

Số: 01 /2023/ODE/CBTT

Hà Nội, ngày 30 tháng 01 năm 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA  
UBCK NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI****Kính gửi:**

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Tên đơn vị: **CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TRUYỀN THÔNG VÀ GIẢI TRÍ ODE**Mã chứng khoán: **ODE**, sàn giao dịch **UPcoM**

Địa chỉ: Tầng 04, Tòa nhà Sunshine Center, số 16 Phạm Hùng, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội

Điện thoại: 024 7306 0666

Người thực hiện Công bố thông tin: Bà Hoàng Thị Mỹ Bình.

Chức vụ: Tổng Giám đốc

Loại công bố thông tin:  24h  72h  Yêu cầu  Bất thường  Định kỳ**Nội dung công bố:**

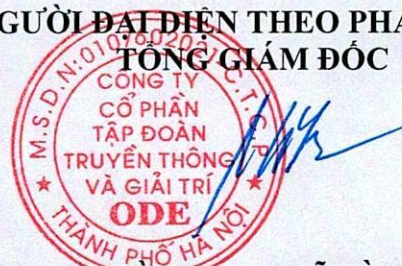
Ngày 30 tháng 01 năm 2023, HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Truyền thông và Giải trí ODE công bố thông tin Báo cáo Quản trị năm 2022.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 30 tháng 01 năm 2023 tại đường link <https://ode.vn/co-dong/cong-bo-thong-tin/>

Tôi cam kết các thông tin trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

**Xin trân trọng cảm ơn!****Nơi nhận:**

- Như trên
- Lưu TH

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  
TỔNG GIÁM ĐỐC****HOÀNG THỊ MỸ BÌNH**



**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN  
TRUYỀN THÔNG VÀ GIẢI TRÍ ODE**

Số: 01 /2023/BCQT-ODE

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

Hà Nội, ngày 30 tháng 01 năm 2023

**BÁO CÁO**  
**Tình hình quản trị công ty**  
**(Năm 2022)**

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

- Tên công ty: Công ty Cổ phần Tập đoàn Truyền thông và Giải trí ODE
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 4, Tòa nhà Sunshine Center, 16 Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
- Điện thoại: (+84)24 7306 0666 Email: [Contact@ode.vn](mailto:Contact@ode.vn)
- Vốn điều lệ: 100.000.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Một trăm tỷ đồng./.)
- Mã chứng khoán: ODE
- Mô hình quản trị công ty:  
+ Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện.

**I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:**

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):

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2022/ODE/NQ-ĐHĐCĐ	07/5/2022	Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị; Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban điều hành; Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát; Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán và phương án phân phối

			lợi nhuận năm 2021; Thông qua tờ trình các chỉ tiêu kế hoạch năm 2022; Thông qua tờ trình phương án chi trả thù lao, thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022; Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.
--	--	--	---

## II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2022):

### 1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ (thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Đinh Chí Hiếu	Chủ tịch HĐQT	03/6/2021	
2	Bà Lê Thị Trà Mi	Thành viên HĐQT	03/6/2021	
3	Bà Hoàng Thị Mỹ Bình	Thành viên HĐQT	18/10/2016	
4	Bà Trần Thị Phương Hoa	Thành viên HĐQT độc lập	03/6/2021	
5	Ông Nguyễn Đình Đức	Thành viên HĐQT	13/10/2021	

### 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 Đinh Chí Hiếu	10/10	100%	
2	Bà Lê Thị Trà Mi	10/10	100%	
3	Bà Hoàng Thị Mỹ Bình	10/10	100%	
4	Bà Trần Thị Phương Hoa	10/10	100%	
5	Ông Nguyễn Đình Đức	10/10	100%	

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

Trong năm 2022, dựa trên Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty, HĐQT đã thực hiện tốt công tác giám sát và chỉ đạo Tổng Giám đốc cùng Ban Điều hành trong công tác quản lý và điều hành các hoạt động của Công ty, cụ thể như sau:

- Phê duyệt Kế hoạch kinh doanh 2022;



- Tham mưu cùng Ban Điều hành xác định tầm nhìn ngắn hạn, trung hạn, dài hạn của Công ty, liên tục cập nhật và đổi mới để theo kịp các xu hướng chung của thế giới;
- Giám sát tình hình kinh doanh của Công ty;
- Phân bổ thù lao năm 2022 của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022;
- Triển khai các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết của Hội đồng Quản trị và nghị quyết của Chủ tịch Hội đồng quản trị phù hợp với phạm vi quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị được quy định trong các văn bản liên quan;
- Lập Báo cáo tài chính, quý, bán niên, năm 2022.

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

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

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/2022/ODE/NQ-HĐQT	14/3/2022	Thông qua ngày Đăng ký cuối cùng để tổ chức Đại hội	100%
2	02/2022/ODE/NQ-HĐQT	04/4/2022	Thông qua thay đổi thời gian tổ chức ĐHCĐ thường niên	100%
3	03/2022/ODE/NQ-HĐQT	15/4/2022	Thông qua chương trình và tài liệu họp ĐHCĐ thường niên 2022	100%
4	04/2022/ODE/NQ-HĐQT	25/4/2022	Thông qua giao dịch với bên liên quan	100%
5	05/2022/ODE/NQ-HĐQT	07/9/2022	Thông qua giao dịch với bên liên quan	100%
6	06/2022/ODE/NQ-HĐQT	13/9/2022	Thông qua giao dịch có giá trị trên 15% tổng tài sản công ty	100%
7	07/2022/ODE/NQ-HĐQT	24/9/2022	Thông qua hợp đồng với các bên liên quan	100%
8	08/2022/ODE/NQ-HĐQT	15/10/2022	Thông qua hợp đồng với bên liên quan	100%
9	09/2022/ODE/NQ-HĐQT	17/11/2022	Thông qua hợp đồng với bên liên quan	100%
10	10/2022/ODE/NQ-HĐQT	27/12/2022	Thông qua việc miễn nhiệm, bổ nhiệm người phụ trách quản trị công ty	100%

### III. Ban Kiểm soát (Báo cáo 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
-----	----------------	---------	--	---------------------

1	Ông Nguyễn Đức Tùng	Trưởng Ban Kiểm soát	Bổ nhiệm: 03/6/2021	Cử nhân Kinh tế
2	Bà Nguyễn Thị Dị	Thành viên Ban Kiểm soát	Bổ nhiệm: 03/9/2021	Cử nhân Kế toán
3	Bà Nguyễn Thu Thủy	Thành viên Ban Kiểm soát	Bổ nhiệm: 03/6/2021	Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh; Cử nhân Tài chính Kế toán

## 2. Cuộc họp của BKS:

STT	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Ông Nguyễn Đức Tùng	2/2	100%	100%	
2	Bà Nguyễn Thị Dị	2/2	100%	100%	
3	Bà Nguyễn Thu Thủy	2/2	100%	100%	

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

Trong năm 2022, Ban Kiểm soát đã thực hiện hoạt động giám sát của mình đối với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc đúng quy định của pháp luật, Điều lệ và Quy chế quản trị nội bộ của Công ty. Cụ thể, Ban Kiểm soát đã thực hiện một số hoạt động giám sát đối với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc như sau:

- Ban Kiểm soát tham dự/yêu cầu báo cáo về nội dung các cuộc họp của HĐQT;
- Ban Kiểm soát đã thực hiện quyền giám sát và đảm bảo HĐQT, Ban Điều hành thực hiện đúng các nội dung của Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 thông qua, cũng như đảm bảo tính minh bạch và công bằng;
- Kiểm tra việc ban hành và thực thi Nghị quyết của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc. Từ đó đánh giá tính hợp lý, hợp pháp và kịp thời trong công tác quản lý, điều hành Công ty;
- Giám sát việc thực hiện tạm ứng chi trả thù lao HĐQT, BKS trong năm 2022;
- Kiểm tra, thẩm định các Báo cáo tài chính quý, bán niên, năm 2022 của Công ty.

Trong năm 2022, Ban Kiểm soát không nhận được khiếu nại của cổ đông về các sai phạm của HĐQT, Ban Điều hành, Ban Kiểm soát trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao.

## 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:



Trong năm 2022, Ban Kiểm soát luôn nhận được đầy đủ thông tin về kế hoạch, tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh của Công ty được cập nhật thường xuyên 04 quý trong năm 2022:

- Ban Kiểm soát đã chủ động phối hợp chặt chẽ và thường xuyên với HĐQT và Ban Giám đốc điều hành trong quá trình triển khai các hoạt động chuyên môn. Thường xuyên trao đổi với Ban Điều hành khi có những vấn đề phát sinh, cùng trao đổi những nội dung của báo cáo tài chính quý, bán niên và năm 2022;
- Ban Kiểm soát đã nhận được đầy đủ các thông tin về cuộc họp HĐQT, thông tin về kế hoạch kinh doanh trong kỳ của Công ty;
- Tham gia đóng góp ý kiến với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành trong công tác điều hành thực hiện các mục tiêu kinh doanh của Công ty.

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 thành viên Ban điều hành
1	Bà Hoàng Thị Mỹ Bình Tổng Giám đốc	08/02/1979	Cử nhân Lịch sử	Bổ nhiệm: 21/7/2017
2	Bà Nguyễn Thị Ngọc Minh Phó Tổng Giám đốc	02/02/1989	Cử nhân Kinh tế	Bổ nhiệm: 12/6/2021
3	Ông Nguyễn Đình Đức Phó Tổng Giám đốc	20/6/1982	Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh/ Cử nhân Tài chính Ngân hàng	Bổ nhiệm: 19/9/2019

#### V. Kế toán trưởng:

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Đỗ Lệ Thủy	19/9/1982	Cử nhân Kinh tế	Bổ nhiệm: 19/9/2019

#### 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 (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: Chưa có

#### VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo 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
1	Đình Chí Hiếu		Chủ tịch HĐQT			03/6/2021			Người nội bộ
2	Hoàng Thị Mỹ Bình		Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc			18/10/2016			Người nội bộ/ Cổ đông lớn nắm giữ 5%
3	Nguyễn Đình Đức		Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc			25/4/2021			Người nội bộ
4	Lê Thị Trà Mi		Thành viên HĐQT			03/6/2021			Người nội bộ
5	Trần Thị Phương Hoa		Thành viên HĐQT			03/6/2021			Người nội bộ
6	Nguyễn Đức Tùng		Trưởng BKS			03/6/2021			Người nội bộ
7	Nguyễn Thị Dịu		Thành viên BKS			03/9/2021			Người nội bộ

8	Nguyễn Thu Thủy		Thành viên BKS			03/6/2021			Người nội bộ
9	Nguyễn Thị Ngọc Minh		Phó TGD kiêm Người được ủy quyền CBTT			12/6/2021			Người nội bộ
10	Đỗ Lệ Thủy		Kế toán trưởng			19/9/2019			Người nội bộ
11	Lưu Ngọc Ánh		Người phụ trách Quản trị công ty			27/12/2022			Người phụ trách Quản trị công ty

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

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ:

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch			Ghi chú
							Nội dung	SL (Gói)	Tổng giá trị (VNĐ)	



1	Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ Unicloud	Ông Đinh Chí Hiếu là Tổng Giám đốc/ Thành viên HĐQT Tập đoàn Công nghệ Unicloud	ĐKKD số 0107432651 cấp ngày 12/5/2016 tại Sở KHĐT TP Hà Nội	Tầng 10, Tòa nhà Sunshine Center, 16 Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội	Năm 2020 - Tháng 12 năm 2022	Nghị quyết số 04/2022/ODE/N Q-HĐQT của HĐQT ban hành ngày 25/4/2022 về việc thông qua giao dịch với bên liên quan; Nghị quyết số 08/2022/ODE/N Q-HĐQT của HĐQT ban hành ngày 15/10/2022 về việc thông qua giao dịch với bên liên quan;	Cung cấp sản phẩm, dịch vụ truyền thông, quảng cáo	01	2.874.172.915	
						Nghị quyết số 09/2022/ODE/N Q-HĐQT của HĐQT ban hành ngày 17/11/2022 về việc thông qua giao dịch với bên liên quan	Mua sản phẩm, hàng hóa thiết bị tin học, sử dụng dịch vụ phần mềm công nghệ thông tin	01	3.932.055.609	
2	Công ty Cổ phần Đầu tư Công nghệ Unicloud	Ông Đinh Chí Hiếu là Tổng Giám đốc Đầu tư Công nghệ Unicloud	ĐKKD số 0109656689 cấp ngày 02/6/2021 tại Sở KHĐT TP Hà Nội	Tầng 6, Tòa nhà Sunshine Center, 16 Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm,	Năm 2021 - Tháng 12 năm 2022		Cung cấp sản phẩm, dịch vụ truyền thông, quảng cáo	01	1.679.615.743	

				Thành phố Hà Nội						
3	Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng SCG	Ông Nguyễn Đình Đức là Kế toán trưởng SCG	ĐKKD số 0108704763 cấp ngày 17/4/2019 tại Sở KHĐT TP Hà Nội	Tầng 8, Tòa nhà Sunshine Center, 16 Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam	Năm 2020 - Tháng 12 năm 2022		Cung cấp sản phẩm, dịch vụ truyền thông, quảng cáo	01	2.745.104.580	
							Thi công xây dựng, hoàn thiện văn phòng	01	2.418.424.278	
4	Công ty Cổ phần Quản lý & Vận hành S-Service	Bà Lê Thị Trà Mi là Phó Tổng Giám đốc Điều hành/ Kế toán trưởng S-Service	ĐKKD số 0107744812 cấp ngày 02/3/2021 tại Sở KHĐT TP Hà Nội	Tầng 9, Tòa nhà Sunshine Center, 16 Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam	Năm 2020 - Tháng 12 năm 2022	Nghị quyết số 05/2022/ODE/N Q-HĐQT của HĐQT ban hành ngày 07/9/2022 về việc thông qua giao dịch với bên liên quan	Cung cấp dịch vụ tổ chức sự kiện	01	1.462.017.190	
							Phí vận hành và phí thuê chỗ đỗ xe	01	839.124.000	
5	Công ty Cổ phần Sao Ánh Dương	Ông Nguyễn Đình Đức là Kế toán trưởng Sao Ánh Dương	ĐKKD số 0101358793 cấp ngày 09/4/2003 tại Sở KHĐT TP Hà Nội	Số 50A, Ngách 6/6, phố Đội Nhân, Phường Công Vị, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội	Năm 2022	Nghị quyết số 07/2022/ODE/N Q-HĐQT của HĐQT ban hành ngày 24/9/2022 về việc thông qua giao dịch với bên liên quan	Cung cấp sản phẩm, dịch vụ truyền thông, quảng cáo	01	607.048.560	Thời điểm ông Nguyễn Đình Đức không còn là Kế toán trưởng Sao Ánh Dương



				Hà Nội, Việt Nam						Dương: 29/9/2022
6	Công ty Cổ phần Sunshine Marina Nha Trang	Ông Nguyễn Đình Đức là Tổng Giám đốc/ Chủ tịch HĐQT/ Cổ đông lớn Sunshine Marina Nha Trang	ĐKKD số 0106212815 cấp ngày 24/9/2021 tại Sở KHĐT TP Hà Nội	Ô số 23 Lô D3A.3 khu đấu giá 18,6 ha, Phường Phú Thượng, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội, Việt Nam	Năm 2020 - Tháng 12 năm 2022	Nghị quyết số 07/2022/ODE/N Q-HĐQT của HĐQT ban hành ngày 24/9/2022 về việc thông qua giao dịch với bên liên quan	Cung cấp sản phẩm, dịch vụ truyền thông, quảng cáo	01	2,238,300,000	
7	Công ty Cổ phần Quản lý Vận hành Khách sạn & Khu nghỉ dưỡng Matterhorn	Bà Hoàng Thị Mỹ Bình là Chủ tịch HĐQT Matterhorn	ĐKKD số 0109840550 cấp ngày 01/12/2021 tại Sở KHĐT TP Hà Nội	Tầng 4 Tòa nhà Sunshine Center, 16 Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam	Năm 2021 - Tháng 12 năm 2022		Cung cấp sản phẩm, dịch vụ truyền thông, quảng cáo	01	544,982,040	
8	Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Xuân Đình	Ông Nguyễn Đình Đức là Thành viên BKS Xuân Đình	ĐKKD số 0107565644 cấp ngày 15/9/2016 tại Sở KHĐT TP Hà Nội	Tầng 9, Tòa nhà Sunshine Center, 16 Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm,	Năm 2022	Nghị quyết số 07/2022/ODE/N Q-HĐQT của HĐQT ban hành ngày 24/9/2022 về việc thông qua giao dịch với bên liên quan	Cung cấp sản phẩm, dịch vụ truyền thông, quảng cáo	01	728,538,840	

				Thành phố Hà Nội, Việt Nam						
--	--	--	--	----------------------------------	--	--	--	--	--	--

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

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát: Không có.

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác: Không có.

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): Không 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 (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng 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 (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác: Không có.

#### VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo năm 2022):

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
<b>A. Hội đồng quản trị</b>								
1	Đình Chí Hiếu		Chủ tịch HĐQT			150.000	1,5%	
1.1.	Đình Văn Viết					0	0	Cha ruột
1.2	Đỗ Thị Tính					0	0	Mẹ ruột



1.3	Phạm Minh Hiền					0	0	Vợ
1.4	Đình Nam Sơn					0	0	Con
1.5	Đình Thu Giang					0	0	Con
1.6	Đình Văn Trung					0	0	Anh trai
1.7	Phạm Khắc Hiến					0	0	Bố vợ
1.8	Đoàn Thị Minh Nguyệt					0	0	Mẹ vợ
1.9	Công ty Cổ phần Đầu tư Công nghệ Unicloud			ĐKKD số 0109656689 cấp ngày 02/6/2021 tại Sở KHĐT TP Hà Nội	Tầng 6, Tòa nhà Sunshine Center, 16 Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam	0	0	Ông Đình Chí Hiếu là Tổng Giám đốc
1.10	Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghệ Vietnet			ĐKKD số 0107920095 cấp ngày 17/7/2017 tại Sở KHĐT TP Hà Nội	Tầng 11, Tòa nhà Sunshine Center, 16 Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam	0	0	Ông Đình Chí Hiếu là Phó Giám đốc
1.11	Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ Unicloud			ĐKKD số 0107432651 cấp ngày 12/5/2016 tại Sở KHĐT TP Hà Nội	Tầng 10, Tòa nhà Sunshine Center, số 16 Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam	0	0	Ông Đình Chí Hiếu là Tổng Giám đốc/ Thành viên HĐQT/ Cổ đông lớn
1.12	Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Hùng Dũng Phú Yên			ĐKKD số 0302102110 cấp ngày 20/9/2000 tại Sở KHĐT Tỉnh Phú Yên	Số 21 Độc Lập, Phường 7, Thành phố Tuy Hòa, Tỉnh Phú Yên, Việt Nam	0	0	Ông Đình Chí Hiếu là đại diện cổ đông lớn
1.13	Công ty Cổ phần Công nghệ và Phần mềm IDEAS Việt Nam			ĐKKD số 0106061274 cấp ngày 13/12/2012 tại Sở KHĐT	Tầng 10, tòa nhà Sunshine Center, số 16 Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam	0	0	Ông Đình Chí Hiếu là cổ đông lớn

				Thành phố Hà Nội				
<b>2</b>	<b>Hoàng Thị Mỹ Bình</b>		<b>Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc</b>			<b>500.000</b>	<b>5%</b>	
2.1	Hoàng Văn Sừu					0	0	Bố đẻ
2.2	Vũ Thị Thìn					0	0	Mẹ đẻ
2.3	Đoàn Nhật Mai					0	0	Con
2.4	Đoàn Trúc Lam					0	0	Con nhỏ
2.5	Đoàn Nam An					0	0	Con nhỏ
2.6	Hoàng Thế Phương					0	0	Em ruột
2.7	Hoàng Thị Thu					0	0	
2.8	Đoàn Văn Tuấn					0	0	Chồng
2.9	Đoàn Văn Suất					0	0	Bố chồng
2.10	Nguyễn Thị Liên					0	0	Mẹ chồng
2.11	Công ty Cổ phần Sunshine AM			ĐKKD số 0108440863 cấp ngày 06/8/2021 tại Sở KHĐT TP Hà Nội	Tầng 4 Tòa nhà Sunshine Center, 16 Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam	0	0	Bà Hoàng Thị Mỹ Bình là Giám đốc/ Chủ tịch HĐQT
2.12	Công ty Cổ phần Quản lý Vận hành Khách sạn & Khu nghỉ dưỡng Matterhorn			ĐKKD số 0109840550 cấp ngày 01/12/2021 tại Sở KHĐT TP Hà Nội	Tầng 4 Tòa nhà Sunshine Center, 16 Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam	0	0	Bà Hoàng Thị Mỹ Bình là Chủ tịch HĐQT
2.13	Công ty Cổ phần Bất động sản Wonderland			ĐKKD số 0108307903 cấp ngày 02/6/2018 tại Sở KHĐT TP Hà Nội	Tầng 9 Tòa nhà Sunshine Center, 16 Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam	0	0	Bà Hoàng Thị Mỹ Bình là đại diện cổ đông lớn



2.14	Công ty Cổ phần Sunshine Cab			ĐKKD số 0108130212 cấp ngày 11/01/2018 tại Sở KHĐT TP Hà Nội	Tầng 9 Tòa nhà Sunshine Center, 16 Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam	0	0	Bà Hoàng Thị Mỹ Bình là đại diện quản lý cổ phần của cổ đông
2.15	Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Sunshine Business			ĐKKD số 0107450322 cấp ngày 30/5/2016 tại Sở KHĐT TP Hà Nội	Tầng 9 Tòa nhà Sunshine Center, 16 Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam	0	0	Bà Hoàng Thị Mỹ Bình là đại diện quản lý cổ phần của cổ đông
3	Nguyễn Đình Đức		<b>Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc</b>			425.000	4,25%	
3.1	Đỗ Thị Lụa					0	0	Vợ
3.2	Nguyễn Thùy Lâm					0	0	Con nhỏ
3.3	Nguyễn Ngọc Lam					0	0	Con nhỏ
3.4	Nguyễn Hồng Nhân					0	0	Cha ruột
3.5	Lê Thị Liên					0	0	Mẹ ruột
3.6	Đỗ Văn Bình					0	0	Bố vợ
3.7	Trương Thị Lịch					0	0	Mẹ vợ
3.8	Nguyễn Đình Đạo					0	0	Em trai
3.9	Phạm Thị Thanh Hòa					0	0	Em dâu
3.10	Công ty CP Kinh doanh Nhà Sunshine			ĐKKD số 0107793979 cấp ngày 08/4/2017 tại Sở KHĐT TP Hà Nội	Tầng 12, Tòa nhà Sunshine Center, 16 Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam	0	0	Ông Nguyễn Đình Đức là Chủ tịch HĐQT

3.11	Công ty CP Marina 3			ĐKKD số 0108489403 cấp ngày 26/10/2018 tại Sở KHĐT TP Hà Nội	Tầng 9, Tòa nhà Sunshine Center, 16 Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam	0	0	Ông Nguyễn Đình Đức là Chủ tịch HĐQT
3.12	Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Sunshine Business			ĐKKD số 0107450322 cấp ngày 30/5/2016 tại Sở KHĐT TP Hà Nội	Tầng 9, toà nhà Sunshine Center, 16 Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam	0	0	Ông Nguyễn Đình Đức là Tổng Giám đốc
3.13	Công ty CP Marina 2			ĐKKD số 0108489428 cấp ngày 26/10/2018 tại Sở KHĐT TP Hà Nội	Tầng 9, Tòa nhà Sunshine Center, 16 Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam	0	0	Ông Nguyễn Đình Đức là Chủ tịch HĐQT/ Tổng Giám đốc
3.14	Công ty CP Đầu tư Xây dựng Xuân Đình			ĐKKD số 0107565644 cấp ngày 15/9/2016 tại Sở KHĐT TP Hà Nội	Tầng 9, Tòa nhà Sunshine Center, 16 Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam	0	0	Ông Nguyễn Đình Đức là Thành viên BKS
3.15	Công ty Cổ phần Sunshine Marina Nha Trang			ĐKKD số 0106212815 cấp ngày 24/9/2021 tại Sở KHĐT TP Hà Nội	Ô số 23 Lô D3A.3 khu đấu giá 18,6 ha, Phường Phú Thượng, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội, Việt Nam	0	0	Ông Nguyễn Đình Đức là Tổng Giám đốc/ Chủ tịch HĐQT/ Chủ tịch đồng lớn
3.16	Công ty TNHH Đầu tư Diamond Westlake			ĐKKD số 0108321584 cấp ngày 11/6/2018	Tầng 9, Tòa nhà Sunshine Center, 16 Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 2, Quận	0	0	Ông Nguyễn Đình Đức



				tại Sở KHĐT TP Hà Nội	Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam			là đại diện thành viên góp vốn/ Thành viên HĐTV
3.17	Công ty TNHH Bảo Tín Son Tùng			ĐKKD số 0102275853 cấp ngày 29/5/2007 tại Sở KHĐT TP Hà Nội	Tầng 11, Tòa nhà Sunshine Center, 16 Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam	0	0	Ông Nguyễn Đình Đức là đại diện thành viên góp vốn/ Thành viên HĐTV
3.18	Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng SCG			ĐKKD số 0108704763 cấp ngày 17/4/2019 tại Sở KHĐT TP Hà Nội	Tầng 8, Tòa nhà Sunshine Center, 16 Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam	0	0	Ông Nguyễn Đình Đức là Kế toán trưởng/ Người được ủy quyền CBTT
3.19	Công ty Cổ phần xây lắp Sunshine E&C			ĐKKD số 0108307910 cấp ngày 02/6/2018 tại Sở KHĐT TP Hà Nội	Tầng 9, toà nhà Sunshine Center, 16 Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội			Ông Nguyễn Đình Đức là đại diện cổ đông lớn
<b>4</b>	<b>Lê Thị Trà Mi</b>		<b>Thành viên HĐQT</b>			<b>10.000</b>	<b>0,1%</b>	
4.1	Lê Ngọc Thuần					0	0	Bố đẻ
4.2	Nguyễn Thị Thao					0	0	Mẹ đẻ
4.3	Lê Thị Vân Hồng					0	0	Chị gái
4.4	Lê Ngọc Thăng					0	0	Anh trai

4.5	Lại Hữu Long					0	0	Chồng
4.6	Lại Như Quỳnh					0	0	Con nhỏ
4.7	Lại Hữu Minh Trí					0	0	Con nhỏ
4.8	Công ty Cổ phần Quản lý & Vận hành S-Service			ĐKKD số 0107744812 cấp ngày 02/3/2017 tại Sở KHĐT TP Hà Nội	Tầng 9, Tòa nhà Sunshine Center, 16 Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam	0	0	Bà Lê Thị Trà Mi là Phó Tổng Giám đốc điều hành/ Kế toán trưởng
4.9	Công ty Cổ phần Sunshine AM			ĐKKD số 0108440863 cấp ngày 06/8/2021 tại Sở KHĐT TP Hà Nội	Tầng 4 Tòa nhà Sunshine Center, 16 Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam	0	0	Bà Lê Thị Trà Mi là Phó Giám đốc
<b>5</b>	<b>Trần Thị Phương Hoa</b>		<b>Thành viên HĐQT</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	
5.1	Trần Văn Tuấn					0	0	Bố đẻ
5.2	Nguyễn Lan Châu					0	0	Mẹ đẻ
5.3	Trần Văn Biên					0	0	Bố chồng
5.4	Lê Văn Giang					0	0	Mẹ chồng
5.5	Trần Anh Tuấn					0	0	Chồng
5.6	Trần Tuấn Minh					0	0	Con nhỏ
5.7	Trần Châu Anh					0	0	Con nhỏ
5.8	Trần Tuấn Hoàng					0	0	Em trai
5.9	Nguyễn Thị Kiều Trang					0	0	Em dâu
<b>B. Ban Tổng Giám đốc</b>								
<b>1</b>	<b>Hoàng Thị Mỹ Bình</b>							<b>Như trình bày tại Mục A</b>
<b>2</b>	<b>Nguyễn Thị Ngọc Minh</b>		<b>Phó Tổng Giám đốc kiêm Người</b>			<b>10.000</b>	<b>0,1%</b>	



			<b>được ủy quyền CBTT</b>					
2.1	Nguyễn Văn Bình					0	0	Bố đẻ
2.2	Nguyễn Thị Thu Hương					0	0	Mẹ đẻ
2.3	Nguyễn Thị Thu Hường					0	0	Em ruột
2.4	Trương Huỳnh Tâm					0	0	Chồng
2.5	Trương Văn Dưỡng					0	0	Bố chồng
2.6	Nguyễn Thị Nga					0	0	Mẹ chồng
2.7	Trương Thu Huyền					0	0	Em chồng
2.8	Đặng Huy Cảnh					0	0	Em rể
<b>3</b>	<b>Nguyễn Đình Đức</b>							<b>Như trình bày tại Mục A</b>
<b>C. Người đại diện theo pháp luật</b>								
<b>1</b>	<b>Hoàng Thị Mỹ Bình</b>							<b>Như trình bày tại Mục A</b>
<b>D. Ban Kiểm Soát</b>								
<b>1</b>	<b>Nguyễn Đức Tùng</b>		<b>Trưởng BKS</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	
1.1	Nguyễn Đức Nghĩa					0	0	Bố đẻ
1.2	Nguyễn Thị Hà					0	0	Mẹ đẻ
1.3	Phạm Thị Ân Thoa					0	0	Vợ
1.4	Nguyễn Đức Thanh					0	0	Con nhỏ
1.5	Nguyễn Trà My					0	0	Con nhỏ
1.6	Nguyễn Đức Tiến					0	0	Anh trai
1.7	Giang Thị Mỹ Hạnh					0	0	Chị dâu
1.8	Phạm Văn Tân					0	0	Bố vợ
1.9	Ngô Thị Lân					0	0	Mẹ vợ
<b>2</b>	<b>Nguyễn Thị Dịu</b>		<b>Thành viên BKS</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	
2.1	Nguyễn Thanh Bình					0	0	Chồng
2.2	Nguyễn Bảo Nguyên					0	0	Con nhỏ

2.3	Trần Thị Hiền					0	0	Mẹ đẻ
2.4	Nguyễn Thị Huyền					0	0	Em ruột
2.5	Nguyễn Bình Hòa					0	0	Bố chồng
2.6	Lê Thị Thu Hà					0	0	Mẹ chồng
2.7	Công ty Cổ phần S.Connect			ĐKKD số 0108561642 cấp ngày 25/12/2018 tại Sở KHĐT TP Hà Nội	Tầng 1, Tòa S2 Sunshine City, Lô đất I.A.23 - CT, Khu đô thị Nam Thăng Long, Phường Đông Ngạc, Quận Bắc Từ Liêm	0	0	Bà Nguyễn Thị Diệu là Thành viên BKS
<b>3</b>	<b>Nguyễn Thu Thủy</b>		<b>Thành viên BKS</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	
3.1	Nguyễn Văn Thành					0	0	Bố đẻ
3.2	Đoàn Thị Tính					0	0	Mẹ đẻ
3.3	Nguyễn Mạnh Tuấn					0	0	Em ruột
3.4	Nguyễn Kiều Diễm					0	0	Em dâu
<b>E. Kế toán trưởng</b>								
<b>1</b>	<b>Đỗ Lệ Thủy</b>		<b>Kế toán trưởng</b>			<b>5.000</b>	<b>0.05%</b>	
1.1	Đỗ Như Dũng					0	0	Bố đẻ
1.2	Trần Thị Mai Phương					0	0	Mẹ đẻ
1.3	Đỗ Mạnh Chung					0	0	Em ruột
1.4	Tạ Thị Ngọc Lan					0	0	Em dâu
1.5	Đỗ Thị Xuân					0	0	Em ruột
1.6	Trần Văn Hiếu					0	0	Chồng
1.7	Trần Ngọc Minh					0	0	Em rể
<b>F. Giám đốc tài chính</b>								
<b>1</b>	<b>Không có</b>							
<b>G. Người được ủy quyền công bố thông tin</b>								
<b>1</b>	<b>Nguyễn Thị Ngọc Minh</b>							<b>Như trình bày tại Mục B</b>
<b>H. Người phụ trách quản trị công ty</b>								



1	Lưu Ngọc Ánh		Người phụ trách QTCT kiêm Pháp chế			0	0	
1.1	Lưu Văn Hải					0	0	Bố đẻ
1.2	Nguyễn Thị Ngọc Lan					0	0	Mẹ đẻ
1.3	Lưu Chí Trung					0	0	Anh ruột
1.4	Nguyễn Thị Mai Lam					0	0	Chị dâu

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

**IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có**

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- Lưu: VT

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



*Dinh Chí Hiếu*