

Phụ lục V

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**

(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

**CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA QUỐC TẾ**

Số: 002.2023/BC-IDP

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày 03 tháng 07 năm 2023

**BÁO CÁO**

Tình hình quản trị công ty

(6 tháng đầu năm 2023)

Kính gửi:

- Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước
- Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội

- Tên công ty : **CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA QUỐC TẾ**
- Địa chỉ trụ sở chính : Thôn Đức Thịnh, Xã Tân Lĩnh, Huyện Ba Vì, Thành phố Hà Nội
- Điện thoại : (+84) 24 33811081 Fax: (+84) 24 33811082
- Email : [suaquocte@idp.vn](mailto:suaquocte@idp.vn)
- Vốn điều lệ : 589.454.720.000 đồng (Bằng chữ: Năm trăm tám mươi chín tỷ bốn trăm năm mươi bốn triệu bảy trăm hai mươi nghìn đồng)
- Mã chứng khoán : **IDP**
- Mô hình quản trị công ty: Đại Hội Đồng Cổ Đông, Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát và Tổng Giám Đốc.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Chưa 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	001/2023/NQ-ĐHĐCĐ.IDP	14/04/2023	<ul style="list-style-type: none"><li>• Thông qua quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát và thành viên Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ 2020 – 2025 theo Tờ trình số 003/2023/TTr.HĐQT ngày 14/04/2023 được đính kèm tại Nghị quyết này.</li><li>• Thông qua nội dung báo cáo kết quả hoạt động Sản xuất kinh doanh 2022 và định hướng kế hoạch năm 2023 theo Báo cáo số 004/2023/BC.IDP ngày 14/04/2023 được đính kèm tại Nghị quyết này.</li><li>• Thông qua nội dung báo cáo kết quả hoạt động Hội Đồng Quản Trị năm 2022 và định hướng kế hoạch năm 2023 theo Báo cáo số 005/2023/BC.IDP ngày 14/04/2023 được đính kèm tại Nghị quyết này.</li><li>• Thông qua nội dung báo cáo hoạt động Ban kiểm soát năm 2022 và định hướng kế hoạch Ban kiểm soát năm 2023 theo Báo cáo số 006/2023/BC.IDP ngày 14/04/2023 được đính kèm tại Nghị quyết này.</li><li>• Thông qua nội dung phê duyệt báo cáo tài chính</li></ul>



		<p>năm 2022 đã kiểm toán theo Tờ trình số 007/2023/TTr.HĐQT ngày 14/04/2023 được đính kèm tại Nghị quyết này.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Thông qua nội dung lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 theo Tờ trình số 008/2023/TTr. HĐQT ngày 14/04/2023 được đính kèm tại Nghị quyết này.</li> <li>• Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023 theo Tờ trình số 009/2023/TTr.HĐQT ngày 14/04/2023 được đính kèm tại Nghị quyết này.</li> <li>• Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo Tờ trình số 010/2023/TTr.HĐQT ngày 14/04/2023 được đính kèm tại Nghị quyết này.</li> <li>• Thông qua nội dung thay đổi ngành, nghề kinh doanh của Công ty theo Tờ trình số 011/2023/TTr.HĐQT ngày 14/04/2023 được đính kèm tại Nghị quyết này.</li> <li>• Thông qua nội dung điều chỉnh quy mô dự án, tiến độ góp vốn, tiến độ thực hiện của Dự án: Công Ty Cổ Phần Sữa Quốc Tế - Chi nhánh Bình Dương theo Tờ trình số 012/2023/TTr.HĐQT ngày 14/04/2023 được đính kèm tại Nghị quyết này.</li> <li>• Thông qua nội dung phương án phát hành cổ phiếu ESOP năm 2023 theo Tờ trình số 013/2023/TTr.HĐQT ngày 14/04/2023 được đính kèm tại Nghị quyết này.</li> <li>• Thông qua nội dung phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo Tờ trình số 014/2023/TTr.HĐQT ngày 14/04/2023 được đính kèm tại Nghị quyết này.</li> <li>• Thông qua nội dung bổ sung thành viên Ban kiểm soát và thành viên Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ 2020 – 2025 theo Tờ trình số 15/2023/TTr.HĐQT ngày 14/04/2023 được đính kèm tại Nghị quyết này.</li> <li>• Thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát.</li> <li>• Thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội Đồng Quản Trị.</li> <li>• Thông qua tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty.</li> <li>• Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của Hội Đồng Quản Trị, Quy chế hoạt động của Ban Kiểm Soát.</li> </ul>
--	--	---

## II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2023):

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



Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ (thành viên 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 Tô Hải	Chủ tịch HĐQT	08/2020	
2	Bà Đặng Phạm Minh Loan	Thành viên HĐQT	08/2020	
3	Ông Đinh Quang Hoàn	Thành viên HĐQT	04/2020	
4	Bà Trương Nguyễn Thiên Kim	Thành viên HĐQT	06/2021	
5	Ông Đoàn Hữu Nguyên	Thành viên HĐQT	06/2021	
6	Bà Trần Thu Trang	Thành viên HĐQT	04/2023	

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 Tô Hải	8/8	100%	
2	Bà Đặng Phạm Minh Loan	8/8	100%	
3	Ông Đinh Quang Hoàn	8/8	100%	
4	Bà Trương Nguyễn Thiên Kim	8/8	100%	
5	Ông Đoàn Hữu Nguyên	8/8	100%	
6	Bà Trần Thu Trang	6/8	100%	

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

HĐQT đã thực hiện đúng chức năng, thẩm quyền theo quy định của Pháp luật hiện hành và Điều lệ của Công ty, đã thảo luận và thông qua các Nghị quyết về các vấn đề liên quan đến hoạt động kinh doanh của Công ty, cụ thể:

- Thường xuyên tổ chức, chủ trì, tham gia các cuộc họp của HĐQT, của Ban Tổng Giám Đốc để chỉ đạo, đánh giá tình hình thực hiện, xem xét các giải pháp, kiểm tra, giám sát,... các hoạt động sản xuất, kinh doanh, đầu tư xây dựng, tài chính, tổ chức, nhân sự,... trong toàn IDP;
- Trao đổi, thảo luận với Ban Tổng Giám Đốc về việc thực hiện các Nghị quyết, Quyết định, chỉ đạo của ĐHCĐ, HĐQT.

Trong 6 tháng đầu năm 2023, HĐQT đã giám sát, tập trung chỉ đạo thực hiện các hoạt động chính sau:

- Thực hiện phát hành cổ phiếu riêng lẻ.
- Thực hiện chi trả tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 2 năm 2022.
- Điều chỉnh ngành nghề Công ty.
- Triển khai thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội Đồng Quản Trị (nếu có): HĐQT không thành lập các tiểu ban trực thuộc, các thành viên HĐQT thực hiện nhiệm vụ của mình theo sự phân công của HĐQT.

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	001.2023/NQ-HĐQT.IDP	17/02/2023	Thông qua việc chốt danh sách tham dự ĐHCĐ của Công Ty Cổ Phần Sữa Quốc Tế	100%

2	002.2023/NQ-HĐQT.IDP	15/03/2023	Thông qua Phương án kinh doanh, việc vay vốn, thế chấp tài sản và ký các hợp đồng giao dịch tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh TP.HCM	100%
3	003/2023/NQ.HĐQT.IDP	04/05/2023	Về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu nhận cổ tức đợt 2 năm 2022	100%
4	004/2023/ND-HĐQT.IDP	17/05/2023	Thông qua việc giải thể Công ty Cổ phần Đầu tư Green Light	100%
5	005.2023/NQ.HĐQT.IDP	15/06/2023	Về việc triển khai Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ	100%
6	006.2023/NQ.HĐQT.IDP	15/06/2023	Về việc thông qua hồ sơ phát hành cổ phiếu riêng lẻ	100%
7	007.2023/NQ.HĐQT.IDP	26/06/2023	Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản	100%
8	008/2023/NQ-HĐQT.IDP	27/06/2023	Thông qua việc mua phần vốn góp và góp thêm vốn tại Công ty PT PRODUK SUSU INTERNATIONAL	100%

### III. Ban kiểm soát

#### 1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm Soát (BKS):

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Bà Hoàng Ngọc Triều Dương	Trưởng ban	01/2022	Đại học
2	Bà Tôn Minh Phương	Kiểm soát viên	08/2020	Đại học
3	Bà Mai Thị Thanh Trang	Kiểm soát viên	04/2023	Đại học

#### 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	Bà Hoàng Ngọc Triều Dương	1	100%	100%	
2	Bà Tôn Minh Phương	1	100%	100%	
3	Bà Mai Thị Thanh Trang	1	100%	100%	

#### 3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám Đốc điều hành và cổ đông:

- Ban kiểm soát thực hiện chức năng giám sát công tác quản lý, điều hành của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và hoạt động SXKD của Công ty thông qua việc tham dự, đóng góp ý kiến tại các phiên họp của HĐQT.
- Giám sát việc công bố thông tin của công ty đảm bảo tuân thủ theo các quy định về công bố thông tin của công ty đại chúng.
- Thẩm định báo cáo tình hình kinh Doanh, báo cáo tài chính sáu tháng của công ty.
- Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh thông qua việc thẩm định báo cáo tài chính hàng quý.



4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám Đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:
- BKS đã chủ động trao đổi, thống nhất với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc về các nội dung, kế hoạch, kiểm tra, giám sát, phối hợp với Ban điều hành trong quá trình triển khai công tác kiểm tra, giám sát;
  - BKS cũng đã nhận được sự hỗ trợ đầy đủ từ HĐQT về các tài liệu liên quan đến tình hình hoạt động của công ty do vậy BKS luôn bám sát kịp thời các thông tin trong quá trình thực hiện nhiệm vụ;
5. Hoạt động khác của BKS: **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	Đặng Phạm Minh Loan	18/03/1977	Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh	11/2014
2	Phạm Trọng Bảo Châu	19/10/1972	Cử nhân	01/2022
3	Chu Hải Yến	23/01/1977	Thạc sỹ	06/2020
4	Phan Văn Thắng	02/08/1978	Cử nhân	05/2016

#### V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm
Ông Phan Văn Thắng	02/08/1978	Cử nhân	05/2016

#### VI. Đào tạo về quản trị công ty:

Các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng Giám đốc điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia các khóa học về quản lý theo quy định về quản trị công ty.

#### VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng

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
1	<b>Tô Hải</b>		<b>Chủ tịch HĐQT</b>	Số CCCD: 034073008380 Ngày cấp: 09/07/2019 Nơi cấp: Cục Cảnh sát ĐKQL Cư trú & DLQG về Dân cư	21B/3 Nguyễn Đình Chiểu, Q.1, Tp. Hồ Chí Minh	08/2020		Được bầu làm CT HĐQT	Người nội bộ
1.1	Trương Nguyễn Thiên Kim			Số CCCD: 68176000014 Ngày cấp: 07/04/2016 Nơi cấp: Cục Cảnh sát ĐKQL Cư trú & DLQG về Dân cư	21B/3 Nguyễn Đình Chiểu, Q.1, Tp. Hồ Chí Minh				Vợ
1.2	Tô Lâm			Không có	21B/3 Nguyễn Đình Chiểu, Q.1, Tp. Hồ Chí Minh				Con
1.3	Tô An			Không có	21B/3 Nguyễn Đình Chiểu, Q.1, Tp. Hồ Chí Minh				Con
1.4	Tô Hữu Định			Số CCCD: 34047000908 Ngày cấp: 19/01/2016 Nơi cấp: Cục Cảnh sát ĐKQL Cư trú & DLQG về Dân cư	21B/3 Nguyễn Đình Chiểu, Q.1, Tp. Hồ Chí Minh				Bố ruột
1.5	Trần Thị Lan			Số CCCD: 035151000112 Ngày cấp: 23/11/2017 Nơi cấp: Cục Cảnh sát ĐKQL Cư trú & DLQG về Dân cư	21B/3 Nguyễn Đình Chiểu, Q.1, Tp. Hồ Chí Minh				Mẹ ruột
1.6	Tô Thị Lan Hương			Số CCCD: 034172005081 Ngày cấp: 06/10/2017 Nơi cấp: Cục Cảnh sát ĐKQL Cư trú & DLQG về Dân cư	Tp. Hồ Chí Minh				Chị



1.7	Tô Hồng Hà			Số CCCD: 034076005064 Ngày cấp: 21/12/2016 Nơi cấp: Cục Cảnh sát ĐKQL Cư trú & DLQG và Dân cư	TP. Hồ Chí Minh				Em
1.8	Nguyễn Thị Thê			Số CMND: 025726104 Ngày cấp: 10/12/2012 Nơi cấp: CA TP.HCM				Mẹ vợ	
2	<b>Đình Quang Hoàn</b>		<b>Thành viên HĐQT</b>	Số CMND: 025004907 Ngày cấp: 06/10/2009 Nơi cấp: CA TP. Hồ Chí Minh	Số 7 đường Mỹ Phú 1C, Khu Mỹ Phú 1-S9, Khu phố 6, Phường Tân Phú, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh	<b>04/2020</b>	<b>Được bầu làm TV HĐQT</b>	<b>Người nội bộ</b>	
2.1	Đình Quang Tập			Số CMND: 250412033 Ngày cấp: 06/10/2017 Nơi cấp: CA tỉnh Lâm Đồng	Lâm Đồng			Bố ruột	
2.2	Nguyễn Thị Hánh			Số CMND: 250349290 Ngày cấp: 21/11/2005 Nơi cấp: CA tỉnh Lâm Đồng	Lâm Đồng			Mẹ ruột	
2.3	Đình Quang Hợp			Số CMND: 250376396 Ngày cấp: 15/06/2011 Nơi cấp: CA tỉnh Lâm Đồng	Lâm Đồng			Anh	
2.4	Lâm Thị Tô Nga			Số CMND: 022946716 Ngày cấp: 05/03/2013 Nơi cấp: CA TP. Hồ Chí Minh	Số 7 đường Mỹ Phú 1C, Khu Mỹ Phú 1-S9, Khu phố 6, Phường Tân Phú, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh			Vợ	
2.5	Đình Quang Khải			Số CCCD: 079204002398 Ngày cấp: 28/06/2018 Nơi cấp: Cục Cảnh sát ĐKQL Cư trú & DLQG và Dân cư	Số 7 đường Mỹ Phú 1C, Khu Mỹ Phú 1-S9, Khu phố 6, Phường Tân Phú, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh			Con	
2.6	Đình Quang Minh			Không có	Số 7 đường Mỹ Phú 1C, Khu Mỹ Phú 1-S9, Khu phố			Con	





4.3	Tô An			Số hộ chiếu: C9032662, Ngày cấp: 05/03/2020 Nơi cấp: Cục Quản lý xuất nhập cảnh	21B/3 Nguyễn Đình Chiểu, Q.1, Tp. Hồ Chí Minh				Con
4.4	Nguyễn Thị Thê			Số CMND: 025726104 Ngày cấp: 10/12/2012 Nơi cấp: CA TPHCM					Mẹ ruột
4.5	Trương Huy Hoàng			Số CMND: 250399426 Ngày cấp: 30/08/2008 Nơi cấp: CA Lâm Đồng					Anh
4.6	Tô Hữu Định			Số CCCD: 34047000908 Ngày cấp: 19/01/2016 Nơi cấp: Cục Cảnh sát ĐKQL Cư trú & DLQG về Dân cư	21B/3 Nguyễn Đình Chiểu, Q.1, Tp. Hồ Chí Minh				Bố chồng
4.7	Trần Thị Lan			Số CCCD: 035151000112 Ngày cấp: 23/11/2017 Nơi cấp: Cục Cảnh sát ĐKQL Cư trú & DLQG về Dân cư	21B/3 Nguyễn Đình Chiểu, Q.1, Tp. Hồ Chí Minh				Mẹ chồng
5	Đoàn Hữu Nguyên			Số CMND: 023261487 Ngày cấp: 12/9/2009 Nơi cấp: CA Tp. Hồ Chí Minh			06/2021	Được bầu làm TV HĐQT	Người nội bộ
6	Hoàng Ngọc Triều Dương			Số CCCD: 045188006973 Ngày cấp: 21/12/2021 Nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội	12.05 Lô C, CC Tecco Tower Kp5 Tân Thới Nhất, Quận 12, TP. Hồ Chí Minh		01/2022	Được bầu làm TBKS	Người nội bộ
7	Tôn Minh Phương						08/2020	Được bầu làm TVKS	Người nội bộ
8	Phạm Trọng Bảo Châu			Số CCCD: 079072005336 Ngày cấp: 21/12/2021	373 Điện Biên Phủ, phường 4, quận 3, TP. Hồ Chí Minh		25/01/2022	Được bầu làm	Người nội bộ

		Hành	Nơi cấp:Cục quản lý hành chính về trật tự xã hội		GĐĐH	
8.1	Đã mất					
8.2	Ngô Mai Hà		Số CCCD: 031150003116 Ngày cấp:4/10/2019 Nơi cấp:Cục quản lý hành chính về trật tự xã hội	373 Điện Biên Phủ, phường 4, quận 3, TP. Hồ Chí Minh		Bố ruột Mẹ ruột
8.3	Bùi Thị Mai Vân		Số CCCD: 001173023529 Ngày cấp:21/12/2021 Nơi cấp:Cục quản lý hành chính về trật tự xã hội	373 Điện Biên Phủ, phường 4, quận 3, TP. Hồ Chí Minh		Vợ
8.4	Phạm Trọng Bảo Khôi		Số CCCD: 079204003511 Ngày cấp:20/07/2018 Nơi cấp:Cục quản lý đăng ký quản lý cư trú và dữ liệu quốc gia về dân cư	373 Điện Biên Phủ, phường 4, quận 3, TP. Hồ Chí Minh		Con
8.5	Phạm Châu An Khuê		Số CCCD: 079307033041 Ngày cấp:17/12/2021 Nơi cấp:Cục quản lý hành chính về trật tự xã hội	373 Điện Biên Phủ, phường 4, quận 3, TP. Hồ Chí Minh		Con
8.6	Phạm Trọng Quý Châu		Số CCCD: 079076026440 Ngày cấp:10/07/2021 Nơi cấp:Cục quản lý hành chính về trật tự xã hội	373 Điện Biên Phủ, phường 4, quận 3, TP. Hồ Chí Minh		Em
8.7	Phạm Trọng Liêm Châu		Số CCCD: 079079025780 Ngày cấp:21/12/2021 Nơi cấp:Cục quản lý hành chính về trật tự xã hội	373 Điện Biên Phủ, phường 4, quận 3, TP. Hồ Chí Minh		Em
8.8	Bùi Bình Thiết		Số CCCD: 026048000654 Ngày cấp:30/05/2022 Nơi cấp:Cục quản lý hành	279/57 Huỳnh Văn Bánh, phường 11, quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh		Bố vợ



8.9	Lê Thị Tuyết Mai			chính về trật tự xã hội	58 Cư xá Trần Quang Diệu, phường 14, quận 3, TP. Hồ Chí Minh				Mẹ vợ
9	Chu Hải Yến	Phó TGD	Số CCCD: 079177011293 Nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Ngày cấp: 19/11/2019	B66/6 Bis Tôn Thất Thuyết, phường 16, Quận 4, TP. HCM				Được bầu làm PTGD	Người nội bộ
10	Phan Văn Thắng	Giám đốc tài chính kiêm Kế toán trưởng	Số CCCD: 040078005747 Ngày cấp: 12/06/2022 Nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	Khu phố Tân Phú 1, Phường Tân Bình, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương	05/2016			Được bầu làm GĐTC/KTT	Người nội bộ
11	Trần Thu Trang	Thành viên HĐQT	Số CCCD: 001187029261 Ngày cấp: 04/08/2022 Nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	Tổ 2 Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội	14/04/2023			Được bổ nhiệm làm TVHĐ QT	
12	Mai Thị Thanh Trang	Thành viên Ban Kiểm soát	Số CCCD: 070181000117 Ngày cấp: 10/01/2020 Nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	A2.0817, Chung cư Goldview, 346 Bến Vân Đồn, Phường 1, Quận 4, TP.HCM	14/04/2023			Được bổ nhiệm làm thành viên BKS	

*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**
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**
4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác
  - 4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo):
  - 4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: **Không có**
  - 4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác: **Không có**

#### **VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ**

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
1	Tô Hải		Chủ tịch HĐQT	Số CCCD: 034073008380 Ngày cấp: 09/07/2019 Nơi cấp: Cục Cảnh sát ĐKQL Cư trú & DLQG về Dân cư	21B/3 Nguyễn Đình Chiểu, Q.1, Tp. Hồ Chí Minh	0	0%	
1.1	Trương Nguyễn Thiên Kim			Số CCCD: 68176000014 Ngày cấp: 07/04/2016 Nơi cấp: Cục Cảnh sát ĐKQL Cư trú & DLQG về Dân cư	21B/3 Nguyễn Đình Chiểu, Q.1, Tp. Hồ Chí Minh	0	0%	
1.2	Tô Lâm			Không có	21B/3 Nguyễn Đình Chiểu, Q.1, Tp. Hồ Chí Minh	0	0%	
1.3	Tô An			Không có	21B/3 Nguyễn Đình Chiểu, Q.1, Tp. Hồ Chí Minh	0	0%	
1.4	Tô Hữu Định			Số CCCD: 34047000908 Ngày cấp: 19/01/2016 Nơi cấp: Cục Cảnh sát ĐKQL Cư trú & DLQG về Dân cư	21B/3 Nguyễn Đình Chiểu, Q.1, Tp. Hồ Chí Minh	0	0%	
1.5	Trần Thị Lan			Số CCCD: 035151000112 Ngày cấp: 23/11/2017 Nơi cấp: Cục Cảnh sát ĐKQL Cư trú & DLQG về Dân cư	21B/3 Nguyễn Đình Chiểu, Q.1, Tp. Hồ Chí Minh	0	0%	
1.6	Tô Thị Lan Hương			Số CCCD: 034172005081 Ngày cấp: 06/10/2017 Nơi cấp: Cục Cảnh sát ĐKQL Cư trú & DLQG về Dân cư	Tp. Hồ Chí Minh	0	0%	
1.7	Tô Hồng Hà			Số CCCD: 034076005064 Ngày cấp: 21/12/2016	Tp. Hồ Chí Minh	0	0%	

1.8	Nguyễn Thị Thế				Nơi cấp: Cục Cảnh sát ĐKQL Cư trú & DLQG về Dân cư  Số CMND: 025726104 Ngày cấp: 10/12/2012 Nơi cấp: CA TP.HCM	0	0%	
2	<b>Đình Quang Hoàn</b>			<b>Thành viên HĐQT</b>	Số CMND: 025004907 Ngày cấp: 06/10/2009 Nơi cấp: CA TP. Hồ Chí Minh	0	<b>0%</b>	Số 7 đường Mỹ Phú 1C, Khu Mỹ Phú 1-S9, Khu phố 6, Phường Tân Phú, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh
2.1	Đình Quang Tập				Số CMND: 250412033 Ngày cấp: 06/10/2017 Nơi cấp: CA tỉnh Lâm Đồng	0	0%	Lâm Đồng
2.2	Nguyễn Thị Hánh				Số CMND: 250349290 Ngày cấp: 21/11/2005 Nơi cấp: CA tỉnh Lâm Đồng	0	0%	Lâm Đồng
2.3	Đình Quang Hợp				Số CMND: 250376396 Ngày cấp: 15/06/2011 Nơi cấp: CA tỉnh Lâm Đồng	0	0%	Lâm Đồng
2.4	Lâm Thị Tố Nga				Số CMND: 022946716 Ngày cấp: 05/03/2013 Nơi cấp: CA TP. Hồ Chí Minh	0	0%	Số 7 đường Mỹ Phú 1C, Khu Mỹ Phú 1-S9, Khu phố 6, Phường Tân Phú, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh
2.5	Đình Quang Khải				Số CCCD: 079204002398 Ngày cấp: 28/06/2018 Nơi cấp: Cục Cảnh sát ĐKQL Cư trú & DLQG về Dân cư	0	0%	Số 7 đường Mỹ Phú 1C, Khu Mỹ Phú 1-S9, Khu phố 6, Phường Tân Phú, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh
2.6	Đình Quang Minh				Không có	0	0%	Số 7 đường Mỹ Phú 1C, Khu Mỹ Phú 1-S9, Khu phố 6, Phường Tân Phú, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh



3	<b>Đặng Phạm Minh Loan</b>		<b>Thành viên HĐQT</b>	Số CMND: 024326432 Ngày cấp: 22/05/2014 Nơi cấp: CA TP. Hồ Chí Minh	29 Phạm Ngũ Lão, Phường 3, Quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh	2.947.000	5%
3.1	Đặng Thiệu Đĩnh					0	0%
3.2	Phạm Thị Giang					0	0%
3.3	Nguyễn Danh Quang				29 Phạm Ngũ Lão, Phường 3, Quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh	0	0%
3.4	Nguyễn Danh Hoàng			Không có	29 Phạm Ngũ Lão, Phường 3, Quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh	0	0%
3.5	Nguyễn Đặng Hoàng Loan			Không có	29 Phạm Ngũ Lão, Phường 3, Quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh	0	0%
4	<b>Trương Nguyễn Thiên Kim</b>		<b>Thành viên HĐQT</b>	Số CCCD: 68176000014 Ngày cấp: 07/04/2016 Nơi cấp: Cục Cảnh sát ĐKQL Cư trú & DLQG về Dân cư	21B/3 Nguyễn Đình Chiểu, Q.1, Tp. Hồ Chí Minh	0	0%
4.1	Tô Hải		Chủ tịch HĐQT	Số CCCD: 034073008380 Ngày cấp: 09/07/2019 Nơi cấp: Cục Cảnh sát ĐKQL Cư trú & DLQG về Dân cư	21B/3 Nguyễn Đình Chiểu, Q.1, Tp. Hồ Chí Minh	0	0%
4.2	Tô Lâm			Số hộ chiếu: C1399995, Ngày cấp 24/02/2017 Nơi cấp: Cục Quản lý xuất nhập cảnh	21B/3 Nguyễn Đình Chiểu, Q.1, Tp. Hồ Chí Minh	0	0%
4.3	Tô An			Số hộ chiếu: C9032662, Ngày cấp 05/03/2020 Nơi cấp: Cục Quản lý xuất nhập cảnh	21B/3 Nguyễn Đình Chiểu, Q.1, Tp. Hồ Chí Minh	0	0%

4.4	Nguyễn Thị Thế			Số CMND: 025726104 Ngày cấp: 10/12/2012 Nơi cấp: CA TPHCM		0	0%
4.5	Trương Huy Hoàng			Số CMND: 250399426 Ngày cấp: 30/08/2008 Nơi cấp: CA Lâm Đồng		0	0%
4.6	Tô Hữu Định			Số CCCD: 34047000908 Ngày cấp: 19/01/2016 Nơi cấp: Cục Cảnh sát ĐKQL Cư trú & DLQG về Dân cư	21B/3 Nguyễn Đình Chiểu, Q.1, Tp. Hồ Chí Minh	0	0%
4.7	Trần Thị Lan			Số CCCD: 035151000112 Ngày cấp: 23/11/2017 Nơi cấp: Cục Cảnh sát ĐKQL Cư trú & DLQG về Dân cư	21B/3 Nguyễn Đình Chiểu, Q.1, Tp. Hồ Chí Minh	0	0%
5	Đoàn Hữu Nguyễn		Thành viên HĐQT	Số CMND: 023261487 Ngày cấp: 12/9/2009 Nơi cấp: CA Tp. Hồ Chí Minh		0	0%
6	Hoàng Ngọc Triệu Dương		Trưởng ban kiểm soát	Số CCCD: 045188006973 Ngày cấp: 21/12/2021 Nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội	12.05 Lô C, CC Tecco Tower Kp5 Tân Thới Nhất, Quận 12, TP. Hồ Chí Minh	0	0%
7	Tôn Minh Phương		TV BKS			0	0%
8	Phạm Trọng Bảo Châu		Giám Đốc Điều Hành	Số CCCD: 079072005336 Ngày cấp: 21/12/2021 Nơi cấp: Cục quản lý hành chính về trật tự xã hội	373 Điện Biên Phủ, phường 4, quận 3, TP. Hồ Chí Minh	0	0%
8.1	Đã mất					0	0%
8.2	Ngô Mai Hà			Số CCCD: 031150003116 Ngày cấp: 4/10/2019 Nơi cấp: Cục quản lý hành chính	373 Điện Biên Phủ, phường 4, quận 3, TP. Hồ Chí Minh	0	0%



8.3	Bùi Thị Mai Vân				Về trật tự xã hội Số CCCD: 001173023529 Ngày cấp: 21/12/2021 Nơi cấp: Cục quản lý hành chính về trật tự xã hội	373 Điện Biên Phủ, phường 4, quận 3, TP. Hồ Chí Minh	0	0%	
8.4	Phạm Trọng Bảo Khôi				Về trật tự xã hội Số CCCD: 079204003511 Ngày cấp: 20/07/2018 Nơi cấp: Cục quản lý đăng ký quản lý cư trú và dữ liệu quốc gia về dân cư	373 Điện Biên Phủ, phường 4, quận 3, TP. Hồ Chí Minh	0	0%	
8.5	Phạm Châu An Khuê				Về trật tự xã hội Số CCCD: 079307033041 Ngày cấp: 17/12/2021 Nơi cấp: Cục quản lý hành chính về trật tự xã hội	373 Điện Biên Phủ, phường 4, quận 3, TP. Hồ Chí Minh	0	0%	
8.6	Phạm Trọng Quý Châu				Về trật tự xã hội Số CCCD: 079076026440 Ngày cấp: 10/07/2021 Nơi cấp: Cục quản lý hành chính về trật tự xã hội	373 Điện Biên Phủ, phường 4, quận 3, TP. Hồ Chí Minh	0	0%	
8.7	Phạm Trọng Liêm Châu				Về trật tự xã hội Số CCCD: 079079025780 Ngày cấp: 21/12/2021 Nơi cấp: Cục quản lý hành chính về trật tự xã hội	373 Điện Biên Phủ, phường 4, quận 3, TP. Hồ Chí Minh	0	0%	
8.8	Bùi Bình Thiệt				Về trật tự xã hội Số CCCD: 026048000654 Ngày cấp: 30/05/2022 Nơi cấp: Cục quản lý hành chính về trật tự xã hội	279/57 Huỳnh Văn Bán, phường 11, quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh	0	0%	
8.9	Lê Thị Tuyết Mai				Về trật tự xã hội Số CCCD: 001153007862 Ngày cấp: 25/02/2019 Nơi cấp: Cục quản lý hành chính về trật tự xã hội	58 Cư xá Trần Quang Diệu, phường 14, quận 3, TP. Hồ Chí Minh	0	0%	
9	<b>Chu Hải</b>				<b>Số CCCD: 079177011293</b>	<b>B66/6 Bis Tôn Thất Thuyết,</b>	<b>5.000</b>	<b>0,01%</b>	

10	<b>Phan Văn Thăng</b>					<b>Giám đốc tài chính kiêm Kế toán trưởng</b>	Nơi cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Ngày cấp: 19/11/2019	phường 16, Quận 4, TP. HCM		
							Số CCCD: 040078005747 Ngày cấp: 12/06/2022 Nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	Khu phố Tân Phú 1, Phường Tân Bình, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương	157.998	0,27%
11	<b>Trần Thu Trang</b>					<b>Thành viên HĐQT</b>	Số CCCD: 001187029261 Ngày cấp: 04/08/2022 Nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	Tổ 2 Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội	0	0%
12	<b>Mai Thị Thanh Trang</b>					<b>Thành viên Ban Kiểm soát</b>	Số CCCD: 070181000117 Ngày cấp: 10/01/2020 Nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	A2.0817, Chung cư Goldview, 346 Bến Vân Đồn, Phường 1, Quận 4, TP.HCM	0	0%



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

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với 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 (%)	
1	Phan Văn Thắng	Người nội bộ	334.498	0,57	157.998	0,27	Bán
2	Chu Hải Yến	Người nội bộ	5.000	0,01	0	0	Bán

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu PC, KT;

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

