

PHỤ LỤC SỐ 05

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 Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

**CÔNG TY CP MÁY – THIẾT
BỊ DẦU KHÍ ĐÀ NẴNG**

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

Số: 005 /MTBĐN-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 30 tháng 01 năm 2023

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (năm 2022)

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

- Tên công ty: **CÔNG TY CP MÁY – THIẾT BỊ DẦU KHÍ ĐÀ NẴNG**
- Địa chỉ trụ sở chính: 53 Trần Phú, Phường Hải Châu 1, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng;
- Điện thoại: 0236.3821637 Fax: 0236.3823590 Email: daescoktte@dng.vnn.vn
- Vốn điều lệ: 42.000.000.000 VNĐ (Bốn mươi hai tỷ đồng)
(Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần. Mã số doanh nghiệp 0400101669. Đăng ký lần đầu: ngày 28/12/2005. Đăng ký thay đổi lần 7, ngày 05/05/2016)
- Mã chứng khoán: **DAS**
- Mô hình quản trị Công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Giám đốc.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: chưa thực hiện

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

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

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Số 002/2022/NQ-ĐHĐCĐ	22/4/2022	Thông qua các nội dung sau: 1. Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty; 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT tại ĐHĐCĐ 2022; 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2021 và Báo cáo tài chính đã được kiểm

			toán năm 2021; 4. Thông qua quyết toán thù lao của HĐQT; BKS; TK HĐQT năm 2021 và Phương án chi trả thù lao HĐQT; BKS; TK HĐQT năm 2022; 5. Thông qua kế hoạch SXKD năm 2022; 6. Thông qua lựa chọn danh sách đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022; 7. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty; 8. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của HĐQT; 9. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với Ông Trần Đình Dũng; 10. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên độc lập HĐQT ; 11. Danh sách trúng cử bầu bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2025
--	--	--	---

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2022):

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

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ (thành viên HĐQT độc lập, TV HĐQT không điều hành)	Ngày bắt đầu / không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập)	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Phan Trung Nghĩa	Chủ tịch HĐQT	Bổ nhiệm lại ngày 23/4/2021	
2	Ông Đàm Ngọc Bảo	TV HĐQT, Giám đốc	Bổ nhiệm lại ngày 23/4/2021	
6	Ông Nguyễn Thơi	TV HĐQT, Kế toán trưởng	23/4/2021	
7	Ông Trần Đình Dũng	TV HĐQT		22/4/2022
8	Ông Hoàng Tuấn Anh	TV HĐQT	23/4/2021	
9	Ông Vũ Thế Anh	TV HĐQT độc lập	22/4/2022	

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
1	Ông Phan Trung Nghĩa	3	100%	
2	Ông Đàm Ngọc Bảo	3	100%	
6	Ông Nguyễn Thơi	3	100%	
7	Ông Trần Đình Dũng	1	100%	
8	Ông Hoàng Tuấn Anh	3	100%	
9	Ông Vũ Thế Anh	2	100%	

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

Giám sát thông qua các báo cáo định kỳ của Ban Giám đốc về công tác quản trị, hoạt động đầu tư và kinh doanh. HĐQT đã thực hiện các công việc sau:

- Thông qua kế hoạch SXKD năm 2022 do Ban Giám đốc đệ trình;
- Giao Ban Giám đốc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 ngày 22/4/2022 đúng quy định của pháp luật;
- Giao Ban Giám đốc triển khai thực hiện kế hoạch SXKD năm 2022 đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 thông qua;
- Ban hành Quyết định phân công nhiệm vụ các thành viên Hội đồng quản trị;
- Thông qua phương án bán hàng tồn kho và phương án khai thác cho thuê nhà tại 53 Trần Phú;
- Thông qua việc bổ nhiệm ông Nguyễn Quốc Mạnh giữ chức Trưởng Phòng Tổng hợp.
- Đồng thời, chấp thuận Công ty TNHH Hằng kiểm toán AASC thực hiện Báo cáo tài chính năm 2022 ; phê duyệt hạn mức tín dụng và tài sản đảm bảo tại các Ngân hàng.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: *không có*

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2022):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	Nghị quyết số 009/NQ/MTBĐN-HĐQT	21/01/2022	V/v nội dung họp HĐQT tháng 01/2022: - Kiểm điểm việc thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT; - Kết quả thực hiện SXKD năm 2021: - Kế hoạch SXKD năm 2022; - Tình hình triển khai thực hiện các dự án đầu tư; - Công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. - Nội dung phân công nhiệm vụ các thành viên HĐQT	100%
2	Quyết định số 010/QĐ/MTBĐN-HĐQT	21/01/2022	Thành lập Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.	100%
3	Quyết định số 011/QĐ/MTBĐN-HĐQT	21/01/2022	V/v phân công nhiệm vụ các thành viên HĐQT	100%
4	Nghị quyết số 019/NQ/MTBĐN-HĐQT	28/02/2022	V/v chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.	100%
5	Nghị quyết số 037/NQ/MTBĐN – HĐQT	31/03/2022	V/v tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.	100%
6	Quyết định số 038/QĐ/MTBĐN-HĐQT	31/03/2022	V/v Triệu tập ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.	100%

7	Quyết định số 043/QĐ/MTBĐN-HĐQT	31/03/2022	V/v thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông tại ĐHCĐ 2022	100%
8	Nghị quyết số 068/NQ/MTBĐN-HĐQT	22/4/2022	V/v nội dung họp HĐQT tháng 04/2022: - Kết quả thực hiện SXKD quý 1/2022; - Kế hoạch SXKD quý 2/2022; - Nội dung phân công nhiệm vụ các thành viên HĐQT.	100%
9	Quyết định số 069/QĐ/MTBĐN-HĐQT	22/4/2022	V/v phân công nhiệm vụ các thành viên HĐQT	100%
10	Nghị quyết số 075/NQ/MTBĐN-HĐQT	02/6/2022	V/v thông qua phương án bán hàng tồn kho	100%
11	Nghị quyết số 106/NQ/MTBĐN-HĐQT	30/8/2022	V/v nội dung họp HĐQT tháng 8/2022: - Kiểm điểm việc thực hiện các Nghị quyết, quyết định của HĐQT; - Kết quả hoạt động kinh doanh quý II và 6 tháng đầu năm 2022; - Kế hoạch kinh doanh Quý III/2022 và 6 tháng cuối năm 2022.	100%
12	Nghị quyết số 107/NQ/MTBĐN-HĐQT	30/8/2022	V/v bổ nhiệm ông Nguyễn Quốc Mạnh giữ chức Trưởng Phòng Tổng hợp	100%
13	Nghị quyết số 122/NQ/MTBĐN-HĐQT	10/11/2022	Thông qua phương án khai thác cho thuê nhà 53 Trần Phú	100%
14	Nghị quyết số 130/NQ/MTBĐN	30/11/2022	V/v chấp thuận Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC thực hiện Báo cáo tài chính năm 2022	100%
15	Nghị quyết số 131/NQ/MTBĐN	30/11/2022	V/v phê duyệt hạn mức tín dụng và tài sản đảm bảo tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Đà Nẵng	100%
16	Nghị quyết số 132/NQ/MTBĐN	30/11/2022	V/v phê duyệt hạn mức tín dụng và tài sản đảm bảo tại Ngân hàng Quốc tế VIB – Chi nhánh Đà Nẵng	100%
17	Nghị quyết số 133/NQ/MTBĐN	30/11/2022	V/v phê duyệt hạn mức tín dụng và tài sản đảm bảo tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Đà Nẵng	100%
18	Nghị quyết số 134/NQ/MTBĐN	30/11/2022	V/v phê duyệt hạn mức tín dụng và tài sản đảm bảo tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn-Hà Nội (SHB) – Chi nhánh Đà Nẵng	100%

19	Nghị quyết số 135/NQ/MTBDN	30/11/2022	V/v phê duyệt hạn mức tín dụng và tài sản đảm bảo tại Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (Seabank) – Chi nhánh Đà Nẵng	100%
----	----------------------------	------------	--	------

III. Ban kiểm soát (Báo cáo 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	Trình độ chuyên môn
1	Bà Lý Thị Lệ Ninh	Trưởng ban kiểm soát	Bầu lại ngày 23/04/2021	Thạc sỹ quản lý kinh tế
3	Bà Trần Thị Quyên	Thành viên Ban kiểm soát	Bầu lại ngày 23/04/2021	Cử nhân Kế toán
4	Bà Phan Thị Hương	Thành viên Ban kiểm soát	Bắt đầu là thành viên BKS từ ngày 23/4/2021	Thạc sỹ kinh tế

2. Cuộc họp của Ban Kiểm soát

Stt	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Bà Lý Thị Lệ Ninh	4	100%	100%	
2	Bà Trần Thị Quyên	4	100%	100%	
4	Bà Phan Thị Hương	4	100%	100%	

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

Đại diện BKS tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT để nắm bắt tình hình hoạt động của Công ty. BKS thực hiện các nội dung cụ thể sau:

- Xem xét tính phù hợp của các Nghị quyết, quyết định của HĐQT, Ban giám đốc trong công tác quản trị, điều hành đảm bảo tuân thủ đúng các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty;
- Giám sát HĐQT và Ban Giám đốc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 đúng quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty;
- Giám sát HĐQT, Ban Giám đốc thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2022 đã được thông qua;
- Giám sát tình hình thực hiện kế hoạch SXKD năm 2022, mức an toàn tài chính thông qua các báo cáo định kỳ của Ban điều hành;

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:

Trong năm 2022, BKS được cung cấp đầy đủ thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động kinh doanh và quản trị Công ty từ HĐQT, Ban điều hành. BKS cũng đóng góp ý kiến độc lập để đảm bảo các quyết định là tối ưu trong việc duy trì quyền, lợi ích của cổ đông và các bên liên quan.

5. Hoạt động khác của BKS (nếu có):

IV. Ban điều hành

Stt	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Ông Đàm Ngọc Bảo – Giám đốc	04/6/1980	Kỹ sư cơ khí	Ngày bổ nhiệm 23/4/2016
2	Ông Trần Hữu Thành – Phó Giám đốc	04/6/1964	Cử nhân Kinh tế	Ngày bổ nhiệm 28/6/2012

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm
Nguyễn Thơi	01/6/1966	Cử nhân kinh tế	Ngày bổ nhiệm 28/6/2012

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 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 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:

ST T	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 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	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
1	Công ty CP Máy – Thiết bị Dầu khí			0101394512 ngày cấp 01/03/2010 Sở KHĐT Hà Nội	08 Tràng Thi, Hà Nội				Công ty mẹ
2	Ông Phan Trung Nghĩa		Chủ tịch HĐQT	034070021386 ngày cấp 07/10/2021 tại Cục CS ĐKQL CT và DLQG về dân cư	Số 14A, Ngõ 208 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội				Người quản lý và người đại diện vốn của Công ty mẹ
3	Ông Đàm Ngọc Bảo		TV HĐQT, Giám đốc	048080001010 cấp ngày 08/7/2022 tại Cục CS ĐKQL CT và DLQG về dân cư	109 Bùi Thiện Ngộ, Hòa Xuân, Cẩm Lệ, Đà Nẵng				Người quản lý và người đại diện vốn của Công ty mẹ
4	Ông Nguyễn Thơi		TV HĐQT, Kế toán trưởng, Người CBTT	046066004374 cấp ngày 28/9/2021 tại Cục CS ĐKQL CT và DLQG về dân cư	186 Ngô Huy Diễm, P Hòa Xuân, Q. Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng				Người quản lý và người đại diện vốn của Công ty mẹ

5	Ông Trần Đình Dũng		TV HĐQT	036082000096, cấp ngày 20/01/2014 tại Cục CS ĐKQL CT và DLQG về dân cư	Phòng 2008 Tòa nhà Rainbow, Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội		22/4/2022		
6	Ông Hoàng Tuấn Anh		TV HĐQT	001086027932 ngày cấp 04/3/2019 tại Cục CS ĐKQL CT và DLQG về dân cư	Nhà 10 Ngõ 1 Nguyễn Thái Học, Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội		23/4/2021		Người quản lý
7	Ông Vũ Thế Anh		TV độc lập HĐQT	025092001817 ngày cấp 16/4/2021 tại Cục CS Quản lý hành chính về trật tự xã hội	Khu nhà ở 90 Nguyễn Tuân, phường Thanh Xuân, quận Thanh Xuân, Hà Nội		22/4/2022		Người quản lý
8	Bà Lý Thị Lệ Ninh		Trưởng Ban Kiểm soát	012004785 ngày cấp 26/5/2012 CA Hà Nội	P204, C7, Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội				Người quản lý và người đại diện vốn của Công ty mẹ
9	Bà Trần Thị Quyên		Thành viên Ban kiểm soát	201430495 ngày cấp 24/05/2008CA Đà Nẵng	246/06 Trần Cao Vân – Tp Đà Nẵng				
11	Bà Phan Thị Hương		Thành viên Ban kiểm soát	017299883 cấp ngày 04/6/2011 tại Công an TP Hà Nội	Nhà 3, Ngách 2/48, Ngõ 2 Tổ 4 Bàng B, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội		23/4/2021		
12	Ông Trần Hữu Thành		Phó GD	049064028748 cấp ngày 28/6/2021 tại Cục CS ĐKQL CT và DLQG về dân cư	K34/12 Lê Hữu Trác, Tp Đà Nẵng				Người quản lý

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

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

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, 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: không có

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc điều hành: không có

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc và người quản lý khác: không có

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 6 tháng)

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

ST T	Tên tổ chức/cá nhân	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	Công ty CP Máy – Thiết bị Dầu khí (PVM)			0101394512 ngày cấp 01/03/2010 Sở KHĐT Hà Nội	08 Tràng Thi, Hà Nội	2.090.840	49,78%	Công ty mẹ	
2	Phan Trung Nghĩa		Chủ tịch HĐQT	034070021386 ngày cấp 07/10/2021 tại Cục CS ĐKQL CT và DLQG về dân cư	Số 14A, Ngõ 208 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội	1.100.840 CP đại diện phần vốn công ty mẹ và cá nhân 1.500CP	26,21% đại diện phần vốn công ty mẹ và cá nhân 0,03%		
	Những người liên quan								
		Nguyễn Văn Đạo			024038002143 ngày cấp 05/10/2021 tại Cục CS ĐKQL CT và DLQG về dân cư	26B Trần Hưng Đạo, Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội	0	0%	Bố vợ
		Nguyễn Thị Định			001140003515 ngày cấp 25/4/2021 tại Cục CS ĐKQL CT và DLQG về dân cư	26B Trần Hưng Đạo, Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội	0	0%	Mẹ vợ
		Phan Thị Trung Hải			034156011836 ngày cấp 09/6/2021 tại Cục CS ĐKQL CT và DLQG về dân cư	Tổ 15 Bồ Xuyên, Thành phố Thái Bình, Thái Bình	0	0%	Chị ruột
		Phan Trung Lâm			034061003267 ngày cấp 01/09/2022 tại Cục CS ĐKQL CT và DLQG về dân cư	8 Cửa Đông, Cửa Đông, Hoàn Kiếm, Hà Nội	0	0%	Anh ruột
		Phan Thị Trung Vân			034164024646 ngày cấp 15/9/2021 tại Cục CS ĐKQL CT và DLQG về dân cư	Tổ 1 Trần Hưng Đạo, Thành phố Thái Bình, Thái Bình	0	0%	Chị ruột
		Phan Trung Dũng			034067005601 ngày cấp 25/6/2022 tại Cục CS ĐKQL CT và DLQG về dân cư	Hồng Phong, Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội	0	0%	Anh ruột
		Trần Xuân Lợi			034056001996 ngày cấp 09/6/2021 tại Cục CS ĐKQL CT và DLQG về dân cư	Tổ 15 Bồ Xuyên, Thành phố Thái Bình, Thái Bình	0	0%	Anh rể
		Nguyễn Thị Kim Loan			001162017032 ngày cấp 01/9/2022 tại Cục	8 Cửa Đông, Cửa Đông, Hoàn Kiếm, Hà Nội	0	0%	Chị dâu

				CS ĐKQL CT và DLQG về dân cư				
	Phạm Hồng Linh			034061001143 ngày cấp 09/4/2021 tại Cục CS ĐKQL CT và DLQG về dân cư	Tổ 1 Trần Hưng Đạo, Thành phố Thái Bình, Thái Bình	0	0%	Anh rể
	Nguyễn Thị Hà Giang			001172037828 ngày cấp 07/10/2021 tại Cục CS ĐKQL CT và DLQG về dân cư	Số 14A Ngõ 208 Đội Cán, Ba Đình, Hà Nội	0	0%	Vợ
	Phan Minh Ngọc			001198034826 ngày cấp 07/10/2021 tại Cục CS ĐKQL CT và DLQG về dân cư	nt	0	0%	Con
	Phan Nhật Minh Hà			001303025134 ngày cấp 31/5/2021 tại Cục CS ĐKQL CT và DLQG về dân cư	Nt	0	0%	Con
	Đàm Ngọc Bảo		TV HDQT, Giám đốc	048080001010 cấp ngày 08/7/2022 tại Cục CS ĐKQL CT và DLQG về dân cư	109 Bùi Thiện Ngộ, Hòa Xuân, Cẩm Lệ, Đà Nẵng	420.000CP đại diện phần vốn công ty mẹ và cá nhân 1.505CP	10% đại diện phần vốn công ty mẹ và cá nhân 0,036%	
	Những người liên quan							
	Đàm Ngọc Hồ			048053003093 cấp ngày 15/4/2022 tại Cục CS ĐKQL CT và DLQG về dân cư	Tổ 18 Xuân Hà, Thanh Khê, Đà Nẵng	0	0%	Bố đẻ
	Nguyễn Thị Ánh Tuyết			048158007003 cấp ngày 15/4/2022 tại Cục CS ĐKQL CT và DLQG về dân cư	Tổ 18 Xuân Hà, Thanh Khê, Đà Nẵng	0	0%	Mẹ đẻ
	Nguyễn Văn Nhị			040045003313 cấp ngày 06/9/2021 tại Cục CS ĐKQL CT và DLQG về dân cư	Khối 3A, Thị trấn Thanh Chương, Thanh Chương, Nghệ An	0	0%	Bố vợ
	Hoàng Thị Liên			040149005807 cấp ngày 28/9/2021 tại Cục CS ĐKQL CT và DLQG về dân cư	Khối 3A, Thị trấn Thanh Chương, Thanh Chương, Nghệ An	0	0%	Mẹ vợ
	Đàm Ngọc Tường Vy			0481788003169 cấp ngày 08/8/2021 tại Cục CS ĐKQL CT và DLQG về dân cư	Tổ 42 Xuân Hà, Thanh Khê, Đà Nẵng	0	0%	Chị ruột
	Đàm Ngọc Thủy Tiên			048188005635 cấp ngày 21/9/2021 tại Cục CS ĐKQL CT và DLQG về dân cư	Tổ 42 Xuân Hà, Thanh Khê, Đà Nẵng	0	0%	Em ruột
	Nguyễn Hữu Đức			201221536 cấp ngày 27/12/2022 tại CA Đà Nẵng	Tổ 42 Xuân Hà, Thanh Khê, Đà Nẵng	0	0%	Anh rể

	Nguyễn Thanh Bình			048088005262 cấp ngày 11/8/2021 tại Cục CS ĐKQL CT và DLQG về dân cư	Tổ 42 Xuân Hà, Thanh Khê, Đà Nẵng	0	0%	Em rể
	Nguyễn Thị Minh			040183010889 cấp ngày 08/7/2022 tại Cục CS ĐKQL CT và DLQG về dân cư	109 Bùi Thiện Ngộ, Hòa Xuân, Cẩm Lệ, Đà Nẵng	0	0%	Vợ
	Đàm Ngọc Chương			048208001160 cấp ngày 12/8/2022 tại Cục CS ĐKQL CT và DLQG về dân cư	109 Bùi Thiện Ngộ, Hòa Xuân, Cẩm Lệ, Đà Nẵng	0	0%	Con
	Đàm Ngọc Nhật				109 Bùi Thiện Ngộ, Hòa Xuân, Cẩm Lệ, Đà Nẵng	0	0%	Con
	Nguyễn Thoi		TV HDQT, Kế toán trưởng	046066004374 cấp ngày 28/9/2021 tại Cục CS ĐKQL CT và DLQG về dân cư	186 Ngô Huy Diễn, P Hòa Xuân, Q. Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng	420.000CP đại diện phần vốn công ty mẹ và cá nhân 2.000 CP	10% đại diện phần vốn công ty mẹ và cá nhân 0,047%	
Những người liên quan								
	Nguyễn Xảo			048057006146 ngày cấp 03/5/2022 Cục CS QLHC về TTXH	Tổ 85, An Hải bắc, ĐN	0	0%	Anh ruột
	Nhữ Thị Bạch Yến			049166013300, ngày cấp 15/8/2021 Cục CS QLHC về TTXH	45 An Hải 18, Q. Sơn Trà, TP Đà Nẵng	0	0%	Chị dâu
	Nguyễn Thị Nguyệt			048162004419 ngày cấp 28/9/2021 Cục CS QLHC về TTXH	75 Khúc hạo, Sơn Trà, TP ĐN	0	0%	Chị ruột
4	Bùi Đình Kính			200155439 cấp ngày 30/5/2009	75 Khúc hạo, Sơn Trà, TP ĐN	0	0%	Anh rể
	Huỳnh Thị Liên			051167014768 cấp ngày 22/12/2021 Cục CS QLHC về TTXH	186 Ngô Huy Diễn, P Hòa Xuân, Q. Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng	0	0%	Vợ
	Nguyễn Tiến			048093007375 ngày cấp 28/9/2021 Cục CS QLHC về TTXH	186 Ngô Huy Diễn, P Hòa Xuân, Q. Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng	0	0%	con
	Nguyễn Duy Khanh			048096001533 cấp ngày 02/11/2022 Cục CS QLHC về TTXH	186 Ngô Huy Diễn, P Hòa Xuân, Q. Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng	0	0%	con
5	Trần Đình Dũng		TV HDQT	036082000096, cấp ngày 20/01/2014 tại Cục CS ĐKQL CT và DLQG về dân cư	Phòng 2008 Tòa nhà Rainbow, Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội	0 CP	0%	Miễn nhiệm TV HDQT từ ngày 22/4/2022

Những người liên quan							
Trần Đình Đức			03605701216 cấp ngày 20/01/2014 tại Cục CS ĐKQL CT và DLQG về dân cư	Thị trấn Gôi, Vụ Bản, Nam Định	0	0%	Bố đẻ
Nguyễn Thị Hương			036158001274 cấp ngày 25/5/2016 tại Cục CS ĐKQL CT và DLQG về dân cư	Thị trấn Gôi, Vụ Bản, Nam Định	0	0%	Mẹ đẻ
Phạm Văn Nam			162367694 cấp ngày 20/3/2010	Thị trấn Gôi, Vụ Bản, Nam Định	0	0%	Bố vợ
Trần Thị Bản			162262212 cấp ngày 15/5/2012	Thị trấn Gôi, Vụ Bản, Nam Định	0	0%	Mẹ vợ
Phạm Thị Mai Ngoan			036185005287 cấp ngày 31/3/2017 tại Cục CS ĐKQL CT và DLQG về dân cư	Phòng 2008 Tòa nhà Rainbow, Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội	0	0%	Vợ
Trần Phạm Ngọc Mai				Phòng 2008 Tòa nhà Rainbow, Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội	0	0%	Con gái
Trần Phạm Uyên Nhi				Phòng 2008 Tòa nhà Rainbow, Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội	0	0%	Con gái
Trần Tuấn Anh			162262321 cấp ngày 19/3/2012 tại CA Nam Định		0	0%	Anh trai
Hoàng Tuấn Anh		TV HĐQT	001086027932 ngày cấp 04/3/2019 tại Cục CS ĐKQL CT và DLQG về dân cư	Nhà 10 Ngõ 1 Nguyễn Thái Học, Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội	0 CP	0%	
Những người liên quan							
Hoàng Anh Độ			034054003767 cấp ngày 05/5/2017 tại Cục CS ĐKQL CT và DLQG về dân cư	Nhà 10 Ngõ 1 Nguyễn Thái Học, Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội	0	0%	Bố đẻ
Ngô Thị Bình			001158016851 cấp ngày 12/9/2019 tại Cục CS ĐKQL CT và DLQG về dân cư	Nhà 10 Ngõ 1 Nguyễn Thái Học, Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội	0	0%	Mẹ đẻ
Nguyễn Thị Thu			030156001125 cấp ngày 23/11/2016 2019 tại Cục CS ĐKQL CT và DLQG về dân cư	Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh	0	0%	Mẹ vợ
Nguyễn Thị Thanh Hà			022186001383 cấp ngày 19/8/2016 tại Cục CS ĐKQL CT và DLQG về dân cư	Nhà 10 Ngõ 1 Nguyễn Thái Học, Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội	0	0%	Vợ
Hoàng Tuấn Khôi				Nhà 10 Ngõ 1 Nguyễn Thái Học, Quang Trung, Hà	0	0%	Con trai

				Đông, Hà Nội			
	Hoàng Thị Anh Thư			Nhà 10 Ngõ 1 Nguyễn Thái Học, Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội	0	0%	Con gái
	Hoàng Thị Nguyệt Phương		112240341 cấp ngày 30/3/2010 tại CA Hà Nội	6 Ngách 20/151 tổ 50 Tương Mai, Hoàng Mai, Hà Nội	0	0%	Em gái
	Tạ Thanh Tuấn		001087015850 cấp ngày 10/11/2016 tại Cục CS ĐKQL CT và DLQG về dân cư	6 Ngách 20/151 tổ 50 Tương Mai, Hoàng Mai, Hà Nội	0	0%	Em rể
	Vũ Thế Anh	TV độc lập HDQT	025092001817 ngày cấp 16/4/2021 tại Cục CS Quản lý hành chính về trật tự xã hội	Khu nhà ở 90 Nguyễn Tuân, phường Thanh Xuân, quận Thanh Xuân, Hà Nội	0 CP	0%	Bắt đầu là TV HDQT từ ngày 22/4/2022
Những người liên quan							
	Vũ Hồng Vân		010068000361 ngày cấp 25/4/2021 tại Cục CS Quản lý hành chính về trật tự xã hội	Hà Lộc, Thị xã Phú Thọ, Phú Thọ	0	0%	Bố đẻ
	Nguyễn Thị Trà Giang		025171002162 ngày cấp 25/4/2021 tại Cục CS Quản lý hành chính về trật tự xã hội	Hà Lộc, Thị xã Phú Thọ, Phú Thọ	0	0%	Mẹ đẻ
7	Phạm Văn Trung		130590826 ngày cấp 29/12/2011 tại Công an Phú Thọ	Xã Đan Phượng, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ	0	0%	Bố vợ
	Mai Thị Bích Hiền		130971129 ngày 09/7/2020 tại Công an Phú Thọ	Xã Đan Phượng, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ	0	0%	Mẹ vợ
	Phạm Mai Thanh Hương		025192014814 ngày cấp 22/11/2021 tại Cục CS Quản lý hành chính về trật tự xã hội	Khu nhà ở 90 Nguyễn Tuân, phường Thanh Xuân, quận Thanh Xuân, Hà Nội	0	0%	Vợ
	Vũ Anh Khôi			Khu nhà ở 90 Nguyễn Tuân, phường Thanh Xuân, quận Thanh Xuân, Hà Nội	0	0%	Con trai
	Vũ Mỹ Hạnh			Khu nhà ở 90 Nguyễn Tuân, phường Thanh Xuân, quận Thanh Xuân, Hà Nội	0	0%	Em gái

8	Lý Thị Lệ Ninh		Trưởng ban Kiểm soát	012004785 ngày cấp 26/5/2012 CA Hà Nội	P204, C7, Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội	150.000CP đại diện phần vốn công ty mẹ và cá nhân 500CP	3,57% đại diện phần vốn công ty mẹ và cá nhân 0,012%		
	Những người liên quan								
	Lý Hồng Quang			010491367 ngày cấp 19/7/2011, CA Hà Nội	Tổ 26 TT Đông Anh, Hà Nội	0	0%	Bố đẻ	
	Nguyễn Thị Luyên			010496965 ngày 03/5/2003, CA Hà Nội	Tổ 26 TT Đông Anh, Hà Nội	0	0%	Mẹ đẻ	
	Lý Thị Lan Anh			00117601188 cấp ngày 13/4/2021, Cục CS QLHC về TTXH	148, tổ 10, Láng Thượng Đống Đa, Hà Nội	0	0%	Chị ruột	
	Hoàng Hùng Việt			001074007530 ngày cấp 25/11/2015, Cục Cục CS ĐKQL CT và DLQG về dân cư	P204, C7, Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội	0	0%	Chồng	
	Hoàng Phúc An				P204, C7, Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội	0	0%	Con	
	Hoàng Xuân Phúc				P204, C7, Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội	0	0%	Con	
9	Trần Thị Quyên		Thành viên Ban kiểm soát	201430495 ngày cấp 24/05/2008CA Đà Nẵng	246/06 Trần Cao Vân – Tp Đà Nẵng	217 CP	0,0051%		
	Những người liên quan								
	Nguyễn Thị Quế			201618482 cấp ngày 22/3/2008 CA TP Đà Nẵng	246/06 Trần Cao Vân – Tp Đà Nẵng	0	0%	Mẹ đẻ	
	Trần Văn Sỹ			183314253, ngày cấp 10/1/2015, nơi cấp Hà Tĩnh	Hà Tĩnh	0	0%	Bố chồng	
	Lê Thị Hương			Đã mất		0	0%	Mẹ chồng	
	Trần Đức Chiêu			201477128 cấp ngày 24/1/2018 CA Đà Nẵng	246/06 Trần Cao Vân – Tp Đà Nẵng	0	0%	Em ruột	
	Trần Thị Lệ Hiếu			201544677 ngày 25/7/2019 CA TP Đà Nẵng	246/06 Trần Cao Vân – Tp Đà Nẵng	0	0%	Em ruột	
	Trần viết Nhân Cường			201532694 cấp ngày 21/4/2015,CA Đà Nẵng	Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng	0	0%	Em rể	
	Trần Ngọc Quảng			99018087 cấp ngày 15/11/2009 Quân chủng Hải Quân	246/06 Trần Cao Vân – Tp Đà Nẵng	0	0%	Chồng	
	Trần Hải Nam			Còn nhỏ	246/06 Trần Cao Vân – Tp Đà Nẵng	0	0%	Con	
Trần Hoàng Lâm			Còn nhỏ	246/06 Trần Cao Vân – Tp Đà Nẵng	0	0%	Con		

	Phan Thị Hương		Thành viên Ban kiểm soát	017299883 cấp ngày 04/6/2011 tại Công an TP Hà Nội	Nhà 3, Ngách 2/48, Ngõ 2 Tổ 4 Tầng B, Hoàng Liệt, Hoàng Mai. Hà Nội	0CP	0%	
	Những người liên quan							
	Phan Đông Bình			038055001440 cấp ngày 29/3/2017 tại Cục CS ĐKQL CT và DLQG về dân cư	Khu 6 Thị trấn Thọ Xuân, huyện Thọ Xuân, Thanh Hóa	0	0%	Bố đẻ
	Trịnh Thị Hoa			173630156 ngày cấp 24/7/2009 CA Thanh Hóa	Khu 6 Thị trấn Thọ Xuân, huyện Thọ Xuân, Thanh Hóa	0	0%	Mẹ đẻ
	Nguyễn Hữu Bật			001048003684 cấp ngày 13/11/2017 tại Cục CS ĐKQL CT và DLQG về dân cư	Số nhà B16, khu Sông Đà 2, Vạn Phúc, Hà Đông. Hà Nội	0	0%	Bố chồng
10	Nguyễn Thị Hậu			001154004798 cấp ngày 13/11/2017 tại Cục CS ĐKQL CT và DLQG về dân cư	Số nhà B16, khu Sông Đà 2, Vạn Phúc, Hà Đông. Hà Nội	0	0%	Mẹ chồng
	Nguyễn Nghĩa Hoàng			001079013290 cấp ngày 22/7/2019 tại Cục CS ĐKQL CT và DLQG về dân cư	Nhà 3, Ngách 2/48, Ngõ 2 Tổ 4 Tầng B, Hoàng Liệt, Hoàng Mai. Hà Nội	0	0%	Chồng
	Nguyễn Đức Huy				Nhà 3, Ngách 2/48, Ngõ 2 Tổ 4 Tầng B, Hoàng Liệt, Hoàng Mai. Hà Nội	0	0%	Con trai
	Nguyễn Phúc Hưng				Nhà 3, Ngách 2/48, Ngõ 2 Tổ 4 Tầng B, Hoàng Liệt, Hoàng Mai. Hà Nội	0	0%	Con trai
	Phan Thị Thảo			172902054 ngày cấp 07/1/2010 CA Thanh Hóa	Khu 6 Thị trấn Thọ Xuân, huyện Thọ Xuân, Thanh Hóa	0	0%	Em gái
	Nguyễn Ngọc Hưng			038088016024 cấp ngày 18/6/2019 tại Cục CS ĐKQL CT và DLQG về dân cư	Khu 6 Thị trấn Thọ Xuân, huyện Thọ Xuân, Thanh Hóa	0	0%	Em rể
	Trần Hữu Thành		Phó Giám đốc	049064028748 ngày 28/6/2021	K34/12 Lê Hữu Trác, Tp Đà Nẵng	1.000 CP	0,0238%	
	Những người liên quan							
11	Nguyễn Đăng Ngãi			049053006350 ngày 01/9/2021	Bình An – Nam Phước – Duy Xuyên – Quảng Nam	0	0%	Bố vợ
	Nguyễn Thị Tới			049153006349 ngày 01/9/2021	Bình An – Nam Phước – Duy Xuyên – Quảng Nam	0	0%	Mẹ vợ
	Võ Thị Huân			049159004780 ngày 28/9/2021	K34/70 Lê Hữu Trác Tp Đà Nẵng	0	0%	Chị dâu
	Trần Hữu Hường			048059022429 ngày 28/6/2021	An Hải Bắc TP Đà Nẵng	0	0%	Anh ruột

Nguyễn Thị Sen		048160005166 ngày 28/6/2021	An Hải Bắc TP Đà nẵng	0	0%	Chị dâu
Phạm Thị Quý		048164007780 ngày 09/5/2021	K380/10 Đống Đa, p. Thanh Bình, Đà Nẵng	0	0%	Chị dâu
Nguyễn Thị Thảo		049177010172 ngày 28/6/2021	K34/12 Lê Hữu Trác, Tp Đà Nẵng	0	0%	Vợ
Trần Anh Khoa		048203007661 ngày 08/6/2021	K34/12 Lê Hữu Trác, Tp Đà Nẵng	0	0%	Con
Trần Anh Tuấn		SN 2012	K34/12 Lê Hữu Trác, Tp Đà Nẵng	0	0%	Con

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

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: không

CHỦ TỊCH HĐQT
(Ký tên và đóng dấu)



PHAN TRUNG NGHĨA

C.P. S.M.