

Số: 02/BC-HĐQT-DICHA

Hội An, ngày 01 tháng 01 năm 2022

BÁO CÁO
Tình hình quản trị công ty
(Năm 2021)

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

- Tên công ty: **CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG – HỘI AN**
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 25 Hùng Vương – phường Cẩm Phô – thành phố Hội An – tỉnh Quảng Nam
- Điện thoại: 02353.863531 Fax: 02353.863193 Email: dichoiancompany@gmail.com
- Vốn điều lệ: 59.949.620.000 đồng
- Mã chứng khoán: DIH

- 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):

Trong năm 2021, Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng – Hội An có tổ chức 01 cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 vào lúc 08 giờ 15 phút ngày 27/04/2021 tại văn phòng Công ty trụ sở 25 Hùng Vương – phường Cẩm Phô – thành phố Hội An – tỉnh Quảng Nam.

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	17/NQ-ĐHĐCĐ-DICHA	27/04/2021	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021



II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm):

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

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ (thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông: Trần Đình Lợi	Chủ tịch HĐQT	28/6/2019	-
2	Ông: Trần Văn Việt	Phó Chủ tịch HĐQT kiêm TGD	28/6/2019	-
3	Ông: Trần Minh Toàn	Ủy viên HĐQT-TVHĐQT độc lập	28/6/2019	-
4	Ông: Trần Đình Danh	Ủy viên HĐQT	28/6/2019	-
5	Ông: Hồ Hải Bắc	Ủy viên HĐQT	28/6/2019	-

2. Các cuộc họp HĐQT:

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông: Trần Đình Lợi	04	100%	-
2	Ông: Trần Văn Việt	04	100%	-
3	Ông: Trần Minh Toàn	04	100%	-
4	Ông: Trần Đình Danh	04	100%	-
5	Ông: Hồ Hải Bắc	04	100%	-

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc:

- + Triển khai kế hoạch để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 vào ngày 27/04/2021.
- + Giám sát công tác chỉ đạo và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, đảm bảo đạt chỉ tiêu kế hoạch năm 2021.

- + Tổ chức chỉ đạo thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo tài chính các Quý trong năm 2021 và báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020.
- + Tập trung đẩy nhanh tiến độ các công trình bàn giao trong năm 2021.
- + Giám sát chặt chẽ chi phí, đơn đốc thu hồi công nợ.
- + Hàng tháng HĐQT có các cuộc họp với Ban điều hành để kiểm tra, đơn đốc, giám sát việc thực hiện mục tiêu của Ban điều hành đồng thời có các chỉ đạo, quyết định liên quan đến việc thực hiện các Nghị quyết của ĐHCĐ và nghị quyết HĐQT.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có): Không có

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2021):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	14/QĐ-HĐQT	09/04/2021	Về việc bổ nhiệm cán bộ	100%
2	29/QĐ-DIC-HA	06/09/2021	Về việc bổ nhiệm cán bộ	100%

III. Ban kiểm soát/ Ủy ban Kiểm toán (Báo cáo năm):

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)/Ủy ban Kiểm toán/

Stt	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Trình độ chuyên môn
1	Ông: Lê Trí Minh	Trưởng BKS	26/2/2021	Trung cấp kế toán
2	Bà: Phạm Thị Thanh Tâm	Trưởng BKS	27/4/2021	Thạc sĩ kế toán
3	Ông: Nguyễn Hoàng Phương	Thành viên BKS	28/6/2019	Kỹ sư xây dựng và Quản lý dự án
4	Ông: Trần Đình Dũng	Thành viên BKS	28/6/2019	Trung cấp xây dựng

2. Cuộc họp của BKS/ Ủy ban Kiểm toán:

Stt	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
-----	----------------------------------	---------------------	-------------------	------------------	-------------------------

1	Bà: Phạm Thị Thanh Tâm	03	75%	75%	Bổ nhiệm cuối tháng 4/2021 – Tham gian 3 phiên họp
2	Ông: Nguyễn Hoàng Phương	04	100%	100%	-
3	Ông: Trần Đình Dũng	04	100%	100%	-

3. Hoạt động giám sát của BKS/ Ủy ban Kiểm toán đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

- Trong năm 2021, các thành viên HĐQT đã hoạt động tích cực với tinh thần trách nhiệm cao, có tầm nhìn chiến lược, đề ra quyết sách kịp thời tạo điều kiện cho Công ty hoạt động hiệu quả. Các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, của hội đồng quản trị đều được thực hiện đảm bảo vai trò định hướng và tuân thủ chủ trương chính sách của Công ty.

- Ban Giám đốc điều hành được HĐQT bổ nhiệm đã triển khai thực hiện tốt các Nghị quyết của HĐQT, của Đại hội đồng Cổ đông. Các thành viên của Ban điều hành và đội ngũ cán bộ quản lý của Công ty đã quản lý, sử dụng và phát huy tốt các nguồn lực về vốn, tài sản, tài chính và lao động của Công ty, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với Nhà nước và chế độ chính sách với người lao động.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS/ Ủy ban Kiểm toán đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

- Nhìn chung trong quá trình thực thi nhiệm vụ BKS đã được HĐQT, Ban Giám đốc tạo điều kiện thuận lợi để hoàn thành nhiệm vụ.

- Ban Kiểm soát đã thông báo cho HĐQT và Tổng giám đốc kế hoạch kiểm tra, kiểm soát đầu năm 2021 để phối hợp. Báo cáo kết quả sau mỗi đợt kiểm tra để HĐQT và Tổng giám đốc có chỉ đạo kịp thời nhằm giảm thiểu tối đa rủi ro trong sản xuất kinh doanh.

- Đối với các cổ đông: Trong năm 2021 Ban Kiểm soát không nhận được bất cứ khiếu nại nào của cổ đông.

5. Hoạt động khác của BKS/ Ủy ban Kiểm toán (nếu có): *Không có*

IV. Ban điều hành/Board of Management

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	Ông: Trần Văn Việt	22/05/1976	Kiến trúc sư	09/07/2019
2	Ông: Phạm Anh Thi	01/05/1975	Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp	09/04/2021

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Bà: Võ Hồ Quỳnh Giao	22/07/1972	Cử nhân kế toán	06/09/2021

VI. Đào tạo về quản trị công ty:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (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 đại chúng (Năm) 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	Mối quan hệ liên quan với công ty/
1	Lê Trí Minh		Trưởng BKS	205111082, cấp ngày 9/8/2016, Quảng Nam	547 Hai Bà Trưng – Cẩm Phô – Hội An - Quảng Nam	28/06/2019	26/02/2021	Mất	Trưởng BKS
2	Lê Văn Thiệt		NCLQ	260516549, cấp ngày 26/6/2009, Bình Thuận	Tân Lập – Hàm Thuận Nam – Bình Thuận	28/06/2019	26/02/2021		Cha ruột của Lê Trí Minh
3	Đỗ Thị Tuổi		NCLQ	260841145, cấp ngày 26/6/2009, Bình Thuận	Tân Lập – Hàm Thuận Nam – Bình Thuận	28/06/2019	26/02/2021		Mẹ ruột của Lê Trí Minh
4	Lý Thị Tuyết Trinh		NCLQ	205670256, cấp ngày 9/4/2009, Quảng Nam	547 Hai Bà Trưng – Cẩm Phô – Hội An - Quảng Nam	28/06/2019	26/02/2021		Vợ của Lê Trí Minh
5	Lê Thị Trí Nhất		NCLQ	260762275, cấp ngày 28/6/2012, Bình Thuận	Tân Lập – Hàm Thuận Nam – Bình Thuận	28/06/2019	26/02/2021		Em ruột của Lê Trí Minh
6	Lê Thị Trí Trang		NCLQ	260762274, cấp ngày 1/11/2012, Bình Thuận	Tân Lập – Hàm Thuận Nam – Bình Thuận	28/06/2019	26/02/2021		Em ruột của Lê Trí Minh
7	Lê Trí Điềm		NCLQ	205707097, cấp ngày 5/6/2007, Quảng Nam	Tổ 5 – An Mỹ - Cẩm Châu – Hội An – Quảng Nam	28/06/2019	26/02/2021		Con ruột của Lê Trí Minh
8	Lê Lý Gia Huy		NCLQ	206414555, cấp ngày 5/5/2018, Quảng Nam	547 Hai Bà Trưng – Cẩm Phô – Hội An - Quảng Nam	28/06/2019	26/02/2021		Con ruột của Lê Trí Minh

9	Phạm Thị Thanh Tâm	-	Trưởng BKS	205670190, cấp ngày 02/04/2009, Quảng Nam	Kiệt 93 Nguyễn Duy Hiệu – Hội An – Quảng Nam	27/04/2021	-	Bổ nhiệm tại ĐHCD thường niên 2021	Trưởng BKS	
10	Phạm Tiến Trung		NCLQ	205670189, cấp ngày 02/04/2009, Quảng Nam	452 Hùng Vương, Hội An, Quảng Nam	27/04/2021	-		Ba ruột của Phạm Thị Thanh Tâm – Trưởng BKS	
11	Trần Thị Kim Yến		NCLQ	205769440, cấp ngày 07/5/2010, Quảng Nam	452 Hùng Vương, Hội An, Quảng Nam	27/04/2021	-		Mẹ ruột của Phạm Thị Thanh Tâm – Trưởng BKS	
12	Phạm Đình Dư		NCLQ	205923622, cấp ngày 19/6/2012, Quảng Nam	Kiệt 93 Nguyễn Duy Hiệu – Hội An – Quảng Nam	27/04/2021	-		Chồng của Phạm Thị Thanh Tâm – Trưởng BKS	
13	Phạm Thị Thanh Thảo		NCLQ	205184425, cấp ngày 13/9/2001, Quảng Nam	Khôi Hậu Xá, Thanh Hà, Hội An, Quảng Nam	27/04/2021	-		Em ruột của Phạm Thị Thanh Tâm – Trưởng BKS	
14	Phạm Đình Khôi Nguyên		NCLQ	-	Kiệt 93 Nguyễn Duy Hiệu – Hội An – Quảng Nam	27/04/2021	-		Con ruột của Phạm Thị Thanh Tâm – Trưởng BKS	
15	Phạm Đình Nguyên Khoa		NCLQ	-	Kiệt 93 Nguyễn Duy Hiệu – Hội An – Quảng Nam	27/04/2021	-		Con ruột của Phạm Thị Thanh Tâm – Trưởng BKS	
16	Lê Duy Toàn		NCLQ	205111273, cấp ngày 24/2/2000, Quảng Nam	Khôi Hậu Xá, Thanh Hà, Hội An, Quảng Nam	27/04/2021	-		Em rể của Phạm Thị Thanh Tâm – Trưởng BKS	
17	Lê Thị Phàn		NCLQ	200261495, cấp ngày 21/10/1978, Quảng Nam	Kiệt 93 Nguyễn Duy Hiệu – Hội An – Quảng Nam	27/04/2021	-		Mẹ chồng của Phạm Thị Thanh Tâm – Trưởng BKS	
18	Trần Thị Thu Trang		NCLQ	201014505, cấp ngày 25/7/2009, Đà Nẵng	76 Nguyễn Du – Đà Nẵng	27/04/2021	-		Bổ sung “Người có liên quan” theo quy định tại Điều 4.23 của Luật Doanh nghiệp – Đã được thông qua	Em dâu của Trần Đình Lợi – Chủ tịch HĐQT
19	Dương Phú Hưng		NCLQ	201852296, cấp ngày 18/7/2018, Đà Nẵng	Lô 10 Bình Minh 1 – Đà Nẵng		-		Con rể của Trần Đình Lợi – Chủ tịch HĐQT	
20	Hoàng Như Ngọc		NCLQ	201588017, cấp ngày 02/8/2018, Đà Nẵng	35 Bình Minh 2 – p.Bình Thuận – q. Hải Châu – Đà Nẵng	27/04/2021	-		Con dâu của Trần Đình Lợi – Chủ tịch HĐQT	

21	Huỳnh Thanh Sơn		NCLQ	205277315, cấp ngày 04/5/2013, Quảng Nam	10/3 Nguyễn Thị Minh Khai – Hội An – Quảng Nam	27/04/2021	-	tại ĐHCĐ thường niên năm 2021	Em rể của Trần Đình Lợi-Chủ tịch HĐQT và Trần Đình Danh-Thành viên HĐQT
22	Lê Văn Dũng		NCLQ	205771111, cấp ngày 20/4/2010, Quảng Nam	668 Hai Bà Trưng – Hội An – Quảng Nam	27/04/2021	-		Em rể của Trần Đình Lợi-Chủ tịch HĐQT và Trần Đình Danh-Thành viên HĐQT
23	Nguyễn Thị Huyền		NCLQ	075172000034, cấp ngày 31/3/16. HCM	874/52/14/7 Đoàn Văn Bơ-P16-Q4-HCM	27/04/2021	-		Em dâu của Trần Đình Lợi-Chủ tịch HĐQT và Trần Đình Danh-Thành viên HĐQT
24	Phạm Xuân Vỹ		NCLQ	024998094, cấp ngày 21/5/2008, HCM	A12 KCD Chợ Lớn – đường Phạm Hữu Lầu – p.Phú Mỹ -Q7-HCM	27/04/2021	-		Em rể của Trần Đình Lợi-Chủ tịch HĐQT và Trần Đình Danh-Thành viên HĐQT
25	Nguyễn Thị Tang		NCLQ	205398157, cấp ngày 11/08/2005, Quảng Nam	11/21 Phan Bội Châu – Hội An – Quảng Nam	27/04/2021	-	Bổ sung “Người có liên quan” theo quy định tại Điều 4.23 của Luật Doanh nghiệp – Đã được thông qua tại ĐHCĐ thường niên năm 2021	Mẹ vợ của Trần Văn Việt-Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
26	Nguyễn Thị Thu Thủy		NCLQ	205922209, cấp ngày 12/11/2011, Quảng Nam	Tổ 1 Xuân Thuận – Cẩm Phô – Hội An – Quảng Nam	27/04/2021	-		Chị dâu của Trần Văn Việt-Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
27	Nguyễn Tấn Công		NCLQ	205208050, cấp ngày 23/11/2013, Quảng Nam	Xuân Hòa – Cẩm Phô – Hội An – Quảng Nam	27/04/2021	-		Anh rể của Trần Văn Việt-Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
28	Nguyễn Thanh Xuân		NCLQ	201029868 cấp ngày 10/7/2007, Đà Nẵng	Tổ 4 Hòa Minh – q.Liên Chiểu – tp. Đà Nẵng	27/04/2021	-		Anh rể của Trần Văn Việt-Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
29	Lê Hữu Hà		NCLQ	205529275, cấp ngày 10/7/2007, Quảng Nam	63 Hùng Vương – Hội An – Quảng Nam	27/04/2021	-		Anh rể của Trần Văn Việt-Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
30	Phan Út		NCLQ	205323959, cấp ngày 24/9/2011, Quảng Nam	Bàu Đung – Thanh Hà – Hội An – Quảng Nam	27/04/2021	-		Anh rể của Trần Văn Việt-Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
31	Ngô Thị Bích Ngọc		NCLQ	205385747, cấp ngày 05/11/2019, Quảng Nam	Tổ 1 Xuân Thuận – Cẩm Phô – Hội An – Quảng Nam	27/04/2021	-		Chị dâu của Trần Văn Việt-Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
32	Nguyễn Thị Năm		NCLQ	205397688, cấp ngày 23/11/2006, Quảng Nam	20-Điện Biên Phủ - Hội An – Quảng Nam	27/04/2021	-		Mẹ vợ của Phạm Anh Thi – Phó Tổng giám đốc

33	Nguyễn Kim Phước		NCLQ	205707104, cấp ngày 20/8/2009, Quảng Nam	20-Điện Biên Phủ - Hội An - Quảng Nam	27/04/2021	-	Bổ sung "Người có liên quan" theo quy định tại Điều 4.23 của Luật Doanh nghiệp - Đã được thông qua tại ĐHCĐ thường niên năm 2021	Ba vợ của Phạm Anh Thi - Phó Tổng giám đốc
34	Lê Thị Bích Thơ		NCLQ	205323813, cấp ngày 16/2/2016, Quảng Nam	Tổ 9-Thanh Tây - P. Cẩm Châu - Hội An - Quảng Nam	27/04/2021	-		Chị dâu của Phạm Anh Thi - Phó Tổng giám đốc
35	Phan Công Danh		NCLQ	205271986, cấp ngày 17/8/2019, Quảng Nam	Tổ 2-Khối 2 - Kiệt Đào Duy Từ - Cẩm Phô - Hội An - Quảng Nam	27/04/2021	-		Anh rể của Phạm Anh Thi - Phó Tổng giám đốc
36	Hồ Thị Thanh Thảo		NCLQ	230812968, cấp ngày 07/02/2014, Gia Lai	88 Duy Tân - p.Hòa Thuận - Đà Nẵng	27/04/2021	-		Chị dâu của Võ Hồ Quỳnh Giao - Kế Toán Trưởng
37	Lê Trung		NCLQ	205067199, cấp ngày 24/03/2016, Quảng Nam	Phước Tân - Cửa Đại - Hội An - Quảng Nam	27/04/2021	-		Ba vợ Nguyễn Hoàng Phương - Thành viên BKS
38	Hồ Thị Hoa		NCLQ	205828670, cấp ngày 07/05/2011, Quảng Nam	Phước Tân - Cửa Đại - Hội An - Quảng Nam	27/4/2021	-		Mẹ vợ Nguyễn Hoàng Phương - Thành viên BKS
39	Lê Thanh Thu		NCLQ	205988048, cấp ngày 19/6/2012, Quảng Nam	Điện Hòa - Điện Bàn - Quảng Nam	27/4/2021	-		Ba chồng Nguyễn Thị Thu Thảo - Nhân viên Công bố thông tin
40	Nguyễn Thị Kim Anh		NCLQ	205949529, cấp ngày 19/6/2012, Quảng Nam	Điện Hòa - Điện Bàn - Quảng Nam	27/4/2021	-		Mẹ chồng Nguyễn Thị Thu Thảo - Nhân viên Công bố thông tin

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: Không có

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

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại CTNY	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát	Thời điểm giao dịch	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch/	Ghi chú
-----	---------------------------	--------------------------	------------------	-------------------------------------	---------	--	---------------------	---	---------

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) và người quản lý khác 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).

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) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành.

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) và người quản lý khác.

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

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

stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Trần Đình Lợi	069C200978	Chủ tịch HĐQT	051063011940, cấp ngày 27/6/2021, CCSQLHCVTXXH	110 Trần Phú – Hội An – Quảng Nam	43.600	0,74	
	Trần Thị Hiền		NCLQ	205070626, cấp ngày 31/3/1999, Quảng Nam	110 Trần Phú – Hội An – Quảng Nam	0	-	
	Trần Đình Kỳ		NCLQ	206289439, cấp ngày 11/8/2017, Quảng Nam	450 Hùng Vương – Hội An – Quảng Nam	0	-	
	Trần Đình Danh		NCLQ	200789117, cấp ngày 25/7/2009, Đà Nẵng	76 Nguyễn Du – Đà Nẵng	33.080	0,56	
	Trần Thị Kim Hoa		NCLQ	205672459, cấp ngày 03/7/2009, Quảng Nam	668 Hai Bà Trưng – Hội An – Quảng Nam	0	-	
	Trần Thị Kim Cúc		NCLQ	205529318, cấp ngày 19/7/2007, Quảng Nam	10/3 Nguyễn Thị Minh Khai – Hội An – Quảng Nam	0	-	
	Trần Đình Lộc		NCLQ	024453154, cấp ngày 8/3/2006, Hồ Chí Minh	45 đường số 1 – kp2 – p. Phú Mỹ - Q7 – Hồ Chí Minh	0	-	
	Trần Thị Kim Loan		NCLQ	024998187, cấp ngày 23/5/2008, Hồ Chí Minh	39 Gò Công – P13 – Q5 – Hồ Chí Minh	0	-	
	Trần Thị Bích Hậu		NCLQ	205124019, cấp ngày 07/9/2000, Quảng Nam	110 Trần Phú – Hội An – Quảng Nam	0	-	
	Trần Đình Huy		NCLQ	205528734, cấp ngày 3/7/2007, Quảng Nam	35 Bình Minh 2 – p. Bình Thuận – q. Hải Châu – Đà Nẵng	1.142.335	19,33	
	Trần Thị Thu Trang		NCLQ	201014505, cấp ngày 25/7/2009, Đà Nẵng	76 Nguyễn Du – Đà Nẵng	0	-	
	Dương Phú Hưng		NCLQ	201852296, cấp ngày 18/7/2018, Đà Nẵng	Lô 10 Bình Minh 1 – Đà Nẵng	344.540	5,83	

	Hoàng Như Ngọc		NCLQ	201588017, cấp ngày 02/8/2018, Đà Nẵng	35 Bình Minh 2 – p.Bình Thuận – q. Hải Châu – Đà Nẵng	0	-	
	Huỳnh Thanh Sơn		NCLQ	205277315, cấp ngày 04/5/2013, Quảng Nam	10/3 Nguyễn Thị Minh Khai – Hội An – Quảng Nam	50.000	0,85	
	Lê Văn Dũng		NCLQ	205771111, cấp ngày 20/4/2010, Quảng Nam	668 Hai Bà Trưng – Hội An – Quảng Nam	0	-	
	Nguyễn Thị Huyền		NCLQ	075172000034, cấp ngày 31/3/16. HCM	874/52/14/7 Đoàn Văn Bơ-P16-Q4- HCM	0	-	
	Phạm Xuân Vỹ		NCLQ	024998094, cấp ngày 21/5/2008, HCM	A12 KCD Chợ Lớn – đường Phạm Hữu Lầu – p.Phú Mỹ -Q7- HCM	200.000	3,38	
2	Hồ Hải Bắc	069C200957	Ủy viên HĐQT	205529329, cấp ngày 31/07/2007, Quảng Nam	71/11 Hùng Vương – tp. Hội An – tỉnh Quảng Nam	11.727	0,19	
	Huỳnh Thị Kim Yến		NCLQ	205772322, cấp ngày 02/10/2010, Quảng Nam	07 Lê Lợi – tp. Hội An – tỉnh Quảng Nam	0	-	
	Hồ Hải Nam		NCLQ	205323653, cấp ngày 13/10/2018, Quảng Nam	71/11 Hùng Vương – tp. Hội An – tỉnh Quảng Nam	0	-	
	Hồ Thị Kim Dung		NCLQ	205417905, cấp ngày 8/11/2018, Quảng Nam	263 Phạm Văn Đồng – huyện Núi Thành – tỉnh Quảng Nam	0	-	
	Hồ Thị Kim Cương		NCLQ	N2032160, cấp ngày 5/4/2019, Praha CH.Séc	CH. Séc	0	-	
	Hồ Công Thành		NCLQ	-	07 Lê Lợi – tp. Hội An – tỉnh Quảng Nam	0	-	
	Hồ Huỳnh Yến Phương		NCLQ	-	07 Lê Lợi – tp. Hội An – tỉnh Quảng Nam	0	-	
3	Trần Đình Danh	069C201136	Ủy viên HĐQT	200789117, cấp ngày 25/7/2009, Đà Nẵng	76 Nguyễn Du – Đà Nẵng	33.080	0,56	
	Trần Thị Thu Trang		NCLQ	201014505, cấp ngày 25/7/2009, Đà Nẵng	76 Nguyễn Du – Đà Nẵng	0	-	
	Trần Đình Kỳ		NCLQ	206289439, cấp ngày 11/8/2017, Quảng Nam	450 Hùng Vương – Hội An – Quảng Nam	0	-	
	Trần Đình Lợi		NCLQ	205529218, cấp ngày 03/7/2007, Quảng Nam	110 Trần Phú – Hội An – Quảng Nam	43.600	0,74	
	Trần Thị Kim Hoa		NCLQ	205672459, cấp ngày 03/7/2009, Quảng Nam	668 Hai Bà Trưng – Hội An – Quảng Nam	0	-	
	Trần Thị Kim Cúc		NCLQ	205529318, cấp ngày 19/7/2007, Quảng Nam	10/3 Nguyễn Thị Minh Khai – Hội An – Quảng Nam	0	-	

	Trần Đình Lộc		NCLQ	024453154, cấp ngày 8/3/2006, Hồ Chí Minh	45 đường số 1 – kp2 – p. Phú Mỹ - Q7 – Hồ Chí Minh	0	-	
	Trần Thị Kim Loan		NCLQ	024998187, cấp ngày 23/5/2008, Hồ Chí Minh	39 Gò Công – P13 – Q5 – Hồ Chí Minh	0	-	
	Trần Thị Kim Khánh		NCLQ	201649159, cấp ngày 25/7/2009, Đà Nẵng	76 Nguyễn Du – Đà Nẵng	0	-	
	Trần Thị Kim Khuyên		NCLQ	201759879, cấp ngày 10/02/2015, Đà Nẵng	76 Nguyễn Du – Đà Nẵng	0	-	
	Huỳnh Thanh Sơn		NCLQ	205277315, cấp ngày 04/5/2013, Quảng Nam	10/3 Nguyễn Thị Minh Khai – Hội An – Quảng Nam	50.000	0,85	
	Lê Văn Dũng		NCLQ	205771111, cấp ngày 20/4/2010, Quảng Nam	668 Hai Bà Trưng – Hội An – Quảng Nam	0	-	
	Nguyễn Thị Huyền		NCLQ	075172000034, cấp ngày 31/3/16. HCM	874/52/14/7 Đoàn Văn Bơ-P16-Q4- HCM	0	-	
	Phạm Xuân Vỹ		NCLQ	024998094, cấp ngày 21/5/2008, HCM	A12 KCD Chợ Lớn – đường Phạm Hữu Lầu – p.Phú Mỹ -Q7- HCM	200.000	3,38	
4	Trần Minh Toàn	-	Ủy viên HĐQT	205123254, cấp ngày 20/9/2016, Quảng Nam	564 Cửa Đại – Hội An – Quảng Nam	15.808	0,27	
	Hà Huyền Chi		NCLQ	205670859, cấp ngày 21/5/2009, Quảng Nam	564 Cửa Đại – Hội An – Quảng Nam	0	-	
	Phùng Thị Ngọc Hà		NCLQ	205768979, cấp ngày 20/7/2010, Quảng Nam	491 Cửa Đại - Hội An – Quảng Nam	0	-	
	Trần Minh Trung		NCLQ		Định cư tại Mỹ	0	-	
	Trần Minh Tuấn		NCLQ		Định cư tại Mỹ	0	-	
	Trần Huyền Minh Thảo		NCLQ	205466262, cấp ngày 22/6/2006, Quảng Nam	564 Cửa Đại – Hội An – Quảng Nam	0	-	
5	Trần Văn Việt	-	Phó chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ	205124741, cấp ngày 28/07/2005, Quảng Nam	12 Kiệt Trần Cao Vân – Hội An – Quảng Nam	59.031	0,99	
	Trần Văn Thừa		NCLQ	200167309, cấp ngày 11/08/1978, Quảng Nam	12 Kiệt Trần Cao Vân – Hội An – Quảng Nam	0	-	
	Đặng Thị Kim Hoa		NCLQ	200243002, cấp ngày 26/10/1978, Quảng Nam	12 Kiệt Trần Cao Vân – Hội An – Quảng Nam	0	-	

	Huỳnh Thị Bích Hà		NCLQ	205921575, cấp ngày 31/12/2011, Quảng Nam	12 Kiệt Trần Cao Vân – Hội An – Quảng Nam	0	-	
	Trần Văn Vinh		NCLQ	273041471, cấp ngày 20/03/1995, Bà Rịa – Vũng Tàu	102/4 Lê Hồng Phong – P7 – Tp. Vũng Tàu	0	-	
	Trần thị Hồng Hiền		NCLQ	200788969, cấp ngày 24/05/1982, Quảng Nam	12 Kiệt Trần Cao Vân – Hội An – Quảng Nam	0	-	
	Trần Thị Kim Anh		NCLQ	205208384, cấp ngày 17/10/2002, Quảng Nam	71 Đường 28.3 – Hội An – Quảng Nam	0	-	
	Trần Thị Thúy Nga		NCLQ	201055740, cấp ngày 14/10/1995, Quảng Nam	Tổ 4 Hòa Minh – Q. Liên Chiểu – Đà Nẵng	0	-	
	Trần Thị Mỹ		NCLQ	205194159, cấp ngày 09/08/2001, Quảng Nam	Tổ 4 Hòa Phát – Q. Cẩm Lệ - Đà Nẵng-	0	-	
	Trần Văn Hùng		NCLQ	205123719, cấp ngày 03/08/2000, Quảng Nam	12 Kiệt Trần Cao Vân – Hội An – Quảng Nam	0	-	
	Trần Khánh Linh		NCLQ	-	12 Kiệt Trần Cao Vân – Hội An – Quảng Nam	0	-	
	Trần Khánh Minh		NCLQ	-	12 Kiệt Trần Cao Vân – Hội An – Quảng Nam	0	-	
	Trần Khánh Duyên		NCLQ	-	12 Kiệt Trần Cao Vân – Hội An – Quảng Nam	0	-	
	Nguyễn Thị Tang		NCLQ	205398157, cấp ngày 11/08/2005, Quảng Nam	11/21 Phan Bội Châu – Hội An – Quảng Nam	0	-	
	Nguyễn Thị Thu Thủy		NCLQ	205922209, cấp ngày 12/11/2011, Quảng Nam	Tổ 1 Xuân Thuận – Cẩm Phô – Hội An – Quảng Nam	0	-	
	Nguyễn Tấn Công		NCLQ	205208050, cấp ngày 23/11/2013, Quảng Nam	Xuân Hòa – Cẩm Phô – Hội An – Quảng Nam	0	-	
	Nguyễn Thanh Xuân		NCLQ	201029868 cấp ngày 10/7/2007, Đà Nẵng	Tổ 4 Hòa Minh – q. Liên Chiểu – tp. Đà Nẵng	0	-	
	Lê Hữu Hà		NCLQ	205529275, cấp ngày 10/7/2007, Quảng Nam	63 Hùng Vương – Hội An – Quảng Nam	0	-	
	Phan Út		NCLQ	205323959, cấp ngày 24/9/2011, Quảng Nam	Bàu Đưng – Thanh Hà – Hội An – Quảng Nam	0	-	
	Ngô Thị Bích Ngọc		NCLQ	205385747, cấp ngày 05/11/2019, Quảng Nam	Tổ 1 Xuân Thuận – Cẩm Phô – Hội An – Quảng Nam	0	-	
6	Phạm Anh Thi	-	Phó TGD	205467688, cấp ngày 18/04/2007, Quảng Nam	104 Trần Cao Vân – Hội An – Quảng Nam	14.854	0,25	

	Nguyễn Thị Xuân Hương		NCLQ	205277232, cấp ngày 11/08/1976, Quảng Nam	104 Trần Cao Vân – Hội An – Quảng Nam	0	-	
	Nguyễn Thị Hồng Nhạn		NCLQ	205399142, cấp ngày 15/12/2005, Quảng Nam	104 Trần Cao Vân – Hội An – Quảng Nam	0	-	
	Phạm Anh Tuấn		NCLQ	205603163, cấp ngày 24/04/2008, Quảng Nam	33 Nguyễn Hữu Nam – Hội An – Quảng Nam	0	-	
	Phạm Thị Lan Đài		NCLQ	200962979, cấp ngày 22/05/1986, Quảng Nam	Kiệt Hùng Vương – Hội An – Quảng Nam	0	-	
	Phạm Anh Tú		NCLQ	205123058, cấp ngày 11/05/2000, Quảng Nam	104 Trần Cao Vân – Hội An – Quảng Nam	0	-	
	Phạm Anh Duy		NCLQ	-	104 Trần Cao Vân – Hội An – Quảng Nam	0	-	
	Phạm Anh Quân		NCLQ	-	104 Trần Cao Vân – Hội An – Quảng Nam	0	-	
	Nguyễn Thị Năm		NCLQ	205397688, cấp ngày 23/11/2006, Quảng Nam	20-Điện Biên Phủ - Hội An – Quảng Nam	0	-	
	Nguyễn Kim Phước		NCLQ	205707104, cấp ngày 20/8/2009, Quảng Nam	20-Điện Biên Phủ - Hội An – Quảng Nam	0	-	
	Lê Thị Bích Thơ		NCLQ	205323813, cấp ngày 16/2/2016, Quảng Nam	Tổ 9-Thanh Tây – P. Cẩm Châu – Hội An – Quảng Nam	0	-	
	Phan Công Danh		NCLQ	205271986, cấp ngày 17/8/2019, Quảng Nam	Tổ 2-Khối 2 – Kiệt Đào Duy Từ - Cẩm Phô – Hội An – Quảng Nam	0	-	
7	Võ Hồ Quỳnh Giao	-	Kế toán trưởng	205529234, cấp ngày 05/7/2007, Quảng Nam	130 Lý Thường Kiệt – Hội An – Quảng Nam	5.000	0,08	
	Võ Văn Lân		NCLQ	206410101, cấp ngày 20/9/2016, Quảng Nam	130 Lý Thường Kiệt – Hội An – Quảng Nam	0	-	
	Hồ Thị Xuân Hoa		NCLQ	206410102, cấp ngày 20/9/2016, Quảng Nam	130 Lý Thường Kiệt – Hội An – Quảng Nam	0	-	
	Võ Văn Toàn		NCLQ	205707041, cấp ngày 05/05/2016, Quảng Nam	130 Lý Thường Kiệt – Hội An – Quảng Nam	0	-	
	Võ Chánh Trung		NCLQ	205124448, cấp ngày 25/9/2018, Quảng Nam	88 Duy Tân – tp. Đà Nẵng	0	-	
	Võ Hồ Lâm Viên		NCLQ	205184296, cấp ngày 23/8/2001, Quảng Nam	130 Lý Thường Kiệt – Hội An – Quảng Nam	0	-	
	Hồ Thị Thanh Thảo		NCLQ	230812968, cấp ngày 07/02/2014, Gia Lai	88 Duy Tân – p.Hòa Thuận – Đà Nẵng	0	-	

8	Phạm Thị Thanh Tâm	-	Trưởng BKS	205670190, cấp ngày 02/04/2009, Quảng Nam	Kiệt 93 Nguyễn Duy Hiệu – Hội An – Quảng Nam	20.000	0,34	
	Phạm Tiến Trung		NCLQ	205670189, cấp ngày 02/04/2009, Quảng Nam	452 Hùng Vương, Hội An, Quảng Nam	0	-	
	Trần Thị Kim Yến		NCLQ	205769440, cấp ngày 07/5/2010, Quảng Nam	452 Hùng Vương, Hội An, Quảng Nam	0	-	
	Phạm Đình Dur		NCLQ	205923622, cấp ngày 19/6/2012, Quảng Nam	Kiệt 93 Nguyễn Duy Hiệu – Hội An – Quảng Nam	0	-	
	Phạm Thị Thanh Thảo		NCLQ	205184425, cấp ngày 13/9/2001, Quảng Nam	Khối Hậu Xá, Thanh Hà, Hội An, Quảng Nam	0	-	
	Phạm Đình Khôi Nguyên		NCLQ	-	Kiệt 93 Nguyễn Duy Hiệu – Hội An – Quảng Nam	0	-	
	Phạm Đình Nguyên Khoa		NCLQ	-	Kiệt 93 Nguyễn Duy Hiệu – Hội An – Quảng Nam	0	-	
	Lê Duy Toàn		NCLQ	205111273, cấp ngày 24/2/2000, Quảng Nam	Khối Hậu Xá, Thanh Hà, Hội An, Quảng Nam	0	-	
	Lê Thị Phần		NCLQ	200261495, cấp ngày 21/10/1978, Quảng Nam	Kiệt 93 Nguyễn Duy Hiệu – Hội An – Quảng Nam	0	-	
9	Trần Đình Dũng	-	Thành viên BKS	205467344, cấp ngày 29/03/2007, Quảng Nam	Tổ 2 – Khối 2 – Cẩm Phô – Hội An – Quảng Nam	22.307	0,38	
	Khuong Thị Thủy		NCLQ	205467343, cấp ngày 29/03/2007, Quảng Nam	Tổ 2 – Khối 2 – Cẩm Phô – Hội An – Quảng Nam	0	-	
	Trần Đăng Hiền		NCLQ	-	Khối Phố 4 – Phường Thanh Hà – Hội An – Quảng Nam	0	-	
	Trần Thị Đăng Hồng		NCLQ	024279940, cấp ngày 03/07/2000, Hồ Chí Minh	Quận Gò Vấp – Tp. Hồ Chí Minh	0	-	
	Trần Thị Đăng Hương		NCLQ	201058368, cấp ngày 05/07/1990, Quảng Nam	Khối phố 5 – Cẩm Phô – Hội An – Quảng Nam	0	-	
	Trần Phan Thị Hạnh		NCLQ	201296287, cấp 14/04/1992, Quảng Nam	Khối 2 – Phường Minh An – Hội An – Quảng Nam	0	-	
	Trần Đình Hiền		NCLQ	205771528, cấp ngày 19/06/2010, Quảng Nam	Tổ 2 – Khối 2 – Cẩm Phô – Hội An – Quảng Nam	7.000	0,12	
	Trần Khuong Uyên Quỳnh		NCLQ	-	Tổ 2 – Khối 2 – Cẩm Phô – Hội An – Quảng Nam	0	-	
10	Nguyễn Hoàng Phương	-	Thành viên BKS	205099114, cấp ngày 26/07/2014, Quảng Nam	Thôn Thanh Đông – Cẩm Thanh – Hội An – Quảng Nam	7.000	0,12	

1	Hồ Hải Bắc		556.727	9,42%	11.727	0,19%	Cần vốn lưu động
2	Trần Đình Huy	Trần Đình Lợi	597.335	10,11%	1.142.335	19,33%	Tăng tỉ lệ sở hữu/Đầu tư
3	Phạm Thị Thanh Tâm		32.750	0,55%	20.000	0,34%	Cần vốn lưu động
4	Trần Đình Danh	Trần Đình Lợi	233.080	3,94%	33.080	0,56%	Cần vốn lưu động
5	Lê Văn Dũng	Trần Đình Lợi; Trần Đình Danh	121.164	2,05%	0	0%	Cần vốn lưu động
6	Huỳnh Thanh Sơn	Trần Đình Lợi; Trần Đình Danh	75.000	1,27%	50.000	0,85%	Cần vốn lưu động
7	Trần Thị Thu Trang	Trần Đình Lợi; Trần Đình Danh	104.825	1,77%	0	0%	Cần vốn lưu động
8	Trần Minh Toàn		27.808	0,47%	15.808	0,27%	Cần vốn lưu động

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

Nơi nhận:

- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Lưu: VT

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



Trần Đình Lợi