

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN GREEN+

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 20/2024/GPC/BC-HĐQT

Bến Tre, ngày 30 tháng 07 năm 2024

BÁO CÁO
TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2024

Kính gửi: Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

- Tên công ty: Công ty Cổ phần Tập đoàn Green+
- Địa chỉ trụ sở chính: Lô AIV-1 KCN Giao Long giai đoạn 2, An Phước, Châu Thành, Bến Tre.
- Điện thoại: (028) 6275 0808 Email: gpc@greenplus.group
- Vốn điều lệ: 415.940.000.000 đồng
- Mã chứng khoán: GPC
- Mô hình quản trị công ty:
- + Đại hội đồng cổ đông, Ban Kiểm soát, Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Ngày 06/03/2024, Công ty Cổ phần Tập đoàn Green+ đã thông qua Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	22/2024/GPC/NQ-ĐHĐCĐ	06/03/2024	Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ

II. Hội đồng quản trị:

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

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ (thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Đặng Đức Thành	Chủ tịch HĐQT	03/07/2018	
2	Bà Đặng Bích Hồng	TV HĐQT	09/01/2021	

3	Bà Lâm Thị Diệu Hương	TV HĐQT	03/07/2018	
4	Ông Phạm Hoàng Lương	TV độc lập HĐQT	16/05/2022	

2. Các cuộc họp HĐQT:

Năm 2023, Hội đồng quản trị đã tổ chức 05 cuộc họp.

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Đặng Đức Thành	5/5	100%	
2	Bà Đặng Thị Bích Hồng	5/5	100%	
3	Bà Lâm Thị Diệu Hương	5/5	100%	
4	Ông Phạm Hoàng Lương	5/5	100%	

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban điều hành:

Hội đồng quản trị đã giám sát thường xuyên hoạt động của Ban điều hành thông qua các chế độ báo cáo và giải trình trực tiếp:

- Chỉ đạo, giám sát việc triển khai Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên;
- Giám sát việc triển khai, thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng Quản trị;
- Chỉ đạo Ban điều hành tổ chức triển khai toàn bộ hoạt động của Công ty tuân thủ nghiêm ngặt các chế độ, quy định hiện hành của pháp luật, Điều lệ và quy định nội bộ của Công ty;
- Xem xét phê duyệt các báo cáo, tờ trình của Ban điều hành; giám sát công tác triển khai thực hiện;
- Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các chế độ báo cáo theo quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Dưới sự chỉ đạo của Hội đồng Quản trị, Ban điều hành tập trung triển khai, thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các nhiệm vụ được giao đúng quy định.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có):

Đến ngày lập Báo cáo GREEN+ chưa thành lập tiểu ban thuộc Hội đồng Quản trị.

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Ghi chú
1	04/2024/GPC/NQ-HĐQT	16/01/2024	Triển khai NQ ĐHĐCĐ bất thường lần 1 2024	
2	35/2024/GPC/NQ-HĐQT	15/04/2024	Thoái vốn Cty CP Quản lý Nhà thuốc và Phòng khám Green+	

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Ghi chú
3	40/2024/GPC/NQ-HĐQT	25/04/2024	Lùi thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2024	
4	45/2024/GPC/NQ-HĐQT	07/05/2024	Thoái vốn Cty CP Đầu tư và phát triển Đồng Khởi, Cty CP Green Portal	
5	53/2024/GPC/NQ-HĐQT	20/05/2024	Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2024 ngày 04/07/2024	

III. Ban kiểm soát (BKS):

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS):

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Ông Hàng Nhật Quang	Trưởng BKS	17/04/2021	Cử nhân kế toán
2	Ông Trần Công Lộc	TV BKS	03/07/2018	Cử nhân kinh tế
3	Ông Nguyễn Minh Cường	TV BKS	17/04/2021	Cao đẳng kế toán

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	Ông Hàng Nhật Quang	3/3	100%	100%	
2	Ông Trần Công Lộc	3/3	100%	100%	
3	Ông Nguyễn Minh Cường	3/3	100%	100%	

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

Ban Kiểm soát thực hiện chức năng giám sát công tác quản lý, điều hành của Hội đồng Quản trị, Ban điều hành của Công ty theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

- Giám sát HĐQT, TGD trong việc thực thi các Nghị quyết và có báo cáo, khuyến nghị kịp thời;

- BKS đã thực hiện giám sát HĐQT, Ban điều hành trong việc quản lý và điều hành Công ty;

- BKS đã chủ động trao đổi, thống nhất với HĐQT về các nội dung, kế hoạch kiểm tra, giám sát phối hợp với Ban điều hành trong quá trình triển khai công tác kiểm tra, giám sát;

- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh, trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính;
- Tham gia, đóng góp ý kiến trong việc ban hành các quy định nội bộ của Công ty, đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật, và hạn chế rủi ro.

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

Ban kiểm soát đã chủ động trao đổi, thống nhất với Hội đồng Quản trị về các nội dung, kế hoạch kiểm tra, giám sát, phối hợp với Ban điều hành trong quá trình triển khai công tác kiểm tra, giám sát.

5. Hoạt động khác của BKS:

Ban kiểm soát có các nhiệm vụ khác theo quy định tại Điều lệ Công ty hoặc theo yêu cầu, quyết định của ĐHĐCĐ.

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	Ông Lê Đình Phong	11/12/1975	Cử nhân kinh tế	Tổng giám đốc Bổ nhiệm ngày 30/05/2023
2	Ông Nguyễn Công Thành	21/07/1951	Cử nhân Chính trị - Kinh doanh	Phó TGD Bổ nhiệm ngày 03/07/2018
3	Ông Nguyễn Quốc Việt	17/08/1979	Cử nhân kế toán	Phó TGD tài chính Bổ nhiệm ngày 31/01/2023

V. Kế toán trưởng:

STT	Kế toán trưởng	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
1	Ông Nguyễn Quốc Việt	17/08/1979	Cử nhân kế toán	Bổ nhiệm ngày 01/04/2021

VI. Đào tạo về quản trị công ty: Không có.

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:

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	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	Đặng Đức Thành		Chủ tịch HĐQT	079055002053 ngày cấp 18/09/2022 tại CCS QLHCVTTXH		03/07/2018			
2	Đặng Bích Hồng		TV HĐQT	079185010743 ngày cấp 24/10/2017 tại CCS ĐKQL Cư Trú Và DLQG Về Dân Cư		09/01/2021			
3	Lâm Thị Diệu Hương		TV HĐQT	079182011836 ngày cấp 11/03/2020 tại Cục CS QLHCVTTXH		03/07/2018			
4	Phạm Hoàng Lương		TV Độc lập HĐQT	001064022793 ngày cấp 19/04/2021 tại Cục CS QLHCVTTXH		16/05/2022			
5	Hàng Nhật Quang		Trưởng BKS	049083014835 ngày cấp 04/09/2022 tại Cục CS QLHCVTTXH		17/04/2021			
6	Trần Công Lộc		TV BKS	046092006310 ngày cấp 16/09/2022 tại Cục CS QLHCVTTXH		03/07/2018			
7	Nguyễn Minh Cường		TV BKS	079089011274 ngày cấp 12/01/2022 tại CCS QLHCVTTXH		17/04/2021			

8	Lê Đình Phong	Tổng giám đốc	046075007070 ngày cấp 18/09/2022 tại CCS QLHCVTTXH	30/05/2023			
9	Nguyễn Công Thành	Phó TGD	089051000074 ngày cấp 11/08/2021 tại CCS QLHCVTTXH	03/07/2018			
10	Nguyễn Quốc Việt	Phó TGD tài chính kiêm Kế toán trưởng	091079009872 ngày cấp 20/12/2021 tại CCS QLHCVTTXH	31/01/2023			

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:

Bên liên quan	Mối quan hệ	Nội dung nghiệp vụ	Số cuối năm
Ông Lê Đình Phong	Tổng giám đốc	Tạm ứng	55.526.000.000
		Hoàn ứng	55.526.000.000
Bà Đặng Thị Minh Tuyết	Em ruột Chủ tịch HĐQT	Tạm ứng mua đất	20.500.000.000
		Hoàn ứng	20.500.000.000
Ông Trần Công Lộc	Thành viên BKS	Tạm ứng mua đất	19.500.000.000
		Hoàn ứng	19.500.000.000
		Tạm ứng	26.600.000.000
Nguyễn Minh Cường	Thành viên BKS	Tạm ứng	26.200.000.000
Đặng Đức Trung	Con ruột Chủ tịch HĐQT	Thu chuyển nhượng vốn góp đầu tư tài chính	8.800.000.000
Đặng Thanh Sơn	Em ruột Chủ tịch HĐQT	Thu chuyển nhượng vốn góp đầu tư tài chính	33.050.000.000

Hàng Nhật Quang	Trưởng BKS	Thu chuyển nhượng vốn góp đầu tư tài chính	11.610.000.000
-----------------	------------	--	----------------

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

Bên liên quan	Mối quan hệ	Nội dung nghiệp vụ	Số cuối năm
Công ty CP QL Nhà thuốc và Phòng khám Green+	CT.HĐQT Green+ là CĐ sáng lập	Bán hàng hóa	11.878.487.980
Công ty Cổ phần Organic Tiên Thịnh	Thành viên HĐQT là CT.HĐQT	Mượn tiền	5.847.700.000
Công ty Cổ phần Green Portal	Trưởng BKS Green+ là Tổng Giám Đốc	Trả trước mua dịch vụ	710.000.000
Công ty Cổ phần Nhà Ở Tiêu Chuẩn Xanh Quốc Tế	CT.HĐQT Green+ là CĐ sáng lập	Mượn tiền	106.820.000.000
		Trả mượn tiền	160.000.000

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: **không có**

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: **không có**

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:

Stt	Họ tên	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	Đặng Đức Thành	Chủ tịch HĐQT	079055002053 ngày cấp 18/09/2022 tại CCS QLHCVTTXH		12.000.000	28,85%	
1.1	Lâm Thị Thanh Bích				0	0	Vợ
1.2	Đặng Bích Vân				3.600.000	8,66%	Con
1.3	Đặng Đức Trung				200.000	0,48%	Con
1.4	Đặng Bích Hồng				410.000	0,99%	Con
1.5	Nguyễn Thị Thu Hằng				0	0	Con dâu
1.6	Đặng Thị Minh Tuyết				10.000	0,02%	Em
2	Đặng Bích Hồng	TV HĐQT	079185010743, cấp ngày 24/10/2017 tại CCS ĐKQLCT và DLQGVDC		410.000	0,99%	
2.1	Đặng Đức Thành				12.000.000	28,85%	Bố
2.2	Lâm Thị Thanh Bích				0	0	Mẹ
2.3	Đặng Bích Vân				3.600.000	8,66%	Chị
2.4	Đặng Đức Trung				200.000	0,48%	Anh
2.5	Nguyễn Thị Thu Hằng				0	0	Chị dâu
3	Lâm Thị Diệu Hương	TV HĐQT	079182011836, cấp ngày 11/03/2020 tại CCS QLHCVTTXH		523.000	1,26%	
3.1	Lâm Thanh Xuân				0	0	Bố
3.2	Nguyễn Thị Kim Chi				0	0	Mẹ
3.3	Trần Liêm Chính				0	0	Chồng

4	Phạm Hoàng Lương	TV Độc lập HĐQT	001064022793, cấp ngày 19/04/2021 tại CCS QLHCVTTXH		3.000	0,001%	
4.1	Đào Thị Thanh Mai				0	0	Vợ
4.2	Phạm Hoàng Anh				0	0	Con
4.3	Phạm Hoàng Minh Thư				0	0	Con
5	Hàng Nhật Quang	Trưởng BKS	049083014835 ngày cấp 04/09/2022 tại Cục CS QLHCVTTXH		2.000	0,005%	
5.1	Hàng Lang Nguyên				0	0	Bố
5.2	Trần Thị Thu Hà				0	0	Mẹ
5.3	Trần Thị Thanh Thu				0	0	Vợ
5.4	Trần Thanh Phin				0	0	Bố vợ
5.5	Phan Thị Xuân Lan				0	0	Mẹ vợ
6	Trần Công Lộc	TV BKS	046092006310 ngày cấp 16/09/2022 tại Cục CS QLHCVTTXH		13.000	0,03%	
6.1	Trần Cơ				0	0	Bố
6.2	Trần Thị Mai				0	0	Mẹ
6.3	Trần Thị Bích				0	0	Vợ
6.4	Trần Khoa				0	0	Bố vợ
6.5	Huỳnh Thị Hường				0	0	Mẹ vợ
6.6	Trần Thị Bé Viết				0	0	Chị

6.7	Trần Thị Mộng Thu				0	0	Chị
6.8	Trần Thị Mỹ Ny				0	0	Em
6.9	Trần Công Phi				0	0	Em
6.10	Trần Thành				0	0	Anh rể
6.11	Lê Thanh Trung				0	0	Anh rể
7	Nguyễn Minh Cường	TV BKS kiêm Người phụ trách quản trị	079089011274, cấp ngày 12/01/2022 tại CCS QLHCVTXXH		6.000	0,01%	
7.1	Nguyễn Văn Quen				0	0	Bố
7.2	Hồ Thị Lan				0	0	Mẹ
7.3	Đỗ Thị Quế				0	0	Vợ
8	Nguyễn Công Thành	Phó TGD	089051000074, cấp ngày 11/08/2021 tại Cục CS QLHCVTXXH		60.000	0,14%	
8.1	Trần Thị Ánh Vân				0	0	Vợ
8.2	Nguyễn Công Huy				0	0	Con
8.3	Nguyễn Công Luân				0	0	Con
8.4	Nguyễn Kiều Trinh				2.000	0,005%	Con
8.5	Nguyễn Kiều Anh				0	0	Con
9	Nguyễn Quốc Việt	Phó TGD tài chính kiêm Kế	091079009872, cấp ngày 20/12/2021 tại CCS QLHCVTXXH		2.000	0,005%	

		toán trưởng					
9.1	Nguyễn Tứ Hải				0	0	Bố
9.2	Lê Thị Việt Nữ				0	0	Mẹ
9.3	Nguyễn Quốc Hưng				0	0	Em
9.4	Nguyễn Quốc Cường				0	0	Em
9.5	Nguyễn Thị Ngọc Giàu				0	0	Vợ
10	Lê Đình Phong	Tổng giám đốc	046075007070 ngày cấp 18/09/2022 tại CCS QLHCVTXH		15.000	0,036%	
10.1	Nguyễn Thị Kim Dung				0	0	Vợ
10.2	Lê Đình Tuấn				0	0	Em
10.3	Lê Thị Hạnh				0	0	Em

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 trên;
- Lưu: VT

CHỦ TỊCH
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



ĐẶNG ĐỨC THÀNH