

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
NĂM 2021**

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

- Tên công ty : Công ty Cổ phần Thaiholdings
- Địa chỉ trụ sở chính : Số 210 Đường Trần Quang Khải, Phường Tráng Tiên
Quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội, Việt Nam
- Điện thoại : (0243) 968 9898
- Fax : (0243) 525 9898
- Email : info@thaiholdings.com.vn
- Vốn điều lệ : 3.500.000.000.000 đồng
- Mã chứng khoán : THD
- Mô hình quản trị công ty : Đại hội đồng cổ đông ("**ĐHĐCĐ**"), Hội đồng quản trị ("**HDQT**"), Ban Kiểm soát ("**BKS**") và Ban Tổng Giám đốc ("**TGD**").
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện.

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông:

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2021/NQ-ĐHĐCĐ/THD	23/05/2021	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 quyết nghị: <ul style="list-style-type: none">- Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động của HDQT và từng thành viên năm 2020 và Kế hoạch hoạt động năm 2021;- Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kinh doanh của công ty, kết quả hoạt động của HDQT, Tổng giám đốc;- Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về Kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh năm



				<p>2020 và Kế hoạch hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2021;</p> <ul style="list-style-type: none">- Thông qua BCTC năm 2020 đã được kiểm toán của CTCP Thaiholdings;- Thông qua Phương án chi trả thù lao thành viên HĐQT và Ban kiểm soát năm 2020 và Kế hoạch chi trả thù lao năm 2021;- Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2021;- Thông qua Tờ trình của Ban kiểm soát về việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021 và soát xét BCTC giữa niên độ cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30/06/2021;- Thông qua Tờ trình số 05/2021/TTr-HĐQT/THD ngày 23/05/2021 của HĐQT về Phương án phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ năm 2021;- Thông qua Tờ trình số 07/2021/TTr-HĐQT/THD ngày 23/05/2021 của HĐQT về việc điều chỉnh, loại bỏ, sửa đổi ngành, nghề kinh doanh của Công ty;- Thông qua việc miễn nhiệm Thành viên Ban kiểm soát đối với Bà Nguyễn Thị Vụ kể từ ngày 23 tháng 05 năm 2021;- Thông qua việc miễn nhiệm Thành viên HĐQT đối với Ông Vũ Đình Hưng và ông Bùi Khương Duy kể từ ngày 23 tháng 05 năm 2021;- Thông qua việc bổ nhiệm Ông Vũ Ngọc Định (SYLL kèm theo), ông Nguyễn Văn Dũng (SYLL kèm theo) và bà Trần Thị Thanh Giang (SYLL kèm theo) giữ chức vụ Thành viên HĐQT
--	--	--	--	--

			nhiệm kỳ 2019-2024 kể từ ngày 23 tháng 05 năm 2021; - Thông qua việc Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thaiholdings; - Thông qua việc ban hành Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế quản trị nội bộ của Công ty; - Thông qua việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát của Công ty; Nghị quyết này đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 biểu quyết, bầu cử, thông qua và có hiệu lực từ ngày ký.
--	--	--	--

II. Hội đồng quản trị:

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

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ (thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông: Nguyễn Văn Thuyết	Chủ tịch HĐQT	12/04/2021	
2	Ông: Vũ Ngọc Định	Thành viên HĐQT	23/05/2021	
3	Ông: Nguyễn Chí Kiên	Thành viên HĐQT	18/04/2019	
4	Ông: Nguyễn Văn Dũng	Thành viên HĐQT	23/05/2021	
5	Ông: Nguyễn Văn Khoa	Thành viên HĐQT	15/08/2020	
6	Bà: Trần Thị Thanh Giang	Thành viên HĐQT	23/05/2021	
7	Ông: Vũ Đình Hưng	Thành viên HĐQT	18/04/2019	23/05/2021
8	Ông: Bùi Khương Duy	Thành viên HĐQT	15/08/2020	23/05/2021

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	Ông: Nguyễn Văn Thuyết	54/54	100%	Bổ nhiệm ngày 12/04/2021
2	Ông: Vũ Ngọc Định	28/28	100%	Bổ nhiệm ngày 23/05/2021

3	Ông: Nguyễn Chí Kiên	54/54	100%	Bổ nhiệm ngày 18/04/2019
4	Ông: Nguyễn Văn Dũng	29/29	100%	Bổ nhiệm ngày 23/05/2021
5	Ông: Nguyễn Văn Khoa	54/54	100%	Bổ nhiệm ngày 15/08/2020
6	Bà: Trần Thị Thanh Giang	20/26	77%	Bổ nhiệm ngày 23/05/2021
7	Ông: Vũ Đình Hưng	25/25	100%	Miễn nhiệm ngày 23/05/2021
8	Ông: Bùi Khương Duy	20/25	80%	Miễn nhiệm ngày 23/05/2021

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

Căn cứ vào Điều lệ và Quy chế Quản trị Công ty, HĐQT đã giám sát hoạt động của Tổng Giám đốc và Ban Điều hành trong việc triển khai các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết của HĐQT năm 2021 như sau:

- Giám sát quá trình lập kế hoạch sản xuất kinh doanh và thực hiện các chỉ tiêu trong năm đã được ĐHCĐ thông qua. Trong năm 2021, HĐQT đã thông qua các Nghị quyết về nhiều vấn đề quan trọng của Công ty nhằm thúc đẩy hoạt động kinh doanh bám sát Nghị quyết trong điều kiện tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh.
- Hội đồng quản trị đã chủ động phối hợp hiệu quả với Ban Tổng Giám đốc để kịp thời hoạch định hướng hoạt động, thúc đẩy kinh doanh, đưa ra các quyết sách phù hợp với quy định và diễn biến thị trường;
- Hội đồng quản trị sử dụng bộ máy tham mưu giúp việc tại Công ty để thường xuyên kiểm tra, giám sát đối với Tổng Giám đốc trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình theo các quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ, các Quy chế của Công ty và các Nghị quyết/ Quyết định của HĐQT;
- Hội đồng quản trị thường xuyên trao đổi qua phần mềm họp trực tuyến, thư điện tử và điện thoại về tình hình triển khai và thực hiện chiến lược, kế hoạch kinh doanh và việc triển khai các nghị quyết của HĐQT;
- Ban hành, sửa đổi bổ sung hoàn thiện các Quy chế của từng phòng ban của Công ty làm cơ sở cho việc quản lý điều hành của Công ty và kiểm tra giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty;

- Công ty đã tuân thủ nghiêm túc các thông báo phòng chống dịch bệnh Covid-19 của cơ quan chức năng từ đầu và xuyên suốt từ đầu năm đến nay, HĐQT đã song hành cùng với Ban Tổng Giám đốc để xây dựng kịch bản ứng phó và triển khai một cách có hệ thống và chặt chẽ, đảm bảo hoạt động của Công ty ổn định, an toàn, tuân thủ theo quy định của pháp luật, thỏa mãn các vấn đề về hoạt động sản xuất – kinh doanh và tài chính. Bên cạnh đó, HĐQT rất quan tâm đến các vấn đề về quản trị rủi ro trong hoạt động sản xuất, kinh doanh;
- Định kỳ, các bộ phận giúp việc cho HĐQT thực hiện tổng kết, đánh giá việc thực hiện các chỉ đạo của HĐQT trên các mặt hoạt động, qua đó đưa ra các giải pháp đối với những nhóm vấn đề chưa thực hiện đầy đủ, kịp thời theo yêu cầu.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

- Hội đồng quản trị đã thành lập Tiểu ban sắp xếp đổi mới doanh nghiệp trực thuộc Hội đồng quản trị ngày 27/11/2021 và Hội đồng tiền lương ngày 16/11/2021 đồng thời đã hoàn thiện cơ cấu tổ chức, nhân sự và phân công nhiệm vụ cụ thể các thành viên nhằm thực hiện các công việc liên quan đến công tác phân tích các mối quan hệ có liên quan tại các công ty trong hệ sinh thái Thaiholdings phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh đồng thời đảm bảo các giao dịch liên kết thực hiện theo quy định của pháp luật.
- Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị tuân thủ theo các quy định, quy chế của Hội đồng quản trị, góp phần giúp HĐQT thực thi đầy đủ nhiệm vụ trong kỳ, cụ thể:

4.1. Tiểu ban sắp xếp đổi mới doanh nghiệp

- Trưởng tiểu ban có nhiệm vụ chủ trì và chỉ đạo các công việc liên quan đến công tác phân tích các mối quan hệ có liên quan tại công ty trong hệ sinh thái Thaiholdings phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh đồng thời đảm bảo các giao dịch liên kết thực hiện theo quy định của Pháp luật;
- Phó tiểu ban có nhiệm vụ tham mưu cho Trưởng tiểu ban trong việc tổ chức triển khai các công việc liên quan. Thực hiện các công việc theo phân công và ủy quyền của Trưởng tiểu ban
- Thành viên trong tiểu ban thực hiện các chỉ đạo của Trưởng/ Phó tiểu ban về các công việc liên quan. Chủ động hoàn thiện hồ sơ, báo cáo kịp thời các vấn đề liên quan.

4.2. Tiểu ban Hội đồng tiền lương

- Xây dựng, thẩm định và ban hành Quy chế lương Công ty;
- Trực tiếp rà soát quỹ tiền lương, định biên và cách thức tổ chức nhân sự toàn công ty, đề xuất phương án phân phối quỹ tiền lương, tiền thưởng đảm bảo công bằng hợp lý nhằm khuyến khích Cán bộ nhân viên nâng cao năng suất lao động và gắn bó với Công ty trên tinh thần thực hiện theo quy định hiện hành của Pháp luật và quy định của công ty;

- Triển khai thực hiện các phương án thanh toán tiền lương, tiền thưởng được duyệt một cách kịp thời đúng tiến độ. Chủ động theo sát tình hình thực tế tại các Phòng Ban, đề xuất các biện pháp cải tiến chế độ làm việc, chế độ thanh toán tiền lương, tiền thưởng phù hợp với tình hình thực tế tại công ty.
- Hằng năm duy trì thực hiện chế độ thi đua (nếu có) và xét duyệt nâng bậc lương cho CBNV theo đúng quy định của công ty.

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	2001/2021/NQ-HĐQT	20/01/2021	Thông qua việc phân phối lại số lượng cổ phiếu lẻ và cổ phiếu không chào bán hết trong đợt Phát hành cổ phiếu ra công chúng theo danh sách cổ đông tại ngày 07/12/2020.	100%
2	2001b/2021/NQ-HĐQT	20/01/2021	Thông qua việc giải ngân số tiền thu đc từ đợt chào bán cho cổ đông hiện hữu.	100%
3	2601/2021/NQ-HĐQT/THD	26/01/2021	Thông qua việc đăng ký tăng VDL, sửa đổi Điều lệ Công ty, thay đổi đăng ký niêm yết và đăng ký lưu ký bổ sung cổ phiếu.	100%
4	01A/2021/QĐ-HĐQT	01/02/2021	Bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Khoa đảm nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc.	100%
5	02/2021/NQ-HĐQT/THD	01/02/2021	Thông qua việc Công ty CP – Tập đoàn Thaingroup đầu tư mua phần vốn góp của một số công ty.	100%
6	03/NQ-HĐQT/THD	22/02/2021	Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.	100%
7	04/2021/NQ-HĐQT/THD	23/02/2021	Thông qua phương án chuyển nhượng Dự án Nhà máy xi măng Minh Tâm của Công ty CP – Tập đoàn Thaingroup.	100%

8	05/2021/NQ-HĐQT/THD	25/02/2021	Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.	100%
9	06/2021/NQ-HĐQT	27/02/2021	Bổ nhiệm Ông Trịnh Văn Thiệm đảm nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc.	100%
10	06A/2021/NQ-HĐQT	27/02/2021	Bổ nhiệm Ông Trịnh Văn Thiệm đảm nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc.	100%
11	06B/2021/NQ-HĐQT	27/02/2021	Bổ nhiệm Bà Phạm Thu Hằng đảm nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc.	100%
12	06C/2021/NQ-HĐQT	27/02/2021	Bổ nhiệm ông Đặng Văn Thắng đảm nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc.	100%
13	07/2021/NQ-HĐQT/THD	01/03/2021	Thông qua phương án chuyển nhượng Dự án sản xuất phân bón DAP số 3 tỉnh Lào Cai của Công ty CP – Tập đoàn Thaingroup.	100%
14	08/2021/NQ-HĐQT/THD	31/03/2021	Về việc sử dụng tài sản thuộc quyền sở hữu của Công ty để đảm bảo cho khoản vay của Công ty cổ phần Thương mại Tplus Quốc tế tại Ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt – CN Thăng Long.	100%
15	09/2021/QĐ-HĐQT/THD	31/03/2021	Thông qua việc góp vốn thành lập công ty con.	100%
16	10/NQ-HĐQT/THD	02/04/2021	Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.	100%
17	11/2021/QĐ-HĐQT/THD	04/02/2021	Thông qua việc Công ty vay vốn tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Trung Yên.	100%
18	12/2021/QĐ-HĐQT/THD	09/04/2021	Bổ nhiệm Bà Trần Thị Thanh Giang giữ chức vụ Trợ lý Chủ tịch Hội đồng quản trị.	100%

19	13/2021/NQ-HĐQT/THD	12/04/2021	Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị đối với ông Nguyễn Chí Kiên.	100%
20	14A/2021/NQ-HĐQT/THD	23/04/2021	Miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc – Người đại diện theo Pháp luật đối với ông Vũ Đình Hưng.	100%
21	14B/2021/NQ-HĐQT/THD	23/04/2021	Bỏ nhiệm Ông Vũ Ngọc Định giữ chức vụ Tổng Giám đốc – Người đại diện theo Pháp luật của Công ty.	100%
22	15/NQ-HĐQT/THD	19/05/2021	Thay đổi phương thức tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.	100%
23	16/2021/QĐ-HĐQT/THD	05/05/2021	Giao người đại diện ký kết các hợp đồng tín dụng, hợp đồng bảo đảm, khế ước nhận nợ, vay vốn, mở L/C cầm cố, thế chấp tài sản, cùng các giấy tờ khác liên quan theo quy định của Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB).	100%
24	17/2021/QĐ-HĐQT/THD	06/05/2021	Thông qua việc Công ty vay vốn và thế chấp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (Agribank) – Chi nhánh Sở Giao Dịch.	100%
25	18/2021/NQ-HĐQT/THD	07/06/2021	Thông qua hồ sơ phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ.	100%
26	19/2021/NQ-HĐQT	07/06/2021	Kế hoạch giải ngân vốn huy động từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ.	100%
27	20/2021/NQ-HĐQT/THD	14/06/2021	Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 và soát xét Báo cáo tài chính giữa niên độ cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30/06/2021.	100%
28	21/2021/NQ-HĐQT/THD	19/06/2021	Thông qua thay đổi người đại diện theo ủy quyền đối với cổ phần của Công ty Cổ phần	100%

			Thaiholdings tại Công ty Cổ phần Đầu tư Thaihomes.	
29	22/2021/NQ-HĐQT/THD	06/06/2021	Thông qua kế hoạch triển khai phương án kinh doanh năm 2021.	100%
30	23A/2021/NQ-HĐQT/THD	05/07/2021	Thông qua miễn nhiệm, bổ nhiệm Tổng Giám đốc – Người đại diện pháp luật của Công ty.	100%
31	23B/2021/NQ-HĐQT/THD	05/07/2021	Thông qua bổ nhiệm ông Vũ Ngọc Định đảm nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc.	100%
32	24/2021/NQ-HĐQT/THD	01/02/2021	Thông qua thay đổi người đại diện theo ủy quyền đối với cổ phần của Công ty Cổ phần Thaiholdings tại Công ty Cổ phần Tôn Đản Hà Nội.	100%
33	25/2021/QĐ-HĐQT/THD	02/07/2021	Thông qua việc rút tài sản bảo đảm hiện đang thế chấp tại Agribank Chi nhánh Trung Yên.	100%
34	26/2021/NQ-HĐQT/THD	07/07/2021	Thông qua bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Tài chính.	100%
35	27A/2021/NQ-HĐQT/THD	07/07/2021	Thông qua bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Tài chính.	100%
36	27B/2021/NQ-HĐQT/THD	07/07/2021	Thông qua miễn nhiệm, bổ nhiệm Kế toán trưởng của Công ty.	100%
37	28/2021/NQ-HĐQT/THD	19/07/2021	Thông qua điều chỉnh ngành nghề kinh doanh của Công ty.	100%
38	29/2021/NQ-HĐQT/THD	19/07/2021	Thông qua một số nội dung cụ thể tại phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng.	100%
39	30/2021/NQ-HĐQT/THD	02/08/2021	Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu công chúng đáp ứng về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty.	100%

40	31/2021/NQ-HĐQT/THD	02/08/2021	Thông qua cam kết lưu ý, niêm yết bổ sung đối với cổ phiếu mới phát hành.	100%
41	32/2021/NQ-HĐQT/THD	16/08/2021	Ban hành Sơ đồ cơ cấu tổ chức và xây dựng các quy chế quản lý nội bộ, quy chế/ quy trình/ quy định khác của CTCP Thaiholdings.	100%
42	33/2021/NQ-HĐQT/THD	06/09/2021	Thông qua thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty.	100%
43	34/2021/NQ-HĐQT/THD	14/09/2021	Thông qua miễn nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Tài chính và bổ nhiệm chức danh Trợ lý Hội đồng quản trị.	100%
44	35/2021/NQ-HĐQT/THD	01/11/2021	Thông qua miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc đối với ông Bùi Khương Duy.	100%
45	36/2021/NQ-HĐQT/THD	01/11/2021	Thông qua sử dụng tài sản thuộc quyền sở hữu của Công ty để đảm bảo cho khoản vay của CTCP – Tập đoàn Thairgroup, Công ty TNHH Xây dựng Vinakanto, Công ty TNHH Đầu tư thương mại Sunrise, CTCP thương mại Tplus Quốc tế, CTCP Tư vấn đầu tư và xây dựng Tam Anh và Công ty TNHH Dịch vụ Du lịch Trạng An tại Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt.	100%
46	37/2021/NQ-HĐQT/THD	16/11/2021	Thông qua việc chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp tại Công ty Cổ phần Tôn Đán Hà Nội.	100%
47	1711/2021/NQ-HĐQT/THD	17/11/2021	Thông qua phương án chuyển nhượng cổ phần tại CTCP Tplus Quốc tế theo đề xuất của Công ty TNHH MTV Nam Hà và Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển THD.	100%
48	38/2021/NQ-HĐQT/THD	19/11/2021	Thông qua việc chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp	100%

			tại Công ty Cổ phần Đầu tư Thaihomes.	
49	39/2021/NQ-HĐQT/THD	22/11/2011	Ban hành Quy chế tài chính.	100%
50	40/2021/NQ-HĐQT/THD	21/12/2021	Thông qua thay đổi đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021.	100%
51	41/2021/NQ-HĐQT/THD	28/12/2021	Thông qua việc đồng ý chủ trương đầu tư Dự án Cảng Vũ trụ Du lịch tại TP.Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang của công ty con – CTCP Tập đoàn Thaingroup.	100%
52	42/2021/NQ-HĐQT/THD	24/12/2021	Thông qua phương án mua cổ phần trong đợt phát hành của CTCP Tôn Đản Hà Nội.	100%
53	42A/2021/NQ-HĐQT/THD	29/12/2021	Thông qua việc góp vốn thành lập Công ty cổ phần Thaispace và các nội dung đăng ký doanh nghiệp.	100%
54	43/2021/NQ-HĐQT/THD	30/12/2021	Thông qua thay đổi đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021.	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	Ông: Bùi Lê Quang	Trưởng ban BKS	Bỏ nhiệm từ ngày 23/05/2021	Thạc sĩ
2	Bà: Dư Thị Hải Yến	Thành viên BKS	Bỏ nhiệm từ ngày 29/02/2020	Cử nhân tài chính
3	Ông: Phạm Quang Vinh	Thành viên BKS	Miễn nhiệm từ ngày 28/10/2021	Cử nhân tài chính
4	Bà: Nguyễn Thị Vụ	Thành viên BKS	Miễn nhiệm từ ngày 23/05/2021	Cử nhân tài chính

2. Cuộc họp của Ban Kiểm soát:

Stt	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Ông: Bùi Lê Quang	3/5	60%	100%	Bỏ nhiệm từ ngày 23/05/2021
2	Bà: Dư Thị Hải Yên	5/5	100%	100%	Bỏ nhiệm từ ngày 29/02/2020
3	Ông: Phạm Quang Vinh	4/5	80%	100%	Miễn nhiệm từ ngày 28/10/2021
4	Bà: Nguyễn Thị Vụ	2/3	67%	100%	Miễn nhiệm từ ngày 23/05/2021

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

Ban Kiểm soát ("**BKS**") Công ty Cổ phần Thaiholdings đã có sự phân công giám sát theo nhóm chuyên môn hoạt động của Công ty cụ thể với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và cổ đông để sâu sát với tình hình thực tế hoạt động và phát huy hiệu quả công tác của BKS. Cụ thể:

- Thực hiện tốt vai trò giám sát hoạt động của Ban điều hành, đã tổ chức các cuộc họp để chỉ đạo chiến lược hoạt động và hỗ trợ Ban điều hành trong việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông;
- Thực hiện kiểm tra giám sát việc lập báo cáo tài chính quý, các báo cáo soát xét định kỳ, bán niên và báo cáo năm; BKS giám sát tính trung thực hợp lý trong hạch toán, kế toán tài chính; thực hiện đúng chế độ hạch toán theo quy định của Bộ tài chính, để đảm bảo quyền lợi cho các cổ đông;
- Tham dự các cuộc họp Hội đồng quản trị, đóng góp các ý kiến trong phạm vi trách nhiệm và quyền hạn của mình; chủ động đề xuất với HĐQT một số vấn đề như: kế hoạch sản xuất kinh doanh, công tác tài chính kế toán, đơn vị kiểm toán độc lập, tham gia công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông;
- BKS làm việc với bộ phận kiểm soát nội bộ và lưu ý một số hoạt động của BKS nội bộ trong việc thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao nâng cao năng lực kiểm soát phù hợp với thực tế sự phát triển của môi trường kinh doanh;
- BKS lưu ý Kế toán trưởng trong việc ghi chép hạch toán cập nhật kịp thời, báo cáo kịp thời Ban TGD những khó khăn vướng mắc trong công tác kế toán tài chính để Ban TGD có ý kiến hướng dẫn;
- BKS luôn sẵn sàng tiếp nhận những ý kiến của các Cổ đông tham gia đóng góp ý kiến/ chất vấn và cung cấp thông tin theo đúng chế độ.

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

- Giữa Ban Kiểm soát, HĐQT, Ban Tổng Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác của Công ty đã duy trì được mối quan hệ công tác, hợp tác phối hợp chặt chẽ trên nguyên tắc vì lợi ích của Công ty, của cổ đông và tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và các Quy chế nội bộ;
- Các ý kiến của BKS được HĐQT và Ban TGD tiếp nhận và phản hồi đầy đủ.

5. Hoạt động khác của BKS:

Ngoài việc kiểm tra, giám sát các hoạt động, Ban kiểm soát còn thực hiện một số công việc sau:

- Tham gia đóng góp ý kiến với HĐQT, Ban TGD trong công tác điều hành, thực hiện các hoạt động nghiệp vụ tại Công ty;
- Phối hợp, chỉ đạo bộ phận kiểm soát nội bộ thực hiện kiểm tra, kiểm soát định kỳ và đột xuất các hoạt động nghiệp vụ tại Công ty;
- Hỗ trợ và cho ý kiến để chuẩn hóa hệ thống báo cáo quản trị nội bộ, các quy trình, quy chế của Công ty;
- Tham gia ý kiến một số dự án đầu tư của Công ty;
- Phân tích, đánh giá độc lập hoạt động kinh doanh của Công ty; khuyến nghị kịp thời, các biện pháp chấn chỉnh, khắc phục sai sót, hạn chế rủi ro trong hoạt động kinh doanh;
- Đóng góp ý kiến, hoàn thiện kế hoạch kinh doanh 2021 và các mục tiêu hoạt động khác của Công ty.

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	Nguyễn Văn Dũng	14/09/1962	* 1987 – 1990: Công tác tại Sở lương thực tỉnh Hà Nam Ninh; * 1990 - 1996: Công tác tại Công ty vật tư tỉnh Hà Nam Ninh, Nam Định; * 1997 – 2009: Công tác tại Tổng Công ty Bảo hiểm PJICO giữ các chức danh Phó phòng tổ chức tổng hợp, Phó phòng phụ trách, trưởng	05/2021

			<p>phòng tổ chức tổng hợp, giám đốc PJICO Bắc Ninh;</p> <p>* 2009 – 2013: Ủy viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc bảo hiểm Thái Sơn;</p> <p>* 2013 – 2014: Ủy viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc tổng công ty bảo hiểm Xuân thành;</p> <p>* 2016 - 2017: Tổng giám đốc bảo hiểm Xuân Thành;</p> <p>* 2014 – nay: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Giám định Smart;</p> <p>* 05/2021 – nay: Thành viên HĐQT;</p> <p>* 07/2021 – nay: Thành viên HĐQT kiêm TGD Công ty cổ phần Thaiholdings.</p>
2	Nguyễn Chí Kiên	28/05/1978	<p>* 2006 – 2007: Kiểm soát viên thuế tại Chi cục thuế huyện Yên Mô, Ninh Bình;</p> <p>* 2008 – 2012: Giám đốc tại Công ty TNHH đầu tư và phát triển Xuân Thái;</p> <p>* 2013 – đến nay: Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc của Tập đoàn Thaingroup;</p> <p>* 02/2019 - 02/2020: Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Thaiholdings;</p> <p>* 02/2020 – 04/2021: Chủ tịch HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Thaiholdings;</p> <p>* 05/2021 – nay: Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Thaiholdings.</p>

3	Vũ Ngọc Định	26/10/1980	<p>* 2001 – 2008: Doanh nghiệp Xuân Thành;</p> <p>* 2008 – 2010: Giám đốc Tập đoàn Xuân Thái;</p> <p>* 2011 – 2018: Công ty CP Thủy điện Quảng Nam;</p> <p>* 2019 – đến nay: Tổng Giám đốc Công ty CP Tập đoàn Thaingroup;</p> <p>* 02/2019 – 02/2020: Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Thaiholdings;</p> <p>* 04/2021 – 07/2021: Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Thaiholdings;</p> <p>* 04/2021 - nay: Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Thaiholdings.</p>	12/2020
4	Nguyễn Văn Khoa	20/07/1972	<p>* 1995 – 1996: Phòng thiết kế và hỗ trợ phát triển dự án - Văn phòng đại diện Công ty Kiến trúc Guillame Cochin;</p> <p>* 1996 – 1997: Kiến trúc, Giám sát, Quản lý thiết kế Phòng thiết kế</p> <p>Trợ lý quản lý công trường - Hyundai Construction Cop. (Hàn Quốc);</p> <p>* 1997 – 2000: Kiến trúc, Giám sát, Quản lý thiết kế Phòng thiết kế - OHKI Cop. (Nhật Bản);</p> <p>* 1998 – 2000: Giám đốc dự án của Chủ đầu tư - Khách sạn Melia giai đoạn 2 – Hạng mục nội thất;</p> <p>* 2000 – 2002: Trưởng Văn phòng đại diện - Văn phòng</p>	02/2021

			<p>đại diện Công ty QMS tại Hà Nội;</p> <p>* 2002 – 04/2012: Phòng Xây dựng – Bộ phận xét thầu. Thị trường Trung Đông - VA TECH WABAG (Áo);</p> <p>* 2014 -2016: Giám đốc dự án của Chủ đầu tư - Dự án: Khách sạn Park Hyatt - Hà Nội;</p> <p>* 2016 – 07/2020: Cố vấn/ Tư vấn độc lập - Dịch vụ tư vấn cho các dự án khách sạn nghỉ dưỡng (có thương hiệu nước ngoài);</p> <p>* 07/2020 – nay: Phó Giám đốc Ban quản lý các dự án đầu tư - Công ty Cổ phần Thaiholdings;</p> <p>* 08/2020 – nay: Thành viên HĐQT.</p>	
5	Nguyễn Thị Phương	14/03/1973	<p>* 05/1994 - 07/1995: Chánh văn phòng dự án kiêm phiên dịch - Công ty Tư vấn Thiết kế cấp thoát nước và Môi trường Việt Nam, (Bộ Xây dựng) liên danh với Công ty Soil & Water Ltd., Phần Lan;</p> <p>* 08/1995 - 01/1996: Chánh văn phòng dự án kiêm phiên dịch - Công ty STUP Consultants Ltd., Ấn Độ;</p> <p>* 02/1996 - 06/2001: Kế toán tổng hợp kiêm Chánh văn phòng Công ty Thiết kế và Tư vấn Xây dựng Hà Nội (HADECON Co. Ltd.);</p> <p>* 07/2001 - T1/2011: Kế toán trưởng kiêm Chánh văn phòng</p>	07/2021

		<p>Công ty TNHH Tư vấn Nước và Môi trường (Weli);</p> <p>* 02/2011 - 03/2017: Kế toán trưởng Công ty cổ phần Thailand;</p> <p>* 04/2017 - 02/2020: Kế toán trưởng kiêm thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Thaiholdings;</p> <p>* 03/2017 - 11/2020: Trưởng Ban Kiểm soát Nội bộ - Công ty Cổ phần Thaiholdings;</p> <p>* 01/2021 - 06/2021: Trưởng phòng Kiểm soát nội bộ - Công ty Cổ phần Kinh doanh và Xây dựng Quang Minh;</p> <p>* 07/2017 đến nay: Kế toán trưởng - Công ty Cổ phần Thaiholdings.</p>	
--	--	--	--

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Nguyễn Thị Thanh Hà	15/06/1977	<p>* 10/1999 - 09/2004: Phụ trách kế toán Ủy ban Dân tộc và Miền núi;</p> <p>* 10/2004 - 12/2016: Phó phòng kế toán Công ty CP Du lịch Kim Liên;</p> <p>* 01/2017 - 04/2017: Phó phòng kế toán Công ty CP - TĐ Thaingroup - VP HN;</p> <p>* 05/2017 - 01/2020: Kế toán trưởng Công ty CP Tôn Đản Hà Nội;</p> <p>* 02/2020 - 07/2021: Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Thaiholdings.</p>	Miễn nhiệm ngày 07/07/2021
Nguyễn Thị Phương	14/03/1973	Đã liệt kê ở Mục IV	Bổ nhiệm ngày 07/07/2021

VI. Đào tạo về quản trị công ty:

Các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Ban Tổng Giám đốc, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia các khóa đào tạo về quản trị công ty theo quy định về quản trị công ty và hướng dẫn Công bố thông tin theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty:**1. Danh sách về người có liên quan của công ty:**

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán(nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
CÁ NHÂN									
1	Nguyễn Văn Thuyết		Chủ tịch HĐQT			12/04/2021			Người nội bộ
2	Vũ Ngọc Định		Thành viên HĐQT kiêm Phó TGD			23/05/2021			Người nội bộ
3	Nguyễn Chí Kiên		Thành viên HĐQT kiêm Phó TGD			18/04/2019			Người nội bộ
4	Nguyễn Văn Dũng		Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc			23/05/2021			Người nội bộ
5	Nguyễn Văn Khoa		Thành viên HĐQT kiêm Phó TGD			15/08/2020			Người nội bộ

6	Trần Thị Thanh Giang		Thành viên HĐQT			23/05/2021			Người nội bộ
7	Vũ Đình Hưng		Thành viên HĐQT			23/05/2021	Lý do cá nhân		Người nội bộ
8	Bùi Khương Duy		Thành viên HĐQT			23/05/2021	Lý do cá nhân		Người nội bộ
9	Trịnh Văn Thiêm		Phó Tổng Giám đốc			27/02/2021	19/01/2022	Lý do cá nhân	Người nội bộ
10	Trịnh Văn Thiêm		Phó Tổng Giám đốc			27/02/2021			Người nội bộ
11	Phạm Thu Hằng		Phó Tổng Giám đốc			27/02/2021			Người nội bộ
12	Đặng Văn Thắng		Phó Tổng Giám đốc			27/02/2021			Người nội bộ
13	Phan Mạnh Hùng		Phó Tổng Giám đốc			16/07/2020			Người nội bộ
14	Bùi Lê Quang		Trưởng BKS			23/05/2021			Người nội bộ
15	Dư Thị Hải Yến		Thành viên BKS			18/04/2019			Người nội bộ
16	Phạm Quang Vinh		Thành viên BKS			18/04/2019			Người nội bộ

17	Nguyễn Thị Vụ		Thành viên BKS				23/05/2021	Lý do cá nhân	Người nội bộ
18	Nguyễn Thị Thanh Hà		Kế toán trưởng				07/07/2021	Lý do cá nhân	Người nội bộ
19	Nguyễn Thị Phương		Kế toán trưởng			07/07/2021			Người nội bộ
20	Nguyễn Đức Thụy		Cổ đông lớn			29/02/2020			Người có liên quan với người nội bộ Công ty, Cổ đông lớn

TỔ CHỨC

1	Công ty CP – Tập đoàn Thaingroup			ĐKKD số 2700236999 cấp lần đầu ngày 19/09/2007 bởi Sở KHĐT tỉnh Ninh Bình	Số 8, đường 1, phố 9, phường Đông Thành, TP Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình, Việt Nam	24/03/2011			Công ty con
2	Công ty cổ phần Du lịch Kim Liên			ĐKKD số 0100107067 cấp lần đầu ngày 28/02/2008 bởi Sở KHĐT TP Hà Nội	Số 5 -7 phố Đào Duy Anh, Phường Phương Mai, Quận Đống Đa, Thành	18/04/2019			Công ty con

					phố Hà Nội, Việt Nam				
3	Công ty cổ phần Tôn Đản Hà Nội			ĐKKD số 0106590609 cấp lần đầu ngày 03/07/2014 bởi Sở KHĐT TP Hà Nội	Số 210, Đường Trần Quang Khải, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội, Việt Nam	24/04/2019			Công ty con
4	Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển THD			ĐKKD số 0700757927 cấp lần đầu ngày 31/07/2015 bởi Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Nam	Thôn Bồng Lạng, Xã Thanh Nghi, Huyện Thanh Liêm, Tỉnh Hà Nam, Việt Nam	Tháng 06/2021			Công ty con
5	Công ty TNHH MTV Nam Hà			ĐKKD số 0700840205 cấp lần đầu ngày 01/07/2020 bởi Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Nam	Thôn Lói, Xã Thanh Hương, Huyện Thanh Liêm, Tỉnh Hà Nam, Việt Nam	Tháng 06/2021			Công ty con
6	Công ty Cổ phần Đầu tư Thaihomes			ĐKKD số 0109583053 cấp ngày 06/04/2021 bởi Sở KHĐT TP Hà Nội	Số 210 đường Trần Quang Khải, phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội		19/11/2011		Đầu tư khác

7	Công ty Cổ phần Thaispace			ĐKKD số 1702246126 cấp ngày 31/12/2021 bởi Sở KHĐT Tỉnh Kiên Giang	Tổ 8, Khu Tái định cư, Khu phố 5, Phường Dương Đông, TP Phú Quốc, Tỉnh Kiên Giang, Việt Nam	Tháng 12/2021			Đầu tư khác
---	---------------------------	--	--	--	---	---------------	--	--	-------------

Ghi chú/Note: số Giấy NSH: số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)/NSH*

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:

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
1	Công ty CP Du lịch Kim Liên	Công ty con	ĐKKD số 0100107067 cấp lần đầu ngày 28/02/2008 bởi Sở KHĐT TP Hà Nội	Số 5 -7 phố Đào Duy Anh, Phường Phương Mai, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam	Tháng 06/2021		- Giao dịch phải thu khác về hợp đồng dự án BCC Tổng giá trị: 2.407.971.744 đồng - Giao dịch mua dịch vụ Tổng giá trị: 27.018.182 đồng	

2	Công ty Cổ phần Tôn Đản Hà Nội	Công ty con	ĐKKD số 0106590609 cấp lần đầu ngày 03/07/2014 bởi Sở KHĐT TP Hà Nội	Số 210, Đường Trần Quang Khải, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội, Việt Nam	Tháng 01/2021	Hợp đồng nguyên tắc cho thuê văn phòng số 1903/2019/HĐCTVP/T Đ-THD ký ngày 19/03/2019	- Giao dịch thuê văn phòng tại 210 Trần Quang Khải Tổng giá trị: 140.836.362.054 đồng	
3	Công ty CP - Tập đoàn Thaingroup	Công ty con	ĐKKD số 2700236999 cấp lần đầu ngày 19/09/2007 bởi Sở KHĐT tỉnh Ninh Bình	Số 8, đường 1, phố 9, phường Đông Thành, TP Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình, Việt Nam	Tháng 03/2021	Hợp đồng vay tiền số 0203/2021/HĐ-VT ký ngày 02/03/2021	- Giao dịch cho vay Tổng giá trị: 22.600.000.000 đồng - Giao dịch tạm ứng lợi nhuận Tổng giá trị: 71.400.000.000 đồng	
4	Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Xuân Thành	Có liên quan với người liên quan	Giấy phép thành lập và hoạt động số 57/GP/KDBH cấp ngày 21/12/2009 cấp tại Hà Nội bởi Bộ Tài Chính	Tầng 21, Tòa nhà Thaiholdings, số 17 Tông Đản, phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội	Tháng 01/2021	Hợp đồng nguyên tắc số 02/2019/HĐTVP/THAI HOLDINGS-XTI ký ngày 08/05/2019	- Giao dịch cho thuê văn phòng Tổng giá trị: 3.667.760.908 đồng	
5	Công ty TNHH Xây dựng Vinakanto	Có liên quan với người liên quan	ĐKKD số 2700245980 cấp lần đầu ngày 20/10/2007 bởi Sở KHĐT tỉnh Ninh Bình	Số nhà 139, đường Cù Chính Lan, phố Tân Quý, phường Tân Thành, TP Ninh Bình	Tháng 03/2021	Hợp đồng thuê văn phòng số 1803/2021/HĐTVP/TH D-VINAKANTO ký ngày 18/03/2021	- Giao dịch cho thuê văn phòng Tổng giá trị: 33.252.141.384 đồng	
6	Công ty CP Tư vấn Xây dựng dân dụng & CN Ninh Bình	Có liên quan với người liên quan	ĐKKD số 2700299999 cấp lần 6 ngày 23/3/2018 bởi Sở KH&ĐT Ninh Bình	Số nhà 139, Phố Tân Quý, P Tân Thành, TP Ninh Bình	Tháng 08/2021		- Giao dịch bán hàng hóa Tổng giá trị: 105.381.404.992 đồng	

7	Công ty CP Tư vấn Xây dựng Vinakanto	Có liên quan với người liên quan	ĐKKD số 2700346159 cấp lần 6 ngày 24/6/2019 bởi Sở KH&ĐT Ninh Bình	Số nhà 140, phố 6, P Đông Thành, TP Ninh Bình	Tháng 08/2021		- Giao dịch bán hàng hóa Tổng giá trị: 112.129.402.720 đồng	
8	Công ty CP Enclave Phú Quốc	Công ty con	ĐKKD số 1702089392 cấp lần đầu ngày 24/05/2017 bởi Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Kiên Giang	Tổ 8, Khu Tái định cư, Khu phố 5, Phường Dương Đông, Thành phố Phú Quốc, Tỉnh Kiên Giang, Việt Nam	Tháng 01/2021	Hợp đồng thuê văn phòng số 09/HĐTVP/THD-RPQ ký ngày 16/01/2020	- Giao dịch cho thuê văn phòng Tổng giá trị: 14.759.226.960 đồng	
9	Công ty TNHH MTV Nam Hà	Công ty con	ĐKKD số 0700840205 cấp lần đầu ngày 01/07/2020 bởi Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Nam	Thôn Lới, Xã Thanh Hương, Huyện Thanh Liêm, Tỉnh Hà Nam, Việt Nam	Tháng 06/2021		- Giao dịch tạm ứng lợi nhuận Tổng giá trị: 5.374.203.431 đồng	
10	Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển THD	Công ty con	ĐKKD số 0700757927 cấp lần đầu ngày 31/07/2015 bởi Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Nam	Thôn Bồng Lạng, Xã Thanh Nghị, Huyện Thanh Liêm, Tỉnh Hà Nam, Việt Nam	Tháng 06/2021		- Giao dịch tạm ứng lợi nhuận Tổng giá trị: 76.000.000 đồng	

Ghi chú/Note: số Giấy NSH: số CMND/ Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy
tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)/NSH*

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

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại CTNY	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát	Thời điểm giao dịch	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
1	Công ty Cổ phần Enclave Phú Quốc	Vũ Ngọc Đĩnh – Tổng Giám đốc	Thành viên HĐQT kiêm Phó TGD	Số 1702089392 cấp lần đầu ngày 24/05/2017 bởi Sở KHĐT tỉnh Kiên Giang	Tổ 8, Khu Tái định cư, Khu phố 5, Phường Dương Đông, Thành phố Phú Quốc, Tỉnh Kiên Giang, Việt Nam	Công ty CP Thaiholdings	Năm 2020	Công ty CP Thaiholdings cho Công ty CP Enclave Phú Quốc thuê văn phòng, giá trị: 14.759.226.960 đồng	Hợp đồng thuê văn phòng số 09/HĐTVP/THD-RPQ ký ngày 16/01/2020

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

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành

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, Tổng Giám đốc và người quản lý khác

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	Tài khoản giao dịch	Chức vụ tại công ty	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ	Ghi chú
-----	--------	---------------------	---------------------	-------------------------------------	-----------------	----------------------------	-----------------	---------

		chứng khoán (nếu có)					phiếu cuối kỳ	
I	Hội đồng Quản trị							
1	Nguyễn Văn Thuyết	Không có	Chủ tịch HDQT			0	0%	
1.1	Nguyễn Xuân Thành	Không có				0	0%	Cha ruột
1.2	Vũ Thị Diễm	Không có				0	0%	Mẹ ruột
1.3	Mai Thị Phương Nhưng	Không có				0	0%	Vợ
1.4	Nguyễn Hồng Phúc	Không có				0	0%	Con
1.5	Nguyễn Hồng Anh	Không có				0	0%	Con
1.6	Nguyễn Hoàng Anh	Không có				0	0%	Con
1.7	Nguyễn Đức Thụy	Không có				87.409.333	24,97%	Anh trai
1.8	Nguyễn Xuân Thiện	Không có				0	0%	Anh trai
1.9	Nguyễn Thị Thảo	Không có				0	0%	Chị gái
1.10	Nguyễn Văn Thùy	Không có				0	0%	Anh trai
1.11	Nguyễn Xuân Thủy	Không có				0	0%	Em trai
1.12	Nguyễn Đức Hạnh	Không có				0	0%	Em trai
1.13	Phạm Bình Thìn	Không có				0	0%	Chị dâu

1.14	Đào Nguyên Ngọc	Không có				0	0%	Em rể
1.15	Nguyễn Thị Mừng	Không có				0	0%	Chị dâu
1.16	Trần Thị Hồng Nhung	Không có				0	0%	Chị dâu
1.17	Tổng Thị Kiều Hoa	Không có				0	0%	Em dâu
2	Nguyễn Văn Dũng	Không có	Thành viên HDQT kiêm TGD			0	0%	
2.1	Nguyễn Đình Trọng	Không có				0	0%	Cha ruột
2.2	Nguyễn Thị Liên	Không có				0	0%	Mẹ ruột
2.3	Nguyễn Thị Mai Ánh	Không có				0	0%	Vợ
2.4	Nguyễn Thị Mai Huệ	Không có				0	0%	Con gái
2.5	Ngô Công Cảnh	Không có				0	0%	Con rể
2.6	Nguyễn Hồng Quân	Không có				0	0%	Con trai
2.7	Nguyễn Thị Tuyết Mai	Không có				0	0%	Chị gái
2.8	Dương Minh Thư	Không có				0	0%	Anh rể
2.9	Nguyễn Thị Kim Nhung	Không có				0	0%	Chị gái
2.10	Nguyễn Quốc Chính	Không có				0	0%	Anh rể
2.11	Nguyễn Văn Khoa	Không có				0	0%	Em trai

2.12	Phạm Thị Nguyệt	Không có				0	0%	Em dâu
2.13	Nguyễn Văn Tinh	Không có				0	0%	Em trai
2.14	Nguyễn Thị Mai Anh	Không có				0	0%	Em dâu
2.15	Nguyễn Trọng Hiệp	Không có				0	0%	Em trai
2.16	Nguyễn Kiều Anh	Không có				0	0%	Em dâu
2.17	Bảo hiểm Xuân Thành	Không có				0	0%	Ủy viên HDQT kiêm TGD
3	Vũ Ngọc Định	Không có	Thành viên HDQT kiêm Phó TGD			539.000	0,154%	
3.1	Vũ Ngọc Dinh	Không có				0	0%	Bố
3.2	Hà Thị Na	Không có				0	0%	Mẹ
3.3	Trần Thị Thanh Hằng	Không có				0	0%	Vợ
3.4	Vũ Ngọc Dũng	Không có				0	0%	Anh trai
3.5	Vũ Thị Dung	Không có				0	0%	Em gái
3.6	Vũ Xuân Đạt	Không có				0	0%	Con trai
3.7	Công ty CP - Tập đoàn Thaigroup	Không có				0	0%	Ông Vũ Ngọc Định là Tổng giám đốc CTCP Tập đoàn Thaigroup

								đến ngày 06/07/2021
3.8	Công ty cổ phần Du lịch Kim Liên	Không có				0	0%	Thành viên HDQT kiêm TGD
3.9	Công ty cổ phần Enclave Phú Quốc	Không có				0	0%	Tổng giám độc
4	Nguyễn Chí Kiên	Không có	TV HDQT			1.078.000	0,308%	
4.1	Nguyễn Văn Định	Không có				0	0%	Cha ruột
4.2	Lê Phạm Thị Hương	Không có				0	0%	Mẹ ruột
4.3	Lê Văn Thụy	Không có				0	0%	Cha vợ
4.4	Nguyễn Thị Phương	Không có				0	0%	Mẹ vợ
4.5	Lê Thị Bích Ngọc	Không có				0	0%	Vợ
4.6	Nguyễn Văn Cường	Không có				0	0%	Em trai
4.7	Đinh Thị Thanh Loan	Không có				0	0%	Em dâu
4.8	Nguyễn Thùy Dương	Không có				0	0%	Con
4.9	Nguyễn Thùy Trang	Không có				0	0%	Con
4.10	Nguyễn Phúc Hưng	Không có				0	0%	Con
4.11	Nguyễn Minh Khang	Không có				0	0%	Con
4.12	Công ty CP - Tập đoàn Thaingroup	Không có				0	0%	Thành viên HDQT kiêm

								Phó Tổng Giám đốc
4.13	CT TNHH Xây dựng Vinakanto	Không có				0	0%	Thành viên góp vốn
4.14	CTCP Xi măng Kaito Hà Tiên	Không có				0	0%	Cổ đông lớn
4.15	CT TNHH Đầu tư và Phát triển Xuân Thái	Không có				0	0%	Thành viên góp vốn
5	Trần Thị Thanh Giang	Không có	TV HĐQT			0	0%	
5.1	Phạm Gia Bách	Không có				0	0%	Con
5.2	Phạm Gia Linh	Không có				0	0%	Con
6	Nguyễn Văn Khoa	Không có	TV HĐQT			0	0%	
6.1	Nguyễn Văn Tuyết	Không có				0	0%	Bố
6.2	Đinh Thị Hằng	Không có				0	0%	Mẹ
6.3	Nguyễn Thanh Vân	Không có				0	0%	Em trai
6.4	Nguyễn Thị Thành Minh	Không có				0	0%	Vợ
6.5	Nguyễn Hoàng Đăng	Không có				0	0%	Con
6.6	Nguyễn Trí Dũng	Không có				0	0%	Con
6.7	Công ty CP Quản Lý Xây Dựng Long Hưng Phú Quốc	Không có				0	0%	Tổng Giám đốc
II	Ban Kiểm soát							

1	Bùi Lê Quang	Không có	Trưởng BKS			0	0%	
1.1	Lê Huyền Chân	Không có				0	0%	Mẹ
1.2	Phạm Xuân Quỳnh	Không có				0	0%	Vợ
1.3	Bùi Bích Thủy	Không có				0	0%	Con gái
1.4	Bùi Hồng Phương Anh	Không có				0	0%	Con gái
1.5	Bùi Lê Thái	Không có				0	0%	Em ruột
1.6	Công ty cổ phần Du lịch Kim Liên	Không có				0	0%	Trưởng Ban kiểm soát
2	Phạm Quang Vinh	Không có	TV BKS			500	0,0001%	
2.1	Phạm Thị Yên	Không có				0	0%	Mẹ ruột
2.2	Nguyễn Thị Phương Anh	Không có				0	0%	Vợ
2.3	Phạm Quang Huy	Không có				0	0%	Anh ruột
2.4	Phạm Thị Hồng Nhung	Không có				0	0%	Chị ruột
2.5	Nguyễn Đức Khoa	Không có				0	0%	Anh rể
2.6	Triệu Thị Như Quỳnh	Không có				0	0%	Chị dâu
2.7	Phạm Bảo Khánh	Không có				0	0%	Con
2.8	Phạm Tùng Bách	Không có				0	0%	Con

2.9	Công ty Cổ phần Du lịch Kim Liên	Không có				0	0%	Kế toán trưởng
3	Dư Thị Hải Yến	Không có	TV BKS			0	0%	
3.1	Dư Thái Sơn	Không có				0	0%	Bố ruột
3.2	Nguyễn Thị Liên	Không có				0	0%	Mẹ ruột
3.3	Nguyễn Ngọc Cường	Không có				0	0%	Chồng
3.4	Dư Ngọc Quyết	Không có				0	0%	Anh trai
3.5	Dư Thị Mây	Không có				0	0%	Em ruột
3.6	Nguyễn Ngọc Hân	Không có				0	0%	Con
3.7	Nguyễn Ngọc Tuấn Minh	Không có				0	0%	Con
3.8	Công ty CP - Tập đoàn Thaingroup	Không có				0	0%	Phó ban KSNB
III	Kế toán trưởng							
1	Nguyễn Thị Phương	Không có	Kế toán trưởng			539.000	0,154%	
1.1	Nguyễn Hữu Đài	Không có				0	0%	Cha ruột
1.2	Hà Thị Tứ	Không có				0	0%	Mẹ ruột
1.3	Nguyễn Sơn Hà	Không có				0	0%	Chồng
1.4	Nguyễn Minh Hoàng	Không có				0	0%	Con ruột

1.5	Nguyễn Đức Anh	Không có				0	0%	Con ruột
1.6	Nguyễn Thị Hồng Liên	Không có				0	0%	Chị gái
1.7	Nguyễn Hữu Dương	Không có				0	0%	Anh trai
1.8	Nguyễn Thị Bình Minh	Không có				0	0%	Chị gái
2	Nguyễn Thị Thanh Hà	Không có	Kế toán trưởng			0	0%	Miễn nhiệm ngày 07/07/2021
2.1	Nguyễn Đức Long	Không có				0	0%	Cha ruột
2.2	Nguyễn Thị Thanh	Không có				0	0%	Mẹ ruột
2.3	Lê Giang Nam	Không có				0	0%	Chồng
2.4	Lê Nguyễn Hà Anh	Không có				0	0%	Con gái
2.5	Lê Nguyễn Hà Linh	Không có				0	0%	Con gái
2.6	Nguyễn Thị Đức Hạnh	Không có				0	0%	Em gái
2.7	Thân Quang Minh	Không có				0	0%	Em rể
IV	Ban Giám đốc							
1	Nguyễn Văn Dũng	Không có	Tổng Giám đốc			0	0%	Đã liệt kê ở Mục I
2	Vũ Ngọc Định	Không có	Phó Tổng Giám đốc			539.000	0,154%	Đã liệt kê ở Mục I
3	Nguyễn Chí Kiên	Không có	Phó Tổng Giám đốc			0	0%	Đã liệt kê ở Mục I

4	Nguyễn Văn Khoa	Không có	Phó Tổng Giám đốc			0	0%	Đã liệt kê ở Mục I
5	Trịnh Văn Thiêm	Không có	Phó Tổng Giám đốc			539.000	0,154%	
5.1	Trịnh Văn Thọ	Không có				0	0%	Cha
5.2	Nguyễn Thị Mai	Không có				0	0%	Mẹ
5.3	Trịnh Thị Thúy	Không có				0	0%	Chị gái
5.4	Trịnh Văn Sánh	Không có				0	0%	Anh rể
5.5	Trịnh Văn Thiêm	Không có	Phó Tổng Giám đốc (miễn nhiệm ngày 19/01/2022)			0	0%	Anh trai
5.6	Nguyễn Thị Vân	Không có				0	0%	Chị dâu
5.7	Trịnh Văn Thăng	Không có				0	0%	Em trai
5.8	Lê Thị Giang	Không có				0	0%	Em dâu
5.9	Trịnh Thanh Hiền	Không có				0	0%	Em gái
5.10	Trần Đức Thắng	Không có				0	0%	Em rể
5.11	Nguyễn Thị Hiền	Không có				0	0%	Vợ
5.12	Trịnh Quốc Tuấn	Không có				0	0%	Con
5.13	Trịnh Nguyễn Quốc Bảo	Không có				0	0%	Con

5.14	Trịnh Nguyễn Thiên Phước	Không có				0	0%	Con
5.15	Trịnh Khánh Ngọc	Không có				0	0%	Con
5.16	Công ty cổ phần Xi măng Kaito Hà Tiên	Không có				0	0%	Giám đốc
5.17	Công ty cổ phần Xuân Thành Bình Phước	Không có				0	0%	Giám đốc
5.18	Công ty TNHH MTV Thaingroup Bình Phước	Không có				0	0%	Giám đốc
5.19	Công ty cổ phần Enclave Phú Quốc	Không có				0	0%	Chủ tịch HĐQT
6	Trịnh Văn Thiêm	Không có	Phó Tổng Giám đốc			0	0%	Miễn nhiệm ngày 19/01/2022
6.1	Trịnh Văn Thọ	Không có				0	0%	Cha
6.2	Nguyễn Thị Mai	Không có				0	0%	Mẹ
6.3	Trịnh Thị Thúy	Không có				0	0%	Chị gái
6.4	Trịnh Văn Sánh	Không có				0	0%	Anh rể
6.5	Trịnh Văn Thiêm	Không có	Phó Tổng Giám đốc			539.000	0,154%	Em trai
6.6	Nguyễn Thị Vân	Không có				0	0%	Vợ
6.7	Trịnh Văn Thăng	Không có				0	0%	Em trai
6.8	Lê Thị Giang	Không có				0	0%	Em dâu
6.9	Trịnh Thanh Hiền	Không có				0	0%	Em gái

6.10	Trần Đức Thắng	Không có				0	0%	Em rể
6.11	Nguyễn Thị Hiền	Không có				0	0%	Em dâu
6.12	Trịnh Nguyễn Việt Anh	Không có				0	0%	Con
6.13	Trịnh Thùy An	Không có				0	0%	Con
6.14	Công ty CP Bình Minh Group	Không có				0	0%	Tổng giám đốc
6.15	Công ty CP Du Lịch Kim Liên	Không có				0	0%	Phó Tổng giám đốc
6.16	Công ty TNHH Vinakanto	Không có				0	0%	Giám đốc
7	Phạm Thu Hằng	Không có	Phó Tổng Giám đốc			0	0%	
7.1	Nguyễn Thị Hòa	Không có				0	0%	Mẹ
7.2	Phạm Xuân Nam	Không có				0	0%	Chồng
7.3	Phạm Xuân Nam Khánh	Không có				0	0%	Con trai
7.4	Phạm Xuân Nam Khoa	Không có				0	0%	Con trai
7.5	Phạm Thu Hà	Không có				0	0%	Chị gái
7.6	Phạm Thị Thu Huyền	Không có				0	0%	Chị gái
7.7	Phạm Thế Hưng	Không có				0	0%	Anh trai
7.8	Công ty CP – Tập đoàn Thaingroup	Không có				0	0%	Thành viên HĐQT

8	Đặng Văn Thắng	Không có	Phó Tổng Giám đốc			8.088.304	2,3%	
8.1	Nguyễn Thị Lan	Không có				0	0%	Mẹ
8.2	Lã Thị Thúy An	Không có				0	0%	Vợ
8.3	Đặng Thị Phương	Không có				0	0%	Chị gái
8.4	Đặng Văn Mỹ	Không có				0	0%	Anh trai
8.5	Đặng Văn Lợi	Không có				0	0%	Em trai
8.6	Bùi Huy Hoàng	Không có				0	0%	Anh rể
8.7	Trần Thị Thoa	Không có				0	0%	Chị dâu
8.8	Trần Thị Ngọc Anh	Không có				0	0%	Em dâu
8.9	Đặng Ngọc Tùng	Không có				0	0%	Con
8.10	Đặng Minh Anh	Không có				0	0%	Con
8.11	Đặng Minh Khoa	Không có				0	0%	Con
8.12	Công ty CP tư vấn xây dựng dân dụng và Công nghiệp Ninh Bình	Không có				0	0%	Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc
8.13	Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Vinakanto	Không có				0	0%	Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc

8.14	Công ty Cổ phần Du lịch Kim Liên	Không có				0	0%	Thành viên HĐQT
8.15	Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Xuân Thành	Không có				0	0%	Thành viên HĐQT
9	Phan Mạnh Hùng	Không có	Phó Tổng Giám đốc			0	0%	Phó Tổng Giám đốc
9.1	Phan Văn Hồng	Không có				0	0%	Cha ruột
9.2	Hoàng Thị Luyên	Không có				0	0%	Mẹ ruột
9.3	Phan Hoàng Dũng	Không có				0	0%	Em trai
9.4	Phan Hoàng Cường	Không có				0	0%	Em trai
9.5	Mai Thu Dung	Không có				0	0%	Vợ
9.6	Phan Minh Khang	Không có				0	0%	Con
9.7	Phan Anh Thư	Không có				0	0%	Con
9.8	Công ty TNHH Dịch vụ Kế Toán và Tư vấn Thuế Việt Nam	Không có				0	0%	Chủ tịch HĐQT kiêm TGD
9.9	Công ty Cổ phần Du lịch Kim Liên	Không có				0	0%	Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc
9.10	Công ty Cổ phần Tôn Đản Hà Nội	Không có				0	0%	Chủ tịch HĐQT

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

Stt	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	
1	Nguyễn Đức Thụy	Người có liên quan với ông Nguyễn Văn Thuyết - Chủ tịch HĐQT	10.780.000	20%	87.409.333	24,97%	Mua

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác

- Không có

Nơi nhận:

- UBCKNN;
- CBTT;
- Lưu: HCNS, KHĐT.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN VĂN THUYẾT

