

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (Năm 2024)

Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

Tên công ty niêm yết: Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Din Capital

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 4, 76-78 Bạch Đằng, phường Hải Châu I, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng, Việt Nam

Điện thoại: (0236) 3737973 Email: info@dincapital.com

Vốn điều lệ: 89.099.810.000 đồng

Mã chứng khoán: PDB

Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc.

Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã 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	01/2024/NQ-ĐHĐCĐ	27/04/2024	Thông qua các báo cáo và tờ trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024.

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

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

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT	Ngày không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Lê Trường Kỳ	Chủ tịch	03/12/2014		7/7	100%	
2	Bà Huỳnh Phước Huyền Vy	Phó chủ tịch	03/12/2014		7/7	100%	
3	Ông Đặng Tiến Đức	Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc	03/12/2014		7/7	100%	
4	Ông Morii Takayuki	Thành viên HĐQT độc lập	26/04/2022		7/7	100%	
5	Nguyễn Ngọc Tuấn	Thành viên HĐQT độc lập	25/04/2023		7/7	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng giám đốc:

- Tổ chức thành công buổi họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 vào ngày 27/04/2024.
- Thường xuyên giám sát việc tổ chức thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh. Yêu cầu Ban Tổng giám đốc báo cáo thường xuyên kết quả thực hiện theo từng kỳ sản xuất. Đề ra giải pháp kịp thời nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

- Tổ chức họp giao ban toàn Công ty hàng tháng với thành phần gồm: Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, Trưởng các phòng, ban để đánh giá mức độ thực hiện nhiệm vụ SXKD, kết quả thực hiện; Đề ra kế hoạch chi tiết cho các đơn vị trong các tháng tiếp theo; Giải quyết các vấn đề còn tồn tại trong quá trình SXKD của Công ty.
 - Đôn đốc và theo dõi tiến độ thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2024 đã được ĐHCĐ đề ra.
 - Ban Tổng Giám đốc đã báo cáo đầy đủ, chính xác và kịp thời về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh cho HĐQT để thực hiện công bố thông tin cho Cổ đông và cơ quan quản lý theo quy định của pháp luật.
3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT: Hội đồng quản trị không thành lập các tiểu ban trực thuộc.
4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

STT	Số nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỉ lệ thông qua
1	01/2024/NQ-HĐQT	29/02/2024	Phê duyệt việc ký kết và thực hiện các hợp đồng, giao dịch mua bán giữa Công ty với Người có liên quan của người nội bộ Công ty	100%
2	02/2024/NQ-HĐQT	29/02/2024	Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024	100%
3	03/2024/NQ-HĐQT	29/02/2024	Tái bổ nhiệm Ban giám đốc Công ty	100%
4	04/2024/NQ-HĐQT	07/06/2024	Chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền mặt	100%
5	05/2024/NQ-HĐQT	25/06/2024	Lựa chọn đơn vị kiểm toán	100%
6	06/2024/NQ-HĐQT	28/06/2024	Gia hạn thời gian góp thêm vốn vào Công ty con- Công ty TNHH MTV Bê tông Dufago	100%
7	07/2024/NQ-HĐQT	11/07/2024	Thông qua việc vay vốn của Công ty con là Công ty TNHH MTV Bê tông Dufago tại NH TMCP Ngoại thương Việt Nam- Chi nhánh Đà Nẵng và Phương án Kinh doanh, đầu tư năm 2024 của Công ty TNHH MTV Bê tông Dufago	100%
8	08/2024/NQ-HĐQT	29/08/2024	Chuyển nhượng cổ phần của Công ty CP Cosmos Housing	100%
9	09/2024/NQ-HĐQT	10/10/2024	Góp thêm vốn vào Công ty con- Công ty TNHH MTV Bê tông Dufago	100%

III. Ban kiểm soát

1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu	Ngày không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Lê Anh Long	Trưởng ban	03/12/2014		Cử nhân Kinh tế
2	Chu Văn Tuấn	Thành viên	03/12/2014		Cử nhân Kế toán Kiểm toán
3	Trần Cảnh Thành	Thành viên	10/04/2020		Cử nhân kinh tế- Chuyên ngành kế toán

2. Cuộc họp của Ban kiểm soát

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự
1	Lê Anh Long	Trưởng ban	04	100%	100%	
2	Chu Văn Tuấn	Thành viên	04	100%	100%	
3	Trần Cảnh Thành	Thành viên	04	100%	100%	

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

- Ban kiểm soát thực hiện giám sát HĐQT và Ban Tổng giám đốc trong việc quản lý và điều hành Công ty và các nhiệm vụ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty như: thẩm định báo cáo tài chính; kết quả kiểm toán của kiểm toán độc lập...
 - HĐQT, Ban Tổng giám đốc và Cổ đông đã tuân thủ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, BKS chưa phát hiện xảy ra trường hợp nào vi phạm các quy định trong quản lý, điều hành đối với HĐQT, Ban Tổng giám đốc và cán bộ quản lý.
- ## 4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Tổng giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác.
- Tham dự đầy đủ các phiên họp của HĐQT.
 - Tham gia vào công tác thẩm tra báo cáo tài chính, kiểm soát chi phí và tình hình đầu tư của Công ty.
 - Tổ chức họp 4 buổi để đánh giá kết quả hoạt động của Công ty và các công ty trực thuộc.
 - HĐQT, Ban điều hành và cán bộ quản lý khác đã cung cấp đầy đủ, chính xác và kịp thời các thông tin, tài liệu về công tác quản lý, điều hành và hoạt động kinh doanh của Công ty theo yêu cầu của BKS.
 - BKS phối hợp với HĐQT và BTGD trong công tác giám sát kiểm tra hoạt động đầu tư kinh doanh, thường xuyên trao đổi thông tin, đánh giá số liệu thực hiện, đề xuất biện pháp cải thiện kết quả đồng thời hạn chế rủi ro nhằm đạt mục tiêu kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- ## 5. Hoạt động khác của BKS (nếu có): Không 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	Đặng Tiến Đức	02/11/1977	Kỹ sư Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp	Tái bổ nhiệm 29/02/2024
2	Nguyễn Văn Triều	16/03/1978	Kỹ sư Cơ khí	Tái bổ nhiệm 29/02/2024
3	Nguyễn Thị Thảo	02/09/1977	Cử nhân kế toán	Tái bổ nhiệm 29/02/2024

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Nguyễn Thị Thảo	02/09/1977	Cử nhân kế toán	Bổ nhiệm 05/05/2021

VI. Đào tạo về quản trị công ty.

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, BKS, Ban Tổng giám đốc điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty:
Không có.

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty.

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

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
I	Hội đồng quản trị							
1	Lê Trường Kỳ		Chủ tịch HĐQT			03/12/2014		
2	Huỳnh Phước Huyền Vy		P. Chủ tịch HĐQT			03/12/2014		
3	Đặng Tiến Đức		Thành viên kiêm Tổng giám đốc			03/12/2014		
4	Morii Takayuki		Thành viên HĐQT độc lập			26/04/2022		
5	Nguyễn Ngọc Tuấn		Thành viên HĐQT độc lập			25/04/2023		
II	Ban Tổng giám đốc							
1	Đặng Tiến Đức		TGD					
2	Nguyễn Văn Triều		P.TGD					
3	Nguyễn Thị Thảo		P.TGD kiêm người ủy quyền CBTT kiêm Người phụ trách quản trị Công ty					
III	Ban kiểm soát							
1	Lê Anh Long		Trưởng ban			03/12/2014		
2	Chu Văn Tuấn		Thành viên			03/12/2014		
3	Trần Cảnh Thành		Thành viên			10/04/2020		
IV	Kế toán trưởng							
1	Nguyễn Thị Thảo		Kế toán trưởng					
V	Ban kiểm toán nội bộ							
1	Nguyễn Thị Minh Phượng		Trưởng ban kiểm toán nội bộ					
VI	Cổ đông lớn, công ty con, công ty liên kết							
01	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	03/12/2014		Cổ đông lớn

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
								NNB là CT HĐQT
02	Công ty Cổ phần Bê tông Dufago 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	03/12/2014		Công ty con
03	Công ty TNHH MTV Rofadi			0402080774, 25/01/2021, Sở KHĐT Đà Nẵng	Tầng 04, 76-78 Bạch Đằng, P. Hải Châu 1, Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng	25/01/2021		Công ty con
04	Công ty TNHH MTV Dufago			0402099824, 18/05/2021, Sở KHĐT Đà Nẵng	Tầng 04, 76-78 Bạch Đằng, P. Hải Châu, Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng	18/05/2021		Công ty con

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:

ST T	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch		Ghi chú
							Nội dung	Tổng giá trị giao dịch (đồng)	
1	Công ty cổ phần Kỹ thuật xây dựng Dinco	Cổ đông lớn và người liên quan của người nội bộ	0400461301, 25/03/2004, Sở KHĐT Đà Nẵng	76-78 Bạch Đằng, phường Hải Châu 1, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng	Năm 2024	Nghị quyết số 01/2024/NQ-HĐQT ngày 29/02/2024	Bán hàng hóa, dịch vụ (bê tông)	21,245,721,421	
2	Công ty cổ phần Bê tông Dufago Chu Lai	Công ty con và người liên quan của người nội bộ	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	Năm 2024	Nghị quyết số 01/2024/NQ-HĐQT ngày 29/02/2024	Mua hàng hóa, dịch vụ (bê tông)	9,109,742	
							Bán hàng hóa, dịch vụ (Thuê thiết bị)	2,957,760,000	
							Bán hàng hóa, dịch vụ (thuê dịch vụ)	112,678,838	
							Cổ tức	2,008,401,500	
3	Công ty TNHH MTV Bê tông Dufago	Công ty con và người liên quan của người nội bộ	0402099824, 18/05/2021, Sở KHĐT Đà Nẵng	76-78 Bạch Đằng, phường Hải Châu, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng	Năm 2024	Nghị quyết số 01/2024/NQ-HĐQT ngày 29/02/2024	Mua hàng hóa, dịch vụ (bê tông)	10,651,250,054	
							Bán hàng hóa, dịch vụ (thuê dịch vụ)	271,206,836	

								Bán hàng hóa, dịch vụ (Cho thuê thiết bị)	10,089,600,000	
								Bán hàng hóa, dịch vụ (bê tông)	1,579,848,518	

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

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại CTNY	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát	Thời điểm giao dịch	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
1	Công ty cổ phần Kỹ thuật xây dựng Dinco	Cổ đông lớn và người liên quan của người nội bộ		0400461301, 25/03/2004, Sở KHĐT Đà Nẵng	76-78 Bạch Đằng, phường Hải Châu 1, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng	Công ty CP Bê tông Dufago Chu Lai	Năm 2024	Mua hàng hóa, dịch vụ (bê tông)	
								1,946,240,600	
2	Huỳnh Phước Huyền Vân	Người liên quan của Bà Huỳnh Phước Huyền Vy				Công ty CP Bê tông Dufago Chu Lai	Năm 2024	Cổ tức	
								21,220,150	
3	Huỳnh Phước Huyền Vy		Phó CT HDQT			Công ty CP Bê tông Dufago Chu Lai	Năm 2024	Cổ tức	
								16,867,725	
4	Công ty TNHH MTV Bê tông Dufago	Người liên quan của người nội bộ		0402099824, 18/05/2021, Sở KHĐT Đà Nẵng	Tầng 04, 76-78 Bạch Đằng, P. Hải Châu, Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng	Công ty CP Bê tông Dufago Chu Lai	Năm 2024	Mua hàng hóa, dịch vụ (bê tông)	
								64,394,102	
5	Công ty TNHH MTV Bê tông Dufago	Người liên quan của người nội bộ		0402099824, 18/05/2021, Sở KHĐT Đà Nẵng	Tầng 04, 76-78 Bạch Đằng, P. Hải Châu, Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng	Công ty CP Bê tông Dufago Chu Lai	Năm 2024	Bán hàng hóa, dịch vụ (bê tông, xi măng)	
								260,410,418	
6	Công ty cổ phần Kỹ thuật xây dựng Dinco	Cổ đông lớn và người liên quan của người nội bộ		0400461301, 25/03/2004, Sở KHĐT Đà Nẵng	76-78 Bạch Đằng, phường Hải Châu 1, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng	Công ty TNHH MTV Bê tông Dufago	Năm 2024	Mua hàng hóa, dịch vụ (bê tông)	
								26,619,343,446	

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại CTNY	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Tên công ty con, công ty do	Thời điểm giao dịch	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
						CTNY nắm quyền kiểm soát			
7	Công ty cổ phần Kỹ thuật xây dựng Dinco	Cổ đông lớn và người liên quan của người nội bộ		0400461301, 25/03/2004, Sở KHĐT Đà Nẵng	76-78 Bạch Đằng, phường Hải Châu 1, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng	Công ty TNHH MTV Bê tông Dufago	Năm 2024	Thuê đất	
								600,000,000	
8	Công ty TNHH MTV Rofadi	Người liên quan của người nội bộ		0402080774, 25/01/2021, Sở KHĐT Đà Nẵng	Tầng 4, 76-78 Bạch Đằng, phường Hải Châu 1, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng	Công ty TNHH MTV Bê tông Dufago	Năm 2024	Bán hàng hóa, dịch vụ	
								68,883,210	
9	Công ty cổ phần Kỹ thuật xây dựng Dinco	Cổ đông lớn và người liên quan của người nội bộ		0400461301, 25/03/2004, Sở KHĐT Đà Nẵng	76-78 Bạch Đằng, phường Hải Châu 1, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng	Công ty TNHH MTV Rofadi	Năm 2024	Bán hàng hóa, dịch vụ	
								57,556,363	

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

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): 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 (Tổng Giám đốc) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng 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 (Tổng Giám đốc) điều hành: 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 có liên quan của người nội bộ:

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 cổ phần sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phần cuối kỳ	Ghi chú
1	Lê Trường Kỳ		Chủ tịch HĐQT			1,270,740	14.26%	
1.01	Huỳnh Phước Huyền Vy		Phó CT HĐQT			649,736	7.29%	Vợ

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 cổ phần sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phần cuối kỳ	Ghi chú
1.02	Lê Hoàng Kỳ Nam					0	0.00%	Con
1.03	Lê Quốc Trường Nguyên					0	0.00%	Con
1.04	Lê Quốc Hoàng Kỳ					0	0.00%	Con
1.05	Nguyễn Thị Đáng					0	0.00%	Mẹ
1.06	Huyền Tôn Nữ Thị Hào					0	0.00%	Mẹ vợ
1.07	Trà Thị Khôi					5,116	0.06%	Chị
1.08	Lê Trường Giang					0	0.00%	Anh
1.09	Lê Thanh Truyền					0	0.00%	Anh
1.10	Lê Thị Mai Trang					0	0.00%	Chị
1.11	Công ty Cổ phần Kỹ thuật Xây dựng Dinco					1,936,656	21.74%	NNB là CT HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
1.12	Công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học Đà Nẵng					0	0.00%	NNB là làm TV HĐQT
1.13	Công ty TNHH Đầu tư Plutus Việt Nam					0	0.00%	NNB là Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ
1.14	Công ty Cổ phần KOMIYAMA Việt Nam					0	0.00%	NNB là cổ đông lớn Giải thể từ 09/08/2024
1.15	Công ty Cổ phần Quản lý Dự án DAC					0	0.00%	NLQ (vợ) là cổ đông lớn
1.16	Công ty Cổ phần Xây dựng FIDI					0	0.00%	NLQ (vợ) là cổ đông lớn
1.17	Công ty cổ phần cơ điện DITECHCO					0	0.00%	NNB là CT HĐQT và cổ đông lớn
1.18	Công ty cổ phần bất động sản Elite house					0	0.00%	NNB là CT HĐQT
2	Huỳnh Phước Huyền Vy		Phó CT HĐQT			649,736	7.29%	
2.01	Lê Trường Kỳ					1,270,740	14.26%	Chồng
2.02	Lê Hoàng Kỳ Nam					0	0.00%	Con
2.03	Lê Quốc Trường Nguyên					0	0.00%	Con

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 cổ phần sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phần cuối kỳ	Ghi chú
2.04	Lê Quốc Hoàng Kỳ					0	0.00%	Con
2.05	Huyền Tôn Nữ Thị Hào					0	0.00%	Mẹ ruột
2.06	Nguyễn Thị Đăng					0	0.00%	Mẹ chồng
2.07	Huỳnh Phước Bảo Bình					0	0.00%	Anh
2.08	Trần Thị Lan Thảo					0	0.00%	Chị dâu
2.09	Huỳnh Phước Huyền Vân					40,000	0.45%	Chị
2.10	Phạm Minh Đức					0	0.00%	Anh rể
2.11	Huỳnh Phước Bảo Nguyên					4,539	0.05%	Em
2.12	Phan Thị Tuyết Vân					0	0.00%	Em dâu
2.13	Huỳnh Phước Bảo Hoàng					0	0.00%	Em
2.14	Nguyễn Phương Trâm							Em dâu
2.15	Công ty Cổ phần Kỹ thuật Xây dựng Dinco					1,936,656	21.74%	NNB là thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc
2.16	Công ty Cổ phần Bê tông Dufago Chu Lai					0	0.00%	NNB là Chủ tịch HĐQT
2.17	Công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học Đà Nẵng					0	0.00%	NNB là Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Người đại diện theo pháp luật
2.18	Công ty TNHH Đầu tư Plutus Việt Nam					0	0.00%	NNB là thành viên góp vốn
2.19	Công ty Cổ phần Xây dựng FIDI					0	0.00%	NNB là cổ đông lớn
2.20	Công ty Cổ phần KOMIYAMA Việt Nam					0	0.00%	NLQ (chồng) là cổ đông lớn Giải thể từ 09/08/2024
2.21	Công ty Cổ phần Quản lý Dự án DAC					0	0.00%	NNB là cổ đông lớn
2.22	Công ty TNHH MTV Rofadi					0	0.00%	NNB là Chủ tịch Công ty

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 cổ phần sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phần cuối kỳ	Ghi chú
2.23	Công ty cổ phần cơ điện DITECHCO					0	0.00%	NLQ(chồng) là Chủ tịch HĐQT và cổ đông lớn
2.24	Công ty cổ phần bất động sản Elite house					0	0.00%	NLQ(chồng) là Chủ tịch HĐQT
3	Đặng Tiến Đức		Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc			60,651	0.68%	
3.01	Hoàng Thị Xuyên					0	0.00%	Vợ
3.02	Đặng Hoàng					0	0.00%	Con
3.03	Đặng Dương					0	0.00%	Con
3.04	Đặng Quý					0	0.00%	Bố
3.05	Phan Thị Kim Lan					0	0.00%	Mẹ
3.06	Đặng Thành Dũng					0	0.00%	Anh
3.07	Trương Ngọc Diệp					0	0.00%	Chị Dâu
3.08	Đặng Thị Mỹ Lệ					0	0.00%	Chị
3.09	Đinh Ngọc Lăng					0	0.00%	Anh Rê Không còn là NLQ 30/12/2024
3.10	Đặng Tiến Hưng					0	0.00%	Anh
3.11	Bùi Thị Mỹ Lệ					0	0.00%	Chị Dâu Không còn là NLQ 30/12/2024
3.12	Hoàng Văn Bình					0	0.00%	Cha Vợ
3.13	Hoàng Thị Tèo					0	0.00%	Mẹ Vợ
3.14	Công ty cổ phần Bê tông Dufago Chu Lai					0	0.00%	NNB là Tổng giám đốc
3.15	Công ty cổ phần Pacific Dincó Hà Tĩnh					0	0.00%	NNB là Chủ tịch HĐQT Nộp hồ sơ giải thể ngày 19/12/2024
3.16	Chi nhánh Công ty Cổ phần tập đoàn đầu tư Din Capital tại Quảng Ngãi					0	0.00%	NNB là Giám đốc

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 cổ phần sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phần cuối kỳ	Ghi chú
3.17	Công ty TNHH MTV Bê tông Dufago					0	0.00%	NNB là chủ tịch Công ty
4	Morii Takayuki		Thành viên HĐQT			0	0.00%	
4.01	Morii Eiko					0	0.00%	Vợ
4.02	Morii Takashi					0	0.00%	Bố ruột
4.03	Morii Sueko					0	0.00%	Mẹ ruột
4.04	Imura Eisaku					0	0.00%	Bố vợ
4.05	Imura Etsuko					0	0.00%	Mẹ vợ
4.06	Morii Yasuhiro					0	0.00%	Con ruột
4.07	Morii Anna					0	0.00%	Con ruột
4.08	Morii Yuto					0	0.00%	Con ruột
4.09	Morii Chiaki					0	0.00%	Chị ruột
4.10	Công ty TNHH Đất Mộng					0	0.00%	NNB là Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Giám đốc
4.11	Công ty TNHH MTV Đảo Anh Đào					0	0.00%	NNB là Giám đốc
4.12	Công ty cổ phần Cosmos Housing					0	0.00%	NNB là Tổng giám đốc
5	Nguyễn Ngọc Tuấn		Thành viên HĐQT			0	0.00%	
5.01	Nguyễn Ngọc Khâm					0	0.00%	Cha
5.02	Nguyễn Ngọc Trí					0	0.00%	Anh
5.03	Nguyễn Thị Liên					0	0.00%	Chị
5.04	Nguyễn Thị Bích Thúy					0	0.00%	Chị
5.05	Nguyễn Ngọc Châu					0	0.00%	Em
5.06	Nguyễn Thị Kim Phượng					0	0.00%	Em
5.07	Nguyễn Ngọc Tôn Nữ Thu Trang					0	0.00%	Em
5.08	Nguyễn Thị Mãn					0	0.00%	Chị dâu
5.09	Huỳnh Tấn Sỹ					0	0.00%	Anh rể
5.10	Nguyễn Phương Tin					0	0.00%	Em rể

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 cổ phần sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phần cuối kỳ	Ghi chú
5.11	Nguyễn Hoàng Tuấn					0	0.00%	Em rể
5.12	Phạm Thanh Thủy					0	0.00%	Vợ
5.13	Nguyễn Ngọc Gia Hân					0	0.00%	Con
5.14	Nguyễn Ngọc Gia Hưng					0	0.00%	Con
5.15	Nguyễn Thị Vóc					0	0.00%	Mẹ Vợ
5.16	Công ty Cổ phần Kỹ thuật Xây dựng Dinco					1,936,656	21.74%	NNB là Phó Tổng Giám đốc
5.17	Công ty cổ phần cơ điện DITECHCO					0	0.00%	NNB là Tổng giám đốc
6	Nguyễn Văn Triều		Phó Tổng giám đốc			25,666	0.29%	
6.01	Lê Thị Phương Thảo					0	0.00%	Vợ
6.02	Nguyễn Gia Hân					0	0.00%	Con
6.03	Nguyễn Gia Bảo					0	0.00%	Con
6.04	Nguyễn Văn Hải					0	0.00%	Bố
6.05	Phạm Thị Trợ					0	0.00%	Mẹ
6.06	Trương Thị Phương					0	0.00%	Mẹ vợ
6.07	Nguyễn Thị Hồng Quyên					0	0.00%	Chị
6.08	Trần Đình Minh Lương					0	0.00%	Anh rể
6.09	Nguyễn Văn Thương					0	0.00%	Em
6.10	Nguyễn Thị Minh Lan					0	0.00%	Em dâu
7	Nguyễn Thị Thảo		Phó Tổng giám đốc kiêm Kế toán trưởng kiêm Người ủy quyền CBTT kiêm Người phụ trách quản trị Công ty			21,800	0.25%	
7.01	Đào Xuân Tuấn					0	0.00%	Chồng
7.02	Đào Thị Thảo Linh					0	0.00%	Con
7.03	Đào Thảo My					0	0.00%	Con
7.04	Trần Thị Quy					0	0.00%	Mẹ
7.05	Nguyễn Xuân Thành					0	0.00%	Anh

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 cổ phần sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phần cuối kỳ	Ghi chú
7.06	Nguyễn Thị Bích Thuận					0	0.00%	Em
7.07	Lê Thị Mậu					0	0.00%	Mẹ chồng
7.08	Đoàn Quách Mỹ Hạnh					1,800	0.02%	Chị dâu
7.09	Trần Quang Chính					0	0.00%	Em rể
7.10	Công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học Đà Nẵng					0	0.00%	NNB làm Thành viên BKS
8	Lê Anh Long		Trưởng ban kiểm soát			23,500	0.26%	
8.01	Mai Ngọc Thu Tâm					0	0.00%	Vợ
8.02	Lê Anh Chương					0	0.00%	Con
8.03	Lê Mai Linh Khương					0	0.00%	Con
8.04	Hoàng Thị Bích					0	0.00%	Mẹ ruột
8.05	Mai Ngọc Sương					0	0.00%	Cha vợ
8.06	Lê Thị Thu Trang					0	0.00%	Mẹ vợ
8.07	Lê Thị Len					0	0.00%	Em
8.08	Hoàng Kim Sơn					0	0.00%	Em rể
8.09	Lê Văn Linh					0	0.00%	Em
8.10	Nguyễn Hải Yến					0	0.00%	Em dâu
8.11	Lê Thị Lụa					0	0.00%	Em
8.12	Nguyễn Công Kiên					0	0.00%	Em rể
8.13	Công ty cổ phần Kỹ thuật xây dựng Dinco					1,936,656	21.74%	NNB là Kế toán trưởng
8.14	Công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học Đà Nẵng					0	0.00%	NNB làm Thành viên HĐQT, trưởng ban KTNB
9	Chu Văn Tuấn		Thành viên BKS			0	0.00%	
9.01	Nguyễn Thị Kim Anh					0	0.00%	Vợ
9.02	Chu Văn Nhật Thanh					0	0.00%	Con
9.03	Chu Văn Nhật Tân					0	0.00%	Con
9.04	Chu Văn Thứ					0	0.00%	Bố- Đã mất
9.05	Chu Mạnh Trinh					0	0.00%	Anh
9.06	Chu Văn Minh					0	0.00%	Anh

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 cổ phần sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phần cuối kỳ	Ghi chú
9.07	Chu Thị Vân					0	0.00%	Chị
9.08	Chu Việt Hùng					0	0.00%	Anh
9.09	Chu Thị Vy					0	0.00%	Chị
9.10	Chu Hoài Vũ					0	0.00%	Em
9.11	Chu Thị Hiền					0	0.00%	Em
9.12	Chu Quốc Khánh					0	0.00%	Em
9.13	Chu Thị Lý					0	0.00%	Em
9.14	Chu Văn Bằng					0	0.00%	Em
9.15	Nguyễn Đắc Mai					0	0.00%	cha vợ
9.16	Lê Thị Ánh					0	0.00%	mẹ vợ
9.17	Nguyễn Công Hiếu					0	0.00%	Anh rể
9.18	Đỗ Văn Hưng					0	0.00%	Em rể
9.19	Nguyễn Thị Kim Thu					0	0.00%	Chị dâu
9.20	Đào Thị Ngọc Thu					0	0.00%	Chị dâu
9.21	Trần Thị Nguyệt					0	0.00%	Em dâu
9.22	Công ty cổ phần Kỹ thuật xây dựng Dinco					1,936,656	21.74%	NNB là Phó phòng Kế toán
10	Trần Cảnh Thành		Thành viên BKS			0	0.00%	
10.01	Trần Cảnh Sinh					0	0.00%	Bố
10.02	Hà Thị Thu					0	0.00%	Mẹ
10.03	Trần Thị Giang					0	0.00%	Em
10.04	Trần Thị Trâm					0	0.00%	Em
10.05	Lê Văn An					0	0.00%	Em rể
10.06	Nguyễn Đức Thông							Em rể
10.07	Nguyễn Đức Đình							Bố vợ
10.08	Bùi Thị Tuyết							Mẹ vợ
10.09	Nguyễn Thị Như Quỳnh							Vợ
10.10	Trần Minh Tùng							Con
10.11	Công ty cổ phần Kỹ thuật xây dựng Dinco					1,936,656	21.74%	NNB là Nhân viên kế toán
11	Nguyễn Thị Minh Phượng		Trưởng ban kiểm toán nội bộ			336,470	3.78%	

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 cổ phần sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phần cuối kỳ	Ghi chú
11.01	Hoàng Minh					0	0.00%	Chồng
11.02	Hoàng An Nhiên					0	0.00%	Con
11.03	Nguyễn Hữu Phương					0	0.00%	Bố
11.04	Phan Thị Minh					0	0.00%	Mẹ
11.05	Trần Thị Mỹ Hạnh					0	0.00%	Mẹ chồng
11.06	Nguyễn Thị Minh Trang					0	0.00%	Chị
11.07	Nguyễn Thị Minh Dung					0	0.00%	Chị
11.08	Nguyễn Thị Minh Duyên					0	0.00%	Chị
11.09	Nguyễn Thị Minh Nguyệt					0	0.00%	Em
11.10	Nguyễn Hữu Minh Tuấn					0	0.00%	Em
11.11	Nguyễn Minh Quý					0	0.00%	Anh rể
11.12	Lê Thanh Thuyết					0	0.00%	Anh rể
11.13	Nguyễn Hoàng Long					0	0.00%	Em rể
11.14	Phạm Thị Kiều Vân					0	0.00%	Em dâu
11.15	Công ty cổ phần Kỹ thuật xây dựng Dincó					1,936,656	21.74%	NNB là PP Kế toán

2. Giao dịch của cổ đông 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 có

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT (để b/c);
- BKS (để biết);
- Ban TGD (để biết);
- Lưu VT.


TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

LÊ TRƯỜNG KỶ

