

Phụ lục V
BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN MAI LINH**

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

Số: 01/2024/BC-QTN

TP. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 01 năm 2024

BÁO CÁO
Tình hình quản trị công ty
(năm 2023)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MAI LINH**
- Địa chỉ trụ sở chính: 64 Hai Bà Trưng, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh
- Điện thoại: 028.3.829 8888 Fax: 028.3.822 5999 Email: mlg@mailinh.vn
- Vốn điều lệ: **1.246.665.030.000 VNĐ**
- Mã chứng khoán (nếu có):
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc/Giám đốc.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: chưa thực hiện

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

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

Stt	Số Nghị quyết /Quyết định	Ngày	Nội dung
01	01/NQ-ĐHĐCĐ	30/05/2023	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2023.- Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị (HĐQT);- Thông qua báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát (BKS);- Thông qua báo cáo hoạt động kinh doanh của Ban Điều hành;- Thông qua tờ trình về việc thông qua báo cáo tài chính năm 2022 của công ty đã được kiểm toán và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023;- Thông qua tờ trình quyết toán thù lao, chi phí HĐQT, BKS, Thư ký Công ty năm 2022 và ngân sách hoạt động năm 2023;- Thông qua tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty;- Thông qua tờ trình về việc thay đổi trụ sở chính của công ty và sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty;



		<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua tờ trình về việc chấp thuận và ủy quyền cho HĐQT xem xét phê duyệt các hợp đồng, giao dịch đối với người có liên quan theo quy định của Pháp luật phát sinh trong quá trình hoạt động của công ty trong năm tài chính 2023; - Thông qua tờ trình về việc ủy quyền cho HĐQT Quyết định ngân sách, chi phí thực hiện và lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 phù hợp với quy định; - Thông qua tờ trình về việc thoái vốn đầu tư tại một số công ty có hoạt động kinh doanh không hiệu quả nhằm bảo toàn vốn đầu tư của Công ty; - Thông qua tờ trình về việc bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027; - Thông qua tờ trình về việc bầu cử bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2022 – 2027;
--	--	---

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm):

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

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ (<i>thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành</i>)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Hồ Huy	Chủ tịch HĐQT	12/07/2018	
2	Ông Hồ Anh Dương	Thành viên	24/05/2022	30/05/2023
3	Ông Trương Quang Mẫn	Thành viên	24/05/2022	
4	Ông Hà Đăng Luyện	Thành viên không điều hành	12/07/2018	
5	Bà Hồ Thị Quỳnh Như	Thành viên độc lập	26/04/2019	
6	Bà Lê Thị Bích Loan	Thành viên không điều hành	30/05/2023	

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 Hồ Huy	66/66	100%	
2	Ông Hồ Anh Dương	26/66	39%	Miễn nhiệm ngày 30/05/2023
3	Ông Trương Quang Mẫn	61/66	92%	Lý do cá nhân
4	Ông Hà Đăng Luyện	66/66	100%	
5	Bà Hồ Thị Quỳnh Như	65/66	98%	Lý do cá nhân
6	Bà Lê Thị Bích Loan	40/66	60%	Bầu bổ sung ngày 30/05/2023

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

- Thông qua các cuộc họp định kỳ và bất thường, HĐQT đưa ra các chủ trương, chính sách, định hướng cho Ban Tổng Giám đốc thực hiện các giải pháp điều hành hoạt động kinh doanh, đánh giá kết quả đã thực hiện để điều chỉnh kịp thời.

- Kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh trên cơ sở mục tiêu của Nghị quyết Hội đồng Quản trị; sửa đổi, bổ sung các Quy chế, quy định của Công ty phù hợp với quy định của Nhà nước và Điều lệ Công ty.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có): công ty chưa thành lập tiểu ban

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

STT	Số Nghị quyết /Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/2023/NQ-HĐQT	10/01/2023	Thông qua việc bàn về kế hoạch huy động vốn từ HDBank	100
2	02/2023/NQ-HĐQT	05/01/2023	Thông qua việc cử người đại diện phần vốn góp của Công ty tại Công ty TNHH Mai Linh Bình Phước	100
3	03/2023/NQ-HĐQT	06/02/2023	Phiên họp định kỳ tháng 1/2023	100
4	104/2023/BB-HĐQT	05/01/2023	Thông qua việc thế chấp tài sản của công ty TNHH Mai Linh Bình Phước để đảm bảo cho toàn bộ nghĩa vụ vay vốn của công ty tại BIDV - Sở GD 2	100
5	05/2023/NQ-HĐQT	06/01/2023	Thông qua việc chấp nhận cho chi nhánh công ty tại Phú Quốc thay đổi người đứng đầu của chi nhánh	100
6	06/2023/NQ-HĐQT	07/01/2023	Thông qua việc chấp nhận cho chi nhánh công ty tại Long An thay đổi người đứng đầu của chi nhánh	100
7	07/2023/NQ-HĐQT	10/01/2023	Thông qua việc phê duyệt dự án vay vốn ngắn hạn phục vụ kinh doanh taxi của chi nhánh tại Hà Nội	100
8	08/2023/NQ-HĐQT	15/02/2023	Thông qua việc tiếp tục vay vốn sử dụng tài sản làm biện pháp bảo đảm tại BIDV - CN Khánh Hòa	100
9	09/2023/NQ-HĐQT	28/02/2023	Phiên họp định kỳ tháng 2/2023	100
10	10/2023/NQ-HĐQT	10/03/2023	Thông qua việc vay vốn tại HDB của chi nhánh công ty tại Bình Thuận	100
11	11/2023/NQ-HĐQT	22/05/2023	Thông qua việc vay vốn tại ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội của chi nhánh CTCP Tập đoàn Mai Linh tại Tiền Giang	100
12	11/2023/NQ-HĐQT-1	22/05/2023	Thông qua việc bàn về kế hoạch đầu tư phương tiện kinh doanh năm 2023 của công ty TNHH Mai Linh Nam Định	100
13	12/2023/BB-HĐQT	08/03/2023	Thông qua việc vay vốn tại Ngân hàng Sài Gòn - Hà Nội của chi nhánh công ty tại Tiền Giang	100
14	13/2023/BB-HĐQT	09/03/2023	Thông qua kế hoạch đầu tư của Công ty TNHH Mai Linh Nam Định	100
15	14/2023/NQ-HĐQT	28/03/2023	phiên họp định kỳ tháng 3/2023	100
16	15/2023/NQ-HĐQT	14/04/2023	Thông qua việc triệu tập ĐHĐCĐ thường niên năm 2023	100
17	16/2023/NQ-HĐQT	15/04/2023	Thông qua vay vốn ngắn hạn mức tín dụng năm 2023-2024 tại ngân hàng Bản Việt - CN Tiền Giang của công ty TNHH Mai Linh Tiền Giang	100
18	18/2023/NQ-HĐQT	15/04/2023	Thông qua việc cử người đại diện công ty thực hiện các công việc liên quan đến tài sản đảm bảo tại BIDV - Sở GD 2	100
19	19/2023/NQ-HĐQT	27/04/2023	Phiên họp định kỳ tháng 4/2023	100

20	20/2023/NQ-HĐQT	28/04/2023	Thông qua việc bảo lãnh ngân hàng mở Đại lý thu BHXH-TN của công ty TNHH Mai Linh Long An	100
21	20/2023/NQ-HĐQT-1	08/05/2023	Thông qua việc tiếp tục vay vốn sử dụng tài sản làm biện pháp bảo đảm tại BIDV - CN Khánh Hòa	100
22	21/2023/QĐ-HĐQT	09/05/2023	Thông qua nội dung hợp ĐHCĐ thường niên năm 2023	100
23	22/2023/BB-HĐQT	10/05/2023	Thông qua việc cử người đại diện phần vốn góp của Công ty tại Công ty TNHH Mai Linh Hà Nam	100
24	23/2023/NQ-HĐQT	09/05/2023	Thông qua đơn từ nhiệm của ông Hồ Anh Dương	100
25	24/2023/NQ-HĐQT	22/05/2023	Thông qua việc cử người đại diện phần vốn góp của Công ty tại Công ty TNHH Mai Linh Long An	100
26	25/2023/NQ-HĐQT	29/05/2023	Thông qua việc vay vốn đầu tư phương tiện của Công ty TNHH Mai Linh Đắk Lắk tại VCB - CN Bắc Đắk Lắk (40 xe)	100
27	26A/2023/NQ-HĐQT	01/06/2023	Thông qua việc bầu Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2022 - 2027	100
28	26B/2023/NQ-HĐQT	01/06/2023	Phiên họp HĐQT mở rộng	100
29	27/2023/NQ-HĐQT	08/06/2023	Thông qua việc vay vốn của Công ty TNHH Mai Linh Đà Nẵng tại PG bank	100
30	28/2023/NQ-HĐQT	15/06/2023	Thông qua việc sử dụng tài sản thuộc sở hữu công ty để đảm bảo khoản vay tại BIDV - CN Sở GD2	100
31	29/2023/NQ-HĐQT	10/07/2023	Thông qua đầu tư phương tiện vận chuyên thuê tài chính	100
32	30/2023/NQ-HĐQT	11/07/2023	Thông qua việc tiếp tục vay vốn sử dụng biện pháp bảo đảm tại Ngân hàng BIDV - CN 30/4	100
33	31/2023/NQ-HĐQT	12/07/2023	Thông qua việc cử người đại diện phần vốn góp của Công ty tại Công ty TNHH Mai Linh Bình Phước	100
34	32/2023/QĐ-HĐQT	13/07/2023	Thông qua việc tiếp tục vay vốn sử dụng biện pháp bảo đảm tại Ngân hàng BIDV - CN Sở GD2	100
35	33/2023/BB-HĐQT	17/07/2023	Thông qua việc vay vốn của Công ty TNHH Mai Linh Hà Nam tại BIDV Hà Nam	100
36	34/2023/BB-HĐQT	24/07/2023	Thông qua việc vay vốn tại HDB của công ty TNHH VT CN Mai Linh tại Điện Biên	100
37	35/2023/NQ-HĐQT	31/07/2023	Thông qua việc vay vốn đầu tư phương tiện của Công ty TNHH Mai Linh Đắk Lắk tại VCB - CN Bắc Đắk Lắk (30 xe)	100
38	36/2023/NĐ-HĐQT	25/07/2023	Phiên họp định kỳ tháng 7/2023	100
39	37/2023/NQ-HĐQT	28/06/2023	Thông qua việc chuyển nhượng phần vốn góp của công ty tại CTCP TM Bách hóa Mai Linh	100
40	38/2023/NQ-HĐQT	07/08/2023	Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán	100
41	40/BB-HĐQT	09/08/2023	Thông qua việc đầu tư tài sản phục vụ hoạt động kinh doanh tại Chi nhánh CTCP Tập đoàn Mai Linh tại Bình Thuận	100
42	41/2023/NQ-HĐQT	17/08/2023	Thông qua việc bảo lãnh khoản vay của công ty TNHH Mai Linh Lai Châu tại HDB	100
43	42/2023/NQ-HĐQT	15/08/2023	Thông qua việc sử dụng tài sản thuộc sở hữu của công ty TNHH Mai Linh Bình Dương để đảm bảo cho	100

			khoản vay vốn lưu động của công ty tại BIDV - CN Ba mươi tháng tư	
44	43/2023/NQ-HĐQT	15/08/2023	Thông qua việc đầu tư tài sản phục vụ hoạt động kinh doanh	100
45	45/2023/NQ-HĐQT	28/07/2023	Thông qua việc chuyển nhượng phần vốn góp của công ty tại Công ty TNHH Vi Na Ta xi	100
46	46a/2023/NQ-HĐQT	28/08/2023	Phiên họp định kỳ tháng 8/2023	100
	46b/2023/NQ-HĐQT			100
47	47/2023/NQ-HĐQT	29/08/2023	Thông qua việc dùng tài sản của chi nhánh Công ty làm tài sản đảm bảo cho khoản vay của Công ty TNHH Mai Linh Đà Nẵng tại PG bank	100
48	48/2023/NQ-HĐQT	30/08/2023	Thông qua việc vay vốn đầu tư phương tiện của Công ty TNHH Mai Linh Đà Lạt tại Agribank - CN Lâm Đồng	100
49	49/2023/BB-HĐQT	05/09/2023	Thông qua việc vay vốn đầu tư phương tiện của Công ty TNHH Mai Linh Nam Định tại Vietcombank - CN Nam Định	100
50	50/2023/QĐ-HĐQT	06/09/2023	Thông qua việc giao và ủy quyền người đại diện phần vốn góp của công ty tại công ty TNHH Mai Linh Bắc Giang; chấp thuận cho công ty TNHH Mai Linh Bắc Giang vay vốn tại VPBank Bắc Giang	100
51	51/2023/BB-HĐQT	07/09/2023	Thông qua việc bảo lãnh khoản vay của công ty TNHH Mai Linh Sơn La tại HDB	100
52	52/2023/NQ-HĐQT	09/06/2023	Thông qua việc đầu tư phương tiện vận chuyển thuê tài chính	100
53	53/2023/NQ-HĐQT	30/10/2023	phiên họp định kỳ tháng 10/2023	100
54	19.06/2023/NQ-HĐQT	19/06/2023	Thông qua việc tiếp tục vay vốn, sử dụng tài sản làm biện pháp bảo đảm tại BIDV - CN Khánh Hòa	100
55	54/2023/NQ-HĐQT	16/06/2023	Thông qua việc cử người đại diện phần vốn góp Công ty TNHH Mai Linh Bắc Giang	100
56	56/2023/NQ-HĐQT	01/11/2023	Thông qua việc đề nghị cơ cấu lại thời hạn trả nợ tại Ngân hàng Agribank - CN Lâm Đồng	80
57	57/2023/NQ-HĐQT	01/08/2023	Thông qua việc Đầu tư tài sản bằng phương thức thuê tài chính tại BIDV Leasing	100
58	58/2023/NQ-HĐQT	28/11/2023	phiên họp định kỳ tháng 11/2023	80
59	59/2023/NQ-HĐQT	01/12/2023	Thông qua việc sử dụng tài sản thuộc sở hữu công ty để đảm bảo khoản vay tại ngân hàng BIDV - CN 30/04	100
60	60/2023/BB-HĐQT	01/12/2023	Thông qua việc vay vốn tại HDBank của Công ty TNHH Mai Linh Lai Châu	100
61	61/2023/QĐ-HĐQT	20/12/2023	Thông qua việc giao và ủy quyền người đại diện phần vốn góp của công ty tại công ty TNHH Mai Linh Lào Cai; chấp thuận cho công ty TNHH Mai Linh Lào Cai vay vốn tại VPBank Lào Cai	80
62	62/2023/NQ-HĐQT	21/12/2023	Thông qua việc vay vốn tại Agribank - CN 3 để thực hiện dự án đầu tư 50 xe ô tô phục vụ hoạt động dịch vụ vận tải	100
63	63/2023/BB-HĐQT	22/12/2023	Thông qua việc giao và ủy quyền người đại diện phần vốn góp của công ty tại công ty TNHH Mai Linh Đà	80

			Năng; chấp thuận cho công ty TNHH Mai Linh Đà Nẵng vay vốn tại VPBank Đà Nẵng	
64	64/2023/NQ-HĐQT	27/12/2023	Phiên họp định kỳ tháng 12/2023	80
65	65/2023/BB-HĐQT	28/12/2023	Thông qua việc giao và ủy quyền người đại diện phần vốn góp của công ty tại công ty TNHH Mai Linh Bắc Giang; chấp thuận cho công ty TNHH Mai Linh Bắc Giang vay vốn tại VPBank Bắc Giang	80
66	66/2023/BB-HĐQT	29/12/2023	Thông qua việc gia hạn hợp đồng tín dụng với Agribank- CN Đà Nẵng	80

III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm):

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
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	
1	Ông Hồ Anh Tuấn	Trưởng BKS	24/05/2022	30/05/2023	Cử nhân
2	Phạm Văn Thiết	Trưởng BKS	26/05/2021		Cử nhân
3	Bà Trần Thị Bích Thủy	Thành viên	12/07/2018		Cử nhân
4	Ông Hồ Quốc Phi	Thành viên	26/04/2019		Cử nhân
5	Ông Nguyễn Tuấn Kiệt	Thành viên	24/05/2022		Cử nhân
6	Bà Nguyễn Thị Kiều Diễm	Thành viên	30/05/2023		Cử nhân

2. Cuộc họp của BKS:

Stt	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Ông Hồ Anh Tuấn	1/3	33%	100%	Miễn nhiệm ngày 30/05/2023
2	Ông Phạm Văn Thiết	3/3	100%	100%	
3	Bà Trần Thị Bích Thủy	3/3	100%	100%	
4	Ông Hồ Quốc Phi	3/3	100%	100%	
5	Ông Nguyễn Tuấn Kiệt	3/3	100%	100%	
6	Bà Nguyễn Thị Kiều Diễm	1/3	33%	100%	Bầu bổ sung ngày 30/05/2023

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

- Giám sát HĐQT, Ban Điều hành đảm bảo thực hiện các quyền và nghĩa vụ theo đúng quy định, đảm bảo lợi ích của Công ty và các cổ đông.
- Tham dự các cuộc họp Hội đồng quản trị, Ban Điều hành liên quan đến việc biểu quyết các quyết sách có tính chiến lược, liên quan trực tiếp đến các hoạt động kinh doanh của công ty.
- Thường xuyên kiểm tra, giám sát tình hình tài chính, hoạt động kinh doanh năm 2023 của công ty. Hoạt động HĐQT tuân thủ điều lệ, quy chế quản trị công ty và quy định pháp luật. Ban Điều

hành công ty đã và đang triển khai thực hiện các nghị quyết của HĐQT. Hội đồng quản trị Công ty luôn bám sát các hoạt động của Ban Điều hành, kịp thời đưa ra các định hướng và chỉ đạo nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của Công ty năm 2023, không có điều gì bất thường trong hoạt động của HĐQT và Ban Điều hành.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Điều hành và các cán bộ quản lý khác:

- Trong quá trình thực thi nhiệm vụ của mình, Ban kiểm soát được Hội đồng quản trị, Ban Điều hành và các cán bộ quản lý khác tạo mọi điều kiện thuận lợi để hoàn thành nhiệm vụ. Trong năm 2023, Ban Kiểm soát không nhận được bất cứ yêu cầu nào để cần phải có quyết định kiểm tra bất thường đối với các hoạt động đầu tư, kinh doanh của Công ty.

5. Hoạt động khác của BKS (nếu có):

- Trong năm 2023, Ban Kiểm soát đã kiểm tra thực tế tình hình hoạt động kinh doanh tại một số chi nhánh, đơn vị trực thuộc Công ty Cổ phần Tập đoàn Mai Linh. Qua đó, Ban Kiểm soát đã có một số kiến nghị với HĐQT, Ban Điều hành chấn chỉnh một số vấn đề trong hoạt động kinh doanh tại các chi nhánh, đơn vị trực thuộc.

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/	
				Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Phạm Minh Sương	27/05/1971	Thạc sỹ	01/07/2022	
2	Trương Quang Mẫn	28/12/1964	Tiến sỹ	01/07/2022	
3	Ông Hồ Anh Dương	15/08/1993	Thạc sỹ	01/07/2021	
4	Ông Mai Hà Thanh Hùng	14/11/1974	Thạc sỹ	13/10/2022	
5	Ông Đinh Kim Lợi	25/10/1962	Cử nhân	01/11/2021	
6	Bà Huỳnh Thị Minh Huệ	23/09/1976	Cử nhân	09/03/2022	
7	Ông Nguyễn Xuân Đại	06/09/1966	Thạc sỹ	13/10/2022	01/11/2023
8	Bà Mai Quế Thanh	22/01/1985	Cử nhân	13/10/2022	15/11/2023
9	Phạm Minh Trí	22/11/1987	Cử nhân	01/11/2023	

V. Kế toán trưởng

STT	Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành/	
				Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Phạm Thị Thanh Phương	26/06/1976	Thạc sỹ	01/07/2021	

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 (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.

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

1. Danh sách về người có liên quan của công ty

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	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	Ông Hồ Huy		Chủ tịch HĐQT						Người nội bộ
2	Ông Hà Đăng Luyện		Thành viên HĐQT						Người nội bộ
3	Bà Hồ Thị Quỳnh Như		Thành viên HĐQT						Người nội bộ
4	Ông Hồ Anh Dương		Thành viên HĐQT, PGĐ				Miễn nhiệm TV HĐQT ngày 30/05/2023		Người nội bộ
5	Ông Trương Quang Mẫn		Thành viên HĐQT, PGĐ						Người nội bộ
6	Bà Lê Thị Bích Loan		Thành viên HĐQT						Người nội bộ

7	Ông Hồ Anh Tuấn		Trưởng BKS				30/05/2023		Người nội bộ
8	Ông Phạm Văn Thiết		Trưởng BKS						Người nội bộ
9	Bà Trần Thị Bích Thủy		Thành viên BKS						Người nội bộ
10	Ông Hồ Quốc Phi		Thành viên BKS						Người nội bộ
11	Ông Nguyễn Tuấn Kiệt		Thành viên BKS						Người nội bộ
12	Bà Nguyễn Thị Kiều Diễm		Thành viên BKS						Người nội bộ
13	Bà Phạm Thị Thanh Phương		Kế toán trưởng						Người nội bộ
14	Ông Phạm Minh Sương		GD						Người nội bộ

15	Ông Mai Hà Thanh Hùng		Phó GD						Người nội bộ
16	Ông Đinh Kim Lợi		Phó GD						Người nội bộ
17	Bà Huỳnh Thị Minh Huệ		Phó GD						Người nội bộ
18	Ông Nguyễn Xuân Đại		Phó GD				01/11/2023		Người nội bộ
19	Bà Mai Quế Thanh		Phó GD				15/11/2023		Người nội bộ
20	Ông Phạm Minh Trí		Phó GD						Người nội bộ
21	Công ty TNHH MTV Đầu tư Hồ Huy								Cổ đông lớn
22	Trần Thị Hồng Hạnh								Người liên quan người nội bộ
23	Hồ Thị Phụng								Người liên quan

									người nội bộ
24	Hồ Thị Giang								Người liên quan người nội bộ
25	Hồ Thị Giỏi								Người liên quan người nội bộ
26	Hồ Thu Hương								Người liên quan người nội bộ

Ghi chú: số Giấy NSH: số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức).*

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ.

ST T	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	Công ty TNHH MTV Đầu tư Hồ Huy	Cổ đông lớn			28/06/ 2023	37/2022/NQ- HĐQT	1.200.000. 000 VNĐ	
2	Hồ Huy	Người nội bộ			28/06/ 2023	45/2023/NQ- HĐQT	3.900.000. 000 VNĐ	
3	Công ty TNHH MTV	Cổ đông lớn			28/07/ 2023	45/2023/NQ- HĐQT	3.468.000. 000 VNĐ	

	Đầu tư Hồ Huy							
--	------------------	--	--	--	--	--	--	--

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).

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.

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.

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

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Hồ Huy		Chủ tịch HĐQT			6,611,731	5.3%	
2	Trần Thị					2,519,721	2%	Vợ

	Hồng Hạnh							
3	Hồ Thị Phụng					1,156,261	0.93%	Em
4	Hồ Thị Giang					290,000	0.23%	Em
5	Hồ Thị Giới					290,150	0.23%	Em
6	Hồ Thu Hương					290,200	0.23%	Em
7	Công ty TNHH MTV Đầu tư Hồ Huy					55,484,250	44.50%	
8	Ông Hà Đăng Luyện		Thành viên HĐQT			225	0.0002%	
9	Bà Hồ Thị Quỳnh Như		Thành viên HĐQT			2,511	0.002%	
10	Ông Trương Quang Mẫn		Thành viên HĐQT			5,061	0,004%	
11	Phạm Văn Thiết		Trưởng BKS			300	0.0002%	
12	Bà Trần Thị Bích Thủy		Thành viên BKS			11,583	0.0093%	

13	Ông Hồ Quốc Phi		Thành viên BKS			141,018	0.113 1%	
14	Bà Phạm Thị Thanh Phương		Kế toán trưởng			1,761	0.001 4%	
15	Ông Mai Hà Thanh Hùng		Phó GD			290,200	0.232 8%	
16	Bà Huỳnh Thị Minh Huệ		Phó GD			7,240	0,005 8%	

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

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác

Nơi nhận:

- UBCK;
- Lưu: VT, VPHĐQT

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



HỒ HUY