

NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM
CÔNG TY CP SÁCH VÀ THIẾT BỊ BÌNH ĐỊNH
Số: 58/BC-STB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Quy Nhơn, ngày 17 tháng 07 năm 2023

BÁO CÁO
TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
6 tháng năm 2023

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 (ĐHCD), Hội đồng quản trị (HDQT), Ban Kiểm soát (BKS) 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 ĐHCĐ (bao gồm các nghị quyết của ĐHCĐ được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản):

6 tháng đầu năm 2023, Công ty CP. Sách và Thiết bị Bình Định đã tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2023 vào ngày 31/3/2023 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- ĐHCĐ	31/3/ 2023	Điều 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của HDQT. Điều 2: Thông qua Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2022 : - Tổng doanh thu : 75.371.528.835 đ - Lợi nhuận trước thuế : 1.750.000.000 đ

- Tỷ suất lợi nhuận trên vốn	:	15,5 %
- Lợi nhuận sau thuế	:	1.394.812.734 đ

Điều 3 : Thông qua phương án phân phối các quỹ năm 2022

- Tỷ lệ trả cổ tức 10% năm	:	1.126.474.000 đ
- Thù lao cho HĐQT và BKS(7%/LNST)	:	97.636.891 đ
- Quỹ đầu tư và phát triển 5% LNST	:	69.740.637 đ
- Quỹ khen thưởng phúc lợi $\leq 15\%/LNST$:	100.961.206 đ

Điều 4 : Thông qua Kế hoạch hoạt động SXKD năm 2023:

- Tổng doanh thu	:	78.000.000.000 đ
- Lợi nhuận trước thuế	:	1.750.000.000 đ
- Tỷ lệ chi trả cổ tức tối thiểu	:	10%
- Tỷ suất lợi nhuận	:	15,5%
- Trích Quỹ Đầu và Phát triển	:	5%/LNST
- Trích Quỹ Khen thưởng và Phúc lợi	:	$\leq 15\%/LNST$

Điều 5 : Thông qua Phương hướng nhiệm vụ chủ yếu năm 2023.

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 đối với sách giáo khoa lớp 4, lớp 8 và lớp 11 để tăng tỷ trọng bán lẻ, giảm tỷ trọng bán sỉ. Phấn đấu đến 31/12/2023 tồn kho ở mức khoảng 7 tỷ đồng, riêng sách và thiết bị lớp 5, lớp 9 và lớp 12 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 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 CTGDPT năm 2018.

4- Giữ và phát huy hơn nữa mối quan hệ chặt chẽ với các phòng GD và ĐT, Sở GD và ĐT và các trường để cung ứng sách mới theo CTGDPT năm 2018 đạt kết quả tốt nhất.

5- Nghiên cứu, tìm giải pháp để đẩy mạnh cung ứng các thiết bị thay sách, nhất là Bộ Thực hành Toán – Tiếng Việt các lớp, nâng cao doanh thu thiết bị;

6- Tiếp tục duy trì và phát huy hơn nữa trong việc khai thác triệt để lợi thế về mặt bằng Công ty; nhất là tại 219 Nguyễn Lữ TP. Quy Nhơn như: cho thuê; liên doanh, liên kết ,..., hoặc đầu tư xây dựng cơ sở vật chất để mở rộng dịch vụ, ngành nghề mà Nhà nước không cấm nhằm nâng cao doanh thu, thu nhập.

Điều 6: Thông qua phương án trả thù lao HĐQT và BKS năm 2023

Tương tự năm 2022, mức chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2023 là 7% trên lợi nhuận sau thuế (Tổng mức cho dự kiến khoảng 98.000.000đ, bình quân 1.021.000 đồng trên người trên tháng).

Điều 7 : Thông qua báo cáo của BKS năm 2022

Điều 8: Thông qua việc Ủy quyền cho HĐQT

- Phê duyệt đơn giá tiền lương 2023
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán có đủ tiêu chuẩn, năng lực theo quy định của Bộ tài chính để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023.
- 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 SXKD phù hợp với quy định của Nhà nước và điều lệ Công ty.

Điều 9. Thông qua việc miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Duy Nhâm và Bà Diệp Cẩm Nhung.

Điều 10. Thông qua số lượng thành viên HĐQT bầu bổ sung là 02 thành viên.

Điều 11. Thông qua Danh sách ứng cử, đề cử bầu bổ sung thành viên HĐQT.

Danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên HĐQT gồm:

1. Hoàng Quốc Hiệp
2. Huỳnh Hoàng Phương

Điều 12. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT.

Theo kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT thì những người sau đây đã trúng cử vào thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ IV (2022 – 2027):

1. Hoàng Quốc Hiệp
2. Huỳnh Hoàng Phương

II. Hội đồng quản trị.

1. Thông tin về thành viên HĐQT:

6 tháng đầu năm 2023, HĐQT đã tổ chức 4 cuộc họp (gồm 2 thường kỳ và 2 bất thường) để xem xét kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022, Quý I năm 2023 cũng như dự kiến kế hoạch SXKD Quý I, Quý II để làm cơ sở thực hiện và cho ý kiến một số vấn đề Ban Giám đốc trình

bày 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	31/3/2023
4	Ông: Nguyễn Duy Nhâm	TV.HĐQT	04/4/2022	31/3/2023
5	Ông: Huỳnh Thanh Long	TV.HĐQT	04/4/2022	
6	Ông: Hoàng Quốc Hiệp	TV.HĐQT	31/3/2023	
7	Ông: Huỳnh Hoàng Phương	TV.HĐQT	31/3/2023	

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	3/3	100	
2	Ông: Phạm Đình Thuận	3/3	100	
3	Bà: Diệp Cẩm Nhung	1/3	33	Miễn nhiệm (giữa nhiệm kỳ)
4	Ông: Nguyễn Duy Nhâm	1/3	33	Miễn nhiệm (giữa nhiệm kỳ)
5	Ông: Huỳnh Thanh Long	3/3	100	
6	Ông: Hoàng Quốc Hiệp	2/3	67	Mới bổ nhiệm
7	Ông: Huỳnh Hoàng Phương	2/3	67	Mới bổ nhiệm

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

- Trong 6 tháng đầu năm 2023, HĐQT luôn theo dõi sâu sát hoạt động của Ban điều hành (BDH) 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 SXKD có hiệu quả. HĐQT nhận thấy trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động SXKD và các công tác khác BDH 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 ĐHCĐ, nghị quyết HĐQT 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 .

- Kết quả sản xuất kinh doanh:

+ Doanh thu đạt: 31,5 tỉ đồng, đạt 81,21% so với cùng kỳ và 40% so kế hoạch năm.

+ Lợi nhuận đạt: 0,6 tỉ, đạt 62,28% so với cùng kỳ và 33,14% so kế hoạch năm.

+ 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	17/01 /2023	- Thông qua kết quả hoạt động SXKD năm 2022 và KH SXKD năm 2023. - Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để trả cổ tức và tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2023 vào ngày 31/3/2023.	5/5
2	02/NQ- HĐQT	14/6/ 2023	- 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 2023 để thực hiện việc soát xét và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 của công ty.	5/5
3	03/NQ- HĐQT	14/6/ 2023	- Thống nhất thông qua việc giao đơn giá tiền lương năm 2023 cho công ty là 1,967đ/đ lợi nhuận. Trường hợp chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế không bảo đảm theo kế hoạch, thì phải giảm quỹ lương được trích để bảo đảm chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế như Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2023 đề ra.	5/5
4	04/NQ- HĐQT	15/6/ 2023	Thống nhất thông qua việc bổ nhiệm ông Nguyễn Quốc Quân - Phó Phụ trách phòng Kế hoạch – SXKD – Marketing giữ chức vụ Phó Giám đốc công ty nhiệm kỳ 2022 – 2025.	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
2	Đặng Công Đức	Trưởng Ban BKS	04/4/2022 Mới bổ nhiệm	Cử nhân kinh tế
3	Trần Hữu Duy Trung	Thành viên BKS	04/4/2022 Mới bổ nhiệm	Cử nhân QTKD
4	Hồ Ngung	Thành viên BKS	04/4/2022 Mới bổ nhiệm	Kỹ thuật viên

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	Đặng Công Đức	1	100%	1/1	
2	Trần Hữu Duy Trung	1	100%	1/1	
3	Hồ Nưng	1	100%	1/1	

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, BDH 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 2022 của Công ty.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, BDH và các cán bộ quản lý khác

Trong 6 tháng đầu năm HĐQT, BDH 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	Chức vụ	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm /miễn nhiệm
1	Phạm Đình Thuận	16/02/1964	Giám đốc	Đại học Tài chính - Kế toán	Bổ nhiệm 04/4/2022
2	Nguyễn Quốc Quân	12/01/1976	Phó Giám đốc	Đại học Toán tin	Bổ nhiệm 15/6/2023

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/CCCD/ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	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	HDQT - Nhiệm kỳ IV (2022 - 2027)											
1	Hồ Phú Cường		Chủ tịch HDQT	201467363	12/10/2009	TP. Đà Nẵng	NXB Giáo dục tại TP. Đà Nẵng	04/4/2022		Tái đắc cử		
2	Phạm Đình Thuận	049C 016699	Giám đốc	210992328	19/07/1995	Bình Định	11/4 Ngô Mây, Quy Nhơn, B.Định	04/4/2022		Tái đắc cử		
3	Diệp Cẩm Nhung		KT trưởng	211187355	14/05/1996	Bình Định	216 Nguyễn Thị Định, Quy Nhơn, B.Định	04/4/2022	31/3/2023	Từ nhiệm		
4	Huỳnh Thanh Long		TV. HDQT	064086 000007	26/01/2016	Cục CS QLHC	Hoà Xuân, Q. Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng	04/4/2022		Mới đắc cử		
5	Nguyễn Duy Nhâm		TV. HDQT	201434816	28/08/2010	Đà Nẵng	K90/5 Nguyễn Văn Linh, TP. Đà Nẵng	04/4/2022	31/3/2023	Từ nhiệm		
6	Hoàng Quốc Hiệp		TV. HDQT	042085 008299	15/8/2021	Cục CS QLHC	Tổ 16, P. Hoà Xuân, Q. Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng	31/3/2023		Mới đắc cử		
7	Huỳnh Hoàng Phương		TV. HDQT	052079 028010	28/6/2021	Cục CS QLHC	P. Tam Quan Bắc, TX. Hoà Nhơn, tỉnh Bình Định	31/3/2023		Mới đắc cử		
II	Ban Kiểm soát - Nhiệm kỳ III(2022-2027):											
1	Hồ Ngung		Thành viên	048084 002976	09/05/2021	Cục CS QLHC	Hoà Xuân, Q. Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng	04/4/2022		Mới đắc cử		
2	Đặng Công Đức		Trưởng ban	201505613	24/03/2017	Đà Nẵng	Hòa Thọ Đông, Q. Cẩm Lệ TP. Đà Nẵng	04/4/2022		Tái đắc cử		
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		
III	Ban Giám đốc:											
1	Phạm Đình Thuận		Giám đốc	210992328	19/07/1995	Bình Định	11/4 Ngô Mây, TP. Quy Nhơn, B.Định	04/4/2022		Bỏ nhiệm lại		
2	Nguyễn Quốc Quân		Phó Giám đốc	052076 003806	18/01/2023	Cục CS QLHC	25/3/4 Lý Thái Tổ, Nguyễn Văn Cừ, Quy Nhơn, Bình Định	16/6/2023		Mới bổ nhiệm		
3	Bà: Diệp Cẩm Nhung		KT trưởng	211187355	14/05/1996	Bình Định	216 Nguyễn Thị Định, TP. Quy Nhơn, B.Định	04/4/2022		Bỏ nhiệm lại		

	Tuyền				CA. Đà Nẵng	Cương, TP Đà Nẵng	0	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	0	Em ruột
1.5	Trần Thị Cẩm Nhưng				205067294; 15/01/2013 CA Quảng Nam	110 Nguyễn Duy Hiệu, Hội An, Quảng Nam	0	0	0	Vợ
1.6	Hồ Phương Thảo				Còn nhỏ	110 Nguyễn Duy Hiệu, Hội An, Quảng Nam				Con ruột
1.7	Hồ Phú Khang				Còn nhỏ	110 Nguyễn Duy Hiệu, Hội An, Quảng Nam	0	0	0	Con ruột
1.8	Trần văn Sang					110 Nguyễn Huy Hiệu, TP. Hội An, Quảng Nam	0	0	0	Cha vợ
1.9	Phạm Thị Vân					110 Nguyễn Huy Hiệu, TP. Hội An, Quảng Nam				Mẹ vợ.
1.10	Huỳnh Ngọc Trình				210417754; 01811/2013 CA. Đà Nẵng	Hoà Xuân, Q. Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng	0	0	0	Em rể
2	Phạm Đình Thuấn	049C016 699	TV.HDQT Giám đốc		210992328; 19/07/1995 CA. Bình Định	11/4 Ngô Máy, Quy Nhơn, Bình Định	14.500	1,29	1,29	
2.1	Phạm Võ						0	0	0	Cha ruột (chết)
2.2	Trịnh Thị Lâu						0	0	0	Mẹ ruột (chết)
2.3	Phan Thị Mỹ Dung				210979955; 05/11/2016 CA. Bình Định	11/4 Ngô Máy Quy Nhơn, Bình Định	0	0	0	Vợ
2.4	Phạm Gia Bảo	002C268 772			21519871; 31/7/2007 CA. Bình Định	11/4 Ngô Máy, Quy Nhơn; Bình Định	0	0	0	Con ruột
2.5	Phạm Quốc Bảo	026C126 172			215408278; 16/02/2016 CA. Bình Định	11/4 Ngô Máy, Quy Nhơn; Bình Định	0	0	0	Con ruột
2.6	Đặng Nguyễn Quỳnh Giao	026C351 836			215256660; 31/2/2008 CA. Bình Định	11/4 Ngô Máy, Quy Nhơn; Bình Định	0	0	0	Con dâu
2.6	Phạm Đình Phước				210355140; 27/04/2015 CA. Bình Định	Nhơn Mỹ, An Nhơn, Bình Định	0	0	0	Anh ruột
2.7	Phạm Thị Huấn				210355251; 06/06/2014 CA. Bình Định	Nhơn Mỹ, An Nhơn, Bình Định	0	0	0	Chị ruột
2.8	Phạm Thị Ánh				211090938; 06/06/2014 CA. Bình Định	Nhơn Mỹ, An Nhơn, Bình Định	0	0	0	Em ruột
2.9	Nguyễn Thị Kim Cúc				05214401876; 11/8/2021 Cục Cảnh sát QLHC	Nhơn Mỹ, An Nhơn, Bình Định	0	0	0	Chị dâu
2.10	Phan Thanh Lâm				052055004174; 16/9/2021 Cục Cảnh sát QLHC	Nhơn Mỹ, An Nhơn, Bình Định	0	0	0	Anh rể
2.11	Nguyễn văn Độ				052062005638; 16/9/2021	Nhơn Mỹ, An Nhơn, Bình Định	0	0	0	Em rể

2.12	Phan Thuận			Cục Cảnh sát QLHC 052040000402; 01/5/2021 Cục Cảnh sát QLHC	Bình Định Phước Lộc, Tuy Phước, Bình Định	0	0	Cha vợ
2.13	Lê Thị Thân			052140000411; 01/5/2021 Cục Cảnh sát QLHC	Phước Lộc, Tuy Phước, Bình Định	0	0	Mẹ vợ
3	Diệp Cẩm Nhung	049C010 070	TV.HDQT 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 Tĩnh			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 Dán			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	Huyền Thanh Long			064086000007; 08/01/2016 Cục CS HLHC	Hoà Xuân, Q. Cẩm Lệ TP. Đà Nẵng	0	0	
4.1	Huyền Bá Vân			201529953; 16/4/2009 CA Đà Nẵng	Hoà Xuân, Q. Cẩm Lệ TP. Đà Nẵng	0	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	0	Mẹ ruột
4.3	Nguyễn Thị Nguyễn Minh			027192000074; 02/01/2016 Cục Cảnh sát QLHC	Hoà Xuân, Q. Cẩm Lệ TP. Đà Nẵng.	0	0	Vợ
4.4	Huyền Phương Nghị		Còn nhỏ		Hoà Xuân, Q. Cẩm Lệ TP. Đà Nẵng	0	0	Con
4.5	Huyền Thị Hương Giang			064190000059; 03/08/2017 Cục Cảnh sát QLHC	An Phú, Q. 2; TP Hồ Chí Minh	0	0	Em ruột

4.6	Ngô Thị Nguyệt			034162005049; 09/04/2021 Cục Cảnh sát QLHC	Trung Phụng, Đồng Đa, Hà Nội	0		Mẹ vợ
5	Nguyễn Duy Nhâm	058C048 894		201434816; 28/8/2010 CA Đà Nẵng	K90/5 Nguyễn Văn Linh, TP. Đà Nẵng	0	0	
5.1	Nguyễn Duy Châm	Không	Không	201683241; 04/4/2013 CA Đà Nẵng	02 Mỹ Đa Đông 8, Đà Nẵng	Không	Không	Cha ruột
5.2	Đỗ Thị Tú	Không	Không	201683242; 21/3/2017 CA Đà Nẵng	02 Mỹ Đa Đông 8, Đà Nẵng	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	Vợ
5.4	Nguyễn Lê Phương	Không	Không	2004	K90/5 Nguyễn Văn Linh Đà Nẵng	Không	Không	Con
5.5	Nguyễn Nam Phương	Không	Không	2008	K90/5 Nguyễn Văn Linh, Đà Nẵng	Không	Không	Con
5.5	Nguyễn Lê Uyên Phương	Không	Không	2011	K90/5 Nguyễn Văn Linh, Đà Nẵng	Không	Không	Con
5.6	Nguyễn Thị Trang	Không	Không	201683273 CA Đà Nẵng	42 Trần Văn Thành, Đà Nẵng	Không	Không	Em ruột
5.7	Nguyễn Thị Nga	Không	Không	201623477; 07/2/2017 CA Đà Nẵng	15 Phan Tử, Đà Nẵng	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 DN	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	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	Em rể
6	Huỳnh Hoàng Phương	005C364 9791	TV HDQT	052079028010; 28/06/2021 Cục Cảnh sát QLHC	Tam Quan Bắc, Hoài Nhơn, Bình Định			
6.1.	Huỳnh Bá Sơn							Bố ruột, chết
6.2	La Thị Diệu			052150010632; 05/12/2021 Cục Cảnh sát QLHC	Tam Quan Bắc, Hoài Nhơn, Tỉnh Bình Định			Mẹ ruột

6.3	Huỳnh Thị Tường Vy			052176017521; 19/8/2022 Cục Cảnh sát QLHC	Tam Quan Bắc, Hoài Nhơn, Tỉnh Bình Định			Chị ruột
6.4	Lê Thanh Hùng			052071009888; 28/9/2021 Cục Cảnh sát QLHC	Tam Quan Bắc, Hoài Nhơn, Tỉnh Bình Định			Anh rể
6.5	Huỳnh Hoàng Nam			052085009673; 26/8/2021 Cục Cảnh sát QLHC	Tam Quan Bắc, Hoài Nhơn, Tỉnh Bình Định			Em ruột
6.6	Lê Phạm Bảo Hân			048196001092; 22/12/2021 Cục Cảnh sát QLHC	27 Đầm Rong 2, Thanh Bình, Hải Châu, Đà Nẵng			Em dâu
6.7	Huỳnh Hoàng Đông			052082005090; 26/08/2021 Cục Cảnh sát QLHC	Tam Quan Bắc, Hoài Nhơn, Tỉnh Bình Định			Em ruột
6.8	Nguyễn Kim Huệ			079180001685; 17/01/2020 Cục Cảnh sát QLHC	4537 Nguyễn Cửu Phú, P. Tân Tạo A, Bình Tân, TP. HCM			Em dâu
6.9	Huỳnh Trịnh Khôi Nguyễn				Chính Giác, Q. Thanh Khê, TP. Đà Nẵng			Con, còn nhỏ
6.10	Huỳnh Trịnh Minh Huy				P. Chính Giác, Q. Thanh Khê, Đà Nẵng			Con, còn nhỏ
7	Hoàng Quốc Hiệp	TV. HDQT		201790143, 26/02/2016 CA Đà Nẵng	P. Hòa Xuân, Q. Cẩm Lệ, Đà Nẵng			
7.1	Hoàng Văn Hoà			042056009561; 17/12/2021; Cục Cảnh sát QLHC	TT Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh			Bố ruột
7.2	Trần Thị Thanh			042159005438; 28/06/2021 Cục Cảnh sát QLHC	TT Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh			Mẹ ruột
7.3	Hoàng Quốc Huy			042082000367; 10/08/2021 Cục Cảnh sát QLHC	Tân Lập, Tân Biên, Tây Ninh			Anh ruột
7.4	Hoàng Thị Mai Hương			186466163; 08/08/2008; CA Hà Tĩnh	TT Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh			Em ruột
7.5	Hoàng Quốc Hoàn			042089017337; 09/08/2021 Cục Cảnh sát QLHC	TT Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh			Em ruột
7.6	Hồ Xuân Thanh			205332752; 28/12/2019 CA Quảng Nam	An Sơn, Tam Kỳ, Quảng Nam			Bố vợ
7.7	Vương Thị Nam			205658975; 13/07/2009 CA Quảng Nam	An Sơn, Tam Kỳ, Quảng Nam			Mẹ Vợ
7.8	Hồ Thị Bích Huệ			201790144; 27/02/2016 CA Đà Nẵng	Hoà Xuân, Cẩm Lệ, Đà Nẵng			Vợ
7.9	Hồ Xuân Hằng			205182635; 30/11/2013 CA	Hoà Xuân, Cẩm Lệ, Đà Nẵng			Em vợ

7.10	Hoàng Nữ Minh Thư	Quảng Nam	Năng Hoà Xuân, Cẩm Lệ, Đà Nẵng				Con, còn nhỏ
7.11	Hoàng Bảo Long						Con, còn nhỏ
B	BAN KIỂM SOÁT						
01	Trần Hữu Duy Trung	Th. Viên BKS	210483372; 02/08/2016 CA Đà Nẵng	0	0	0	
1.1	Trần Hữu Thành		049054007545; 01/8/2021 Cục Cảnh sát QLHC	0	0	0	Cha ruột Chết
1.2	Lê Thị Hương		049156007130; 01/8/2021 Cục Cảnh sát QLHC	0	0	0	Mẹ ruột
1.3	Trần Thị Xuân Nga		201464507; 15/01/2019 CA Đà Nẵng	0	0	0	Chị ruột
1.4	Trần Kim Tâm		Còn nhỏ	0	0	0	Con ruột
1.5	Trần An Phú		Còn nhỏ	0	0	0	Con ruột
1.6	Trần Xuân Phúc		Còn nhỏ				Con ruột
2	Đặng Công Đức	Trưởng BKS	201505613; 24/03/2017 CA. Đà Nẵng	0	0	0	
2.1	Đặng Nguyễn		200153836; 10/03/2008 CA Đà Nẵng	0	0	0	Cha ruột
2.2	Ông Thị Ngọc		200154141; 03/10/2008 CA. Đà Nẵng	0	0	0	Mẹ ruột
2.3	Võ Huỳnh Thị Thanh		201813950; 05/11/2016 CA. Đà Nẵng	0	0	0	Vợ
2.4	Đặng Thị Ngọc Dung		201452054; 10/03/2008 CA. Đà Nẵng	0	0	0	Chị Ruột
2.5	Đặng Công Minh Đạt		Còn nhỏ				Con
2.6	Đặng Công Minh Khang		Còn nhỏ				Con
2.7	Đặng Thị Bảo Trâm		048182005274; 28/6/2021 Cục Cảnh sát QLHC				Em ruột

3	Hồ Ngưng		T.V BKS	048084002976; 09/5/2021 Cục Cảnh sát QLHC	07 Đô Đốc Lân TP. Đà Nẵng	0	0	0	Chưa ruột
3.1	Hồ Quang			048063002320; 09/5/2021 Cục Cảnh sát QLHC	44 Đô Đốc Lân TP. Đà Nẵng	0	0	0	Chưa ruột
3.3	Lê Thị Thanh Nga			048162003513; 09/5/2021 Cục Cảnh sát QLHC	44 Đô Đốc Lân TP. Đà Nẵng	0	0	0	Vợ
3.4	Lê Minh Tiến			036062017258; 16/8/2021 Cục Cảnh sát QLHC	Điện Ngọc, Điện Bàn, Quảng Nam				Chưa 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 Đô Đốc Lân TP. Đà Nẵng	0	0	0	Em ruột
3.7	Hồ Thị Kim Xuân Diệu			048194002302; 09/5/2021 Cục Cảnh sát QLHC	44 Đô Đốc Lân TP. Đà Nẵng	0	0	0	Em ruột
3.8	Phạm Thị Ny Na			048190002206; 22/12/2021 Cục Cảnh sát QLHC	44 Đô Đốc Lân TP. Đà Nẵng	0	0	0	Em dâu
3.9	Lê Thị Minh Châu			066188014108; 22/12/2021 Cục Cảnh sát QLHC	07 Đô Đốc Lân TP. Đà Nẵng	0	0	0	Vợ
C	BAN ĐIỀU HÀNH								
1	Nguyễn Quốc Quân	049C 010047	Phó Giám đốc	052076003806; 18/01/2023 Cục Cảnh sát QLHC	25/3/4 Lý Thái Tô, Nguyễn Văn Cừ, Quy Nhơn, tỉnh Bình Định	700	0,06	0	0,06
1.11 .2	Nguyễn Thị Vĩnh Giang			052178015487; 10/08/2021 Cục Cảnh sát QLHC	25/3/4 Lý Thái Tô, Nguyễn Văn Cừ, Quy Nhơn, tỉnh Bình Định	0	0	0	Vợ
1.3	Nguyễn Quốc Phong			052207009067; 28/04/2022 Cục Cảnh sát QLHC	25/3/4 Lý Thái Tô, Nguyễn Văn Cừ, Quy Nhơn, tỉnh Bình Định	0	0	0	Con
1.4	Nguyễn Quốc Bảo				25/3/4 Lý Thái Tô, Nguyễn Văn Cừ, Quy Nhơn, tỉnh Bình Định	0	0	0	Con
1.5	Nguyễn Anh Quốc				Khu vực 9, phường Đông Đa, Tp Quy Nhơn, tỉnh Bình Định	0	0	0	Chưa ruột
1.6	Nguyễn Thị Hậu			052150000668; 13/04/2023 Cục Cảnh sát QLHC	25/3/8 Lý Thái Tô, Nguyễn Văn Cừ, Quy Nhơn, tỉnh Bình Định	0	0	0	Mẹ Ruột

1.7	Nguyễn Quốc Huy			064077005931; 10/05/2021 Cục Cảnh sát QLHC	25/3/8 Lý Thái Tô, Nguyễn Văn Cừ, Quy Nhơn, tỉnh Bình Định	0	0	Em ruột
1.8	Nguyễn Xuân Nghĩa Tĩnh			052092015830; 28/06/2021 Cục Cảnh sát QLHC	25/3/8 Lý Thái Tô, Nguyễn Văn Cừ, Quy Nhơn, tỉnh Bình Định	0	0	Em ruột
1.9	Nguyễn Văn Ngộ			044054008059; 15/05/2023 Cục Cảnh sát QLHC	63 Huỳnh Thúc Kháng, Quy Nhơn, Bình Định	0	0	Cha vợ
1.10	Ngô Thị Xuyên			210008882; 09/12/2014 CA. Bình Định	63 Huỳnh Thúc Kháng, Quy Nhơn, Bình Định	0	0	Mẹ vợ
D	NGƯỜI ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN							
1	Đoàn Thị Lệ Kiều		Phó P. KT - HC-TH	052182003603; 20/03/2022; Cục Cảnh sát QLHC	84 Bùi Đức Sơn - TP Quy Nhơn- Bình Định	0	0	
1.1	Nguyễn Thành Công			052078007188; 16/09/2021	84 Bùi Đức Sơn - TP Quy Nhơn- Bình Định	0	0	chồng
1.2	Nguyễn Thành Bằng			05220417085; 29/09/2022; Cục Cảnh sát QLHC	84 Bùi Đức Sơn - TP Quy Nhơn - Bình Định	0	0	Con
1.3	Nguyễn Đoàn Như Ý				84 Bùi Đức Sơn - TP Quy Nhơn - Bình Định	0	0	Con
1.4	Đoàn Minh Dur			052059008259; 28/09/2021; Cục Cảnh sát QLHC	Xã Hoài Sơn - TX Hoài Nhơn - Bình Định	0	0	bố ruột
1.5	Trần Thị Xuân			052163012477; 28/09/2021; Cục Cảnh sát QLHC	Xã Hoài Sơn - TX Hoài Nhơn - Bình Định	0	0	mẹ ruột
1.6	Đoàn Thị Mỹ Dung			052185010907; 27/12/2021; Cục Cảnh sát QLHC	P. Tam Quan - TX Hoài Nhơn - Bình Định	0	0	Em ruột
1.7	Đoàn Thị Minh Diệu			052187009335; 28/06/2021; Cục Cảnh sát QLHC	Xã Hoài Sơn - TX Hoài Nhơn - Bình Định	0	0	Em ruột
1.8	Đoàn Minh Nhật			052091018670; 10/08/2021; Cục Cảnh sát QLHC	Xã Hoài Sơn - TX Hoài Nhơn - Bình Định	0	0	Em ruột

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		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	

IX- Các vấn đề cần lưu ý khác: Không.

- Nơi gửi:
- Như trên;
 - Giám đốc, Người CBTT;
 - Lưu VT.

TM. HỒ ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

(Ký tên, đóng dấu)



Hồ Phú Cường