



CTCP BẤT ĐỘNG SẢN & ĐẦU TƯ VRC

Số: 01.3007 /2024/BC.HĐQT-VRC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 07 năm 2024

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN VÀ ĐẦU TƯ VRC
6 THÁNG ĐẦU NĂM 2024**

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 (“Công Ty”)
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 21 Đường số 63-TML, Phường Thạnh Mỹ Lợi, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Điện thoại: 028 6276 0296 - 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 (“ĐHĐCĐ”), Hội đồng quản trị (“HĐQT”), Ban Tổng Giám đốc (“Ban TGD”) và 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/trực tuyến):

Trong 6 tháng đầu năm 2024, Công ty đã tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 vào ngày 25/04/2024 và Tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 06/06/2024. Các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua như sau:

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	02.2504/2024/ NQ.ĐHĐCĐTN- VRC	25/04/2024	Thông qua các Báo cáo và Tờ trình thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông như sau: - Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (“HĐQT”) năm 2023 và kế hoạch năm 2024 - Thông qua Báo cáo của Thành viên HĐQT độc lập năm 2023

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
			<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về tình hình kinh doanh năm 2023 và kế hoạch năm 2024 - Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán theo Tờ trình số 01 - Thông qua phân phối lợi nhuận, Thù lao HĐQT năm 2023 theo Tờ trình số 02 - Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2024, thù lao HĐQT năm 2024 theo Tờ trình số 03 - Thông qua việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2024 theo Tờ trình số 04 - Thông qua việc chuyển nhượng cổ phần thuộc sở hữu của Công ty Cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC tại Công ty Cổ phần Đóng tàu và Dịch vụ Cảng Mỹ Xuân theo Tờ trình số 05 - Thông qua việc chuyển nhượng cổ phần thuộc sở hữu của Công ty Cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC tại Công ty Cổ phần ADEC theo Tờ trình số 06 - Thông qua chủ trương cho công ty con là Công ty Cổ phần ADEC chuyển nhượng một phần dự án Khu dân cư ADC tại Phường Phú Mỹ, Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh theo Tờ trình số 07 - Thông qua việc thay đổi ngành nghề đăng ký kinh doanh của Công ty Cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC theo Tờ trình số 08 - Thông qua việc Tăng số lượng Thành viên Hội đồng quản trị và bầu bổ sung Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC theo Tờ trình số 09 - Thông qua danh sách ứng viên bầu cử bổ sung Thành viên HĐQT theo Tờ trình số 10 - Bầu Ông Trần Tuấn Anh và Ông Nguyễn Thanh Huy làm Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC, nhiệm kỳ 05 (năm) năm kể từ ngày được bầu (ngày 25/04/2024)
2	02.1906/2024/N Q.ĐHĐCĐBT-VRC	19/06/2024	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính Công ty cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC - Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty
3	03.1906/2024/N Q.ĐHĐCĐBT-VRC	19/06/2024	<p>Thông qua chủ trương cho công ty con là Công ty Cổ phần ADEC chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ diện tích đất đã đền bù tại Dự án Khu đô thị mới tại xã Nhơn Đức và Phước Lộc, huyện Nhà Bè, Tp. Hồ Chí Minh</p>

II. Hội đồng quản trị

1. Thông tin về Thành viên Hội đồng quản trị (HDQT):

Stt	Thành viên HDQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HDQT/ HDQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Từ Như Quỳnh	Chủ tịch HDQT, Thành viên UBKT	Tái bổ nhiệm chức vụ thành viên HDQT vào ngày 21/12/2023 Tái bổ nhiệm chức vụ Chủ tịch HDQT vào ngày 22/12/2023	Miễn nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2023 vào ngày 21/12/2023
2	Ông Nguyễn Quốc Phùng	Thành viên HDQT độc lập, Chủ tịch UBKT	29/06/2023	
3	Ông Phan Văn Tường	Thành viên HDQT	12/09/2023	
4	Ông Trần Tuấn Anh	Thành viên HDQT	25/04/2024	
5	Ông Nguyễn Thanh Huy	Thành viên HDQT	25/04/2024	

2. Các cuộc họp HDQT:

Stt.	Thành viên HDQT	Số buổi họp HDQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Từ Như Quỳnh	5/5	100%	
2	Ông Nguyễn Quốc Phùng	5/5	100%	
3	Ông Phan Văn Tường	5/5	100%	
4	Ông Trần Tuấn Anh	2/5	40%	Ông Trần Tuấn Anh được bổ nhiệm chức vụ Thành viên HDQT vào ngày 25/04/2024
5	Ông Nguyễn Thanh Huy	2/5	40%	Ông Nguyễn Thanh Huy được bổ nhiệm chức vụ Thành viên HDQT vào ngày 25/04/2024

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

HĐQT giám sát thường xuyên các hoạt động của Ban Tổng Giám đốc nhằm đảm bảo Công Ty hoạt động được an toàn, tuân thủ theo quy định Pháp luật, triển khai đúng các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT. Ngoài ra, HĐQT luôn đồng hành 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 của Công Ty được thông suốt.

HĐQT luôn giám sát các hoạt động quản trị về Tài chính của Công Ty: xem xét các Báo cáo tài chính hàng quý, bán niên của 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 6 tháng đầu năm 2024, đảm bảo an toàn và hiệu quả sử dụng vốn.

Ngoài ra, HĐQT đã đôn đốc Ban Tổng Giám đốc chú trọng việc hoàn thiện các quy trình, quy chế nhằm phù hợp với tình hình hoạt động thực tế 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 (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2024):

Trong 6 tháng đầu năm 2024, Hội đồng quản trị họp 05 (năm) cuộc, ban hành 08 (tám) Nghị quyết Hội đồng quản trị như sau:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	02.0503/2024/NQ .HĐQT-VRC	05/03/2024	Thông qua việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC.	100%
2	02.2903/2024/NQ .HĐQT-VRC	29/03/2024	Thông qua Tài liệu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024. Thời gian Công bố tài liệu dự kiến: 03/04/2024 - 04/04/2024.	100%
3	02.1704/2024/NQ .HĐQT-VRC	17/04/2024	- Bổ sung và điều chỉnh thông tin Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC được tổ chức vào ngày 25/04/2024. - Thông qua phương thức bầu cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC được thực hiện theo nguyên tắc bầu cử công khai,	100%

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			trực tiếp bằng hình thức bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu.	
4	01.1305/2024/NQ .HĐQT-VRC	13/05/2024	Ủy quyền cho Người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện các công việc liên quan đến việc chuyển nhượng cổ phần Công ty Cổ phần Đóng tàu và Dịch vụ Cảng Mỹ Xuân.	100%
5	02.1305/2024/NQ .HĐQT-VRC	13/05/2024	Thông qua việc Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2024 về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty Cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC	100%
6	03.1305/2024/NQ .HĐQT-VRC	13/05/2024	Thông qua chủ trương ký kết các Hợp đồng, giao dịch giữa Công ty Cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC với người có liên quan của Công ty.	100%
7	04.1305/2024/NQ .HĐQT-VRC	13/05/2024	Thông qua Lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C (A&C) là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty Cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC.	100%
8	02.0306/2024/NQ .HĐQT-VRC	03/06/2024	Bổ sung nội dung lấy ý kiến cổ đông và thông qua Tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty Cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC.	80%

III. Ủy ban Kiểm toán (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2024):

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	Ông Nguyễn Quốc Phòng	Chủ tịch UBKT	Bỏ nhiệm ngày 07/07/2023	Cử nhân kinh tế
2	Ông Từ Như Quỳnh	Thành viên UBKT	Bỏ nhiệm ngày 07/07/2023 Tái bổ nhiệm ngày 22/12/2023	Cử nhân kinh tế

2. Cuộc họp của Ủy Ban Kiểm toán:

Stt	Thành viên Ủy Ban Kiểm toán	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Ông Nguyễn Quốc Phòng	2	2/2	100%	
2	Ông Từ Như Quỳnh	2	2/2	100%	

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.
- Xem xét, đánh giá hoạt động của Ban TGD và hệ thống quản lý Công Ty liên quan đến việc thực hiện các Kế hoạch của Công Ty trong năm 2024 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua, báo cáo HĐQT để HĐQT kịp thời định hướng, chỉ đạo Ban TGD.
- Thực hiện giám sát và phối hợp với Ban TGD tổ chức kiểm tra toàn diện các hoạt động kinh doanh và tài chính của Công Ty.
- Tham gia ý kiến với HĐQT trong việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 của Công Ty.
- Xem xét, rà soát các Báo cáo tài chính định kỳ trong 6 tháng đầu năm 2024 của Công Ty (Báo cáo tài chính Quý và Bán niên), xem xét những vấn đề trọng yếu trong kế toán, kiểm toán Báo cáo tài chính và giám sát việc thực thi những kiến nghị do kiểm toán đưa ra.
- Rà soát giao dịch với người có liên quan thuộc thẩm quyền phê duyệt của HĐQT hoặc ĐHĐCĐ.
- Rà soát hệ thống kiểm soát nội bộ và quản lý rủi ro của Công Ty.

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:

HQĐT, 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	Nguyễn Thị Minh Khiêm	29/11/1972	Cử nhân kinh tế	Bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc kể từ 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 Thúy	22/9/1979	Cử nhân kinh tế	Bổ nhiệm chức vụ Giám đốc tài chính kể từ ngày 20/07/2023

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	22/9/1979	Cử nhân kinh tế	Bổ nhiệm kể từ 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 2024) 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	Từ Như Quỳnh		Chủ tịch HĐQT			26/06/2020			
2	Ông Nguyễn Quốc Phòng		Thành viên HĐQT độc lập			29/06/2023			
3	Ông Phan Văn Tường		Thành viên HĐQT			12/09/2023			
4	Ông Trần Tuấn Anh		Thành viên HĐQT			25/04/2024			

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	Ông Nguyễn Thanh Huy		Thành viên HĐQT			25/04/2024			
II	Cán bộ quản lý chủ chốt								
1	Nguyễn Thị Minh Khiêm		Tổng Giám đốc			12/03/2018			
2	Nguyễn Thị Thúy		Giám đốc tài chính kiêm Kế toán trưởng			01/07/2015			
III									
1	Trần Thị Thùy Hương		Người được ủy quyền CBTT, Người phụ trách			25/10/2022			

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
			quản trị Công ty, Thư ký Công ty.						
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 19 ngày 09/07/2024	Số 21 Đường số 63-TML, Phường Thạnh Mỹ Lợi, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.	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 01/09/2006 đăng ký thay đổi lần thứ 16 ngày 01/08/2023	512/15/10 Trương Công Định, Phường 8, Tp. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu	06/08/2018			Công ty liên kết

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:

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 19 ngày 09/07/2024	Số 21 Đường số 63-TML, Phường Thạnh Mỹ Lợi, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.	6 Tháng đầu năm 2024	Nghị quyết HĐQT số 03.1305/2024/NQ. HĐQT-VRC ngày 13/05/2024	Thu tiền đã cho vay: 1.210.697.871 VND	
							Lãi cho vay phải thu: 41.467.015 VND	Tiền lãi phát sinh
							Phải thu chi phí khác: 29.320.126 VND	Phát sinh
							Thu tiền lãi vay: 41.467.015 VND	
							Thanh toán chi phí khác: 10.835.114 VND	
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 16 ngày 01/08/2023	512/15/10 Trương Công Định, Phường 8, Tp. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu	6 Tháng đầu năm 2024	Nghị quyết HĐQT số 03.1305/2024/NQ. HĐQT-VRC ngày 13/05/2024	Phí dịch vụ: 1.944.000.000 VND	



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 – Chủ tịch HĐQT	Không			Công ty Cổ phần ADEC	6 Tháng đầu năm 2024	- Cho Công ty ADEC vay: 7.340.000.000VND - Công ty ADEC trả nợ vay: 10.850.000.000 VND	
2	Bà Nguyễn Thị Minh Khiêm		Tổng giám đốc			Công ty Cổ phần ADEC	6 Tháng đầu năm 2024	- Cho Công ty ADEC vay: 50.000.000.000VND	
3	Ông Nguyễn Văn Khôi	Em ruột của Bà Nguyễn Thị Minh Khiêm - Tổng giám đốc	Không			Công ty Cổ phần ADEC	6 Tháng đầu năm 2024	- Cho Công ty ADEC vay: 3.100.000.000VND	

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 và Công ty CP Đóng Tàu và Dịch vụ Cảng Mỹ Xuân (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: Không có giao dịch

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 2024)

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	Từ Như Quỳnh		Chủ tịch HĐQT, Thành viên UBKT			6.267.080	12,53%	
1.01	Bố đẻ – Từ Mạnh Lưu							Đã mất
1.02	Mẹ đẻ - Đinh Thị Hậu					0	0%	
1.03	Bố vợ - Nguyễn Huy Huấn					0	0%	
1.04	Mẹ vợ - Mai Thu Hiền					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	Vợ - Nguyễn Thu Huyền					0	0%	
1.06	Con đẻ - Từ Hoàng Nhật Mai					0	0%	Còn nhỏ
1.07	Con đẻ - Từ Hoàng Minh Sơn					0	0%	Còn nhỏ
1.08	Em ruột - Từ Thị Thu Trang					0	0%	
1.09	Em rể - Lê Quý Trọng					0	0%	
1.10	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, đăng ký thay đổi lần thứ 19 ngày 09/07/2024	Số 21 Đường số 63-TML, Phường Thạnh Mỹ Lợi, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.	0	0%	
1.11	Tổ chức có liên quan - Công ty CP Đóng Tàu và Dịch vụ Cảng Mỹ Xuân			3500810840 do Sở KH&ĐT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cấp ngày 01/09/2006 đăng ký thay đổi lần thứ 16 ngày 01/08/2023	512/15/10 Trương Công Định, Phường 8, Tp. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu	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	Nguyễn Quốc Phòng		Thành viên HĐQT Độc lập, Chủ tịch UBKT			6	0,000001 %	
2.01	Mẹ đẻ - Lê Thị Út					0	0%	
2.02	Vợ - Trần Ngọc Diệp					0	0%	
2.03	Con đẻ – Nguyễn Quốc Khang					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	Con đẻ – Nguyễn Trần Tuệ Nhi					0	0%	
2.05	Em ruột – Nguyễn Quốc Tuyền					0	0%	
2.06	Em ruột – Nguyễn Thị Thanh Giang					0	0%	
2.07	Em ruột – Nguyễn Thị Thanh Thủy					0	0%	
2.08	Bố vợ - Trần Văn Rua					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	Mẹ vợ - Huỳnh Thị Nguyệt					0	0%	
2.10	Em dâu – Trần Thị Mỹ Xuân					0	0%	
2.11	Em rể - Vũ Tiến Dũng					0	0%	
2.12	Em rể - Nguyễn Thiện Chiến					0	0%	
3	Phan Văn Tường		Thành viên HĐQT			9.327.230	18,65%	

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
3.01	Mẹ đẻ - Phan Thị Phú					0	0%	
3.02	Bố vợ - Lê Quang Phương					0	0%	
3.03	Mẹ vợ - Nguyễn Thị Kim Cúc					0	0%	
3.04	Vợ - Lê Thị Mỹ Yến					0	0%	
3.05	Con đẻ - Phan Ngọc Bảo Ngân					0	0%	Còn nhỏ

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
3.06	Con đẻ - Phan Ngọc Tâm Anh					0	0%	Còn nhỏ
3.07	Tổ chức có liên quan - Công ty Cổ phần Đóng tàu và Dịch vụ Cảng Mỹ Xuân			3500810840 do Sở KH&ĐT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cấp ngày 01/09/2006 đăng ký thay đổi lần thứ 16 ngày 01/08/2023	512/15/10 Trương Công Định, Phường 8, Tp. Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu	0	0%	
3.08	Tổ chức có liên quan - Công ty Cổ phần Đầu tư Happy Land			0314448716 cấp ngày 07/06/2017 tại Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM	81 Cách Mạng Tháng Tám, P. Bến Thành, Quận 1, TP.HCM	0	0%	
4	Trần Tuấn Anh		Thành viên HĐQT			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
4.01	Bố đẻ - Trần Xuân Khánh					0	0%	
4.02	Mẹ đẻ - Lê Thị Thân					0	0%	
4.03	Em ruột - Trần Thị Thu Thủy					0	0%	
4.04	Em rể - Dương Văn Sáu					0	0%	
4.05	Em ruột - Trần Xuân Sơn					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
4.06	Em dâu - Phạm Thị Minh Tâm					0	0%	
4.07	Vợ - Phùng Thị Kim Chi					0	0%	
4.08	Con đẻ - Trần Anh Nguyên					0	0%	
4.09	Con đẻ - Trần Thị Song Hà					0	0%	
4.10	Con đẻ - Trần Thị Nhị Hà					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
4.11	Tổ chức có liên quan - Công ty TNHH Tân Thái Bình			3600591286 cấp ngày 05/02/2024 tại Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai	Số 126, Nguyễn Ái Quốc, khu phố 1, Phường Trảng Dài, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai	0	0%	
5	Nguyễn Thanh Huy		Thành viên HĐQT			0	0%	
5.01	Mẹ đẻ - Trần Thị Nguyệt Nga					0	0%	
5.02	Bố đẻ - Nguyễn Thanh Tân					0	0%	
5.03	Mẹ vợ - Nguyễn Thị Lựu					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
5.04	Bố vợ - Nguyễn Hồng Tâm					0	0%	
5.05	Anh ruột - Nguyễn Thanh Long					0	0%	
5.06	Anh ruột - Nguyễn Thanh Tùng					0	0%	
5.07	Chị dâu - Nguyễn Ngọc Hương Trà					0	0%	
5.08	Em ruột - Nguyễn Thanh Hoàng					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
5.09	Em dâu - Bạch Thị Minh Phương					0	0%	
5.10	Vợ - Nguyễn Thị Như Nghĩa					0	0%	
5.11	Con đẻ - Nguyễn Hoàng Thiên Bảo					0	0%	Còn nhỏ
5.12	Con đẻ - Nguyễn Hoàng Bảo Khang					0	0%	Còn nhỏ
5.13	Tổ chức có liên quan - Công ty Cổ phần Đầu tư Thiên Thần 1 (AF1)			0315839568 cấp ngày 08/08/2019 tại Sở KHĐT TP.HCM	Số 21 Đường số 63-TML, Phường Thạnh Mỹ Lợi, Tp Thủ Đức, 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
5.14	Tổ chức có liên quan - Công ty Cổ phần Đầu tư Thiên Thần 2 (AF2)			0317185247 cấp ngày 08/03/2022 tại Sở KHĐT TP.HCM	Số 21 Đường số 63-TML, Phường Thạnh Mỹ Lợi, Tp Thủ Đức, TP.HCM.	0	0%	
5.15	Công ty Cổ phần Đầu tư Thiên Thần 3 (AF3)			0317711203 cấp ngày 01/03/2023 tại Sở KHĐT TP.HCM	Số 21 Đường số 63-TML, Phường Thạnh Mỹ Lợi, Tp Thủ Đức, TP.HCM	0	0%	
5.16	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, đăng ký thay đổi lần thứ 19 ngày 09/07/2024	Số 21 Đường số 63-TML, Phường Thạnh Mỹ Lợi, Tp Thủ Đức, TP.HCM	0	0%	
5.17	Tổ chức có liên quan - Công ty CP Đóng Tàu và Dịch vụ Cảng Mỹ Xuân			3500810840 do Sở KH&ĐT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cấp ngày 01/09/2006 đăng ký thay đổi lần thứ 16 ngày 01/08/2023	512/15/10 Trương Công Định, Phường 8, Tp. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu	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
II	Thành viên Ủy Ban Kiểm toán							
1	Nguyễn Quốc Phòng		Thành viên HĐQT Độc lập, Chủ tịch UBKT			6	0,000001 %	Đã trình bày tại Mục I
2	Từ Như Quỳnh		Thành viên UBKT			6.267.080	12,53%	Đã trình bày tại Mục I
III	Cán bộ quản lý chủ chốt							
1	Nguyễn Thị Minh Khiêm		Tổng giám đốc			0	0%	
1.01	Mẹ đẻ - Nguyễn Thị Hào					0	0%	
1.02	Mẹ chồng - Mai Thị Khôi					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	Chị ruột - Nguyễn Thị Như Khuê					0	0%	
1.04	Anh rể - Nguyễn Văn Tân					0	0%	
1.05	Em ruột - Nguyễn Thị Như Huệ					0	0%	
1.06	Em rể - Ngô Thanh Trí					0	0%	
1.07	Em ruột - Nguyễn Văn Khôi					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
1.08	Em dâu - Lê Thị Ngọc Trang					0	0%	
1.09	Em ruột - Nguyễn Thị Tường Vi					0	0%	
1.10	Em ruột - Nguyễn Thị Minh Khương					0	0%	
1.11	Chồng - Nguyễn Việt Khôi Nguyên					0	0%	
1.12	Con đẻ - Nguyễn Việt Minh 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
1.13	Con đẻ - Nguyễn Việt Nguyên An					0	0%	
1.14	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, đăng ký thay đổi lần thứ 19 ngày 09/07/2024	Số 21 Đường số 63-TML, Phường Thạnh Mỹ Lợi, Tp Thủ Đức, TP.HCM	0	0%	
2	Nguyễn Thị Thúy		Giám đốc tài chính kiêm Kế toán trưởng			0	0%	
2.01	Bố đẻ - Nguyễn Ngọc Thanh					0	0%	
2.02	Mẹ đẻ - Phạm Thị Tý					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
2.03	Em ruột - Nguyễn Thị Oanh					0	0%	
2.04	Em rể - Mai Tiến Đức					0	0%	
2.05	Em ruột - Nguyễn Xuân Tiến					0	0%	
2.06	Chồng Lê Phương					0	0%	
2.07	Con đẻ - Lê Việt Hoàng					0	0%	
2.08	Con đẻ - Lê Thị Hà Linh					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	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, đăng ký thay đổi lần thứ 19 ngày 09/07/2024	Số 21 Đường số 63-TML, Phường Thạnh Mỹ Lợi, Tp Thủ Đức, TP.HCM	0	0%	
2.10	Tổ chức có liên quan - Công ty CP Đóng Tàu và Dịch vụ Cảng Mỹ Xuân			3500810840 do Sở KH&ĐT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cấp ngày 01/09/2006 đăng ký thay đổi lần thứ 16 ngày 01/08/2023	512/15/10 Trương Công Định, Phường 8, Tp. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu	0	0%	
IV	Người nội bộ khác							
1	Trần Thị Thùy Hương		Người được ủy quyền CBTT, Người phụ trách quản trị Công ty, Thư ký Công ty			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
1.01	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%	
1.05	Em dâu - Nguyễn Thị Thúy Hằng					0	0%	
1.06	Chồng – Đặng Tuấn Anh					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 P.ĐT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



TỪ NHƯ QUỲNH

