

Số: 01/2025/TT6/BCQT-HĐQT

Hậu Giang, ngày 22 tháng 01 năm 2025

BÁO CÁO
TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2024)

(Ban hành kèm theo Thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ Tài Chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

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 đại chúng: **CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TIẾN THỊNH**
- Địa chỉ trụ sở chính: Ấp Mỹ Phú, Xã Tân Phước Hưng, H. Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang
- Điện thoại: 0901 225 777 - Fax: (0292) 373 0998
- Email: sales@tienthinh.vn Website: tienthinh.vn
- Vốn điều lệ: **205.458.000.000 đồng**. (Hai trăm lẻ năm tỷ bốn trăm năm mươi tám triệu đồng)
- Mã chứng khoán: **TT6**
- Mô hình quản trị Công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và Ủy ban kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Doanh nghiệp không thuộc đối tượng áp dụng thực hiện kiểm toán nội bộ theo Nghị định 05/2019/NĐ-CP quy định về kiểm toán nội bộ.

I. Hoạt động của đại hội đồng cổ đông:

Ngày 28/06/2024, CTCP Tập đoàn Tiến Thịnh tổ chức cuộc họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024. Trong ngày 28/06/2024, Công ty đã công bố thông tin đầy đủ về nghị quyết, biên bản họp và các nội dung tài liệu được thông qua trong Đại hội đồng cổ đông.

Ngày 13/12/2024, CTCP Tập đoàn Tiến Thịnh đã ra nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 02/2024/TT6 /NQ-ĐHĐCĐ theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, trong cùng ngày Công ty đã công bố thông tin đầy đủ về nghị quyết, biên bản kiểm phiếu và các nội dung tài liệu được thông qua trong Đại hội đồng cổ đông lấy ý kiến bằng văn bản.

Thông tin về cuộc họp và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên và bất thường lấy ý kiến bằng văn bản năm 2024 như sau:

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
01	01/2024/TT6 /NQ-ĐHĐCĐ	28/06/2024	+ Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024; + Báo cáo của Hội đồng Quản trị năm 2023 và kế

			<p>hoạch hoạt động năm 2024;</p> <ul style="list-style-type: none"> + Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024; + Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023; + Tờ trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2024; + Tờ trình về mức thù lao, tiền lương, thưởng và lợi ích khác của HĐQT và BKS năm 2023 và kế hoạch năm 2024; + Tờ trình về việc chọn Công ty kiểm toán thực hiện soát xét và/hoặc kiểm toán các Báo cáo tài chính trong năm 2024; + Tờ trình thông qua giao dịch liên quan giữa Công ty với người nội bộ và người liên quan; + Tờ trình thông qua chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu của Công ty;
2	02/2024/TT6/NQ-ĐHĐCĐ	13/12/2024	<ul style="list-style-type: none"> + Tờ trình số 08/2024/TT6/TTr-ĐHĐCĐ ngày 29/11/2024 về việc thay đổi mô hình tổ chức quản lý và hoạt động của CTCP Tập đoàn Tiên Thịnh; + Tờ trình 09/2024/TT6/TTr-ĐHĐCĐ ngày 29/11/2024 thông qua việc sửa đổi, bổ sung nội dung Điều lệ, quy chế nội bộ về quản trị, quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị; + Tờ trình 10/2024/TT6/TTr-ĐHĐCĐ ngày 29/11/2024 thông qua việc hủy bỏ Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát; + Tờ trình 11/2024/TT6/TTr-ĐHĐCĐ ngày 29/11/2024 về việc hủy bỏ phương án chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu của Công ty đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 thông qua theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2024/TT6/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/06/2024; + Tờ trình số 12/2024/TT6/TTr-ĐHĐCĐ ngày 29/11/2024 của HĐQT về việc thông qua phương án chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

			của CTCP Tập đoàn Tiến Thịnh.
--	--	--	-------------------------------

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2024):

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

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Phạm Tiến Hoài	Chủ tịch HĐQT	06/09/2021	
2	Ông Tô Thái Thành	Thành viên HĐQT điều hành kiêm Tổng Giám đốc	05/09/2021	
3	Ông Nguyễn Bá Doan	Thành viên HĐQT điều hành	05/09/2021	
4	Ông Viên Tấn Phát	Thành viên HĐQT không điều hành kiêm thư ký HĐQT	05/09/2021	
5	Ông Huỳnh Trung Nghĩa	Thành viên HĐQT độc lập	05/01/2022	

2. Các cuộc họp HĐQT

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ (%)	Lý do không tham dự
1	Ông Phạm Tiến Hoài	Chủ tịch HĐQT	08/08	100	
2	Ông Tô Thái Thành	Thành viên HĐQT điều hành	08/08	100	
3	Ông Nguyễn Bá Doan	Thành viên HĐQT điều hành	08/08	100	
4	Ông Viên Tấn Phát	Thành viên HĐQT không điều hành	08/08	100	
5	Ông Huỳnh Trung Nghĩa	Thành viên HĐQT độc lập	08/08	100	

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

Hội đồng quản trị Công ty thực hiện vai trò định hướng chiến lược toàn diện và xây dựng kế hoạch hoạt động dài hạn, bảo đảm sự phát triển bền vững của Công ty. Trong quá trình điều hành, Hội đồng quản trị ban hành các chỉ đạo kịp thời và thực hiện các giải pháp mang tính chiến lược, tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật hiện hành. Đồng thời, Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm giám sát việc thực hiện các kế hoạch, mục tiêu đã được Đại hội đồng cổ

đồng thường niên năm 2023 thông qua, bảo đảm tính tuân thủ và hiệu quả trong triển khai.

Hội đồng quản trị cam kết duy trì tính minh bạch trong quản trị, tạo điều kiện thuận lợi cho cổ đông và các cơ quan quản lý thực hiện tốt chức năng giám sát và kiểm soát theo quy định. Mọi nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị được thông báo đầy đủ, kịp thời tới các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các bên liên quan, đồng thời giám sát chặt chẽ Tổng Giám đốc trong việc triển khai và thực hiện đúng nội dung các nghị quyết đã được phê duyệt.

Dưới sự chỉ đạo của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty triển khai các biện pháp kinh doanh phù hợp với tình hình thực tế, trong khuôn khổ pháp lý hiện hành. Các biện pháp này bao gồm kiểm soát và tối ưu hóa chi phí hoạt động theo phương châm sử dụng chi phí hợp lý, xây dựng định mức chi phí cụ thể cho từng đơn vị, đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, rà soát hàng hóa và quản lý vòng quay vốn của từng nhóm hàng. Ban Tổng Giám đốc cũng thiết lập quy trình đặt hàng khoa học, tổ chức kiểm kê định kỳ, đảm bảo việc vận hành tuân thủ các quy định nội bộ và pháp luật.

Hội đồng quản trị đã xem xét và thống nhất đề xuất của Tổng Giám đốc về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán, theo đó Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C – Chi nhánh Cần Thơ được đề xuất làm đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty, trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Tại các cuộc họp Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc thường xuyên báo cáo chi tiết về hoạt động của Công ty. Các thành viên Hội đồng quản trị phối hợp với Tổng Giám đốc trong công tác triển khai các nghị quyết, đồng thời thực hiện kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các văn bản pháp luật có liên quan.

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

Ủy ban kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị được thành lập theo Nghị quyết ĐHĐCĐ theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản vào ngày 13/12/2024. Đến ngày 16/12/2024, HĐQT đã bổ nhiệm các thành viên của UBKT, là những thành viên HĐQT độc lập, không điều hành, có chức năng kiểm tra, đánh giá độc lập về các mặt hoạt động của Công ty. Chi tiết về các hoạt động của UBKT được trình bày tại mục III.

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

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
01	01/2024/TT6/NQ- HĐQT	07/03/2024	Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2024 và gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông.
02	02/2024/TT6/NQ- HĐQT	12/03/2024	Thông qua việc chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện tại TP. Hồ Chí Minh.
03	03/2024/TT6/NQ- HĐQT	06/05/2024	Thông qua Kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2024, ngày tổ chức dự kiến là

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
			28/06/2024. Ngày đăng ký cuối cùng là 31/05/2024.
04	04/2024/TT6/NQ- HDQT	05/06/2024	<p>Thông qua việc tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2024 của CTCP Tập đoàn Tiên Thịnh.</p> <p>Thông qua tài liệu họp Đại hội cổ đông thường niên gồm:</p> <ul style="list-style-type: none"> + Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024; + Báo cáo của Hội đồng Quản trị năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024; + Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024; + Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023; + Tờ trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2024; + Tờ trình về mức thù lao, tiền lương, thưởng và lợi ích khác của HĐQT và BKS năm 2023 và kế hoạch năm 2024; + Tờ trình về việc chọn Công ty kiểm toán thực hiện soát xét và/hoặc kiểm toán các Báo cáo tài chính trong năm 2024; + Tờ trình thông qua giao dịch liên quan giữa Công ty với người nội bộ và người liên quan;
5	01/2024/TB/HĐQT	27/06/2024	<p>Thông qua việc sửa đổi, bổ sung các tài liệu tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của CTCP Tập đoàn Tiên Thịnh như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> + Sửa đổi, bổ sung nội dung Tờ trình số 04/2024/TT6/TTr-ĐHĐCĐ ngày 05/06/2024 về việc chọn đơn vị kiểm toán các BCTC trong năm 2024. + Bổ sung Tờ trình số 06/2024/TT6/TTr-

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
			ĐHĐCĐ ngày 27/06/2024 về việc Thông qua kế hoạch tăng vốn điều lệ năm 2024 và Phê duyệt lựa chọn công ty chứng khoán tư vấn phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2024. + Bổ sung Tờ trình số 07/2024/TT6/TTr-ĐHĐCĐ ngày 27/06/2024 về Phương án chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua.
6	05/2024/TT6/NQ- HĐQT	02/07/2024	Thông qua chọn Công ty kiểm toán thực hiện soát xét và/hoặc kiểm toán các Báo cáo tài chính trong năm 2024
7	06/2024/TT6/NQ- HĐQT	04/11/2024	Thông qua việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền
8	07/2024/TT6/NQ- HĐQT	29/11/2024	Thông qua nội dung tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
9	08/2024/TT6/NQ- HĐQT	16/12/2024	Thực hiện bãi nhiệm và bổ nhiệm thư ký Hội đồng quản trị
10	09/2024/TT6/NQ- HĐQT	16/12/2024	Thông qua thành lập và bổ nhiệm thành viên của Ủy ban Kiểm toán
11	10/2024/TT6/NQ- HĐQT	16/12/2024	Thông qua ban hành Quy chế hoạt động của Ủy ban Kiểm toán

III. Ủy ban Kiểm toán (Báo cáo năm 2024)

1. Thông tin về Ủy ban kiểm toán (UBKT)

Stt	Thành viên UBKT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên UBKT	Trình độ chuyên môn
1	Ông Hoàng Trung Nghĩa	Thành viên độc lập HĐTQ kiêm Chủ tịch UBKT	- Ngày bắt đầu là thành viên độc lập HĐQT: 05/01/2022. - Ngày bắt đầu là thành viên UBKT: 16/12/2024	Cử nhân kế toán

2	Ông Viên Tấn Phát	Thành viên HĐQT không điều hành kiêm thành viên UBKT	- Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT không điều hành: 05/09/2021. - Ngày bắt đầu là thành viên UBKT: 16/12/2024	Cử nhân khoa học máy tính
---	-------------------	--	---	---------------------------

2. Cuộc họp của UBKT

Stt	Thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Ông Hoàng Trung Nghĩa	1/1	100%	100%	
2	Ông Viên Tấn Phát	1/1	100%	100%	

3. Hoạt động giám sát của Ủy ban Kiểm toán đối với Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và Cổ đông

Ủy ban Kiểm toán được thành lập dựa trên Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông ngày 13/12/2024 và Nghị quyết Hội đồng quản trị số 09/2024/TT6/NQ-HĐQT ban hành ngày 16/12/2024. Trong thời gian còn lại của năm 2024, Ủy ban Kiểm toán tập trung hoàn thiện việc phân công công việc nội bộ, đồng thời xây dựng kế hoạch làm việc chi tiết cho năm 2025. Kế hoạch này nhằm đảm bảo thực hiện chức năng giám sát các hoạt động của Công ty một cách khách quan, chặt chẽ và nghiêm túc, phù hợp với các quy định pháp luật và chiến lược quản trị của Công ty.

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

Dự kiến trong năm 2025, UBKT sẽ thực hiện phối hợp với HĐQT, TGD và các cán bộ quản lý khác của Công ty để thực hiện các công việc giám sát liên quan đến tình hình quản trị Công ty, các hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính của Công ty.

5. Hoạt động khác của Ủy ban kiểm toán (nếu có): không có

IV. Ban kiểm soát (Báo cáo năm 2024)

Ngày 13/12/2024, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đã thông qua việc miễn nhiệm các thành viên Ban Kiểm soát Công ty do thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý và hoạt động theo mô hình quy định tại Điểm b, Điều 137 Luật Doanh nghiệp, bao gồm các cá nhân có tên dưới đây:

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Ông Nguyễn Hoàng Thi	Trưởng Ban Kiểm soát, đã từ nhiệm vào ngày 15/10/2024

2	Bà Vũ Thị Thanh Tâm	Quyền trưởng Ban Kiểm soát, bổ nhiệm vào ngày 15/10/2024
3	Bà Lê Thị Minh Phúc	Thành viên Ban Kiểm soát

1. Thông tin về Ban kiểm soát (BKS)

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/ không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Ông Nguyễn Hoàng Thi	Trưởng ban kiểm soát	- Ngày bắt đầu là thành viên BKS: 05/09/2021. - Ngày không còn là thành viên BKS: 13/12/2024	Thạc sĩ quản trị kinh doanh
2	Bà Vũ Thị Thanh Tâm	Thành viên BKS	- Ngày bắt đầu là thành viên BKS: 05/01/2022. - Ngày không còn là thành viên BKS: 13/12/2024	Cử nhân kế toán
3	Bà Lê Thị Minh Phúc	Thành viên, BKS	- Ngày bắt đầu là thành viên BKS: 22/09/2023. - Ngày không còn là thành viên BKS: 13/12/2024	Cử nhân ngành tài chính ngân hàng

2. Cuộc họp của Ban kiểm soát

Stt	Thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Ông Nguyễn Hoàng Thi	2/2	100%	100%	
2	Bà Vũ Thị Thanh Tâm	2/2	100%	100%	
3	Bà Lê Thị Minh Phúc	2/2	100%	100%	

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

Trong năm 2024, Ban kiểm soát đã thực hiện các nhiệm vụ hoạt động kiểm soát công ty như sau:

- Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc: Đảm bảo các quyết định và hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) và Tổng giám đốc tuân thủ đúng các quy

định của pháp luật, Điều lệ Công ty, và phù hợp với chiến lược đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

- Kiểm tra, giám sát kế hoạch kinh doanh: Theo dõi, đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh của Công ty trong năm 2024, đồng thời giám sát việc triển khai và tuân thủ các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.
- Kiểm soát quy trình ban hành văn bản nội bộ: Đảm bảo tính hợp pháp, hợp lý trong trình tự, thủ tục ban hành các nội quy, quy định, quy chế, quy trình và các văn bản khác liên quan đến hoạt động quản lý và vận hành Công ty.
- Kiểm tra tính hợp pháp và minh bạch: Đánh giá mức độ hợp lý, hợp pháp, trung thực và cần trọng trong công tác quản lý, điều hành kinh doanh; tổ chức công tác kế toán, thống kê; và lập báo cáo tài chính của Công ty.
- Tham khảo ý kiến về kiểm toán độc lập: Đưa ra ý kiến tư vấn về việc chỉ định công ty kiểm toán độc lập. Kiểm tra chặt chẽ các số liệu kế toán và kết quả sản xuất kinh doanh, đảm bảo tính chính xác, hợp pháp trong ghi chép và lập báo cáo tài chính. Đảm bảo các báo cáo tài chính được kiểm toán phản ánh trung thực, hợp lý và tuân thủ các chuẩn mực kế toán Việt Nam cũng như các nguyên tắc pháp lý hiện hành.
- Thẩm định báo cáo và tài liệu: Rà soát và thẩm định báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính 6 tháng, báo cáo tài chính năm và báo cáo đánh giá công tác quản lý của HĐQT. Đồng thời, thẩm định các tài liệu chuẩn bị cho Đại hội đồng cổ đông, đảm bảo tính đầy đủ và hợp pháp của nội dung trình bày.

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

Trong năm 2024, Ban Kiểm soát đã hợp phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên kiểm soát trên các hoạt động của Công ty, thống nhất kế hoạch hoạt động và kiểm toán năm 2024. Nhằm thống nhất và tăng tính hiệu quả của việc kiểm tra tính tuân thủ, phù hợp và thực hiện theo quy trình. Các quy trình được rà soát theo chức năng nhiệm vụ của các phòng ban hiện tại, cập nhật sửa đổi các quy trình hiện hành. Từ đó xây dựng cơ sở để đánh giá hiệu quả hoạt động của các phòng ban của Công ty.

Trong năm 2024, HĐQT đã tổ chức triển khai, thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, các phiên họp của Hội đồng quản trị đều thực hiện đúng quy trình của pháp luật và điều lệ Công ty.

HĐQT chỉ đạo hoạt động của Công ty bằng các nghị quyết, quyết định được lấy ý kiến các thành viên HĐQT bằng biểu quyết tại các phiên họp hoặc bằng văn bản. Các cuộc họp, nghị quyết của HĐQT ban hành phù hợp với chức năng, quyền hạn của HĐQT quy định tại điều lệ Công ty và kịp thời giải quyết các công việc của Công ty.

Hội đồng quản trị đã giám sát chặt chẽ và chỉ đạo kịp thời Ban Tổng giám đốc trong hoạt động điều hành kinh doanh, giám sát việc thực hiện nghị quyết đại hội đồng cổ đông đã được thông qua.

Ban kiểm soát đánh giá cao những nỗ lực cố gắng của Ban Tổng giám đốc trong việc tổ chức triển khai hoạt động kinh doanh cũng như các giải pháp kịp thời với những biến động thị trường trong bối cảnh khó khăn của nền kinh tế.

Nghị quyết đại hội đồng cổ đông, nghị quyết hội đồng quản trị được Ban Tổng giám đốc Công ty tổ chức cụ thể đối với từng bộ phận, đồng thời tiến hành kiểm tra, giám sát chặt chẽ, sát sao, do vậy mọi vướng mắc của các đơn vị luôn được tháo gỡ và giải quyết kịp thời, có hiệu quả.

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

V. Ban điều hành

Stt	Thành viên Ban điều hành	Chức vụ	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm thành viên Ban Điều hành
1	Ông Tô Thái Thành	Tổng Giám đốc	26/09/1978	Cử nhân kinh tế	01/08/2023

VI. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm
Ông Trần Hà Giang	30/05/1980	Cử nhân kế toán	06/09/02021

VII. Các khóa học về quản trị công ty:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty 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: chưa tham gia

VIII. 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 1 đính kèm

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 2 đính kèm

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết 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, Tổng Giám đốc điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): Phụ lục 2 đính kèm

4.2 Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc điều hành là thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành: Phụ lục 2 đính kèm

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: Không có

IX. Giao dịch cổ phiếu của người 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:** Phụ lục 3 đính kèm
- 2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty đại chúng:** Phụ lục 4 đính kèm.

X. Các vấn đề cần lưu ý khác:

- Ngày 19/04/2024, Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 04/2024/GCNCP-VSDC cho CTCP Tập đoàn Tiên Thịnh, mã chứng khoán đăng ký là: TT6.
- Ngày 18/07/2024, Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã cấp giấy chấp thuận đăng ký giao dịch cổ phiếu số 827/QD-SGDHN cho Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiên Thịnh trên Hệ thống giao dịch chứng khoán chưa niêm yết (Upcom).
- Ngày 02/08/2024 là ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu TT6 trên Upcom.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Phạm Tiến Hoài

Phụ lục 01: Danh sách 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 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
I	Phạm Tiến Hoài		Chủ tịch HĐQT			06/09/2021			Chủ tịch HĐQT
1	Phạm Xuân Hòa		Không có			06/09/2021			Cha đẻ chủ tịch HĐQT
2	Trần Thị Yến Tuyết		Không có			06/09/2021			Mẹ đẻ chủ tịch HĐQT
3	Phạm Xuân Dũng		Không có			06/09/2021			Anh ruột chủ tịch HĐQT
4	Phạm Tiến Đức		Không có			06/09/2021			Anh ruột chủ tịch HĐQT
5	Lê Thị Thu Thảo		Không có			06/09/2021			Vợ chủ tịch HĐQT
6	Phạm Tiến Thịnh		Không có			06/09/2021			Con ruột chủ tịch HĐQT
7	Phạm Thảo Hạnh Nguyễn		Không có			06/09/2021			Con ruột chủ tịch HĐQT
8	Lê Công Lập		Không có			06/09/2021			Cha vợ chủ tịch HĐQT

Stt	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số 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
9	Nguyễn Thị Thu Hương		Không có			06/09/2021			Mẹ vợ chủ tịch HĐQT
10	Phạm Thanh Thùy		Không có			06/09/2021			Chị dâu chủ tịch HĐQT
11	Viên Thụy Minh Tâm		Không có			06/09/2021			Chị dâu chủ tịch HĐQT
12	Công ty Cổ phần Hạnh Nguyên Logistics		Không có			06/09/2021			Chủ tịch HĐQT là Người đại diện pháp luật Công ty Cổ phần Hạnh Nguyên Logistics
II	Nguyễn Bá Đoan		Thành viên HĐQT			05/09/2021			Thành viên HĐQT
1	Nguyễn Bá Đắc		Không có			05/09/2021			Cha đẻ Thành viên HĐQT
2	Trần Thị Dẫu		Không có			05/09/2021			Mẹ đẻ Thành

Stt	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số 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
									viên HĐQT
3	Nguyễn Thị Thùy Đan		Không có			05/09/2021			Chị ruột Thành viên HĐQT
4	Võ Thị Thùy Trang		Không có			05/09/2021			Vợ Thành viên HĐQT
5	Võ Văn Hiền		Không có			05/09/2021			Cha vợ Thành viên HĐQT
6	Nguyễn Thị Út		Không có			05/09/2021			Mẹ Vợ Thành viên HĐQT
III	Tô Thái Thành	033C306210 tại CTCP Chứng khoán Rồng Việt	Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc, Người PTQT, Người CBTT			05/09/2021			Thành viên HĐQT
1	Ngô Thị Tuyết		Không có			05/09/2021			Mẹ đẻ Thành viên HĐQT
2	Tê Thị Thanh Thúy		Không có			05/09/2021			Em ruột

Stt	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số 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
									Thành viên HĐQT
3	Tô Tấn Tài		Không có			05/09/2021			Em ruột Thành viên HĐQT
4	Sơn Se Vene		Không có			05/09/2021			Em dâu Thành viên HĐQT
IV	Viên Tấn Phát	033C306236 tại CTCP Chứng khoán Rồng Việt	Thành viên HĐQT kiêm thành viên UBKT			05/09/2021			Thành viên HĐQT kiêm thành viên UBKT
1	Viên Quý		Không có			05/09/2021			Cha đẻ Thành viên HĐQT
2	Nguyễn Thị Thu Hà		Không có			05/09/2021			Mẹ đẻ Thành viên HĐQT
3	Viên Tuấn Anh		Không có			05/09/2021			Anh ruột Thành viên HĐQT
4	Viên Thụy Minh Tâm		Không có			05/09/2021			Chị ruột Thành viên HĐQT

Stt	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số 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	Viên Ngọc Anh		Không có			05/09/2021			Em ruột Thành viên HĐQT
6	Phạm Tiến Đức		Không có			05/09/2021			Anh rể Thành viên HĐQT
7	Đặng Thị Huệ Thơ		Không có			16/12/2024			Vợ Thành viên HĐQT
8	Đặng Văn Quân		Không có			16/12/2024			Cha vợ Thành viên HĐQT
9	Lê Phương Thùy		Không có			16/12/2024			Mẹ vợ Thành viên HĐQT
10	Công ty TNHH MTV Cơ khí Tấn Phát		Không có			06/09/2021			Thành viên HĐQT là Đại diện pháp luật Công ty TNHH MTV Cơ khí Tấn Phát
V	Huỳnh Trung Nghĩa		Thành viên HĐQT kiêm chủ tịch UBKT			05/01/2022			Thành viên HĐQT kiêm chủ tịch UBKT
1	Nguyễn Thị Đường		Không có			05/01/2022			Mẹ đẻ Thành viên HĐQT

Stt	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số 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
2	Huỳnh Trung Hậu		Không có			05/01/2022			Anh ruột Thành viên HĐQT
3	Huỳnh Trung Ân		Không có			05/01/2022			Em ruột Thành viên HĐQT
4	Dương Bích Tuyền		Không có			05/01/2022			Vợ Thành viên HĐQT
5	Huỳnh Dương Thiện Nhân		Không có			05/01/2022			Con ruột Thành viên HĐQT
6	Huỳnh Dương Thiên Kim		Không có			05/01/2022			Con ruột Thành viên HĐQT
7	Lâm Thị Kim Phượng		Không có			05/01/2022			Chị ruột Thành viên HĐQT
8	Cao Thị Ánh Xuân		Không có			05/01/2022			Em ruột Thành viên HĐQT

Stt	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số 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
9	Dương Văn Phuôi		Không có			05/01/2022			Ba vợ Thành viên HĐQT
10	Nguyễn Thị Cam		Không có			05/01/2022			Mẹ vợ Thành viên HĐQT
VI	Nguyễn Hoàng Thi	033C306203 tại CTCP Chứng khoán Rồng Việt	Trưởng ban BKS			05/09/2021	13/12/2024		Trưởng BKS
1	Nguyễn Hoàng Thiện		Không có			05/09/2021	13/12/2024		Cha đẻ Trưởng BKS
2	Lê Thị Kim Dung		Không có			05/09/2021	13/12/2024		Mẹ đẻ Trưởng BKS
3	Nguyễn Thị Mỹ Kim		Không có			05/09/2021	13/12/2024		Em ruột Trưởng BKS
4	Lê Trần Trọng Thủy		Không có			05/09/2021	13/12/2024		Vợ Trưởng BKS
5	Nguyễn Phúc Khang		Không có			05/09/2021	13/12/2024		Con ruột Trưởng BKS
6	Nguyễn Khánh Vy		Không có			05/09/2021	13/12/2024		Con ruột Trưởng BKS

Stt	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số 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
7	Lê Minh Tân		Không có			05/09/2021	13/12/2024		Cha vợ Trưởng BKS
8	Trần Mỹ Hương		Không có			05/09/2021	13/12/2024		Mẹ vợ Trưởng BKS
9	Mai Trương Hoàng Phúc		Không có			05/09/2021	13/12/2024		Em rể Trưởng BKS
VII	Vũ Thị Thanh Tâm	033C306204 tại CTCP Chứng khoán Rồng Việt	Thành viên BKS			05/01/2022	13/12/2024		Thành viên BKS
1	Đặng Thị Năm		Không có			05/01/2022	13/12/2024		Mẹ đẻ Thành viên BKS
2	Vũ Thị Kim Chi		Nhân viên			05/01/2022	13/12/2024		Chị ruột Thành viên BKS
3	Đặng Văn Đức		Không có			05/01/2022	13/12/2024		Anh rể Thành viên BKS

Stt	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số 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
VIII	Lê Thị Minh Phúc	-	Thành viên Ban kiểm soát			22/09/2023	13/12/2024	Bổ nhiệm theo quyết định số 03/2023/TT6/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/09/2023	Thành viên BKS
1	Lê Minh Thương		Không			22/09/2023	13/12/2024		Cha đẻ Thành viên BKS
2	Lê Thị Bé Tư		Không			22/09/2023	13/12/2024		Mẹ đẻ Thành viên BKS
3	Lê Minh Phận		Không			22/09/2023	13/12/2024		Anh ruột Thành viên BKS
4	Lê Minh Phán		Không			22/09/2023	13/12/2024		Anh ruột Thành viên BKS
5	Nguyễn Thị Mỹ Tú		Không			22/09/2023	13/12/2024		Chị dâu Thành viên BKS
6	Nguyễn Lê Đăng Khoa		Không			22/09/2023	13/12/2024		Con ruột Thành viên BKS
7	Nguyễn Văn Ngoan		Không			22/09/2023	13/12/2024		Chồng Thành viên BKS

Stt	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số 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
IX	Trần Hà Giang		Kế toán trưởng			06/09/2021			Kế toán trưởng
1	Trần Tuấn Sĩ		Không có			06/09/2021			Cha đẻ kế toán trưởng
2	Trần Thị Đồi		Không có			06/09/2021			Mẹ đẻ kế toán trưởng
3	Nguyễn Thị Ngọc Duyên		Không có			06/09/2021			Vợ kế toán trưởng
4	Trần Nguyễn Gia Bảo		Không có			06/09/2021			Con ruột kế toán trưởng
5	Trần Nguyễn Đình Nguyên		Không có			06/09/2021			Con ruột kế toán trưởng
6	Nguyễn Văn Chấn		Không có			06/09/2021			Bố vợ kế toán trưởng
7	Trần Thị Ngọc Bích		Không có			06/09/2021			Em ruột kế toán trưởng
8	Trần Thị Huỳnh Nga		Không có			06/09/2021			Em ruột kế toán trưởng

Stt	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số 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
9	Trần Anh Quốc		Không có			06/09/2021			Em rể kế toán trưởng
10	Công ty Cổ Phần Dịch Vụ HG		Không có			06/09/2021			Kế toán trưởng là Đại diện pháp luật CTCP Dịch vụ HG

Phụ lục 02: 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 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 giao dịch	Giá trị giao dịch (VNĐ)
1	CTCP Hạnh Nguyên Logistics (trước là Công ty TNHH MTV Thực phẩm Hạnh Nguyên)	Bên liên quan của Ông Phạm Tiến Hoài - Chủ tịch HĐQT			Năm 2024	- Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2023/TT6 /NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/04/2023 - Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2024/TT6/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/06/2024	Kho bãi cho thuê	8.686.846.735
2	CTCP Chế biến thực phẩm xuất khẩu Phú Thịnh	Lê Công Lập (là người có liên quan của Ông Phạm Tiến Hoài)					Mua hàng hóa	1.391.744.340
3	Phạm Tiến Hoài	Ông Phạm Tiến Hoài – Chủ tịch HĐQT						* Cho công ty mượn tiền: Số dư đầu kỳ: 0 đồng Trong kỳ: - Cho Công ty mượn tiền: 13.700.514.483 - Công ty trả tiền mượn: 12.122.185.183 Cuối kỳ: 1.578.329.300 đồng.

Phụ lục 3: Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Loại hình giấy NSH (*) (CMND /Pass Port/ CCCD/ Giấy ĐKKD	Số giấy NSH (*)	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 12 và 13)	Ghi chú
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I	Phạm Tiến Hoài		Chủ tịch HĐQT		CCCD					10.936.090	53,23%	06/09/2021		
1	Phạm Xuân Hòa		Không có	Cha đẻ	CCCD					0	0%	06/09/2021		
2	Trần Thị Yến Tuyết		Không có	Mẹ đẻ	CCCD					0	0%	06/09/2021		
3	Phạm Xuân Dũng		Không có	Anh ruột	CCCD					0	0%	06/09/2021		
4	Phạm Tiến Đức		Không có	Anh ruột	CCCD					0	0%	06/09/2021		
5	Lê Thị Thu Thảo		Không có	Vợ	CCCD					0	0%	06/09/2021		
6	Phạm Tiến Thịnh		Không có	Con ruột	-	-	-	-		0	0%	06/09/2021		

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Loại hình giấy NSH (*) (CMND /Pass Port/ CCCD/ Giấy ĐKKD	Số giấy NSH (*)	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 12 và 13)	Ghi chú
7	Phạm Thảo Hạnh Nguyễn		Không có	Con	-	-	-	-		0	0%	06/09/2021		
8	Lê Công Lập		Không có	Cha vợ	CCCD					0	0%	06/09/2021		
9	Nguyễn Thị Thu Hương		Không có	Mẹ vợ	CCCD					0	0%	06/09/2021		
10	Phạm Thanh Thùy		Không có	Chị dâu	CCCD					0	0%	06/09/2021		
11	Viên Thụy Minh Tâm		Không có	Chị dâu	CCCD					0	0%	06/09/2021		
12	CTCP Hạnh Nguyễn Logistics (trước là Công ty TNHH MTV Thực phẩm Hạnh Nguyễn)		Không có	Người đại diện pháp luật	ĐKKD					0	0%	06/09/2021		

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Loại hình giấy NSH (*) (CMND /Pass Port/ CCCD/ Giấy ĐKKD	Số giấy NSH (*)	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 12 và 13)	Ghi chú
II	Nguyễn Bá Đoan		Thành viên HĐQT		CCCD					40	0.00%	05/09/2021		
1	Nguyễn Bá Đắc		Không có	Cha đẻ	CCCD					0	0%	05/09/2021		
2	Trần Thị Dẫu		Không có	Mẹ đẻ	CCCD					0	0%	05/09/2021		
3	Nguyễn Thị Thùy Đan		Không có	Chị Ruột	CCCD					0	0%	05/09/2021		
4	Võ Thị Thùy Trang		Không có	Vợ	CCCD					0	0%	05/09/2021		
5	Võ Văn Hiền		Không có	Cha vợ	CCCD					0	0%	05/09/2021		
6	Nguyễn Thị Út		Không có	Mẹ Vợ	CCCD					0	0%	05/09/2021		
III	Tô Thái		Thành viên		CCCD					50.000	0.24%	05/09/2021		

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Loại hình giấy NSH (*) (CMND /Pass Port/ CCCD/ Giấy ĐKKD	Số giấy NSH (*)	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 12 và 13)	Ghi chú
	Thành		HĐQT kiêm Tổng Giám đốc, Người PTQT, Người CBTT											
1	Ngô Thị Tuyết		Không có	Mẹ ruột	CMND					0	0%	05/09/2021		
2	Tô Thị Thanh Thúy		Không có	Em ruột	CCCD					0	0%	05/09/2021		
3	Tô Tấn Tài		Không có	Em ruột	CMND					0	0%	05/09/2021		
4	Son Se Vene		Không có	Em dâu	CCCD					0	0%	05/09/2021		
IV	Viên Tấn Phát	033C306236 tại CTCP Chứng khoán Rồng Việt	Thành viên HĐQT kiêm thành viên UBKT		CCCD					9.900	0,05%	05/09/2021		
1	Viên Quý		Không có	Cha đẻ	CCCD					0	0%	05/09/2021		

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Loại hình giấy NSH (*) (CMND /Pass Port/ CCCD/ Giấy ĐKKD	Số giấy NSH (*)	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 12 và 13)	Ghi chú
2	Nguyễn Thị Thu Hà		Không có	Mẹ đẻ	CCCD					0	0%	05/09/2021		
3	Viên Tuấn Anh		Không có	Anh Trai	CMND					0	0%	05/09/2021		
4	Viên Thụy Minh Tâm		Không có	Chị Gái	CCCD					0	0%	05/09/2021		
5	Viên Ngọc Anh		Không có	Em Gái	CCCD					0	0%	05/09/2021		
6	Phạm Tiến Đức		Không có	Anh rể	CCCD					0	0%	05/09/2021		
7	Đặng Thị Huệ Thơ		Không có	Vợ	CCCD					0	0%	16/12/2024		
8	Đặng Văn Quân		Không có	Cha vợ	CCCD					0	0%	16/12/2024		

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Loại hình giấy NSH (*) (CMND /Pass Port/ CCCD/ Giấy ĐKKD	Số giấy NSH (*)	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 12 và 13)	Ghi chú
9	Lê Phương Thùy		Không có	Mẹ vợ	CCCD					0	0%	16/12/2024		
10	Công ty TNHH MTV Cơ khí Tấn Phát		Không có	Đại diện pháp luật	ĐKKD					0	0%	05/09/2021		
V	Huỳnh Trung Nghĩa		Thành viên HĐQT kiêm chủ tịch UBKT		CCCD					5.300	0,03%	05/01/2022		
1	Nguyễn Thị Đường		Không có	Mẹ đẻ	CCCD					0	0%	05/01/2022		
2	Huỳnh Trung Hậu		Không có	Anh ruột	CCCD					0	0%	05/01/2022		
3	Huỳnh Trung Ân		Không có	Em ruột	CCCD					0	0%	05/01/2022		
4	Dương Bích Tuyền		Không có	Vợ	CCCD					0	0%	05/01/2022		

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Loại hình giấy NSH (*) (CMND /Pass /Port/ CCCD/ Giấy ĐKKD	Số giấy NSH (*)	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 12 và 13)	Ghi chú
5	Huỳnh Dương Thiện Nhân		Không có	Con ruột	-	-	-	-		0	0%	05/01/2022		
6	Huỳnh Dương Thiện Kim		Không có	Con ruột	-	-	-	-		0	0%	05/01/2022		
7	Lâm Thị Kim Phượng		Không có	Chị dâu	CCCD					0	0%	05/01/2022		
8	Cao Thị Ánh Xuân		Không có	Em dâu	CCCD					0	0%	05/01/2022		
9	Dương Văn Phúôl		Không có	Ba vợ	CCCD					0	0%	05/01/2022		
10	Nguyễn Thị Cam		Không có	Mẹ vợ	CCCD					0	0%	05/01/2022		
VI	Nguyễn Hoàng Thi	033C306203 tại CTCP Chứng khoán Rồng Việt	Trưởng ban BKS (miễn nhiệm ngày 13/12/2024)		CCCD					0	0%	05/09/2021		

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Loại hình giấy NSH (*) (CMND /Pass Port/ CCCD/ Giấy ĐKKD	Số giấy NSH (*)	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 12 và 13)	Ghi chú
1	Nguyễn Hoàng Thiện		Không có	Cha đẻ	CCCD					0	0%	05/09/2021		
2	Lê Thị Kim Dung		Không có	Mẹ đẻ	CCCD					0	0%	05/09/2021		
3	Nguyễn Thị Mỹ Kim		Không có	Em ruột	CMND					0	0%	05/09/2021		
4	Lê Trần Trọng Thủy		Không có	Vợ	CMND					0	0%	05/09/2021		
5	Nguyễn Phúc Khang		Không có	Con ruột	-	-	-	-	-	0	0%	05/09/2021		
6	Nguyễn Khánh Vy		Không có	Con ruột	-	-	-	-	-	0	0%	05/09/2021		
7	Lê Minh Tân		Không có	Cha vợ	CCCD					0	0%	05/09/2021		
8	Trần Mỹ		Không có	Mẹ vợ	CCCD					0	0%	05/09/2021		

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Loại hình giấy NSH (*) (CMND /Pass /Port/ CCCD/ Giấy ĐKKD	Số giấy NSH (*)	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 12 và 13)	Ghi chú
	Hương													
9	Mai Trương Hoàng Phúc		Không có	Em rể	CCCD					0	0%	05/09/2021		
VII	Vũ Thị Thanh Tâm	033C306204 tại CTCP Chứng khoán Rồng Việt	Thành viên BKS (miễn nhiệm ngày 13/12/2024)		CCCD					4.800	0,02%	05/01/2022		
1	Đặng Thị Năm		Không có	Mẹ đẻ	CCCD					0	0%	05/01/2022		
2	Vũ Thị Kim Chi		Nhân viên	Chị ruột	CCCD					4.420	0,02%	05/01/2022		
3	Đặng Văn Đức		Không có	Anh rể	CCCD					0	0%	05/01/2022		
VIII	Lê Thị Minh Phúc		Thành viên Ban kiểm soát (miễn nhiệm ngày		CCCD					3.200	0,02%	22/09/2023		

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Loại hình giấy NSH (*) (CMND /Pass Port/ CCCD/ Giấy ĐKKD	Số giấy NSH (*)	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 12 và 13)	Ghi chú
			13/12/2024)											
1	Lê Minh Thương		Không	Cha đẻ	CCCD					0	0%	22/09/2023		
2	Lê Thị Bé Tư		Không	Mẹ đẻ	CCCD					0	0%	22/09/2023		
3	Lê Minh Phận		Không	Anh ruột	CCCD					0	0%	22/09/2023		
4	Lê Minh Phán		Không	Anh ruột	CCCD					0	0%	22/09/2023		
5	Nguyễn Thị Mỹ Tú		Không	Chị dâu	CCCD					0	0%	22/09/2023		
6	Nguyễn Lê Đăng Khoa		Không	Con ruột						0	0%	22/09/2023		
7	Nguyễn Văn Ngoan	033C306162 tại CTCP Chứng khoán Rồng Việt	Không	Chồng	CCCD					0	0%	22/09/2023		
IX	Trần Hà Giang		Kế toán trưởng		CCCD					51.000	0,25%	06/09/2021		
1	Trần Tuấn		Không có	Cha	CMND					0	0%	06/09/2021		

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Loại hình giấy NSH (*) (CMND /Pass Port/ CCCD/ Giấy ĐKKD	Số giấy NSH (*)	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 12 và 13)	Ghi chú
	Sĩ			đẻ										
2	Trần Thị Đồi		Không có	Mẹ đẻ	CCCD					0	0%	06/09/2021		
3	Nguyễn Thị Ngọc Duyên		Không có	Vợ	CCCD					0	0%	06/09/2021		
4	Trần Nguyễn Gia Bảo		Không có	Con ruột	-	-	-	-		0	0%	06/09/2021		
5	Trần Nguyễn Đình Nguyễn		Không có	Con ruột	-	-	-	-		0	0%	06/09/2021		
6	Nguyễn Văn Chân		Không có	Bố vợ	CCCD					0	0%	06/09/2021		
7	Trần Thị Ngọc Bích		Không có	Em ruột	CCCD					0	0%	06/09/2021		
8	Trần Thị Huỳnh Nga		Không có	Em ruột	CCCD					0	0%	06/09/2021		
9	Trần Anh Quốc		Không có	Em rể	CCCD					0	0%	06/09/2021		

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Loại hình giấy NSH (*) (CMND /Pass Port/ CCCD/ Giấy ĐKKD	Số giấy NSH (*)	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 12 và 13)	Ghi chú
10	Công ty Cổ Phần Dịch Vụ HG		Không có	Đại diện pháp luật	ĐKKD					0	0%	06/09/2021		

Phụ lục 4: Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty đại chúng

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông 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 Tiến Hoài	Chủ tịch HĐQT	10.336.090	50,31%	10.936.090	53,23%	- Tháng 11-12/2024: Mua thêm 600.000 cổ phiếu.
2	Nguyễn Bá Đoàn	TV. HĐQT	10.340	0,05%	40	0,00%	- Tháng 11/2024: Bán 10.300 cổ phiếu.
3	Huỳnh Trung Nghĩa	TV. HĐQT độc lập	9.000	0,04%	5.300	0,03%	- Tháng 11/2024: Bán 3.700 cổ phiếu.
4	Nguyễn Hoàng Thi	Trưởng ban kiểm soát	4.060	0,02%	0	0%	- Tháng 09/2024: Bán 4.060 cổ phiếu
5	Vũ Thị Kim Chi	Chị ruột Thành viên BKS	4.920	0,02%	4.420	0,02%	- Tháng 10/2024: Bán 500 cổ phiếu
6	Lê Thị Minh Phúc	Thành viên BKS	14.300	0,07%	3.200	0,02%	- Tháng 10-12/2024: Bán 11.100 cổ phiếu
7	Nguyễn Văn Ngoan	Chồng của thành viên BKS	427.130	2,08%	0	0%	- Tháng 11/2024: Bán 427.130 cổ phiếu.
8	Trần Hà Giang	Kế toán trưởng	50.000	0,24%	51.000	0,25%	- Tháng 10/2024: Mua thêm 1.000 cổ phiếu

