

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA  
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDK TP.HCM**

**Kính gửi :**

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM

**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG (DIC Group)**

Mã chứng khoán: **DIG/HoSE**

Địa chỉ trụ sở chính: 15 Thi Sách, P. Thắng Tam, TP. Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu.

Điện thoại : 0254 3 859 248 Fax: 0254 3 586 927.

Người thực hiện công bố thông tin: Ông **NGUYỄN QUANG TÍN**

Điện thoại: 0254 3 859 248 (Ext: 41001) Fax: 0254 3 586 927.

Di động: 0908411368 E-mail: [congbothongtin@dic.vn](mailto:congbothongtin@dic.vn)

Loại thông tin công bố  24 giờ  bất thường  theo yêu cầu  định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Ngày 30/01/2023, Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Group) đã ban hành Báo cáo quản trị công ty năm 2022.

Đính kèm Báo cáo quản trị công ty năm 2022.

Thông tin này đã được công bố trên website của DIC Group tại địa chỉ: <http://www.dic.vn/>.

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.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT, TGD (b/c);
- Người phụ trách QT;
- BBT web [www.dic.vn](http://www.dic.vn);
- Lưu VP, ĐTTC&IR.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN  
CÔNG BỐ THÔNG TIN**



**NGUYỄN QUANG TÍN**  
Phó Tổng Giám đốc



Số: 05./BC-DIC Group-HĐQT

Vũng Tàu, ngày 30 tháng 01 năm 2023

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY  
REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE  
(năm 2022)**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;  
- Sở Giao dịch chứng khoán Tp.HCM.  
To: - The State Securities Commission;  
- Ho Chi Minh Stock Exchange.

- Tên công ty/Name of company: **TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG (DIC GROUP)**
- Địa chỉ trụ sở chính /Address of headoffice: số 15 Thi Sách, phường Thắng Tam, TP.Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
- Điện thoại /Telephone: 84-64 3859 248; Fax: 84-64 3560 712; Email: [congbothongtin@dic.vn](mailto:congbothongtin@dic.vn)
- Vốn điều lệ /Charter capital: **6.098.519.950.000 VND**
- Mã chứng khoán /Stock symbol: **DIG**
- Mô hình quản trị công ty /Governance model: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng Quản trị, Tổng 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.

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

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)  
*/Information on meetings and resolutions /decisions of the General Meeting of Shareholders (including the resolutions of the General Meeting of Shareholders adopted in the form of written comments):*

Stt No.	Số Nghị quyết/Quyết định Resolution/Decision No.	Ngày Date	Nội dung Content
1	02/2022/NQ-ĐHĐCĐ	22/04/2022	Thông qua các nội dung chủ yếu của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
2	04/NQ-DIC Group-ĐHĐCĐ	12/10/2022	Thông qua các nội dung chủ yếu của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022



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

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

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 Nguyễn Thiện Tuấn	Chủ tịch HĐQT	06/01/2018	
2	Ông Nguyễn Hùng Cường	Phó Chủ tịch TTr HĐQT	06/01/2018	
3	Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền	Phó Chủ tịch HĐQT	18/02/2022	
4	Ông Hoàng Văn Tăng	Thành viên HĐQT	06/01/2018	
5	Ông Phan Văn Danh	Thành viên độc lập HĐQT	28/01/2021	

### 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/ Percentage	Lý do không tham dự họp/ Reasons for absence
1	Ông Nguyễn Thiện Tuấn	39	100%	
2	Ông Nguyễn Hùng Cường	39	100%	
3	Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền	39	100%	
4	Ông Hoàng Văn Tăng	39	100%	
5	Ông Phan Văn Danh	39	100%	

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

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của DIC Group, Quy chế hoạt động của HĐQT và Quy chế nội bộ về quản trị DIC Group; HĐQT đã thực hiện công tác giám sát toàn bộ các hoạt động của Ban Tổng Giám đốc theo từng mảng công việc được phân công cho các thành viên trong Ban Tổng Giám đốc liên quan công tác điều hành sản xuất kinh doanh tại DIC Group theo đúng chủ trương ban hành tại các Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) và Hội đồng Quản trị đã đề ra. Căn cứ vào kết quả đạt được và theo đánh giá của HĐQT thì Ban Tổng Giám đốc đã triển khai nghiêm túc các Nghị quyết của ĐHCĐ và HĐQT đã đề ra. Trong năm 2022 Ban Tổng Giám đốc đã tham mưu đề xuất HĐQT thực hiện các công việc sau đây:



- ✓ Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên vào ngày 22/04/2022, Đại hội đồng cổ đông bất thường vào ngày 12/10/2022;
- ✓ Thực hiện tham mưu sắp xếp, tái cấu trúc lại toàn bộ bộ máy quản trị tại DIC Group và tại các đơn vị trực thuộc theo đúng định hướng đã được ĐHĐCĐ/HĐQT thông qua;
- ✓ Hoàn tất việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 (17%) và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (5%).
- ✓ Hoàn tất mua lại trái phiếu mã DIGH2124002 và DIGH2124003 với giá trị 1.600 tỷ đồng
- ✓ Tập trung chỉ đạo công tác đầu tư, kinh doanh tại các dự án, công trình trọng điểm năm 2022 gồm: Khu đô thị mới Nam Vĩnh Yên (tỉnh Vĩnh Phúc); Khu phức hợp Cap Saint Jacques (TP Vũng Tàu); Khu dân cư thương mại Vị Thanh (tỉnh Hậu Giang); Khu đô thị du lịch Long Tân (tỉnh Đồng Nai); Khu đô thị Lam Hạ Center Point (Hà Nam), Khu đô thị Bắc Vũng Tàu (Bà Rịa – Vũng Tàu)...
- ✓ Chỉ đạo tập trung hoàn thiện các thủ tục pháp lý để được cấp chứng nhận đầu tư/giao làm chủ đầu tư một số dự án tiềm năng.
- ✓ Tổ chức triển khai thực hiện công tác thu xếp nguồn vốn phục vụ công tác đầu tư và SXKD năm 2022, nỗ lực phấn đấu đạt mục tiêu mà ĐHĐCĐ đã giao.

#### 4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT /Activities of the Board of Directors' committees:

Để hỗ trợ công tác điều hành quản lý DIC Group trong nhiệm kỳ 2018-2022, HĐQT đã thành lập Ban Thư ký và Ủy ban Kiểm toán trực thuộc HĐQT. Trong năm 2022 các Tiểu Ban trực thuộc HĐQT đã thực hiện nghiêm túc các chức năng, nhiệm vụ quy định tại Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và các quy định khác của DIC Group và cơ bản hoàn thành nhiệm vụ được giao.

#### 5. Các Nghị quyết của HĐQT (Báo cáo năm 2022) /Resolutions of the Board of Directors:

Stt No.	Số Nghị quyết Resolution No.	Ngày Date	Nội dung Content	Tỷ lệ thông qua Approval rate
01	189/NQ-DIC Corp-HĐQT	06.01.2022	Thông qua chủ trương thành lập các ban chuẩn bị dự án đầu tư	100%
02	190/NQ-DIC Corp-HĐQT	13.01.2022	Chấp thuận chủ trương chuyển nhượng 15 căn biệt thự song lập thuộc dự án Khu đô thị mới Nam Vĩnh Yên	100%
03	191/NQ-DIC Corp-HĐQT	14.01.2022	Thông qua các chỉ tiêu chính của kế hoạch SXKD năm 2022 và Kế hoạch SXKD giai đoạn 2022-2025 của DIC Corp	100%
04	192/NQ-DIC Corp-HĐQT	14.01.2022	Trích nghị quyết kỳ họp HĐQT lần thứ 167 - nhiệm kỳ III (2018 – 2022)	100%
05	193/NQ-DIC Corp-HĐQT	19.01.2022	Thông qua phương án nhân sự Ban Điều hành	100%
06	194/NQ-DIC Corp-HĐQT	18.02.2022	Bầu phó chủ tịch HĐQT và phân công nhiệm vụ đối với thành viên HĐQT Tổng Công ty CP	100%



Stt No.	Số Nghị quyết Resolution No.	Ngày Date	Nội dung Content	Tỷ lệ thông qua Approval rate
			đầu tư phát triển xây dựng	
07	195/NQ-DIC Corp-HĐQT	18.02.2022	Trích nghị quyết kỳ họp HĐQT lần thứ 169 - nhiệm kỳ III (2018-2022)	100%
08	196/NQ-DIC Corp-HĐQT	24.02.2022	Thông qua nội dung, thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022	100%
09	197/NQ-DIC Corp-HĐQT	28.02.2022	Vay vốn đầu tư dự án Khu nhà ở Lam Hạ Center Point, TP Phủ Lý, Hà Nam.	100%
10	198/NQ-DIC Corp-HĐQT	28.02.2022	Thông qua chủ trương chấp thuận vay vốn, phát hành bảo lãnh đầu tư và thế chấp quyền tài sản phát sinh từ các hợp đồng đầu ra của các tài sản hình thành từ dự án Khu đô thị mới Nam Vĩnh yên giai đoạn 1, phân khu 2-3	100%
11	199/NQ-DIC Corp-HĐQT	07.03.2022	Vay vốn đầu tư xây dựng Nhà ở riêng lẻ đợt 1 (tuyến N53&N62) Khu đô thị mới Nam Vĩnh Yên – giai đoạn 1, tỉnh Vĩnh Phúc	100%
12	200/NQ-DIC Corp-HĐQT	29.03.2022	Thông qua tài liệu, chốt thời gian chính thức họp ĐHĐCĐ thường niên 2022; Đơn xin thôi vị trí thành viên Ban thư ký HĐQT, trợ lý người phụ trách quản trị DIC Corp & bổ sung thêm thành viên Ban thư ký HĐQT, trợ lý người phụ trách quản trị DIC Corp (nhiệm kỳ: 2018–2022)	100%
13	201/NQ-DIC Corp-HĐQT	06.04.2022	Phê duyệt, thông qua phương án sắp xếp lại cơ cấu Tổ chức – Nhân sự tại các phòng, ban chức năng thuộc tập đoàn DIC	100%
14	202/NQ-DIC Corp-HĐQT	25.04.2022	Chấp thuận chủ trương hợp tác đầu tư và chuyển nhượng một phần Dự án “Chung cư A2-1 (Chí Linh Center) thuộc dự án “Khu trung tâm Chí Linh, phường Nguyễn An Ninh, thành phố Vũng Tàu”	100%
15	203/NQ-DIC Corp-HĐQT	25.04.2022	Phê duyệt điều chỉnh Dự án đầu tư xây dựng Khu dân cư thương mại Vị Thanh	100%
16	204/NQ-DIC Corp-HĐQT	05.05.2022	Triển khai phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2021 và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.	100%



Stt No.	Số Nghị quyết Resolution No.	Ngày Date	Nội dung Content	Tỷ lệ thông qua Approval rate
17	205/NQ-DIC Corp-HĐQT	10.05.2022	Bảo lãnh cho Công ty CP đầu tư phát triển xây dựng DIC số 2 vay vốn tại BIDV Bà Rịa Vũng Tàu	100%
18	206/NQ-DIC Group-HĐQT	23.05.2022	Phê duyệt, thông qua phương án thành lập Chi nhánh DIC – Ban chỉ đạo dự án đường cao tốc Việt Nam	100%
19	207/NQ-DIC Group-HĐQT	27.05.2022	Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán BCTC riêng và hợp nhất của DIC Group năm 2022	100%
20	208/NQ-DIC Group-HĐQT	10.06.2022	Phê duyệt, thông qua nội dung “Quy chế công bố thông tin nội bộ DIC Group”	100%
21	209/NQ-DIC Group-HĐQT	10.06.2022	Thông qua chủ trương nhận chuyển nhượng một phần Dự án là Khối D (bao gồm cả tầng hầm, CLB Las Vegas và sân vườn) thuộc dự án Trung tâm Hội nghị triển lãm quốc tế Vũng Tàu	100%
22	210/NQ-DIC Group-HĐQT	10.06.2022	Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu triển khai năm 2022 thuộc công trình Hạ tầng kỹ thuật Dự án Khu đô thị du lịch Long Tân	100%
23	210 <sup>A</sup> /NQ-DIC Group-HĐQT	10.06.2022	Hoán đổi tài sản thế chấp tại Sacombank – CN Bà Rịa Vũng Tàu	100%
24	211/NQ-DIC Group-HĐQT	17.06.2022	Thông qua chủ trương điều chỉnh tiến độ thực hiện đầu tư Dự án Khu đô thị du lịch sinh thái Đại Phước	100%
25	212/NQ-DIC Group-HĐQT	28.06.2022	Thông qua giao dịch giữa DIC Group và người có liên quan	100%
26	213/NQ-DIC Group-HĐQT	30.06.2022	Thay đổi thành viên Ban thư ký HĐQT DIC Group	100%
27	214/NQ-DIC Group-HĐQT	19.07.2022	Chấp thuận chủ trương giao cho Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Tầm nhìn DIC (DIC Vision) quỹ đất giáo dục tại các Dự án do DIC Group làm Chủ đầu tư	100%
28	215/NQ-DIC Group-HĐQT	21.07.2022	Phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng Khách sạn và Hội nghị Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang	100%



Stt No.	Số Nghị quyết Resolution No.	Ngày Date	Nội dung Content	Tỷ lệ thông qua Approval rate
29	216/NQ-DIC Group-HĐQT	21.07.2022	Triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022	100%
30	217/NQ-DIC Group-HĐQT	26.07.2022	Tăng hạn mức vay vốn tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Chi nhánh tỉnh Đồng Nai để bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động kinh doanh (bao gồm chi phí bù đắp) phù hợp với ngành nghề đã đăng ký kinh doanh	100%
31	218/NQ-DIC Group-HĐQT	02.08.2022	Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu	100%
32	219/NQ-DIC Group-HĐQT	09.08.2022	Thông qua nội dung: Chỉ định và giao nhiệm vụ cho Ông Nguyễn Văn Quyến đứng tên và ký vào Hợp đồng ủy quyền để nhận ủy quyền của hộ dân nhận giao khoán đất nông nghiệp và thu nộp sản phẩm tại thị trấn Ba Sao, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam	
33	220/NQ-DIC Group-HĐQT	10.08.2022	Thông qua việc mua toàn bộ cổ phần của DIC Hospitality sở hữu tại DIC Phương Nam	100%
34	221/NQ-DIC Group-HĐQT	18.08.2022	Thông qua tài liệu, thời gian chính thức họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2022	100%
35	222/NQ-DIC Group-HĐQT	24.08.2022	Phê duyệt giá chi tiết từng lô đất, chính sách bán hàng, chính sách khuyến mãi và hoa hồng môi giới bán hàng đợt 1 tại Dự án Khu dân cư thương mại Vị Thanh	
36	223/NQ-DIC Group-HĐQT	06.09.2022	Phê duyệt, thông qua phương án thành lập Công ty TNHH MTV Đầu tư Phát triển Đô thị & Khu công nghiệp DIC	100%
37	224/NQ-DIC Group-HĐQT	12.09.2022	Phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng Văn phòng làm việc Tập đoàn DIC tại Tp Vũng Tàu	
38	225/NQ-DIC Group-HĐQT	12.09.2022	Phê duyệt, thông qua Phương án giải thể VPĐD tại Hà Nội, giải thể Chi nhánh DIC-VEC, tạm dừng hoạt động Chi nhánh DIC Him Lam và Chi nhánh DIC Vĩnh Phúc	
39	226/NQ-DIC Group-HĐQT	19.09.2022	Triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 lần 2	100%



Stt No.	Số Nghị quyết Resolution No.	Ngày Date	Nội dung Content	Tỷ lệ thông qua Approval rate
40	227/NQ-DIC Group-HĐQT	21.09.2022	Thông qua tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 lần 2	100%
41	228/NQ-DIC Group-HĐQT	23.09.2022	Chấm dứt hoạt động của Dự án Điểm du lịch sinh thái và vui chơi giải trí hồ Ba Hang và làm việc với đối tác để thanh toán cho DIC giá trị tài sản và các khoản chi phí đã đầu tư vào Dự án	100%
42	229/NQ-DIC Group-HĐQT	24.10.2022	Thông qua chủ trương điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng Khu Đô thị Du lịch sinh thái Đại Phước, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai	100%
43	230/NQ-DIC Group-HĐQT	28.10.2022	Thông qua chủ trương mua cổ phiếu Công ty Cổ phần ĐTPT Xây dựng số 2 (DIC số 2) trong đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ năm 2022	100%
44	231/NQ-DIC Group-HĐQT	03.11.2022	Bổ sung tài sản để bảo đảm cho các nghĩa vụ (bao gồm toàn bộ số tiền gốc trái phiếu đảo hạn (được phát hành theo phương án phát hành trái phiếu doanh nghiệp ngày 08/09/2021) và các khoản lãi, phí, phạt và các khoản phải trả khác (nếu có)) của Công ty với HDBank	100%
45	232/NQ-DIC Group-HĐQT	03.11.2022	Vay vốn tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Chi nhánh tỉnh Đồng Nai để bổ sung vốn ngắn hạn phục vụ hoạt động kinh doanh (bao gồm chi phí bù đắp) phù hợp với ngành nghề đã đăng ký kinh doanh	100%
46	233/NQ-DIC Group-HĐQT	10.11.2022	Mua lại trái phiếu mã DIGH2124002 và DIGH2124003	100%
47	233 <sup>A</sup> /NQ-HĐQT DIC Group	10.11.2022	Thông qua phương án chuyển nhượng 79 lô đất đợt 1 tại Phân khu 3 thuộc dự án Khu đô thị mới Nam Vĩnh Yên, tp Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.	100%
48	234/NQ-HĐQT DIC Group	06.12.2022	Thông qua triển khai chi tiết phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.	100%
49	235/NQ-HĐQT	23.12.2022	Thay đổi tài sản thế chấp làm tài sản bảo đảm	100%





Stt No.	Số Nghị quyết <i>Resolution No.</i>	Ngày <i>Date</i>	Nội dung <i>Content</i>	Tỷ lệ thông qua qua Approval rate
	DIC Group		cho khoản vay vốn đầu tư thực hiện Dự án Khu dân cư thương mại Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt nam Chi nhánh tỉnh BR-VT.	
50	236/NQ-HĐQT DIC Group	26.12.2022	Vay vốn đầu tư Dự án Khu phức hợp Cap Saint Jacques – Giai đoạn 2 (Khối C3) & Giai đoạn 3 (Khối C4).	100%
51	236 <sup>A</sup> /NQ-HĐQT DIC Group	26.12.2022	Thông qua điều chỉnh đơn giá 20 lô đất còn lại đợt 1 tại phân khu 3 thuộc Dự án Khu đô thị mới Nam Vĩnh Yên, tp Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.	100%
52	237/NQ-HĐQT DIC Group	27.12.2022	Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại DIC Group.	100%
53	238/NQ-HĐQT DIC Group	27.12.2022	Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng.	100%

### III. Ủy ban kiểm toán (Báo cáo năm 2022)/Audit Committee:

#### 1. Thông tin về thành viên Ủy ban kiểm toán /Information about members of Audit Committee:

Stt No.	Thành viên Ủy ban Kiểm toán <i>Members of Audit Committee</i>	Chức vụ <i>Position</i>	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên Ủy ban Kiểm toán <i>The date becoming/ceasing to be the member of the Audit Committee</i>	Trình độ chuyên môn <i>Qualification</i>
1	Ông Phan Văn Danh	Chủ tịch UBKT	Từ 10/05/2021 đến nay	Thạc sỹ kỹ thuật; Kỹ sư kỹ thuật xây dựng; Cử nhân tài chính - Ngân hàng
2	Ông Nguyễn Hùng Cường	Thành viên	Từ 10/05/2021 đến nay	Thạc sỹ QTKD; Kỹ sư Xây dựng



## 2. Cuộc họp của Ủy ban Kiểm toán /Meetings of Audit Committee

Stt No.	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán <i>Members of Board of Supervisors/ Audit Committee</i>	Số buổi họp tham dự <i>Number of meetings attended</i>	Tỷ lệ tham dự họp <i>Attendance rate</i>	Tỷ lệ biểu quyết <i>Voting rate</i>	Lý do không tham dự họp <i>Reasons for absence</i>
1	Ông Phan Văn Danh	02	100%	100%	
2	Ông Nguyễn Hùng Cường	02	100%	100%	

## 3. Hoạt động giám sát Ủy ban kiểm toán đối với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc điều hành và cổ đông /Supervising Board of Directors, Board of Management and shareholders by Audit Committee:

Trong năm 2022, Ủy ban kiểm toán đã thực hiện giám sát tính trung thực báo cáo tài chính bán niên của Tổng Công ty và công bố chính thức liên quan đến kết quả tài chính của Tổng Công ty;

+ Rà soát hệ thống kiểm soát nội bộ và quản lý rủi ro; Phối hợp với Ban điều hành trong việc rà soát giao dịch với người có liên quan thuộc thẩm quyền phê duyệt của ĐHĐCĐ/HĐQT và đưa ra khuyến nghị về những giao dịch cần có phê duyệt của ĐHĐCĐ/HĐQT;

+ Giám sát bộ phận kiểm toán nội bộ của Tổng Công ty;

+ Giám sát nhằm bảo đảm Tổng Công ty tuân thủ quy định của pháp luật, yêu cầu của cơ quan quản lý và quy định nội bộ khác của Tổng Công ty;

+ Xây dựng các chính sách phát hiện và quản lý rủi ro, đề xuất với HĐQT các giải pháp xử lý rủi ro phát sinh trong hoạt động của Tổng Công ty;

## 4. Sự phối hợp hoạt động giữa Ủy ban kiểm toán đối với hoạt động của HĐQT, Ban Tổng giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác /the coordination among the Audit Committee, the Board of management, Board of Directors and other managers:

Trong năm 2022, Ủy ban kiểm toán đã chủ động phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban TGD điều hành và các cán bộ quản lý khác trong công tác kiểm tra, giám sát hoạt động SXKD của Tổng Công ty; thường xuyên trao đổi thông tin tài liệu liên quan để hoàn thành nhiệm vụ theo các Nghị quyết đã được ĐHĐCĐ/HĐQT thông qua.

- Trong các cuộc họp của ĐHĐCĐ/HĐQT được mời tham dự đầy đủ và các tài liệu, biên bản họp, các Nghị quyết của ĐHĐCĐ/HĐQT được cung cấp kịp thời, đầy đủ cho Ủy ban kiểm toán theo đúng quy định.

- Sự phối hợp trong công tác điều hành Tổng Công ty: Ủy ban kiểm toán cũng đã đưa ý kiến góp ý đối với công tác quản trị doanh nghiệp, từ đó góp phần cùng HĐQT, Ban TGD điều hành và các cán bộ quản lý khác thực hiện giải quyết các khó khăn phát sinh.

- Trong năm 2022, BKS/Ủy ban kiểm toán không nhận được yêu cầu hay khiếu nại của cổ đông hoặc nhóm cổ đông.

## 5. Hoạt động khác của Ủy ban kiểm toán (nếu có) /Other activities of the 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 Hoàng Văn Tăng	01/01/1975	Thạc sỹ QTKD; Cử nhân Kinh tế	15/07/2019
2	Ông Nguyễn Quang Tín	10/11/1976	Thạc sỹ QTKD; Cử nhân Kinh tế	18/08/2020
3	Ông Nguyễn Văn Tùng	28/08/1971	Kỹ sư Xây dựng	02/12/2019
4	Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền	05/11/1985	Cử nhân Quản trị Marketing	22/05/2018 miễn nhiệm 18/02/2022
5	Ông Trần Văn Đạt	04/08/1981	Thạc sỹ QTKD; Kỹ sư KTXD	18/08/2020
6	Ông Nguyễn Tuấn Liêm	24/09/1984	Kỹ sư Xây dựng	04/12/2020
7	Ông Phạm Văn Thái	05/5/1973	Kỹ sư trắc địa	19/01/2022

#### 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
Ông Bùi Văn Sự	05/04/1973	Cử nhân Kinh tế	22/09/2020

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

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, Ban Điều hành, các cán bộ quản lý khác và Ban Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty/ *Training courses on corporate governance which members of Board of Management, Director, other managers and company secretary was involved in accordance with regulations on corporate governance:*

DIC Group đã cử cán bộ tham dự các buổi phổ biến quy định về công bố thông tin và các quy định khác đối với các hoạt động của Công ty niêm yết do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh tổ chức.

Các thành viên HĐQT, Ban Điều hành và Ban Thư ký công ty đã hoàn thành chương trình đào tạo Quản trị công ty cho các Công ty Cổ phần Đại chúng.

#### 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 /*The list of affiliated persons of the public company (Semi-annual report/annual report) and transactions of affiliated persons of the Company)*

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



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.*

*(Danh sách đính kèm)*

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.*

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).*

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).*

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.*

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

*(Danh sách 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**

*(Danh sách đính kèm)*



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

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT; *quét*
- Ban TGD;
- UBKT;
- Lưu TK.HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ** ✓  
**CHỦ TỊCH**  
**(CHAIRMAN OF THE BOD)**



**Nguyễn Thiện Tuấn**



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

STT No.	Tên tổ chức/cá nhân <i>Name of organization/individual</i>	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) <i>Securities trading account (if any)</i>	Chức vụ tại công ty (nếu có) <i>Position at the Company (if any)</i>	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH <i>No.*, date of issue, place of issue</i>	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ <i>Address</i>	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan <i>Time of starting to be affiliated person</i>	Thời điểm không còn là người có liên quan <i>Time of ending to be affiliated person</i>	Lý do <i>Reasons</i>	Mối quan hệ liên quan với công ty/Relationship with the Company
1	Nguyễn Thiện Tuấn		Chủ tịch HĐQT			06/01/2018			Chủ tịch HĐQT
2	Nguyễn Hùng Cường		Phó CTHĐQT			22/05/2018			Phó CT HĐQT
3	Nguyễn Thị Thanh Huyền		Phó CTHĐQT			22/05/2018			Phó CT HĐQT
4	Hoàng Văn Tăng		TV HĐQT, TGD			15/07/2019			TV HĐQT, TGD
5	Phan Văn Danh		TV HĐQT			28/01/2021			TV HĐQT
6	Nguyễn Quang Tín		Phó TGD			18/08/2020			Phó TGD
7	Nguyễn Văn Tùng		Phó TGD			02/12/2019			Phó TGD
8	Trần Văn Đạt		Phó TGD			18/08/2020			Phó TGD
9	Nguyễn Tuấn Liêm		Phó TGD			04/12/2020			Phó TGD
10	Phạm Văn Thái		Phó TGD			19/01/2022			Phó TGD
11	Bùi Văn Sự		KTT			01/10/2020			KTT
12	Đỗ Võ Mạnh Hùng		Thư ký HĐQT, Người phụ trách quản trị công ty			05/10/2021			Thư ký HĐQT, Người phụ trách quản trị công ty
13	Diệp Thị Ngọc Lan		Thư ký HĐQT			26/10/2021			Thư ký HĐQT
14	Trần Quang Hùng		Thư ký HĐQT			07/02/2022			Thư ký HĐQT
15	Đào Thanh Xuân		Thư ký HĐQT			30/06/2022			Thư ký HĐQT
16	Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thiên Tân								Cổ đông lớn



17	Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng số 1								Công ty con
18	Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng số 2								Công ty con
19	Công ty TNHH Du lịch DIC								Công ty con
20	Công ty Cổ phần Gạch men Anh em DIC								Công ty con
21	Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thương mại DIC								Công ty con
22	Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Tâm nhìn DIC								Công ty con
23	Công ty CP Thủy Cung DIG								Công ty con
24	Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Xây dựng Hà Nam								Công ty con
25	Công ty TNHH Đại Phước Thiên An								Công ty con
26	Công ty TNHH MTV Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp DIC (DIC - URBIZ)								Công ty con

27	Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng Bê tông								Công ty liên kết
28	Công ty Cổ phần Bất động sản DIC								Công ty liên kết
29	Công ty Cổ phần Xây dựng DIC Holdings								Công ty liên kết
30	Công ty Cổ phần Đầu Tư Phát Triển Phương Nam								Công ty liên kết



*[Handwritten signature]*



VII - 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.

Stt No	Tên tổ chức/cá nhân Name of organization/individual	Mối liên hệ liên quan với công ty Relationship with internal persons	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	Thời điểm giao dịch với công ty Time of transactions with the Company	Số Nghị quyết HĐQT thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành) Resolution No. approved by Board of Directors (if any, specifying date of issue)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch/ Content, quantity, total value of transaction	Ghi chú Note
1	Công ty CP ĐTPTXD số 1	Công ty con	3500613828	265 Lê Hồng Phong, P. 8, TP. Vũng Tàu	2022	212/NQ-DIC Group-HĐQT	Mua sản phẩm: 168,699,964,451; Bán hàng hóa, dịch vụ: 38,937,125	
2	Công ty TNHH Du Lịch DIC	Công ty con	3502415606	169 Thùy Vân, P. 8, TP. Vũng Tàu	2022	212/NQ-DIC Group-HĐQT	Mua sản phẩm: 4,496,134,694; Bán hàng hóa, dịch vụ: 14,689,133,462	
3	Công ty CP ĐTPTXD số 2	Công ty con	3500707730	Khu đô thị Chí Linh, P. Thắng Nhất, TP. Vũng Tàu	2022	212/NQ-DIC Group-HĐQT	Mua sản phẩm: 133,389,916,959	
4	Công ty CP Gạch men Anh Em DIC	Công ty con	4000450711	KCN Bắc Chu Lai, Quảng Nam	2022	212/NQ-DIC Group-HĐQT	Lãi vay nội bộ: 3,565,550,609	
5	Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thương mại DIC	Công ty con	3502457853	15 Thi Sách, Phường Thắng Tam, TP. Vũng Tàu	2022	212/NQ-DIC Group-HĐQT	Bán hàng hóa, dịch vụ: 24,870,000	
6	Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Tâm nhìn DIC	Công ty con	3502457846	15 Thi Sách, Phường Thắng Tam, TP. Vũng Tàu	2022	212/NQ-DIC Group-HĐQT 214/NQ-HĐQT DIC Group	Bán hàng hóa, dịch vụ: 46,055,554; Giao cho DIC Vision các quỹ đất giáo dục tại các dự án do DIC Group làm chủ đầu tư	
7	Công ty CP Xây dựng DIC Holdings	Công ty liên kết	3500686978	12 Đường 3/2, TP. Vũng Tàu	2022	212/NQ-DIC Group-HĐQT	Mua sản phẩm: 2,481,172,919	
8	Công ty CP Bất động sản DIC	Công ty liên kết	0304488318	118 Gateway B, P. Nguyễn An Ninh, TP. Vũng Tàu	2022	212/NQ-DIC Group-HĐQT	Mua sản phẩm: 45,049,386,590; Bán hàng hóa, dịch vụ: 99,742,014	
9	Công ty CP ĐTPTXD Bê Tông	Công ty liên kết	3500732286	169 Thùy Vân, P. 8, TP. Vũng Tàu	2022	212/NQ-DIC Group-HĐQT	Bán hàng hóa, dịch vụ: 182,369,688	
10	Công ty Cổ phần Đầu Tư Phát Triển Phương Nam	Công ty liên kết	3500815687	15 Thi Sách, Phường Thắng Tam, TP. Vũng Tàu	2022	212/NQ-DIC Group-HĐQT	Mua sản phẩm: 2,615,196,896; Bán hàng hóa, dịch vụ: 14,590,000; Lãi vay nội bộ: 37,252,217,809	
11	Công ty Cổ phần Vina Đại Phước	Công ty khác	3600942720	Dự án Hoa Sen Đại Phước, Xã Đại Phước, Huyện Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng Nai	2022	212/NQ-DIC Group-HĐQT	Bán hàng hóa, dịch vụ: 3,380,048,821	

*[Handwritten signature]*

VIII - 1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ/The list of internal persons and their affiliated persons

Stt No.	Mã CK	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/CCCD/ Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*) NSH No.	Ngày cấp date of issue	Nơi cấp place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 14 và 15)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác) (**)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
<b>1</b>	<b>DIG</b>	<b>Nguyễn Thiện Tuấn</b>		<b>Chủ tịch HĐQT</b>							<b>46,816,133</b>	<b>7.68%</b>				
<b>1.01</b>		Phạm Thị Oanh			Mẹ đẻ											
<b>1.02</b>	DIG	Lê Thị Hà Thành			Vợ						976,202	0.16%				
<b>1.03</b>	DIG	Nguyễn Hùng Cường			Con ruột/ Phó chủ tịch HĐQT						53,956,984	8.85%				
<b>1.04</b>	DIG	Nguyễn Thị Thanh Huyền			Con ruột/ Phó chủ tịch HĐQT						18,191,649	2.98%				
<b>1.05</b>	DIG	Diệp Quang Tú			Con rể						637,197	0.10%				
<b>1.06</b>		Phạm Hoàng My			Con dâu											
<b>1.07</b>	DIG	Nguyễn Thị Mỹ Hạnh			Em ruột						17,763	0.00%				
<b>1.08</b>		Nguyễn Thị Thu Hà			Em ruột											
<b>1.09</b>	DIG	Hà Thị Thanh Châu			Em dâu						339,151	0.06%				
<b>1.10</b>	DIG	Vũ Thanh Bình			Em rể						5,814	0.00%				
<b>2</b>	<b>DIG</b>	<b>Nguyễn Hùng Cường</b>		<b>Phó chủ tịch HĐQT</b>							<b>53,956,984</b>	<b>8.85%</b>	<b>22/05/2018</b>		<b>Bỏ nhiệm</b>	
<b>2.01</b>	DIG	Nguyễn Thiện Tuấn			Bỏ ruột/ Chủ tịch HĐQT						46,816,133	7.68%				

2.02	DIG	Lê Thị Hà Thành			Mẹ ruột					976,202	0.16%				
2.03		Phạm Hoàng Hà			Bố vợ										
2.04		Nguyễn Thị Thanh Hà			Mẹ vợ										
2.05		Phạm Hoàng My			Vợ										
2.06		Nguyễn Hoàng An			Con										Còn nhỏ
2.07		Nguyễn Lâm Đức			Con										Còn nhỏ
2.08	DIG	Nguyễn Thị Thanh Huyền			Em ruột/ Phó chủ tịch HDQT					18,191,649	2.98%				
2.09	DIG	Diệp Quang Tú			Em rể					637,197	0.10%				
2.10		Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Tâm nhìn DIC			Tổ chức có liên quan										Ông Nguyễn Hùng Cường là thành viên HDQT
2.11		Công ty TNHH Du lịch DIC			Tổ chức có liên quan										Ông Nguyễn Hùng Cường là chủ tịch HĐQT
2.12		Công ty Cổ phần Đầu Tư Phát Triển Phương Nam			Tổ chức có liên quan										Ông Nguyễn Hùng Cường là chủ tịch HĐQT
3	DIG	Nguyễn Thị Thanh Huyền			Phó chủ tịch HDQT					18,191,649	2.98%	18/02/2022			Bổ nhiệm
3.01	DIG	Nguyễn Thiện Tuấn			Bố ruột/ Chủ tịch HDQT					46,816,133	7.68%				
3.02	DIG	Lê Thị Hà Thành			Mẹ ruột					976,202	0.16%				

3.03	DIG	Nguyễn Hùng Cường			Anh ruột/ Phó chủ tịch HĐQT						53,956,984	8.85%				
3.04		Phạm Hoàng My			Chị dâu											
3.05	DIG	Diệp Quang Tú			Chồng						637,197	0.10%				
3.06		Diệp Quang Hiếu			Con ruột											Còn nhỏ
3.07		Diệp Tuấn Nghĩa			Con ruột											Còn nhỏ
3.08		Diệp Quang Tuy			Bố chồng											
3.09		Trần Thị Nu			Mẹ chồng											
3.10		Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thương mại DIC			Tổ chức có liên quan											Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền là chủ tịch HĐQT
3.11		Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Tâm nhìn DIC			Tổ chức có liên quan											Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền là chủ tịch HĐQT
4	DIG	Hoàng Văn Tăng		TV.HDQT, Tổng Giám đốc							946,026	0.16%	15/07/2019			Bổ nhiệm
4.01		Hoàng Phán			Bố đẻ											
4.02		Phạm Thị Gái			Mẹ đẻ											
4.03		Hoàng Thị Nhuận			Chị ruột											
4.04		Hoàng Trọng Khoa			Anh ruột											
4.05		Hoàng Quốc Thái			Anh ruột											
4.06		Hoàng Việt Cường			Anh ruột											

4.07		Hoàng Thị Y			Chị ruột												
4.08	DIG	Phạm Thị Bích Vân			Vợ					5,517	0.00%						
4.09		Hoàng Gia Hân			Con ruột												Còn nhỏ
4.10		Hoàng Gia Nghi			Con ruột												Còn nhỏ
4.11		Hoàng Gia Phúc			Con ruột												Còn nhỏ
4.12		Hồ Hiền			Anh rể												
4.13		Lê Văn Ủy			Anh rể												
4.14		Mai Thị Minh Tâm			Chị dâu												
4.15		Lê Thị Ngự			Chị dâu												
4.16		Lê Thị Kim Anh			Chị dâu												
4.17		Công ty TNHH MTV Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp DIC (DIC - URBIZ)			Tổ chức có liên quan							09/09/2022		Bổ nhiệm			Ông Hoàng Văn Tăng là Chủ tịch Công ty DIC - URBIZ
5		<b>Phan Văn Danh</b>		<b>TV HĐQT</b>								<b>28/01/2021</b>		<b>Bổ nhiệm</b>			
5.01		Phan Văn Nga			Cha												
5.02		Lê Thị Mai Huyền			Mẹ												
5.03		Huỳnh Đăng Xích			Cha vợ												
5.04		Đặng Thị Hoa			Mẹ vợ												
5.05		Phan Văn Thanh			Anh												
5.06		Huỳnh Thị Huyền Trang			Vợ												
5.07		Phan Thị Thùy Nhiên			Con												Còn nhỏ

5.08		Phan Thị Ánh Dương			Con														Còn nhỏ
5.09		Phan Minh Thành			Con														Còn nhỏ
5.10		Công ty cổ phần Đầu tư Thương Mại Dịch Vụ Phố Nam Sài Gòn			Tổ chức có liên quan														Ông Phan Văn Danh là Giám đốc Công ty
6	DIG	Nguyễn Quang Tín		Phó TGD								4,319	0.00%	18/08/2020					Bỏ nhiệm
6.01		Nguyễn Quang Tâm			Bố ruột														
6.02		Trần Thị Ghê			Mẹ ruột														
6.03		Vũ Đức Thái			Bố vợ														
6.04		Vũ Thị Tê			Mẹ vợ														
6.05		Nguyễn Thị Thùy Tiên			Em ruột														
6.06		Nguyễn Thị Ngọc Tiên			Em ruột														
6.07	DIG	Nguyễn Thị Thanh Thảo			Em ruột							1,708	0.00%						
6.08		Nguyễn Thị Kim Táo			Em ruột														
6.09		Vũ Thị Thu Hương			Vợ														
6.10		Nguyễn Quang Nhật			Con ruột														
6.11		Nguyễn Quang Tuệ			Con ruột														
6.12		Nguyễn Văn Út			Em rể														
6.13		Lê Xuân Thủy			Em rể														

6.01 - 6.13 - 1/24

*Handwritten signature*

6.14		Đặng Thanh Hùng			Em rể												
7		<b>Nguyễn Văn Tùng</b>		<b>Phó TGD</b>						2	0.00%	02/12/2019			<b>Bỏ nhiệm</b>		
7.01		Nguyễn Văn Phiên			Bố ruột												
7.02		Đình Thị Sum			Mẹ ruột												
7.03		Nguyễn Văn Tuyên			Anh ruột												
7.04		Nguyễn Văn Quang			Anh ruột												
7.05		Nguyễn Thị Tĩnh			Chị ruột												
7.06		Nguyễn Thị Tin			Chị ruột												
7.07		Trương Cao Kim Cúc			Vợ												
7.08		Nguyễn Trương Thảo Vy			Con ruột												
7.09		Võ Tấn Sơn			Anh rể												
7.10		Lê Thị Yên			Chị dâu												
8	<b>DIG</b>	<b>Trần Văn Đạt</b>		<b>Phó TGD</b>						30,231	0.01%	18/08/2020			<b>Bỏ nhiệm</b>		
8.01		Phạm Thị Thoan			Mẹ ruột												
8.02		Đào Thị Oanh			Mẹ vợ												
8.03		Lê Thị Thìn			Vợ												
8.04		Trần Lê Văn Khánh			Con ruột												Còn nhỏ
8.05		Trần Lê Tuệ Lâm			Con ruột												Còn nhỏ
8.06		Trần Thị Thắm			Chị ruột												
8.07		Nguyễn Văn Hòa			Anh rể												

8.08		Công ty CP Thủy cung DIG			Tổ chức có liên quan											Ông Trần Văn Đạt là chủ tịch HĐQT
8.09		Công ty TNHH Đại Phước Thiên An			Tổ chức có liên quan											Ông Trần Văn Đạt là chủ tịch HĐQT
9	DIG	<b>Nguyễn Tuấn Liêm</b>		<b>Phó TGD</b>					20,008	0.00%	04/12/2020				<b>Bỏ nhiệm</b>	
9.01		Nguyễn Văn Toàn			Bố đẻ											
9.02		Nguyễn Thị Liên			Mẹ đẻ											
9.03		Hoàng Văn Minh			Bố vợ											
9.04		Trần Thị Mai Hoa			Mẹ vợ											
9.05		Hoàng Thị Minh Nguyệt			Vợ											
9.06		Nguyễn Hương Giang			Con đẻ											Còn nhỏ
9.07		Nguyễn Hoàng Quân			Con đẻ											Còn nhỏ
9.08		Nguyễn Thu Lịch			Chị ruột											
9.09		Hoàng Tuấn Anh			Anh rể											
9.10		Nguyễn Tiến Lâm			Em ruột											
9.11		Nguyễn Việt Hà			Em dâu											
9.12		Nguyễn Thị Diễm			Em ruột											
10		<b>Phạm Văn Thái</b>		<b>Phó TGD</b>							19/01/2022				<b>Bỏ nhiệm</b>	
10.01		Phạm Thị Chanh			Mẹ đẻ											
10.02		Vương Thị Mười			Mẹ vợ											

NGUYỄN VĂN ĐẠT  
 CHỨC VỤ  
 CHỦ TỊCH HĐQT

*Suak*



10.03		Phạm Thị Hồng Vy			Vợ													
10.04		Phạm Thiên Khánh Hà			Con gái													
10.05		Phạm Thiên Gia Bảo			Con trai													
10.06		Phạm Thị Nhung			Chị gái													
10.07		Đào Văn Ân			Anh rể													
10.08		Phạm Thị Hương			Chị gái													
10.09		Đào Quyết Chiến			Anh rể													
11	DIG	Bùi Văn Sự			<b>Kế toán trưởng</b>							40,809	0.01%	01/10/2020				Bổ nhiệm
11.01		Bùi Văn Trường			Bố ruột													
11.02		Vũ Thị Rân			Mẹ ruột													
11.03		Võ Ngọc Tuấn			Bố vợ													
11.04		Nguyễn Thị Chấm			Mẹ vợ													
11.05		Bùi Thị Thắm			Chị Ruột													
11.06		Bùi Văn Sơn			Anh Ruột													
11.07		Bùi Văn Sử			Anh Ruột													
11.08		Bùi Thị Thủy			Chị Ruột													
11.09		Bùi Thị Huyền			Chị Ruột													
11.10	DIG	Võ Thị Thúy Ngân			Vợ							2	0.00%					
11.11		Bùi Duy Long			Con													
11.12		Hoàng Ngọc Minh Châu			Con													
11.13		Vũ Ngọc Chân			Anh rể													
11.14		Đặng Thị Thu Huyền			Chị dâu													

11.15		Lê Thị Dương		Chị dâu														
11.16		Hoàng Văn Uyên		Anh rể														
11.17		Hồ Xuân Chuyên		Anh rể														
11.18		Khang Bình Nhi		Con dâu														
12		<b>Đỗ Võ Mạnh Hùng</b>		<b>Trưởng ban Thư ký HĐQT- Người phụ trách quản trị DIC Group</b>									10/05/2021				<b>Bổ nhiệm</b>	
12.01		Lê Thị Thanh Tâm		Vợ														
12.02		Đỗ Gia Huy		Con trai														Còn nhỏ
12.03		Đỗ Ngọc Khánh Quỳnh		Con gái														Còn nhỏ
12.04		Đỗ Thái		Bố ruột														
12.05		Võ Thị Hạnh		Mẹ ruột														
12.06		Đỗ Thị Diệu Hồng		Em ruột														
12.07		Lê Kỳ Thanh		Bố vợ														
12.08		Trương Thị Bích Thân		Mẹ vợ														
13	DIG	<b>Diệp Thị Ngọc Lan</b>		<b>Thư ký HĐQT</b>								30,066	0.00%	26/10/2021				<b>Bổ nhiệm</b>
13.01		Diệp Quang Tùy		Bố														
13.02		Trần Thị Nụ		Mẹ														
13.03		Diệp Quang Tú		Anh								637,197	0.10%					
13.04		Nguyễn Thị Thanh Huyền		Chị dâu								18,191,649	2.98%					
14	DIG	<b>Trần Quang Hùng</b>		<b>Thư ký HĐQT</b>								-	0.00%	07/02/2022				<b>Bổ nhiệm</b>
14.01		Trần Thị Toàn		Mẹ ruột														

10/10/2021

14.02		Trần Quang Sơn			Em trai						10,520	0.00%				
14.03		Nguyễn Đình Bửu Tài			Em trai											
14.04		Trần Vũ Thục Anh			Em gái											
14.05		Lê Huyền Thu			Vợ											
14.06	DIG	Lê Thị Huyền			Em dâu						2,038	0.00%				
14.07		Lê Tiến Dung			Bố vợ											
14.08		Nguyễn Thị Chung			Mẹ vợ											
14.09		Trần Thị Kim Ngân			Con gái											Còn nhỏ
14.10		Trần Quang Phong			Con trai											Còn nhỏ
15	DIG	<b>Đào Thanh Xuân</b>			<b>Thư ký HĐQT</b>						<b>700</b>	<b>0.00%</b>	<b>30/06/2022</b>			<b>Bỏ nhiệm</b>
15.01		Đào Xuân Hiếu			Bố											
15.02		Phạm Thị Thu			Mẹ											
15.03		Đào Minh Trường			Em trai											
15.04		Đào Hồng Sơn			Em trai											
15.05		Tô Đình Tiến			Chồng											
15.06		Tô Minh Anh			Con											Còn nhỏ
15.07		Tô Minh Lâm			Con											Còn nhỏ
15.08		Tạ Thị Hải			Mẹ chồng											

**VIII - 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**

Stt/ No	Người thực hiện giao dịch Transaction executor	Quan hệ với người nội bộ Relationship with internal persons	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ Number of shares owned at the beginning of the period (*)		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period (**)		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...) Reasons for increasing, decreasing (buying, selling, converting, rewarding, etc.)
			Số cổ phiếu Number of shares	Tỷ lệ Percentage	Số cổ phiếu Number of Shares	Tỷ lệ Percentage	
<b>Người nội bộ:</b>							
1	Nguyễn Thiện Tuấn	Chủ tịch HĐQT	50,424,783	10.09%	46,816,133	7.68%	- Tháng 8/2022: Tăng 11.093.450 CP do nhận cổ tức bằng CP. - Tháng 11/2022: Giảm 14.702.100 CP do bán CP.
2	Nguyễn Hùng Cường	Phó Chủ tịch HĐQT	51,259,702	10.25%	53,956,984	8.85%	- Tháng 2/2022: mua thêm 145.000 CP. - Tháng 8/2022: Tăng 11.309.032 CP do nhận cổ tức bằng CP. - Tháng 11/2022: Giảm 8.756.750 CP do bán CP.
3	Nguyễn Thị Thanh Huyền	Phó Chủ tịch HĐQT	18,049,385	3.61%	18,191,649	2.98%	- Tháng 8/2022: Tăng 3.970.864 CP do nhận cổ tức bằng CP. - Tháng 11/2022: Mua thêm 4.571.000 CP; Giảm 8.399.600 CP do bán CP
4	Hoàng Văn Tăng	Tổng Giám đốc; Thành viên HĐQT	775,432	0.16%	946,026	0.16%	- Tháng 8/2022: Tăng 170.594 CP do nhận cổ tức bằng CP.
5	Nguyễn Quang Tín	Phó TGD	3,541	0.00%	4,319	0.00%	- Tháng 8/2022: Tăng 778 CP do nhận cổ tức bằng CP.

6	Trần Văn Đạt	Phó TGĐ	24,781	0.01%	30,231	0.01%	- Tháng 8/2022: Tăng 5.450 CP do nhận cổ tức bằng CP.
7	Nguyễn Tuấn Liêm	Phó TGĐ	16,400	0.00%	20,008	0.00%	- Tháng 8/2022: Tăng 3.608 CP do nhận cổ tức bằng CP.
8	Bùi Văn Sự	Kế toán trưởng	33,451	0.01%	40,809	0.01%	- Tháng 8/2022: Tăng 7.358 CP do nhận cổ tức bằng CP.
9	Diệp Thị Ngọc Lan	Thư ký HĐQT	55	0.00%	30,066	0.00%	- Tháng 8/2022: Tăng 11 CP do nhận cổ tức bằng CP. - Tháng 11/2022: Mua thêm 30.000 CP.
10	Đào Thanh Xuân	Thư ký HĐQT	770	0.00%	700	0.00%	- Tháng 8/2022: Tăng 168 CP do nhận cổ tức bằng CP. - Giảm 238 CP do bán CP.
<b>Các bên có liên quan</b>							
1	Lê Thị Hà Thành	Người có liên quan Ông Nguyễn Thiện Tuấn	7,166	0.00%	976,202	0.16%	- Tháng 7/2022: Mua thêm 793.000 CP. - Tháng 8/2022: Tăng 176.036 CP do nhận cổ tức bằng CP.
2	Nguyễn Thị Mỹ Hạnh	Người có liên quan Ông Nguyễn Thiện Tuấn	14,560	0.00%	17,763	0.00%	- Tháng 8/2022: Tăng 3.203 CP do nhận cổ tức bằng CP.
3	Hà Thị Thanh Châu	Người có liên quan Ông Nguyễn Thiện Tuấn	7,890	0.00%	339,151	0.056%	- Tháng 1/2022: Mua thêm 236.300 CP. - Tháng 5/2022: Mua thêm 46.100 CP. - Tháng 8/2022: Tăng 63.861 CP do nhận cổ tức bằng CP. - Tháng 11/2022: Giảm 15.000 CP do bán CP.

4	Vũ Thanh Bình	Người có liên quan Ông Nguyễn Thiện Tuấn	4,766	0.00%	5,814	0.00%	- Tháng 8/2022: Tăng 1.048 CP do nhận cổ tức bằng CP.
5	Diệp Quang Tú	Người có liên quan Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền	522,294	0.10%	637,197	0.10%	- Tháng 8/2022: Tăng 114.903 CP do nhận cổ tức bằng CP.
6	Phạm Thị Bích Vân	Người có liên quan Ông Hoàng Văn Tăng	4,523	0.00%	5,517	0.00%	- Tháng 8/2022: Tăng 994 CP do nhận cổ tức bằng CP.
7	Nguyễn Thị Thanh Thảo	Người có liên quan Ông Nguyễn Quang Tín	1,400	0.00%	1,708	0.00%	- Tháng 8/2022: Tăng 308 CP do nhận cổ tức bằng CP.
8	Trần Quang Sơn	Người có liên quan Ông Trần Quang Hùng (Thư ký HĐQT)	20	0.00%	10,520	0.00%	- Tháng 12/2022: Mua thêm 10.000 CP. - Mua thêm 500 CP.
9	Lê Thị Huyền	Người có liên quan Ông Trần Quang Hùng (Thư ký HĐQT)	2,900	0.00%	2,038	0.00%	- Tháng 8/2022: Tăng 638 CP do nhận cổ tức bằng CP. - Giảm 1.500 CP do bán CP.

*Handwritten signature*