

Số/No.: 42/2024/TCSC-BC

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 01 năm 2024

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE
(Năm 2023)
(Year 2023)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM

To: - The State Securities Commission
- Vietnam Exchange
- The Hochiminh Stock Exchange

- Tên công ty/Name of company: CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN THÀNH CÔNG (TCSC)
- Địa chỉ trụ sở chính/Address of head office: Lầu 2, số 6 Hồ Tùng Mậu, P.NTB, Q.1, TP HCM
- Điện thoại/Tel.: (028) 38270527 Fax: (028) 38218010 Email: info@tcsc.vn
- Vốn điều lệ/Charter capital: 1.009.799.820.000 đồng (Một nghìn không trăm lẻ chín tỷ bảy trăm chín mươi chín triệu tám trăm hai mươi nghìn đồng)
- Mã chứng khoán/Stock symbol: TCI
- Mô hình quản trị công ty/Governance model: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc/General Meeting of Shareholders, Board of Directors, Board of Supervisors, General Director.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện/The implementation of internal audit: Implemented.

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông/Activities of the General Meeting of Shareholders

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)/ Information on meetings and resolutions / decisions of the General Meeting of Shareholders (including the resolutions of the General Meeting of Shareholders adopted in the form of written comments):

Stt No.	Số Nghị quyết/Quyết định Resolution/Decision No.	Ngày Date	Nội dung Content
1.	Không số.	08/6/2023	Tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên, ĐHĐCĐ đã thông qua các vấn đề sau: - Thông qua việc tiếp tục thực hiện Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021, phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao

			<p>động theo Nghị quyết 1 ngày 26/02/2022 của ĐHĐCĐ và phương án phát hành cổ phiếu đã sửa đổi, bổ sung.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua việc không chi trả cổ tức năm 2022. - Thông qua thù lao của HĐQT & BKS năm 2022, 2023. - Thông qua báo cáo của HĐQT năm 2022. - Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2022. - Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022. - Thông qua định hướng và chỉ tiêu kinh doanh năm 2023. - Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán để kiểm toán năm 2023. - Thông qua việc hoàn nhập toàn bộ nguồn Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ, Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ vào Lợi nhuận chưa phân phối đã thực hiện của Công ty. - Thông qua việc hủy thực hiện Nghị quyết 2 ngày 26/02/2022 của ĐHĐCĐ thông qua phương án phát hành trái phiếu ra công chúng và niêm yết trái phiếu trên hệ thống giao dịch chứng khoán của Sở giao dịch chứng khoán. - Thông qua việc kết thúc nhiệm kỳ của HĐQT & BKS. - Danh sách trúng cử 05 thành viên HĐQT & 03 thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028.
2	Không số.	22/11/2023	<p>Nghị quyết của ĐHĐCĐ theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đã thông qua các vấn đề sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua việc thực hiện hoạt động kinh doanh chứng khoán phái sinh, bao gồm: môi giới chứng khoán phái sinh, tự doanh chứng khoán phái sinh, tư vấn đầu tư chứng khoán phái sinh. - Thực hiện hoạt động cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh.

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2023) / Board of Directors (Annual report):

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT)/Information about the members of the Board of Directors:

Stt No.	Thành viên HĐQT/ Board of Directors members	Chức vụ/ Position (thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành/	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/HĐQT độc lập The date becoming/ceasing to be the member of the Board of Directors
------------	---	--	--

		<i>Independent member of the BoD, Non-executive member of the BoD)</i>	Ngày bổ nhiệm ⁽²⁾ <i>Date of appointment</i>	Ngày miễn nhiệm ⁽¹⁾ <i>Date of dismissal</i>
1.	Ông/Mr. Nguyễn Khánh Linh	Chủ tịch HĐQT	26/02/2022 08/06/2023	
2.	Ông/Mr. Nguyễn Quốc Việt	Phó Chủ tịch HĐQT	26/02/2022 08/06/2023	
3.	Ông/Mr. Nguyễn Đông Hải	Phó Chủ tịch HĐQT	21/06/2018 08/06/2023	
4.	Ông/Mr. Nguyễn Đức Hiếu	Thành viên HĐQT điều hành	30/05/2020 08/06/2023	
5.	Ông/Mr. Phan Minh Trung	Thành viên HĐQT độc lập	26/02/2020 08/06/2023	

(1) Ngày 08/06/2023, ĐHĐCĐ thường niên 2023 thống nhất miễn nhiệm 05 TV HĐQT do hết nhiệm kỳ bao gồm: ông Nguyễn Khánh Linh, ông Nguyễn Quốc Việt, ông Nguyễn Đông Hải, ông Nguyễn Đức Hiếu, ông Phan Minh Trung

(2) Ngày 08/06/2023, ĐHĐCĐ thường niên 2023 thống nhất bầu 05 TV HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028 bao gồm: ông Nguyễn Khánh Linh, ông Nguyễn Quốc Việt, ông Nguyễn Đông Hải, ông Nguyễn Đức Hiếu và ông Phan Minh Trung

2. Các cuộc họp HĐQT/Meetings of the Board of Directors:

Stt No.	Thành viên HĐQT/ <i>Board of Director' member</i>	Số buổi họp HĐQT tham dự/ <i>Number of meetings attended by Board of Directors</i>	Tỷ lệ tham dự họp/ <i>Attendance rate</i>	Lý do không tham dự họp/ <i>Reasons for absence</i>
1.	Ông/Mr. Nguyễn Khánh Linh	24/24	100%	
2.	Ông/Mr. Nguyễn Quốc Việt	24/24	100%	
3.	Ông/Mr. Nguyễn Đông Hải	24/24	100%	
4.	Ông/Mr. Nguyễn Đức Hiếu	24/24	100%	
5.	Ông/Mr. Phan Minh Trung	24/24	100%	

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc/Supervising the Board of Management by the Board of Directors:

HĐQT thực hiện họp định kỳ hàng quý và đột xuất nhằm định hướng, chỉ đạo hoạt động điều hành Công ty đồng thời giám sát việc triển khai nghị quyết HĐQT của Tổng giám đốc và Ban điều hành một cách kịp thời, thường xuyên, liên tục và đầy đủ; cụ thể:

- Ban hành các Nghị quyết, chính sách, quy chế thuộc thẩm quyền HĐQT. Giám sát và đảm bảo các hoạt động của Công ty được TGD&BDH điều hành hiệu quả, an toàn, tuân thủ đúng pháp luật và Điều lệ Công ty;
- Chỉ đạo TGD&BDH các chủ trương lớn, phương hướng quan trọng thuộc thẩm quyền HĐQT. Giám sát quá trình thực hiện qua các báo cáo theo dõi tiến độ;
- Theo dõi, cập nhật định kỳ tình hình tài chính, quản lý điều hành, nhân sự, quản lý chi phí của Công ty thông qua các báo cáo từ Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có)/ *Activities of the Board of Directors' subcommittees (if any)*:

Không có.

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (*Báo cáo năm 2023*)/ *Resolutions/Decisions of the Board of Directors (Annual report)*:

Stt No.	Số Nghị quyết/ Quyết định <i>Resolution/Decision No.</i>	Ngày <i>Date</i>	Nội dung <i>Content</i>
1.	01/2023/NQ-HĐQT	09/01/2023	- Thông qua việc điều chỉnh mức lương của bà Nguyễn Thị Phương Thảo – Kế toán trưởng Công ty.
2.	02/2023/NQ-HĐQT	16/03/2023	- Thông qua việc vay vốn tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh TP.HCM.
3.	03/2023/NQ-HĐQT	20/03/2023	- Thông qua Kế hoạch năm 2023 – 2024 – 2025 hợp nhất của Công ty.
4.	04/2023/NQ-HĐQT	03/04/2023	- Thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.
5.	05/2023/NQ-HĐQT	03/04/2023	- Thông qua việc bổ nhiệm Bà Phạm Viết Lan Anh giữ vị trí Phó Tổng Giám đốc phụ trách Tài chính Công ty.
6.	06/2023/NQ-HĐQT	03/04/2023	- Thông qua mức lương của Bà Phạm Viết Lan Anh, Phó Tổng Giám đốc phụ trách Tài chính Công ty.

7.	07/2023/NQ-HĐQT	05/04/2023	- Thông qua phương án khắc phục tình trạng không đáp ứng điều kiện về vốn chủ sở hữu theo quy định của Công ty TNHH Quản lý quỹ Thành Công (công ty con do Công ty sở hữu 100% vốn điều lệ) và thông qua việc tăng vốn điều lệ cho Công ty TNHH Quản lý quỹ Thành Công theo hình thức chủ sở hữu góp thêm vốn.
8.	08/2023/NQ-HĐQT	19/04/2023	- Thông qua Kết quả kinh doanh Quý 1 năm 2023.
9.	09/2023/NQ-HĐQT	19/04/2023	- Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 với ngày tổ chức họp dự kiến là ngày 08/06/2023.
10.	10/2023/NQ-HĐQT	05/05/2023	- Thông qua việc đầu tư mua cổ phần của Công ty Cổ phần Seoul Metal Việt Nam - SMV.
11.	11/2023/NQ-HĐQT	16/05/2023	- Thông qua chương trình họp và toàn bộ tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.
12.	12/2023/NQ-HĐQT	18/05/2023	- Thông qua việc thay đổi vốn điều lệ cho Công ty TNHH Quản lý quỹ Thành Công. - Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty TNHH Quản lý quỹ Thành Công do thay đổi vốn điều lệ.
13.	13/2023/NQ-HĐQT	18/05/2023	- Thông qua thực hiện quan hệ tín dụng với Ngân hàng liên doanh Việt Nga – Chi nhánh TP.HCM (VRB.HCM).
14.	14/2023/NQ-HĐQT	29/05/2023	- Thông qua việc miễn nhiệm vị trí Phó Tổng Giám đốc phụ trách Tài chính Công ty đối với Bà Phạm Viết Lan Anh.
15.	15/2023/NQ-HĐQT	29/05/2023	- Thông qua việc bổ nhiệm Bà Phạm Viết Lan Anh giữ vị trí Giám đốc Tài chính Công ty.
16.	16/2023/NQ-HĐQT	02/06/2023	- Thông qua việc cập nhật điều chỉnh tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.
17.	17/2023/NQ-HĐQT	07/06/2023	- Thông qua việc điều chỉnh Kế hoạch năm 2023 – 2024 – 2025 hợp nhất. - Thông qua việc cập nhật điều chỉnh tài liệu trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 để phù hợp với việc điều chỉnh Kế hoạch năm 2023 – 2024 – 2025.
18.	18/2023/NQ-HĐQT	08/06/2023	- Thông qua việc bầu các chức danh trong Hội đồng quản trị cho nhiệm kỳ mới 2023 - 2028.

19.	19/2023/NQ-HĐQT	30/06/2023	- Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C để thực hiện soát xét và kiểm toán các báo cáo tài chính trong năm tài chính 2023.
20	20/2023/NQ-HĐQT	11/07/2023	- Thông qua việc huy động vốn từ Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM (HDBank).
21	20A/2023/NQ-HĐQT	02/08/2023	- Thông qua việc ban hành Quy chế công bố thông tin của Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành Công
22	21/2023/NQ-HĐQT	07/09/2023	- Thông qua Phương án phát hành Trái phiếu riêng lẻ năm 2023.
23	22/2023/NQ-HĐQT	25/09/2023	- Thông qua việc ký kết Hợp đồng ủy thác đầu tư với Công ty TNHH Quản lý Quỹ Thành Công, là công ty con và tổ chức có liên quan của Hội đồng quản trị.
24	23/2023/NQ-HĐQT	02/10/2023	- Thông qua kế hoạch tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
25	24/2023/NQ-HĐQT	16/10/2023	- Thông qua thực hiện quan hệ tín dụng với Ngân hàng liên doanh Việt Nga – Chi nhánh TP.HCM (VRB.HCM).
26	25/2023/NQ-HĐQT	27/10/2023	- Thông qua việc đăng ký giao dịch trái phiếu trên hệ thống đăng ký giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.
27	26/2023/NQ-HĐQT	20/11/2023	- Thông qua việc Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành Công đầu tư mua cổ phần của Công ty Cổ phần Tập đoàn Med Tech An An.
28	27/2023/NQ-HĐQT	14/12/2023	- Thông qua việc Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành Công đầu tư mua cổ phần của Công ty Cổ phần TQ Landscape.
29	28/2023/NQ-HĐQT	14/12/2023	- Thông qua việc Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành Công đầu tư mua cổ phần của Công ty Cổ phần Iris Land
30	29/2023/NQ-HĐQT	25/12/2023	- Thông qua nguyên tắc xác định giá tham chiếu vào ngày giao dịch đầu tiên tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh của Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành Công

III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm 2023)/Board of Supervisors (Annual report):

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)/ Information about members of Board of Supervisors:

Stt No.	Thành viên BKS Members of Board of Supervisors	Chức vụ Position	Ngày bắt đầu là thành viên BKS ⁽⁴⁾ The date becoming to be the member of the Board of Supervisors	Ngày không còn là thành viên BKS ⁽³⁾ The date ceasing to be the member of the Board of Supervisors	Trình độ chuyên môn Qualification
1.	Ông/Mr. Lê Ngọc Hùng	Trưởng ban	30/05/2020	08/06/2023	Thạc sĩ QTKD/Tài chính Chứng chỉ Kế toán trưởng
2.	Ông/Mr. Nguyễn Thanh Tịnh	Thành viên	30/05/2020	08/06/2023	Cử nhân CNTT
3.	Bà/Ms. Đoàn Thị Thu Sương	Thành viên	30/05/2020	08/06/2023	Thạc sĩ Tài chính
4.	Bà/Ms. Trần Thị Nhân	Trưởng ban	08/06/2023		Cử nhân Kế toán Kiểm toán
5.	Bà/Ms. Trương Thị Hồng Nhạn	Thành viên	08/06/2023		Cử nhân Kế toán Kiểm toán
6.	Ông/Mr. Nguyễn Trung Hiếu	Thành viên	08/06/2023		Cử nhân QTKD

⁽³⁾ Ngày 08/06/2023, ĐHĐCĐ thường niên 2023 thống nhất miễn nhiệm 03 TV BKS do hết nhiệm kỳ bao gồm: ông Lê Ngọc Hùng, ông Nguyễn Thanh Tịnh, bà Đoàn Thị Thu Sương.

⁽⁴⁾ Ngày 08/06/2023, ĐHĐCĐ thường niên 2023 thống bầu 03 TV BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028 bao gồm: bà Trần Thị Nhân, bà Trương Thị Hồng Nhạn, ông Nguyễn Trung Hiếu.

2. Cuộc họp của BKS/Meetings of Board of Supervisors

Stt No.	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán Members of Board of Supervisors/ Audit Committee	Số buổi họp tham dự Number of meetings attended	Tỷ lệ tham dự họp Attendance rate	Tỷ lệ biểu quyết Voting rate	Lý do không tham dự họp Reasons for absence
1.	Ông/Mr. Lê Ngọc Hùng	0/2	0%	0%	Miễn nhiệm do hết nhiệm kỳ từ 08/06/2023
2.	Ông/Mr. Nguyễn Thanh Tịnh	0/2	0%	0%	Miễn nhiệm do hết nhiệm kỳ từ 08/06/2023
3.	Bà/Ms. Đoàn Thị Thu Sương	0/2	0%	0%	Miễn nhiệm do hết nhiệm kỳ từ 08/06/2023
4.	Bà/Ms. Trần Thị Nhân	2/2	100%	100%	
5.	Bà/Ms. Trương Thị Hồng Nhạn	2/2	100%	100%	
6.	Ông/Mr. Nguyễn Trung Hiếu	2/2	100%	100%	

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông/ Supervising Board of Directors, Board of Management and shareholders by Board of Supervisors:

- Ban kiểm soát thực hiện việc giám sát đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông thông qua cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, các cuộc họp định kỳ và bất thường của HĐQT. Ngoài ra, hàng tháng Ban kiểm soát thực hiện xem xét báo cáo tài chính tự lập của Công ty. Trường hợp có thông tin hoặc kiểm tra thấy có bất thường, Ban kiểm soát thực hiện triệu tập cuộc họp chính thức để làm việc trực tiếp với Ban điều hành tại Công ty.
- Ngoài cuộc họp riêng của BKS, trong năm 2023, Ban kiểm soát còn tham gia cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên, tham gia giám sát kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và các cuộc họp định kỳ, bất thường của Hội đồng quản trị.

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/the coordination among the Board of Supervisors, the Board of Management, Board of Directors and other managers:

Sự phối hợp hoạt động kiểm soát, điều hành, giám sát giữa các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban giám đốc điều hành theo các nhiệm vụ cụ thể của mình theo quy định pháp luật, Điều lệ, Quy chế quản trị nội bộ Công ty và các quy định khác của Công ty. Cuộc họp định kỳ giữa Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Tổng giám đốc cũng đồng thời là cuộc họp định kỳ hàng quý của Hội đồng quản trị. Nội dung cuộc họp định kỳ hàng quý bao gồm: báo cáo đánh giá tình hình, hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty, kết quả đạt được, những vấn đề tồn tại cần khắc phục và các vấn đề phát sinh cần giải quyết khác (nếu có) của Công ty.

5. Hoạt động khác của BKS (nếu có)/ *Other activities of the Board of Supervisors (if any):*

Không có.

IV. Ban điều hành/Board of Management

STT No.	Thành viên Ban điều hành/ <i>Members of Board of Management</i>	Ngày tháng năm sinh <i>Date of birth</i>	Trình độ chuyên môn <i>Qualification</i>	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành/ <i>Date of appointment / dismissal of members of the Board of Management /</i>
1.	Tổng Giám đốc Nguyễn Đức Hiếu	21/08/1982	Thạc sĩ Tài chính	10/12/2018
2.	Phó TGD Trịnh Tấn Lực	25/01/1977	Thạc sĩ Tài chính	Bổ nhiệm Phó TGD từ 03/02/2020
3.	Giám đốc Tài chính Phạm Viết Lan Anh	14/02/1983	Cử nhân Tài chính	Bổ nhiệm GĐTC từ 30/05/2023

V. Kế toán trưởng/Chief Accountant

Họ và tên <i>Name</i>	Ngày tháng năm sinh <i>Date of birth</i>	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ <i>Qualification</i>	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm <i>Date of appointment / dismissal</i>
Bà/Ms. Nguyễn Thị Phương Thảo	16/11/1985	Thạc sĩ Tài chính Chứng chỉ kế toán trưởng	- Bổ nhiệm KTT từ 01/06/2022

VI. Đào tạo về quản trị công ty/ *Training courses on corporate governance:*

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty/*Training courses on corporate governance were involved by members of Board of Directors, the Board of Supervisors, Director (General Director), other managers and secretaries in accordance with regulations on corporate governance:*

Các thành viên HĐQT là người cư trú, thành viên BKS, Tổng Giám đốc điều hành và Thư ký công ty đã và đang tham gia các khóa đào tạo về quản trị công ty theo quy định. Trong đó, 02 thành viên HĐQT đã hoàn tất khóa đào tạo và có chứng chỉ đào tạo về quản trị công ty.

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/*The list of affiliated persons of the public company (Annual report) and transactions of affiliated persons of the Company*

1. Danh sách về người có liên quan của công ty/ *The list of affiliated persons of the Company:*

STT No.	Tên tổ chức/cá nhân <i>Name of organization/individual</i>	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) <i>Securities trading account (if any)</i>	Chức vụ tại công ty (nếu có) <i>Position at the Company (if any)</i>	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp <i>NSH No. *, date of issue, place of issue</i>	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ <i>Address</i>	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan <i>Time of starting to be affiliated person</i>	Thời điểm không còn là người có liên quan <i>Time of ending to be affiliated person</i>	Lý do <i>Reasons</i>	Mối quan hệ liên quan với công ty/ <i>Relationship with the Company</i>
1.	Nguyễn Khánh Linh		CT.HĐQT			26/02/2022			
2.	Nguyễn Quốc Việt		Phó CT. HĐQT			26/02/2022			
3.	Nguyễn Đông Hải		Phó CT. HĐQT			21/06/2018		Phó Chủ tịch HĐQT từ 26/02/2022	

4.	Nguyễn Đức Hiếu		TV. HĐQT &TGD			21/06/2018		Bổ nhiệm TV. HĐQT 30/5/2020	
5.	Phan Minh Trung		TV. HĐQT			26/02/2022			
6.	Lê Ngọc Hùng		Trưởng BKS			30/05/2020	08/06/2023	Miễn nhiệm do hết nhiệm kỳ từ 08/6/2023	
7.	Nguyễn Thanh Tịnh		TV. BKS			30/05/2020	08/06/2023	Miễn nhiệm do hết nhiệm kỳ từ 08/6/2023	
8.	Đoàn Thị Thu Sương		TV. BKS			30/05/2020	08/06/2023	Miễn nhiệm do hết nhiệm kỳ từ 08/6/2023	
9.	Trần Thị Nhàn		Trưởng BKS			08/06/2023			

10.	Trương Thị Hồng Nhân		TV BKS			08/06/2023		
11.	Nguyễn Trung Hiếu		TV BKS			08/06/2023		
12.	Trịnh Tân Lực		Phó Tổng Giám đốc, Thư ký Công ty kiêm Người phụ trách quản trị Công ty			01/08/2017	Bổ nhiệm PTGD từ 03/02/2020; Bổ nhiệm Thư ký Công ty kiêm Người phụ trách quản trị Công ty từ 08/04/2022	
13.	Phạm Việt Lan Anh		Giám đốc Tài chính			08/04/2023	Bổ nhiệm GĐTC từ 30/5/2023	
14.	Nguyễn Thị Phương Thảo		Kế toán trưởng			21/06/2018	Bổ nhiệm KTT 01/06/2022	

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Ghi chú/Note: 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)/NSH No.: ID card No./Passport No. (As for individuals) or Business Registration Certificate No., License on Operations or equivalent legal documents (As for organisations).*

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/ *Transactions between the Company and its affiliated persons or between the Company and its major shareholders, internal persons and affiliated persons.*

Không có.

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát/ *Transaction between internal persons of the Company, affiliated persons of internal persons and the Company's subsidiaries in which the Company takes controlling power.*

Không có.

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác/ *Transactions between the company and other objects*

- 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)/ *Transactions between the Company and the company that its members of Board of Management, the Board of Supervisors, Director (General Director) have been founding members or members of Board of Directors, or CEOs in three (03) latest years (calculated at the time of reporting).*

STT No.	Giao dịch Transaction	Ghi chú Note
1.	TCSC ký kết Hợp đồng ủy thác đầu tư với Công ty TNHH Quản lý Quỹ Thành Công, là công ty con và tổ chức có liên quan của Hội đồng quản trị.	

- 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/ *Transactions between the Company and the company that its affiliated persons with members of Board of Directors, Board of Supervisors, Director (General Director) and other managers as a member of Board of Directors, Director (General Director or CEO).*

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/ *Other transactions of the Company (if any) may bring material or non-material benefits for members of Board of Directors, members of the Board of Supervisors, Director (General Director) and other managers.*

Không có.

HỮU HỮU HỮU

**VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo năm 2023)/
Share transactions of internal persons and their affiliated persons (Annual report):**

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ tại ngày 31/12/2023/*The list of internal persons and their affiliated persons công ty / Transactions of internal persons and affiliated persons with shares of the Company*

Stt No.	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading account (if any)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the company (if any)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp ID card No./Passport No., date of issue, place of issue	Địa chỉ liên hệ Address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Percentage of share ownership at the end of the period	Ghi chú Note
1.	Nguyễn Khánh Linh		Chủ tịch HĐQT			0	0%	
1.1	Nguyễn Văn Hà					0	0%	Cha ruột
1.2	Dương Thị Thảo					0	0%	Mẹ ruột
1.3	Vương Thị Bình					0	0%	Mẹ vợ

1.4	Nguyễn Quốc Việt		Phó CT HDQT			0	0%	Em ruột
1.5	Tô Mỹ Hà					0	0%	Vợ
1.6	Nguyễn Nhã Như					0	0%	Con
1.7	Nguyễn Nhã Vi					0	0%	Con
1.8	Lê Hương Thủy					0	0%	Em dâu
1.9	Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sài Gòn 3 Group					0	0%	Ông Nguyễn Khánh Linh là Phó Chủ

								tịch HĐQT
1.10	Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết					0	0%	Ông Nguyễn Khánh Linh là Phó Chủ tịch HĐQT & TGD
1.11	Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Y tế TP.Hồ Chí Minh					0	0%	Ông Nguyễn Khánh Linh là Chủ tịch HĐQT
1.12	Công ty TNHH Đầu tư Sài Gòn 3 Capital					55.328.4 36	54,79%	Ông Nguyễn Khánh Linh miễn nhiệm Chủ tịch HĐTV từ 29/08/202 3
1.13	Công ty TNHH Sài Gòn 3 Jean					3.000.00 0	2,97%	Ông Nguyễn Khánh Linh là TV HĐTV & TGD
1.14	Công ty TNHH Quản lý quỹ Thành Công					0	0%	Ông Nguyễn Khánh Linh là Chủ tịch HĐTV
2.	Nguyễn Quốc Việt		Phó Chủ tịch HĐQT			0	0%	

11/07/2023 15:11

2.1	Nguyễn Văn Hà					0	0%	Cha ruột
2.2	Dương Thị Thảo					0	0%	Mẹ ruột
2.3	Lê Khánh Hưng					0	0%	Cha vợ
2.4	Lê Thúy Hằng					0	0%	Mẹ vợ
2.5	Nguyễn Khánh Linh		Chủ tịch HĐQT			0	0%	Anh ruột
2.6	Lê Hương Thủy					0	0%	Vợ

11/27/2011 10:00 AM

2.7	Nguyễn Việt Thành					0	0%	Con
2.8	Tô Mỹ Hà					0	0%	Chị dâu
2.9	Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sài Gòn 3 Group					0	0%	Ông Nguyễn Quốc Việt là TV HĐQT & TGD
2.10	Công ty Cổ phần May Sài Gòn 3					0	0%	Ông Nguyễn Quốc Việt là TV HĐQT & TGD
2.11	Công ty Cổ phần Ngoại thương và Phát triển Đầu tư TP.HCM					0	0%	Ông Nguyễn Quốc Việt là TV HĐQT kiêm TV Ủy ban kiểm toán
2.12	Công ty TNHH Đầu tư Sài Gòn 3 Capital					55.328.436	54,79%	Ông Nguyễn Quốc Việt

								là TV HĐTV
2.13	Công ty TNHH Sài Gòn 3 Jean					3.000.00 0	2,97%	Ông Nguyễn Quốc Việt là TV HĐTV & PTGD
2.14	Công ty Cổ phần Pin Ấc quy Miền Nam					0	0%	Ông Nguyễn Quốc Việt là TV HĐQT
2.15	Công ty TNHH Quản lý quỹ Thành Công					0	0%	Ông Nguyễn Quốc Việt là TV HĐTV
3.	Nguyễn Đông Hải		Phó Chủ tịch HĐQT			0	0%	
3.1	Nguyễn Đức Hùng					0	0%	Cha ruột
3.2	Trần Thị Vinh					0	0%	Mẹ ruột

1.8
1/1/11

3.3	Ngô Thúy Liên					0	0%	Mẹ vợ
3.4	Nguyễn Hùng Sơn					0	0%	Em ruột
3.5	Nguyễn Hồng Ngọc					0	0%	Em dâu
3.6	Phùng Thị Trà Mi					0	0%	Vợ
3.7	Nguyễn Hải Long					0	0%	Con ruột
3.8	Công ty TNHH Đầu tư Sài Gòn 3 Capital		Cổ đông lớn			55.328.436	54,79%	Ông Nguyễn Đông Hải là Chủ tịch HĐQT từ 29/08/2023

3.9	Công ty Cổ phần May Da Sài Gòn					0	0%	Ông Nguyễn Đông Hải là TV HĐQT từ tháng 07/2023
3.10	Công ty CP Len Việt Nam					0	0%	Ông Nguyễn Đông Hải từ nhiệm TV HĐQT từ tháng 07/2023
3.11	Công ty TNHH Quản lý quỹ Thành Công					0	0%	Ông Nguyễn Đông Hải là TV HĐQT & TGD
4.	Nguyễn Đức Hiếu		TV. HĐQT & TGD			0	0%	
4.1	Nguyễn Văn Thanh					0	0%	Cha ruột
4.2	Lê Thị Xếp					0	0%	Mẹ ruột
4.3	Đào Thị Thúy					0	0%	Mẹ vợ

4.4	Nguyễn Thị Bích Vân					0	0%	Chị ruột
4.5	Nguyễn Văn Kiên					0	0%	Anh ruột
4.6	Bùi Thị Vân					0	0%	Chị dâu
4.7	Nguyễn Văn Trung					0	0%	Anh ruột
4.8	Phùng Thị Thu Hằng					0	0%	Chị dâu
4.9	Phạm Thị Trung Chinh					0	0%	Vợ
4.10	Nguyễn Ngọc Anh Thư					0	0%	Con ruột

4.11	Nguyễn Đức Minh Khang					0	0%	Con ruột
5.	Phan Minh Trung		Thành viên HĐQT độc lập			0	0%	
5.1	Phan Đức Hải					0	0%	Cha ruột
5.2	Lê Thanh Nhã					0	0%	Cha vợ
5.3	Lê Thị Nhâm					0	0%	Mẹ vợ
5.4	Phan Minh Hiếu					0	0%	Anh ruột

5.5	Phan Minh Đức					0	0%	Anh ruột
5.6	Lê Thị Thanh Hương					0	0%	Chị dâu
5.7	Lương Thị Nga					0	0%	Chị dâu
5.8	Lê Thị Thanh Cúc					0	0%	Vợ
5.9	Phan Duy Phú					0	0%	Con
5.10	Phan Duy Gia					0	0%	Con

5.11	Công ty CP XNK Y tế TP. Hồ Chí Minh					0	0%	Ông Phan Minh Trung là TV HDQT & TGD
6.	Trần Thị Nhàn		Trưởng BKS			0	0%	Bổ nhiệm ngày 08/6/2023
6.1	Trần Thị An					0	0%	Chị ruột
6.2	Trần Công Toàn					0	0%	Anh ruột
6.3	Trần Thị Thanh Tâm					0	0%	Chị ruột
6.4	Trần Công Trí					0	0%	Anh ruột

11/11/2023

6.5	Trần Thị Lý					0	0%	Chị ruột
6.6	Trần Thị Luận					0	0%	Chị ruột
6.7	Lê Văn Tùng					0	0%	Anh rể
6.8	Nguyễn Thị Thu Hà					0	0%	Chị dâu
6.9	Đoàn Thị Hà					0	0%	Chị dâu
6.10	Nguyễn Văn Tuyển					0	0%	Anh rể
6.11	Đỗ Trần Chung					0	0%	Anh rể

6.12	Đinh Công Viên					0	0%	Anh rể
6.13	Trần Thị Kim Cúc					0	0%	Mẹ chồng
6.14	Đặng Minh Tuấn					0	0%	Chồng
6.15	Đặng Trần Minh Phương					0	0%	Con
6.16	Đặng Trần Minh Anh					0	0%	Con

5
1
3
3
N
M
1
7
11

6.17	Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Y tế TP. Hồ Chí Minh					0	0%	Bà Trần Thị Nhân là Phó TGD kiêm Kế toán trưởng
7.	Trương Thị Hồng Nhạn		TV. BKS			0	0%	Bổ nhiệm ngày 08/6/2023
7.1	Trương Văn Hoàng					0	0%	Cha ruột
7.2	Bùi Thị Đào					0	0%	Mẹ ruột
7.3	Nguyễn Mười					0	0%	Cha chồng
7.4	Phạm Thị Sáu					0	0%	Mẹ chồng
7.5	Trương Tiến Dũng					0	0%	Anh

7.6	Trương Tuấn Hùng					0	0%	Anh
7.7	Nguyễn Văn Giờ					0	0%	Anh
7.8	Nguyễn Văn Nhò					0	0%	Anh
7.9	Nguyễn Văn Hạnh					0	0%	Anh
7.10	Nguyễn Văn Mẫn					0	0%	Em
7.11	Nguyễn Duy Quý					0	0%	Em
7.12	Trần Thị Ngọc Trang					0	0%	Chị dâu

7.13	Võ Thị Thu Ba					0	0%	Chị dâu
7.14	Nguyễn Văn Cây					0	0%	Chồng
7.15	Nguyễn Gia Hân					0	0%	Con
7.16	Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Y tế TP. Hồ Chí Minh					0	0%	Bà Trương Thị Hồng Nhận là TV BKS
7.17	Công ty Cổ phần May Da Sài Gòn					0	0%	Bà Trương Thị Hồng Nhận là TV BKS
7.18	Công ty Cổ phần May Sài Gòn 3					0	0%	Bà Trương Thị Hồng Nhận là Kế toán trưởng
8.	Nguyễn Trung Hiếu		TV. BKS			0	0%	Bổ nhiệm ngày 08/6/2023
8.1	Nguyễn Văn Trung					0	0%	Cha ruột

8.2	Trần Thị Bé Hai					0	0%	Mẹ ruột
8.3	Nguyễn Tiến Nam					0	0%	Cha vợ
8.4	Bùi Thị Nhiệm					0	0%	Mẹ vợ
8.5	Nguyễn Ánh Hoa					0	0%	Em
8.6	Nguyễn Thị Lê Na					0	0%	Vợ
8.7	Nguyễn Ngọc Hiếu Nhi					0	0%	Con
8.8	Nguyễn Hoàng Hiếu Dũng					0	0%	Con

9.	Trịnh Tấn Lực		Phó TGD;Thư ký Công ty kiêm Người phụ trách quản trị Công ty			6.120	0,006%	
9.1	Nguyễn Kim Ên					0	0%	Mẹ ruột
9.2	Trịnh Thanh Huyền					0	0%	Chị ruột
9.3	Nguyễn Bá Tùng					0	0%	Anh rể
9.4	Trịnh Thanh Thủy					0	0%	Chị ruột

9.5	Huỳnh Minh Tâm					0	0%	Anh rể
9.6	Trịnh Tấn Phúc					0	0%	Anh ruột
9.7	Lê Thị Thanh Lang					0	0%	Chị dâu
9.8	Trịnh Tấn Đạt					0	0%	Em ruột
9.9	Nguyễn Thị Nga					0	0%	Vợ
9.10	Trịnh Khánh Ngân					0	0%	Con ruột

9.11	Trịnh Ứng Phong					0	0%	Con ruột
10.	Phạm Viết Lan Anh		Giám đốc Tài chính			3.000	0,003%	Bổ nhiệm GDTC từ ngày 30/05/2023
10.1	Phạm Viết Châu					0	0%	Cha ruột
10.2	Nguyễn Thị Tiên					0	0%	Mẹ ruột
10.3	Lục Văn Đám					0	0%	Cha chồng
10.4	Lê Thị Minh Châu					0	0%	Mẹ chồng

10.5	Phạm Viết Châu Anh					0	0%	Em
10.6	Lục Tuấn Anh					0	0%	Chồng
10.7	Lục Minh Anh					0	0%	Con
10.8	Lục Thái Lãm					0	0%	Con
10.9	Nguyễn Chí Long					0	0%	Em rể
10.10	Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sài Gòn 3 Group					0	0%	Bà Phạm Viết Lan Anh là Trưởng BKS

10.11	Công ty Cổ phần May Sài Gòn 3					0	0%	Bà Phạm Viêt Lan Anh là Trưởng BKS
10.12	Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết					0	0%	Bà Phạm Viêt Lan Anh là Chủ tịch HĐQT
10.13	Công ty TNHH Đầu tư Sài Gòn 3 Capital					55.328.436	54,79%	Bà Phạm Viêt Lan Anh là TGD
10.14	Công ty TNHH Sài Gòn 3 Jean					3.000.000	2,97%	Bà Phạm Viêt Lan Anh từ nhiệm PTGD từ ngày 15/11/2023
10.15	Công ty Cổ phần May Da Sài Gòn							Bà Phạm Viêt Lan Anh từ nhiệm Trưởng BKS từ tháng 07/2023

11.	Nguyễn Thị Phương Thảo		Kế toán trưởng			0	0%	
11.1	Nguyễn Văn Loan					0	0%	Cha ruột
11.2	Nguyễn Thị Thu Thủy					0	0%	Mẹ ruột
11.3	Nguyễn Trung Hiếu					0	0%	Em ruột
11.4	Phạm Phương Linh					0	0%	Con
11.5	Công ty CP May Da Sài Gòn					0	0%	Bà Nguyễn Thị Phương Thảo là Kế toán trưởng

11.6	Công ty TNHH Quản lý quỹ Thành Công					0	0%	Bà Nguyễn Thị Phương Thảo là Kế toán trưởng
11.7	Công ty TNHH Đầu tư Sài Gòn 3 Capital					55.328.436	54,79%	Bà Nguyễn Thị Phương Thảo là Kế toán trưởng

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty/ *Transactions of internal persons and affiliated persons on shares of the company*: Không có

Stt No.	Người thực hiện giao dịch <i>Transaction executor</i>	Quan hệ với người nội bộ <i>Relationship with internal persons</i>	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ <i>Number of shares owned at the beginning of the period</i>		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ <i>Number of shares owned at the end of the period</i>		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...) <i>Reasons for increasing, decreasing (buying, selling, converting, rewarding, etc.)</i>
			Số cổ phiếu <i>Number of shares</i>	Tỷ lệ <i>Percentage</i>	Số cổ phiếu <i>Number of shares</i>	Tỷ lệ <i>Percentage</i>	

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác/ *Other significant issues*: Không có.

Nơi nhận:

/Recipients:

- UBCKNN; SGDCK

- Lưu: VT

/Archived:

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHAIRMAN OF THE BOARD OF
DIRECTORS**

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

(Sign, full name and seal)



CÔNG TY
CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN
THÀNH CÔNG
QUẬN 1 - TP. HỒ CHÍ MINH

NGUYỄN KHÁNH LINH