

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

TỔNG CÔNG TY VIGLACERA-CTCP
CÔNG TY CP 382 ĐÔNG ANH
Số: 02/BC

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

Đông Anh, ngày 22 tháng 01 năm 2025

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
Năm 2024

Kính gửi:

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

Tên công ty : Công ty cổ phần 382 Đông Anh
Địa chỉ trụ sở : Tổ 35 thị trấn Đông Anh - Hà Nội
Điện thoại : 0243 8832400 Fax : 0243 8835465
Email : Congty382donganh@gmail.com
Vốn điều lệ : 10.049.740.000 đồng
Mã chứng khoán: DAC

Mô hình hoạt động của công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Giám đốc

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:

| STT | Số nghị quyết | Ngày | Nội dung |
|-----|-----------------|-------|--|
| 1 | Số 09 /NQ-ĐHĐCĐ | 16/04 | <ul style="list-style-type: none">- Thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2023, Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán- Thông qua kế hoạch SXKD năm 2024- Thông qua thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023- Thông qua kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024- Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2024 |

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị :

1- Các cuộc họp của HĐQT

| STT | Thành viên HĐQT | Chức vụ | Số buổi họp tham dự | Tỷ lệ (%) | Ghi chú |
|-----|------------------------|------------|---------------------|-----------|---------|
| 1 | Ông Nguyễn Quý Tuấn | Chủ tịch | 17 | 100 | |
| 2 | Ông Trần Hải Thuật | Thành viên | 17 | 100 | |
| 3 | Ông Nguyễn Huy Thuật | Thành viên | 17 | 100 | |
| 4 | Ông Nguyễn Hoàng Giang | Thành viên | 17 | 100 | |
| 5 | Bà Ngô Thị Thu Thủy | Thành viên | 17 | 100 | |

2-Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc :

- Tổ chức thành công cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
- Triển khai thực hiện các nội dung khác trong Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024
- Hội đồng quản trị đã quản lý công ty theo đúng quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. Giám sát ban quản lý điều hành theo đúng luật Doanh nghiệp, điều lệ và các quy chế quy định của Công ty . Trên cơ sở Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024. Hội đồng quản trị đã giao chỉ tiêu kế hoạch cho Giám đốc công ty và giám sát các hoạt động điều hành của bộ máy quản lý Công ty. Sau mỗi tháng Hội đồng quản trị Công ty họp để xem xét kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của tháng trước và triển khai kế hoạch của tháng sau.
- Trong công tác quan hệ cổ đông Hội đồng quản trị luôn thông tin kịp thời các hoạt động, sự kiện của Công ty đến các cổ đông qua website

3- Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị : Không có

4- Các nghị quyết của Hội đồng quản trị:

| STT | Số nghị quyết | Ngày | Nội dung |
|-----|---------------|------|--|
| 1 | Số 01/HĐQT | 5/1 | Phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh tháng 1/2024 |
| 2 | Số 01B/HĐQT | 23/1 | Phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh dịp Tết nguyên đán 2024 |
| 3 | Số 02A/HĐQT | 1/2 | Ủy quyền cho Giám đốc Công ty thuê tài sản dư thừa |
| 4 | Số 02B/HĐQT | 1/2 | Sửa đổi quy chế bán hàng |
| 5 | Số 02/HĐQT | 29/2 | Thông qua kế hoạch tổ chức đại hội đồng cổ đông năm 2024 |
| 6 | Số 03/HĐQT | 29/2 | Thông qua kế hoạch tổ chức đại hội đồng cổ đông năm 2024 |
| 7 | Số 04/HĐQT | 20/3 | Thông báo tham dự đại hội đồng cổ đông năm 2024 |
| 8 | Số 05/HĐQT | 27/3 | Phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh tháng 3/2024 |
| 9 | Số 06/HĐQT | 10/4 | Giấy mời tham dự đại hội đồng cổ đông năm 2024 |
| 10 | Số 07/HĐQT | 16/4 | Thông qua nội dung đại hội đồng cổ đông năm 2024 |
| 11 | Số 08/HĐQT | 16/4 | Biên bản họp đại hội đồng cổ đông năm 2024 |
| 12 | Số 09/HĐQT | 16/4 | Nghị quyết đại hội đồng cổ đông năm 2024 |

| | | | |
|----|------------|-------|--|
| 13 | Số 10/HĐQT | 17/4 | Phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh tháng 4/2024 |
| 14 | Số 11/HĐQT | 08/5 | Phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh tháng 5/2024 |
| 15 | Số 12/HĐQT | 04/6 | Phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh tháng 6/2024 |
| 16 | Số 13/HĐQT | 05/7 | Phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh tháng 7/2024 |
| 17 | Số 14/HĐQT | 02/8 | Phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh tháng 8/2024 |
| 18 | Số 15/HĐQT | 31/8 | Định mức vật tư sản xuất các sản phẩm |
| 19 | Số 16/HĐQT | 05/9 | Phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh tháng 9/2024 |
| 20 | Số 17/HĐQT | 03/10 | Phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh tháng 10/2024 |
| 21 | Số 18/HĐQT | 04/11 | Phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh tháng 11/2024 |
| 22 | Số 19/HĐQT | 02/12 | Phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh tháng 12/2024 |

III. Ban kiểm soát:

1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát:

| STT | Thành viên BKS | Chức vụ | Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS | Trình độ chuyên môn |
|-----|----------------|------------|--|---------------------|
| 1 | Phạm Ngọc Bích | Trưởng BKS | 11/11/2020 | Thạc sỹ kinh tế |
| 2 | Phạm Trung Đức | TV BKS | 27/4/2018 | Thạc sỹ kinh tế |
| 3 | Nguyễn Thị Hà | TV BKS | 05/4/2016 | Cử nhân kinh tế |

2. Cuộc họp của BKS

| STT | Thành viên BKS | Số buổi họp tham dự | Tỷ lệ tham dự(%) | Tỷ lệ biểu quyết (%) | Lý do không tham dự họp |
|-----|----------------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------------|
| 1 | Phạm Ngọc Bích | 2 | 100 | 100 | |
| 2 | Phạm Trung Đức | 2 | 100 | 100 | |
| 3 | Nguyễn Thị Hà | 2 | 100 | 100 | |

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

3.1. Đối với HĐQT:

- HĐQT tổ chức các cuộc họp định kỳ theo đúng quy định. Các cuộc họp đều có nội dung cụ thể và được ghi biên bản và ban hành Nghị quyết.

- Công tác hoạt động quản trị HĐQT đảm bảo tính công khai, minh bạch, tập trung vào chiến lược sản xuất kinh doanh, hướng tới mục tiêu hiệu quả và thực hiện theo đúng pháp luật, các quy định, điều lệ của Công ty và Nghị quyết của ĐHCĐ.

3.2. Đối với Ban Giám đốc điều hành:

- Ban Giám đốc đã sát sao trong việc điều hành hoạt động của Công ty, nhất là công việc đổi mới sản phẩm, giảm thiểu chi phí, tối đa hóa lợi nhuận và thực hiện tốt công tác quản lý tài chính.

- Chủ động triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với Nhà nước, với Cổ đông và Người lao động.

- Đối với cổ đông: Trong năm Ban kiểm soát không nhận được bất kỳ đơn thư yêu cầu hay khiếu nại của cổ đông hoặc nhóm cổ đông có tỷ lệ và thời gian sở hữu cổ phần theo quy định tại Điều lệ Công ty.

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 hoạt động, thành viên Ban kiểm soát được cung cấp đầy đủ, kịp thời các Nghị quyết, quyết định của HĐQT và Ban điều hành theo đúng diễn biến hoạt động của Công ty. Thành viên BKS đã duy trì được mối quan hệ công tác, sự phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban điều hành và cán bộ công nhân viên trong Công ty, được tạo điều kiện thuận lợi thực hiện tốt công tác kiểm tra, kiểm soát.

5. Hoạt động khác của BKS: 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 | Trần Hải Thuật | 30/6/1978 | Kỹ sư VLXD | Ngày bổ nhiệm Giám đốc: 20/6/2019 |

V. Kế toán trưởng

| Họ và tên | Ngày tháng năm sinh | Trình độ chuyên môn nghiệp vụ | Ngày bổ nhiệm |
|------------------|---------------------|-------------------------------|---------------|
| Nguyễn Tiến Khôi | 01/11/1979 | Cử nhân kinh tế | 20/6/2019 |

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 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 năm) và giao dịch của người có liên quan của Công ty với chính Công ty:

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan:

| STT | Họ và tên | Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) | Chức vụ tại Công ty (nếu có) | Mối quan hệ đối với người nội bộ | Loại hình giấy NSH | Số giấy NSH | Ngày cấp giấy NSH | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ | Thời điểm bổ nhiệm NNB/trở thành NLQ | Thời điểm không còn là NNB/ NLQ | Ghi chú |
|------|---------------------|--|----------------------------------|----------------------------------|--------------------|--------------|-------------------|----------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|---------|
| 1 | Nguyễn Quý Tuấn | | Chủ tịch HĐQT | | CCCD | 001065013221 | 7/5/2021 | 0 | 0 | 8/5/2014 | | |
| 1.01 | Lê Ngân Bình | | | Vợ | CCCD | 030173004209 | 7/5/2021 | 0 | 0 | | | |
| 1.02 | Nguyễn Quý Huy | | | Con trai | CCCD | 001096016252 | 7/5/2021 | 0 | 0 | | | |
| 1.03 | Nguyễn Quý Khôi | | | Con trai | CCCD | 001204001044 | 7/5/2021 | 0 | 0 | | | |
| 1.04 | Nguyễn Quý Tước | | | Bố đẻ | CCCD | Không có | | 0 | 0 | | | Đã mất |
| 1.05 | Nguyễn Thị Lan | | | Mẹ đẻ | CMND | 010508283 | 16/3/2023 | 0 | 0 | | | |
| 1.06 | Nguyễn Quý Tuyên | | | Anh trai | CCCD | 001058015036 | 29/3/2019 | 0 | 0 | | | |
| 1.07 | Nguyễn Thị Xuân Hải | | | Chị gái | CCCD | 001161015129 | 7/5/2021 | 0 | 0 | | | |
| 1.08 | Nguyễn Thị Mai Oanh | | | Chị gái | CCCD | 001163041478 | 27/9/2021 | 0 | 0 | | | |
| 1.09 | Lê Thị Hải | | | Chị dâu | CCCD | 001164038666 | 10/5/2021 | 0 | 0 | | | |
| 1.10 | Đỗ Đức Hiền | | | Anh rể | CCCD | 001057014810 | 21/8/2022 | 0 | 0 | | | |
| 1.11 | Vũ Hồng Quang | | | Anh rể | CCCD | 001059026409 | 4/1/2022 | 0 | 0 | | | |
| 2 | Trần Hải Thuật | | Thành viên HĐQT/Giám đốc công ty | | CCCD | 034078007251 | 3/8/2018 | 0 | 0 | 2/10/2015 | | |
| 2.01 | Dương Thị Liễu | | | Vợ | CCCD | 022182000112 | 7/5/2021 | 0 | 0 | | | |
| 2.02 | Trần Gia Bảo | | | Con trai | CCCD | 001206009128 | 15/3/2021 | 0 | 0 | | | |
| 2.03 | Trần Gia Minh | | | Con trai | CCCD | Không có | | 0 | 0 | | | Còn nhỏ |
| 2.04 | Trần Đình Chiến | | | Bố đẻ | CCCD | 034053004356 | 9/1/2022 | 0 | 0 | | | |
| 2.05 | Trần Thị Luật | | | Mẹ đẻ | CCCD | 034152017097 | 19/12/2021 | 0 | 0 | | | |

| STT | Họ và tên | Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) | Chức vụ tại Công ty (nếu có) | Mối quan hệ đối với người nội bộ | Loại hình giấy NSH | Số giấy NSH | Ngày cấp giấy NSH | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ | Thời điểm bổ nhiệm NNB/trở thành NLQ | Thời điểm không còn là NNB/NLQ | Ghi chú |
|------|---------------------|--|------------------------------|----------------------------------|--------------------|---------------|-------------------|----------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|---------|
| 2.06 | Trần Thị Thanh Thùy | | | Em gái | CCCD | 034181003397 | 10/10/2021 | 0 | 0 | | | |
| 2.07 | Trần Thị Thanh Lụa | | | Em gái | CCCD | 0341840153376 | 18/5/2023 | 0 | 0 | | | |
| 2.08 | Bùi Khắc Thọ | | | Em rể | CCCD | 038081026113 | 10/7/2021 | 0 | 0 | | | |
| 3 | Nguyễn Hoàng Giang | | Thành viên HĐQT | | CCCD | 001074020579 | 25/4/2021 | 0 | 0 | 16/4/2015 | | |
| 4.01 | Nguyễn Thị Thanh Tú | | | Vợ | CCCD | 034175009463 | 25/4/2021 | 0 | 0 | | | |
| 4.02 | Nguyễn Hoàng Long | | | Con trai | CCCD | 001206031390 | 25/4/2021 | 0 | 0 | | | |
| 4.03 | Nguyễn Thủy Linh | | | Con gái | CCCD | Không có | | 0 | 0 | | | Còn nhỏ |
| 4 | Nguyễn Huy Thuật | | Thành viên HĐQT | | CMND | 141715116 | 18/1/2010 | 0 | 0 | 24/3/2016 | | |
| 5.01 | Hoàng Hồng Hạnh | | | Vợ | CCCD | 26179002934 | 10/7/2021 | 0 | 0 | | | |
| 5.02 | Nguyễn Tuệ Minh | | | Con | CCCD | Không có | | 0 | 0 | | | Còn nhỏ |
| 5.03 | Nguyễn Khánh An | | | Con | CCCD | Không có | | 0 | 0 | | | Còn nhỏ |
| 5.04 | Nguyễn Huy Hoa | | | Bố đẻ | CCCD | 30040008818 | 13/8/2021 | 0 | 0 | | | |
| 5.05 | Nguyễn Thị Tỵ | | | Mẹ đẻ | CCCD | 30137004913 | 13/8/2021 | 0 | 0 | | | |
| 5.06 | Hoàng Việt Chiến | | | Bố vợ | CCCD | 26052000780 | 20/3/2018 | 0 | 0 | | | |
| 5.07 | Phan Thị Quý | | | Mẹ vợ | CCCD | 42154000029 | 17/3/2015 | 0 | 0 | | | |
| 5.07 | Nguyễn Huy Đạo | | | Anh trai | CCCD | 30064007338 | 25/4/2021 | 0 | 0 | | | |
| 5.09 | Nguyễn Thị Huế | | | Chị gái | CMND | 142090053 | 10/1/2015 | 0 | 0 | | | |
| 5.10 | Hoàng Hồng Diệp | | | Em vợ | CCCD | 29084005058 | 20/3/2018 | 0 | 0 | | | |
| 5.11 | Ninh Thị Đường | | | Chị dâu | CCCD | 30183007809 | 25/4/2021 | 0 | 0 | | | |

| STT | Họ và tên | Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) | Chức vụ tại Công ty (nếu có) | Mối quan hệ đối với người nội bộ | Loại hình giấy NSH | Số giấy NSH | Ngày cấp giấy NSH | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ | Thời điểm bổ nhiệm NNB/trở thành NLQ | Thời điểm không còn là NNB/ NLQ | Ghi chú |
|------|-----------------------|--|---------------------------------|----------------------------------|--------------------|---------------------|-------------------|----------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|---------|
| 5 | Ngô Thị Thu Thủy | | Thành viên HĐQT | | CCCD | 001185016134 | 10/5/2021 | 0 | 0 | 31/3/2023 | | |
| 6.01 | Vũ Thái Bảo Linh | | | Con gái | CCCD | Không có | | 0 | 0 | | | Còn nhỏ |
| 6.02 | Vũ Thái Minh Bảo | | | Con trai | CCCD | Không có | | 0 | 0 | | | Còn nhỏ |
| 6.03 | Ngô Văn Đáp | | | Bố đẻ | CCCD | 001060000926 | 10/5/2021 | 0 | 0 | | | |
| 6.04 | Nguyễn Thị Tơ | | | Mẹ đẻ | | 00162000838 | 11/5/2021 | 93 | 0.009 | | | |
| 6.05 | Ngô Chí Công | | | Anh trai | | 001083054782 | 22/11/2021 | 0 | 0 | | | |
| 6.06 | Nguyễn Thị Hồng Hạnh | | | Chị dâu | | 00183015407 | 6/8/2023 | 0 | 0 | | | |
| 6 | Phạm Ngọc Bích | | Trưởng Ban kiểm soát | | CCCD | 018187006109 | 24/5/2022 | 0 | 0 | 11/11/2020 | | |
| 7.01 | Nguyễn Tùng Thi | | | Chồng | CCCD | 038087007400 | 20/7/2021 | 0 | 0 | | | |
| 7.02 | Phạm Ngọc Thanh | | | Bố đẻ | CCCD | 038059017128 | 19/8/2021 | 0 | 0 | | | |
| 7.03 | Trịnh Thị Yên | | | Mẹ đẻ | CCCD | 038163009219 | 8/7/2022 | 0 | 0 | | | |
| 7.04 | Phạm Ngọc Minh | | | Em gái | CCCD | 038190027816 | 7/1/2022 | 0 | 0 | | | |
| 7.05 | Nguyễn Ngọc Tùng Lâm | | | Con trai | CCCD | Không có | | 0 | 0 | | | Còn nhỏ |
| 7 | Phạm Trung Đức | | Thành viên Ban kiểm soát | | CCCD | 02209100781 | 25/6/2021 | 0 | 0 | 27/4/2018 | | |
| 8.01 | Phạm Hùng Sơn | | | Bố đẻ | CCCD | 022061001838 | 15/4/2021 | 0 | 0 | | | |
| 8.02 | Nguyễn Thị Hồng | | | Mẹ đẻ | CCCD | 022162002495 | 12/8/2021 | 0 | 0 | | | |
| 8.03 | Phạm Hồng Nhung | | | Em gái | CCCD | 022300000696 | 21/7/2022 | 0 | 0 | | | |
| 8.04 | Lê Quỳnh Phương | | | Vợ | CCCD | 001193008456 | 8/5/2021 | 0 | 0 | | | |
| 8.04 | Phạm Hùng Cường | | | Con trai | CCCD | Không có | | 0 | 0 | | | Còn nhỏ |

| STT | Họ và tên | Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) | Chức vụ tại Công ty (nếu có) | Mối quan hệ đối với người nội bộ | Loại hình giấy NSH | Số giấy NSH | Ngày cấp giấy NSH | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ | Thời điểm bổ nhiệm NNB/trở thành NLQ | Thời điểm không còn là NNB/ NLQ | Ghi chú |
|------|-------------------|--|------------------------------|----------------------------------|--------------------|--------------|-------------------|----------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|---------|
| 8 | Nguyễn Thị Hà | 021C00276S | Thành viên BKS | | CCCD | 001175002461 | 9/5/2021 | 153 | 0.015 | 05/4/2016 | | |
| 9.01 | Nguyễn Mạnh Cường | | | Chồng | CCCD | 001072002213 | 9/5/2021 | 0 | 0 | | | |
| 9.02 | Nguyễn Phương Anh | | | Con gái | CCCD | 001303013814 | 22/11/2021 | 0 | 0 | | | |
| 9.03 | Nguyễn Văn Anh | | | Con gái | CCCD | Không có | | 0 | 0 | | | Còn nhỏ |
| 9.04 | Nguyễn Văn Trụ | | | Bố đẻ | CCCD | 001042000240 | 2/10/2021 | 0 | 0 | | | |
| 9.05 | Nguyễn Thị Bền | | | Mẹ đẻ | CCCD | 001147005747 | 4/12/2019 | 0 | 0 | | | |

Danh sách cổ đông lớn :

| TT | Tên tổ chức/Cá nhân | Tài khoản giao dịch chứng khoán(nếu có) | Chức vụ tại công ty (nếu có) | Số CMND/ ĐKKD | Ngày cấp CMND/Đ KKD | Nơi cấp CMND/ĐK KD | Địa chỉ | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ | Ghi chú |
|----|------------------------------|---|--------------------------------|---------------|---------------------|--------------------|--|----------------------------|-------------------------------|---------|
| 1 | Tổng công ty Viglacera | | | | | | Số 1 Đại lộ Thăng Long | 512,550 | 51% | |
| 2 | Công ty cổ phần CSC Việt Nam | | | | | | Tòa tháp ICON4 - 243A Đê la thành - Đống Đa - Hà Nội | 99.400 | 9.89% | |
| 3 | Công ty TNHH đầu tư NDH | | | | | | Tòa tháp ICON4 - 243A Đê la thành - Đống Đa - Hà Nội | 118.300 | 11,77% | |

- 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
- 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
- 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 và người quản lý khác 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 và người quản lý khác 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 (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác: *Không có*

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: *Không có*

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

TM BAN GIÁM ĐỐC
GIÁM ĐỐC CÔNG TY
CÔNG TY
CỔ PHẦN
382 ĐÔNG ANH
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
GIÁM ĐỐC CÔNG TY
Trần Hải Thuật

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

----- o0o -----

GIẤY ỦY QUYỀN

(Dành cho cá nhân)

- Căn cứ Bộ luật Dân sự nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
- Căn cứ vào các văn bản hiến pháp hiện hành.

Hà Nội, ngày 05 tháng 01 năm 2025 ; chúng tôi gồm có:

I. BÊN ỦY QUYỀN:

Họ tên: Nguyễn Quý Tuấn

Chức vụ : Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ Phần 382 Đông Anh

Địa chỉ: Phường Đại Mỗ - Quận Nam Từ Liêm – Thành phố Hà Nội

Số CCCD: 001065013221 cấp ngày: 07/05/2021 nơi cấp: Cục CSDKQL

Quốc tịch: Việt Nam

II. BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN:

Họ tên: Trần Hải Thuật

Chức vụ : Giám đốc Công ty Cổ Phần 382 Đông Anh - Thành viên HĐQT Công ty Cổ Phần 382 Đông Anh

Địa chỉ: Khu Đô thị Mỹ Đình 1 – Tổ 9 - Phường Cầu Diễn – Nam Từ Liêm – Hà Nội

Số CCCD: 034078007251 cấp ngày: 03/08/2018 nơi cấp: Cục CSDKQL

Quốc tịch: Việt Nam

III. NỘI DUNG ỦY QUYỀN:

Ông Nguyễn Quý Tuấn ủy quyền cho ông Trần Hải Thuật ký các giấy tờ bao gồm các báo cáo công bố trên Sở giao dịch chứng khoán và Ủy ban chứng khoán nhà nước.

IV. CAM KẾT

- Hai bên cam kết sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Pháp luật về mọi thông tin ủy quyền ở trên.
- Mọi tranh chấp phát sinh giữa bên ủy quyền và bên được ủy quyền sẽ do hai bên tự giải quyết.

Giấy ủy quyền trên được lập thành 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản.

BÊN ỦY QUYỀN
(Ký, họ tên)
CÔNG TY CỔ PHẦN
382 ĐÔNG ANH
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Nguyễn Quý Tuấn

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký, họ tên)

Trần Hải Thuật
GIÁM ĐỐC CÔNG TY
Trần Hải Thuật