

Số: 27 /STBTH

Đà Nẵng, ngày 22 tháng 1 năm 2025

**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 Sách và Thiết bị Trường học Đà Nẵng
- Địa chỉ trụ sở chính: 76-78 Bạch Đằng, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng
- Điện thoại: 0236 3 820414, Fax: 0236 3834328, Email: danabook@gmail.com
- Vốn điều lệ: 30.000.000.000 đồng ( Ba mươi tỉ đồng chẵn).
- Mã chứng khoán: BED
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Giám đốc.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Công ty đã thành lập Ban kiểm toán nội bộ gồm 3 thành viên và ban hành Quy chế kiểm toán nội bộ

**I/ Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:**

1. Các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông: Năm 2024, đại hội đồng cổ đông công ty họp một lần, là đại hội cổ đông thường niên tổ chức vào ngày 26/04/2024.
2. Các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông 2024 thông qua:

Stt	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung																																	
01	01/2024/ NQ- ĐHĐCĐ	26/04/2024	<p>Điều 1: Thông qua báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 (đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán- Thẩm định giá và Tư vấn ECOVIS AFA Việt Nam) và phân phối lợi nhuận năm 2023 bằng tiền 22% trên vốn điều lệ. Thông qua Báo cáo thù lao thực hiện năm 2023 của các thành viên HĐQT, BKS và thư ký công ty.</p> <p style="text-align: right;"><i>Đơn vị tính: đồng</i></p> <table><thead><tr><th>Chỉ tiêu</th><th>Kế hoạch năm 2023</th><th>Thực hiện năm 2023</th></tr></thead><tbody><tr><td>- Vốn điều lệ</td><td>30.000.000.000</td><td>30.000.000.000</td></tr><tr><td>- Doanh thu thuần</td><td>84.000.000.000</td><td>82.453.904.435</td></tr><tr><td>- Tổng lợi nhuận trước thuế</td><td>7.500.000.000</td><td>10.251.678.266</td></tr><tr><td>- Thuế thu nhập doanh nghiệp</td><td>1.500.000.000</td><td>2.144.633.674</td></tr><tr><td>- Lợi nhuận sau thuế</td><td>6.000.000.000</td><td>8.107.044.592</td></tr><tr><td>- Lợi nhuận phân phối</td><td>6.000.000.000</td><td>8.107.044.592</td></tr><tr><td>- Trích quỹ Đầu tư Phát triển</td><td>300.000.000</td><td>405.352.230</td></tr><tr><td>- Trích quỹ Khen thưởng, Phúc lợi</td><td>300.000.000</td><td>405.352.230</td></tr><tr><td>- Lợi nhuận còn lại sau trích các quỹ</td><td>5.400.000.000</td><td>7.296.340.133</td></tr><tr><td>- Cổ tức chi trả cho cổ đông</td><td>5.400.000.000</td><td>6.600.000.000</td></tr></tbody></table>	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện năm 2023	- Vốn điều lệ	30.000.000.000	30.000.000.000	- Doanh thu thuần	84.000.000.000	82.453.904.435	- Tổng lợi nhuận trước thuế	7.500.000.000	10.251.678.266	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	1.500.000.000	2.144.633.674	- Lợi nhuận sau thuế	6.000.000.000	8.107.044.592	- Lợi nhuận phân phối	6.000.000.000	8.107.044.592	- Trích quỹ Đầu tư Phát triển	300.000.000	405.352.230	- Trích quỹ Khen thưởng, Phúc lợi	300.000.000	405.352.230	- Lợi nhuận còn lại sau trích các quỹ	5.400.000.000	7.296.340.133	- Cổ tức chi trả cho cổ đông	5.400.000.000	6.600.000.000
Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện năm 2023																																		
- Vốn điều lệ	30.000.000.000	30.000.000.000																																		
- Doanh thu thuần	84.000.000.000	82.453.904.435																																		
- Tổng lợi nhuận trước thuế	7.500.000.000	10.251.678.266																																		
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	1.500.000.000	2.144.633.674																																		
- Lợi nhuận sau thuế	6.000.000.000	8.107.044.592																																		
- Lợi nhuận phân phối	6.000.000.000	8.107.044.592																																		
- Trích quỹ Đầu tư Phát triển	300.000.000	405.352.230																																		
- Trích quỹ Khen thưởng, Phúc lợi	300.000.000	405.352.230																																		
- Lợi nhuận còn lại sau trích các quỹ	5.400.000.000	7.296.340.133																																		
- Cổ tức chi trả cho cổ đông	5.400.000.000	6.600.000.000																																		

			- Tỷ lệ cổ tức trên vốn điều lệ cổ tức chia bằng tiền	18,00% 1.800 đ/1CP	22,00% 2.200 đ/1CP
			Thù lao năm 2023 đã thực hiện:		
			- Thành viên Hội đồng quản trị	3.000.000 đồng/ người/ tháng	
			- Thành viên Ban Kiểm soát	2.500.000 đồng/ người/ tháng	
			- Thư ký	2.500.000 đồng/ người/ tháng	
			Điều 2: Thông qua Báo cáo kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 và phân phối lợi nhuận năm 2024. Kế hoạch trả thù lao năm 2024 cho các thành viên HĐQT, BKS và thư ký công ty.		
				<i>Đơn vị tính: triệu đồng</i>	
			<b>Chỉ tiêu</b>	<b>Kế hoạch năm 2024</b>	
			- Vốn điều lệ		30.000
			- Doanh thu thuần		80.000
			- Lợi nhuận trước thuế		6.833
			- Thuế thu nhập doanh nghiệp		1.500
			- Lợi nhuận sau thuế		5.333
			- Lợi nhuận phân phối		4.800
			+ Trích quỹ Đầu tư Phát triển		266
			+ Trích quỹ Khen thưởng, Phúc lợi		266
			+ Lợi nhuận chia cổ tức		4.800
			- Tỷ lệ cổ tức trên vốn điều lệ		16,00%
			Phê duyệt mức trả thù lao năm 2024:		
			- Thành viên Hội đồng quản trị	3.500.000 đồng/ người/ tháng	
			- Thành viên Ban Kiểm soát	3.000.000 đồng/ người/ tháng	
			- Thư ký	3.000.000 đồng/ người/ tháng	
			Điều 3: Thông qua Báo cáo năm 2023 của Ban kiểm soát.		
			Điều 4: Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.		

## II/ Hội đồng quản trị:

### 1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ hoạt động 2022-2027:

Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 được bầu tại Đại hội đồng cổ đông ngày 27 tháng 04 năm 2022 có 5 thành viên là:

1 Bà: Huỳnh Phước Huyền Vy	Chủ tịch HĐQT
2 Ông: Nguyễn Văn Cần	Phó chủ tịch HĐQT
3 Ông: Lê Trường Kỳ	Thành viên HĐQT
4 Ông: Lê Anh Long	Thành viên HĐQT
5 Ông: Hoàng Ngọc Lộc	Thành viên HĐQT

S T	Thành viên HĐQT	Chức vụ (thành viên HĐQT độc lập, thành viên HĐQT)	Ngày bắt đầu/ không còn là thành viên HĐQT
--------	-----------------	---	---

T		không điều hành)	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Huỳnh Phước Huyền Vy	Chủ tịch HĐQT không tham gia điều hành	27/04/2022	
2	Nguyễn Văn Cần	Phó chủ tịch HĐQT điều hành	27/04/2022	
3	Lê Trường Kỳ	Thành viên HĐQT không điều hành	27/04/2022	
4	Lê Anh Long	Thành viên HĐQT độc lập, không điều hành	27/04/2022	
5	Hoàng Ngọc Lộc	Thành viên HĐQT điều hành	27/04/2022	

## 2. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Năm 2024, Hội đồng quản trị họp 6 lần. Ngoài nội dung nghị quyết các cuộc họp này, các trao đổi khác nhằm chỉ đạo hoạt động Công ty, được thực hiện qua điện thoại.

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỉ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự
1	Bà Huỳnh Phước Huyền Vy, Chủ tịch HĐQT	6/6	100%	Tham dự đủ
2	Ông Nguyễn Văn Cần, Phó Chủ tịch HĐQT	6/6	100%	Tham dự đủ
3	Ông Lê Trường Kỳ, Thành viên HĐQT	6/6	100%	Tham dự đủ
4	Ông Hoàng Ngọc Lộc, Thành viên HĐQT	6/6	100%	Tham dự đủ
5	Ông Lê Anh Long, Thành viên HĐQT	6/6	100%	Tham dự đủ

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

HĐQT giám sát Giám đốc và hoạt động của công ty thường xuyên liên tục. Định kỳ hàng tháng, hàng quý, năm, Ban giám đốc báo cáo thống kê số liệu thực hiện để HĐQT có thể giám sát hoạt động của Công ty một cách đầy đủ. Ngoài ra, nếu phát sinh các sự kiện được

đánh giá có ảnh hưởng quan trọng trong quá trình hoạt động Ban giám đốc có thể báo cáo bất thường, đề xuất hướng giải quyết và xin ý kiến của Hội đồng quản trị.

Tại phiên họp đầu tiên của năm, HĐQT đã xem xét thông qua các giao dịch, hợp đồng kinh tế với các bên liên quan do Ban giám đốc trình.

Các thành viên Hội đồng quản trị đã thực hiện các nhiệm vụ của mình một cách trung thực, cẩn trọng vì quyền lợi của cổ đông và của công ty, đối xử bình đẳng đối với tất cả cổ đông và quan tâm tới lợi ích của người có quyền lợi liên quan đến công ty. Thông qua việc cung cấp đầy đủ, chính xác, kịp thời các thông tin cần thiết giúp cổ đông, ngân hàng, nhà cung cấp, khách hàng có thể đánh giá tình hình quản trị, tình hình tài chính, tình hình kinh doanh công ty để ra quyết định phù hợp; Việc công bố thông tin được thực hiện đúng qui định hiện hành, theo những phương thức nhằm đảm bảo cổ đông và công chúng đầu tư có thể tiếp cận một cách công bằng và đồng thời; Các nội dung công bố thông tin được đăng tải trên trang web của Công ty, đồng thời được báo cáo cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội. Hội đồng quản trị công ty đã đảm bảo tính công khai, minh bạch trong hoạt động.

#### 4. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị trong năm 2024:

Stt	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung																																				
01	10.1/NQ/HĐQT	07/03/2024	<p>Chấp thuận các giao dịch và hợp đồng kinh tế với các bên liên quan có giá trị nhỏ hơn 35% hoặc dẫn đến tổng giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng có giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo Tài chính gần nhất của công ty.</p> <p>Danh sách chi tiết các hợp đồng, các giao dịch được chấp thuận gồm:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>S</th> <th>Bên liên quan (BLQ)</th> <th>Hợp đồng, giao dịch</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Công ty CP Kỹ thuật Xây dựng DINCO</td> <td>- Hợp đồng cho thuê văn phòng - Giao dịch mua bán hàng hóa thông thường</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư DİN CAPITAL</td> <td>- Giao dịch mua bán hàng hóa thông thường</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Công ty CP KOMIYAMA Việt Nam</td> <td>- Giao dịch mua bán hàng hóa thông thường</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Công ty TNHH Đầu tư Plutus Việt Nam</td> <td>- Giao dịch mua bán hàng hóa thông thường</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Công ty CP Quản lý Dự án DAC</td> <td>- Giao dịch mua bán hàng hóa thông thường</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Công ty CP Xây dựng FiDi</td> <td>- Giao dịch mua bán hàng hóa thông thường</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>Công ty CP Bê tông DUFAGO Chu Lai</td> <td>- Giao dịch mua bán hàng hóa thông thường</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>Công ty TNHH MTV Rofadi</td> <td>- Giao dịch mua bán hàng hóa thông thường</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>Công ty CP Cơ điện lạnh Ditecco</td> <td>- Giao dịch mua bán hàng hóa thông thường</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>Công ty CP Bất động sản Elite house</td> <td>- Giao dịch mua bán hàng hóa thông thường</td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>Công ty TNHH Nguyên Huy</td> <td>- Hợp đồng mua hàng hóa thông thường - Giao dịch mua bán hàng</td> </tr> </tbody> </table>	S	Bên liên quan (BLQ)	Hợp đồng, giao dịch	1	Công ty CP Kỹ thuật Xây dựng DINCO	- Hợp đồng cho thuê văn phòng - Giao dịch mua bán hàng hóa thông thường	2	Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư DİN CAPITAL	- Giao dịch mua bán hàng hóa thông thường	3	Công ty CP KOMIYAMA Việt Nam	- Giao dịch mua bán hàng hóa thông thường	4	Công ty TNHH Đầu tư Plutus Việt Nam	- Giao dịch mua bán hàng hóa thông thường	5	Công ty CP Quản lý Dự án DAC	- Giao dịch mua bán hàng hóa thông thường	6	Công ty CP Xây dựng FiDi	- Giao dịch mua bán hàng hóa thông thường	7	Công ty CP Bê tông DUFAGO Chu Lai	- Giao dịch mua bán hàng hóa thông thường	8	Công ty TNHH MTV Rofadi	- Giao dịch mua bán hàng hóa thông thường	9	Công ty CP Cơ điện lạnh Ditecco	- Giao dịch mua bán hàng hóa thông thường	10	Công ty CP Bất động sản Elite house	- Giao dịch mua bán hàng hóa thông thường	11	Công ty TNHH Nguyên Huy	- Hợp đồng mua hàng hóa thông thường - Giao dịch mua bán hàng
S	Bên liên quan (BLQ)	Hợp đồng, giao dịch																																					
1	Công ty CP Kỹ thuật Xây dựng DINCO	- Hợp đồng cho thuê văn phòng - Giao dịch mua bán hàng hóa thông thường																																					
2	Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư DİN CAPITAL	- Giao dịch mua bán hàng hóa thông thường																																					
3	Công ty CP KOMIYAMA Việt Nam	- Giao dịch mua bán hàng hóa thông thường																																					
4	Công ty TNHH Đầu tư Plutus Việt Nam	- Giao dịch mua bán hàng hóa thông thường																																					
5	Công ty CP Quản lý Dự án DAC	- Giao dịch mua bán hàng hóa thông thường																																					
6	Công ty CP Xây dựng FiDi	- Giao dịch mua bán hàng hóa thông thường																																					
7	Công ty CP Bê tông DUFAGO Chu Lai	- Giao dịch mua bán hàng hóa thông thường																																					
8	Công ty TNHH MTV Rofadi	- Giao dịch mua bán hàng hóa thông thường																																					
9	Công ty CP Cơ điện lạnh Ditecco	- Giao dịch mua bán hàng hóa thông thường																																					
10	Công ty CP Bất động sản Elite house	- Giao dịch mua bán hàng hóa thông thường																																					
11	Công ty TNHH Nguyên Huy	- Hợp đồng mua hàng hóa thông thường - Giao dịch mua bán hàng																																					

02	10.2/NQ/HĐQT	07/03/2024		hóa thông thường																						
			12	Công ty TNHH Go-Working - Hợp đồng cho thuê văn phòng - Giao dịch mua bán hàng hóa thông thường																						
<p>1. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán- Thẩm định giá và Tư vấn ECOVIS AFA Việt Nam. Các chỉ tiêu chủ yếu như sau:</p> <p style="text-align: right;"><i>Đơn vị tính: triệu đồng</i></p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Chỉ tiêu</th> <th style="text-align: right;">Năm 2023</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>- Doanh thu thuần</td> <td style="text-align: right;">82.453</td> </tr> <tr> <td>- Tổng lợi nhuận trước thuế</td> <td style="text-align: right;">10.251</td> </tr> <tr> <td>- Thuế thu nhập doanh nghiệp</td> <td style="text-align: right;">2.144</td> </tr> <tr> <td>- Tổng lợi nhuận sau thuế</td> <td style="text-align: right;">8.107</td> </tr> </tbody> </table> <p>2. Phê duyệt quỹ lương kế hoạch năm 2024 của người lao động tại Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Trường học Đà Nẵng, được xác định trên cơ sở vận dụng Nghị định số 51/2016/NĐ-CP ngày 13/06/2016 của Chính phủ và theo Thông tư 26/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/09/2016 của Bộ Lao động TBXH là 8.080 triệu đồng (<i>Tám tỉ không trăm tám mươi triệu đồng</i>).</p> <p>Quỹ lương kế hoạch được xác định với các chỉ tiêu kế hoạch năm 2024 như sau:</p> <p style="text-align: right;"><i>Đơn vị tính: triệu đồng</i></p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td>- Tổng doanh thu và thu nhập</td> <td style="text-align: right;">80.000</td> </tr> <tr> <td>- Tổng chi phí chưa có lương</td> <td style="text-align: right;">64.167</td> </tr> <tr> <td>- Lợi nhuận trước thuế</td> <td style="text-align: right;">6.833</td> </tr> <tr> <td>- Nộp ngân sách</td> <td style="text-align: right;">3.500</td> </tr> <tr> <td>- Lao động định biên</td> <td style="text-align: right;">77 người</td> </tr> <tr> <td>- Quỹ lương kế hoạch năm 2024</td> <td style="text-align: right;">8.080</td> </tr> </tbody> </table> <p>Quỹ lương thực hiện của người lao động Công ty được xác định lại theo qui định tại Thông tư 26/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/09/2016 của Bộ Lao động TBXH.</p> <p>3. Phê duyệt quỹ lương kế hoạch của Giám đốc Công ty năm 2024. Xác định trên cơ sở vận dụng Nghị định số 52/2016/NĐ-CP ngày 13/06/2016 của Chính phủ và Thông tư 27/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/09/2016 của Bộ Lao động TBXH là 262.423.200 đồng (<i>Hai trăm sáu mươi hai triệu đồng, bốn trăm hai mươi ba ngàn, hai trăm đồng</i>).</p> <p>Quỹ lương thực hiện của Giám đốc Công ty sẽ được xác định lại theo qui định tại Thông tư 27/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/09/2016 của Bộ Lao động TBXH.</p> <p>4. Thông qua các vấn đề liên quan công tác tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024. Gồm:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thời gian tổ chức đại hội: ngày 26 tháng 4 năm 2024.</li> <li>- Ngày đăng ký cuối cùng danh sách cổ đông có quyền dự đại hội: 29/03/2024</li> </ul>					Chỉ tiêu	Năm 2023	- Doanh thu thuần	82.453	- Tổng lợi nhuận trước thuế	10.251	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	2.144	- Tổng lợi nhuận sau thuế	8.107	- Tổng doanh thu và thu nhập	80.000	- Tổng chi phí chưa có lương	64.167	- Lợi nhuận trước thuế	6.833	- Nộp ngân sách	3.500	- Lao động định biên	77 người	- Quỹ lương kế hoạch năm 2024	8.080
Chỉ tiêu	Năm 2023																									
- Doanh thu thuần	82.453																									
- Tổng lợi nhuận trước thuế	10.251																									
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	2.144																									
- Tổng lợi nhuận sau thuế	8.107																									
- Tổng doanh thu và thu nhập	80.000																									
- Tổng chi phí chưa có lương	64.167																									
- Lợi nhuận trước thuế	6.833																									
- Nộp ngân sách	3.500																									
- Lao động định biên	77 người																									
- Quỹ lương kế hoạch năm 2024	8.080																									

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Địa điểm tổ chức: Tại trụ sở Công ty số 76-78 Bạch Đằng, Đà Nẵng</li> <li>- Thông qua Chương trình đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 gồm các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.</li> <li>- Thông qua các báo cáo trình Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.</li> </ul>										
03	11/NQ/HĐQT	26/04/2024	<p>Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông ngày 26/04/2024 thông qua việc thực hiện chi trả cổ tức năm 2023 cho cổ đông bằng tiền như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ngày đăng ký cuối cùng: 17/05/2024</li> <li>- Tỷ lệ thực hiện đối với cổ phiếu: 22%/cp( 1 cổ phiếu được nhận 2.200 đ)</li> <li>- Ngày thanh toán: 29/05/2024</li> <li>- Địa điểm thực hiện: <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.</li> <li>+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Văn phòng Công ty CP Sách và TBTH Đà Nẵng vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 29/05/2024 và xuất trình giấy tờ xác minh thân nhân.</li> </ul> </li> </ul>										
04	12/NQ/HĐQT	14/08/2024	<p>Thông qua Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2024, kết thúc vào ngày 30/06/2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán – Thẩm định giá và Tư vấn ECOVIS AFA Việt Nam. Các chỉ tiêu kết quả kinh doanh chủ yếu 6 tháng đầu năm 2024 như sau:</p> <table style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;"><i>Đơn vị tính: đồng</i></td> </tr> <tr> <td>- Doanh thu thuần</td> <td style="text-align: right;">35.135.965.663</td> </tr> <tr> <td>- Tổng lợi nhuận trước thuế</td> <td style="text-align: right;">2.733.026.061</td> </tr> <tr> <td>- Thuế thu nhập doanh nghiệp</td> <td style="text-align: right;">599.515.605</td> </tr> <tr> <td>- Tổng lợi nhuận sau thuế</td> <td style="text-align: right;">2.133.510.456</td> </tr> </table>		<i>Đơn vị tính: đồng</i>	- Doanh thu thuần	35.135.965.663	- Tổng lợi nhuận trước thuế	2.733.026.061	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	599.515.605	- Tổng lợi nhuận sau thuế	2.133.510.456
	<i>Đơn vị tính: đồng</i>												
- Doanh thu thuần	35.135.965.663												
- Tổng lợi nhuận trước thuế	2.733.026.061												
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	599.515.605												
- Tổng lợi nhuận sau thuế	2.133.510.456												
05	13/NQ/HĐQT	18/09/2024	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua việc vay vốn, bảo lãnh tại BIDV Đà Nẵng để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh theo hạn mức tín dụng.</li> <li>- Thông qua biện pháp bảo đảm tiền vay.</li> <li>- Chỉ định ông Nguyễn Văn Cần- Phó CT HĐQT kiêm Giám đốc Công ty thương thảo, đàm phán, thông qua, ký kết và thực hiện các hợp đồng, văn bản liên quan đến việc vay vốn, thế chấp</li> </ul>										
06	14/NQ/HĐQT	18/10/2024	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua việc chấm dứt thuê và đầu tư hoạt động dự án nhà máy in sách giáo khoa, in bao bì tại Khu công nghiệp Hòa Cầm, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng.</li> </ul>										
07	15/NQ/HĐQT	28/11/2024	<p>Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:</p>										

			<i>Đơn vị tính: triệu đồng</i>
			- Doanh thu thuần 80.000
			- Tổng lợi nhuận trước thuế 6.833
			- Thuế thu nhập doanh nghiệp 1.500
			- Tổng lợi nhuận sau thuế 5.333
			- Cổ tức trên vốn điều lệ 16%
		<p>Đồng ý giá chuyển nhượng quyền thuê đất và đầu tư xây dựng nhà máy máy in sách giáo khoa và in bao bì tại Khu công nghiệp Hòa Cẩm, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng là 2.000.000.000 đ. ( Hai tỷ đồng).</p> <p>Phê duyệt Kế hoạch kiểm toán nội bộ năm 2025 của Ban kiểm toán nội bộ đệ trình.</p> <p>Đồng ý chuyển nhượng quyền thuê đất tại Lô C3, Khu công nghiệp Hòa Cẩm, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng cho Công ty CP Kỹ thuật Xây dựng DINCO với giá chuyển nhượng là 2.000.000.000 đ, ( Hai tỷ đồng).</p>	

### III. Ban kiểm soát:

#### 1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát (BKS):

Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2022-2027 được bầu tại Đại hội đồng cổ đông ngày 27 tháng 04 năm 2022. Ban kiểm soát có 3 thành viên. Gồm:

STT	Thành viên Ban Kiểm soát	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên Ban kiểm soát	Trình độ chuyên môn
1	Huỳnh Nguyên Văn	Trưởng BKS	22/04/2017	Cử nhân Kế toán
2	Khương Tịnh	Thành viên BKS	22/04/2017	Cử nhân Luật
3	Nguyễn Thị Thảo	Thành viên BKS	22/04/2017	Cử nhân Kinh tế

#### 2. Các cuộc họp của Ban Kiểm soát:

Năm 2024, ngoài các cuộc họp tham gia với Hội đồng quản trị, Ban Kiểm Soát họp 3 lần. Các thành viên Ban Kiểm Soát tham dự đầy đủ 100% cuộc họp.

Stt	Thành viên Ban Kiểm soát	Số buổi họp tham dự	Tỉ lệ tham dự họp	Tỉ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự
1	Ông Khương Tịnh	3/3	100%	100%	Tham dự đủ
2	Bà Nguyễn Thị Thảo	3/3	100%	100%	Tham dự đủ
3	Ông Huỳnh Nguyên Văn	3/3	100%	100%	Tham dự đủ

3. Hoạt động giám sát của Ban kiểm soát đối với Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

Hoạt động giám sát của Ban kiểm soát đối với Hội đồng quản trị, Ban giám đốc điều hành và cổ đông gồm: giám sát việc tuân thủ Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ Công ty, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết Hội đồng quản trị; giám sát việc tuân thủ công tác hạch toán kế toán, tình hình tài chính; giám sát thực hiện công bố thông tin theo qui định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước; giám sát việc thực hiện các qui chế nội bộ.

Hoạt động giám sát của Ban kiểm soát đối với Hội đồng quản trị, Ban giám đốc điều hành và cổ đông được Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và các phòng nghiệp vụ tạo điều kiện thuận lợi, cung cấp thông tin đầy đủ.

Ban Kiểm soát đã lập báo cáo kiểm soát năm 2023 và lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 trình đại hội cổ đông năm 2024 thông qua.

Trong kỳ, Ban Kiểm soát cũng đã tiến hành thẩm tra, xem xét tính trung thực, hợp lý, hợp pháp của Báo cáo tài chính quý IV/2023, quý I/2024, quý II/2024, quý III/2024 do Công ty lập.

Ban kiểm soát, đơn vị kiểm toán độc lập báo cáo tài chính năm 2024 đã cùng tham gia kiểm kê tài sản, hàng hóa của Công ty tại thời điểm 31/12/2024.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát đối với hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

Ban Kiểm soát được Hội đồng quản trị mời tham dự tất cả các cuộc họp của Hội đồng quản trị. Việc tham dự các cuộc họp với Hội đồng quản trị cũng là một hình thức Hội đồng quản trị báo cáo hoạt động và tham khảo ý kiến của Ban Kiểm soát trong quá trình tiến tới ra nghị quyết. Tài liệu các cuộc họp Hội đồng quản trị, nghị quyết của Hội đồng quản trị đều được gửi cho Ban Kiểm soát. Các ý kiến của Ban kiểm soát góp ý kiến công tác điều hành thực hiện nhiệm vụ, mục tiêu kinh doanh của Công ty đều được Hội đồng quản trị xem xét, ghi nhận và phản hồi đầy đủ.

Ban giám đốc điều hành có 2 thành viên, đều tham gia Hội đồng quản trị nên sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát với Hội đồng quản trị và Ban giám đốc được thực hiện thuận tiện, có hiệu quả.

Ban kiểm soát đã phối hợp với Hội đồng quản trị tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 vào ngày 26/04/2024 và đề xuất lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính Công ty. Ngoài ra, Ban Kiểm soát cùng với đơn vị kiểm toán độc lập được lựa chọn kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 đã tham gia thẩm định báo cáo tài chính năm 2023 do Ban giám đốc Công ty đệ trình, thống nhất với số liệu báo cáo và đánh giá không phát hiện điều gì bất thường.

Năm 2024, Ban Kiểm soát đánh giá không có điều gì bất thường trong hoạt động của Hội đồng quản trị, của Ban giám đốc.

5. Hoạt động khác của Ban Kiểm soát: Thu thập thông tin, tiếp nhận các trường hợp kiến nghị, khiếu nại của cổ đông: Năm 2024 Ban Kiểm soát không nhận được bất kỳ khiếu nại nào của cổ đông và người lao động về hoạt động của Công ty.



#### IV. Ban giám đốc:

Ban giám đốc Công ty được Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 bổ nhiệm ngày 27/04/2022. Ban giám đốc điều hành năm 2024 cũng là Ban giám đốc đến ngày lập báo cáo này.

#### Ban giám đốc điều hành có 2 thành viên:

STT	Thành viên Ban Giám đốc	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm
1	Giám đốc: Nguyễn Văn Cần	08/04/1955	Cử nhân Kinh tế	27/04/2022
2	Phó GD: Hoàng Ngọc Lộc	28/03/1972	Cử nhân Kinh tế	27/04/2022

#### V. Kế toán trưởng:

Kế toán trưởng Công ty được Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 bổ nhiệm ngày 27/04/2022.

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm
Kế toán trưởng: Lê Mạnh	28/03/1968	Cử nhân Kế toán	27/04/2022

#### VI. Đào tạo về quản trị công ty:

Các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc điều hành, Người công bố thông tin, Thư ký công ty đều đã qua tham gia các khóa đào tạo về quản trị công ty.

#### VII. Danh sách về người có liên quan của công ty 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:  
(xem trang 11 đến trang 14, được trình bày theo chiều ngang, kèm theo báo cáo này)
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:  
(xem trang 14- 15, được trình bày theo chiều ngang, kèm theo báo cáo này)

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

Hiện tại công ty không có công ty con hay công ty nắm quyền kiểm soát.

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 BKS, 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 (đến thời điểm lập báo cáo): *xem mục VII.2 (trang 15, được trình bày theo chiều ngang, kèm theo báo cáo này).*

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc điều hành: *xem mục VII.2 (trang 15, được trình bày theo chiều ngang, kèm theo báo cáo này).*

4.3. Các giao dịch khác của công ty có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc điều hành và người quản lý khác: 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 liên quan của người nội bộ:

*(xem từ trang 15 đến trang 26, được trình bày theo chiều ngang, kèm theo báo cáo này)*

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ đối với cổ phiếu của công ty năm 2024 không có phát sinh giao dịch.

## IX. Các vấn đề lưu ý khác: không có

### Nơi nhận:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Lưu



Nguyễn Văn Cần

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

(Kèm theo báo cáo tình hình quản trị năm 2024 của Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Trường học Đà Nẵng, mã chứng khoán BED)

Stt	Tên cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Công ty	Số CMND/CCCD/ĐKKD, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với Công ty
1	Huỳnh Phước Huyền Vy		Chủ tịch Hội đồng Quản Trị			22/04/2017		NLQ từ 22/04/2017. NNB từ 11/04/2020. Chủ tịch HĐQT từ 31/07/2020	Người nội bộ
2	Nguyễn Văn Cẩn		Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc			22/04/2017		NNB bắt đầu nhiệm kỳ 22/04/2017, Chủ tịch HĐQT đến 31/07/2020, PCT HĐQT từ 31/07/2020	Người nội bộ
3	Lê Trường Kỳ		Thành viên HĐQT			22/04/2017		NNB bắt đầu nhiệm kỳ	Người nội bộ
4	Lê Anh Long		Thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm toán nội bộ			17/11/2017		NNB bắt đầu nhiệm kỳ	Người nội bộ
5	Hoàng Ngọc Lộc		Thành viên HĐQT, Phó Giám đốc, thành viên Ban kiểm toán nội bộ			22/04/2017		NNB bắt đầu nhiệm kỳ	Người nội bộ
6	Khương Tịnh		Thành viên BKS			22/04/2017		NNB bắt đầu nhiệm kỳ	Người nội bộ

7	Nguyễn Thị Thảo		Thành viên BKS			22/04/2017		NNB bắt đầu nhiệm kỳ	Người nội bộ
8	Huỳnh Nguyễn Văn		Trưởng ban kiểm soát			22/04/2017		NNB bắt đầu nhiệm kỳ	Người nội bộ
9	Lê Mạnh		Kế toán trưởng, Người công bố thông tin, Người phụ trách quản trị, thư ký công ty			15/06/2017		Bỏ nhiệm bởi HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027	Người nội bộ
10	Khương Thị Thảo Nguyễn		Thành viên Ban kiểm toán nội bộ			18/08/2023		HĐQT bỏ nhiệm	Người nội bộ
11	Thái Văn Máy					01/01/2021		NLQ	NLQ, sở hữu >10% CP có quyền biểu quyết
12	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	22/04/2017		NLQ	Chịu chung sự kiểm soát (NNB là CT-thành viên HĐQT kiểm Tống-phó tổng GD, KTT)
13	Công ty cổ phần Bé tông Dinco 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	11/04/2020		NLQ	Chịu chung sự kiểm soát (NNB là CT HĐQT)
14	Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư DIN CAPITAL			0401333013, 18/10/2010, Sở KHĐT Đà Nẵng	233 Điện Biên Phủ, P. Hòa Khê, Q. Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng	22/04/2017		NLQ	Chịu chung sự kiểm soát (NNB là CT-thành viên HĐQT, Trưởng BKS, Phó TGD)

15	Công ty TNHH Đầu tư Plurus Việt Nam			0401928878, 05/10/2018, Sở KHĐT Đà Nẵng	76-78 Bạch Đằng, P.Hải Châu 1, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng	05/10/2018	NLQ	Chịu chung sự kiểm soát (NNB là CT HĐTV kiểm TGD, thành viên góp vốn)
16	Công ty CP Xây dựng FIDI			0400442891, 17/03/2003, Sở KHĐT Đà Nẵng	76-78 Bạch Đằng, P.Hải Châu 1, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng	22/04/2017	NLQ	Chịu chung sự kiểm soát (NNB là cổ đông lớn)
17	Công ty CP KOMIYAMA Việt Nam			0401779601, 27/07/2016, Sở KHĐT Đà Nẵng	Số 24 Hòa Minh, P. Hòa Minh, Q. Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng	22/04/2017	NLQ	Chịu chung sự kiểm soát (NNB là cổ đông lớn)
18	Công ty CP Quản lý Dự án DAC			0400662632, 16/10/2008, Sở KHĐT Đà Nẵng	76-78 Bạch Đằng, P.Hải Châu 1, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng	22/04/2017	NLQ	Chịu chung sự kiểm soát (NNB là cổ đông lớn)
19	Công ty TNHH MTV Rofadi			0402080774 25/01/2021, Sở KHĐT Đà Nẵng	233 Điện Biên Phủ, P. Hòa Khê, Q. Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng	23/04/2021	NLQ	Chịu chung sự kiểm soát (NNB là CT công ty)
20	Công ty CP Cơ điện DITECHCO			0401941318 04/12/2018, Sở KHĐT Đà Nẵng	76-78 Bạch Đằng, P.Hải Châu 1, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng	13/07/2023	NLQ	Chịu chung sự kiểm soát (NNB là CT HĐQT và cổ đông lớn)
21	Công ty CP Bất động sản Elite house			0401933814, 25/10/2018, Sở KHĐT Đà Nẵng	76-78 Bạch Đằng, P.Hải Châu 1, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng	13/07/2023	NLQ	Chịu chung sự kiểm soát (NNB là CT HĐQT)
22	Công ty TNHH Nguyễn Huy			0400456044, 12/07/2005, Sở KHĐT Đà Nẵng	Đường số 11 Khu công nghiệp Hòa Cẩm, Đà Nẵng	01/01/2021	NLQ	NLQ là NNB của tổ chức này

23	Công ty TNHH Go-Working			0401860235, 27/10/2017, Sở KHĐT Đà Nẵng	76-78 Bạch Đằng, Đà Nẵng	01/01/2021	NLQ	NLQ là NNB của tổ chức này
----	-------------------------	--	--	---	-----------------------------	------------	-----	-------------------------------

**VII.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 (Kèm theo báo cáo tình hình quản trị năm 2024 của Công ty Có phân Sách và Thiết bị Trường học Đà Nẵng, mã chứng khoán BED)**

STT	Tên tổ chức (BLQ)	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy ĐKKD, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính	Thời điểm giao dịch	Số nghị quyết của HĐQT thông qua	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
1	Công ty TNHH Nguyễn Huy	Ông Thái Văn May, cổ đông lớn sở hữu > 10% cp, em rể Phó Chủ tịch HĐQT Nguyễn Văn Cần, là Giám đốc BLQ	0400456044 01/08/2003 Đà Nẵng	Đường số 11 KCN Hòa Cầm, Q.Cẩm Lệ, Đà Nẵng	Năm 2024	Nghị quyết số 10.1/NQ/HĐQT ngày 07/03/2024	BLQ mua hàng hóa thông thường, tổng giá trị giao dịch: 0 đ	
2	Công ty CP Kỹ thuật Xây dựng DINCO	Ông Lê Trường Kỳ là thành viên HĐQT của Công ty, là Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc BLQ	0400461301 25/03/2004 Đà Nẵng	76-78 Bạch Đằng, Q. Hải Châu, Đà Nẵng	Năm 2024	Nghị quyết số 10.1/NQ/HĐQT ngày 07/03/2024	BLQ bán hàng hóa thông thường (giấy, vở); tổng giá trị giao dịch 1.516.681.017 đ	
							BLQ mua hàng hóa thông thường, giá trị giao dịch: 160.539.600 đ	
2	Công ty CP Kỹ thuật Xây dựng DINCO	Bà Huỳnh Phước Huyền Vy là CT HĐQT công ty, là thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc BLQ	0400461301 25/03/2004 Đà Nẵng	76-78 Bạch Đằng, Q. Hải Châu, Đà Nẵng	Năm 2024	Nghị quyết số 10.1/NQ/HĐQT ngày 07/03/2024	BLQ nhận chuyển nhượng quyền thuê đất và tài sản nhà xưởng thanh lý giá trị: 2.200.000.000 đ	
							BLQ thuê mặt bằng làm văn phòng, tổng doanh thu thực hiện: 1.374.109.091 đ	
3	Công ty CP Tập đoàn Đầu	Ông Lê Trường Kỳ, thành viên HĐQT của Công ty, là Chủ tịch HĐQT BLQ	0401333013 18/10/2010 Đà Nẵng	233 Điện Biên Phủ, Q. Thanh	Năm 2024	Nghị quyết số 10.1/NQ/HĐQT ngày 07/03/2024	BLQ mua hàng hóa thông thường, tổng giá trị giao dịch: 0 đ	

tư DIN CAPITAL	Bà Huỳnh Phước Huyền Vy, Chủ tịch HĐQT của Công ty, là Thành viên HĐQT BLQ	Khê, Đà Nẵng	Năm 2024	Nghị quyết số 10.1/NQ/HĐQT ngày 07/03/2024	BLQ mua hàng hóa thông thường, tổng giá trị giao dịch: 660.455 đ
4	Công ty TNHH Go-Working Bà Trần Đình Phương Ngón, con dâu Phó Chủ tịch HĐQT Nguyễn Văn Căn, là Giám đốc BLQ	76-78 Bạch Đằng, Q. Hải Châu, Đà Nẵng	Năm 2024	Nghị quyết số 10.1/NQ/HĐQT ngày 07/03/2024	BLQ thuê mặt bằng làm văn phòng, tổng doanh thu thực hiện: 868.573.020 đ.

**VIII.1. Danh sách người nội bộ và người liên quan của người nội bộ**  
(Kèm theo báo cáo tình hình quản trị năm 2024 của Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Trường học Đà Nẵng, mã chứng khoán BED)

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 lượng cổ phiếu sở hữu ngày 31/12/2024	Tỉ lệ cổ phiếu sở hữu ngày 31/12/2024	Ghi chú
1	<b>Huỳnh Phước Huyền Vy</b>		<b>Chủ tịch Hội đồng Quản trị</b>			500.000	16,67%	
1.01	Lê Trường Kỳ		Thành viên HĐQT			1.111.880	37,06%	Chồng
1.02	Lê Hoàng Kỳ Nam					0	0,00%	Con
1.03	Lê Quốc Trường Nguyễn					0	0,00%	Con
1.04	Lê Quốc Hoàng Kỳ					0	0,00%	Con
1.05	Huyền Tôn Nữ Thị Hào					0	0,00%	Mẹ ruột
1.06	Nguyễn Thị Đáng					0	0,00%	Mẹ chồng
1.07	Huỳnh Phước Bảo Bình					0	0,00%	Anh

1.08	Trần Thị Lan Thảo							0	0,00%	Chị dâu
1.09	Huỳnh Phước Huyền Vân							0	0,00%	Chị
1.10	Phạm Minh Đức							0	0,00%	Anh rể
1.11	Huỳnh Phước Bảo Nguyễn							0	0,00%	Em
1.12	Phan Thị Tuyết Vân							0	0,00%	Em dâu
1.13	Huỳnh Phước Bảo Hoàng							0	0,00%	Em
1.14	Nguyễn Phương Trâm							0	0,00%	Em dâu
1.15	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	0	0,00%	NNB là thành viên HDQT kiêm Phó Tổng Giám đốc
1.16	Công ty cổ phần Bé tông Dinco Chu Lai			4000883440, 04/07/2013, Sở KHĐT Quảng Nam			KCN và Hậu cần cảng Tam Hiệp, xã Tam Hiệp, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam	0	0,00%	NNB là CT HDQT
1.17	Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư DIN CAPITAL			0401333013, 18/10/2010, Sở KHĐT Đà Nẵng			233 Điện Biên Phủ, P. Hòa Khê, Q. Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng	0	0,00%	NNB là thành viên HDQT
1.18	Công ty TNHH Đầu tư Plutus Việt Nam			0401928878, 05/10/2018, Sở KHĐT Đà Nẵng			76-78 Bạch Đằng, P.Hải Châu 1, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng	0	0,00%	NNB là thành viên góp vốn
1.19	Công ty CP Xây dựng FIDI			0400442891, 17/03/2003, Sở KHĐT Đà Nẵng			76-78 Bạch Đằng, P.Hải Châu 1, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng	0	0,00%	NNB là cổ đông lớn
1.20	Công ty CP KOMIYAMA Việt Nam			0401779601, 27/07/2016, Sở KHĐT Đà Nẵng			Số 24 Hòa Minh, P. Hòa Minh, Q. Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng	0	0,00%	NLQ (chồng) là cổ đông lớn
1.21	Công ty CP Quản lý Dự án DAC			0400662632, 16/10/2008, Sở KHĐT Đà Nẵng			76-78 Bạch Đằng, P.Hải Châu 1, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng	0	0,00%	NNB là cổ đông lớn
1.22	Công ty TNHH MTV Rofadi			0402080774, 25/01/2021, Sở KHĐT Đà Nẵng			233 Điện Biên Phủ, P. Hòa Khê, Q. Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng	0	0,00%	NNB là CT Công ty
1.23	Công ty CP Cơ điện DITECHCO			0401941318, 04/12/2018, Sở KHĐT Đà Nẵng			76-78 Bạch Đằng, P.Hải Châu 1, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng	0	0,00%	NNB là CT HDQT và cổ đông lớn

15/12/2024 09:00:00



1.24	Công ty CP Bất động sản Elite house			0401933814, 25/10/2018, Sở KHĐT Đà Nẵng	76-78 Bạch Đằng, P.Hải Châu 1, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng	0	0,00%	NNB là CT HĐQT)
2	Nguyễn Văn Càn					714.395	23,81%	NNB nhiệm kỳ 2022-2027
2.01	Nguyễn Kiệt					0	0,00%	Em ruột
2.02	Nguyễn Văn Hùng					11.000	0,37%	Em ruột
2.03	Nguyễn Thị Diễm					4.520	0,15%	Em ruột
2.04	Nguyễn Thị Yên					0	0,00%	Em ruột
2.05	Nguyễn Thị Thanh Thu					0	0,00%	Em ruột
2.06	Nguyễn Văn Hiệp					0	0,00%	Em ruột
2.07	Nguyễn Thị Liêm					0	0,00%	Em ruột
2.08	Nguyễn Thị Chính					0	0,00%	Em ruột
2.09	Nguyễn Thị Hòa					0	0,00%	Em ruột
2.10	Huỳnh Thị Anh					0	0,00%	Mẹ ruột
2.11	Tô Thị Chín					0	0,00%	Vợ
2.12	Nguyễn Thị Huyền Vi					0	0,00%	Con ruột
2.13	Nguyễn Văn Huy					0	0,00%	Con ruột
2.14	Nguyễn Thị Sao Ly					0	0,00%	Con ruột
2.15	Bùi Thị Anh Liên					0	0,00%	Em dâu

2.16	Trần Thái Thuận						2.500	0,08%	Em dâu
2.17	Võ Thanh Long						0	0,00%	Em rể
2.18	Thái Văn May						351.690	11,72%	Em rể
2.19	Hồ Hà						0	0,00%	Em rể
2.20	Phạm Thái Mẫn Nhu						0	0,00%	Em dâu
2.21	Nguyễn Trọng Thọ						0	0,00%	Em rể
2.22	Trần Đình Phương Ngôn						0	0,00%	Con dâu
2.23	David Jepson						0	0,00%	Con rể
2.24	Nguyễn Ngọc Tuấn						0	0,00%	Không còn con rể
2.25	Công ty TNHH Nguyễn Huy				0400456044, 12/07/2005, Số KHĐT Đà Nẵng	Đường số 11 Khu công nghiệp Hòa Cẩm, Đà Nẵng	0	0,00%	Em rể NNB là Giám đốc
2.26	Công ty TNHH Go-Working				0401860235, 27/10/2017, Số KHĐT Đà Nẵng	76-78 Bạch Đằng, Đà Nẵng	0	0,00%	Con dâu NNB là Giám đốc
3	Lê Trường Kỳ				<b>Thành viên HĐQT</b>		1.111.880	37,06%	<b>NNB nhiệm kỳ 2022-2027</b>
3.01	Huỳnh Phước Huyền Vy				<b>Chủ tịch HĐQT</b>		500.000	16,67%	Vợ
3.02	Lê Hoàng Kỳ Nam						0	0,00%	Con
3.03	Lê Quốc Trường Nguyễn						0	0,00%	Con
3.04	Lê Quốc Hoàng Kỳ						0	0,00%	Con
3.05	Nguyễn Thị Đáng						0	0,00%	Mẹ

3.06	Huyền Tôn Nữ Thị Hào						0	0,00%	Mẹ vợ
3.07	Trà Thị Khôi						0	0,00%	Chị
3.08	Lê Trường Giang						0	0,00%	Anh
3.09	Lê Thanh Truyền						0	0,00%	Anh
3.10	Lê Thị Mai Trang						0	0,00%	Chị
3.11	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	0	0,00%	NNB là CT HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
3.12	Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư DIN CAPITAL			0401333013, 18/10/2010, Sở KHĐT Đà Nẵng		233 Điện Biên Phủ, P. Hòa Khê, Q. Thanh Khê, tp Đà Nẵng	0	0,00%	NNB là Chủ tịch HĐQT
3.13	Công ty TNHH Đầu tư Plunus Việt Nam			0401928878, 05/10/2018, Sở KHĐT Đà Nẵng		76-78 Bạch Đằng, P.Hải Châu 1, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng	0	0,00%	NNB là Chủ tịch HĐQT kiêm TGD
3.14	Công ty Cổ phần KOMIYAMA Việt Nam			0401779601, 27/07/2016, Sở KHĐT Đà Nẵng		Số 24 Hòa Minh, P. Hòa Minh, Q. Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng	0	0,00%	NNB là cổ đông lớn
3.15	Công ty Cổ phần Quản lý Dự án DAC			0400662632, 16/10/2008, Sở KHĐT Đà Nẵng		76-78 Bạch Đằng, P.Hải Châu 1, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng	0	0,00%	NLQ (vợ) là cổ đông lớn
3.16	Công ty Cổ phần Xây dựng FIDI			0400442891, 17/03/2003, Sở KHĐT Đà Nẵng		76-78 Bạch Đằng, P.Hải Châu 1, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng	0	0,00%	NLQ (vợ) là cổ đông lớn
3.17	Công ty CP Cơ điện DITECHCO			0401941318, 04/12/2018, Sở KHĐT Đà Nẵng		76-78 Bạch Đằng, P.Hải Châu 1, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng	0	0,00%	NNB là Chủ tịch HĐQT và cổ đông lớn
3.18	Công ty CP Bất động sản Elite house			0401933814, 25/10/2018, Sở KHĐT Đà Nẵng		76-78 Bạch Đằng, P.Hải Châu 1, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng	0	0,00%	NNB là Chủ tịch HĐQT
4	Lê Anh Long				Thành viên HĐQT		15.000	0,50%	NNB nhiệm kỳ 2022-2027
4.01	Mai Ngọc Thu Tâm						0	0,00%	Vợ
4.02	Lê Anh Chương						0	0,00%	Con

4.03	Lê Mai Linh Khương						0	0,00%	Con
4.04	Hoàng Thị Bích						0	0,00%	Mẹ ruột
4.05	Mai Ngọc Sương						0	0,00%	Cha vợ
4.06	Lê Thị Thu Trang						0	0,00%	Mẹ vợ
4.07	Lê Thị Len						0	0,00%	Em
4.08	Hoàng Kim Sơn						0	0,00%	Em rể
4.09	Lê Văn Linh						0	0,00%	Em
4.10	Nguyễn Hải Yến						0	0,00%	Em dâu
4.11	Lê Thị Lụa						0	0,00%	Em
4.12	Nguyễn Công Kiên						0	0,00%	Em rể
4.13	Công ty cổ phần Kỹ thuật xây dựng Dinco		0400461301, 25/03/2004, Số KHDĐT Đà Nẵng	76-78 Bạch Đằng, P. Hải Châu 1, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng			0	0,00%	NNB là Kế toán trưởng
4.14	Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư DIN CAPITAL		0401333013, 18/10/2010, Số KHDĐT Đà Nẵng	233 Điện Biên Phủ, P. Hòa Khê, Q. Thanh Khê, tp Đà Nẵng			0	0,00%	NNB là Trưởng Ban Kiểm soát
<b>5</b>	<b>Hoàng Ngọc Lộc</b>			<b>Thành viên HĐQT, Phó Giám đốc</b>			15.700	0,52%	<b>NNB nhiệm kỳ 2022-2027</b>
5.01	Hoàng Thị Ngọc Ánh						0	0,00%	Chị ruột
5.02	Hoàng Thị Ngọc Hương						0	0,00%	Chị ruột
5.03	Hoàng Thị Ngọc Hòa						0	0,00%	Chị ruột

5.04	Hoàng Ngọc Phúc							0	0,00%	Anh ruột
5.05	Hoàng Ngọc Phương							0	0,00%	Anh ruột
5.06	Hoàng Thị Ngọc Hạnh							0	0,00%	Chị ruột
5.07	Hoàng Ngọc Thọ							0	0,00%	Em ruột
5.08	Hoàng Thị Ngọc Diệp							0	0,00%	Em ruột
5.09	Đàm Thị Thu Yến							0	0,00%	Vợ
5.10	Đàm Quang Y							0	0,00%	Cha vợ
5.11	Hoàng Thị Lập							0	0,00%	Mẹ vợ
5.12	Trương Văn Sinh							0	0,00%	Anh rể
5.13	Lâm Ngọc Dũng							0	0,00%	Anh rể
5.14	Nguyễn Thanh Hải							0	0,00%	Anh rể
5.15	Nguyễn Đoàn Vĩnh Tế							0	0,00%	Em rể
5.16	Trương Thị Phương Dung							0	0,00%	Chị dâu
5.17	Nguyễn Thị Trà My							0	0,00%	Em dâu
5.18	Hoàng Ngọc Bảo Khanh							0	0,00%	Con
5.19	Hoàng Ngọc Bảo Tiên							0	0,00%	Con
6	Khương Tịnh					Thành viên Ban Kiểm soát		48.260	1,61%	NNB nhiệm kỳ 2022-2027

6.01	Phạm Thị Lê							0	0,00%	Vợ
6.02	Khương Thị Thảo Nguyễn							0	0,00%	Con ruột
6.03	Khương Quỳnh Linh							0	0,00%	Con ruột
6.04	Khương Gia Khoa							0	0,00%	Con ruột
7	Nguyễn Thị Thảo				Thành viên BKS		10.000	0,33%	NNB nhiệm kỳ 2022-2027	
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 nhỏ	
7.04	Trần Thị Quy						0	0,00%	Mẹ	
7.05	Nguyễn Xuân Thành						0	0,00%	Anh	
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						0	0,00%	Chị dâu	
7.09	Trần Quang Chính						0	0,00%	Em rể	
7.10	Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư DIN CAPITAL	0401333013, 18/10/2010, Sở KHĐT Đà Nẵng	233 Điện Biên Phủ, P. Hòa Khê, Q. Thanh Khê, tp Đà Nẵng				0	0,00%	NNB là Phó Tổng Giám đốc	
8	Huỳnh Nguyễn Văn				Trưởng Ban kiểm soát		18.860	0,63%	NNB nhiệm kỳ 2022-2027	

8.01	Phạm Thị Cẩm Vân						0	0,00%	Vợ
8.02	Huỳnh Phạm Đăng Nguyên						0	0,00%	Con ruột
8.03	Huỳnh Phạm Anh Quân						0	0,00%	Con ruột
8.04	Huỳnh Thanh Long						0	0,00%	Cha ruột
8.05	Nguyễn Thị Phước Tô						0	0,00%	Mẹ ruột
8.06	Phạm Long						0	0,00%	Cha vợ
8.07	Huỳnh Thanh Khoa						0	0,00%	Anh ruột
8.08	Nguyễn Thị Thu Hà						0	0,00%	Chị dâu
8.09	Huỳnh Nguyễn Dạ Uyên						0	0,00%	Em ruột
8.10	Hà Hòa Cường						0	0,00%	Em rể
8.11	Huỳnh Nguyễn Vân Thùy						0	0,00%	Em ruột
8.12	Trần Huy Đức						0	0,00%	Em rể
9	Lê Mạnh			Kế toán trưởng, Người công bố thông tin, Người phụ trách quản trị, thư ký công ty			25	0,00%	NNB nhiệm kỳ 2022-2027
9.01	Trần Thị Tú Quỳnh						5	0,00%	Vợ
9.02	Lê Trần Phát						0	0,00%	Con
9.03	Lê Trần Lễ						0	0,00%	Con



9.04	Lê Việt Cường						0	0,00%	Anh ruột
9.05	Lê Thị Việt Hương						0	0,00%	Chị ruột
9.06	Lê Thị Hiền						0	0,00%	Chị ruột
9.07	Lê Sang						0	0,00%	Anh ruột
9.08	Trần Uy						0	0,00%	Cha vợ
9.09	Nguyễn Thị Thương						0	0,00%	Mẹ vợ( mắt)
9.10	Võ Thị Thu						0	0,00%	Chị dâu
9.11	Nguyễn Thanh Sang						0	0,00%	Anh rể( mắt)
9.12	Nguyễn Thị Hạnh						0	0,00%	Chị dâu
9.13	Hồ Lê Thúy Vy						0	0,00%	Con dâu
10	Khương Thị Thảo Nguyễn				Thành viên Ban kiểm toán nội bộ		0	0,00%	Bổ nhiệm từ 18/08/2023
11.01	Khương Tịnh				Thành viên Ban Kiểm soát		48.260	1,61%	Cha
11.02	Phạm Thị Lê						0	0,00%	Mẹ
11.03	Khương Quỳnh Linh						0	0,00%	Em ruột
11.4	Khương Gia Khoa						0	0,00%	Em ruột