

Số: 05/2024/BC-AAV

Hải Dương, ngày 21 tháng 01 năm 2024

BÁO CÁO
Tình hình quản trị công ty niên yết năm 2023

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch Chứng khoán Việt Nam;
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Tên công ty niên yết: CÔNG TY CỔ PHẦN AAV GROUP

Địa chỉ trụ sở chính: Tòa nhà Việt Tiên Sơn, Khu dân cư phía Đông đường Yết Kiêu, phường Cộng hòa, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương.

Điện thoại: (84-220) 6266.066

Fax: (84-220) 6266.373

Website: www.aavgroup.com.vn

Email: cbtt@aavgroup.com.vn

Vốn điều lệ: 689.876.610.000 đồng (Sáu trăm tám mươi chín tỷ tám trăm bảy mươi sáu triệu sáu trăm mười nghìn đồng).

Mã chứng khoán: AAV

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 CỔ ĐÔNG:

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2023/NQ/Đ HĐCĐ-AAV	21/4/2023	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 thông qua các Báo cáo, các tờ trình sau: 1. Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và định hướng hoạt động nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2023. 2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và định hướng nhiệm vụ hoạt động nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2023.

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
			<p>3. Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Tổng Giám đốc năm 2023 và định hướng nhiệm vụ hoạt động trọng tâm công tác năm 2023.</p> <p>4. Tờ trình của HĐQT về việc thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.</p> <p>5. Tờ trình của HĐQT về việc thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023.</p> <p>6. Tờ trình của HĐQT thông qua việc miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 - 2027</p> <p>7. Tờ trình về việc thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023</p> <p>8. Tờ trình của HĐQT thông qua mức thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023, 2023 và mức thưởng vượt kế hoạch cho Hội đồng quản trị năm 2023, 2023</p> <p>9. Tờ trình của HĐQT về việc lựa chọn tổ chức kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023</p> <p>10. Tờ trình của HĐQT về việc sửa đổi bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát</p> <p>11. Tờ trình của HĐQT về việc thông qua chủ trương chuyển nhượng lại cổ phần góp vốn tại CTCP AAV Trading - Công ty con.</p>

II. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023

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

T T	Thành viên HĐQT	Năm sinh	Chức vụ	Ngày bắt đầu - không còn là thành viên HĐQT	
				Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1.	Phạm Quang Khánh	1973	Chủ tịch HĐQT	10/9/2021	
2.	Nguyễn Văn Chuyên	1962	Thành viên HĐQT	10/9/2021	21/4/2023
3.	Phạm Mạnh Hùng	1977	Thành viên độc lập HĐQT	16/6/2022	
4.	Phan Văn Hải	1987	Thành viên HĐQT	21/4/2023	

2. Các cuộc họp Hội đồng quản trị

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Phạm Quang Khánh	11	100%	100%	
2	Nguyễn Văn Chuyên	8	72,7%	100%	Do miễn nhiệm thành viên HĐQT từ ngày 21/4/2023
3	Phạm Mạnh Hùng	11	100%	100%	
4	Phan Văn Hải	3	27,2%	100%	Do bổ nhiệm thành viên HĐQT từ ngày 21/4/2023

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

Căn cứ vào Luật doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành; căn cứ vào Điều lệ tổ chức hoạt động, Hội đồng quản trị thường xuyên theo dõi, bám sát các hoạt động hàng ngày của Ban Tổng giám đốc trên các lĩnh vực, địa bàn dự án của Công ty, trực tiếp chỉ đạo, giám sát Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý triển khai thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT trong các hoạt động sản xuất kinh doanh, định hướng chiến lược phát triển các dự án, công tác huy động vốn, quản lý sử dụng nguồn vốn, quản lý chi phí; công tác đầu tư xây dựng, vận hành khai thác các dự án, định hướng phát triển SXKD của các Công ty con,...

Hội đồng quản trị chỉ đạo ban Tổng giám đốc hoàn thành việc cơ cấu lại bộ máy tổ chức và nhân sự cho phù hợp với giai đoạn mới, xây dựng văn hóa doanh nghiệp và nâng cao hiệu quả quản trị.

Các thành viên HĐQT làm việc thường trực hầu hết thời gian tại Công ty, duy trì đầy đủ các thành viên HĐQT trong các cuộc họp định kỳ cũng như đột xuất. Bám sát hoạt động quản lý điều hành, đồng thời trực tiếp hỗ trợ, chỉ đạo triển khai thực hiện nhiều công việc cấp bách, quan trọng trong tất cả các mảng hoạt động của Công ty, phối hợp với Ban kiểm soát kiểm soát và giám sát một số vấn đề như:

- Giám sát, chỉ đạo Ban điều hành trong việc thực hiện BCTC riêng và họp nhất các kỳ trong năm 2023

- Bám sát chỉ đạo thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch của ĐHĐCĐ và HĐQT công ty đề ra.

- Triển khai các công việc liên quan đến tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

- Triển khai một số dự án trọng điểm của Công ty.

- Nắm bắt tình hình hoạt động của các công ty con.

- Giám sát việc thực hiện các chế độ báo cáo, công bố thông tin định kỳ và bất thường với Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội, Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam liên quan đến những nội dung bắt buộc phải công bố thông tin.

- Giám sát, chỉ đạo Ban điều hành trong việc thực hiện chế độ, chính sách, các quy định của Nhà nước đối với người lao động để bảo đảm quyền lợi hợp pháp của CBNV và các chế độ tăng lương, phụ cấp cho người lao động. Thực hiện tốt các nghĩa vụ của Doanh nghiệp đối với người lao động như đóng BHXH, BHYT, BHTN, tổ chức thăm hỏi gia đình có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt trong Công ty.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: HĐQT công ty chưa thành lập các tiểu ban trực thuộc HĐQT. Theo Nghị quyết HĐQT số 1806/2022/NQ/HĐQT-VTSR, ngày 18/6/2022 về việc phân công nhiệm vụ cho thành viên Hội đồng quản trị độc lập phụ trách công tác Nhân sự và Lương thưởng nhiệm kỳ 2022-2027

- Thành viên HĐQT độc lập phụ trách Nhân sự và lương thưởng có nhiệm vụ:

- Giúp HĐQT trong việc chuẩn bị nhân sự và xử lý các vấn đề liên quan đến nhân sự HĐQT, Ban kiểm soát, Ban kiểm soát và các nhân sự thuộc thẩm quyền bổ nhiệm, miễn nhiệm hoặc cho ý kiến chấp thuận.

- Căn cứ vào quy mô hoạt động, tình hình sản xuất kinh doanh để tư vấn tốt cho HĐQT trong việc hoạch định chế độ lương, thưởng cho cán bộ công nhân viên trong công ty;

- Thành viên Hội đồng quản trị độc lập hàng năm theo định kỳ đều có báo cáo đánh giá về hoạt động của Hội đồng quản trị gửi Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông.

Thành viên Hội đồng quản trị độc lập phụ trách công tác nhân sự và lương thưởng đã phát huy tốt vai trò tham mưu cho HĐQT trong công tác quản trị đảm bảo được tính khách quan, độc lập trong công tác công tác nhân sự và lương thưởng của công ty.

5. Các Nghị quyết/ Quyết định của Hội đồng quản trị (năm 2023)

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1.	0401/2023/QĐ /HĐQT-AAV	04/01/2023	Thông qua giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan phát sinh trong năm 2023
2.	1001/2023/QĐ /HĐQT-AAV	10/01/2023	Thông qua các khoản tạm ứng thực hiện nhiệm vụ phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023
3.	1001/2023/QĐ /HĐQT-AAV	10/01/2023	Về việc thông qua việc miễn nhiệm, bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc và Người phụ trách quản trị công ty
4.	162/2023/NQ/ HĐQT-AAV	16/02/2023	về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023
5.	2702/2023/QĐ /HĐQT-AAV	27/02/2023	Về việc chuyển nhượng hợp đồng thuê văn phòng
6.	0103/2023/NQ /HĐQT-AAV	01/3/2023	Về việc điều chỉnh lương, phụ cấp đối với ông Phan Văn Hải,

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
7.	2703/2023/NQ /HĐQT-AAV	27/3/2023	Về việc tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023
8.	1704/2023/NQ /HĐQT-AAV	17/4/2023	Về việc cập nhật tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023
9.	1306/2023/NQ /HĐQT-AAV	13/6/2023	Về việc triển khai chi tiết việc chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp tại Công ty cổ phần AAV Trading
10.	1807/2023/NQ /HĐQT-AAV	18/7/2023	Về việc tập trung hoạt động kinh doanh đầu tư BĐS
11.	2012/2023/NQ /HĐQT-AAV	20/12/2023	Về việc chấm dứt hoạt động địa điểm kinh doanh tại Hà Nội

III. BAN KIỂM SOÁT (năm 2023)

1. Thông tin về thành viên ban kiểm soát (BKS)

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Phạm Văn Hiên	Trưởng Ban	16/6/2022 đến nay	Kỹ sư xây dựng cầu đường
2	Nguyễn Thị Thanh Hòa	Thành viên	23/4/2021 đến nay	Cử nhân kế toán
3	Đặng Hồng Đức	Thành viên	16/6/2022 đến nay	Cử nhân Luật

2. Cuộc họp của Ban Kiểm soát

Stt	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự
1	Nguyễn Thị Thanh Hòa	2	100%	100%	
4	Phạm Văn Hiên	2	100%	100%	
5	Đặng Hồng Đức	2	100%	100%	



3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc điều hành và cổ đông

Trong năm 2023, BKS thường xuyên tiến hành đánh giá các chỉ tiêu tại Báo cáo tài chính, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên kiểm soát trên các mặt hoạt động của Công ty, thực hiện giám sát các hoạt động của HĐQT và Ban Tổng giám đốc cụ thể:

- HĐQT, Ban TGD đã tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật trong quản lý điều hành. Các thành viên HĐQT, Ban TGD và các cán bộ quản lý đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy định của Điều lệ và Nghị quyết của ĐHĐCĐ thông qua.

- HĐQT đã bám sát các mặt hoạt động của Ban điều hành trong hoạt động sản xuất kinh doanh, giám sát việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông đã đề ra.

- Trong năm 2023, HĐQT đã tiến hành 11 cuộc họp, ban hành 11 Nghị quyết/Quyết định. Các phiên họp của HĐQT có số thành viên tham dự bảo đảm theo đúng quy định. Số phiên họp của HĐQT bảo đảm đúng quy định pháp luật và Điều lệ công ty.

- Các nghị quyết của HĐQT được ban hành đúng chức năng, quyền hạn của HĐQT và phù hợp với chủ trương, Nghị quyết của ĐHĐCĐ và tuân thủ theo Luật doanh nghiệp cũng như các quy định khác của pháp luật và Điều lệ công ty.

- Công tác Báo cáo tài chính (BCTC) kiểm toán BCTC năm 2023 được thực hiện nghiêm túc, đúng hạn được công ty kiểm toán và Ủy ban chứng khoán chấp thuận và HĐQT lựa chọn theo ủy quyền của ĐHĐCĐ thực hiện.

- HĐQT, Ban TGD đã nghiêm túc tuân thủ các quy định về CBTT định kỳ, bất thường theo Thông tư 96/2020/TT-BTC quy định về công bố thông tin trên Thị trường chứng khoán.

- Ban điều hành thực hiện tốt các chính sách của Nhà nước, chính sách nhân sự luôn được quan tâm, bảo đảm việc làm, ổn định thu nhập cho người lao động.

- Đối với cổ đông, năm 2023 Ban Kiểm soát công ty không nhận được đơn yêu cầu hay khiếu nại của Cổ động hoặc nhóm Cổ động theo quy định của Điều lệ công ty và pháp luật.

- Năm 2023, Công ty không phát sinh bất cứ vấn đề tranh chấp nào liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh và vấn đề pháp lý của Công ty.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác.

Ban kiểm soát phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban TGD nhưng vẫn duy trì sự độc lập của mình. Các cuộc họp định kỳ hàng quý hay bất thường của HĐQT, Ban TGD điều hành đều có thành viên BKS tham dự hoặc được Báo cáo tới BKS nhằm nâng cao chất lượng cũng như tính độc lập của hoạt động kiểm soát. Các kiến nghị của Ban kiểm soát như các vấn đề còn tồn tại trong hoạt động quản lý, điều hành được HĐQT, ban Tổng GD ghi nhận và tìm cách giải quyết trong quá trình quản lý, điều hành Công ty.

HĐQT đã cung cấp kịp thời, đầy đủ các Nghị quyết, Quyết định của mình cho BKS. Ban TGD đã tạo điều kiện cho BKS trong việc thu thập thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động SXKD của Công ty khi có yêu cầu.



HDQT đã đẩy mạnh công tác giám sát hoạt động của Ban Tổng giám đốc và các bộ phận quản lý nhằm đảm bảo thực hiện triển khai đúng theo các Nghị quyết của ĐHĐCĐ, của HDQT và tuân thủ các quy định của pháp luật.

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

IV. BAN ĐIỀU HÀNH (năm 2023)

ST T	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 Văn Chuyên Tổng Giám đốc	24/5/1962	Kỹ sư xây dựng	Bổ nhiệm 16/6/2022 Miễn nhiệm 10/01/2023
4	Phan Văn Hải Tổng Giám đốc	12/05/1987	Cử nhân xã hội học	Bổ nhiệm 10/01/2023
5	Trần Thu Hương	1966	Cử nhân Quản lý Đất đai	Bổ nhiệm 16/6/2022

V. KẾ TOÁN TRƯỞNG (năm 2023)

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Nguyễn Thị Tư Kế toán trưởng	10/09/1984	Cử nhân kinh tế	Bổ nhiệm 27/4/2021

VI. ĐÀO TẠO VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY

Các khóa đào tạo về quản trị công ty năm 2023 mà các Thành viên HDQT, thành viên BKS, 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: Các thành viên trong HDQT, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc, cán bộ quản lý không tham gia các khóa đào tạo chuyên sâu nhưng đều tham gia các chương trình học hỏi kinh nghiệm thực tế, truyền thông tin kinh nghiệm của mỗi thành viên cho nhau để giúp các thành viên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. (Ông Phan Văn Hải tham gia khoá đạo tạo VB2 Cử nhân Luật tại Trường Đại học Luật – Đại học Quốc gia Hà Nội)

Ngoài ra, HDQT đã sắp xếp và tạo điều kiện thuận lợi cho bộ phận chức năng chuyên môn tham gia các buổi hội thảo, chương trình đào tạo do Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Trung tâm lưu ký chứng khoán, Sở giao dịch chứng khoán, các đơn vị đào tạo các lĩnh vực, chuyên ngành phù hợp nhằm nâng cao tính tuân thủ của Công ty đối với các quy định do Nhà nước ban hành:

- Tham dự đào tạo hệ thống quản lý thông tin Công ty do Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội tổ chức ngày 25/5/2023 tại thành phố Ninh Bình.

- Tham dự trực tuyến “Hội nghị lưu ý về các sai phạm liên quan đến tính tuân thủ pháp luật chứng khoán phát hiện qua quá trình kiểm tra, giám sát; các sai sót trong lập và trình bày báo cáo tài chính của công ty đại chúng, công ty niêm yết” do Ủy ban chứng khoán nhà nước phối hợp với Cục Quản lý, Giám sát kế toán, Kiểm toán và Hội kiểm toán viên hành nghề Việt Nam tổ chức ngày 21/6/2023.

- Theo kế hoạch trong năm 2024, công ty chú trọng sâu hơn về các chương trình đào tạo về chuyên môn nghiệp vụ kỹ thuật, giám sát thi công, công bố thông tin, quản lý hành chính, nghiệp vụ kế toán, thuế... và tham gia các lớp tập huấn, khóa đào tạo các văn bản quy định của pháp luật mới khác.

VII. DANH SÁCH VỀ NGƯỜI LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY ĐẠI CHÚNG NĂM 2023 VÀ GIAO DỊCH CỦA NGƯỜI 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
1	Phạm Quang Khánh		Chủ tịch HĐQT, Người đại diện theo pháp luật			10/9/2021		Nghị quyết ĐHĐCĐ và HĐQT	Người nội bộ
2	Nguyễn Văn Chuyên		Thành viên HĐQT kiêm Tổng GD			10/9/2021	21/4/2023	Nghị quyết ĐHĐCĐ và HĐQT	Người nội bộ
3	Phạm Mạnh Hùng	Không	Thành viên độc lập Hội đồng quản trị			16/6/2022		Nghị quyết ĐHĐCĐ	Người nội bộ
4	Phan Văn Hải	Không	Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc, Người được ủy quyền CBTT			01/7/2020		Nghị quyết ĐHĐCĐ HĐQT	Người nội bộ

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
5	Nguyễn Thị Tư	Không	Kế toán trưởng			27/4/2021		Nghị quyết HĐQT	Người nội bộ
6	Nguyễn Thị Thơm	Không	Thư ký kiêm Người phụ trách quản trị Công ty			01/7/2020		Nghị quyết HĐQT	Người nội bộ
7	Nguyễn Thị Thanh Hòa		Thành viên BKS			23/4/2021		Nghị quyết ĐHĐCĐ	Người nội bộ
8	Phạm Văn Hiên	Không	Trưởng Ban Kiểm soát			16/6/2022		Nghị quyết ĐHĐCĐ	Người nội bộ
9	Đặng Hồng Đức	Không	Thành viên Ban kiểm soát			16/6/2022		Nghị quyết ĐHĐCĐ	Người nội bộ

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
10	Trần Thu Hương	Không	Phó Tổng Giám đốc			16/6/2022		Nghị quyết HĐQT	Người nội bộ
11	CTCP AAV Land	Không				04/04/2011		Nghị quyết ĐHĐCĐ	Công ty con
12	Phan Văn Hải	Không	Chánh VP kiêm Người phụ trách quản trị Công ty, Người được ủy quyền CBTT			CTCP AAV Land bổ nhiệm 06/7/2022		Nghị quyết HĐQT	Người ĐDTPL, Chủ tịch HĐQT, Giám đốc CTCP AAV Land
13	Nguyễn Văn Tú	Không	Không			CTCP AAV Land bổ nhiệm 01/01/2023		Nghị quyết ĐHĐCĐ	Người quản lý CTCP AAV Land

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
14	Phạm Đức Văn		Không			CTCP AAV Land bổ nhiệm 04/10/2021	10/01/2023	Nghị quyết ĐHĐCĐ và HĐQT	Người quản lý CTCP AAV Land
15	Chu Bích Thơ	Không	Không			CTCP AAV Land bổ nhiệm 08/10/2021		Nghị quyết HĐQT	Người quản lý CTCP AAV Land
16	CTCP AAV Trading	Không	Không			16/5/2012	16/6/2023	Nghị quyết ĐHĐCĐ	Công ty con
1	CTCP Việt Tiên Sơn	Không	Không			08/12/2021		Nghị quyết ĐHĐCĐ AAV	Công ty con
2	Nguyễn Văn Huy	Không	Không			08/12/2021	24/6/2022	Nghị quyết ĐHĐCĐ	Người quản lý CTCP Việt Tiên Sơn

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	Phạm Quang Văn	Không	Không			08/12/2021		Nghị quyết ĐHĐCĐ và HĐQT	Người quản lý CTCP Việt Tiên Sơn
4	Trần Thu Hương	Không	Phó Tổng giám đốc			29/7/2022		Nghị quyết ĐHĐCĐ và HĐQT	Người ĐDTPL, Chủ tịch HĐQT CTCP Việt Tiên Sơn
5	Phan Văn Hải	Không	Chánh VP kiêm Người phụ trách quản trị Công ty, Người được ủy quyền CBTT			CTCP Việt Tiên Sơn bỏ nhiệm 07/7/2022		Nghị quyết ĐHĐCĐ	Người quản lý CTCP Việt Tiên Sơn
1	Tạ Văn Hoàng	Không	Không			24/6/2022		Nghị quyết ĐHĐCĐ	Người quản lý CTCP Việt Tiên Sơn
2	Đỗ Thị Thu Hà		Không			08/10/2021		Nghị quyết HĐQT	Người quản lý CTCP Việt Tiên Sơn

Ghi chú: Số Giấy NSH*: Số CMTND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc số GCN đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ pháp lý tương đương.

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:

ST T	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
1	Nguyễn Thị Thom	Thư ký kiêm Người PTQT Công ty			06/01/2023	NQ HĐQT số 0401/2023/NQ/HĐQT -AAV ngày 04/01/2023	Tạm ứng 2.246.632.146 đ Hoàn ứng 14.596.835.146 đ	
2	Nguyễn Văn Huy				13/6/2023	NQ HĐQT số 1306/2023/NQ/HĐQT -AAV ngày 13/6/2023	Nhận chuyển nhượng 480.000 cổ phần của CTCP AAV Group tại CTCP AAV Trading Giá trị chuyển nhượng 6.000.000.000 đ	

ST T	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
3	Phạm Thanh Tùng	Cổ đông lớn			13/6/2023	NQ HĐQT số 1306/2023/NQ/HĐQT -AAV ngày 13/6/2023	Nhận chuyển nhượng 3.360.000 cổ phần của CTCP AAV Group tại CTCP AAV Trading Giá trị chuyển nhượng 42.000.000.000 đ	

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	

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) điều hành 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) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành:

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc điều hành:

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	

VIII. GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NƠI LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ năm 2023

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

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản GD CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (CP)	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
I	Phạm Quang Khánh		Chủ tịch HĐQT, Người ĐDTPL					16.261.920	23,57%	Người nội bộ
1	Nguyễn Văn Chiều	Không	Không					0	0	Bố vợ



Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản GD CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (CP)	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
2	Trịnh Thị Thu Hà	Không	Không					9.408	0,01%	Mẹ vợ
3	Nguyễn Hà Trang	Không	Không					0	0	Vợ
4	Phạm Đàm Quang Anh	Không	Không					0	0	Con đẻ (1)
5	Phạm Đàm Hà My	Không	Không					0	0	Con đẻ (2)
6	Phạm Bảo Ngọc	Không	Không					0	0	Con đẻ (3)
7	Phạm Thị Phú	Không	Không					0	0	Chị gái

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản GD CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (CP)	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
8	Phạm Thị Lý	Không	Không					0	0	Chị gái
9	Chu Thanh Hưng	Không	Không					0	0	Anh rể
10	Phạm Huy Thành	Không	Không					0	0	Anh trai
11	Phạm Thị Mừng	Không	Không					0	0	Chị dâu
12	Phạm Quang Văn	Không	Không					0	0	Anh trai
13	Trần Thị Phượng	Không	Không					0	0	Chị dâu
14	Phạm Thị Lan	Không	Không					0	0	Chị gái

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản GD CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (CP)	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
15	Phạm Thị Minh	Không	Không					0	0	Chị gái
16	Phạm Thanh Trang	Không	Không					0	0	Anh rể
17	Công ty TNHH MTV Xây dựng Thương mại Linh Yên	Không	Không					0	0	Chủ tịch
18	Công ty TNHH đầu tư và kinh doanh thương mại Quốc tế	Không	Không					0	0	Chủ tịch HĐQT, TGD
19	Công ty cổ phần Tập đoàn dược phẩm Atesco	Không	Không					0	0	TV HĐQT
II	Nguyễn Văn Chuyên		Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc					90.635	0,13%	Người nội bộ
1	Nguyễn Văn Tiền	Không	Không					0	0	Cha đẻ

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản GD CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (CP)	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
2	Nguyễn Thị Nha	Không	Không					0	0	Mẹ đẻ
3	Nguyễn Cao Thắng	Không	Không					0	0	Bố vợ
4	Nguyễn Thị Tèo	Không	Không					0	0	Mẹ vợ
5	Nguyễn Thu Hiền	Không	Không					0	0	Vợ
6	Nguyễn Nam Khánh	Không	Không					0	0	Con đẻ (1)
7	Nguyễn Khánh Vy	Không	Không					0	0	Con đẻ (2)
8	Nguyễn Thị Phiến	Không	Không					0	0	Chị gái
9	Phạm Hồng Kỳ	Không	Không					0	0	Anh rể
10	Nguyễn Văn Chuyên	Không	Không					0	0	Anh Trai
11	Nguyễn Thị Thùy	Không	Không					0	0	Chị dâu

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản GD CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (CP)	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
12	Nguyễn Thị Lim	Không	Không					0	0	Chị gái
13	Nguyễn Văn Sinh	Không	Không					0	0	Anh rể
14	Trần Văn Xuân	Không	Không					0	0	Em rể
15	Nguyễn Thị Chung	Không	Không					0	0	Em gái
16	Nguyễn Văn Nam	Không	Không					0	0	Em trai
17	Vũ Thị Ngân	Không	Không					0	0	Em dâu
18	Nguyễn Văn Bắc	Không	Không					0	0	Em trai
19	Nguyễn Thị Lan	Không	Không					0	0	Em dâu
20	Công ty TNHH đầu tư và kinh doanh thương mại Quốc tế	Không	Không					0	0	Trưởng BQL dự án



Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản GD CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (CP)	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
III	Phạm Mạnh Hùng	Không	Thành viên độc lập HĐQT					0	0	Người nội bộ
1	Phạm Hồng Sơn	Không	Không					0	0	Cha đẻ
2	Lê Thị Trữ	Không	Không					0	0	Mẹ đẻ
3	Phạm Thị Thu Hoài	Không	Không					0	0	Chị gái
4	Lê Văn Thất	Không	Không					0	0	Anh rể
5	Phạm Thị Thùy	Không	Không					0	0	Chị gái
6	Phạm Thị Dương	Không	Không					0	0	Chị gái
7	Quách Văn Xuân	Không	Không					0	0	Anh rể
8	Phạm Tiến Dũng	Không	Không					0	0	Em trai

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản GD CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (CP)	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
9	Đỗ Thị Tý	Không	Không					0	0	Em dâu
10	Phạm Thanh Hà	Không	Không					0	0	Anh trai
11	Đinh Thị Lan Hương	Không	Không					0	0	Chị dâu
12	Phạm Lâm Tùng	Không	Không					0	0	Con trai
13	Phạm Quỳnh Chi	Không	Không					0	0	Con gái
14	Công ty Cổ phần Đầu tư H&T Holdings	Không	Không					0	0	Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc
15	Công ty Cổ phần thành phố mới KH	Không	Không					0	0	TV HĐQT, TGD

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản GD CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (CP)	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
16	Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản H&T	Không	Không					0	0	Chủ tịch HĐQT, GD
17	Công ty Cổ phần Phát triển DHVLand	Không	Không					0	0	Chủ tịch HĐQT
18	Công ty TNHH Đầu tư Phát triển đô thị Đắc Lắc	Không	Không					0	0	Phó Chủ tịch HĐQT
19	Công ty TNHH Đầu tư VTH	Không	Không					0	0	Thành viên HĐQT, TGD
IV	Phạm Văn Hiên		Trưởng Ban Kiểm soát					0	0	Người nội bộ
1	Thiều Thị Mỹ Hạnh	Không	Không					0	0	Vợ
2	Phạm Khánh Linh	Không	Không					0	0	Con đẻ

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản GD CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (CP)	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
3	Phạm Mạnh Hùng	Không	Không					0	0	Con đẻ
4	Phạm Vũ Luyện	Không	Không					0	0	Bố đẻ
5	Phạm Thị Thúy Nga	Không	Không					0	0	Mẹ đẻ
6	Phạm Tiến Dũng	Không	Không					0	0	Em ruột
7	Phạm Thành Luân	Không	Không					0	0	Em ruột
8	Quách Thị Loan	Không	Không					0	0	Em Dâu
9	Thiều Văn Tuyển	Không	Không					0	0	Bố vợ

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản GD CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (CP)	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
10	Nguyễn Thị Hồng	Không	Không					0	0	Mẹ vợ
V	Nguyễn Thị Thanh Hòa		Thành viên Ban kiểm soát					0	0	Người nội bộ
1	Nguyễn Huy Tuấn	Không	Không					0	0	Chồng
2	Nguyễn Thanh Trúc	Không	Không					0	0	Con gái
3	Nguyễn Huy Vũ	Không	Không					0	0	Con trai
4	Nguyễn Văn Bùi	Không	Không					0	0	Cha đẻ
5	Phạm Thị Bình	Không	Không					0	0	Mẹ đẻ

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản GD CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (CP)	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
6	Nguyễn Huy Tiền	Không	Không					0	0	Bố chồng
7	Trịnh Thị Nở	Không	Không					0	0	Mẹ chồng
8	Nguyễn Thị Thu Phương	Không	Không					0	0	Chị gái
9	Nguyễn Thiện Cường	Không	Không					0	0	Anh trai
10	Tôn Minh Quang	Không	Không					0	0	Anh rể
11	Nguyễn Thị Thúy	Không	Không					0	0	Chị dâu
VI	Đặng Hồng Đức	Không	Thành viên Ban kiểm soát					0	0	Người Nội bộ

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản GD CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (CP)	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
1	Đặng Tiến Dũng	Không	Không					0	0	Bố đẻ
2	Nguyễn Thị Nga	Không	Không					0	0	Mẹ đẻ
3	Đặng Thùy Dung	Không	Không					0	0	Em gái
4	Công ty cổ phần AAV Trading	Không	Không					0	0	Ông Đức là TV HĐQT
VII	Trần Thu Hương	Không	Phó Tổng Giám đốc					0	0	Người nội bộ
1	Nguyễn Thị Yên	Không	Không					0	0	Mẹ đẻ
2	Bùi Đoàn Hùng	Không	Không					0	0	Bố chồng

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản GD CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (CP)	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
3	Vũ Thị Hoa	Không	Không					0	0	Mẹ chồng
4	Bùi Văn Thiết	Không	Không					0	0	Chồng
5	Bùi Thị Thu Thủy	Không	Không					0	0	Con gái
6	Bùi Thế Công	Không	Không					0	0	Con trai
7	Trần Thu Mai	Không	Không					0	0	Chị gái
8	Nguyễn Văn Chiến	Không	Không					0	0	Anh rể
9	Trần Quang Hè	Không	Không					0	0	Anh trai
10	Nghiêm Thị Búp	Không	Không					0	0	Chị Dâu

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản GD CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (CP)	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
11	Trần Thị Anh	Không	Không					0	0	Em gái
12	Vũ Minh Trứ	Không	Không					0	0	Em rể
13	Trần Thị Hương	Không	Không					0	0	Em gái
14	Vũ Công Hiếu	Không	Không					0	0	Em rể
VIII	Nguyễn Thị Tư	Không	Kế toán trưởng					0	0	Người nội bộ
1	Nguyễn Văn Ngoạn	Không	Không					0	0	Bố đẻ
2	Nguyễn Thị Vân	Không	Không					0	0	Mẹ đẻ
3	Lê Xuân Điền	Không	Không					0	0	Bố chồng

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản GD CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (CP)	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
4	Nguyễn Thị Mận	Không	Không					0	0	Mẹ chồng
5	Lê Xuân Điệm	Không	Không					0	0	Chồng
6	Lê Xuân Anh	Không	Không					0	0	Con đẻ (1)
7	Lê Xuân Phúc	Không	Không					0	0	Con đẻ (2)
8	Nguyễn Thị Minh Nguyệt	Không	Không					0	0	Chị ruột (1)
9	Nguyễn Thị Hương	Không	Không					0	0	Chị ruột(2)
10	Nguyễn Thị Thao	Không	Không					0	0	Chị ruột (3)
11	Bùi Văn Thông	Không	Không					0	0	Anh rể

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản GD CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (CP)	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
12	Trần Quốc Trường	Không	Không					0	0	Anh Rể
13	Lê Khắc Quỳnh	Không	Không					0	0	Anh Rể
IX	Phan Văn Hải	Không	TV HĐQT, TGD, Người CBTT					0	0	Người nội bộ
1	Phan Văn Đò	Không	Không					0	0	Bố đẻ
2	Phan Thị Hồng	Không	Không					0	0	Mẹ đẻ
3	Tạ Đình Tọa	Không	Không					0	0	Bố vợ
4	Nguyễn Thị Nga	Không	Không					0	0	Mẹ vợ

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản GD CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (CP)	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
5	Tạ Thị Khuyên	Không	Không					0	0	Vợ
6	Phan Hải Dương	Không	Không					0	0	Con đẻ (1)
7	Phan Hải Bình	Không	Không					0	0	Con đẻ (2)
8	Phan Văn Hùng	Không	Không					0	0	Em trai
9	Nguyễn Thị Minh Nguyệt	Không	Không					0	0	Em dâu
10	Công ty cổ phần AAV Trading	Không	Không					0	0	TV HĐQT
X	Nguyễn Thị Thơm	Không	Thư ký Công ty					0	0	Người nội bộ

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản GD CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (CP)	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
1	Đông Bá Minh	Không	Không					0	0	Bố chồng
2	Đông Thị Bưởi	Không	Không					0	0	Mẹ chồng
3	Đông Bá An	Không	Không					0	0	Chồng
4	Hoàng Bảo Vy	Không	Không					0	0	Con đẻ
5	Đông Bảo Bình	Không	Không					0	0	Con đẻ (2)
6	Nguyễn Thị Minh Thao	Không	Không					0	0	Chị gái
7	Nguyễn Ngọc Thắng	Không	Không					0	0	Em trai

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản GD CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (CP)	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
8	Đình Xuân Hiếu	Không	Không					0	0	Anh rể
9	Phùng Thị Hà	Không	Không					0	0	Em dâu

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	Phạm Đức Văn (28/7/2023)	Cổ đông lớn	6.388.289	9,26	5.788.289	8,39	Bán
2	Phạm Đức Văn (08/8/2023)	Cổ đông lớn	5.788.289	8,39	5.388.289	7,74	Bán
3	Phạm Đức Văn (15/8/2023)	Cổ đông lớn	5.388.289	7,74	4.178.289	6,06	Bán
4	Phạm Đức Văn (16/8/2023)	Cổ đông lớn	4.178.289	6,06	3.698.289	5,36	Bán
5	Phạm Đức Văn (31/8/2023)	Ngày không còn là cổ đông lớn	3.698.289	5,36	3.298.289	4,78	Bán

3. Các vấn đề cần lưu ý khác:

Thực hiện Nghị quyết số 01/2023/NQ/ĐHĐCĐ-AAV ngày 21/4/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 và Nghị quyết HĐQT số 1306/2023/NQ/HĐQT-AAV về việc triển khai chi tiết việc chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp tại Công ty cổ phần AAV Trading. Đến ngày 16/6/2023 Công ty cổ phần AAV Group đã hoàn tất việc chuyển nhượng cổ phần góp vốn tại Công ty cổ phần AAV Trading.

Năm 2023 Công ty cổ phần AAV Group có có một số thay đổi về nhân sự (đã công bố theo quy định của pháp luật hiện hành có liên quan), cụ thể như sau:

STT	Họ và tên	Bổ nhiệm/miễn nhiệm chức vụ	Ngày bầu, bổ nhiệm/ miễn nhiệm	Bầu, bổ nhiệm/miễn nhiệm
1	Nguyễn Văn Chuyên	Tổng giám đốc nhiệm kỳ 2022-2027	Miễn nhiệm 10/01/2023	Miễn nhiệm
2	Phan Văn Hải	Tổng giám đốc nhiệm kỳ 2022-2027	Bổ nhiệm 10/01/2023	Bổ nhiệm



Nơi nhận:

- Như trên;
- UBCKNN, HNX (để b/c);
- HĐQT, BKS (để b/c);
- Ban TGĐ Công ty;
- Lưu VT.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Phạm Quang Khánh

