

Phụ lục V/Appendix V
BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE

(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)
(Promulgated with the Circular No 96/2020/TT-BTC on November 16, 2020 of the Minister of Finance)

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ PV-INCONESS

Số: 78./2023/BC-PVIN
No: 78./BC-PVIN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom – Happiness

Ninh Bình, ngày 18. tháng 7 năm 2023
Ninh Binh, month. 18. day 7 year 2023

BÁO CÁO
Tình hình quản trị công ty
REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE
06 tháng năm 2023/(year2023)

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.
To: - The State Securities Commission;
- The Stock Exchange.

- Tên công ty/Name of company: Công ty Cổ phần Đầu tư PV-INCONESS
- Địa chỉ trụ sở chính/Address of headoffice: Thôn 4B, xã Đông Sơn, TP Tam Điệp, Ninh Bình.
- Điện thoại/Telephone: 0229 3776 460
- Email: pvin@pv-inconess.com.vn
- Vốn điều lệ/Charter capital: 891.236.000.000 đồng
- Mã chứng khoán/Stock symbol: RGC
- Mô hình quản trị công ty/Governance model:
+ Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc/Giám đốc
/General Meeting of Shareholders, Board of Directors, Board of Supervisors, General Director and Director.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện/ Chưa thực hiện/The implementation of internal audit: Implemented/ Not yet implemented.

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

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

Stt No.	Số Nghị quyết/Quyết định Resolution/Decision No.	Ngày Date	Nội dung Content
1	01/2023/NQ-ĐHĐCĐ	30/6/2023	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, trong đó thông qua: - Báo cáo công tác năm 2022, nhiệm kỳ 2018-2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2023, nhiệm kỳ 2023-2028 của Hội đồng quản trị. - Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, đầu tư năm 2022, nhiệm kỳ 2018-2023 và mục tiêu, phương hướng hoạt động năm 2023, nhiệm kỳ 2023-2028 của Ban điều hành - Báo cáo công tác năm 2022, nhiệm kỳ 2018-2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2023, nhiệm kỳ 2023-2028 của Ban kiểm soát. - Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán và ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính của công ty năm 2023. - Thông qua Điều lệ Công ty (sửa đổi) - Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty (sửa đổi)

			<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị (sửa đổi) - Thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát (sửa đổi) - Thông qua Quy chế công bố thông tin - Thông qua Tờ trình về việc chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023 - Thông qua việc hủy tư cách công ty đại của của Công ty Cổ phần đầu tư PV-INCONESS, hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty CP Đầu tư PV-INCONESS trên sàn UPCOM theo quy định và Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục hủy đăng ký công ty đại chúng với Ủy ban chứng khoán Nhà nước - Ủy quyền cho HĐQT quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ. - Bầu các thành viên vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028 - Bầu các thành viên vào Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028
--	--	--	--

II. Hội đồng quản trị (năm 2023)/ Board of Directors (Semiannual report/annual report):

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

Stt No.	Thành viên HĐQT/ Board of Directors' members	Chức vụ/ Position (thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành)) Independent members of the Board of Directors, Non-executive members of the Board of Directors))	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập The date becoming/ceasing to be the member of the Board of Directors	
			Ngày bổ nhiệm Date of appointment	Ngày miễn nhiệm Date of dismissal
1	Ông/Mr Nguyễn Anh Tuấn	Chủ tịch HĐQT	30/3/2018	
2	Ông/Mr Nguyễn Đình Vinh	Ủy viên HĐQT	22/8/2016	
3	Ông/Mr Lê Độ	Ủy viên HĐQT	30/3/2018	
4	Ông/Mr Nguyễn Toàn Thắng	Ủy viên HĐQT	30/3/2018	
5	Ông/Mr Đào Phong Trúc Đại	Ủy viên HĐQT	28/6/2014	
6	Ông/Mr Nguyễn Anh Tú	Ủy viên HĐQT	27/6/2020	

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

Stt No.	Thành viên HĐQT/ Board of Director' member	Số buổi họp HĐQT tham dự/ Number of meetings attended by Board of Directors	Tỷ lệ tham dự họp/ Attendance rate	Lý do không tham dự họp/Reasons for absence
1	Ông/Mr Nguyễn Anh Tuấn	1	100%	
2	Ông/Mr Nguyễn Đình Vinh	1	100%	
3	Ông/Mr Lê Độ	1	100%	
4	Ông/Mr Nguyễn Toàn Thắng	1	100%	
5	Ông/Mr Đào Phong Trúc Đại	1	100%	
6	Ông/Mr Nguyễn Anh Tú	1	100%	

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

- Giám sát Tổng Giám đốc và bộ máy giúp việc trong công tác điều hành nhằm triển khai thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT;

- Quyết định và phê duyệt các phương án đầu tư, sản xuất, kinh doanh dài hạn và ngắn hạn của Công ty; Yêu cầu Tổng giám đốc định kỳ báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh hàng tuần, hàng tháng bằng văn bản;

- Giám sát, theo dõi và đôn đốc việc thực hiện quyền và trách nhiệm trong phạm vi ủy quyền của Chủ tịch Hội đồng Quản trị đối với Tổng Giám đốc;

- Tạm đình chỉ, sửa đổi hoặc hủy bỏ các quyết định của Ban Tổng giám đốc khi xét thấy các quyết định đó không tuân thủ pháp luật, các quy chế, quy định của công ty hoặc trái với nội dung được ủy quyền.

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

Hội đồng quản trị không thành lập các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị.

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (năm 2023)/Resolutions/Decisions of the Board of Directors (Semi-annual report/annual report):

Stt No.	Số Nghị quyết/ Quyết định Resolution/Decision No.	Ngày Date	Nội dung Content	Tỷ lệ thông qua Approval rate
1	01/2023/NQ-HĐQT	25/5/2023	Nghị quyết về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023	100%

III. Ban kiểm soát/ Ủy ban Kiểm toán (Báo cáo 6 tháng/năm)/Board of Supervisors/Audit Committee (Semi-annual report/annual report):

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

Stt No.	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán Members of Board of Supervisors/ Audit Committee	Chức vụ Position	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán The date becoming/ceasing to be the member of the Board of Supervisors/ Audit Committee	Trình độ chuyên môn Qualification
1	Ông/Mr Nguyễn Văn Tý	Trưởng ban BKS	30/3/2018	Đại học
2	Ông/Mr Bạch Quốc Vinh	Ủy viên BKS	25/6/2021	Đại học
3	Ông/Mr Tô Giang Nam	Ủy viên BKS	30/6/2022	Thạc sỹ
4	Bà/Ms Phan Hải Sâm	Ủy viên BKS	30/6/2023	Thạc sỹ
5	Ông/Mr Nguyễn Thành Luân	Ủy viên BKS	30/6/2023	Đại học

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

Stt No.	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán Members of Board of Supervisors/ Audit Committee	Số buổi họp tham dự Number of meetings attended	Tỷ lệ tham dự họp Attendance rate	Tỷ lệ biểu quyết Voting rate	Lý do không tham dự họp Reasons for absence
1	Ông/Mr Nguyễn Văn Tý	2	100%	100%	
2	Ông/Mr Bạch Quốc Vinh	1	50%	50%	Miễn nhiệm ngày 30/6/2023
3	Ông/Mr Tô Giang Nam	1	50%	50%	Miễn nhiệm ngày 30/6/2023
4	Bà/Ms Phan Hải Sâm	1	50%	50%	Bỏ nhiệm ngày 30/6/2023
5	Ông/Mr Nguyễn Thành Luân	1	50%	50%	Bỏ nhiệm ngày 30/6/2023

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông/Supervising Board of Directors, Board of Management and shareholders by Board of Supervisors:

Trong đầu năm 2023, BKS đã triển khai thực hiện hoạt động giám sát thông qua việc kiểm tra trực tiếp và tham gia các cuộc họp định kỳ của HĐQT: Đại diện BKS đã tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT, tại các cuộc họp BKS đã trao đổi, thảo luận, đưa ra các ý kiến khách quan, quan điểm độc lập về các tồn tại, rủi ro tiềm ẩn trong hoạt động kinh doanh, đầu tư của Công ty và các kiến nghị đối với HĐQT, Ban điều hành. Cụ thể:

- Kiểm tra quá trình thực hiện các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 của HĐQT và Ban TGD công ty;
- Giám sát việc thực thi, công bố thông tin của Công ty theo các Quy định của luật chứng khoán và các văn bản pháp luật có liên quan;
- Kiểm tra giám sát việc chấp hành, tuân thủ các quy định của pháp luật, điều lệ của Công ty, quy chế nội bộ Công ty, Nghị quyết, quyết định của HĐQT trong việc quản lý và điều hành Công ty.
- Xem xét các báo cáo sơ kết quý, 6 tháng đánh giá tính trung thực và hợp lý của số liệu tài chính. Đồng thời phối hợp với kiểm toán độc lập xem xét các yếu tố ảnh hưởng đến báo cáo tài chính;
- Kiểm tra các báo cáo tài chính năm 2022 trước và sau kiểm toán, báo cáo tài chính quý I năm 2023;
- Giám sát việc quyết toán các công trình xây dựng;
- Kiểm tra việc thực hiện các kiến nghị của Ban kiểm soát liên quan đến công tác quản trị, điều hành và đầu tư xây dựng.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS/ Ủy ban Kiểm toán đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác/*the coordination among the Board of Supervisors, Audit Committee, the Board of Management, Board of Directors and other managers:*

Trong quá trình thực hiện vai trò giám sát, BKS đã phối hợp với HĐQT, BĐH và các cán bộ quản lý khác thông qua kiến nghị, trao đổi trực tiếp tại các phiên họp định kỳ / đột xuất hoặc gửi văn bản kiến nghị đối với từng trường hợp cụ thể.

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

IV. Ban điều hành/Board of Management

STT No.	Thành viên Ban điều hành/ Members of Board of Management	Ngày tháng năm sinh Date of birth	Trình độ chuyên môn Qualification	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành/ Date of appointment / dismissal of members of the Board of Management /
1	Ông/Mr Đào Phong Trúc Đại	30/4/1975	Thạc sỹ	01/9/2013

V. Kế toán trưởng/Chief Accountant: Trưởng phòng Tài chính kế toán

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/Mr Trịnh Văn Việt	10/5/1971	Cử nhân	27/11/2018

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

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty/*Training courses on corporate governance were involved by members of Board of Directors, the Board of Supervisors, Director (General Director), other managers and secretaries in accordance with regulations on corporate governance:*

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo 6 tháng/năm) 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. Phụ lục 1 kèm theo Báo cáo.*

ST T No.	Tên tổ chức/cá nhân Name of organiza	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên	Thời điểm bắt đầu là người có liên	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do Reasons	Mối quan hệ liên quan với công ty/
----------	---	--	---	-------------------------------------	------------------------------------	------------------------------------	---	------------------	------------------------------------

	tion/individual	Securities trading account (if any)	Company (if any)	No. *, date of issue, place of issue	Address	Time of starting to be affiliated person	of ending to be affiliated person	Relationship with the Company

Ghi chú/Note: số Giấy NSH*: số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)/NSH No.: ID card No./Passport No. (As for individuals) or Business Registration Certificate No., License on Operations or equivalent legal documents (As for organisations).

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ/ Transactions between the Company and its affiliated persons or between the Company and its major shareholders, internal persons and affiliated persons: **Không có.**

ST T No.	Tên tổ chức/cá nhân Name of organization/ individual	Mối quan hệ liên quan với công ty Relations hip with the Company	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH No. * d ate 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 NQ/ QĐ của ĐHCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành) Resolution No. or Decision No. approved by General Meeting of Shareholders/ 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

Ghi chú/Note: số Giấy NSH*: số CMND/ Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)/NSH No.: ID card No./Passport No. (As for individuals) or Business Registration Certificate No., License on operations or equivalent legal documents (As for organisations).

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát/ Transaction between internal persons of the Company, affiliated persons of internal persons and the Company's subsidiaries in which the Company takes controlling power. **Không có.**

Stt No.	Người thực hiện giao dịch Transaction executor	Quan hệ với người nội bộ Relati onship with internal persons	Chức vụ tại CTNY Position at the listed Company	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp ID card No. /Passport No., date of issue, place of issue	Địa chỉ Address	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát Name of subsidiaries or companies which the Company control	Thời điểm giao dịch Time of transaction	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch/ Content, quantity, total value of transaction	Ghi chú Note

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác/ Transactions between the Company and other objects

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo)/ Transactions between the Company and the company that its members of Board of Management, the Board of Supervisors, Director (General Director) have been founding members or members of Board of Directors, or CEOs in three (03) latest years (calculated at the time of reporting). **Không có giao dịch**

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).

Trong kỳ, Công ty đã có giao dịch sau với bên liên quan:

1/ Bán hàng và cung cấp dịch vụ:

Tên bên liên quan	Giá trị hàng hóa, dịch vụ
1. Công ty CP tập đoàn Thành Công:	75.987.878
2. CTCP dịch vụ và hạ tầng ô tô Thành Công:	38.324.243
3. Công ty CP phát triển khu CN Việt Hưng:	7.034.545
4. Công ty CP liên doanh ô tô Hyundai Thành Công Việt Nam	3.971.818
5. Công ty TNHH TCG Land:	299.776.135
6. Công ty CP ô tô Thành Công Quảng Ninh:	17.750.000
Cộng	442.844.619

2/ Mua hàng hóa, dịch vụ:

Tên bên liên quan	Giá trị hàng hóa, dịch vụ
1. Công ty CP thiết bị điện, điện tử Hyundai Thành Công Global:	389.996.737
2. Công ty CP tập đoàn Thành Công:	144.000.000
3. Công ty CP dịch vụ và hạ tầng ô tô Thành Công:	19.239.091
4. Công ty CP sản xuất xây dựng công nghệ Thành Công:	1.632.587.140
5. Công ty CP thiết bị điện Hàm Long:	937.545.386
6. Công ty TNHH Quê Việt Quảng Nam:	29.267.993
Cộng	3.152.636.347

3/ Giao dịch khác (Góp vốn hợp tác kinh doanh):

Tên bên liên quan	Giá trị
1. Công ty TNHH TCG Land:	27.000.000.000
Cộng	27.000.000.000

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác/ *Other transactions of the Company (if any) may bring material or non-material benefits for members of Board of Directors, members of the Board of Supervisors, Director (General Director) and other managers: Không có giao dịch.*

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

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ/*The list of internal persons and their affiliated persons công ty / Transactions of internal persons and affiliated persons with shares of the Company: Phụ lục 2 kèm theo Báo cáo.*

stt No.	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading account (if any)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the company (if any)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp ID card No./Passport No., date of issue, place of issue	Địa chỉ liên hệ Address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Percentage of share ownership at the end of the period	Ghi chú Note
1	(Tên người nội bộ/ Name of internal person)							
	Tên người có liên quan của người nội bộ/ Name affiliated persons							
	...							

2							
---	--	--	--	--	--	--	--

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty/ Transactions of internal persons and affiliated persons with shares of the company: **Không có.**

Stt No	Người thực hiện giao dịch <i>Transaction executor</i>	Quan hệ với người nội bộ <i>Relationship with internal persons</i>	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ <i>Number of shares owned at the beginning of the period</i>		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ <i>Number of shares owned at the end of the period</i>		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...) <i>Reasons for increasing, decreasing (buying, selling, converting, rewarding, etc.)</i>
			Số cổ phiếu <i>Number of shares</i>	Tỷ lệ <i>Percentage</i>	Số cổ phiếu <i>Number of shares</i>	Tỷ lệ <i>Percentage</i>	

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

Nơi nhận:
Recipients:

- Như trên;
- Lưu: văn thư.
- Archived: ...

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)
(Sign, full name and seal)



Nguyễn Anh Tuấn

PHỤ LỤC 1 (Bản CBTT)
DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY

TT	Tên tổ chức/ cá nhân	TK giao dịch CK (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
I- Thành viên Hội đồng quản trị :								
1	Nguyễn Anh Tuấn		Chủ tịch HĐQT		Hà Nội	30/03/2018		Bổ nhiệm theo NQ ĐHĐCĐ thường niên 2018
2	Nguyễn Đình Vinh		Ủy viên HĐQT		Hà Nội	22/08/2016		Bổ nhiệm theo NQ ĐHĐCĐ bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
3	Lê Độ		Ủy viên HĐQT		Hà Nội	30/03/2018		Bổ nhiệm theo NQ ĐHĐCĐ thường niên 2018
4	Nguyễn Toàn Thắng		Ủy viên HĐQT		Hà Nội	30/03/2018		Bổ nhiệm theo NQ ĐHĐCĐ thường niên 2018
5	Đào Phong Trúc Đại		UV HĐQT, TGĐ		Hà Nội	28/06/2014		Bổ nhiệm lại nhiệm kỳ mới theo NQ ĐHĐCĐ thường niên 2018
6	Nguyễn Anh Tú		Ủy viên HĐQT		Hà Nội	27/06/2020		Bổ nhiệm theo NQ ĐHĐCĐ thường niên 2020
II- Thành viên Ban kiểm soát :								
1	Nguyễn Văn Tý		Trưởng BKS		Hà Nội	30/03/2018		Bổ nhiệm theo NQ ĐHĐCĐ thường niên 2018
2	Bạch Quốc Vinh		Ủy viên BKS		Hà Nội		30/06/2023	Miễn nhiệm theo NQ ĐHĐCĐ thường niên 2023
3	Tô Giang Nam		Ủy viên BKS		Hà Nội		30/06/2023	Miễn nhiệm theo NQ ĐHĐCĐ thường niên 2023
4	Phan Hải Sâm		Ủy viên BKS		Hà Nội	30/06/2023		Bổ nhiệm theo NQ ĐHĐCĐ thường niên 2023
5	Nguyễn Thành Luân		Ủy viên BKS		Hà Nội	30/06/2023		Bổ nhiệm theo NQ ĐHĐCĐ thường niên 2023
III- Thành viên Ban điều hành :								
1	Đào Phong Trúc Đại		UV HĐQT, TGĐ		Hà Nội	01/09/2013		QĐ bổ nhiệm Tổng giám đốc số 18/2016/NQ-HĐQT ngày 1/6/2018
2	Trịnh Văn Việt		Trưởng phòng tài chính kế toán		Ninh Bình	27/11/2018		Bổ nhiệm theo QĐ số 17/2018/NQ-HĐQT ngày 27/11/2018 của HĐQT
IV- Công ty con :								
1	Công ty TNHH XNK và kinh doanh thương mại Khánh Dương					24/10/2006		
V- Công ty liên kết :								
1	Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và thương mại Đồng Thái					17/07/2007		

102
CỔ Đ
ĐẠI
INC
EP

PHỤ LỤC 2 (Bản CBTT)
DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

TT	Họ và tên	TK giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
I- Người có liên quan của cổ đông nội bộ là thành viên Hội đồng quản trị :								
1	Nguyễn Anh Tuấn		Chủ tịch HĐQT		Hà Nội	0	0.00%	
2	Nguyễn Quốc Bảo		Bố đẻ			0	0.00%	
3	Nguyễn Thị Thủy		Mẹ đẻ			0	0.00%	
4	Lê Quang Đường		Bố vợ			0	0.00%	
5	Bùi Thị Thanh		Mẹ vợ			0	0.00%	
6	Lê Hồng Anh		Vợ			0	0.00%	
7	Nguyễn Thị Hồng Ngọc		Con			0	0.00%	
8	Nguyễn Anh Tú		Con			0	0.00%	
9	Nguyễn Quốc Hoàn		Anh trai			0	0.00%	
10	Vũ Phương Đông		Chị dâu			0	0.00%	
11	Nguyễn Toàn Thắng		Em trai			0	0.00%	
12	Nguyễn Hồng Hạnh		Em dâu			0	0.00%	
13	Nguyễn Thành Công		Em trai			0	0.00%	
14	Nguyễn Thùy Vân		Em dâu			0	0.00%	
15	Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Công		Tổ chức có liên quan			0	0.00%	
16	Nguyễn Đình Vinh		Thành viên HĐQT		Hà Nội	0	0.00%	
17	Nguyễn Đình Thảo		Bố đẻ			0	0.00%	
18	Võ Thị Hạnh Thực		Mẹ đẻ			0	0.00%	
19	Mai Trọng Thắng		Bố vợ			0	0.00%	
20	Nguyễn Thị Kim Dung		Mẹ vợ			0	0.00%	
21	Mai Thanh Loan		Vợ			0	0.00%	
22	Nguyễn Mai Chi		Con gái			0	0.00%	
23	Nguyễn Đình Bách		Con trai			0	0.00%	
24	Nguyễn Đình Sơn		Anh trai			0	0.00%	
25	Nguyễn Vũ Diệu Nga		Chị dâu			0	0.00%	
26	Công ty TNHH MTV chuyển tiền toàn cầu NH TMCP C		Tổ chức có liên quan			0	0.00%	
27	Công đoàn ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam		Tổ chức có liên quan			2,332,008	2.62%	
28	Lê Độ		Ủy viên HĐQT		Hà Nội	0	0.00%	
29	Trần Minh Tâm		Vợ			0	0.00%	
30	Công ty CP Thành Công E&C		Tổ chức có liên quan			0	0.00%	
31	Nguyễn Toàn Thắng		Ủy viên HĐQT		Hà Nội	0	0.00%	
32	Nguyễn Quốc Bảo		Bố đẻ			0	0.00%	

33	Nguyễn Thị Thùy		Mẹ đẻ			0	0.00%	
34	Nguyễn Hồng Hạnh		Vợ			0	0.00%	
35	Nguyễn Văn Thông		Bố vợ			0	0.00%	
36	Cao Thị Tâm		Mẹ vợ			0	0.00%	
37	Nguyễn Quốc Hoàn		Anh trai			0	0.00%	
38	Vũ Phương Đông		Chị dâu			0	0.00%	
39	Nguyễn Anh Tuấn		Anh trai			0	0.00%	
40	Lê Hồng Anh		Chị dâu			0	0.00%	
41	Nguyễn Thành Công		Em trai			0	0.00%	
42	Nguyễn Thùy Vân		Em dâu			0	0.00%	
43	Nguyễn Ngọc Linh		Con			0	0.00%	
44	Nguyễn Toàn Phú		Con			0	0.00%	
45	Nguyễn Đăng Lâm		Con			0	0.00%	
46	Công ty TNHH Phát triển Xây dựng và Thương mại		Tổ chức có liên quan			0	0.00%	
47	Công ty CP đầu tư Phú Thành Long		Tổ chức có liên quan			0	0.00%	
48	Công ty CP Phúc Thịnh		Tổ chức có liên quan			0	0.00%	
49	Công ty CP Đông Đô		Tổ chức có liên quan			0	0.00%	
50	Công ty CP đầu tư và quản lý Thành Công Finance		Tổ chức có liên quan			0	0.00%	
51	Công ty CP đầu tư phát triển toàn cầu Diamond		Tổ chức có liên quan			0	0.00%	
52	Đào Phong Trúc Đại		UV HĐQT, TGD, Người được UQ CBTT		Hà Nội	0	0.00%	
53	Bồ đã mất		Bố đẻ			0	0.00%	
54	Vũ Thị Chất		Mẹ đẻ			0	0.00%	
55	Lê Văn Hiến		Bố vợ			0	0.00%	
56	Lê Thị Phương		Mẹ vợ			0	0.00%	
57	Đào Thị Diễm Hương		Chị gái			0	0.00%	
58	Ông Nam Hải		Anh rể			0	0.00%	
59	Lê Thị Hằng		Vợ			0	0.00%	
60	Đào Lê Tùng Lâm		Con trai			0	0.00%	
61	Đào Lê Bảo Ngọc		Con gái			0	0.00%	
62	Công ty TNHH Phát triển Công nghiệp ô tô VN (VAD)		Tổ chức có liên quan			0	0.00%	
63	Ngân hàng TMCP xuất nhập khẩu VN		Tổ chức có liên quan			0	0.00%	
64	Nguyễn Anh Tú		Ủy viên HĐQT		Hà Nội	0	0.00%	
65	Nguyễn Anh Tuấn		Bố đẻ			0	0.00%	
66	Lê Hồng Anh		Mẹ đẻ			0	0.00%	
67	Nguyễn Thị Hồng Ngọc		Em gái			0	0.00%	
68	Công ty CP liên doanh ô tô Hyundai Thành Công VN		Tổ chức có liên quan			0	0.00%	
69	Công ty TNHH sản xuất mũ cao su lớp Kumho VN		Tổ chức có liên quan			0	0.00%	
70	Công ty TNHH sản xuất găng tay y tế xanh		Tổ chức có liên quan			0	0.00%	

II- Người có liên quan của cổ đông nội bộ là thành viên Ban kiểm soát :

71	Nguyễn Văn Tý		Trưởng BKS		Hà Nội	0	0.00%	
72	Nguyễn Văn Thanh		Anh trai			0	0.00%	
73	Đào Thị Bấy		Chị dâu			0	0.00%	

74	Nguyễn Văn Khanh		Em trai			0	0.00%	
75	Phan Thị Hải Hà		Em dâu			0	0.00%	
76	Nguyễn Văn Linh		Em trai			0	0.00%	
77	Nguyễn Thị Hằng		Em dâu			0	0.00%	
78	Nguyễn Thị Huệ Phương		Con			0	0.00%	
79	Nguyễn Phương Anh		Con			0	0.00%	
80	Công ty TNHH Mai Động - Mai Lâm		Tổ chức có liên quan			0	0.00%	
81	Công ty TNHH Mai Động - Thanh Trì		Tổ chức có liên quan			0	0.00%	
82	Công ty CP Du lịch Thương mại Cổ loa		Tổ chức có liên quan			0	0.00%	
83	Phan Hải Sâm		Ủy viên BKS		Hà Nội	0	0.00%	
84	Nghiêm Thị Hải Yến		Mẹ đẻ			0	0.00%	
85	Phan Khắc Cư		Bố đẻ			0	0.00%	
86	Trịnh Hồng Chương		Chồng			0	0.00%	
87	Trịnh Hải Vân		Con gái			0	0.00%	
88	Trịnh Minh Khuê		Con gái			0	0.00%	
89	Phan Mỹ Nhung		Em gái			0	0.00%	
90	Ngô Việt Anh		Em rể			0	0.00%	
91	Vũ Thị Vịnh		Mẹ chồng			0	0.00%	
92	Nguyễn Thành Luân		Ủy viên BKS		Hà Nội	0	0.00%	
93	Nguyễn Thị Thắng		Mẹ			0	0.00%	
94	Nguyễn Ngọc Liên		Chị gái			0	0.00%	

III- Người có liên quan của cổ đông nội bộ là thành viên Ban điều hành :

95	Đào Phong Trúc Đại		UV HĐQT, TGĐ		Hà Nội	0	0.00%	
	Đã nêu ở mục I (HĐQT)							
96	Trịnh Văn Việt		Trưởng phòng TCKT		Ninh Bình	0	0.00%	
97	Nguyễn Thị Thanh		Vợ			0	0.00%	
98	Trịnh Anh Đức		Con			0	0.00%	
99	Trịnh Đức Minh		Con			0	0.00%	
100	Trịnh Việt Long		Anh trai			0	0.00%	
101	Nguyễn Thị Kim Oanh		Chị dâu			0	0.00%	
102	Trịnh Việt Thụ		Anh trai			0	0.00%	
103	Vũ Thị Lợi		Chị dâu			0	0.00%	
104	Trịnh Văn Bảo		Anh trai			0	0.00%	
105	Trần Thị Bích Ngọc		Chị dâu			0	0.00%	
106	Trịnh Văn Tuấn		Em trai			0	0.00%	
107	Phạm Thị Hoa		Em dâu			0	0.00%	
108	Nguyễn Hữu Nghị		Bố vợ			0	0.00%	
109	Lương Thị Tĩnh		Mẹ vợ			0	0.00%	