



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

*THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM*

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

*Independence - Freedom - Happiness*

Số: 02.24/BCQT-TCO

TP. Hải Phòng, ngày 29 tháng 07 năm 2024

No:02.24/BCQT-TCO

*Hai Phong city, 29<sup>th</sup> July, 2024*

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

***REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE***

(Giai đoạn từ 01/01/2024 đến 30/06/2024)

*(From January 01<sup>st</sup>, 2024 to June 30<sup>th</sup>, 2024)*

Kính gửi/Tới:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;

*The State Securities Commission;*

- Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh.

*Ho Chi Minh City Stock Exchange.*

- Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN TCO HOLDINGS**

- *Name of company: TCO HOLDINGS JOINT STOCK COMPANY*

- Địa chỉ trụ sở chính: Số 189 đường đi Đình Vũ, Phường Đông Hải 2, Quận Hải An, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam

- *Address of headoffice: No. 189 Dinh Vu Street, Dong Hai 2 Ward, Hai An District, Hai Phong City, Vietnam*

Điện thoại/Telephone: 076 8064686

Email: info@tcoholdings.vn

- Vốn điều lệ/Charter capital: 187.110.000.000 đồng

- Mã chứng khoán/Stock symbol: **TCO**

- Mô hình quản trị công ty/Governance model:

+ Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc/Giám đốc và có Ủy ban kiểm toán thuộc Hội đồng quản trị/ *General Meeting of Shareholders, Board of Directors, General Director, Director and Audit Committee under the Board of Directors.*

- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện

*The implementation of internal audit: 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 (ĐHĐCĐ) (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
01	01/2024/NQ-ĐHĐCĐ	24/05/ 2024	<p>Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 đã thông qua <i>The Annual General Meeting Resolutions 2024 ratified:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và định hướng hoạt động năm 2024. <i>Approved the Board of Directors' 2023 Operational Report and 2024 Operational Orientation.</i></li> <li>- Thông qua Báo cáo hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập trong Ủy ban kiểm toán. <i>Approved the Operational Report of the Independent Board Member in the Audit Committee.</i></li> <li>- Thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023. <i>Approved the General Director's Report on the 2023 Business Performance Results.</i></li> <li>- Thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2023 đã kiểm toán.</li> </ul>

		<p><i>Approved the Audited Separate and Consolidated Financial Statements for 2023.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và Phân phối lợi nhuận năm 2023.</li> </ul> <p><i>Approved the 2023 Business Performance Results and 2023 Profit Distribution.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2022, 2023.</li> </ul> <p><i>Approved the Plan to Issue Shares to Pay Dividends in 2022 and 2023.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua việc Tiếp tục thực hiện Phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi toàn bộ cổ phần cho cổ đông của Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu An Vi.</li> </ul> <p><i>Approved the Continuing Implementation of the Plan to issue shares to exchange shares for shareholders of An Vi Import-Export Joint Stock Company.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.</li> </ul> <p><i>Approved the 2024 Business Performance Plan.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua việc Thay đổi năm tài chính của Công ty.</li> </ul> <p><i>Approved the Change of the Company's Fiscal Year.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua việc Lựa chọn công ty để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.</li> </ul> <p><i>Approved the selection of a company to audit the 2024 Financial Statements.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua nội dung Thù lao Hội đồng quản trị.</li> </ul> <p><i>Approved the Board of Directors' remuneration.</i></p>
--	--	--

CỔ  
 HO  
 S.D.N



			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với các công ty con thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông. <i>Approved contracts and transactions between the Company and its subsidiaries under the authority of the General Meeting of Shareholders.</i></li> <li>- Thông qua việc Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty. <i>Approved amendments and supplements to the Company's Charter.</i></li> </ul>
--	--	--	--

## II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng)/Board of Directors (1H24):

### 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	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT <i>The date becoming/ceasing Board Member</i>	
			Ngày bổ nhiệm <i>Date of appointment</i>	Ngày miễn nhiệm <i>Date of dismissal</i>
1	Ông/Mr. Phạm Anh Tuấn	Chủ tịch HĐQT <i>Chairman</i>	18/11/2023	
2	Ông/Mr. Trần Anh Dũng	Thành viên HĐQT độc lập <i>Independent members of the BOD</i>	18/11/2023	
3	Ông/Mr. Bùi Lê Quốc Bảo	Thành viên HĐQT <i>Member of the BOD</i>	18/11/2023	

### 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. Phạm Anh Tuấn	11/11	100%	

2	Ông/Mr. Trần Anh Dũng	11/11	100%	
3	Ông/Mr. Bùi Lê Quốc Bảo	11/11	100%	

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

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty, Quy chế quản trị công ty; Hội đồng quản trị đã thực hiện việc kiểm tra, giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc trong việc điều hành sản xuất kinh doanh và triển khai các nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT trong 06 tháng năm 2024, cụ thể như sau:

*Pursuant to the Company's Charter, the Internal Corporate governance Statues, the Board has conducted its role of supervision to the CEO's and the Board of Management in daily operations and implementation of the AGM's and Board's resolutions in 06-month of 2024, as below:*

- HĐQT yêu cầu Ban Giám Đốc lập báo cáo kết quả kinh doanh, tiến độ thực hiện các nghị quyết HĐQT, nghị quyết ĐHĐCĐ và xem xét các báo cáo về những khó khăn phát sinh trong quá trình thực hiện điều hành công ty/ *The Board of Directors requested the Board of Management making reports on business results, the progress of implementation of the Board of Directors and the General Meeting of Shareholders's resolutions and considered difficulties arising in operating the company.*
- Kiểm tra việc chấp hành và tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, điều lệ, quy chế quản trị công ty và các quy định hiện hành của Nhà nước/ *Checked the observance and compliance with the provisions of the Enterprise Law, the Company Charter, the corporate governance regulations and current regulations of the State.*
- HĐQT đánh giá và đưa ra những định hướng, hướng dẫn, các phương án ứng phó, kiểm soát rủi ro cho Ban giám Đốc để khắc phục các vấn đề vướng mắc và cải thiện cho quá trình điều hành và hoạt động của công ty/ *The Board of Directors evaluated and provided orientations, and instructed the BOM on risk control and mitigation plans, problem-solving, and enhancing the company's operations and processes.*
- Giám sát, chỉ đạo việc thực hiện công bố thông tin với mục tiêu đảm bảo tính minh bạch và kịp thời theo đúng quy định/ *Supervised and directed the implementation of information disclosure regulations to ensure transparency and timeliness.*



- Giám sát và đánh giá hoạt động quản lý của Ban Giám Đốc và Ban điều hành nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh và hoàn thành các chỉ tiêu đã đặt ra/ *Monitored and evaluated the management activities of the Board of Management to improve business performance and fulfill the targets.*

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

- Ủy ban Kiểm toán tại mục III/ *Activities of the Audit Committee as at section III*

**5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị 06 tháng năm 2024 /Resolutions/Decisions of the Board of Directors (06-month report):**

Stt No.	Số Nghị quyết/ Quyết định <i>Resolution / Decision No.</i>	Ngày <i>Date</i>	Nội dung <i>Content</i>	Tỷ lệ thông qua <i>Approval rate</i>
1.	01/2024/NQ-HĐQT	30/01/2024	Phê duyệt giao dịch với Người có liên quan trong năm 2024. <i>Approved transactions with Related Person in 2024</i>	100%
2.	02.1/2024/NQ-HĐQT	23/02/2024	Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài. <i>Approved the plan to guarantee that the issuance of shares complies with regulations on foreign ownership ratio.</i>	100%
3.	02.2/2024/NQ-HĐQT	23/02/2024	Thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi cổ phần cho cổ đông Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu An Vi. <i>Approved implementing the plan to issue shares to exchange shares for shareholders of An Vi Import Corporation.</i>	100%
4.	02.3/2024/NQ-HĐQT	23/02/2024	Thông qua hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu để hoán đổi cổ phần cho cổ đông Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu An Vi.	100%

			<i>Approved the registration dossier to issue shares to exchange shares for shareholders of An Vi Import-Export Joint Stock Company.</i>	
5.	03/2024/NQ-HĐQT	27/02/2024	<p>Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông.</p> <p><i>Approved shareholders book closing date for attending 2024 Annual General Meeting.</i></p>	100%
6.	04/2024/NQ-HĐQT	27/02/2024	<p>Phân công lại nhiệm vụ và ban hành Quy chế Công chế Công bố thông tin.</p> <p><i>Reassign personnel tasks and issue Regulations on Information Disclosure.</i></p>	100%
7.	05/2024/NQ-HĐQT	07/03/2024	<p>Điều chỉnh hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu để hoán đổi cổ phần cho cổ đông Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu An Vi.</p> <p><i>Approved adjust the registration dossier to issue shares to exchange shares for shareholders of An Vi Import-Export Joint Stock Company.</i></p>	100%
8.	06/2024/NQ-HĐQT	28/03/2024	<p>Giã hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.</p> <p><i>Extending the time to hold the AGM in 2024.</i></p>	100%
9.	07/2024/NQ-HĐQT	03/05/2024	<p>Thông qua nội dung và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.</p> <p><i>Approved the content and documents of the 2024 Annual General Meeting.</i></p>	100%
10.	08/2024/NQ-HĐQT	08/05/2024	<p>Thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu.</p> <p><i>Approved implementing the plan to issue shares to exchange shares for shareholders of An Vi Import Export Corporation.</i></p>	100%
11.	09/2024/NQ-HĐQT	08/05/2024	<p>Thông qua hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu để hoán đổi cổ phần cho cổ đông Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu An Vi</p>	100%



			<i>Approved the registration dossier to issue shares to exchange shares for shareholders of An Vi Import-Export Corporation.</i>	
12.	10/2024/NQ-HĐQT	29/05/2024	Thông qua việc chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện tại tỉnh Thanh Hóa, địa điểm kinh doanh tại Hà Nội của công ty.  <i>Approved the termination of the Representative Office in Thanh Hoa Province, the Business Location in Hanoi of TCO Holdings</i>	100%
13.	11/2024/NQ-HĐQT	24/06/2024	Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.  <i>Choosing the Auditor for the 2024 Financial Statements.</i>	100%
14.	11.2/2024/NQ-HĐQT	24/06/2024	Góp thêm vốn vào Công ty Cổ phần TCO Real Estate.  <i>Contributing additional capital to TCO Real Estate Joint Stock Company.</i>	100%

### III. Ủy Ban kiểm toán (Báo cáo bán niên)/Audit Committee (1H24 report):

#### 1. Thông tin về thành viên Ủy ban Kiểm toán/ Information about members of Audit Committee:

Stt No.	Thành viên BKS/Ủy ban Kiểm toán <i>Members of Board of Supervisors/ Audit Committee</i>	Chức vụ <i>Position</i>	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên Ủy ban Kiểm toán <i>The date becoming/ceasing to be the member of the Board of Supervisors/Audit Committee</i>	Trình độ chuyên môn <i>Qualification</i>
1.	Ông/Mr. Trần Anh Dũng	Chủ tịch UBKT <i>Chairman</i>	Từ ngày 18/11/2023 đến nay/to present	Cử nhân Tài chính – Ngân hàng/ Bachelor of Finance - Banking



2.	Ông/Mr. Phạm Anh Tuấn	Thành viên <i>Member</i>	Từ ngày/ <i>from</i> : 18/11/2023 đến nay/ <i>to present</i>	Cử nhân Kế toán – Kiểm toán/ <i>Bachelor of Accounting – Auditing</i>
----	-----------------------	-----------------------------	---	---

## 2. Cuộc họp của Ủy ban Kiểm toán/*Meetings of Audit Committee*

Stt <i>No.</i>	Thành viên BKS/Ủy ban Kiểm toán <i>Members of Board of Supervisors/Audit Committee</i>	Số buổi họp tham dự <i>Number of meetings attended</i>	Tỷ lệ tham dự họp <i>Attendance rate</i>	Tỷ lệ biểu quyết <i>Voting rate</i>	Lý do không tham dự họp <i>Reasons for absence</i>
1.	Ông/Mr. Trần Anh Dũng	1/1	100%	100%	
2.	Ông/Mr. Phạm Anh Tuấn	1/1	100%	100%	

## 3. Hoạt động giám sát của Ủy ban Kiểm toán đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông/*Supervising Board of Directors, Board of Management and shareholders by Audit Committee:*

Rà soát hệ thống kiểm soát nội bộ và quản lý rủi ro/*Reviewed internal control and risk management system.*

Giám sát tính trung thực của báo cáo tài chính công ty và công bố chính thức liên quan đến kết quả tài chính của công ty/*Supervised the accuracy and truthfulness of financial statements and information disclosure relating to business results of the Company.*

Theo dõi và đánh giá sự độc lập, khách quan của công ty kiểm toán và hiệu quả của quá trình kiểm toán/*Checked and evaluated the independence and objectivity of the audit firm and effectiveness of the audit process.*

Giám sát nhằm bảo đảm công ty tuân thủ quy định của pháp luật, yêu cầu cơ quan quản lý và quy định nội bộ khác của công ty/*Ensured the Company's compliance with laws, regulations and requirements of Government authorities and the Company's internal regulations.*

**4. Sự phối hợp hoạt động giữa 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:***

Ủy ban Kiểm toán luôn phối hợp tốt với các thành viên HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý liên quan trong khuôn khổ thực hiện chức năng giám sát của mình/ *The Audit Committee coordinated well with the board members, executive directors and other management personnel in order to execute the supervisory duties.*

Ủy ban Kiểm toán đã nhận được sự hỗ trợ tốt từ HĐQT và Ban Điều hành trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của Ủy ban kiểm toán/ *The management always supported the satisfied the information request from the Audit Committee for their supervisory duties.*

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

**IV. Ban điều hành/*Board of Management***

STT <i>No.</i>	Thành viên Ban điều hành/ <i>Members of Board of Management</i>	Ngày tháng năm sinh <i>Date of birth</i>	Trình độ chuyên môn <i>Qualification</i>	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm thành viên BĐH/ <i>Date of appointment/dismissal of members of the BOM</i>
1.	Ông/Mr. Bùi Lê Quốc Bảo	20/02/1977	Cử nhân Kinh tế đối ngoại <i>Bachelor of Foreign Economics</i>	Từ ngày/from: 14/09/2023



#### V. Kế toán trưởng/Chief Accountant

ST T No.	Họ và tên <i>Name</i>	Ngày tháng năm sinh <i>Date of birth</i>	Trình độ chuyên môn nghề nghiệp <i>Qualification</i>	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm <i>Date of appointment/ dismissal</i>
1.	Ông/Mr. Nguyễn Thế An	21/03/1988	Cử nhân Kế toán – Kiểm toán <i>Bachelor of Accounting Auditing</i>	Từ ngày/from: 26/09/2023

#### 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, 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:

- Công ty đã cử cán bộ tham dự các buổi phổ biến quy định về công bố thông tin và các quy định khác đối với các hoạt động của Công ty niêm yết do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch chứng khoán tổ chức/ The Company has sent officials to attend sessions to disseminate information disclosure regulations and other regulations for listed company activities organized by the State Securities Commission and the Stock Exchange

- Công ty có các buổi đào tạo nội bộ về quản trị công ty cho các thành viên HĐQT, Ban điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty tham gia trao đổi và chia sẻ kinh nghiệm trong quản trị công ty/ The company has internal training sessions on corporate governance for members of the BOD, Executive Board, other managers and the company secretary to participate in exchanging and sharing experiences in corporate governance.

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo 6 tháng) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty/The list of affiliated persons of the public company (06-month 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 số 01 đính kèm/ the Annex 1 attached**

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: Phụ lục số 02 đính kèm/ the Annex 2 attached*

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/Nil*

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/Nil*

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): Không có/Nil*

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/Nil*

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 06 tháng)/*Share transactions of internal persons and their affiliated persons (Semi-annual report/06-month 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*: **Phụ lục số 03 đính kèm/ Annex 3 attached**

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/Nil**

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác/*Other significant issues*: **Không có/Nil**

Nơi nhận/ Recipients:

- Như trên/ *As above*;
- Lưu: VT/ *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)



**PHẠM ANH TUẤN**

## DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY

6 Tháng đầu năm 2024

STT	Tên tổ chức/Cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số Giấy NSH(*)	Ngày cấp	Nơi cấp	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 Anh Tuấn	077C141210	Chủ tịch HĐQT, Thành viên UBKT					18/11/2023		Ngày 18/11/2023, ĐHCĐ bất thường bầu là thành viên HĐQT thời gian còn lại nhiệm kỳ 2023-2028.	Người nội bộ
2	Trần Anh Dũng		TV HĐQT độc lập, Chủ tịch UBKT					18/11/2023		Ngày 18/11/2023, ĐHCĐ bất thường bầu là thành viên HĐQT thời gian còn lại nhiệm kỳ 2023-2028.	Người nội bộ
3	Bùi Lê Quốc Bảo	077C078245	Thành viên HĐQT, Tổng Giám Đốc, Người đại diện pháp luật					18/11/2023		Ngày 18/11/2023, ĐHCĐ bất thường bầu là thành viên HĐQT thời gian còn lại nhiệm kỳ 2023-2028.	Người nội bộ
4	Nguyễn Thế An		Kế toán trưởng					26/9/2023		Ngày 26/09/2023 được bổ nhiệm giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty	Người nội bộ
5	Lữ Kiều An		Người phụ trách quản trị công ty					26/9/2023		Ngày 26/09/2023 được bổ nhiệm chức vụ Người phụ trách quản trị công ty	Người nội bộ
6	Cao Thu Hằng	003C402691002C149305	Trưởng Ban kiểm toán nội bộ					08/06/2022		HĐQT thành lập Ban kiểm toán nội bộ và bầu Trưởng ban kiểm toán nội bộ	Người nội bộ
7	Công ty CP TCO LOGISTICS		Công ty con	0318204301	07/12/2023	Sở Kế hoạch và đầu tư TP. HCM	Lầu 10, Vietcombank Tower, Số 05 Công trường Mê Linh, P.Bến Nghé, Q.1, TP. HCM	07/12/2023		Thành lập mới và là Công ty con	Công ty con
8	Công ty CP TCO AGRI		Công ty con	0318204118	07/12/2023	Sở Kế hoạch và đầu tư TP. HCM	Lầu 10, Vietcombank Tower, Số 05 Công trường Mê Linh, P.Bến Nghé, Q.1, TP. HCM	07/12/2023		Thành lập mới và là Công ty con	Công ty con
9	Công ty CP TCO REAL ESTATE		Công ty con	0318204291	07/12/2023	Sở Kế hoạch và đầu tư TP. HCM	Lầu 10, Vietcombank Tower, Số 05 Công trường Mê Linh, P.Bến Nghé, Q.1, TP. HCM	07/12/2023		Thành lập mới và là Công ty con	Công ty con
10	Công ty CP Dịch vụ Vận tải An Gia		Công ty liên quan gián tiếp	0316357461	30/06/2020	Sở Kế hoạch và đầu tư TP. HCM	Số 320 Bến Vân Đồn, P.02, Quận 4, TP. HCM	25/12/2023		Công ty CP TCO LOGISTICS - Cty con của Công ty CP TCO Holdings nắm giữ 90% vốn Điều lệ tại Công ty CP Dịch vụ Vận tải An Gia	Công ty con sở hữu gián tiếp thông qua Công ty con



11	Công ty CP Tập đoàn Nam An		Công ty liên quan gián tiếp	1602084376	30/10/2018	Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh An Giang	Tỉnh lộ 954, Tờ 10, Ấp Long Hoà 2, Xã Long Hoà, Huyện Phú Tân, Tỉnh An Giang	25/12/2023		Công ty CP TCO LOGISTICS, Công ty CP TCO AGRI, Công ty CP TCO REAL ESTATE - Cty con của Công ty CP TCO Holdings nắm giữ 99,619% vốn Điều lệ tại Công ty CP Tập đoàn Nam An	Công ty con sở hữu gián tiếp thông qua Công ty con
----	----------------------------	--	-----------------------------	------------	------------	-------------------------------------	--	------------	--	--	--

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  
06 tháng đầu năm 2024

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	Ghi chú
1	Công ty Cổ phần TCO Agri	Công ty con	0318204118	07/12/2023	Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. HCM	Lầu 10, Vietcombank Tower, Số 5 Công Trường Mê Linh, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. HCM	Hàng quý	01.2024/NQ-HDQT	Doanh thu dịch vụ (cho thuê văn phòng) : 180.000.000 VND	
							Tháng 6/2024	01.2024/NQ-HDQT	Cổ tức phải trả : 711.620.000 VND	
2	Công ty Cổ phần TCO Logistics	Công ty con	0318204301	07/12/2023	Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. HCM	Lầu 10, Vietcombank Tower, Số 5 Công Trường Mê Linh, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. HCM	Hàng quý	01.2024/NQ-HDQT	Doanh thu dịch vụ (cho thuê văn phòng) : 180.000.000 VND	
							Tháng 6/2024	01.2024/NQ-HDQT	Cổ tức phải trả : 700.020.000 VND	
3	Công ty Cổ phần TCO Real Estate	Công ty con	0318204291	07/12/2023	Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. HCM	Lầu 10, Vietcombank Tower, Số 5 Công Trường Mê Linh, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. HCM	Hàng quý	01.2024/NQ-HDQT	Doanh thu dịch vụ (cho thuê văn phòng) : 180.000.000 VND	
							Tháng 6/2024	01.2024/NQ-HDQT	Cổ tức phải trả : 493.350.000 VND	
							Tháng 6/2024	11.2/2024/NQ-HDQT	Góp thêm vốn: 96.000.000.000 VND	
3	Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam An	Công ty con gián tiếp	1602084376	30/10/2018	Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh An Giang	Tỉnh lộ 954, Tổ 10, Ấp Long Hòa 2, Xã Long Hoà, Huyện Phú Tân, Tỉnh An Giang, Việt Nam	Hàng tháng	01.2024/NQ-HDQT	Cho vay: 4.606.000.000 VND	
							Hàng tháng	01.2024/NQ-HDQT	Nhận lại tiền trả nợ: 1.856.000.000 VND	
							Hàng tháng	01.2024/NQ-HDQT	Lãi vay phải thu: 157.604.547	
4	Bùi Lê Quốc Bảo	Tổng Giám đốc					Hàng tháng	01.2024/NQ-HDQT	Công ty trả tiền: 3.127.158.000 VND	

## DANH SÁCH VỀ NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

6 tháng đầu năm 2024

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số Giấy NSH(*)	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	Phạm Anh Tuấn		Chủ tịch HĐQT, Thành viên UBKT					11.000	0,06%	Ngày 18/11/2023 ĐHĐCĐ bất thường bầu là thành viên HĐQT (Thời gian còn lại nhiệm kỳ 2023-2028), bầu là Thành viên UBKT
1.01	Phạm Văn Thiêm		Bố đẻ					0	0%	
1.02	Nguyễn Thị Hương		Mẹ đẻ					0	0%	
1.03	Trần Thị Huệ		Vợ					0	0%	
1.04	Phạm Trần Hà My		Con gái					0	0%	Còn nhỏ
1.05	Phạm Trường Lộc		Anh ruột					0	0%	
1.06	Phan Thị Huệ		Chị dâu					0	0%	
1.07	Phạm Thị Hương Thảo		Chị ruột					0	0%	
1.08	Nguyễn Văn Thắng		Anh rể					0	0%	
1.09	Trần Nghĩa		Bố vợ					0	0%	
1.10	Ngô Thị Hồng Liên		Mẹ vợ					0	0%	
1.11	Công ty Cổ phần Hiên Nam		Tổ chức có liên quan	0318076120	03/10/2023	Sở Kế hoạch và đầu tư TP. HCM	Lầu 2, Tòa nhà N7, số 3 Đường 3 Tháng 2, Phường 11, Quận 10, TP. HCM	0	0%	Ông Phạm Anh Tuấn là Chủ tịch HĐQT Tổng Giám đốc



1.12	Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ và Đầu tư Hoa Thiên Lý		Tổ chức có liên quan	0316143276	17/02/2020	Sở Kế hoạch và đầu tư TP. HCM	37/7 Đoàn Như Hải, Phường 13, Quận 4, TP. HCM	0	0%	Ông Phạm Anh Tuấn là Chủ tịch Hội đồng thành viên, kiêm Giám đốc
2	<b>Trần Anh Dũng</b>		<b>TV HĐQT độc lập, Chủ tịch UBKT</b>					0	0%	<b>Ngày 18/11/2023 ĐHĐCĐ bất thường bầu là thành viên HĐQT độc lập (Thời gian còn lại nhiệm kỳ 2023-2028), bầu là Chủ tịch UBKT</b>
2.01	Trần Công Bồng		Bố đẻ					0	0%	
2.02	Phạm Thị Tố Tâm		Mẹ đẻ					0	0%	
2.03	Trần Thanh Hải		Anh trai					0	0%	
2.04	Trần Thị Hoa		Chị dâu					0	0%	
2.05	Trần Anh Khôi		Con trai					0	0%	Còn nhỏ
2.06	Trần Thị Kiều Khanh		Con gái					0	0%	Còn nhỏ
3	<b>Bùi Lê Quốc Bảo</b>		<b>Thành viên HĐQT, Tổng Giám Đốc, Người đại diện pháp luật</b>					<b>711.100</b>	<b>3,80%</b>	<b>Ngày 14/09/2023 bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc. Ngày 18/11/2023 ĐHĐCĐ bất thường bầu là thành viên HĐQT (Thời gian còn lại nhiệm kỳ 2023-2028), là Người đại diện Pháp luật</b>
3.01	Bùi Quốc Kiệt		Bố đẻ					0	0%	
3.02	Lê Thị Sen		Mẹ đẻ					0	0%	
3.03	Lâm Ngọc Thảo		Vợ					0	0%	
3.04	Lâm Ngọc Lệ		Mẹ vợ					0	0%	
3.05	Bùi Ngọc Xuân Phúc		Con gái					0	0%	Còn nhỏ
3.06	Bùi Tiến Phúc		Con trai					0	0%	Còn nhỏ
3.07	Công ty CP TCO LOGISTICS		Tổ chức liên quan	0318204301	07/12/2023	Sở Kế hoạch và đầu tư TP. HCM	Lầu 10, Vietcombank Tower, Số 05 Công trường Mê Linh, P.Bến Nghé, Q.1, TP. HCM	0	0%	Ông Bùi Lê Quốc Bảo là TV HĐQT Công ty CP TCO LOGISTICS

3.08	Công ty CP TCO AGRI		Tổ chức liên quan	0318204118	07/12/2023	Sở Kế hoạch và đầu tư TP. HCM	Lầu 10, Vietcombank Tower, Số 05 Công trường Mê Linh, P.Bến Nghé, Q.1, TP. HCM	0	0%	Ông Bùi Lê Quốc Bảo là TV HĐQT Công ty CP TCO AGRI
3.09	Công ty CP TCO REAL ESTATE		Tổ chức liên quan	0318204291	07/12/2023	Sở Kế hoạch và đầu tư TP. HCM	Lầu 10, Vietcombank Tower, Số 05 Công trường Mê Linh, P.Bến Nghé, Q.1, TP. HCM	0	0%	Ông Bùi Lê Quốc Bảo là TV HĐQT Công ty CP TCO REAL ESTATE
3.10	Công ty CP Dịch vụ Vận tải An Gia		Tổ chức liên quan gián tiếp	0316357461	30/06/2020	Sở Kế hoạch và đầu tư TP. HCM	Số 320 Bến Vân Đồn, P.02, Quận 4, TP. HCM	0	0%	Ông Bùi Lê Quốc Bảo là TV HĐQT Công ty CP TCO LOGISTICS - Cty con của Công ty CP TCO Holdings có 90% số vốn tại Công ty CP Dịch vụ Vận tải An Gia
3.11	Công ty CP Tập đoàn Nam An		Tổ chức liên quan gián tiếp	1602084376	30/10/2018	Sở KH-ĐT T. An Giang	Tỉnh lộ 954, Tổ 10, Ấp Long Hoà 2, Xã Long Hoà, Huyện Phú Tân, Tỉnh An Giang	0	0%	Ông Bùi Lê Quốc Bảo là TV HĐQT Công ty CP TCO AGRI, Công ty CP TCO LOGISTICS, Công ty CP TCO REAL ESTATE - Cty con của Công ty CP TCO Holdings có 99,619% số vốn tại Công ty CP Tập đoàn Nam An
4	<b>Lữ Kiều An</b>		<b>Người phụ trách quản trị công ty</b>					0	0%	<b>Ngày 26/09/2023 được bổ nhiệm là người phụ trách quản trị Công ty</b>
4.01	Lữ Đình Thứ		Bố đẻ					0	0%	
4.02	Trần Thị Mỹ Len		Mẹ đẻ					0	0%	
4.03	Lữ Hoàng Minh Chánh		Anh trai					0	0%	
4.04	Lữ Thắng Vinh		Em trai					0	0%	
4.05	Nguyễn Thị Quỳnh Giang		Em dâu					0	0%	
5	<b>Nguyễn Thế An</b>		<b>Kế toán trưởng</b>					0	0%	<b>Ngày 26/09/2023 được bổ nhiệm là Kế toán trưởng Công ty</b>
5.01	Nguyễn Văn Bảy		Bố đẻ					0	0%	
5.02	Trần Thị Thảo		Mẹ đẻ					0	0%	
5.03	Phạm Ngọc Khuê		Bố vợ					0	0%	
5.04	Phạm Thị Lụa		Mẹ vợ					0	0%	
5.05	Phạm Thị Thu Thủy		Vợ					0	0%	
5.06	Nguyễn Tường Lân		Con					0	0%	Còn nhỏ
5.07	Nguyễn Cát Nguyệt		Con					0	0%	Còn nhỏ
5.08	Nguyễn Thế Thanh		Em trai					0	0%	
5.09	Trần Thị Bích Đào		Em dâu					0	0%	

5.10	Nguyễn Thế Tịnh		Em trai					0	0%	
5.11	Nguyễn Thị Sen		Em dâu					0	0%	
5.12	Công ty CP TCO LOGISTICS		Tổ chức liên quan	0318204301	07/12/2023	Sở Kế hoạch và đầu tư TP. HCM	Lầu 10, Vietcombank Tower, Số 05 Công trường Mê Linh, P.Bến Nghé, Q.1, TP. HCM	0	0%	Ông Nguyễn Thế An là TV HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty CP TCO LOGISTICS
5.13	Công ty CP TCO AGRI		Tổ chức liên quan	0318204118	07/12/2023	Sở Kế hoạch và đầu tư TP. HCM	Lầu 10, Vietcombank Tower, Số 05 Công trường Mê Linh, P.Bến Nghé, Q.1, TP. HCM	0	0%	Ông Nguyễn Thế An là TV HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty CP TCO AGRI
5.14	Công ty CP TCO REAL ESTATE		Tổ chức liên quan	0318204291	07/12/2023	Sở Kế hoạch và đầu tư TP. HCM	Lầu 10, Vietcombank Tower, Số 05 Công trường Mê Linh, P.Bến Nghé, Q.1, TP. HCM	0	0%	Ông Nguyễn Thế An là Tổng Giám đốc Công ty CP TCO REAL ESTATE
5.15	Công ty CP Dịch vụ Vận tải An Gia		Tổ chức liên quan gián tiếp	0316357461	30/06/2020	Sở Kế hoạch và đầu tư TP. HCM	Số 320 Bến Vân Đồn, P.02, Quận 4, TP. HCM	0	0%	Ông Nguyễn Thế An là TV HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty CP TCO LOGISTICS - Cty con của Công ty CP TCO Holdings có 90% số vốn tại Công ty CP Dịch vụ Vận tải An Gia
5.16	Công ty CP Tập đoàn Nam An		Tổ chức liên quan gián tiếp	1602084376	30/10/2018	Sở KH-ĐT tỉnh An Giang	Tỉnh lộ 954, Tổ 10, Ấp Long Hoà 2, Xã Long Hoà, Huyện Phú Tân, Tỉnh An Giang	0	0%	Ông Nguyễn Thế An là TV HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty CP TCO AGRI, là TV HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty CP TCO LOGISTICS, là Tổng Giám đốc Công ty CP TCO REAL ESTATE - Cty con của Công ty CP TCO Holdings có 99,619% số vốn tại Công ty CP Tập đoàn Nam An
<b>6</b>	<b>Cao Thu Hằng</b>		<b>Trưởng Ban kiểm toán nội bộ</b>					<b>5.038</b>	<b>0,03%</b>	
6.01	Hoàng Thị Hồi		Mẹ đẻ					0	0%	
6.02	Trịnh Xuân Thủy		Bố chồng					0	0%	
6.03	Vũ Thị Văng		Mẹ chồng					0	0%	
6.04	Trịnh Văn Chung		Chồng					0	0%	
6.05	Trịnh Thu Phương		Con					0	0%	
6.06	Trịnh Quốc Thắng		Con					0	0%	
6.07	Cao Tiến Dũng		Anh trai					0	0%	

6.08	Nguyễn Thị Hương		Chị dâu					0	0%	
6.09	Cao Đức Kiên		Anh trai					0	0%	
6.10	Đinh Thị Ngọc Minh		Chị dâu					0	0%	