

Số: 01/BC-HDQT

Hà Nội, ngày 22 tháng 01 năm 2025

BÁO CÁO

**Tình hình quản trị công ty
(Năm 2024)**

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

- Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GCL**
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 5, tòa N02, Gold Season, số 47, đường Nguyễn Tuân, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Việt Nam.
- Điện thoại: 024 66523182 Email: info@gclgroup.vn
- Vốn điều lệ: 75.969.810.000 VNĐ (*Bảy mươi lăm tỷ chín trăm sáu mươi chín triệu tám trăm mười nghìn đồng*)
- Mã chứng khoán: KDM
- Mô hình quản trị công ty:
+ Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc 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

Năm 2024, Công ty tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên vào ngày 25/03/2024:

TT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-ĐHĐCD-KDM	25/03/2024	- Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2024 (Theo Báo cáo số 02/BC-HDQT-KDM ngày 23/02/2024) - Thông qua Báo cáo hoạt động của Thành viên độc lập Hội đồng Quản trị trong Ủy ban Kiểm toán năm 2023

		<p>(Theo Báo cáo số 01/BC-UBKT-KDM ngày 23/02/2024)</p> <p>- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán và lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán, soát xét các báo cáo tài chính năm 2024.</p> <p>(Theo Tờ trình số 01/TTr-HDQT-KDM ngày 23/02/2024)</p> <p>- Thông qua Phương án chi trả thù lao cho HĐQT, Ủy ban kiểm toán (thuộc HĐQT) năm 2023 và kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT, Ủy ban kiểm toán năm 2024.</p> <p>(Theo Tờ trình số 02/TTr-HDQT-KDM ngày 23/02/2024)</p> <p>- Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023.</p> <p>(Theo Tờ trình số 03/TTr-HDQT-KDM ngày 04/03/2024)</p> <p>- Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty năm 2024</p> <p>(Theo Tờ trình số 08/TTr-HDQT-KDM ngày 04/03/2024)</p> <p>- Thông qua việc Không thực hiện phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ năm 2023</p> <p>(Theo Tờ trình số 09/TTr-HDQT-KDM ngày 04/03/2024)</p> <p>- Thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ năm 2024</p> <p>(Theo Tờ trình số 04/TTr-HDQT-KDM ngày 04/03/2024)</p> <p>- Thông qua phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu</p> <p>(Theo Tờ trình số 04/TTr-HDQT-KDM ngày 04/03/2024)</p> <p>- Thông qua thay đổi người đại diện theo pháp luật</p>
--	--	--

			<p>(Theo Tờ trình số 07/TTr-HĐQT-KDM ngày 23/02/2024)</p> <p>+ Miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng Quản trị với ông Đặng Công Thức, Trương Văn Mạnh.</p> <p>(Theo Tờ trình số 10/TTr-HĐQT-KDM ngày 18/03/2024)</p> <p>+ Bầu bổ sung ông Đặng Trung Hiếu, bà Đặng Thị Minh Thúy là thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2021-2025.</p>
--	--	--	---

II. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (BÁO CÁO NĂM 2024)

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

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ (thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/k hông còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Đặng Công Thức	Chủ tịch HĐQT	13/06/2022	25/03/2024
2	Đỗ Thị Hà	Thành viên HĐQT	10/03/2021	
3	Phan Nam Giang	Thành viên HĐQT	13/06/2022	
4	Lê Tùng	Thành viên HĐQT	13/06/2022	
5	Giang Thành Trung	Thành viên HĐQT độc lập	13/06/2022	
6	Phan Thanh Dũng	Thành viên HĐQT độc lập	13/06/2022	
7	Trương Văn Mạnh	Thành viên HĐQT độc lập	13/06/2022	25/03/2024
8	Chu Văn Dũng	Thành viên HĐQT	26/04/2023	
9	Đặng Trung Hiếu	Chủ tịch HĐQT	25/03/2024	
10	Đặng Thị Minh Thúy	Thành viên HĐQT	25/03/2024	

2. Các cuộc họp HĐQT

TT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Đặng Công Thức	04/12	33%	Miễn nhiệm từ ngày 25/03/2024
2	Phan Nam Giang	12/12	100%	
3	Lê Tùng	11/12	92%	Bận việc cá nhân
4	Giang Thành Trung	12/12	100%	
5	Phan Thanh Dũng	12/12	100%	
6	Trương Văn Mạnh	04/12	33%	Miễn nhiệm từ ngày 25/03/2024
7	Đỗ Thị Hà	12/12	100%	
8	Chu Văn Dũng	12/12	100%	
9	Đặng Trung Hiếu	08/12	67%	Mới được bổ nhiệm từ ngày 25/03/2024
10	Đặng Thị Minh Thúy	08/12	67%	Mới được bổ nhiệm từ ngày 25/03/2024

3. Hoạt động giám sát của Hội đồng Quản trị đối với Ban Tổng Giám đốc

Công tác giám sát của Hội đồng Quản trị (HĐQT) với Tổng Giám đốc (Ban điều hành) được thực hiện thường xuyên trong năm 2024, thông qua các hoạt động sau:

- HĐQT đã chỉ đạo, giám sát công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024 theo đúng quy định. Xây dựng kế hoạch kinh doanh và nội dung các tờ trình ĐHCĐ thường niên năm 2024. HĐQT đã chỉ đạo, giám sát thực hiện các Nghị quyết HĐQT và ĐHCĐ theo đúng quy trình và tiến độ đề ra. Đặc biệt trong năm 2024, HĐQT đã sát sao chỉ đạo và thực hiện được hoạt động chia cổ tức cho cổ đông hiện hữu.

- HĐQT đã giám sát quy trình thực hiện CBTT theo quy định của Ủy ban chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội. Đồng thời, HĐQT đã chủ động bám sát tình hình kinh doanh đưa ra các quyết sách hợp lý, kịp thời chỉ đạo Ban Tổng giám đốc thực hiện đúng chức năng, thẩm quyền, phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ hoạt động của Công ty.

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

HDQT không thành lập tiểu ban.

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

TT	Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/NQ-HĐQT- KDM	24/01/2024	Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024	100%
2	02/NQ-HĐQT- KDM	24/01/2024	Thu hồi khoản hợp tác kinh doanh với Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư MCC	100%
3	03/NQ-HĐQT- KDM	26/02/2024	Thông qua tài liệu họp Đại hội và nhân sự phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024	100%
4	04/NQ-HĐQT- KDM	04/03/2024	Thông qua bổ sung tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024	100%
5	05/NQ-HĐQT- KDM	18/03/2024	Thông qua bổ sung tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024	100%
6	06/NQ-HĐQT- KDM	25/03/2024	Bầu Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty (Nhiệm kỳ 2021-2025)	100%
7	07/NQ-HĐQT- KDM	15/04/2024	Phát hành cổ tức và ESOP	100%
8	08/NQ-HĐQT- KDM	30/05/2024	Thông qua dừng phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu	100%
9	09/NQ-HĐQT- KDM	21/06/2024	Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức bằng cổ phiếu	100%
10	10/NQ-HĐQT- KDM	29/06/2024	Thông qua việc mua lại cổ phần của Công ty Cổ phần Thép 998	100%
11	11/NQ-HĐQT- KDM	29/07/2024	Thay đổi vốn điều lệ	100%
12	12/NQ-HĐQT- KDM	20/09/2024	Dừng phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty năm 2024	100%
13	13/NQ-HĐQT- KDM	06/10/2024	Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh	100%

14	14/NQ-HĐQT-KDM	22/12/2024	Hợp tác kinh doanh, cho vay đối với Công ty cổ phần Đầu tư Phú Hải	100%
----	----------------	------------	--	------

III. ỦY BAN KIỂM TOÁN (BÁO CÁO NĂM 2024)

1. Thông tin về thành viên Ủy ban Kiểm toán

TT	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	Giang Thành Trung	Trưởng ban	Bổ nhiệm ngày 21/08/2023	Cử nhân Kinh tế
2	Đỗ Thị Hà	Thành viên	Bổ nhiệm ngày 21/08/2023	Cử nhân Kế toán

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	Lý do không tham dự họp
1	Giang Thành Trung	04/04	100%	Bổ nhiệm từ ngày 13/06/2022
2	Đỗ Thị Hà	04/04	100%	Bổ nhiệm ngày 21/08/2023

3. Hoạt động giám sát của Ủy ban Kiểm toán đối với Ban Tổng Giám đốc và cổ đông

Trong năm 2024, Ủy ban kiểm toán (UBKT) đã phối hợp chặt chẽ với Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc điều hành trong công tác điều tra, giám sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính Công ty.

UBKT đã tổ chức 04 cuộc họp nhằm xây dựng Kế hoạch và triển khai hoạt động kiểm tra, giám sát các hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty. Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban chức năng đã cung cấp đầy đủ, kịp thời thông tin, tài liệu về công tác quản lý, điều hành và hoạt động kinh doanh của công ty theo yêu cầu của Ủy ban Kiểm toán; tạo điều kiện để Ủy ban Kiểm toán thực hiện quyền và nhiệm vụ theo quy định của pháp luật, Điều lệ công ty.

Về quan hệ cổ đông: Trong năm 2024, không có văn bản nào của cổ đông hoặc nhóm cổ đông gửi về Ủy ban Kiểm toán yêu cầu kiểm tra các vấn đề liên quan đến công tác quản lý, điều hành của Ban Tổng Giám đốc và các mặt hoạt động của công ty.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa Ủy ban Kiểm toán đối với hoạt động của Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác

Ủy ban Kiểm toán đã thông báo cho Ban Tổng Giám đốc về kế hoạch kiểm tra, kiểm soát trong năm 2024. Kiểm tra rà soát các văn bản pháp lý nội bộ đã ban hành đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật và tình hình phát triển của Công ty. Hàng quý thực hiện thẩm định báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị, báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh của Tổng giám đốc công ty và thẩm định báo cáo tài chính, đảm bảo các

báo cáo phản ánh trung thực tình hình hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính của công ty tại thời điểm báo cáo.

Kiểm tra các nghị quyết, quyết định của HĐQT để hỗ trợ HĐQT ban hành các văn bản đảm bảo tính phù hợp về thẩm quyền trong công việc ra quyết định. Tham gia đóng góp ý kiến và thực hiện vai trò kiểm soát toàn diện (kiểm tra, giám sát trước, trong và sau hoạt động), nhận diện và kiểm soát các rủi ro tiềm ẩn trong nội bộ hoặc ngoài công ty, kiểm soát việc quản lý và sử dụng vốn, nhằm bảo toàn và phát triển vốn của Công ty.

5. Hoạt động khác của Ủy ban Kiểm toán: Không có.

IV. BAN ĐIỀU HÀNH

TT	Thành viên Ban điều hành	Chức vụ	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Phan Nam Giang	Tổng Giám đốc	20/06/1990	Thạc sĩ Tài chính - Ngân hàng	Ngày bổ nhiệm: 21/08/2023
2	Chu Văn Dũng	Phó Tổng Giám đốc	30/10/1981	Cử nhân Kinh tế	Ngày bổ nhiệm: 20/09/2022

V. KẾ TOÁN TRƯỞNG

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Lê Thị Khánh Hòa	24/09/1982	Cử nhân Kinh tế	Ngày bổ nhiệm: 13/06/2022

VI. ĐÀO TẠO VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY

Cử đại diện tham gia các khóa đào tạo, phổ biến các quy định mới của pháp luật về lĩnh vực chứng khoán tại Ủy ban Chứng khoán nhà nước và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

VII. DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY ĐẠI CHÚNG (BÁO CÁO 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:** Phụ lục 01.
- 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:** Phụ lục 02.
- 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):

- Hợp tác kinh doanh với Công ty cổ phần tập đoàn đầu tư MCC – Ông Phan Thanh Dũng là Tổng giám đốc công ty cổ phần tập đoàn đầu tư MCC đồng thời là thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn GCL.

- Hợp tác kinh doanh với Công ty cổ phần đầu tư GCL - Ông Đặng Công Thức là Tổng Giám đốc Công ty Cổ Phần Đầu Tư GCL đồng thời là Chủ tịch HĐQT công ty Cổ phần Tập đoàn GCL.

- Hợp tác kinh doanh thương mại với Công ty Cổ phần Thép 998 – Ông Chu Văn Dũng là Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Thép 998, đồng thời là thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn GCL.

- Hợp tác kinh doanh thương mại với Công ty TNHH MTV Chu Văn Tứ - Ông Chu Văn Dũng là Giám đốc Công ty TNHH MTV Chu Văn Tứ, đồng thời là thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn GCL.

- Đặt cọc mua cổ phần Công ty Cổ phần Thép 998 với Ông Chu Văn Dũng là Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Thép 998, đồng thời là thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn GCL.

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 (BÁO CÁO NĂM 2024)

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ công ty: Phụ lục 03.

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

TT	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	Chu Văn Dũng	Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc	275.500	3,88	118.700	1,32	Bán

2	Nguyễn Thị Tân	Mẹ vợ của ông Đặng Công Thức (Chủ tịch Hội đồng Quản trị)	26.700	0,38	200	0,0026	Bán
3	Đặng Ngọc Chi	Em trai của ông Đặng Công Thức (Chủ tịch Hội đồng Quản trị)	85.200	1,2	100	0,0013	Bán
4	Nguyễn Đình Hùng	Bố vợ của ông Phan Thanh Dũng (Thành viên HĐQT)	369.364	4,86	219.864	2,89	Bán

IX. CÁC VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý KHÁC

Không có.

Nơi nhận:

- UBCKNN, HNX;
- Website;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đặng Trung Hiếu

PHỤ LỤC 01: DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY

TT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Mối quan hệ với công ty
I. Hội đồng Quản trị								
1	Đặng Công Thức		Chủ tịch HĐQT			13/06/2022	25/03/2024	
1.1	Đặng Văn Chính							Bố đẻ
1.2	Nguyễn Thị Thuần							Mẹ đẻ

1.3	Vũ Đức Thành						Bố vợ
1.4	Nguyễn Thị Tân						Mẹ vợ
1.5	Vũ Thị Liên						Vợ
1.6	Đặng Công Trí						Con trai
1.7	Đặng Công Tâm						Con trai

					Xuân, TP Hà Nội				
2.1	Đỗ Đình Toan								Bố đẻ
2.2	Cao Thị Vui								Mẹ đẻ
2.3	Đỗ Anh Phương								Anh trai
2.4	Lê Khắc Hùng								Chồng
2.5	Lê Đỗ Trường An								Con

2.6	Nguyễn Thị Thùy					Chi dáu
2.7	Phan Thị Đáng					Mẹ chồng
3	Phan Nam Giang			Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc	13/06/2022	
3.1	Nguyễn Thị Hương					Mẹ đẻ
3.2	Nguyễn Thị Mai Hương					Vợ

3.3	Phan Bách							Con
3.4	Phan Đăng							Con
3.5	Phan Thị Hiếu Giang							Chị gái
3.6	Phan Hoàng							Anh trai
3.7	Đinh Nho Dũng							Anh rể

4	Lê Tùng	Thành viên HĐQT	13/06/2022		
4.1	Lê Ngọc Ánh			Bố đẻ	
4.2	Dương Thị Ngọc Anh			Mẹ đẻ	
4.3	Lê Thị Nga			Em gái	
4.4	Nguyễn Xuân Nghĩa			Em rể	

4.5	Hoàng Thị Bảo					Vợ
4.6	Lê Anh Tuấn					Con
5	Giang Thành Trung			Thành viên HĐQT kiêm Chủ tịch UBKT	13/06/2022	
5.1	Phạm Thị Dệt					Mẹ
5.2	Trương Văn Tý					Bố vợ

6	Phan Thanh Dũng	Thành viên HĐQT	13/06/2022				
6.1	Nguyễn Phương Thúy					Vợ	
6.2	Phan Trí Nguyễn					Con trai	
6.3	Phan Thực Anh					Con gái	

6.4	Phan Hải Đăng							Con trai
6.5	Phan Thanh Quyết							Bố đẻ
6.6	Đỗ Thị Thơm							Mẹ đẻ
6.7	Phan Thanh Chung							Anh trai

6.8	Bùi Thị Lan Thương						Chi dâu
6.9	Phan Thanh Hùng						Em trai
6.10	Bùi Thúy Nga						Em dâu
6.11	Nguyễn Đình Hùng						Bố vợ
6.12	Phan Thị Kim Dung						Mẹ vợ

6.13	Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư MCC						Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc
7	Trương Văn Mạnh		Thành viên HĐQT		13/06/2022	25/03/2024	
7.1	Phạm Thị Mai						Mẹ đẻ
7.2	Nguyễn Hữu Dân						Bố vợ
7.3	Hoàng Thị Phái						Mẹ vợ

7.4	Trương Văn Dục						Anh trai
7.5	Nguyễn Thị Lan Hương						Chị dâu
7.6	Trương Văn Như						Anh trai
7.7	Nguyễn Thị Lý						Chị dâu
7.8	Trương Văn Huệ						Anh trai
7.9	Nguyễn Thị Hằng						Chị dâu

7.10	Trương Thị Cúc						Chị gái
7.11	Nguyễn Trọng Tiêu						Anh rể
7.12	Nguyễn Thị Bích Huệ						Vợ
7.13	Trương Ngọc Linh						Con gái
7.14	Trương Ngọc Anh						Con gái
7.15	Trương Vinh Hiền						Con trai

8	Chu Văn Dũng	Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc	26/04/2023			
8.1	Chu Văn Tứ				Bố đẻ	
8.2	Chu Thị Thanh				Chị gái	
8.3	Chu Thị Lan				Chị gái	
8.4	Chu Thị Kiên				Chị gái	

10.1	Đặng Văn Lợi		
10.2	Trần Thị Hạnh		
10.3	Đặng Thị Thanh Hiền		
10.4	Đặng Thị Thu Hòa		
10.5	Đặng Xuân Phúc		

II. Ban Tổng Giám đốc

11	Phan Nam Giang	Tổng Giám đốc
----	----------------	----------------------

			Bố đẻ
			Mẹ đẻ
			Em gái
			Em gái
			Em trai

		21/08/2023
--	--	-------------------

12	Chu Văn Dũng	Phó Tổng Giám đốc			20/09/2022			
III. Kế toán trưởng								
13	Lê Thị Khánh Hòa	Kế toán trưởng			13/06/2022			
13.1	Trần Đình Kết						Chồng	
13.2	Trần Lê Minh Ngọc						Con	
13.3	Trần Đình Vũ						Con	

13.4	Lê Khắc Thành						Bố đẻ
13.5	Nguyễn Thị Kim						Mẹ đẻ
13.6	Lê Hải Anh						Em gái
13.7	Trần Đình Tuân						Bố chồng
13.8	Hà Thị Nhưng						Mẹ chồng
13.9	Trần Trọng Mỹ						Anh chồng

13.10	Trần Văn Vang								Anh chồng
-------	---------------	--	--	--	--	--	--	--	-----------

PHỤ LỤC 02: DANH SÁCH 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 HĐQT/ HDQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
1	Phan Nam Giang	Thành viên HĐQT Tổng Giám đốc		Số 47, đường Nguyễn Tuân, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Việt Nam	2023, 2024		Tạm ứng 4.012.700.000 VNĐ đã hoàn ứng 3.350.020.900 VNĐ	
2	Phan Thanh Hùng	Người có liên quan của ông Phan Thanh		Khu đô thị Văn Quán, quận Hà Đông,	2022 - 2024		Cho ông Phan Thanh Hùng vay 5.000.000.000 VNĐ đã thu	



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/ HDQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
		Dùng (Thành viên HĐQT)		thành phố Hà Nội			hồi khoan vay 1.500.000.000 VNĐ	
3	Chu Văn Dũng	Thành viên HĐQT Phó Tổng Giám đốc		Tổ 3, phường Chiềng Sinh, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La	2023 - 2024		Tạm ứng 3.186.100.001 VNĐ đã hoàn ứng 1.047.240.000 VNĐ Mua cổ phần Công ty Cổ phần Thép 998: 5.900.000.000 VNĐ	
4	Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư MCC	Chủ tịch là ông Phan Thanh Dũng (Thành viên HĐQT)		Tầng 1 Tòa nhà Sunrise Building II, Khu đô thị Sài Đồng, Phường	2022 - 2024	12/2022/NQ-HDQT-KDM ngày 22/06/2022	Hợp tác kinh doanh tài trợ dự án với Công ty Cổ phần Tập Đoàn Đầu Tư MCC, giá trị	

324666
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐOÀN GIỚI
PHỐ HÀ NỘI

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 (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
				Phúc Đồng, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội, Việt Nam			giao dịch 20 tỷ. Đã thu hồi 20.000.000.000 VNĐ	
5	Công ty TNHH MTV Chu Văn Tử	Tổ chức có NLQ là thành viên HĐQT của công ty		Số 841, đường Lê Duẩn, tổ 3, phường Chiềng Sinh, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La, Việt Nam	2022 - 2024	09/2023/NQ-HĐQT-KDM ngày 10/06/2023	Đặt cọc mượn kho của Công ty TNHH MTV Chu Văn Tử, giá trị giao dịch 5.000.000.000 VNĐ	

PHỤ LỤC 03: DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ CÔNG TY

TT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	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 (%)	Mối quan hệ với công ty
I. Hội đồng quản trị								
1	Đặng Công Thức		Chủ tịch HĐQT					
1.1	Đặng Văn Chính							Bố đẻ
1.2	Nguyễn Thị Thuần							Mẹ đẻ
1.3	Vũ Đức Thanh							Bố vợ

1.4	Nguyễn Thị Tân				200	0,0026	Mẹ vợ
1.5	Vũ Thị Liên						Vợ
1.6	Đặng Công Trí						Con trai
1.7	Đặng Công Tâm						Con trai
1.8	Đặng Ngọc Chi				100	0.0013	Em trai
1.9	Đặng Thị Phượng						Em gái

1.10	Phan Thành Trung			8.000	0,105	Em rể
1.11	Công ty Cổ phần Dầu tư GCL					Chủ tịch HĐQT
1.12	Công ty Cổ phần Tư vấn GCL					Chủ tịch HĐQT
2	Đỗ Thị Hà		Thành viên HĐQT			
2.1	Đỗ Đình Toan					Bó đè
2.2	Cao Thị Vui					Mẹ đẻ

2.3	Đỗ Anh Phương							Anh trai
2.4	Lê Khắc Hùng							Chồng
2.5	Lê Đỗ Trường An							Con
2.6	Nguyễn Thị Thùy							Chị dâu
2.7	Phan Thị Đáng							Mẹ chồng

3	Phan Nam Giang	Thành viên HĐQT kiêm Chủ tịch UBKT				
3.1	Nguyễn Thị Hương			Mẹ đẻ		
3.2	Nguyễn Thị Mai Hương			Vợ		
3.3	Phan Bách			Con		
3.4	Phan Đăng			Con		
3.5	Phan Thị Hiếu Giang			Chị gái		
3.6	Phan Hoàng			Anh trai		

5	Giang Thành Trung		Thành viên HĐQT kiêm Thành viên UBKT	
5.1	Phạm Thị Dệt			Mẹ
5.2	Trương Văn Tý			Bố vợ
5.3	Phùng Thị Hợp			Mẹ vợ
5.4	Trương Thị Luân			Vợ
5.5	Giang Hồng Quang			Em trai

5.6	Phan Thị Hiền Trang					Em dâu
5.7	Giang Thành Nam					Con
5.8	Giang Thảo Nguyễn					Con
6	Phan Thanh Dũng			Thành viên HDQT		
6.1	Nguyễn Phương Thủy					Vợ
6.2	Phan Trí Nguyễn					Con trai

6.3	Phan Thục Anh							Con gái
6.4	Phan Hải Đăng							Con trai
6.5	Phan Thanh Quyết							Bố đẻ
6.6	Đỗ Thị Thơm							Mẹ đẻ
6.7	Phan Thanh Chung							Anh trai
6.8	Bùi Thị Lan Thương							Chị dâu

6.9	Phan Thanh Hùng					Em trai
6.10	Bùi Thúy Nga					Em dâu
6.11	Nguyễn Đình Hùng				219.864	Bố vợ
6.12	Phan Thị Kim Dung					Mẹ vợ
7	Trương Văn Mạnh			Thành viên HĐQT		
7.1	Phạm Thị Mai					Mẹ đẻ
7.2	Nguyễn Hữu Dân					Bố vợ

7.3	Hoàng Thị Phái					Mẹ vợ
7.4	Trương Văn Dục					Anh trai
7.5	Nguyễn Thị Lan Hương					Chị dâu
7.6	Trương Văn Như					Anh trai
7.7	Nguyễn Thị Lý					Chị dâu
7.8	Trương Văn Huệ					Anh trai
7.9	Nguyễn Thị Hằng					Chị dâu

8.1	Chu Văn Tứ						Bố đẻ
8.2	Chu Thị Thanh						Chị gái
8.3	Chu Thị Lan						Chị gái
8.4	Chu Thị Kiên						Chị gái
8.5	Chu Tuấn Cường						Anh trai

8.6	Nguyễn Thị Thủy						Vợ
8.7	Chu Thị Phương Linh						Con
8.8	Chu Phương Trang						Con
8.9	Chu Ngọc Khánh						Con
8.10	Nguyễn Văn Đức						Bố vợ
8.11	Đặng Thị Hạnh						Mẹ vợ

8.12	Công ty Cổ phần Thép 998				Chủ tịch HĐQT
8.13	Công ty TNHH MTV Chu Văn Tử				Giám đốc
9	Đặng Trung Hiếu			Chủ tịch HĐQT	
9.1	Đặng Xuân Trung				
9.2	Lê Thị Lâm				

9.3	Đặng Thùy Dung					
9.4	Phạm Ngọc Lâm					
10	Đặng Thị Minh Thủy		Thành viên HĐQT			
10.1	Đặng Văn Lợi					
10.2	Trần Thị Hạnh					
10.3	Đặng Thị Thanh Hiền					

10.4	Dặng Thị Thu Hòa					
10.5	Dặng Xuân Phúc					
II. Ban Tổng Giám đốc						
11	Phan Nam Giang			Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc		
12	Chu Văn Dũng			Phó Tổng Giám đốc		
III. Kế toán trưởng						
13	Lê Thị Khánh Hòa			Kế toán trưởng		
13.1	Trần Đình Kết					Chồng

13.2	Trần Lê Minh Ngọc					Con
13.3	Trần Đình Vũ					Con
13.4	Lê Khắc Thành					Bố đẻ
13.5	Nguyễn Thị Kim					Mẹ đẻ
13.6	Lê Hải Anh					Em gái
13.7	Trần Đình Tuân					Bố chồng
13.8	Hà Thị Nhưng					Mẹ chồng

13.9	Trần Trọng Mỹ					Anh chồng
13.10	Trần Văn Vang					Anh chồng