

Số: 23./2024/CV-CASC

Hà Nội, ngày 29 tháng 01 năm 2024

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
Năm 2023

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam
- Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.Hồ Chí Minh
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THỦ ĐÓ**
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 8, tòa nhà số 2A Đại Cồ Việt, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.
- Điện thoại: 1900633059 Fax: +84 (0) 243 577 1741 Website: www.casc.vn
- Vốn điều lệ: 300.000.000.000 đồng.
- Mã chứng khoán:
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện.

I. Hoạt Động Của Đại Hội Đồng Cổ Đông:

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2023/NQ-ĐHĐCĐ	18/04/2023	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 thông qua các nội dung: Các báo cáo hoạt động 2022; BCTC 2022 đã được kiểm toán; Không chia cổ tức 2022; Kế hoạch kinh doanh 2023; Thù lao HĐQT và BKS năm 2022 và 2023; Ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2023; Huy phương án phát hành cổ phần tăng vốn năm 2022; Điều lệ Công ty sửa đổi; sửa đổi Quy chế hoạt động HĐQT, Quy chế nội bộ, Quy chế BKS; Chủ tịch HĐQT là Người đại diện theo pháp luật của Công ty; Miễn nhiệm chức danh TV HĐQT với bà Lê Thị Mai Loan và ông Nguyễn Văn An; điều chỉnh số lượng TV HĐQT; Chủ trương ủy quyền, phân công, giao nhiệm vụ cho HĐQT.

II. Hội Đồng Quản Trị

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

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	(Bà) Giáp Thị Phương	Chủ tịch HĐQT	10/03/2022	
2	(Ông) Bùi Minh Kết	Thành viên HĐQT	08/01/2020	
3	(Ông) Nguyễn Đình Ngôn	Thành viên HĐQT	20/10/2021	
4	(Bà) Lê Thị Mai Loan	Thành viên HĐQT	20/10/2021	18/04/2023
5	(Ông) Nguyễn Văn An	Thành viên HĐQT	08/01/2020	18/04/2023

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 họp
1	(Bà) Giáp Thị Phương	11/11	100%	
2	(Ông) Bùi Minh Kết	11/11	100%	
3	(Ông) Nguyễn Đình Ngôn	11/11	100%	
4	(Bà) Lê Thị Mai Loan	00/11	0%	Bà Loan đã có đơn xin từ nhiệm ngày 09/08/2022 và được đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm TV HĐQT ngày 18/04/2023.

5	(Ông) Nguyễn Văn An	04/11	36.36%	Ông An đã có đơn từ nhiệm, và được đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm TV HĐQT từ 18/04/2023.
---	---------------------	-------	--------	--

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

- Luôn theo dõi sát mọi hoạt động của Ban Tổng Giám đốc, kịp thời chỉ đạo và giải quyết các vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền của HĐQT nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động điều hành của Ban Tổng Giám đốc;
- Thường xuyên trao đổi và họp cùng Ban Tổng Giám đốc để tăng cường công tác chỉ đạo thực hiện nhằm tận dụng tốt các cơ hội kinh doanh;

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có): Không có

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

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/2023/NQ-HĐQT	16/01/2023	Thông qua chương trình họp ĐHCĐ thường niên năm 2023	100%
2	02/2023/NQ-HĐQT	09/02/2023	Miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT với ông Bùi Minh Kết	100%
3	03/2023/NQ-HĐQT	09/02/2023	Bầu bà Giáp Thị Phương giữ chức danh Chủ tịch HĐQT công ty	100%
4	04/2023/NQ-HĐQT	20/02/2023	Thông qua việc xử lý các tài sản	100%
5	05/2023/NQ-HĐQT	23/03/2023	Thông qua chương trình họp ĐHCĐ thường niên 2023	100%
6	06/2023/NQ-HĐQT	18/04/2023	Ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty	100%
7	07/2023/NQ-HĐQT	18/04/2023	Ban hành Quy chế hoạt động của HĐQT	100%
8	08/2023/NQ-HĐQT	16/05/2023	Thông qua việc đóng cửa chi nhánh Sài Gòn	100%
9	09/2023/NQ-HĐQT	22/05/2023	Miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám Đốc đối với ông Nguyễn Văn An	100%
10	10/2023/NQ-HĐQT	22/05/2023	Bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám Đốc đối với ông Đinh Ngọc Dũng	100%
11	11/2023/NQ-HĐQT	22/05/2023	Quyết định mức lương Tổng Giám Đốc	100%
12	11B/2023/NQ-HĐQT	22/06/2023	Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập 2023	100%
13	12/2023/NQ-HĐQT	27/06/2023	Miễn nhiệm chức vụ giám đốc chi nhánh Sài Gòn	100%
14	13/2023/NQ-HĐQT	27/11/2023	Làm thủ tục chấm dứt hoạt động của Chi nhánh Sài Gòn tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp Hồ Chí Minh	100%
15	14/2023/NQ-HĐQT	01/12/2023	Phê duyệt Kế hoạch dự phòng các tình huống khẩn cấp và bổ sung thông tin Kế toán trưởng	100%

III. Ban Kiểm Soát

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) Đinh Thị Vân	Trưởng ban	Bổ nhiệm ngày 08/01/2020	Cử nhân
2	(Bà) Nguyễn Quỳnh Anh	Thành viên	Bổ nhiệm ngày 08/01/2020	Cử nhân
3	(Bà) Nguyễn Thị Thùy Dương	Thành viên	Bổ nhiệm ngày 09/02/2021	Cử nhân

2. Cuộc họp của BKS:

Trong 06 tháng đầu năm 2023, Ban Kiểm soát đã họp 02 lần, tỷ lệ tham dự cuộc họp như sau:

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) Đinh Thị Vân	4	100%	100%	

2	(Bà) Nguyễn Quỳnh Anh	4	100%	100%	
3	(Bà) Nguyễn Thị Thùy Dương	4	100%	100%	

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

Ban Kiểm soát đã thực hiện hoạt động kiểm tra, giám sát việc tuân thủ pháp luật được quy định tại Luật Doanh Nghiệp 2020, Luật Chứng khoán 2010, Luật Kế Toán 2015 và các văn bản pháp quy có liên quan; giám sát việc chấp hành Điều lệ, Quy chế tổ chức và hoạt động của Công ty, Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2023 của Công ty, cụ thể là:

- Xem xét tính phù hợp của các Quyết định của Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc về quản lý điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty; Kiểm soát nội dung, trình tự, thủ tục ban hành các văn bản quy định về công tác quản trị doanh nghiệp;
- Kiểm tra, đánh giá việc xây dựng và thực hiện các Quy trình nghiệp vụ trọng yếu của Công ty, nhằm phát hiện những rủi ro hoặc những thiếu sót, và kiến nghị các giải pháp khắc phục;
- Kiểm tra giám sát Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc trong việc tổ chức thực hiện các Nghị quyết của Đại hội cổ đông;
- Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua báo cáo hoạt động năm 2022 của Ban kiểm soát;
- Kiểm tra dự thảo báo cáo kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 và dự thảo báo cáo kiểm toán Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính tại ngày 31/12/2022;
- Cho ý kiến về báo cáo của Hội đồng Quản trị và Ban Điều hành về việc đánh giá tình hình và kết quả kinh doanh đã đạt được trong năm 2022;
- Đồng thuận trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đề xuất lựa chọn công ty kiểm toán năm 2023;
- Kiểm tra, giám sát các Báo cáo tài chính quý I,II,III,IV/2023 nhằm đánh giá tính hợp lý của các số liệu tài chính;
- Đánh giá về việc duy trì điều kiện cấp Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán của Công ty;
- Giám sát việc thực thi pháp luật của Công ty.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

Sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát với HĐQT, Tổng giám đốc được thực hiện theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

5. Hoạt động khác của BKS (nếu có):

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) Đinh Ngọc Dũng – Tổng Giám đốc	28/12/1984	Thạc sỹ	Bổ nhiệm ngày 23/05/2023
2	(Ông) Nguyễn Văn An – Tổng Giám đốc	10/06/1984	Cử nhân	Miễn nhiệm ngày 23/05/2023
3	(Ông) Nguyễn Đình Ngôn – Giám đốc Chi nhánh Sài Gòn	20/06/1977	Thạc sỹ	Miễn nhiệm ngày 27/06/2023

V. Kế Toán Trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm
(Bà) Phan Thị Hoài Thu	24/02/1980	Cử nhân	Bổ nhiệm tháng 10/2013

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, Tổng Giám đốc, 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 (NCLQ) của Công ty:

STT	Tên tổ chức/cá nhân	TK CK (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 NCLQ	Thời điểm không còn là NCLQ	Lý do	Mối quan hệ liên quan với Công ty
1	Giáp Thị Phương		Chủ tịch HĐQT			10/3/2022			Thành viên HĐQT, Cổ đông > 10%
2	Bùi Minh Kết		Thành viên HĐQT			8/1/2020			Thành viên HĐQT*

STT	Tên tổ chức/cá nhân	TK CK <i>(nếu có)</i>	Chức vụ tại Công ty <i>(nếu có)</i>	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là NCLQ	Thời điểm không còn là NCLQ	Lý do	Mối quan hệ liên quan với Công ty
3	Nguyễn Đình Ngôn		Thành viên HĐQT			30/9/2021			Thành viên HĐQT
4	Lê Thị Mai Loan		Thành viên HĐQT			20/10/2021	18/4/2023	Miễn nhiệm	Thành viên HĐQT
5	Nguyễn Văn An		Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc			8/1/2020	23/5/2023	Miễn nhiệm	Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc
6	Đinh Ngọc Dũng		Tổng Giám đốc			23/5/2023		Bỏ nhiệm	Tổng Giám đốc
7	Đinh Thị Vân		Trưởng BKS			8/1/2020			Thành viên BKS
8	Nguyễn Quỳnh Anh		Thành viên BKS			8/1/2020			Thành viên BKS
9	Nguyễn Thị Thùy Dương		Thành viên BKS			9/2/2021			Thành viên BKS
10	Phan Thị Hoài Thu		Kế toán trưởng			1/10/2013			Kế toán trưởng
11	Công ty Cổ phần Đầu tư NCCT					30/9/2021			Cổ đông > 10%
12	Phan Thị Hòa					10/3/2022			Mẹ đẻ bà Giáp Thị Phương
13	Nguyễn Phương Trúc Linh					10/3/2022			Con gái bà Giáp Thị Phương
14	Giáp Văn Bình					10/3/2022			Anh trai bà Giáp Thị Phương
15	Giáp Văn Bắc					10/3/2022			Anh trai bà Giáp Thị Phương

STT	Tên tổ chức/cá nhân	TK CK <i>(nếu có)</i>	Chức vụ tại Công ty <i>(nếu có)</i>	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là NCLQ	Thời điểm không còn là NCLQ	Lý do	Mối quan hệ liên quan với Công ty
16	Giáp Văn Nam					10/3/2022			Anh trai bà Giáp Thị Phương
17	Giáp Thị Nguyệt					10/3/2022			Chị dâu bà Giáp Thị Phương
18	Đỗ Thị Hường					10/3/2022			Chị dâu bà Giáp Thị Phương
19	Nguyễn Thị Hà					10/3/2022			Chị dâu bà Giáp Thị Phương
20	Bùi Minh Đoàn					8/1/2020			Bố đẻ ông Bùi Minh Kết
21	Trần Thị Thương					8/1/2020			Mẹ đẻ ông Bùi Minh Kết
22	Nguyễn Thị Hồng Yến					8/1/2020			Vợ ông Bùi Minh Kết
23	Bùi Nguyễn Liên San					8/1/2020			Con đẻ ông Bùi Minh Kết
24	Bùi Nguyễn Liên Nghi					8/1/2020			Con đẻ ông Bùi Minh Kết
25	Bùi Thị Xuân Hiền					8/1/2020			Em ruột ông Bùi Minh Kết
26	Bùi Minh Hòa					8/1/2020			Em ruột ông Bùi Minh Kết
27	Đinh Văn Thịnh					8/1/2020			Em rể ông Bùi Minh Kết
28	Nguyễn Đinh Vấn					8/1/2020			Bố vợ ông Bùi Minh Kết
29	Huỳnh Dương Thị Diễm Chi					30/9/2021			Vợ ông Nguyễn Đình Ngôn
30	Nguyễn Đình Trung					30/9/2021			Con đẻ ông Nguyễn Đình Ngôn

STT	Tên tổ chức/cá nhân	TK CK <i>(nếu có)</i>	Chức vụ tại Công ty <i>(nếu có)</i>	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là NCLQ	Thời điểm không còn là NCLQ	Lý do	Mối quan hệ liên quan với Công ty
31	Nguyễn Đình Liên Chi					30/9/2021			Con đẻ ông Nguyễn Đình Ngôn
32	Nguyễn Đình Vấn					30/9/2021			Bố đẻ ông Nguyễn Đình Ngôn
33	Nguyễn Thị Hồng Yến					30/9/2021			Em gái ông Nguyễn Đình Ngôn
34	Bùi Minh Kết					30/9/2021			Em rể Nguyễn Đình Ngôn
35	Huỳnh Văn Tuấn					30/9/2021			Bố vợ ông Nguyễn Đình Ngôn
36	Dương Thị Châu					30/9/2021			Mẹ vợ ông Nguyễn Đình Ngôn
37	Mai Thị Mai					20/10/2021	18/4/2023	Bà Loan không còn là TV HĐQT từ 18/4/2023	Mẹ đẻ bà Lê Thị Mai Loan
38	Lê Văn Luyến					20/10/2021	18/4/2023	Bà Loan không còn là TV HĐQT từ 18/4/2023	Bố đẻ bà Lê Thị Mai Loan
39	Vũ Thắng					20/10/2021	18/4/2023	Bà Loan không còn là TV HĐQT từ 18/4/2023	Bố chồng bà Lê Thị Mai Loan
40	Nguyễn Thị Thanh Hòa					20/10/2021	18/4/2023	Bà Loan không còn là TV HĐQT từ 18/4/2023	Mẹ chồng bà Lê Thị Mai Loan
41	Vũ Việt Phương					20/10/2021	18/4/2023	Bà Loan không còn là TV HĐQT từ 18/4/2023	Chồng bà Lê Thị Mai Loan
42	Vũ Việt Bách					20/10/2021	18/4/2023	Bà Loan không còn là TV HĐQT từ 18/4/2023	Con đẻ bà Lê Thị Mai Loan
43	Vũ Mai Phương Linh					20/10/2021	18/4/2023	Bà Loan không còn là TV HĐQT từ 18/4/2023	Con đẻ bà Lê Thị Mai Loan

STT	Tên tổ chức/cá nhân	TK CK <i>(nếu có)</i>	Chức vụ tại Công ty <i>(nếu có)</i>	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là NCLQ	Thời điểm không còn là NCLQ	Lý do	Mối quan hệ liên quan với Công ty
44	Lê Mai Long					20/10/2021	18/4/2023	Bà Loan không còn là TV HĐQT từ 18/4/2023	Anh ruột bà Lê Thị Mai Loan
45	Thiều Minh Anh Thư					20/10/2021	18/4/2023	Bà Loan không còn là TV HĐQT từ 18/4/2023	Chị dâu bà Lê Thị Mai Loan
46	Nguyễn Đình Pha					8/1/2020	23/5/2023	Ông An không còn là TV HĐQT, TGD từ 23/05/2023	Bố đẻ ông Nguyễn Văn An
47	Phạm Thị Tuyết					8/1/2020	23/5/2023	Ông An không còn là TV HĐQT, TGD từ 23/05/2023	Mẹ đẻ ông Nguyễn Văn An
48	Lê Thị Minh Thư					8/1/2020	23/5/2023	Ông An không còn là TV HĐQT, TGD từ 23/05/2023	Vợ ông Nguyễn Văn An
49	Nguyễn Anh Duy					8/1/2020	23/5/2023	Ông An không còn là TV HĐQT, TGD từ 23/05/2023	Con đẻ ông Nguyễn Văn An
50	Nguyễn Khánh Chi					8/1/2020	23/5/2023	Ông An không còn là TV HĐQT, TGD từ 23/05/2023	Con đẻ ông Nguyễn Văn An
51	Nguyễn Văn Tĩnh					8/1/2020	23/5/2023	Ông An không còn là TV HĐQT, TGD từ 23/05/2023	Anh ruột ông Nguyễn Văn An
52	Nguyễn Thị Duyên					8/1/2020	23/5/2023	Ông An không còn là TV HĐQT, TGD từ 23/05/2023	Chị dâu ông Nguyễn Văn An
53	Nguyễn Văn Giang					8/1/2020	23/5/2023	Ông An không còn là TV HĐQT, TGD từ 23/05/2023	Anh ruột ông Nguyễn Văn An

STT	Tên tổ chức/cá nhân	TK CK (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 NCLQ	Thời điểm không còn là NCLQ	Lý do	Mối quan hệ liên quan với Công ty
54	Bùi Thị Tơ					8/1/2020	23/5/2023	Ông An không còn là TV HĐQT, TGD từ 23/05/2023	Chị dâu ông Nguyễn Văn An
55	Nguyễn Thị Thủy					8/1/2020	23/5/2023	Ông An không còn là TV HĐQT, TGD từ 23/05/2023	Chị ruột ông Nguyễn Văn An
56	Trần Đức Luật					8/1/2020	23/5/2023	Ông An không còn là TV HĐQT, TGD từ 23/05/2023	Anh rể ông Nguyễn Văn An
57	Lê Thọ Thắng					8/1/2020	23/5/2023	Ông An không còn là TV HĐQT, TGD từ 23/05/2023	Bố vợ ông Nguyễn Văn An
58	Phạm Thủy Anh					8/1/2020	23/5/2023	Ông An không còn là TV HĐQT, TGD từ 23/05/2023	Mẹ vợ ông Nguyễn Văn An
59	Lê Thị Trang					23/5/2023		Ông Dũng được bổ nhiệm TGD	Vợ ông Đinh Ngọc Dũng
60	Đinh Gia Khánh					23/5/2023		Ông Dũng được bổ nhiệm TGD	Con đẻ ông Đinh Ngọc Dũng
61	Đinh Gia Khiêm					23/5/2023		Ông Dũng được bổ nhiệm TGD	Con đẻ ông Đinh Ngọc Dũng
62	Đinh Ngọc Châu Anh					23/5/2023		Ông Dũng được bổ nhiệm TGD	Con đẻ ông Đinh Ngọc Dũng
63	Đinh Ngọc Tiên					23/5/2023		Ông Dũng được bổ nhiệm TGD	Bố đẻ ông Đinh Ngọc Dũng
64	Nguyễn Thị Ngọc Lan					23/5/2023		Ông Dũng được bổ nhiệm TGD	Mẹ đẻ ông Đinh Ngọc Dũng

STT	Tên tổ chức/cá nhân	TK CK <i>(nếu có)</i>	Chức vụ tại Công ty <i>(nếu có)</i>	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là NCLQ	Thời điểm không còn là NCLQ	Lý do	Mối quan hệ liên quan với Công ty
65	Đình Ngọc Dương					23/5/2023		Ông Dũng được bổ nhiệm TGD	Anh trai ông Đình Ngọc Dũng
66	Đình Thị Bảo Linh					23/5/2023		Ông Dũng được bổ nhiệm TGD	Chị dâu ông Đình Ngọc Dũng
67	Đình Tiến Mạnh					8/1/2020			Bố đẻ bà Đình Thị Vân
68	Đình Thị Hợi					8/1/2020			Mẹ đẻ bà Đình Thị Vân
69	Đình Xuân Huy					8/1/2020			Anh ruột bà Đình Thị Vân
70	Trần Thị Quỳnh Trang					8/1/2020			Chị dâu bà Đình Thị Vân
71	Ngô Tuấn Hiệp					8/1/2020			Chồng bà Đình Thị Vân
72	Ngô Khánh Chi					8/1/2020			Con đẻ bà Đình Thị Vân
73	Ngô Gia Khánh					8/1/2020			Con đẻ bà Đình Thị Vân
74	Ngô Văn Học					8/1/2020			Bố chồng bà Đình Thị Vân
75	Trần Thị Sứ					8/1/2020			Mẹ chồng bà Đình Thị Vân
76	Nguyễn Văn Phúc					8/1/2020			Bố đẻ bà Nguyễn Quỳnh Anh
77	Vũ Ánh Dương					8/1/2020			Mẹ đẻ bà Nguyễn Quỳnh Anh
78	Đào Trọng Thủy					8/1/2020			Chồng bà Nguyễn

STT	Tên tổ chức/cá nhân	TK CK <i>(nếu có)</i>	Chức vụ tại Công ty <i>(nếu có)</i>	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là NCLQ	Thời điểm không còn là NCLQ	Lý do	Mối quan hệ liên quan với Công ty
									Quỳnh Anh
79	Trương Thiệu Minh					8/1/2020			Con đẻ bà Nguyễn Quỳnh Anh
80	Nguyễn Thị Tường Vân					8/1/2020			Chị ruột bà Nguyễn Quỳnh Anh
81	Nguyễn Thanh Tùng					8/1/2020			Anh rể bà Nguyễn Quỳnh Anh
82	Đào Xuân Ngừng					8/1/2020			Bố chồng bà Nguyễn Quỳnh Anh
83	Nguyễn Thị Xuân					8/1/2020			Mẹ chồng bà Nguyễn Quỳnh Anh
84	Nguyễn Văn Liên					9/2/2021			Bố đẻ bà Nguyễn Thị Thùy Dương
85	Phan Thị Tứ					9/2/2021			Mẹ đẻ bà Nguyễn Thị Thùy Dương
86	Nguyễn Nhật Minh					9/2/2021			Con đẻ bà Nguyễn Thị Thùy Dương
87	Phan Đăng Đạt					1/10/2013			Bố đẻ bà Phan Thị Hoài Thu
88	Nguyễn Thị The					1/10/2013			Mẹ đẻ bà Phan Thị Hoài Thu
89	Lại Thiên Trí					1/10/2013			Chồng bà Phan Thị Hoài Thu
90	Lại Thiên Trang					1/10/2013			Con đẻ bà Phan Thị Hoài Thu

STT	Tên tổ chức/cá nhân	TK CK (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 NCLQ	Thời điểm không còn là NCLQ	Lý do	Mối quan hệ liên quan với Công ty
91	Lại Thiên Phúc					1/10/2013			Con đẻ bà Phan Thị Hoài Thu
92	Phan Thúc Định					1/10/2013			Em ruột bà Phan Thị Hoài Thu
93	Đỗ Thị Thanh Huyền					1/10/2013			Em dâu bà Phan Thị Hoài Thu
94	Lại Thị Phó					1/10/2013			Mẹ chồng bà Phan Thị Hoài Thu
95	Lại Thiên Thúc					1/10/2013			Bố chồng bà Phan Thị Hoài Thu

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 phát sinh.*
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 phát sinh.*
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 (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): *Không phát sinh.*
 - 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 (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: *Không phát sinh.*
 - 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 (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác: *Không phát sinh.*

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 có liên quan của người nội bộ:

STT	Họ tên	TKCK (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/HC ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
1	Giáp Thị Phương		Chủ tịch HĐQT			3,748,758	12.50%	
	Phan Thị Hòa					-	0.00%	Mẹ đẻ bà Giáp Thị Phương
	Nguyễn Phương Trúc Linh					-	0.00%	Con gái bà Giáp Thị Phương
	Giáp Văn Bình					-	0.00%	Anh trai bà Giáp Thị Phương

STT	Họ tên	TKCK (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/HC ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
	Giáp Văn Bắc					-	0.00%	Anh trai bà Giáp Thị Phương
	Giáp Văn Nam					-	0.00%	Anh trai bà Giáp Thị Phương
	Giáp Thị Nguyệt					-	0.00%	Chị dâu bà Giáp Thị Phương
	Đỗ Thị Hường					-	0.00%	Chị dâu bà Giáp Thị Phương
	Nguyễn Thị Hà					-	0.00%	Chị dâu bà Giáp Thị Phương
2	Bùi Minh Kết		Thành viên HĐQT			-	0.000%	
	Bùi Minh Đoàn					-	0.000%	Bố đẻ ông Bùi Minh Kết
	Trần Thị Thương					-	0.000%	Mẹ đẻ ông Bùi Minh Kết
	Nguyễn Thị Hồng Yến					-	0.000%	Vợ ông Bùi Minh Kết
	Bùi Nguyễn Liên San					-	0.000%	Con đẻ ông Bùi Minh Kết
	Bùi Nguyễn Liên Nghi					-	0.000%	Con đẻ ông Bùi Minh Kết
	Bùi Thị Xuân Hiền					-	0.000%	Em ruột ông Bùi Minh Kết
	Bùi Minh Hòa					-	0.000%	Em ruột ông Bùi Minh Kết

STT	Họ tên	TKCK (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/HC ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
	Đình Văn Thịnh					-	0.000%	Em rể ông Bùi Minh Kết
	Nguyễn Đình Vấn					-	0.000%	Bố vợ ông Bùi Minh Kết
	Cty TNHH MTV TVTK - ĐTXD Đông Thành					-	0.000%	Là Công ty mà ông Bùi Minh Kết làm Giám Đốc
3	Nguyễn Đình Ngôn		Thành viên HĐQT			-	0.000%	
	Huỳnh Dương Thị Diễm Chi					-	0.000%	Vợ ông Nguyễn Đình Ngôn
	Nguyễn Đình Trung					-	0.000%	Con đẻ ông Nguyễn Đình Ngôn
	Nguyễn Đình Liên Chi					-	0.000%	Con đẻ ông Nguyễn Đình Ngôn
	Nguyễn Đình Vấn					-	0.000%	Bố đẻ ông Nguyễn Đình Ngôn
	Nguyễn Thị Hồng Yên					-	0.000%	Em gái ông Nguyễn Đình Ngôn
	Bùi Minh Kết					-	0.000%	Em rể ông Nguyễn Đình Ngôn

STT	Họ tên	TKCK (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/HC ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
	Huỳnh Văn Tuấn					-	0.000%	Bố vợ ông Nguyễn Đình Ngôn
	Dương Thị Châu					-	0.000%	Mẹ vợ ông Nguyễn Đình Ngôn
	Công ty Cổ phần Đầu tư NCCT					5,254,599	17.515%	Là Công ty mà ông Nguyễn Đình Ngôn làm Giám đốc
	Công ty Cổ phần Đầu Tư Ô tô VIG					-	0.000%	Là Công ty mà ông Nguyễn Đình Ngôn làm Giám đốc
	Công ty Cổ phần Ô tô Vig An Giang					-	0.000%	Là Công ty mà ông Nguyễn Đình Ngôn làm Thành viên HĐQT
	Công ty Cổ phần Ô tô Vig Đông Tháp					-	0.000%	Là Công ty mà ông Ngôn làm Chủ Tịch HĐQT - DDPL
	Công ty TNHH VIG New Energy					-	0.000%	Là Công ty mà ông Ngôn làm TGD - DDPL
4	Lê Thị Mai Loan		Thành viên HĐQT			-	0.000%	Bà Lê Thị Mai Loan không còn là TV HĐQT từ 18/4/2023
	Mai Thị Mai					-	0.000%	Mẹ đẻ bà Lê Thị Mai Loan
	Lê Văn Luyến					-	0.000%	Bố đẻ bà Lê Thị Mai Loan
	Vũ Thắng					-	0.000%	Bố chồng bà Lê Thị Mai Loan

STT	Họ tên	TKCK (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/HC ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
	Nguyễn Thị Thanh Hòa					-	0.000%	Mẹ chồng bà Lê Thị Mai Loan
	Vũ Việt Phương					-	0.000%	Chồng bà Lê Thị Mai Loan
	Vũ Việt Bách					-	0.000%	Con đẻ bà Lê Thị Mai Loan
	Vũ Mai Phương Linh					-	0.000%	Con đẻ bà Lê Thị Mai Loan
	Lê Mai Long					-	0.000%	Anh ruột bà Lê Thị Mai Loan
	Thiều Minh Anh Thư					-	0.000%	Chị dâu bà Lê Thị Mai Loan
	Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại Dịch vụ Thương mại Gia Khang					-	0.000%	Là công ty mà bà Lê Thị Mai Loan làm Chủ tịch HDQT
5	Nguyễn Văn An		Thành viên HDQT, TGD			-	0.000%	Ông Nguyễn Văn An không còn là TV HDQT, TGD từ 23/05/2023
	Nguyễn Đình Pha					-	0.000%	Bố đẻ ông Nguyễn Văn An
	Phạm Thị Tuyết					-	0.000%	Mẹ đẻ ông Nguyễn Văn An
	Lều Thị Minh Thư					-	0.000%	Vợ ông Nguyễn Văn An
	Nguyễn Anh Duy					-	0.000%	Con đẻ ông Nguyễn Văn An
	Nguyễn Khánh Chi					-	0.000%	Con đẻ ông Nguyễn Văn An

STT	Họ tên	TKCK (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/HC ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
	Nguyễn Văn Tĩnh					-	0.000%	Anh ruột ông Nguyễn Văn An
	Nguyễn Thị Duyên					-	0.000%	Chị dâu ông Nguyễn Văn An
	Nguyễn Văn Giang					-	0.000%	Anh ruột ông Nguyễn Văn An
	Bùi Thị Tơ					-	0.000%	Chị dâu ông Nguyễn Văn An
	Nguyễn Thị Thúy					-	0.000%	Chị ruột ông Nguyễn Văn An
	Trần Đức Luật					-	0.000%	Anh rể ông Nguyễn Văn An
	Lều Thọ Thắng					-	0.000%	Bố vợ ông Nguyễn Văn An
	Phạm Thúy Anh					-	0.000%	Mẹ vợ ông Nguyễn Văn An
6	Đình Ngọc Dũng		TGD			-	0.000%	
	Lê Thị Trang					-	0.000%	Vợ ông Đình Ngọc Dũng
	Đình Gia Khánh					-	0.000%	Con đẻ ông Đình Ngọc Dũng
	Đình Gia Khiêm					-	0.000%	Con đẻ ông Đình Ngọc Dũng
	Đình Ngọc Châu Anh					-	0.000%	Con đẻ ông Đình Ngọc Dũng

STT	Họ tên	TKCK (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/HC ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
	Đinh Ngọc Tiến					-	0.000%	Bố đẻ ông Đinh Ngọc Dũng
	Nguyễn Thị Ngọc Lan					-	0.000%	Mẹ đẻ ông Đinh Ngọc Dũng
	Đinh Ngọc Dương					-	0.000%	Anh trai ông Đinh Ngọc Dũng
	Đinh Thị Bảo Linh					-	0.000%	Chị dâu ông Đinh Ngọc Dũng
7	Đinh Thị Vân		Trưởng BKS			-	0.000%	
	Đinh Tiến Mạnh					-	0.000%	Bố đẻ bà Đinh Thị Vân
	Đinh Thị Hội					-	0.000%	Mẹ đẻ bà Đinh Thị Vân
	Đinh Xuân Huy					-	0.000%	Anh ruột bà Đinh Thị Vân
	Trần Thị Quỳnh Trang					-	0.000%	Chị dâu bà Đinh Thị Vân
	Ngô Tuấn Hiệp					-	0.000%	Chồng bà Đinh Thị Vân
	Ngô Khánh Chi					-	0.000%	Con đẻ bà Đinh Thị Vân
	Ngô Gia Khánh					-	0.000%	Con đẻ bà Đinh Thị Vân

STT	Họ tên	TKCK (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/HC ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
	Ngô Văn Học					-	0.000%	Bố chồng bà Đinh Thị Vân
	Trần Thị Sử					-	0.000%	Mẹ chồng bà Đinh Thị Vân
8	Nguyễn Quỳnh Anh		Thành viên BKS			-	0.000%	
	Nguyễn Văn Phúc					-	0.000%	Bố đẻ bà Nguyễn Quỳnh Anh
	Vũ Ánh Dương					-	0.000%	Mẹ đẻ bà Nguyễn Quỳnh Anh
	Đào Trọng Thúy					-	0.000%	Chồng bà Nguyễn Quỳnh Anh
	Trương Thiệu Minh					-	0.000%	Con đẻ bà Nguyễn Quỳnh Anh
	Nguyễn Thị Tường Vân					-	0.000%	Chị ruột bà Nguyễn Quỳnh Anh
	Nguyễn Thanh Tùng					-	0.000%	Anh rể bà Nguyễn Quỳnh Anh
	Đào Xuân Ngừng					-	0.000%	Bố chồng bà Nguyễn Quỳnh Anh
	Nguyễn Thị Xuân					-	0.000%	Mẹ chồng bà Nguyễn Quỳnh Anh
	Công ty Cổ phần Nội thất Tân Khang					-	0.000%	Công ty mà bà Nguyễn Quỳnh Anh làm Giám đốc
9	Nguyễn Thị Thủy Dương		Thành viên BKS			-	0.000%	



STT	Họ tên	TKCK (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/HC ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
	Nguyễn Văn Liên					-	0.000%	Bố đẻ bà Dương
	Phan Thị Tứ					-	0.000%	Mẹ đẻ bà Dương
	Nguyễn Nhật Minh					-	0.000%	Con đẻ bà Dương
10	Phan Thị Hoài Thu		Kế toán trưởng			-	0.000%	
	Phan Đăng Đạt					-	0.000%	Bố đẻ bà Phan Thị Hoài Thu
	Nguyễn Thị The					-	0.000%	Mẹ đẻ bà Phan Thị Hoài Thu
	Lại Thiên Trí					-	0.000%	Chồng bà Phan Thị Hoài Thu
	Lại Thiên Trang					-	0.000%	Con đẻ bà Phan Thị Hoài Thu
	Lại Thiên Phúc					-	0.000%	Con đẻ bà Phan Thị Hoài Thu
	Phan Thúc Định					-	0.000%	Em ruột bà Phan Thị Hoài Thu
	Đỗ Thị Thanh Huyền					-	0.000%	Em dâu bà Phan Thị Hoài Thu
	Lại Thị Phó					-	0.000%	Mẹ chồng bà Phan Thị Hoài Thu
	Lại Thiên Thức					-	0.000%	Bố chồng bà Phan Thị Hoài Thu

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của Công ty: *Không phát sinh.*

IX. Các Vấn Đề Cần Lưu Ý Khác

Không có.

Nơi nhận:

- Như đề gửi;
- Lưu VT.

