

Số: 1402/2025/BC-AAV

Hải Dương, ngày 14 tháng 01 năm 2025

BÁO CÁO
Tình hình quản trị công ty niên yết năm 2024

Kính gửi:

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

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

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

Điện thoại: (84-220) 6266.066

Fax: (84-220) 6266.373

Website: www.aavgroup.com.vn

Email: cbtt@aavgroup.com.vn

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

Mã chứng khoán: AAV

Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc.

Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Chưa thực hiện

I. HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG:

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

T T	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2024/NQ/ ĐHĐCĐ- AAV	08/4/2024	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 thông qua các Báo cáo, các tờ trình sau: 1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và định hướng hoạt động nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2024. 2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và định hướng nhiệm vụ hoạt động nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2024

T T	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
			<p>3. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Tổng Giám đốc năm 2023 và định hướng nhiệm vụ hoạt động trọng tâm công tác năm 2024</p> <p>4. Thông qua Tờ trình về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024</p> <p>5. Thông qua Tờ trình về báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023.</p> <p>6. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần AAV Group nhiệm kỳ 2023 – 2027</p> <p>7. Thông qua việc thay đổi Người đại diện theo pháp luật và thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp</p> <p>8. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần AAV Group nhiệm kỳ 2022 - 2027</p> <p>9. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023 của Công ty cổ phần AAV Group</p> <p>10. Thông qua mức thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023, 2024 và mức thưởng vượt kế hoạch cho HĐQT năm 2023, 2024.</p> <p>11. Thông qua Tờ trình lựa chọn tổ chức kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024</p>

II. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024

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

T T	Thành viên HĐQT	Năm sinh	Chức vụ	Ngày bắt đầu - không còn là thành viên HĐQT	
				Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1.	Phạm Quang Khánh	1973	Thành viên HĐQT	10/9/2021	
2.	Phạm Thanh Tùng	1989	Chủ tịch HĐQT	08/4/2024	
3.	Phạm Mạnh Hùng	1977	Thành viên độc lập HĐQT	16/6/2022	
4.	Phan Văn Hải	1987	Thành viên HĐQT	21/4/2023	08/4/2024

2. Các cuộc họp Hội đồng quản trị

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Phạm Quang Khánh	23	100%	100%	
2	Phạm Thanh Tùng	13	57%	100%	Do bổ nhiệm thành viên HĐQT từ ngày 08/4/2024
3	Phạm Mạnh Hùng	23	100%	100%	
4	Phan Văn Hải	10	43%	100%	Do miễn nhiệm thành viên HĐQT từ ngày 08/4/2024

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

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

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

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

- Giám sát, chỉ đạo Ban điều hành trong việc thực hiện BCTC riêng và họp nhất các kỳ trong năm 2024
- Bám sát chỉ đạo thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch của ĐHĐCĐ và HĐQT công ty đề ra.
- Triển khai các công việc liên quan đến tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.
- Triển khai một số dự án trọng điểm của Công ty.
- Nắm bắt tình hình hoạt động của các công ty con.
- Giám sát việc thực hiện các chế độ báo cáo, công bố thông tin định kỳ và bất thường với Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội, Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam liên quan đến những nội dung bắt buộc phải công bố thông tin.

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

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị

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

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

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

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

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

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

5. Các Nghị quyết/ Quyết định của Hội đồng quản trị (năm 2024)

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1.	1901/2024/NQ/HĐQT-AAV	19/01/2024	Thông qua giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan phát sinh trong năm 2024	100%
2.	2401/2024/NQ/HĐQT-AAV	24/01/2024	Thông qua việc điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án khu dân cư phía Đông đường Trần Hưng đạo, phường Sao Đỏ, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương	100%
3.	0202/2024/NQ/HĐQT-AAV	02/02/2024	Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024	100%
4.	0502/2024/NQ/HĐQT-AAV	05/02/2024	Về việc thay đổi người đại diện theo ủy quyền quản lý phần vốn góp của Công ty cổ phần AAV Group tại các Công ty con	100%

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
5.	0203/2024/N Q/HĐQT- AAV	02/3/2024	Thông qua chủ trương thanh lý hợp đồng nguyên tắc cung cấp thiết bị thi công “Tổ hợp nhà liền kề khu dân cư phía Đông đường Trần Hưng Đạo, phường Sao Đỏ, Chí Linh, Hải Dương”	100%
6.	02.03/2024/N Q/HĐQT- AAV	02/3/2024	Về việc bàn bạc chủ trương thay đổi phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ năm 2021 đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 thông qua ngày 10/9/2021	100%
7.	0603/2024/N Q/HĐQT- AAV	06/03/2024	Thông qua về việc tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024	100%
8.	2503/2024/N Q/HĐQT- AAV	25/3/2024	Về việc thanh lý hợp đồng nguyên tắc cung cấp thiết bị thi công “Tổ hợp nhà liền kề khu dân cư phía Đông đường Trần Hưng Đạo, phường Sao Đỏ, thành phố Chí Linh, Hải Dương”	100%
9.	2703/2024/N Q/HĐQT- AAV	27/3/2024	Về việc thay đổi phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ năm 2021 đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 thông qua ngày 10/9/2021	100%
10.	2903/2024/N Q/HĐQT- AAV	29/3/2024	Về việc bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc	100%
11.	0804/2024/N Q/HĐQT- AAV	08/4/2024	Thông qua miễn nhiệm, bầu chức danh Chủ tịch HĐQT và đăng ký thay đổi Người đại diện theo pháp luật	100%
12.	1505/2024/N Q/HĐQT- AAV	15/5/2024	Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024 và soát xét BCTC bán niên 2024 của Công ty mẹ, các Công ty con và hợp nhất của CTCP AAV Group	100%
13.	2506/2024/N Q/HĐQT- AAV	25/6/2024	Về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm kế toán trưởng Công ty	100%

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
14.	0807/2024/N Q/HĐQT- AAV	08/7/2024	Thông qua việc vay vốn tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Bắc Hải Dương	100%
15.	2907/2024/N Q/HĐQT- AAV	29/7/2024	Thông qua việc góp vốn thành lập Công ty cổ phần trồng rừng AAV	100%
16.	3007/2024/N Q/HĐQT- AAV	30/07/2024	Thông qua việc vay vốn phục vụ mục đích thi công dự án và cử người đại diện thực hiện thủ tục vay vốn	100%
17.	0608/2024/N Q/HĐQT- AAV	06/8/2024	Thông qua việc chấp thuận nhà thầu thi công dự án khu dân cư phía Đông đường Trần Hưng Đạo, Sao Đỏ, TP Chí Linh	100%
18.	1409/2024/N Q/HĐQT- AAV	14/9/2024	Về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm kế toán trưởng Công ty	100%
19.	2709/2024/N Q/HĐQT- AAV	27/9/2024	Về việc thay đổi phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ năm 2021	100%
20.	1211/2024/N Q/HĐQT- AAV	12/11/2024	Về việc triển khai chi tiết việc chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp tại Công ty cổ phần phát triển Huy Ngân	100%
21.	1311/2024/N Q/HĐQT- AAV	13/11/2024	Thông qua việc Phê duyệt chỉ định thầu gói thầu: Kiểm toán báo cáo quyết toán dự án hoàn thành Dự án: Đầu tư xây dựng Khu dân cư phía Đông đường Trần Hưng Đạo, phường Sao Đỏ, thị xã Chí Linh	100%
22.	0912/2024/N Q/HĐQT- AAV	09/12/2024	Về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc công ty	100%
23.	2012/2024/N Q/HĐQT- AAV	20/12/2024	Thông qua một số nội dung phân công nhiệm vụ cho lãnh đạo công ty	100%

III. BAN KIỂM SOÁT (năm 2024)

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

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Phạm Văn Hiên	Trưởng Ban	16/6/2022 đến 08/4/2024	Kỹ sư xây dựng cầu đường
2	Nguyễn Thị Thanh Hòa	Thành viên	23/4/2021 đến 08/4/2024	Cử nhân kế toán
3	Đặng Hồng Đức	Trưởng Ban	16/6/2022 đến nay	Cử nhân Luật
4	Trần Văn Trường	Thành viên	08/4/2024 đến nay	Công nghệ kỹ thuật xây dựng
5	Đỗ Thị Nhung	Thành viên	08/4/2024 đến nay	Cử nhân kế toán

2. Cuộc họp của Ban Kiểm soát

Stt	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự
1	Nguyễn Thị Thanh Hòa	0	0	0	Do miễn nhiệm thành viên BKS từ ngày 08/4/2024
2	Phạm Văn Hiên	0	0	0	
3	Đặng Hồng Đức	2	100%	100%	
4	Trần Văn Trường	2	100%	100%	
5	Đỗ Thị Nhung	2	100%	100%	

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

Trong năm 2024, BKS thường xuyên tiến hành đánh giá các chỉ tiêu tại Báo cáo tài chính, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên kiểm soát trên các mặt hoạt động của Công ty, thực hiện giám sát các hoạt động của HĐQT và Ban Tổng giám đốc cụ thể:

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

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

- Năm 2024, HĐQT đã tiến hành 23 cuộc họp, ban hành 23 Nghị quyết/Quyết định. Các phiên họp của HĐQT có số thành viên tham dự bảo đảm theo đúng quy định. Số phiên họp của HĐQT bảo đảm đúng quy định pháp luật và Điều lệ công ty.

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

- Công tác Báo cáo tài chính (BCTC) kiểm toán BCTC năm 2024 được thực hiện nghiêm túc, đúng hạn được công ty kiểm toán và Ủy ban chứng khoán chấp thuận và HĐQT lựa chọn theo ủy quyền của ĐHĐCĐ thực hiện.

- HĐQT, Ban TGDĐ đã nghiêm túc tuân thủ các quy định về CBTT định kỳ, bất thường theo Thông tư 96/2020/TT-BTC và Thống tư 68/2024/TT-BTC ngày 18/9/2024 quy định về công bố thông tin trên Thị trường chứng khoán.

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

- Đối với cổ đông, năm 2024 Ban Kiểm soát công ty không nhận được đơn yêu cầu hay khiếu nại của Cổ động hoặc nhóm Cổ động theo quy định của Điều lệ công ty và pháp luật.

- Năm 2024, Công ty không phát sinh bất cứ vấn đề tranh chấp nào liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh và vấn đề pháp lý của Công ty.

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

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

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

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

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

IV. BAN ĐIỀU HÀNH

ST T	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Ông Phan Văn Hải Tổng Giám đốc	12/05/1987	Cử nhân xã hội học	Bổ nhiệm 10/01/2023
2	Bà Trần Thu Hương Phó Tổng Giám đốc	1966	Cử nhân Quản lý Đất đai	Bổ nhiệm 16/6/2022 Miễn nhiệm 09/12/2024
3	Ông Nguyễn Thanh Hải Phó Tổng Giám đốc	11/12/1960	Cử nhân kinh tế	Bổ nhiệm 29/3/2024

V. KẾ TOÁN TRƯỞNG

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Nguyễn Thị Tư	10/09/1984	Cử nhân kinh tế	Bổ nhiệm 27/4/2021 Miễn nhiệm 25/6/2024
Triệu Kiều Vũ	08/01/1977	Cử nhân kinh tế	Bổ nhiệm 25/6/2024 Miễn nhiệm 14/9/2024
Hoàng Hải Hà	19/09/1982	Cử nhân kinh tế	Bổ nhiệm 14/9/2024

VI. ĐÀO TẠO VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY

Các khóa đào tạo về quản trị công ty năm 2024 mà các Thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng giám đốc điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị Công ty: Các thành viên trong HĐQT, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc, cán bộ quản lý không tham gia các khóa đào tạo chuyên sâu nhưng đều tham gia các chương trình học hỏi kinh nghiệm thực tế, truyền thông tin kinh nghiệm của mỗi thành viên cho nhau để giúp các thành viên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. (Ông Phan Văn Hải tham gia khoá đào tạo VB2 Cử nhân Luật tại Trường Đại học Luật - Đại học Quốc gia Hà Nội)

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

- Ngày 01/3/2024 tham dự trực tuyến Diễn đàn Vì một mùa Đại hội cổ đông mới và hiệu quả do Ủy ban chứng khoán Nhà nước tổ chức với sự đồng hành của Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội và Viện Thành viên Hội đồng quản trị Việt Nam.

- Ngày 12/8/2024, tham gia: Hội nghị các Tổ chức đăng ký chứng khoán tại VSDC” do Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam phối hợp với các Vụ chức năng - ủy ban chứng khoán Nhà nước tổ chức. Nhằm tổng kết tình hình hoạt động trong giai đoạn 2022-2024; phổ biến, trao đổi công tác phối hợp, chuyên môn giữa VSDC và các tổ chức đăng ký chứng khoán; các nội dung liên quan đến công tác giám sát các Công ty đại chúng.

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

VII. DANH SÁCH VỀ NGƯỜI LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY ĐẠI CHÚNG VÀ GIAO DỊCH CỦA NGƯỜI LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY VỚI CHÍNH CÔNG TY NĂM 2024

1. Danh sách về người có liên quan của công ty

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
1	Phạm Quang Khánh	003C555689 CTCP Chứng khoán SSI	Thành viên HĐQT					Nghị quyết ĐHĐCĐ và HĐQT	Người nội bộ
2	Phạm Thanh Tùng		Chủ tịch HĐQT					Nghị quyết ĐHĐCĐ và HĐQT	Người nội bộ
3	Phạm Mạnh Hùng	Không	Thành viên độc lập HĐQT					Nghị quyết ĐHĐCĐ	Người nội bộ
4	Phan Văn Hải	Không	Tổng giám đốc					Nghị quyết ĐHĐCĐ và HĐQT	Người nội bộ

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
5	Trần Thu Hương	Không	Phó Tổng Giám đốc				09/12/2024	Nghị quyết HĐQT	Người nội bộ
6	Nguyễn Thanh Hải	Không	Phó Tổng Giám đốc					Nghị quyết HĐQT	Người nội bộ
7	Nguyễn Thị Tư	Không	Kế toán trưởng				25/6/2024	Nghị quyết HĐQT	Người nội bộ
8	Triệu Kiều Vũ	Không	Kế toán trưởng				14/9/2024	Nghị quyết HĐQT	Người nội bộ
9	Hoàng Hải Hà	Không	Kế toán trưởng					Nghị quyết HĐQT	Người nội bộ
10	Nguyễn Thị Thơm	Không	Thư ký kiêm Người PTQTCT, Người được UQ CBTT					Nghị quyết HĐQT	Người nội bộ

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
11	Nguyễn Thị Thanh Hòa	085C006006 CTCP CK Thành Công	Thành viên BKS				08/4/2024	Nghị quyết ĐHĐCĐ	Người nội bộ
12	Phạm Văn Hiên	Không	Trưởng Ban Kiểm soát				08/4/2024	Nghị quyết ĐHĐCĐ	Người nội bộ
13	Đặng Hồng Đức	Không	Trưởng Ban Kiểm soát					Nghị quyết ĐHĐCĐ	Người nội bộ
14	Đỗ Thị Nhung	Không	Thành viên Ban kiểm soát					Nghị quyết ĐHĐCĐ	Người nội bộ
15	Trần Văn Trường	Không	Thành viên Ban kiểm soát					Nghị quyết ĐHĐCĐ	Người nội bộ
16	CTCP AAV Land	Không						Nghị quyết ĐHĐCĐ	Công ty con

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
17	Phan Văn Hải	Không	Tổng giám đốc				31/01/2024	Nghị quyết HĐQT	ĐDTPL, Chủ tịch HĐQT, TGĐ CTCP AAV Land
18	Nguyễn Tuấn Anh	Không	Không				14/8/2024	Nghị quyết ĐHĐCĐ	ĐDTPL, Chủ tịch HĐQT, TGĐ CTCP AAV Land
19	Nguyễn Tuấn Thanh	Không	Không					Nghị quyết ĐHĐCĐ	ĐDTPL, Chủ tịch HĐQT, GD CTCP AAV Land
20	Nguyễn Văn Tú	Không	Không					Nghị quyết ĐHĐCĐ	Người quản lý CTCP AAV Land

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
21	Hà Anh Dũng	Không	Không					Nghị quyết ĐHĐCĐ	Người quản lý CTCP AAV Land
22	Chu Bích Thơ	Không	Không					Nghị quyết HĐQT	Người quản lý CTCP AAV Land
23	CTCP Việt Tiên Sơn	Không	Không					Nghị quyết ĐHĐCĐ AAV	Công ty con
24	Phạm Quang Văn	Không	Không				17/10/2024	Nghị quyết ĐHĐCĐ, HĐQT	Người quản lý CTCP VTS
25	Trần Thu Hương	Không	Phó Tổng giám đốc				17/10/2024	Nghị quyết ĐHĐCĐ và HĐQT	Người ĐĐTPL, CTCP Việt Tiên Sơn

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
26	Phan Văn Hải	Không	Tổng giám đốc				31/01/2024	Nghị quyết ĐHQĐ	Người quản lý CTCP Việt Tiên Sơn
27	Phạm Quốc Hưng	Không	Không					Nghị quyết ĐHQĐ	TV HĐQT CTCP Việt Tiên Sơn
28	Tạ Văn Hoàng	Không	Không					Nghị quyết ĐHQĐ	Người quản lý CTCP Việt Tiên Sơn
29	Đỗ Thị Thu Hà	046C915 631 tại CTCP Chứng khoán HDB	Không				04/12/2024	Nghị quyết HĐQT	KKT CTCP Việt Tiên Sơn
30	Hoàng Thị Minh Trà	Không	Không					Nghị quyết HĐQT	KTT CTCP Việt Tiên Sơn

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
31	Công ty cổ phần phát triển Huy Ngân		Công ty con					Nghị quyết HĐQT	Công ty con
32	Nguyễn Thị Hiền	Không	Không					Nghị quyết HĐQT	NĐDTP CTCPPT Huy Ngân
33	Nguyễn Văn Bình	Không	Không					Nghị quyết HĐQT	Chủ tịch HĐQT CTCPPT Huy Ngân
34	Nguyễn Văn Bình	Không	Không					Nghị quyết HĐQT	TV HĐQT CTCPPT Huy Ngân

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

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ:

4. Giao dịch giữa Công ty với các đối tượng khác:

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

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

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

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại CTNY	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát	Thời điểm giao dịch	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
1	Công ty cổ phần AAV Group	Không	Không	0800819038 do Sở Kế hoạch đầu tư tỉnh Hải Dương cấp đăng ký lần đầu ngày 12/4/2010	Tòa nhà Việt Tiên KDC Đông Yên phường Cộng Hòa, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương	Không	12/11/2024	Nhận chuyển nhượng 1.280.000 cổ phần nắm giữ tại Công ty cổ phần phát triển Huy Ngân Tổng giá trị giao dịch: 8.298.533.710 đồng	

VIII. GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NƠI LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ năm 2024

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

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản GD CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (CP)	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
I	Phạm Quang Khánh	003C55568 9 CTCP khoản SSI	Thành viên HĐQT					16.261.920	23,57 %	Người nội bộ
1	Nguyễn Văn Chiếu	Không	Không					0	0	Bố vợ
2	Trịnh Thị Thu Hà	Không	Không					9.408	0,01%	Mẹ vợ
3	Nguyễn Hà Trang	Không	Không					0	0	Vợ
4	Phạm Đàm Quang Anh	Không	Không					0	0	Con đẻ (1)
5	Phạm Đàm Hà My	Không	Không					0	0	Con đẻ (2)

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản GD CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (CP)	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
6	Phạm Bảo Ngọc	Không	Không					0	0	Con đẻ (3)
7	Phạm Thị Phú	Không	Không					0	0	Chị gái
8	Phạm Thị Lý	Không	Không					0	0	Chị gái
9	Chu Thanh Hưng	Không	Không					0	0	Anh rể
10	Phạm Huy Thành	Không	Không					0	0	Anh trai
11	Phạm Thị Mừng	Không	Không					0	0	Chị dâu
12	Phạm Quang Văn	Không	Không					0	0	Anh trai
13	Trần Thị Phụng	Không	Không					0	0	Chị dâu

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản GD CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (CP)	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
14	Phạm Thị Lan	Không	Không					0	0	Chị gái
15	Phạm Thị Minh	Không	Không					0	0	Chị gái
16	Phạm Thanh Trang	Không	Không					0	0	Anh rể
17	Công ty TNHH đầu tư và kinh doanh thương mại Quốc tế	Không	Không					0	0	Chủ tịch HĐQT
II	Phạm Thanh Tùng	026C214984 003C775697	Chủ tịch HĐQT					3.861.520	5,60%	Người nội bộ
1	Nguyễn Thị Thêu	Không	Không					0	0	Vợ

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản GD CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (CP)	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
2	Phạm Đức Hiếu	Không	Không					0	0	Con đẻ (1)
3	Phạm Khánh Linh	Không	Không					0	0	Con đẻ (2)
4	Phạm Huy Thành	Không	Không					0	0	Bố đẻ
5	Phạm Thị Mừng	Không	Không					0	0	Mẹ đẻ
6	Nguyễn Văn Khoa	Không	Không					0	0	Bố vợ
7	Nguyễn Thị Thúy	Không	Không					0	0	Mẹ vợ

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản GD CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (CP)	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
8	Phạm Xuân Bách	Không	Không					0	0	Em trai
9	Hà Thị Kim Ngân	Không	Không					0	0	Em dâu
10	Công ty cổ phần Ô tô khách Hà Tây	Không	Không					0	0	
11	Công ty cổ phần đầu tư và phát triển nhà Nguyễn Khang	Không	Không					0	0	
12	Công ty cổ phần Delta	Không	Không					0	0	
13	Công ty TNHH đầu tư và kinh doanh	Không	Không					0	0	

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản GD CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (CP)	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
	thương mại quốc tế									
14	Công ty TNHH MTV xây dựng thương mại Linh Yên	Không	Không					0	0	
III	Phạm Mạnh Hùng	Không	Thành viên độc lập HĐQT					0	0	Người nội bộ
1	Phạm Hồng Sơn	Không	Không					0	0	Cha đẻ
2	Lê Thị Trữ	Không	Không					0	0	Mẹ đẻ
3	Phạm Thị Thu Hoài	Không	Không					0	0	Chị gái
4	Lê Văn Thất	Không	Không					0	0	Anh rể

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản GD CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (CP)	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
5	Phạm Thị Thủy	Không	Không					0	0	Chị gái
6	Phạm Thị Dương	Không	Không					0	0	Chị gái
7	Quách Văn Xuân	Không	Không					0	0	Anh rể
8	Phạm Tiến Dũng	Không	Không					0	0	Em trai
9	Đỗ Thị Tý	Không	Không					0	0	Em dâu
10	Phạm Thanh Hà	Không	Không					0	0	Anh trai
11	Đinh Thị Lan Hương	Không	Không					0	0	Chị dâu
12	Phạm Lâm Tùng	Không	Không					0	0	Con trai

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản GD CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (CP)	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
13	Phạm Quỳnh Chi	Không	Không					0	0	Con gái
14	Công ty Cổ phần Đầu tư H&T Holdings	Không	Không					0	0	CT HĐQT, TGD
15	Công ty Cổ phần thành phố mới KH	Không	Không					0	0	TV HĐQT, TGD
16	Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản H&T	Không	Không					0	0	CT HĐQT, GD
17	Công ty Cổ phần Phát triển DHVLand	Không	Không					0	0	Chủ tịch HĐQT

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản GD CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (CP)	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
18	Công ty TNHH Đầu tư Phát triển đô thị Đắk Lắk	Không	Không					0	0	Phó Chủ tịch HĐQT
19	Công ty TNHH Đầu tư VTH	Không	Không					0	0	TV HĐQT, TGD
IV	Phạm Văn Hiến	Không	Trưởng Ban Kiểm soát					0	0	Người nội bộ
1	Thiều Thị Mỹ Hạnh	Không	Không					0	0	Vợ
2	Phạm Khánh Linh	Không	Không					0	0	Con đẻ
3	Phạm Mạnh Hùng	Không	Không					0	0	Con đẻ

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản GD CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (CP)	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
4	Phạm Vũ Luyện	Không	Không					0	0	Bố đẻ
5	Phạm Thị Thúy Nga	Không	Không					0	0	Mẹ đẻ
6	Phạm Tiến Dũng	Không	Không					0	0	Em ruột
7	Phạm Thành Luân	Không	Không					0	0	Em ruột
8	Quách Thị Loan	Không	Không					0	0	Em Dâu
9	Thiều Văn Tuyền	Không	Không					0	0	Bố vợ
10	Nguyễn Thị Hồng	Không	Không					0	0	Mẹ vợ
V	Nguyễn Thị Thanh Hòa	085C006006	Thành viên Ban kiểm soát					0	0	Người nội bộ

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản GD CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (CP)	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
1	Nguyễn Huy Tuấn	Không	Không					0	0	Chồng
2	Nguyễn Thanh Trúc	Không	Không					0	0	Con gái
3	Nguyễn Huy Vũ	Không	Không					0	0	Con trai
4	Nguyễn Văn Bùi	Không	Không					0	0	Cha đẻ
5	Phạm Thị Bình	Không	Không					0	0	Mẹ đẻ
6	Nguyễn Huy Tiên	Không	Không					0	0	Bố chồng
7	Trịnh Thị Nở	Không	Không					0	0	Mẹ chồng
8	Nguyễn Thị Thu Phương	Không	Không					0	0	Chị gái
9	Nguyễn Thiện Cường	Không	Không					0	0	Anh trai

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản GD CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (CP)	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
10	Tôn Minh Quang	Không	Không					0	0	Anh rể
11	Nguyễn Thị Thúy	Không	Không					0	0	Chị dâu
VI	Đặng Hồng Đức	Không	Trưởng Ban kiểm soát					0	0	Người Nội bộ
1	Đặng Tiến Dũng	Không	Không					0	0	Bố đẻ
2	Nguyễn Thị Nga	Không	Không					0	0	Mẹ đẻ
3	Đặng Thùy Dung	Không	Không					0	0	Em gái
4	Công ty cổ phần AAV Trading	Không	Không					0	0	Ông Đức là TV HĐQT
VI I	Trần Thu Hương	Không	Phó Tổng Giám đốc					0	0	Người nội bộ

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

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản GD CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (CP)	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
9	Trần Quang Hè	Không	Không					0	0	Anh trai
10	Nghiêm Thị Búp	Không	Không					0	0	Chị Dâu
11	Trần Thị Anh	Không	Không					0	0	Em gái
12	Vũ Minh Trứ	Không	Không					0	0	Em rể
13	Trần Thị Hương	Không	Không					0	0	Em gái
14	Vũ Công Hiếu	Không	Không					0	0	Em rể
VI II	Nguyễn Thị Tư	Không	Kế toán trưởng					0	0	Người nội bộ
1	Nguyễn Văn Ngoạn	Không	Không					0	0	Bố đẻ

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

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản GD CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (CP)	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
9	Nguyễn Thị Hương	Không	Không					0	0	Chị ruột (2)
10	Nguyễn Thị Thao	Không	Không					0	0	Chị ruột (3)
11	Bùi Văn Thông	Không	Không					0	0	Anh Rể
12	Trần Quốc Trường	Không	Không					0	0	Anh Rể
13	Lê Khắc Quỳnh	Không	Không					0	0	Anh Rể
IX	Phan Văn Hải	Không	Tổng Giám đốc					0	0	Người nội bộ
1	Phan Văn Đò	Không	Không					0	0	Bố đẻ
2	Phan Thị Hồng	Không	Không					0	0	Mẹ đẻ
3	Tạ Đình Tọa	Không	Không					0	0	Bố vợ

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản GD CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (CP)	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
4	Nguyễn Thị Nga	Không	Không					0	0	Mẹ vợ
5	Tạ Thị Khuyên	Không	Không					0	0	Vợ
6	Phan Hải Dương	Không	Không					0	0	Con đẻ (1)
7	Phan Hải Bình	Không	Không					0	0	Con đẻ (2)
8	Phan Hải Quân	Không	Không							Con đẻ (3)
9	Phan Văn Hùng	Không	Không					0	0	Em trai
10	Nguyễn Thị Minh Nguyệt	Không	Không					0	0	Em dâu
X	Nguyễn Thị Thơm	Không	Thư ký Công ty					0	0	Người nội bộ
1	Đông Bá Minh	Không	Không					0	0	Bố chồng

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

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản GD CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (CP)	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
XI	Trần Văn Trường	Không	TV Ban kiểm soát					0	0	Người nội bộ
1	Trần Thị Lệ	Không	Không					0	0	Vợ
2	Trần Thị Hải Yến	Không	Không					0	0	Em gái
3	Trần Văn Phương	Không	Không					0	0	Bố đẻ
4	Lê Thị Thuộc	Không	Không					0	0	Mẹ đẻ
5	Trần Văn Vinh	Không	Không					0	0	Bố vợ
6	Vũ Thị Nụ	Không	Không					0	0	Mẹ vợ
XI I	Đỗ Thị Nhung	Không	TV Ban kiểm soát					0	0	Người nội bộ

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản GD CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (CP)	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
1	Nguyễn Hải Hà	Không	Không					0	0	Chồng
2	Nguyễn Ngọc Huy	Không	Không					0	0	Con
3	Nguyễn Tường Vy	Không	Không					0	0	Con
4	Đỗ Văn Chiến	Không	Không					0	0	Bố đẻ
5	Đàm Thị Thức	Không	Không					0	0	Mẹ đẻ
6	Nguyễn Ngọc Trại	Không	Không					0	0	Bố chồng
7	Trần Thị Nhiều	Không	Không					0	0	Mẹ chồng
8	Nguyễn Ngọc Hoàn	Không	Không					0	0	Anh trai

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản GD CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (CP)	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
9	Đỗ Thị Thúy	Không	Không					0	0	Chị dâu
XII I	Triệu Kiều Vũ	Không	Kế toán trưởng					0	0	Người nội bộ
1	Lưu Thị Luyến	Không	Không					0	0	Vợ
2	Triệu Lưu Nhi	Không	Không					0	0	Con gái
3	Triệu Duy Thiểu	Không	Không					0	0	Bố đẻ
4	Kiều Thị Năm	Không	Không					0	0	Mẹ đẻ
5	Triệu Kiều Vân	Không	Không					0	0	Em gái
6	Lưu Văn Lượng	Không	Không					0	0	Bố vợ

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản GD CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (CP)	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
7	Tô Thị Tròn	Không	Không					0	0	Mẹ vợ
8	Lưu Anh Tuấn	Không	Không					0	0	Anh vợ
9	Lưu Thị Kim Tuyến	Không	Không					0	0	Chị vợ
10	Doãn Khắc Tường	Không	Không					0	0	Anh rể
11	Lưu Văn Thiêm	Không	Không					0	0	Anh Vợ
12	Hoàng Thị Thanh Mai	Không	Không					0	0	Chị dâu
X	Hoàng Hải Hà	Không	Kế toán trưởng					0	0	Người nội bộ
1	Nguyễn Thị Thu Phương	Không	Không					0	0	Vợ

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản GD CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (CP)	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
2	Hoàng Minh	Không	Không					0	0	Con trai
3	Hoàng Xuân Khôi	Không	Không					0	0	Con trai
4	Hoàng Văn Lạc	Không	Không					0	0	Bố đẻ
5	Tống Thị Gỏi	Không	Không					0	0	Mẹ đẻ
6	Hoàng Thị Tuyết Hồng	Không	Không					0	0	Em gái
7	Tạ Văn Thành	Không	Không					0	0	Em gái
8	Nguyễn Mậu Chính	Không	Không					0	0	Bố vợ
9	Lê Thị Lan	Không	Không					0	0	Mẹ vợ

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản GD CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (CP)	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
10	Nguyễn Thanh Nam	Không	Không					0	0	Anh vợ
11	Nguyễn Quỳnh Phương	Không	Không					0	0	Chị dâu
12	Nguyễn Thanh Giang	Không	Không					0	0	Anh vợ
13	Lê Hải Yến	Không	Không					0	0	Chị dâu
X V	Nguyễn Thanh Hải	Không	Phó Tổng GD					0	0	
1	Nguyễn Trương Đễ	Không	Không					0	0	Bố vợ
2	Lương Thị Tân	Không	Không					0	0	Mẹ vợ
3	Nguyễn Thị Tuyết Mai	Không	Không					0	0	Vợ

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản GD CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (CP)	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
4	Nguyễn Thị Mai Trang	Không	Không					0	0	Con đẻ (1)
5	Nguyễn Đức Tú	Không	Không					0	0	Con rể
6	Nguyễn Thị Mai Phương	Không	Không					0	0	Con đẻ (2)
7	Lin Zongxing	Không	Không					0	0	Con rể
8	Nguyễn Tiến Đức	Không	Không					0	0	Anh trai (1)
9	Nguyễn Thị Phương Lan	Không	Không					0	0	Chị dâu
10	Nguyễn Thị San	Không	Không					0	0	Chị gái (1)
11	Nguyễn Hưng Long	Không	Không					0	0	Anh rể (1)

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản GD CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (CP)	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
12	Nguyễn Thị Kiệm	Không	Không					0	0	Chị gái (2)
13	Nguyễn Thanh Bình	Không	Không					0	0	Anh rể (2)
14	Nguyễn Thị Hậu	Không	Không					0	0	Em gái (1)
15	Nguyễn Thị Hoa	Không	Không					0	0	Em gái (2)
16	Dương Văn Điệp	Không	Không					0	0	Em rể
17	Nguyễn Thị Thanh	Không	Không					0	0	Em gái (3)
18	Nguyễn Thị Loan	Không	Không					0	0	Em gái (4)
19	Nguyễn Thị Mười	Không	Không					0	0	Em gái (5)

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản GD CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (CP)	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
20	Bùi Chiến Thắng	Không	Không					0	0	Em rể
21	Vũ Lệnh Thuận	Không	Không					0	0	Em rể
22	Nguyễn Đình Hà	Không	Không					0	0	Em rể
23	Công ty cổ phần Đông Nam Dược Nguyễn Thiệu	Không	Không					0	0	

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty:

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Phạm Thanh Tùng (04/01/2024)	Cổ đông lớn	6.451.599	9,35	5.651.599	8,19	Bán
2	Phạm Thanh Tùng (09/01/2024)	Cổ đông lớn	5.651.599	8,19	4.901.599	7,11	Bán
3	Phạm Thanh Tùng (12/01/2024)	Cổ đông lớn	4.901.599	7,11	4.651.599	6,74	Bán
4	Phạm Thanh Tùng (29/01/2024)	Cổ đông lớn	4.651.599	6,74	3.861.599	5,6	Bán

IX. CÁC VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý KHÁC:

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 2703/2024/NQ/HĐQT-AAV ngày 27/3/2024, HĐQT đã thống nhất thay đổi phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ năm 2021 đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 thông qua ngày 10/9/2021. Nội dung này đã được báo cáo tại ĐHĐCĐ thường niên ngày 08/4/2024 và báo cáo Ủy ban chứng khoán nhà nước theo quy định.

Năm 2024 Công ty cổ phần AAV Group có một số thay đổi về nhân sự (đã công bố theo quy định của pháp luật hiện hành có liên quan), cụ thể như sau:

STT	Họ và tên	Bổ nhiệm/miễn nhiệm chức vụ	Ngày bầu, bổ nhiệm/ miễn nhiệm	Bầu, bổ nhiệm/miễn nhiệm
1	Phạm Quang Khánh	Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027	08/4/2024	Miễn nhiệm
2	Phạm Thanh Tùng	Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027	08/4/2024	Bổ nhiệm
3	Phan Văn Hải	Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027	08/4/2024	Miễn nhiệm
4	Phạm Văn Hiến	Thành viên BKS, Trưởng BKS nhiệm kỳ 2022-2027	08/4/2024	Miễn nhiệm
5	Nguyễn Thị Thanh Hòa	Thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2027	08/4/2024	Miễn nhiệm
6	Đặng Hồng Đức	Trưởng BKS nhiệm kỳ 2022-2027	08/4/2024	Bổ nhiệm
7	Đỗ Thị Nhung	Thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2027	08/4/2024	Bổ nhiệm
8	Trần Văn Trường	Thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2027	08/4/2024	Bổ nhiệm
9	Nguyễn Thanh Hải	Phó Tổng giám đốc	29/3/2024	Bổ nhiệm

STT	Họ và tên	Bổ nhiệm/miễn nhiệm chức vụ	Ngày bầu, bổ nhiệm/ miễn nhiệm	Bầu, bổ nhiệm/miễn nhiệm
10	Nguyễn Thị Tư	Kế toán trưởng	25/6/2024	Miễn nhiệm
11	Triệu Kiều Vũ	Kế toán trưởng	25/6/2024	Bổ nhiệm
12	Triệu Kiều Vũ	Kế toán trưởng	14/9/2024	Miễn nhiệm
13	Hoàng Hải Hà	Kế toán trưởng	14/9/2024	Bổ nhiệm
14	Trần Thu Hương	Phó Tổng giám đốc	09/12/2024	Miễn nhiệm

Nơi nhận:

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



Phạm Thanh Tùng