

BÁO CÁO
Tình hình quản trị công ty
(Tháng 6/2022)

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

- Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN BIG INVEST GROUP**
- Địa chỉ trụ sở chính: *Số nhà 78 phố Trung Kính, phường Yên Hoà, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.*
- Điện thoại: 0911888842 Fax: 0911888842 Email: cskh@biginvestgroup.vn
- Vốn điều lệ: *50.000.000.000 đồng*
- Mã chứng khoán: *BIG*
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ủy ban kiểm toán nội bộ và Tổng Giám đốc.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Công ty đại chúng đăng ký giao dịch không bắt buộc phải thực hiện công tác kiểm toán nội bộ theo quy định tại khoản 2 Điều 10 Nghị định 5/2019/NĐ-CP ban hành ngày 22/01/2019.

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 | 16.04/2022/BIG/NQ-ĐHĐCĐ | 16/04/2022 | <ul style="list-style-type: none">- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT 2021 và kế hoạch năm 2022;- Thông qua Báo cáo của Ban điều hành kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 và dự kiến kế hoạch kinh doanh năm 2022 ;- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát 2021 và kế hoạch năm 2022;- Thông qua BCTC đã được kiểm toán năm 2021;- Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022;- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021; |

| | | |
|--|--|--|
| | | <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua phương án chi trả thù lao Hội đồng quản trị năm 2022; - Thông qua các giao dịch với bên liên quan của Công ty; - Thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ; - Thông qua Tờ trình thay đổi quy mô tổ chức quản lý, theo đó thành lập Ủy ban Kiểm toán nội bộ trực thuộc HĐQT theo Tờ trình số 07/2022/BIG/TTr-HĐQT. Đồng thời giải thể Ban Kiểm soát và miễn nhiệm tư cách thành viên Ban Kiểm soát đối với Bà Nguyễn Thị Hồng Loan, Bà Nguyễn Thị Cẩm Tiên và Bà Nguyễn Thúy Quyên. - Thông qua quy chế nội bộ quản trị công ty, quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị; - Thông qua việc ông Võ Phi Nhật Huy và người có liên quan nhận chuyển nhượng cổ phiếu có quyền biểu quyết mà không phải thực hiện các thủ tục chào mua công khai; - Thông qua việc thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty. - Thông qua miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị ông Võ Phi Nhật Quang và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 – 2024. Theo kết quả bầu cử, Đại hội đồng cổ đông bổ nhiệm bà Trần Thị Mưa Thao – Chức vụ: Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Big Invest Group làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 – 2024. |
|--|--|--|

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng):

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

| Stt | Thành viên HĐQT | Chức vụ (thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành)) | Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/HĐQT độc lập | |
|-----|---------------------|--|--|-----------------|
| | | | Ngày bổ nhiệm | Ngày miễn nhiệm |
| 1 | Ông Võ Phi Nhật Huy | Chủ tịch HĐQT | 10/05/2019 | 25/04/2022 |

| | | | | |
|---|-----------------------|---------------------------|------------|------------|
| 2 | Ông Võ Phi Nhật Quang | Thành viên HĐQT điều hành | 10/05/2019 | 16/04/2022 |
| 3 | Ông Kiều Văn Khoa | Thành viên HĐQT điều hành | 10/05/2019 | |
| 4 | Ông Trần Đình Tú | Chủ tịch HĐQT | 25/04/2022 | |
| 5 | Ông Lý Ngọc Sơn | Thành viên HĐQT độc lập | 10/05/2019 | |
| 6 | Bà Trần Thị Mưa Thao | Thành viên HĐQT điều hành | 16/04/2022 | |

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 Võ Phi Nhật Huy | 3/3 | 100% | |
| 2 | Ông Võ Phi Nhật Quang | 1/3 | 33,33% | Đã miễn nhiệm |
| 3 | Ông Kiều Văn Khoa | 3/3 | 100% | |
| 4 | Ông Trần Đình Tú | 3/3 | 100% | |
| 5 | Ông Lý Ngọc Sơn | 3/3 | 100% | |
| 6 | Bà Trần Thị Mưa Thao | 2/3 | 66,67% | Bổ nhiệm mới |

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

- Giám sát chỉ đạo Tổng giám đốc trong việc thực hiện Công tác tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2022;

- Giám sát chỉ đạo, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban Tổng Giám đốc, việc triển khai Nghị quyết/Quyết định của HĐQT và Nghị quyết của ĐHCĐ năm 2022;

- Thường xuyên cập nhật tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty để có chỉ đạo kịp thời trong công tác lãnh đạo quản lý, điều hành của Ban Tổng Giám đốc, đặc biệt là những khó khăn vướng mắc mà Công ty phải đối mặt trong hình hình dịch bệnh Covid diễn biến phức tạp.

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 6 tháng)

| Stt | Số Nghị quyết/ Quyết định | Ngày | Nội dung | Tỷ lệ thông qua |
|-----|---------------------------|------------|--|-----------------|
| 1 | 01.03/2022/BIG/NQ-HĐQT | 01/03/2022 | Thông qua danh sách cổ đông để họp ĐHCĐ thường niên 2022 | 100% |
| 2 | 2504/NQ-HĐQT/BIG.,JSC | 25/04/2022 | Thông qua nội dung Bổ nhiệm Chủ tịch HĐQT, Phó chủ tịch HĐQT, Chủ tịch Ủy ban kiểm toán, Thành viên Ủy ban kiểm toán | 100% |
| 3 | 2704/NQ-HĐQT/BIG.,JSC | 27/04/2022 | Thông qua nội dung miễn nhiệm Phó Tổng giám đốc và thay đổi người được uỷ quyền CBTT | 100% |

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

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)/Ủy ban Kiểm toán:

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

| Stt | Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán | Chức vụ | Ngày không còn là thành viên BKS | Trình độ chuyên môn |
|-----|----------------------------------|--------------------------|----------------------------------|---------------------|
| 1 | Bà Nguyễn Thị Hồng Loan | Trưởng ban kiểm soát | 16/04/2022 | Cử nhân kế toán |
| 2 | Bà Nguyễn Thị Cẩm Tiên | Thành viên ban kiểm soát | 16/04/2022 | Cử nhân kế toán |
| 3 | Bà Nguyễn Thuý Quyên | Thành viên ban kiểm soát | 16/04/2022 | Cử nhân kế toán |

1.2. Thông tin về thành viên Ủy ban Kiểm toán

| Stt | Thành viên Ủy ban Kiểm toán | Chức vụ | Ngày bắt đầu thành viên Ủy ban Kiểm toán | Trình độ chuyên môn |
|-----|-----------------------------|-----------------------------|--|---------------------|
| 1 | Ông Lý Ngọc Sơn | Chủ tịch Ủy ban kiểm toán | 25/04/2022 | |
| 2 | Ông Võ Phi Nhật Huy | Thành viên Ủy ban kiểm toán | 25/04/2022 | |

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 Lý Ngọc Sơn | 2/2 | 100% | 100% | |
| 2 | Ông Võ Phi Nhật Huy | 2/2 | 100% | 100% | |

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

- Giám sát quá trình triển khai và thực hiện Nghị quyết ĐHCĐ năm 2022 và các nghị quyết khác HĐQT;

- Giám sát việc thực hiện Điều lệ công ty và Quy chế quản trị của Công ty;

- Giám sát việc thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2022 của Ban Tổng giám đốc.

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

Ban kiểm soát chủ động phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban Tổng giám đốc trong công tác kiểm tra, giám sát mọi hoạt động kinh doanh của Công ty.

HĐQT và Ban Tổng giám đốc, thường xuyên tạo điều kiện thuận lợi cho Ban kiểm soát trong việc thu thập thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

5. Hoạt động khác của BKS/ Ủy ban Kiểm toán (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 thành viên Ban điều hành | Ngày miễn nhiệm thành viên Ban điều hành |
|-----|--------------------------|---------------------|-----------------------------|--|--|
| 1 | Bà Trần Thị Mưa Thao | 20/03/1994 | Cử nhân kế toán | 25/05/2021 | |
| 2 | Bà Nguyễn Thị Hào | 18/07/1988 | Cử nhân quản trị kinh doanh | 22/06/2022 | |
| 4 | Ông Võ Phi Nhật Quang | 10/01/1993 | Kỹ sư xây dựng | 27/05/2021 | 27/04/2022 |
| 5 | Ông Kiều Văn Khoa | 02/04/1962 | Thạc sỹ chuyên ngành Luật | 22/07/2019 | 27/04/2022 |

V. Kế toán trưởng:

| STT | Họ và tên | Ngày tháng năm sinh | Trình độ chuyên môn nghiệp vụ | Ngày bổ nhiệm |
|-----|--------------|---------------------|-------------------------------|---------------|
| 1 | Lê Thị Huyền | 16/04/1977 | Cử nhân kế toán | 24/05/2021 |

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 (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:

Không có

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo 6 tháng) 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: Phụ lục I

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.

Không có.

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.

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 (tính đến ngày 30/06/2022)

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

Phụ lục II

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

| Stt No. | 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 Thị Hong Loan | | 12.500 | 0.25 | 11.800 | 0.24 | Bán |

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: VT,

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



TRẦN ĐÌNH TÚ

PHỤ LỤC I: DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY (tính đến 30/06/2022)

| 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 | Trần Đình Tú | 001C578410 | Chủ tịch HĐQT | | | | | | |
| 2 | Võ Phi Nhật Huy | 578402 | Thành viên HĐQT, Thành viên UBKT | | | | | | |
| 3 | Lý Ngọc Sơn | 001C578415 | Thành viên HĐQT, Chủ tịch UBKT | | | | | | |
| 4 | Kiều Văn Khoa | 001C578404 | Thành viên HĐQT | | | | | | |
| 5 | Trần Thị Mura Thao | 001C578400 | Thành viên HĐQT, TGD, Người chịu trách nhiệm CBTT | | | | | | |
| 6 | Nguyễn Thị Hào | 0001499513 | Phó TGD | | | | | | |
| 7 | Lê Thị Huyền | 0001346936 | Kế toán trưởng | | | | | | |
| 8 | Nguyễn Hồng Loan Thị | 005C136963 | Trưởng BKS | | | 27/11/2019 | 16/04/2022 | Thành lập UBKT thay thế BKS | |
| 9 | Nguyễn Cẩm Tiên Thị | | Thành viên BKS | | | 27/11/2019 | 16/04/2022 | Thành lập UBKT thay thế BKS | |

| | | | | | |
|----|-------------------|----------------|------------|------------|-----------------------------|
| 10 | Nguyễn Thuý Quyên | Thành viên BKS | 27/11/2019 | 16/04/2022 | Thành lập UBKT thay thế BKS |
|----|-------------------|----------------|------------|------------|-----------------------------|

PHỤ LỤC II: 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 |
|-----|---------------------|--|------------------------------|-------------------------------------|-----------------|----------------------------|-------------------------------|----------|
| 1 | Trần Đình Tú | 001C578410 | Chủ tịch HĐQT | | | 50.000 | 1,00 | |
| 1.1 | Nguyễn Thị Thảo | Không có | | | | 0 | 0 | Mẹ |
| 1.2 | Trần Đình Ngọc | Không có | | | | 0 | 0 | Anh trai |
| 1.3 | Trần Thị Túy Phượng | Không có | | | | 0 | 0 | Chi gái |
| 1.4 | Trần Đình Tuấn | Không có | | | | 0 | 0 | Anh trai |
| 1.5 | Đặng Thị Hoa | Không có | | | | 0 | 0 | Vợ |
| 1.6 | Trần Minh Châu | Không có | | | | | | Con gái |

Ngày 25/01/2011

| | | | | | | | | | |
|-----|-----------------------|------------|-----------------|--|--|--|-----------|-------|----------|
| 1.7 | Trần Đặng Minh Phương | Không có | | | | | 0 | 0 | Con gái |
| 1.8 | Trần Đặng Minh Quân | Không có | | | | | 0 | 0 | Con trai |
| 2 | Võ Phi Nhật Huy | 578402 | Thành viên HDQT | | | | 2.084.000 | 41,68 | |
| 2.1 | Võ Phi Dũng | Không có | | | | | 0 | 0 | Bố |
| 2.2 | Ngô Thị Kiều Nhi | Không có | | | | | 0 | 0 | Mẹ |
| 2.3 | Võ Phi Nhật Quang | 578412 | | | | | 250.000 | 5,00 | Em trai |
| 3 | Lý Ngọc Sơn | 001C578415 | Thành viên HDQT | | | | 25.000 | 0,5 | |
| 3.1 | Lý Hón Sanh | Không có | | | | | 0 | 0 | Bố |
| 3.2 | Lê Ngọc Thanh | Không có | | | | | 0 | 0 | Mẹ |
| 3.3 | Nguyễn Thị Hồng Phúc | Không có | | | | | 0 | 0 | Vợ |
| 3.4 | Lý Ngọc Phượng | Không có | | | | | 0 | 0 | Chị gái |

| | | | | | | | | | |
|----------|---------------------------|-------------------|------------------------|--|--|---------------|-------------|-------------|----------|
| 3.5 | Lý Ngọc Linh | Không có | | | | 0 | 0 | 0 | Chị gái |
| 3.6 | Lý Ngọc Thanh Hằng | Không có | | | | 0 | 0 | 0 | Em gái |
| 3.7 | Lý Phương Trinh | Không có | | | | 0 | 0 | 0 | Con gái |
| 3.8 | Lý Gia Kiệt | Không có | | | | 0 | 0 | 0 | Con trai |
| 4 | Kiều Văn Khoa | 001C578404 | Thành viên HĐQT | | | 50.000 | 1,00 | 1,00 | |
| 4.1 | Kiều Quang Khang | Không có | | | | 0 | 0 | 0 | Bố |
| 4.2 | Nguyễn Thị Mùa | Không có | | | | 0 | 0 | 0 | Mẹ |
| 4.3 | Lê Thị Hương | Không có | | | | 0 | 0 | 0 | Vợ |
| 4.4 | Kiều Quang Khoa | Không có | | | | 0 | 0 | 0 | Anh trai |
| 4.5 | Kiều Tuấn Khải | Không có | | | | 0 | 0 | 0 | Con trai |
| 4.6 | Kiều Hoàng Tuấn | Không có | | | | 0 | 0 | 0 | Con trai |
| 5 | Trần Thị Mura Thao | 001C578400 | Tổng giám đốc | | | 50.000 | 1,00 | 1,00 | |
| 5.1 | Trần Văn Thiên | Không có | | | | 0 | 0 | 0 | Bố |
| 5.2 | Trịnh Thị Vui | Không có | | | | 0 | 0 | 0 | Mẹ |
| 5.3 | Trần Ngọc Thịnh | Không có | | | | 0 | 0 | 0 | Em trai |
| 5.4 | Trần Thị Thủy | Không có | | | | 0 | 0 | 0 | Chị gái |
| 5.5 | Võ Thế Hanh | 021C590254 | | | | 25.000 | 0,5 | 0,5 | Chồng |

| | | Như đã nêu tại mục 3 - Thành viên HĐQT | | | | |
|------|---------------------------|--|--|--------|------|----------|
| | | Như đã nêu tại mục 2 - Thành viên HĐQT | | | | |
| | | Như đã nêu tại mục 5 - Thành viên HĐQT | | | | |
| | Chủ tịch Ủy ban kiểm toán | | | | | |
| 6 | Lý Ngọc Sơn | | | | | |
| 7 | Võ Phi Nhật Huy | | | | | |
| 8 | Trần Thị Mura Thao | | | | | |
| 9 | Nguyễn Thị Hảo | 0001499513 | | 25.000 | 5,00 | |
| 9.1 | Nguyễn Hữu Bình | Không có | | 0 | 0 | Bố |
| 9.2 | Nguyễn Thị Kiều Hoa | Không có | | 0 | 0 | Chị gái |
| 9.3 | Nguyễn Thị Thúy Hằng | Không có | | 0 | 0 | Chị gái |
| 9.3 | Nguyễn Thị Thu Hương | Không có | | 0 | 0 | Em gái |
| 9.4 | Lê Tuấn Hoàng | Không có | | 0 | 0 | Chồng |
| 9.65 | Lê Nguyễn Tuấn Minh | Không có | | 0 | 0 | Con trai |
| 9.6 | Lê Nguyễn Nhật Đức | Không có | | 0 | 0 | Con trai |
| 10 | Lê Thị Huyền | 0001346936 | | 0 | 0 | |
| 10.1 | Lê Xuân Bằng | Không có | | | | Bố |

| | | | | | | | | | |
|------|-------------------|------|----------|----------------------|---|--|---|---|----------|
| 10.2 | Nguyễn Thị Bưởi | Thị | Không có | | | | 0 | 0 | Mẹ |
| 10.3 | Lê Thị Ngọc Bích | Ngọc | Không có | |  | | 0 | 0 | Chị gái |
| 10.4 | Lê Thị Hồng | Hồng | Không có | | | | 0 | 0 | Em gái |
| 10.5 | Lê Anh Tư | Anh | Không có | | | | 0 | 0 | Anh trai |
| 11 | Trần Thị Mưa Thao | Mưa | | Người phụ trách CBTT | Như đã nêu tại mục 5 - Thành viên HĐQT | | | | |