

NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM
CÔNG TY CP SÁCH VÀ THIẾT BỊ BÌNH ĐỊNH
Số: 07 / BC- STB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Quy Nhơn, ngày 16 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 Hà Nội.

Tên công ty: Công ty CP. Sách và Thiết bị Bình Định

Địa chỉ: 219 Nguyễn Lữ- TP. Quy Nhơn – tỉnh Bình Định

Điện thoại (0256) 3522645 – 3522453; Fax: (0256) 3522853; Email: bidisabico@vnn.vn

Vốn điều lệ: 11.264.740.000 đồng

Mã chứng khoán: BDB

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

Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện.

I- Hoạt động của Đại hội cổ đông:

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

năm 2022, Công ty CP. Sách và Thiết bị Bình Định đã tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 vào ngày 04/4/2022 tại Hội trường công ty CP. Sách và Thiết bị Bình Định; có địa chỉ tại 219 Nguyễn Lữ, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. Gồm các nội dung sau:

S T T	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/NQ- ĐHCD	04/4/ 2022	Điều 1: Thông qua Kết quả hoạt động SXKD năm 2021 : - Tổng doanh thu : 66.304.866.359 đồng - Lợi nhuận trước thuế : 1.959.972.897 đồng - Tỷ suất lợi nhuận : 17,40 % - Lợi nhuận sau thuế : 1.573.473.656 đồng Điều 2 : Thông qua phương án phân phối các quỹ năm 2021

- Tỷ lệ trả cổ tức 10,0% năm : 1.126.474.000 đ
- Quỹ đầu tư và phát triển 5% LNST: 78.673.683 đ
- Quỹ khen thưởng phúc lợi 15% : 236.021.048 đ
- Lợi nhuận còn lại : 132.304.925 đ

Điều 3: Thông qua mức chi thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021:

Mức trả thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2021 với tổng số tiền là: 71.520.000đ (đây là mức chi tối thiểu mà Đại hội Cổ đông thường niên năm 2021 đã thông qua, bình quân 745.000đ/người/tháng (bằng 50% mức lương cơ sở do Nhà nước quy định tại thời điểm ngày 01/01/2021).

Điều 4 : Thông qua Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022:

- Tổng doanh thu : 68.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 1.750.000.000 đồng
- Tỷ lệ chi trả cổ tức tối thiểu : 10,0%
- Tỷ suất lợi nhuận : 15,5%
- Trích Quỹ đầu tư & Phát triển : 5,0 %.
- Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi : 15,0 %.

Điều 5 : Thông qua Phương hướng nhiệm vụ chủ yếu năm 2022.

1- Tiếp tục Cung ứng đầy đủ, kịp thời nhu cầu về sách và thiết bị cho địa phương;

2- Tiếp tục thực hiện phương thức bán hàng đến các cơ sở giáo dục để tăng tỷ trọng bán lẻ, giảm tỷ trọng bán sỉ. Phần đầu đến 31/12/2022 tồn kho ở mức khoảng 6,5 tỷ đồng, riêng sách và thiết bị lớp 4, lớp 8 và lớp 11 tồn kho ở mức $\leq 0,5\%$ trên tổng số nhập; dư nợ ở mức $\leq 1,7$ tỷ đồng, riêng cửa hàng $\leq 4\%$ trên doanh thu năm.

3- Thực hiện các giải pháp để giữ vững và nâng cao thị phần;

4- Thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của NXBGDVN và phối hợp chặt chẽ với công ty đầu mối trong việc triển khai thực hiện các biện pháp phát hành sách mới theo chương trình GDPT năm 2018.

5- Giữ và phát huy hơn nữa mối quan hệ chặt chẽ với các phòng GD và ĐT, Sở GD và ĐT và các trường nhằm phát hành tốt sách mới theo chương trình GDPT năm 2018.

6- Khẩn trương nghiên cứu, tìm kiếm đối tác tốt nhất về cung ứng thiết bị lớp 3, lớp 7 và lớp 10 để tham gia đấu thầu cung ứng tại các phòng GD và ĐT và trường đạt kết quả;

7- Tiếp tục tìm kiếm đối tác để khai thác triệt để lợi thế về mặt bằng Công ty; nhất là tại 219 Nguyễn Lữ TP. Quy Nhơn như: cho

100% CỘI CỎ SẮC THỊNH KHON

thuê; liên doanh, liên kết ,..., hoặc đầu tư xây dựng cơ sở vật chất để kinh doanh dịch vụ khác mà Nhà nước không cấm.

Điều 6: Thông qua Phương án trả thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2022

Mức chi trả thù lao cho HĐQT và NKS năm 2022 là 7% trên lợi nhuận sau thuế (Tổng mức chi dự kiến khoảng 98.000.000 đồng, bình quân khoảng 1.021.000 đồng/người/tháng.)

Điều 7 : Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2021

Điều 8: Thông qua việc Ủy quyền cho Hội đồng quản trị

- 1- Phê duyệt đơn giá tiền lương 2022;
- 2- Lựa chọn đơn vị kiểm toán có đủ tiêu chuẩn, năng lực theo quy định của Bộ tài chính để thực hiện kiểm toán BCTC năm 2022;
- 3- Ủy quyền cho HĐQT thống nhất cho Giám đốc công ty sử dụng tài sản để thế chấp ngân hàng đảm bảo các khoản vay vốn phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh phù hợp với quy định của Nhà nước và điều lệ công ty;

Điều 9: Thông qua nội dung sửa đổi bổ sung Điều lệ hoạt động và ban hành các quy định bổ sung.

Để phù hợp với các quy định mới (Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14; Luật chứng khoán số 54/2019/QH14; Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020; Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020) Đại hội thống nhất thông qua việc sửa đổi, bổ sung các nội dung sau:

- + Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty;
- + Ban hành các quy chế mới gồm: Quy chế Quản trị nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

Điều 10: Thông qua số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ IV (2022 – 2027) là 05 (năm) người và danh sách đề cử để bầu thành viên HĐQT gồm:

- 1- Ông Hồ Phú Cường;
- 2- Ông Nguyễn Duy Nhâm;
- 3- Bà Diệp Cẩm Nhung;
- 4- Ông Huỳnh Thanh Long;
- 5- Ông Phạm Đình Thuận.

Điều 11: Thông qua số lượng thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ IV (2022 – 2027) là 03 (ba) người và danh sách đề cử để bầu

25
VG
PH
H
ÉT
Đ
JT

thành viên Ban kiểm soát gồm:

- 1- Ông Đặng Công Đức;
- 2- Ông Hồ Ngung;
- 3- Ông Trần Hữu Duy Trung.

Điều 12: Thông qua kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ IV (2022 – 2027) như sau:

STT	Họ và Tên	Số phiếu bầu
I	Thành viên HĐQT	
01	Ông Hồ Phú Cường	1.062.867
02	Ông Nguyễn Duy Nhâm	777.127
03	Bà Diệp Cẩm Nhung	1.162.350
04	Ông Huỳnh Thanh Long	543.252
05	Ông Phạm Đình Thuần	1.170.024
II	Thành viên Ban Kiểm soát	
01	Ông Đặng Công Đức	1.074.927
02	Ông Hồ Ngung	1.065.499
03	Ông Trần Hữu Duy Trung	697.946

Điều 13: Thông qua kết quả bầu cử Chủ tịch HĐQT tại phiên họp đầu tiên của HĐQT nhiệm kỳ IV (2022 – 2027) là ông Hồ Phú Cường.

Điều 14: Thông qua kết quả bầu cử Trưởng Ban kiểm soát tại phiên họp đầu tiên của Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2022 – 2027) là ông Đặng Công Đức

Điều 15: Thông qua việc HĐQT bổ nhiệm Giám đốc điều hành Công ty nhiệm kỳ IV (2022 – 2027) là ông Phạm Đình Thuần

II. Hội đồng quản trị.

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

Năm 2022 Hội đồng quản trị đã tổ chức 6 cuộc họp (gồm 4 thường kỳ và 2 bất thường) để xem xét kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh mà Ban Giám đốc đã tổ chức thực hiện và cho ý

kiến một số vấn đề Ban Giám đốc trình và đề nghị,.... . Các thành viên HĐQT đã tham gia họp và thực hiện đầy đủ nhiệm vụ của mình.

S T T	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/ không còn là thành viên HĐQT	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông: Hồ Phú Cường	Chủ tịch HĐQT	04/4/2022	
2	Ông: Phạm Đình Thuận	TV.HĐQT, Giám đốc	04/4/2022	
3	Bà: Diệp Cẩm Nhung	TV.HĐQT - KTT	04/4/2022	
4	Ông Bùi Đức Minh	TV.HĐQT		04/4/2022
5	Ông Nguyễn Duy Nhâm	TV.HĐQT	04/4/2022	
6	Ông Huỳnh Thanh Long	TV.HĐQT	04/4/2022	

2. Các cuộc họp HĐQT

ST T	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ (%)	Lý do không tham dự họp
1	Ông: Hồ Phú Cường	6/6	100	
2	Ông: Phạm Đình Thuận	6/6	100	
3	Bà: Diệp Cẩm Nhung	6/6	100	
4	Ông Bùi Đức Minh	1/6	16,7	Miễn nhiệm (hết nhiệm kỳ)
5	Ông Nguyễn Duy Nhâm	6/6	100	
6	Ông Huỳnh Thanh Long	5/6	83,3	

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

- HĐQT luôn theo dõi sâu sát hoạt động của Ban điều hành về thực hiện kế hoạch doanh thu, lợi nhuận, công tác tài chính, kế toán và việc sử dụng vốn, tài sản đúng mục đích; phục vụ nhiệm vụ sản xuất kinh doanh có hiệu quả. Hội đồng quản trị nhận thấy trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động SXKD và các công tác khác Ban điều hành luôn tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ và các quy định, quy chế nội bộ của Công ty, không để xảy ra các sai phạm....., . Trong điều hành, luôn bám sát nghị quyết Đại hội cổ đông, nghị quyết Hội đồng quản trị để đề ra; nhiều giải pháp, cơ chế, chính sách, linh hoạt, phù hợp với cơ chế thị trường; đảm bảo thực hiện nhiệm vụ SXKD có hiệu quả (So với kế hoạch doanh thu vượt 8,43%; lợi nhuận trước thuế đạt 100,0%) .

- Kết quả sản xuất kinh doanh:

+ Doanh thu đạt: 75,36 tỉ đồng, vượt 8,43% so với Kế hoạch.

+ Lợi nhuận đạt: 1,75 tỉ, đạt 10,00% so với kế hoạch.

+ Thực hiện việc trích, nộp các loại thuế đúng quy định, nộp đầy đủ các loại bảo hiểm cho người lao động, đảm bảo đời sống cho cán bộ, công nhân viên, người lao động trong doanh nghiệp, thực hiện tốt công tác xã hội, đền ơn đáp nghĩa.

4. Hoạt động của các Tiểu ban thuộc HĐQT: Không thành lập các Tiểu ban.

5. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị.

S T T	Số Nghị quyết /Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/NQ- HĐQT	27/1/ 2022	- Thông qua kết quả hoạt động SXKD năm 2021 và KH SXKD năm 2022. - Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để trả cổ tức và tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2022 vào ngày 04/4/2022.	5/5
2	02/NQ- HĐQT	04/4/ 2022	- Thống nhất thông qua việc bầu ông Hồ Phú Cường giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty.	5/5
3	03/NQ- HĐQT	04/4/ 2022	- Thống nhất ủy quyền cho ông Phạm Đình Thuận - Giám đốc công ty sử dụng tài sản (CSVN) của công ty để thế chấp và thực hiện đàm phán, ký kết hợp đồng tín dụng vay vốn ngân hàng phục vụ cơ hoạt động sản xuất kinh doanh.	5/5
4	04/NQ- HĐQT	10/6/ 2022	- Thống nhất thông qua việc giao đơn giá tiền lương năm 2022 cho công ty là 1,967đ/đ lợi nhuận.	5/5
5	05/NQ- HĐQT	10/6/ 2022	- Chọn công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC – Đơn vị kiểm toán độc lập có đủ tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định của Bộ Tài chính, phù hợp với ĐHCĐ thường niên năm 2021 để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 của công ty.	5/5



III. Ban kiểm soát: (Báo cáo năm).

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

ST T	Thành viên Ban kiểm soát	Chức vụ	Ngày bắt đầu/ không còn là T.viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Nguyễn Thị Nguyệt Hoa	Trưởng Ban BKS	04/4/2022, Miễn nhiệm	
2	Đặng Công Đức	Trưởng Ban BKS	04/4/2022	
3	Trần Hoàng Nam	Thành viên BKS	04/4/2022	
4	Hồ Ngưng	Thành viên BKS	04/4/2022	

2. Các cuộc họp của BKS.

S T T	Thành viên Ban kiểm soát	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ Biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Nguyễn Thị Nguyệt Hoa	1	50%	2/2	Miễn nhiệm
2	Đặng Công Đức	2	100%	3/3	
3	Trần Hoàng Nam	0	0		Bận công tác, miễn nhiệm
4	Hồ Ngung	1	50%	3/3	Mới bổ nhiệm (04/4/2022)
5	Trần Hữu Duy Trung	1	50%	3/3	Mới bổ nhiệm (04/4/2022)

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

- Giám sát, kiểm tra định kỳ các báo cáo tài chính quý, năm của Công ty.
- Tham gia với đơn vị kiểm toán về kiểm toán báo cáo tài chính cuối năm 2021 và soát xét báo cáo tài chính 6 tháng của Công ty.

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 HĐQT, Ban Điều hành đã tạo mọi điều kiện thuận lợi cho BKS hoạt động, nên BKS đã hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình.

5. Hoạt động khác của BKS (nếu có).

IV- Ban điều hành.

S TT	Thành viên Ban điều hành	Ngày sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm /miễn nhiệm
1	Phạm Đình Thuận	16/02/1964	Đại học Tài chính - Kế toán	Bổ nhiệm 04/4/2022

V. Kết toán trưởng

Họ và tên	Ngày sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm /miễn nhiệm
Diệp Cẩm Nhung	24/7/1968	Đại học Kế toán	Bổ nhiệm 04/4/2022

VI. Đào tạo quản trị Công ty:

Các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành và cán bộ quản lý khác của Công ty đã tham gia đầy đủ các khóa đào tạo về quản trị Công ty theo quy định.

VII. Danh sách về người có liên quan của Công ty của công ty đại chúng (báo cáo 6 tháng/năm) và giao dịch của người có liên quan của Công ty với chính Công ty.

1. Danh sách người liên quan của Công ty.

TT	Tên tổ chức, cá nhân	Tên TK giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại C.ty (nếu có)	Số CMND ĐKKD	Ngày cấp CMND ĐKKD	Nơi cấp CMND ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Th. điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan tới c.ty
I HĐQT - Nhiệm kỳ IV (2022 - 2027)											
1	Hồ Phú Cường		Tân Chủ tịch HĐQT	201467363	12/10/2009	TP. Đà Nẵng	NXB Giáo dục tại TP. Đà Nẵng	04/4/2022		Tái đắc cử Nhiệm kỳ IV	
2	Phạm Đình Thuận	049C 016699	Giám đốc	210992328	19/07/1995	Bình Định	11/4 Ngõ Mây, Quy Nhơn, B.Định	04/4/2022		Tái đắc cử Nhiệm kỳ IV	
3	Diệp Cẩm Nhung		KT trưởng	211187355	14/05/1996	Bình Định	216 Nguyễn Thị Định, Quy Nhơn, B.Định	04/4/2022		Tái đắc cử Nhiệm kỳ IV	
4	Huỳnh Thanh Long		TV. HĐQT	064086 000007	26/01/2016	Cục CS QLHC	Hoà Xuân, Q. Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng	04/4/2022		Mới đắc cử Nhiệm kỳ IV	
5	Nguyễn Duy Nhâm		TV. HĐQT	201434816	28/08/2010	Đà Nẵng	K90/5 Nguyễn Văn Linh, TP. Đà Nẵng	04/4/2022		Tái đắc cử Nhiệm kỳ IV	

II Ban Kiểm soát - Nhiệm kỳ III(2022-2027):

1	Hồ Ngun		Thành viên	048084 002976	09/05/2021	Cục CS QLHC	Hoà Xuân, Q. Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng	04/4/2022		Mới đắc cử Nhiệm kỳ IV	
2	Đặng Công Đức		Trưởng ban	201505613	24/03/2017	ĐàNẵng	Hòa Thọ Đông, Q. Cẩm lệ TP ĐNẵng	04/4/2022		Tái đắc cử Nhiệm kỳ IV	
3	Trần Hữu Duy Trung		Thành viên	048082 004807	10/8/2021	Cục CS QLHC	Khuê Trung, Q. Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng	04/4/2022		Mới đắc cử Nhiệm kỳ IV	

III Ban Giám đốc:

1	Phạm Đình Thuận		Giám đốc	210992328	19/07/1995	Bình Định	11/4 Ngõ Mây, TP. Quy Nhơn, B.Định	04/4/2022		Bổ nhiệm lại	
2	Bà: Diệp Cẩm Nhung		KT trưởng	211187355	14/05/1996	Bình Định	216 Nguyễn Thị Định, TP. Quy Nhơn, B.Định	04/4/2022		Bổ nhiệm lại	

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 giao dịch.

TT	Tên tổ chức, cá nhân	Mối quan hệ liên quan tới công ty	Số CMND ĐKKD	Ngày cấp CMND ĐKKD	Nơi cấp CMND ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm giao dịch với C.ty	Số, ngày Nghị quyết/ Quyết định của ĐHCĐ/HĐQT thông qua (nếu có)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
1										

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

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

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, BKS, Giám đốc(Tổng Giám đốc) và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba năm (3) trở lại đây (tính từ thời điểm lập báo cáo): Không

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: Không

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, BKS, Giám đốc(Tổng Giám đốc) và người quản lý khác: Không

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

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

STT	Họ và 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 hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
A	HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ							
1	Hồ Phú Cường	058C203555	Chủ tịch HĐQT	201467363; 10/12/2009 C.A.T.P. Đà Nẵng	K59/20 Trương Chí Cương, TP Đà Nẵng	0	0	NXBGDVN Cử tham gia HĐQT
1.1	Hồ Thành			200290870; 05/01/2013 CA TP. Đà Nẵng	K59/20 Trương Chí Cương, TP Đà Nẵng	0	0	Cha ruột
1.2	Nguyễn Thị Thái Học			200194741; 15/02/2006 CA. Đà Nẵng	K59/20 Trương Chí Cương, TP Đà Nẵng	0	0	Mẹ ruột
1.3	Hồ Thị Nhật Vi			201497633; 10/07/2001 CA. Đà Nẵng	Trung Lương 7, P. Hòa Xuân, Đà Nẵng.	0	0	Em ruột
1.4	Hồ Thị Nhật Tuyền			201729287; 05/07/2012 CA. Đà Nẵng	K59/20 Trương Chí Cương, TP Đà Nẵng	0	0	Em ruột
1.5	Hồ Phú Tài			201787210; 26/03/2015 CA Đà Nẵng	K59/20 Trương Chí Cương, TP Đà Nẵng	0	0	Em ruột
1.5	Trần Thị Cẩm Nhung			205067294; 15/01/2013 CA Quảng Nam	110 Nguyễn Duy Hiệu, Hội An, Quảng Nam	0	0	Vợ
1.6	Hồ Phương			Còn nhỏ	110 Nguyễn Duy Hiệu,			Con ruột



3	Diệp Cẩm Nhung	049C010 070	TV.HĐQT Kế toán trưởng	211187355; 17/06/1996 CA Bình Định	216 Nguyễn Thị Định, Quy Nhơn, Bình Định	1.896	0,17	
3.1	Diệp Thanh Tinh			030127132; 07/07/78 CA Hải Phòng	16A Nguyễn Trãi, Quy Nhơn, Bình Định	0	0	Cha ruột
3.2	Đặng Thị Bé					0	0	Mẹ ruột (chết)
3.3	Diệp Trúc Giang			215409626; 04/07/2018 CA Hải Phòng	533 Trần Hưng Đạo, TP Quy Nhơn, Bình Định	0	0	Anh ruột
3.4	Diệp Bạch Yến			025676626; 25/03/2018 CA TP. Hồ Chí Minh	194A Trần Quang Khải, Q. I, TP. Hồ Chí Minh	0	0	Chị ruột
3.5	Dương Thế Dân			211871689; 05/04/2018 CA. Bình Định	216 Nguyễn Thị Định, Quy Nhơn Bình Định	0	0	Chồng
3.6	Dương Trung Hiếu			215247849; 30/03/2009 CA. Bình Định	216 Nguyễn Thị Định, Quy Nhơn Bình Định	0	0	Con ruột
5.7	Dương Thành Nghĩa			215614690; 26/04/2018 CA. Bình Định	216 Nguyễn Thị Định, Quy Nhơn Bình Định	0	0	Con ruột
5.8	Lê Thị Kim Oanh			211026347; 31/3/2010 CA Bình Định	533 Trần Hưng Đạo, TP Quy Nhơn, Bình Định	0	0	Chị dâu
4	Huỳnh Thanh Long			06408600007; 08/01/2016 Cục CS HLHC	Hoà Xuân, Q. Cẩm Lệ TP. Đà Nẵng	0	0	
4.1	Huỳnh Bá Văn			201529953; 16/4/2009 CA Đà Nẵng	Hoà Xuân, Q. Cẩm Lệ TP. Đà Nẵng	0		Cha ruột
4.2	Trần Thị Kim Hương			201547516; 06/05/2017 CA Đà Nẵng	Hoà Xuân, Q. Cẩm Lệ TP. Đà Nẵng	0		Mẹ ruột
4.3	Nguyễn Thị Nguyệt Minh			027192000074; 02/01/2016 Cục Cảnh sát QLHC	Hoà Xuân, Q. Cẩm Lệ TP. Đà Nẵng.	0		Vợ
4.4	Huỳnh Phương Nghi			Còn nhỏ	Hoà Xuân, Q. Cẩm Lệ TP. Đà Nẵng	0		Con
4.5	Huỳnh Thị Hương Giang			064190000059; 03/08/2017 Cục Cảnh sát QLHC	An Phú, Q. 2; TP Hồ Chí Minh	0		Em ruột
4.6	Ngô Thị Nguyệt			034162005049; 09/04/2021 Cục Cảnh sát QLHC	Trung Phụng, Đống Đa, Hà Nội	0		Mẹ vợ
5	Nguyễn Duy Nhâm	058C04 8894		201434816; 28/8/2010 CA Đà Nẵng	K90/5 Nguyễn Văn Linh, TP. Đà Nẵng	0	0	
5.1	Nguyễn Duy	Không	Không	201683241; 04/4/2013 CA	02 Mỹ Đa Đông 8,	Không	Không	Cha ruột

	Châm			Đà Nẵng	Đà Nẵng	Đà Nẵng			
5.2	Đỗ Thị Tú	Không	Không	201683242; 21/3/2017 CA Đà Nẵng	02 Mỹ Đa Đông 8, Đà Nẵng	Không	Không	Không	Mẹ ruột
5.3	Lê Thị Thu Sương	Không	Không	201356596; 05/4/2011 CA TP. Đà Nẵng	K90/5 Nguyễn Văn Linh Đà Nẵng	Không	Không	Không	Vợ
5.4	Nguyễn Lê Phương	Không	Không	2004	K90/5 Nguyễn Văn Linh Đà Nẵng	Không	Không	Không	Con
5.5	Nguyễn Nam Phương	Không	Không	2008	K90/5 Nguyễn Văn Linh, Đà Nẵng	Không	Không	Không	Con
5.5	Nguyễn Lê Uyên Phương	Không	Không	2011	K90/5 Nguyễn Văn Linh, Đà Nẵng	Không	Không	Không	Con
5.6	Nguyễn Thị Trang	Không	Không	201683273 CA Đà Nẵng	42 Trần Văn Thành, Đà Nẵng	Không	Không	Không	Em ruột
5.7	Nguyễn Thị Nga	Không	Không	201623477; 07/2/2017 CA Đà Nẵng	15 Phan Tứ, Đà Nẵng	Không	Không	Không	Em ruột
5.8	Nguyễn Thị Huyền	Không	Không	201447384; 02/02/2013 CA Đà Nẵng	K37 Khu tập thể gia đình quân đội ĐN	Không	Không	Không	Em ruột
5.9	Lê Minh Nghĩa	Không	Không	030073008602; 10/4/2021 Cục Cảnh sát QLHC	Mỹ An, Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng	Không	Không	Không	Em rể
5.10	Nguyễn Văn Túc	Không	Không	201737383; 06/12/2012 CA TP. Đà Nẵng	Mỹ An, Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng	Không	Không	Không	Em rể
B	BAN KIỂM SOÁT								
01	Trần Hữu Duy Trung		Th. Viên BKS	210483372; 02/08/2016 CA Đà Nẵng	771 Nguyễn Hữu Thọ TP Đà Nẵng	0	0	0	
1.1	Trần Hữu Thành			049054007545; 01/8/2021 Cục Cảnh sát QLHC	90 Xuân Thủy TP. Đà Nẵng	0	0	0	Cha ruột Chết
1.2	Lê Thị Hường			049156007130; 01/8/2021 Cục Cảnh sát QLHC	90 Xuân Thủy TP. Đà Nẵng	0	0	0	Mẹ ruột
1.3	Trần Thị Xuân Nga			201464507; 15/01/2019 CA Đà Nẵng	Hoà Cường Bắc, Hải Châu, TP Đà Nẵng	0	0	0	Chị ruột
1.4	Trần Kim Tâm			Còn nhỏ	90 Xuân Thủy TP. Đà Nẵng	0	0	0	Con ruột
1.5	Trần An Phú			Còn nhỏ	90 Xuân Thủy TP. Đà Nẵng	0	0	0	Con ruột
1.6	Trần Xuân Phúc			Còn nhỏ	90 Xuân Thủy TP. Đà Nẵng				Con ruột



2	Đặng Công Đức		Trưởng BKS	201505613; 24/03/2017 CA. Đà Nẵng	20 Trần Ngọc Sương, TP. Đà Nẵng	0	0	
2.1	Đặng Nguyên			200153836; 10/03/2008 CA. Đà Nẵng	20 Trần Ngọc Sương, TP. Đà Nẵng	0	0	Cha ruột
2.2	Ông Thị Ngọc			200154141; 03/10/2008 CA. Đà Nẵng	20 Trần Ngọc Sương, P. Đà Nẵng	0	0	Mẹ ruột
2.3	Võ Huỳnh Thị Thanh			201813950; 05/11/2016 CA. Đà Nẵng	20 Trần Ngọc Sương, TP. Đà Nẵng	0	0	Vợ
2.4	Đặng Thị Ngọc Dung			201452054; 10/03/2008 CA. Đà Nẵng	15 Đông Thanh Tp. Đà Nẵng	0	0	Chị Ruột
2.5	Đặng Công Minh Đạt			Còn nhỏ	20 Trần Ngọc Sương, TP. Đà Nẵng			Con
2.6	Đặng Công Minh Khang			Còn nhỏ	20 Trần Ngọc Sương, TP. Đà Nẵng			Con
2.7	Đặng Thị Bảo Trâm			048182005274; 28/6/2021 Cục Cảnh sát QLHC	20 Trần Ngọc Sương, TP. Đà Nẵng			Em ruột
3	Hồ Ngun		T.V BKS	048084002976; 09/5/2021 Cục Cảnh sát QLHC	07 Đỗ Đức Lân TP. Đà Nẵng	0	0	
3.1	Hồ Quang			048063002320; 09/5/2021 Cục Cảnh sát QLHC	44 Đỗ Đức Lân TP. Đà Nẵng	0	0	Cha ruột
3.3	Lê Thị Thanh Nga			048162003513; 09/5/2021 Cục Cảnh sát QLHC	44 Đỗ Đức Lân TP. Đà Nẵng	0	0	Vợ
3.4	Lê Minh Tiến			036062017258; 16/8/2021 Cục Cảnh sát QLHC	Điện Ngọc, Điện Bàn, Quảng Nam			Cha vợ
3.5	Trần Thị Quế			215062303; 04/04/2008 CA Quảng Nam	Điện Ngọc, Điện Bàn, Quảng Nam			Mẹ vợ
3.6	Hồ Tư Phúc			048087005706; 09/5/2021 Cục Cảnh sát QLHC	44 Đỗ Đức Lân TP. Đà Nẵng	0	0	Em ruột
3.7	Hồ Thị Kim Xuân Diệu			048194002302; 09/5/2021 Cục Cảnh sát QLHC	44 Đỗ Đức Lân TP. Đà Nẵng	0	0	Em ruột
3.8	Phạm Thị Ny Na			048190002206; 22/12/2021 Cục Cảnh sát QLHC	44 Đỗ Đức Lân TP. Đà Nẵng	0	0	Em dâu
3.9	Lê Thị Minh Châu			066188014108; 22/12/2021 Cục Cảnh sát QLHC	07 Đỗ Đức Lân TP. Đà Nẵng	0	0	Vợ



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

Số TT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ	Tỷ lệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ	Lý do tăng giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng)

IX- Các vấn đề cần lưu ý khác: Không.

Nơi gửi:

- Như trên;
- Người CBTT;
- Lưu

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN VĂN BÍNH