

Số: 01/BC-CT-HĐQT

Hà Nội, ngày 24 tháng 01 năm 2024

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY  
(Năm 2023)**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.
- Tên công ty: Công ty CP Đầu tư Phát triển Đô thị và KCN Sông Đà.
- Địa chỉ trụ sở chính: Tòa nhà SUDICO, đường Mễ Trì, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Việt Nam.
- Điện thoại: 024.37684503/7684504/7684505 Fax: 024. 37684029
- Email: info@sudicosd.com
- Vốn Điều lệ: 1.148.555.400.000 đồng (Một nghìn một trăm bốn mươi tám tỷ, năm trăm năm mươi lăm triệu, bốn trăm nghìn đồng).
- Mã chứng khoán: SJS
- 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.**

Thực hiện theo quy định, Công ty CP Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà (SUDICO) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 vào ngày 16/3/2023. Đại hội đã thông qua các nội dung:

- Báo cáo của Hội đồng quản trị công ty.
- Kết quả SXKD năm 2022; Kế hoạch SXKD năm 2023.
- Báo cáo của Ban kiểm soát công ty.
- Báo cáo Tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.
- Phương án phân phối lợi nhuận, trả cổ tức, trích lập các quỹ năm 2022.
- Tiếp tục phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ theo phương án đã được ĐHĐCĐ thường niên 2022 thông qua.
- Quyết toán thù lao của Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát năm 2022 và Phương án trả thù lao của Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát năm 2023.
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.
- Đổi tên Công ty và thay đổi trụ sở đăng ký Công ty.
- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.
- Xây dựng phương án tăng vốn điều lệ.
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023:

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-CT-ĐHĐCĐ2023	16/3/2023	Phiên họp ĐHĐCĐ thường niên 2023

146

## II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2023).

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

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu / không còn là Thành viên HĐQT/HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	(Ông) Đỗ Văn Bình	Chủ tịch	27/5/2021	
2	(Ông) Nguyễn Phú Cường	Ủy viên	26/3/2007	
3	(Bà) Chu Thị Thu Hương	Ủy viên	16/6/2022	
4	(Ông) Bùi Quang Bách	Ủy viên	16/3/2023	
5	(Ông) Phương Xuân Thụy	Ủy viên	16/3/2023	
6	(Ông) Nguyễn Hải Dương	Ủy viên	12/6/2020	16/3/2023
7	(Ông) Dương Phú Nam	Ủy viên	16/6/2022	16/3/2023

### 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) Đỗ Văn Bình	04/04	100%	
2	(Ông) Nguyễn Phú Cường	04/04	100%	
3	(Bà) Chu Thị Thu Hương	04/04	100%	
4	(Ông) Bùi Quang Bách	04/04	100%	
5	(Ông) Phương Xuân Thụy	04/04	100%	
6	(Ông) Nguyễn Hải Dương	0/0	0%	Miễn nhiệm ngày 16/3/2023
7	(Ông) Dương Phú Nam	0/0	0%	

Ngoài các phiên họp của Hội đồng quản trị, để giải quyết các công việc cần có ý kiến của Hội đồng quản trị liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh và quản lý, Hội đồng quản trị đã tổ chức lấy ý kiến biểu quyết của các thành viên bằng văn bản, các hồ sơ lấy ý kiến bằng văn bản được thực hiện theo đúng quy định của luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Hội đồng quản trị còn tổ chức các cuộc họp, hội ý để trao đổi và thống nhất chỉ đạo đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của SUDICO.

### 3. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban Tổng giám đốc:

Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị được thực hiện đúng theo quy định của pháp luật, Điều lệ và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị SUDICO, cụ thể:

- Chỉ đạo, giám sát việc triển khai Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên công ty.
- Giám sát việc triển khai, thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị.
- Giám sát việc triển khai Kế hoạch kinh doanh, tiến độ thực hiện đầu tư, hoàn thiện hạng mục đầu tư với từng dự án do SUDICO làm chủ đầu tư; Giám sát việc triển khai kinh doanh sản phẩm hàng hóa của SUDICO.



- Giám sát việc quản trị rủi ro trong toàn Tổ hợp SUDICO liên quan hoạt động đầu tư, triển khai, phát triển dự án bất động sản, đảm bảo an toàn tài chính trong hoạt động SUDICO cũng như uy tín giữa SUDICO với các nhà đầu tư, các định chế tài chính.
- Giám sát việc đảm bảo chế độ theo quy định Nhà nước, điều kiện môi trường làm việc, việc thực hiện Thỏa ước lao động tập thể và các chế độ khác với người lao động.
- Thực hiện các giám sát khác theo quy định pháp luật.

Dưới sự chỉ đạo của Hội đồng quản trị Ban Tổng giám đốc tập trung triển khai, thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các nhiệm vụ được giao đúng quy định.

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

(Đến ngày lập Báo cáo - SUDICO chưa thành lập tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị).

#### 5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2023).

(Phụ lục II. 1 - Bảng kê chi tiết Nghị quyết/Quyết định đính kèm).

### III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm 2023).

#### 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	(Bà) Lê Thị Thùy	Trưởng BKS	16/6/2022	Th.S chuyên ngành Kế toán
2	(Bà) Trần Thị Thanh Huyền	TV BKS	16/6/2022	Th.S chuyên ngành Kế toán
3	(Ông) Nguyễn Ngọc Thắng	TV BKS	30/6/2012	Cử nhân kinh tế

#### 2. Cuộc họp của Ban kiểm soát:

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) Lê Thị Thùy	4/4	100%		
2	(Bà) Trần Thị Thanh Huyền	4/4	100%		
3	(Ông) Nguyễn Ngọc Thắng	4/4	100%		

#### 3. Hoạt động giám sát của Ban kiểm soát đối với Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và cổ đông:

Ban kiểm soát thực hiện chức năng giám sát công tác quản lý, điều hành của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và hoạt động SXKD của công ty theo đúng quy định pháp luật, Điều lệ công ty.

- Giám sát việc thực hiện tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên công ty và thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.
- Giám sát việc chấp hành Điều lệ tổ chức hoạt động của công ty, tình hình thực hiện các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị, triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh của công ty.
- Thẩm định Báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị, điều hành của Tổng giám đốc, Báo cáo tình hình kinh doanh và Báo cáo tài chính năm 2023, Báo cáo kiểm toán và kế hoạch kiểm toán độc lập của đơn vị kiểm toán.



*Handwritten signature*

- Giám sát và tham dự các cuộc họp Hội đồng quản trị thông báo, đồng thời kiến nghị với Hội đồng quản trị về tình hình thực hiện các nội dung theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.
- Giám sát việc huy động vốn, sử dụng vốn, cân đối vốn và quản lý dòng tiền; phân phối lợi nhuận.
- Giám sát tình hình tái cấu trúc của công ty.

Kết quả hoạt động giám sát và kiến nghị, đề xuất của Ban kiểm soát gửi tới Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc đều được xem xét, chỉ đạo các cá nhân, đơn vị liên quan nghiên cứu, thực hiện.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát đối với hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý khác:

- Ban kiểm soát đã chủ động trao đổi, thống nhất với Hội đồng quản trị 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.
- Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc luôn hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi để Ban kiểm soát thực hiện chức năng của mình. Các ý kiến của Ban kiểm soát luôn được Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc phản hồi đầy đủ, kịp thời.
- Hội đồng quản trị đã cung cấp đầy đủ các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị cho Ban kiểm soát.
- Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý của công ty phối hợp chặt chẽ trong công tác điều hành, quản lý hoạt động SXKD.

5. Hoạt động khác của Ban kiểm soát: 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	(Ông) Trần Anh Đức	19/5/1975	Th.S Quản trị kinh doanh Kỹ sư xây dựng Cử nhân Ngoại ngữ	Miễn nhiệm ngày 08/6/2023
2	(Ông) Đỗ Trọng Quỳnh	01/5/1962	Th.S Quản trị kinh doanh Kỹ sư xây dựng	Bổ nhiệm ngày 08/6/2023
3	(Ông) Bùi Khắc Viện	10/11/1964	Kỹ sư xây dựng	Miễn nhiệm ngày 02/8/2023
4	(Ông) Nguyễn Trần Dũng	26/8/1971	Kỹ sư xây dựng	Bổ nhiệm ngày 16/11/2018
5	(Ông) Nguyễn Công Chính	12/6/1979	Kỹ sư xây dựng	Bổ nhiệm ngày 16/11/2018
6	(Ông) Trần Đình Trụ	30/7/1976	Kỹ sư xây dựng	Miễn nhiệm ngày 22/3/2023
7	(Ông) Nguyễn Đức Diệm	12/10/1976	Th.S Kinh tế Kỹ sư xây dựng	Bổ nhiệm ngày 22/6/2021
8	(Ông) Nguyễn Văn Ngọc	28/11/1980	Th.S Kinh tế Cử nhân Kinh tế	Miễn nhiệm ngày 21/8/2023



9	(Ông) Trần Oanh	03/7/1977	Th.S Kiến trúc	Bổ nhiệm ngày 09/01/2023
10	(Ông) Nguyễn Hải Ninh	17/10/1973	Th.S Kế toán - Tài chính Cử nhân Kế toán-Tài chính Cử nhân Ngoại ngữ	Bổ nhiệm ngày 12/6/2023
11	(Ông) Trần Như Trung	10/7/1971	Th.S Khoa học Địa chính tin học	Bổ nhiệm ngày 13/10/2023

#### V. Kế toán trưởng.

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm
(Ông) Trần Việt Dũng	20/10/1981	Th.S Quản trị kinh doanh; Cử nhân kinh tế	02/11/2012

#### VI. Đào tạo về quản trị công ty.

Tổ chức đào tạo chuyên sâu về quản trị công ty đối với các quản lý cấp trung.

#### VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo năm 2023) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính công ty.

- Danh sách về người có liên quan của công ty (Phụ lục VII.1 đính kèm).
- 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 VII.2 đính kèm).
- Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan với người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát (Phụ lục VII.3 đính kèm).
- Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác: Không có phát sinh.

#### VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ:

- Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ (Phụ lục VIII.1 đính kèm).
- Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty (Phụ lục VIII.2 đính kèm).

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

##### Nơi nhận:

- Như trên;
- TV HĐQT, BKS Cty;
- Ban TC-KT;
- Lưu: VT, VP HĐQT.



Đỗ Văn Bình

**Phụ lục II.1 - CÁC NGHỊ QUYẾT/QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023**

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/NQ-CT-HĐQT	09/01/2023	Bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà	100%
2	01/QĐ-CT-HĐQT	09/01/2023	Bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà	100%
3	02/NQ-CT-HĐQT	11/01/2023	Phương án góp vốn hợp tác kinh doanh	100%
4	03/NQ-CT-HĐQT	12/01/2023	Kế hoạch SXKD năm 2023 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên SUDICO	100%
5	04/NQ-CT-HĐQT	12/01/2023	Kế hoạch kiểm toán nội bộ năm 2023	100%
6	05/NQ-CT-HĐQT	16/01/2023	Triệu tập ĐHĐCD thường niên, chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCD thường niên 2023 của Công ty và thời gian dự kiến tổ chức ĐHĐCD	100%
7	06/NQ-CT-HĐQT	16/01/2023	Chi trả lương tháng 13 và thưởng hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 cho CBCNV Công ty	100%
8	07/NQ-CT-HĐQT	18/01/2023	Chi thưởng cho các cá nhân có nhiều đóng góp cho SUDICO	100%
9	08/NQ-CT-HĐQT	01/02/2023	Phê duyệt chi phí, đơn vị thực hiện công tác Thiết kế điều chỉnh ý tưởng quy hoạch tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500, Thiết kế ý tưởng kiến trúc và cảnh quan dự án Khu du lịch sinh thái Sông Đà - Ngọc Vũng, xã Ngọc Vũng, huyện Văn Đồn, tỉnh Quảng Ninh	100%
10	09/NQ-CT-HĐQT	07/02/2023	Thoái vốn của SUDICO tại Công ty cổ phần Đầu tư BĐS và TM Thăng Long	100%
11	10/NQ-CT-HĐQT	13/02/2023	Phê duyệt dự toán điều chỉnh và kế hoạch triển khai thực hiện hạng mục: Hoàn thiện đường giao thông Giai đoạn I (Phần lát hè, bê tông nhựa hạt mịn và tổ chức giao thông, cây xanh) xung quanh các ô đất chuyển nhượng cho chủ đầu tư thứ phát tại Dự án Khu nhà ở thấp tầng Giai đoạn I (Phạm vi của TASECO, NIAD) - Khu đô thị mới Nam An Khánh	100%
12	11/NQ-CT-HĐQT	21/02/2023	Phê duyệt thời gian, địa điểm và tài liệu tổ chức ĐHĐCD thường niên 2023 của Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà	100%
13	12/NQ-CT-HĐQT	28/02/2023	Phương án góp vốn hợp tác kinh doanh	100%
14	13/NQ-CT-HĐQT	03/03/2023	Phê duyệt chủ trương, đơn vị thực hiện và kế hoạch triển khai thực hiện hạ ngầm đường điện 110Kv đi qua dự án Khu nhà ở Văn La	100%





STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
15	14/NQ-CT-HDQT	08/03/2023	Thông qua nội dung Báo cáo thường niên 2022	100%
16	15/NQ-CT-HDQT	13/03/2023	Thông qua nội dung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 của Công ty cổ phần Dịch vụ SUDICO	100%
17	16/NQ-CT-HDQT	13/03/2023	Phê duyệt dự toán điều chỉnh bổ sung và kế hoạch thực hiện hạng mục: Hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật Khu vực 4 - Giai đoạn II (phạm vi còn lại không bao gồm thảm mịn, đường giao thông, sơn kẻ đường, cây xanh giao thông, lát hè), Dự án ĐTXD và kinh doanh HTKT đồng bộ Khu đô thị mới Nam An Khánh	100%
18	17/NQ-CT-HDQT	13/03/2023	Thông qua nội dung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 của Công ty cổ phần Đầu tư Nhà Đất Việt (PVL)	100%
19	18/NQ-CT-HDQT	15/03/2023	Phê duyệt bổ sung nội dung, tài liệu tổ chức ĐHĐCD thường niên 2023 của Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà	100%
20	01/NQ-CT- ĐHĐCD2023	16/03/2023	Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023	100%
21	19/NQ-CT-HDQT	22/03/2023	Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà	100%
22	02/QĐ-CT-HDQT	22/03/2023	Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà	100%
23	20/NQ-CT-HDQT	03/04/2023	Lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ Tư vấn ý tưởng và phân tích tính khả thi cho Dự án tại phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng	100%
24	21/NQ-CT-HDQT	03/04/2023	Thông qua sản phẩm hợp tác kinh doanh của Công ty cổ phần SUDICO Hòa Bình	100%
25	22/NQ-CT-HDQT	03/04/2023	Phương án vay vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty	100%
26	23/NQ-CT-HDQT	06/04/2023	Phê duyệt chi phí, đơn vị thực hiện tư vấn đánh giá tác động di sản của dự án Khu du lịch sinh thái Sông Đà - Ngọc Vũng, xã Ngọc Vũng, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh	100%
27	24/NQ-CT-HDQT	06/04/2023	Phê duyệt bổ sung hạng mục thi công thoát nước mưa sau nhà TT162 thuộc gói thầu Thi công phần thân, xây thô hoàn thiện mặt ngoài nhà, công hàng rào các ô TT162, TT163, TT164 (41 căn) - Dự án Khu nhà ở thấp tầng Khu vực 2, Giai đoạn II (Khu Casa Mila) - Khu đô thị mới Nam An Khánh	100%
28	25/NQ-CT-HDQT	06/04/2023	Phê duyệt dự toán hạng mục: Trồng bổ sung một số cây xanh giao thông và cỏ lá lạc tại các vị trí tiếp giáp ô đất TT164(Khu Casa Mila) - Dự án ĐTXD và kinh doanh HTKT đồng bộ Khu ĐTM Nam An Khánh	100%
29	26/NQ-CT-HDQT	06/04/2023	Phê duyệt phương án thu phí dịch vụ quản lý vận hành Khu nhà ở thấp tầng Vista Lago - Khu đô thị mới Nam An Khánh	100%



STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
30	02/NQ-CT-HĐQT	06/04/2023	Nghị quyết phiên họp ngày 31 tháng 3 năm 2023	100%
31	27/NQ-CT-HĐQT	10/04/2023	Phê duyệt chi phí, đơn vị thực hiện tư vấn thẩm tra báo cáo nghiên cứu khả thi, thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán; tư vấn giám sát thi công hạng mục hạ ngầm đường điện 110kV đi qua dự án Khu nhà ở Văn La	100%
32	28/NQ-CT-HĐQT	10/04/2023	Thông qua các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 của Công ty cổ phần Đầu tư Vinare	100%
33	29/NQ-CT-HĐQT	13/04/2023	Tổ chức Hội nghị nhà chung cư lần đầu, thành lập Ban quản trị tòa nhà tại tòa nhà CT4 Khu đô thị Mỹ Đình - Mễ Trì	100%
34	30/NQ-CT-HĐQT	14/04/2023	Phê duyệt chi phí và đơn vị Tư vấn giám sát gói thầu: Thi công hạ tầng kỹ thuật Khu vực 4 - Giai đoạn II (không bao gồm thảm mịn đường giao thông, sơn kẻ đường cây xanh giao thông, lát hè) và hạ tầng kỹ thuật giai đoạn I (Phạm vi còn lại chưa thi công) - Dự án ĐTXD và kinh doanh HTKT đồng bộ Khu đô thị mới Nam An Khánh	100%
35	31/NQ-CT-HĐQT	19/04/2023	Phê duyệt bổ sung phạm vi và giá trị duy trì chăm sóc cây xanh khu vực ven hồ lớn Phân đoạn 1,2 (phần còn lại) và cây xanh giao thông trồng xung quanh lô đất TT82 (phạm vi chuyển nhượng cho MBAMC) thuộc Dự án Khu đô thị mới Nam An Khánh	100%
36	32/NQ-CT-HĐQT	19/04/2023	Phê duyệt phương án, dự toán và kế hoạch thực hiện hạng mục: Lắp dựng hàng rào tôn che chắn lô đất CT8 - Dự án Khu đô thị Nam An Khánh	100%
37	33/NQ-CT-HĐQT	19/04/2023	Thông qua các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 của Công ty cổ phần Đầu tư PV2	100%
38	34/NQ-CT-HĐQT	19/04/2023	Phê duyệt dự toán và kế hoạch thực hiện phần còn lại Hạ tầng kỹ thuật Giai đoạn I (thảm thô, vỉa hè, cây xanh giao thông), Dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật đồng bộ Khu đô thị mới Nam An Khánh	100%
39	35/NQ-CT-HĐQT	27/04/2023	Bồi dưỡng nhân dịp Giỗ Tổ Hùng Vương, Lễ Chiến thắng 30/4 và Quốc tế 1/5 năm 2023	100%
40	35A/NQ-CT-HĐQT	28/04/2023	Mua phần vốn góp của Công ty TNHH Xây dựng Đầu tư và Thương mại Thái Sơn Anh	100%
41	36/NQ-CT-HĐQT	05/05/2023	Chấp thuận xử lý chậm thanh toán theo Nghị quyết 109/NQ-CT-HĐQT ngày 28/9/2017 của Hội đồng quản trị	100%
42	37/NQ-CT-HĐQT	08/05/2023	Thông qua các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị HUDSE	100%
43	38/NQ-CT-HĐQT	09/05/2023	Tham gia sản phẩm Hợp tác kinh doanh của SUDICO	100%
44	39/NQ-CT-HĐQT	12/05/2023	Cam kết cấp vốn tín dụng của Ngân hàng TMCP Việt Á để thực hiện đầu tư các dự án của SUDICO	100%
45	40/NQ-CT-HĐQT	15/05/2023	Phê duyệt chi phí và kế hoạch thực hiện hạng mục di chuyển cây xanh và hoàn thiện HTKT tại các tuyến đường thuộc Dự án ĐTXD và kinh doanh HTKT đồng bộ Khu đô thị mới Nam An Khánh	100%



STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
46	41/NQ-CT-HĐQT	06/06/2023	Phê duyệt phương án, dự toán và kế hoạch hạng mục: Phòng chống lụt bão mùa mưa bão năm 2023 và bảo trì hệ thống hạ tầng khu đô thị - Dự án Khu đô thị Nam An Khánh	100%
47	42/NQ-CT-HĐQT	06/06/2023	Thực hiện thiết kế BVTC, dự toán hạng mục cấp điện và chiếu sáng Khu nhà ở Văn La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội	100%
48	03/NQ-CT-HĐQT	07/06/2023	Nghị quyết phiên họp ngày 07 tháng 6 năm 2023	100%
49	06/QĐ-CT-HĐQT	08/06/2023	Miễn nhiệm Tổng giám đốc SUDICO	100%
50	08/QĐ-CT-HĐQT	08/06/2023	Bổ nhiệm Tổng giám đốc SUDICO	100%
51	43/NQ-CT-HĐQT	10/06/2023	Thông qua các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Vân Phong	100%
52	44/NQ-CT-HĐQT	12/06/2023	Thông qua các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 Công ty cổ phần SUDICO Hòa Bình	100%
53	45/NQ-CT-HĐQT	12/06/2023	Bổ nhiệm Giám đốc Tài chính Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà	100%
54	09/QĐ-CT-HĐQT	12/06/2023	Bổ nhiệm chức danh Giám đốc Tài chính Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà	100%
55	46/NQ-CT-HĐQT	13/06/2023	Phương án hỗ trợ giải phóng mặt bằng đối với đất nông nghiệp tại dự án Khu dân cư Thịnh Lang, thành phố Hòa Bình	100%
56	47/NQ-CT-HĐQT	21/6/2023	Sử dụng mặt bằng làm kho bãi tập kết máy móc, thiết bị tại Khu đất HH2A Khu đô thị mới Nam An Khánh, thành phố Hà Nội	100%
57	48/NQ-CT-HĐQT	23/6/2023	Thay đổi thời gian chi trả cổ tức năm 2016 và 2017 bằng tiền mặt	100%
58	49/NQ-CT-HĐQT	23/6/2023	Lựa chọn đơn vị soát xét Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2023 và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty	100%
59	50/NQ-CT-HĐQT	24/6/2023	Điều chỉnh tiến độ thực hiện Dự án Khu đô thị mới Nam An Khánh - phần mở rộng (Khu B) - xã An Khánh, An Thượng - huyện Hoài Đức - TP Hà Nội	100%
60	10/QĐ-CT-HĐQT	24/6/2023	Điều chỉnh tiến độ thực hiện Dự án Khu đô thị mới Nam An Khánh - phần mở rộng (Khu B) - xã An Khánh, An Thượng - huyện Hoài Đức - TP Hà Nội	100%
61	51/NQ-CT-HĐQT	26/6/2023	Phê duyệt chi phí, đơn vị thực hiện công tác Thiết kế BVTC và dự toán công trình Khu nhà ở liên kế và biệt thự TT1, TT3, TT4, TT5, TT6, TT7, TT8, TT9 Khu nhà ở Văn La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội	100%



STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
62	52/NQ-CT-HĐQT	30/6/2023	Chương trình tham quan, nghỉ mát cho CBCNV năm 2023 của Công ty	100%
63	53/NQ-CT-HĐQT	07/7/2023	Phê duyệt khái toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu hạng mục: Hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật (không bao gồm bê tông nhựa hạt mịn, tổ chức giao thông, cây xanh, cấp điện, điện chiếu sáng, trạm bơm chuyển bậc và trạm xử lý nước thải), Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu nhà ở Văn La	100%
64	54/NQ-CT-HĐQT	10/7/2023	Thông qua ý tưởng Quy hoạch tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 Dự án Khu du lịch sinh thái Sông Đà - Ngọc Vũng	100%
65	55/NQ-CT-HĐQT	25/7/2023	Phê duyệt phương án kinh doanh một phần Dự án Khu nhà ở thấp tầng Khu vực 2 - Giai đoạn II - Khu đô thị mới Nam AN Khánh	100%
66	56/NQ-CT-HĐQT	26/7/2023	Thông qua sản phẩm hợp tác kinh doanh của Công ty cổ phần SUDICO Hòa Bình	100%
67	57/NQ-CT-HĐQT	26/7/2023	Chấp thuận việc chỉ định người đại diện theo ủy quyền về tài chính, thanh toán, thu, chi của Công ty	100%
68	04/NQ-CT-HĐQT	26/7/2023	Nghị quyết phiên họp ngày 10 tháng 7 năm 2023	100%
69	11/QĐ-CT-HĐQT	26/7/2023	Phê duyệt cơ cấu tổ chức và chức năng nhiệm vụ SUDICO	100%
70	58/NQ-CT-HĐQT	27/7/2023	Phương án xử lý Hợp đồng Hợp tác đầu tư/Thỏa thuận góp vốn đất thấp tầng và căn hộ cao tầng tại Dự án Khu nhà ở Văn La	100%
71	59/NQ-CT-HĐQT	27/7/2023	Phê duyệt đơn vị tư vấn giá bán sản phẩm bất động sản tại Dự án Khu nhà ở Văn La	100%
72	60/NQ-CT-HĐQT	31/7/2023	Phê duyệt phương án, chi phí và đơn vị thực hiện công tác bảo vệ mặt bằng, tài sản và đảm bảo an ninh trật tự tại Khu đô thị mới Nam An Khánh	100%
73	61/NQ-CT-HĐQT	02/8/2023	Chấp thuận xử lý chậm thanh toán theo Nghị quyết 109/NQ-CT-HĐQT ngày 28/9/2017 của Hội đồng quản trị	100%
74	62/NQ-CT-HĐQT	02/8/2023	Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà	100%
75	12/QĐ-CT-HĐQT	02/8/2023	Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà	100%
76	63/NQ-CT-HĐQT	03/8/2023	Chấp thuận chủ trương và dự toán chi phí thực hiện hạng mục Xây dựng cổng, hàng rào, pano quảng cáo phía đường Quang Trung, Dự án Khu nhà ở Văn La	100%
77	64/NQ-CT-HĐQT	04/8/2023	Lựa chọn bổ sung đơn vị cung cấp dịch vụ Tư vấn ý tưởng sản phẩm và phân tích tính khả thi cho dự án 12,04ha tại phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng	100%



STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
78	65/NQ-CT-HĐQT	09/8/2023	Phê duyệt kế hoạch và chi phí bảo trì năm 2023 thuộc Giai đoạn I của Dự án Trường Liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở tại ô đất TH5 - KĐT mới Nam An Khánh	100%
79	66/NQ-CT-HĐQT	14/8/2023	Phê duyệt chủ trương đầu tư, dự toán và kế hoạch thực hiện hạng mục: Chính trang hạ tầng, cảnh quan cơ bản phục vụ kinh doanh, bán hàng Dự án Khu đô thị mới Nam An Khánh	100%
80	67/NQ-CT-HĐQT	14/8/2023	Phê duyệt chi phí, đơn vị thực hiện công tác quản lý, vận hành: Trạm xử lý nước thải và Trạm bơm chuyển bậc dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh đồng bộ HTKT Khu đô thị Nam An Khánh, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội.	100%
81	68/NQ-CT-HĐQT	15/8/2023	Phê duyệt phương án, chi phí và đơn vị thực hiện bảo vệ dự án Khu nhà ở Văn La, phường Phú La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội	100%
82	69/NQ-CT-HĐQT	15/8/2023	Phê duyệt đơn vị tư vấn thẩm tra thiết kế cơ sở công trình CT2B, CT3B Khu nhà ở Văn La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội	100%
83	70/NQ-CT-HĐQT	17/8/2023	Bàn giao hồ sơ, tài sản và các công việc của công ty đến ngày 31/5/2023	100%
84	71/NQ-CT-HĐQT	21/8/2023	Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc SUDICO, Giám đốc Chi nhánh SUDICO tại Quảng Ninh	100%
85	13/QĐ-CT-HĐQT	21/8/2023	Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc SUDICO, Giám đốc Chi nhánh SUDICO tại Quảng Ninh	100%
86	72/NQ-CT-HĐQT	23/8/2023	Phê duyệt chi phí, đơn vị thực hiện lập hồ sơ thiết kế ý tưởng kiến trúc, lập báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng công trình tại ô đất quy hoạch ký hiệu CT2A thuộc Dự án Khu nhà ở Văn La	100%
87	73/NQ-CT-HĐQT	23/8/2023	Phê duyệt kết quả lựa chọn đơn vị thi công hạng mục: Xây dựng cổng, hàng rào, pano quảng cáo phía đường Quang Trung, dự án Khu nhà ở Văn La	100%
88	74/NQ-CT-HĐQT	23/8/2023	Thông qua công tác nhân sự lãnh đạo các Ban Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà	100%
89	75/NQ-CT-HĐQT	28/8/2023	Thay đổi nhân sự Người đại diện phần vốn của SUDICO tại Công ty cổ phần đầu tư phát triển nhà và đô thị HUDSE	100%
90	76/NQ-CT-HĐQT	29/8/2023	Bồi dưỡng nhân dịp Lễ Quốc khánh 2/9	100%
91	77/NQ-CT-HĐQT	26/9/2023	Phê duyệt lựa chọn ngân hàng cấp vốn tín dụng thực hiện dự án Khu nhà ở Văn La	100%
92	78/NQ-CT-HĐQT	26/9/2023	Nghiên cứu phát triển dự án tại huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội	100%



STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
93	79/NQ-CT-HĐQT	26/9/2023	Phê duyệt bổ sung chi phí thiết kế BVTC đối với Hợp đồng số 01/2017/HDTKBVTC ngày 16/01/2017 giữa SUDICO và CDC	100%
94	80/NQ-CT-HĐQT	26/9/2023	Các căn hộ cho thuê tại tầng 10 Tòa nhà Sông Đà - Nhân Chính, 62A Nguyễn Tuân, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội	100%
95	81/NQ-CT-HĐQT	09/10/2023	Phê duyệt phương án kinh doanh Đợt 2 - một phần Dự án Khu nhà ở thấp tầng Khu vực 2 - Giai đoạn II - Khu đô thị mới Nam An Khánh	100%
96	82/NQ-CT-HĐQT	12/10/2023	Phê duyệt chủ trương, kế hoạch triển khai thực hiện đầu tư xây dựng các công trình công cộng dịch vụ tại các ô đất CCDV 1, CCDV 6, CCDV 7 và công trình hỗn hợp tại các ô đất HH5 - Dự án Khu đô thị Nam An Khánh	100%
97	83/NQ-CT-HĐQT	12/10/2023	Tiếp nhận và bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà	100%
98	14/QĐ-CT-HĐQT	13/10/2023	Bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà	100%
99	84/NQ-CT-HĐQT	16/10/2023	Thông qua phương án thiết kế kiến trúc sơ bộ tòa nhà Chung cư CT2B, CT3B Khu nhà ở Văn La, phường Phú La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội	100%
100	85/NQ-CT-HĐQT	19/10/2023	Phê duyệt đơn vị thực hiện công tác bảo trì năm 2023 dự án Trường liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở tại ô đất TH5 - Giai đoạn I - Khu đô thị Nam An Khánh	100%
101	86/NQ-CT-HĐQT	23/10/2023	Phê duyệt đơn vị và chi phí thực hiện công tác đo đạc bản đồ hiện trạng để phục vụ điều chỉnh Quyết định giao đất dự án Khu nhà ở Văn La	100%
102	87/NQ-CT-HĐQT	26/10/2023	Phê duyệt phương án hợp tác kinh doanh	100%
103	88/NQ-CT-HĐQT	26/10/2023	Điều chỉnh tiến độ thực hiện Dự án Khu đô thị mới Nam An Khánh - phần mở rộng phía Nam (Khu B) - xã An Khánh, An Thượng - huyện Hoài Đức - TP Hà Nội	100%
104	15/QĐ-CT-HĐQT	26/10/2023	Điều chỉnh tiến độ thực hiện Dự án Khu đô thị mới Nam An Khánh - phần mở rộng phía Nam (Khu B) - xã An Khánh, An Thượng - huyện Hoài Đức - TP Hà Nội	100%
105	89/NQ-CT-HĐQT	28/10/2023	Chấp thuận chỉ định đơn vị thi công và kế hoạch triển khai thực hiện trước một số công việc thuộc hạng mục: Thi công hoàn thiện Văn phòng SUDICO tại Tầng 2 Tòa nhà Samsora Premier, số 105 Chu Văn An, phường Yết Kiêu, quận Hà Đông, TP Hà Nội	100%
106	90/NQ-CT-HĐQT	28/10/2023	Phê duyệt lựa chọn ngân hàng cấp vốn tín dụng thực hiện nộp tiền sử dụng đất dự án Khu đô thị mới Nam An Khánh	100%



STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
107	91/NQ-CT-HĐQT	30/10/2023	Chấp thuận chủ trương, dự toán và kế hoạch thực hiện công tác nạo vét hệ thống thoát nước thải và sửa chữa, thay thế các ga vỡ, hồng thuộc khu 33ha và tuyến I đoạn 1 - Hạng mục duy tu, bảo trì HTKT Khu ĐTM Nam An Khánh	100%
108	92/NQ-CT-HĐQT	30/10/2023	Thay đổi Người đại diện phần vốn của SUDICO tại Công ty cổ phần SUDICO Hòa Bình và phê duyệt nội dung Hợp đồng ủy quyền quản lý phần vốn góp của SUDICO tại doanh nghiệp khác	100%
109	93/NQ-CT-HĐQT	30/10/2023	Chấp thuận chủ trương, dự toán và kế hoạch thực hiện hạng mục: Khớp nối HTKT khu vực Gò Quán Công và nhà thờ, một tổ họ Đổ - Dự án Khu nhà ở Văn La	100%
110	94/NQ-CT-HĐQT	08/11/2023	Chấp thuận chủ trương, dự toán và kế hoạch thực hiện hạng mục: Lắp dựng hàng rào, cổng và san gạt để quản lý bảo vệ mặt bằng chống tái lấn chiếm - Dự án Khu đô thị Nam An Khánh - phần mở rộng (Khu B)	100%
111	95/NQ-CT-HĐQT	09/11/2023	Nghiên cứu phát triển dự án tại khu vực ô đất quy hoạch có kỹ kiện 5-7 thuộc quy hoạch chung thị trấn sinh thái Chúc Sơn đến 2030, tỷ lệ 1/5.000, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội	100%
112	96/NQ-CT-HĐQT	15/11/2023	Phê duyệt đơn vị và chi phí thực hiện công tác thiết kế ý tưởng kiến trúc, lập báo cáo nghiên cứu khả thi công trình tại ô đất quy hoạch ký hiệu CCDV1, CCDV6, CCDV7 thuộc Dự án Khu đô thị Nam An Khánh	100%
113	05/NQ-CT-HĐQT	28/11/2023	Phiên họp ngày 26 tháng 10 năm 2023	100%
114	97/NQ-CT-HĐQT	28/11/2023	Điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2023 của SUDICO	100%
115	98/NQ-CT-HĐQT	28/11/2023	Kế hoạch SXKD năm 2024 của SUDICO	100%
116	99/NQ-CT-HĐQT	30/11/2023	Cho thuê mặt bằng tầng 1 - Tòa nhà SUDICO, Dự án Khu đô thị Mỹ Đình - Mễ Trì, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội	100%
117	100/NQ-CT-HĐQT	05/12/2023	Phương án vay vốn, phát hành bảo lãnh và nội dung Thỏa thuận chung, Hợp đồng cấp tín dụng, Hợp đồng thế chấp tại Ngân hàng TMCP Quân Đội - Chi nhánh Sở giao dịch	100%
118	101/NQ-CT-HĐQT	08/12/2023	Chấp thuận chủ trương, dự toán và kế hoạch thực hiện công việc sửa chữa, chỉnh trang trụ sở làm việc và nhà ăn Chi nhánh An Khánh, Khu đô thị Nam An Khánh	100%
119	102/NQ-CT-HĐQT	08/12/2023	Giải quyết các tồn tại, vướng mắc khi triển khai thực hiện một số công việc tại Khu vực Vista Lago, Khu đô thị Nam An Khánh	100%
120	103/NQ-CT-HĐQT	12/12/2023	Phê duyệt phương án kinh doanh Đợt 3 - một phần Dự án Khu nhà ở thấp tầng Khu vực 2 - Giai đoạn II - Khu đô thị Nam An Khánh	100%

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
122	105/NQ-CT-HĐQT	22/12/2023	Ký kết Hợp đồng thuê mặt bằng tại Tòa nhà Samsora Premier số 105 Chu Văn An, quận Hà Đông, TP.Hà Nội giữa SUDICO và Infinity	80%
123	106/NQ-CT-HĐQT	22/12/2023	Phương án thiết kế và dự toán chi phí hạng mục Văn phòng SUDICO tại Tầng 2 -Tòa nhà Samsora Premier, số 105 Chu Văn An, phường Yên Kiêu, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội	80%
124	107/NQ-CT-HĐQT	22/12/2023	Bổ nhiệm chức vụ Giám đốc chi nhánh Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà tại Quảng Ninh	100%
125	108/NQ-CT-HĐQT	25/12/2023	Mua thêm cổ phần của Công ty cổ phần SUDICO Hòa Bình	100%
126	109/NQ-CT-HĐQT	26/12/2023	Bồi dưỡng nhân dịp Tết Dương lịch năm 2024	100%
127	110/NQ-CT-HĐQT	27/12/2023	Thông qua các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 của Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển nhà và đô thị HUDSE	100%
128	111/NQ-CT-HĐQT	27/12/2023	Chấp thuận chủ trương, chi phí và đơn vị thực hiện công tác Thiết kế ý tưởng cảnh quan tổng thể Dự án Khu đô thị Nam An Khánh	100%



**PHỤ LỤC VII.1**  
**DANH SÁCH VỀ NCLQ CỦA CÔNG TY ĐẠI CHÚNG VÀ GIAO DỊCH CỦA NCIQ CỦA CÔNG TY VỚI CHÍNH CÔNG TY**  
**DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY**  
*(Kèm theo Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2023)*

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty	Số giấy CMND/CCCD/HIC/GC NDKDN	Ngày cấp CMND/CCCD/HIC/GC NDKDN	Nơi cấp CMND/CCCD/HIC/GC NDKDN	Địa chỉ	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
<b>1</b>	<b>Người có liên quan đến thành viên HĐQT</b>										
<b>1</b>	<b>Đỗ Văn Bình</b>	<b>028C115588</b>	<b>Chủ tịch HĐQT</b>								<b>DHDCD bầu</b>
1.1	Đỗ Văn Quý										Bố đẻ (đã mất)
1.2	Vũ Thị Chung										Mẹ đẻ (đã mất)
1.3	Lưu Thị Chung										Vợ
1.4	Đỗ Bình Dương										Con ruột
1.5	Phạm Thị Ngọc Thạch	026C259645									Con dâu
1.6	Đỗ Vi Anh										Con ruột
1.7	Đỗ Văn Nguyễn										Anh ruột
1.8	Đỗ Văn Thái										Anh ruột
1.9	Đỗ Thị Hòa										Chị ruột (đã mất)
1.10	Đỗ Thị Trinh										Chị ruột
<b>2</b>	<b>Chu Thị Thu Hương</b>		<b>TV HĐQT</b>								<b>DHDCD bầu</b>
2.1	Chu Trí Thức										Bố đẻ
2.2	Nguyễn Thị Tứ										Mẹ đẻ
2.3	Vũ Ngọc Quỳnh										Bố chồng
2.4	Đoàn Anh Thư										Mẹ chồng
2.5	Vũ Minh Trí										Chồng
2.6	Vũ Sáng										Con ruột
2.7	Vũ Thị Thanh Trúc										Con ruột
2.8	Chu Trí Hiền	044C2121951									Anh ruột
2.9	Nguyễn Thị Thu Hòa										Chị dâu
2.10	Vũ Nguyễn Lượng	058C447227									Em chồng



STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty	Số giấy CMND/CCCD/HC/GC NDKDN	Ngày cấp CMND/CCCD/HC/GC CNDKDN	Nơi cấp CMND/CCCD/HC/GC CNDKDN	Địa chỉ	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
2.11	Trần Thị Minh Huyền	058C436048									Em dâu
2.12	Vũ Tường Quân										Em chồng
2.13	Nguyễn Thị Thanh Quý	009C044342									Em dâu
<b>3</b>	<b>Bùi Quang Bách</b>		<b>TV HĐQT</b>								<b>DHDCD bầu</b>
3.1	Bùi Việt Quỳnh										Bố đẻ
3.2	Nguyễn Thị Mẫn										Mẹ đẻ
3.3	Nguyễn Thị Thu Hà										Vợ
3.4	Bùi Hà Chi										Con ruột
3.5	Bùi Hoàng Nam										Con ruột
3.6	Bùi Quỳnh Vân										Em ruột
3.7	Trương Ngọc Minh										Em rể
3.8	Nguyễn Thế Phong										Bố vợ
3.9	Nguyễn Thị Mây										Mẹ vợ
3.10	Công ty CP Chứng khoán Quốc gia										TV HĐQT
3.11	Công ty Cổ phần SAM Holdings										TV HĐQT
3.12	Công ty Cổ phần DNP Holdings										Phó Chủ tịch HĐQT
<b>4</b>	<b>Phương Xuân Thụy</b>	<b>052C123363</b>	<b>TV HĐQT</b>								<b>DHDCD bầu</b>
4.1	Phương Xuân Thịnh										Bố đẻ
4.2	Nguyễn Thị Lan										Mẹ đẻ
4.3	Phương Thừa Vũ										Anh ruột
4.4	Phương Quốc Vinh										Anh ruột
4.5	Lê Thị Như Mai										Chị dâu
4.6	Phương Minh Huệ										Chị ruột
4.7	Nguyễn Bá Cảnh										Anh rể
4.8	Đỗ Thị Ngọc Hà										Vợ
4.9	Phương Minh Thái										Con đẻ
4.10	Phương Đỗ Thái Dương										Con đẻ
4.11	Đỗ Ngọc Dũng										Bố vợ



STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty	Số giấy CMND/CCCD/HC/GCNDKDN	Ngày cấp CMND/CCCD/HC/GCNDKDN	Nơi cấp CMND/CCCD/HC/GCNDKDN	Địa chỉ	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
4.12	Phạm Thị Huệ										Mẹ vợ
4.13	Công ty CP Đầu tư Infinity Group										Chủ tịch HĐQT kiêm TGD
4.14	Công ty CP SACOM Tuyền Lâm										Chủ tịch HĐQT
4.15	Công ty CP Dịch vụ Du lịch Phú Thọ										TV HĐQT
4.16	Công ty Cổ phần SAM Holdings										Phó Chủ tịch HĐQT
4.17	Công ty CP Công viên nước Đầm Sen										TV HĐQT
5	<b>Nguyễn Phú Cường</b>	052C123363	TV HĐQT								<b>DHDCD bầu</b>
5.1	Nguyễn Đăng Thống										Bố đẻ
5.2	Vi Thị Loan	019C-006508									Mẹ đẻ
5.3	Phan Thị Thanh Thủy	005C288865									Vợ
5.4	Nguyễn Phan Khánh Linh										Con ruột
5.5	Nguyễn Phan Anh										Con ruột
5.6	Nguyễn Đăng Kiên										Anh ruột
5.7	Nguyễn Hữu Trung	006C005654									Em ruột
5.8	Nguyễn Tiến Dũng										Em ruột
6	<b>Dương Phú Nam</b>		TV HĐQT						16/03/2023		<b>Từ nhiệm theo nguyện vọng cá nhân</b>
6.1	Dương Phú Hiền								16/03/2023		Bố đẻ
6.2	Cù Thị Tinh								16/03/2023		Mẹ đẻ
6.3	Nguyễn Thế Vinh								16/03/2023		Bố vợ
6.4	Nguyễn Thị Hới								16/03/2023		Mẹ vợ
6.5	Nguyễn Thị Dịu	007C480333							16/03/2023		Vợ
6.6	Dương Phú Anh								16/03/2023		Em ruột
6.7	Phan Thị Ngọc Vân								16/03/2023		Em Dâu
6.8	Dương Hoàng Yên								16/03/2023		Con ruột
6.9	Dương Phú Minh Quân								16/03/2023		Con ruột
7	<b>Nguyễn Hải Dương</b>		TV HĐQT						16/03/2023		<b>Từ nhiệm theo nguyện vọng cá nhân</b>
7.1	Nguyễn Văn Bình								16/03/2023		Bố đẻ



STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty	Số giấy CMND/CCCD/HIC/GC NDKDN	Ngày cấp CMND/CCCD/HIC/GC NDKDN	Nơi cấp CMND/CCCD/HIC/GC NDKDN	Dịa chỉ	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
7.2	Nguyễn Thị Kim Hoa										Me đẻ
7.3	Trần Văn Quế										Bố vợ (đã mất)
7.4	Cao Thị Mèo										Mẹ vợ
7.5	Trần Lan Phương								16/03/2023		Vợ
7.6	Nguyễn Tường Minh								16/03/2023		Con ruột
7.7	Nguyễn Tường An								16/03/2023		Con ruột
7.8	Nguyễn Thanh Ngọc								16/03/2023		Em ruột
7.9	Nguyễn Văn Trúc								16/03/2023		Em rể
<b>II Người có liên quan đến thành viên Ban Tổng giám đốc</b>											
1	<b>Đỗ Trọng Quỳnh</b>		<b>Tổng giám đốc Công ty</b>								<b>HDQT Bổ nhiệm</b>
1.1	Đỗ Trọng Thanh										Bố đẻ (đã mất)
1.2	Vũ Thị Chắt										Mẹ đẻ (đã mất)
1.3	Nguyễn Hữu Pha										Bố vợ (đã mất)
1.4	Triệu Thị Tiến										Mẹ vợ (đã mất)
1.5	Nguyễn Thị Hoa										Vợ
1.6	Đỗ Vinh Quang										Con trai
1.7	Dương Thu Trang										Con dâu
1.8	Đỗ Vũ Thùy Dương										Con gái
1.9	Nguyễn Hoàng Tâm										Con rể
1.10	Đỗ Trọng Thoát										Anh trai
1.11	Nguyễn Thị Lương										Chị Dâu
1.12	Đỗ Trọng Thụ										Anh trai
1.13	Nguyễn Thị Ngọc Ánh										Chị Dâu
1.14	Đỗ Thị Sự										Chị gái
1.15	Nguyễn Hữu Muôn										Anh rể
1.16	Đỗ Thị Quyên										Em gái
1.17	Nguyễn Huy Cường										Em rể
1.18	Đỗ Mạnh Sơn										Em trai
1.19	Hà Thị Thanh										Em dâu
1.20	Đỗ Thị Mười										Em gái
1.21	Bùi Thế Công										Em rể



STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty	Số giấy CMND/CCCD/HC/GC NDKDN	Ngày cấp CMND/CCCD/HC/GC CNDKDN	Nơi cấp CMND/CCCD/HC/GC CNDKDN	Địa chỉ	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
2	Trần Anh Đức	058C190905	Tổng giám đốc Công ty						08/06/2023	Từ nhiệm theo nguyện vọng cá nhân	
2.1	Trần Văn Minh								08/06/2023		Bố đẻ
2.2	Nguyễn Thị Lê								08/06/2023		Mẹ đẻ
2.3	Trịnh Văn Bảy								08/06/2023		Bố vợ (dã mất)
2.4	Đặng Thị Thanh								08/06/2023		Mẹ vợ
2.5	Trịnh Phương Thảo	009C004482							08/06/2023		Vợ
2.6	Trần Thế Hưng								08/06/2023		Con ruột
2.7	Trần Hữu Phúc								08/06/2023		Con ruột
2.8	Trần Châu Giang								08/06/2023		Em ruột
2.9	Trần Minh Trang								08/06/2023		Em ruột
3	Trần Oanh		Phó TGD								HDQT Bỏ nhiệm
3.1	Trần Văn Hoạch										Bố đẻ
3.2	Nguyễn Thị Thành										Mẹ đẻ
3.3	Cao Thế Tâm										Bố vợ
3.4	Nguyễn Thị Oanh										Mẹ Vợ
3.5	Cao Thị Thu Anh										Vợ
3.6	Trần Tuấn Linh										Con trai
3.7	Trần Bảo Anh										Con gái
3.8	Trần Tuấn Minh										Con trai
3.9	Trần Thị Lan										Chị gái
3.10	Cao Hồng Giang										Anh rể
3.11	Trần Thị Thanh Huệ										Em gái
3.12	Nguyễn Tiến Dũng										Em rể
4	Bùi Khắc Viện	52C100909	Phó TGD, Người được ủy quyền CBTT						02/08/2023	Từ nhiệm theo nguyện vọng cá nhân	
4.1	Bùi Đình Vân										Bố đẻ (dã mất)
4.2	Nguyễn Thị Hạnh								02/08/2023		Mẹ đẻ
4.3	Đặng Văn Lát										Bố vợ (dã mất)



STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty	Số giấy CMND/CCCD/HC/GC/NDKDN	Ngày cấp CMND/CCCD/HC/GC/NDKDN	Nơi cấp CMND/CCCD/HC/GC/NDKDN	Địa chỉ	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
4.4	Trịnh Thị Phấn										Mẹ Vợ
4.5	Đặng Thị Thu								02/08/2023		Vợ
4.6	Bùi Anh Tuấn								02/08/2023		Con ruột
4.7	Bùi Việt Tiến								02/08/2023		Con ruột
4.8	Bùi Thị Dung								02/08/2023		Chị ruột
4.9	Đỗ Quốc Khánh								02/08/2023		Anh rể
4.10	Bùi Thị Hiền								02/08/2023		Chị ruột
4.11	Nguyễn Văn Lợi								02/08/2023		Anh rể
4.12	Bùi Thị Hoài								02/08/2023		Chị ruột
4.13	Đỗ Văn Liêm								02/08/2023		Anh rể
4.14	Bùi Khắc Văn								02/08/2023		Em ruột
4.15	Bùi Khắc Vũ								02/08/2023		Em ruột
4.16	Nguyễn Thị Đào								02/08/2023		Em dâu
5	Nguyễn Trần Dũng		Phó TGD								<b>HDQT Bổ nhiệm</b>
5.1	Nguyễn Minh Trí										Bố đẻ
5.2	Trần Thị Hội										Mẹ đẻ (đã mất)
5.3	Hồ Quang An										Bố Vợ
5.4	Vũ Thị Hoa										Mẹ Vợ
5.5	Hồ Thu Hằng										Vợ
5.6	Nguyễn Hồ Quỳnh Anh										Con ruột
5.7	Nguyễn Hồ Đức										Con ruột
5.8	Nguyễn Trần Tuệ										Anh ruột
5.9	Bùi Thị Thu Thủy										Chị dâu
5.10	Nguyễn Trung Linh										Em ruột
6	Nguyễn Công Chính	030C361080	Phó TGD								<b>HDQT Bổ nhiệm</b>
6.1	Nguyễn Văn Ruệ										Bố đẻ
6.2	Phạm Thị Hoa										Mẹ đẻ (đã mất)
6.3	Tô Đình Khuê										Bố Vợ
6.4	Hoàng Thị Loan										Mẹ Vợ
6.5	Tô Thị Phương										Vợ



STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty	Số giấy CMND/CCCD/HC/GC NDKDN	Ngày cấp CMND/CCCD/HC/GCNDKDN	Nơi cấp CMND/CCCD/HC/GCNDKDN	Địa chỉ	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
6.6	Nguyễn Phương Chính										Con ruột
6.7	Nguyễn Nam Khánh										Con ruột
6.8	Nguyễn Đức Thiên										Anh ruột
6.9	Trần Thị Hoài										Chị dâu
6.10	Nguyễn Thị Thanh Mừng										Em ruột
6.11	Phạm Quốc Trị										Em rể
7	<b>Trần Đình Trụ</b>		<b>Phó TGD</b>						22/03/2023	<b>Từ nhiệm theo nguyện vọng cá nhân</b>	
7.1	Trần Nở										Bố đẻ (đã mất)
7.2	Định Thị Loan								22/03/2023		Mẹ đẻ
7.3	Hoàng Toàn								22/03/2023		Bố Vợ
7.4	Nguyễn Thị Hinh								22/03/2023		Mẹ Vợ
7.5	Hoàng Thị Lan Hương								22/03/2023		Vợ
7.6	Trần Hoàng Lan Chi								22/03/2023		Con ruột
7.7	Trần Chí Anh								22/03/2023		Con ruột
7.8	Trần Quốc Tấn								22/03/2023		Anh ruột
7.9	Vũ Thị Tấn								22/03/2023		Chị dâu
7.10	Trần Đình Toàn								22/03/2023		Anh ruột
7.11	Cù Thị Huyền								22/03/2023		Chị dâu
7.12	Trần Thị Ngoan								22/03/2023		Chị ruột
7.13	Phạm Hồng Thín								22/03/2023		Anh rể
7.14	Trần Văn Tuấn								22/03/2023		Anh ruột
7.15	Phùng Thúy Phượng								22/03/2023		Chị dâu
7.16	Trần Đình Tú								22/03/2023		Anh ruột
8	<b>Nguyễn Đức Diệm</b>		<b>Phó TGD</b>							<b>HDQT Bỏ nhiệm</b>	
8.1	Nguyễn Văn Nhâm										Bố đẻ
8.2	Phạm Thị Doan										Mẹ đẻ
8.3	Nguyễn Ngọc Vinh										Bố vợ
8.4	Bùi Thị Mùi										Mẹ Vợ



STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty	Số giấy CMND/CCCD/HC/GC NDKDN	Ngày cấp CMND/CCCD/HC/GC NDKDN	Nơi cấp CMND/CCCD/HC/GC NDKDN	Địa chỉ	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
8.5	Nguyễn Thị Thơm										Vợ
8.6	Nguyễn Thị Minh Khuê										Con ruột
8.7	Nguyễn Minh Lâm										Con ruột
8.8	Nguyễn Đức Duy										Anh ruột
8.9	Trần Thị Mỹ										Chị dâu
8.10	Nguyễn Đức Trừu										Em ruột
8.11	Dặng Thị Thanh Thủy										Em dâu
<b>9</b>	<b>Nguyễn Văn Ngọc</b>		<b>Phó TGD</b>						<b>21/08/2023</b>	<b>Từ nhiệm theo nguyện vọng cá nhân</b>	
9.1	Nguyễn Văn Sy										Bố đẻ (đã mất)
9.2	Hoàng Thị Viễn								21/08/2023		Mẹ đẻ
9.3	Dương Văn Tân										Bố vợ (đã mất)
9.4	Nguyễn Thị Hồng								21/08/2023		Mẹ vợ
9.5	Dương Thị Thu Hiền								21/08/2023		Vợ
9.6	Nguyễn Quang Huy								21/08/2023		Con ruột
9.7	Nguyễn Sơn Tùng								21/08/2023		Con ruột
9.8	Nguyễn Văn Cường								21/08/2023		Anh ruột
9.9	Nguyễn Thị Hồng Nhung								21/08/2023		Chị dâu
9.10	Nguyễn Thị Phú								21/08/2023		Chị ruột
9.11	Nguyễn Văn Hòa								21/08/2023		Anh rể
<b>10</b>	<b>Trần Như Trung</b>		<b>Phó TGD</b>							<b>HDQT Bổ nhiệm</b>	
10.1	Trần Đình Viện										Bố đẻ
10.2	Đặng Hồng Thuyên										Mẹ đẻ (đã mất)
10.3	Trần Bạch Giang										Bố vợ
10.4	Nguyễn Thị Tinh										Mẹ Vợ
10.5	Trần Anh Hoa										Chị gái



STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty	Số giấy CMND/CCCD/HC/GCNDKDN	Ngày cấp CMND/CCCD/HC/GCNDKDN	Nơi cấp CMND/CCCD/HC/GCNDKDN	Địa chỉ	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
10.6	Vô Thanh Quỳnh										Anh rể
10.7	Trần An Lộc										Chị gái
10.8	Lê Hồng Quang										Anh rể
10.9	Trần Như Dũng										Em trai
10.10	Nguyễn Thị Châu										Em dâu
10.11	Trần Hồng Việt										Vợ
10.12	Trần Hoàng Nam										Em vợ
10.13	Trần Hoàng Khánh Linh										Con gái
10.14	Trần Việt Anh										Con trai
<b>III</b>	<b>Người có liên quan đến thành viên Ban kiểm soát</b>										
<b>1</b>	<b>Lê Thị Thùy</b>		<b>Trưởng BKS</b>								<b>DHDCD bầu</b>
1.1	Lê Đức Tuấn										Bố đẻ
1.2	Nguyễn Thị Lụa										Mẹ đẻ
1.3	An Đăng Tuyển										Bố chồng
1.4	Bùi Thị Nhân										Mẹ chồng
1.5	An Đăng Quyền										Chồng
1.6	Lê Anh Dũng										Anh ruột
1.7	Cao Thị Hoàng Lý										Chị dâu
1.8	An Đăng Quang										Con ruột
1.9	An Hoàng Quân										Con ruột
<b>2</b>	<b>Trần Thị Thanh Huyền</b>		<b>TV BKS</b>								<b>DHDCD bầu</b>
2.1	Trần Văn Toàn										Bố đẻ
2.2	Nguyễn Thị Thanh										Mẹ đẻ
2.3	Lê Đình Diễm										Bố chồng (đã mất)
2.4	Đình Thị Nén										Mẹ chồng (đã mất)
2.5	Lê Minh Thắng										Chồng
2.6	Lê Trần Ngọc Minh										Con ruột
2.7	Lê Huyền Linh										Con ruột

1994  
 IG TY  
 PHÂN  
 HATT  
 HI VZ  
 IG NGH  
 IG DA  
 EM T

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty	Số giấy CMND/CCCD/HC/GC/NDKDN	Ngày cấp CMND/CCCD/HC/GC/NDKDN	Nơi cấp CMND/CCCD/HC/GC/NDKDN	Địa chỉ	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
2.8	Lê Trần Liên Hoa										Con ruột
2.9	Trần Thanh Hương	003C126169									Em ruột
2.10	Phạm Đức Long	003C131416									Em rể
3	<b>Nguyễn Ngọc Thắng</b>	<b>074C000003</b>	<b>TV BKS</b>								<b>ĐHDCD bầu</b>
3.1	Nguyễn Việt Dư										Bố đẻ
3.2	Đinh Thị Toàn										Mẹ đẻ
3.3	Vũ Thanh Hùng										Bố vợ (đã mất)
3.4	Đôi Thị Minh Thu										Mẹ vợ
3.5	Vũ Hương Giang										Vợ
3.6	Nguyễn Vũ Phương Linh										Con ruột
3.7	Nguyễn Vũ Hà Phương										Con ruột
3.8	Nguyễn Thanh Thủy										Em ruột
3.9	Nguyễn Văn Bình										Em rể
<b>IV Người có liên quan đến Giám đốc Tài chính, Người được ủy quyền CBTT</b>											
1	<b>Nguyễn Hải Ninh</b>		<b>Giám đốc Tài chính, Người được ủy quyền CBTT</b>								<b>HDQT Bổ nhiệm</b>
1.1	Nguyễn Văn Nghiêc										Bố đẻ (đã mất)
1.2	Phạm Thị Hiền										Mẹ đẻ
1.3	Trần Huy Thiên										Bố vợ
1.4	Phạm Thị Hòa										Mẹ Vợ
1.5	Nguyễn Hải Nam										Em trai
1.6	Đào Minh Hương										Em dâu
1.7	Trần Thị Thanh Hiền										Vợ
1.8	Trần Thị Quỳnh Anh										Em vợ
1.9	Nguyễn Trần Trung										Con trai
1.10	Nguyễn Trần Minh Quân										Con trai
<b>V Người có liên quan đến Kế toán trưởng</b>											
1	<b>Trần Việt Dũng</b>	<b>052C105020</b>	<b>Kế toán trưởng</b>								<b>HDQT Bổ nhiệm</b>
1.1	Trần Văn Chính										Bố đẻ
1.2	Nghiêm Đức Hạnh										Mẹ đẻ
1.3	Trần Chu Thịnh										Bố vợ



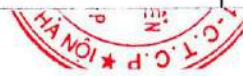
STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty	Số giấy CMND/CCCD/HIC/GC NDKDN	Ngày cấp CMND/CCCD/HIC/GC CNDKDN	Nơi cấp CMND/CCCD/HIC/GC CNDKDN	Dịa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
1.4	Nguyễn Thị Minh										Mẹ vợ
1.5	Trần Hoài Thu										Vợ
1.6	Trần Nhật Nam										Con ruột
1.7	Trần Minh Khôi										Con ruột
1.8	Trần Việt Phương										Em ruột
1.9	Lý Thái Hà										Em dâu

**VI Người có liên quan đến Trường Ban Kiểm toán Nội bộ**

1	Nguyễn Minh Sơn	006C009446	TB KTNB								HDQT Bổ nhiệm
1.1	Nguyễn Minh Biếc										Bố đẻ
1.2	Nguyễn Thị Lài										Mẹ đẻ (đã mất)
1.3	Nguyễn Văn Hùng										Bố vợ
1.4	Bùi Thị Lý										Mẹ Vợ
1.5	Nguyễn Ngọc Hải										Anh ruột
1.6	Nông Thị Mai										Chị dâu
1.7	Nguyễn Thị Hòa										Chị ruột
1.8	Trịnh Đức Vương										Anh rể
1.9	Nguyễn Ngọc Thanh										Anh ruột (đã mất)
1.10	Trần Thị Ngoan										Chị dâu
1.11	Nguyễn Thanh Kỳ										Anh ruột
1.12	Nguyễn Thị Trang										Vợ
1.13	Nguyễn Minh Quỳnh Như										Con ruột
1.14	Nguyễn Quang Vinh										Con ruột

**VII Người có liên quan đến Thư ký Công ty, Người phụ trách quản trị Công ty**

1	Trần Phụng Dư	009C900737	Thư ký, Người PTQT Công ty								HDQT Bổ nhiệm
1.1	Trần Duẩn										Bố đẻ
1.2	Nguyễn Thị Thu										Mẹ đẻ
1.3	Phạm Bá Quý										Bố vợ
1.4	Phí Thị Kim										Mẹ vợ



STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty	Số giấy CMND/CCCD/HC/GC/NDKDN	Ngày cấp CMND/CCCD/HC/GC/NDKDN	Nơi cấp CMND/CCCD/HC/GC/NDKDN	Địa chỉ	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
1.5	Phạm Ngọc Minh										Vợ
1.6	Trần Phương Anh										Con ruột
1.7	Trần Minh Hoàng										Con ruột
1.8	Trần Ruby Phụng										Con ruột
1.9	Trần Kim Dung										Chị ruột
1.10	Trần Mai Duyên										Em ruột
1.11	Đỗ Thế Hưng										Em rể
1.12	Trần Minh Thương										Em ruột
1.13	Nguyễn Hương Thảo										Em dâu



**PHỤ LỤC VIII.1**  
**GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NCLQ CỦA NGƯỜI NỘI BỘ**  
**DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NCLQ CỦA NGƯỜI NỘI BỘ**  
*(Kèm theo Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2023)*

TT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty	Số giấy CMND/CCCD/HIC	Ngày cấp CMND/CCCD/HIC	Nơi cấp CMND/CCCD/HIC	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
<b>1</b>	<b>Người có liên quan đến thành viên HĐQT</b>									
<b>1</b>	<b>Đỗ Văn Bình</b>		<b>Chủ tịch HĐQT</b>							
1.1	Đỗ Văn Quý									Bố đẻ (đã mất)
1.2	Vũ Thị Chung									Mẹ đẻ (đã mất)
1.3	Lưu Thị Chung									Vợ
1.4	Đỗ Bình Dương									Con ruột
1.5	Phạm Thị Ngọc Thạch									Con dâu
1.6	Đỗ Vi Anh									Con ruột
1.7	Đỗ Văn Nguyên									Anh ruột
1.8	Đỗ Văn Thái									Anh ruột
1.9	Đỗ Thị Hòa									Chị ruột (đã mất)
1.10	Đỗ Thị Trịnh									Chị ruột
<b>2</b>	<b>Chu Thị Thu Hương</b>		<b>TV HĐQT</b>							
2.1	Chu Trí Thức									Bố đẻ
2.2	Nguyễn Thị Tứ									Mẹ đẻ
2.3	Vũ Ngọc Quỳnh									Bố chồng
2.4	Doãn Anh Thư									Mẹ chồng
2.5	Vũ Minh Trí									Chồng
2.6	Vũ Sáng									Con ruột

TT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty	Số giấy CMND/CCCD/HC	Ngày cấp CMND/CCCD/HC	Nơi cấp CMND/CCCD/HC	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
2.7	Vũ Thị Thanh Trúc									Con ruột
2.8	Chu Trí Hiền									Anh ruột
2.9	Nguyễn Thị Thu Hòa									Chị dâu
2.10	Vũ Nguyên Lượng									Em chồng
2.11	Trần Thị Minh Huyền									Em dâu
2.12	Vũ Tường Quân									Em chồng
2.13	Nguyễn Thị Thanh Quý									Em dâu
<b>3</b>	<b>Bùi Quang Bách</b>		<b>TV HĐQT</b>							
3.1	Bùi Việt Quỳnh									Bố đẻ
3.2	Nguyễn Thị Mẫn									Mẹ đẻ
3.3	Nguyễn Thị Thu Hà									Vợ
3.4	Bùi Hà Chi									Con ruột
3.5	Bùi Hoàng Nam									Con ruột
3.6	Bùi Quỳnh Vân									Em ruột
3.7	Trương Ngọc Minh									Em rể
3.8	Nguyễn Thế Phong									Bố vợ
3.9	Nguyễn Thị Mây									Mẹ vợ
3.10	Công ty CP Chứng khoán Quốc gia									TV HĐQT
3.11	Công ty Cổ phần SAM Holdings									TV HĐQT
3.12	Công ty Cổ phần DNP Holdings									Phó Chủ tịch HĐQT
<b>4</b>	<b>Phương Xuân Thụy</b>		<b>TV HĐQT</b>							
4.1	Phương Xuân Thịnh									Bố đẻ
4.2	Nguyễn Thị Lan									Mẹ đẻ
4.3	Phương Thừa Vũ									Anh ruột
4.4	Phương Quốc Vĩnh									Anh ruột



TT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty	Số giấy CMND/CCCD/HC	Ngày cấp CMND/CCCD/HC	Nơi cấp CMND/CCCD/HC	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
4.5	Lê Thị Như Mai									Chị dâu
4.6	Phương Minh Huệ									Chị ruột
4.7	Nguyễn Bá Cảnh									Anh rể
4.8	Đỗ Thị Ngọc Hà									Vợ
4.9	Phương Minh Thái									Con đẻ
4.10	Phương Đỗ Thái Dương									Con đẻ
4.11	Đỗ Ngọc Dũng									Bố vợ
4.12	Phạm Thị Huệ									Mẹ vợ
4.13	Công ty CP Đầu tư Infinity Group									Chủ tịch HĐQT kiêm TGD
4.14	Công ty CP SACOM Tuyên Lâm									Chủ tịch HĐQT
4.15	Công ty CP Dịch vụ Du lịch Phú Thọ									TV HĐQT
4.16	Công ty Cổ phần SAM Holdings									Phó Chủ tịch HĐQT
4.17	Công ty CP Công viên nước Dầm Sen									TV HĐQT
5	<b>Nguyễn Phú Cường</b>		<b>TV HĐQT</b>							
5.1	Nguyễn Đăng Thông									Bố đẻ
5.2	Vi Thị Loan									Mẹ đẻ
5.3	Phan Thị Thanh Thủy									Vợ
5.4	Nguyễn Phan Khánh Linh									Con ruột
5.5	Nguyễn Phan Anh									Con ruột
5.6	Nguyễn Đăng Kiên									Anh ruột
5.7	Nguyễn Hữu Trung									Em ruột
5.8	Nguyễn Tiến Dũng									Em ruột

TT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty	Số giấy CMND/CCCD/HC	Ngày cấp CMND/CCCD/HC	Nơi cấp CMND/CCCD/HC	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
<b>II Người có liên quan đến thành viên Ban Tổng giám đốc</b>										
<b>1</b>	<b>Đỗ Trọng Quỳnh</b>		<b>Tổng giám đốc Công ty</b>							
1.1	Đỗ Trọng Thanh									Bố đẻ (đã mất)
1.2	Vũ Thị Chắt									Mẹ đẻ (đã mất)
1.3	Nguyễn Hữu Pha									Bố vợ (đã mất)
1.4	Triệu Thị Tiến									Mẹ vợ (đã mất)
1.5	Nguyễn Thị Hoa									Vợ
1.6	Đỗ Vinh Quang									Con trai
1.7	Dương Thu Trang									Con dâu
1.8	Đỗ Vũ Thủy Dương									Con gái
1.9	Nguyễn Hoàng Tâm									Con rể
1.10	Đỗ Trọng Thoát									Anh trai
1.11	Nguyễn Thị Lưỡng									Chị Dâu
1.12	Đỗ Trọng Thự									Anh trai
1.13	Nguyễn Thị Ngọc Ánh									Chị Dâu
1.14	Đỗ Thị Sự									Chị gái
1.15	Nguyễn Hữu Muôn									Anh rể
1.16	Đỗ Thị Quyên									Em gái
1.17	Nguyễn Huy Cường									Em rể
1.18	Đỗ Mạnh Sơn									Em trai
1.19	Hà Thị Thanh									Em dâu
1.20	Đỗ Thị Mười									Em gái
1.21	Bùi Thế Công									Em rể
<b>2</b>	<b>Trần Oanh</b>		<b>Phó TGD</b>							
2.1	Trần Văn Hoạch									Bố đẻ
2.2	Nguyễn Thị Thành									Mẹ đẻ
2.3	Cao Thế Tâm									Bố vợ



TT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty	Số giấy CMND/CCCD/HC	Ngày cấp CMND/CCCD/HC	Nơi cấp CMND/CCCD/HC	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
2.4	Nguyễn Thị Oanh									Mẹ Vợ
2.5	Cao Thị Thu Anh									Vợ
2.6	Trần Tuấn Linh									Con trai
2.7	Trần Bảo Anh									Con gái
2.8	Trần Tuấn Minh									Con trai
2.9	Trần Thị Lan									Chị gái
2.10	Cao Hồng Giang									Anh rể
2.11	Trần Thị Thanh Huệ									Em gái
2.12	Nguyễn Tiến Dũng									Em rể
3	<b>Nguyễn Trần Dũng</b>		<b>Phó TGD</b>							
3.1	Nguyễn Minh Trí									Bố đẻ
3.2	Trần Thị Hội									Mẹ đẻ (dã mất)
3.3	Hồ Quang An									Bố Vợ
3.4	Vũ Thị Hoa									Mẹ Vợ
3.5	Hồ Thu Hằng									Vợ
3.6	Nguyễn Hồ Quỳnh Anh									Con ruột
3.7	Nguyễn Hồ Đức									Con ruột
3.8	Nguyễn Trần Tuệ									Anh ruột
3.9	Bùi Thị Thu Thủy									Chị dâu
3.10	Nguyễn Trung Linh									Em ruột
4	<b>Nguyễn Công Chính</b>		<b>Phó TGD</b>							
4.1	Nguyễn Văn Ruệ									Bố đẻ
4.2	Phạm Thị Hoa									Mẹ đẻ (dã mất)
4.3	Tô Đình Khuê									Bố Vợ
4.4	Hoàng Thị Loan									Mẹ Vợ
4.5	Tô Thị Phương									Vợ
4.6	Nguyễn Phương Chính									Con ruột
4.7	Nguyễn Nam Khánh									Con ruột

TT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty	Số giấy CMND/CCCD/HC	Ngày cấp CMND/CCCD/HC	Nơi cấp CMND/CCCD/HC	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
4.8	Nguyễn Đức Thiện									Anh ruột
4.9	Trần Thị Hoài									Chị dâu
4.10	Nguyễn Thị Thanh Mừng									Em ruột
4.11	Phạm Quốc Trị									Em rể
<b>5</b>	<b>Nguyễn Đức Điện</b>		<b>Phó TGD</b>							
5.1	Nguyễn Văn Nhâm									Bố đẻ
5.2	Phạm Thị Doan									Mẹ đẻ
5.3	Nguyễn Ngọc Vịnh									Bố vợ
5.4	Bùi Thị Mùi									Mẹ Vợ
5.5	Nguyễn Thị Thơm									Vợ
5.6	Nguyễn Thị Minh Khuê									Con ruột
5.7	Nguyễn Minh Lâm									Con ruột
5.8	Nguyễn Đức Duy									Anh ruột
5.9	Trần Thị Mỹ									Chị dâu
5.10	Nguyễn Đức Trừu									Em ruột
5.11	Đặng Thị Thanh Thủy									Em dâu
<b>6</b>	<b>Trần Như Trung</b>		<b>Phó TGD</b>							
6.1	Trần Đình Viện									Bố đẻ
6.2	Đặng Hồng Thuyên									Mẹ đẻ (đã mất)
6.3	Trần Bạch Giang									Bố vợ
6.4	Nguyễn Thị Tính									Mẹ Vợ
6.5	Trần Anh Hoa									Chị gái
6.6	Võ Thanh Quỳnh									Anh rể
6.7	Trần An Lộc									Chị gái
6.8	Lê Hồng Quang									Anh rể
6.9	Trần Như Dũng									Em trai
6.10	Nguyễn Thị Châu									Em dâu
6.11	Trần Hồng Việt									Vợ



TT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty	Số giấy CMND/ CCCD/HC	Ngày cấp CMND/ CCCD/HC	Nơi cấp CMND/ CCCD/HC	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
6.12	Trần Hoàng Nam									Em vợ
6.13	Trần Hoàng Khánh Linh									Con gái
6.14	Trần Việt Anh									Con trai
<b>III</b>	<b>Người có liên quan đến thành viên Ban kiểm soát</b>									
<b>1</b>	<b>Lê Thị Thùy</b>		<b>Trưởng BKS</b>							
1.1	Lê Đức Tuấn									Bố đẻ
1.2	Nguyễn Thị Lụa									Mẹ đẻ
1.3	An Đăng Tuyển									Bố chồng
1.4	Bùi Thị Nhân									Mẹ chồng
1.5	An Đăng Quyền									Chồng
1.6	Lê Anh Dũng									Anh ruột
1.7	Cao Thị Hoàng Lý									Chị dâu
1.8	An Đăng Quang									Con ruột
1.9	An Hoàng Quân									Con ruột
<b>2</b>	<b>Trần Thị Thanh Huyền</b>		<b>TV BKS</b>							
2.1	Trần Văn Toàn									Bố đẻ
2.2	Nguyễn Thị Thanh									Mẹ đẻ
2.3	Lê Đình Điền									Bố chồng (đã mất)
2.4	Đình Thị Nén									Mẹ chồng (đã mất)
2.5	Lê Minh Thắng									Chồng
2.6	Lê Trần Ngọc Minh									Con ruột
2.7	Lê Huyền Linh									Con ruột
2.8	Lê Trần Liên Hoa									Con ruột
2.9	Trần Thanh Hương									Em ruột
2.10	Phạm Đức Long									Em rể

TT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty	Số giấy CMND/CCCD/HIC	Ngày cấp CMND/CCCD/HIC	Nơi cấp CMND/CCCD/HIC	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
3	Nguyễn Ngọc Thắng		TV BKS							
3.1	Nguyễn Việt Dur									Bố đẻ
3.2	Đinh Thị Toàn									Mẹ đẻ
3.3	Vũ Thanh Hùng									Bố vợ (đã mất)
3.4	Đới Thị Minh Thu									Mẹ vợ
3.5	Vũ Hương Giang									Vợ
3.6	Nguyễn Vũ Phương Linh									Con ruột
3.7	Nguyễn Vũ Hà Phương									Con ruột
3.8	Nguyễn Thanh Thủy									Em ruột
3.9	Nguyễn Văn Bình									Em rể
<b>IV Người có liên quan đến Giám đốc Tài chính, Người được ủy quyền CBTT</b>										
1	Nguyễn Hải Ninh		Giám đốc Tài chính, Người được ủy quyền CBTT							
1.1	Nguyễn Văn Nghiê									Bố đẻ (đã mất)
1.2	Phạm Thị Hiên									Mẹ đẻ
1.3	Trần Huy Thiện									Bố vợ
1.4	Phạm Thị Hòa									Mẹ Vợ
1.5	Nguyễn Hải Nam									Em trai
1.6	Đào Minh Hường									Em dâ
1.7	Trần Thị Thanh Hiên									Vợ
1.8	Trần Thị Quỳnh Anh									Em vợ
1.9	Nguyễn Trần Trung									Con trai
1.10	Nguyễn Trần Minh Quân									Con trai



TT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty	Số giấy CMND/ CCCD/HC	Ngày cấp CMND/ CCCD/HC	Nơi cấp CMND/ CCCD/HC	Dịa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
<b>V Người có liên quan đến Kế toán trưởng</b>										
1	<b>Trần Việt Dũng</b>		<b>Kế toán trưởng</b>							
1.1	Trần Văn Chính									Bố đẻ
1.2	Nghiêm Đức Hạnh									Mẹ đẻ
1.3	Trần Chu Thịnh									Bố vợ
1.4	Nguyễn Thị Minh									Mẹ vợ
1.5	Trần Hoài Thu									Vợ
1.6	Trần Nhật Nam									Con ruột
1.7	Trần Minh Khôi									Con ruột
1.8	Trần Việt Phương									Em ruột
1.9	Lý Thái Hà									Em dâu
<b>VI Người có liên quan đến Trưởng Ban Kiểm toán Nội bộ</b>										
1	<b>Nguyễn Minh Sơn</b>		<b>TB KTNB</b>							
1.1	Nguyễn Minh Biếc									Bố đẻ
1.2	Nguyễn Thị Lại									Mẹ đẻ (dã mất)
1.3	Nguyễn Văn Hùng									Bố vợ
1.4	Bùi Thị Lý									Mẹ Vợ
1.5	Nguyễn Ngọc Hải									Anh ruột
1.6	Nông Thị Mai									Chị dâu
1.7	Nguyễn Thị Hòa									Chị ruột
1.8	Trịnh Đức Vượng									Anh rể
1.9	Nguyễn Ngọc Thanh									Anh ruột (dã mất)
1.10	Trần Thị Ngoan									Chị dâu
1.11	Nguyễn Thanh Kỳ									Anh ruột
1.12	Nguyễn Thị Trang									Vợ
1.13	Nguyễn Minh Quỳnh Như									Con ruột
1.14	Nguyễn Quang Vinh									Con ruột

TT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty	Số giấy CMND/CCCD/HC	Ngày cấp CMND/CCCD/HC	Nơi cấp CMND/CCCD/HC	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
<i>VII Người có liên quan đến Thư ký Công ty, Người phụ trách quản trị Công ty</i>										
1	Trần Phụng Đur		Thư ký, Người PT QTCT							
1.1	Trần Duân									Bố đẻ
1.2	Nguyễn Thị Thu									Mẹ đẻ
1.3	Phạm Bá Quý									Bố vợ
1.4	Phí Thị Kim									Mẹ vợ
1.5	Phạm Ngọc Minh									Vợ
1.6	Trần Phương Anh									Con ruột
1.7	Trần Minh Hoàng									Con ruột
1.8	Trần Ruby Phụng									Con ruột
1.9	Trần Kim Dung									Chị ruột
1.10	Trần Mai Duyên									Em ruột
1.11	Đỗ Thế Hưng									Em rể
1.12	Trần Minh Thương									Em ruột
1.13	Nguyễn Hương Thảo									Em dâu



**CÔNG TY CP ĐTPT ĐÔ THỊ VÀ KCN SÔNG ĐÀ**

**PHỤ LỤC VIII.2**

**GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NCLQ CỦA NGƯỜI NỘI BỘ  
GIAO DỊCH CỦA NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NCLQ ĐỐI VỚI CỔ PHIẾU CỦA CÔNG TY**

*(Kèm theo Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2023)*

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
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Công ty Cổ phần SAM Holdings		882.500	0,77%	-		Tái cơ cấu danh mục đầu tư
	<i>Bùi Quang Bách</i>	<i>TV HĐQT</i>					
	<i>Phương Xuân Thụy</i>	<i>TV HĐQT</i>					
2	Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc Gia		2.113.000	1,84%	513.000	0,447%	Tái cơ cấu danh mục đầu tư
	<i>Bùi Quang Bách</i>	<i>TV HĐQT</i>					
3	Công ty Cổ phần Công viên nước Đầm Sen		88.047	0,08%	-		Tái cơ cấu danh mục đầu tư
	<i>Phương Xuân Thụy</i>	<i>TV HĐQT</i>					

**PHỤ LỤC VII.2**

**DANH SÁCH VỀ NCLQ CỦA CÔNG TY ĐẠI CHÚNG VÀ GIAO DỊCH CỦA NCLQ CỦA CÔNG TY VỚI CHÍNH CÔNG TY  
GIAO DỊCH GIỮA CÔNG TY VỚI NCLQ CỦA CÔNG TY/GIỮA CÔNG TY VỚI CỔ ĐÔNG LỚN, NGƯỜI NỘI BỘ, NCLQ CỦA NGƯỜI NỘI BỘ**

*(Kèm theo Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2023)*

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số giấy CMND/CCCD/HC/GCN ĐKDN	Ngày cấp CMND/CCCD/HC/GCNĐKDN	Nơi cấp CMND/CCCD/HC/GCNĐKDN	Địa chỉ	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/HĐQT thông qua (nếu có ghi rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú

*Ghi chú: Không có số liệu phát sinh*



4



