



CTPB BẤT ĐỘNG SẢN & ĐẦU TƯ VRC

Số: 01.3001/2023/BC.HĐQT-VRC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 01 năm 2023

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN VÀ ĐẦU TƯ VRC
CẢ NĂM 2022**

**Kính gửi: - Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh**

- Tên công ty: **Công ty Cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC**
- Địa chỉ trụ sở chính: A1.0506, Tầng 05, Tháp A1, Tòa nhà The Gold View, số 346 Bến Vân Đồn, Phường 01, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Điện thoại: 0283.8375.572 - Fax: 0283.8375.571 - Email: cbtt@vrc.com.vn
- Vốn điều lệ: 500.000.000.000 đồng
- Mã chứng khoán: VRC
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ), Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban Tổng Giám đốc (Ban TGD) và có Ủy ban kiểm toán (UBKT) thuộc Hội đồng quản trị
- 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	02.2804/2022/ NQ.ĐHĐCĐTN- VRC	28/04/2022	<p>Thông qua các báo cáo, các tờ trình thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông, bao gồm:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch năm 2022. - Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và Kế hoạch năm 2022. - Thông qua Báo cáo của Thành viên độc lập Hội đồng quản trị năm 2021. - Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán.

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
			<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua việc phân phối lợi nhuận, thù lao HĐQT năm 2021. - Thông qua Kế hoạch kinh doanh và phương án chi trả thù lao HĐQT năm 2022. - Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2022. - Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty. - Thông qua các Hợp đồng/Giao dịch với các bên liên quan của Công ty.
2	04.0108/2022NQ.ĐHĐCĐ-VRC	01/08/2022	<p>Thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng Cổ đông bằng hình thức Lấy ý kiến bằng văn bản bao gồm:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua việc tăng số lượng thành viên HĐQT từ 03 (ba) thành viên lên 04 (bốn) thành viên và bầu bổ sung 01 (một) thành viên HĐQT. - Thông qua thể lệ bầu cử bổ sung thành viên HĐQT.
3	04.2209/2022/NQ.ĐHĐCĐ-VRC	22/09/2022	<p>Thông qua nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng Cổ đông bằng hình thức Lấy ý kiến bằng văn bản:</p> <p>Thông qua danh sách 02 (hai) ứng viên để bầu bổ sung thành viên HĐQT gồm:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ông Nguyễn Thành Hưng • Bà Trần Thị Ngọc Trang
4	05.2209/2022/NQ.ĐHĐCĐ-VRC	22/09/2022	<p>Thông qua nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng Cổ đông bằng hình thức Lấy ý kiến bằng văn bản:</p> <p>Thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT: Ông Nguyễn Thành Hưng được bầu là thành viên HĐQT, nhiệm kỳ là 05 (năm) năm tính từ ngày được bầu.</p>

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

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

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Nguyễn Thành Hưng (*)	Chủ tịch HĐQT	22/09/2022	16/01/2023 miễn nhiệm chức

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
				vụ Chủ tịch HĐQT
2	Bà Phan Chiêu Anh	Thành viên HĐQT độc lập	25/02/2020	
3	Ông Từ Như Quỳnh	Thành viên HĐQT	26/06/2020	
4	Bà Nguyễn Ngọc Quỳnh Như	Thành viên HĐQT	26/04/2019	

(*) Ngày 16/01/2023, Hội đồng quản trị thông qua miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT của Ông Nguyễn Thành Hưng theo Đơn từ nhiệm và bổ nhiệm Bà Nguyễn Ngọc Quỳnh Như làm Chủ tịch HĐQT từ ngày 16/01/2023.

2. Các cuộc họp HĐQT:

Stt.	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Nguyễn Thành Hưng	3	3/16	Bổ nhiệm: Thành viên HĐQT: từ ngày 22/09/2022 Chủ tịch HĐQT: từ ngày 10/10/2022
2	Bà Phan Chiêu Anh	16	16/16	
3	Ông Từ Như Quỳnh	16	16/16	
4	Bà Nguyễn Ngọc Quỳnh Như	16	16/16	

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

- HĐQT luôn giám sát chặt chẽ hoạt động của Ban TGD và các cán bộ quản lý nhằm đảm bảo hoạt động Công ty được an toàn, tuân thủ theo đúng pháp luật, triển khai thực hiện theo đúng các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và HĐQT.
- Bên cạnh việc giám sát thực hiện, HĐQT luôn sát cánh cùng Ban TGD trong mọi hoạt động, bám sát thị trường, kịp thời đưa ra những quyết định phù hợp, đảm bảo hoạt động kinh doanh thông suốt.
- HĐQT tăng cường giám sát hoạt động quản trị Tài chính doanh nghiệp: xem xét các Báo cáo tài chính hàng quý, bán niên và quyết toán cả năm của toàn Công ty; yêu cầu Ban TGD kiểm tra đánh giá tình hình hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính của

Công ty từng quý và cả năm, luôn quan tâm đến quản lý tài chính an toàn và đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn.

- Ngoài ra, HĐQT đã đốc thúc Ban TGD chú trọng việc hoàn thiện các quy trình, quy chế nhằm phù hợp với tình hình hoạt động của Công ty, áp dụng công nghệ thông tin trong quản lý và hoạt động kinh doanh để nâng cao khả năng kiểm soát, cung cấp số liệu quản trị nhanh chóng, kịp thời trong việc ra quyết định.

4. Hoạt động của các Ban thuộc Hội đồng quản trị:

Hội đồng quản trị có tiêu ban trực thuộc là Ủy Ban kiểm toán. Hoạt động của Ủy ban kiểm toán được trình bày chi tiết tại Mục III. Ủy ban Kiểm toán.

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

Trong năm 2022, Hội đồng quản trị họp 16 (mười sáu) cuộc, ban hành 11 (mười một) Nghị quyết Hội đồng quản trị như sau:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	02.0803/2022/NQ .HĐQT-VRC	08/03/2022	Thông qua Phương án tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022: - Ngày đăng ký cuối cùng: 30/03/2022 - Ngày tổ chức: 28/04/2022	100%
2	02.0504/2022/NQ .HĐQT-VRC	05/04/2022	Thông qua chủ trương ký kết các Hợp đồng, giao dịch giữa Công ty Cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC (Công ty) với người có liên quan của Công ty.	100%
3	02.2604/2022/NQ .HĐQT-VRC	26/04/2022	Thành lập Ban Kiểm tra tư cách cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 được tổ chức vào ngày 28 tháng 04 năm 2022.	100%
4	02.2106/2022/NQ .HĐQT-VRC	21/06/2022	Thông qua việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: - Ngày chốt danh sách cổ đông: 13/07/2022. - Thời gian dự kiến gửi văn bản: Trong Quý 3 năm 2022. - Nội dung lấy ý kiến cổ đông: + Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT. + Chuyển nhượng cổ phần thuộc sở hữu của Công ty VRC tại Công ty CP ADEC và Công ty CP Đóng tàu và Dịch vụ Cảng Mỹ Xuân.	100%

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
5	02.1807/2022/NQ .HĐQT-VRC	18/07/2022	<p>Thông qua phương thức Bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và tài liệu, thời gian lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản Đợt 1:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua phương thức bầu bổ sung thành viên HĐQT qua hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2022 là: Phương thức bầu dồn phiếu. - Thông qua các tài liệu gửi ý kiến cổ đông bằng văn bản đợt 1. <p>Thời gian gửi Tài liệu cho cổ đông dự kiến: 20/07/2022.</p>	100%
6	02.0108/2022/NQ .HĐQT-VRC	01/08/2022	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua tổ chức thực hiện việc kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản Đợt 1. - Thời gian kiểm phiếu: 16h30 phút, ngày 01/08/2022. 	100%
7	02.0808/2022/NQ .HĐQT-VRC	08/08/2022	<p>Thông qua việc chốt danh sách cổ đông Công ty Cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC để thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản Đợt 2:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ngày chốt danh sách cổ đông: 31/08/2022. - Thời gian dự kiến gửi văn bản xin ý kiến cổ đông: Trong Quý III năm 2022. <p>Nội dung gửi lấy ý kiến cổ đông:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Danh sách ứng cử viên được đề cử, ứng cử Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC. - Bầu bổ sung Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC. 	100%
8	02.0509/2022/NQ .HĐQT-VRC	05/09/2022	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua tài liệu gửi ý kiến cổ đông bằng văn bản đợt 2. - Thời gian gửi tài liệu dự kiến: 08/09/2022. 	100%
9	02.2209/2022/NQ .HĐQT-VRC	22/09/2022	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua tổ chức thực hiện việc kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 08/09/2022. 	100%

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			- Thời gian kiểm phiếu: 10h00 phút, ngày 22/09/2022.	
10	02.0710/2022/NQ .HĐQT-VRC	07/10/2022	- Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị và thành viên Ủy ban kiểm toán Công ty Cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC của Bà Nguyễn Ngọc Quỳnh Như kể từ ngày 10/10/2022. - Thông qua việc bầu Ông Nguyễn Thành Hưng giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị và làm thành viên Ủy ban kiểm toán Công ty Cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC kể từ ngày 10/10/2022.	100%
11	02.2912/2022/NQ .HĐQT-VRC	29/12/2022	- Thông qua việc Thanh lý Hợp đồng cung cấp dịch vụ Kiểm toán và soát xét số 61436149-2022 ngày 29/06/2022 với Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam. - Thông qua việc chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty Cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC thay thế Công ty TNHH Ernst and Young Việt Nam.	100%

III. Ủy ban Kiểm toán (Báo cáo cả năm 2022):

1. Thông tin về thành viên Ủy Ban Kiểm toán:

Stt	Thành viên Ủy Ban Kiểm toán	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên Ủy Ban Kiểm toán	Trình độ chuyên môn
1	Bà Phan Chiêu Anh	Chủ tịch UBKT	Bổ nhiệm ngày 26/05/2021.	Thạc sĩ kinh tế
2	Bà Nguyễn Ngọc Quỳnh Như	Thành viên UBKT	Bổ nhiệm ngày 26/05/2021. Miễn nhiệm ngày 10/10/2022.	Thạc sĩ kinh tế

Stt	Thành viên Ủy Ban Kiểm toán	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên Ủy Ban Kiểm toán	Trình độ chuyên môn
3	Ông Nguyễn Thành Hưng	Thành viên UBKT	Bổ nhiệm ngày 10/10/2022.	Cử nhân quản trị kinh doanh, Cử nhân ngôn ngữ Anh, Thạc sĩ kinh tế, NCS Tiến sĩ tài chính-ngân hàng.

2. Cuộc họp của Ủy Ban Kiểm toán:

Stt	Thành viên Ủy Ban Kiểm toán	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Bà Phan Chiêu Anh	2	2/2	100%	
2	Bà Nguyễn Ngọc Quỳnh Như	1	1/2	50%	Miễn nhiệm ngày 10/10/2022
3	Ông Nguyễn Thành Hưng	1	1/2	50%	Bổ nhiệm ngày 10/10/2022

3. Hoạt động giám sát của Ủy ban kiểm toán đối với HĐQT, Ban TGD điều hành:

- Tham gia đóng góp ý kiến đối với HĐQT và Ban TGD để thực hiện tốt các Nghị Quyết/ Quyết định của ĐHCĐ, HĐQT.
- Theo dõi đánh giá các quy trình quản trị, đánh giá hiệu quả hoạt động, đánh giá việc tuân thủ các chính sách, kế hoạch, luật pháp, chế độ tài chính, kế toán... và các rủi ro liên quan đến thực hiện các mục tiêu chiến lược.
- Xem xét, đánh giá hoạt động của Ban TGD và hệ thống quản lý Công ty liên quan đến việc thực hiện các Kế hoạch của Công ty trong năm 2022 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua, báo cáo HĐQT để HĐQT kịp thời định hướng, chỉ đạo Ban TGD.
- Thực hiện giám sát và phối hợp với Ban TGD tổ chức kiểm tra toàn diện các hoạt động kinh doanh và tài chính của Công ty. Trực tiếp làm việc với Phòng Tài chính Kế toán và các phòng ban có liên quan của Công ty nhằm phát hiện những rủi ro tiềm tàng hoặc những khó khăn vướng mắc khi triển khai các hoạt động của Công ty để kiến nghị, đề xuất những giải pháp phòng ngừa rủi ro kịp thời, hữu hiệu và phù hợp hơn.
- Tham gia ý kiến với HĐQT trong việc lựa chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (E&Y) là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty; tham gia ý kiến về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 thay thế E&Y.
- Thẩm định các Báo cáo tài chính định kỳ trong năm 2022 của Công ty, xem xét những vấn đề trọng yếu trong kế toán, kiểm toán Báo cáo tài chính và giám sát việc thực thi những kiến nghị do kiểm toán đưa ra.

- Rà soát giao dịch với người có liên quan thuộc thẩm quyền phê duyệt của HĐQT hoặc ĐHĐCĐ.
- Rà soát hệ thống kiểm soát nội bộ và quản lý rủi ro của 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:

HĐQT, Ban TGD và cán bộ quản lý của Công ty luôn tạo điều kiện tối đa để UBKT thực hiện đúng các chức năng, nhiệm vụ của mình.

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	Từ Như Quỳnh	15/07/1984	Cử nhân kinh tế	Bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc ngày 29/05/2020
2	Nguyễn Thị Minh Khiêm	29/11/1972	Cử nhân kinh tế	Bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc ngày 05/11/2018

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Nguyễn Thị Thúy	22/9/1979	Cử nhân kinh tế	Bổ nhiệm ngày 01/07/2015

VI. Đào tạo về quản trị công ty:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên UBKT, Ban 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, gồm: các buổi đào tạo cập nhật các chính sách, văn bản về tài chính, kế toán, thuế hàng tháng, tham gia đào tạo về kiểm toán nội bộ,...

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo cả 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 giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	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
A	CÁ NHÂN CÓ LIÊN QUAN								
I	Thành viên HĐQT								
1	Nguyễn Thành Hưng		Chủ tịch HĐQT			22/09/2022			
2	Nguyễn Ngọc Quỳnh Như		Thành viên HĐQT			11/12/2016			
3	Phan Chiêu Anh		Thành viên HĐQT			25/02/2020			
4	Từ Như Quỳnh		Thành viên HĐQT kiêm TGD			26/06/2020			
II	Cán bộ quản lý chủ chốt								
1	Từ Như Quỳnh		Tổng Giám đốc			29/05/2020			
2	Nguyễn Thị Minh Khiêm		Phó Tổng giám đốc kiêm Giám đốc tài chính			12/03/2018			

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 NSH	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
3	Nguyễn Thị Thúy		Kế toán trưởng			01/07/2015			
B	TỔ CHỨC CÓ LIÊN QUAN								
1	Công ty Cổ phần ADEC			0300515472 do Sở KH&ĐT TP.HCM cấp ngày 07/04/2005, đăng ký thay đổi lần thứ 18 ngày 13/06/2022		19/10/2017			Công ty con
2	Công ty Cổ phần Đóng tàu và Dịch vụ Cảng Mỹ Xuân.			3500810840 do Sở KH&ĐT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cấp ngày 01/09/2006 đăng ký thay đổi lần thứ 15 ngày 09/02/2022		06/08/2018			Công ty liên kết

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	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch (đồng)	Ghi chú
1	Công ty Cổ phần ADEC	Công ty con	0300515472 do Sở KH&ĐT TP.HCM cấp ngày 07/04/2005, đăng ký thay đổi lần thứ 18 ngày 13/06/2022	A1.0506, Tháp A1 (Khu 1) tòa nhà The Gold View, 346 Bến Vân Đồn, phường 1, Quận 4, TP.HCM	2022	- Nghị quyết ĐHĐCĐ số 02.2606/2020/NQ.ĐHĐCĐ TN-VRC ngày 26/06/2020; - Nghị quyết HĐQT số 02.0504/2022/NQ.HĐQT-VRC ngày 05/04/2022	Cho vay : 16.250.000.000	
							Thu tiền đã cho vay: 13.000.000.000	
							Lãi cho vay phải thu: 256.109.589	Tiền lãi phát sinh
							Thu lãi cho vay: 256.109.589	Tiền lãi đã thu
							Phí sử dụng phần mềm kế toán phải thu: 58.640.251	Phát sinh
Phí sử dụng phần mềm kế toán phải thu: 23.980.188	Đã thu							
2	Công ty Cổ phần Đóng tàu và Dịch vụ Cảng Mỹ Xuân.	Công ty liên kết	3500810840 do Sở KH&ĐT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cấp ngày 01/09/2006 đăng ký thay đổi lần thứ 15 ngày 09/02/2022	512/15/10 Trương Công Định, phường 8, thành phố Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu	2022	- Nghị quyết ĐHĐCĐ số 02.2606/2020/NQ.ĐHĐCĐ TN-VRC ngày 26/06/2020; - Nghị quyết HĐQT số 02.0504/2022/NQ.HĐQT-VRC ngày 05/04/2022	Doanh thu dịch vụ tư vấn: 2.800.000.000	
							Thu tiền dịch vụ tư vấn: 3.460.000.000	

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	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch (đồng)	Ghi chú
3	Bà Nguyễn Thu Huyền	Người có liên quan của Ông Từ Như Quỳnh – Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty			2022	- Nghị quyết ĐHĐCĐ số 02.2606/2020/NQ.ĐHĐCĐ TN-VRC ngày 26/06/2020; - Nghị quyết HĐQT số 02.0504/2022/NQ.HĐQT-VRC ngày 05/04/2022	Vay: 25.480.000.000 Trả nợ vay: 25.480.000.000	

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát:

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại CTNY	Số CMND/ Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát	Thời điểm giao dịch	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
1	Bà Nguyễn Thu Huyền	Vợ của Ông Từ Như Quỳnh – Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty	Không			Công ty Cổ phần ADEC	2022	Cho Công ty con (ADEC) Vay: 19.200.000.000 Công ty con (ADEC) trả nợ vay: 54.449.876.712	

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 Ủy ban Kiểm toán, Thành viên Ban Tổng Giám đốc và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Thành viên Ban Tổng Giám đốc điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): Giao dịch với Công ty cổ phần ADEC (đã trình bày tại điểm 2 phần VII)

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ủy ban Kiểm toán, Ban Tổng Giám đốc và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Thành viên Ban Tổng Giám đốc điều hành: Giao dịch với Công ty cổ phần ADEC (đã trình bày tại điểm 2 phần VII)

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 Ủy ban Kiểm toán, Ban Tổng Giám đốc và người quản lý khác: Không có giao dịch

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	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	Thành viên HĐQT							
1	Nguyễn Thành Hưng		Chủ tịch HĐQT, thành viên UBKT			0	0%	Miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT từ ngày 16/01/2023
1.01	Bố đẻ - Nguyễn Văn Găng					0	0%	
1.02	Mẹ đẻ - Võ Thị Nhòng					0	0%	
1.03	Bố vợ - Huỳnh Tấn Phước					0	0%	
1.04	Mẹ vợ - Phan Thị Cường					0	0%	

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1.05	Vợ - Huỳnh Thị Kiều Yến					0	0%	
1.06	Con đẻ - Nguyễn Huỳnh Yến Trân					0	0%	
1.07	Con đẻ - Nguyễn Thanh Thiên					0	0%	
1.08	Chị ruột – Nguyễn Thị Ánh					0	0%	
1.09	Em ruột – Nguyễn Thị Thanh Thúy					0	0%	
1.10	Em ruột – Nguyễn Thanh Giàu					0	0%	

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1.11	Em ruột – Nguyễn Thị Thanh Phương					0	0%	
1.12	Anh rể - Trang Văn Đức					0	0%	
1.13	Em dâu – Nguyễn Thị Kiều Nga					0	0%	
1.14	Tổ chức có liên quan - Công ty TNHH VLXD Vạn Phát					0	0%	
2	Nguyễn Ngọc Quỳnh Như		Thành viên HĐQT			0	0%	Bổ nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT từ ngày 16/01/2023

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
2.01	Mẹ đẻ - Nguyễn Thị Kim Liên					0	0%	
2.02	Mẹ chồng - Rashmi Vidyasagar					0	0%	
2.03	Em ruột - Nguyễn Ngọc Nhã Quỳnh					0	0%	
2.04	Em ruột - Nguyễn Ngọc Thúy Quỳnh					0	0%	
2.05	Chồng - Dhananjay Vidyasagar					0	0%	
2.06	Con đẻ - Dharma Dhananjay							

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
2.07	Tổ chức có liên quan - Công ty Cổ phần ADEC					0	0%	
3	Phan Chiêu Anh		Thành viên HĐQT, Chủ tịch UBKT			0	0%	
3.01	Mẹ đẻ - Võ Thị Kính					0	0%	
3.02	Anh ruột - Phan Thành Liêm					0	0%	
3.03	Em ruột - Phan Thùy Dung					0	0%	
3.04	Em ruột - Phan Thùy Trâm					0	0%	

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
3.05	Em ruột - Phan Thùy Hoa					0	0%	
3.06	Em ruột - Phan Thùy Ngân					0	0%	
3.07	Em ruột - Phan Thành Duy					0	0%	
3.08	Chị dâu - Đoàn Phượng Linh					0	0%	
3.09	Em rể - Dương Văn Dền					0	0%	

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
3.10	Em rể - Nguyễn Minh Phúc					0	0%	
3.11	Em dâu - Huỳnh Thị Bích Lan					0	0%	
4	Từ Như Quỳnh		Thành viên HĐQT kiêm TGD			6.267.080	12,53%	
4.01	Bố đẻ – Từ Mạnh Lư					0	0%	
4.02	Mẹ đẻ - Đinh Thị Hậu					0	0%	
4.03	Bố vợ - Nguyễn Huy Huấn					0	0%	
4.04	Mẹ vợ - Mai Thu Hiền					0	0%	

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
4.05	Vợ - Nguyễn Thu Huyền					0	0%	
4.06	Con đẻ - Từ Hoàng Nhật Mai					0	0%	
4.07	Con đẻ - Từ Hoàng Minh Sơn					0	0%	
4.08	Em ruột - Từ Thị Thu Trang					0	0%	
4.09	Em rể - Lê Quý Trọng					0	0%	

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
4.10	Tổ chức có liên quan - Công ty Cổ phần ADEC			0300515472 cấp ngày 07/04/2005 tại Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM	A1.0506, Tháp A1 (Khu 1) tòa nhà The Gold View, 346 Bến Vân Đồn, phường 1, Quận 4, TP.HCM	0	0%	
II	Thành viên Ủy Ban Kiểm toán							
1	Phan Chiêu Anh		Chủ tịch UBKT			0	0%	Bổ nhiệm từ ngày 26/05/2021 Xem mục 3 Phần I “Thành viên HĐQT”
2	Nguyễn Ngọc Quỳnh Như		Thành viên UBKT			0	0%	Miễn nhiệm từ ngày 10/10/2022 Xem mục 2 Phần I “Thành viên HĐQT”

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
3	Nguyễn Thành Hưng		Thành viên UBKT					Bổ nhiệm từ ngày 10/10/2022 Xem mục 1 Phần I “Thành viên HĐQT”
III	Cán bộ quản lý chủ chốt							
1	Từ Như Quỳnh		Tổng giám đốc					Xem mục 4 Phần I “Thành viên HĐQT”
2	Nguyễn Thị Minh Khiêm		Phó Tổng giám đốc thường trực kiêm Giám đốc tài chính			0	0%	
2.01	Mẹ đẻ - Nguyễn Thị Hào					0	0%	

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
2.02	Mẹ chồng - Mai Thị Khôi					0	0%	
2.03	Chị ruột - Nguyễn Thị Như Khuê					0	0%	
2.04	Anh rể - Nguyễn Văn Tân					0	0%	
2.05	Em ruột - Nguyễn Thị Như Huệ					0	0%	
2.06	Em rể - Ngô Thanh Trí					0	0%	

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
2.07	Em ruột - Nguyễn Văn Khôi					0	0%	
2.08	Em dâu - Lê Thị Ngọc Trang					0	0%	
2.09	Em ruột - Nguyễn Thị Tường Vi					0	0%	
2.10	Em ruột - Nguyễn Thị Minh Khương					0	0%	
2.11	Em rể - Võ Hoàng Gia					0	0%	

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
2.12	Chồng - Nguyễn Việt Khôi Nguyên					0	0%	
2.13	Con đẻ - Nguyễn Việt Minh An					0	0%	
2.14	Con đẻ - Nguyễn Việt Nguyên An					0	0%	
2.15	Tổ chức có liên quan - Công ty Cổ phần ADEC					0	0%	
3	Nguyễn Thị Thúy		Kế toán trưởng			0	0%	

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
3.01	Bố đẻ - Nguyễn Ngọc Thanh					0	0%	
3.02	Mẹ đẻ - Phạm Thị Tý					0	0%	
3.03	Em ruột - Nguyễn Thị Oanh					0	0%	
3.04	Em rể - Mai Tiến Đức					0	0%	
3.05	Em ruột - Nguyễn Xuân Tiến					0	0%	

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
3.06	Con đẻ - Lê Việt Hoàng					0	0%	
3.07	Con đẻ - Lê Thị Hà Linh					0	0%	
3.08	Tổ chức có liên quan - Công ty Cổ phần ADEC			0300515472 cấp ngày 07/04/2005 tại Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM	A1.0506, Tháp A1 (Khu 1) tòa nhà The Gold View, 346 Bến Vân Đồn, phường 1, Quận 4, TP.HCM	0	0%	
IV	Người nội bộ khác							
1	Trần Thị Thùy Hương		Người được ủy quyền CBTT			0	0%	
1.01	Bố đẻ - Trần Văn Trí					0	0%	

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1.02	Mẹ đẻ - Lê Thị Hương					0	0%	
1.03	Chị ruột – Trần Thị Minh Nguyệt					0	0%	
1.04	Em ruột – Trần Văn Thịnh					0	0%	
1.05	Chồng – Đặng Tuấn Anh					0	0%	
1.06	Con đẻ – Đặng Trần Khánh Linh					0	0%	

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1.07	Con đẻ - Đặng Trần Khánh Ngân					0	0%	
1.08	Bố chồng – Đặng Văn Quyết					0	0%	
1.09	Mẹ chồng – Lê Thị Thanh Hà					0	0%	
1.10	Anh rể - Phạm Hữu Thọ					0	0%	

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

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

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu IR.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH *th*



NGUYỄN NGỌC QUỲNH NHƯ

3
-