



CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN
THƯƠNG MẠI VIỄN ĐÔNG
806 Âu Cơ, P.14, Q.TB, TP.HCM

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

Số: 03.23 CV/VID-HĐQT

TP.HCM, ngày 17 tháng 01 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

- Tên công ty: Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thương mại Viễn Đông
- Mã chứng khoán: VID
- Địa chỉ trụ sở chính: 806 Âu Cơ, Phường 14, Quận Tân Bình, TP.Hồ Chí Minh
- Điện thoại: 028.38428633 Fax: 028.38425880
- E-mail: info@dautuviendong.vn Website: <https://dautuviendong.vn>
- Nội dung thông tin công bố : Công ty CP Đầu tư Phát triển Thương mại Viễn Đông xin công bố : Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2022 (bản rút gọn)
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 17/01/2023 tại đường dẫn : www.dautuviendong.vn

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

Trân trọng,

Tài liệu đính kèm:

- Báo cáo tình hình QTCT năm 2022

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Bùi Quang Khoa



**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN
THƯƠNG MẠI VIỄN ĐÔNG**

806 Âu Cơ, Phường 14, Q.Tân Bình, TP.Hồ Chí Minh

Tel: 028.38428633 - Fax: 028.38425880 - <https://dautuviendong.vn>

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2022



Số: 02.23 BC/VID-HĐQT

TP.HCM, ngày 17 tháng 01 năm 2023

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY năm 2022

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh

- Tên công ty: **CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI VIỄN ĐÔNG**
- Địa chỉ trụ sở chính: 806 Âu Cơ, Phường 14, Quận Tân Bình, TP.Hồ Chí Minh
- Điện thoại: 028.38428633 Fax: 028.38425880
- Email: info@dautuviendong.vn
- Website: <https://dautuviendong.vn>
- Vốn điều lệ: 408.360.690.000 đồng
- Mã chứng khoán: VID
- 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: Đã 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
1	01.22 NQ/VID-ĐHĐCĐ	19/01/2022	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thay đổi một số ngành nghề kinh doanh
2	01.22 BB/VID-ĐHĐCĐ	28/04/2022	Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022
3	02.22 NQ/VID-ĐHĐCĐ	28/04/2022	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2022):

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

Stt	Thành viên HĐQT	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	Ông Bùi Quang Khoa	Chủ tịch	28/04/2022	

2	Ông Bùi Quang Minh	Phó chủ tịch	28/04/2022	
3	Ông Trần Hoàng Nghĩa	Thành viên	23/04/2021	
4	Ông Phạm Tất Phú	Thành viên độc lập	28/04/2022	
5	Bà Trần Thị Phương Mai	Thành viên độc lập	28/04/2022	
6	Ông Bùi Quang Mẫn	Chủ tịch		28/04/2022
7	Bà Nguyễn Thị Thu	Phó Chủ tịch		28/04/2022
8	Bà Phạm Thị Như Ngọc	Thành viên độc lập		28/04/2022

2. Các cuộc họp Hội đồng quản trị

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Bùi Quang Khoa	9	100%	
2	Ông Bùi Quang Minh	7	77%	Bầu bổ sung tại ĐHĐCĐ TN 2022
3	Ông Trần Hoàng Nghĩa	9	100%	
4	Ông Phạm Tất Phú	7	77%	Bầu bổ sung tại ĐHĐCĐ TN 2022
5	Bà Trần Thị Phương Mai	7	77%	Bầu bổ sung tại ĐHĐCĐ TN 2022
6	Ông Bùi Quang Mẫn	2	23%	Miễn nhiệm tại ĐHĐCĐ TN 2022
7	Bà Nguyễn Thị Thu	2	23%	Miễn nhiệm tại ĐHĐCĐ TN 2022
8	Bà Phạm Thị Như Ngọc	2	23%	Miễn nhiệm tại ĐHĐCĐ TN 2022

Tại ĐHĐCĐ thường niên 2022 đã thống nhất miễn nhiệm Ông Bùi Quang Mẫn - Chủ tịch HĐQT, Bà Nguyễn Thị Thu - Phó CT HĐQT và Bà Phạm Thị Như Ngọc - Thành viên độc lập HĐQT. Đồng thời Đại hội thống nhất bầu bổ sung Ông Bùi Quang Minh, Ông Phạm Tất Phú và Bà Trần Thị Phương Mai là Thành viên HĐQT tại ĐHĐCĐ thường niên 2022

Cuộc họp HĐQT vào ngày 28/04/2022. HĐQT thống nhất bầu cử Chủ tịch HĐQT và phân công nhiệm vụ các thành viên HĐQT công ty nhiệm kỳ (2021-2025) như sau:

1. Ông Bùi Quang Khoa, Chủ tịch Hội đồng quản trị
2. Ông Bùi Quang Minh, Phó chủ tịch Hội đồng quản trị
3. Ông Trần Hoàng Nghĩa, Thành viên Hội đồng quản trị
4. Ông Phạm Tất Phú, Thành viên Độc lập Hội đồng quản trị
5. Bà Trần Thị Phương Mai, Thành viên Độc lập Hội đồng quản trị

Công ty đã tiến hành thủ tục thay đổi người đại diện pháp luật và được Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM cấp lại giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần thứ 17 ngày 19 tháng 05 năm 2022

Thực hiện theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên 2022, HĐQT đã tiến hành đăng ký tăng vốn điều lệ do phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm tài chính 2021, được Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 18, ngày 05 tháng 08 năm 2022.

Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm tài chính 2021 (tỷ lệ thực hiện 15%). Đăng ký bổ sung chứng khoán với VSD, niêm yết và giao dịch bổ sung chứng khoán với HOSE. Thời điểm có hiệu lực của chứng khoán VID tại VSD và HOSE:

- Ngày đăng ký chứng khoán bổ sung: 28/07/2022
- Ngày thay đổi niêm yết: 02/08/2022
- Ngày giao dịch của chứng khoán thay đổi niêm yết: 15/08/2022

Một số nội dung về chứng khoán VID trước và sau phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm tài chính 2021 được tóm tắt theo bảng dưới đây

STT	Nội dung	Trước khi thay đổi	Thay đổi	Sau khi thay đổi
1	Vốn điều lệ (đồng)	355.107.890.000	53.252.800.000	408.360.690.000
2	Tổng số cổ phiếu phổ thông	35.510.789	5.325.280	40.836.069
3	Số lượng cổ phiếu quỹ	0	0	0
4	Số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành	35.510.789	5.325.280	40.836.069
5	Số lượng cổ phiếu ưu đãi khác (nếu có)	0	0	0

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

Chỉ đạo tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2021, lập kế hoạch kinh doanh tài chính năm 2022, đồng thời định hướng phát triển giai đoạn 2021-2025, soát xét về tài liệu, tổ chức, nhân sự... để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên phê chuẩn.

Tổ chức thực hiện thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 vào ngày 28/04/2022 tại Hội trường Công ty số 806 Âu Cơ, phường 14, quận Tân Bình, TP.Hồ Chí Minh.

Hội đồng quản trị thường xuyên giám sát các công việc đã triển khai cho Ban Giám đốc Công ty thực hiện, thường xuyên đề ra các chủ trương, giải pháp nhằm định hướng và hỗ trợ Ban giám đốc trong hoạt động kinh doanh của Công ty.

Phối hợp với Công ty kiểm toán PKF – Chi nhánh TP.HCM để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 công ty mẹ và hợp nhất, giải trình bổ sung nội dung liên quan trong báo cáo tài chính bán niên 2022, và giải trình các nội dung liên quan đến báo cáo tài chính.

Kiểm tra việc chấp hành và tuân thủ các qui định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các qui định hiện hành của Luật Chứng khoán.

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

Ban Quan hệ cổ đông & TT, Ban trợ lý và Ban kiểm toán nội bộ thực hiện công bố thông tin định kỳ: Báo cáo thường niên, Báo cáo tình hình QTCT, Báo cáo tài chính quý/bán niên/cả năm, thông báo về ngày đăng ký cuối cùng v/v họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 và phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm tài chính 2021, đăng tải trên website Công ty tài liệu của Đại hội, Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông, công bố thông tin 24 giờ và bất thường khác...

Các tiểu ban đã thể hiện tốt vai trò hỗ trợ Hội đồng quản trị trong việc thực thi, giám sát và kiểm soát hiệu quả hoạt động của Công ty.

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2022)

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	02.22 NQ/VID-HĐQT	04/03/2022	v/v Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2022	100%
2	03.22 NQ/VID-HĐQT	07/03/2022	v/v Tăng vốn đầu tư tài chính dài hạn năm 2022	100%
3	04.22 NQ/VID-HĐQT	28/04/2022	V/v Bầu cử Chủ tịch HĐQT, phân công nhiệm vụ Thành viên HĐQT và Ban Tổng giám đốc Công ty	100%

4	05.22 NQ/VID-HĐQT	24/05/2022	V/v Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm tài chính 2021	100%
5	01.22 QĐ/VID-HĐQT	30/05/2022	v/v Lựa chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2022	100%
6	06.22 NQ/VID-HĐQT	15/06/2022	v/v Chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức cho năm tài chính 2021	100%
7	07.22 NQ/VID-HĐQT	14/07/2022	v/v Kết quả phát hành CP để trả cổ tức và các vấn đề liên quan	100%
8	08.22 NQ/VID-HĐQT	27/07/2022	v/v Thông qua giao dịch với các bên liên quan trong năm 2022	100%
9	09.22 NQ/VID-HĐQT	27/10/2022	v/v Ban hành qui chế công bố thông tin	100%

III. Ban kiểm soát / Ủy ban kiểm toán (Báo cáo năm 2022) :

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

Stt	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Trình độ chuyên môn
1	Bà Lê Thị Minh Giang	Trưởng ban	23/04/2021	Cử nhân kinh tế ngành kế toán – kiểm toán , chứng chỉ đào tạo kế toán trưởng
2	Bà Trần Thị Thanh Thủy	Thành viên	23/04/2021	Cử nhân Kế toán Doanh nghiệp
3	Bà Trần Thị Tình	Thành viên	28/04/2022 (Bầu bổ sung tại ĐHĐCĐ TN 2022)	Cao đẳng kế toán
4	Bà Bùi Thị Ngọc Yến	Thành viên	28/04/2022 (Miễn nhiệm tại ĐHĐCĐ TN 2022)	Cử nhân kinh tế đối ngoại

2. Cuộc họp của Ban Kiểm soát / Ủy ban kiểm toán

Stt	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Bà Lê Thị Minh Giang	2	100%	100%	
2	Bà Trần Thị Thanh Thủy	2	100%	100%	
3	Bà Trần Thị Tình	1	50%	100%	Bầu bổ sung tại ĐHĐCĐ TN 2022
4	Bà Bùi Thị Ngọc Yến	1	50%	100%	Miễn nhiệm tại ĐHĐCĐ TN 2022

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

Giám sát việc triển khai nghị quyết ĐHĐCĐ , việc tuân thủ các qui định của Pháp luật , Điều lệ Công ty , thẩm tra đánh giá hoạt động tài chính - kế toán , và các báo cáo tài chính định kỳ.

Phối hợp với các bên liên quan thực hiện kiểm tra tính pháp lý, trung thực với mức độ cần trọng trong quản lý và trong công tác kế toán và thống kê.

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 :

Hội đồng quản trị và Ban giám đốc Công ty luôn tạo điều kiện thuận lợi để Ban kiểm soát thực hiện nhiệm vụ của mình, cũng như luôn nhận được sự hỗ trợ tích cực từ các cấp và phòng ban trong công ty trong lúc thực thi công việc.

5. Hoạt động khác của BKS / Ủy ban kiểm toán (nếu có): Kết quả các cuộc họp trong kỳ báo cáo

STT	Số văn bản	Ngày	Nội dung
1	Biên bản họp BKS	29/03/2022	v/v Xem xét thông qua dự thảo Báo cáo của Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022
2	Biên bản họp BKS	30/05/2022	v/v Đề xuất lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán BCTC 2022

IV. Ban điều hành :

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành/
1	Ông Bùi Quang Minh – Tổng giám đốc	21/01/1986	Thạc sỹ quản trị kinh doanh	Tái bổ nhiệm 28/04/2022
2	Bà Nguyễn Thị Thu – Phó Tổng giám đốc	12/01/1959	Cử nhân quản lý kinh tế	01/06/2004
3	Ông Bùi Quang Khoa – Phó Tổng giám đốc	05/12/1977	Thạc sỹ quản trị kinh doanh	Miễn nhiệm 28/04/2022

V. Kế toán trưởng :

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Bà Nguyễn Thị Thủy Tiên	02/07/1977	Cử nhân kinh tế ngành kế toán – kiểm toán, chứng chỉ đào tạo kế toán trưởng	01/10/2019

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 : Tham gia các lớp đào tạo trực tuyến về quản trị Công ty do Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước và Sở Giao Dịch Chứng khoán TPHCM tổ chức.

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo năm 2022) 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 GDCK (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	Bùi Quang Khoa		Chủ tịch HĐQT			28/04/2022		Bỏ nhiệm	
2	Bùi Quang Minh		Phó CT HĐQT/Tổng giám đốc			28/04/2022		Bầu bổ sung tại ĐHĐCĐ TN 2022	
3	Trần Hoàng Nghĩa		Thành viên HĐQT			23/04/2021			
4	Phạm Tất Phú		Thành viên độc lập HĐQT			28/04/2022		Bầu bổ sung tại ĐHĐCĐ TN 2022	
5	Trần Thị Phương Mai		Thành viên độc lập HĐQT			28/04/2022		Bầu bổ sung tại ĐHĐCĐ TN 2022	
6	Lê Thị Minh Giang		Trưởng ban kiểm soát			23/04/2021			
7	Trần Thị Thanh Thủy		Thành viên BKS			23/04/2021			

8	Trần Thị Tinh		Thành viên BKS			28/04/2022		Bầu bổ sung tại ĐHĐCĐ TN 2022	
9	Bùi Quang Minh		Tổng giám đốc			28/04/2022		Tái bổ nhiệm	
10	Nguyễn Thị Thu		Phó Tổng giám đốc			01/06/2004			
11	Nguyễn Thị Thủy Tiên		Kế toán trưởng			01/10/2019			
12	Nguyễn Minh Hùng		Người phụ trách quản trị cty và Người được ủy quyền CBTT			28/07/2020			
13	Bùi Quang Mẫn		Chủ tịch HĐQT				28/04/2022	Miễn nhiệm tại ĐHĐCĐ TN 2022	
14	Nguyễn Thị Thu		Phó CT HĐQT				28/04/2022	Miễn nhiệm tại ĐHĐCĐ TN 2022	
15	Phạm Thị Như Ngọc		Thành viên độc lập HĐQT				28/04/2022	Miễn nhiệm tại ĐHĐCĐ TN 2022	
16	Bùi Thị Ngọc Yến		Thành viên BKS				28/04/2022	Miễn nhiệm tại ĐHĐCĐ TN 2022	
17	Bùi Quang Khoa		Phó Tổng giám đốc				28/04/2022	Miễn nhiệm	

18	Công ty CP Giấy Toàn Lực					29/12/2016		Công ty con
----	--------------------------	--	--	--	--	------------	--	-------------

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
01	Công ty CP Giấy Toàn Lực	Công ty con			2022	01.22 NQ/GTL-ĐHĐCĐ ngày 17/06/2022	Hợp đồng hợp tác kinh doanh số 02.17/HĐHTKD-VID-TMTL, 01/HĐVV/VĐ-GTL tổng trị giá 17.511.529.890 đồng Cổ tức nhận được : 7.838.347.000 đồng	
02	Công ty CP Sách và DV Văn Hóa Tây Đô	Công ty liên kết			2022	Biên bản họp ĐHĐCĐ ngày 24/06/2022	Hợp đồng mua bán hàng hóa số 12/04/2022 HĐMB VID-TÂY ĐÔ, 07/09/2022 HĐMB VID-TÂY ĐÔ, 09/11/2022 HĐMB VID-TÂY ĐÔ, 10/11/2022 HĐMB VID-TÂY ĐÔ tổng trị giá 33.082.630.047 đồng Cổ tức nhận được : 742.070.000 đồng	
03	Công ty CP Công Nghệ Sài Gòn Viễn Đông	Công ty liên kết			2022	01/NQ-SVT-ĐHĐCĐ 23/04/2022	Hợp đồng mua bán hàng hóa số 03/06/2022 HĐMB VIDON-SVT và 04/06/2022 HĐMB VIDON -SVT tổng trị giá 22.203.531.540 đồng	

04	Công ty CP Đầu Tư Phát Triển Giáo Dục Hoàng Việt	Công ty liên kết			2022	Biên bản họp ĐHĐCĐ ngày 05/03/2022 Biên bản họp ĐHĐCĐ ngày 22/12/2022	Góp vốn đầu tư tổng trị giá 5.967.000.000 đồng Cổ tức nhận được : 5.171.400.000 đồng	
05	Công ty CP Văn Hóa Giáo Dục Việt Mỹ	Người liên quan đến HĐQT			2022	Biên bản họp ĐHĐCĐ ngày 21/03/2022	Hợp đồng hợp tác kinh doanh số 03122021/HĐVV/VĐ-VM và 01/HĐHT-VĐ-VA tổng trị giá 8.617.539.245 đồng Cổ tức nhận được : 4.349.116.800 đồng	

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 : Không có

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
	N/A	/	/	/	/	/	/	/	/

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 : **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 : **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 2022)

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

STT	Tên tổ chức/cá nhân	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	Bùi Quang Khoa		Chủ tịch HĐQT			820,380	2	
1.1	Bùi Quang Tính					-	-	Cha
1.2	Lê Thị Hiệp					-	-	Mẹ
1.3	Thái Cang					-	-	Cha Vợ
1.4	Trần Thị Minh					-	-	Mẹ Vợ
1.5	Thái Ngọc Trân					5,238	0.01	Vợ
1.6	Bùi Thái Ngọc					-	-	Con
1.7	Bùi Quang Huy					-	-	Con
1.8	Bùi Thị Tú Nhi					-	-	Em

1.9	Trần Cường					-	-	Em Rể
2	Bùi Quang Minh		Phó chủ tịch HĐQT/Tổng Giám Đốc			501,604	1.23	
2.1	Bùi Quang Mẫn					6,736,924	16.49	Cha
2.2	Nguyễn Thị Thu		Phó Tổng giám đốc			2,914,773	7.14	Mẹ
2.3	Nguyễn Văn Vinh					-	-	Cha Vợ
2.4	Nguyễn Thị Thanh Nhã					-	-	Mẹ Vợ
2.5	Nguyễn Ngọc Hiền					-	-	Vợ
2.6	Bùi Minh Tâm An					-	-	Con
2.7	Bùi Thảo Anh					-	-	Em
3	Trần Hoàng Nghĩa		Thành viên HĐQT			993,138	2.43	
3.1	Trần Văn Hoàng					-	-	Cha (mất)


3.2	Nguyễn Thị Năm					-	-	Mẹ (mất)
3.3	Mai Tân Hiền					-	-	Cha Vợ (mất)
3.4	Trần Kim Phụng					-	-	Mẹ Vợ
3.5	Mai Thị Trúc Giang					191,926	0.47	Vợ
3.6	Trần Nghĩa Toàn					-	-	Con
3.7	Trần Nghĩa Thi					-	-	Con
3.8	Trần Hoàng Nữ					-	-	Chị
3.9	Trần Hoàng Nam					-	-	Anh
3.10	Nguyễn Phú Sĩ					-	-	Anh Rẻ (mất)
3.11	Lê Thị Thu Thủy					-	-	Chị Dâu
4	Phạm Tất Phú		Thành viên độc lập HĐQT			-	-	
4.1	Phạm Đình Cứ					-	-	Cha

4.2	Bùi Thị Lợi					-	-	Mẹ
4.3	Phạm Thị Như Ngọc					-	-	Chị
5	Trần Thị Phương Mai		Thành viên độc lập HĐQT			-	-	
5.1	Trần Hoàng Việt					-	-	Cha (mất)
5.2	Nguyễn Thị Quyên					-	-	Mẹ
5.3	Nguyễn Hữu Cang					-	-	Cha Chồng
5.4	Nguyễn Thị Xuân Đào					-	-	Mẹ Chồng
5.5	Nguyễn Hữu Hào					-	-	Chồng
5.6	Nguyễn Quỳnh Nam Giao					-	-	Con
5.7	Nguyễn Hữu Nghi					-	-	Con
5.8	Trần Quốc Nam					-	-	Em
5.9	Trần Thị Minh Nguyệt					-	-	Em

5.10	Nguyễn Tri Thức					-	-	Em Chồng
6	Lê Thị Minh Giang		Trưởng ban kiểm soát			229,387	0.56	
6.1	Lê Dũng					-	-	Cha (mất)
6.2	Trương Thị Minh Đoàn					-	-	Mẹ
6.3	Trần Văn Nam					-	-	Cha Chồng (mất)
6.4	Nguyễn Thị Gấm					-	-	Mẹ Chồng (mất)
6.5	Trần Quang Thịnh					-	-	Chồng
6.6	Trần Lê Minh Trang					-	-	Con
6.7	Trần Lê Minh Phát					-	-	Con
6.8	Trần Lê Minh Bằng					-	-	Con
6.9	Lê Thị Minh Thủy					10,260	0.02	Em

6.10	Lê Thị Minh Nguyệt					-	-	Em
6.11	Lê Anh Tuấn					-	-	Em
6.12	Lê Anh Kiệt					-	-	Em
6.13	Nguyễn Đức Sơn					-	-	Em Rể
6.14	Matsugi Kensaku					-	-	Em Rể
6.15	Ngô Thị Ngọc Diệp					701,242	1.72	Em Dâu
6.16	Trần Thị Chi Dung					-	-	Em Dâu
7	Trần Thị Thanh Thủy		Thành viên BKS			-	-	
7.1	Trần Quang Mạnh					-	-	Cha (mất)
7.2	Lê Thị Diệu					-	-	Mẹ
7.3	Nguyễn Đăng Chung					-	-	Cha Chồng (mất)
7.4	Nguyễn Thị Dung					-	-	Mẹ Chồng

7.5	Nguyễn Đăng Quang					-	-	Chồng
7.6	Nguyễn Đăng Khoa					-	-	Con
7.7	Nguyễn Đăng Khôi					-	-	Con
7.8	Trần Thị Ngọc Dung					-	-	Chị
7.9	Trần Quang Minh					-	-	Anh
7.10	Trần Thị Thúy Diễm					-	-	Chị
7.11	Trần Quang Mẫn					-	-	Anh
7.12	Trần Thị Ngọc Vân					-	-	Chị
7.13	Trần Quang Mỹ					-	-	Em
7.14	Võ Anh Tuấn					-	-	Anh Rể
7.15	Nguyễn Ngọc Thái					-	-	Anh Rể
7.16	Mai Việt Truyền					-	-	Anh Rể

7.17	Nguyễn Bích Ngọc					-	-	Chị Dâu
7.18	Tạ Thị Hồng Diễm					-	-	Chị Dâu
7.19	Trần Thị Nga					-	-	Em Dâu
8	Trần Thị Tình		Thành viên BKS			-	-	
8.1	Trần Hồng Tư					-	-	Cha (mất)
8.2	Phạm Thị Nội					-	-	Mẹ
8.3	Trần Đại Ngọc					-	-	Con
8.4	Trần Hồng Tâm					-	-	Anh
9	Bùi Quang Minh		Tổng Giám Đốc			501,604	1.23	Tái bổ nhiệm Xem STT : 2
10	Nguyễn Thị Thu		Phó Tổng Giám Đốc			2,914,773	7.14	
10.1	Nguyễn Văn Mãng					-	-	Cha (mất)
10.2	Nguyễn Thị Cao					-	-	Mẹ (mất)

10.3	Bùi Quang Kiêm					-	-	Cha Chồng (mất)
10.4	Đỗ Thị Ân					-	-	Mẹ Chồng (mất)
10.5	Bùi Quang Mẫn					6,736,924	16.49	Chồng
10.6	Bùi Quang Minh		Phó chủ tịch HĐQT/Tổng Giám Đốc			501,604	1.23	Con
10.7	Bùi Thảo Anh					-	-	Con
10.8	Nguyễn Ngọc Hiền					-	-	Con Dâu
10.9	Nguyễn Thị Phán					-	-	Chị
10.10	Nguyễn Thị Ba					-	-	Chị (mất)
10.11	Nguyễn Thành Nhon					-	-	Anh
10.12	Nguyễn Thị Năm					-	-	Chị (mất)
10.13	Nguyễn Thành Nghiep					-	-	Anh (mất)
10.14	Nguyễn Thị Điệp					-	-	Chị

10.15	Nguyễn Thị Xuân					-	-	Chị (mất)
10.16	Nguyễn Bá Nghiêm					-	-	Anh Rẻ (mất)
10.17	Phạm Văn Tư					-	-	Anh Rẻ (mất)
10.18	Trần Thị Vinh					-	-	Chị Dâu (mất)
10.19	Trần Văn Hoàng					-	-	Anh Rẻ (mất)
10.20	Lê Thị Nết					-	-	Chị Dâu (mất)
10.21	Nguyễn Xuân Guơng					-	-	Anh Rẻ
10.22	Phạm Văn Cư					-	-	Anh Rẻ
10.23	Công ty CP Thương mại Toàn Lực		Chủ tịch HĐQT			3,230,053	7.91	
11	Nguyễn Thị Thủy Tiên		Kế Toán Trưởng			1,745,667	4.27	
11.1	Nguyễn Hữu Thận					-	-	Cha (mất)
11.2	Trần Thị Lệ Hà					-	-	Mẹ

11.3	Nguyễn Văn Trang					-	-	Cha Chồng (mất)
11.4	Võ Thị Liên					-	-	Mẹ Chồng
11.5	Nguyễn Minh Hùng		Người phụ trách quản trị cty và Người được ủy quyền CBTT			17,000	0.04	Chồng
11.6	Nguyễn Tường Vân					-	-	Con
11.7	Nguyễn Hữu Trọng Quân					-	-	Anh
11.8	Nguyễn Hữu Hùng Quân					-	-	Anh
11.9	Nguyễn Hữu Trí Quân					-	-	Anh
11.10	Nguyễn Hữu Tín Quân					-	-	Anh
11.11	Nguyễn Thị Lệ Thủy					-	-	Chị
11.12	Nguyễn Thị Lệ Thanh					-	-	Chị
11.13	Nguyễn Văn Hải					-	-	Anh Rể

11.14	Phạm Thị Trang					-	-	Chị Dâu
11.15	Phan Thị Mỹ Liên					-	-	Chị Dâu
11.16	Nguyễn Ngọc Thu					-	-	Chị Dâu
11.17	Phạm Thị Huyền Anh					-	-	Chị Dâu
12	Nguyễn Minh Hùng		Người phụ trách quản trị cty và Người được ủy quyền CBTT			17,000	0.04	
12.1	Nguyễn Văn Trang					-	-	Cha (mất)
12.2	Võ Thị Liên					-	-	Mẹ
12.3	Nguyễn Hữu Thận					-	-	Cha Vợ (mất)
12.4	Trần Thị Lệ Hà					-	-	Mẹ Vợ
12.5	Nguyễn Thị Thủy Tiên		Kế Toán Trưởng			1,745,667	4.27	Vợ
12.6	Nguyễn Tường Vân							Con

12.7	Nguyễn Thị Hoa Hồng							Chị
12.8	Lê Công Anh							Anh Rẻ
13	Bùi Quang Mẫn		Chủ tịch HĐQT			6,736,924	16.49	Miễn nhiệm tại ĐHCĐ TN 2022
13.1	Bùi Quang Kiêm					-	-	Cha (mất)
13.2	Đỗ Thị Ân					-	-	Mẹ (mất)
13.3	Nguyễn Văn Mãng					-	-	Cha Vợ (mất)
13.4	Nguyễn Thị Cao					-	-	Mẹ Vợ (mất)
13.5	Nguyễn Thị Thu		Phó Tổng giám đốc			2,914,773	7.14	Vợ
13.6	Bùi Quang Minh		Phó chủ tịch HĐQT/Tổng Giám Đốc			501,604	1.23	Con
13.7	Bùi Thảo Anh					-	-	Con
13.8	Nguyễn Ngọc Hiền					-	-	Con Dâu
13.9	Bùi Thị Mỹ Lộc					-	-	Chị

13.10	Bùi Quang Mừng					-	-	Anh
13.11	Bùi Quang Tiến					-	-	Anh (mất)
13.12	Bùi Thị Lợi					-	-	Chị
13.13	Bùi Thị Mỹ Diệu					-	-	Em
13.14	Bùi Thị Mỹ Hòa					-	-	Em
13.15	Trần Thị Lâm					-	-	Chị Dâu
13.16	Lưu Thị Thu Dung					-	-	Chị Dâu
13.17	Phạm Đình Cứ					-	-	Anh Rể
13.18	Trần Bền					-	-	Em Rể (không liên lạc được)
14	Nguyễn Thị Thu		Phó CT HĐQT			2,914,773	7.14	Miễn nhiệm tại ĐHĐCĐ TN 2022 Xem STT : 10
15	Phạm Thị Như Ngọc		Thành viên độc lập HĐQT			-	-	Miễn nhiệm tại ĐHĐCĐ TN 2022
15.1	Phạm Đình Cứ					-	-	Cha

15.2	Bùi Thị Lợi					-	-	Mẹ
15.3	Phạm Tất Phú		Thành viên độc lập HĐQT			-	-	Em
16	Bùi Thị Ngọc Yến		Thành viên BKS			1,274,700	3.12	Miễn nhiệm tại ĐHĐCĐ TN 2022
16.1	Bùi Quang Mừng					-	-	Cha
16.2	Trần Thị Lâm					-	-	Mẹ
16.3	Nguyễn Văn Quang					-	-	Cha Chồng
16.4	Trịnh Thị Hoa					-	-	Mẹ Chồng
16.5	Nguyễn Trịnh Tú					-	-	Chồng
16.6	Nguyễn Bùi Tú Anh					-	-	Con
16.7	Bùi Quang Đán					-	-	Anh
16.8	Bùi Thị Ngọc Minh					1,980,871	4,85	Em
16.9	Lê Thanh Hằng					-	-	Chị Dâu

17	Bùi Quang Khoa		Phó Tổng Giám Đốc			820,380	2	Miễn nhiệm 28/04/2022 Xem STT : 1
----	----------------	--	-------------------	--	--	---------	---	---

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 cổ đông 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	
1	Bùi Quang Khoa	Chủ tịch HĐQT	320,380	0.78%	820,380	2%	Tăng tỷ lệ sở hữu

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

Nơi nhận:

- Như trên
- HĐQT, BKS, BTGD
- Ban QHCD&TT (CBTT)
- Lưu: VP

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



BÙI QUANG KHOA

G.P. ★ HM