Phụ lục V
(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN CHO THUÊ MINH BẢO TÍN	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
----------	**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 01/BC-MBT	----------
	Bình Dương, ngày 30 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 Hà Nội.

- Tên công ty: Công ty cổ phần Bất động sản cho thuê Minh Bảo Tín

- Địa chỉ trụ sở chính: 28 đường số 5, Khu phố 3, Phường Phú Lợi, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam.

- Địa chỉ làm việc: 28 đường số 5, Khu phố 3, Phường Phú Lợi, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam.

- Điện thoại: 0938.090.579 Fax: Email: minhbaotin@gmail.com

- Vốn điều lệ: 35.000.000.000 VNĐ

- Mã chứng khoán: MBT

- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Giám đốc

- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Không có bộ máy kiểm toán nội bộ

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Nghị quyết 01/2023/NQ-ĐHCĐMBT	27/06/2023	1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và Ban Kiểm soát

			về tổng kết tình hình hoạt động kinh doanh năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023 của Công ty; 2. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022; 3. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trả cổ tức năm 2022; Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận và dự kiến chia cổ tức năm 2023; 4. Thông qua phương án Huy động vốn năm 2023; 5. Thông qua phương án Đầu tư Bất động sản; 6. Thông qua phương án Đầu tư Chứng khoán; 7. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2023; 8. Thông qua chủ trương đăng ký trở thành công ty đại chúng và nộp hồ sơ niêm yết lên sàn Upcom;

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

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

STT	Thành viên HĐQT (Ông/Bà)	Chức vụ *(thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành)*	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm

1	Bà Phan Thị Kiều Oanh	Chủ tịch HĐT-kiêm Phó GĐ (thành viên điều hành)	20/12/2021	
2	Ông Đặng Trọng Khang	TV.HĐQT – kiêm GĐ (thành viên điều hành)	20/12/2021	
3	Bà Trịnh Thị Hồng Diễm	TV.HĐQT (thành viên không điều hành)	24/04/2019	
4	Ông Nguyễn Thanh Tường Vỹ	TV. HĐQT (thành viên không điều hành)	24/04/2019	
5	Ông Lê Hòa Lộc	TV. HĐQT (thành viên không điều hành)	24/04/2019	
6	Bà Nguyễn Thị Hạnh	TV. HĐQT (thành viên không điều hành)	24/04/2019	

2. Các cuộc họp HĐQT:

STT	Thành viên HĐQT (Ông/Bà)	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Bà Phan Thị Kiều Oanh	2/2	100%	
2	Ông Đặng Trọng Khang	2/2	100%	

3	Bà Trịnh Thị Hồng Diễm	2/2	100%	
4	Ông Nguyễn Thanh Tường Vỹ	2/2	100%	
5	Ông Lê Hòa Lộc	2/2	100%	
6	Bà Nguyễn Thị Hạnh	2/2	100%	

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

Chủ tịch HĐQT đã chủ trì các cuộc họp của HĐQT với Ban giám đốc để nghe báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh, bàn bạc, đưa ra các ý kiến theo thẩm quyền đối với hoạt động của công ty.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có):

Sự phối hợp, giám sát giữa BKS, HĐQT, Ban giám đốc và các cán bộ quản lý khác được thực hiện tốt, các hoạt động của các ban, HĐQT, BKS, giám đốc được công bố thông tin định kì và bất thường.

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

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/2023/NQ-HĐQTMBT	12/01/2023	Về việc phê duyệt Phương án tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023	100%
2	02/2023/NQ-HĐQTMBT	16/12/2023	Về việc giảm giá thuê văn phòng cho Công ty CP Đầu tư Harmony World	100%

III. Ban kiểm soát/ Ủy ban Kiểm toán (Báo cáo năm 2023)

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)/Ủy ban Kiểm toán:

STT	Thành viên BKS/Ủy ban Kiểm toán (Ông/Bà)	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành	Trình độ chuyên môn

			viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	
1	Bà Phan Phạm Phú Nam Phương	Trưởng ban	24/04/2019	Đại học
2	Bà Nguyễn Thị Bích Vân	Thành viên BKS	24/04/2019	Đại học
3	Ông Vũ Đình Phương	Thành viên BKS	24/04/2019	Đại học
4	Bà Tôn Hồng Hoa	Thành viên BKS	24/04/2019	Đại học

2. Cuộc họp của BKS/ Ủy ban Kiểm toán:

STT	Thành viên BKS/Ủy ban Kiểm toán (Ông/Bà)	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Bà Phan Phạm Phú Nam Phương	1/1	100%	100%	
2	Bà Nguyễn Thị Bích Vân	1/1	100%	100%	
3	Ông Vũ Đình Phương	1/1	100%	100%	
4	Bà Tôn Hồng Hoa	1/1	100%	100%	

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

Ban kiểm soát đã tham dự các cuộc họp của HĐQT trong năm 2023 và có tham gia đóng góp ý kiến về hoạt động của HĐQT, BGĐ về các vấn đề trong chủ trương, nghị quyết của HĐQT. Mục tiêu cuối cùng là đạt được các chỉ tiêu SXKD Đại hội đồng cổ đông năm 2023 đề ra.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS/Ủy ban Kiểm toán đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

Ban kiểm soát đã tham gia góp ý và theo dõi giám sát về công tác chỉ đạo của HĐQT đối với BGĐ và các cán bộ quản lý khác.

5. Hoạt động khác của BKS/Ủy ban Kiểm toán (nếu có):

Thường xuyên nắm bắt tình hình và kiểm soát nội bộ về tình hình hoạt động của công ty.

IV. Ban điều hành

STT	Thành viên Ban điều hành (Ông/ Bà)	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Ông Đặng Trọng Khang	08/09/1987	Đại học	Bổ nhiệm GĐ ngày 22/08/2018
2	Bà Phan Thị Kiều Oanh	01/06/1993	Đại học	Bổ nhiệm PGĐ ngày 22/08/2018

V. Kế toán trưởng/Chief Accountant

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Bà Mai Thị Lan	07/02/1994	Đại học	Bổ nhiệm KTT ngày 16/08/2022

VI. Đào tạo về quản trị công ty

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

HĐQT, BKS, Ban điều hành và cán bộ quản lý khác tham gia các khóa đào tạo theo quy định của 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

1. Danh sách về người có liên quan của công ty (*Phụ lục 1 kèm theo*)

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty

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).*

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

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch/	Ghi chú
1	Vũ Thị Anh	Vợ Ông Đặng Trọng Khang - Giám đốc Công ty	Số CMND: 281279568 Ngày cấp: 09/10/2017 Nơi cấp: CA Bình Dương	52 đường 08, KDC Phú Hòa, Tổ 1 khu 9, Phú Hòa, Thủ Dầu Một, Bình Dương	27/02/2023		Cho vay theo Hợp đồng số 02/2023/HĐCV-MBT Số tiền cho vay: 1.300.000.000 đồng	

2	Vũ Thị Anh	Vợ Ông Đặng Trọng Khang - Giám đốc Công ty	Số CMND: 281279568 Ngày cấp: 09/10/2017 Nơi cấp: CA Bình Dương	52 đường 08, KDC Phú Hòa, Tổ 1 khu 9, Phú Hòa, Thủ Dầu Một, Bình Dương	29/09/2023		Cho vay theo Hợp đồng số 03/2023/HĐCV-MBT Số tiền cho vay: 800.000.000 đồng	
3	Vũ Thị Anh	Vợ Ông Đặng Trọng Khang - Giám đốc Công ty	Số CMND: 281279568 Ngày cấp: 09/10/2017 Nơi cấp: CA Bình Dương	52 đường 08, KDC Phú Hòa, Tổ 1 khu 9, Phú Hòa, Thủ Dầu Một, Bình Dương	20/10/2023		Cho vay theo Hợp đồng số 04/2023/HĐCV-MBT Số tiền cho vay: 900.000.000 đồng	
4	Vũ Thị Anh	Vợ Ông Đặng Trọng Khang - Giám đốc Công ty	Số CMND: 281279568 Ngày cấp: 09/10/2017 Nơi cấp: CA Bình Dương	52 đường 08, KDC Phú Hòa, Tổ 1 khu 9, Phú Hòa, Thủ Dầu Một, Bình Dương	30/10/2023		Cho vay theo Hợp đồng số 07/2023/HĐCV-MBT Số tiền cho vay: 300.000.000 đồng	

5	Công ty CP CI Holding	Bà Phan Thị Kiều Oanh - Chủ tịch HĐQT kiêm PGĐ	MST: 3702996429 Ngày cấp: 09/09/2021 Nơi cấp: Sở KH-ĐT Tỉnh Bình Dương	Số 28 đường số 5, Khu phố 3, Phường Phú Lợi, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương	20/10/2023		Cho vay theo Hợp đồng số 05/2023/HĐCV-MBT Số tiền cho vay: 1.000.000.000 đồng	

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).*

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

STT	**Người thực hiện giao dịch**	**Quan hệ với người nội bộ**	**Chức vụ tại CTNY**	**Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp**	**Địa chỉ**	**Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát**	**Thời điểm giao dịch**	**Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch/**	**Ghi chú**

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo)

Năm 2023, công ty phát sinh giao dịch với Công ty CP CI Holding trên cơ sở hợp đồng cho vay số 05/2023/HĐCV-MBT ngày 20/10/2023. Công ty CP CI Holding là công ty mà bà Phan Thị Kiều Oanh làm Giám đốc – người đại diện theo pháp luật.

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành.

Không có.

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác.

Không có

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo năm 2023)

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ *(Phụ lục 2 kèm theo)*

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú

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

STT	Người thực		Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Lý do tăng, giảm (mua,

	hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	bán, chuyển đổi, thưởng...)
1	Đặng Trọng Khang		194.100	5.5	238.100	6,8	Thực hiện giao dịch mua thêm cổ phần

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không

Nơi nhận:
- UBCK, SGDCK
- Lưu: TK, Website

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN CHO THUÊ MINH BẢO TÍN TP. THỦ DẦU MỘT - T. BÌNH DƯƠNG

PHAN THỊ KIỀU OANH

PHỤ LỤC 1

DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY

(Kèm theo Báo cáo tình hình quản trị công ty số 01/BC-MBT ngày 30/01/2024)

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
1	Đặng Trọng Khang		TV. HĐQT kiêm Giám đốc công ty						Người nội bộ
2	Phan Thị Kiều Oanh		CT. HĐQT kiêm Phó Giám đốc công ty						Người nội bộ
3	Nguyễn Thanh Tường Vỹ		TV. HĐQT						Người nội bộ
4	Trịnh Thị Hồng Diễm		TV. HĐQT						Người nội bộ

PHỤ LỤC 1

5	Lê Hòa Lộc		TV. HĐQT						Người nội bộ
6	Nguyễn Thị Hạnh		TV. HĐQT						Người nội bộ
7	Phan Phạm Phú Nam Phương		Trưởng BKS						Người nội bộ
8	Nguyễn Thị Bích Vân		TV.BKS						Người nội bộ
9	Vũ Đình Phương		TV.BKS						Người nội bộ
10	Tôn Hồng Hoa		TV.BKS						Người nội bộ
11	Mai Thị Lan		KTT						Người nội bộ
12	Công ty CP CI Holding								Doanh nghiệp nơi Chủ tịch HĐQT kiêm Phó Giám đốc - Bà Phan Thị Kiều Oanh là đại diện theo pháp luật..

PHỤ LỤC 2
DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ
(Đính kèm Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2023)

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	**Đặng Trọng Khang**		**Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc**					**Người phụ trách đại diện theo pháp luật của công ty**
1.2	Đặng Văn Khi							Bố ruột
1.3	Trần Thị Hết							Mẹ ruột
1.4	Nguyễn Thị Nhường							Mẹ vợ
1.5	Vũ Thị Anh							Vợ
1.6	Đặng Thiên Minh Triết							Con ruột (còn nhỏ)

PHỤ LỤC 2
DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ
(Đính kèm Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2023)

1.7	Đặng Thiên Minh Phúc							Con ruột (còn nhỏ)
1.8	Đặng Thiên Trang							Em ruột
2	**Phan Thị Kiều Oanh**		**Chủ tịch HĐQT kiêm Phó Giám đốc**					
2.2	Phan Văn Hồng							Bố ruột
2.3	Võ Thị Hiệp							Mẹ ruột
2.4	Phan Hồng Lĩnh							Anh ruột
2.5	Ngô Thị Thúy An							Chị dâu

PHỤ LỤC 2
DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ
(Đính kèm Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2023)

2.6	Công ty CP CI Holding							Do Bà Phan Thị Kiều Oanh làm đại diện theo pháp luật
3	**Nguyễn Thanh Tường Vỹ**	**Thành viên HĐQT**						
3.1	Nguyễn Thanh Dũng							Bố đẻ
3.2	Chung Thị Bích Thủy							Mẹ đẻ
3.3	Nguyễn Văn Thế							Bố vợ
3.4	Trần Ngọc Hoa							Mẹ vợ

PHỤ LỤC 2
DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ
(Đính kèm Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2023)

3.5	Nguyễn Trần Hoàng Lynh							Vợ
3.6	Nguyễn Vỹ Hạo Nhiên							Con
3.7	Nguyễn Vỹ Băng Di							Con
3.8	Nguyễn Thanh Tường Vũ							Anh ruột
3.9	Nguyễn Thanh Tường Vy							Chị ruột
3.10	Nguyễn Thanh Tường Vinh							Anh ruột
3.12	Nguyễn Thanh Tường Vân							Chị ruột
3.13	Nguyễn Thanh Tường Văn							Em ruột

PHỤ LỤC 2
DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ
(Đính kèm Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2023)

4	**Trịnh Thị Hồng Diễm**		**Thành viên HĐQT**					
4.1	Lâm Hòa Đạt							Chồng
4.2	Lâm Hòa Hiệp							Bố chồng
4.3	Vương Hoa Hương							Mẹ chồng
4.4	Trịnh Nguyên Đáng							Bố đẻ
4.5	Nguyễn Thị Rành							Mẹ đẻ
4.6	Lâm Trịnh Minh Anh							Con ruột (còn nhỏ)
4.7	Lâm Trịnh Hảo My							Con ruột

PHỤ LỤC 2
DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ
(Đính kèm Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2023)

4.8	Lâm Trịnh Bảo Nam							Con
4.9	Trịnh Minh Phúc							Anh ruột
4.10	Trịnh Minh Hiếu							Em ruột
4.11	Trịnh Minh Thảo							Em ruột
4.12	Trinh Thị Ngọc Thuận							Em ruột
4.13	Huỳnh Minh Trí							Em rể
4.14	Ngô Anh Thi							Chị dâu
4.15	Nguyễn Thu Dân							Em dâu

PHỤ LỤC 2
DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ
(Đính kèm Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2023)

4.16	Trần Thị Cẩm Nhung							Em dâu
5	**Lê Hòa Lộc**		**Thành viên HĐQT**					
5.1	Lê Hòa Lăng							Bố đẻ
5.2	Phạm Thị Kệt							Mẹ đẻ
5.3	Phan Văn Đực							Bố vợ
5.4	Trương Thị Hích							Mẹ vợ
5.5	Phan Thị Kiều							Vợ
5.6	Lê Hòa Thiên Phúc							Con

PHỤ LỤC 2
DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ
(Đính kèm Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2023)

5.7	Lê Hòa Lợi							Em ruột
6	**Nguyễn Thị Hạnh**		**Thành viên HĐQT**					
6.1	Nguyễn Tiến Dũng							
6.2	Nguyễn Thị Cúc							
6.3	Vion Laura Linh Đan							Con
6.4	Nguyễn Anh Tuấn							
6.5	Lê Thị Bảo Ngân							
7	**Phan Phạm Phú Nam Phương**		**Trưởng ban kiểm soát**					

PHỤ LỤC 2
DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ
(Đính kèm Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2023)

7.1	Phan Văn Tùng							Bố đẻ
7.2	Huỳnh Long Thiên Phú							Con
7.3	Huỳnh Long Nam							Con
7.4	Phan Phạm Phú Quốc Việt							Em ruột
7.5	Phan Phạm Phú Nam Trân							Em ruột
7.6	Phan Phạm Phú Nam Giao							Em ruột
7.7	Phan Phạm Phú Nam Châu							Em ruột
7.8	Phan Phạm Phú Quốc Bảo							Em ruột

PHỤ LỤC 2
DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ
(Đính kèm Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2023)

7.9	Phan Phạm Phú Quốc Chương							Em ruột
7.10	Phan Phạm Phú Nam Hoàng							Em ruột
7.11	Phan Phạm Phú Quốc Huy							Em ruột
7.12	Phạm Thanh Hùng							Em rể
7.13	Trần Việt Dũng							Em rể
7.14	Nguyễn Quang Đa							Em rể
7.15	Phạm Văn Ngọc							Em rể
7.16	Nguyễn Thị Bích Thủy							Em dâu

PHỤ LỤC 2
DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ
(Đính kèm Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2023)

7.17	Nguyễn Thị Mỹ Hạnh							Em dâu
7.18	Trương Thị Minh Thi							Em dâu
7.19	Nguyễn Thị Thanh Kiều							Em dâu
8	**Nguyễn Thị Bích Vân**		**Thành viên Ban kiểm soát**					
8.1	Nguyễn Văn Trang							Bố đẻ
8.2	Trần Thị Tốt							Mẹ đẻ
8.3	Đã mất							Bố chồng
8.4	Lữ Thị Đón							Mẹ chồng

PHỤ LỤC 2
DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ
(Đính kèm Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2023)

8.5	Thượng Công Nho							Chồng
8.6	Chưa có							Con
8.7	Nguyễn Thị Xuân Nương							Chị ruột
8.8	Nguyễn Tiến Tài							Anh ruột
8.9	Nguyễn Tiến Lộc							Em ruột
8.10	Trần Khắc Chu							Anh rể
8.11	Nguyễn Thị Tuyết Hương							Chị dâu
8.12	Nguyễn Thị Linh Nga							Em dâu

PHỤ LỤC 2
DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ
(Đính kèm Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2023)

9	**Vũ Đình Phương**		**Thành viên Ban kiểm soát**					
9.1	Vũ Đình Chính							Bố đẻ
9.2	Nguyễn Thị Chi							Mẹ đẻ
9.3	Đoàn Văn Bền							Bố vợ
9.4	Nguyễn Thị Phương							Mẹ vợ
9.5	Đoàn Thị Xuân Thảo							Vợ
9.6	Vũ Thanh Lâm							Con
9.7	Vũ Đình Thảo Linh							Con

PHỤ LỤC 2
DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ
(Đính kèm Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2023)

9.8	Vũ Đình Thi							Anh ruột
9.9	Vũ Kim Thoa							Chị ruột
10	**Tôn Hồng Hoa**		**Thành viên Ban kiểm soát**					
10.1	Tôn Hưng Hương							Bố đẻ
10.2	Nguyễn Thị Nhị							Mẹ đẻ
10.3	Lê Xuân Hép							Bố chồng
10.4	Hoàng Thị Lài							Mẹ chồng
10.5	Lê Xuân Ninh							Chồng

PHỤ LỤC 2
DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ
(Đính kèm Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2023)

10.6	Lê Xuân Hà Minh							Con
10.7	Lê Xuân Hà Nam							Con
10.8	Tôn Thị Hồng							Em ruột
10.9	Tôn Hưng Minh Hà							Em ruột
10.10	Tôn Bích hằng							Em ruột
10.11	Bùi Thu Nga							Con dâu
11	**Mai Thị Lan**		**Kế toán trưởng**					**Mẹ đẻ**
11.1	Mỵ Thị Hồng							Anh ruột

PHỤ LỤC 2
DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ
(Đính kèm Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2023)

11.2	Mai Thành Trung							Anh ruột
11.3	Mai Văn Hải							Em ruột
11.4	Mai Văn Tài							

Mẫu NY-02
BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY

CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN CHO THUÊ MINH BẢO TÍN

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

Số: 01/BCC-MBT

Bình Dương, ngày 30 tháng 01 năm 2024

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY

Kỳ báo cáo: Năm 2023

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

STT		Câu hỏi	Phần trả lời
1	**Thông tin chung**	Mã chứng khoán	MBT
2		Tỷ lệ sở hữu của cổ đông Nhà nước (%)	0%
3		Mô hình công ty (1 hoặc 2) ▪ **1:** Theo Điểm a Khoản 1 Điều 137 Luật Doanh nghiệp 2020 ▪ **2:** Theo Điểm b Khoản 1 Điều 137 Luật Doanh nghiệp 2020	1
4		Số lượng người đại diện theo pháp luật của công ty?	1
5		Điều lệ đã sửa đổi theo Luật Doanh nghiệp 2020 (Có/Không)?	Có
6		Công ty có Quy chế nội bộ về quản trị công ty theo Luật Doanh nghiệp 2020 và Nghị định 155/2020/NĐ-CP	Có
7	**Đại hội đồng Cổ Đông**	Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên/ Bất thường	27/06/2023
8		Ngày đăng tải tài liệu Đại hội đồng cổ đông trong kỳ báo cáo	25/06/2023
9		Ngày công bố Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông	27/06/2023
10		Công ty tổ chức Đại hội đồng cổ đông thành công ở lần thứ mấy (1/2/3)	1

Mẫu NY-02

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY

11		Công ty có bị khiếu kiện về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông không? (Có/Không)	Không
12		Số lần bị Sở giao dịch chứng khoán nhắc nhở, lưu ý liên quan đến việc tổ chức và công bố thông tin về Đại hội đồng cổ đông	0
13		Số lần bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhắc nhở, lưu ý liên quan đến việc tổ chức và công bố thông tin về Đại hội đồng cổ đông	0
14	**Hội đồng quản trị**	Số lượng Thành viên Hội đồng quản trị	6
15		Số lượng Thành viên Hội đồng quản trị độc lập	0
16		Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm Tổng giám đốc/Giám đốc (Có/Không)	Không
17		Số lượng cuộc họp Hội đồng quản trị	2
18		Tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị (Có/Không)	Không
19		Tên các tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị/	Không
20		Công ty có Thành viên Hội đồng quản trị độc lập phụ trách vấn đề lương thưởng, nhân sự (Có/Không)	Không
21		Công ty có bổ nhiệm người phụ trách Quản trị công ty	Có
22	**Ban kiểm soát**	Trưởng BKS có làm việc chuyên trách tại công ty không?	Không
23		Số lượng TV Ban Kiểm soát	4
24		Số lượng kiểm soát viên là người liên quan của Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc/Tổng Giám đốc và người quản lý khác *(liệt kê tên của kiểm soát viên là người liên quan, nếu có)*	0

Mẫu NY-02

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY

25		Số lượng kiểm soát viên nắm giữ chức vụ quản lý (liệt kê danh sách và chức vụ, nếu có)	0
26		Số lượng kiểm soát viên là người trong bộ phận kế toán tài chính hay nhân viên công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán cho công ty trong **vòng 3 năm** trước khi được bầu vào BKS (Có/Không)	Không
27		Số lượng cuộc họp Ban kiểm soát	1
28		Công ty có Ủy ban kiểm toán không (Có/Không)	Không
29		Ủy ban kiểm toán trực thuộc bộ phận HĐQT?	Không
30		Số lượng thành viên Ủy ban kiểm toán	0
		Số lượng cuộc họp của Ủy ban kiểm toán	0
31	**Vấn đề khác**	Website công ty cung cấp đầy đủ thông tin cho cổ đông theo quy định? (Có/Không)	Có
32		Công ty trả cổ tức trong vòng 6 tháng từ ngày kết thúc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên (Có/Không)	Không
33		Công ty có bị Sở giao dịch chứng khoán hoặc Ủy ban chứng khoán Nhà nước nhắc nhở, lưu ý về giao dịch với các bên liên quan không? (Có/Không)	Không

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN CHO THUÊ MINH BẢO TÍN

Đặng Trọng Khang