

Số: 372 /STBTH

Đà Nẵng, ngày 29 tháng 7 năm 2022

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY  
6 tháng đầu năm 2022**

**Kính gửi:** - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên công ty niêm yết: Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Trường học Đà Nẵng
- Địa chỉ trụ sở chính: 76-78 Bạch Đằng, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng
- Điện thoại: 0236 3 820414, Fax: 0236 3 8 34328, Email: danabook@gmail.com
- Vốn điều lệ: 30.000.000.000 đồng (Ba mươi tỉ đồng).
- Mã chứng khoán: BED
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Giám đốc.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: đã thực hiện (ban kiểm soát)

**I/ Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:**

1. Các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông: 6 tháng đầu năm 2022, đại hội đồng cổ đông công ty họp một lần, là đại hội thường niên, tổ chức vào ngày 27/04/2022.
2. Các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông 2022 thông qua:

Stt	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
01	01/2022/ NQ- ĐHĐCĐ	27/04/2022	<p>Điều 1: Thông qua Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 và Phân phối lợi nhuận năm 2021; chia cổ tức năm 2021 bằng tiền 18% trên vốn điều lệ.</p> <p>Điều 2: Thông qua Báo cáo Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 và Phân phối lợi nhuận năm 2022.</p> <p>Điều 3: Thông qua Báo cáo thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022.</p> <p>Điều 4: Thông qua Báo cáo năm 2021 của Ban Kiểm soát.</p> <p>Điều 5: Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động của Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022.</p> <p>Điều 6: Thông qua Báo cáo thù lao thực hiện năm 2021 và Kế hoạch trả thù lao năm 2022 cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, thư ký công ty.</p> <p>Điều 7: Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022.</p> <p>Điều 8: Thông qua Tờ trình về việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất và nhà gắn liền trên đất.</p> <p>Điều 9: Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung điều lệ công ty ban hành năm 2007 và nội dung Điều lệ công ty</p>

		<p>sửa đổi.</p> <p>Điều 10: Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.</p> <p>Điều 11: Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.</p> <p>Điều 12: Thông qua Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát.</p> <p>Điều 13: Thông qua Quy chế tổ chức đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử.</p> <p>Điều 14: Thông qua Quy chế ứng cử, đề cử, bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027.</p> <p>Điều 15: Thông qua kết quả kiểm phiếu bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027.</p> <p>Phê chuẩn danh sách trúng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 gồm 5 thành viên, danh sách được sắp xếp theo thứ tự thành viên có số phiếu được bầu giảm dần từ trên xuống:</p> <p>Ông Nguyễn Văn Cần          Ông Hoàng Ngọc Lộc          Bà Huỳnh Phước Huyền Vy          Ông Lê Trường Kỳ          Ông Lê Anh Long</p> <p>Phê chuẩn danh sách trúng cử thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 gồm 3 thành viên, danh sách được sắp xếp theo thứ tự thành viên có số phiếu được bầu giảm dần từ trên xuống:</p> <p>Ông Khương Tịnh          Ông Huỳnh Nguyên Văn          Bà Nguyễn Thị Thảo</p> <p>Điều 16: Tùy tình hình thực tế, cổ tức có thể được chi 2 lần/năm: một lần ứng cổ tức năm và một lần chia cổ tức còn lại sau khi được đại hội cổ đông thường niên quyết định thông qua phân phối lợi nhuận.</p> <p>Điều 17: Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc công ty có trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này.</p>
--	--	---

00465  
 ĐỒNG  
 TỔ PH  
 VÀ  
 ĐỒNG  
 ĐÀ N  
 HẬU

## II/ Hội đồng quản trị:

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

Danh sách thành viên HĐQT và chức danh kể từ ngày 31/07/2020 đến trước ngày đại hội đồng cổ đông thường niên 27/04/2022, thuộc nhiệm kỳ 2017-2022 có 5 thành viên. Gồm:

Bà Huỳnh Phước Huyền Vy	Chủ tịch HĐQT
Ông Nguyễn Văn Cần	Phó Chủ tịch HĐQT
Ông Lê Trường Kỳ	Thành viên HĐQT
Ông Hoàng Ngọc Lộc	Thành viên HĐQT
Ông Lê Anh Long	Thành viên HĐQT

Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 đã được bầu lại tại Đại hội đồng cổ đông ngày 27 tháng 04 năm 2022. Danh sách thành viên HĐQT và chức danh kể từ ngày 27/04/2022, thuộc nhiệm kỳ 2022-2027 có 5 thành viên. Gồm:

Bà Huỳnh Phước Huyền Vy  
 Ông Nguyễn Văn Cần  
 Ông Lê Trường Kỳ  
 Ông Hoàng Ngọc Lộc  
 Ông Lê Anh Long

Chủ tịch HĐQT  
 Phó Chủ tịch HĐQT  
 Thành viên HĐQT  
 Thành viên HĐQT  
 Thành viên HĐQT

Trước ngày 27/04/2022, Công ty có 1 (một) người đại diện theo pháp luật:

Ông Nguyễn Văn Cần

Kể từ ngày 27/04/2022, Công ty có 2 (hai) người đại diện theo pháp luật:

Bà Huỳnh Phước Huyền Vy  
 Ông Nguyễn Văn Cần

S T T	Thành viên HĐQT	Chức vụ (thành viên HĐQT độc lập, thành viên HĐQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/ không còn là thành viên HĐQT	
			Ngày bổ nhiệm chính thức	Ngày miễn nhiệm
1	Huỳnh Phước Huyền Vy	Chủ tịch HĐQT từ ngày 31/07/2020. Thành viên không điều hành	11/04/2020	
2	Nguyễn Văn Cần	Phó chủ tịch HĐQT từ 31/07/2020 - nay Thành viên HĐQT tham gia điều hành	22/04/2017	
3	Lê Trường Kỳ	Thành viên HĐQT không điều hành	22/04/2017	
4	Hoàng Ngọc Lộc	Thành viên HĐQT tham gia điều hành	22/04/2017	
5	Lê Anh Long	Thành viên HĐQT độc lập, không điều hành	21/04/2018	

## 2. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

6 tháng đầu năm 2022, Hội đồng quản trị họp 5 lần. Ngoài nội dung nghị quyết các cuộc họp này, các trao đổi khác nhằm chỉ đạo hoạt động Công ty, được thực hiện qua điện thoại.

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỉ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự
1	Bà Huỳnh Phước Huyền Vy, Chủ tịch HĐQT	5/5	100%	Tham dự đủ
2	Ông Nguyễn Văn Cần, Phó Chủ tịch HĐQT	5/5	100%	Tham dự đủ
3	Ông Lê Trường Kỹ, Thành viên HĐQT	5/5	100%	Tham dự đủ
4	Ông Hoàng Ngọc Lộc, Thành viên HĐQT	5/5	100%	Tham dự đủ
5	Ông Lê Anh Long, Thành viên HĐQT	5/5	100%	Tham dự đủ

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

Với vai trò quản trị, HĐQT ban hành các nghị quyết. Giám đốc và ban điều hành có trách nhiệm thực thi các nghị quyết do HĐQT ban hành. HĐQT kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nghị quyết.

HĐQT giám sát giám đốc và hoạt động của công ty thường xuyên liên tục. Định kỳ hàng tháng, hàng quý, năm, ban giám đốc báo cáo tổng kê số liệu thực hiện để HĐQT có thể giám sát hoạt động của Công ty một cách đầy đủ. Ngoài ra, nếu phát sinh các sự kiện được đánh giá có ảnh hưởng quan trọng trong quá trình hoạt động Ban giám đốc có thể báo cáo bất thường, đề xuất hướng giải quyết và xin ý kiến của Hội đồng quản trị.

Tại phiên họp đầu tiên của năm, HĐQT đã xem xét thông qua các giao dịch, hợp đồng kinh tế với các bên liên quan do ban giám đốc trình.

Các thành viên Hội đồng quản trị đã thực hiện các nhiệm vụ của mình một cách trung thực, cẩn trọng vì quyền lợi của cổ đông và của công ty, đối xử bình đẳng đối với tất cả cổ đông và quan tâm tới lợi ích của người có quyền lợi liên quan đến công ty. Thông qua việc cung cấp đầy đủ, chính xác, kịp thời các thông tin cần thiết giúp cổ đông, ngân hàng, nhà cung cấp, khách hàng có thể đánh giá tình hình quản trị, tình hình tài chính, tình hình kinh doanh công ty để ra quyết định phù hợp; Việc công bố thông tin được thực hiện đúng qui định hiện hành, theo những phương thức nhằm đảm bảo cổ đông và công chúng đầu tư có thể tiếp cận một cách công bằng và đồng thời; Các nội dung công bố thông tin được đăng tải trên trang web của Công ty, đồng thời được báo cáo cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội. Hội đồng quản trị công ty đã đảm bảo tính công khai, minh bạch trong hoạt động.

4. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị trong 6 tháng đầu năm 2022:

Stt	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung																																	
01	20.1/NQ/HĐQT	04/03/2022	<p>Chấp thuận các giao dịch và hợp đồng kinh tế với các bên liên quan có giá trị nhỏ hơn 35% hoặc dẫn đến tổng giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng có giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty. Danh sách chi tiết các hợp đồng, các giao dịch được chấp thuận gồm:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>S</th> <th>Bên liên quan (BLQ)</th> <th>Hợp đồng, giao dịch</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Công ty CP Kỹ thuật Xây dựng DINCO</td> <td>Hợp đồng cho thuê văn phòng Giao dịch mua bán hàng hóa thông thường</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Công ty CP Bê tông INCO Chu Lai</td> <td>Giao dịch mua bán hàng hóa thông thường</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư DIN CAPITAL</td> <td>Giao dịch mua bán hàng hóa thông thường</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Công ty CP DINCO Sài Gòn</td> <td>Giao dịch mua bán hàng hóa thông thường</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Công ty CP Đầu tư Plutus Việt Nam</td> <td>Giao dịch mua bán hàng hóa thông thường</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Công ty CP Xây dựng Fi Di</td> <td>Giao dịch mua bán hàng hóa thông thường</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>Công ty CP KOMIYAMA Việt Nam</td> <td>Giao dịch mua bán hàng hóa thông thường</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>Công ty CP Quản lý Dự án DAC</td> <td>Giao dịch mua bán hàng hóa thông thường</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>Công ty TNHH Nguyễn Huy</td> <td>Hợp đồng mua hàng hóa thông thường Giao dịch mua bán hàng hóa thông thường</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>Công ty TNHH Go-Working</td> <td>Hợp đồng cho thuê văn phòng Giao dịch mua bán hàng hóa thông thường</td> </tr> </tbody> </table>	S	Bên liên quan (BLQ)	Hợp đồng, giao dịch	1	Công ty CP Kỹ thuật Xây dựng DINCO	Hợp đồng cho thuê văn phòng Giao dịch mua bán hàng hóa thông thường	2	Công ty CP Bê tông INCO Chu Lai	Giao dịch mua bán hàng hóa thông thường	3	Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư DIN CAPITAL	Giao dịch mua bán hàng hóa thông thường	4	Công ty CP DINCO Sài Gòn	Giao dịch mua bán hàng hóa thông thường	5	Công ty CP Đầu tư Plutus Việt Nam	Giao dịch mua bán hàng hóa thông thường	6	Công ty CP Xây dựng Fi Di	Giao dịch mua bán hàng hóa thông thường	7	Công ty CP KOMIYAMA Việt Nam	Giao dịch mua bán hàng hóa thông thường	8	Công ty CP Quản lý Dự án DAC	Giao dịch mua bán hàng hóa thông thường	9	Công ty TNHH Nguyễn Huy	Hợp đồng mua hàng hóa thông thường Giao dịch mua bán hàng hóa thông thường	10	Công ty TNHH Go-Working	Hợp đồng cho thuê văn phòng Giao dịch mua bán hàng hóa thông thường
S	Bên liên quan (BLQ)	Hợp đồng, giao dịch																																		
1	Công ty CP Kỹ thuật Xây dựng DINCO	Hợp đồng cho thuê văn phòng Giao dịch mua bán hàng hóa thông thường																																		
2	Công ty CP Bê tông INCO Chu Lai	Giao dịch mua bán hàng hóa thông thường																																		
3	Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư DIN CAPITAL	Giao dịch mua bán hàng hóa thông thường																																		
4	Công ty CP DINCO Sài Gòn	Giao dịch mua bán hàng hóa thông thường																																		
5	Công ty CP Đầu tư Plutus Việt Nam	Giao dịch mua bán hàng hóa thông thường																																		
6	Công ty CP Xây dựng Fi Di	Giao dịch mua bán hàng hóa thông thường																																		
7	Công ty CP KOMIYAMA Việt Nam	Giao dịch mua bán hàng hóa thông thường																																		
8	Công ty CP Quản lý Dự án DAC	Giao dịch mua bán hàng hóa thông thường																																		
9	Công ty TNHH Nguyễn Huy	Hợp đồng mua hàng hóa thông thường Giao dịch mua bán hàng hóa thông thường																																		
10	Công ty TNHH Go-Working	Hợp đồng cho thuê văn phòng Giao dịch mua bán hàng hóa thông thường																																		
02	20.2/NQ/HĐQT	04/03/2022	<p>1/ Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán – Thẩm định giá và Tư vấn ECOVIS AFA Việt Nam. Các chỉ tiêu kết quả kinh doanh chủ yếu như sau:</p>																																	

*Đơn vị tính: triệu đồng*

Chỉ tiêu	Năm 2021
- Doanh thu thuần	7.723
- Tổng lợi nhuận trước thuế	6.610
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	1.092
- Tổng lợi nhuận sau thuế	5.518

2/ Phê duyệt quỹ lương kế hoạch năm 2022 dành cho người lao động tại Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Trường học Đà Nẵng, được xác định trên cơ sở vận dụng Nghị định số 51/2016/NĐ-CP ngày 13/06/2016 của Chính phủ và theo Thông tư 26/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/09/2016 của Bộ Lao động TBXH là 7.600.000.000 đồng (*Bảy tỉ sáu trăm triệu đồng*).

Quỹ lương kế hoạch được xác định với các chỉ tiêu kế hoạch năm 2022 như sau:

*Đơn vị tính: triệu đồng*

- Tổng doanh thu và thu nhập	80.000
- Tổng chi phí chưa có lương	64.500
- Lợi nhuận trước thuế	7.500
- Nộp ngân sách	2.700
- Lao động định biên	83 người
- Quỹ lương kế hoạch năm 2022	7.600

Quỹ lương thực hiện của người lao động Công ty sẽ được xác định lại theo qui định tại Thông tư 26/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/09/2016 của Bộ Lao động TBXH.

3/ Phê duyệt quỹ lương kế hoạch của Giám đốc Công ty năm 2022, được xác định trên cơ sở vận dụng Nghị định số 52/2016/NĐ-CP ngày 13/06/2016 của Chính phủ và Thông tư 27/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/09/2016 của Bộ Lao động TBXH là 312.000.000 đồng (*Ba trăm mười hai triệu đồng*).

Quỹ lương thực hiện của Giám đốc Công ty sẽ được xác định lại theo qui định tại Thông tư 27/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/09/2016 của Bộ Lao động TBXH.

4/ Thông qua các vấn đề liên quan công tác tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. Gồm:

- Thời gian tổ chức đại hội: ngày 27 tháng 4 năm 2022.
- Ngày đăng ký cuối cùng danh sách cổ đông có quyền dự đại hội: 25/03/2022.

- Địa điểm tổ chức: trụ sở Công ty, tại 76-78 Bạch Đằng, Đà Nẵng

- Thông qua Chương trình đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 gồm các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

- Thông qua các báo cáo trình Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.

Thông qua danh sách đề cử, ứng cử thành viên HĐQT,

			BKS nhiệm kỳ 2022-2027 trình đại hội đồng cổ đông.
03	21/QĐ/CTHĐQT	18/04/2022	<p>Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Trường học Đà Nẵng ủy quyền cho Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Trường học Đà Nẵng quyền điều hành và chủ trì Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.</p>
04	01/NQ/ HĐQT-BKS	27/04/2022	<p>Các thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022-2027 đã họp đầu tiên, thống nhất thông qua:</p> <p>I. Kết quả bầu các chức danh và phân công như sau:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bà Huỳnh Phước Huyền Vy - Chủ tịch HĐQT, phụ trách chung - Người đại diện Công ty theo pháp luật</li> <li>2. Ông Nguyễn Văn Căn - Phó Chủ tịch HĐQT - Người đại diện Công ty theo pháp luật - Giám đốc điều hành Công ty</li> <li>3. Ông Lê Trường Kỳ - Thành viên HĐQT phụ trách đào tạo nhân sự, chiến lược phát triển kinh doanh</li> <li>4. Ông Lê Anh Long - Thành viên HĐQT phụ trách công tác kế toán tài chính</li> <li>5. Ông Hoàng Ngọc Lộc - Thành viên HĐQT phụ trách công tác kinh doanh - Phó Giám đốc Công ty</li> <li>6. Ông Huỳnh Nguyễn Văn - Trưởng Ban Kiểm soát</li> <li>7. Ông Khương Tịnh - Thành viên Ban Kiểm soát</li> <li>8. Bà Nguyễn Thị Thảo - Thành viên Ban Kiểm soát</li> </ol> <p>II. Bổ nhiệm các vị trí quản lý và giúp việc sau:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ông Lê Mạnh - Kế toán trưởng Công ty - Người phụ trách quản trị Công ty - Người phụ trách công bố thông tin - Thư ký Công ty</li> <li>2. Bà Phạm Mai Anh - Thư ký Công ty</li> </ol>

05	02/NQ/HĐQT	05/05/2022	<p>Thông nhất thông qua việc thực hiện chi trả cổ tức năm 2021 cho cổ đông bằng tiền như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ngày đăng ký cuối cùng: <b>20/05/2022</b></li> <li>- Tỷ lệ thực hiện đối với cổ phiếu: 18,00%/cổ phiếu ( 01 cổ phiếu được nhận 1.800 đồng)</li> <li>- Ngày thanh toán: <b>31/05/2022</b></li> <li>- Địa điểm thực hiện: <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.</li> <li>+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Văn phòng Công ty CP Sách và Thiết bị Trường học Đà Nẵng vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày <b>31/05/2022</b> và xuất trình chứng minh nhân dân</li> </ul> </li> </ul>
06	03/NQ/HĐQT	30/05/2022	<p>Chỉ định người đại diện Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Trường học Đà Nẵng thương thảo, đàm phán, thông qua, ký kết hợp đồng với Ngân hàng:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Chỉ định ông: Nguyễn Văn Cần - hiện giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc, đồng thời là người đại diện theo pháp luật của Công ty đại diện Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Trường học Đà Nẵng: Thương thảo, đàm phán, thông qua, ký kết và thực hiện các hợp đồng, văn bản liên quan đến việc giao dịch tài khoản tiền gửi, các sản phẩm dịch vụ ngân hàng (không giới hạn các sản phẩm dịch vụ), đăng ký và thay đổi thông tin khách hàng tại ngân hàng, các giao dịch ngân hàng khác, vay vốn, thế chấp, cầm cố tài sản tại Ngân hàng bao gồm nhưng không giới hạn: Giấy đề nghị vay vốn; Giấy đề nghị phát hành bảo lãnh, mở L/C; Hợp đồng tín dụng hạn mức; Hợp đồng cấp bảo lãnh; Bảng kê rút vốn/Hợp đồng tín dụng cụ thể; Giấy đề nghị giải ngân; Bảng phân khai kế hoạch giải ngân; Đơn đăng ký giao dịch bảo đảm; Biên bản giao nhận hồ sơ chứng từ liên quan đến từng lần giải ngân; Biên bản định giá tài sản và các văn bản, tài liệu khác có liên quan...</li> <li>2. Ông Nguyễn Văn Cần được quyền ủy quyền lại cho bà Huỳnh Phước Huyền Vy - hiện giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị đồng thời là người đại diện pháp luật thứ hai của Công ty thực hiện các công việc nêu trên. Việc ủy quyền này được lập thành văn bản riêng.</li> <li>3. Hội đồng quản trị Công ty chịu trách nhiệm về toàn bộ các văn bản, hợp đồng, tài liệu do ông Nguyễn Văn Cần hoặc người được ông Nguyễn Văn Cần ủy quyền lại đại diện Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Trường học Đà Nẵng ký kết với Ngân hàng phù hợp với các nội dung nêu tại nghị quyết này.</li> </ol>



### III. Ban kiểm soát:

#### 1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát (BKS):

Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2017-2022 được bầu tại Đại hội đồng cổ đông ngày 22/04/2017, kết thúc nhiệm kỳ tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 ngày 27/04/2022. Ban kiểm soát có 3 thành viên. Gồm:

- Ông Khương Tịnh, trưởng ban kiểm soát
- Bà Nguyễn Thị Thảo, thành viên BKS
- Ông Huỳnh Nguyễn Văn, thành viên BKS

Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2017-2022 được bầu lại cho nhiệm kỳ 2022-2027 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 ngày 27/04/2022 và có sự phân nhiệm lại như sau:

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu nhiệm kỳ	Trình độ chuyên môn
1	Huỳnh Nguyễn Văn	Trưởng Ban Kiểm soát	27/04/2022	Cử nhân Kế toán
2	Khương Tịnh	Thành viên BKS	27/04/2022	Cử nhân Luật
3	Nguyễn Thị Thảo	Thành viên BKS	27/04/2022	Cử nhân Kinh tế

#### 2. Các cuộc họp của Ban Kiểm soát:

6 tháng đầu năm 2022, ngoài cuộc họp tham gia với Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát họp 1 lần. Các thành viên Ban Kiểm soát tham dự đầy đủ 100% cuộc họp.

Stt	Thành viên Ban Kiểm soát	Số buổi họp tham dự	Tỉ lệ tham dự họp	Tỉ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự
1	Ông Huỳnh Nguyễn Văn	1/1	100%	100%	Tham dự đủ
2	Ông Khương Tịnh	1/1	100%	100%	Tham dự đủ
3	Bà Nguyễn Thị Thảo	1/1	100%	100%	Tham dự đủ

#### 3. Hoạt động giám sát của Ban Kiểm soát đối với Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

Hoạt động giám sát của Ban kiểm soát đối với Hội đồng quản trị, Ban giám đốc điều hành và cổ đông gồm: giám sát việc tuân thủ Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ Công ty, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết Hội đồng quản trị; giám sát việc tuân thủ công tác hạch toán kế toán, tình hình tài chính; giám sát thực hiện công bố thông tin theo quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước; giám sát việc thực hiện các qui chế nội bộ.

Ban Kiểm soát đã kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh; tính hệ thống, nhất quán và phù hợp của công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính.

Ban Kiểm soát đã thẩm định tính đầy đủ, hợp pháp và trung thực của báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính, báo cáo đánh giá công tác quản lý của HĐQT và trình báo cáo cho đại hội cổ đông thường niên.

Rà soát hợp đồng, giao dịch với người liên quan thuộc thẩm quyền phê duyệt của HĐQT hoặc đại hội cổ đông và đưa ra khuyến nghị về hợp đồng, giao dịch cần có sự phê duyệt của HĐQT hoặc đại hội cổ đông.

Hoạt động giám sát của Ban kiểm soát đối với Hội đồng quản trị, Ban giám đốc điều hành và cổ đông được Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và các phòng nghiệp vụ tạo điều kiện thuận lợi, cung cấp thông tin đầy đủ.

Ban Kiểm soát đã lập báo cáo kiểm soát năm 2021 và lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 trình đại hội cổ đông năm 2022 thông qua.

Trong kỳ, Ban Kiểm soát cũng đã tiến hành thẩm tra, xem xét tính trung thực, hợp lý, hợp pháp của Báo cáo tài chính quý IV/2021 và năm 2021, quý I/2022 do Công ty lập.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát đối với hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

Ban Kiểm soát được Hội đồng quản trị mời tham dự tất cả các cuộc họp của Hội đồng quản trị. Việc tham dự các cuộc họp với Hội đồng quản trị cũng là một hình thức Hội đồng quản trị báo cáo hoạt động và tham khảo ý kiến của Ban Kiểm soát trong quá trình tiến tới ra nghị quyết. Tài liệu các cuộc họp Hội đồng quản trị, nghị quyết của Hội đồng quản trị đều được gửi cho Ban Kiểm soát. Các ý kiến của Ban kiểm soát góp ý kiến công tác điều hành thực hiện nhiệm vụ, mục tiêu kinh doanh của Công ty đều được Hội đồng quản trị xem xét, ghi nhận và phản hồi đầy đủ.

Ban giám đốc điều hành có 2 thành viên, đều tham gia Hội đồng quản trị nên sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát với Hội đồng quản trị và Ban giám đốc được thực hiện thuận tiện, có hiệu quả.

Ban kiểm soát đã phối hợp với Hội đồng quản trị tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 vào ngày 27/04/2022 và đề xuất lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính Công ty. Ngoài ra, Ban Kiểm soát cùng với đơn vị kiểm toán độc lập được lựa chọn kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 đã tham gia thẩm định báo cáo tài chính năm 2021 do Ban giám đốc Công ty đệ trình, thống nhất với số liệu báo cáo và đánh giá không phát hiện điều gì bất thường.

6 tháng đầu năm 2022, Ban Kiểm soát đánh giá không có điều gì bất thường trong hoạt động của Hội đồng quản trị, của Ban giám đốc.

5. Hoạt động khác của Ban Kiểm soát: thu thập thông tin, tiếp nhận các trường hợp kiến nghị, khiếu nại của cổ đông: 6 tháng đầu năm 2022, Ban Kiểm soát không nhận được bất kỳ khiếu nại nào của cổ đông và người lao động về hoạt động của Công ty.

#### **IV. Ban giám đốc:**

Ban giám đốc Công ty hiện nay được Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022 bổ nhiệm ngày 15/06/2017 và được Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 bổ nhiệm lại ngày 27/04/2022. Ban giám đốc điều hành năm 2022 cũng là ban giám đốc đến ngày lập báo cáo này.

**Ban giám đốc điều hành có 2 thành viên:**

STT	Thành viên Ban Giám đốc	Ngày sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm lại
1	Giám đốc Nguyễn Văn Cần	08/04/1955	Cử nhân Kinh tế	27/04/2022
2	Phó Giám đốc Hoàng Ngọc Lộc	28/03/1972	Cử nhân Kinh tế	27/04/2022

**V. Kế toán trưởng:**

Kế toán trưởng Công ty được Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022 bổ nhiệm ngày 15/06/2017 và được Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 bổ nhiệm lại ngày 27/04/2022.

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm lại
Kế toán trưởng Lê Mạnh	28/03/1968	Cử nhân Kế toán	27/04/2022

**VI. Đào tạo về quản trị công ty:**

Các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc điều hành, Người công bố thông tin, Thư ký công ty đều đã qua tham gia các khóa đào tạo về quản trị công ty.

**VII. Danh sách về người có liên quan của công ty và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính công ty:**

Danh sách về người có liên quan của công ty:  
*(xem trang 13 đến trang 15, được trình bày theo chiều ngang, kèm theo báo cáo này)*

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:  
*(xem trang 16, được trình bày theo chiều ngang, kèm theo báo cáo này)*

Giao dịch giữa người nội bộ của công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát: hiện tại công ty không có công ty con hay công ty nắm quyền kiểm soát.

Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác:

Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (đến thời điểm lập báo cáo): *xem mục VII.2 (trang 16, được trình bày theo chiều ngang, kèm theo báo cáo này).*

Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc điều hành: xem mục VII.2 (trang 16, được trình bày theo chiều ngang, kèm theo báo cáo này).

Các giao dịch khác của công ty có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc điều hành và người quản lý khác: không có.

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

1. Danh sách người nội bộ và người liên quan của người nội bộ:  
(xem từ trang 17 đến trang 26, được trình bày theo chiều ngang, kèm theo báo cáo này)
2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty: 6 tháng đầu năm 2022 không phát sinh giao dịch.

#### IX. Các vấn đề lưu ý khác: không có

**Nơi nhận:**

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội  
Lưu

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Huỳnh Phước Huyền Vy

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

(Kèm theo báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 2022 của Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Trường học Đà Nẵng, mã chứng khoán BED)

Stt	Tên cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Công ty	Số CMND/ ĐKKD, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	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	Huỳnh Phước Huyền Vy		Chủ tịch Hội đồng Quản Trị			22/04/2017		NLQ từ 22/04/2017. NNB từ 11/04/2020. Chủ tịch HĐQT từ 31/07/2020 NNB bắt đầu nhiệm kỳ 22/04/2017, Chủ tịch HĐQT đến 31/07/2020, PCT HĐQT từ 31/07/2020	Người nội bộ
2	Nguyễn Văn Căn		Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc			22/04/2017		NNB bắt đầu nhiệm kỳ, tái trúng cử ngày 27/04/2022	Người nội bộ
3	Lê Trường Kỳ		Thành viên HĐQT			22/04/2017		NNB bắt đầu nhiệm kỳ, tái trúng cử ngày 27/04/2022	Người nội bộ
4	Lê Anh Long		Thành viên HĐQT			17/11/2017		Thành viên HĐQT được bầu bổ sung, tái trúng cử ngày 27/04/2022	Người nội bộ
5	Hoàng Ngọc Lộc		Thành viên HĐQT, Phó Giám đốc			22/04/2017		NNB bắt đầu nhiệm kỳ, tái trúng cử ngày 27/04/2022	Người nội bộ
6	Huỳnh Nguyễn Văn		Trưởng Ban Kiểm soát			22/04/2017		Thành viên BKS trước 27/04/2022, Trưởng BKS từ 27/04/2022	Người nội bộ

7	Khương Tịnh		Thành viên BKS			22/04/2017	Trưởng BKS trước 27/04/2022, Thành viên BKS từ 27/04/2022	Người nội bộ
8	Nguyễn Thị Thảo		Thành viên BKS			22/04/2017	NNB bắt đầu nhiệm kỳ, tái trúng cử ngày 27/04/2022	Người nội bộ
9	Lê Mạnh		Kế toán trưởng, Người công bố thông tin, Người phụ trách quản trị, Thư ký công ty			15/06/2017	Bổ nhiệm bởi HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022, tái bổ nhiệm ngày 27/04/2022	Người nội bộ
10	Phạm Mai Anh		Thư ký công ty			01/01/2021	Bổ nhiệm bởi HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022, tái bổ nhiệm ngày 27/04/2022	Người nội bộ
11	Thái Văn May					01/01/2021	NLQ	NLQ, sở hữu >10% CP có quyền biểu quyết
12	Công ty Cổ phần Kỹ thuật Xây dựng Dincó			0400461301, 25/03/2004, Sở KHĐT Đà Nẵng	76-78 Bạch Đằng, P.Hải Châu 1, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng	22/04/2017	NLQ	Chịu chung sự kiểm soát (NNB là Chủ tịch HĐQT)
13	Công ty Cổ phần Bê tông Dincó Chu Lai			4000883440, 04/07/2013, Sở KHĐT Quảng Nam	Khu công nghiệp và Hậu cần cảng Tam Hiệp, xã Tam Hiệp, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam	11/04/2020	NLQ	Chịu chung sự kiểm soát (NNB là Chủ tịch HĐQT)
14	Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư DIN CAPITAL			0401333013, 18/10/2010, Sở KHĐT Đà Nẵng	233 Điện Biên Phủ, P. Hòa Khê, Q. Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng	22/04/2017	NLQ	Chịu chung sự kiểm soát (NNB là Chủ tịch HĐQT)

15	Công ty Cổ phần Dinco Sài Gòn			0313793558, 05/07/2016, Sở KHĐT tpHCM	27 Nguyễn Trung Trực, Phường Bến Thành, Quận 1, TP Hồ Chí Minh	22/04/2017		NLQ	Chịu chung sự kiểm soát (NNB là Chủ tịch HĐQT)
16	Công ty Cổ phần Đầu tư Plutus Việt Nam			0401928878, 05/10/2018, Sở KHĐT Đà Nẵng	76-78 Bạch Đằng, P.Hải Châu 1, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng	05/10/2018		NLQ	Chịu chung sự kiểm soát (NNB là thành viên HĐQT)
17	Công ty Cổ phần Xây dựng FIDI			0400442891, 17/03/2003, Sở KHĐT Đà Nẵng	76-78 Bạch Đằng, P.Hải Châu 1, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng	22/04/2017		NLQ	Chịu chung sự kiểm soát (NNB là cổ đông lớn)
18	Công ty Cổ phần KOMIYAMA Việt Nam			0401779601, 27/07/2016, Sở KHĐT Đà Nẵng	Số 24 Hòa Minh, P. Hòa Minh, Q. Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng	22/04/2017		NLQ	Chịu chung sự kiểm soát (NNB là cổ đông lớn)
19	Công ty Cổ phần Quản lý Dự án DAC			0400662632, 16/10/2008, Sở KHĐT Đà Nẵng	76-78 Bạch Đằng, P.Hải Châu 1, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng	22/04/2017		NLQ	Chịu chung sự kiểm soát (NNB là cổ đông lớn)
20	Công ty TNHH MTV Rofadi			0402080774, 25/01/2021, Sở KHĐT Đà Nẵng	233 Điện Biên Phủ, P.Hòa Khê, Q.Thanh Khé, TP Đà Nẵng	23/04/2021		NLQ	Chịu chung sự kiểm soát (NNB là Chủ tịch Công ty)
21	Công ty TNHH Nguyễn Huy			0400456044, 12/07/2005, Sở KHĐT Đà Nẵng	Đường số 11 Khu công nghiệp Hòa Cầm, Đà Nẵng	01/01/2021		NLQ	NLQ là NNB của tổ chức này
22	Công ty TNHH Go- Working			0401860235, 27/10/2017, Sở KHĐT Đà Nẵng	76-78 Bạch Đằng, Đà Nẵng	01/01/2021		NLQ	NLQ là NNB của tổ chức này

**VII.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** (Kèm theo báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 2022 của Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Trường học Đà Nẵng, mã chứng khoán BED)

STT	Tên tổ chức (BLQ)	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy ĐKKD, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính	Thời điểm giao dịch	Số nghị quyết của HĐQT thông qua	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
1	Công ty CP Kỹ thuật Xây dựng DINCO	Ông Lê Trường Kỳ, thành viên HĐQT của Công ty, là Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc BLQ Bà Huỳnh Phước Huyền Vy, Chủ tịch HĐQT của Công ty, là thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc BLQ	0400461301 25/03/2004 Đà Nẵng	76-78 Bạch Đằng, Q. Hải Châu, Đà Nẵng	6 tháng đầu năm 2022	Nghị quyết số 20.1/NQ/HĐQT ngày 04/03/2022	BLQ mua hàng hóa thông thường, tổng giá trị giao dịch 50.394.800 đ  BLQ thuê mặt bằng làm văn phòng, tổng doanh thu thực hiện 577.200.000 đ	
2	Công ty TNHH Nguyễn Huy	Ông Thái Văn May, cổ đông lớn sở hữu >10% cp, em rể Phó Chủ tịch HĐQT Nguyễn Văn Cản, là Giám đốc BLQ	0400456044 01/08/2003 Đà Nẵng	Đường số 11 KCN Hòa Cầm, Q. Cẩm Lệ, Đà Nẵng	6 tháng đầu năm 2022	Nghị quyết số 20.1/NQ/HĐQT ngày 04/03/2022	BLQ mua hàng hóa thông thường, tổng giá trị giao dịch 0đ  BLQ bán hàng hóa thông thường (giấy, vở); tổng giá trị giao dịch 918.830.069 đ	
3	Công ty TNHH Go-Working	Bà Trần Đình Phương Ngón, con dâu Phó Chủ tịch HĐQT Nguyễn Văn Cản, là Giám đốc BLQ	0401860235 27/10/2017 Đà Nẵng	76-78 Bạch Đằng, Q. Hải Châu, Đà Nẵng	6 tháng đầu năm 2022	Nghị quyết số 20.1/NQ/HĐQT ngày 04/03/2022	BLQ mua hàng hóa thông thường, tổng giá trị giao dịch 1.283.638 đ  BLQ thuê mặt bằng làm văn phòng, tổng doanh thu thực hiện 391.044.110 đ.	



**VIII.1. Danh sách người nội bộ và người liên quan của người nội bộ**  
(Kèm theo báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 2022 của Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Trường học Đà Nẵng, mã chứng khoán BED)

Stt	Tên cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Công ty	Số CMND/ĐKKD, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Số lượng cổ phiếu sở hữu ngày 30/06/2022	Tỷ lệ cổ phiếu sở hữu ngày 30/06/2022	Ghi chú
<b>1</b>	<b>Huỳnh Phước Huyền Vy</b>		<b>Chủ tịch Hội đồng Quản trị</b>			500.000	16,67%	
1.01	Lê Trường Kỳ		Thành viên HĐQT			1.111.880	37,06%	Chồng
1.02	Lê Hoàng Kỳ Nam					0	0,00%	Con
1.03	Lê Quốc Trường Nguyễn					0	0,00%	Con
1.04	Lê Quốc Hoàng Kỳ					0	0,00%	Con
1.05	Huỳnh Phước Minh					0	0,00%	Cha ruột (đã mất)
1.06	Huyền Tôn Nữ Thị Hào					0	0,00%	Mẹ ruột
1.07	Lê Văn Một					0	0,00%	Cha chồng (đã mất)
1.08	Nguyễn Thị Đáng					0	0,00%	Mẹ chồng
1.09	Huỳnh Phước Bảo Bình					0	0,00%	Anh
1.10	Trần Thị Lan Thảo					0	0,00%	Chị dâu
1.11	Huỳnh Phước Huyền Vân					0	0,00%	Chị
1.12	Phạm Minh Đức					0	0,00%	Anh rể

1.13	Huỳnh Phước Bảo Nguyễn					0	0,00%	Em
1.14	Phan Thị Tuyết Vân					0	0,00%	Em dâu
1.15	Huỳnh Phước Bảo Hoàng					0	0,00%	Em
1.16	Công ty cổ phần Kỹ thuật Xây dựng Dinco	0400461301, 25/03/2004, Số KHĐT Đà Nẵng	76-78 Bạch Đằng, P.Hải Châu 1, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng			0	0,00%	NNB là thành viên HDQT kiêm Phó Tổng Giám đốc
1.17	Công ty cổ phần Bé tông Dinco Chu Lai	4000883440, 04/07/2013, Số KHĐT Quảng Nam	KCN và Hậu cần cảng Tam Hiệp, xã Tam Hiệp, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam			0	0,00%	NNB là Chủ tịch HDQT
1.18	Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư DIN CAPITAL	0401333013, 18/10/2010, Số KHĐT Đà Nẵng	233 Điện Biên Phủ, P. Hòa Khê, Q. Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng			0	0,00%	NNB là thành viên HDQT
1.19	Công ty Cổ phần đầu tư Plutus Việt Nam	0401928878, 05/10/2018, Số KHĐT Đà Nẵng	76-78 Bạch Đằng, P.Hải Châu 1, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng			0	0,00%	NNB là thành viên HDQT
1.20	Công ty CP Xây dựng FIDI	0400442891, 17/03/2003, Số KHĐT Đà Nẵng	76-78 Bạch Đằng, P.Hải Châu 1, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng			0	0,00%	NNB là cổ đông lớn
1.21	Công ty CP KOMIYAMA Việt Nam	0401779601, 27/07/2016, Số KHĐT Đà Nẵng	Số 24 Hòa Minh, P. Hòa Minh, Q. Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng			0	0,00%	NLQ (chồng) là cổ đồng lớn
1.22	Công ty CP DINCO Sài Gòn	0313793558, 05/07/2016, Số KHĐT tpHCM	27 Nguyễn Trung Trực, Phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh			0	0,00%	NNB là cổ đồng lớn, NLQ (chồng) là Chủ tịch HDQT
1.23	Công ty CP Quản lý Dự án DAC	0400662632, 16/10/2008, Số KHĐT Đà Nẵng	76-78 Bạch Đằng, P.Hải Châu 1, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng			0	0,00%	NNB là cổ đồng lớn
1.24	Công ty TNHH MTV Rofadi	0402080774, 25/01/2021, Số KHĐT Đà Nẵng	233 Điện Biên Phủ, P. Hòa Khê, Q. Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng			0	0,00%	NNB là Chủ tịch Công ty
2	<b>Nguyễn Văn Cần</b>					714.395	23,81%	
2.01	Nguyễn Kiệt					0	0,00%	Em ruột
2.02	Nguyễn Văn Hùng					11.000	0,37%	Em ruột
2.03	Nguyễn Thị Diễm					4.520	0,15%	Em ruột

2.04	Nguyễn Thị Yến				0	0,00%	Em ruột
2.05	Nguyễn Thị Thanh Thu				0	0,00%	Em ruột
2.06	Nguyễn Văn Hiệp				0	0,00%	Em ruột
2.07	Nguyễn Thị Liêm				0	0,00%	Em ruột
2.08	Nguyễn Thị Chính				0	0,00%	Em ruột
2.09	Nguyễn Thị Hòa				0	0,00%	Em ruột
2.10	Huỳnh Thị Anh				0	0,00%	Mẹ ruột
2.11	Tô Thị Chín				0	0,00%	Vợ
2.12	Nguyễn Thị Huyền Vy				0	0,00%	Con ruột
2.13	Nguyễn Văn Huy				0	0,00%	Con ruột
2.14	Nguyễn Thị Sao Ly				0	0,00%	Con ruột
2.15	Bùi Thị Anh Liên				0	0,00%	Em dâu
2.16	Trần Thái Thuận				2.500	0,08%	Em dâu
2.17	Võ Thanh Long				0	0,00%	Em rể
2.18	Thái Văn May				351.690	11,72%	Em rể
2.19	Hồ Hà				0	0,00%	Em rể
2.20	Phạm Thái Mẫn Nhu				0	0,00%	Em dâu

2.21	Nguyễn Trọng Thọ					0	0,00%	Em rể
2.22	Trần Đình Phương Ngôn					0	0,00%	Con dâu
2.23	David Jepson					0	0,00%	Con rể
2.24	Nguyễn Ngọc Tuấn					0	0,00%	Con rể
2.25	Công ty TNHH Nguyễn Huy	0400456044, 12/07/2005, Sở KHĐT Đà Nẵng	Đường số 11 Khu công nghiệp Hòa Cẩm, Đà Nẵng			0	0,00%	Em rể NNB là Giám đốc
2.26	Công ty TNHH Go-Working	0401860235, 27/10/2017, Sở KHĐT Đà Nẵng	76-78 Bạch Đằng, Đà Nẵng			0	0,00%	Con dâu NNB là Giám đốc
3	Lê Trường Kỳ			Thành viên HĐQT		1.111.880	37,06%	
3.01	Huỳnh Phước Huyền Vy			Chủ tịch HĐQT		500.000	16,67%	Vợ
3.02	Lê Hoàng Kỳ Nam					0	0,00%	Con
3.03	Lê Quốc Trường Nguyễn					0	0,00%	Con
3.04	Lê Quốc Hoàng Kỳ					0	0,00%	Con
3.05	Lê Văn Một					0	0,00%	Cha (đã mất)
3.06	Nguyễn Thị Đáng					0	0,00%	Mẹ
3.07	Huỳnh Phước Minh					0	0,00%	Cha vợ (đã mất)
3.08	Huyền Tôn Nữ Thị Hào					0	0,00%	Mẹ vợ
3.09	Trà Thị Khôi					0	0,00%	Chị
3.10	Lê Thanh Trường					0	0,00%	Anh

3.11	Lê Trường Giang						0	0,00%	Anh
3.12	Lê Thanh Truyền						0	0,00%	Anh
3.13	Lê Thị Mai Trang						0	0,00%	Chị
3.14	Công ty cổ phần Kỹ thuật Xây dựng Dinco		0400461301, 25/03/2004, Số KHĐT Đà Nẵng	76-78 Bạch Đằng, P.Hải Châu 1, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng			0	0,00%	NNB là CT HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
3.15	Công ty cổ phần Dinco Sài Gòn		0313793558, 05/07/2016, Số KHĐT tpHCM	27 Nguyễn Trung Trực, Phường Bến Thành, Quận 1, TP Hồ Chí Minh			0	0,00%	NNB là Chủ tịch HĐQT
3.16	Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư DIN CAPITAL		0401333013, 18/10/2010, Số KHĐT Đà Nẵng	233 Điện Biên Phủ, P. Hòa Khê, Q. Thanh Khê, tp Đà Nẵng			0	0,00%	NNB là Chủ tịch HĐQT
3.17	Công ty CP Đầu tư Plutus Việt Nam		0401928878, 05/10/2018, Số KHĐT Đà Nẵng	76-78 Bạch Đằng, P.Hải Châu 1, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng			0	0,00%	NNB là Chủ tịch HĐQT
3.18	Công ty Cổ phần KOMIYAMA Việt Nam		0401779601, 27/07/2016, Số KHĐT Đà Nẵng	Số 24 Hòa Minh, P. Hòa Minh, Q. Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng			0	0,00%	NNB là cổ đông lớn
3.19	Công ty Cổ phần Quản lý Dự án DAC		0400662632, 16/10/2008, Số KHĐT Đà Nẵng	76-78 Bạch Đằng, P.Hải Châu 1, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng			0	0,00%	NLQ (vợ) là cổ đồng lớn
3.20	Công ty Cổ phần Xây dựng F1 DI		0400442891, 17/03/2003, Số KHĐT Đà Nẵng	76-78 Bạch Đằng, P.Hải Châu 1, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng			0	0,00%	NLQ (vợ) là cổ đồng lớn
4	Lê Anh Long				Thành viên HĐQT		15.000	0,50%	
4.01	Mai Ngọc Thu Tâm						0	0,00%	Vợ
4.02	Lê Anh Chương						0	0,00%	Con
4.03	Lê Mai Linh Khương						0	0,00%	Con
4.04	Lê Anh Hưng								Cha ruột (đã mất)
4.05	Hoàng Thị Bích						0	0,00%	Mẹ ruột

4.06	Mai Ngọc Strong					0	0,00%	Cha vợ
4.07	Lê Thị Thu Trang					0	0,00%	Mẹ vợ
4.08	Lê Thị Len					0	0,00%	Em
4.09	Hoàng Kim Sơn					0	0,00%	Em rể
4.10	Lê Văn Linh					0	0,00%	Em
4.11	Nguyễn Hải Yên					0	0,00%	Em dâu
4.12	Lê Thị Lụa					0	0,00%	Em
4.13	Nguyễn Công Kiên					0	0,00%	Em rể
4.14	Công ty cổ phần Kỹ thuật Xây dựng Dinco		0400461301, 25/03/2004, Sở KHĐT Đà Nẵng	76-78 Bạch Đằng, P. Hải Châu 1, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng		0	0,00%	NNB là Kế toán trưởng
4.15	Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư DIN CAPITAL		0401333013, 18/10/2010, Sở KHĐT Đà Nẵng	233 Điện Biên Phủ, P. Hòa Khê, Q. Thanh Khê, tp Đà Nẵng		0	0,00%	NNB là Trưởng Ban Kiểm soát
<b>5</b>	<b>Hoàng Ngọc Lộc</b>			<b>Thành viên HĐQT, Phó Giám đốc</b>		15.700	0,52%	
5.01	Hoàng Trạch Thanh					0	0,00%	Cha ruột (đã mất)
5.02	Hoàng Thị Ngọc Ánh					0	0,00%	Chị ruột
5.03	Hoàng Thị Ngọc Hương					0	0,00%	Chị ruột
5.04	Hoàng Thị Ngọc Hòa					0	0,00%	Chị ruột
5.05	Hoàng Ngọc Phúc					0	0,00%	Anh ruột
5.06	Hoàng Ngọc Phương					0	0,00%	Anh ruột

5.07	Hoàng Thị Ngọc Hạnh					0	0,00%	Chị ruột
5.08	Hoàng Ngọc Thọ					0	0,00%	Em ruột
5.09	Hoàng Thị Ngọc Diệp					0	0,00%	Em ruột
5.10	Đàm Thị Thu Yến					0	0,00%	Vợ
5.11	Đàm Quang Y					0	0,00%	Cha vợ
5.12	Hoàng Thị Lập					0	0,00%	Mẹ vợ
5.13	Trương Văn Sinh					0	0,00%	Anh rể
5.14	Lâm Ngọc Dũng					0	0,00%	Anh rể
5.15	Nguyễn Thanh Hải					0	0,00%	Anh rể
5.16	Nguyễn Đoàn Vĩnh Tế					0	0,00%	Em rể
5.17	Nguyễn Thị Thiên Thanh					0	0,00%	Chị dâu
5.18	Trương Thị Phương Dung					0	0,00%	Chị dâu
5.19	Nguyễn Thị Trà My					0	0,00%	Em dâu
5.20	Hoàng Ngọc Bảo Khanh					0	0,00%	Con
5.21	Hoàng Ngọc Bảo Tiên					0	0,00%	Con
6	Huỳnh Nguyên Văn				Thành viên BKS trước 27/04/2022, Trưởng Ban Kiểm soát từ 27/04/2022	18.860	0,63%	

6.01	Phạm Thị Cẩm Vân				0	0,00%	Vợ
6.02	Huỳnh Phạm Đăng Nguyên				0	0,00%	Con ruột
6.03	Huỳnh Phạm Anh Quân				0	0,00%	Con ruột
6.04	Huỳnh Thanh Long				0	0,00%	Cha ruột
6.05	Nguyễn Thị Phước Tô				0	0,00%	Mẹ ruột
6.06	Phạm Long				0	0,00%	Cha vợ
6.07	Huỳnh Thanh Khoa				0	0,00%	Anh ruột
6.08	Nguyễn Thị Thu Hà				0	0,00%	Chị dâu
6.09	Huỳnh Nguyễn Dạ Uyên				0	0,00%	Em ruột
6.10	Hà Hòa Cường				0	0,00%	Em rể
6.11	Huỳnh Nguyễn Vân Thùy				0	0,00%	Em ruột
6.12	Trần Huy Đức				0	0,00%	Em rể
7	Khương Tịnh			Trưởng BKS trước 27/04/2022, Thành viên BKS từ 27/04/2022	48.260	1,61%	
7.01	Phạm Thị Lê				0	0,00%	Vợ
7.02	Khương Thị Thảo Nguyên				0	0,00%	Con ruột
7.03	Khương Quỳnh Linh				0	0,00%	Con ruột



8	Nguyễn Thị Thảo	Thành viên BKS			10.000	0,33%	
8.01	Đào Xuân Tuấn				0	0,00%	Chồng
8.02	Đào Thị Thảo Linh				0	0,00%	Con
8.03	Đào Thảo My				0	0,00%	Con
8.04	Trần Thị Quy				0	0,00%	Mẹ
8.05	Nguyễn Xuân Thành				0	0,00%	Anh
8.06	Nguyễn Thị Bích Thuận				0	0,00%	Em
8.07	Lê Thị Mậu				0	0,00%	Mẹ chồng
8.08	Đoàn Quách Mỹ Hạnh				0	0,00%	Chị dâu
8.09	Trần Quang Chính				0	0,00%	Em rể
8.10	Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư DIN CAPITAL			0401333013, 18/10/2010, Sở KHĐT Đà Nẵng	0	0,00%	NNB là Phó Tổng Giám đốc
9	Lê Mạnh	Kế toán trưởng, Người công bố thông tin, Người phụ trách quản trị, Thư ký công ty			25	0,00%	
9.01	Trần Thị Tú Quỳnh				5	0,00%	Vợ
9.02	Lê Trần Phát				0	0,00%	Con
9.03	Lê Trần Lễ				0	0,00%	Con
9.04	Lê Việt Cường				0	0,00%	Anh ruột

9.05	Lê Thị Việt Hương				0	0,00%	Chị ruột
9.06	Lê Thị Hiền				0	0,00%	Chị ruột
9.07	Lê Sang				0	0,00%	Anh ruột
9.08	Trần Uy				0	0,00%	Cha vợ
9.09	Nguyễn Thị Thương				0	0,00%	Mẹ vợ (đã mất)
9.10	Võ Thị Thu				0	0,00%	Chị dâu
9.11	Nguyễn Thanh Sang				0	0,00%	Anh rể
9.12	Nguyễn Thị Hạnh				0	0,00%	Chị dâu
10	<b>Phạm Mai Anh</b>			<b>Thư ký công ty</b>	600	0,02%	
10.01	Nguyễn Tam				0	0,00%	Chồng
10.02	Nguyễn Anh Tuấn				0	0,00%	Con
10.03	Nguyễn Thanh Tú				0	0,00%	Con
10.04	Tạ Thị Tuyết Mai				0	0,00%	Mẹ
10.05	Phạm Công Hùng				0	0,00%	Em
10.06	Nguyễn Thị Minh Nguyệt				0	0,00%	Em dâu

