

Số/No: 01601/BC-HĐQT-2022

TP.HCM, ngày 26 tháng 01 năm 2022
HCMC, day 26 month 01 year 2022



BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE OF LISTING COMPANY
Năm 2021

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM

To: - The State Securities Commission
- The Stock Exchange

- Tên công ty niêm yết/Name of listing company:

Công ty Cổ phần Ngoại thương và Phát triển Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh (Công ty Cổ phần Fideco)

- Địa chỉ trụ sở chính/Address of head office:

28 Phùng Khắc Khoan, Phường Đa Kao, Quận 1, Tp.HCM

- Điện thoại/Telephone: (84-28) 3822 1043 – Fax: (84-28) 3822 5241

- Email: fideco@fidecovn.com

- Vốn điều lệ/ Charter capital: **386.299.880.000 VNĐ**

- Mã chứng khoán/ Securities code: FDC

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông/Activities of the General Meeting of Shareholders

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)/ Information on meetings and resolutions / decisions of the General Meeting of Shareholders (including the resolutions of the General Meeting of Shareholders adopted in the form of written comments):

Stt No.	Số Nghị quyết/ Quyết định Resolution/Decision No.	Ngày Date	Nội dung Content
01	09911/NQ/ĐHĐCĐ-2021	02/11/2021	Nghị quyết thông qua các nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên tài khoá 2021 tổ chức ngày 02/11/2021 gồm: 1/Báo cáo HĐQT, BC kết quả SXKD; BC tài chính đã kiểm toán và BC Ban Kiểm

			Soát năm 2020 2/ Kế hoạch chi phí của HĐQT & BKS năm 2021 3/ Thông qua kết quả SXKD năm 2020 4/ Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 5/ Chỉ tiêu Kế hoạch kinh doanh năm 2021 6/ Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021 7/ Thông qua miễn nhiệm và bổ nhiệm 03 thành viên HĐQT nhiệm kì 2019-2024. Thông qua miễn nhiệm và bổ nhiệm 02 Thành viên BKS nhiệm kì 2019-2024 8/ Sửa đổi Điều lệ công ty, sửa đổi quy chế quản trị, ban hành quy chế hoạt động của HĐQT và BKS.
--	--	--	--

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm)/ Board of Management (Semi-annual/ annual reports):

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT)/ Information about the members of the Board of Management:

Stt No.	Thành viên HĐQT/ BOM's member	Chức vụ/ Position	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ Day becoming/no longer member of the Board of Management	Số buổi họp HĐQT tham dự/ Number of attendance	Tỷ lệ tham dự họp/ Percentage	Lý do không tham dự họp/ Reasons for absence
1	Ông Lê Chí Hiếu	Chủ tịch Hội đồng quản trị	23/06/2018	15	100%	
2	Ông Nguyễn Vũ Bảo Hoàng	Phó Chủ Tịch Hội đồng quản trị	02/2016	3	20%	Từ nhiệm 19/04/2021

3	Ông Trần Bảo Toàn	Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị	05/2011	15	100%	
4	Ông Quan Minh Tuấn	Thành viên Hội đồng quản trị	05/2016	11	73.33%	Từ nhiệm ngày 04/10/2021
5	Ông Vũ Đình Khoa	Thành viên Hội đồng quản trị	04/2019	11	73.33%	Từ nhiệm ngày 06/10/2021
06	Ông Nguyễn Khánh Linh	Phó Chủ tịch HĐQT	11/2021	4	26.67%	
07	Ông Nguyễn Quốc Việt	Thành viên hội đồng quản trị	11/2021	4	26.67%	
08	Ông Phan Phương Anh	Thành viên hội đồng quản trị	11/2021	4	26.67%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc/ Supervision by the BOD over the Director (General Director):

a. Hội đồng Quản trị thực hiện việc giám sát thông qua các thông tin trên các báo cáo tài chính, báo cáo thống kê, báo cáo kết quả hoạt động của Công ty theo định kỳ do Ban Tổng Giám đốc Công ty đệ trình tại cuộc họp của Hội đồng Quản trị. Ngoài ra, các vấn đề phát sinh bất thường liên quan đến hoạt động Công ty đều được Ban Tổng Giám đốc báo cáo cho Hội đồng Quản trị để Hội đồng Quản trị nắm rõ tình hình và kịp thời có ý kiến chỉ đạo khi cần thiết.

b. Các nội dung giám sát của Hội đồng Quản trị tập trung vào việc giám sát tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh của Công ty trong kỳ; mức độ hoàn thành các mục tiêu và chỉ tiêu kế hoạch theo Nghị quyết của Đại Hội Đồng Cổ Đông và/hoặc của HĐQT Công ty. Theo đó, Hội đồng Quản trị đã chỉ đạo và giám sát thực hiện các nội dung sau:

- Hoàn thành việc nộp báo cáo và công bố thông tin theo đúng thời gian quy định.
- Chỉ đạo đơn đốc thực hiện kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2021 và các nội dung khác.

c. Kết quả giám sát cho thấy Ban Tổng Giám đốc Công ty đã thực hiện đúng quyền và nhiệm vụ của mình như được quy định tại Điều lệ Công ty; các cán bộ chủ chốt khác của Công ty đã thực hiện đúng chức trách được phân công; nhân viên các cấp của Công ty đã thực hiện nghiêm túc Điều lệ Công ty, chấp hành tốt các Nghị quyết của ĐHĐCĐ, của HĐQT; tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán,

các văn bản pháp luật khác có liên quan cũng như các quy định, quy chế nội bộ của Công ty đang còn hiệu lực thi hành.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị/ Activities of the Board of Directors' committees: không có tiểu ban thuộc HĐQT.

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị(Báo cáo 6 tháng/năm)/ Resolutions/Decisions of the Board of Directors (Semi-annual/annual reports):

Stt No.	Số Nghị quyết/ Quyết định Resolution/Decision No.	Ngày Date	Nội dung Content
1	01803	04/03/2021	BB HĐQT về việc bầu lại chức danh của các thành viên HĐQT Công ty
2	02503	24/03/2021	BB HĐQT thông qua việc miễn nhiệm và bổ nhiệm Phó Tổng Giám Đốc Công ty.
3	03404	07/04/2021	BB HĐQT thông qua ngày đăng ký cuối cùng tham dự đại hội cổ đông thường niên năm tài chính 2020.
4	04404	29/04/2021	BB HĐQT thông qua việc miễn nhiệm và bổ nhiệm kế toán trưởng Công ty CP Fideco.
5	04705	10/05/2021	BB HĐQT thông qua việc Bảo lãnh cho nghĩa vụ nợ và dùng các tài sản của Công ty để đảm bảo cho các nghĩa vụ tại HD Bank
6	04905	14/05/2021	BB HĐQT về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm giám đốc kiêm người đại diện pháp luật tại công ty con
7	06206	15/06/2021	BB HĐQT về việc thông qua chủ trương hoãn tổ chức ĐHCĐ thường niên 2021 vào tháng 6/2021 do dịch Covid-19
8	06406	23/06/2021	BB HĐQT thông qua việc chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021
9	07507	05/07/2021	Thông qua cho vay từ nguồn vốn nhân rồi của Công ty
10	07807	29/07/2021	BB HĐQT về việc hủy danh sách cổ đông chốt ngày 28/04/2021 và chốt lại danh sách cổ đông 23/08/2021 để tham dự ĐHCĐTN 2021
11	08709	30/09/2021	Hoãn tổ chức ĐHCĐ TN 2021 và thông qua chủ trương chọn đơn vị tư vấn dịch vụ tổ chức ĐHCĐ trực tuyến.
12	10411	26/11/2021	Bãi nhiệm và bổ nhiệm mới Tổng Giám Đốc kiêm người đại diện pháp luật Công ty cổ phần Fideco, bổ nhiệm Phó chủ tịch HĐQT công ty.
13	10912	16/12/2021	Thông qua chuyển nhượng công ty TNHH MTV SX TM Bách Kinh
14	10712	16/12/2021	Miễn nhiệm và bổ nhiệm Phó Tổng Giám Đốc FDC.
15	11112	16/12/2021	Lên phương án xử lý Công nợ của Công ty

III. Ban kiểm soát (Báo cáo 6 tháng/năm)/Supervisory Board(Semi-annual/ annual reports):

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)/ Information about members of Supervisory Board:

Stt No	Thành viên BKS Members of Supervisory Board	Chức vụ Position	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS Day becoming/no longer member of the Supervisory Board	Số buổi họp BKS tham dự Number of attendance	Tỷ lệ tham dự họp Percentage	Lý do không tham dự họp Reasons for absence
01	Bà Trần Lệ Gia Uyên	Trưởng BKS	19/04/2019	2	100%	
02	Bà Phạm Thụy Như Quỳnh	Thành viên	23/06/2018	1	50%	Từ nhiệm 11/10/2021
03	Bà Tạ Xuân Hương	Thành viên	23/06/2018	1	50%	Từ nhiệm 11/10/2021
04	Bà Đoàn Thị Thu Sương	Thành viên	02/11/2021	1	50%	
05	Ông Trần Cao Long	Thành viên	02/11/2021	1	50%	

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông Surveillance activities of the Supervisory Board toward the Board of Management, Board of Directors and shareholders:

- Ban kiểm soát thực hiện việc giám sát thông qua các thông tin trên các báo cáo tài chính, báo cáo kết quả hoạt động của công ty hàng tháng, quý, năm; các biên bản họp và quyết định của Hội Đồng Quản Trị theo định kỳ và bất thường; và báo cáo tài chính kiểm toán năm của Công ty.

- Ban kiểm soát giám sát việc lựa chọn công ty kiểm toán phù hợp với quy định tại Điều lệ và quyết định của Đại Hội Đồng Cổ Đông. Ngoài ra, Ban kiểm soát giám sát các khoản thù lao, chi phí của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát phù hợp với quy chế chi tiêu và Quyết định của Đại Hội Đồng Cổ Đông.

- Kết quả giám sát của Ban kiểm soát cho thấy Hội Đồng Quản Trị, Ban Tổng Giám Đốc đã thực hiện đúng quyền và nhiệm vụ quy định tại Điều lệ Công ty, tuân thủ theo các quy định của pháp luật liên quan.

3. 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/ The coordination among the Supervisory Board with the Board of Management, Board of Directors and different managers:

- Ban Kiểm Soát phối hợp cùng với Hội Đồng Quản Trị, Ban Tổng Giám Đốc kiểm tra việc thực hiện và công bố báo cáo tài chính theo đúng quy định. Ban Kiểm Soát cũng tham gia các cuộc họp của Hội đồng Quản trị để nắm bắt kịp thời tình hình hoạt động kinh doanh và đóng góp ý kiến cho các hoạt động quản trị của Công ty.

4. Hoạt động khác của BKS (nếu có)/ Other activities of the Supervisory Board (if any):

Không

IV. Đào tạo về quản trị công ty/ Training on corporate governance:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (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/ Training courses on corporate governance which members of Board of Management, members of the Supervisory Board, Director (CEO), other managers and company secretary was involved in accordance with regulations on corporate governance: sẽ thực hiện trong thời gian tới khi có khóa đào tạo phù hợp.

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo 6 tháng/năm) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty / List of affiliated persons of the public company as specified in clause 34, Article 6 of the Securities Law (Semi-annual/annual reports) and transactions of affiliated persons of the Company with the Company)

1. Danh sách về người có liên quan của công ty/ List of affiliated persons of the Company :

Stt No.	Tên tổ chức/cá nhân Name of organization/individual	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading account (if any)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the company (if any)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH No. *, date of issue, place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ Address	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan Time of starting to be affiliated person	Thời điểm không còn là người có liên quan Time of ending to be affiliated person	Lý do Reasons
I	Người có liên quan của Hội đồng quản trị:							
1	Lê Chí Hiếu		Chủ tịch HĐQT			23/06/2018		Chủ tịch HĐQT từ 23/06/2018
1.1	Phạm Thị Xuân Lan		Vợ			23/06/2018		
1.2	Lê Dã Hạc		Con			23/06/2018		
1.3	Lê Xuân Phúc An		Con			23/06/2018		

1.4	Lê Chí Hồng Hạnh	Em				23/06/2018			
1.5	Lê Chí Sĩ	Em				23/06/2018			
1.6	Lê Chí Thủ Khoa	Em				23/06/2018			
1.7	Lê Chí Hồng Hà	Em				23/06/2018			
1.8	Công ty CP Quản Lý & Kinh Doanh Chợ Nông Sản Thủ Đức	Chủ tịch HDQT				10/2012			
1.09	Công ty CP Thuduchouse Wood Trading	Chủ tịch HDQT				01/2016			

1.10	Công ty CP Phát triển Nhà Thủ Đức		Chủ tịch HDQT			06/2001			
2	Nguyễn Vũ Bảo Hoàng		Phó Chủ tịch HDQT			04/02/2016			Từ nhiệm TV HDQT FDC từ 19/04/2021
2.1	Nguyễn Văn Huây		Bố			04/02/2016			
2.2	Lưu Thị Bích Thủy		Mẹ			04/02/2016			
2.3	Tạ Xuân Cúc		Vợ			04/02/2016			

2.4	Nguyễn Long Brandon		Con			04/02/2016			
2.5	Nguyễn Ngọc Jessica		Con			04/02/2016			
2.6	Nguyễn An Phi Hùng		Em			04/02/2016			
2.7	Nguyễn Thị Minh Hằng		Em			04/02/2016			
3	Trần Bảo Toàn		Phó chủ tịch HĐQT			05/05/2011			Phó chủ tịch HĐQT từ 04/03/2021
3.1	Trần Hữu Như		Bố			05/05/2011			

3.2	Đình Thị Mai	Mẹ	05/05/2011					
3.3	Lương Thị Thu Hương	Vợ	05/05/2011					
3.4	Trần Minh Sơn	Anh	05/05/2011					
3.5	Trần Tố Quy	Em	05/05/2011					

3.6	Trần Thị Kim Chi		Em			05/05/2011		
3.7	Trần Tuệ Doanh Damita		Con			05/05/2011		
3.8	Trần Lương Trí Bảo		Con			05/05/2011		
3.9	Trần Từ An Anna		Con			05/05/2011		
3.10	Trần Tuệ Viên Victoria		Con			05/05/2011		
3.11	Trần Viên Ý Mân Miranda		Con			05/05/2011		

4.2	Quan Minh Quốc Bảo		Con				31/05/2016			
4.3	Quan Minh Quốc Khang		Con				31/05/2016			
4.4	Quan Minh Tân		Anh				31/05/2016			
4.5	Quan Minh Lộc		Anh				31/05/2016			
4.6	Quan Minh Trí		Anh				31/05/2016			

4.7	Quan Minh Hòa	Anh				31/05/2016			
4.8	Quan Thị Huỳnh Hoa	Chị				31/05/2016			
4.9	Quan Minh Huệ	Anh				31/05/2016			
4.10	Quan Minh Cảnh	Anh				31/05/2016			
5	Vũ Đình Khoa	Ủy viên HĐQT độc lập				19/04/2019			Từ nhiệm TVHĐQT 06/10/2021

5.1	Vũ Đình Nguyễn		Cha			19/04/2019			
5.2	Đặng Thị Ngọc Lan		Mẹ			19/04/2019			
5.3	Trần Thị Hồng Hân		Vợ			19/04/2019			
5.4	Vũ Bảo Duy		Con			19/04/2019			
5.5	Vũ Bảo Long		Con			19/04/2019			
5.6	Vũ Quốc Bảo		Anh			19/04/2019			
6	Nguyễn Khánh Linh		Phó Chủ tịch HĐQT			02/11/2021			Bổ nhiệm Phó CT

										HHQT từ 26/11/2021	
6.1	Nguyễn Văn Hà					Cha				02/11/2021	
6.2	Dương Thị Thảo					Mẹ				02/11/2021	
6.3	Nguyễn Quốc Việt					Em				02/11/2021	
6.4	Tô Mỹ Hà					Vợ				02/11/2021	
6.5	Nguyễn Nhã Như					Con				02/11/2021	Còn nhỏ
6.6	Nguyễn Nhã Vi					Con				02/11/2021	Còn nhỏ

6.7	Công ty CP Đầu tư Phát triển Sài Gòn 3 Group	Phó Chủ tịch				02/11/2021			
6.8	Công ty CP TM Bất Động Sản Sài Gòn 3	Chủ tịch HĐQT				02/11/2021			
6.9	Công ty CP Bông Bạch Tuyết	Phó CT HĐQT và TGD				02/11/2021			
6.10	Công ty CP XNK Y tế TP HCM	Chủ tịch HĐQT				02/11/2021			
6.11	Công ty TNHH đầu tư Sài Gòn 3 Capital	Chủ tịch HĐQT				02/11/2021			
6.12	Công ty TNHH Sài Gòn 3 Jean	HĐT và TGD				02/11/2021			

7	Nguyễn Quốc Việt		Thành viên HĐQT			02/11/2021		
7.1	Nguyễn Văn Hà		Cha			02/11/2021		
7.2	Dương Thị Thảo		Mẹ			02/11/2021		
7.3	Nguyễn Khánh Linh		Anh			02/11/2021		
7.4	Lê Hương Thủy		Vợ			02/11/2021		
7.5	Nguyễn Việt Thành		Con			02/11/2021		Còn nhỏ

7.6	Công ty CP Đầu tư Phát triển Sài Gòn 3 Group		Phó Chủ tịch			02/11/2021			
7.7	Công ty CP XNK Y tế TP HCM		Phó Chủ tịch HĐQT			02/11/2021			
7.8	Công ty TNHH đầu tư Sài Gòn 3 Capital		HĐTV			02/11/2021			
7.9	Công ty CP May Sài Gòn 3		TV HĐQT và TGD			02/11/2021			
7.10	Công ty TNHH Sài Gòn 3 Jean		HĐTV và Phó TGD			02/11/2021			
7.11	Công ty CP May Da Sài Gòn					02/11/2021			

8	Phan Phương Anh				Thành viên HĐQT		02/11/2021			
8.1	Phan Duy Sơn				Cha		02/11/2021			
8.2	Trần Thị Phương				Mẹ		02/11/2021			
8.3	Cao Thị Quỳnh Liên				Vợ		02/11/2021			
8.4	Phan Anh Đức				Con		02/11/2021			Còn nhỏ

8.5	Phan Anh Đắc		Con			02/11/2021		
8.6	Công ty CP Quản Lý Quỹ Đầu tư MB		Phó CT HĐQT kiêm Tổng giám đốc			02/11/2021		
8.7	Tổng Công ty Gas Petrolimex-CTCP		Ủy viên HĐQT			02/11/2021		
II Người có liên quan đến Ban Kiểm Soát:								
1	Trần Lệ Gia Uyên		Trưởng BKS			19/04/2019		
1.1	Trần Hữu Cầu		Bố			19/04/2019		
1.2	Trần Thị Lê		Mẹ			19/04/2019		

1.3	Trần Hoài Giang					Chồng				19/04/2019		
1.4	Trần Hoài Thiên Phúc					Con				19/04/2019		
1.5	Trần Lệ Thảo My					Con				19/04/2019		
1.6	Trần Lệ Vị Tha					Chị				19/04/2019		
1.7	Trần Lệ Tú Uyên					Chị				19/04/2019		
1.8	Trần Lệ Bích Uyên					Em				19/04/2019		
1.9	Công ty CP QL & KD Chợ NS Thủ Đức					Phó giám đốc phòng Kế toán				20/10/2003		

2	Tạ Xuân Hương		Ủy viên BKS			23/06/2018	Từ nhiệm 11/10/2021	
2.1	Tạ Hào		Bố			23/06/2018		
2.2	Lý Thị Hoa		Mẹ			23/06/2018		
2.3	Tạ Xuân Cúc		Chị			23/06/2018		
2.4	Tạ Tự Phước		Em			23/06/2018		
2.5	Tạ Ngọc Tâm An		Con			23/06/2018		
2.6	Tạ Ngọc Tâm Nguyên		Con			23/06/2018		

2.7	Công ty cổ phần phát triển nhà Thủ Đức	Nhân viên Phòng Kế toán ngân quỹ	01/08/2016					
3	Phạm Thụy Như Quỳnh	Ủy viên BKS	23/06/2018				Từ nhiệm 11/10/2021	
3.1	Phạm Văn Sơn Hồng	Bố	23/06/2018					
3.2	Dư Thị Thanh Vân	Mẹ	23/06/2018					
3.3	Phạm Dư Sơn Vũ	Anh	23/06/2018					
3.4	Phạm Thụy Kim Ngân	Chị	23/06/2018					
3.5	Võ Ngọc Thông	Chồng	23/06/2018					

3.6	Võ Trọng Đạt		Con			23/06/2018		
4	Đoàn Thị Thu Sương		Thành viên BKS			02/11/2021		
4.1	Đoàn Thanh Bình		Cha			02/11/2021		
4.2	Hồ Thị Ngọc Nương		Mẹ			02/11/2021		
4.3	Đoàn Duy Minh		Em			02/11/2021		
4.4	Nguyễn Minh Cường		Chồng			02/11/2021		
4.5	Nguyễn Đoàn Minh Anh		Con			02/11/2021		Còn nhỏ

4.6	Công ty CP Chứng Khoán Thành Công		Thành viên BKS			02/11/2021			
4.7	Công ty CP Bông Bạch Tuyết		Thành viên BKS			02/11/2021			
5	Trần Cao Long		Thành viên BKS			02/11/2021			
5.1	Trần Cao Lượng		Cha			02/11/2021			
5.2	Hoàng Thị Hoàng Yến		Mẹ			02/11/2021			
5.3	Trần Hoàng Thái Bình		Chị			02/11/2021			

5.4	Nguyễn Võ Chiêu Dương		Vợ			02/11/2021		
5.5	Trần Cao Minh		Con			02/11/2021		Còn nhỏ
5.6	Trần Cao Triết		Con			02/11/2021		Còn nhỏ
III	Người có liên quan đến Thành viên Ban Tổng Giám Đốc (1 trong số 2 thành viên Ban TGD thuộc HĐQT, xem lại thông tin thành viên này trong phần Hội đồng quản trị)							
1	Lê Đr Đăng Khoa		Phó Tổng Giám đốc			04/06/2018		Miễn nhiệm từ 24/03/2021
1.1	Lê Văn Sáu		Bố			04/06/2018		
1.2	Dư Mùi Tôn		Mẹ			04/06/2018		

1.3	Lê Dư Minh Ngọc		Em			04/06/2018			
1.4	Lê Dư Minh Khoa		Em			04/06/2018			
1.5	Dương Mỹ Ngọc		Vợ			04/06/2018			
1.6	Lê Kỳ Anh		Con			04/06/2018			
1.7	Lê Kỳ Vinh		Con			04/06/2018			
1.8	Công ty CP phát triển nhà Thủ Đức		Phó Tổng Giám Đốc			09/10/2017			Miễn nhiệm từ 08/04/2021

2	Trần Thị Bích Đào		Phó Tổng Giám Đốc			24/03/2021		Bổ nhiệm từ 24/03/2021
2.1	Phan Thị Hồng		Mẹ			24/03/2021		
2.2	Trần Đức Phú		Anh			24/03/2021		
2.3	Trần Thanh Loan		Em			24/03/2021		
2.4	Trần Quang Vinh		Em			24/03/2021		

2.5	Lê Quốc Hà		Chồng			24/03/2021		
2.6	Lê Quốc Anh		Con			24/03/2021		
2.7	Lê Anh Minh		Con			24/03/2021		
2.8	Công ty CP Phát triển nhà Thủ Đức		Giám đốc dự án			04/2021		
3	Lương Thị Thu Hương		Phó TGD			16/12/2021		

3.1	Lương Công Bàn		Bố			16/12/2021		
3.2	Nguyễn Thị Thu		Mẹ			16/12/2021		
3.3	Trần Bảo Toàn		Chồng			16/12/2021		
3.3	Lương Công Hoàn		Em			16/12/2021		
3.4	Lương Công Thiện		Em			16/12/2021		

3.5	Trần Tuệ Doanh Damita		Con			16/12/2021		
3.6	Trần Lương Trí Bảo		Con			16/12/2021		
3.7	Trần Từ An Anna		Con			16/12/2021		
3.8	Trần Tuệ Viên Victoria		Con			16/12/2021		
3.9	Trần Viên Ý Mẫn Miranda		Con			16/12/2021		
3.10	Tran Man Trac Van		Con			16/12/2021		
3.11	Công ty TNHH MTV Thiết kế và xây dựng		TV HĐTV			16/12/2021		

1.5	Bùi Thị Kim Chi		Chị			24/04/2019		
2	Phạm Thị Oanh		Kế toán trưởng			04/05/2021		Bổ nhiệm từ 04/05/2021
2.1	Phạm Văn Giang		Cha			04/05/2021		
2.2	Bùi Thị Len		Mẹ			04/05/2021		
2.3	Phạm Văn Lợi		Anh			04/05/2021		
2.4	Phạm Thị Ngọc		Chị			04/05/2021		
2.5	Nguyễn Tuấn Anh		Chồng			04/05/2021		
2.6	Nguyễn Ngọc Bảo An		Con			04/05/2021		

2.7	Nguyễn Tuấn Khang	Con			04/05/2021	
2.8	Công ty TNHH MTV sản xuất thương mại Bách Kinh	Kế toán trưởng			2019	Công ty con FDC

Ghi chú/Note:

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

NSH*: In case of individual: ID card/Passport No.; In case of organization: License of establishment and operation/Certificate of business registration/equivalent legal documents.

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/ Transactions between the company and the affiliated persons or between the company and major shareholders, internal persons and related person of internal person.

ST T No.	Tên tổ chức/cá nhân Name of organization/ individual	Mối quan hệ liên quan với công ty Relationship	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH No. *, date of issue, place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ Address	Thời điểm giao dịch với công ty Time of transactions	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT ... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành) Number of resolutions / decisions of the AGM / BOM adopted (if any, specify date of issue)	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch Number, ownership proportion of shares/fund certificates hold after the transaction	Ghi chú Note
	Không có							

Ghi chú/Note: Số Giấy NSH*: Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)/ NSH* : In case of individual: ID card/Passport No.; In case of organization: License of establishment and operation/Certificate of business registration/equivalent legal documents.

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát/ Transaction between internal person of listed company and company's subsidiaries, or the company in which listed company takes controlling power

Stt No	Người thực hiện giao dịch Transaction executor	Quan hệ với người nội bộ Relationship with internal person	Chức vụ tại CTNY Position at listed company	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp ID card/Passport No., date of issue, place of issue	Địa chỉ Address	Tên công ty con, công ty do CTNY năm quyền kiểm soát Name of subsidiaries, the company which listed company control	Thời điểm giao dịch Time of transaction	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch/ Number, ownership proportion of shares/fund certificates hold after the transaction	Ghi chú Note
	Không có								

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác/ Transactions between the company and other objects:

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo)/ Transactions between the company and the company that members of Board of Management, members of the Supervisory Board, Director (CEO) has been a founding member or members of Board of Management, Director (CEO) in three (03) years (calculated at the time of reporting).

-

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) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành/ Transactions between the company and the company that related person of members of Board of Management, members of the Supervisory Board, Director (CEO) as a member of Board of Management, Director (CEO).

-

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) điều hành/ Other transactions of the company (if any) may be beneficial material or immaterial for members of Board of Management, members of the Supervisory Board, Director (CEO).

-

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 6 tháng/năm)/ Transactions of internal persons and related person of internal person (Semi-annual/annual reports)

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ/ List of internal persons and their affiliated persons:

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMNS/ 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	Lê Chí Hiếu		Chủ tịch HĐQT			0	0	
1.1	Phạm Thị Xuân Lan		Vợ			0	0	
1.2	Lê Dã Hạc		Con			0	0	
1.3	Lê Xuân Phúc An		Con			0	0	Còn nhỏ
1.4	Lê Chí Thiện		Em			0	0	Đã mất
1.5	Lê Chí Hồng Hạnh		Em			0	0	

1.6	Lê Chí Sĩ		Em			0	0	
1.7	Lê Chí Thủ Khoa		Em			0	0	
1.8	Lê Chí Hồng Hà		Em			0	0	
1.9	Công ty CP Quản Lý & Kinh Doanh Chợ Nông Sản Thủ Đức		Chủ tịch HDQT			0	0	
1.10	Công ty CP Thuduchouse Wood Trading		Chủ tịch HDQT			0	0	
1.11	Công ty CP Phát triển Nhà Thủ Đức		Chủ tịch HDQT			0	0	

2	Nguyễn Vũ Bảo Hoàng	Phó Chủ tịch HĐQT				0	0	
2.1	Nguyễn Văn Huây	Bố				0	0	
2.2	Lưu Thị Bích Thủy	Mẹ				0	0	
2.3	Tạ Xuân Cúc	Vợ				0	0	

2.4	Nguyễn Long Brandon		Con			0	0	
2.5	Nguyễn Ngọc Jessica		Con			0	0	
2.6	Nguyễn An Phi Hùng		Em			0	0	
2.7	Nguyễn Thị Minh Hằng		Em			0	0	

3	Trần Bảo Toàn		Phó chủ tịch HĐQT			0	0	0	
3.1	Trần Hữu Như		Bố			0	0	0	
3.2	Đinh Thị Mai		Mẹ			0	0	0	
3.3	Lương Thị Thu Hương		Vợ			0	0	0	
3.4	Trần Minh Sơn		Anh			220.800	0,57	0	

3.5	Trần Tố Quy		Em			220.800	0,57	
3.6	Trần Thị Kim Chi		Em			762.600	1,97	
3.7	Trần Tuệ Doanh Damita		Con			0	0	Còn nhỏ
3.8	Trần Lương Trí Bảo		Con			0	0	Còn nhỏ
3.9	Trần Từ An Anna		Con			0	0	Còn nhỏ
3.10	Trần Tuệ Viên Victoria		Con			0	0	Còn nhỏ
3.11	Trần Viên Ý Mãn Miranda		Con			0	0	Còn nhỏ
3.12	Công ty TNHH Doanh Bảo An		Chủ Tịch			3.337.623	8,64	

3.13	Công ty CP Quản lý quỹ Pavo Capital	Chủ tịch			1.530.000	3,96	
3.14	Công ty CP New Pine Multimedia Technologies	Chủ tịch HĐQT			83.260	0.22	
4	Quan Minh Tuấn	Ủy viên HĐQT kiêm TGD			0	0	
4.1	Nguyễn Thị Ánh Tuyết	Vợ			0	0	
4.2	Quan Minh Quốc Bảo	Con			0	0	Còn nhỏ
4.3	Quan Minh Quốc Khang	Con			0	0	Còn nhỏ
4.4	Quan Minh Tân	Anh			0	0	

4.5	Quan Minh Lộc	Anh				0	0	
4.6	Quan Minh Trí	Anh				0	0	
4.7	Quan Minh Hòa	Anh				0	0	
4.8	Quan Thị Huỳnh Hoa	Chị				0	0	
4.9	Quan Minh Huệ	Anh				0	0	
4.10	Quan Minh Cánh	Anh				0	0	

5	Vũ Đình Khoa (TV HĐQT độc lập)		Ủy viên HĐQT độc lập					0	0	0
5.1	Vũ Đình Nguyên		Cha					0	0	0
5.2	Đặng Thị Ngọc Lan		Mẹ					0	0	0
5.3	Trần Thị Hồng Hân		Vợ					0	0	0
5.4	Vũ Bảo Duy		Con					0	0	0
5.5	Vũ Bảo Long		Con					0	0	0
5.6	Vũ Quốc Bảo		Anh					0	0	0
6	Nguyễn Khánh Linh		Phó Chủ tịch HĐQT					0	0	0
6.1	Nguyễn Văn Hà		Cha					0	0	0

6.2	Dương Thị Thảo	Mẹ				0	0	
6.3	Nguyễn Quốc Việt	Em				1.917.690	4,96%	
6.4	Tô Mỹ Hà	Vợ						
6.5	Nguyễn Nhã Như	Con						
6.6	Nguyễn Nhã Vi	Con						
6.7	Công ty CP Đầu tư Phát triển Sài Gòn 3 Group	Phó Chủ tịch						
6.8	Công ty CP TM Bất Động Sản Sài Gòn 3	Chủ tịch HĐQT						
6.9	Công ty CP Bông Bạch Tuyết	Phó CT HĐQT và TGD						

6.10	Công ty CP XNK Y tế TP HCM		Chủ tịch HĐQT						
6.11	Công ty TNHH đầu tư Sài Gòn 3 Capital		Chủ tịch HĐTV						
6.12	Công ty TNHH Sài Gòn 3 Jean		HĐTV và TGD						
7	Nguyễn Quốc Việt		Thành viên HĐQT			1.917.690	4,96%		
7.1	Nguyễn Văn Hà		Cha						
7.2	Dương Thị Thảo		Mẹ						
7.3	Nguyễn Khánh Linh		Anh						
7.4	Lê Hương Thủy		Vợ						

7.5	Nguyễn Việt Thành		Con					
7.6	Công ty CP Đầu tư Phát triển Sài Gòn 3 Group		Phó Chủ tịch					
7.7	Công ty CP XNK Y tế TP HCM		Phó Chủ tịch HĐQT					
7.8	Công ty TNHH đầu tư Sài Gòn 3 Capital		HĐTV					
7.9	Công ty CP May Sài Gòn 3		TV HĐQT và TGD					
7.10	Công ty TNHH Sài Gòn 3 Jean		HĐTV và Phó TGD					
7.11	Công ty CP May Da Sài Gòn							
8	Phan Phương Anh		Thành viên HĐQT					

8.1	Phan Duy Sơn					Cha						
8.2	Trần Thị Phương					Mẹ						
8.3	Cao Thị Quỳnh Liên					Vợ						
8.4	Phan Anh Đức					Con						
8.5	Phan Anh Đắc					Con						
8.6	Công ty CP Quản Lý Quỹ Đầu tư MB					Phó CT HĐQT kiêm Tổng giám đốc				6.060.000	15,69%	
8.7	Tổng Công ty Gas Petrolimex-CTCP					Ủy viên HĐQT						
II	Ban Tổng Giám Đốc	(1 trong số 2 thành viên Ban TGD thuộc HĐQT, xem lại thông tin thành viên này trong phần Hội đồng quản trị)										

1	Lê Dư Đăng Khoa		Phó Tổng Giám đốc			0	0	Miễn nhiệm từ 24/03/2021
1.1	Lê Văn Sáu		Bố			0	0	
1.2	Dư Mùi Tôn		Mẹ			0	0	
1.3	Lê Dư Minh Ngọc		Em			0	0	
1.4	Lê Dư Minh Khoa		Em			0	0	
1.5	Dương Mỹ Ngọc		Vợ			0	0	

1.6	Lê Kỳ Anh		Con			0	0	0	Còn nhỏ
1.7	Lê Kỳ Vinh		Con			0	0	0	Còn nhỏ
1.8	Công ty CP Phát triển nhà Thủ Đức		Phó Tổng Giám Đốc			5.361.715	13,88%		Miễn nhiệm từ 8/4/2021
2	Trần Thị Bích Đào		Phó Tổng Giám Đốc			0	0	0	
2.1	Phan Thị Hồng		Mẹ			0	0	0	
2.2	Trần Đức Phú		Anh			0	0	0	
2.3	Trần Thanh Loan		Em			0	0	0	
2.4	Trần Quang Vinh		Em			0	0	0	
2.5	Lê Quốc Hà		Chồng			0	0	0	

2.6	Lê Quốc Anh		Con			0	0	
2.7	Lê Anh Minh		Con			0	0	
2.8	Công ty CP Phát triển nhà Thủ Đức		Giám đốc dự án		5.361.715	13,88%	Miễn nhiệm từ 16/12/2021	
3	Lương Thị Thu Hương		Phó TGD		0	0		
3.1	Lương Công Bản		Bố		0	0		

3.2	Nguyễn Thị Thu		Mẹ			0	0	
3.3	Trần Bảo Toàn		Chồng			0	0	
3.3	Lương Công Hoàn		Em			0	0	
3.4	Lương Công Thiện		Em			0	0	
3.5	Trần Tuệ Doanh Damita		Con			0	0	
3.6	Trần Lương Trí Bảo		Con			0	0	
3.7	Trần Từ An Anna		Con			0	0	

3.8	Trần Tuệ Viên Victoria		Con			0	0	
3.9	Trần Viên Ý Mãn Miranda		Con			0	0	
3.10	Tran Man Trac Van		Con			0	0	
3.11	Công ty TNHH MTV Thiết kế và xây dựng Đất Phúc		TV HĐTV			0	0	
III	Thành viên BKS:							
1	Trần Lệ Gia Uyên		Trưởng BKS			0	0	
1.1	Trần Hữu Cầu		Bố			0	0	

1.2	Trần Thị Lê		Mẹ			0	0	
1.3	Trần Hoài Giang		Chồng			0	0	
1.4	Trần Hoài Thiên Phúc		Con			0	0	
1.5	Trần Lệ Thảo My		Con			0	0	
1.6	Trần Lệ Vị Tha		Chị			0	0	
1.7	Trần Lệ Tú Uyên		Chị			0	0	

1.8	Trần Lệ Bích Uyên		Em			0	0	
1.9	Công ty CP QL & KD Chợ NS Thủ Đức		Phó giám đốc phòng Kế toán			0	0	
2	Tạ Xuân Hương		Ủy viên Ban Kiểm soát			0	0	Từ nhiệm 11/10/2021
2.1	Tạ Hào		Bố			0	0	
2.2	Lý Thị Hoa		Mẹ			0	0	
2.3	Tạ Xuân Cúc		Chị			0	0	
2.4	Tạ Tự Phước		Em			0	0	

2.5	Tạ Ngọc Tâm An		Con			0	0	0	Còn nhỏ
2.6	Tạ Ngọc Tâm Nguyễn		Con			0	0	0	Còn nhỏ
3	Phạm Thủy Như Quỳnh		Ủy viên Ban Kiểm soát			0	0	0	Từ nhiệm 11/10/2021
3.1	Phạm Văn Sơn Hồng		Bố			0	0	0	
3.2	Dư Thị Thanh Vân		Mẹ			0	0	0	
3.3	Phạm Dư Sơn Vũ		Anh			0	0	0	

3.4	Phạm Thủy Kim Ngân		Chị			0	0	0	
3.5	Võ Ngọc Thông		Chồng			0	0	0	
3.6	Võ Trọng Đạt		Con			0	0	0	
4	Đoàn Thị Thu Sương		Thành viên BKS			0	0	0	
4.1	Đoàn Thanh Bình		Cha			0	0	0	
4.2	Hồ Thị Ngọc Nương		Mẹ			0	0	0	
4.3	Đoàn Duy Minh		Em			0	0	0	
4.4	Nguyễn Minh Cường		Chồng			0	0	0	
4.5	Nguyễn Đoàn Minh Anh		Con			0	0	0	
4.6	Công ty CP Chứng Khoán Thành Công		Thành viên BKS			0	0	0	

4.7	Công ty CP Bông Bạch Tuyệt		Thành viên BKS			0	0	0	
5	Trần Cao Long		Thành viên BKS			0	0	0	
5.1	Trần Cao Lượng		Cha			0	0	0	
5.2	Hoàng Thị Hoàng Yến		Mẹ			0	0	0	
5.3	Trần Hoàng Thái Bình		Chị			0	0	0	
5.4	Nguyễn Võ Chiêu Dương		Vợ			0	0	0	
5.5	Trần Cao Minh		Con			0	0	0	Còn nhỏ
5.6	Trần Cao Triết		Con			0	0	0	Còn nhỏ
IV	Người có liên quan đến Kế toán trưởng:								
1	Nguyễn Ngọc Sơn		Kế toán trưởng			0	0	0	Từ nhiệm từ 04/05/2021

1.1	Nguyễn Văn Nữ		Cha									
1.2	Lê Thị Quới		Mẹ			0		0			0	
1.3	Phạm Thị Ngân Hà		Vợ			0		0			0	
1.4	Bùi Quốc Quân		Anh			0		0			0	
1.5	Bùi Thị Kim Chi		Chị			0		0			0	
1.6	Công ty cổ phần phát triển nhà Thủ Đức		Phó giám đốc Phòng Kế toán ngân quỹ									Miễn nhiệm t4/2021
1.7	Công ty TNHH Thông Đức		Thành viên HDQT, Phó giám đốc kiểm			0		0			0	

1.8	Công ty Cổ Phần Đầu Tư Lộc Phú Nhân		Kế toán trưởng	0314526202		0	0		
1.9	Công ty CP phát triển hạ tầng & bất động sản Thái Bình Dương (PPI)		Ban Kiểm Soát	0303614496		0	0		
2	Phạm Thị Oanh		Kế toán trưởng	036186002452		0	0		Bổ nhiệm từ 04/05/2021
2.1	Phạm Văn Giang		Cha	160409799		0	0		
2.2	Bùi Thị Len		Mẹ	160409728		0	0		
2.3	Phạm Văn Lợi		Anh	272437669		0	0		
2.4	Phạm Thị Ngọc		Chị	272638757		0	0		
2.5	Nguyễn Tuấn Anh		Chồng	036083003899		0	0		
2.6	Nguyễn Ngọc Bảo An		Con			0	0		
2.7	Nguyễn Tuấn Khang		Con			0	0		

2.8	Công ty TNHH MTV sản xuất thương mại Bách Kinh	Kế toán trưởng	0311561777	0	0	

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết/ Transactions of internal persons and affiliated persons on shares of the listed company:

Stt No.	Người thực hiện giao dịch Transaction executor	Quan hệ với người nội bộ Relationship with internal person	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ/ Number of shares owned at the beginning of the period		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ/ Number of shares owned at the end of the period		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)/ Reasons for increase, decrease (purchase, sale, switch, reward...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ/ Percentage	Số cổ phiếu/ Number of shares	Tỷ lệ/ Percentage	

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác/ Other significant issues:

.....

.....

.....

CHỦ TỊCH HĐQT
CHAIRMAN OF THE BOD

(Ký tên và đóng dấu)

(Sign and seal)



LÊ CHÍ HIẾU

