



205 - 207 Lý Thường Kiệt – P.6 – Q.Tân Bình - Tp. HCM  
Điện thoại: (028) 38 640 129 - Fax: (028) 38 653 290  
Website: <http://www.tanbinhres.com.vn>

Số: 05/BC-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 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 Hà nội.

- Tên công ty: Công ty Cổ phần Địa ốc Tân Bình
- Địa chỉ trụ sở chính: 205-207-209 Lý Thường Kiệt, Phường 6, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
- Điện thoại: 028 38 640 129
- Fax: 028 38 653 290
- Email: [info@tanbinhres.com](mailto:info@tanbinhres.com)
- Website: [tanbinhres.com.vn](http://tanbinhres.com.vn)
- Vốn điều lệ: 80.600.000.000 đồng
- Mã chứng khoán: TBR
- Mô hình quản trị công ty:
  - + Đại hội đồng cổ đông;
  - + Hội đồng quản trị;
  - + Ban kiểm soát;
  - + Tổng giám đốc.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Không có.

**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/NQ-ĐHĐCĐ2022	15/07/2022	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

## II. Hội đồng quản trị:

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

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ (TV HĐQT độc lập, TV HĐQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Nguyễn Hồ Lan	Chủ tịch HĐQT	24/12/2019	
2	Ông Nguyễn Tiến Dũng	Phó Chủ tịch HĐQT - Tổng giám đốc	24/12/2019	
3	Bà Lê Thị Lan	Thành viên HĐQT - Phó Tổng giám đốc	24/12/2019	
4	Ông Nguyễn Thành Danh	Thành viên HĐQT	24/12/2019	
5	Bà Vũ Thúy Ái	Thành viên HĐQT	24/12/2019	

### 2. Các cuộc họp HĐQT:

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Nguyễn Hồ Lan	21	95,45%	
2	Ông Nguyễn Tiến Dũng	22	100%	
3	Bà Lê Thị Lan	22	100%	
4	Ông Nguyễn Thành Danh	22	100%	
5	Bà Vũ Thúy Ái	22	100%	

### 3. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban Tổng giám đốc:

- Hội đồng quản trị luôn theo dõi hoạt động của Ban Tổng giám đốc, kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động điều hành của Ban Tổng giám đốc.

- Hội đồng quản trị thường xuyên giám sát Ban Tổng giám đốc trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Quy chế của Công ty và các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị.

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

### 5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	65/NQ-HĐQT-NK.IV	24/01/2022	V/v phê duyệt chủ trương điều chỉnh hệ thống thang lương, bảng lương và chế độ phụ cấp lương của Công ty Cổ phần Địa ốc Tân Bình	5/5
2	66/NQ-HĐQT-NK.IV	08/03/2022	V/v cho thuê mặt bằng Tầng sân thượng Lô M Chung cư Bàu Cát II, Phường 10, Quận Tân Bình	5/5
3	67/NQ-HĐQT-NK.IV	08/03/2022	Về công tác nhân sự	5/5
4	68/NQ-HĐQT-NK.IV	31/03/2022	Về tăng giá bán 07 căn hộ chung cư Khuông Việt, Phường Phú Trung, Quận Tân Phú	5/5
5	69/NQ-HĐQT-NK.IV	31/03/2022	V/v bổ nhiệm Trưởng Phòng Tổ chức – Hành chính	5/5
6	70/NQ-HĐQT-NK.IV	31/03/2022	V/v bổ nhiệm Phó Phòng Tổ chức – Hành chính	5/5
7	71/NQ-HĐQT-NK.IV	20/04/2022	V/v điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022	5/5
8	72/NQ-HĐQT-NK.IV	10/05/2022	V/v Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022	5/5
9	73/NQ-HĐQT-NK.IV	17/05/2022	V/v Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Địa ốc Tân Bình nhiệm kỳ IV (2019 - 2024)	3/5
10	74/NQ-HĐQT-NK.IV	08/06/2022	V/v triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022	5/5
11	75/NQ-HĐQT-NK.IV	24/06/2022	V/v bổ nhiệm Phó Phòng Kế toán – Tài chính	5/5
12	76/NQ-HĐQT-NK.IV	24/06/2022	V/v thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022	5/5
13	77/NQ-HĐQT-NK.IV	12/07/2022	V/v giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu Công ty Cổ phần Địa ốc Tân Bình	4/4
14	78/NQ-HĐQT-NK.IV	14/07/2022	V/v thông qua các nội dung tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022	5/5
15	79/NQ-HĐQT-NK.IV	12/08/2022	V/v chi trả cổ tức năm 2021	5/5
16	80/NQ-HĐQT-NK.IV	25/08/2022	V/v phê duyệt lao động và quỹ tiền lương thực hiện của người lao động, quỹ tiền lương và thù lao thực hiện của người quản lý Công ty năm 2021	5/5
17	81/NQ-HĐQT-NK.IV	16/11/2022	V/v ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường	5/5

18	82/NQ-HĐQT-NK.IV	15/12/2022	V/v phê duyệt kế hoạch lao động và kế hoạch quỹ tiền lương của người lao động, quỹ tiền lương và thù lao của người quản lý Công ty năm 2022	5/5
19	83/NQ-HĐQT-NK.IV	15/12/2022	V/v ban hành Quy chế công bố thông tin của Công ty Cổ phần Địa ốc Tân Bình	5/5
20	84/NQ-HĐQT-NK.IV	19/12/2022	V/v ban hành Quy chế trả lương, trả thưởng của Công ty Cổ phần Địa ốc Tân Bình	5/5
21	85/NQ-HĐQT-NK.IV	19/12/2022	V/v tạm hoãn tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty Cổ phần Địa ốc Tân Bình	5/5
22	86/NQ-HĐQT-NK.IV	27/12/2022	V/v tạm phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023	5/5

### III. Ban kiểm soát:

#### 1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát:

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Ông Lê Quốc Sử	Trưởng Ban kiểm soát	24/12/2019	Cử nhân kinh tế - Kế toán
2	Ông Bùi Nguyên Bảo	Thành viên Ban kiểm soát	24/12/2019	Kỹ sư xây dựng, Cử nhân Kinh tế
3	Bà Nguyễn Thị Huệ	Thành viên Ban kiểm soát	24/12/2019	Cử nhân Kế toán - Kiểm toán

#### 2. Cuộc họp của BKS:

Stt	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Ông Lê Quốc Sử	02	100%	100%	
2	Ông Bùi Nguyên Bảo	02	100%	100%	
3	Bà Nguyễn Thị Huệ	02	100%	100%	

3. Hoạt động giám sát của Ban kiểm soát đối với Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và cổ đông:

- Theo thông lệ hàng năm, Ban kiểm soát họp xem xét các hồ sơ, thư chào giá của các Công ty kiểm toán độc lập trong danh sách được Đại hội đồng cổ đông năm 2021 chấp thuận để đề xuất chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022.

- Ban kiểm soát đã họp thẩm tra báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021 của Công ty, sau đó có buổi trao đổi nội bộ trong Ban kiểm soát để lập báo cáo cho Hội đồng quản trị Công ty về Báo cáo tài chính đã được kiểm toán của

năm với các nhận xét về số liệu kế toán, một số nét trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, những kiến nghị, lưu ý,... sau khi tham khảo ý kiến của Hội đồng quản trị thì Ban kiểm soát lập Báo cáo trình Đại hội đồng cổ đông về việc thẩm tra Báo cáo tài chính đã được kiểm toán của năm 2021.

- Tham dự một số cuộc họp Hội đồng quản trị và đóng góp các ý kiến trong phạm vi trách nhiệm và quyền hạn của mình.

- Ngoài các buổi họp với nội dung quan trọng quy định trên, các thành viên Ban kiểm soát cũng thường xuyên trao đổi các nội dung, trao đổi về các vấn đề trong công tác giám sát, phục vụ cho hoạt động của Ban Kiểm soát.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát đối với hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý khác:

Trong thực hiện các công việc thuộc chức năng, nhiệm vụ của mình, Ban Kiểm soát cũng nhận được sự hỗ trợ, tạo điều kiện của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và phụ trách các Phòng chức năng của Công ty.

5. Hoạt động khác của Ban kiểm soát (nếu có): Không có.

#### **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 Nguyễn Tiến Dũng	05/5/1965	Kỹ sư xây dựng	25/12/2019 – 25/12/2024
2	Bà Lê Thị Lan	15/10/1974	Cử nhân Kinh tế ngành Ngoại Thương, Cử nhân Ngữ văn Anh	02/01/2020- 02/01/2025

#### **V. Kế toán trưởng**

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Bà Trịnh Thị Hồng Phương	29/8/1972	Cử nhân Kinh tế ngành Kế toán kiểm toán	01/12/2021 – 01/12/2026

#### **VI. Đào tạo về quản trị công ty:**

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, các cán bộ quản lý khác và Thư ký Công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty: Không có.

#### **VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty**

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

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
1	<b>Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn TNHH MTV (RESCO)</b>			<b>0301479844, 09/10/2010, Sở KH &amp; ĐT TP.HCM</b>	<b>41 Sương Nguyệt Ánh, P.Bến Thành, Q.1, TP.HCM.</b>	<b>01/01/2004</b>			<b>Công ty mẹ</b>
2	<b>NGUYỄN HỒ LAN</b>		<b>Chủ tịch Hội đồng quản trị</b>			<b>24/12/2019</b>			<b>Chủ tịch Hội đồng quản trị</b>
2.1	NGUYỄN HỒ CHÂU			-	-	24/12/2019			Bố đẻ (đã mất)
2.2	PHẠM THỊ BÍCH HOÀN					24/12/2019			Mẹ đẻ
2.3	TRƯƠNG VĂN HẬU			-	-	24/12/2019			Bố vợ (đã mất)
2.4	CAO THỊ NGỌI			-	-	24/12/2019			Mẹ vợ (đã mất)
2.5	TRƯƠNG ĐIỀU THỪA					24/12/2019			Vợ
2.6	NGUYỄN LAN UYÊN			-		24/12/2019			Con gái
2.7	NGUYỄN HỒ LONG					24/12/2019			Anh ruột
2.8	NGUYỄN HỒ LINH					24/12/2019			Em ruột
3	<b>NGUYỄN TIẾN DŨNG</b>		<b>Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc</b>			<b>24/12/2019</b>			<b>Tổng giám đốc</b>
3.1	NGUYỄN VĂN LỰA					24/12/2019			Bố đẻ (đã mất)
3.2	NGÔ THỊ KIM LAN					24/12/2019			Mẹ đẻ
3.3	LƯU ĐÌNH HỒNG					24/12/2019			Bố vợ
3.4	ĐẶNG THỊ THANH					24/12/2019			Mẹ vợ
3.5	LƯU THỊ MỸ LINH					24/12/2019			Vợ
3.6	NGUYỄN HỒNG YẾN NHI					24/12/2019			Con gái
3.7	NGUYỄN LƯU DŨNG LÂM					24/12/2019			Con trai
3.8	NGUYỄN TIẾN VŨ					24/12/2019			Anh ruột
3.9	LÊ THỊ MỸ TUYẾN					24/12/2019			Chị dâu
3.10	NGUYỄN THỊ LAN HƯƠNG					24/12/2019			Chị ruột

3.11	NGUYỄN HUY QUANG				24/12/2019			Anh rể
3.12	NGUYỄN TIẾN VINH				24/12/2019			Em ruột
3.13	VÕ THỊ NGỌC DIỆP				24/12/2019			Em dâu
3.14	NGUYỄN THỊ LAN CHI				24/12/2019			Em ruột
3.15	NGUYỄN MẠNH HÙNG				24/12/2019			Em rể
3.16	NGUYỄN TIẾN QUÂN				24/12/2019			Em ruột
3.17	TRẦN THỊ KIM PHƯƠNG				24/12/2019			Em dâu
4	LÊ THỊ LAN		<b>Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng giám đốc</b>		<b>24/12/2019</b>			<b>Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng giám đốc</b>
4.1	LÊ VĂN QUANG				24/12/2019			Bố đẻ
4.2	HỒ THỊ SỐM				24/12/2019			Mẹ đẻ
4.3	TRẦN HỮU THỜI				24/12/2019			Bố chồng (đã mất)
4.4	NGUYỄN THỊ HUỶNH				24/12/2019			Mẹ chồng (đã mất)
4.5	TRẦN VĂN THỌ				24/12/2019			Chồng
4.6	TRẦN LÊ THANH HẰNG				24/12/2019			Con gái
4.7	TRẦN LÊ MINH HẰNG				24/12/2019			Con gái
4.8	LÊ VĂN MINH				24/12/2019			Anh ruột
4.9	LÝ THỊ KIM HOA				24/12/2019			Chị dâu
4.10	LÊ THỊ BA				24/12/2019			Chị ruột
4.11	LÊ THỊ THANH				24/12/2019			Chị ruột
4.12	TRẦN CÔNG SINH				24/12/2019			Anh rể
4.13	LÊ VĂN TÙNG				24/12/2019			Anh ruột
4.14	ĐẶNG THỊ XUÂN TRANG				24/12/2019			Chị dâu
4.15	LÊ THỊ TRINH				24/12/2019			Chị ruột
4.16	LÊ HỮU HẬU				24/12/2019			Anh rể

4.17	LÊ THỊ THÚY				24/12/2019			Chị ruột
4.18	NGÔ BÁ TÙNG				24/12/2019			Anh rể
4.19	LÊ THỊ HUỆ				24/12/2019			Em ruột
5	<b>NGUYỄN THÀNH DANH</b>		<b>Thành viên Hội đồng quản trị</b>		<b>24/12/2019</b>			<b>Thành viên Hội đồng quản trị</b>
5.1	NGUYỄN VĂN NHIỆM				24/12/2019			Bố đẻ (đã mất)
5.2	NGUYỄN THỊ LẠ				24/12/2019			Mẹ đẻ (đã mất)
5.3	NGUYỄN CÔNG QUAN				24/12/2019			Bố vợ (đã mất)
5.4	NGUYỄN THỊ KHƯƠNG LAN				24/12/2019			Mẹ vợ
5.5	NGUYỄN DƯƠNG TỬ				24/12/2019			Vợ
5.6	NGUYỄN DƯƠNG QUỲNH ANH				24/12/2019			Con gái
5.7	NGUYỄN THÀNH VINH				24/12/2019			Con trai
5.8	NGUYỄN DUY HÒA				24/12/2019			Anh ruột
5.9	NGUYỄN THỊ KIM				24/12/2019			Chị dâu
5.10	NGUYỄN THẾ HÙNG				24/12/2019			Anh ruột
5.11	NGUYỄN THỊ NGA				24/12/2019			Chị dâu
5.12	NGUYỄN HỮU LỘC				24/12/2019			Anh ruột
5.13	HUỶNH THỊ KIỀU HẠNH				24/12/2019			Chị dâu
5.14	NGUYỄN PHÚ ĐỨC				24/12/2019			Anh ruột
5.15	NGUYỄN THỊ THANH THẢO				24/12/2019			Chị dâu
5.16	NGUYỄN THỊ THẢO SƯƠNG				24/12/2019			Chị ruột
5.17	PHẠM TÂN ĐẠT				24/12/2019			Anh rể
6	<b>VŨ THUY ÁI</b>		<b>Thành viên Hội đồng quản trị</b>		<b>24/12/2019</b>			<b>Thành viên Hội đồng quản trị</b>
6.1	VŨ VĂN QUẢNG				24/12/2019			Bố đẻ



6.2	VŨ THỊ THANH THỦY				24/12/2019		Mẹ đẻ
6.3	VŨ TUẤN ANH				24/12/2019		Anh ruột
7	LÊ QUỐC SỬ		<b>Trưởng Ban kiểm soát</b>		<b>24/12/2019</b>		<b>Trưởng Ban kiểm soát</b>
7.1	LÊ VĂN ĐỒ				24/12/2019		Bố đẻ (đã mất)
7.2	PHẠM THỊ Ý				24/12/2019		Mẹ đẻ (đã mất)
7.3	CAO VĂN TỚI				24/12/2019		Bố vợ (đã mất)
7.4	NGUYỄN THỊ MẪN				24/12/2019		Mẹ vợ (đã mất)
7.5	CAO THỊ NGỌC DUNG				24/12/2019		Vợ
7.6	LÊ QUỲNH CHI				24/12/2019		Con gái
7.7	LÊ CAO NGUYỄN				24/12/2019		Con trai
7.8	LÊ VĂN THIỆN				24/12/2019		Anh ruột (đã mất)
7.9	LÊ THỊ YẾN				24/12/2019		Chị ruột
7.10	LÊ THỊ OANH				24/12/2019		Chị ruột
7.11	LÊ VĂN GIA				24/12/2019		Em ruột
8	NGUYỄN THỊ HUỆ		<b>Thành viên Ban kiểm soát</b>		<b>24/12/2019</b>		<b>Thành viên Ban kiểm soát</b>
8.1	NGUYỄN BÌNH MINH				24/12/2019		Bố đẻ (đã mất)
8.2	NGUYỄN THỊ HOA				24/12/2019		Mẹ đẻ
8.3	MAI THẾ HÙNG				24/12/2019		Bố chồng
8.4	NGUYỄN THỊ THU				24/12/2019		Mẹ chồng
8.5	MAI MẠNH HÙNG				24/12/2019		Chồng
8.6	MAI NGUYỄN PHƯƠNG ANH				24/12/2019		Con gái
8.7	MAI NGUYỄN PHƯƠNG UYÊN				24/12/2019		Con gái

9	<b>BÙI NGUYỄN BẢO</b>		<b>Thành viên Ban kiểm soát</b>			<b>24/12/2019</b>		<b>Thành viên Ban kiểm soát</b>
9.1	BÙI NGỌC CHÂU					24/12/2019		Bố đẻ
9.2	NGUYỄN THỊ CÚC					24/12/2019		Mẹ đẻ
9.3	NGUYỄN VĂN CHÁNH					24/12/2019		Bố vợ
9.4	VŨ THỊ HƯƠNG					24/12/2019		Mẹ vợ
9.5	NGUYỄN THỊ NGÀ					24/12/2019		Vợ
9.6	BÙI NGUYỄN MINH					24/12/2019		Con trai
9.7	BÙI NGUYỄN VŨ					24/12/2019		Em ruột
9.8	BÙI THỊ MAI QUYÊN					24/12/2019		Em ruột
9.9	NGUYỄN TRỌNG CÁN					24/12/2019		Em rể
10	<b>TRỊNH THỊ HỒNG PHƯƠNG</b>		<b>Kế toán trưởng</b>			<b>01/12/2021</b>		<b>Kế toán trưởng</b>
10.1	TRỊNH THANH HÒA					01/12/2021		Bố đẻ (đã mất)
10.2	ĐỖ THỊ ĐÀO					01/12/2021		Mẹ đẻ
10.3	TRƯỜNG ĐÌNH CỬ					01/12/2021		Bố chồng (đã mất)
10.4	MAI THỊ TÂM					01/12/2021		Mẹ chồng (đã mất)
10.5	TRƯỜNG ĐÌNH DUY					01/12/2021		Chồng
10.6	TRƯỜNG NHẬT PHƯƠNG TRÚC					01/12/2021		Con gái
10.7	TRỊNH HOÀI TRUNG					01/12/2021		Em ruột (đã mất)
10.8	TRỊNH THỊ HỒNG LUYNH					01/12/2021		Em ruột
11	<b>NGUYỄN PHẠM TÚ UYÊN</b>		<b>Thư ký</b>			<b>01/11/2021</b>		<b>Thư ký</b>
11.1	NGUYỄN VĂN KHẢI					01/11/2021		Bố đẻ (đã mất)

11.2	PHẠM THỊ THÚY KIỀU					01/11/2021		Mẹ đẻ
11.3	LÊ NHI					01/11/2021		Bố chồng
11.4	NGUYỄN THỊ XÝ					01/11/2021		Mẹ chồng
11.5	LÊ THANH NGHỊ					01/11/2021		Chồng
11.6	LÊ NGUYỄN THANH PHONG					01/11/2021		Con trai
11.7	NGUYỄN PHẠM MINH KHOA					01/11/2021		Anh trai (Đã mất)
11.8	NGUYỄN PHẠM MAI THY					01/11/2021		Em gái
12	<b>TRẦN VŨ VÂN THANH</b>		<b>Người phụ trách quản trị</b>			<b>01/11/2021</b>		<b>Người phụ trách quản trị</b>
12.1	TRẦN NGỌC THO					01/11/2021		Bố đẻ
12.2	VŨ THỊ CẨM VÂN					01/11/2021		Mẹ đẻ (đã mất)
12.3	NGUYỄN ĐỨC XÊ					01/11/2021		Bố chồng
12.4	THÂN THỊ THẶNG					01/11/2021		Mẹ chồng
12.5	NGUYỄN ĐỨC NHẬT QUANG					01/11/2021		Chồng
12.6	NGUYỄN THÙY BẢO TRÂN					01/11/2021		Con gái
12.7	NGUYỄN THÙY BẢO PHƯƠNG					01/11/2021		Con gái

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

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

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

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

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

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

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng giám đốc và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Tổng giám đốc 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, Tổng giám đốc và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc: 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, 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:**

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

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

1	NGUYỄN HỒ LAN		Chủ tịch Hội đồng quản trị			20.000	0,248%	
1.1	NGUYỄN HỒ CHÂU					-	0%	Bố đẻ (đã mất)
1.2	PHẠM THỊ BÍCH HOÀN					-	0%	Mẹ đẻ
1.3	TRƯỜNG VĂN HẬU					-	0%	Bố vợ (đã mất)
1.4	CAO THỊ NGỘI					-	0%	Mẹ vợ (đã mất)
1.5	TRƯỜNG DIỆU THỪA					-	0%	Vợ
1.6	NGUYỄN LAN UYÊN					-	0%	Con gái
1.7	NGUYỄN HỒ LONG					-	0%	Anh ruột
1.8	NGUYỄN HỒ LINH					-	0%	Em ruột
2	NGUYỄN TIẾN DŨNG		Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc			31.820	0,394%	
2.1	NGUYỄN VĂN LỰA					-	0%	Bố đẻ (đã mất)
2.2	NGÔ THỊ KIM LAN					-	0%	Mẹ đẻ
2.3	LƯU ĐÌNH HỒNG					-	0%	Bố vợ
2.4	ĐẶNG THỊ THẠNH					-	0%	Mẹ vợ
2.5	LƯU THỊ MỸ LINH					-	0%	Vợ
2.6	NGUYỄN HỒNG YẾN NHI					-	0%	Con gái
2.7	NGUYỄN LƯU DŨNG LÂM					-	0%	Con traị
2.8	NGUYỄN TIẾN VŨ					-	0%	Anh ruột
2.9	LÊ THỊ MỸ TUYÊN					-	0%	Chị dâu
2.10	NGUYỄN THỊ LAN HƯƠNG					-	0%	Chị ruột
2.11	NGUYỄN HUY QUANG					-	0%	Anh rể
2.12	NGUYỄN TIẾN VĨNH					-	0%	Em ruột

2.13	VÕ THỊ NGỌC DIỆP					-	0%	Em dâu
2.14	NGUYỄN THỊ LAN CHI					-	0%	Em ruột
2.15	NGUYỄN MẠNH HÙNG					-	0%	Em rể
2.16	NGUYỄN TIỀN QUÂN					-	0%	Em ruột
2.17	TRẦN THỊ KIM PHƯƠNG					-	0%	Em dâu
3	LÊ THỊ LAN		<b>Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng giám đốc</b>			0	0%	
3.1	LÊ VĂN QUANG					-	0%	Bố đẻ
3.2	HỒ THỊ SÓM					-	0%	Mẹ đẻ
3.3	TRẦN HỮU THỜI					-	0%	Bố chồng (đã mất)
3.4	NGUYỄN THỊ HUỶNH					-	0%	Mẹ chồng (đã mất)
3.5	TRẦN VĨNH THO					-	0%	Chồng
3.6	TRẦN LÊ THANH HẰNG					-	0%	Con gái
3.7	TRẦN LÊ MINH HẰNG					-	0%	Con gái
3.8	LÊ VĂN MINH					-	0%	Anh ruột
3.9	LÝ THỊ KIM HOA					-	0%	Chị dâu
3.10	LÊ THỊ BA					-	0%	Chị ruột
3.11	LÊ THỊ THANH					-	0%	Chị ruột
3.12	TRẦN CÔNG SINH					-	0%	Anh rể
3.13	LÊ VĂN TÙNG					-	0%	Anh ruột
3.14	ĐẶNG THỊ XUÂN TRANG					-	0%	Chị dâu
3.15	LÊ THỊ TRINH					-	0%	Chị ruột
3.16	LÊ HỮU HẬU					-	0%	Anh rể
3.17	LÊ THỊ THÚY					-	0%	Chị ruột

3.18	NGÔ BÁ TÙNG					-	0%	Anh rể
3.19	LÊ THỊ HUỆ					-	0%	Em ruột
4	<b>NGUYỄN THÀNH DANH</b>		<b>Thành viên Hội đồng quản trị</b>			<b>200</b>	<b>0,00248%</b>	
4.1	NGUYỄN VĂN NHIÊM					0	0%	Bố đẻ (đã mất)
4.2	NGUYỄN THỊ LẠ					0	0%	Mẹ đẻ (đã mất)
4.3	NGUYỄN CÔNG QUAN					0	0%	Bố vợ (đã mất)
4.4	NGUYỄN THỊ KHƯƠNG LAN					0	0%	Mẹ vợ
4.5	NGUYỄN DƯƠNG TỬ					0	0%	Vợ
4.6	NGUYỄN DƯƠNG QUỲNH ANH					0	0%	Con gái
4.7	NGUYỄN THÀNH VINH					0	0%	Con trai
4.8	NGUYỄN DUY HÒA					0	0%	Anh ruột
4.9	NGUYỄN THỊ KIM					0	0%	Chị dâu
4.10	NGUYỄN THỂ HÙNG					0	0%	Anh ruột
4.11	NGUYỄN THỊ NGÀ					0	0%	Chị dâu
4.12	NGUYỄN HỮU LỘC					0	0%	Anh ruột
4.13	HUYỄN THỊ KIỀU HẠNH					0	0%	Chị dâu
4.14	NGUYỄN PHÚ ĐỨC					0	0%	Anh ruột
4.15	NGUYỄN THỊ THANH THẢO					0	0%	Chị dâu
4.16	NGUYỄN THỊ THẢO SƯƠNG					0	0%	Chị ruột
4.17	PHẠM TẤN ĐẠT					0	0%	Anh rể
5	<b>VŨ THUÝ ÁI</b>		<b>Thành viên Hội đồng quản trị</b>			<b>0</b>	<b>0%</b>	

5.1	VŨ VĂN QUANG					0	0%	Bố đẻ
5.2	VŨ THỊ THANH THỦY					65.610	0,814%	Mẹ đẻ
5.3	VŨ TUẤN ANH					0	0%	Anh ruột
<b>II</b>	<b>Ban Tổng giám đốc</b>							
1	NGUYỄN TIỀN DŨNG	Đã khai ở trên tại mục 2, Phần I: Hội đồng quản trị						
2	LÊ THỊ LAN	Đã khai ở trên tại mục 3, Phần I: Hội đồng quản trị						
<b>III</b>	<b>Ban Kiểm soát</b>							
<b>1</b>	<b>LÊ QUỐC SỬ</b>		<b>Trưởng Ban Kiểm soát</b>			<b>56.340</b>	<b>0,70%</b>	
1.1	LÊ VĂN ĐỒ					0	0%	Bố đẻ (đã mất)
1.2	PHẠM THỊ Ý					0	0%	Mẹ đẻ (đã mất)
1.3	CAO VĂN TỎI					0	0%	Bố vợ (đã mất)
1.4	NGUYỄN THỊ MẦN					0	0%	Mẹ vợ (đã mất)
1.5	CAO THỊ NGỌC DUNG					0	0%	Vợ
1.6	LÊ QUỲNH CHI					0	0%	Con gái
1.7	LÊ CAO NGUYỄN					0	0%	Con trai
1.8	LÊ VĂN THIỆN					0	0%	Anh ruột
1.9	LÊ THỊ YẾN					0	0%	Chị ruột
1.10	LÊ THỊ OANH					11.000	0,1365%	Chị ruột
1.11	LÊ VĂN GIA					97.048	1,204%	Em ruột
<b>2</b>	<b>BÙI NGUYỄN BẢO</b>		<b>Thành viên Ban Kiểm soát</b>			<b>15.190</b>	<b>0.188%</b>	
2.1	BÙI NGỌC CHÂU					0	0%	Bố đẻ
2.2	NGUYỄN THỊ CÚC					0	0%	Mẹ đẻ
2.3	NGUYỄN VĂN CHÁNH					0	0%	Bố vợ



2.4	VŨ THỊ HƯỜNG					0	0%	Mẹ vợ
2.5	NGUYỄN THỊ NGA					0	0%	Vợ
2.6	BÙI NGUYỄN MINH					0	0%	Con trai
2.7	BÙI NGUYỄN VŨ					0	0%	Em ruột
2.8	BÙI THỊ MAI QUYÊN					0	0%	Em ruột
2.9	NGUYỄN TRỌNG CAN					0	0%	Em rể
3	NGUYỄN THỊ HUỆ		<b>Thành viên Ban Kiểm soát</b>			0	0%	
3.1	NGUYỄN BÌNH MINH					0	0%	Bố đẻ (đã mất)
3.2	NGUYỄN THỊ HOA					0	0%	Mẹ đẻ
3.3	MAI THẾ HÙNG					0	0%	Bố chồng
3.4	NGUYỄN THỊ THU					0	0%	Mẹ chồng
3.5	MAI MẠNH HÙNG					0	0%	Chồng
3.6	MAI NGUYỄN PHƯƠNG ANH					0	0%	Con gái
3.7	MAI NGUYỄN PHƯƠNG UYÊN					0	0%	Con gái
<b>IV</b>	<b>Kế toán trưởng</b>							
1	TRỊNH THỊ HỒNG PHƯƠNG		<b>Kế toán trưởng</b>			0	0%	
1.1	TRỊNH THANH HÒA					0	0%	Bố đẻ (đã mất)
1.2	ĐỖ THỊ ĐÀO					0	0%	Mẹ đẻ
1.3	TRƯƠNG ĐÌNH CỬ					0	0%	Bố chồng (đã mất)

1.4	MAI THỊ TÂM					0	0%	Mẹ chồng (đã mất)
1.5	TRƯỜNG ĐÌNH DUY					0	0%	Chồng
1.6	TRƯỜNG NHẬT PHƯƠNG TRÚC					0	0%	Con gái
1.7	TRỊNH HOÀI TRUNG					0	0%	Em ruột (đã mất)
1.8	TRỊNH THỊ HỒNG LUYNH					0	0%	Em ruột
<b>V</b>	<b>Người được ủy quyền công bố thông tin</b>							
<b>1</b>	<b>LÊ THỊ LAN</b>	Đã khai ở trên tại mục 3, Phần I: Hội đồng quản trị						
<b>VI</b>	<b>Thư ký Công ty</b>							
<b>1</b>	<b>NGUYỄN PHẠM TÚ UYÊN</b>		<b>Thư ký Công ty</b>			<b>0</b>	<b>0%</b>	
1.1	NGUYỄN VĂN KHẢI					0	0%	Bố đẻ (đã mất)
1.2	PHẠM THỊ THÚY KIỀU					16.680	0,02%	Mẹ đẻ
1.3	LÊ NHI					0	0%	Bố chồng
1.4	NGUYỄN THỊ XÝ					0	0%	Mẹ chồng
1.5	LÊ THANH NGHỊ					0	0%	Chồng
1.6	LÊ NGUYỄN THANH PHONG					0	0%	Con trai
1.7	NGUYỄN PHẠM MINH KHOA					0	0%	Anh trai (Đã mất)
1.8	NGUYỄN PHẠM MAI THY					0	0%	Em gái

VII Người phụ trách quản trị Công ty								
1	TRẦN VŨ VÂN THANH		Người phụ trách quản trị			0	0%	
1.1	TRẦN NGỌC THỜ					0	0%	Bố đẻ
1.2	VŨ THỊ CẨM VÂN					0	0%	Mẹ đẻ (đã mất)
1.3	NGUYỄN ĐỨC XÊ					0	0%	Bố chồng
1.4	THÂN THỊ THẶNG					0	0%	Mẹ chồng
1.5	NGUYỄN ĐỨC NHẬT QUANG					0	0%	Chồng
1.6	NGUYỄN THÙY BẢO TRÂN					0	0%	Con gái
1.7	NGUYỄN THÙY BẢO PHƯƠNG					0	0%	Con gái

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

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

## IX. Các vấn đề cần lưu ý khác:

Ngày 30/5/2022, ông Nguyễn Hồ Lan - Chủ tịch Hội đồng quản trị đã có đơn xin từ nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị và Thành viên Hội đồng quản trị kể từ ngày 29/6/2022 (ngày dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022) vì lý do bận việc gia đình gửi Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn TNHH MTV (cổ đông sở hữu 51% vốn điều lệ và là đơn vị cử Ông Nguyễn Hồ Lan là người đại diện vốn tham gia ứng cử Hội đồng quản trị và giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị), gửi Đại hội đồng cổ đông và gửi Hội đồng quản trị Công ty, Công ty đã nhận được đơn vào ngày 01/6/2022 và người đại diện pháp luật của Công ty đã thực hiện công bố thông tin theo quy định của pháp luật vào ngày 02/6/2022. Theo quy định tại Khoản 4 Điều 24 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty: “Đại hội đồng cổ đông miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị trong trường hợp sau đây: ...b.Có đơn từ chức gửi đến trụ sở chính của Công ty và được chấp thuận;...” và Khoản 5 Điều 27 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty: “Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị có đơn từ chức hoặc bị miễn nhiệm, bãi nhiệm, Hội đồng quản trị phải bầu người thay thế trong thời hạn mười (10) ngày kể từ ngày nhận đơn từ chức hoặc bị miễn nhiệm, bãi nhiệm”, nhưng đến nay Hội đồng quản trị vẫn chưa thực hiện được việc trên với lý do Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn TNHH MTV chưa có ý kiến chỉ đạo người đại diện vốn và cũng chưa cho phép triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường để miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị theo đơn từ nhiệm của Ông Nguyễn Hồ Lan.

### Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- BKS;
- Lưu: VT.

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Nguyễn Hồ Lan