

Phụ lục V

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 Bộ Tài chính)

CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA QUỐC TẾ

LOF

Số: 001.2024/BC_HĐQT-LOF

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bình Dương, ngày 14 tháng 03 năm 2024

BÁO CÁO

Tình hình quản trị công ty

(6 tháng đầu năm 2024)

Kính gửi:

- Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước
- Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội

- Tên công ty : **CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA QUỐC TẾ LOF**
- Địa chỉ trụ sở chính : Lô C-13A-CN, đường N16, khu công nghiệp Bàu Bàng mở rộng, Xã Long Tân, Huyện Dầu Tiếng, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam
- Điện thoại : (+84) 24 33811081 Fax: (+84) 24 33811082
- Email : suaquocte@lof.vn
- Vốn điều lệ : 618.044.720.000 đồng (Bằng chữ: sáu trăm mười tám tỷ không trăm bốn mươi bốn triệu bảy trăm hai mươi nghìn đồng)
- Mã chứng khoán : **IDP**
- 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	001.2024/NQ-DHĐCĐ.IDP	15/03/2024	<ul style="list-style-type: none">• Thông qua nội dung Báo cáo kết quả hoạt động Sản xuất kinh doanh 2023 và định hướng kế hoạch năm 2024.• Thông qua nội dung Báo cáo tổng kết hoạt động Hội Đồng Quản Trị năm 2023 và định hướng kế hoạch năm 2024.• Thông qua nội dung Báo cáo hoạt động Ban kiểm soát năm 2023 và định hướng kế hoạch Ban kiểm soát năm 2024.• Thông qua nội dung Phê duyệt báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán.• Thông qua nội dung Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.• Thông qua nội dung Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024.• Thông qua nội dung Thay đổi tên công ty và địa

			chỉ trụ sở chính. <ul style="list-style-type: none"> Thông qua nội dung Bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty. Thông qua nội dung Điều chỉnh Điều lệ Công ty. Thông qua nội dung Điều chỉnh tiến độ thực hiện của Dự án: Công Ty Cổ Phần Sữa Quốc Tế - Chi Nhánh Bình Dương.
--	--	--	---

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2024):

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

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ (<i>thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành</i>)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Tô Hải	Chủ tịch HĐQT	08/2020	
2	Bà Đặng Phạm Minh Loan	Thành viên HĐQT	08/2020	
3	Ông Đinh Quang Hoàn	Thành viên HĐQT	04/2020	
4	Bà Trương Nguyễn Thiên Kim	Thành viên HĐQT	06/2021	
5	Ông Đoàn Hữu Nguyên	Thành viên HĐQT	06/2021	
6	Bà Trần Thu Trang	Thành viên HĐQT	04/2023	

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 Tô Hải	7/7	100%	
2	Bà Đặng Phạm Minh Loan	7/7	100%	
3	Ông Đinh Quang Hoàn	7/7	100%	
4	Bà Trương Nguyễn Thiên Kim	7/7	100%	
5	Ông Đoàn Hữu Nguyên	7/7	100%	
6	Bà Trần Thu Trang	7/7	100%	

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

HĐQT đã thực hiện đúng chức năng, thẩm quyền theo quy định của Pháp luật hiện hành và Điều lệ của Công ty, đã thảo luận và thông qua các Nghị quyết về các vấn đề liên quan đến hoạt động kinh doanh của Công ty, cụ thể:

- Thường xuyên tổ chức, chủ trì, tham gia các cuộc họp của HĐQT, của Ban Tổng Giám Đốc để chỉ đạo, đánh giá tình hình thực hiện, xem xét các giải pháp, kiểm tra, giám sát, ... các hoạt động sản xuất, kinh doanh, đầu tư xây dựng, tài chính, tổ chức, nhân sự, ... trong toàn IDP;
- Trao đổi, thảo luận với Ban Tổng Giám Đốc về việc thực hiện các Nghị quyết, Quyết định, chỉ đạo của ĐHCĐ, HĐQT.

Trong 6 tháng đầu năm 2024, HĐQT đã giám sát, tập trung chỉ đạo thực hiện các hoạt động chính sau:

- Thực hiện thay đổi Tổng giám đốc công ty.
- Thực hiện tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 2023.
- Điều chỉnh ngành nghề Công ty.
- Thực hiện hoàn tất việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty.

- Triển khai thực hiện việc thay đổi tên công ty và địa chỉ trụ sở chính.
- 4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội Đồng Quản Trị (nếu có): HĐQT không thành lập các tiểu ban trực thuộc, các thành viên HĐQT thực hiện nhiệm vụ của mình theo sự phân công của HĐQT.
- 5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội Đồng Quản Trị:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	001.2024/NQ.HĐQT.IDP	09/01/2024	Thông qua việc tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 2023 và chốt ngày đăng ký cuối cùng	100%
2	002/2024/NQ-HĐQT.IDP	29/01/2024	Thông qua chốt danh sách tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024	100%
3	003/2024/NQ.HĐQT.IDP	02/02/2024	Thông qua việc thay đổi Tổng giám đốc và người đại diện theo pháp luật	100%
4	004/2024/NQ-HĐQT.IDP	06/02/2024	Thông qua việc thay thế Quy chế ESOP và điều chỉnh danh sách người lao động tham gia chương trình ESOP	100%
5	005/2024/NQ.HĐQT.IDP	14/03/2024	Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty	100%
6	06/2024/NQ.HĐQT.IDP	12/06/2024	Thông qua nội dung và ký kết Hợp đồng giữa Công ty với người nội bộ	100%
7	07/2024/NQ.HĐQT.IDP	24/06/2024	Thông báo về thành lập công ty con Công ty TNHH Sữa Quốc tế Lof Hà Nam	100%

III. Ban kiểm soát

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm Soát (BKS):

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Bà Hoàng Ngọc Triều Dương	Trưởng ban	01/2022	Đại học
2	Bà Tôn Minh Phương	Kiểm soát viên	08/2020	Đại học
3	Bà Mai Thị Thanh Trang	Kiểm soát viên	04/2023	Đại học

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	Bà Hoàng Ngọc Triều Dương	1	100%	100%	

2	Bà Tôn Minh Phương	1	100%	100%	
3	Bà Mai Thị Thanh Trang	1	100%	100%	

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám Đốc điều hành và cổ đông:
- Ban kiểm soát thực hiện chức năng giám sát công tác quản lý, điều hành của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và hoạt động SXKD của Công ty thông qua việc tham dự, đóng góp ý kiến tại các phiên họp của HĐQT.
 - Giám sát việc công bố thông tin của công ty đảm bảo tuân thủ theo các quy định về công bố thông tin của công ty đại chúng.
 - Thẩm định báo cáo tình hình kinh Doanh, báo cáo tài chính sáu tháng của công ty.
 - Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh thông qua việc thẩm định báo cáo tài chính hàng quý.
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:
- BKS đã chủ động trao đổi, thống nhất với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc về các nội dung, kế hoạch, kiểm tra, giám sát, phối hợp với Ban điều hành trong quá trình triển khai công tác kiểm tra, giám sát;
 - BKS cũng đã nhận được sự hỗ trợ đầy đủ từ HĐQT về các tài liệu liên quan đến tình hình hoạt động của công ty do vậy BKS luôn bám sát kịp thời các thông tin trong quá trình thực hiện nhiệm vụ;
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	Bùi Hoàng Sang	12/12/1974	Thạc sỹ	02/2024
3	Chu Hải Yên	23/01/1977	Thạc sỹ	06/2020
4	Phan Văn Thắng	02/08/1978	Cử nhân	05/2016

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm
Ông Phan Văn Thắng	02/08/1978	Cử nhân	05/2016

VI. Đào tạo về quản trị công ty:

Các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng Giám đốc điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia các khóa học về quản lý theo quy định về quản trị công ty.

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng

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 NSH	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	Tô Hải		Chủ tịch HĐQT	Số CCCD: 034073008380 Ngày cấp: 01/11/2022 Nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội	21B/3 Nguyễn Đình Chiểu, Q.1, Tp. Hồ Chí Minh	08/2020		Được bầu làm CT HĐQT	Người nội bộ
1.1	Trương Nguyễn Thiên Kim			Số CCCD: 068176000014 Ngày cấp: 21/12/2021 Nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội	21B/3 Nguyễn Đình Chiểu, Q.1, Tp. Hồ Chí Minh				Vợ
1.2	Tô Lâm			Số hộ chiếu: C9831258 Ngày cấp: 22/10/2021 Nơi cấp: Cục Quản lý xuất nhập cảnh	21B/3 Nguyễn Đình Chiểu, Q.1, Tp. Hồ Chí Minh				Con
1.3	Tô An			Số hộ chiếu: C9032662 Ngày cấp: 05/03/2020 Nơi cấp: Cục Quản lý xuất nhập cảnh	21B/3 Nguyễn Đình Chiểu, Q.1, Tp. Hồ Chí Minh				Con
1.4	Tô Hữu Định			Số CCCD: 034047000908 Ngày cấp: 22/12/2021 Nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội	21B/3 Nguyễn Đình Chiểu, Q.1, Tp. Hồ Chí Minh				Bố ruột
1.5	Trần Thị Lan			Số CCCD: 035151000112 Ngày cấp: 11/01/2022 Nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội	21B/3 Nguyễn Đình Chiểu, Q.1, Tp. Hồ Chí Minh				Mẹ ruột

1.6	Tô Thị Lan Hương				Số CCCD: 034172005081 Ngày cấp: 22/03/2022 Nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội	Tp. Hồ Chí Minh				Chị	
1.7	Phạm Nguyễn Vũ				Số CCCD: 079072002592 Ngày cấp: 01/03/2021 Nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội					Anh rể	
1.8	Tô Hồng Hà				Số CCCD: 034076005064 Ngày cấp: 21/12/2021 Nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội	Tp. Hồ Chí Minh				Em trai	
1.9	Lê Kim Phượng				Số CCCD: 072184008157 Ngày cấp: 16/06/2022 Nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội					Em dâu	
1.10	Nguyễn Thị Thê				Số CCCD: 060143004524 Ngày cấp: 25/08/2022 Nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội					Mẹ vợ	
1.11	Công ty Cổ phần Chứng khoán Vietcap				Số ĐKKD: 0305299779 Ngày cấp: 06/11/2007 Nơi cấp: Sở kế hoạch & đầu tư TP. HCM	Tầng 15 Tháp Tài chính Bitexco, Số 2 Hai Triều, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam				Ông Tô Hải là Tổng giám đốc CTCP Chứng khoán Vietcap	
2	Đình Quang				Số CCCD: 031076024210	Số 7 đường Mỹ Phú 1C,	04/2020			Được bầu	Người nội

	Hoàn	viên HQQT	Ngày cấp: 10/07/2021 Nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội	Khu Mỹ Phú 1-S9, Khu phố 6, Phường Tân Phú, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh		làm TV HQQT	bộ
2.1	Đình Quang Tập		Số hộ chiếu: K0077351 Ngày cấp: 17/06/2022 Nơi cấp: Cục Quản lý xuất nhập cảnh	Lâm Đồng			Bố ruột
2.2	Nguyễn Thị Hánh		Số hộ chiếu: K0077352 Ngày cấp: 17/06/2022 Nơi cấp: Cục Quản lý xuất nhập cảnh	Lâm Đồng			Mẹ ruột
2.3	Lâm Bình Lễ		Số CMND: 20205599 Ngày cấp: 12/03/2014				Bố vợ
2.4	Đình Quang Hợp		Số CMND: 250376396 Ngày cấp: 15/06/2011 Nơi cấp: CA tỉnh Lâm Đồng	Lâm Đồng			Anh trai
2.5	Lê Minh Tâm		Số CMND: 250510847 Ngày cấp: 18/12/2017				Chị dâu
2.6	Lâm Thị Tô Nga		Số CCCD: 079176027001 Ngày cấp: 15/04/2023 Nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội	Số 7 đường Mỹ Phú 1C, Khu Mỹ Phú 1-S9, Khu phố 6, Phường Tân Phú, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh			Vợ
2.7	Đình Quang Khải		Số CCCD: 079204002398 Ngày cấp: 21/12/2021 Nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội	Số 7 đường Mỹ Phú 1C, Khu Mỹ Phú 1-S9, Khu phố 6, Phường Tân Phú, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh			Con đẻ
2.8	Đình Quang Minh		Số hộ chiếu: C9742976 Ngày cấp: 03/03/2022 Nơi cấp: Cục Quản lý xuất	Số 7 đường Mỹ Phú 1C, Khu Mỹ Phú 1-S9, Khu phố 6, Phường Tân Phú,			Con đẻ

2.9	Công ty Cổ phần Chứng khoán Vietcap			nhập cảnh	Quận 7, TP. Hồ Chí Minh					Ông Đinh Quang Hoàn là Phó Tổng giám đốc CTCP Chứng khoán Vietcap
3	Đặng Phạm Minh Loan			Số ĐKKD: 0305299779 Ngày cấp: 06/11/2007 Nơi cấp: Sở kế hoạch & đầu tư TP. HCM	Tầng 15 Tháp Tài chính Bitexco, Số 2 Hải Triều, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam				Được bầu làm TV HĐQT	Người nội bộ
3.1	Đặng Thiệu Đĩnh			Số CCCD: 036177013566 Ngày cấp: 13/01/2022 Nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội	29 Phạm Ngũ Lão, Phường 3, Quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh					Bố ruột
3.2	Phạm Thị Giang			Không có						Mẹ ruột (đã mất)
3.3	Nguyễn Danh Quang			Số CCCD: 038073012080 Ngày cấp: 14/06/2022 Nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội	29 Phạm Ngũ Lão, Phường 3, Quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh					Chồng
3.4	Nguyễn Danh Hoàng			Số CCCD: 079203036173 Ngày cấp: 05/02/2019 Nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội	29 Phạm Ngũ Lão, Phường 3, Quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh					Con
3.5	Nguyễn			Số hộ chiếu: P00552962	29 Phạm Ngũ Lão,					Con

	Đặng Hoàng Loan				Ngày cấp: 09/09/2022 Nơi cấp: Cục Quản lý xuất nhập cảnh	Phường 3, Quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh					anh ruột
3.6	Đặng Nam Bình Long				Số CCCD: 036074006050 Ngày cấp: 25/04/2019 Nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội	217 Nguyễn Văn Thủ, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam					Bà Đặng Phạm Minh Loan làm Chủ tịch công ty kiêm Tổng giám đốc
3.7	Công ty TNHH Quý Happy Lof Schools				Số ĐKKD: 0318023520 Ngày cấp: 31/08/2023 Nơi cấp: Sở kế hoạch & đầu tư TP. HCM	21B/3 Nguyễn Đình Chiểu, Q.1, Tp. Hồ Chí Minh			06/2021		Người nội bộ
4	Trương Nguyễn Thiên Kim				Số CCCD: 068176000014 Ngày cấp: 21/12/2021 Nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội	21B/3 Nguyễn Đình Chiểu, Q.1, Tp. Hồ Chí Minh					Được bầu làm TV HĐQT
4.1	Tô Hải				Số CCCD: 034073008380 Ngày cấp: 01/11/2022 Nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội	21B/3 Nguyễn Đình Chiểu, Q.1, Tp. Hồ Chí Minh					Chồng
4.2	Tô Lâm				Số hộ chiếu: C9831258 Ngày cấp: 22/10/2021 Nơi cấp: Cục Quản lý xuất nhập cảnh	21B/3 Nguyễn Đình Chiểu, Q.1, Tp. Hồ Chí Minh					Con
4.3	Tô An				Số hộ chiếu: C9032662 Ngày cấp: 05/03/2020 Nơi cấp: Cục Quản lý xuất nhập cảnh	21B/3 Nguyễn Đình Chiểu, Q.1, Tp. Hồ Chí Minh					Con
4.4	Nguyễn Thị				Số CCCD: 060143004524						Mẹ ruột

	Tuấn					Ngày cấp: 01/11/2018 Nơi cấp: Cục Quản lý xuất nhập cảnh					Mẹ đẻ
6.2	Nguyễn Thị Thu Thủy					Số CCCD: 0011630021771 Ngày cấp: 15/03/2021 Nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội					Bố chồng
6.3	Tong Kim Meng					Số hộ chiếu: A54652568 Ngày cấp: 11/10/2021 Nơi cấp: Cục Quản lý xuất nhập cảnh					Mẹ chồng
6.4	Soh Swat Kiew					Số hộ chiếu: A54652563 Ngày cấp: 11/10/2021 Nơi cấp: Cục Quản lý xuất nhập cảnh					Chồng
6.5	Charlie Tong					Số hộ chiếu: K2204392H Ngày cấp: 29/04/2021 Nơi cấp: Cục Quản lý xuất nhập cảnh					Con đẻ
6.6	Jayden Tong					Số hộ chiếu: K2203280G Ngày cấp: 29/04/2021 Nơi cấp: Cục Quản lý xuất nhập cảnh					Con đẻ
6.7	Emma Tong					Số hộ chiếu: K3471112H Ngày cấp: 21/09/2022 Nơi cấp: Cục Quản lý xuất nhập cảnh					Em ruột
6.8	Trần Anh Tùng					Số CCCD: 001094019920 Ngày cấp: 25/04/2021 Nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội					Em ruột
6.9	Trần Minh Thu					Số CCCD: 001196013568 Ngày cấp: 08/11/2021 Nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội					Em ruột

6.10	Dặng Hồng Việt			Số CCCD: 001086022763 Ngày cấp: 08/03/2018 Nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội					Em rể
6.11	Hoàng Thị Huyền Trang			Số CCCD: 025198010287 Ngày cấp: 31/12/2021 Nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội					Em dâu
6.12	Daytona Investments PTE.LTD			Số ĐKKD: 202303615D Ngày cấp: 01/02/2023 Nơi cấp: Singapore					Bà Trần Thu Trang là Giám đốc
7	Hoàng Ngọc Triều Dương			Số CCCD: 045188006973 Ngày cấp: 21/12/2021 Nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội	Trưởng ban kiểm soát		01/2022	Được bầu làm TBKS	Người nội bộ
7.1	Nguyễn Cường			Số CCCD: 045088005023 Ngày cấp: 21/12/2021 Nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội					Chồng
7.2	Nguyễn Hoàng Việt			Không có					Con đẻ
7.3	Nguyễn Hoàng Vũ			Không có					Con đẻ
8	Tôn Minh Phương			Số CCCD: 001183057937 Ngày cấp: 30/11/2022 Nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội	TV BKS		08/2020	Được bầu làm TVKS	Người nội bộ
8.1	Tôn Thành Tài			Số CCCD: 001049004643 Ngày cấp: 19/04/2019 Nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội					Bố đẻ

8.2	Trần Thị Dy			Số CCCD: 040149000452 Ngày cấp: 23/04/2019 Nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội					Mẹ đẻ
8.3	Tôn Thị Tú Anh			Số hộ chiếu: N2335546 Ngày cấp: 20/04/2021 Nơi cấp: Cục quản lý xuất nhập cảnh					Chị ruột
9	Mai Thị Thanh Trang	Thành viên Ban Kiểm soát		Số CCCD: 070181000117 Ngày cấp: 10/01/2020 Nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	A2.0817, Chung cư Goldview, 346 Bến Vân Đồn, Phường 1, Quận 4, TP.HCM	14/04/2023		Được bổ nhiệm làm thành viên BKS	Người nội bộ
9.1	Mai Văn Phước			Số CCCD: 079055008035 Ngày cấp: 11/04/2021 Nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội					Bố đẻ
9.2	Nguyễn Thị Thanh Mai			Số CCCD: 079160016259 Ngày cấp: 11/04/2021 Nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội					Mẹ đẻ
9.3	Trần Hải Nam			Không có					Con đẻ
9.4	Trần Mai Hải Anh			Không có					Con đẻ
9.5	Mai Văn Tuấn			Số CMND: 285023408 Ngày cấp: 28/12/2012					Em ruột
9.6	Mai Thúy Ái			Số CMND: 301075848					Em dâu
10	Bùi Hoàng Sang	Tổng giám đốc		Số CCCD: 094074009865 Nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Ngày cấp: 19/10/2023		25/02/2024		Được bổ nhiệm làm Tổng giám đốc	Người nội bộ

10.1	Bùi Thị Hồng Lê				Số CCCD: 079173015746 Nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Ngày cấp: 02/03/2021					Vợ
10.2	Bùi Văn Kiệt				Cao tuổi					Bố đẻ
10.3	Mai Thị Trâm				Đã mất					Mẹ đẻ
11	Chu Hải Yến			Phó TGD	Số CCCD: 079177011293 Nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Ngày cấp: 19/11/2019			B66/6 Bis Tôn Thất Thuyết, phường 16, Quận 4, TP. HCM		Người nội bộ
11.1	Trần Văn Ngọc				Số CCCD: 079074006950 Ngày cấp: 11/06/2022 Nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội					Chồng
11.2	Trần Ngọc Khôi Nguyên				Số CCCD: 079204017823 Ngày cấp: 02/06/2022 Nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội					con
11.3	Trần Ngọc Yến Linh				Không có					con
11.4	Chu Quang Chất				Số CCCD: 037050000162 Ngày cấp: 13/8/2021 Nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội					bố đẻ
11.5	Lê Thị Hải				Số CCCD: 031153002612 Ngày cấp: 10/5/2021 Nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội					Mẹ đẻ

12	Phan Văn Thắng	Giám đốc tài chính kiểm Kế toán trưởng	Số CMND: 281185788 Ngày cấp: 02/11/2015 Nơi cấp: CA Tỉnh Bình Dương	Khu phố Tân Phú 1, Phường Tân Bình, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương	05/2016	Được bầu làm GDTC/KT T	Người nội bộ
12.1	Phạm Thị Dịu		Số CCCD: 036181012158 Ngày cấp: 04/05/2021 Nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội				Vợ
12.2	Phan Ngọc Hà Thy		Không có				Con
12.3	Phan Đức Duy		Không có				Con

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: **Có**
 - Hợp đồng về việc Công ty bán xe Ô Tô Audi Q7 Màu Nâu BKS 50LD-15725 đã qua sử dụng cho người nội bộ - bà Đặng Phạm Minh Loan (thành viên Hội đồng quản trị).
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

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
1	Tô Hải		Chủ tịch HĐQT	Số CCCD: 034073008380 Ngày cấp: 01/11/2022 Nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội	21B/3 Nguyễn Đình Chiểu, Q.1, Tp. Hồ Chí Minh	0	0%	
1.1	Trương Nguyễn Thiên Kim			Số CCCD: 068176000014 Ngày cấp: 21/12/2021 Nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội	21B/3 Nguyễn Đình Chiểu, Q.1, Tp. Hồ Chí Minh	0	0%	
1.2	Tô Lâm			Số hộ chiếu: C9831258 Ngày cấp: 22/10/2021 Nơi cấp: Cục Quản lý xuất nhập cảnh	21B/3 Nguyễn Đình Chiểu, Q.1, Tp. Hồ Chí Minh	0	0%	
1.3	Tô An			Số hộ chiếu: C9032662 Ngày cấp: 05/03/2020 Nơi cấp: Cục Quản lý xuất nhập cảnh	21B/3 Nguyễn Đình Chiểu, Q.1, Tp. Hồ Chí Minh	0	0%	
1.4	Tô Hữu Định			Số CCCD: 034047000908 Ngày cấp: 22/12/2021 Nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội	21B/3 Nguyễn Đình Chiểu, Q.1, Tp. Hồ Chí Minh	0	0%	
1.5	Trần Thị Lan			Số CCCD: 035151000112 Ngày cấp: 11/01/2022 Nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội	21B/3 Nguyễn Đình Chiểu, Q.1, Tp. Hồ Chí Minh	0	0%	
1.6	Tô Thị Lan Hương			Số CCCD: 034172005081 Ngày cấp: 22/03/2022 Nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội	Tp. Hồ Chí Minh	0	0%	

1.7	Phạm Nguyễn Vũ				Số CCCD: 079072002592 Ngày cấp: 01/03/2021 Nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội			0	0%
1.8	Tô Hồng Hà				Số CCCD: 034076005064 Ngày cấp: 21/12/2021 Nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội		Tp. Hồ Chí Minh	0	0%
1.9	Lê Kim Phượng				Số CCCD: 072184008157 Ngày cấp: 16/06/2022 Nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội			0	0%
1.10	Nguyễn Thị Thê				Số CCCD: 060143004524 Ngày cấp: 25/08/2022 Nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội			0	0%
1.11	Công ty Cổ phần Chứng khoán Vietcap				Số ĐKKD: 0305299779 Ngày cấp: 06/11/2007 Nơi cấp: Sở kế hoạch & đầu tư TP. HCM		Tầng 15 Tháp Tài chính Bitexco, Số 2 Hải Triều, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam	8.841.821	14,30%
2	Đình Quang Hoàn				Số CCCD: 031076024210 Ngày cấp: 10/07/2021 Nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội		Số 7 đường Mỹ Phú 1C, Khu Mỹ Phú 1-S9, Khu phố 6, Phường Tân Phú, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh	1.500.000	2,42%
2.1	Đình Quang Tập				Số hộ chiếu: K0077351 Ngày cấp: 17/06/2022 Nơi cấp: Cục Quản lý xuất nhập cảnh		Lâm Đồng	0	0%
2.2	Nguyễn Thị Hánh				Số hộ chiếu: K0077352 Ngày cấp: 17/06/2022 Nơi cấp: Cục Quản lý xuất nhập cảnh		Lâm Đồng	0	0%

2.3	Lâm Bình Lễ			Số CMND: 20205599 Ngày cấp: 12/03/2014			0	0%	
2.4	Đình Quang Hợp			Số CMND: 250376396 Ngày cấp: 15/06/2011 Nơi cấp: CA tỉnh Lâm Đồng	Lâm Đồng		0	0%	
2.5	Lê Minh Tâm			Số CMND: 250510847 Ngày cấp: 18/12/2017			0	0%	
2.6	Lâm Thị Tố Nga			Số CCCD: 079176027001 Ngày cấp: 15/04/2023 Nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội	Số 7 đường Mỹ Phú 1C, Khu Mỹ Phú 1-S9, Khu phố 6, Phường Tân Phú, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh		0	0%	
2.7	Đình Quang Khải			Số CCCD: 079204002398 Ngày cấp: 21/12/2021 Nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội	Số 7 đường Mỹ Phú 1C, Khu Mỹ Phú 1-S9, Khu phố 6, Phường Tân Phú, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh		0	0%	
2.8	Đình Quang Minh			Số hộ chiếu: C9742976 Ngày cấp: 03/03/2022 Nơi cấp: Cục Quản lý xuất nhập cảnh	Số 7 đường Mỹ Phú 1C, Khu Mỹ Phú 1-S9, Khu phố 6, Phường Tân Phú, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh		0	0%	
2.9	Công ty Cổ phần Chứng khoán Vietcap			Số ĐKKD: 0305299779 Ngày cấp: 06/11/2007 Nơi cấp: Sở kế hoạch & đầu tư TP. HCM	Tầng 15 Tháp Tài chính Bitexco, Số 2 Hải Triều, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam	8.841.821	14,30%		
3	Đặng Phạm Minh Loan		Thành viên HĐQT	Số CCCD: 036177013566 Ngày cấp: 13/01/2022 Nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội	29 Phạm Ngũ Lão, Phường 3, Quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh	3.072.000	4,97%		
3.1	Đặng Thiệu Đĩnh			Số CCCD: 036042006593 Ngày cấp: 29/11/2021 Nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội			0	0%	

3.2	Phạm Thị Giang				Không có			0	0%	
3.3	Nguyễn Danh Quang				Số CCCD: 038073012080 Ngày cấp: 14/06/2022 Nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội	29 Phạm Ngũ Lão, Phường 3, Quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh		0	0%	
3.4	Nguyễn Danh Hoàng				Số CCCD: 079203036173 Ngày cấp: 05/02/2019 Nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội	29 Phạm Ngũ Lão, Phường 3, Quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh		0	0%	
3.5	Nguyễn Đăng Hoàng Loan				Số hộ chiếu: P00552962 Ngày cấp: 09/09/2022 Nơi cấp: Cục Quản lý xuất nhập cảnh	29 Phạm Ngũ Lão, Phường 3, Quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh		0	0%	
3.6	Đặng Nam Bình Long				Số CCCD: 036074006050 Ngày cấp: 25/04/2019 Nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội			0	0%	
3.7	Công ty TNHH Quý Happy Lof Schools				Số ĐKKD: 0318023520 Ngày cấp: 31/08/2023 Nơi cấp: Sở kế hoạch & đầu tư TP. HCM	217 Nguyễn Văn Thủ, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam		0	0%	
4	Trương Nguyễn Thiên Kim				Số CCCD: 068176000014 Ngày cấp: 21/12/2021 Nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội	21B/3 Nguyễn Đình Chiểu, Q.1, Tp. Hồ Chí Minh		0	0%	
4.1	Tô Hải				Số CCCD: 034073008380 Ngày cấp: 01/11/2022 Nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội	21B/3 Nguyễn Đình Chiểu, Q.1, Tp. Hồ Chí Minh		0	0%	
4.2	Tô Lâm				Số hộ chiếu: C9831258	21B/3 Nguyễn Đình Chiểu,		0	0%	

9	Mai Thị Thanh Trang				Số CCCD: 070181000117 Ngày cấp: 10/01/2020 Nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội				0	0%	
9.1	Mai Văn Phước				Số CCCD: 079055008035 Ngày cấp: 11/04/2021 Nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội				0	0%	
9.2	Nguyễn Thị Thanh Mai				Số CCCD: 079160016259 Ngày cấp: 11/04/2021 Nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội				0	0%	
9.3	Trần Hải Nam				Không có				0	0%	
9.4	Trần Mai Hải Anh				Không có				0	0%	
9.5	Mai Văn Tuấn				Số CMND: 285023408 Ngày cấp: 28/12/2012				0	0%	
9.6	Mai Thúy Ái				Số CMND: 301075848				0	0%	
10	Bùi Hoàng Sang				Số CCCD: 094074009865 Nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Ngày cấp: 19/10/2023	TGD			0	0%	
10.1	Bùi Thị Hồng Lê				Số CCCD: 079173015746 Nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Ngày cấp: 02/03/2021				0	0%	
10.2	Bùi Văn Kiệt				Cao tuổi				0	0%	
11	Chu Hải Yến				Số CCCD: 079177011293 Nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Ngày cấp: 19/11/2019	Phó TGD		B66/6 Bis Tôn Thất Thuyết, phường 16, Quận 4, TP. HCM	15.000	0,02%	
11.1	Trần Văn Ngọc				Số CCCD: 079074006950 Ngày cấp: 11/06/2022				0	0%	

11.2	Trần Ngọc Khôi Nguyễn							Nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Số CCCD: 079204017823 Ngày cấp: 02/06/2022 Nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội		0	0%		
11.3	Trần Ngọc Yến Linh							Không có		0	0%		
11.4	Chu Quang Chát							Số CCCD: 037050000162 Ngày cấp: 13/8/2021 Nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội		0	0%		
11.5	Lê Thị Hải							Số CCCD: 031153002612 Ngày cấp: 10/5/2021 Nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội		0	0%		
12	Phan Văn Thắng							Số CCCD: 040078005747 Ngày cấp: 12/06/2022 Nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội	Khu phố Tân Phú 1, Phường Tân Bình, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương	174.998	0.28%		
12.1	Phạm Thị Dịu							Số CCCD: 036181012158 Ngày cấp: 04/05/2021 Nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội		0	0%		
12.2	Phan Ngọc Hà Thy							Không có		0	0%		
12.3	Phan Đức Duy							Không có		0	0%		

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

Stt	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	Phan Văn Thắng	Người nội bộ	157.998	0,27	174.998	0,28	Mua theo chương trình ESOP
2	Chu Hải Yến	Người nội bộ	0	0	15.000	0,02	Mua theo chương trình ESOP
3	Đặng Phạm Minh Loan	Người nội bộ	2.947.000	4,80	3.072.000	4,97	Mua theo chương trình ESOP

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu PC, KT;

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

