

Số: 03/2025/NQ-ĐHĐCĐ

Đà Nẵng, ngày 26 tháng 04 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ DIN CAPITAL

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tập đoàn đầu tư Din Capital;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Tập đoàn đầu tư Din Capital ngày 26/04/2025.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Tập đoàn đầu tư Din Capital, được tổ chức vào lúc 8h30 ngày 26/04/2025, tại tầng 2, Tòa nhà Danabook, 76-78 Bạch Đằng, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2024 và kế hoạch kinh doanh năm 2025.

Điều 2: Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025

Điều 3: Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025

Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán.

Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán - Thẩm định giá và Tư vấn ECOVIS AFA Việt Nam (gồm BCTC riêng 2024 và BCTC hợp nhất 2024).

Điều 5: Thông qua việc Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán soát xét BCTC bán niên năm 2025 và kiểm toán BCTC năm 2025.

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập, đạt tiêu chuẩn kiểm toán các Công ty niêm yết do Ủy Ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận để thực hiện việc soát xét BCTC bán niên 2025 và kiểm toán BCTC năm 2025 của Công ty.

Điều 6: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch năm 2025.

❖ ***Phân phối lợi nhuận năm 2024***

TT	Nội dung	Số tiền
1	LNST chưa phân phối đến 01.01.2024	26.800.222.656
2	LNST hợp nhất của cổ đông công ty mẹ năm 2024	9.445.413.114
3	Phân phối lợi nhuận:	14.120.604.549
	<i>Trích Quỹ khen thưởng (5%/LNST)</i>	472.270.656
	<i>Trích Quỹ phúc lợi (3%/LNST)</i>	283.362.393
	<i>Chia cổ tức (15%/VCSH)</i>	13.364.971.500

Nguồn phân phối lợi nhuận: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến 31.12.2024

❖ **Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025**

TT	Nội dung	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ 2025	14.000.000.000
2	Phân phối lợi nhuận năm 2025	
-	<i>Quỹ khen thưởng</i>	<i>5%LNST</i>
-	<i>Quỹ phúc lợi</i>	<i>3%LNST</i>
-	<i>Chia cổ tức năm 2025 (*)</i>	<i>15%/VCSH</i>

Điều 7: Thông qua việc chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2024 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2025.

ĐHĐCĐ thông qua việc chi trả thù lao cho HĐQT, BKS cụ thể như sau:

❖ **Chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2024:**

TT	Chức danh	Số người	Số tháng	Mức thù lao (đồng/người/tháng)	Tổng cộng thù lao năm 2024
1	Chủ tịch HĐQT	1	12	10.000.000	120.000.000
2	Thành viên HĐQT	3	12	6.000.000	216.000.000
		1	12	0	0
3	Trưởng BKS	1	12	5.000.000	60.000.000
4	Thành viên BKS	2	12	3.000.000	72.000.000
Tổng cộng					468.000.000

❖ **Thù lao cho HĐQT và BKS dự kiến năm 2025:**

TT	Chức danh	Số người	Số tháng	Mức thù lao dự kiến (đồng/người/tháng)	Tổng cộng thù lao dự kiến năm 2025
1	Chủ tịch HĐQT	1	12	10.000.000	120.000.000
2	Thành viên HĐQT	3	12	6.000.000	216.000.000
3	Trưởng BKS	1	12	5.000.000	60.000.000
4	Thành viên BKS	2	12	3.000.000	72.000.000
Tổng cộng					468.000.000

Điều 8: Thông qua việc hủy bỏ 2 Phương án: Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ và Phương án hợp tác đầu tư dự án khu phức hợp trung tâm thương mại – căn hộ điểm nhấn Đà Nẵng (Danang Landmark) đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua.

Điều 9: Thông qua việc thay đổi nội dung điều lệ Công ty

Bảng tổng hợp sửa đổi Điều lệ đính kèm

Điều 10: Bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2029:

- Số lượng thành viên bầu vào HĐQT là: 05 thành viên
- Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT: 05 năm (2025 – 2029)

Danh sách thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2029, gồm các ông /bà:

STT	Họ và tên	Năm sinh	Trình độ chuyên môn
1	Ông Lê Trường Kỳ	1973	Kỹ sư xây dựng
2	Bà Huỳnh Phước Huyền Vy	1975	Cử nhân kinh tế
3	Ông Đặng Tiến Đức	1977	Cử nhân Khoa học Địa chất công trình
4	Ông Morii Takayuki	1964	Xây dựng
5	Ông Nguyễn Ngọc Tuấn	1974	Kỹ sư Điện

Điều 11: Bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2029:

- Số lượng thành viên bầu vào Ban kiểm soát là: 03 thành viên
- Nhiệm kỳ của thành viên Ban kiểm soát: 05 năm (2025 – 2029)

Danh sách thành viên BKS nhiệm kỳ 2025-2029, gồm các ông/bà:

STT	Họ và tên	Năm sinh	Trình độ chuyên môn
1	Ông Lê Anh Long	1976	Cử nhân Kinh tế
2	Ông Chu Văn Tuấn	1970	Cử nhân Kế toán Kiểm toán
3	Ông Trần Cảnh Thành	1991	Cử nhân kinh tế- Chuyên ngành kế toán

Điều 12: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 26/04/2025.

Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát và các phòng/ban/đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này, đảm bảo lợi ích của Cổ đông, Công ty và tuân thủ theo các quy định của Pháp luật.

Nơi nhận:

- UBCKNN, Sở GD&ĐT Hà Nội;
- HĐQT, BTGD, BKS;
- Các cổ đông;
- Lưu VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



LÊ TRƯỜNG KỲ

BIÊN BẢN CUỘC HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ DIN CAPITAL

Tên tổ chức : Công ty Cổ Phần Tập Đoàn Đầu Tư Din Capital
Trụ sở chính : Tầng 4, 76-78 Bạch Đằng, P. Hải Châu, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng.
Giấy chứng nhận ĐKKD : Số 0401333013 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng cấp lần đầu ngày 18 tháng 10 năm 2010 (đăng ký thay đổi lần thứ 13 ngày 21 tháng 01 năm 2025)
Hôm nay, ngày 26 tháng 04 năm 2025, Công ty Cổ Phần Tập Đoàn Đầu Tư Din Capital đã tiến hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.
Thời gian họp: 08h30' ngày 26/04/2025
Địa điểm họp: Tầng 2, Tòa nhà Danabook, 76-78 Bạch Đằng - Q. Hải Châu- TP. Đà Nẵng.

PHẦN 1: KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

1. Thành phần tham dự Đại hội

1.1 Cổ đông và đại diện cổ đông

Đại hội đã nghe Bà Phan Thiện Dung – Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và đại diện cổ đông dự họp như sau:

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 là 426 cổ đông, sở hữu và đại diện cho tổng số 8.909.981 cổ phần, tương đương với 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông thực tế dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 là 26 cổ đông (trong đó, tham dự trực tiếp 19 cổ đông, tham dự theo ủy quyền 7 cổ đông), sở hữu hoặc đại diện sở hữu đối với 6.565.423 cổ phần, tương đương với 73,69% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ Phần Tập Đoàn Đầu Tư Din Capital.

Theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ Phần Tập Đoàn Đầu Tư Din Capital đã hội đủ các điều kiện để tiến hành. Các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp có quyền biểu quyết theo số cổ phần mà họ sở hữu hoặc đại diện.

1.2 Khách mời tham dự Đại hội:

Không có

2. Khai mạc Đại hội

Đại hội đã tiến hành các thủ tục:

- Tuyên bố lý do tổ chức Đại hội

- Giới thiệu Ông **Lê Trường Kỳ** – Chủ tịch HĐQT là Chủ tọa điều hành cuộc họp
- Giới thiệu Đoàn Chủ tọa, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu để Đại hội lựa chọn.

2.1. Đoàn Chủ tọa:

Đoàn chủ tọa gồm 03 thành viên:

Ông Lê Trường Kỳ	Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội
Bà Huỳnh Phước Huyền Vy	Phó chủ tịch HĐQT
Ông Đặng Tiến Đức	Thành viên HĐQT kiêm TGD

2.2. Ban Thư ký Đại hội

Ban Thư ký gồm 02 thành viên:

Bà Đào Thị Thanh Mai	- Trưởng ban
Bà Trần Thị Phương Hiền	- Ủy Viên

2.3. Ban kiểm phiếu

Ban kiểm phiếu gồm 02 thành viên:

Bà Phan Thiệu Dung	- Trưởng ban
Bà Nguyễn Thị Minh Phương	- Ủy Viên

Đại hội đã nhất trí 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội để thông qua danh sách Đoàn chủ tọa, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu.

2.4. Phát biểu khai mạc:

Ông Lê Trường Kỳ, Chủ tọa Đại hội phát biểu khai mạc ĐHĐCĐ thường niên năm 2025

3. Chương trình Đại hội và Quy chế Đại hội

Đại diện Đoàn Chủ tọa thông qua Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025; Quy chế đại hội; Nguyên tắc, thể lệ biểu quyết và phát biểu áp dụng tại Đại hội.

Đại hội đã nhất trí 100% thông qua nội dung Chương trình Đại hội; Quy chế đại hội; Nguyên tắc, thể lệ biểu quyết và phát biểu áp dụng tại Đại hội.

PHẦN 2: CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TRONG ĐẠI HỘI

1. Ông Lê Trường Kỳ thay mặt Hội đồng quản trị trình bày *Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024 và kế hoạch năm 2025*

2. Ông Đặng Tiến Đức thay mặt cho Ban Tổng Giám đốc trình bày *Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025*.

3. Ông Trần Cảnh Thành thay mặt cho Ban kiểm soát trình bày *Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025*.

4. Ông Đặng Tiến Đức trình bày *Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán của công ty mẹ và báo cáo tài chính hợp nhất*.

5. Ông Lê Trường Kỳ thay mặt cho Đoàn chủ tọa trình bày Tờ trình các nội dung trình Đại hội

PHẦN 3: THẢO LUẬN CỦA CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI.

Cổ đông mã số PDB143, PDB144 đặt câu hỏi

Trong quý 3/2024, Lợi nhuận sau thuế hợp nhất là hơn 8 tỷ, tuy nhiên sang quý 4 doanh nghiệp bị loại trừ thuế và nộp phạt hơn 5 tỷ, tiền thuế bị loại trừ so với lợi nhuận là rất lớn. Theo em được biết hàng năm doanh nghiệp có làm việc với kiểm toán và có ban kiểm soát thì vì sao

vẫn xảy ra rủi ro này. Và trong tương lai doanh nghiệp có làm gì để hạn chế rủi ro như vậy?

Ông Đặng Tiến Đức- Tổng giám đốc trả lời: Theo chính sách của nhà nước về ưu đãi đầu tư, doanh nghiệp và đơn vị kiểm toán có quan điểm giống nhau về điều kiện hưởng ưu đãi thuế TNDN tại Khu công nghiệp Tịnh Phong, Quảng Ngãi. Khi thành lập dự án sản xuất bê tông tại KCN Tịnh Phong, tỉnh Quảng Ngãi, để tối ưu lợi nhuận, công ty đã tận dụng các tài sản có sẵn ở công ty mẹ bao gồm trạm trộn và phương tiện vận tải (xe trộn, xe bơm bê tông...). Nhưng theo quan điểm của cơ quan thuế, việc công ty sử dụng tài sản cũ thì không được xem là dự án đầu tư mới nên không đáp ứng điều kiện ưu đãi đầu tư. Việc xác định sai điều kiện hưởng ưu đãi khiến công ty bị loại trừ thuế TNDN đã được miễn giảm từ năm 2019 đến 2022 và phát sinh khoản phạt vi phạm hành chính, tổng số tiền hơn 5 tỷ. Hiện nay, Chi nhánh Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư Din Capital đang thực hiện đóng thuế TNDN theo thuế suất 20% nên không còn rủi ro bị loại trừ thuế TNDN do xác định sai điều kiện hưởng ưu đãi trong tương lai.

Cổ đông mã số PDB122 đặt câu hỏi

Bên Rofadi có kinh doanh mảng thương mại, kính mời Ban giám đốc chia sẻ thêm về điều này vì triển vọng của ngành thương mại là rất tốt.

Ông Đặng Tiến Đức- Tổng giám đốc trả lời: Trong ngành thương mại, nếu Rofadi nhận phân phối cho các đơn vị trong nước thì biên lợi nhuận rất thấp. Còn nếu nhận sản phẩm phân phối độc quyền cho các hãng nước ngoài thì triển vọng hợp tác lâu dài cũng không cao. Do đó Ban giám đốc đang tạm dừng mảng thương mại tại Công ty Rofadi, tiến hành nghiên cứu sản xuất sản phẩm vật liệu mới. Sau đó phân phối sản phẩm do chính mình sản xuất cho các đại lý thương mại trong nước.

PHẦN 4: ĐẠI HỘI TIẾN HÀNH BIỂU QUYẾT.

- *Thông qua báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2024 và kế hoạch kinh doanh năm 2025.*
- *Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025*
- *Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025*
- *Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán*
- *Thông qua việc Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán soát xét BCTC bán niên năm 2025 và kiểm toán BCTC năm 2025*
- *Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch năm 2025.*
- *Thông qua việc chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2024 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2025.*
- *Thông qua việc hủy bỏ 2 Phương án: Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ và Phương án hợp tác đầu tư dự án khu phức hợp trung tâm thương mại – căn hộ điểm nhấn Đà Nẵng (Danang Landmark) đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua.*
- *Thông qua việc thay đổi nội dung điều lệ Công ty*

- Bầu thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2029

PHẦN 5: KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI

Bà Phan Thiện Dung - Trưởng Ban kiểm phiếu lên công bố kết quả kiểm phiếu tại Đại hội.

1. Thông qua báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2024 và kế hoạch kinh doanh năm 2025.

Đvt: triệu đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2024	Thực hiện 2024	Tỷ lệ thực hiện (%)	Kế hoạch 2025
Doanh thu thuần	257.000	307.927	119,82	280.000
Lợi nhuận trước thuế	11.400	15.929	139,73	17.000
LNST hợp nhất của cổ đông công ty mẹ	9.000	9.445	104,95	14.000

Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Tán thành: 6.565.423 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội

2. Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025

Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Tán thành: 6.565.423 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội

3. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025

Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Tán thành: 6.565.423 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội

4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán.

Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán - Thẩm định giá và Tư vấn ECOVIS AFA Việt Nam (gồm BCTC riêng 2024 và BCTC hợp nhất 2024).

Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Tán thành: 6.565.423 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội

5. Thông qua việc Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán soát xét BCTC bán niên năm 2025 và kiểm toán BCTC năm 2025.

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập, đạt tiêu chuẩn kiểm toán các Công ty niêm yết do Ủy Ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận để thực hiện việc soát xét BCTC bán niên 2025 và kiểm toán BCTC năm 2025 của Công ty.

Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- *Tán thành: 6.565.423 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.*
- *Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội*
- *Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội*

6. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch năm 2025.

❖ Phân phối lợi nhuận năm 2024

Đơn vị tính: VNĐ

TT	Nội dung	Số tiền
1	LNST chưa phân phối đến 01.01.2024	26.800.222.656
2	LNST hợp nhất của cổ đông công ty mẹ năm 2024	9.445.413.114
3	Phân phối lợi nhuận:	14.120.604.549
	<i>Trích Quỹ khen thưởng (5%/LNST)</i>	472.270.656
	<i>Trích Quỹ phúc lợi (3%/LNST)</i>	283.362.393
	<i>Chia cổ tức (15%VCSH)</i>	13.364.971.500

Nguồn phân phối lợi nhuận: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến 31.12.2024

❖ Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025

TT	Nội dung	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ 2025	14.000.000.000
2	Phân phối lợi nhuận năm 2025	
-	<i>Quỹ khen thưởng</i>	<i>5%LNST</i>
-	<i>Quỹ phúc lợi</i>	<i>3%LNST</i>
-	<i>Chia cổ tức năm 2025 (*)</i>	<i>15%/VCSH</i>

Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- *Tán thành: 6.565.423 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.*
- *Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội*
- *Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội*

7. Thông qua việc chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2024 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2025.

ĐHĐCĐ thông qua việc chi trả thù lao cho HĐQT, BKS cụ thể như sau:

❖ Chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2024:

TT	Chức danh	Số người	Số tháng	Mức thù lao (đồng/người/tháng)	Tổng cộng thù lao năm 2024
1	Chủ tịch HĐQT	1	12	10.000.000	120.000.000
2	Thành viên HĐQT	3	12	6.000.000	216.000.000
		1	12	0	0
3	Trưởng BKS	1	12	5.000.000	60.000.000
4	Thành viên BKS	2	12	3.000.000	72.000.000
Tổng cộng					468.000.000

❖ **Thù lao cho HĐQT và BKS dự kiến năm 2025:**

TT	Chức danh	Số người	Số tháng	Mức thù lao dự kiến (đồng/người/tháng)	Tổng cộng thù lao dự kiến năm 2025
1	Chủ tịch HĐQT	1	12	10.000.000	120.000.000
2	Thành viên HĐQT	3	12	6.000.000	216.000.000
3	Trưởng BKS	1	12	5.000.000	60.000.000
4	Thành viên BKS	2	12	3.000.000	72.000.000
Tổng cộng					468.000.000

Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Tán thành: 6.565.423 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội

8. Thông qua việc hủy bỏ 2 Phương án: Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ và Phương án hợp tác đầu tư dự án khu phức hợp trung tâm thương mại – căn hộ điểm nhấn Đà Nẵng (Danang Landmark) đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua.

- Tán thành: 6.559.812 cổ phần, chiếm 99,91% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội
- Không có ý kiến: 5.611 cổ phần, chiếm 0,09% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội

9. Thông qua việc thay đổi nội dung điều lệ Công ty

Bảng tổng hợp sửa đổi Điều lệ đính kèm

- Tán thành: 6.565.423 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội

10. Bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2029:

- Số lượng thành viên bầu vào HĐQT là: 05 thành viên
- Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT: 05 năm (2025 – 2029)
- Số ứng cử viên bầu vào HĐQT: 05 người

Căn cứ kết quả kiểm phiếu bầu cử thành viên HĐQT, danh sách thành viên HĐQT đã được bầu, gồm các ông (bà) sau đây:

STT	Họ và tên	Năm sinh	Số quyền được bầu	Tỷ lệ % so với số cổ phần biểu quyết tại Đại hội
1	Ông Lê Trường Kỳ	1973	6.634.967	101,06
2	Bà Huỳnh Phước Huyền Vy	1975	6.587.612	100,34
3	Ông Đặng Tiến Đức	1977	6.615.312	100,76
4	Ông Morii Takayuki	1964	6.494.612	98,92
5	Ông Nguyễn Ngọc Tuấn	1974	6.494.612	98,92

11. Bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2029:

- Số lượng thành viên bầu vào Ban kiểm soát là: 03 thành viên
- Nhiệm kỳ của thành viên Ban kiểm soát: 05 năm (2025 – 2029)
- Số ứng cử viên bầu vào Ban kiểm soát: 03 người

Căn cứ kết quả kiểm phiếu bầu cử thành viên BKS, danh sách thành viên BKS đã được bầu, gồm các ông (bà) sau đây:

STT	Họ và tên	Năm sinh	Số quyền được bầu	Tỷ lệ %so với số cổ phần biểu quyết tại Đại hội
1	Ông Lê Anh Long	1976	6.627.645	100,95
2	Ông Chu Văn Tuấn	1970	6.590.112	100,38
3	Ông Trần Cảnh Thành	1991	6.478.512	98,68

PHẦN 6: CÁC THỦ TỤC KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Bà Đào Thị Thanh Mai - Trưởng Ban Thư ký đọc dự thảo Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

100% cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua Biên bản và Nghị Quyết Đại hội.

Biên bản này được lập lúc 09h30 ngày 26/04/2025 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ Phần Tập Đoàn Đầu Tư Din Capital.

TM. BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN

mau

Đào Thị Thanh Mai



CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

LÊ TRƯỜNG KỲ

Số: 16/2025/BC-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 26 tháng 4 năm 2025

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Tập đoàn đầu tư Din Capital

Hội đồng Quản trị Công ty xin trân trọng báo cáo với Đại hội về kết quả hoạt động và công tác quản trị công ty trong năm 2024, định hướng kế hoạch của Hội đồng quản trị năm 2025:

1. Đánh giá các hoạt động của công ty trong năm 2024:

Về hoạt động đầu tư dự án: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đã thông qua Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ và Phương án hợp tác đầu tư với Công ty CP Cosmos Housing để đầu tư dự án DaNang Landmark. Đây là một trong những dự án lớn tại thành phố Đà Nẵng, đã được cấp Giấy phép xây dựng và triển khai thi công từ tháng 9/2024. Tuy nhiên, năm 2024 Din Capital không thực hiện được 2 Phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Nguyên nhân chính là do thủ tục phát hành tăng vốn và thời gian huy động vốn không đáp ứng được tiến độ đầu tư vốn vào dự án của Chủ đầu tư. Vì vậy, HĐQT sẽ trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 hủy bỏ 2 Phương án này và HĐQT sẽ tìm kiếm các phương án đầu tư khác mang lại hiệu quả cho công ty trong năm 2025 và các năm tiếp theo.

Về kết quả kinh doanh năm 2024: Hoạt động của Din Capital vẫn đến từ lĩnh vực sản xuất và đầu tư vào bê tông thương phẩm. Đây là ngành nghề truyền thống, đóng góp đa phần doanh thu và lợi nhuận cho Công ty. Doanh thu năm 2024 đạt gần 308 tỷ và Lợi nhuận sau thuế đạt 9,44 tỷ, vượt kế hoạch đã đặt ra.

2. Các hoạt động chính của Hội đồng quản trị trong năm 2024:

Trong năm 2024, HĐQT đã tổ chức 7 buổi họp với hầu hết thành viên tham dự các buổi họp và thông qua các nội dung quan trọng như sau:

- Phê duyệt việc ký kết và thực hiện các hợp đồng, giao dịch mua bán giữa Công ty với người có liên quan của người nội bộ Công ty ,
- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
- Tái bổ nhiệm Ban giám đốc Công ty
- Chi trả cổ tức cho cổ đông bằng tiền mặt
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán
- Thông qua việc vay vốn của Công ty con là Công ty TNHH MTV Bê tông Dufago tại NH TMCP Ngoại thương Việt Nam- Chi nhánh Đà Nẵng và Phương án Kinh

doanh, đầu tư năm 2024 của Công ty TNHH MTV Bê tông Dufago

- Chuyển nhượng cổ phần của Công ty CP Cosmos Housing
- Góp thêm vốn vào Công ty TNHH MTV Bê tông Dufago

Ngoài các cuộc họp nêu trên, HĐQT cũng đã triển khai thực hiện các nội dung của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, đồng thời thực hiện nhiệm vụ chỉ đạo, giám sát, đôn đốc kịp thời các hoạt động của Ban Điều hành.

3. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban giám đốc và các cán bộ quản lý khác:

Ban Giám đốc công ty đã tổ chức triển khai hiệu quả kế hoạch kinh doanh được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 thông qua. Một số chỉ tiêu tài chính đều vượt kế hoạch: Doanh thu thuần vượt 19,8 %; Lợi nhuận sau thuế vượt 5%.

HĐQT đánh giá cao sự điều hành linh hoạt, kịp thời của Ban Giám đốc trong bối cảnh thị trường có nhiều biến động, nhất là về giá nguyên vật liệu, lãi suất và sức tiêu thụ của thị trường.

Ban điều hành đã phối hợp tốt với Hội đồng quản trị trong quản lý, điều hành Công ty, triển khai các giải pháp thực hiện các chỉ tiêu, kế hoạch kịp thời và đúng đắn, đảm bảo phát triển vốn và quyền lợi của cổ đông và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu đã được Đại hội đồng cổ đông 2024 thông qua. Ban Giám đốc đã báo cáo đầy đủ, chính xác và kịp thời về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh cho HĐQT để thực hiện công bố thông tin cho Cổ đông và cơ quan quản lý theo quy định của pháp luật.

4. Thù lao HĐQT, BKS, Ban kiểm toán nội bộ, Ban Tổng Giám đốc:

Báo cáo về thù lao HĐQT, BKS, Ban kiểm toán nội bộ và tiền lương, thưởng, các khoản thu nhập của Ban Tổng Giám đốc trong năm 2024 như sau:

Stt	Chức danh	Số người	Số tháng	Mức thù lao (đồng/người/tháng)	Tổng thù lao, thu nhập năm 2024
1	Chủ tịch HĐQT	1	12	10.000.000	120.000.000
2	Thành viên HĐQT	3	12	6.000.000	216.000.000
		1	12	0	0
3	Trưởng BKS	1	12	5.000.000	60.000.000
4	Thành viên BKS	2	12	3.000.000	72.000.000
5	Trưởng ban kiểm toán nội bộ	1	12	3.000.000	36.000.000
6	Đặng Tiến Đức- Tổng giám đốc	1	12		727.146.467
7	Nguyễn Văn Triều - Phó tổng Giám đốc	1	12		371.264.645

Stt	Chức danh	Số người	Số tháng	Mức thù lao (đồng/người/tháng)	Tổng thù lao, thu nhập năm 2024
8	Nguyễn Thị Thảo – Phó Tổng Giám đốc	1	12		312.317.155

5. Báo cáo về giao dịch có liên quan đã thực hiện trong năm 2024:

Trình tự, thủ tục phê duyệt các giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan được thực hiện nghiêm túc theo các quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ và Quy chế quản trị nội bộ Công ty.

Danh sách các bên liên quan của Công ty và các giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan do HĐQT phê duyệt đã được liệt kê và công bố tại Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2024, tại mục VII.2 và Mục VII.3

6. Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập và kết quả đánh giá của thành viên độc lập về hoạt động của Hội đồng quản trị

Trong năm 2024, các thành viên độc lập HĐQT đều tham gia đầy đủ các cuộc họp HĐQT, tham gia vào việc phân tích và đánh giá các rủi ro trong hoạt động kinh doanh của Công ty, từ đó xây dựng những chiến lược kinh doanh hợp lý.

- Định hướng, giám sát công tác phối hợp giữa Hội đồng quản trị, Ban tổng giám đốc trong việc triển khai các Nghị quyết của ĐHCĐ và HĐQT.
- Giám sát công tác công bố thông tin.
- Giám sát giao dịch các bên liên quan đảm bảo không có xung đột lợi ích giữa các bên, đúng quy định.

Đánh giá hoạt động của Hội đồng Quản trị và Ban Điều hành:

Trong năm 2024, HĐQT đã đưa ra các chỉ đạo đúng đắn và kịp thời trên cơ sở tuân thủ quy định Pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty. HĐQT đã thực hiện tốt việc giám sát, hỗ trợ cho Ban Điều hành nỗ lực thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2024. Bên cạnh việc tuân thủ các quy định về CBTT, HĐQT và Ban Điều hành rất nỗ lực trong việc cung cấp thông tin đến cổ đông.

IV. Kế hoạch và định hướng hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025:

Tiếp tục tập trung vào lĩnh vực sản xuất bê tông thương phẩm, nâng cấp nguồn lực nhân sự, nguồn lực thiết bị và chọn lọc thị trường để mang lại hiệu quả kinh doanh cao.


Ngoài ngành nghề truyền thống là bê tông thương phẩm, Din Capital sẽ tập trung nghiên cứu các sản phẩm mới giảm thiểu phát thải ảnh hưởng đến môi trường.

Kế hoạch Doanh thu hợp nhất năm 2025: 280 tỷ đồng

Kế hoạch Lợi nhuận sau thuế thuộc cổ đông công ty mẹ: 14 tỷ đồng

Kính thưa các Quý vị cổ đông, trên đây là báo cáo của Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025. Thay mặt HĐQT, tôi xin cảm ơn sự tin cậy, ủng hộ của các đối tác, các nhà đầu tư và sự nỗ lực của CBCNV Công ty đã góp phần quan trọng vào sự phát triển của Công ty trong năm 2024.

Trân trọng cảm ơn và kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CHỦ TỊCH



LÊ TRƯỜNG KỶ

Số: .17../2025/BC-BGD

Đà Nẵng, ngày .26. tháng 4 năm 2025

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024
VÀ KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NĂM 2025**

A. BÁO CÁO TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024:

Kính thưa Đại hội!

Sau giai đoạn trầm lắng do ảnh hưởng của kinh tế vĩ mô, thị trường xây dựng và bất động sản năm 2024 đã lấy đà phục hồi và phát triển. Tuy thị trường vẫn còn đối mặt với một số thách thức nhưng với nền tảng kinh tế ổn định và nhiều chính sách hỗ trợ của chính phủ, đẩy mạnh đầu tư công và tháo gỡ vướng mắc pháp lý cho các dự án, tăng trưởng của ngành xây dựng trong năm 2024 đạt khoảng 8%, cao nhất từ năm 2020 đến nay. Nhờ sự phục hồi của thị trường xây dựng và bất động sản, lĩnh vực sản xuất bê tông thương phẩm cũng ghi nhận sự tăng trưởng đáng kể trong năm 2024.

1. Kết quả kinh doanh:

DVT: triệu đồng

Chi tiêu	Kế hoạch 2024	Thực hiện 2024	Thực hiện 2023	% thực hiện so với kế hoạch 2024	% thực hiện so với 2023
Doanh thu thuần	257.000	307.927	235.109	119,82	131,0
Lợi nhuận trước thuế	11.400	15.929	3.476	139,73	458,2
Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ	9.000	9.445	2.448	104,94	385,8

Doanh thu thực hiện năm 2024 vượt kế hoạch 19,82% và tăng tăng 31% so với năm 2023 cho thấy sự tăng trưởng mạnh mẽ trong hoạt động kinh doanh của công ty.

Lợi nhuận trước thuế cao hơn kế hoạch 39,73% và tăng 358,2% so với năm 2023 phản ánh sự cải thiện đáng kể về hiệu quả hoạt động và khả năng sinh lời. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế chỉ vượt kế hoạch 4,94% là do trong năm 2024, công ty bị truy thu thuế thu nhập doanh nghiệp gần 3 tỷ đồng do công ty xác định chưa đúng điều kiện ưu đãi thuế tại chi nhánh Quảng Ngãi từ năm 2019 đến năm 2022.

Kết quả kinh doanh năm 2024 đều vượt xa kế hoạch đề ra, đặc biệt lợi nhuận trước thuế có mức tăng trưởng ấn tượng. Din Capital đã có một năm 2024 thành công vượt mong đợi, với sự gia tăng mạnh mẽ về doanh thu và lợi nhuận

2. Thị trường:

Cả 3 thị trường công ty hoạt động trong năm 2024 đều đóng góp những kết quả quan trọng vào thành công chung của công ty.

- Thị trường Đà Nẵng: Thị trường xây dựng tại Đà Nẵng rất sôi động trong năm 2024, với hàng loạt dự án lớn Din Capital đã tham gia cung cấp bê tông như: Khu đô thị thương mại và dịch vụ thể thao cao cấp Newtown; Khu phức hợp trung tâm thương mại – căn hộ điểm nhấn Đà Nẵng (Danang Landmark); Khu căn hộ phía Đông đường Trần Hưng Đạo (HH3); Dự án The Nam Khang Resort Residences; Khu du lịch sinh thái Nam Ô; Đường cao tốc đoạn Hòa Liên- Túy Loan; Khu căn hộ Asiana; Nhà máy linh kiện hàng không Kp Vina; v.v...

- Thị trường Quảng Ngãi: Thị trường lớn thứ 2 của công ty trong năm 2024 là Quảng Ngãi, tập trung chủ yếu các dự án trong Khu công nghiệp Tịnh Phong và Dung Quất như: Nhà máy thép Hòa Phát; Nhà máy bột giấy VNT19; Nhà máy sản xuất nội thất Jaydee Quảng Ngãi; v.v...

- Thị trường Quảng Nam: Tuy là thị trường khó khăn nhất trong năm 2024 nhưng Nhà máy tại Chu Lai- Quảng Nam cũng đã đóng góp hơn 10% doanh thu hợp nhất, cung cấp bê tông tại các dự án lớn như: Các hạng mục tại KCN Cơ Khí Ô tô Chu Lai Trường Hải; Nhà máy sản xuất chỉ may Amann; Nhà máy Hangil Vina Quảng Nam; dự án cải thiện môi trường đô thị Chu Lai,

3. Một số chỉ tiêu về tài chính:

Các chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2024	Năm 2023
+ Hệ số LNST/Doanh thu thuần	%	3.07	1.06
+ Hệ số LNST/Vốn chủ sở hữu	%	7.09	1.93
+ Hệ số LNST/Tổng tài sản	%	4.58	1.13
+ Hệ số Lợi nhuận từ HĐKD/ Doanh thu thuần	%	6.01	1.63

Các chỉ tiêu về khả năng sinh lời năm 2024 tăng lên đáng kể so với năm 2023.

4. Công tác quản lý và tình hình nhân sự trong năm 2024:

Năm 2024, công ty tiếp tục tập trung vào công tác đào tạo cho cán bộ nhân viên, nhất là lực lượng quản lý cấp trung để nâng cao kỹ năng làm việc và kỹ năng quản lý nhằm đem đến những trải nghiệm tốt cho cả khách hàng bên ngoài lẫn khách hàng nội bộ.

Việc số hóa quy trình làm việc sẽ là nền tảng vững chắc cho sự phát triển bền vững trong tương lai. Năm 2024, công ty đã đưa vào sử dụng các phần mềm quản lý nhân sự; phần mềm quản lý kho; phần mềm quản lý thiết bị và đã mang lại nhiều chuyển biến tích cực. Các sai sót thủ công gần như được loại bỏ, góp phần nâng cao tính chính xác và hiệu quả trong công việc. Dữ liệu được cập nhật theo thời gian thực giúp ban lãnh đạo theo dõi, đánh giá và đưa ra quyết định nhanh chóng. Đây là bước tiến quan trọng trong chiến lược chuyển đổi số của công ty.

Trong năm 2025, công ty sẽ tiếp tục tối ưu các phần mềm đã đưa vào sử dụng và hoàn thiện các phần mềm quản lý khác như quản lý bán hàng và quản lý tài chính để khép kín toàn bộ chuỗi quy trình hoạt động, từ đầu vào nguyên vật liệu cho đến tiêu thụ sản phẩm và kiểm soát tài chính trên các ứng dụng, đảm bảo tính liên kết, minh bạch và hiệu quả trong quản trị.

Về tình hình nhân sự: Số lượng nhân sự cuối năm 2024 là 182 người, tăng 7,7% so với đầu năm, trong khi doanh thu thì tăng 31% so với năm 2023 cho thấy năng suất lao động năm 2024 đã tăng lên đáng kể.

Công ty luôn xác định con người là trọng tâm để phát triển bền vững, là nền tảng để bứt phá trong chiến lược kinh doanh dài hạn của Công ty. Năm 2024, công ty vẫn đảm bảo các chính sách, chế độ lương, bảo hiểm, phúc lợi của người lao động. Ngoài ra, công ty còn xây dựng nhiều chính sách động viên người lao động khi họ tăng năng suất bằng các quy chế khen thưởng hiệu quả, khen thưởng năng suất, khen thưởng trải nghiệm khách hàng. Tiền lương bình quân năm 2024 của người lao động cũng được cải thiện, đạt 13,4 triệu đồng/người tăng 16% so với năm 2023.

B. MỤC TIÊU KẾ HOẠCH NĂM 2025:

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh:

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 hợp nhất:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2025	% so với 2024
1	Tổng doanh thu	Đồng	280.000.000.000	90,93
2	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	17.000.000.000	106,72
3	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất của cổ đông công ty mẹ	Đồng	14.000.000.000	148,22
4	Tỷ lệ cổ tức dự kiến	%	15%	100,0

2. Các giải pháp thực hiện nhiệm vụ năm 2025:

Tiếp tục đà tăng trưởng kinh tế của năm 2024, năm 2025 sẽ hứa hẹn là một năm nhiều cơ hội cho lĩnh vực sản xuất bê tông thương phẩm khi thị trường xây dựng đang phục hồi và tăng trưởng. Tuy điều kiện thị trường thuận lợi nhưng những khó khăn trong năm 2025 được nhìn thấy rõ đó là việc khan hiếm nguồn nguyên vật liệu sản xuất, sự cạnh tranh của các đối thủ và rủi ro trong thanh toán. Vì vậy, ban điều hành có những giải pháp nhằm thực hiện được chiến lược kinh doanh năm 2025 đã đặt ra như sau:

- Tiếp tục đào tạo nâng cao năng lực đội ngũ tạo kết quả bằng các chương trình có giá trị thiết thực theo mục tiêu chiến lược “Huấn luyện tạo kết quả”.
- Tìm nguồn nguyên vật liệu sản xuất thay thế các loại nguyên vật liệu truyền thống.
- Đa dạng nhà cung cấp, chủng loại và nguồn gốc, tăng dự trữ chiến lược.
- Tiếp tục kiểm soát chi phí ở mức hiệu quả nhất, tránh lãng phí.
- Kiểm soát rủi ro trong thanh toán của khách hàng để hạn chế thấp nhất các khoản nợ khó đòi, nợ xấu

- Đẩy mạnh công tác chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong công việc để nâng cao năng suất, giảm chi phí vận hành.
- Cải tiến và nâng cấp hệ thống trải nghiệm khách hàng đạt mức tốt.
- Nâng cấp nguồn lực trang thiết bị, thanh lý các thiết bị cũ, không hiệu quả để đầu tư thiết bị mới nhằm nâng cao năng suất hoạt động.
- Tập trung nguồn lực cho các thị trường có biên độ lợi nhuận cao và ít rủi ro.
- Nghiên cứu công nghệ sản xuất sản phẩm tái chế từ bê tông dư thừa giảm thiểu tác động đến môi trường.
- Nghiên cứu phát triển các sản phẩm vật liệu đắp, san lấp, gạch không nung, cát nhân tạo từ vật liệu phế thải ngành xây dựng.

Trên đây là báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trong năm 2024, kế hoạch và định hướng kinh doanh trong năm 2025.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.


TỔNG GIÁM ĐỐC
ĐẶNG TIẾN ĐỨC

Số: 18/2025/BC-BKS

Đà Nẵng, ngày 26 tháng 04 năm 2025



BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ DIN CAPITAL

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Căn cứ:

- Nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của Ban kiểm soát được quy định tại Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Din Capital (Sau đây gọi tắt là Công ty);
- Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán - Thẩm Định Giá Và Tư Vấn Ecovis AFA Việt Nam;
- Kết quả hoạt động kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát năm 2024.

Ban kiểm soát báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 về các mặt hoạt động của Công ty như sau:

I. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024

1. Nhân sự của Ban kiểm soát năm 2024

Thành viên Ban kiểm soát của Công ty hiện nay gồm:

- | | |
|-----------------------|--------------------------|
| - Ông Lê Anh Long | Trưởng Ban kiểm soát |
| - Ông Chu Văn Tuấn | Thành viên Ban kiểm soát |
| - Ông Trần Cảnh Thành | Thành viên Ban kiểm soát |

2. Báo cáo hoạt động năm 2024

- Tham dự đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và đóng góp ý kiến cho Hội đồng quản trị, Ban giám đốc về các hoạt động của Công ty trong năm 2024.
- Kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của Pháp luật và Công ty trong quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc năm 2024, cụ thể:

- + Kiểm tra Báo cáo tài chính tháng, quý và năm 2024 nhằm đánh giá tính trung thực và hợp lý của các số liệu tài chính.
- + Kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.
- + Giám sát việc thực hiện, góp ý sửa đổi bổ sung các quy trình của Công ty (Quy trình nhập xuất kho Nguyên vật liệu, hàng hóa; Quy trình kiểm kê hàng tồn kho;...)

- Xem xét, rà soát và kiểm tra chứng từ kế toán, hạch toán kế toán và các tài liệu khác trong năm 2024.
- Tổ chức họp 5 buổi để đánh giá kết quả hoạt động của Công ty và các công ty trực thuộc.
- Giám sát việc tuân thủ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2024, Điều lệ Công ty, Pháp luật Nhà nước và các Quyết định của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc trong công tác quản lý, điều hành thực hiện nhiệm vụ năm 2024.
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát, Báo cáo giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban giám đốc với Đại hội đồng cổ đông thường niên.

II. Báo cáo giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị

Ban kiểm soát đánh giá Hội đồng quản trị đã tổ chức các cuộc họp định kỳ và bất thường phù hợp với quy định của Điều lệ Công ty, đáp ứng yêu cầu quản lý, điều hành hoạt động của Công ty trong năm 2024, cụ thể Hội đồng quản trị đã thảo luận và quyết định một số vấn đề quan trọng liên quan đến hoạt động của Công ty như sau:

- Thông qua chương trình, nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.
- Quyết định phê duyệt lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán - Thẩm Định Giá Và Tư Vấn Ecovis AFA Việt Nam để thực hiện soát xét BCTC bán niên và kiểm toán BCTC năm 2024.
- Quyết liệt chỉ đạo công tác thu hồi công nợ đến Ban giám đốc và các phòng ban liên quan.

III. Báo cáo giám sát hoạt động của Ban giám đốc

Ban giám đốc đã triển khai thực hiện đầy đủ các Nghị quyết, quyết định Hội đồng quản trị theo đúng chức năng và thẩm quyền, cụ thể:

- Tổ chức quản lý điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh theo mục tiêu kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024.
- Thực hiện chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024.
- Ký hợp đồng với Công ty TNHH Kiểm toán - Thẩm Định Giá Và Tư Vấn Ecovis AFA Việt Nam để thực hiện soát xét BCTC bán niên và kiểm toán BCTC năm 2024.
- Ký hợp đồng tín dụng vay vốn ngân hàng đúng theo ủy quyền của Hội đồng quản trị.

IV. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa BKS, HĐQT và BTGD trong năm 2024

- BKS phối hợp với HĐQT và BTGD trong công tác giám sát kiểm tra hoạt động đầu tư kinh doanh, thường xuyên trao đổi thông tin, đánh giá số liệu thực hiện, đề xuất biện pháp cải thiện kết quả đồng thời hạn chế rủi ro nhằm đạt mục tiêu kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

- HĐQT và BTGD được mời tham dự các cuộc họp của BKS để nắm bắt kịp thời tình hình hoạt động của Công ty, ghi nhận các vấn đề phát sinh và kiến nghị cách xử lý.
- BKS đánh giá cao HĐQT và BTGD trong việc tổ chức triển khai hoạt động kinh doanh, kiểm soát công nợ, xúc tiến tìm kiếm cơ hội kinh doanh, bảo toàn nguồn vốn và đảm bảo quyền lợi của các cổ đông công ty.
- BKS phối hợp với HĐQT và BTGD cùng với các bộ phận phòng ban công ty để hoàn thành OKRs năm 2024, làm kim chỉ nam cho hoạt động của toàn công ty trong năm 2024.
- Trong hoạt động giám sát, BKS được HĐQT và BTGD tạo điều kiện thuận lợi để hoàn thành nhiệm vụ. HĐQT, BTGD 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.

V. Kiểm tra báo cáo tài chính 2024

1. Tình hình tài chính

Báo cáo tài chính năm 2024 được lập đúng theo Thông tư số 200 và 202/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ tài chính và các quy định hiện hành khác. Số liệu báo cáo phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính của Công ty được Hội đồng quản trị, Ban giám đốc thông qua và được kiểm toán độc lập bởi Công ty TNHH Kiểm toán - Thẩm Định Giá Và Tư Vấn Ecovis AFA Việt Nam.

Một số chỉ tiêu tài chính

ĐVT: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	31/12/2024	01/01/2024
1	<u>Tài sản</u>	<u>206.562</u>	<u>221.545</u>
-	Tài sản ngắn hạn	166.917	160.837
-	Tài sản dài hạn	39.645	60.708
2	<u>Nguồn vốn</u>	<u>221.545</u>	<u>221.545</u>
-	Nợ phải trả	73.031	91.977
+	<i>Nợ ngắn hạn</i>	<i>72.557</i>	<i>91.187</i>
+	<i>Nợ dài hạn</i>	<i>474</i>	<i>790</i>
-	Vốn chủ sở hữu	133.531	129.567
+	<i>Vốn góp của chủ sở hữu</i>	<i>89.100</i>	<i>89.100</i>
+	<i>Quỹ đầu tư phát triển và các vốn khác</i>	<i>8.031</i>	<i>8.031</i>
+	<i>Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối</i>	<i>36.246</i>	<i>32.256</i>
+	<i>Lợi ích cổ đông không kiểm soát</i>	<i>154</i>	<i>180</i>

2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

DVT: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2024	Thực hiện 2024	Thực hiện 2023	% Thực hiện/ Kế hoạch	% Thực hiện so với 2023
1	Doanh thu	257.000	307.927	235.119	120%	131%
2	Lợi nhuận trước thuế	11.400	15.929	3.476	140%	458%
3	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ	9.000	9.445	2.448	105%	386%
4	Quỹ khen thưởng phúc lợi	1.080	1.415	1.001	131%	141%
5	Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đồng/ cổ phiếu)	889	901	162	101%	556%

Doanh thu thực hiện năm 2024 đạt 120% so với Doanh thu kế hoạch năm 2024 và đạt 131% so với Doanh thu thực hiện năm 2023.

Lợi nhuận trước thuế thực hiện năm 2024 đạt 140% so với Lợi nhuận trước thuế kế hoạch năm 2024 và đạt 458% so với Lợi nhuận trước thuế thực hiện năm 2023. Mặt khác, Lợi nhuận trước thuế/ Doanh thu 2024 tăng gần 4% so với Lợi nhuận trước thuế/ Doanh thu 2023, nguyên nhân là Giá vốn hàng bán/ Doanh thu 2024 giảm 2% so với Giá vốn hàng bán/ Doanh thu 2023, Giá vốn hàng bán/ Doanh thu 2024 giảm gần 1% so với Giá vốn hàng bán/ Doanh thu 2023 và Chi phí quản lý doanh nghiệp/ Doanh thu 2024 giảm hơn 1% so với Chi phí quản lý doanh nghiệp/ Doanh thu 2023.

VI. Một số nhận xét và kiến nghị:

- Năm 2024, doanh nghiệp bê tông thương phẩm có nhiều thuận lợi so với 2023 do nền kinh tế Việt Nam đang dần ổn định và phục hồi sau khó khăn. Các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, tăng cường đầu tư công và đầu tư nước ngoài tăng tạo cơ hội cho các dự án xây dựng, từ đó thúc đẩy nhu cầu bê tông thương phẩm. Bên cạnh đó, chính sách tăng cường tiết kiệm, kiểm soát chi phí, xây dựng chính sách bán hàng tốt đã giúp hoàn thành vượt mức kế hoạch doanh thu và lợi nhuận như đã đề cập ở trên.

- Duy trì công tác sửa chữa bảo trì, bảo dưỡng, vệ sinh xe máy thiết bị, trạm trộn; tăng cường kiểm tra đánh giá chất lượng nguyên liệu đầu vào (cát, đá, xi măng, phụ gia..) nhằm đảm bảo chất lượng sản phẩm ổn định giảm thiểu sản phẩm hỏng, kém chất lượng.

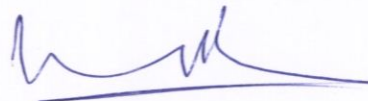
VII. Kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025

- Giám sát việc tuân thủ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2025, Điều lệ Công ty, Pháp luật Nhà nước và các Quyết định của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc trong công tác quản lý, điều hành thực hiện nhiệm vụ năm 2025.
- Cùng với Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và cán bộ quản lý trong việc kiểm soát hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm đạt mục tiêu kế hoạch đề ra.
- Kiểm tra, soát xét doanh thu, chi phí, tình hình tài chính hàng quý, năm; kiểm tra soát xét báo cáo tài chính bán niên, cả năm được lập bởi Công ty kiểm toán.
- Kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025; hoạt động sản xuất kinh doanh tại các đơn vị thành viên, các trạm bê tông đặc biệt các đơn vị hoạt động ngoài địa bàn Đà Nẵng
- Xem xét công tác bảo trì, bảo dưỡng, vệ sinh trạm trộn, máy móc thiết bị và công tác vận hành
- Kiểm tra, đôn đốc công tác thu hồi công nợ khách hàng

Trên đây là những nội dung báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 của Ban kiểm soát.

Xin trân trọng cảm ơn đại hội!

TM. BAN KIỂM SOÁT



LÊ ANH LONG

Số: 19/2025/TTr-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 26 tháng 4 năm 2025

TỜ TRÌNH

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
Công ty cổ phần Tập đoàn đầu tư Din Capital

Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung sau đây:

- Thông qua báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2024 và kế hoạch kinh doanh năm 2025.

Đvt: triệu đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2024	Thực hiện 2024	Tỷ lệ thực hiện (%)	Kế hoạch 2025
Doanh thu thuần	257.000	307.927	119,82	280.000
Lợi nhuận trước thuế	11.400	15.929	139,73	17.000
LNST hợp nhất của cổ đông công ty mẹ	9.000	9.445	104,95	14.000

- Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025
- Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025
- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn đầu tư Din Capital kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán - Thẩm định giá và Tư vấn ECOVIS AFA Việt Nam (gồm BCTC riêng 2024 và BCTC hợp nhất 2024).

- Thông qua việc Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán soát xét BCTC bán niên năm 2025 và kiểm toán BCTC năm 2025

HĐQT sau khi thống nhất với Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập, đạt tiêu chuẩn kiểm toán các Công ty niêm yết do Ủy Ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận để thực hiện việc soát xét BCTC bán niên 2025 và kiểm toán BCTC năm 2025 của Công ty.

- Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch năm 2025.

❖ **Phân phối lợi nhuận năm 2024**

Đơn vị tính: VNĐ

TT	Nội dung	Số tiền
1	LNST chưa phân phối đến 01.01.2024	26.800.222.656
2	LNST hợp nhất của cổ đông công ty mẹ năm 2024	9.445.413.114
3	Phân phối lợi nhuận:	14.120.604.549
	<i>Trích Quỹ khen thưởng (5%/LNST)</i>	472.270.656
	<i>Trích Quỹ phúc lợi (3%/LNST)</i>	283.362.393
	<i>Chia cổ tức (15%VCSH)</i>	13.364.971.500

Nguồn phân phối lợi nhuận: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến 31.12.2024

❖ **Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025**

TT	Nội dung	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ 2025	14.000.000.000
2	Phân phối lợi nhuận năm 2025	
-	<i>Quỹ khen thưởng</i>	<i>5%LNST</i>
-	<i>Quỹ phúc lợi</i>	<i>3%LNST</i>
-	<i>Chia cổ tức năm 2025 (*)</i>	<i>15%/VCSH</i>

7. Thông qua việc chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2024 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2025.❖ **Chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2024:**

TT	Chức danh	Số người	Số tháng	Mức thù lao (đồng/người/tháng)	Tổng cộng thù lao năm 2024
1	Chủ tịch HĐQT	1	12	10.000.000	120.000.000
2	Thành viên HĐQT	3	12	6.000.000	216.000.000
		1	12	0	0
3	Trưởng BKS	1	12	5.000.000	60.000.000
4	Thành viên BKS	2	12	3.000.000	72.000.000
Tổng cộng					468.000.000

❖ **Thù lao cho HĐQT và BKS dự kiến năm 2025:**

TT	Chức danh	Số người	Số tháng	Mức thù lao dự kiến (đồng/người/tháng)	Tổng cộng thù lao dự kiến năm 2025
1	Chủ tịch HĐQT	1	12	10.000.000	120.000.000
2	Thành viên HĐQT	3	12	6.000.000	216.000.000
3	Trưởng BKS	1	12	5.000.000	60.000.000
4	Thành viên BKS	2	12	3.000.000	72.000.000
Tổng cộng					468.000.000

8. **Thông qua việc hủy bỏ 2 Phương án:** Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ và Phương án hợp tác đầu tư dự án khu phức hợp trung tâm thương mại – căn hộ điểm nhấn Đà Nẵng (Danang Landmark) đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua.

9. **Thông qua việc thay đổi nội dung điều lệ Công ty**

Bảng tổng hợp sửa đổi Điều lệ đính kèm

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 xem xét và thông qua các nội dung nêu tại Tờ trình.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như K/g;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



LÊ TRƯỜNG KỶ

BẢNG TỔNG HỢP SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ DIN CAPITAL

(Đính kèm theo Tờ trình số 19/2025/TT-HDQT ngày 26/4/2025 của Hội đồng quản trị)

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn đầu tư Din Capital trình Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 26/4/2025 thông qua việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung Điều lệ Công ty như sau:

STT	Nội dung	Điều lệ hiện hành	Điều lệ sửa đổi, bổ sung
1	Điều 25 Khoản 3.g	Điều 25. Quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị Khoản 3.g. Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng, giao dịch khác có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty và hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 138, khoản 1 và khoản 3 Điều 167 Luật Doanh nghiệp	Điều 25. Quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị Khoản 3.g. Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng, giao dịch khác, cụ thể như sau: - Quyết định đầu tư dự án có giá trị < 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất. - Hợp đồng mua, bán, thanh lý tài sản có giá trị từ 2 tỷ đến dưới 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất. - Tất cả các hợp đồng vay, cho vay, hợp đồng mua bán hoặc thanh lý tài sản, hợp đồng dịch vụ có thời hạn trên 02 năm; hợp đồng kinh tế mua bán hàng hóa có giá cố định trên 2 năm. - Hợp đồng mua, bán hàng hóa, dịch vụ và hợp đồng khác phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất.
2	Điều 25 Khoản 4.c	Điều 25. Quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị Điểm 4.c. Trong phạm vi quy định tại khoản 2 Điều 153 Luật Doanh nghiệp và trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 138 và khoản 3 Điều 167 Luật doanh nghiệp phải do Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn, Hội đồng quản trị quyết định việc thực hiện, sửa đổi và hủy bỏ các hợp đồng của Công ty	Điều 25. Quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị Khoản 4.c. Trong phạm vi quy định tại khoản 2 Điều 153, khoản 2 Điều 167 Luật doanh nghiệp và khoản 3 điều 25 Điều lệ công ty, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 138 và khoản 3 Điều 167 Luật doanh nghiệp phải do Đại hội đồng cổ đông chấp thuận.



CHỦ TỊCH HĐQT

CHỦ TỊCH HĐQT
LÊ TRƯỜNG KỲ

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025

DANH SÁCH ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ DIN CAPITAL NHIỆM KỲ 2025-2029

Số TT	Họ và tên	Năm sinh	Trình độ chuyên môn	Chức vụ tại công ty và các tổ chức khác	Cổ phần sở hữu
1	Ông Lê Anh Long	1976	Cử nhân Kinh tế	- Trưởng Ban kiểm soát Công ty CP Tập đoàn Đầu tư Din Capital - Kế toán trưởng Công ty CP Kỹ thuật Xây dựng DINCO	0.26%
2	Ông Chu Văn Tuấn	1970	Cử nhân Kế toán Kiểm toán	- Thành viên ban kiểm soát Công ty CP Tập đoàn Đầu tư Din Capital - Phó phòng Kế toán Công ty CP Kỹ thuật Xây dựng DINCO	0
3	Ông Trần Cảnh Thành	1991	Cử nhân kinh tế- Chuyên ngành kế toán	- Thành viên ban kiểm soát Công ty CP Tập đoàn Đầu tư Din Capital - Nhân viên Kế toán Công ty CP Kỹ thuật Xây dựng DINCO	0

Đà Nẵng, ngày 26 tháng 04 năm 2025

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI



**CHỦ TỊCH HĐQT
LÊ TRƯỜNG KỶ**

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025

DANH SÁCH ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ DIN CAPITAL NHIỆM KỲ 2025-2029

Số TT	Họ và tên	Năm sinh	Trình độ chuyên môn	Chức vụ tại công ty và các tổ chức khác	Cổ phần sở hữu
1	Ông Lê Trường Kỳ	1973	Kỹ sư xây dựng	- Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Đầu tư Din Capital. - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám Công ty CP Kỹ thuật Xây dựng DINCO	14.26%
2	Bà Huỳnh Phước Huyền Vy	1975	Cử nhân kinh tế	- Phó chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Đầu tư Din Capital - Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Kỹ thuật Xây dựng DINCO	7.29%
3	Ông Đặng Tiến Đức	1977	Cử nhân Khoa học Địa chất công trình	- Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty CP Tập đoàn Đầu tư Din Capital	0.68%
4	Ông Morii Takayuki	1964	Xây dựng	- Thành viên HĐQT độc lập Công ty CP Tập đoàn Đầu tư Din Capital - Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Giám đốc Công ty TNHH Đất Mộng. - Giám đốc Công ty TNHH MTV Đảo Anh Đào - Tổng giám đốc Công ty cổ phần Cosmos Housing	0
5	Ông Nguyễn Ngọc Tuấn	1974	Kỹ sư Điện	- Thành viên HĐQT độc lập Công ty CP Tập đoàn Đầu tư Din Capital - Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Kỹ thuật Xây dựng DINCO - Tổng Giám đốc Công ty CP Cơ Điện DITECHCO	0



Đà Nẵng, ngày 26 tháng 4 năm 2025

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

**CHỦ TỊCH HĐQT
LÊ TRƯỜNG KỲ**



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH

- Họ và tên: **Lê Trường Kỳ**
- Giới tính: Nam
- Ngày sinh: 01/01/1973
- Nơi sinh: Đà Nẵng
- Quốc tịch: Việt Nam
- Địa chỉ thường trú:
- Nơi ở hiện nay:
- Số CCCD:
QLHCVTTXH
- Điện thoại liên hệ:
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng & công nghiệp, Chứng chỉ quản trị kinh doanh - Highmark Incorporated, Atlanta, Georgia USA
- Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty: Chủ tịch HĐQT
- Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác:

STT	Tên tổ chức	Chức vụ
1	Công ty Cổ phần Kỹ thuật Xây dựng Dinco	CT HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
2	Công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học Đà Nẵng	TV HĐQT
3	Công ty TNHH Đầu tư Plutus Việt Nam	Chủ tịch HĐQT kiêm TGD
4	Công ty cổ phần cơ điện DITECHCO	CT HĐQT và cổ đông lớn
5	Công ty cổ phần bất động sản Elite house	CT HĐQT

13. Quá trình công tác

Thời gian (Từ tháng năm đến tháng năm)	Đơn vị công tác	Chức vụ
Từ 1996 → 2000	Công ty xây dựng Dầu khí – Bộ Xây dựng – Chi nhánh Hồ Chí Minh	Cán bộ kỹ thuật
Từ 2000 → 2003	Xí nghiệp xây dựng cơ sở hạ tầng Đà Nẵng	Đội trưởng đội xây dựng số 3
Từ 2003 → nay	Công ty cổ phần KT XD Dinco	Chủ tịch HĐQT – Tổng giám đốc
Từ 2009 → 2024	Hội doanh nghiệp trẻ Đà Nẵng	Phó Chủ tịch
Từ 2011 → 2024	Hiệp hội nhà thầu xây dựng – Chi nhánh miền Trung	Phó Giám đốc
Từ 2024 → nay	Hội doanh nhân tư nhân Việt Nam	Thành viên

Thời gian (Từ tháng năm đến tháng năm)	Đơn vị công tác	Chức vụ
Từ 2010 → 03/2013	Công ty cổ phần Pacific Dinco	Chủ tịch HĐQT
Từ 03/2013 → 10/2014	Công ty cổ phần Pacific Dinco	Phó Chủ tịch HĐQT
Từ 10/2014 → nay	Công ty CP Tập đoàn Đầu tư Din Capital	Chủ tịch HĐQT

14. Hành vi vi phạm pháp luật: Không

15. Sở hữu chứng khoán của cá nhân và người có liên quan trong Công ty CP Tập đoàn đầu tư Din Capital: (nêu rõ số lượng, tỷ lệ nắm giữ)

- Sở hữu cá nhân: 1,270,740 cổ phiếu, chiếm 14.26% vốn điều lệ

- Sở hữu đại diện: 1,936,756 cổ phiếu, chiếm 21.74 % vốn điều lệ

- Sở hữu của người có liên quan (họ tên, mối quan hệ, số lượng, tỷ lệ nắm giữ):

STT	Họ và tên	Mối quan hệ	Số cổ phần	Tỷ lệ (%)
1	Huỳnh Phước Huyền Vy	Vợ	649,736	7.29
2	Công ty cổ phần KT XD Dinco		1,936,656	21.74
3	Trà Thị Khôi	Chị	5,116	0.06

16. Các khoản nợ đối với Công ty: Không có

17. Thù lao và lợi ích khác nhận được từ Công ty: Thù lao Hội đồng quản trị

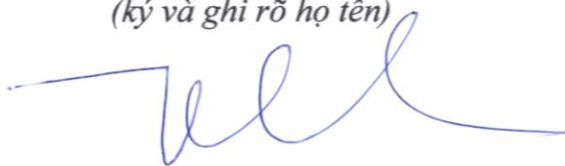
18. Lợi ích liên quan đối với Công ty: Không có

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thực, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước công ty và cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật./.

Đà Nẵng, ngày 22 tháng 04 năm 2025

Người khai

(ký và ghi rõ họ tên)



Lê Tường Kỳ



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH

- Họ và tên: **Huỳnh Phước Huyền Vy**
- Giới tính: Nữ
- Ngày sinh: 11/05/1975
- Nơi sinh: Đà Nẵng
- Quốc tịch: Việt Nam
- Địa chỉ thường trú:
- Nơi ở hiện nay:
- Số CCCD:
QLHCVTTXH
- Điện thoại liên hệ:
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế; Chứng chỉ quản trị kinh doanh - Highmark Incorporated, Atlanta, Georgia USA
- Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty: Phó Chủ tịch HĐQT
- Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác:

STT	Tên tổ chức	Chức vụ
1	Công ty Cổ phần Kỹ thuật Xây dựng Dinco	Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc
2	Công ty Cổ phần Bê tông Dufago Chu Lai	Chủ tịch HĐQT
3	Công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học Đà Nẵng	Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Người đại diện theo pháp luật
4	Công ty TNHH MTV Rofadi	Chủ tịch Công ty

13. Quá trình công tác

Thời gian (Từ tháng năm đến tháng năm)	Đơn vị công tác	Chức vụ
Từ 1996 → 1999	Công ty quảng cáo Nguyễn Phương	Nhân viên
Từ 2000 → 2002	Công ty Bảo hiểm nhân thọ Manulife	Nhân viên
Từ 2002 → 2009	Công ty TNHH Phát Lợi	Giám đốc
Từ 2003 → nay	Công ty cổ phần KT XD Dinco	Phó chủ tịch HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc
Từ 2010 → 2022	Công ty cổ phần Khoáng sản Sơn Phước	Chủ tịch HĐQT
Từ 2012 → nay	Công ty cổ phần bê tông Dufago Chu Lai	Chủ tịch HĐQT
Từ 2010 → 03/2013	Công ty cổ phần Pacific Dinco	Phó chủ tịch HĐQT

Thời gian (Từ tháng năm đến tháng năm)	Đơn vị công tác	Chức vụ
Từ 03/2013 → 10/2014	Công ty cổ phần Pacific Dinco	Chủ tịch HĐQT
Từ 10/2014 → nay	Công ty CP Tập đoàn Đầu tư Din Capital	Phó chủ tịch HĐQT
Từ 2021- nay	Công ty TNHH MTV Rofadi	Chủ tịch Công ty

14. Hành vi vi phạm pháp luật: Không

15. Sở hữu chứng khoán của cá nhân và người có liên quan trong Công ty CP Tập đoàn đầu tư Din Capital: (nêu rõ số lượng, tỷ lệ nắm giữ)

- Sở hữu cá nhân: 649,736 cổ phiếu, chiếm 7.29% vốn điều lệ
- Sở hữu đại diện: 0 cổ phiếu
- Sở hữu của người có liên quan (họ tên, mối quan hệ, số lượng, tỷ lệ nắm giữ):

STT	Họ và tên	Mối quan hệ	Số cổ phần	Tỷ lệ (%)
1	Lê Trường Kỳ	Chồng	1,270,740	14.26
2	Huỳnh Phước Bảo Nguyên	Em	4,539	0.05
3	Huỳnh Phước Huyền Vân	Chị	40,000	0.45
4	Công ty cổ phần KT XD Dinco		1,936,656	21.74

16. Các khoản nợ đối với Công ty: Không có

17. Thù lao và lợi ích khác nhận được từ Công ty: Thù lao Hội đồng quản trị

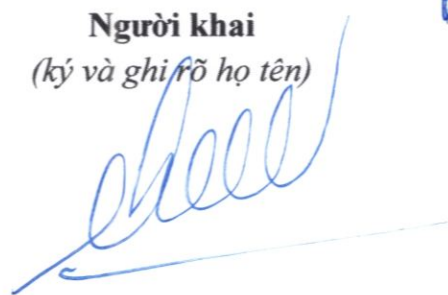
18. Lợi ích liên quan đối với Công ty: Không có

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thực, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước công ty và cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật./.

Đà Nẵng, ngày 22 tháng 04 năm 2025

Người khai

(ký và ghi rõ họ tên)





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH

- Họ và tên: **Đặng Tiến Đức**
- Giới tính: Nam
- Ngày sinh: 02/11/1977
- Nơi sinh: xã Cửu An, huyện An Khê, tỉnh Gia Lai
- Quốc tịch: Việt Nam
- Địa chỉ thường trú:
- Nơi ở hiện nay:
- Số CCCD:
QLHCVTTXH
- Điện thoại liên hệ:
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Khoa học Địa chất công trình, Chứng chỉ quản trị kinh doanh - Highmark Incorporated, Atlanta, Georgia USA
- Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty: Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
- Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác:

STT	Tên tổ chức	Chức vụ
1	Công ty cổ phần Bê tông Dufago Chu Lai	Tổng giám đốc
2	Chi nhánh Công ty Cổ phần tập đoàn đầu tư Din Capital tại Quảng Ngãi	Giám đốc
3	Công ty TNHH MTV Bê tông Dufago	Chủ tịch Công ty

13. Quá trình công tác

Thời gian (Từ tháng năm đến tháng năm)	Đơn vị công tác	Chức vụ
Từ 2000 → 2004	Công ty Tư vấn, Xây dựng và Đầu tư	Kỹ sư chất lượng
Từ 2004 → 2005	Công ty tư vấn xây dựng 533	Trưởng phòng Tư vấn Thí Nghiệm
Từ 2005 → 2006	Trung tâm kiểm định chất lượng xây dựng Đà Nẵng - Sở Xây dựng Đà Nẵng	Phụ trách Thí nghiệm vật liệu
Từ 2007 → 2010	Xí nghiệp bê tông Dinco – Công ty cổ phần Dinco	Giám đốc
Từ 2010 → nay	Công ty CP Tập đoàn Đầu tư Din Capital	Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc
Từ 09/2010 → 2022	Công ty cổ phần khoáng sản Sơn Phước	Thành viên HĐQT

Từ 2012 → nay	Công ty cổ phần bê tông Dufago Chu Lai	Tổng giám đốc
Từ 06/2013 → 2024	Công ty cổ phần Pacific Dinco Hà Tĩnh	Chủ tịch HĐQT
Từ 2021 → nay	Công ty TNHH MTV Bê tông Dufago	Chủ tịch Công ty
Từ 2021 → nay	Công ty TNHH MTV Rofadi	Giám đốc

14. Hành vi vi phạm pháp luật: Không

15. Sở hữu chứng khoán của cá nhân và người có liên quan trong Công ty CP Tập đoàn đầu tư Din Capital: *(nêu rõ số lượng, tỷ lệ nắm giữ)*

- Sở hữu cá nhân: 60,651 cổ phiếu, chiếm 0.68% vốn điều lệ

- Sở hữu đại diện: 0 cổ phiếu

- Sở hữu của người có liên quan *(họ tên, mối quan hệ, số lượng, tỷ lệ nắm giữ)*: không

16. Các khoản nợ đối với Công ty: Không có

17. Thù lao và lợi ích khác nhận được từ Công ty: Thù lao Hội đồng quản trị, Lương

18. Lợi ích liên quan đối với Công ty: Không có

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thực, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước công ty và cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật./.

Đà Nẵng, ngày 22 tháng 04 năm 2025

Người khai

(ký và ghi rõ họ tên)

Đinh Tiến Đức



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH

- Họ và tên: **MORII TAKAYUKI**
- Giới tính: Nam
- Ngày sinh: 17/10/1964
- Nơi sinh: Khu phố 9, Phường 2, Nakanoshima, Quận Toyohira, TP Sapporo, Hokkaido, Nhật Bản
- Quốc tịch: Nhật Bản
- Địa chỉ thường trú:
- Nơi ở hiện nay:
- Số Hộ chiếu:
- Điện thoại liên hệ:
- Trình độ chuyên môn:
- Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty: Không
- Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác:

STT	Tên tổ chức	Chức vụ
1	Công ty TNHH Đất Mộng	Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Giám đốc
2	Công ty TNHH MTV Đào Anh Đào	Nhà đầu tư kiêm Giám đốc
3	Công ty cổ phần Cosmos Housing	Tổng giám đốc

13. Quá trình công tác

Thời gian (Từ tháng năm đến tháng năm)	Đơn vị công tác	Chức vụ
2004 – nay	Công ty Zeus Co.,Ltd tại Nhật Bản	Tổng Giám đốc điều hành
2010 – 2012	Khu tổ hợp giải trí 99 - ENTERTAINMENT COMPLEX 99 tại Khu nghỉ mát 5 sao- Furama Resort Danang	Giám đốc điều hành
2011- nay	Công ty TNHH Đất Mộng	Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Giám đốc
2014- nay	Công ty TNHH MTV Đào Anh Đào	Nhà đầu tư kiêm Giám đốc
2015- nay	Chi nhánh Công ty TNHH Khởi Phát	Trưởng chi nhánh kiêm Giám đốc điều hành

14. Hành vi vi phạm pháp luật: Không

15. Sở hữu chứng khoán của cá nhân và người có liên quan trong Công ty CP Tập đoàn đầu tư Din Capital: (nêu rõ số lượng, tỷ lệ nắm giữ)

- Sở hữu cá nhân: Không

- Sở hữu đại diện: Không

- Sở hữu của người có liên quan (họ tên, mối quan hệ, số lượng, tỷ lệ nắm giữ): Không

16. Các khoản nợ đối với Công ty: Không

17. Thù lao và lợi ích khác nhận được từ Công ty: Không

18. Lợi ích liên quan đối với Công ty: Không

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thực, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước công ty và cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật./.

Đà Nẵng, ngày 22 tháng 04 năm 2025

Người khai

(ký và ghi rõ họ tên)



Morii Takayuki



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. Họ và tên: **Nguyễn Ngọc Tuấn**
2. Giới tính: Nam
3. Ngày sinh: 15/07/1974
4. Nơi sinh: Đà Nẵng
5. Quốc tịch: Việt Nam
6. Địa chỉ thường trú:
7. Nơi ở hiện nay:
8. Số CMND/Hộ chiếu:
9. Điện thoại liên hệ:
10. Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Điện
11. Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty: Không
12. Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác:

STT	Tên tổ chức	Chức vụ
1	Công ty CP Kỹ thuật Xây dựng DINCO	Phó Tổng Giám đốc
2	Công ty CP Cơ Điện DITECHCO	Tổng Giám đốc

13. Quá trình công tác

Thời gian (Từ tháng năm đến tháng năm)	Đơn vị công tác	Chức vụ
12/1997 đến 9/2003	Ban quản lý dự án đầu tư nguồn ODA	Kỹ sư Điện
9/2003 đến 4/2006	Xí nghiệp Quản lý Điện II	Phó giám đốc
4/2006 đến 7/2010	Ban quản lý dự án đầu tư nguồn ODA	Trưởng phòng KHĐT
7/2011 đến 6/2022	Công ty CP Kỹ thuật Xây dựng DINCO	Giám đốc khối MEP
6/2022 đến nay	Công ty CP Kỹ thuật Xây dựng DINCO	Phó Tổng giám đốc
12/2018 đến nay	Công ty CP Cơ Điện DITECHCO	Tổng Giám đốc

14. Hành vi vi phạm pháp luật: Không

15. Sở hữu chứng khoán của cá nhân và người có liên quan trong Công ty CP Tập đoàn đầu tư Din Capital: (nêu rõ số lượng, tỷ lệ nắm giữ)

- Sở hữu cá nhân: Không
- Sở hữu đại diện: Không
- Sở hữu của người có liên quan (họ tên, mối quan hệ, số lượng, tỷ lệ nắm giữ): Không

16. Các khoản nợ đối với Công ty: Không

17. Thù lao và lợi ích khác nhận được từ Công ty: Thù lao HĐQT

18. Lợi ích liên quan đối với Công ty: Không

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thực, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước công ty và cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật./.

Đà Nẵng, ngày 22 tháng 04 năm 2025

Người khai

(ký và ghi rõ họ tên)



Nguyễn Ngọc Tuấn



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH

- Họ và tên: **Lê Anh Long**
- Giới tính: Nam
- Ngày sinh: 15/05/1976
- Nơi sinh: Quỳnh Lưu, Nghệ An
- Quốc tịch: Việt Nam
- Địa chỉ thường trú:
- Nơi ở hiện nay:
- Số CCCD:
QLHCVTTXH
- Điện thoại liên hệ:
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế
- Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty: Trưởng Ban kiểm soát
- Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác:

STT	Tên tổ chức	Chức vụ
1	Công ty cổ phần Kỹ thuật xây dựng Dinco	Kế toán trưởng
2	Công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học Đà Nẵng	Thành viên HĐQT, trưởng ban KTNB

13. Quá trình công tác

Thời gian (Từ tháng năm đến tháng năm)	Đơn vị công tác	Chức vụ
Từ 09/2004 → 08/2006	Ban quản lý dự án thủy điện An Điền II	Kế toán trưởng
Từ 08/2006 → 07/2007	Trung tâm TV và đầu tư Kỳ Hà – Chu Lai	Kế toán trưởng
Từ 07/2007 → 06/2013	Công ty cổ phần KT XD Dinco	Phó phòng kế toán
Từ 06/2013 → nay	Công ty cổ phần KT XD Dinco	Kế toán trưởng
Từ 01/2010 → 06/2014	Công ty cổ phần Pacific Dinco	Thành viên ban kiểm soát
Từ 07/2014 → nay	Công ty CP Tập đoàn Đầu tư Din Capital	Trưởng ban kiểm soát

14. Hành vi vi phạm pháp luật: Không

15. Sở hữu chứng khoán của cá nhân và người có liên quan trong Công ty CP Tập đoàn đầu tư Din Capital: (nêu rõ số lượng, tỷ lệ nắm giữ)

- Sở hữu cá nhân: **23,500** cổ phiếu, chiếm **0.26%** vốn điều lệ
- Sở hữu đại diện: 0 cổ phiếu
- Sở hữu của người có liên quan (*họ tên, mối quan hệ, số lượng, tỷ lệ nắm giữ*):

STT	Họ và tên	Mối quan hệ	Số cổ phần	Tỷ lệ (%)
1	Công ty cổ phần KT XD Dinco		1,936,656	21.74

16. Các khoản nợ đối với Công ty: Không có

17. Thù lao và lợi ích khác nhận được từ Công ty: Thù lao Ban kiểm soát


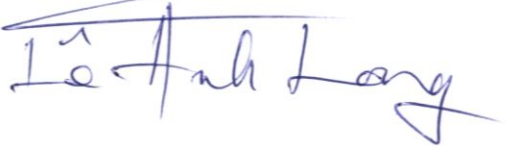
18. Lợi ích liên quan đối với Công ty: Không có

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thực, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước công ty và cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật./.

Đà Nẵng, ngày 22 tháng 04 năm 2025

Người khai

(ký và ghi rõ họ tên)



 Lê Anh Long



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. Họ và tên: **Chu Văn Tuấn**
2. Giới tính: Nam
3. Ngày sinh: 19/10/1970
4. Nơi sinh: Đà Nẵng
5. Quốc tịch: Việt Nam
6. Địa chỉ thường trú:
7. Nơi ở hiện nay:
8. Số CCCD:
QLHCVTTXH
9. Điện thoại liên hệ:
10. Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kế toán Kiểm toán
11. Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty: Thành viên Ban kiểm soát
12. Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác:

STT	Tên tổ chức	Chức vụ
1	Công ty cổ phần Kỹ thuật xây dựng Dinco	Phó phòng Kế toán

13. Quá trình công tác

Thời gian (Từ tháng năm đến tháng năm)	Đơn vị công tác	Chức vụ
Từ 2000 → 2008	Công ty Xây dựng và Dịch vụ Tổng hợp số VII	Trưởng phòng kiểm soát nội bộ
Từ 2008 → nay	Công ty cổ phần KT XD Dinco	Phó phòng Kế toán
Từ 01/2010 → nay	Công ty CP Tập đoàn Đầu tư Din Capital	Thành viên BKS

14. Hành vi vi phạm pháp luật: Không

15. Sở hữu chứng khoán của cá nhân và người có liên quan trong Công ty CP Tập đoàn đầu tư Din Capital: (nêu rõ số lượng, tỷ lệ nắm giữ)

- Sở hữu cá nhân: 0 cổ phiếu
- Sở hữu đại diện: 0 cổ phiếu
- Sở hữu của người có liên quan (họ tên, mối quan hệ, số lượng, tỷ lệ nắm giữ):

STT	Họ và tên	Mối quan hệ	Số cổ phần	Tỷ lệ (%)
1	Công ty cổ phần KT XD Dinco		1,936,656	21.74

16. Các khoản nợ đối với Công ty: Không có

17. Thù lao và lợi ích khác nhận được từ Công ty: Thù lao Ban kiểm soát

18. Lợi ích liên quan đối với Công ty: Không có

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thực, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước công ty và cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật./.

Đà Nẵng, ngày 22 tháng 04 năm 2025

Người khai

(ký và ghi rõ họ tên)





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. Họ và tên: **Trần Cảnh Thành**
2. Giới tính: Nam
3. Ngày sinh: 10/08/1991
4. Nơi sinh: Quảng Nam
5. Quốc tịch: Việt Nam
6. Địa chỉ thường trú:
7. Nơi ở hiện nay:
8. Số CCCD:
9. Điện thoại liên hệ:
10. Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế- Chuyên ngành kế toán
11. Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty: Thành viên Ban kiểm soát
12. Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác:

STT	Tên tổ chức	Chức vụ
1	Công ty cổ phần Kỹ thuật xây dựng Dinco	Nhân viên Kế toán

13. Quá trình công tác

Thời gian (Từ tháng năm đến tháng năm)	Đơn vị công tác	Chức vụ
Từ 08/2019 → nay	Công ty cổ phần KT XD Dinco	Nhân viên kế toán
Từ 04/2020 → nay	Công ty CP Tập đoàn Đầu tư Din Capital	Thành viên BKS

14. Hành vi vi phạm pháp luật: Không
15. Sở hữu chứng khoán của cá nhân và người có liên quan trong Công ty CP Tập đoàn đầu tư Din Capital: (nêu rõ số lượng, tỷ lệ nắm giữ)
- Sở hữu cá nhân: 0 cổ phiếu
- Sở hữu đại diện: 0 cổ phiếu
- Sở hữu của người có liên quan (họ tên, mối quan hệ, số lượng, tỷ lệ nắm giữ):

STT	Họ và tên	Mối quan hệ	Số cổ phần	Tỷ lệ (%)
1	Công ty cổ phần KT XD Dinco		1,936,656	21.74

16. Các khoản nợ đối với Công ty: Không có
17. Thù lao và lợi ích khác nhận được từ Công ty: Thù lao Ban kiểm soát

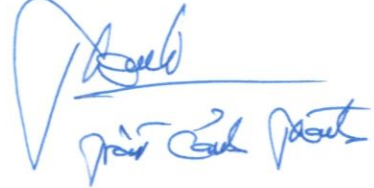
18. Lợi ích liên quan đối với Công ty: Không có

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thực, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước công ty và cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật./.

Đà Nẵng, ngày 22 tháng 04 năm 2025

Người khai

(ký và ghi rõ họ tên)



Nguyễn Văn Phát