

BÁO CÁO

Tình hình quản trị công ty

(06 tháng)

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 VND
- Mã chứng khoán : THD
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”), Hội đồng quản trị (“HĐQT”), 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 ĐHCĐ (bao gồm cả các Nghị quyết của ĐHCĐ được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2021/NQ- ĐHCĐ/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 HĐQT 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 HĐQT, Tổng giám đốc;- Thông qua Báo cáo của Ban TGD về Kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2020 và Kế hoạch hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2021;



			<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 (Sơ yếu lý lịch (“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 (Báo cáo 06 tháng)

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị

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	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	Bà: Trần Thị Thanh Giang	Thành viên HĐQT	23/05/2021	
6	Ông: Nguyễn Văn Khoa	Thành viên HĐQT	15/08/2020	
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	22/22	100%	
2	Ông: Nguyễn Văn Dũng	03/03	100%	Bổ nhiệm ngày 23/05/2021
3	Ông: Vũ Ngọc Định	03/03	100%	Bổ nhiệm ngày 23/05/2021
4	Ông: Nguyễn Chí Kiên	22/22	100%	
5	Bà: Trần Thị Thanh Giang	03/03	100%	Bổ nhiệm ngày 23/05/2021

31052
CÔNG
CỔ P
IAIHO
KIỂM

6	Ông: Nguyễn Văn Khoa	22/22	100%	
7	Ông: Vũ Đình Hưng	19/19	100%	Miễn nhiệm ngày 23/05/2021
8	Ông: Bùi Khương Duy	14/19	63%	Miễn nhiệm ngày 23/05/2021

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

- HĐQT thường xuyên họp, 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 ĐHĐCĐ.
- HĐQT đã thảo luận và thông qua các quyết định bằng nghị quyết sau mỗi kỳ họp về: các thay đổi, dự báo và kế hoạch của quý tiếp theo cũng như các vấn đề khác có liên quan nhằm tạo hành lang pháp lý cho Ban Tổng Giám đốc và Ban Điều hành có cơ sở triển khai;
- HĐQT đã chỉ đạo, triển khai nội dung công việc của các nghị quyết ĐHĐCĐ đến Ban Tổng Giám đốc, đồng thời giám sát chặt chẽ Ban Tổng Giám đốc trong quá trình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, huy động và quản lý nguồn vốn, duy trì và từng bước nâng cao chất lượng dịch vụ, sản phẩm hiệu quả. HĐQT đóng vai trò quan trọng trong định hướng, chỉ đạo, giám sát tình hình triển khai các chủ trương quyết định và hỗ trợ Ban Tổng Giám đốc trong các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Trong quan hệ với Ban Tổng Giám đốc, Chủ tịch HĐQT thường xuyên tham gia các cuộc họp giao ban hàng tháng để nắm rõ tình hình kinh doanh và có ý kiến chỉ đạo, định hướng cũng như giải quyết những đề xuất, kiến nghị trong hoạt động kinh doanh của Công ty. Bên cạnh đó, HĐQT yêu cầu Ban Tổng Giám đốc báo cáo định kỳ tình hình hoạt động của Công ty và báo cáo đột xuất nếu nhận thấy có vấn đề phát sinh có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty.
- HĐQT cũng đã tập trung chỉ đạo kiện toàn lại bộ máy quản lý công ty phù hợp với mô hình hoạt động mới, HĐQT và tổ chức tại các phòng ban, ổn định lại cơ cấu nhân sự chủ chốt trong Ban Tổng Giám đốc để điều hành hoạt động công ty.

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

Công ty không có tiểu ban thuộc HĐQT.

5. Các Nghị quyết/ Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng)

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
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
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
3	2601/2021/NQ-HĐQT/THĐ	26/01/2021	Thông qua việc Đăng ký tăng Vốn điều lệ, sửa đổi Điều lệ Công ty, thay đổi đăng ký niêm yết và đăng ký lưu ký bổ sung cổ phiếu

4	01/2021/QĐ-HĐQT	01/02/2021	Bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Khoa đảm nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc
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
6	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
7	05/2021/NQ-HĐQT/THD	25/02/2021	Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
8	06/2021/NQ-HĐQT	27/02/2021	Bổ nhiệm Ông Trịnh Văn Thiêm đảm nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc
9	06A/2021/NQ-HĐQT	27/02/2021	Bổ nhiệm Ông Trịnh Văn Thiêm đảm nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc
10	06B/2021/NQ-HĐQT	27/02/2021	Bổ nhiệm Bà Phạm Thu Hằng đảm nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc
11	06C/2021/NQ-HĐQT	27/02/2021	Bổ nhiệm ông Đặng Văn Thắng đảm nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc
12	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
13	08/2021/NQ-HĐQT/THD	31/03/2021	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)
14	09/2021/QĐ-HĐQT/THD	31/03/2021	Thông qua việc góp vốn thành lập công ty con
15	10/NQ-HĐQT/THD	02/04/2021	Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
16	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
17	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
18	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
19	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
20	14B/2021/NQ-HĐQT/THD	23/04/2021	Bổ nhiệm Ông Vũ Ngọc Định giữ chức vụ Tổng Giám đốc – Người đại diện theo Pháp luật của Công ty

21	15/NQ-HĐQT/THD	19/05/2021	Thay đổi phương thức tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
22	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)
23	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
24	18/2021/NQ-HĐQT/THD	07/06/2021	Thông qua hồ sơ phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ
25	19/2021/NQ-HĐQT	07/06/2021	Kế hoạch giải ngân vốn huy động từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ
26	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

III. Ban kiểm soát/ Ủy ban Kiểm toán (6 tháng)

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)

Stt	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Ông: Bùi Lê Quang	Trưởng ban BKS	Bổ nhiệm từ ngày 23/05/2021	Thạc sĩ
2	Ông: Phạm Quang Vinh	Thành viên BKS	Bổ nhiệm từ ngày 29/02/2020	Cử nhân tài chính
3	Bà: Dư Thị Hải Yến	Thành viên BKS	Bổ nhiệm từ ngày 29/02/2020	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 BKS/ Ủy ban Kiểm toán

Stt	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	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	1/3	33%	100%	Bổ nhiệm từ ngày 23/05/2021

2	Ông: Phạm Quang Vinh	3/3	100%	100%	Bổ nhiệm từ ngày 29/02/2020
3	Bà: Dư Thị Hải Yến	3/3	100%	100%	Bổ nhiệm từ ngày 29/02/2020
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 TGD và cổ đông

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

- BKS thực hiện việc báo cáo cho các Cổ đông về việc giám sát hoạt động của HĐQT, Ban TGD điều hành hoạt động Công ty đã đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật, điều lệ của Công ty;
- Tham gia các cuộc họp của HĐQT và một số cuộc họp khác của Ban điều hành;
- 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;
- Thực hiện kiểm tra, giám sát việc tuân thủ pháp luật, chấp hành điều lệ, nghị quyết của ĐHĐCĐ, của HĐQT và Ban TGD;
- 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 và các cán bộ quản lý khác

- HĐQT và Ban TGD đã phối hợp, hỗ trợ và tạo điều kiện để BKS thực hiện chức năng của mình. BKS đã nhận đủ một số báo cáo; Báo cáo tài chính đã kiểm toán và các tài liệu liên quan tới hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty để phục vụ công tác kiểm soát;
- BKS nghiên cứu soát xét và đưa ra các ý kiến đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty;
- Các ý kiến của BKS được HĐQT, 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 phòng tổ chức tổng hợp, giám đốc PJICO Bắc Ninh; *2009 – 2013: Ủy viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc bảo hiểm Thái Sơn; *2013 – 2014: Ủy viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc tổng công ty bảo hiểm Xuân thành;	23/05/2021

			<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>	12/2020



			<p>* 2019 – 07/2021: Tổng Giám đốc Công ty CP Tập đoàn Thaingroup;</p> <p>* 12/2020 – nay: Phó TGD Công ty Cổ phần Thaiholdings;</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>	
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 Trợ lý quản lý công trường - Huyndai 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 đại diện Công ty QMS tại Hà Nội;</p> <p>* 2002 – 04/2012: Phòng Xây dựng – Bộ phận xét thầu. Thị trường Trung Đông -</p>	02/2021

			<p>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> <p>*02/2021 – nay: Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Thaiholdings</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</p>	07/2021



5
C
C
H
M

			<p>dựng Hà Nội (HADECON Co. Ltd.)</p> <p>* 07/2001 - T1/2011: Kế toán trưởng kiêm Chánh văn phòng 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 Mình</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>* Từ 10/1999 đến 09/2004: Phụ trách kế toán Ủy ban Dân tộc và Miền núi;</p> <p>* Từ 10/2004 đến 12/2016:</p>	Miễn nhiệm ngày 07/07/2021

		Phó phòng kế toán Công ty CP Du lịch Kim Liên; *Từ 01/2017 đến 04/2017: Phó phòng kế toán Công ty CP - TĐ Thaingroup - VP HN; *Từ 05/2017 đến 01/2020: Kế toán trưởng Công ty CP Tôn Dân Hà Nội; *Từ 02/2020 đến 07/2021: Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Thaiholdings.	
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 khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng Giám đốc điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty.

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo 6 tháng/năm) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty

1. Danh sách 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 (nếu có)	Số Giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp	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
CÁ NHÂN								
1	Nguyễn Văn Thuyết	Không có	Chủ tịch HĐQT			29/02/2020		Theo Nghị quyết số 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ/THĐ ngày 29/02/2020
2	Nguyễn Văn Dũng	Không có	Thành viên HĐQT kiêm TGD			23/05/2021		Theo Nghị quyết số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ/THĐ ngày 23/05/2021
3	Nguyễn Chí Kiên	Không có	Thành viên HĐQT kiêm Phó TGD			18/04/2019		Theo nghị quyết số 09/2019/Thaiholdings/NQ-ĐHĐCĐ ngày 18/04/2019
4	Vũ Ngọc Định	Không có	Thành viên HĐQT kiêm Phó TGD			23/05/2021		Theo Nghị quyết số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ/THĐ ngày 23/05/2021
5	Trần Thị Thanh Giang	Không có	Thành viên HĐQT			23/05/2021		Theo Nghị quyết số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ/THĐ ngày 23/05/2021

6	Nguyễn Văn Khoa	Không có	Thành viên HĐQT kiêm Phó TGĐ			15/08/2020		
7	Vũ Đình Hưng	Không có	Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc				23/05/2021	Theo Nghị quyết số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ/THĐ ngày 23/05/2021
8	Bùi Khương Duy	Không có	Thành viên HĐQT				23/05/2021	Theo Nghị quyết số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ/THĐ ngày 23/05/2021
9	Trịnh Văn Thiêm	Không có	Phó Tổng Giám đốc			27/02/2021		Theo Nghị quyết số 06/2021/NQ-HĐQT ngày 27/02/2021
10	Trịnh Văn Thiêm	Không có	Phó Tổng Giám đốc			27/02/2021		Theo Nghị quyết số 06A/2021/NQ-HĐQT ngày 27/02/2021
11	Phạm Thu Hằng	Không có	Phó Tổng Giám đốc			27/02/2021		Theo Nghị quyết số 06B/2021/NQ-HĐQT ngày 27/02/2021
12	Đặng Văn Thắng	Không có	Phó Tổng Giám đốc			27/02/2021		Theo Nghị quyết số 06C/2021/NQ-HĐQT ngày 27/02/2021
13	Bùi Lê Quang	Không có	Trưởng BKS				23/05/2021	Theo Nghị quyết số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ/THĐ ngày 23/05/2021
14	Phạm Quang Vinh	Không có	Thành viên BKS				29/02/2020	Theo nghị quyết số 09/2019/Thaihold

								ings/NQ-ĐHĐCĐ ngày 18/04/2019
15	Dư Thị Hải Yến	Không có	Thành viên BKS			29/02/2020		Theo nghị quyết số 09/2019/Thaihold ings/NQ-ĐHĐCĐ ngày 18/04/2019
16	Nguyễn Thị Vụ	Không có	Thành viên BKS				23/05/2021	Theo Nghị quyết số 01/2021/NQ- ĐHĐCĐ/THD ngày 23/05/2021
17	Nguyễn Thị Thanh Hà	Không có	Kế toán trưởng				07/07/2021	Theo quyết định số 05/2020/QĐ- HĐQT/THD ngày 29/02/2020
18	Nguyễn Thị Phương	Không có	Kế toán trưởng			07/07/2021		Theo nghị quyết số 27B/2021/NQ- HĐQT/THD ngày 07/07/2021
19	Nguyễn Đức Thụy	Không có	Cổ đông lớn			29/02/2020		Người có liên quan với người nội bộ Công ty, Cổ đông lớn

TỔ CHỨC

20	Công ty cổ phần Du lịch Kim Liên	Không có	Công ty được góp vốn	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	18/04/2019		
21	Công ty cổ phần Tôn Đản Hà Nội	Không có	Công ty được góp vốn	ĐKKD số 0106590609 cấp lần đầu ngày 03/07/2014	Số 210, Đường Trần Quang Khải, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn	24/04/2019		

				bởi Sở KHĐT TP Hà Nội	Kiểm, thành phố Hà Nội, Việt Nam			
22	Công ty CP – Tập đoàn Thaingroup	Không có	Cùng thành viên góp vốn	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		
23	Công ty CP ĐTXD và Phát triển Hoàn Sơn	Không có	Có liên quan với người liên quan	ĐKKD số 3000441680 cấp lần đầu ngày 07/11/2008 bởi Sở KHĐT tỉnh Ninh Bình	Số nhà 139, Đường Cù Chính Lan, Phố Tân Quý, Phường Tân Thành, Thành phố Ninh Bình, Tỉnh Ninh Bình, Việt Nam		29/02/2020	Miễn nhiệm người CLQ
24	Công ty CP ĐT Thủy điện Quảng Nam	Không có	Có liên quan với người liên quan	ĐKKD số 4000696313 cấp lần đầu ngày 14/10/2009 bởi Sở KHĐT tỉnh Ninh Bình	Số 11, Đường Lương Văn Tụy, Phố Phúc Trung, Phường Phúc Thành, Thành phố Ninh Bình, Tỉnh Ninh Bình, Việt Nam		29/02/2020	Miễn nhiệm người CLQ
25	Công ty CP Thailand	Không có	Có liên quan với người liên quan	ĐKKD số 2700346166 cấp lần đầu ngày 29/10/2007 bởi Sở KHĐT tỉnh Ninh Bình	Tầng 17 tòa nhà CEO khu đô thị Mỹ Trì Hạ, Phạm Hùng, Nam Từ Liêm, Hà Nội		29/02/2020	Miễn nhiệm người CLQ
26	Công ty CP Xuân Thành Group	Không có	Có liên quan với người liên quan	ĐKKD số 2700559566 cấp lần đầu ngày 17/03/2010 bởi Sở KHĐT tỉnh Ninh Bình	Số nhà 8, đường 1, phố 9, Phường Đông Thành, Thành phố Ninh Bình, Tỉnh Ninh Bình, Việt Nam		29/02/2020	Miễn nhiệm người CLQ
27	Công ty cổ phần Xuân Thành Bình Phước	Không có	Ông Trịnh Văn Thiềm đồng thời là Phó TGĐ Công ty cổ phần Thaiholdings kiêm		Tổ 4, Ấp 4, Xã Minh Tâm, Huyện Hớn Quản, Bình Phước	27/02/2021		

			Giám đốc CTCP Xuân Thành Bình Phước					
28	Công ty TNHH MTV Thaicgroup Bình Phước	Không có	Ông Trịnh Văn Thiền đồng thời là Phó TGD Công ty cổ phần Thaicholdings kiêm Giám đốc Công ty TNHH MTV Thaicgroup Bình Phước		Tổ 4, Ấp 4, Xã Minh Tâm, Huyện Hớn Quản, Bình Phước, Vietnam	27/02/2021		
29	Công ty TNHH Đầu tư Xây Dựng và Phát triển Xuân Thành	Không có	Có liên quan với người liên quan	ĐKKD số 2700277508 cấp lần đầu ngày 18/08/2003 do Sở KHĐT tỉnh Ninh Bình cấp	Số nhà 65, đường Vân Giang, Phường Vân Giang, Thành phố Ninh Bình, Tỉnh Ninh Bình, Việt Nam	29/02/2020	Miễn nhiệm người CLQ	
30	Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Xuân Thành	Không có	Có liên quan với người liên quan	ĐKKD số 2700509999 cấp lần đầu ngày 25/05/2009 bởi Sở KHĐT tỉnh Ninh Bình	Khu đô thị Xuân Thành, Phường Ninh Khánh, Thành phố Ninh Bình, Tỉnh Ninh Bình, Việt Nam	29/02/2020	Miễn nhiệm người CLQ	
31	Công ty CP Xi măng Kaito Hà Tiên	Không có	Ông Nguyễn Chí Kiên đồng thời là CTHDQT Công ty Cổ phần Thaicholdings kiêm Chủ tịch CTCP Xi măng Kaito Hà Tiên	ĐKKD số 3801096940 cấp lần đầu ngày 27/03/2015 tại Sở KHĐT tỉnh Bình Phước	Tổ 4, ấp 4, xã Minh Tâm, huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước	18/04/019		
32	Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Xuân Thái	Không có	Ông Nguyễn Chí Kiên đồng thời là CTHDQT Công ty Cổ phần	ĐKKD số 2700282829 cấp lần đầu ngày 31/12/2004	Số nhà 8, đường 1, phố 9, phường Đông Thành, TP Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình	18/04/2019		

			Thaiholdings kiêm thành viên góp vốn công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Xuân Thái	bởi Sở KHĐT tỉnh Ninh Bình				
33	Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Xuân Thành	Không có	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 Đàn, phường Trảng Tiền, quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội	29/02/2020		
34	Công ty TNHH Xây dựng Vinakanto	Không có	Ông Nguyễn Chí Kiên đồng thời là Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Thaiholdings kiêm thành viên góp vốn Công ty TNHH Xây dựng Vinakanto	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	18/04/2019		
35	Công ty CP Quản Lý Xây Dựng Long Hưng Phú Quốc	Không có	Ông Nguyễn Văn Khoa đồng thời là TV HĐQT kiêm TGD Công ty CP Quản Lý Xây Dựng Long Hưng Phú Quốc	Số 1702185667 cấp ngày 19/03/2020 bởi Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kiên Giang	Số 152 đường Trần Hưng Đạo, ấp Cửa Lấp, Xã Dương Tơ, Huyện Phú Quốc, Kiên Giang	15/08/2020		
36	Công ty CP Bình Minh Group	Không có	Ông Trịnh Văn Thiệm đồng thời là Phó TGD Công ty cổ phần Thaiholdings kiêm TGD Công ty CP Bình Minh Group			27/02/2021		

37	Công ty CP tư vấn xây dựng dân dụng và Công nghiệp Ninh Bình	Không có	Ông Đặng Văn Thắng đồng thời là Phó TGĐ Công ty cổ phần Thaiholdings kiêm Chủ tịch HĐQT và GD Công ty CP tư vấn dân dụng và Công nghiệp Ninh Bình	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	27/02/2021		
38	Công ty cổ phần Enclave Phú Quốc	Không có	Ông Vũ Ngọc Định đồng thời là TV HĐQT và Phó TGĐ Công ty CP Thaiholdings kiêm Tổng giám đốc CTCP Enclave Phú Quốc	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	23/05/2021		

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 với Công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Thời điểm/loại giao dịch với Công ty	Số Nghị quyết ĐHĐCĐ/HĐQT thông qua (nếu có)	Ghi chú
1	Công ty cổ phần Du lịch Kim Liên	Công ty được góp vốn	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		

2	Công ty cổ phần Tôn Đản Hà Nội	Công ty được góp vốn	ĐKKD số 0106590609 cấp lần đầu ngày 03/07/2014 bởi Sở KHĐT TP Hà Nội	Số 210, Đường Trần Quang Khải, Phường Trảng Tiên, Quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội, Việt Nam	Giao dịch thuê văn phòng 210 trần quang Khải	Hợp đồng nguyên tắc cho thuê văn phòng số 1903/2019/HĐCTV P/TĐ-THS ký ngày 19/03/2019
3	Công ty CP – Tập đoàn Thaingroup	Công ty được góp vốn	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: Giao dịch cho vay	Hợp đồng vay tiền số 0203/2021/HĐ-VT ký ngày 02/03/2021
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 Trảng Tiên, quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội	Giao dịch cho thuê văn phòng	Hợp đồng nguyên tắc số 02/2019/HĐTVP/TH AIHOLDINGS-XTI ký ngày 08/05/2019
5	Công ty TNHH Xây dựng Vinakanto	Ông Nguyễn Chí Kiên đồng thời là Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Thaiholdings kiêm thành viên góp vốn Công ty TNHH Xây dựng Vinakanto	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	Công ty Vinakanto đặt cọc tiền thuê văn phòng cho Công ty CP Thaiholdings	Hợp đồng thuê văn phòng số 1803/2021/HĐTVP/THD-VINAKANTO ký ngày 18/03/2021

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 công ty	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	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú
1	Công ty cổ phần Enclave Phú Quốc	Vũ Ngọc Định - Tổng giám đốc	Thành viên HĐQT kiêm Phó TGD	Số 1702089392 cấp lần đầu ngày 24/05/2017 bởi Sở KHĐT tỉnh Kiên Giang	Tô 8, Khu Tái định cư, Khu phố 5, Phường Dương Đông, Thành phố Phú Quốc, Tỉnh Kiên Giang, Việt Nam	Công ty CP Thaiholdinsg cho Công ty cổ phần Enclave Phú Quốc thuê văn phòng	Năm 2020	Công ty CP Thaiholdinsg cho Công ty cổ phần Enclave Phú Quốc thuê văn phòng, giá trị: 9.470.503.966	Hợp đồng thuê văn phòng số 09/HĐTVP/THD-EPQ 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, 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)
- 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.
- 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 (Báo cáo 6 tháng/năm)

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

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	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 phiếu cuối kỳ	Ghi chú
-----	--------	--	---------------------	-------------------------------------	-----------------	----------------------------	-------------------------------	---------

I Hội đồng Quản trị								
1	Nguyễn Văn Thuyết	Không có	Chủ tịch HĐQT	Số 164267197 cấp ngày 29/9/2009 bởi CA Ninh Bình	Số nhà 65, Đường Vân Giang, Phố 1, Vân Giang, Thành phố Ninh Bình	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 Nhung	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				85.909.333	25%	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 Thùy	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	Tống Thị Kiều Hoa	Không có				0	0%	Em dâu
2	Nguyễn Văn Dũng	Không có	Thành viên HĐQT 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 Anh	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 Tình	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		Số 0104345961 cấp lần đầu ngày 29/12/2009 bởi Sở KHĐT Thành phố Hà Nội	Tầng 2, tòa nhà Thaiholdings, số 17 Tông Đản, 210 Đường Trần Quang Khải, P, Hoàn Kiếm, Hà Nội	0	0%	Ủy viên HĐQT kiêm TGD
3	Vũ Ngọc Định	Không có	Thành viên HĐQT 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 Thaingroup	Không có		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	0	0%	Chủ tịch HĐQT kiêm TGD
3.8	Công ty cổ phần Du lịch Kim Liên	Không có		Số 0100107067 Cấp lần đầu ngày 28/02/2008 bởi Sở KHĐT thành phố Hà Nội	Số 5 – 7 Đào Duy Anh, phường Phương Mai, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, Việt Nam	0	0%	Thành viên HĐQT kiêm TGD
3.9	Công ty cổ phần Enclave Phú Quốc	Không có		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	0	0%	Tổng giám đốc
4	Nguyễn Chí Kiên	Không có	TV HĐQT			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	Đình 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		Số 2700236999 cấp lần đầu ngày 19/09/2007	Số 8, đường 1, phố 9, phường Đông Thành.	0	0%	Thành viên HĐQT kiêm Phó

				bởi Sở KHĐT tỉnh Ninh Bình	TP Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình			Tổng Giám đốc
4.13	CT TNHH Xây dựng Vinakanto	Không có		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	0	0%	Thành viên góp vốn
4.14	CTCP Xi măng Kaito Hà Tiên	Không có		Số 3801096940 cấp lần đầu ngày 27/03/2015 bởi Sở KHĐT tỉnh Bình Phước	Tổ 4, ấp 4, xã Minh Tâm, huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước	0	0%	Cổ đông lớn
4.15	CT TNHH Đầu tư và Phát triển Xuân Thái	Không có		Số 2700282829 cấp lần đầu ngày 31/12/2004 bởi Sở KHĐT tỉnh Ninh Bình	Số nhà 8, đường 1, phố 9, phường Đồng Thành, TP Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình	0	0%	Thành viên góp vốn
5	Trần Thị Thanh Giang	Không có	TV HĐQT			0	0%	
5.12	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	Đình 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		Số 1702185667 cấp ngày 19/03/2020 bởi Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kiên Giang	Số 152 đường Trần Hưng Đạo, ấp Cửa Lấp, Xã Dương Tơ, Huyện Phú Quốc, Kiên Giang	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		Số 0100107067 cấp lần đầu ngày 24/03/2017 bởi Sở KHĐT thành phố Hà Nội	Số 5 – 7 Đào Duy Anh, phường Phương Mai, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội	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		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	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	Dur Ngọc Quyết	Không có				0	0%	Anh trai
3.5	Dur 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		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	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
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			0	0%	Anh trai
5.6	Nguyễn Thị Vân	Không có				0	0%	Chị dâu
5.7	Trịnh Văn Thắng	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		ĐKKD số 3801158770 cấp lần đầu ngày 25/10/2017 bởi Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Bình Phước	Tổ 4, Ấp 4, Xã Minh Tâm, Huyện Hớn Quản, Bình Phước	0	0%	Giám đốc
5.18	Công ty TNHH MTV Thaingroup Bình Phước	Không có		ĐKKD số 3801172856 cấp ngày 15/05/2018 bởi Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Bình Phước	Tổ 4, Ấp 4, Xã Minh Tâm, Huyện Hớn Quản, Bình Phước, Vietnam	0	0%	Giám đốc
5.19	Công ty cổ phần Enclave Phú Quốc	Không có		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, TP. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang	0	0%	Chủ tịch HĐQT

6	Trịnh Văn Thiêm	Không có	Phó Tổng Giám đốc			0	0%	
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		ĐKKD số 0109540557 cấp lần đầu ngày 28/02/2017 bởi Sở KH&ĐT Hà Nội	Số 11A, phố Cát Linh, Phường Quốc Tử Giám, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội	0	0%	Tổng giám đốc
6.15	Công ty CP Du Lịch Kim Liên	Không có		Số 0100107067 cấp lần 9 ngày 30/08/2019 bởi Sở KH&ĐT Hà Nội	Số 5-7 Đào Duy Anh, P Phương Mai, Quận Đống Đa, TP Hà Nội	0	0%	Phó Tổng giám đốc
6.16	Công ty TNHH Vinakanto	Không có		Số 2700346159 cấp lần 6 ngày 24/06/2019 bởi Sở KH&ĐT Ninh Bình	Số nhà 140, phố 6, P Đông Thành, TP Ninh Bình	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 Thaiigroup	Không có		Số 2700236999 cấp lần đầu ngày 19/09/2007 bởi Sở kế hoạch và Đầu tư Ninh Bình	Số 8, đường 1, phố 9, phường Đông Thành, tp Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình	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		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	0	0%	Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc
8.13	Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Vinakanto	Không có		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	0	0%	Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc

8.14	Công ty Cổ phần Du lịch Kim Liên	Không có		Số 0100107067 cấp Lần 9 ngày 30/08/2019 bởi Sở KH&ĐT Hà Nội	Số 5-7 Đào Duy Anh, P Phương Mai, Quận Đống Đa, TP Hà Nội	0	0%	Thành viên HĐQT
8.15	Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Xuân Thành	Không có		Số 0104345961 cấp ngày 29/12/2009 bởi Sở KH&ĐT Hà Nội	Tầng 2, tòa nhà Thaiholdings, số 17 Tông Đản, 210 Đường Trần Quang Khải, P, Hoàn Kiếm, Hà Nội	0	0%	Thành viên 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%	85.909.333	25%	Nhận chuyển nhượng quyền mua

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác

Không có.

Nơi nhận:

- UBCKNN;
- CBTT;
- Lưu: HCNS, KHĐT


 NGUYỄN VĂN THUYẾT

