

CTCP BẤT ĐỘNG SẢN & ĐẦU TƯ VRC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 07 năm 2023

Số: 01.28.07/2023/BC.HĐQT-VRC

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN VÀ ĐẦU TƯ VRC
6 THÁNG ĐẦU NĂM 2023**

**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, Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và có Ủy ban kiểm toán 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	02.2906/2023/ NQ.ĐHĐCĐTN- VRC	29/06/2023	<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 hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và Kế hoạch năm 2023. - Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch năm 2023. - Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán. - Thông qua việc phân phối lợi nhuận, thù lao HĐQT năm 2022. - Thông qua Kế hoạch kinh doanh và phương án chi

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
			<p>trả thù lao HĐQT năm 2023.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2023. - Thông qua việc giảm số lượng Thành viên HĐQT. - Thông qua miễn nhiệm Thành viên HĐQT của Ông Nguyễn Thành Hưng và Bà Phan Chiêu Anh. <p>Bầu Ông Nguyễn Quốc Phòng làm Thành viên HĐQT độc lập Công ty Cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC, nhiệm kỳ 05 năm kể từ ngày được bầu.</p>

II. Hội đồng quản trị

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

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	Bà Nguyễn Ngọc Quỳnh Như	Chủ tịch HĐQT	Bổ nhiệm chức vụ thành viên HĐQT vào ngày 26/04/2019 Tái Bổ nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT vào ngày 16/01/2023	Miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT vào ngày 07/07/2023
2	Bà Phan Chiêu Anh	Thành viên HĐQT độc lập kiêm Chủ tịch UBKT	25/02/2020	29/06/2023
3	Ông Từ Như Quỳnh (*)	Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc	26/06/2020	
4	Ông Nguyễn Quốc Phòng	Thành viên HĐQT độc lập	29/06/2023	
5	Ông Nguyễn Thành Hưng	Thành viên HĐQT kiêm Thành viên UBKT	22/09/2022	29/06/2023

(*) Ngày 07/07/2023: Hội đồng quản trị Công ty thông qua bổ nhiệm Ông Từ Như Quỳnh giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT và miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc.

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	Bà Nguyễn Ngọc Quỳnh Như	9	9/9	
2	Bà Phan Chiêu Anh	9	9/9	
3	Ông Từ Như Quỳnh	9	9/9	
4	Ông Nguyễn Quốc Phòng	0	0/9	Ông Nguyễn Quốc Phòng được bổ nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT độc lập từ ngày 29/06/2023
5	Ông Nguyễn Thành Hưng	1	1/9	Ngày 12/01/2023, Ông Nguyễn Thành Hưng có Đơn từ nhiệm chức vụ thành viên HĐQT kể từ ngày 16/01/2023.

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

Đối với Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý, HĐQT đã đẩy mạnh công tác giám sát nhằm đảm bảo hoạt động của Công ty được an toàn, tuân thủ theo quy định Pháp luật, triển khai theo đúng các Nghị quyết của ĐHCĐ và HĐQT. HĐQT đánh giá Ban Tổng Giám đốc đã tích cực triển khai các hoạt động kinh doanh, quản lý đúng theo Nghị quyết của ĐHCĐ thường niên năm 2022 đề ra. Ngoài ra, HĐQT luôn sát cánh cùng Ban điều hành 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 Tổng Giám đốc 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 Tổng Giám đốc 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 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 (6 tháng đầu năm 2023):

Trong 6 tháng đầu năm 2023, Hội đồng quản trị họp 09 (chín) cuộc, ban hành 06 (sáu) Nghị quyết Hội đồng quản trị như sau:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	02.1601/2023/NQ .HĐQT-VRC	16/01/2023	Thông qua miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT của Ông Nguyễn Thành Hưng; Bầu Chủ tịch HĐQT.	100%
2	02.1703/2023/NQ .HĐQT-VRC	17/03/2023	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	02.0604/2023/NQ .HĐQT-VRC	06/04/2023	Thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.	100%
4	02.0505/2023/NQ .HĐQT-VRC	05/05/2023	Thông qua phương án tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2023.	100%
5	02.0806/2023/NQ .HĐQT-VRC	08/06/2023	- Giao và Ủy quyền cho Ông Từ Như Quỳnh triệu tập ĐHĐCĐ thường niên 2023 và làm chủ tọa cuộc họp. - Bổ sung một số nội dung vào chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên 2023. - Thông qua Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2023. - Thông qua phương thức bầu cử Thành viên HĐQT độc lập. - Thông qua ban kiểm tra tư cách cổ đông.	100%
6	02.2706/2023/NQ .HĐQT-VRC	27/06/2023	Điều chỉnh thông tin Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2023.	100%

III. Ủy ban Kiểm toán (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2023):

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

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

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
2	Ông Nguyễn Thành Hưng	Thành viên UBKT	Bổ nhiệm ngày 10/10/2022	Thạc sĩ kinh tế

(*) Ngày 29/06/2023, ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC đã thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT đối với Bà Phan Chiêu Anh và Ông Nguyễn Thành Hưng. Do đó, từ ngày 29/06/2023 Bà Phan Chiêu Anh và Ông Nguyễn Thành Hưng không còn là thành viên Ủy Ban Kiểm toán.

(**) Ngày 07/07/2023, HĐQT Công ty Cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC đã thông qua Ông Nguyễn Quốc Phòng đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch UBKT và Ông Từ Như Quỳnh đảm nhiệm chức vụ Thành viên UBKT từ ngày 07/07/2023.

2. Cuộc họp của Ủy Ban Kiểm toán: Trong 06 tháng đầu năm 2023, Ủy Ban Kiểm toán không tổ chức cuộc họp của Ủy Ban Kiểm toán.

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

Tham gia đóng góp ý kiến đối với HĐQT và Ban Tổng Giám đốc để thực hiện tốt các Nghị Quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ, 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.

Rà soát các giao dịch với người có liên quan thuộc thẩm quyền phê duyệt của HĐQT hoặc ĐHĐCĐ.

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 Tổng Giám đốc và cán bộ quản lý của Công ty luôn tạo điều kiện tối đa để Ủy ban kiểm toán 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		Cử nhân kinh tế	Bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc ngày 29/05/2020 Miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc ngày 07/07/2023

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
2	Nguyễn Thị Minh Khiêm		Cử nhân kinh tế	Bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc ngày 05/11/2018. Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc ngày 20/07/2023 Bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc ngày 07/07/2023

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		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 Ủy ban Kiểm toán, 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 6 tháng đầu năm 2023) 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 Ngọc Quỳnh Như		Chủ tịch HĐQT <i>(Gửi Đơn từ nhiệm Chủ tịch HĐQT từ ngày 02/06/2023)</i>			11/12/2016			
2	Phan Chiêu Anh		Thành viên HĐQT			25/02/2020	29/06/2023	ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 thông qua miễn nhiệm	
3	Từ Như Quỳnh		Thành viên HĐQT kiêm TGD			26/06/2020			

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
4	Ông Nguyễn Thành Hưng		Thành viên HĐQT (Miễn nhiệm Chủ tịch HĐQT từ ngày 16/01/2023)			22/09/2022	29/06/2023	ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 thông qua miễn nhiệm	
5	Ông Nguyễn Quốc Phòng		Thành viên HĐQT			29/06/2023		ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 thông qua bầu Thành viên HĐQT độc lập.	
II	Cán bộ quản lý chủ chốt								
1	Từ Như Quỳnh		Tổng Giám đốc			29/05/2020			

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
2	Nguyễn Thị Minh Khiêm		Phó Tổng giám đốc kiêm Giám đốc tài chính			12/03/2018			
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		06/08/2018			Công ty liên kết

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
				01/09/2006 đăng ký thay đổi lần thứ 15 ngày 09/02/2022					

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).*

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		06 tháng đầu năm 2023	Nghị quyết HĐQT số 02.1703/2023/NQ. HĐQT-VRC ngày 17/03/2023	Thu tiền đã cho vay: 530.000.000	
							Lãi cho vay phải thu: 95.653.151	Tiền lãi phát sinh
							Phải thu chi phí khác: 102.920.126	Phát sinh
							Thanh toán chi phí khác: 50.000.000	
2	Công ty CP 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		06 tháng đầu năm 2023	Nghị quyết HĐQT số 02.1703/2023/NQ. HĐQT-VRC ngày 17/03/2023	Phí dịch vụ: 1.690.000.000	
							Thanh toán phí dịch vụ: 1.200.000.000	

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	06 tháng đầu năm 2023	Cho Công ty con (ADEC) Vay: 104.907.000.000	

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 6 tháng đầu năm 2023)

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

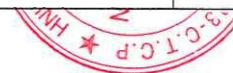
Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
I	Thành viên HĐQT							
1	Nguyễn Ngọc Quỳnh Như		Chủ tịch HĐQT			0	0%	Tái bổ nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT từ ngày 16/01/2023. Miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT từ ngày 07/07/2023
1.01	Mẹ đẻ - Nguyễn Thị Kim Liên					0	0%	
1.02	Mẹ chồng - Rashmi Vidyasagar					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
1.03	Em ruột - Nguyễn Ngọc Nhã Quỳnh					0	0%	
1.04	Em ruột - Nguyễn Ngọc Thúy Quỳnh					0	0%	
1.05	Chồng - Dhananjay Vidyasagar					0	0%	
1.06	Con đẻ - Dharma Dhananjay					0	0%	
1.07	Tổ chức có liên quan - Công ty Cổ phần ADEC					0	0%	
2	Phan Chiêu Anh		Thành viên HĐQT, Chủ tịch UBKT			0	0%	Miễn nhiệm từ ngày 29/06/2023

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 - Võ Thị Kính					0	0%	
2.02	Anh ruột - Phan Thành Liêm					0	0%	
2.03	Em ruột - Phan Thùy Dung					0	0%	
2.04	Em ruột - Phan Thùy Trâm					0	0%	
2.05	Em ruột - Phan Thùy Hoa					0	0%	
2.06	Em ruột - Phan Thùy Ngân					0	0%	
2.07	Em ruột - Phan Thành Duy					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
2.08	Chị dâu - Đoàn Phương Linh					0	0%	
2.09	Em rể - Dương Văn Dền					0	0%	
2.10	Em rể - Nguyễn Minh Phúc					0	0%	
2.11	Em dâu - Huỳnh Thị Bích Lan					0	0%	
3	Từ Như Quỳnh		Thành viên HĐQT kiêm TGĐ			6.267.080	12,53%	Bổ nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT từ ngày 07/07/2023;
3.01	Bố đẻ – Từ Mạnh Lưu					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
3.02	Mẹ đẻ - Đinh Thị Hậu					0	0%	
3.03	Bố vợ - Nguyễn Huy Huân					0	0%	
3.04	Mẹ vợ - Mai Thu Hiền					0	0%	
3.05	Vợ - Nguyễn Thu Huyền					0	0%	
3.06	Con đẻ - Từ Hoàng Nhật Mai					0	0%	
3.07	Con đẻ - Từ Hoàng Minh Sơn					0	0%	
3.08	Em ruột - Từ Thị Thu Trang					0	0%	
3.09	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
3.10	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		0	0%	
4	Nguyễn Thành Hưng		Thành viên HĐQT, thành viên UBKT			0	0%	Miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT từ ngày 16/01/2023. Miễn nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT từ ngày 29/06/2023
4.01	Bố đẻ - Nguyễn Văn Găng					0	0%	
4.02	Mẹ đẻ - Võ Thị Nhòng					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
4.03	Bố vợ - Huỳnh Tấn Phước					0	0%	
4.04	Mẹ vợ - Phan Thị Cường					0	0%	
4.05	Vợ - Huỳnh Thị Kiều Yến					0	0%	
4.06	Con đẻ - Nguyễn Huỳnh Yến Trân					0	0%	
4.07	Con đẻ - Nguyễn Thanh Thiên					0	0%	
4.08	Chị ruột – Nguyễn Thị Ánh					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
4.09	Em ruột – Nguyễn Thị Thanh Thúy					0	0%	
4.10	Em ruột – Nguyễn Thanh Giàu					0	0%	
4.11	Em ruột – Nguyễn Thị Thanh Phương					0	0%	
4.12	Anh rể - Trang Văn Đực					0	0%	
4.13	Em dâu – Nguyễn Thị Kiều Nga					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
4.14	Tổ chức có liên quan - Công ty TNHH VLXD Vạn Phát					0	0%	
5	Nguyễn Quốc Phòng		Thành viên HĐQT Độc lập.			6	0,000001 %	Được bầu làm Thành viên HĐQT độc lập từ ngày 29/06/2023 Bổ nhiệm Chủ tịch UBKT từ ngày 07/07/2023
5.01	Mẹ đẻ - Lê Thị Út					0	0%	
5.02	Vợ - Trần Ngọc Diệp					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
5.03	Con ruột – Nguyễn Quốc Khang					0	0%	
5.04	Con ruột – Nguyễn Trần Tuệ Nhi					0	0%	
5.05	Em ruột – Nguyễn Quốc Tuyển					0	0%	
5.06	Em ruột – Nguyễn Thị Thanh Giang					0	0%	
5.07	Em ruột – Nguyễn Thị Thanh Thủy					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
5.08	Bố vợ - Trần Văn Rua					0	0%	
5.09	Mẹ vợ - Huỳnh Thị Nguyệt					0	0%	
5.10	Em dâu – Trần Thị Mỹ Xuân					0	0%	
5.11	Em rể - Vũ Tiên Dũng					0	0%	
5.12	Em rể - Nguyễn Thiện Chiến					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
5.13	Tổ chức có liên quan - Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương					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 Miễn nhiệm từ ngày 29/06/2023
2	Nguyễn Thành Hưng		Thành viên UBKT			0	0%	Bổ nhiệm từ ngày 10/10/2022 Miễn nhiệm từ ngày 29/06/2023
III	Cán bộ quản lý chủ chốt							
1	Từ Như Quỳnh		Tổng giám đốc			6.267.080	12,53%	Miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám

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
								độc từ ngày 07/07/2023
2	Nguyễn Thị Minh Khiêm		Phó Tổng giám đốc thường trực kiêm Giám đốc tài chính			0	0%	Bỏ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc từ ngày 07/07/2023
2.01	Mẹ đẻ - Nguyễn Thị Hào					0	0%	
2.02	Mẹ chồng - Mai Thị Khôi					0	0%	
2.03	Chị ruột - Nguyễn Thị Như Khuê					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
2.04	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%	
2.07	Em ruột - Nguyễn Văn Khôi					0	0%	
2.08	Em dâu - Lê Thị Ngọc Trang					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
2.09	Em ruột - Nguyễn Thị Tường Vi					0	0%	
2.10	Em ruột - Nguyễn Thị Minh Khương					0	0%	
2.11	Chồng - Nguyễn Viết Khôi Nguyên					0	0%	
2.12	Con đẻ - Nguyễn Viết Minh An					0	0%	
2.13	Con đẻ - Nguyễn Viết Nguyên An					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
2.14	Tổ chức có liên quan - Công ty Cổ phần ADEC					0	0%	
3	Nguyễn Thị Thúy		Kế toán trưởng			0	0%	Bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Tài chính từ ngày 20/06/2023
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%	

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
3.04	Em rể - Mai Tiến Đức					0	0%	
3.05	Em ruột - Nguyễn Xuân Tiến					0	0%	
3.06	Chồng Lê Phương					0	0%	
3.07	Con đẻ - Lê Việt Hoàng					0	0%	
3.08	Con đẻ - Lê Thị Hà Linh					0	0%	
3.09	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		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
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%	
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%	

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	Chồng – Đặng Tuấn Anh					0	0%	
1.06	Con đẻ – Đặng Trần Khánh Linh					0	0%	
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 HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



TÙ NHƯ QUỲNH