

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: 071/MTBDN-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 30 tháng 7 năm 2024

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng đầu năm 2024)**

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: 51 Phan Đăng Lưu, phường Hòa Cường Nam, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng;
- Điện thoại: 0236.3821637 Email: daescokttc@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 8, ngày 16/8/2023)
- 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 002/2024/NQ-ĐHĐCĐ	16/4/2024	Thông qua các nội dung sau: 1. Báo cáo hoạt động của HĐQT tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024; 2. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024; 3. Báo cáo hoạt động của BKS năm 2023; 4. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm

			2023; 5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023; 6. Thông qua quyết toán thù lao của HĐQT; BKS; TK HĐQT năm 2023 và phương án chi trả thù lao HĐQT; BKS; TK HĐQT năm 2024; 7. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024; 8. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên ban Kiểm soát; 9. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát; 10. Danh sách trúng cử bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát.
--	--	--	---

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng năm 2024):

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 bỏ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Phan Trung Nghĩa	Chủ tịch HĐQT		
2	Ông Đàm Ngọc Bảo	TV HĐQT, Giám đốc		
3	Ông Nguyễn Thơi	TV HĐQT, Kế toán trưởng		
4	Ông Hoàng Tuấn Anh	TV HĐQT		
5	Ông Vũ Thế Anh	TV độc lập HĐQT		

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	2	100%	
2	Ông Đàm Ngọc Bảo	2	100%	
3	Ông Nguyễn Thơi	2	100%	
4	Ông Hoàng Tuấn Anh	2	100%	
5	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 2024 do Ban Giám đốc đệ trình;
- Giao Ban Giám đốc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 ngày 16/4/2024 đúng quy định của pháp luật;
- Giao Ban Giám đốc triển khai thực hiện kế hoạch SXKD năm 2024 đã được ĐHĐCĐ

thường niên năm 2024 thông qua;

- Thông qua kết quả SXKD quý 1/2024 và giao Giám đốc Công ty tiếp tục triển khai thực hiện kế hoạch SXKD quý 2/2024.

- Phê duyệt hạn mức tín dụng và tài sản đảm bảo tại các Ngân hàng nhằm tài trợ các nhu cầu tín dụng ngắn hạn và trung dài hạn phục vụ hoạt động SXKD của Công ty.

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 6 tháng):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	Nghị quyết số 008/NQ/MTBĐN-HĐQT	25/01/2024	V/v nội dung họp HĐQT tháng 01/2024: - Kiểm điểm việc thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT năm 2024; - Kết quả hoạt động kinh doanh của toàn Công ty năm 2023; - Kế hoạch kinh doanh năm 2024 và biện pháp thực hiện; - Công tác chuẩn bị tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.	100%
2	Nghị quyết số 009/NQ/MTBĐN-HĐQT	25/01/2024	Phê duyệt hạn mức tín dụng và tài sản đảm bảo tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Đà Nẵng	100%
3	Nghị quyết số 010/NQ/MTBĐN-HĐQT	25/01/2024	Phê duyệt hạn mức tín dụng và tài sản đảm bảo tại Ngân hàng Quốc tế VIB – Chi nhánh Đà Nẵng	100%
4	Nghị quyết số 011/NQ/MTBĐN-HĐQT	25/01/2024	Phê duyệt hạn mức tín dụng và tài sản đảm bảo tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Đà Nẵng	100%
5	Nghị quyết số 012/NQ/MTBĐN-HĐQT	25/01/2024	Phê duyệt hạn mức tín dụng và tài sản đảm bảo tại Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeaBank) – Chi nhánh Đà Nẵng	100%
6	Nghị quyết số 020/NQ/MTBĐN - HĐQT	22/02/2024	Kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.	100%
7	Quyết định số 021/QĐ/MTBĐN-HĐQT	22/02/2024	Thành lập Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.	100%
8	Quyết định số 022/QĐ/MTBĐN-HĐQT	22/02/2024	Thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024	100%
9	Nghị quyết số 025b/NQ/MTBĐN - HĐQT	01/3/2024	Thông qua chủ trương đầu tư Trung tâm ô tô Daesco Quảng Trị	60%
10	Nghị quyết số 037/NQ/MTBĐN - HĐQT	25/3/2024	V/v tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.	100%

11	Quyết định số 038/QĐ/MTBĐN-HĐQT	25/3/2024	Triệu tập ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.	100%
12	Nghị quyết số 050/NQ/MTBĐN-HĐQT	17/4/2024	V/v nội dung họp HĐQT tháng 4/2024: - Kiểm điểm việc thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT tại kỳ họp trước; - Kết quả hoạt động kinh doanh Quý I/2024 của Công ty; - Kế hoạch kinh doanh Quý II/2024; - Công tác đầu tư dự án Trung tâm ô tô Daesco Quảng Trị.	100%

III. Ban kiểm soát (Báo cáo 6 tháng năm 2024):

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 Nguyễn Thị Hồng Ngọc	Trưởng ban kiểm soát	Bắt đầu là thành viên BKS từ ngày 16/4/2024	Cử nhân kinh tế
2	Bà Trần Thị Vân	Thành viên Ban kiểm soát	Bắt đầu là thành viên BKS từ ngày 16/4/2024	Cử nhân kinh tế
3	Bà Trần Thị Quyên	Thành viên Ban kiểm soát		Cử nhân Kế toán
4	Bà Lý Thị Lệ Ninh	Trưởng ban kiểm soát	Không còn là thành viên BKS từ ngày 16/4/2024	Thạc sỹ quản lý kinh tế
5	Bà Phan Thị Hương	Thành viên Ban kiểm soát	Không còn là thành viên BKS từ ngày 16/4/2024	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 Nguyễn Thị Hồng Ngọc	1	100%	100%	
2	Bà Trần Thị Vân	1	100%	100%	
3	Bà Trần Thị Quyên	2	100%	100%	
4	Bà Lý Thị Lệ Ninh	1	100%	100%	
5	Bà Phan Thị Hương	1	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 2024 đúng quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty;
- Giám sát HĐQT, Ban Giám đốc thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2024 đã được thông qua;
- Giám sát tình hình thực hiện kế hoạch SXKD 6 tháng đầu năm 2024, 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 6 tháng đầu năm, 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): không

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	
2	Ông Trần Hữu Thành – Phó Giám đốc	04/4/1964	Cử nhân Kinh tế	

V. Kế toán trưởng

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

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 06/6/2022 do 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 Quản lý hành chính về trật tự xã hội	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 Thoi		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 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				Người quản lý
6	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 Tuấn, phường Thanh Xuân, quận Thanh Xuân, Hà Nội				Người quản lý
7	Bà Nguyễn Thị Hồng Ngọc		Trưởng Ban Kiểm soát	001178026819 ngày cấp 05/4/2021 tại Cục CS Quản lý hành chính về trật tự xã hội	P405B, C7, Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội	16/4/2024			Người quản lý và người đại diện vốn của Công ty mẹ
8	Bà Trần Thị Vân		Thành viên Ban kiểm soát	004183000081 ngày cấp 25/01/2024 tại Cục CS Quản lý hành chính về trật tự xã hội	Căn 1709 tòa CT1B, CC Thông tấn xã VN, Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội	16/4/2024			

9	Bà Trần Thị Quyên		Thành viên Ban kiểm soát	034179014082 ngày cấp 22/12/2021 tại Cục CS ĐKQL CT và DLQG về dân cư	246/06 Trần Cao Vân – Tp Đà Nẵng			
10	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		16/4/2024	
11	Bà Phan Thị Hương		Thành viên Ban kiểm soát	038182031810 cấp ngày 24/7/2021 tại Cục CS Quản lý hành chính về trật tự xã hội	Nhà 3, Ngách 2/48, Ngõ 2 Tổ 4 Bàng B, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội		16/4/2024	
12	Ông Trần Hữu Thành		Phó GD	049064028748 cấp ngày 08/3/2024 tại Cục CS Quản lý hành chính về trật tự xã hội	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 06/6/2022 Sở KHĐT Hà Nội	08 Tràng Thi, Hà Nội	2.090.840	49,78%	Công ty mẹ

	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 Trình, 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 Trình, 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
2	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 CS ĐKQL CT và DLQG về dân cư	8 Cửa Đông, Cửa Đông, Hoàn Kiếm, Hà Nội	0	0%	Chị dâu
	Phạm Hồng Lĩnh			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 Cấn, 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
3	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 Thùy 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 27/12/20227 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	109 Bùi Thiện Ngộ, Hòa Xuân, Cẩm Lệ,	0	0%	Con

			12/8/2022 tại Cục CS ĐKQL CT và DLQG về dân cư	Đà Nẵng			
	Đàm Ngọc Nhật			109 Bùi Thiện Ngộ, Hòa Xuân, Cẩm Lệ, Đà Nẵng	0	0%	Con
	Nguyễn Thoi	TV HDQT, Kế toán trưởng, Người CBTT	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
4	Nguyễn Thị Nguyệt		048162004419 ngày cấp 28/9/2021 Cục CS QLHC về TTXH	75 Khúc họa, Sơn Trà, TP ĐN	0	0%	Chị ruột
	Bùi Đình Kính		200155439 cấp ngày 30/5/2009	75 Khúc họa, 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
	Hoàng Tuấn Anh	TV HDQT	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%	
5	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 Đông, Hà Nội	0	0%	Con trai	
	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 HĐQT	025092001817 ngày cấp 16/4/2021 tại Cục CS Quản lý hành chính về trật tự xã hội	Khu nhà ở 90 Nguyễn Tuấn, phường Thanh Xuân, quận Thanh Xuân, Hà Nội	0 CP	0%		
	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	
	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 Hiên		130971129 ngày 09/7/2020 tại Công an Phú Thọ	Xã Đan Phượng, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ	0	0%	Mẹ vợ	
6								

	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	
	Nguyễn Thị Hồng Ngọc		Trưởng Ban kiểm soát	001178026819 ngày cấp 05/4/2021 tại Cục CS Quản lý hành chính về trật tự xã hội	P405B, C7, Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội	150.000CP đại diện phần vốn công ty mẹ	3,57% đại diện phần vốn công ty mẹ	Bầu bổ sung TV BKS từ ngày 16/4/2024	
	Những người liên quan								
	Trịnh Minh Tuyết			034143004937 ngày cấp 09/05/2021 tại Cục CS Quản lý hành chính về trật tự xã hội	P405b, C7 Nghĩa Tân, P. Nghĩa Tân, Q.Cầu Giấy, Hà Nội	0	0%	Mẹ chồng	
	Đình Đức Chính			027076000478 ngày cấp 21/04/2021 tại Cục CS Quản lý hành chính về trật tự xã hội	P405b, C7 Nghĩa Tân, P. Nghĩa Tân, Q.Cầu Giấy, Hà Nội	0	0%	Chồng	
	Đình Nhật Linh			001306022535 ngày cấp 04/04/2021 tại Cục CS Quản lý hành chính về trật tự xã hội	P405b, C7 Nghĩa Tân, P. Nghĩa Tân, Q.Cầu Giấy, Hà Nội	0	0%	Con gái	
	Đình Thảo Anh				P405b, C7 Nghĩa Tân, P. Nghĩa Tân, Q.Cầu Giấy, Hà Nội	0	0%	Con gái	
	Đình Nhật Anh				P405b, C7 Nghĩa Tân, P. Nghĩa Tân, Q.Cầu Giấy, Hà Nội	0	0%	Con trai	
	Nguyễn Quý Thọ			001075013839 ngày cấp 25/03/2018 tại Cục CS Quản lý hành chính về trật tự xã hội	TDP số 1 Đình, Đại Mỗ Nam Từ Liêm, Hà Nội	0	0%	Anh trai	
	Nguyễn Thị Thanh Huyền			001184045759 ngày cấp 26/04/2022 tại Cục CS Quản lý hành chính về trật tự xã hội	TDP số 1 Đình, Đại Mỗ Nam Từ Liêm, Hà Nội	0	0%	Em gái	

	Nguyễn Văn Thăng		035082001977 ngày cấp 03/05/2022 tại Cục CS Quản lý hành chính về trật tự xã hội	TDP số 1 Đình, Đại Mỗ Nam Từ Liêm, Hà Nội	0	0%	Em rể
	Trần Thị Vân	Thành viên Ban kiểm soát	004183000081 ngày cấp 25/01/2024 tại Cục CS Quản lý hành chính về trật tự xã hội	Căn 1709 tòa CT1B, CC Thông tấn xã VN, Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội	0CP	0%	Bầu bổ sung TV BKS từ ngày 16/4/2024
	Những người liên quan						
8	Trần Hữu Văn		034050015622 ngày cấp 17/12/2021 tại Cục CS Quản lý hành chính về trật tự xã hội	Thạch An, Cao Bằng	0CP	0%	Bố ruột
	Hoàng Thị Bé		004162005849 ngày cấp 08/8/2022 tại Cục CS Quản lý hành chính về trật tự xã hội	Thạch An, Cao Bằng	0CP	0%	Mẹ ruột
	Trần Thị Dung		004188000009 ngày cấp 08/12/2021 tại Cục CS Quản lý hành chính về trật tự xã hội	An Dương Vương, Tây Hồ, Hà Nội	0CP	0%	Em gái
	Trần Thị Thùy Nga		004190009737 ngày cấp 16/08/2021 tại Cục CS Quản lý hành chính về trật tự xã hội	Quỳnh Mai, Hai Bà Trung, Hà Nội	0CP	0%	Em gái
	Nguyễn Đức Tuấn Minh		001209064845 ngày cấp 18/7/2023 tại Cục CS Quản lý hành chính về trật tự xã hội	Căn 1709 Ct1B CC Thông Tấn Xã VN, Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội	0CP	0%	Con trai
		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	500CP	0,012%
	Những người liên quan						
9	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
	Trần Thị Quyên		Thành viên Ban kiểm soát	034179014082 ngày cấp 22/12/2021 tại Cục CS ĐKQL CT và DLQG về dân cư	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
10	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	038182031810 cấp ngày 24/7/2021 tại Cục CS Quản lý hành chính về trật tự xã hội	Nhà 3, Ngách 2/48, Ngõ 2 Tô 4 Bằng B, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội	OCP	0%	Miễn nhiệm TV BKS từ ngày 16/4/2024
	Những người liên quan							
11	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
	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 Tô 4 Bàng B, Hoàng Liệt, Hoàng Mai. Hà Nội	0	0%	Chồng
	Nguyễn Đức Huy			Nhà 3, Ngách 2/48, Ngõ 2 Tô 4 Bàng B, Hoàng Liệt, Hoàng Mai. Hà Nội	0	0%	Con trai
	Nguyễn Phúc Hung			Nhà 3, Ngách 2/48, Ngõ 2 Tô 4 Bàng 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 Hung		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 cấp ngày 08/3/2024 tại Cục CS ĐKQL CT và DLQG về dân cư	K34/12 Lê Hữu Trác, Tp Đà Nẵng	1.000 CP	0,0238%	
	Những người liên quan						
12	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 Đồng 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



PHAN TRUNG NGHĨA