

CÔNG TY CỔ PHẦN  
THAIHOLDINGS

Số: 15/2024/CBTT-THD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 30 tháng 07 năm 2024

## CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;  
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Thaiholdings ("*Công ty*")
  - Mã chứng khoán: THD
  - Địa chỉ: Số 210 Đường Trần Quang Khải, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
  - Điện thoại liên hệ: (84-24) 3968 9898 Fax: (84-24) 3525 9898
  - E-mail: [info@thaiholdings.com.vn](mailto:info@thaiholdings.com.vn)

- Nội dung thông tin công bố: Báo cáo tình hình quản trị 06 tháng đầu năm 2024.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 30/07/2024 tại đường dẫn: <https://thaiholdings.com.vn/quan-he-co-dong/>  
Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

**Tài liệu đính kèm:**

- Báo cáo tình hình quản trị 06 tháng đầu năm 2024.

TM. CÔNG TY CỔ PHẦN THAIHOLDINGS  
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN  
CÔNG BỐ THÔNG TIN



Đỗ Mai Phương

## BÁO CÁO

### Tình hình quản trị công ty 06 tháng đầu năm 2024

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước;  
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

- Tên công ty : **CÔNG TY CỔ PHẦN THAIHOLDINGS**
- Địa chỉ trụ sở chính : Số 210 Đường Trần Quang Khải, Phường Tráng  
Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt  
Nam
- Điện thoại : 02439689898 Fax: 02435259898
- Email : info@thaiholdings.com.vn
- Vốn điều lệ : 3.849.999.720.000 đồng
- Mã chứng khoán : THD
- 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 : Đã thực hiện.  
năng kiểm toán nội bộ

#### I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Trong 06 tháng đầu năm 2024, Công ty Cổ phần Thaiholdings ("**Công ty**") đã tổ chức thành công cuộc họp Đại hội đồng cổ đông ("**ĐHĐCĐ**") thường niên vào ngày 23/04/2024. Trên cơ sở các Báo cáo, Tờ trình và quá trình thảo luận, ĐHĐCĐ đã thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 như sau:

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/2024/NQ- ĐHĐCĐ/THD	23/04/2024	Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

#### II. Hội đồng quản trị ("**HĐQT**")

##### 1. Thông tin về thành viên HĐQT

Tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024, Đại hội đã thông qua việc bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ năm 2024 – 2029 (do nhiệm kỳ cũ đã



kết thúc). Danh sách thành viên HĐQT nhiệm kỳ năm 2024 – 2029 của Công ty như sau:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ ( <i>thành viên độc lập HĐQT, TV HĐQT không điều hành</i> )	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/độc lập HĐQT	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Nguyễn Chí Kiên	Chủ tịch HĐQT	23/04/2024	
2	Ông Phan Mạnh Hùng	Thành viên HĐQT	23/04/2024	
3	Bà Vũ Thanh Huệ	Thành viên HĐQT	23/04/2024	
4	Ông Vũ Ngọc Định	Thành viên HĐQT	23/04/2024	
5	Bà Trần Thị Thanh Giang	Thành viên độc lập HĐQT	23/04/2024	

## 2. Các cuộc họp HĐQT

Thực hiện theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động (“*Điều lệ*”) của Công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT, trong 06 tháng đầu năm 2024, HĐQT Công ty tổ chức 11 phiên họp với tỷ lệ tham dự cụ thể như sau:

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Nguyễn Chí Kiên	11/11	100%	
2	Ông Phan Mạnh Hùng	11/11	100%	
3	Bà Vũ Thanh Huệ	11/11	100%	
4	Ông Vũ Ngọc Định	11/11	100%	
5	Bà Trần Thị Thanh Giang	11/11	100%	

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

Căn cứ vào Điều lệ, Quy chế hoạt động của HĐQT và Quy chế nội bộ về quản trị công ty, HĐQT đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ đối với hoạt động giám sát Ban Tổng Giám đốc (“*Ban TGD*”) trong 06 tháng đầu năm 2024 như sau:

- Chủ trì, chỉ đạo và tổ chức thành công cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024;
- Giám sát Ban TGD trong việc tổ chức thực hiện các nội dung được thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 và các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT đã ban hành nhằm nâng cao hiệu quả quản trị doanh nghiệp, đẩy mạnh kế

hoạch sản xuất kinh doanh trong thời kỳ mới;

- Giám sát việc lập Báo cáo tài chính năm 2023, Báo cáo tài chính Quý I, Quý II của Công ty;
- Chỉ đạo và giám sát Ban TGD trong việc triển khai thoái vốn tại Công ty CP – Tập đoàn Thaingroup đảm bảo nguyên tắc giá chuyển nhượng không thấp hơn giá trị đầu tư ban đầu và có lãi;
- Giám sát, chỉ đạo việc công bố thông tin với mục tiêu đảm bảo tính minh bạch, kịp thời theo đúng quy định pháp luật;
- Chỉ đạo và giám sát việc thực hiện đề án Tái cấu trúc giai đoạn 2 của Công ty trong việc xây dựng quy trình, quy chế, quy định nghiệp vụ của các Phòng, Ban chuyên môn; hệ thống quản lý tài chính, kế toán tập trung; báo cáo quản trị; v.v. nhằm nâng cao hiệu quả, hiệu suất công việc;
- Phối hợp với Ban Kiểm soát trong việc giám sát Ban TGD điều hành công việc kinh doanh hàng ngày của Công ty;
- Ban hành các quy chế phối hợp hoạt động giữa HĐQT, Ban Điều hành, Ban Kiểm soát và Ban Kiểm toán nội bộ nhằm kiện toàn cơ cấu tổ chức, xây dựng mô hình Công ty ngày một chuyên nghiệp và có hệ thống.

**4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT:** Không có.

**5. Các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT**

*(Chi tiết xem tại Phụ lục 1 đính kèm Báo cáo này).*

**III. Ban Kiểm soát (“BKS”)**

**1. Thông tin về thành viên BKS**

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Ngày không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Bà Nguyễn Thu Vân	Trưởng BKS	23/04/2024		Cử nhân Tài chính
2	Bà Dư Thị Hải Yến	Thành viên BKS	23/04/2024		Cử nhân Kế toán
3	Bà Bùi Thị Thanh Nhân	Thành viên BKS	23/04/2024		Cử nhân Kinh tế



## 2. Cuộc họp của BKS

STT	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Bà Nguyễn Thu Vân	03/03	100%	100%	
2	Bà Dư Thị Hải Yến	03/03	100%	100%	
3	Bà Bùi Thị Thanh Nhân	03/03	100%	100%	

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

Ban Kiểm soát Công ty đã phân công cụ thể đối với từng thành viên trong Ban. Theo đó, BKS đã thực hiện các vai trò:

- Giám sát HĐQT và Ban TGD trong việc thực hiện các Nghị quyết ĐHCĐ;
- Kiểm tra, giám sát việc lập Báo cáo tài chính năm 2023 và các Báo cáo tài chính quý (bao gồm Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất);
- Giám sát việc thực hiện chế độ hạch toán theo quy định của Bộ Tài chính, đảm bảo quyền lợi của các cổ đông;
- Tham dự các cuộc họp HĐQT, đóng góp các ý kiến trong phạm vi trách nhiệm và quyền hạn của mình, kiến nghị với HĐQT và Ban TGD các vấn đề còn tồn tại;
- Phối hợp với Ban Kiểm toán nội bộ và lưu ý một số hoạt động của Ban Kiểm toán nội bộ trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao, nâng cao năng lực kiểm soát phù hợp với thực tế phát triển của môi trường doanh nghiệp;
- Lưu ý Kế toán trưởng trong việc ghi chép hạch toán, cập nhật kịp thời, báo cáo kịp thời Ban TGD những khó khăn, vướng mắc trong công tác kế toán tài chính để Ban TGD có ý kiến chỉ đạo;
- Luôn sẵn sàng tiếp nhận những ý kiến của Cổ đông/nhóm Cổ đông tham gia đóng góp ý kiến và tổ chức kiểm tra, đánh giá theo yêu cầu của Cổ đông/nhóm Cổ đông; Trong 6 tháng đầu năm 2024, BKS không nhận được bất kỳ kiến nghị nào của Cổ đông/nhóm Cổ đông về hành vi vi phạm của HĐQT, Ban TGD và cán bộ quản lý Công ty trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

## 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

- Giữa BKS, HĐQT, Ban TGD và các cán bộ quản lý khác của Công ty đã duy trì được mối quan hệ cộng tác, phối hợp chặt chẽ trên nguyên tắc vì lợi ích của Công

ty, của Cổ đông và tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và các Quy chế quản lý nội bộ;

- Các ý kiến của BKS được HĐQT và Ban TGD tiếp nhận và có ý kiến phản hồi nhanh chóng.

#### 5. Hoạt động khác của BKS

Ngoài việc kiểm tra, giám sát các hoạt động, BKS còn thực hiện một số công việc sau:

- Phối hợp với Ban Kiểm toán nội bộ thực hiện kiểm tra, kiểm soát định kỳ và đột xuất các hoạt động nghiệp vụ tại Công ty;
- Hỗ trợ và cho ý kiến để chuẩn hóa hệ thống Báo cáo quản trị nội bộ, các quy trình, quy chế của Công ty;
- Phân tích, đánh giá độc lập hoạt động kinh doanh của Công ty, đưa ra các khuyến nghị kịp thời và các biện pháp chấn chỉnh, khắc phục sai sót, hạn chế rủi ro trong hoạt động kinh doanh.

#### IV. Ban điều hành

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày, tháng, năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm
1	Ông Vũ Ngọc Định	26/10/1980	Cử nhân Quản trị kinh doanh	20/09/2023
2	Bà Vũ Thanh Huệ	24/02/1985	Cử nhân Luật	07/09/2022
3	Ông Đặng Văn Thắng	06/06/1983	Kỹ sư xây dựng	27/02/2021
4	Ông Ngô Quyết Tiến	10/09/1969	Cử nhân Quản lý kinh tế	22/01/2024

#### V. Kế toán trưởng

STT	Họ và tên	Ngày, tháng, năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm
1	Ông Ngô Quyết Tiến	10/09/1969	Cử nhân Quản lý kinh tế	01/01/2023

#### VI. Đào tạo về quản trị công ty

Các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Ban TGD, Người phụ trách quản trị Công





ty cùng các cán bộ quản lý khác đã tham gia đầy đủ các khóa đào tạo, hội thảo về quản trị, hướng dẫn công bố thông tin và quy định pháp luật có liên quan đến công ty đại chúng, công ty niêm yết do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội tổ chức. Ngoài ra, Ban Lãnh đạo Công ty cũng đã chỉ đạo tổ chức khóa đào tạo nội bộ nhằm phổ biến kiến thức về quản trị công ty, cập nhật quy định về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán nhằm nâng cao trình độ chuyên môn cho các cán bộ nhân viên trong Công ty.

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

*(Chi tiết xem tại Phụ lục 2 đính kèm Báo cáo này).*

### **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**

*(Chi tiết xem tại Phụ lục 3 đính kèm Báo cáo này).*

### **3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát: Không có.**

### **4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác**

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo).

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành.

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.

*(Mục 4.1, 4.2 và 4.3: Chỉ có các giao dịch được liệt kê tại Phụ lục 3 đính kèm Báo cáo này).*

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

### **1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ công ty**

*(Chi tiết xem tại Phụ lục 4 đính kèm Báo cáo này).*

### **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;
- CBTT;
- Lưu: Ban HCNS, BPC.

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Nguyễn Chí Kiên**



**PHỤ LỤC 1 - DANH SÁCH CÁC NGHỊ QUYẾT VÀ QUYẾT ĐỊNH  
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

<b>STT</b>	<b>Số Nghị quyết/ Quyết định</b>	<b>Ngày</b>	<b>Nội dung</b>	<b>Tỷ lệ thông qua</b>
1	01/2024/NQ- HĐQT/THD	19/01/2024	Thông qua việc thay đổi đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty	100%
2	02/2024/QĐ- HĐQT/THD	22/01/2024	Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc kiêm Kế toán trưởng Công ty	100%
3	03/2024/NQ- HĐQT/THD	07/02/2024	Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của các Ban trong Công ty	100%
4	04/2024/NQ- HĐQT/THD	21/02/2024	Thông qua việc thay đổi đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty và một số nội dung có liên quan	100%
5	05/2024/NQ- HĐQT/THD	22/02/2024	Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024	100%
6	06/2024/QĐ- HĐQT/THD	23/04/2024	Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2024-2029	100%
7	07/2024/NQ- HĐQT/THD	22/05/2024	Thoái vốn tại Công ty CP - Tập đoàn Thaingroup	100%
8	08/2024/NQ- HĐQT/THD	29/05/2024	Ban hành Sơ đồ tổ chức Công ty	100%
9	09/2024/NQ- HĐQT/THD	06/06/2024	Thông qua việc lựa chọn và ký kết hợp đồng với đơn vị kiểm toán thực hiện soát xét và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty	100%
10	10/2024/NQ- HĐQT/THD	08/06/2024	Ban hành một số Quy chế trong Công ty	100%
11	11/2024/NQ- HĐQT/THD	20/06/2024	Thông qua việc Công ty CP – Tập đoàn Thaingroup không còn là công ty con và thay đổi mô hình quản trị công ty, loại báo cáo tài chính công bố thông tin	100%



**PHỤ LỤC 2. DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY**

S T T	Tên tổ chức, cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Địa chỉ	Loại hình ID (CMN D-Hộ chiếu-Giấy ĐKKD)	Số ID	Ngày cấp	Nơi cấp	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	Nguyễn Chí Kiên	091C881128	Chủ tịch HĐQT		CCCD			Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	23/04/2024			Người nội bộ
2	Vũ Ngọc Định		Thành viên HĐQT		CCCD			Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	23/04/2024			Người nội bộ
3	Vũ Thanh Huệ		Thành viên HĐQT		CCCD			Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	23/04/2024			Người nội bộ
4	Phan Mạnh Hùng		Thành viên HĐQT		CCCD			Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	23/04/2024			Người nội bộ
5	Trần Thị Thanh Giang		Thành viên độc lập HĐQT		CMND			Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	23/04/2024			Người nội bộ
6	Nguyễn Thu Vân		Trưởng Ban kiểm soát		CCCD			Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	23/04/2024			Người nội bộ
7	Dư Thị Hải Yến		Thành viên Ban kiểm soát		CCCD			Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	23/04/2024			Người nội bộ





S T T	Tên tổ chức, cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Địa chỉ	Loại hình ID (CMN D-Hộ chiếu- Giấy ĐKKD)	Số ID	Ngày cấp	Nơi cấp	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
8	Bùi Thị Thanh Nhân	001C16 9819; 064C13 6699	Thành viên Ban kiểm soát		CCCD			Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	23/04/ 2024			Người nội bộ
9	Vũ Ngọc Định		Tổng Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật	Như kê khai tại STT 2					20/09/ 2023			Người nội bộ
10	Vũ Thanh Huệ		Phó TGD, Người phụ trách quản trị công ty	Như kê khai tại STT 3					07/09/ 2022			Người nội bộ
11	Đặng Văn Thắng	001C15 8066; 007C90 2576	Phó TGD		CCCD			Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	27/02/ 2021			Người nội bộ
12	Ngô Quyết Tiên	064C37 8501	Phó TGD kiêm Kế toán trưởng		CCCD			Cục cảnh sát QLHC về TTXH	01/01/ 2023			Người nội bộ
13	Dư Thị Hải Yến		Phó Ban Kiểm toán nội bộ	Như kê khai tại STT 10					30/01/ 2023			Người nội bộ
14	Bùi Thị Thanh Nhân	001C16 9819; 064C13 6699	Thành viên Ban Kiểm toán nội bộ	Như kê khai tại STT 11					30/01/ 2023			Người nội bộ

S T T	Tên tổ chức, cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Địa chỉ	Loại hình ID (CMN D-Hộ chiếu- Giấy ĐKKD)	Số ID	Ngày cấp	Nơi cấp	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
15	Đỗ Mai Phương		Người được ủy quyền công bố thông tin		CCCD			Cục cảnh sát QLHC về TTXH	25/02/ 2021			Người nội bộ
16	Công ty CP - Tập đoàn Thaigroup			Số nhà 8, Đường 1, Phố 9, Phường Đông Thành, TP. Ninh Bình, Tỉnh Ninh Bình	ĐKKD	2700236999	Cấp lần đầu ngày 19/09/2007, cấp đăng ký thay đổi lần 23 ngày 12/06/2024	Sở KHĐT tỉnh Ninh Bình			THD sở hữu trực tiếp 120.000.000 cổ phần (chiếm 48% vốn điều lệ công ty)	Công ty liên kết; Công ty có liên quan với Chủ tịch HĐQT
17	Công ty Cổ phần Du lịch Kim Liên			Số 5 – 7 Phố Đào Duy Anh, Phường Phương Mai, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội	ĐKKD	0100107067	Cấp lần đầu ngày 28/02/2008, cấp đăng ký thay đổi lần 10 ngày 23/5/2023	Sở KHĐT Thành phố Hà Nội			THD sở hữu trực tiếp 1.196.600 cổ phần (chiếm 17,20% vốn điều lệ công ty); THD sở hữu gián tiếp thông qua Thaigroup 3.647.433 cổ phần (chiếm 52,43% vốn điều lệ công ty)	Công ty liên kết; Công ty có liên quan với Thành viên HĐQT, Thành viên BKS
18	Công ty Cổ phần Tôn Đản Hà Nội			Số 210 Đường Trần Quang Khải, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn	ĐKKD	0106590609	Cấp lần đầu ngày 03/07/2014, cấp đăng ký thay đổi lần	Sở KHĐT Thành phố Hà Nội			THD sở hữu trực tiếp 27.240.696 cổ phần (chiếm 19,52% vốn điều lệ công ty); THD sở hữu gián	Công ty liên kết; Công ty có liên quan với



S T T	Tên tổ chức, cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Địa chỉ	Loại hình ID (CMN D-Hộ chiếu- Giấy ĐKKD)	Số ID	Ngày cấp	Nơi cấp	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
				Kiểm, TP. Hà Nội			13 ngày 08/02/2022				tiếp thông qua Thaigroup 42.258.600 cổ phần (chiếm 30,28% vốn điều lệ công ty)	Thành viên BKS

**PHỤ LỤC 3. 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**

S T 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	Tổng giá trị giao dịch (Đơn vị: VNĐ)	Ghi chú
1	Công ty CP – Tập đoàn Thaigroup – Chi nhánh Hà Nội	Công ty liên kết; Công ty có liên quan với Chủ tịch HĐQT	ĐKKD số 2700236999 do Sở KHĐT tỉnh Ninh Bình cấp lần đầu ngày 19/09/2007, cấp đăng ký thay đổi lần 23 ngày 12/06/2024	Số nhà 8, Đường 1, Phố 9 Phường Đông Thành, TP. Ninh Bình, Tỉnh Ninh Bình			Mua hàng hóa và dịch vụ	194.444.444	
2	Công ty Cổ phần Du lịch Kim Liên	Công ty liên kết; Công ty có liên quan với Thành viên HĐQT, Thành viên BKS	ĐKKD số 0100107067 do Sở KHĐT thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 28/02/2008, cấp đăng ký thay đổi lần 10 ngày 23/5/2023	Số 5 – 7 phố Đào Duy Anh, Phường Phương Mai, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội			Mua hàng hóa và dịch vụ	8.725.926	
3	Công ty Cổ phần Tôn Đản Hà Nội	Công ty liên kết; Công ty có liên quan với Thành viên BKS	ĐKKD số 0106590609 do Sở KHĐT thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 03/07/2014, cấp đăng ký thay đổi lần 13 ngày 08/02/2022	Số 210 Đường Trần Quang Khải, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội	01/01/2024 - 30/06/2024		Mua hàng hóa và dịch vụ	23.858.318.618	
4	Công ty Cổ phần Enclave Phú Quốc	Công ty có liên quan với Thành viên HĐQT	ĐKKD số 1702089392 do Sở KHĐT tỉnh Kiên Giang cấp lần đầu ngày 24/05/2017, cấp đăng ký thay đổi lần 13 ngày 19/04/2024	Tổ 8 Khu Tái định cư, Khu phố 11, Phường Dương Đông, TP. Phú Quốc, Tỉnh Kiên Giang			Doanh thu bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ	320.574.000	





S T 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	Tổng giá trị giao dịch (Đơn vị: VNĐ)	Ghi chú
5	Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Thaihomes	Công ty có liên quan với Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc	ĐKKD số 2700785438 do Sở KHĐT tỉnh Ninh Bình cấp lần đầu ngày 08/05/2015, Sở KHĐT thành phố Hà Nội cấp đăng ký thay đổi lần 13 ngày 26/12/2023	Số 210B Trần Quang Khải, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội			Doanh thu bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ	611.160.000	
6	Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm LPBank	Công ty có liên quan với Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc	ĐKKD số 0104345961 do Sở KHĐT thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 29/12/2009	Tầng 6, LPB Tower, số 17 Tông Đản, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội			Doanh thu bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ	382.452.380	



**PHỤ LỤC 4. DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI LIÊN QUAN (CÁ NHÂN, TỔ CHỨC) ĐẾN NGƯỜI NỘI BỘ**

Mã chứng khoán: **THD**  
 Tên Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN THAIHOLDINGS**  
 Ngày chốt: **30/07/2024**

STT	Mã chứng khoán	Họ và tên	Chức vụ tại công ty	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (CMND, CCCD, Hộ chiếu, ĐKKD)	Số giấy NSH	Ngày cấp giấy NSH	Thời điểm bổ nhiệm NNB/trở thành NLQ	Ghi chú
<b>1</b>	<b>091C881128</b>	<b>Nguyễn Chí Kiên</b>	<b>Chủ tịch HĐQT</b>		<b>CCCD</b>			<b>23/04/2024</b>	
1.01		Nguyễn Văn Định		Bố đẻ	CCCD				
1.02		Nguyễn Thị Phương		Mẹ đẻ	CCCD				
1.03		Lê Thị Bích Ngọc		Vợ	CCCD				
1.04		Nguyễn Thuỳ Dương		Con	CCCD				
1.05		Nguyễn Thuỳ Trang		Con	CCCD				
1.06		Nguyễn Phúc Hưng		Con	Không có				Còn nhỏ
1.07		Nguyễn Minh Khang		Con	Không có				Còn nhỏ
1.08		Nguyễn Bích Vân		Con	Không có				Còn nhỏ
1.09		Nguyễn Văn Cường		Em trai	CCCD				
1.10		Đinh Thị Thanh Loan		Em dâu	CCCD				
1.11		Công ty CP - Tập đoàn Thaingroup		Chủ tịch HĐQT	ĐKKD				
1.12		Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm LPBank		Trưởng Ban Kiểm soát	ĐKKD				
<b>2</b>		<b>Vũ Ngọc Định</b>	<b>Thành viên HĐQT</b>		<b>CCCD</b>			<b>23/04/2024</b>	
2.01		Vũ Ngọc Đình		Bố đẻ	CCCD				
2.02		Hà Thị Thúy Na		Mẹ đẻ	CCCD				
2.03		Nguyễn Trần Mạnh		Bố vợ	CCCD				
2.04		Đặng Thị Hải		Mẹ vợ	CCCD				
2.05		Trần Thị Thanh Hằng		Vợ	CCCD				
2.06		Vũ Xuân Đạt		Con	CCCD				
2.07		Vũ Ngọc Dũng		Anh trai	CMND				
2.08		Nguyễn Thị Thanh		Chị dâu	Không có				Người nội bộ không cung cấp
2.09		Vũ Thị Hồng Ninh		Chị gái	CCCD				

0105  
 CÔNG  
 CỔ  
 PHẦN  
 THAIHOLDINGS  
 ANK



STT	Mã chứng khoán	Họ và tên	Chức vụ tại công ty	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (CMND, CCCD, Hộ chiếu, ĐKKD)	Số giấy NSH	Ngày cấp giấy NSH	Thời điểm bổ nhiệm NNB/trở thành NLQ	Ghi chú
2.10		Tổng Ngọc Sơn		Anh rể	Không có				Người nội bộ không cung cấp
2.11		Vũ Thị Dung		Em gái	CMND				Người nội bộ không cung cấp
2.12		Nguyễn Thành Công		Em rể	Không có				Người nội bộ không cung cấp
2.13		Công ty Cổ phần Du lịch Kim Liên		Chủ tịch HĐQT	ĐKKD				
2.14		Công ty CP - Tập đoàn Thaingroup		Thành viên HĐQT	ĐKKD				
2.15		Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Thaihomes		Thành viên HĐQT	ĐKKD				
2.16		Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm LPBank		Thành viên HĐQT	ĐKKD				
2.17		Công ty Cổ phần Enclave Phú Quốc		Tổng Giám đốc	ĐKKD				
<b>3</b>		<b>Vũ Thanh Huệ</b>	<b>Thành viên HĐQT</b>		<b>CCCD</b>			<b>23/04/2024</b>	
3.01		Vũ Mộng Hùng		Bố đẻ	CCCD				
3.02		Vũ Bích Hòa		Mẹ đẻ	CCCD				
3.03		Đào Quốc Lợi		Chồng	CCCD				
3.04		Đào Thái Sơn		Con	Không có				Còn nhỏ
3.05		Đào Hoàng Hải		Con	Không có				Còn nhỏ
3.06		Vũ Quốc Huy		Em trai	CCCD				
3.07		Trần Mai Liên		Em dâu	CCCD				
3.08		Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Thaihomes		Chủ tịch HĐQT	ĐKKD				
3.09		Công ty Cổ phần Chứng khoán LPBank		Phó Chủ tịch HĐQT, Cổ đông lớn	ĐKKD				
<b>4</b>		<b>Phan Mạnh Hùng</b>	<b>Thành viên HĐQT</b>		<b>CCCD</b>			<b>23/04/2024</b>	
4.01		Phan Văn Hồng		Bố đẻ	CCCD				
4.02		Hoàng Thị Luyến		Mẹ đẻ	CCCD				

STT	Mã chứng khoán	Họ và tên	Chức vụ tại công ty	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (CMND, CCCD, Hộ chiếu, ĐKKD)	Số giấy NSH	Ngày cấp giấy NSH	Thời điểm bổ nhiệm NNB/trở thành NLQ	Ghi chú
4.03		Nguyễn Thị Hằng		Mẹ vợ	CCCD				
4.04		Mai Thu Dung		Vợ	CCCD				
4.05		Phan Minh Khang		Con	Không có				Còn nhỏ
4.06		Phan Anh Thư		Con	Không có				Còn nhỏ
4.07		Phan Hoàng Dũng		Em trai	CCCD				
4.08		Phan Hoàng Cường		Em trai	CCCD				
4.09		Công ty TNHH Dịch vụ Kế toán và Tư vấn thuế Việt Nam		Chủ tịch HĐQT kiêm TGD	ĐKKD				
4.10		Công ty TNHH Hoàng Cầu House		Chủ tịch HĐQT kiêm TGD	ĐKKD				
4.11		Công ty Cổ phần Du lịch Kim Liên		Thành viên HĐQT kiêm Phó TGD	ĐKKD				
5		<b>Trần Thị Thanh Giang</b>	<b>Thành viên độc lập HĐQT</b>		<b>CMND</b>			<b>23/04/2024</b>	
5.01		Phạm Gia Bách		Con	CCCD				
5.02		Phạm Gia Linh		Con	Không có				Còn nhỏ
6		<b>Nguyễn Thu Vân</b>	<b>Trưởng BKS</b>		<b>CCCD</b>			<b>23/04/2024</b>	
6.01		Nguyễn Hữu Thọ		Bố đẻ	CCCD				
6.02		Nguyễn Thị Nga		Mẹ đẻ	CCCD				
6.03		Trần Quang Hiếu		Bố chồng	CCCD				
6.04		Nguyễn Thị Chất		Mẹ chồng	CCCD				
6.05		Trần Trung Hiếu		Chồng	CCCD				
6.06		Trần Vân Linh		Con	CCCD				
6.07		Trần Vân Giang		Con	Không có				Còn nhỏ
6.08		Nguyễn Việt Quang		Anh trai	CCCD				
6.09		Nguyễn Vân Anh		Chị dâu	CCCD				
6.10		Công ty Cổ phần Tôn Đản Hà Nội		Trưởng BKS	ĐKKD				
7		<b>Dư Thị Hải Yến</b>	<b>Thành viên BKS</b>		<b>CCCD</b>			<b>23/04/2024</b>	
7.01		Dư Thái Sơn		Bố đẻ	CCCD				



STT	Mã chứng khoán	Họ và tên	Chức vụ tại công ty	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (CMND, CCCD, Hộ chiếu, ĐKKD)	Số giấy NSH	Ngày cấp giấy NSH	Thời điểm bổ nhiệm NNB/trở thành NLQ	Ghi chú
7.02		Nguyễn Thị Liên		Mẹ đẻ	CCCD				
7.03		Nguyễn Ngọc Nghênh		Bố chồng	CCCD				
7.04		Nguyễn Thị Vui		Mẹ chồng	CCCD				
7.05		Nguyễn Ngọc Cường		Chồng	CCCD				
7.06		Nguyễn Ngọc Hân		Con	Không có				Còn nhỏ
7.07		Nguyễn Ngọc Tuấn Minh		Con	Không có				Còn nhỏ
7.08		Dư Ngọc Quyết		Anh trai	CCCD				
7.09		Nguyễn Thị Hiền		Chị dâu	CCCD				
7.10		Dư Thị Mây		Em gái	CCCD				
7.11		Nguyễn Đức Mạnh		Em rể	CCCD				
7.12		Công ty Cổ phần Chứng khoán LPBank		Thành viên HĐQT	ĐKKD				
7.13		Công ty Cổ phần Bình Minh Group		Thành viên BKS	ĐKKD				
8	001C169819	Bùi Thị Thanh Nhân	Thành viên BKS		CCCD			23/04/2024	
8	064C136699	Bùi Thị Thanh Nhân	Thành viên BKS		CCCD			23/04/2024	
8.01		Bùi Trọng Điền		Bố đẻ	CCCD				
8.02		Đào Thị Mai		Mẹ đẻ	CCCD				
8.03		Đào Trọng Trường		Bố chồng	CCCD				
8.04		Đào Trọng Đạt		Chồng	CCCD				
8.05		Đào Hương Chi		Con	Không có				Còn nhỏ
8.06		Đào Khánh Linh		Con	Không có				Còn nhỏ
8.07		Đào Thùy Dương		Con	Không có				Còn nhỏ
8.08		Bùi Ngọc Khánh		Em trai	CCCD				
8.09		Vũ Thị Thu Hiền		Em dâu	CCCD				
8.10		Bùi Thị Phương Nhung		Em gái	CCCD				
8.11		Lê Hữu Hà		Em rể	CCCD				
8.12		Công ty Cổ phần Bình Minh Group		Trưởng BKS	ĐKKD				
8.13		Công ty Cổ phần Chứng khoán LPBank		Thành viên BKS	ĐKKD				
9		Vũ Ngọc Định	Tổng Giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật		CCCD			20/09/2023	Thông tin Người có liên quan như kê khai tại STT 2

STT	Mã chứng khoán	Họ và tên	Chức vụ tại công ty	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (CMND, CCCD, Hộ chiếu, ĐKKD)	Số giấy NSH	Ngày cấp giấy NSH	Thời điểm bổ nhiệm NNB/trở thành NLQ	Ghi chú
10		Vũ Thanh Huệ	Phó TGD kiêm Người phụ trách quản trị công ty		CCCD			07/09/2022	Thông tin Người có liên quan như kê khai tại STT 3
11	001C158066	Đặng Văn Thắng	Phó TGD		CCCD			27/02/2021	
11	007C902576	Đặng Văn Thắng	Phó TGD		CCCD			27/02/2021	
11.01		Nguyễn Thị Lan		Mẹ đẻ	CCCD				
11.02		Lã Hồng Hạnh		Bố vợ	CCCD				
11.03		Nguyễn Thị Lan		Mẹ vợ	CCCD				
11.04		Lã Thị Thúy An		Vợ	CCCD				
11.05		Đặng Ngọc Tùng		Con	Không có				Còn nhỏ
11.06		Đặng Minh Anh		Con	Không có				Còn nhỏ
11.07		Đặng Minh Khoa		Con	Không có				Còn nhỏ
11.08		Đặng Phương Linh		Con	Không có				Còn nhỏ
11.09		Đặng Thị Phương		Chị gái	CCCD				
11.10		Bùi Huy Hoàng		Anh rể	CCCD				
11.11		Đặng Văn Mỹ		Anh trai	CCCD				
11.12		Trần Thị Thoa		Chị dâu	CCCD				
11.13		Đặng Văn Lợi		Em trai	CCCD				
11.14		Trần Thị Ngọc Anh		Em dâu	CCCD				
11.15		Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp Ninh Bình		Chủ tịch Công ty kiêm Giám đốc	ĐKKD				
11.16		Công ty Cổ phần Du lịch Kim Liên		Thành viên HĐQT	ĐKKD				
11.17		Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm LPBank		Thành viên HĐQT	ĐKKD				
11.18		Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Thaihomes		Thành viên HĐQT	ĐKKD				
12	064C378501	Ngô Quyết Tiến	Phó TGD kiêm Kế toán trưởng		CCCD			01/01/2023	Được bổ nhiệm là Phó TGD kiêm Kế toán trưởng ngày 22/01/2024
12.01		Ngô Văn Nghiêm		Bố đẻ	CCCD				
12.02		Đặng Thị Thu Hà		Vợ	CCCD				
12.03		Ngô Thái Sơn		Con	CCCD				
12.04		Ngô Trọng Đạt		Con	CCCD				



STT	Mã chứng khoán	Họ và tên	Chức vụ tại công ty	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (CMND, CCCD, Hộ chiếu, ĐKKD)	Số giấy NSH	Ngày cấp giấy NSH	Thời điểm bổ nhiệm NNB/trở thành NLQ	Ghi chú
12.05		Ngô Quyết Thắng		Anh trai	CCCD				
12.06		Vũ Thị Hồng Minh		Chị dâu	CCCD				
12.07		Ngô Thị Bạch Tuyết		Chị gái	CCCD				
12.08		Ngô Thị Ngọc Lan		Chị gái	CCCD				
12.09		Công ty CP - Tập đoàn Thaingroup		Kế toán trưởng	ĐKKD				
12.10		Công ty Cổ phần Chứng khoán LPBank		Cổ đông lớn	ĐKKD				
13		Dư Thị Hải Yến	Phó Ban Kiểm toán nội bộ		CCCD			30/01/2023	Thông tin Người có liên quan như kê khai tại STT 7
14	001C169819	Bùi Thị Thanh Nhân	Thành viên Ban Kiểm toán nội bộ		CCCD			30/01/2023	Thông tin Người có liên quan như kê khai tại STT 8
14	064C136699	Bùi Thị Thanh Nhân	Thành viên Ban Kiểm toán nội bộ		CCCD			30/01/2023	Thông tin Người có liên quan như kê khai tại STT 8
15		Đỗ Mai Phương	Người được ủy quyền công bố thông tin		CCCD			25/02/2021	
15.01		Đỗ Mạnh Cường		Bố đẻ	CCCD				
15.02		Đỗ Thị Nhung		Mẹ đẻ	CCCD				
15.03		Đỗ Khánh Vân		Em gái	CCCD				

NGƯỜI LẬP



Đinh Khánh Linh

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC



Vũ Ngọc Định