

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (Năm 2021)

Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

Tên công ty niêm yết: **Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Din Capital**

Địa chỉ trụ sở chính: 233 Điện Biên Phủ, phường Hòa Khê, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng, Việt Nam

Điện thoại: (0236) 3737973 Fax: (0236) 3737972 Email: info@dufago.com.vn

Vốn điều lệ: 89.099.810.000 đồng

Mã chứng khoán: **PDB**

Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc.

Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Chưa thực hiện

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản);

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	06/2021/NQ-ĐHĐCĐ	29/04/2021	Thông qua các báo cáo và tờ trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021.

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Lê Trường Kỳ	Chủ tịch	03/12/2014	12/12	100%	
2	Ông Đặng Tiến Đức	Phó chủ tịch	03/12/2014	12/12	100%	
3	Bà Huỳnh Phước Huyền Vy	Thành viên	03/12/2014	12/12	100%	
4	Ông Đinh Ngọc Đạm	Thành viên	03/12/2014	12/12	100%	
5	Bà Nguyễn Thị Kim Liên	Thành viên	03/12/2014	12/12	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng giám đốc:

- Tổ chức thành công buổi họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 vào ngày 29/04/2021.
- Thường xuyên giám sát việc tổ chức thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh. Yêu cầu Ban Tổng giám đốc báo cáo thường xuyên kết quả thực hiện theo từng kỳ sản xuất. Đề ra giải pháp kịp thời nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

- Tổ chức họp giao ban toàn Công ty hàng tháng với thành phần gồm: Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, Trưởng các phòng, ban để đánh giá mức độ thực hiện nhiệm vụ SXKD, kết quả thực hiện; Đề ra kế hoạch chi tiết cho các đơn vị trong các tháng tiếp theo; Giải quyết các vấn đề còn tồn tại trong quá trình SXKD của Công ty.
 - Đôn đốc và theo dõi tiến độ thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2021 đã được ĐHĐCĐ đề ra.
 - Thực hiện công bố thông tin đầy đủ, chính xác và kịp thời về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh cho Cổ đông và cơ quan quản lý theo quy định của pháp luật.
3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT: Hội đồng quản trị không thành lập các tiểu ban trực thuộc.
4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

STT	Số nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỉ lệ thông qua
1	01/2021/NQ-HĐQT	19/01/2021	Góp vốn thành lập Công ty TNHH Một thành viên Rofadi	100%
2	01A/2020/NQ-HĐQT	26/01/2021	Thực hiện giao dịch mua bán giữa Công ty với người có liên quan của người nội bộ Công ty	100%
3	02/2021/NQ-HĐQT	24/02/2021	Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021	100%
4	03/2021/NQ-HĐQT	02/03/2021	Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (điều chỉnh ngày đăng ký cuối cùng và thời gian tổ chức đại hội)	100%
5	04A/2021/NQ-HĐQT	09/03/2021	Thông qua phương án mua lại cổ phiếu Công ty làm cổ phiếu quỹ	100%
6	04/2021/NQ-HĐQT	29/03/2021	Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp cho Công ty con trực thuộc	100%
7	05/2021/NQ-HĐQT	26/04/2021	Bầu chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2020-2024	100%
8	07/2021/NQ-HĐQT	05/05/2021	Bổ nhiệm lại Kế toán trưởng Công ty và chuyển nhượng vốn góp Công ty con	100%
9	08/2021/ NQ-HĐQT	15/08/2021	Góp vốn thành lập Công ty TNHH MTV Bê tông Dufago	100%
10	09/2021/ NQ-HĐQT	13/07/2021	Lựa chọn đơn vị kiểm toán	100%
11	10/2021/ NQ-HĐQT	20/10/2021	Mua cổ phần của Công ty cổ phần Cosmos Housing	100%
12	11/2021/ NQ-HĐQT	03/11/2021	Điều chỉnh loại chứng khoán từ loại “Chuyển nhượng có điều kiện” sang loại “Chuyển nhượng tự do”.	100%

III. Ban kiểm soát

1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Lê Anh Long	Trưởng ban	03/12/2014	Cử nhân Kinh tế
2	Chu Văn Tuấn	Thành viên	03/12/2014	Cử nhân Kế toán Kiểm toán

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
3	Nguyễn Thị Minh Phượng	Thành viên	03/12/2014	Cử nhân kinh tế- Chuyên ngành kế toán
4	Trần Cảnh Thành	Thành viên	10/04/2020	Cử nhân kinh tế- Chuyên ngành kế toán

2. Cuộc họp của Ban kiểm soát

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự
1	Lê Anh Long	Trưởng ban	05	100%	100%	
2	Chu Văn Tuấn	Thành viên	05	100%	100%	
3	Nguyễn Thị Minh Phượng	Thành viên	05	100%	100%	
4	Trần Cảnh Thành	Thành viên	05	100%	100%	

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Tổng giám đốc điều hành và Cổ đông.

- Ban kiểm soát thực hiện giám sát HĐQT và Ban Tổng giám đốc trong việc quản lý và điều hành Công ty và các nhiệm vụ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty như: thẩm định báo cáo tài chính; kết quả kiểm toán của kiểm toán độc lập...
- HĐQT, Ban Tổng giám đốc và Cổ đông đã tuân thủ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, BKS chưa phát hiện xảy ra trường hợp nào vi phạm các quy định trong quản lý, điều hành đối với HĐQT, Ban Tổng giám đốc và cán bộ quản lý.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Tổng giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác.

- Tham dự đầy đủ các phiên họp của HĐQT.
- Tham gia vào công tác thẩm tra báo cáo tài chính, kiểm soát chi phí và tình hình đầu tư của Công ty.
- Tổ chức họp 5 buổi để đánh giá kết quả hoạt động của Công ty và các công ty trực thuộc.
- HĐQT, BKS và cán bộ quản lý khác đã cung cấp đầy đủ, chính xác và kịp thời các thông tin, tài liệu về công tác quản lý, điều hành và hoạt động kinh doanh của Công ty theo yêu cầu của BKS.

5. Hoạt động khác của BKS (nếu có): Không có.

IV. Ban điều hành

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Đặng Tiến Đức	02/11/1977	Kỹ sư Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp	Tái bổ nhiệm 04/01/2019
2	Nguyễn Văn Triều	16/03/1978	Kỹ sư Cơ khí	Tái bổ nhiệm 04/01/2019
3	Nguyễn Thị Thảo	02/09/1977	Cử nhân kế toán	Tái bổ nhiệm 04/01/2019

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Nguyễn Thị Thảo	02/09/1977	Cử nhân kế toán	Bổ nhiệm 05/05/2021

VI. Đào tạo về quản trị công ty.

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, BKS, Ban Tổng giám đốc điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty: Không có.

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại Khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty.

1. Danh sách về người có liên quan của công ty.

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
I	Hội đồng quản trị							
1	Lê Trường Kỳ		Chủ tịch			03/12/2014		
2	Đặng Tiến Đức		P. Chủ tịch			03/12/2014		
3	Huỳnh Phước Huyền Vy		Thành viên			03/12/2014		
4	Đinh Ngọc Đạm		Thành viên			03/12/2014		
5	Nguyễn Thị Kim Liên		Thành viên			03/12/2014		
II	Ban Tổng giám đốc							
1	Đặng Tiến Đức		TGD					
2	Nguyễn Văn Triều		P.TGD					

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
3	Nguyễn Thị Thảo		P.TGD					
III	Ban kiểm soát							
1	Lê Anh Long		Trưởng ban			03/12/2014		
2	Chu Văn Tuấn		Thành viên			03/12/2014		
3	Nguyễn Thị Minh Phượng		Thành viên			03/12/2014		
4	Trần Cảnh Thành		Thành viên			10/04/2020		
IV	Kế toán trưởng							
1	Nguyễn Thị Thảo		Kế toán trưởng					

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ:

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HDQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch		Ghi chú
							Nội dung	Tổng giá trị giao dịch	
1	Công ty cổ phần Kỹ thuật xây dựng Dinco	Công ty mà thành viên HĐQT (đồng thời là thành viên sáng lập) và người liên quan của người nội bộ	0400461301, 25/03/2004, Sở KHĐT Đà Nẵng	76-78 Bạch Đằng, phường Hải Châu 1, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng	Năm 2021	Nghị quyết số 01A/2020/NQ-HĐQT ngày 26/01/2021	Bán hàng hóa, dịch vụ (thép)	23,472,569,714	Hợp đồng kinh tế
							Bán hàng hóa, dịch vụ (bê tông)	35,956,976,500	
							Trả tiền thuê đất	396,000,000	
2	Công ty cổ phần Bê tông Dinco Chu Lai	Công ty con và người liên quan của người nội bộ	4000883440, 04/07/2013, Sở KHĐT Quảng Nam	Khu công nghiệp và hậu cần cảng Tam Hiệp, xã Tam Hiệp, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam	Năm 2021	Nghị quyết số 01A/2020/NQ-HĐQT ngày 26/01/2021	Trả lãi vay	375,297,933	Hợp đồng kinh tế
							Mua hàng hóa, dịch vụ (Thuê xe)	175,350,000	
3	Công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học Đà Nẵng	Công ty mà thành viên HĐQT (đồng thời là thành viên HĐQT) và người liên quan của người nội bộ	0400465793, 17/06/2004, Sở KHĐT Đà Nẵng	76-78 Bạch Đằng, phường Hải Châu 1, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng	Năm 2021	Nghị quyết số 01A/2020/NQ-HĐQT ngày 26/01/2021	Mua hàng hóa, dịch vụ (văn phòng phẩm)	47,762,000	Hợp đồng kinh tế
4	Công ty CP Xây dựng FIDI	Người nội bộ là cổ đông lớn	0400442891, 17/03/2003, Sở KHĐT Đà Nẵng	76-78 Bạch Đằng, P.Hải Châu 1, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng	Năm 2021	Nghị quyết số 01A/2020/NQ-HĐQT ngày 26/01/2021	Bán hàng hóa, dịch vụ (thép)	9,102,770	Hợp đồng kinh tế
5	Công ty TNHH MTV Rofadi	Công ty con và người liên quan của người nội bộ	0402080774, 25/01/2021, Sở KHĐT Đà Nẵng	233 Điện Biên Phủ, P. Hòa Khê, Q. Thanh Khê, TP. Đà Nẵng	Năm 2021	Nghị quyết số 01A/2020/NQ-HĐQT ngày 26/01/2021	Bán hàng hóa, dịch vụ (thép)	375,459,920	Hợp đồng kinh tế

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HDQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch		Ghi chú
							Nội dung	Tổng giá trị giao dịch	
6	Công ty cổ phần Khoáng sản Sơn Phước	Công ty con và người liên quan của người nội bộ	0401375415, 29/12/2014, Sở KHĐT Đà Nẵng	H42/3 K97 Nguyễn Lương Bằng, Phường Hòa Khánh Bắc, Quận Liên Chiểu, Thành Phố Đà Nẵng	Năm 2021	Nghị quyết số 01A/2020/NQ-HDQT ngày 26/01/2021	Mua hàng hóa, dịch vụ (Đá)	1,956,151,924	Hợp đồng kinh tế
7	Công ty TNHH MTV Bê tông Dufago	Công ty con và người liên quan của người nội bộ	0402099824, 18/05/2021, Sở KHĐT Đà Nẵng	233 Điện Biên Phủ, P. Hòa Khê, Q. Thanh Khê, TP. Đà Nẵng	Năm 2021	Nghị quyết số 01A/2020/NQ-HDQT ngày 26/01/2021	Bán hàng hóa, dịch vụ (bê tông)	16,476,581,100	Hợp đồng kinh tế
8	Công ty TNHH Kinh doanh tổng hợp Ân Điện	Người liên quan của người nội bộ	0400127177, 17/09/1998, Sở KHĐT Đà Nẵng	96 Điện Biên Phủ, Phường Chính Gián, quận Thanh Khê, Đà Nẵng	Năm 2021	Nghị quyết số 01A/2020/NQ-HDQT ngày 26/01/2021	Mua hàng hóa, dịch vụ (lốp xe)	467,911,058	Hợp đồng kinh tế

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát: không có

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác: Không có.

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): Không có

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: Không có.

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: Không có.

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ:

Stt	Tên cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Công ty	Số CMND/ĐKKD, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phần sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phần cuối kỳ	Ghi chú
1	Lê Trường Kỳ		Chủ tịch HĐQT			1,170,740	13.14%	
1.01	Huỳnh Phước Huyền Vy					549,736	6.17%	TV HĐQT/ Vợ
1.02	Lê Hoàng Kỳ Nam					0	0	Con
1.03	Lê Quốc Trường Nguyên					0	0	Con
1.04	Lê Quốc Hoàng Kỳ					0	0	Con
1.05	Lê Văn Một							Cha (đã mất)
1.06	Nguyễn Thị Đáng					0	0	Mẹ
1.07	Huỳnh Phước Minh							Cha vợ (đã mất)
1.08	Huyền Tôn Nữ Thị Hào					0	0	Mẹ vợ
1.09	Trà Thị Khôi					5,116	0.06%	Chị

Stt	Tên cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Công ty	Số CMND/ ĐKKD, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phần sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phần cuối kỳ	Ghi chú
1.10	Lê Thanh Trường					0	0	Anh
1.11	Lê Trường Giang					0	0	Anh
1.12	Lê Thanh Truyền					0	0	Anh
1.13	Lê Thị Mai Trang					0	0	Chị
1.14	Công ty cổ phần Kỹ thuật xây dựng Dinco					1,936,756	21.74%	NNB là CT HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
1.15	Công ty cổ phần Dinco Sài Gòn					0	0	NNB là Chủ tịch HĐQT
1.16	Công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học Đà Nẵng					0	0	NNB là TV HĐQT
1.17	Công ty CP Đầu tư Plutus Việt Nam					0	0	NNB là Chủ tịch HĐQT
1.18	Công ty Cổ phần KOMIYAMA Việt Nam					0	0	NNB là cổ đông lớn

Stt	Tên cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Công ty	Số CMND/ ĐKKD, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phần sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phần cuối kỳ	Ghi chú
1.19	Công ty Cổ phần Quản lý Dự án DAC					0	0	NLQ (vợ) là cổ đông lớn
1.20	Công ty Cổ phần Xây dựng FI DI					0	0	NLQ (vợ) là cổ đông lớn
2	Đặng Tiến Đức		P. chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc			20,651	0.23%	
2.01	Hoàng Thị Xuyên					0	0	Vợ
2.02	Đặng Hoàng					0	0	Con
2.03	Đặng Dương					0	0	Con
2.04	Đặng Quý					0	0	Bố
2.05	Phan Thị Kim Lan					0	0	Mẹ
2.06	Đặng Thành Dũng					0	0	Anh

Stt	Tên cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Công ty	Số CMND/ ĐKKD, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phần sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phần cuối kỳ	Ghi chú
2.07	Trương Ngọc Diệp					0	0	Chị Dâu
2.08	Đặng Thị Mỹ Lệ					0	0	Chị
2.09	Đình Ngọc Lăng					0	0	Anh RỂ
2.10	Đặng Tiến Hưng					0	0	Anh
2.11	Bùi Thị Mỹ Lệ					0	0	Chị Dâu
2.12	Hoàng Văn Bình					0	0	Cha Vợ
2.13	Hoàng Thị Tèo					0	0	Mẹ Vợ
2.14	Công ty cổ phần Bê tông Dinco Chu Lai					0	0	P.TGD

Stt	Tên cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Công ty	Số CMND/ ĐKKD, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phần sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phần cuối kỳ	Ghi chú
2.15	Công ty cổ phần Khoáng sản Sơn Phước					0	0	TV HĐQT
2.16	Công ty cổ phần Pacific Dingo Hà Tĩnh					0	0	CT HĐQT
2.17	Chi nhánh Công ty Cổ phần tập đoàn đầu tư Dín Capital tại Quảng Ngãi					0	0	GD
2.18	Công ty TNHH MTV Bê tông Dufago					0	0	NNB là chủ tịch Công ty
3	Huỳnh Phước Huyền Vy		TV HĐQT			549,736	6.17%	
3.01	Lê Trường Kỳ					1,170,740	13.14%	Chủ tịch HĐQT/ Chồng
3.02	Lê Hoàng Kỳ Nam					0	0	Con
3.03	Lê Quốc Trường Nguyên					0	0	Con
3.04	Lê Quốc Hoàng Kỳ					0	0	Con

Stt	Tên cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Công ty	Số CMND/ ĐKKD, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phần sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phần cuối kỳ	Ghi chú
3.05	Huỳnh Phước Minh					0	0	Cha ruột (đã mất)
3.06	Huyền Tôn Nữ Thị Hào					0	0	Mẹ ruột
3.07	Lê Văn Một					0	0	Cha chồng (đã mất)
3.08	Nguyễn Thị Đáng					0	0	Mẹ chồng
3.09	Huỳnh Phước Bảo Bình					0	0	Anh
3.10	Trần Thị Lan Thảo					0	0	Chị dâu
3.11	Huỳnh Phước Huyền Vân					0	0	Chị
3.12	Phạm Minh Đức					0	0	Anh rể
3.13	Huỳnh Phước Bảo Nguyên					4,539	0.05%	Em

Stt	Tên cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Công ty	Số CMND/ ĐKKD, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phần sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phần cuối kỳ	Ghi chú
3.14	Phan Thị Tuyết Vân					0	0	Em dâu
3.15	Huỳnh Phước Bảo Hoàng					0	0	Em
3.16	Công ty cổ phần Kỹ thuật xây dựng Dinco					1,936,756	21.74%	NNB là thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc
3.17	Công ty cổ phần Bê tông Dinco Chu Lai					0	0	NNB là Tổng Giám đốc
3.18	Công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học Đà Nẵng					0	0	NNB là Chủ tịch HĐQT
3.19	Công ty Cổ phần đầu tư Plutus Việt Nam					0	0	NNB là thành viên HĐQT
3.20	Công ty CP Xây dựng FIDI					0	0	NNB là cổ đông lớn
3.21	Công ty CP KOMIYAMA Việt Nam					0	0	NLQ (chồng) là cổ đông lớn

Stt	Tên cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Công ty	Số CMND/ ĐKKD, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phần sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phần cuối kỳ	Ghi chú
3.22	Công ty CP DINCO Sài Gòn					0	0	NNB là cổ đông lớn, NLQ (chồng) là Chủ tịch HĐQT
3.23	Công ty CP Quản lý Dự án DAC					0	0	NNB là cổ đông lớn
3.24	Công ty TNHH MTV Rofadi					0	0	NNB là chủ tịch Công ty
4	Đình Ngọc Đạm		Thành viên HĐQT			10,650	0.11%	
4.01	Lê Thị Hồng Hạnh					0	0	Vợ
4.02	Đình Thị Hồng Liên					0	0	Con
4.03	Đình Thu Trang					0	0	Con
4.04	Đình Lê Ngọc Minh					0	0	Con
4.05	Đình Ngọc Khuê					0	0	Bố (Đã mất)

Stt	Tên cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Công ty	Số CMND/ ĐKKD, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phần sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phần cuối kỳ	Ghi chú
4.06	Phan Thị Ngọc Dung					0	0	Mẹ (Đã mất)
4.07	Đình Ngọc Hưng					0	0	Em (Đã mất)
4.08	Đình Thị Bích Hồng					0	0	Em
4.09	Lê Vũ Khôi					0	0	Bố vợ
4.10	Trương Thị Thìn					0	0	Mẹ vợ (Đã mất)
4.11	Hồ Đắc Vũ					0	0	Con Rể
4.12	Nguyễn Tuấn Phú					0	0	Con Rể
4.13	Nguyễn Huy Hào					0	0	Em rể (Đã mất)
4.14	Nguyễn Thị Hồng Vân					0	0	Em dâu

Stt	Tên cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Công ty	Số CMND/ĐKKD, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phần sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phần cuối kỳ	Ghi chú
5	Nguyễn Thị Kim Liên		Thành viên HĐQT			54,400	0.61%	
5.01	Mạc Như Đức					0	0	Chồng (Đã mất)
5.02	Mạc Thị Diễm Sương					0	0	Con
5.03	Mạc Tư Khoa					0	0	Con
5.04	Mạc Nguyễn Bảo Khanh					0	0	Con
5.05	Huỳnh Thị Liễu					0	0	Con dâu
5.06	Nguyễn Việt Cường					0	0	Con rể
5.07	Nguyễn Văn Thạc					0	0	Bố (Đã mất)
5.08	Cao Thị Lân					0	0	Mẹ

Stt	Tên cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Công ty	Số CMND/ ĐKKD, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phần sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phần cuối kỳ	Ghi chú
5.09	Nguyễn Thị Kim Lan					0	0	Em
5.10	Nguyễn Ngọc Diệp					0	0	Em
5.11	Nguyễn Thị Phương Hà					0	0	Em
5.12	Trương Hòa					0	0	Em rể
5.13	Huỳnh Văn Trí					0	0	Em rể
5.14	Công ty TNHH Kinh doanh tổng hợp Ân Điện					0	0	GD
6	Nguyễn Văn Triều		Phó Tổng giám đốc			10,666	0.12%	
6.01	Lê Thị Phương Thảo					0	0	Vợ
6.02	Nguyễn Gia Hân					0	0	Con

Stt	Tên cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Công ty	Số CMND/ ĐKKD, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phần sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phần cuối kỳ	Ghi chú
6.03	Nguyễn Gia Bảo					0	0	Con
6.04	Nguyễn Văn Hải					0	0	Bố
6.05	Phạm Thị Trọ					0	0	Mẹ
6.06	Lê Quang Vinh					0	0	Bố vợ
6.07	Trương Thị Phương					0	0	Mẹ vợ
6.08	Nguyễn Thị Hồng Quyên					0	0	Chị
6.09	Trần Đình Minh Lương					0	0	Anh rể
6.10	Nguyễn Văn Thương					0	0	Em
6.11	Nguyễn Thị Minh Lan					0	0	Em dâu

Stt	Tên cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Công ty	Số CMND/ ĐKKD, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phần sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phần cuối kỳ	Ghi chú
7	Nguyễn Thị Thảo		Phó Tổng giám đốc kiêm Kế toán trưởng			3,300	0.04%	
7.01	Đào Xuân Tuấn					0	0	Chồng
7.02	Đào Thị Thảo Linh					0	0	Con
7.03	Đào Thảo My					0	0	Con
7.04	Trần Thị Quy					0	0	Mẹ
7.05	Nguyễn Xuân Thành					0	0	Anh
7.06	Nguyễn Thị Bích Thuận					0	0	Em
7.07	Lê Thị Mậu					0	0	Mẹ chồng

Stt	Tên cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Công ty	Số CMND/ ĐKKD, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phần sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phần cuối kỳ	Ghi chú
7.08	Đoàn Quách Mỹ Hạnh					1,800	0.02%	Chị dâu
7.09	Trần Quang Chính					0	0	Em rể
7.10	Công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học Đà Nẵng					0	0	NNB là TV BKS
8	Lê Anh Long		Trưởng ban kiểm soát			5,500	0.06%	
8.01	Mai Ngọc Thu Tâm					0	0	Vợ
8.02	Lê Anh Chương					0	0	Con
8.03	Lê Mai Linh Khương					0	0	Con
8.04	Lê Anh Hưng					0	0	Cha ruột (đã mất)
8.05	Hoàng Thị Bích					0	0	Mẹ ruột

Stt	Tên cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Công ty	Số CMND/ ĐKKD, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phần sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phần cuối kỳ	Ghi chú
8.06	Mai Ngọc Sương					0	0	Cha vợ
8.07	Lê Thị Thu Trang					0	0	Mẹ vợ
8.08	Lê Thị Len					0	0	Em
8.09	Hoàng Kim Sơn					0	0	Em rể
8.10	Lê Văn Linh					0	0	Em
8.11	Nguyễn Hải Yến					0	0	Em dâu
8.12	Lê Thị Lụa					0	0	Em
8.13	Nguyễn Công Kiên					0	0	Em rể
8.14	Công ty cổ phần Kỹ thuật xây dựng Dinco					1,936,756	21.74%	NNB là Kế toán trưởng

Stt	Tên cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Công ty	Số CMND/ ĐKKD, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phần sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phần cuối kỳ	Ghi chú
8.15	Công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học Đà Nẵng					0	0	NNB là TV HDQT
9	Chu Văn Tuấn		Thành viên BKS			0	0	
9.01	Nguyễn Thị Kim Anh					0	0	Vợ
9.02	Chu Văn Nhật Thanh					0	0	Con
9.03	Chu Văn Nhật Tân					0	0	Con
9.04	Chu Văn Thứ					0	0	Bố
9.05	Nguyễn Thị Mưu					0	0	Mẹ (đã mất)
9.06	Chu Mạnh Trinh					0	0	Anh
9.07	Chu Văn Minh					0	0	Anh

Stt	Tên cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Công ty	Số CMND/ ĐKKD, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phần sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phần cuối kỳ	Ghi chú
9.08	Chu Thị Vân					0	0	Chị
9.09	Chu Việt Hùng					0	0	Anh
9.10	Chu Thị Vy					0	0	Chị
9.11	Chu Hoài Vũ					0	0	Em
9.12	Chu Thị Hiền					0	0	Em
9.13	Chu Quốc Khánh					0	0	Em
9.14	Chu Thị Lý					0	0	Em
9.15	Chu Văn Bằng					0	0	Em
9.16	Nguyễn Đắc Mai					0	0	cha vợ

Stt	Tên cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Công ty	Số CMND/ ĐKKD, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phần sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phần cuối kỳ	Ghi chú
9.17	Lê Thị Ánh					0	0	mẹ vợ
9.18	Nguyễn Công Hiếu					0	0	Anh rể
9.19	Đỗ Văn Hưng					0	0	Em rể
9.20	Nguyễn Thị Kim Thu					0	0	Chị dâu
9.21	Đào Thị Ngọc Thu					0	0	Chị dâu
9.22	Trần Thị Nguyệt					0	0	Em dâu
9.23	Công ty cổ phần Kỹ thuật xây dựng Dinco					1,936,756	21.74%	PP Kế toán
10	Nguyễn Thị Minh Phượng		Thành viên BKS			294,470	3.3%	
10.01	Hoàng Minh					0	0	Chồng

Stt	Tên cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Công ty	Số CMND/ ĐKKD, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phần sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phần cuối kỳ	Ghi chú
10.02	Hoàng An Nhiên					0	0	Con
10.03	Nguyễn Hữu Phương					0	0	Bố
10.04	Phan Thị Minh					0	0	Mẹ
10.05	Trần Thị Mỹ Hạnh					0	0	Mẹ chồng
10.06	Nguyễn Thị Minh Trang					0	0	Chị
10.07	Nguyễn Thị Minh Dung					0	0	Chị
10.08	Nguyễn Thị Minh Duyên					0	0	Chị
10.09	Nguyễn Thị Minh Nguyệt					0	0	Em
10.10	Nguyễn Hữu Minh Tuấn					0	0	Em

Stt	Tên cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Công ty	Số CMND/ ĐKKD, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phần sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phần cuối kỳ	Ghi chú
10.11	Nguyễn Minh Quý					0	0	Anh rể
10.12	Lê Thanh Thuyết					0	0	Anh rể
10.13	Nguyễn Hoàng Long					0	0	Em rể
10.14	Phạm Thị Kiều Vân					0	0	Em dâu
10.15	Công ty cổ phần Kỹ thuật xây dựng Dinco					1,936,756	21.74%	PP Kế toán
12	Trần Cảnh Thành		Thành viên BKS			0	0	
12.01	Trần Cảnh Sinh					0	0	Bố

Stt	Tên cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Công ty	Số CMND/ ĐKKD, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phần sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phần cuối kỳ	Ghi chú
12.02	Hà Thị Thu					0	0	Mẹ
12.03	Trần Thị Giang					0	0	Em
12.04	Trần Thị Trâm					0	0	Em
12.05	Lê Văn An					0	0	Em rể
12.06	Công ty cổ phần Kỹ thuật xây dựng Dinco					1,936,756	21.74%	NV kế toán

2. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty:

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua bán, chuyển đổi, thưởng....)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Huỳnh Phước Huyền Vy	Thành viên HĐQT	365,536	4.1%	549,736	6.17%	Mua
2	Lê Trường Kỳ	Chủ tịch HĐQT	947,940	10.64%	1,170,740	13.14%	Mua
3	Đình Ngọc Đạm	Thành viên HĐQT	166,650	1.87%	10,650	0.11%	Bán
4	Nguyễn Thị Kim Liên	Thành viên HĐQT	110,000	1,23%	54,400	0.61%	Bán

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT (để b/c);
- BKS (để biết);
- Ban TGD (để biết);
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *mau*
CHỦ TỊCH

[Handwritten signature]
LÊ TRƯỜNG KỸ