Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Bất Động Sản An Dương Thảo Điền	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- Sở Giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh

Công ty: Công Ty CP Đầu Tư Thương Mại Bất Động Sản An Dương Thảo Điền

Trụ sở chính: Số 02 Ngô Đức Kế, P Bến Nghé, Quận 1, TPHCM

Điện thoại: 08 62754816 Fax: 028 38226826

Người thực hiện công bố thông tin: Đỗ Nguyễn Tuyết Vân

Địa chỉ: Số 02 Ngô Đức Kế, P Bến Nghé, Quận 1, TPHCM

Điện thoại: 08 62752316 Fax: 028 38226826

Loại thông tin công bố: ☐ 24h ☐ 72h ☐ Yêu cầu ☐ Bất thường ☒ Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

- Báo cáo tình hình quản trị 06 tháng đầu năm 2022

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Ngày 27 tháng 07 năm 2022

Người thực hiện công bố thông tin

(Ký, ghi rõ họ tên)

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI BẤT ĐỘNG SẢN AN DƯƠNG THẢO ĐIỀN QUẬN 1 - TP. HỒ CHÍ MINH

Đỗ Nguyễn Tuyết Vân

Phụ lục V
Appendix V
BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE
(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)
(Promulgated with the Circular No 96/2020/TT-BTC on November 16, 2020 of the Minister of Finance)

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI BẤT ĐỘNG SẢN AN DƯƠNG THẢO ĐIỀN	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** **THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM** **Independence - Freedom – Happiness**
Số: 2107.22../BCQT-ADTD No: ..../BC-..	*TPHCM, ngày 21 tháng 07 năm 2022* *…., month... day….year…*

BÁO CÁO
Tình hình quản trị công ty
REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE
(06 tháng đầu năm 2022)

Kính gửi:
- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

To:
- The State Securities Commission;
- The Stock Exchange.

- Tên công ty/Name of company: **CÔNG TY CP ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI BẤT ĐỘNG SẢN AN DƯƠNG THẢO ĐIỀN**
- Địa chỉ trụ sở chính/*Address of headoffice:* **Số 2 Ngô Đức Kế, Phường Bến Nghé, Quận 1, TPHCM**
- Điện thoại/*Telephone:* **028 6275 4816** Fax: Email: **info@adtdgroup.com**
- Vốn điều *lệ/Charter capital:* **1.013.501.000.000 VND**
- Mã chứng khoán/Stock *symbol:* **HAR**

Mô hình quản trị công ty/*Governance model:*

+ Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc/ Giám đốc và có Ủy ban kiểm toán thuộc Hội đồng quản trị/ *General Meeting of Shareholders, Board of Directors, General Director, Director and Audit Committee under the Board of Directors.*

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, resolutions and decisions of the General Meeting of Shareholders (including the resolutions of the General Meeting of Shareholders approved in the form of written comments):*

Stt *No.*	Số Nghị quyết/ Quyết định *Resolution/Decision No.*	Ngày *Date*	Nội dung *Content*
1	14062022/NQ-ĐHĐCĐ	14/06/2022	V/v: Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2022

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2022)/ Board *of Directors (Semiannual report/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)) Independent members of the Board of Directors, Non-executive members of the Board of Directors))*	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*	
			Ngày bổ nhiệm *Date of appointment*	Ngày miễn nhiệm *Date of dismissal*
1	Ông/*Mr.* Nguyễn Gia Bảo	Thành viên HĐQT	14/06/2022	
2	Ông/*Mr.* Nguyễn Nhân Bảo	Thành viên HĐQT	14/06/2022	
3	Bà/*Mrs.* Ngô Tố Giao	Thành viên HĐQT độc lập	14/06/2022	
4	Ông/*Mr.* Bùi Đức Nhân	Thành viên HĐQT độc lập	14/06/2022	
5	Bà/*Mrs.* Lê Thị Thu Hiền	Thành viên HĐQT độc lập	14/06/2022	
6	Ông/*Mr.* Nguyễn Hải Thanh Bình	Thành viên HĐQT độc lập		14/06/2022
7	Ông/*Mr.* Nguyễn Hoài Anh	Thành viên HĐQT độc lập		14/06/2022

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

Stt *No.*	Thành viên HĐQT/ *Board of Director' member*	Số buổi họp HĐQT tham dự/ *Number of meetings attended by Board of Directors*	Tỷ lệ tham dự họp/ *Attendance rate*	Lý do không tham dự họp/Reasons *for absence*
1	Ông/*Mr.* Nguyễn Gia Bảo	07/07	100%	
2	Ông/*Mr.* Nguyễn Nhân Bảo	07/07	100%	
3	Bà/*Mrs.* Ngô Tố Giao	02/07	28,6%	Bổ nhiệm từ ngày 14/06/2022
4	Ông/*Mr.* Bùi Đức Nhân	07/07	100%	
5	Bà/*Mrs.* Lê Thị Thu Hiền	02/07	28,6%	Bổ nhiệm từ ngày 14/06/2022
6	Ông/*Mr.* Nguyễn Hải Thanh Bình	05/07	71,4%	Miễn nhiệm từ ngày 14/06/2022
7	Ông/*Mr.* Nguyễn Hoài Anh	04/07	57,14%	01 buổi vắng mặt, Miễn nhiệm từ ngày 14/06/2022

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

Hội đồng quản trị (HĐQT) đã thường xuyên giám sát việc thực hiện các Nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) và HĐQT, Giám sát các hoạt động của Tổng giám đốc.

HĐQT đã chỉ đạo ban Tổng giám đốc một số nội dung chính như sau:

- Xây dựng kế hoạch kinh doanh năm 2022 trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2022
- Thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch do ĐHĐCĐ và HĐQT đề ra.
- HĐQT thường xuyên xem xét, đánh giá việc thực hiện kế hoạch kinh doanh và các chỉ tiêu kinh tế để có biện pháp chỉ đạo kịp thời Ban Tổng giám đốc đáp ứng các yêu cầu về nguồn lực cho các hoạt động của Công ty.
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền, ...

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

Ủy ban kiểm toán:

Hoạt động của Ủy ban kiểm toán tuân thủ theo điều lệ, các quy định, quy chế của Hội đồng quản trị và quy chế tổ chức và hoạt động của Ủy ban kiểm toán góp phần giúp HĐQT thực thi đầy đủ nhiệm vụ trong kỳ:

- Giám sát báo cáo tài chính quý, bán niên và cả năm trước khi Ban điều hành báo cáo trình HĐQT;

- Xem xét và đánh giá các giao dịch với các bên liên quan thực hiện mà các giao dịch này có thể dẫn đến xung đột về lợi ích;

- Giám sát tính hiệu quả các hoạt động kiểm soát nội bộ của Công ty nhằm phòng chống gian lận, quản lý rủi ro và đảm bảo tuân thủ điều lệ, quy chế nội bộ của Công ty cũng như pháp luật hiện hành;

- Đảm bảo hoạt động kiểm toán nội bộ của Công ty; kiểm toán nội bộ tra, giám sát việc thực hiện kế hoạch kiểm toán nội bộ;

- Đánh giá đề xuất và thực hiện kế hoạch kiểm toán năm 2022 của Công ty kiểm toán độc lập.

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 06 tháng đầu năm 2022 *)/Resolutions/Decisions of the Board of Directors (Semi-annual report/annual report):*

Stt No.	Số Nghị quyết/ Quyết định *Resolution/Decision No.*	Ngày *Date*	Nội dung *Content*	Tỷ lệ thông qua *Approval rate*
1	300322/NQ-HĐQT	30/03/2022	V/v: Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2022	80%
2	190422/NQ-HĐQT	19/04/2022	V/v: Chốt danh sách cổ đông để tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022	100%
3	110522/NQ-HĐQT	11/05/2022	V/v: Bán thanh lý xe Ô tô Mercedes-Benz GL350	100%
4	240522/NQ-HĐQT	24/05/2022	V/v: Tổ chức họp Đại hội cổ đông thường niên 2022	100%
5	090622/NQ-ADTD	09/06/2022	V/v: giới thiệu nhân sự ứng cử HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027	100%
6	160622/NQ-HĐQT	16/06/2022	V/v: Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027	100%
7	220622/NQ-HĐQT	22/06/2022	V/v: Chọn lựa đơn vị cung cấp dịch vụ soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022	100%

III. Ban kiểm soát/ Ủy ban Kiểm toán (Báo cáo 06 tháng đầu năm 2022)/***Board of Supervisors/Audit Committee*** *(Semi-annual report/annual report):*

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)/Ủy ban Kiểm toán/ *Information about members of Board of Supervisors or Audit Committee:*

Stt *No.*	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán *Members of Board of Supervisors/ Audit Committee*	Chức vụ *Position*	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán *The date becoming/ceasing to be the member of the Board of Supervisors/ Audit Committee*	Trình độ chuyên môn *Qualification*
1	Ông/Mr. Bùi Đức Nhân	Trưởng ban	Bổ nhiệm theo Nghị quyết số 260620B/NQ-HĐQT ngày 26/06/2020	
2	Ông/Mr. Nguyễn Hoài Anh	Thành viên	Bổ nhiệm theo Nghị quyết số 260620B/NQ-HĐQT ngày 26/06/2020	

2. Cuộc họp của BKS/ Ủy ban Kiểm toán/*Meetings of Board of Supervisors or Audit Committee*

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*
	Ông/Mr. Bùi Đức Nhân	1/1	100%	100%	
	Ông/Mr. Nguyễn Hoài Anh	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/*Supervising Board of Directors, Board of Management and shareholders by Board of Supervisors or Audit Committee:*

Ủy ban kiểm toán xem xét lựa chọn đơn vị kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2022; Tham giá các cuộc hợp trực tiếp với Ban điều hành trao đổi về các vấn đề có liên quan của Công ty.

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**/the *coordination among the Board of Supervisors, Audit Committee, the Board of Management, Board of Directors and other managers:* **Hội đồng quản trị, Ban giám đốc trên tinh thần hợp tác, được tiến hành theo quy định của pháp luật, không thấy bất kỳ xung đột nào xảy ra trong quản trị cũng như trong công tác điều hành, giám sát.**

- Ủy ban kiểm toán đã nhận được sự hỗ trợ từ HĐQT và ban điều hành trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của Ủy ban kiểm toán trong năm 2022.

5. Hoạt động khác của BKS/ Ủy ban Kiểm toán (nếu có)/*Other activities of the Board of Supervisors and Audit Committee (if any):*

IV. Ban điều hành/Board *of Management*

STT *No.*	Thành viên Ban điều hành/Members *of Board of Management*	Ngày tháng năm sinh *Date of birth*	Trình độ chuyên môn *Qualification*	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành/ *Date of appointment / dismissal of members of the Board of Management /*
1	Ông/ Mr. Nguyễn Nhân Bảo	10/06/1972	- Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh tại Viện tiền tệ – Trường Đại Học BME – Hungary; - Cử nhân Trường Đại Học Kỹ Thuật Budapest – Hungary	Bổ nhiệm theo Biên bản họp ĐHĐCĐ ngày 07/09/2012
2	Bà/ Ms. Lê Thị Ngọc Ánh	15/05/1987	Cử nhân ngành Kế toán tài chính	Bổ nhiệm theo nghị quyết HĐQT ngày 06/08/2019

V. Kế toán trưởng/Chief *Accountant*

Họ và tên *Name*	Ngày tháng năm sinh *Date of birth*	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ *Qualification*	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm *Date of appointment/ dismissal*
Bà/ Ms. Lê Thị Ngọc Ánh	15/05/1987	Cử nhân ngành Kế toán tài chính	Bổ nhiệm theo nghị quyết HĐQT ngày 06/08/2019

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:* **Chưa có**

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo 06 tháng đầu năm 2022) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty/*The list of affiliated persons of the public company (Semi-annual report/annual report) and transactions of affiliated persons of the Company):* Không *có*

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

Phụ lục 1 (đính kèm)

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

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).*

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).* **Không có**

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

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2022)/Share *transactions of internal persons and their affiliated persons (Semi-annual report/annual report)*

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

Phụ lục 2 (đính kèm)

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 with shares of the company: **Không có**

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

Nơi nhận:
Recipients:
- Như trên
- 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 ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI BẤT ĐỘNG SẢN AN DƯƠNG THẢO ĐIỀN
S.Đ.K.K.D - C.T.C.P - QUẬN 1 - TP. HỒ CHÍ MINH

NGUYỄN GIA BẢO

Mẫu NY-02

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI BẤT ĐỘNG SẢN AN DƯƠNG THẢO ĐIỀN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY

Kỳ báo cáo: 6 tháng năm 2022

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố HCM

STT		Câu hỏi	Phần trả lời
1	Thông tin chung	Mã chứng khoán	HAR
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	Mô hình 1 đến ngày 24/6/2020 chuyển sang Mô Hình 2
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	Không
8		Ngày đăng tải tài liệu Đại hội đồng cổ đông trong kỳ báo cáo	24/5/2022
9		Ngày công bố Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông	14/6/2022
10		Công ty tổ chức Đại hội đồng cổ đông thành công ở lần thứ mấy (1/2/3)	1
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	5

15		Số lượng Thành viên Hội đồng quản trị độc lập	2
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	07
18		Tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị (Có/Không)	có
19		Tên các tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị/	Ủy ban kiểm toán
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	0
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
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)	0
27		Số lượng cuộc họp Ban kiểm soát	0
28		Công ty có Ủy ban kiểm toán không (Có/Không)	Có
29		Ủy ban kiểm toán trực thuộc bộ phận HĐQT?	Có
30		Số lượng thành viên Ủy ban kiểm toán	2
		Số lượng cuộc họp của Ủy ban kiểm toán	1
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)

NGUYỄN NHÂN BẢO

PHỤ LỤC 1

STT *No.*	Tên tổ chức/cá nhân *Name of organization/individual*	Chức vụ tại công ty (nếu có) *Position at the company (if any)*	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp *NSH No.*, date of issue, place of issue*	Địa chỉ trụ sở chính/ 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	Ông Nguyễn Gia Bảo	CT HĐQT			12.165.684	12,00%	
2	Ông Nguyễn Nhân Bảo	Phó CT HĐQT kiêm tổng giám đốc			5.866.046	5,79%	
3	Ông Nguyễn Hải Thanh Bình	Thành viên HĐQT độc lập			0 cp		
4	Ông Bùi Đức Nhân	Thành viên HĐQT độc lập			0 cp		
5	Ông Nguyễn Hoài Anh	Thành viên HĐQT độc lập			0 cp		
6	Bà Ngô Tố Giao	Thành viên HĐQT độc lập			0 cp		
7	Bà Lê Thị Thu Hiền	Thành viên HĐQT độc lập			0 cp		
8	Bà Đỗ Nguyễn Tuyết Vân	Người CBTT			33.840cp	0,03%	
9	Bà Lê Thị Ngọc Ánh	Kế toán trưởng			0cp		
10	Bà Bùi Thị Minh Phượng	Người phụ trách quản trị Công ty			0cp		
11	Ông Bùi Đức Nhân	Trưởng ban Ủy ban kiểm toán			0 cp		
12	Ông Nguyễn Hoài Anh	Thành viên Ủy ban kiểm toán			0 cp		

STT *No.*	Tên tổ chức/cá nhân *Name of organization/individual*	Chức vụ tại công ty (nếu có) *Position at the company (if any)*	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp *NSH No.*, date of issue, place of issue*	Địa chỉ trụ sở chính/ 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*
	Công ty con						
1	**Công ty cổ phần Khu Du lịch Đảo San Hô**	**Công ty Con**			0 cp		
2	**Công ty TNHH MTV Đầu tư G Invest**	**Công ty Con**			**0 cp**		

PHỤ LỤC 2

STT *No.*	Tên tổ chức/cá nhân *Name of organization/individual*	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 Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp *NSH No.*, date of issue, place of issue*	Địa chỉ trụ sở chính/ 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	**Ông Nguyễn Gia Bảo**		**CT HĐQT**			**12.165.684**	**12,00%**	
1.1	Nguyễn Bào					0 cp		
1.2	Bùi Ấu Lăng					0 cp		
1.3	Nguyễn Bùi Ấu Lai					0 cp		
1.4	Nguyễn Thế Bảo					0 cp		
1.5	Nguyễn Quốc Bảo					0 cp		
1.6	Ông Nguyễn Nhân Bảo					5.866.046	5,79%	
1.7	Vũ Thị Bạch Tuyết					0 cp		
1.8	Nguyễn Gia Bảo Tri					0 cp		
1.9	Vũ Ngọc Quý					0 cp		
1.10	Nguyễn Thị Minh Thu					0 cp		
1.11	*Công ty CP Cơ khí Ngân Hàng*		*Chủ Tịch HĐQT*			0 cp		
1.12	Công ty CP Sản Xuất & TM Phương Đông		*Chủ Tịch HĐQT*			0 cp		
1.13	Công ty TNHH MTV G Invest		*Tổng GĐ*			0 cp		
1.14	Công ty CP Khu Du Lịch Đảo San Hô		*Tổng GĐ*			0 cp		
1.15	Trần Phương Thảo					0 cp		
1.16	Huỳnh Tường Vy					0 cp		
1.17	Nguyễn Thị Thanh Hương					0 cp		

STT *No.*	Tên tổ chức/cá nhân *Name of organization/individual*	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 Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp *NSH No.*, date of issue, place of issue*	Địa chỉ trụ sở chính/ 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*
2	**Ông Nguyễn Nhân Bảo**		**Phó CT HĐQT kiêm tổng giám đốc**			**5.866.046**	**5,79%**	
2.1	Nguyễn Bào					0 cp		
2.2	Bùi Ấu Lăng					0 cp		
2.3	Nguyễn Bùi Ấu Lai					0 cp		
2.4	Nguyễn Thế Bảo					0 cp		
2.5	Nguyễn Quốc Bảo					0 cp		
2.6	Nguyễn Gia Bảo					12.165.684	12,00%	
2.7	Nguyễn Thị Thanh Hương					0 cp		
2.8	Nguyễn Phúc Bảo Ân					0 cp		
2.9	Nguyễn Phúc Bảo Anh					0 cp		
2.10	Nguyễn Phúc Bảo Tâm					0 cp		
2.11	Nguyễn Đăng Bao					0 cp		
2.12	Phạm Thị Hạnh					0 cp		
2.13	Vũ Thị Bạch Tuyết					0 cp		
2.14	Trần Phương Thảo					0 cp		
2.15	Huỳnh Tường Vy					0 cp		
3	**Ông Nguyễn Hải Thanh Bình**		**Thành viên HĐQT độc lập**			**0 cp**		
3.1	Ông Nguyễn Hải Minh					0 cp		
3.2	Bà Mai Thị Nguyệt Ánh					0 cp		

STT *No.*	Tên tổ chức/cá nhân *Name of organization/individual*	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 Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp *NSH No.*, date of issue, place of issue*	Địa chỉ trụ sở chính/ 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*
3.3	Nguyễn Thị Hải Vân					0 cp		
3.4	Trần Thanh Mai					0 cp		
3.5	Nguyễn Hải Duy Anh					0 cp		
4	**Ông Bùi Đức Nhân**		**Thành viên HĐQT độc lập**			0 cp		
4.1	Bùi Đức Nghĩa					0 cp		
4.2	Huỳnh Thị Cẩm Nhung					0 cp		
4.3	Hồ Đăng Kim Lộc					0 cp		
4.4	Bùi Đức Bảo					0 cp		
4.5	Hồ Đăng Phết					0 cp		
4.6	Lý Thị Sương					0cp		
5	**Ông Nguyễn Hoài Anh**		**Thành viên HĐQT độc lập**			**0 cp**		
5.1	Nguyễn Văn Nam					0 cp		
5.2	Lâm Mộng Hoài					0 cp		
5.3	Nguyễn Hoài Nam					0 cp		
5.4	Lê Uyên Phương					0 cp		
5.5	Nguyễn Hoàng Thiên Ân					0 cp		
5.6	Lê Thanh Trường					0 cp		
5.7	Võ Thị Ngọc Loan					0 cp		
6	**Ngô Tố Giao**		**Thành viên HĐQT độc lập**			**0 cp**		
6.1	*Ngô Huy Ánh*					0 cp		

STT *No.*	Tên tổ chức/cá nhân *Name of organization/individual*	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 Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp *NSH No.*, date of issue, place of issue*	Địa chỉ trụ sở chính/ 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*
6.2	*Nguyễn Thị Xuân Giao*					0 cp		
6.3	*Ngô Ánh Tuyết*					0 cp		
6.4	*Vũ Dương Thảo Anh*					0 cp		
6.5	*Nguyễn Tố Nhi*					0 cp		
6.6	*Vũ Hà Phương*					0 cp		
7	**Lê Thị Thu Hiền**		**Thành viên HĐQT độc lập**			**0 cp**		
7.1	*Lê Đức Ấn*					0 cp		
7.2	*Phan Thị Thanh Hương*					0 cp		
7.3	*Nguyễn Vũ Tâm*					0 cp		
7.4	*Nguyễn Văn Minh*					0 cp		
7.5	*Võ Thị Liên*					0 cp		
7.6	*Nguyễn Lê Thảo Nguyên*					0 cp		
7.7	*Nguyễn Khôi Nguyên*					0 cp		
7.8	Phan Trường Huy					0 cp		
7.9	Lê Thị Thu Hằng					0 cp		
7.10	Lưu Như Ý					0 cp		
7.11	Hồ Đắc Hạnh					0 cp		
8	**Bà Đỗ Nguyễn Tuyết Vân**		**Người CBTT**			**33.840cp**	**0,03%**	
8.1	Đỗ Minh Cảnh					0cp		
8.2	Nguyễn Thị Lệ Hồng					0cp		
8.3	Đỗ Hoàng Anh					0cp		

STT *No.*	Tên tổ chức/cá nhân *Name of organization/individual*	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 Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp *NSH No.*, date of issue, place of issue*	Địa chỉ trụ sở chính/ 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*
8.4	Thái Quang Minh					0cp		
8.5	Thái Quỳnh Hảo					0cp		
8.6	Thái Phúc Khang					0cp		
8.7	Thái Phụng Kỳ					0cp		
8.8	Nguyễn Thị Kim					0cp		
9	**Bà Lê Thị Ngọc Ánh**		**Kế toán trưởng**			**0cp**		
9.1	Lê Dũng					0cp		
9.2	Võ Thị Hà					0cp		
9.3	Lê Thị Hồng Diễm					0cp		
9.4	Lê Thị Ngọc Dung					0cp		
9.5	Lê Quốc Chính					0cp		
9.6	Lưu Đức Thịnh					0cp		
9.7	Lưu Ngọc Oanh					0cp		
9.8	Lưu Văn Hảo					0cp		
9.9	Phạm Thị Thăng					0cp		
10	**Bà Bùi Thị Minh Phượng**		**Người phụ trách quản trị Công ty**			**0cp**		
10.1	Bùi Văn Vinh					0cp		
10.2	Nguyễn Thị Bùi Vương					0cp		
10.3	Bùi Minh Sang					0cp		
10.4	Bùi Thùy Minh Thư					0cp		

STT *No.*	Tên tổ chức/cá nhân *Name of organization/individual*	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 Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp *NSH No.*, date of issue, place of issue*	Địa chỉ trụ sở chính/ 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*
11	**Ông Bùi Đức Nhân**		**Trưởng ban Ủy ban kiểm toán**			0 cp		
11.1	Bùi Đức Nghĩa					0 cp		
11.2	Huỳnh Thị Cẩm Nhung					0 cp		
11.3	Hồ Đăng Kim Lộc					0 cp		
11.4	Bùi Đức Bảo					0 cp		
11.5	Hồ Đăng Phết					0 cp		
11.6	Lý Thị Sương					0cp		
12	**Ông Nguyễn Hoài Anh**		**Thành viên Ủy ban kiểm toán**			**0 cp**		
12.1	Nguyễn Văn Nam					0 cp		
12.2	Lâm Mộng Hoài					0 cp		
12.3	Nguyễn Hoài Nam					0 cp		
12.4	Lê Uyên Phương					0 cp		
12.5	Nguyễn Hoàng Thiên Ân					0 cp		
12.6	Lê Thanh Trường					0 cp		
12.7	Võ Thị Ngọc Loan					0 cp		