

PHỤ LỤC V

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ
DANAMECO**

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

Số: **3.78**/BCQT-HĐQT-DNM

Đà Nẵng, ngày 30 tháng 7 năm 2022.

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
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: **TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ DANAMECO**
- Địa chỉ trụ sở chính: 12 Trịnh Công Sơn, Phường Hòa Cường Nam, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng
- Điện thoại: 0236 3818478 Fax: 0236 3810004 Email: info@danameco.com
- Vốn điều lệ: 43.776.050.000 đồng
- Mã chứng khoán: DNM
- Mô hình quản trị công ty:
 - + Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc/Giám đốc
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Số: 196/2022/NQ-ĐHĐCĐ-DNM	21/4/2022	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 Điều 1: Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc Công ty về tình hình hoạt động sản xuất kinh

doanh năm 2021 và Kế hoạch hoạt động năm 2022

Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và Kế hoạch hoạt động năm 2022

Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021 và Kế hoạch hoạt động năm 2022

Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty đã kiểm toán (chi tiết theo Tờ trình số 180/TTr-HĐQT-DNM ngày 18/4/2022)

Điều 5: Thông qua Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2021 (chi tiết theo Tờ trình số 181/TTr-HĐQT-DNM ngày 18/4/2022)

Điều 6: Thông qua Chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022 (chi tiết theo Tờ trình số 182/TTr-HĐQT-DNM ngày 18/4/2022)

Điều 7: Thông qua Thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát (chi tiết theo Tờ trình số 183/TTr-HĐQT-DNM ngày 18/4/2022)

Điều 8: Thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm 2022 (chi tiết theo Tờ trình số 184/TTr-BKS-DNM ngày 18/4/2022)

Điều 9: Thông qua Kế hoạch đầu tư năm 2022 (chi tiết theo Tờ trình số 185/TTr-HĐQT-DNM ngày 18/4/2022)

Điều 10: Thông qua phương án điều chỉnh sáp nhập dự án Xây dựng Nhà máy sản xuất nguyên liệu vật tư y tế vào dự án Đầu tư mở rộng, nâng công suất nhà máy sản xuất vật tư y tế Quảng Nam (chi tiết theo Tờ trình số 186/TTr-HĐQT-DNM ngày 18/4/2022)

Điều 11: Thông qua Phương án điều chỉnh điều chỉnh ngành nghề đăng ký kinh doanh và quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Tổng Công ty cổ phần Y tế Danameco (chi tiết theo Tờ trình số 187/TTr-HĐQT-DNM ngày 18/4/2022)

Điều 12: Thông qua phương án tăng vốn điều lệ năm 2022 (chi tiết theo Tờ trình số 188/TTr-HĐQT-DNM ngày 18/4/2022)

Điều 13: Thông qua phương án Sửa đổi bổ sung điều lệ (chi tiết theo Tờ trình số 189/TTr-HĐQT-DNM ngày 18/4/2022)

2.	Số: 312/2022/NQ-ĐHĐCĐ-DNM	25/06/2022	<p>Nghị quyết Đại Hội đồng Cổ đông bất thường lần 1 năm 2022</p> <p>Điều 1: Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025;</p> <p>Thông qua danh sách ứng viên thành viên Hội đồng quản trị bao gồm:</p> <p>- Bà Huỳnh Thị Li Li (Sơ yếu lý lịch đính kèm)</p> <p>Điều 2: Thông qua Tờ trình điều chỉnh dự án đầu tư tại Nhà Máy SXVTYT Quảng Nam;</p> <p>Điều 3: Thông qua Tờ trình Sửa đổi bổ sung điều lệ</p> <p>Điều 4: Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị nội bộ;</p> <p>Điều 5: Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của HĐQT;</p> <p>Điều 6: Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát;</p> <p>Điều 7: Bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2025</p> <p>Kết quả bầu cử:</p> <p>- Bà Huỳnh Thị Li Li – Tỷ lệ bầu cử: 100,0000%</p>
----	---------------------------	------------	---

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2021)

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

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1.	Ông Lê Hải Trọng	Chủ tịch HĐQT	28/05/2016	25/6/2022 (Theo đơn xin từ nhiệm)
2.	Ông Võ Anh Đức	Phó Chủ tịch HĐQT	05/05/2017 (Bổ nhiệm chủ tịch HĐQT ngày 07/07/2022)	

3.	Ông Lê Văn Nam	Thành viên HĐQT	08/06/2018	
4.	Bà Huỳnh Thị Li Li	Thành viên HĐQT	25/6/2022	

2. Các cuộc họp HĐQT trong 6 tháng đầu năm 2021:

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1.	Ông Lê Hải Trọng	7/7	100%	
2.	Ông Võ Anh Đức	7/7	100%	
3.	Ông Lê Văn Nam	7/7	100%	
4.	Bà Huỳnh Thị Li Li	0/7	0%	Được bổ nhiệm 25/6/2022

1. Cuộc họp HĐQT phiên thứ 12 nhiệm kỳ IV (2020-2025) Quý I năm 2022 vào ngày 22/02/2022
2. Cuộc họp HĐQT phiên thứ 13 nhiệm kỳ IV (2020-2025) Quý I năm 2022 vào ngày 31/03/2022
3. Cuộc họp HĐQT phiên thứ 14 nhiệm kỳ IV (2020-2025) Quý II năm 2022 vào ngày 15/04/2022
4. Cuộc họp HĐQT phiên thứ 15 nhiệm kỳ IV (2020-2025) Quý II năm 2022 vào ngày 05/05/2022
5. Cuộc họp HĐQT Phiên thứ 16 nhiệm kỳ IV (2020 – 2025) Quý II năm 2022 vào ngày 11/05/2022
6. Cuộc họp HĐQT Phiên thứ 17 nhiệm kỳ IV (2020 – 2025) Quý II năm 2022 vào ngày 23/05/2022
7. Cuộc họp HĐQT Phiên thứ 18 nhiệm kỳ IV (2020 – 2025) Quý II năm 2022 vào ngày 04/06/2022

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

- (a) Chủ Tịch HĐQT là Chủ Tịch HĐQT chuyên trách. Vào các cuộc họp giao ban của Tổng Công Ty hằng tháng cũng như qua các trao đổi thư điện tử, điện thoại hằng ngày, Chủ Tịch HĐQT trực tiếp nghe báo cáo từ Ban Giám Đốc, các phòng ban và có những chỉ đạo kịp thời phục vụ sản xuất kinh doanh, công tác điều hành và quản lý Tổng Công Ty.
- (b) Giám sát Ban Giám Đốc trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định của Điều Lệ Tổng Công Ty, việc thực hiện Nghị quyết Đại Hội

Đông Cổ Đông và nghị quyết Hội Đồng Quản Trị.

(c) Chủ Tịch HĐQT chủ trì các cuộc họp giữa HĐQT, Ban Điều Hành, Ban Kiểm Soát để rút kinh nghiệm và xử lý các vướng mắc trong công việc.

(d) Giám sát và chỉ đạo thực hiện các dự án đầu tư của Tổng Công Ty;

(e) Bên cạnh các quyết định thuộc thẩm quyền liên quan đến kế hoạch, phương hướng triển khai thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh, đơn giá tiền lương cho các đơn vị; HĐQT đã xem xét, thống nhất, quyết định một số nội dung quan trọng để từng bước thực hiện các mục tiêu đã đặt ra tại cuộc họp ĐHCĐ thường niên 2021, 2022.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị

Giúp việc cho Hội đồng quản trị và hỗ trợ cho các cổ đông là Người được ủy quyền công bố thông tin:

- Phụ trách Công bố thông tin: Bà Phan Thị Thanh Tài tiếp nhận công việc Người được ủy quyền công bố thông tin từ ngày 14/6/2021.

- Thư ký HĐQT: Bà Phan Thị Thanh Tài tiếp nhận công việc Thư ký HĐQT từ ngày 02/7/2021

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (6 tháng đầu năm 2022)

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1.	Số 82/NQ-HĐQT-DNM	22/02/2022	ĐIỀU 1. Thông qua việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 theo các nội dung như sau: Ngày đăng ký cuối cùng : ngày 17/03/2022 Ngày Đại hội : Dự kiến tháng 04/2022, thời gian cụ thể Công ty sẽ thông báo trong thư mời gửi cổ đông tham dự họp. Địa điểm tổ chức: Thông báo cụ thể trong thư mời họp. Nội dung: + Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022; + Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021; + Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021; + Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán; + Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2022; + Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021; + Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty và quy định pháp luật. Nội dung cụ thể tại Thư mời gửi cổ đông tham dự họp.

			<p>ĐIỀU 2. Hội đồng quản trị ủy quyền cho Tổng Giám đốc của Công ty thực hiện các thủ tục để tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.</p> <p>ĐIỀU 3. Các Ông, Bà thành viên HĐQT, Ban Giám Đốc Tổng Công Ty, Trưởng các đơn vị và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành.</p> <p>Nghị quyết này đã được HĐQT thông qua và thống nhất 100% nội dung. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.</p>
2.	Số 150/NQ-HĐQT-DNM	31/03/2022	<p>ĐIỀU 1: HĐQT Thông qua chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 theo các nội dung như sau:</p> <p>Thời gian diễn ra Đại hội : 21/4/2022</p> <p>Hình thức : Trực tuyến (Online)</p> <p>Địa điểm tổ chức : Phòng hội nghị tầng 3 Brilliant Hotel, 162 Bạch Đằng, Hải Châu 1, Hải Châu, Đà Nẵng, Việt Nam.</p> <p>Nội dung:</p> <ul style="list-style-type: none"> + Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022; + Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021; + Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021; + Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty đã qua kiểm toán; + Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và Phân phối lợi nhuận năm 2021; + Thông qua chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022; + Thông qua thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát; + Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm 2022; + Thông qua kế hoạch đầu tư năm 2022 + Thông qua Về việc “điều chỉnh sáp nhập dự án Xây dựng Nhà máy sản xuất nguyên liệu vật tư y tế vào dự án Đầu tư mở rộng, nâng công suất nhà máy sản xuất vật tư y tế Quảng Nam tại Cụm công nghiệp Trảng Nhật 2, xã Điện Hòa, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam ” + Thông qua phê duyệt tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài + Thông qua Sửa đổi bổ sung điều lệ + Dự thảo Điều lệ sửa đổi <p>Hội đồng quản trị ủy quyền cho Tổng Giám đốc của Công ty thực hiện các thủ tục để tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.</p> <p>ĐIỀU 2. Các Ông, Bà thành viên HĐQT, Ban Giám Đốc Tổng Công Ty, Trưởng các đơn vị và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành.</p>

			ĐIỀU 3. Nghị quyết này đã được HĐQT thông qua và thống nhất 100% nội dung. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.
3.	Số 172/QĐ-HĐQT-DNM	15/04/2022	<p>ĐIỀU 1. HĐQT Thông qua việc bổ sung và thay đổi nội dung chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 theo các nội dung như sau:</p> <p>Thời gian diễn ra Đại hội: 21/4/2022</p> <p>Hình thức : Trực tuyến (Online)</p> <p>Địa điểm tổ chức : Phòng hội nghị tầng 3 Brilliant Hotel, 162 Bạch Đằng, Hải Châu 1, Hải Châu, Đà Nẵng, Việt Nam.</p> <p>Nội dung bổ sung và thay đổi:</p> <ul style="list-style-type: none"> + Thay đổi nội dung “Tờ trình phê duyệt tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài” thành “Tờ trình Phương án điều chỉnh điều chỉnh ngành nghề đăng ký kinh doanh và quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Tổng Công ty cổ phần Y tế Danameco” + Bổ sung nội dung “ Tờ trình Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2022” <p>Nội dung chương trình họp sau khi bổ sung, thay đổi dự kiến như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc Công ty về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021; Kế hoạch hoạt động năm 2022; • Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021; Kế hoạch hoạt động năm 2022; • Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021; Kế hoạch hoạt động năm 2022. • Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty đã qua kiểm toán; • Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và Phân phối lợi nhuận năm 2021; • Chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022; • Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát; • Lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm 2022; • Kế hoạch đầu tư năm 2022; • Tờ trình Về việc “điều chỉnh sáp nhập dự án Xây dựng Nhà máy sản xuất nguyên liệu vật tư y tế vào dự án Đầu tư mở rộng, nâng công suất nhà máy sản xuất vật tư y tế Quảng Nam tại Cụm công nghiệp Trảng Nhứt 2, xã Điện Hòa, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam ”; • Phê duyệt Phương án điều chỉnh điều chỉnh ngành nghề đăng ký kinh doanh và quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Tổng Công ty cổ phần Y tế Danameco; • Tờ trình Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2022

			<ul style="list-style-type: none"> Sửa đổi bổ sung điều lệ và Dự thảo Điều lệ sửa đổi. <p>Hội đồng quản trị ủy quyền cho Tổng Giám đốc của Công ty thực hiện các thủ tục để tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.</p>
4.	Số 212/NQ-HĐQT-DNM	05/05/2022	<p>ĐIỀU 1. HĐQT Thông qua việc giao cho Ban Giám đốc triển khai các nội dung liên quan đã được Đại Hội Đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2022 thông qua như sau:</p> <ol style="list-style-type: none"> Triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022, thường xuyên chỉ đạo các phòng ban/đơn vị thực hiện đúng kế hoạch để đạt được các chỉ tiêu đã đề ra; Thực hiện kế hoạch đầu tư đã được thông qua trước ĐHĐCĐ thường niên 2022, phân tích, đánh giá xu hướng thị trường và lựa chọn các phương án đầu tư mới trình HĐQT; Tham mưu đề xuất HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022; Các nội dung liên quan khác. <p>ĐIỀU 2. HĐQT thông qua việc Sửa đổi bổ sung và ban hành Điều lệ Tổng Công ty đã được ĐHĐCĐ thường niên 2022 thông qua.</p> <p>ĐIỀU 3. HĐQT thông qua việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 theo các nội dung như sau:</p> <p>Ngày đăng ký cuối cùng : ngày 26/05/2022</p> <p>Ngày Đại hội : Dự kiến tháng 06/2022, thời gian cụ thể Công ty sẽ thông báo trong thư mời gửi cổ đông tham dự họp.</p> <p>Địa điểm tổ chức : Thông báo cụ thể trong thư mời họp.</p> <p>Hình thức họp : Tổ chức ĐHĐCĐ theo hình thức trực tuyến</p> <p>Nội dung : Các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty và quy định pháp luật. Nội dung cụ thể tại Thư mời gửi cổ đông tham dự họp.</p> <p>ĐIỀU 4. HĐQT thông qua việc ủy quyền cho Người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện các thủ tục để tiến hành Đại hội đồng cổ đông bất thường theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.</p>
5.	Số 229/NQ-HĐQT-DNM	11/05/2022	<p>ĐIỀU 1: Thông qua việc triển khai Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức như sau:</p> <p>Hội đồng quản trị Tổng Công ty cổ phần Y tế Danameco thống nhất thông qua triển khai Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 cho cổ đông hiện hữu đã được Đại hội đồng cổ đông Tổng Công ty cổ phần Y</p>

tế Danameco thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 196/2022/NQ-ĐHĐCĐ-DNM ngày 21/04/2022. Cụ thể:

1. **Tên cổ phiếu chào bán** : Cổ phiếu Công ty Tổng Công ty cổ phần Y tế Danameco
2. **Loại cổ phiếu** : Cổ phiếu phổ thông
3. **Mệnh giá** : 10.000 đồng/cổ phiếu
4. **Mã chứng khoán** : DNM
5. **Phương thức phát hành** : Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu
6. **Số lượng cổ phiếu phát hành dự kiến** : 875.521 cổ phiếu (*bằng chữ: tám trăm bảy mươi lăm nghìn năm trăm hai mươi một cổ phiếu*)
7. **Tổng giá trị phát hành dự kiến (theo mệnh giá)** : 8.755.210.000 đồng (*bằng chữ: tám tỷ bảy trăm năm mươi lăm triệu hai trăm mười nghìn đồng*)
8. **Đối tượng phát hành** : Cổ đông hiện hữu của Tổng công ty có tên trong danh sách cổ đông do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức.
9. **Tỷ lệ phát hành** : 20% tương ứng tỷ lệ thực hiện quyền 5:1 (*nghĩa là, căn cứ vào ngày đăng ký cuối cùng để phân bổ quyền, cổ đông hiện hữu sở hữu 01 cổ phiếu tương ứng sẽ được hưởng 01 quyền nhận cổ tức, cứ 05 quyền sẽ được nhận thêm 01 cổ phiếu trả cổ tức*).
10. **Phương án xử lý cổ phiếu lẻ** : Cổ phiếu phát hành để trả cổ tức cho từng cổ đông sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị. Cổ phiếu lẻ phát sinh (phần thập phân) (nếu có) sẽ bị hủy bỏ, không phát hành.
Ví dụ: Tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2022, cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 8 cổ phiếu, số cổ phiếu trả cổ tức tạm tính theo tỷ lệ phát hành là $8 \times 20\% = 1,6$ cổ phiếu. Sau khi làm tròn xuống, số cổ phiếu trả cổ tức mà cổ đông Nguyễn Văn A được nhận là 1 cổ phiếu, 0,6 cổ phiếu lẻ sẽ bị hủy bỏ.
11. **Hạn chế chuyển nhượng** : Cổ phiếu phát hành để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu không bị

hạn chế chuyển nhượng. Các cổ phiếu trong tình trạng hạn chế chuyển nhượng vẫn được nhận cổ phiếu từ đợt phát hành. Cổ phiếu quỹ (Nếu có) không được thực hiện quyền.

Quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu không được phép chuyển nhượng.

12. Thời gian phát hành dự kiến : Thực hiện trong Quý II – Quý IV 2022, sau khi có chấp thuận của UBCKNN.

13. Nguồn vốn sử dụng để trả cổ tức bằng cổ phiếu : Từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến 31/12/2021 theo Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán của Tổng Công ty.

Cụ thể: căn cứ theo Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021, Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Tổng Công ty tính đến 31/12/2021 là 28.145.600.156 đồng. Tổng giá trị dự kiến phát hành cổ phiếu trả cổ tức là 8.755.210.000 đồng, như vậy Tổng Công ty hoàn toàn có đủ nguồn vốn để thực hiện phát hành cổ phiếu trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

14. Phương án sử dụng vốn từ đợt phát hành : Sau khi hoàn tất việc phát hành, số vốn điều lệ tăng thêm sẽ được sử dụng cho mục đích bổ sung nguồn vốn hoạt động kinh doanh của Tổng Công ty.

15. Đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung : Số cổ phần phát hành để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu sẽ được đăng ký lưu ký và niêm yết tại Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán Việt Nam và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội ngay sau khi hoàn tất việc phát hành theo đúng quy định của pháp luật.

ĐIỀU 2: Ủy quyền

Hội đồng quản trị thông qua việc ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty thực hiện các công việc sau:

- Hoàn thiện hồ sơ báo cáo phát hành nộp UBCK Nhà nước theo quy định.

			<p>- Thực hiện các thủ tục phát hành cổ phiếu sau khi có chấp thuận của UBCKNN và báo cáo kết quả phát hành với UBCKNN.</p> <p>- Sửa đổi các điều khoản quy định về mức vốn điều lệ trong Điều lệ Công ty theo đúng mức vốn điều lệ tăng thêm sau khi kết thúc đợt phát hành và mọi vấn đề khác liên quan đến việc phát hành cổ phiếu.</p> <p>- Triển khai các thủ tục cần thiết để đăng ký lưu ký và đăng ký giao dịch cổ phiếu phát hành tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội theo quy định của pháp luật.</p> <p>- Thực hiện các thủ tục theo quy định của pháp luật để điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch Đầu tư theo kết quả của đợt phát hành.</p>
6	Số 254/NQ-HĐQT-DNM	23/05/2022	ĐIỀU 1: Phê duyệt việc bầu Ông Võ Anh Đức – Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty tạm thời thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn của Chủ tịch Hội đồng Quản trị cho đến khi Đại hội Đồng cổ đông thường bất thường năm 2022 bầu bổ sung thành viên HĐQT và HĐQT bầu ra Chủ tịch HĐQT mới.
7	Số 268/NQ-HĐQT-DNM	04/06/2022	<p>ĐIỀU 1. HĐQT Thông qua chương trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 theo các nội dung như sau:</p> <p>Thời gian diễn ra Đại hội: 25/6/2022</p> <p>Hình thức : Trực tuyến (Online)</p> <p>Địa điểm tổ chức : Phòng hội nghị tầng 3 Brilliant Hotel, 162 Bạch Đằng, Hải Châu 1, Hải Châu, Đà Nẵng, Việt Nam.</p> <p>Nội dung :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025; • Tờ trình điều chỉnh dự án đầu tư tại Nhà Máy SXVTYT Quảng Nam; • Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty; • Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị nội bộ; • Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của HĐQT; • Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát. <p>ĐIỀU 2: Hội đồng quản trị ủy quyền cho Tổng Giám đốc của Công ty thực hiện các thủ tục để tiến hành Đại hội đồng cổ đông bất thường theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.</p>

III. Ban kiểm soát (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2022)

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1.	Bà Nguyễn Đình Phương Nam	Trưởng ban kiểm soát	28/05/2016	
2.	Ông Trương Văn Bảy	Thành viên BKS	08/06/2018	
3.	Ông Nguyễn Hữu Ánh	Thành viên BKS	10/06/2021	

2. Cuộc họp của BKS (6 tháng đầu năm 2022)

Stt	Thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1.	Bà Nguyễn Đình Phương Nam	1/1	100%	
2.	Ông Trương Văn Bảy	1/1	100%	
3.	Ông Nguyễn Hữu Ánh	1/1	100%	

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

- HĐQT và Tổng Giám Đốc đã tuân thủ các quy định của Luật Doanh Nghiệp, Luật Chứng Khoán và các quy định pháp luật trong công tác quản lý hành chính, cũng như trong các giao dịch kinh tế. Các thành viên HĐQT, Tổng Giám Đốc và các cán bộ quản lý đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy định của Luật Doanh Nghiệp, Điều Lệ của Tổng Công Ty, Nghị quyết của Đại Hội Đồng Cổ Đông.

- Các nghị quyết, quyết định của HĐQT đều được ban hành kịp thời, thực hiện tốt chức năng quản trị của HĐQT, đồng thời đáp ứng được yêu cầu điều hành hoạt động kinh doanh của Tổng Giám Đốc.

- Tổng Giám Đốc đã duy trì thường xuyên lịch họp giao ban, thành phần tham dự đầy đủ, nội dung cuộc họp tập trung giải quyết các vướng mắc, khó khăn trong điều hành, quản lý sản xuất kinh doanh, đưa ra các biện pháp giải quyết ngay trong cuộc họp. Trong các cuộc họp, Tổng Giám Đốc cũng đã triển khai các công việc, đề ra các giải pháp để thực hiện kế hoạch, Nghị quyết đã được HĐQT ban hành. Mỗi cuộc họp đều được thư ký tổng hợp đầy đủ các ý kiến thành biên bản lưu trữ tại văn thư và gửi xuống cho các phòng ban.

- Với cách làm, theo dõi, đánh giá, nhận định, phân tích chuyên nghiệp có cơ sở, chỉ đạo kịp thời của HĐQT đối với hoạt động của Tổng Công Ty, đã góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho Ban lãnh đạo Tổng Công Ty thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh đề ra trong 6 tháng đầu năm 2022

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

- Ban Kiểm Soát đã tiến hành hoạt động kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Tổng Công Ty, Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2021 và năm 2022 trong việc quản lý, điều hành toàn bộ hoạt động kinh doanh và sản xuất của Tổng Công Ty 6 tháng đầu năm 2022.

- Sau đại hội, Ban Kiểm Soát đã tổ chức họp và phân công nhiệm vụ cho từng thành viên Ban Kiểm soát

- Ban Kiểm Soát đã thực hiện việc mời thầu các đơn vị kiểm toán trên Website DNM theo đúng quy trình và đã đề xuất HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính bán niên và báo cáo tài chính năm 2022.

- Kiểm tra, giám sát báo cáo tài chính hàng quý, năm nhằm đánh giá kịp thời, hợp lý của các số liệu tài chính và giám sát việc triển khai và kết quả thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ 2021, 2022 đối với HĐQT và Ban Tổng Giám Đốc.

- Tham gia, đóng góp ý kiến tại các cuộc họp của HĐQT;

- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ, HĐQT được ban hành trong 6 tháng đầu năm 2022;

- Kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của Luật Doanh Nghiệp, Luật Chứng Khoán, Điều Lệ của Tổng Công Ty

5. Hoạt động khác của BKS (nếu có):

- Kiểm soát chặt chẽ các khoản chi phí, đảm bảo hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Kiểm tra công tác kiểm kê, việc ghi chép.

IV. Ban điều hành

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành/
-----	--------------------------	---------------------	---------------------	---

1.	Bà Huỳnh Thị Li Li	06/07/1985	Cử nhân kế toán	01/4/2019
2.	Ông Võ Anh Đức	09/05/1980	Cử nhân tài chính ngân hàng	16/01/2021
3.	Bà Ngô Thị Thúy	10/09/1992	Cử nhân quản trị kinh doanh	15/01/2021
4.	Ông Trần Quốc Dũng	29/9/1975	Thạc sĩ quản trị kinh doanh	01/8/2021/ Đã miễn nhiệm ngày 14/7/2022

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Ông Huỳnh Đức Dũng	10/10/1987	Cử nhân kế toán	Bổ nhiệm ngày 09/6/2021

VI. Đào tạo về quản trị công ty

Do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, trong 6 tháng đầu năm 2022, thành viên HĐQT và ban lãnh đạo công ty không tham gia các khóa đào tạo về quản trị công ty. Dự kiến 6 tháng cuối năm 2022 khi dịch bệnh ổn định, HĐQT và ban lãnh đạo công ty sẽ tích cực tham dự các khóa đào tạo phù hợp.

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo năm 2021) 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

(Phụ lục đính kèm – Phụ lục 01)

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

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

(Phụ lục đính kèm – Phụ lục 02)

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

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/ *Transactions between the Company and its affiliated persons or between the Company and its major shareholders, internal persons and affiliated persons.*

Các bên có giao dịch	Quan hệ	Bản chất giao dịch	6 tháng đầu Năm 2022
Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Kỹ Thuật TNT	Đại diện PL là người có liên quan người nội bộ	Bán hàng	86.650.000
		Mua hàng	23.745.938.458
Công ty cổ phần đầu tư giải pháp y tế	Đại diện PL là người có liên quan người nội bộ	Bán hàng	340.050.000
		Mua hàng	20.501.238.526
Ông Lê Hải Trọng	Chủ tịch HĐQT	Trả tiền vay	4.200.000.000

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/ *Transaction between internal persons of the Company, affiliated persons of internal persons and the Company's subsidiaries in which the Company takes controlling power.*

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác:

- Đại Hội đồng Cổ đông bất thường lần 1 năm 2022 tổ chức ngày 25/6/2022 đã:
 - Miễn nhiệm 1 thành viên Hội đồng quản trị: Ông Lê Hải Trọng
 - Bầu bổ sung 1 thành viên Hội đồng quản trị: Bà Huỳnh Thị Li Li

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
(Ký tên và đóng dấu)



Võ Anh Đức

PHỤ LỤC 01

DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY

(Đính kèm Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2022 số 378/BCQT-HĐQT-DNM ngày 30 / 07 / 2022)



TT	Tên tổ chức/cá nhân	Tại/khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	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
1.	Ông Lê Hải Trọng		Chủ tịch HĐQT	001075011877 - 04/10/2016 tại Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG dân cư	Số 29, tổ 50, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội	Là thành viên HĐQT từ ngày 24/04/2015	Miễn nhiệm thành viên HĐQT từ ngày 25/6/2022	
2.	Ông Võ Anh Đức	007C480426- Công ty Chứng khoán Ngân hàng công thương – CN Đà Nẵng	Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc dự án	186331240 cấp 14/04/2015 tại CA Nghệ An	Khối 13 P. Hà Huy Tập, TP. Vinh, Nghệ An	Là thành viên HĐQT từ ngày 05/05/2017 Là Giám đốc dự án từ ngày 15/01/2021		
3.	Ông Lê Văn Nam		Thành viên HĐQT	025120521 cấp ngày 18/11/2011 tại TP Hồ Chí Minh	159 Xa lộ Hà Nội, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh	Là thành viên HĐQT từ ngày 08/06/2018		
4.	Bà Nguyễn Đình Phương Nam		Trưởng BKS	201760742 cấp 02/04/2015 tại Đà Nẵng	02 Triệu Việt Vương, TP. Đà Nẵng	Là thành viên BKS từ ngày 24/04/2015		
5.	Ông Trương Văn Bảy	005C052195- Công ty Chứng khoán Ngân hàng Quân đội MBS	Thành viên BKS	172782417 cấp ngày 18/01/2010 tại Thanh Hóa	Số nhà 7 Ngõ 102 Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội	Là thành viên BKS từ ngày 08/06/2018		
6.	Ông Nguyễn Hữu Ánh		Thành viên BKS	201870764 cấp ngày	Phường Hòa Phát,	Là Thành viên		

				26/06/2019 tại Đà Nẵng	quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng	BKS từ ngày 10/06/2021		
7.	Bà Huỳnh Thị Li Li		Tổng Giám đốc kiêm thành viên HDQT	201518551 cấp 31/12/2016 tại CA Đà Nẵng	K15/34, Lê Hồng Phong, Q. Hải Châu, Đà Nẵng	Là Tổng Giám đốc từ ngày 26/03/2020 Là thành viên HDQT từ ngày 25/6/2022		
8.	Ngô Thị Thúy		Giám đốc vận hành	187162627 do CA Nghệ An cấp ngày 18/2/2016	Phú Sơn, Tân Kỳ, Nghệ An	Là Giám đốc vận hành từ ngày 15/01/2021		
9.	Trần Quốc Dũng		Giám đốc kinh doanh	001075020334; Nơi cấp: Cục Cảnh sát DKQL cư trú & DLQG về dân cư Ngày cấp:15/10/2018	43 Phố Yên Thái, Phường Hàng Gai, Hoàn Kiếm, thành phố Hà nội	Là Giám đốc kinh doanh từ ngày 01/8/2021		
10.	Huỳnh Đức Dũng		Kế toán trưởng	201517513 cấp ngày 28/05/2019 Tại Đà Nẵng.	152 Nguyễn Kim, tổ 34, P. Hòa Xuân, Q. Cẩm Lệ, Tp. Đà Nẵng	Là Kế toán trưởng từ ngày 09/6/2021		
11.	Phan Thị Thanh Tài		Người được ủy quyền Công Bố Thông Tin kiêm Thư ký hội đồng quản trị	201761589 cấp ngày 17/05/2014 tại Đà Nẵng.	K12/19 Trường Sơn, P. Hòa Thọ Tây, Q. Cẩm Lệ, Tp. Đà Nẵng	Là người được ủy quyền công bố thông tin từ ngày 14/6/2021 Là Thư ký HDQT từ ngày 02/7/2021		

PHỤ LỤC 02

DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

(Đính kèm Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2022 số 378/BCQT-HĐQT-DNM ngày 30 / 07 / 2022)



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	Lê Hải Trọng		Chủ tịch HĐQT	001075011877 cấp 04/10/2016 tại Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Số 29, tổ 50, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội	0	0%	
	Lê Việt Cường	005C230684- Công ty chứng khoán Ngân hàng Quân đội MBS			Võng Xuyên, Phúc Thọ, Hà Nội	0	0%	Bố đẻ
	Nguyễn Thị Hòa				Số 29, tổ 50, ngõ 195, Trung Kính, Hà Nội	0	0%	Mẹ đẻ
	Lê Thị Mỹ				Phòng 1102, nhà F4, đơn nguyên 1, khu đô thị mới Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội	98.500	2.25%	Mẹ vợ
	Bùi Thị Vân Nga	005C099061 - Công ty chứng khoán Ngân hàng Quân đội MBS			Số 29, tổ 50, ngõ 195, Trung Kính, Hà Nội	0	0%	Vợ
	Lê Thị Bích Thủy	005C053102 - Công ty chứng khoán Ngân hàng Quân đội MBS			Số 29, tổ 50, ngõ 195, Trung Kính, Hà Nội	0	0%	Em gái
	Lê Hồng Khanh				Số 29, tổ 50, ngõ 195, Trung Kính, Hà Nội	0	0%	Chồng của chị Thủy
	Lê Việt Thắng				Số 29, tổ 50, ngõ 195, Trung Kính, Hà Nội	0	0%	Em trai



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
	Lê Hoàng Quân				Số 29, tổ 50, ngõ 195, Trung Kính, Hà Nội	0	0%	Con trai
	Lê Ngọc Bảo Anh				Số 29, tổ 50, ngõ 195, Trung Kính, Hà Nội	0	0%	Con gái
	Lê Quyền Khánh				Số 29, tổ 50, ngõ 195, Trung Kính, Hà Nội	0	0%	Con trai
2	Võ Anh Đức	007C480426- Công ty chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam – VN Đà Nẵng	Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc dự án		Khối 13 P. Hà Huy Tập, TP. Vinh, Nghệ An	982.833	22,45%	
	Võ Quang Thụ				Khối 13 P. Hà Huy Tập, TP. Vinh, Nghệ An	0	0%	Cha
	Hồ Thị Xuân Hương				Khối 13 P. Hà Huy Tập, TP. Vinh, Nghệ An	0	0%	Vợ
	Võ Thái Phong				Khối 13 P. Hà Huy Tập, TP. Vinh, Nghệ An	0	0%	Con
	Võ Quế Lâm				Khối 13 P. Hà Huy Tập, TP. Vinh, Nghệ An	0	0%	Con
3	Lê Văn Nam		Thành Viên HĐQT	025120521 cấp ngày 18/11/2011 tại TP Hồ Chí Minh	159 Xa lộ Hà Nội, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh	210.500	4,8%	
	Huỳnh Ngọc Hòa				159 Xa lộ Hà Nội, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh	0	0%	Vợ

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
	Lê Nam Vinh				159 Xa lộ Hà Nội, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh	0	0%	Con
	Lê Trí Nhân				159 Xa lộ Hà Nội, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh	0	0%	Con
4	Nguyễn Đình Phương Nam		Trưởng BKS	201760742 ngày 02/04/2015 tại Đà Nẵng	Tổ 66, Hòa Cường Nam, Quận Hải Châu, Tp. Đà Nẵng	45	0,001%	
	Nguyễn Văn Đại				447/35A đường Núi Thành, Quận Hải Châu, TP ĐN	0	0%	Chồng
	Nguyễn Đình Ba				Khu Ái Mỹ, Thị Trấn Ái Nghĩa, Huyện Đại Lộc, Tỉnh Quảng Nam	0	0%	Cha
	Phạm Thị Đượ				Khu Ái Mỹ, Thị Trấn Ái Nghĩa, Huyện Đại Lộc, Tỉnh Quảng Nam	0	0%	Mẹ
	Nguyễn Hoàng Minh Thụ				447/35A đường Núi Thành, Quận Hải Châu, TP ĐN	0	0%	Con
	Nguyễn Hoàng Minh Quyên				447/35A đường Núi Thành, Quận Hải Châu, TP ĐN	0	0%	Con
5	Trương Văn Bảy		Thành viên BKS	172782417 cấp ngày 18/01/2010 tại Thanh Hóa	Số nhà 7, Ngõ 102, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội	0	0%	
	Nguyễn Thị Tâm				Ngõ 102, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội	0	0%	Vợ

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
	Trương Quỳnh Chi				Ngõ 102, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội	0	0%	Con
	Trương Minh Huy				Ngõ 102, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội	0	0%	Con
6	Nguyễn Hữu Ánh		Thành viên BKS	201870764 cấp ngày 26/06/2019 tại Đà Nẵng	Phường Hòa Phát, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng	0	0%	
	Nguyễn Hữu Thơ				Phường Hòa Phát, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng	0	0%	Cha
	Nguyễn Thị Nguyệt				Phường Hòa Phát, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng	0	0%	Mẹ
	Nguyễn Hữu Thu Hường				Phường Hòa Phát, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng	0	0%	Em gái
	Nguyễn Hữu Đại Dương				Phường Hòa Phát, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng	0	0%	Em trai
	Mai Thị Kiên				Phường Hòa Phát, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng	0	0%	Vợ
	Nguyễn Hữu Minh Khôi				Phường Hòa Phát, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng	0	0%	Con
	Nguyễn Hữu Minh Khang				Phường Hòa Phát, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng	0	0%	Con

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
7	Huỳnh Thị Li Li		Tổng giám đốc	201518551 cấp 31/12/2016 tại CA Đà Nẵng	K15/34, Lê Hồng Phong, Q. Hải Châu, Đà Nẵng	0	0%	
	Trần Đình Phương				K15/34, Lê Hồng Phong, Q. Hải Châu, Đà Nẵng	0	0%	Chồng
	Trần Đình Phương Nghi				K15/34, Lê Hồng Phong, Q. Hải Châu, Đà Nẵng	0	0%	Con
8	Ngô Thị Thúy		Giám đốc vận hành	187162627 do CA Nghệ An cấp ngày 18/2/2016	Phú Sơn, Tân Kỳ, Nghệ An	0	0%	
9	Trần Quốc Dũng		Giám đốc kinh doanh	001075020334; Nơi cấp: Cục Cảnh sát DKQL cư trú & DLQG về dân cư Ngày cấp:15/10/2018	43 Phố Yên Thái, Phường Hàng Gai, Hoàn Kiếm, thành phố	0	0%	
	Nguyễn Thị Tân			010238247 Cấp ngày 21/03/2012	43 Phố Yên Thái, Phường Hàng Gai, Hoàn Kiếm, thành phố	0	0%	Mẹ
	Trần Công Minh			001099028347 Cấp ngày 13/04/2021-	43 Phố Yên Thái, Phường Hàng Gai, Hoàn Kiếm, thành phố	0	0%	Con gái

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
				BCA				
	Trần Đức Mạnh			001203002567 Cấp ngày 13/04/2021- BCA	43 Phố Yên Thái, Phường Hàng Gai, Hoàn Kiếm, thành phố	0	0%	Con trai
	Trần Thị Lan			0119629330 Cấp ngày 07/06/2011- CAHN	43 Phố Yên Thái, Phường Hàng Gai, Hoàn Kiếm, thành phố	0	0%	Chị
	Trần Anh Tuấn			011287825 Cấp ngày 11/05/2006	43 Phố Yên Thái, Phường Hàng Gai, Hoàn Kiếm, thành phố	0	0%	Anh
	Trần Quốc Hùng			B5630404 Cấp ngày 08/08/2021	43 Phố Yên Thái, Phường Hàng Gai, Hoàn Kiếm, thành phố	0	0%	Anh
	Trần Thanh Mai			011940968 Cấp ngày 23/03/2012- CAHN	43 Phố Yên Thái, Phường Hàng Gai, Hoàn Kiếm, thành phố	0	0%	Chị
10	Huỳnh Đức Dũng		Kế toán trưởng	201517513 cấp ngày 28/05/2019 Tại Đà Nẵng.	152 Nguyễn Kim, tổ 34, P. Hòa Xuân, Q. Cẩm Lệ, Tp. Đà Nẵng	0	0%	
	Hoàng Thị Thủy				152 Nguyễn Kim, tổ 34, P. Hòa Xuân, Q.	0	0%	Vợ

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
					Cẩm Lệ, Tp. Đà Nẵng			
	Huỳnh Phan Minh Diệp				152 Nguyễn Kim, tổ 34, P. Hòa Xuân, Q. Cẩm Lệ, Tp. Đà Nẵng	0	0%	Con gái
	Huỳnh Đức Anh				152 Nguyễn Kim, tổ 34, P. Hòa Xuân, Q. Cẩm Lệ, Tp. Đà Nẵng	0	0%	Con trai
	Huỳnh Đức Tấn				K420/b27 Lê Văn Hiến, Khuê Mỹ, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng	0	0%	Cha
	Hồ Thị Tới				K420/b27 Lê Văn Hiến, Khuê Mỹ, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng	0	0%	Mẹ
	Huỳnh Thị Mỹ Dung				K420/b27 Lê Văn Hiến, Khuê Mỹ, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng	0	0%	Chị ruột
11	Phan Thị Thanh Tài		Người được ủy quyền công bố thông tin và Thư ký HĐQT	201761589 cấp ngày 17/05/2014 tại Đà Nẵng.	K12/19 Trường Sơn, P. Hòa Thọ Tây, Q. Cẩm Lệ, Tp. Đà Nẵng	0	0%	
	Phan Hữu Trung				K12/19 Trường Sơn, P. Hòa Thọ Tây, Q. Cẩm Lệ, Tp. Đà Nẵng	0	0%	Cha
	Phạm Thị Đào				K12/19 Trường Sơn, P. Hòa Thọ Tây, Q. Cẩm Lệ, Tp. Đà Nẵng	0	0%	Mẹ
	Phan Thị Thanh Tú				K12/19 Trường Sơn, P. Hòa Thọ Tây, Q. Cẩm Lệ, Tp. Đà Nẵng	0	0%	Chị gái
	Phan Thanh Tùng				K12/19 Trường Sơn, P. Hòa Thọ Tây, Q. Cẩm Lệ, Tp. Đà Nẵng	0	0%	Em trai

