

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN GCL**

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

Số: 21/2022/CBTT - KDM

Hà Nội, ngày 29 tháng 07 năm 2022

Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

- Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GCL**
- Mã chứng khoán: **KDM**
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 1 tòa nhà Sunrise Building 2 Khu đô thị Sài Đồng, phường Phúc Đồng, quận Long Biên, thành phố Hà Nội, Việt Nam.
- Website: kdmgroup.vn Email: info@kdmgroup.vn
- Điện thoại: 02466622960
- Người thực hiện công bố thông tin: **LÊ TÙNG**
- Chức vụ: Tổng Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật
- Loại công bố thông tin: Định kỳ Bất thường 24 giờ Theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố:

Công ty cổ phần Tập đoàn GCL Công bố báo cáo quản trị bán niên năm 2022

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Tập đoàn GCL vào ngày 29/07/2022 tại địa chỉ: www.kdmgroup.vn.

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

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN

TỔNG GIÁM ĐỐC

CÔNG TY

CỔ PHẦN

TẬP ĐOÀN GCL

THÀNH

PHỐ HÀ NỘI

LÊ TÙNG

Nơi nhận:

- UBCK, HNX;
- Lưu văn thư;

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN GCL**

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

Số: 02/2022/BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 29 tháng 07 năm 2022

BÁO CÁO

**Tình hình quản trị công ty
(6 tháng, năm 2022)**

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

- Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GCL**
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 1 tòa nhà Sunrise Building 2 khu đô thị Sài Đồng, phường Phúc Đồng, quận Long Biên, thành phố Hà Nội, Việt Nam.
- Điện thoại: 024 66622960 Email: info@kdmgroup.vn
- Vốn điều lệ: 71.000.000.000 VNĐ (*Bảy mươi một tỷ đồng*)
- Mã chứng khoán: KDM
- Mô hình quản trị công ty:
+ Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và Ủy ban Kiểm toán thuộc Hội đồng quản trị.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện.

I. HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Nửa đầu năm 2022, Công ty tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên vào ngày 13/06/2022:

TT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/2022/NQ-ĐHĐCĐ-KDM	13/06/2022	- Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2021 và Kế hoạch hoạt động năm 2022 (Theo Báo cáo số 01/2022/BC-HĐQT/KDM ngày 09/06/2022) - Thông qua Báo cáo hoạt động của Thành viên độc lập Hội đồng Quản trị trong Ủy ban Kiểm toán năm 2021 (Theo Báo cáo số 02/2022/BC-HĐQT/KDM ngày 09/06/2022) - Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021; Thay

		<p>đổi lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán, soát xét (các) báo cáo tài chính năm 2021, 2022. (Theo Tờ trình số 03/TTr-HĐQT/KDM ngày 09/06/2022)</p> <p>- Thông qua Phương án chi trả thù lao cho HĐQT, Ủy ban kiểm toán (thuộc HĐQT) năm 2021 và kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT, Ủy ban kiểm toán năm 2022. (Theo Tờ trình số 04/TTr-HĐQT/KDM ngày 09/06/2022)</p> <p>- Thông qua việc thay đổi tên Công ty. (Theo Tờ trình số 05/TTr-HĐQT/KDM ngày 09/06/2022)</p> <p>- Thông qua việc thay đổi trụ sở chính Công ty. (Theo Tờ trình số 06/TTr-HĐQT/KDM ngày 09/06/2022)</p> <p>- Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT (nhiệm kỳ 2021-2025) (Theo Tờ trình số 07/TTr-HĐQT/KDM ngày 09/06/2022)</p>
--	--	--

II. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (BÁO CÁO BÁN NIÊN NĂM 2022):

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

TT	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	Nguyễn Thanh Cường	Chủ tịch HĐQT	10/03/2021	13/06/2022
2	Đỗ Thị Hà	Thành viên HĐQT	10/03/2021	
3	Bùi Thị Hiền Hậu	Thành viên HĐQT độc lập	10/03/2021	13/06/2022
4	Đặng Công Thức	Chủ tịch HĐQT	13/06/2022	
5	Phan Nam Giang	Thành viên HĐQT độc lập	13/06/2022	
6	Lê Tùng	Thành viên HĐQT	13/06/2022	
7	Giang Thành Trung	Thành viên HĐQT độc lập	13/06/2022	

8	Nguyễn Quốc Thắng	Thành viên HĐQT độc lập	13/06/2022	
9	Phan Thanh Dũng	Thành viên HĐQT không điều hành	13/06/2022	
10	Trương Văn Mạnh	Thành viên HĐQT không điều hành	13/06/2022	

2. Các cuộc họp HĐQT:

TT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Đặng Công Thức	6/8	75%	Là thành viên HĐQT kể từ ngày 13/06/2022
2	Phan Nam Giang	6/8	75%	Là thành viên HĐQT kể từ ngày 13/06/2022
3	Lê Tùng	6/8	75%	Là thành viên HĐQT kể từ ngày 13/06/2022
4	Giang Thành Trung	6/8	75%	Là thành viên HĐQT kể từ ngày 13/06/2022
5	Nguyễn Quốc Thắng	6/8	75%	Là thành viên HĐQT kể từ ngày 13/06/2022
6	Phan Thanh Dũng	5/8	62,5%	Là thành viên HĐQT kể từ ngày 13/06/2022
7	Trương Văn Mạnh	5/8	62,5%	Là thành viên HĐQT kể từ ngày 13/06/2022
8	Đỗ Thị Hà	8/8	100%	
9	Nguyễn Thanh Cường	2/8	25%	Không còn là thành viên HĐQT kể từ ngày 13/06/2022

10	Bùi Thị Hiền Hậu	2/8	25%	Không còn là thành viên HĐQT kể từ ngày 13/06/2022
----	------------------	-----	-----	--

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

Công tác giám sát của HĐQT với Ban điều hành được thực hiện thường xuyên trong 6 tháng đầu năm 2022, thông qua các hoạt động sau:

- HĐQT đã chỉ đạo, giám sát công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 theo đúng quy định, xây dựng kế hoạch kinh doanh và nội dung các tờ trình ĐHCĐ năm 2022. HĐQT đã chỉ đạo, giám sát thực hiện các Nghị quyết HĐQT và ĐHCĐ theo đúng quy trình và tiến độ đề ra.

- HĐQT đã giám sát quy trình thực hiện CBTT theo quy định của Ủy ban chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội. Đồng thời, HĐQT đã chủ động bám sát tình hình kinh doanh đưa ra các quyết sách hợp lý, kịp thời chỉ đạo Ban Tổng giám đốc thực hiện đúng chức năng, thẩm quyền, phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ hoạt động của Công ty.

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

HĐQT không thành lập tiểu ban.

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng, năm 2022):

TT	Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	313/2022/NQ-HĐQT	31/3/2022	Gia hạn lịch tổ chức ĐHCĐ thường niên đến muộn nhất ngày 30/6/2022	100%
2	10/NQ-HĐQT	25/04/2022	Thông qua ngày chốt danh sách cổ đông và Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022	100%
3	086/2022/NQ-HĐQT	08/06/2022	Thông qua tài liệu họp Đại hội và nhân sự phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022	100%
4	13061/2002/NQ-HĐQT-KDM	13/06/2022	Bầu Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty (nhiệm kỳ 2021-2025) và Ủy ban kiểm toán trực thuộc Hội đồng Quản trị	100%

5	13062/2002/NQ-HĐQT-KDM	13/06/2022	Miễn nhiệm và bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty	100%
6	13063/2002/NQ-HĐQT-KDM	13/06/2022	Miễn nhiệm và bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty	100%
7	11/2022/NQ-HĐQT-KDM	17/06/2022	Hợp tác kinh doanh với Công ty cổ phần Đầu tư GCL	100%
8	12/2022/NQ-HĐQT-KDM	22/06/2022	Hợp tác kinh doanh với Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư MCC	100%
9	13/2022/NQ-HĐQT-KDM	24/06/2022	Hợp tác kinh doanh với Công ty TNHH Một thành viên Thương mại Tân Kỳ Nguyên	100%
10	14/2022/NQ-HĐQT-KDM	27/06/2022	Hợp tác kinh doanh với Công ty Cổ phần dịch vụ giải trí Đỉnh Ô Quý Hồ	100%

III. ỦY BAN KIỂM TOÁN (BÁO CÁO BÁN NIÊN NĂM 2022):

1. Thông tin về thành viên Ủy ban Kiểm toán:

TT	Thành viên Ủy ban Kiểm toán	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên Ủy ban Kiểm toán	Trình độ chuyên môn
1	Bùi Thị Hiền Hậu	Trưởng ban	Miễn nhiệm ngày 13/06/2022	Cử nhân Luật
2	Nguyễn Thanh Cường	Thành viên	Miễn nhiệm ngày 13/06/2022	Kỹ sư Xây dựng
3	Phan Nam Giang	Trưởng ban	Bổ nhiệm ngày 13/06/2022	Thạc sĩ Tài chính - Ngân hàng
4	Nguyễn Quốc Thắng	Thành viên	Bổ nhiệm ngày 13/06/2022	Thạc sĩ Điện tử viễn thông
5	Giang Thành Trung	Thành viên	Bổ nhiệm ngày 13/06/2022	Thạc sĩ Khoa học máy tính

2. Cuộc họp của Ủy ban Kiểm toán:

STT	Thành viên Ủy ban Kiểm toán	Số buổi họp tham	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
-----	-----------------------------	------------------	-------------------	-------------------------

		dự		
1	Bùi Thị Hiền Hậu	01/02	50%	Miễn nhiệm từ ngày 13/06/2022
2	Nguyễn Thanh Cường	01/02	50%	Miễn nhiệm từ ngày 13/06/2022
3	Phan Nam Giang	01/02	50%	Bỏ nhiệm từ ngày 13/06/2022
4	Nguyễn Quốc Thắng	01/02	50%	Bỏ nhiệm từ ngày 13/06/2022
5	Giang Thành Trung	01/02	50%	Bỏ nhiệm từ ngày 13/06/2022

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

Trong năm 2022, Ủy ban kiểm toán được kiện toàn sau Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 diễn ra ngày 13/06/2022. UBKT đã phối hợp chặt chẽ với Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc điều hành trong công tác điều tra, giám sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính Công ty.

UBKT đã tổ chức 02 cuộc họp nhằm xây dựng Kế hoạch và triển khai hoạt động kiểm tra, giám sát các hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty. Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban chức năng đã cung cấp đầy đủ, kịp thời thông tin, tài liệu về công tác quản lý, điều hành và hoạt động kinh doanh của công ty theo yêu cầu của Ủy ban Kiểm toán; tạo điều kiện để Ủy ban Kiểm toán thực hiện quyền và nhiệm vụ theo quy định của pháp luật, Điều lệ công ty.

Về quan hệ cổ đông: trong nửa đầu năm 2022, không có văn bản nào của cổ đông hoặc nhóm cổ đông gửi về Ủy ban Kiểm toán yêu cầu kiểm tra các vấn đề liên quan đến công tác quản lý, điều hành của Ban Tổng Giám đốc và các mặt hoạt động của công ty.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa Ủy ban Kiểm toán đối với hoạt động của Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

Ủy ban Kiểm toán đã thông báo cho Ban Tổng Giám đốc về kế hoạch kiểm tra, kiểm soát trong năm. Kiểm tra rà soát các văn bản pháp lý nội bộ đã ban hành đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật và tình hình phát triển của Công ty. Hàng quý thực hiện thẩm định báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị, báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh của Tổng giám đốc công ty và thẩm định báo cáo tài chính, đảm bảo các báo cáo phản ánh trung thực tình hình hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính của công ty tại thời điểm báo cáo.

Kiểm tra các nghị quyết, quyết định của HĐQT để hỗ trợ HĐQT ban hành các văn bản đảm bảo tính phù hợp về thẩm quyền trong công việc ra quyết định. Tham gia đóng góp ý kiến và thực hiện vai trò kiểm soát toàn diện (kiểm tra, giám sát trước, trong và sau hoạt động), nhận diện và kiểm soát các rủi ro tiềm ẩn trong nội bộ hoặc ngoài công ty, kiểm soát việc quản lý và sử dụng vốn, nhằm bảo toàn và phát triển vốn của Công ty.

5. Hoạt động khác của Ủy ban Kiểm toán: Không có.

IV. BAN ĐIỀU HÀNH

TT	Thành viên Ban điều hành	Chức vụ	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Đỗ Thị Hà	Tổng Giám đốc	28/01/1988	Cử nhân Kinh tế	Ngày miễn nhiệm: 13/06/2022
2	Nguyễn Quang Huy	Q. Phó Tổng giám đốc	29/06/1982	Kỹ sư xây dựng	Ngày miễn nhiệm: 01/07/2022
3	Lê Tùng	Tổng Giám đốc	02/08/1993	Cử nhân Tài chính - Ngân hàng	Ngày bổ nhiệm: 13/06/2022

V. KẾ TOÁN TRƯỞNG

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Trần Thị Ngân Hà	28/10/1990	Cử nhân Kinh tế	Ngày miễn nhiệm: 13/06/2022
Lê Thị Khánh Hòa	24/09/1982	Cử nhân Kinh tế	Ngày bổ nhiệm: 13/06/2022

VI. ĐÀO TẠO VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY:

Cử đại diện tham gia các khóa đào tạo, phổ biến các quy định mới của pháp luật về lĩnh vực chứng khoán tại Ủy ban Chứng khoán nhà nước và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

VII. DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY ĐẠI CHỨNG (BÁO CÁO 6 THÁNG 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: Phụ lục 01.
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: Phụ lục 2.
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 Ủy 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):

- Hợp tác kinh doanh với Công ty cổ phần tập đoàn đầu tư MCC – Ông Phan Thanh Dũng là Tổng giám đốc công ty cổ phần tập đoàn đầu tư MCC đồng thời là thành viên HĐQT công ty Cổ phần Tập đoàn GCL.

- Hợp tác kinh doanh với Công ty cổ phần đầu tư GCL - Ông Đặng Công Thức là Tổng Giám đốc Công ty Cổ Phần Đầu Tư GCL đồng thời là Chủ tịch HĐQT công ty Cổ phần Tập đoàn GCL.

- Đặt cọc mua hàng với Công ty Cổ phần tập đoàn Aki Việt Nam – Bà Đỗ Thị Hà là thành viên HĐQT của Công ty Cổ phần tập đoàn Aki Việt Nam đồng thời là Tổng giám đốc (đã miễn nhiệm), thành viên HĐQT của Công ty Cổ phần Tổng Công ty phát triển Khu đô thị Dân cư mới (nay là Công ty Cổ phần Tập đoàn GCL).

- Đặt cọc đầu tư dự án với Công ty Cổ phần Kinh doanh Bất động sản MCC – Bà Bùi Thị Hiền Hậu là Chủ tịch HĐQT (đã miễn nhiệm) của Công ty Cổ phần Kinh doanh Bất động sản MCC đồng thời là thành viên HĐQT (đã miễn nhiệm) của Công ty Cổ phần Tổng Công ty phát triển Khu đô thị Dân cư mới (nay là Công ty Cổ phần Tập đoàn GCL).

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 6, THÁNG NĂM 2022)

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ công ty: Phụ lục 03.

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

TT	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	Đỗ Thị Hà	Thành viên HĐQT	100.000	1,41	0	0	Bán

IX. CÁC VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý KHÁC

Không có.

Nơi nhận:

- UBCKNN, HNX;
- Website;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



PHỤ LỤC 01: DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY

TT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Mối quan hệ với hệ thống công ty
I. Hội đồng quản trị								
1	Nguyễn Thanh Cường		Chủ tịch HĐQT			10/03/2021	13/06/2022	
1.1	Vũ Thị Xuân							Vợ
1.2	Nguyễn Khánh Chi							Con
1.3	Nguyễn Khánh Ngân							Con

													Con	Bố đẻ	Mẹ vợ	Anh trai	Chị dâu	Anh rể	Chị gái	
1.4	Nguyễn Minh Phúc																			
1.5	Nguyễn Thanh Đỗ																			
1.6	Nguyễn Thị Nữa																			
1.7	Nguyễn Thanh Dũng																			
1.8	Hán Thị Trang																			
1.9	Hoàng Ngọc Bằng																			
1.10	Nguyễn thị Hương																			

2	Đỗ Thị Hà		Thành viên HDQT		10/03/2021				
2.1	Đỗ Đình Toan						Bố đẻ		
2.2	Cao Thị Vui						Mẹ đẻ		
2.3	Đỗ Anh Phương						Anh trai		
2.4	Lê Khắc Hùng						Chồng		
2.5	Lê Đỗ Trường An						Con		
2.6	Nguyễn Thị Thùy						Chị dâu		
2.7	Phan Thị Đáng						Mẹ chồng		

3	Bùi Thị Hiền Hậu	Thành viên HDQT			10/03/2021	13/06/2022						
3.1	Bùi Văn Dũng											Bố đẻ
3.2	Tạ Thị Thanh Hiên											Mẹ đẻ
3.3	Bùi Thị Diệu Huyền											Em gái
3.4	Phạm Ngọc Long											Em rể
3.5	Nguyễn Thị Huyền Anh											Con
4	Đặng Công Thức	Chủ tịch HDQT								13/06/2022		
4.1	Đặng Văn Chính											Bố đẻ

4.2	Nguyễn Thị Thuần							Mẹ đẻ
4.3	Vũ Đức Thanh							Bố vợ
4.4	Nguyễn Thị Tân							Mẹ vợ
4.5	Vũ Thị Liên							Vợ
4.6	Đặng Công Trí							Con trai
4.7	Đặng Công Tâm							Con trai
4.8	Đặng Ngọc Chi							Em trai
4.9	Đặng Thị Phương							Em gái
4.10	Phan Thành Trung							Em rể
5	Phan Nam Giang							
							13/06/2022	

5.1	Nguyễn Thị Hương								Mẹ đẻ
5.2	Nguyễn Thị Mai Hương								Vợ
5.3	Phan Bách								Con
5.4	Phan Đăng								Con
5.5	Phan Thị Hiếu Giang								Chị gái
5.6	Phan Hoàng								Anh trai
5.7	Đình Nho Dũng								Anh rể
6	Lê Tùng							13/06/2022	
6.1	Lê Ngọc Ánh								Bố đẻ

6.2	Dương Thị Ngọc Anh						Mẹ đẻ
6.3	Lê Thị Nga						Em gái
6.4	Nguyễn Xuân Nghĩa						Em rể
6.5	Hoàng Thị Bảo						Vợ
7	Giang Thành Trung				Thành viên HĐQT kiêm Thành viên UBKT	13/06/2022	
7.1	Phạm Thị Dệt						Mẹ
7.2	Trương Văn Tý						Bố vợ
7.3	Phùng Thị Hợp						Mẹ vợ
7.4	Trương Thị Luân						Vợ

7.5	Giang Hồng Quang							Em trai
7.6	Phan Thị Hiền Trang							Em dâu
7.7	Giang Thành Nam							Con
7.8	Giang Thảo Nguyên							Con
8	Phan Thanh Dũng			Thành viên HDQT			13/06/2022	
8.1	Nguyễn Phương Thúy							Vợ
8.2	Phan Trí Nguyễn							Con trai
8.3	Phan Thục Anh							Con gái
8.4	Phan Hải Đăng							Con trai

8.5	Phan Thanh Quyết							Bố đẻ
8.6	Đỗ Thị Thơm							Mẹ đẻ
8.7	Phan Thanh Chung							Anh trai
8.8	Bùi Thị Lan Thương							Chị dâu
8.9	Phan Thanh Hùng							Em trai
8.10	Bùi Thúy Nga							Em dâu
8.11	Nguyễn Đình Hùng							Bố vợ
8.12	Phan Thị Kim Dung							Mẹ vợ

9	Nguyễn Quốc Thắng	Thành viên HĐQT kiêm thành viên UBKT			13/06/2022			Mẹ đẻ
9.1	Nguyễn Thị Nức							Em trai
9.2	Nguyễn Thắng Lợi							Vợ
9.3	Trần Thị Thanh Mai							Con
9.4	Nguyễn Quốc Minh Vũ							Con
9.5	Nguyễn Minh Đăng							
10	Trương Văn Mạnh	Thành viên HĐQT			13/06/2022			
10.1	Phạm Thị Mai							Mẹ đẻ
10.2	Nguyễn Hữu Dân							Bố vợ

10.3	Hoàng Thị Phái					Mẹ vợ
10.4	Trương Văn Dục					Anh trai
10.5	Nguyễn Thị Lan Hương					Chị dâu
10.6	Trương Văn Như					Anh trai
10.7	Nguyễn Thị Lý					Chị dâu
10.8	Trương Văn Huệ					Anh trai
10.9	Nguyễn Thị Hằng					Chị dâu
10.10	Trương Thị Cúc					Chị gái

1101.2020.12.11

10.11	Nguyễn Trọng Tiểu						Anh rể
10.12	Nguyễn Thị Bích Huệ						Vợ
10.13	Trương Ngọc Linh						Con gái
10.14	Trương Ngọc Anh						Con gái
10.15	Trương Vinh Hiên						Con trai
II. Kế toán trưởng							
11	Trần Thị Ngân Hà						
11.1	Trần Thái Long					10/03/2021	13/06/2022
11.2	Trần Quang Chiến						Con
							Bố đẻ

11.3	Vũ Thị Bội							Mẹ đẻ
11.4	Trần Thị Long Giang							Em gái
12	Lê Thị Khánh Hòa			Kế toán trưởng		13/06/2022		
12.1	Trần Đình Kết							Chồng
12.2	Trần Lê Minh Ngọc							Con
12.3	Trần Đình Vũ							Con
12.4	Lê Khắc Thạnh							Bố đẻ
12.5	Nguyễn Thị Kim							Mẹ đẻ
12.6	Lê Hải Anh							Em gái

			Bố chồng
			Mẹ chồng
			Anh chồng
			Anh chồng

12.7	Trần Đình Tuấn			
12.8	Hà Thị Nhung			
12.9	Trần Trọng Mỹ			
12.10	Trần Văn Vang			

PHỤ LỤC 02: DANH SÁCH 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 thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT...	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
1	Đỗ Thị Hà	Tổng giám đốc (đã miễn nhiệm) Thành viên HĐQT			2021, 2022		Tạm ứng 3,7 tỷ tháng 03/2021 đã hoàn ứng hết	
2	Lê Tùng	Tổng giám đốc			2022		Tạm ứng 2.280.000.000 VNĐ đã hoàn ứng 1.290.000.000 VNĐ	
3	Phan Thanh Dũng	Thành viên HĐQT			2022		Mua lại khoản nợ của Công ty Cổ phần Quản lý tài sản và khai thác nợ Toàn cầu: 14.365.000.000 đồng	
5	Phan Thanh Hùng	Em trai ông Phan Thanh Dũng			27/06/2022		Cho ông Phan Thanh Hùng	

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... nêu rõ ngày ban hành	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
							vay 5.000.000.000 VNĐ	
6	Lê Thị Khánh Hòa	Kế toán trưởng			25/06/2022		Tạm ứng 2.500.000.000 VNĐ đã hoàn ứng 2.400.000.000 VNĐ	

PHỤ LỤC 03: DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ CÔNG TY

TT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Mối quan hệ với công ty
I. Hội đồng quản trị								
1	Nguyễn Thanh Cường		Chủ tịch HĐQT			-	-	
1.1	Vũ Thị Xuân					-	-	Vợ
1.2	Nguyễn Khánh Chi					-	-	Con
1.3	Nguyễn Khánh Ngân					-	-	Con
1.4	Nguyễn Minh Phúc					-	-	Con

1.5	Nguyễn Thanh Đỗ				-	-	Bố đẻ
1.6	Nguyễn Thị Nừa				-	-	Mẹ vợ
1.7	Nguyễn Thanh Dũng				-	-	Anh trai
1.8	Hán Thị Trang				-	-	Chị dâu
1.9	Hoàng Ngọc Bằng				-	-	Anh rể
1.10	Nguyễn thị Hương				-	-	Chị gái
2	Đỗ Thị Hà			Thành viên HĐQT	-	-	

2.1	Đỗ Đình Toan		
2.2	Cao Thị Vui		
2.3	Đỗ Anh Phương		
2.4	Lê Khắc Hùng		
2.5	Lê Đỗ Trường An		
2.6	Nguyễn Thị Thùy		
2.7	Phan Thị Đáng		
3	Bùi Thị Hiền Hậu		Thành viên HDQT

-	Bố đẻ	-
-	Mẹ đẻ	-
-	Anh trai	-
-	Chồng	-
-	Con	-
-	Chị dâu	-
-	Mẹ chồng	-

3.1	Bùi Văn Dũng				-	-	Bố đẻ
3.2	Tạ Thị Thanh Hiền				-	-	Mẹ đẻ
3.3	Bùi Thị Diệu Huyền				-	-	Em gái
3.4	Phạm Ngọc Long				-	-	Em rể
3.5	Nguyễn Thị Huyền Anh				-	-	Con
4	Đặng Công Thức			Chủ tịch HDQT	343.600	4,84	
4.1	Đặng Văn Chính				-	-	Bố đẻ
4.2	Nguyễn Thị Thuần				197.000	2,79	Mẹ đẻ
4.3	Vũ Đức Thành				-	-	Bố vợ

CCCTD - Á 0010570000100 3

4.4	Nguyễn Thị Tân				342.900	4,83	Mẹ vợ
4.5	Vũ Thị Liên				294.100	4,14	Vợ
4.6	Đặng Công Trí				-	-	Con trai
4.7	Đặng Công Tâm				-	-	Con trai
4.8	Đặng Ngọc Chi				196.600	2,77	Em trai
4.9	Đặng Thị Phụng				-	-	Em gái
4.10	Phan Thành Trung				4.600	0,065	Em rể
5	Phan Nam Giang			Thành viên HĐQT kiêm Chủ tịch UBKT	34.200	0,48	
5.1	Nguyễn Thị Hương				-	-	Mẹ đẻ
5.2	Nguyễn Thị Mai Hương				-	-	Vợ

5.3	Phan Bách					-	-	Con
5.4	Phan Đăng					-	-	Con
5.5	Phan Thị Hiếu Giang					-	-	Chị gái
5.6	Phan Hoàng					-	-	Anh trai
5.7	Đình Nho Dũng					-	-	Anh rể
6	Lê Tùng				Thành viên HDQT kiêm Tổng Giám đốc	-	-	
6.1	Lê Ngọc Ánh					-	-	Bố đẻ
6.2	Dương Thị Ngọc Anh					-	-	Mẹ đẻ

11.9/ > > > \411

6.3	Lê Thị Nga				-	-	Em gái
6.4	Nguyễn Xuân Nghĩa				-	-	Em rể
6.5	Hoàng Thị Bảo				-	-	Vợ
7	Giang Thành Trung			Thành viên HĐQT kiêm Thành viên UBKT	-	-	
7.1	Phạm Thị Dệt				-	-	Mẹ
7.2	Trương Văn Tý				-	-	Bố vợ
7.3	Phùng Thị Hợp				-	-	Mẹ vợ
7.4	Trương Thị Luân				6.500	0,092	Vợ
7.5	Giang Hồng Quang				-	-	Em trai

7.6	Phan Thị Hiền Trang			
7.7	Giang Thành Nam			
7.8	Giang Thảo Nguyễn			
8	Phan Thanh Dũng		Thành viên HDQT	
8.1	Nguyễn Phương Thúy			
8.2	Phan Trí Nguyễn			
8.3	Phan Thực Anh			
8.4	Phan Hải Đăng			
8.5	Phan Thanh Quyết			

-	-	Em dâu
-	-	Con
-	-	Con
-	-	
-	-	Vợ
-	-	Con trai
-	-	Con gái
-	-	Con trai
-	-	Bố đẻ

8.6	Đỗ Thị Thơm		
8.7	Phan Thanh Chung		
8.8	Bùi Thị Lan Thương		
8.9	Phan Thanh Hùng		
8.10	Bùi Thúy Nga		
8.11	Nguyễn Đình Hùng		
8.12	Phan Thị Kim Dung		
9	Nguyễn Quốc Thắng	Thành viên HDQT kiêm thành viên UBKT	
9.1	Nguyễn Thị Nức		

-	-	Mẹ đẻ
-	-	Anh trai
-	-	Chị dâu
-	-	Em trai
-	-	Em dâu
717.700	10,01	Bố vợ
-	-	Mẹ vợ
-	-	
-	-	Mẹ đẻ

9.2	Nguyễn Thăng Lợi				-	-	Em trai
9.3	Trần Thị Thanh Mai				-	-	Vợ
9.4	Nguyễn Quốc Minh Vũ				-	-	Con
9.5	Nguyễn Minh Đăng				-	-	Con
10	Trương Văn Mạnh			Thành viên HĐQT	-	-	
10.1	Phạm Thị Mai				-	-	Mẹ đẻ
10.2	Nguyễn Hữu Dân				-	-	Bố vợ
10.3	Hoàng Thị Phải				-	-	Mẹ vợ
10.4	Trương Văn Dục				-	-	Anh trai

10.5	Nguyễn Thị Lan Hương			-	Chị dâu
10.6	Trương Văn Như			-	Anh trai
10.7	Nguyễn Thị Lý			-	Chị dâu
10.8	Trương Văn Huệ			-	Anh trai
10.9	Nguyễn Thị Hằng			-	Chị dâu
10.10	Trương Thị Cúc			-	Chị gái
10.11	Nguyễn Trọng Tiểu			-	Anh rể
10.12	Nguyễn Thị Bích Huệ			-	Vợ

10.13	Trương Ngọc Linh			-	-	Con gái
10.14	Trương Ngọc Anh			-	-	Con gái
10.15	Trương Vinh Hiên			-	-	Con trai
II. Kế toán trưởng						
11	Trần Thị Ngân Hà			-	-	
11.1	Trần Thái Long			-	-	Con
11.2	Trần Quang Chiến			-	-	Bố đẻ
11.3	Vũ Thị Bội			-	-	Mẹ đẻ
11.4	Trần Thị Long Giang			-	-	Em gái

12	Lê Thị Khánh Hòa	Kế toán trưởng	-	-	-
12.1	Trần Đình Kết		-	-	Chồng
12.2	Trần Lê Minh Ngọc		-	-	Con
12.3	Trần Đình Vũ		-	-	Con
12.4	Lê Khắc Thanh		-	-	Bố đẻ
12.5	Nguyễn Thị Kim		-	-	Mẹ đẻ
12.6	Lê Hải Anh		-	-	Em gái
12.7	Trần Đình Tuấn		-	-	Bố chồng
12.8	Hà Thị Nhung		-	-	Mẹ chồng

12.9	Trần Trọng Mỹ				-	-	Anh chồng
12.10	Trần Văn Vang				-	-	Anh chồng