

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐỨC TRUNG

Số 213 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Mã số thuế: 0301466299

BÁO CÁO QUẢN TRỊ
(Năm 2022)

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ ĐỨC TRUNG

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

Số: 01/2023/BCQT-DTI

TP. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 01 năm 2023

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ
(Năm 2022)**

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

- Tên công ty niêm yết: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐỨC TRUNG
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 213 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
- Điện thoại: 024.2212.5338 Fax: 024.2212.5338 Email: infoductrung@gmail.com
- Vốn điều lệ: 120.977.540.000 đồng
- Mã chứng khoán: **DTI**
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban Giám đốc.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Chưa 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 (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản):

Trong năm 2022 diễn ra 01 cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ):

- Cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên vào ngày 28/06/2022;

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
01	01/2022/NQ-ĐHĐCĐ	28/06/2022	<p>Thông qua các báo cáo và tờ trình:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022; - Thông qua báo cáo hoạt động của BKS năm 2021; - Thông qua báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022; - Thông qua các Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán; - Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2022; - Thông qua Tờ trình về việc báo cáo kết quả chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2021 và kế hoạch chi trả thù lao và chi phí hoạt động cho thành viên HĐQT, BKS năm 2022; - Thông qua Tờ trình về việc phê duyệt các giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan của Công ty; - Thông qua Tờ trình về việc thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2021; - Thông qua Tờ trình về việc phương án hợp tác kinh doanh vào đơn vị có tiềm năng; - Thông qua Tờ trình về việc bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027; - Thông qua Tờ trình về việc bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2027; - Thông qua Tờ trình về việc bổ sung mã ngành nghề kinh doanh;

			- Thông qua Tờ trình về việc chuyển sàn giao dịch cổ phiếu Công ty từ Sàn giao dịch UPCOM sang niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh (HOSE).
--	--	--	--

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị :

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

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/ không còn là thành viên HĐQT	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
01	Bà Tạ Thị Dinh	Chủ tịch HĐQT	20/09/2021	
02	Ông Trần Đăng Quân	Thành viên HĐQT	20/09/2021	
03	Ông Nguyễn Quang Nguyên	Thành viên HĐQT	20/09/2021	
04	Bà Tạ Thị Vui	Thành viên HĐQT	20/09/2021	
05	Bà Trần Thị Thanh Bình	Thành viên HĐQT	28/06/2022	

- Thành viên HĐQT đã hết nhiệm kỳ và được bầu lại thông qua tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2022 ngày 28/06/2022;

2. Các cuộc họp Hội đồng quản trị

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp (%)	Lý do không tham dự họp
01	Bà Tạ Thị Dinh	Chủ tịch HĐQT	12	100%	

02	Ông Trần Đăng Quân	Thành viên HĐQT	12	100%	
03	Ông Nguyễn Quang Nguyên	Thành viên HĐQT	12	100%	
04	Bà Tạ Thị Vui	Thành viên HĐQT	12	100%	
05	Bà Trần Thị Thanh Bình	Thành viên HĐQT	12	100%	

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

Căn cứ Điều lệ công ty, HĐQT thường xuyên theo dõi hoạt động điều hành của Ban Giám đốc để đảm bảo tuân thủ và phù hợp các nội dung của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 và các Nghị quyết của Hội đồng quản trị đã ban hành năm 2022. Theo đó, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo và giám sát các nội dung sau:

- Hoàn thành, nộp và công bố thông tin đúng thời hạn Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021; Báo cáo quản trị năm 2021; Báo cáo thường niên năm 2021; Báo cáo tài chính Quý I, II, III năm 2022; Báo cáo quản trị 06 tháng đầu năm 2022;
- Chủ trì, chỉ đạo và tổ chức thành công cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 ngày 28/06/2022;
- Đôn đốc và theo dõi tiến độ thực hiện và hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2022;
- Giám sát, chỉ đạo công bố thông tin với mục tiêu đảm bảo tính minh bạch, kịp thời theo đúng quy định;
- Giám sát hoạt động của Ban Giám đốc nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh và hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đã đặt ra.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Công ty không có các tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị.

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (năm 2022):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua (%)
01	01/2022/NQ-HĐQT	04/01/2022	Nghị quyết HĐQT về việc đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp và thực hiện thủ tục sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.	100%

02	02/2022/QĐ-HĐQT	07/03/2022	Nghị quyết HĐQT về việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022.	100%
03	03/2022/QĐ-HĐQT	07/04/2022	Nghị quyết HĐQT về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022.	100%
04	04/2022/NQ-HĐQT	05/05/2022	Nghị quyết HĐQT về việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022.	100%
05	05/2022/NQ-HĐQT	06/05/2022	Nghị quyết HĐQT về việc vay vốn ngân hàng.	100%
06	06/2022/NQ-HĐQT	12/07/2022	Nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán soát xét Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2022 và Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.	100%
07	07/2022-NQ-HĐQT	12/10/2022	Nghị quyết HĐQT về việc triển khai phương án góp vốn thực hiện dự án đầu tư sửa chữa, cải tạo tòa nhà văn phòng tại số 487- 489 Điện Biên Phủ, Phường 3, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh và thực hiện dự án cung cấp vật tư thiết bị, vật liệu xây dựng cho các khách hàng theo hợp đồng dài hạn.	100%
08	08/2022/NQ-HĐQT	25/10/2022	Nghị quyết HĐQT về việc thông qua phương án phát hành Trái phiếu riêng lẻ, không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có tài sản đảm bảo năm 2022.	100%
09	09/2022/NQ-HĐQT	31/10/2022	Nghị quyết HĐQT về việc thông qua dự thảo Hợp đồng dịch vụ tư vấn phát triển và môi giới độc quyền bất động sản thuộc dự án Khu Dân cư An Phú Sinh có vị trí tại xã Phước Lý, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An giữa Công ty với đối tác là Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng An Phú Sinh.	100%
10	10/2022/NQ-HĐQT	01/11/2022	Nghị quyết HĐQT về việc vay vốn ngân hàng.	100%

11	10A/2022/NQ-HĐQT	15/12/2022	Nghị quyết HĐQT về việc đầu tư vốn mua cổ phần của Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư A Group.	100%
12	11/2022/NQ-HĐQT	28/12/2022	Nghị quyết HĐQT về việc đầu tư vốn mua cổ phần của Công ty Cổ phần Giải pháp Công nghệ Tái Tạo.	100%

III. Ban kiểm soát (năm 2022):

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
01	Bà Nguyễn Thị Thùy Trang	Trưởng BKS	Hết nhiệm kỳ từ tháng 4.2022	Đại học khoa tự nhiên, Đại học kinh tế
02	Ông Nguyễn Duy Tâm	Thành viên BKS	Hết nhiệm kỳ từ tháng 4.2022	Cử nhân kinh tế
03	Ông Bùi Văn Bình	Thành viên BKS	Hết nhiệm kỳ từ tháng 4.2022	Cử nhân kinh tế
04	Bà Trần Thị Thanh Nhân	Trưởng BKS	Bắt đầu từ 28/06/2022	Cử nhân kinh tế
05	Bà Nguyễn Thị Kiều Trinh	Thành viên BKS	Bắt đầu từ 28/06/2022	Cử nhân kế toán
06	Bà Nguyễn Thị Trang	Thành viên BKS	Bắt đầu từ 28/06/2022	Cử nhân kiểm toán

2. Cuộc họp của Ban kiểm soát

Stt	Thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp (%)	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
01	Bà Nguyễn Thị Thùy Trang	0	0	0	Hết nhiệm kỳ
02	Ông Nguyễn Duy Tâm	0	0	0	Hết nhiệm kỳ

03	Ông Bùi Văn Bình	0	0	0	Hết nhiệm kỳ
04	Bà Trần Thị Thanh Nhân	2	100%	3/3	
05	Bà Nguyễn Thị Kiều Trinh	2	100%	3/3	
06	Bà Nguyễn Thị Trang	2	100%	3/3	

- Ban kiểm soát Công ty CP Đầu tư Đức Trung đã hết nhiệm kỳ từ tháng 4.2022;
- Ngày 28/6/2022, ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Công ty CP Đầu tư Đức Trung thông qua việc bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 đối với Bà Trần Thị Thanh Nhân, Bà Nguyễn Thị Kiều Trinh, Bà Nguyễn Thị Trang;
- Ngày 30/6/2022, Ban kiểm soát họp, thống nhất bầu Bà Trần Thị Thanh Nhân làm Trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027.

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

Trong phạm vi trách nhiệm, chức năng và quyền hạn của BKS theo quy định tại Điều lệ Công ty, tuân thủ các quy định của Luật doanh nghiệp, quy chế hoạt động của Công ty niêm yết, quy chế quản trị công ty, trong năm 2022 BKS đã thực hiện những công việc sau:

- Ban kiểm soát đã thực hiện kiểm tra, giám sát tình hình tài chính, hoạt động kinh doanh năm 2022 của Công ty;
- Giám sát và đánh giá việc thực hiện quyền, nghĩa vụ của các thành viên HĐQT, Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý Công ty;
- Thẩm tra các Báo cáo tài chính của Công ty nhằm đánh giá tính trung thực và hợp lý của các số liệu tài chính, phù hợp với chuẩn mực, chế độ kế toán và chính sách tài chính của Việt Nam;
- Giám sát thực hiện các dự án đầu tư lớn, giao dịch mua, bán và giao dịch kinh doanh khác có quy mô lớn của Công ty;
- Tiếp nhận và phản hồi ý kiến đóng góp của cổ đông Công ty;
- Tham gia ý kiến với Hội đồng quản trị trong việc lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán các Báo cáo tài chính phát hành trong năm 2022;

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác: Thường xuyên trao đổi nội bộ cũng như với Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc nhằm mục đích bảo đảm các hoạt động của Công ty là phù hợp và đáp ứng quyền lợi của cổ đông.

5. Hoạt động khác của BKS (nếu có): **Không có**

IV. Ban điều hành

Stt	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm
1	Ông Trần Đăng Quân		Cử nhân Tài chính – Ngân hàng	Bổ nhiệm chức danh Giám đốc ngày 22/09/2021

V. Kế toán trưởng

Stt	Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm
2	Bà Bùi Ngọc Nghi		Cử nhân Thương mại điện tử và Kế toán thương mại	Bổ nhiệm ngày 11/10/2021

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, 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: **Không có**

VII. Danh sách về người có liên quan của Công ty đại chúng (năm 2022) 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	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
I	Cá nhân								
I	Tạ Thị Dinh	040C900487	Chủ tịch HĐQT			20/09/2021			Người nội bộ
01	Tạ Văn Đại					20/09/2021			Bố đẻ
02	Nguyễn Thị Phương					20/09/2021			Mẹ đẻ
03	Nguyễn Phương Linh					20/09/2021			Con
04	Nguyễn Trọng Minh Khang					20/09/2021			Con
05	Nguyễn Thị Minh Thu					20/09/2021			Con
06	Tạ Mỹ Dung					20/09/2021			Chị gái
07	Nguyễn Xuân Toàn					20/09/2021			Anh rể
08	Tạ Thị Tươi					20/09/2021			Em gái
09	Phạm Văn Mạnh					20/09/2021			Em rể
10	Tạ Thị Vui	040C111230	Thành viên HĐQT			20/09/2021			Em gái
11	Trần Văn Trung					20/09/2021			Em rể

12	Tạ Ngọc Phúc					20/09/2021			Em trai
13	Vũ Vân Anh		TP.QHCĐ			20/09/2021			Em dâu
II	Trần Đăng Quân	040C003546	Thành viên HĐQT, Giám đốc			Thành viên HĐQT 20/09/2021; Giám đốc 22/09/2021			Người nội bộ
01	Đỗ Thị Chinh					20/09/2021			Mẹ đẻ
02	Đào Thị Thường					20/09/2021			Mẹ vợ
03	Phạm Thu Trang					20/09/2021			Vợ
04	Trần Ngọc Hân					20/09/2021			Con
05	Trần Kiều Ngân					20/09/2021			Con
06	Trần Tố Quyên					20/09/2021			Em gái
III	Nguyễn Quang Nguyên	080C000066	Thành viên HĐQT			20/09/2021			Người nội bộ
01	Nguyễn Quang Nghiêm					20/09/2021			Bố đẻ
02	Đào Thị Nghênh					20/09/2021			Mẹ đẻ
03	Lê Thị Bích Phương					20/09/2021			Vợ
04	Nguyễn Hương Giang					20/09/2021			Con
05	Nguyễn Hương Thảo					20/09/2021			Con
06	Nguyễn Thị Hạnh					20/09/2021			Chị ruột

07	Nguyễn Văn Dũng					20/09/2021			Anh rể
08	Nguyễn Thị Phúc					20/09/2021			Chị ruột
09	Đôn Văn Tình					20/09/2021			Anh rể
IV	Tạ Thị Vui	040C111230	Thành viên HĐQT			20/09/2021			Người nội bộ
01	Tạ Văn Đại					20/09/2021			Bố đẻ
02	Nguyễn Thị Phương					20/09/2021			Mẹ đẻ
03	Trần Văn Thọ					20/09/2021			Bố chồng
04	Nguyễn Thị Uyên					20/09/2021			Mẹ chồng
05	Trần Văn Trung					20/09/2021			Chồng
06	Trần Khánh Vy					20/09/2021			Con
07	Tạ Mỹ Dung					20/09/2021			Chị ruột
08	Nguyễn Xuân Toàn					20/09/2021			Anh rể
09	Tạ Thị Dinh	040C900487	Chủ tịch HĐQT			20/09/2021			Chị ruột
10	Tạ Thị Tươi					20/09/2021			Chị ruột
11	Phạm Văn Mạnh					20/09/2021			Anh rể
12	Tạ Ngọc Phúc					20/09/2021			Em ruột
13	Vũ Vân Anh		TP.QHCD			20/09/2021			Em dâu

V	Trần Thị Thanh Bình		Thành viên HĐQT			28/06/2022			Người nội bộ
01	Trần Thị Thắng					28/06/2022			Mẹ
02	Phạm Đỗ Hạnh					28/06/2022			Bố chồng
03	Vũ Phương Trinh					28/06/2022			Mẹ Chồng
04	Nguyễn Trần Thu Minh					28/06/2022			Em gái
05	Phạm Vũ Hải					28/06/2022			Chồng
06	Phạm Thanh Phong					28/06/2022			Con trai
VI	Nguyễn Thị Thùy Trang		Trưởng BKS				T4.2022	Miễn nhiệm	Người nội bộ
01	Đinh Văn Ngoan						T4.2022		Chồng
02	Đinh Thị Yến Phương						T4.2022		Con
03	Nguyễn Thanh Phong						T4.2022		Anh
04	Nguyễn Thị Kim Thoa						T4.2022		Chị dâu
05	Nguyễn Thanh Sơn						T4.2022		Em
06	Phạm Thị Giòn						T4.2022		Em dâu
VII	Nguyễn Duy Tâm		Thành viên BKS				T4.2022	Miễn nhiệm	Người nội bộ
01	Nguyễn Văn Chúc						T4.2022		Bố

02	Nguyễn Thị Phương						T4.2022		Mẹ
03	Nguyễn Thế Linh						T4.2022		Anh rể
04	Nguyễn Thị Mai Hoa						T4.2022		Chị
VII I	Bùi Văn Bình		Thành viên BKS				T4.2022	Miễn nhiệm	Người nội bộ
01	Bùi Văn Trung						T4.2022		Bố
02	Nguyễn Thị Nhuận						T4.2022		Mẹ
03	Bùi Thị Thuận						T4.2022		Chị
04	Bùi Thị Thanh Hoa						T4.2022		Chị
05	Bùi Thị Phương Thanh						T4.2022		Em
IX	Trần Thị Thanh Nhân		Trưởng BKS				28/06/2022		Người nội bộ
01	Trần Văn Sáo						28/06/2022		Cha
02	Phan Thị Hồng Nhung						28/06/2022		Mẹ
03	Trần Anh Việt						28/06/2022		Em trai
X	Nguyễn Thị Kiều Trinh		Thành viên BKS				28/06/2022	Bỏ nhiệm	Người nội bộ
01	Nguyễn Văn Khôi						28/06/2022		Bố
02	Trần Tuyết Huệ						28/06/2022		Mẹ
03	Nguyễn Thị Mỹ Linh						28/06/2022		Em gái

04	Nguyễn Nguyên Khang					28/06/2022			Em trai
XI	Nguyễn Thị Trang		Thành viên BKS			28/06/2022		Bổ nhiệm	Người nội bộ
01	Nguyễn Hữu Ngãi					28/06/2022			Bố
02	Đỗ Thị Loan					28/06/2022			Mẹ
03	Nguyễn Văn Trung					28/06/2022			Chồng
XII	Bùi Ngọc Nghi		Kế toán trưởng			11/10/2021		Bổ nhiệm	Người nội bộ
01	Bùi Hồng Khanh					11/10/2021			Bố Đẻ
02	Phạm Thị Lợi					11/10/2021			Mẹ Đẻ
03	Nguyễn Thị Chung					11/10/2021			Mẹ Chồng
04	Vũ Văn Long					11/10/2021			Bố Chồng
05	Vũ Văn Luân					11/10/2021			Chồng
06	Vũ Văn Khải					11/10/2021			Con
07	Vũ Ngọc Minh Châu					11/10/2021			Con
08	Bùi Đăng Khoa					11/10/2021			Anh ruột
09	Đoàn Thị Hoài Thu					11/10/2021			Chị dâu
10	Vũ Văn Đôn					11/10/2021			Em chồng
11	Lê Thị Hồng					11/10/2021			Em dâu

II	Tổ chức liên quan với Công ty CP Đầu tư Đức Trung							
01	Công ty TNHH Hợp tác Đầu tư An Bình Long Xuyên	Công ty liên kết	1602095265	18-19 E2 đường Cao Thắng, Phường Bình Khánh, Thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang, VN	18/10/2021			Công ty đầu tư góp vốn
02	Công ty Cổ phần Giải pháp Công nghệ Tái Tạo	Công ty liên kết	0107614348	Số 1A, ngõ Tứ Mạc, phố Trần Hưng Đạo, Phường Cửa Nam, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, VN	30/12/2022			Công ty đầu tư góp vốn
II.1. Bà Tạ Thị Dinh – Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư Đức Trung								
01	Công ty CP Đầu tư và Xây dựng VINA2	Phó Tổng giám đốc	0100105895	Tòa nhà B - Khu ĐTM Kim Văn, Kim Lũ, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội	05/11/2021		Bổ nhiệm	Tổ chức có liên quan
02	Công ty Cổ phần Đầu tư và TM Bắc Đô	Chủ tịch HĐQT	0105487013	Khu Chợ Mới, Thị trấn Phùng, huyện Đan Phượng, TP. Hà Nội				Tổ chức có liên quan

II.2. Ông Nguyễn Quang Nguyên – Thành viên HĐQT Công ty CP Đầu tư Đức Trung

01	Công ty CP Đầu tư và Xây dựng VINA2	Kế toán trưởng	0100105895	Tòa nhà B - Khu ĐTM Kim Văn, Kim Lũ, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội	22/09/2021		Bổ nhiệm	Tổ chức có liên quan
----	-------------------------------------	----------------	------------	---	------------	--	----------	----------------------

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:

2.1 Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng VINA2 (“VINA2”):

- Trong năm, Công ty phát sinh giao dịch:

- Mua bán vật tư, hàng hóa với VINA2: 46.749.539.547 đồng.
- VINA2 trả tiền cho DTI: 33.548.969.957 đồng.

- Số dư cuối kỳ:

- Phải thu của VINA2: 151.148.049 đồng.
- VINA2 ứng tiền trước cho DTI: 14.072.465.610 đồng.

2.2 Công ty Cổ phần Giải pháp Công nghệ Tái Tạo:

- Đầu tư vốn mua cổ phần của Công ty Cổ phần Giải pháp Công nghệ Tái Tạo với giá trị: 14.152.400.000 đồng tương đương 25% cổ phần của Công ty Cổ phần Giải pháp Công nghệ Tái Tạo.

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:

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 điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): Không có

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

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

VI. 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 chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	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	Tạ Thị Dinh	040C900487	Chủ tịch HĐQT			1.553.614	12,84%	
1	Tạ Văn Đại					0	0	Bố đẻ
2	Nguyễn Thị Phương					0	0	Mẹ đẻ
3	Nguyễn Phương Linh					0	0	Con
4	Nguyễn Trọng Minh Khang					0	0	Con
5	Nguyễn Thị Minh Thư					0	0	Con
6	Tạ Mỹ Dung					0	0	Chị gái

7	Nguyễn Xuân Toàn					0	0	Anh rể
8	Tạ Thị Tươi					367.196	3,04%	Em gái
9	Phạm Văn Mạnh					103	0,001%	Em rể
10	Tạ Thị Vui	040C111230	Thành viên HĐQT			321.780	2,66%	Em gái
11	Trần Văn Trung					5.501	0,05%	Em rể
12	Tạ Ngọc Phúc					350.040	2,89%	Em trai
13	Vũ Văn Anh		TP.QHCD			70.000	0.58%	Em dâu
II	Trần Đăng Quân	040C003546	Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc			1.000.000	8.27%	
1	Đỗ Thị Chinh					0	0	Mẹ đẻ
2	Đào Thị Thường					0	0	Mẹ vợ
3	Phạm Thu Trang					0	0	Vợ
4	Trần Ngọc Hân					0	0	Con
5	Trần Kiều Ngân					0	0	Con
6	Trần Tố Quyên					0	0	Em gái
III	Nguyễn Quang Nguyên	080C000066	Thành viên HĐQT			0	0	
1	Nguyễn Quang Nghiêm					0	0	Bố đẻ
2	Đào Thị Nghênh					0	0	Mẹ đẻ
3	Lê Thị Bích Phương					0	0	Vợ
4	Nguyễn Hương Giang					0	0	Con
5	Nguyễn Hương Thảo					0	0	Con
6	Nguyễn Thị Hạnh					0	0	Chị ruột
7	Nguyễn Văn Dũng					0	0	Anh rể

8	Nguyễn Thị Phúc					0	0	Chị ruột
9	Đôn Văn Tình					0	0	Anh rể
IV	Tạ Thị Vui	040C111230	Thành viên HĐQT			321.780	2,66%	
1	Tạ Văn Đại					0	0	Bố đẻ
2	Nguyễn Thị Phương					0	0	Mẹ đẻ
3	Trần Văn Thọ					0	0	Bố chồng
4	Nguyễn Thị Uyên					0	0	Mẹ chồng
5	Trần Văn Trung					5.501	0,05%	Chồng
6	Trần Khánh Vy					0	0	Con
7	Tạ Mỹ Dung					0	0	Chị ruột
8	Nguyễn Xuân Toàn					0	0	Anh rể
9	Tạ Thị Dinh	040C900487	Chủ tịch HĐQT			1.553.614	12,84%	Chị ruột
10	Tạ Thị Tươi					367,196	3,04%	Chị ruột
11	Phạm Văn Mạnh					103	0,001%	Anh rể
12	Tạ Ngọc Phúc					350,040	2,89%	Em ruột
13	Vũ Vân Anh					70.000	0.58%	Em dâu
V	Trần Thị Thanh Bình		Thành viên HĐQT			51.900	0,43%	
1	Trần Thị Thắng					0	0	Mẹ
2	Phạm Đỗ Hạnh					0	0	Bố chồng
3	Vũ Phương Trinh					0	0	Mẹ Chồng
4	Nguyễn Trần Thu Minh					0	0	Em gái
5	Phạm Vũ Hải					0	0	Chồng

6	Phạm Thanh Phong					0	0	Con trai
VI	Nguyễn Thị Thùy Trang		Trưởng BKS			10.380	0,09%	Miễn nhiệm từ tháng 4.2022
1	Đình Văn Ngoan					0	0	Chồng
2	Đình Thị Yên Phương					0	0	Con
3	Nguyễn Thanh Phong					0	0	Anh
4	Nguyễn Thị Kim Thoa					0	0	Chị dâu
5	Nguyễn Thanh Sơn					0	0	Em
6	Phạm Thị Giòn					0	0	Em dâu
VII	Nguyễn Duy Tâm		Thành viên BKS			0	0	Miễn nhiệm từ tháng 4.2022
1	Nguyễn Văn Chúc					0	0	Bố
2	Nguyễn Thị Phương					0	0	Mẹ
3	Nguyễn Thế Linh					0	0	Anh rể
4	Nguyễn Thị Mai Hoa					0	0	Chị
VIII	Bùi Văn Bình		Thành viên BKS			0	0	Miễn nhiệm từ tháng 4.2022
1	Bùi Văn Trung					0	0	Bố
2	Nguyễn Thị Nhuận					0	0	Mẹ
3	Bùi Thị Thuận					0	0	Chị
4	Bùi Thị Thanh Hoa					0	0	Chị

5	Bùi Thị Phương Thanh					0	0	Em
IX	Trần Thị Thanh Nhân		Trưởng BKS			0	0	Người nội bộ
01	Trần Văn Sáo					0	0	Bố
02	Phan Thị Hồng Nhung					0	0	Mẹ
03	Trần Anh Việt					0	0	Em trai
X	Nguyễn Thị Kiều Trinh		Thành viên BKS			0	0	Người nội bộ
01	Nguyễn Văn Khôi					0	0	Bố
02	Trần Tuyết Huệ					0	0	Mẹ
03	Nguyễn Thị Mỹ Linh					0	0	Em gái
04	Nguyễn Nguyên Khang					0	0	Em trai
XI	Nguyễn Thị Trang		Thành viên BKS			0	0	Người nội bộ
01	Nguyễn Hữu Ngãi					0	0	Bố
02	Đỗ Thị Loan					0	0	Mẹ
03	Nguyễn Văn Trung					0	0	Chồng
IX	Bùi Ngọc Nghi		Kế toán trưởng			86.000	0.71%	
1	Bùi Hồng Khanh					0	0	Bố đẻ
2	Phạm Thị Lợi					0	0	Mẹ Đẻ
3	Nguyễn Thị Chung					0	0	Mẹ Chồng
4	Vũ Văn Long					0	0	Bố Chồng

5	Vũ Văn Luân					0	0	Chồng
6	Vũ Văn Khải					0	0	Con
7	Vũ Ngọc Minh Châu					0	0	Con
8	Bùi Đăng Khoa					0	0	Anh ruột
9	Đoàn Thị Hoài Thu					0	0	Chị dâu
10	Vũ Văn Đôn					0	0	Em chồng
11	Lê Thị Hồng					0	0	Em dâu

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

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Tạ Thị Dinh

