



CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG 47

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 01/BC-HĐQT

Quy Nhơn, ngày 30 tháng 7 năm 2020

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2020

Kính gửi:

- ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP HCM
- Tên công ty niêm yết : **CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 47**
- Địa chỉ trụ sở chính : Số 8 Biên Cương, P. Ngô Mây, TP. Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định
- Điện thoại : 0256.3522166 Fax: 0256.3522316
- Email : ctyxaydung47@dng.vnn.vn
- Website : www.xaydung47.vn
- Vốn điều lệ : **170.201.300.000 đồng**
- Mã chứng khoán : **C47**

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:

Stt	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/BB-ĐHĐCĐ	28/06/2020	Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2020
2	01/NQ-ĐHĐCĐ	28/06/2020	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

II. Hội đồng quản trị:

1. Thông tin về thành viên của HĐQT:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Nguyễn Lương Am	Chủ tịch HĐQT	Miễn nhiệm 28/06/2020	0/2	-	Chữa bệnh

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
2	Ông Lê Trung Nam	Chủ tịch HĐQT	Bổ nhiệm 28/06/2020	0/2	-	Bổ nhiệm 28/06/2020
3	Ông Lê Trường Sơn	Phó Chủ tịch HĐQT	Miễn nhiệm 28/06/2020	2/2	100%	
4	Ông Phạm Nam Phong	Phó Chủ tịch HĐQT	Bổ nhiệm 28/06/2020	0/2	-	Bổ nhiệm 28/06/2020
5	Ông Dương Minh Quang	TV HĐQT	Bổ nhiệm 19/04/2015	2/2	100%	
6	Ông Tạ Nam Bình	TV HĐQT không điều hành	Bổ nhiệm 22/04/2018	2/2	100%	
7	Ông Võ Trọng Hiếu	TV HĐQT không điều hành	Bổ nhiệm 22/04/2018	2/2	100%	
8	Ông Bùi Văn Tuyền	TV HĐQT không điều hành	Bổ nhiệm 28/06/2020	0/2	-	Bổ nhiệm 28/06/2020
9	Ông Nguyễn Hữu Hải	TV HĐQT	Bổ nhiệm 28/06/2020	0/2	-	Bổ nhiệm 28/06/2020

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

Trong HĐQT có hai thành viên nằm trong Ban Tổng Giám đốc. Tại các cuộc họp HĐQT, Tổng Giám đốc đều báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ SXKD theo kế hoạch, việc triển khai và thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ, HĐQT, đề xuất các nội dung trình HĐQT xem xét. HĐQT cũng giao Phó Chủ tịch trực tiếp tham dự và chỉ đạo trong các cuộc họp giao ban của Ban Tổng Giám đốc về công tác điều hành. Ngoài ra, một số thành viên HĐQT cũng trực tiếp theo dõi và chỉ đạo ban thanh lý tài sản và ban thu hồi nợ. Do đó, tất cả các hoạt động của Ban Tổng Giám đốc được giám sát chặt chẽ để đảm bảo đúng quy định theo Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ Công ty và các Nghị quyết của ĐHĐCĐ.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT:

Ban kiểm toán nội bộ đã xây dựng Quy chế kiểm toán nội bộ và kế hoạch kiểm toán nội bộ năm 2020 và đã được HĐQT phê duyệt. Ban kiểm toán nội bộ đã thực hiện kiểm toán nội bộ đối với hoạt động của các công ty con, công ty liên kết, các chi nhánh và các công trình thi công của Công ty. Đồng thời, Ban kiểm toán nội bộ đã làm việc với đơn vị kiểm toán độc lập để lập và thẩm tra Báo cáo tài chính bán niên và Báo cáo tài chính năm của Công ty.

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Thời gian	Nội dung
1	53/NQ-HĐQT	15/01/2020	Về việc thông qua mua máy xúc lật
2	78/QĐ-HĐQT	20/01/2020	Thành lập văn phòng đại diện Công ty Cổ phần Xây dựng 47 tại tỉnh Ninh Thuận
3	79/NQ-HĐQT	20/01/2020	Bổ nhiệm người đứng đầu văn phòng đại diện Công ty Cổ phần Xây dựng 47 tại tỉnh Ninh Thuận
4	87/NQ-HĐQT	22/01/2020	Về việc thôi nhiệm vụ Kế toán trưởng tại Công ty TNHH MTV Cung ứng và xuất nhập khẩu lao động Bình Định đối với ông Hồ Đình Phong
5	122/NQ-HĐQT	06/02/2020	Về việc phê duyệt mức thưởng và bù lương trong năm 2019 cho khách sạn Hải Âu
6	128/NQ-HĐQT	07/02/2020	Về việc bổ nhiệm cán bộ quản lý
7	274/NQ-HĐQT	02/03/2020	Về việc bổ nhiệm cán bộ quản lý
8	279/NQ-HĐQT	03/03/2020	Về việc bổ nhiệm cán bộ quản lý
9	295/NQ-HĐQT	05/03/2020	Về việc bổ nhiệm cán bộ quản lý
10	296/NQ-HĐQT	05/03/2020	Về việc bổ nhiệm cán bộ quản lý
11	352/NQ-HĐQT	16/03/2020	Về việc kiểm toán nội bộ Công ty TNHH MTV cung ứng và xuất khẩu lao động Bình Định
12	353/NQ-HĐQT	16/03/2020	Về việc điều chuyển cán bộ quản lý
13	354/NQ-HĐQT	16/03/2020	Về việc bổ nhiệm cán bộ quản lý
14	355/NQ-HĐQT	16/03/2020	Về việc bổ nhiệm cán bộ quản lý
15	356/NQ-HĐQT	16/03/2020	Về việc bổ nhiệm cán bộ quản lý
16	403/NQ-HĐQT	24/03/2020	Về việc chấm dứt hợp đồng ủy thác cổ phiếu Công ty Cổ phần Thủy điện Buôn Đôn (BSA)
17	405/NQ-HĐQT	24/03/2020	Về việc bổ nhiệm cán bộ quản lý
18	408/NQ-HĐQT	25/03/2020	Về việc quy định đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của Ban Điều hành, Ban Giám đốc các Xí nghiệp, Ban Giám đốc Khách sạn Hải Âu và thời gian quyết toán lương các đơn vị

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Thời gian	Nội dung
19	409/NQ-HĐQT	25/03/2020	Về việc phê duyệt quy định quyết toán lương – thưởng KPI đối với Khối Văn phòng
20	410/NQ-HĐQT	25/03/2020	Về việc bổ nhiệm cán bộ quản lý
21	412/NQ-HĐQT	25/03/2020	Về việc miễn nhiệm cán bộ quản lý
22	439/NQ-HĐQT	30/03/2020	Về việc thông qua đầu tư 02 xe ô tô ben Dự án thủy điện Đa Nhim mở rộng
23	444/NQ-HĐQT	31/03/2020	Về việc miễn nhiệm cán bộ quản lý
24	457/NQ-HĐQT	31/03/2020	Về việc miễn nhiệm cán bộ quản lý
25	458/NQ-HĐQT	01/04/2020	Về việc bổ nhiệm cán bộ quản lý
26	459/NQ-HĐQT	01/04/2020	Về việc bổ nhiệm cán bộ quản lý
27	566/NQ-HĐQT	22/04/2020	Về việc phê duyệt Dự án xây dựng cải tạo công năng Tòa nhà 47 thành Văn phòng làm việc kết hợp Khách sạn 3 sao
28	567/NQ-HĐQT	22/04/2020	Về việc vay vốn, sử dụng tài sản làm biện pháp bảo đảm tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) – Chi nhánh Bình Định
29	587/NQ-HĐQT	28/04/2020	Về việc bổ nhiệm cán bộ quản lý
30	588/NQ-HĐQT	28/04/2020	Về việc thông qua đầu tư máy cày phục vụ dọn vệ sinh đường hầm TBM Dự án thủy điện Thượng Kon Tum
31	603/NQ-HĐQT	04/05/2020	Về việc miễn nhiệm cán bộ quản lý
32	604/NQ-HĐQT	04/05/2020	Về việc bổ nhiệm cán bộ quản lý
33	605/NQ-HĐQT	04/05/2020	Về việc bổ nhiệm cán bộ quản lý
34	641/NQ-HĐQT	08/05/2020	Thành lập chi nhánh Công ty Cổ phần Xây dựng 47 tại tỉnh Bình Định
35	642/NQ-HĐQT	08/05/2020	Bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh Công ty Cổ phần Xây dựng 47 tại tỉnh Bình Định
36	665/NQ-HĐQT	15/05/2020	Về việc kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Thời gian	Nội dung
37	719/NQ-HĐQT	29/05/2020	Về việc bổ nhiệm cán bộ quản lý

III. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty :

1. Danh sách về người có liên quan của Công ty:

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	CMND/ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là NLQ	Thời điểm không còn là NLQ	Ghi chú
<i>Hội đồng quản trị</i>										
1	Ông Lê Trung Nam		Chủ tịch HĐQT	025848351	30/11/2013	TP. HCM	A2.12.9 Chung cư Lê Thành, Khu phố 3, Phường An Lạc, Quận Bình Tân, TP. HCM	28/06/2020		
2	Nguyễn Lương Am	002C046889	Chủ tịch HĐQT	211622375	27/06/2005	Bình Định	50 Nguyễn Xuân Nhĩ, Quy Nhơn, Bình Định		28/06/2020	
3	Ông Phạm Nam Phong		Phó Chủ tịch HĐQT	280845154	05/06/2015	Bình Dương	012BHB8 Bình Hòa, Tân Phước Khánh, Tân Uyên, Bình Dương	28/06/2020		
4	Lê Trường Sơn	002C046322	Thành viên HĐQT không điều hành	025272165		TP. HCM	518/25 Phạm Văn Chiêu, P. 16, Q. Gò Vấp, TP. HCM		28/06/2020	
5	Dương Minh Quang	002C018202	Thành viên HĐQT - Tổng Giám đốc	211447541	03/05/2008	Bình Định	61/3 Nguyễn Thái Học, Quy Nhơn, Bình Định	19/04/2015		
6	Tạ Nam Bình		Thành viên HĐQT	023063696	23/10/2014	TP. HCM	FF1 Ba Vì, Phường 15, Quận 10, TP. HCM	22/04/2018		
7	Võ Trọng Hiếu		Thành viên HĐQT	211827960	04/04/2016	Bình Định	608 Trần Hưng Đạo, TP Quy Nhơn, Bình Định	22/04/2018		



Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	CMND/ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là NLQ	Thời điểm không còn là NLQ	Ghi chú
	Hội đồng quản trị									
8	Ông Bùi Văn Tuyền		TV HĐQT không điều hành	022256576	14/01/2015	TP HCM	204 Nguyễn Văn Hương, P. Thảo Điền, Quận 2, TP. HCM	28/06/2020		
9	Ông Nguyễn Hữu Hải		TV HĐQT	211486463	21/02/2011	Bình Định	Khu vực 4, P. Trần Quang Diệu. TP. Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định	28/06/2020		
	Ban Tổng Giám đốc									
1	Dương Minh Quang	002C018202	TV HĐQT - Tổng Giám đốc	211447541	03/05/2008	Bình Định	61/3 Nguyễn Thái Học, Quy Nhơn, Bình Định			
2	Đình Tấn Dương	002C046830	Phó Tổng Giám đốc	210574520	09/03/2001	Bình Định	136 Phan Bội Châu, Quy Nhơn, Bình Định			
3	Nguyễn Xuân Cẩn	002C046829	Phó Tổng Giám đốc	215084201	04/11/2004	Bình Định	33 Nguyễn Xuân Nhĩ, Quy Nhơn, Bình Định			
4	Ông Nguyễn Hữu Hải		TV HĐQT - Phó Tổng Giám đốc	211486463	21/02/2011	Bình Định	Khu vực 4, P. Trần Quang Diệu. TP. Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định			
	Kế toán trưởng									
1	Hồ Đình Phong	002C046980 069C233344	Kế toán trưởng	211526706	15/10/2018	Bình Định	21 Lâm Văn Thạnh, P. Nguyễn Văn Cừ, TP. Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định			

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 niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát: 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, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): Không có.

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

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: Không có.

IV. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ:

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

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	CMND/ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số lượng cổ phần sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
	<i>Hội đồng quản trị</i>									
1	Ông Lê Trung Nam		Chủ tịch HĐQT	025848351	30/11/2013	TP. HCM	A2.12.9 Chung cư Lê Thành, Khu phố 3, Phường An Lạc, Quận Bình Tân, TP. HCM			
-	Lê Thanh Hường		Cha ông Nam							
-	Lê Trung Thanh		Em ruột ông Nam							
-	Huỳnh Châu Tuyền		Vợ ông Nam							
-	Lê Trung Hưng		Con ông Nam							
-	Lê Huỳnh Khánh Ngọc		Con ông Nam							
2	Ông Phạm Nam Phong		Phó Chủ tịch HĐQT	280845154	05/06/2015	Bình Dương	012BHB8 Bình Hòa, Tân Phước Khánh, Tân Uyên, Bình Dương			
-	Hồ Thị Thu Hồng		Vợ ông Phong							
-	Phạm Đức Thắng		Cha ông Phong							

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	CMND/ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số lượng cổ phần sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
-	Phạm Thị Bích Hồng		Chị ông Phong							
-	Phạm Phương Chi		Con ông Phong							
-	Phạm Phúc Khang		Con ông Phong							
-	Phạm Phúc An		Con ông Phong							
3	Dương Minh Quang	002C018202	Thành viên HĐQT - Tổng Giám đốc	211447541	03/05/2008	Bình Định	61/3 Nguyễn Thái Học, Quy Nhơn, Bình Định			
-	Nguyễn Thị Hồng		Mẹ ông Quang	210313024	10/07/2008	Bình Định	Tân Dương, Nhơn An, TX An Nhơn, Bình Định			
-	Dương Văn Bôn		Anh ông Quang	211130718	25/05/1998	Bình Định	Tân Dương, Nhơn An, TX An Nhơn, Bình Định			
-	Dương Thị Mỹ Lệ		Em ông Quang	211539458	23/07/1992	Bình Định	Tân Dương, Nhơn An, TX An Nhơn, Bình Định			
-	Dương Minh Trung	002C034562	Em ông Quang	211679289	24/06/1996	Bình Định	Tân Dương, Nhơn An, TX An Nhơn, Bình Định			
-	Dương Thị Trung		Em ông Quang	211820564	30/08/2000	Bình Định	Tân Dương, Nhơn An, TX An Nhơn, Bình Định			
-	Đình Thị Hồng Huyền		Vợ ông Quang	211554653	05/05/2010	Bình Định	61/3 Nguyễn Thái Học, Quy Nhơn, Bình Định			

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	CMND/ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số lượng cổ phần sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
-	Dương Quang Minh		Con ông Quang				61/3 Nguyễn Thái Học, Quy Nhơn, Bình Định			
-	Dương Quang Khôi		Con ông Quang				61/3 Nguyễn Thái Học, Quy Nhơn, Bình Định			
4	Tạ Nam Bình		TV HĐQT không điều hành	023063696	23/10/2014	TPHCM	FF1 Ba Vi, Phường 15, Quận 10, TP. HCM			
-	Tạ Văn Thu		Cha ông Bình	022321092	08/07/2008	TP HCM	FF1 Ba Vi, Phường 15, Quận 10, TP. HCM			
-	Nguyễn Thị Xuân Hồng		Mẹ ông Bình	020132766	02/06/2008	TP HCM	FF1 Ba Vi, Phường 15, Quận 10, TP. HCM			
-	Tạ Hồng Trang		Em ông Bình	023304340	21/09/2010	TP HCM	FF1 Ba Vi, Phường 15, Quận 10, TP. HCM			
-	Nguyễn Thị Minh Thư		Vợ ông Bình	022606696	09/06/2011	TP HCM	FF1 Ba Vi, Phường 15, Quận 10, TP. HCM			
-	Tạ Nam Khánh		Con ông Bình				FF1 Ba Vi, Phường 15, Quận 10, TP. HCM			
-	Tạ Nguyễn Minh Anh		Con ông Bình				FF1 Ba Vi, Phường 15, Quận 10, TP. HCM			
5	Võ Trọng Hiếu		TV HĐQT không điều hành	211827960	04/04/2016	Bình Định	608 Trần Hưng Đạo, TP Quy Nhơn, Bình Định			
-	Võ Đình Huyền		Cha ông Hiếu	211477388	12/08/2015	Bình Định	08 Lê Văn Hưng, TP Quy Nhơn, Bình Định			

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	CMND/ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số lượng cổ phần sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
-	Nguyễn Thị Hồng Phương		Mẹ ông Hiếu	215295164	22/01/2009	Bình Định	08 Lê Văn Hưng, TP Quy Nhơn, Bình Định			
-	Võ Hoàng Bách		Con ông Hiếu				608 Trần Hưng Đạo, TP Quy Nhơn, Bình Định			
6	Ông Bùi Văn Tuynh		TV HĐQT không điều hành	022256576	14/01/2015	TP HCM	204 Nguyễn Văn Hương, P. Thảo Điền, Quận 2, TP. HCM			
-	Hà Thị Hải Hạnh		Vợ ông Tuynh							
-	Bùi Tú Khanh		Con ông Tuynh							
-	Bùi Tú Anh		Con ông Tuynh							
-	Bùi Tú Quỳnh		Con ông Tuynh							
-	Bùi Xuân Đỗ		Cha ông Tuynh							
-	Hoàng Thị Kỳ		Mẹ ông Tuynh							
-	Bùi Thị Hồng Vân		Chị ông Tuynh							
-	Bùi Văn Minh		Anh ông Tuynh							

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	CMND/ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số lượng cổ phần sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
-	Bùi Đức Thọ		Em ông Tuynh							
7	Nguyễn Hữu Hải		TV HĐQT – Phó Tổng Giám đốc	211486463	21/02/2011	Bình Định	08 Biên Cương - Quy Nhơn - Bình Định			
-	Nguyễn Văn Báu		Cha ông Hải	210227514	29/09/2004	Bình Định	Tổ 10-KV4 Phường Trần Quang Diệu, TP Quy Nhơn, Bình Định.			
-	Nguyễn Thị Thành		Mẹ ông Hải	210227564	14/10/1978	Nghĩa Bình	Tổ 10-KV4 Phường Trần Quang Diệu, TP Quy Nhơn, Bình Định.			
-	Nguyễn Thị Thùy Trinh		Vợ ông Hải	211492620	03/01/2009	Bình Định	Tổ 10-KV4 Phường Trần Quang Diệu, TP Quy Nhơn, Bình Định.			
-	Nguyễn Trung Kiên		Con ông Hải	215614702	26/04/2018	Bình Định	Tổ 10-KV4 Phường Trần Quang Diệu, TP Quy Nhơn, Bình Định.			
-	Nguyễn Trung Vỹ		Con ông Hải			Bình Định	Tổ 10-KV4 Phường Trần Quang Diệu, TP Quy Nhơn, Bình Định.			
-	Nguyễn Hữu Cảnh		Anh ông Hải	211241572	04/10/2004	Bình Định	Tổ 10-KV4 Phường Trần Quang Diệu, TP Quy Nhơn, Bình Định.			
-	Nguyễn Thị Đào		Chị ông Hải	211241572	04/04/2017	Bình Định	Tổ 5-KV1 Phường Trần Quang Diệu, TP Quy Nhơn, Bình Định.			

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	CMND/ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số lượng cổ phần sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
-	Nguyễn Thị Hồng		Chị ông Hải	210400192	27/01/2011	Bình Định	Tổ 1 Phường Hòa Thuận Đông, TP Đà Nẵng			
-	Nguyễn Thị Hạnh		Em ông Hải	211567692	25/04/2009	Bình Định	Tổ 11-KV7 Phường Bùi Thị Xuân, TP Quy Nhơn, Bình Định.			
-	Nguyễn Thị Ngọc		Em ông Hải	211592062	31/10/2014	Bình Định	Tổ 6-KV2 Phường Bùi Thị Xuân, TP Quy Nhơn, Bình Định.			
-	Nguyễn Thị Mỹ Loan		Em ông Hải	52184000081	30/05/2016	Tp HCM	Trung cư C1 – đường Nội bộ 3, Phường Hiệp Phú, Quận 9, Tp Hồ Chí Minh.			
	Ban Tổng Giám đốc									
1	Dương Minh Quang	002C018202	TV HĐQT - Tổng Giám đốc	211447541	03/05/2008	Bình Định	61/3 Nguyễn Thái Học, Quy Nhơn, Bình Định			
2	Đình Tấn Dương	002C046830	Phó Tổng Giám đốc	210574520	09/03/2001	Bình Định	136 Phan Bội Châu, Quy Nhơn, Bình Định			
-	Đình Tấn Hương		Anh Dương	210574447	09/07/1979	Nghĩa Bình	Tịnh Hòa, Sơn Tịnh, Quảng Ngãi			
-	Đình Thị Minh Giang		Chị ông Dương	210574640	09/07/1979	Nghĩa Bình	Tịnh Hòa, Sơn Tịnh, Quảng Ngãi			
-	Đình Tấn Nam		Anh Dương	021838918	29/08/2005	TPHCM	20/1/20 Nguyễn Hồng, P1, Q. Gò Vấp, TPHCM			
-	Lê Thị Anh Minh		Vợ ông Dương	210985583	21/12/2009	Bình Định	136 Phan Bội Châu, Quy Nhơn, Bình Định			

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	CMND/ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số lượng cổ phần sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
-	Đình Phương Vũ		Con ông Dương				136 Phan Bội Châu, Quy Nhơn, Bình Định			
-	Đình Quang Bảo		Con ông Dương				136 Phan Bội Châu, Quy Nhơn, Bình Định			
3	Nguyễn Xuân Cản	002C046829	Phó Tổng Giám đốc	215084201	04/11/2004	Bình Định	33 Nguyễn Xuân Nhĩ, Quy Nhơn, Bình Định			
-	Nguyễn Thị Phúc		Mẹ ông Cản	180754846	13/12/2006	Hà Tĩnh	Hương Thủy, Hương Khê, Hà Tĩnh			
-	Nguyễn Thị Xuân		Vợ ông Cản	211039374	07/06/2011	Bình Định	33 Nguyễn Xuân Nhĩ, Quy Nhơn, Bình Định			
-	Nguyễn Tuấn Anh	002C034225	Con ông Cản	183392252	20/03/2006	Hà Tĩnh	08 Biên Cương, Quy Nhơn, Bình Định			
-	Nguyễn Xuân Sơn	002C034233	Con ông Cản	215169352	23/11/2012	Bình Định	33 Nguyễn Xuân Nhĩ, Quy Nhơn, Bình Định			
-	Nguyễn Xuân Long		Con ông Cản	215169353	23/11/2012	Bình Định	33 Nguyễn Xuân Nhĩ, Quy Nhơn, Bình Định			
4	Ông Nguyễn Hữu Hải		TV HĐQT - Phó Tổng Giám đốc	211486463			Khu vực 4, P. Trần Quang Diệu, TP. Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định			Đã khai phía trên
	Kế toán trưởng									
1	Hồ Đình Phong	002C046980 069C233344	Kế toán trưởng	211526706	15/10/2018	Bình Định	21 Lâm Văn Thạnh, P. Nguyễn Văn Cừ, TP. Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định			

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	CMND/ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số lượng cổ phần sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
-	Huỳnh Thị Trúc Phương		Vợ ruột ông Phong							
-	Hồ Đình Hải		Con ruột ông Phong							
-	Hồ Trúc Hà		Con ruột ông Phong							
-	Hồ Đình Long		Cha ruột ông Phong							
-	Lê Thị Tâm		Mẹ ruột ông Phong							
-	Hồ Đình Vũ		Em ruột ông Phong							
-	Hồ Thị Vân		Em ruột ông Phong							
	Tổng cộng									

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết: Không có.

V. Các vấn đề cần lưu ý khác:

Không có.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Trung Nam