

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN  
TRUYỀN THÔNG VÀ GIẢI TRÍ ODE

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

Số: **01**/2025/ODE/CBTT

Hà Nội, ngày **24** tháng **01** năm 2025

Kính gửi: **Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**  
**Quý Cổ đông**

Tên đơn vị: **CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TRUYỀN THÔNG VÀ GIẢI TRÍ ODE**

Mã chứng khoán: **ODE**, sàn giao dịch **UPCOM**

Địa chỉ: Tầng 04, Tòa nhà Sunshine Center, số 16 Phạm Hùng, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội

Điện thoại: 024 7306 0666

Website: <https://ode.vn>

Người thực hiện Công bố thông tin: Bà Hoàng Thị Mỹ Bình.

Chức vụ: Tổng Giám đốc

Loại công bố thông tin:  Định kỳ  Bất thường  24h  Khác

**Nội dung công bố thông tin:**

Ngày **24/01**/2025, Công ty Cổ phần Tập đoàn Truyền thông và Giải trí ODE công bố thông tin Báo cáo tình hình Quản trị công ty năm 2024.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày **24/01**/2025 tại đường link <https://ode.vn/bao-cao-quan-tri-cong-ty/>

Chúng tôi cam kết các thông tin trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

*Xin trân trọng cảm ơn!*

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  
**TỔNG GIÁM ĐỐC**

**HOANG THỊ MỸ BÌNH**



**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN  
TRUYỀN THÔNG VÀ GIẢI TRÍ ODE**

Số: **03**. /2025/BCQT-ODE

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

Hà Nội, ngày **24** 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.

- Tên công ty: Công ty Cổ phần Tập đoàn Truyền thông và Giải trí ODE
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 4, Tòa nhà Sunshine Center, 16 Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
- Điện thoại: (+84)24 7306 0666 Email: [Contact@ode.vn](mailto:Contact@ode.vn)
- Vốn điều lệ: 100.000.000.000 VND (Bằng chữ: Một trăm tỷ đồng./.)
- Mã chứng khoán: ODE
- 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: Đã thực hiện.

**I. Hoạt động của Đại hội đồng 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):

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2024/ODE/NQ-ĐHĐCĐ	20/04/2024	Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị; Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Điều hành; Thông qua Báo cáo hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập; Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát; Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán và phương án



			phân phối lợi nhuận năm 2023; Thông qua tờ trình các chỉ tiêu kế hoạch năm 2024; Thông qua tờ trình Kế hoạch chi trả thù lao, thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024; Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024; Thông qua tờ trình sửa đổi Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.
--	--	--	--

## II. Hội đồng quản trị:

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

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ (thành viên HĐQT độc lập, thành viên HĐQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Đinh Chí Hiếu	Chủ tịch HĐQT	03/06/2021	
2	Bà Lê Thị Trà Mi	Thành viên HĐQT	03/06/2021	
3	Bà Hoàng Thị Mỹ Bình	Thành viên HĐQT	18/10/2016	
4	Ông Cao Phi Hùng	Thành viên HĐQT	24/06/2023	
5	Ông Nguyễn Hà Anh	Thành viên HĐQT độc lập	24/06/2023	

### 2. Các cuộc họp HĐQT:

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Đinh Chí Hiếu	06/06	100%	
2	Bà Lê Thị Trà Mi	06/06	100%	
3	Bà Hoàng Thị Mỹ Bình	06/06	100%	
4	Ông Cao Phi Hùng	06/06	100%	
5	Ông Nguyễn Hà Anh	06/06	100%	

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

Trong năm 2024, dựa trên Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty, Hội đồng quản trị đã thực hiện tốt công tác giám sát và chỉ đạo Tổng Giám đốc cùng Ban Điều hành trong công tác quản lý và điều hành các hoạt động của Công ty, cụ thể như sau:

- Phê duyệt Kế hoạch kinh doanh 2024;



- Tham mưu cùng Ban Điều hành xác định tầm nhìn ngắn hạn, trung hạn, dài hạn của Công ty, liên tục cập nhật và đổi mới để theo kịp các xu hướng chung của thế giới;
- Giám sát tình hình kinh doanh của Công ty;
- Triển khai các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết của Hội đồng Quản trị và nghị quyết của Chủ tịch Hội đồng quản trị phù hợp với phạm vi quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị được quy định trong các văn bản liên quan;
- Lập Báo cáo tài chính theo quy định.

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

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

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/2024/ODE/NQ-HĐQT	20/02/2024	Nghị quyết HĐQT về việc thông qua kế hoạch tổ chức họp ĐHCĐ thường niên 2024	100%
2	02/2024/ODE/NQ-HĐQT	01/03/2024	Nghị quyết HĐQT về việc thông qua giao dịch giữa công ty và người có liên quan của người nội bộ	100%
3	03/2024/ODE/NQ-HĐQT	29/03/2024	Nghị quyết HĐQT về việc thông qua thời gian, chương trình và tài liệu họp ĐHCĐ thường niên 2024	100%
4	04/2024/ODE/NQ-HĐQT	05/06/2024	Nghị quyết HĐQT về việc miễn nhiệm, bổ nhiệm chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty	100%
5	05/2024/ODE/NQ-HĐQT	20/06/2024	Nghị quyết HĐQT thông qua chủ trương ký kết Hợp đồng nguyên tắc với Công ty Cổ phần Bất động sản Wonderland	100%
6	06/2024/ODE/NQ-HĐQT	27/12/2024	Nghị quyết HĐQT thông qua chủ trương ký kết các hợp đồng cung cấp Bộ ấn phẩm Tết 2025 với một số bên liên quan	100%

### III. Ban Kiểm soát:

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	Ông Nguyễn Văn Việt	Trưởng Ban Kiểm soát	Bổ nhiệm: 24/6/2023	Cử nhân Kinh tế



2	Ông Nguyễn Hoàng Tùng	Thành viên Ban Kiểm soát	Bổ nhiệm: 24/6/2023	Cử nhân Tài chính Ngân hàng
3	Bà Hoàng Thị Thu Hà	Thành viên Ban Kiểm soát	Bổ nhiệm: 24/6/2023	Thạc sĩ Kinh tế

2. Cuộc họp của BKS:

STT	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Ông Nguyễn Văn Việt	2/2	100%	100%	
2	Ông Nguyễn Hoàng Tùng	2/2	100%	100%	
3	Bà Hoàng Thị Thu Hà	2/2	100%	100%	

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

Trong năm 2024, Ban Kiểm soát đã thực hiện hoạt động giám sát của mình đối với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc đúng quy định của pháp luật, Điều lệ và Quy chế quản trị nội bộ của Công ty. Cụ thể, Ban Kiểm soát đã thực hiện một số hoạt động giám sát đối với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc như sau:

- Ban Kiểm soát tham dự/yêu cầu báo cáo về nội dung các cuộc họp của HĐQT;
- Ban Kiểm soát đã thực hiện quyền giám sát và đảm bảo HĐQT, Ban Điều hành thực hiện đúng các nội dung của Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 thông qua, cũng như đảm bảo tính minh bạch và công bằng;
- Kiểm tra việc ban hành và thực thi Nghị quyết của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc. Từ đó đánh giá tính hợp lý, hợp pháp và kịp thời trong công tác quản lý, điều hành Công ty;
- Giám sát việc thực hiện tạm ứng chi trả thù lao HĐQT, BKS trong năm 2024;
- Kiểm tra, thẩm định các Báo cáo tài chính năm của Công ty.

Trong năm 2024, Ban Kiểm soát không nhận được khiếu nại của cổ đông về các sai phạm của HĐQT, Ban Điều hành, Ban Kiểm soát trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao.

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



Trong năm 2024, Ban Kiểm soát luôn nhận được đầy đủ thông tin về kế hoạch, tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh của Công ty được cập nhật thường xuyên trong năm 2024:

- Ban Kiểm soát đã chủ động phối hợp chặt chẽ và thường xuyên với HĐQT và Ban Giám đốc điều hành trong quá trình triển khai các hoạt động chuyên môn. Thường xuyên trao đổi với Ban Điều hành khi có những vấn đề phát sinh, cùng trao đổi những nội dung của báo cáo tài chính bán niên của Công ty;
- Ban Kiểm soát đã nhận được đầy đủ các thông tin về cuộc họp HĐQT, thông tin về kế hoạch kinh doanh trong kỳ của Công ty;
- Tham gia đóng góp ý kiến với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành trong công tác điều hành thực hiện các mục tiêu kinh doanh của Công ty.

5. Hoạt động khác của BKS (nếu có): Không có

#### IV. Ban Điều hành:

STT	Thành viên Ban Điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban Điều hành
1	Bà Hoàng Thị Mỹ Bình Tổng Giám đốc	08/02/1979	Cử nhân Lịch sử	Bổ nhiệm: 21/07/2017
2	Bà Nguyễn Thị Ngọc Minh Phó Tổng Giám đốc	02/02/1989	Cử nhân Kinh tế	Bổ nhiệm: 12/06/2021
3	Ông Cao Phi Hùng Phó Tổng Giám đốc	25/02/1993	Cử nhân Tài chính Ngân hàng	Bổ nhiệm: 24/06/2023

#### V. Kế toán trưởng:

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Bà Nguyễn Hoàng Phương	19/08/1985	Cử nhân Kinh tế	Bổ nhiệm: 06/12/2023

#### VI. Đào tạo về quản trị công ty:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (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 có

#### VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty:



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

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
1	Đình Chí Hiếu		Chủ tịch HĐQT			03/06/2021			Người nội bộ
2	Hoàng Thị Mỹ Bình		Thành viên HĐQT/ Tổng Giám đốc/ Người đại diện theo Pháp luật			18/10/2016			Người nội bộ/ Cổ đông lớn nắm giữ 5%
3	Lê Thị Trà Mì		Thành viên HĐQT			03/06/2021			Người nội bộ
4	Cao Phi Hùng		Thành viên HĐQT/ Phó Tổng Giám đốc			24/06/2023			Người nội bộ
5	Nguyễn Hà Anh		Thành viên HĐQT độc lập			24/06/2023			Người nội bộ



6	Nguyễn Văn Việt		Trưởng BKS			24/06/2023			Người nội bộ
7	Nguyễn Hoàng Tùng		Thành viên BKS			24/06/2023			Người nội bộ
8	Hoàng Thị Thu Hà		Thành viên BKS			24/06/2023			Người nội bộ
9	Nguyễn Thị Ngọc Minh		Phó TGD/ Người được ủy quyền CBTT			12/06/2021			Người nội bộ
10	Nguyễn Hoàng Phương		Kế toán trưởng			06/12/2023			Người nội bộ
11	Lưu Ngọc Ánh		Người phụ trách Quản trị công ty			27/12/2022	05/06/2024	Nghỉ việc	Người nội bộ



12	Nguyễn Quỳnh Trang		Người phụ trách Quản trị công ty			05/06/2024			Người nội bộ
13	Công ty cổ phần Sunshine Sky Villa			ĐKKD số 0108359563 cấp ngày 10/07/2018 tại Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội	Tầng 9, toà nhà Sunshine Center, 16 Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam	18/12/2024			Cổ đông lớn nắm giữ 5%

*Ghi chú: Số Giấy NSH\*: số CMND/ Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức).*

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:

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
-----	----------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------	---	--	---------



1	Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Công Nghệ Unicloud	Ông Đinh Chí Hiếu là Tổng Giám đốc/Chủ tịch HĐQT Unicloud	ĐKKD số 0107432651 cấp ngày 12/05/2016 tại Sở KHĐT TP Hà Nội	Tầng 10, toà nhà Sunshine Center, 16 Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam	Tháng 3- Tháng 12 năm 2024	Nghị quyết HĐQT số 02/2024/ODE/NQ-HĐQT ngày 01/03/2024	899.870.000 VND Cung cấp dịch vụ quản trị hệ thống thông tin phần mềm + quản trị hệ thống email Google; Dịch vụ cho thuê máy chủ ảo...
2	Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Công Nghệ Unicloud	Ông Đinh Chí Hiếu là Tổng Giám đốc/Chủ tịch HĐQT Unicloud	ĐKKD số 0107432651 cấp ngày 12/05/2016 tại Sở KHĐT TP Hà Nội	Tầng 10, toà nhà Sunshine Center, 16 Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam	16/04/2024	Nghị quyết HĐQT số 10/2023/ODE/NQ-HĐQT ngày 21/11/2023	80.864.784 VND Cung cấp ấn phẩm Tết 2024
3	Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Công Nghệ Unicloud	Ông Đinh Chí Hiếu là Tổng Giám đốc/Chủ tịch HĐQT Unicloud	ĐKKD số 0107432651 cấp ngày 12/05/2016 tại Sở KHĐT TP Hà Nội	Tầng 10, toà nhà Sunshine Center, 16 Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam	31/12/2024	Nghị quyết HĐQT số 15/2023/ODE/NQ-HĐQT ngày 27/12/2023	21.600.000 VND Cung cấp dịch vụ "Quản trị vận hành nền tảng truyền thông"



4	Công ty Cổ phần Quản lý Vận hành Khách sạn & Khu nghỉ dưỡng Matterhorn	Bà Hoàng Thị Mỹ Bình là Chủ tịch HĐQT Matterhorn	ĐKKD số 0109840550 cấp ngày 01/12/2021 tại Sở KHĐT TP Hà Nội	Tầng 4, Tòa nhà Sunshine Center, 16 Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam	19/03/2024	Nghị quyết HĐQT số 13/2023/ODE/NQ-HĐQT ngày 16/12/2023	3.002.400 VND Cung cấp dịch vụ gia hạn, quản lý, vận hành, duy trì tên miền matterhorn	
5	Công Ty Cổ Phần Quản Lý & Vận Hành S-Service	Bà Lê Thị Trà Mi là Phó Tổng Giám đốc điều hành S-Service	ĐKKD số 0107744812 cấp ngày 02/03/2021 tại Sở KHĐT TP Hà Nội	Tầng 9, toà nhà Sunshine Center, 16 Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, Việt Nam	15/04/2024	Nghị quyết HĐQT số 10/2023/ODE/NQ-HĐQT ngày 21/11/2023	235.952.244 VND Cung cấp ấn phẩm Tết 2024	
6	Công Ty Cổ Phần Quản Lý & Vận Hành S-Service	Bà Lê Thị Trà Mi là Phó Tổng Giám đốc điều hành S-Service	ĐKKD số 0107744812 cấp ngày 02/03/2021 tại Sở KHĐT TP Hà Nội	Tầng 9, toà nhà Sunshine Center, 16 Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, Việt Nam	Năm 2020 – Tháng 12 năm 2024		1.383.187.597 VND Cung cấp dịch vụ vận hành tòa nhà, thuê chỗ đỗ xe, cung cấp điện	Hợp đồng số 01/2020 ký ngày 02/01/2020 *Thời điểm là bên liên quan: 03/06/2021



7	Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Xuân La	Ông Nguyễn Hà Anh là Kế toán trưởng Xuân La	ĐKKD số 0107565651 cấp ngày 15/09/2016 tại Sở KHĐT TP Hà Nội	Tầng 4, Tòa nhà Sunshine Center, 16 Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam	27/03/2024	Nghị quyết HĐQT số 13/2023/ODE/NQ-HĐQT ngày 16/12/2023	242.558.712 VND Cung cấp ấn phẩm Tết 2024	
8	Công Ty TNHH Giáo Dục Sunshine Maple Bear	Ông Nguyễn Hoàng Tùng là Kế toán trưởng Maple Bear	ĐKKD số 0108078467 cấp ngày 30/11/2017 tại Sở KHĐT TP Hà Nội	Tầng 1, Sunshine Palace, Dự án Star AD1, ô đất C2/CN3, Phường Mai Động, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam	27/03/2024	Nghị quyết HĐQT số 14/2023/ODE/NQ-HĐQT ngày 19/12/2023	56.801.250 VND Cung cấp ấn phẩm Tết 2024	
9	Công Ty TNHH Đầu Tư Giáo Dục Phú Thượng	Ông Nguyễn Hoàng Tùng là Kế toán trưởng Phú Thượng	ĐKKD số 0107520675 cấp ngày 28/07/2016 tại Sở KHĐT TP Hà Nội	Tầng 10, toà nhà Sunshine Center, 16 Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, Việt Nam	27/03/2024	Nghị quyết HĐQT số 10/2023/ODE/NQ-HĐQT ngày 21/11/2023	45.093.510 VND Cung cấp ấn phẩm Tết 2024	



10	Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Xuân Đỉnh	Bà Hoàng Thị Thu Hà là Kế toán trưởng Xuân Đỉnh	ĐKKD số 0107565644 cấp ngày 15/09/2016 tại Sở KHĐT TP Hà Nội	Tầng 9, Tòa nhà Sunshine Center, số 16 Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam	01/04/2024	Nghị quyết HĐQT số 10/2023/ODE/NQ-HĐQT ngày 21/11/2023	90.359.280 VND Cung cấp ấn phẩm Tết 2024	
11	Công ty Cổ phần Phát triển Sunshine Homes	Ông Cao Phi Hùng là Giám đốc tài chính Sunshine Homes	ĐKKD số 0106784499 cấp ngày 09/03/2015 tại Sở KHĐT TP Hà Nội	Tầng 9, Tòa nhà Sunshine Center, 16 Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam	30/08/2024		75.884.450 VND Cung cấp dịch vụ Hỗ trợ tổ chức sự kiện Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024	Hợp đồng số 01/2024/HĐ KT/SSH-ODE ngày 08/04/2024 *Thời điểm là bên liên quan: 20/05/2024
12	Công ty Cổ phần Phát triển Sunshine Homes	Ông Cao Phi Hùng là Giám đốc tài chính Sunshine Homes	ĐKKD số 0106784499 cấp ngày 09/03/2015 tại Sở KHĐT TP Hà Nội	Tầng 9, Tòa nhà Sunshine Center, 16 Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam	31/12/2024		55.069.200 VND Cung cấp dịch vụ "Hỗ trợ thiết kế, in ấn báo cáo thường niên năm 2024"	Hợp đồng kinh tế số 02/2024/HĐ KT/SSH-ODE ký ngày 01/04/2024 *Thời điểm là bên liên quan: 20/05/2024



13	Công ty Cổ phần Phát triển Sunshine Homes	Ông Cao Phi Hùng là Giám đốc tài chính Sunshine Homes	ĐKKD số 0106784499 cấp ngày 09/03/2015 tại Sở KHĐT TP Hà Nội	Tầng 9, Tòa nhà Sunshine Center, 16 Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam	31/12/2024		396.383.716 VND  Cung cấp dịch vụ "Quản trị vận hành, sản xuất ấn phẩm và truyền thông thương hiệu"	Hợp đồng số 0101/2024/HĐ ĐDV/ODE-SSH ký ngày 03/01/2024 *Thời điểm là bên liên quan: 20/05/2024
14	Công ty Cổ phần Phát triển Sunshine Homes	Ông Cao Phi Hùng là Giám đốc tài chính Sunshine Homes	ĐKKD số 0106784499 cấp ngày 09/03/2015 tại Sở KHĐT TP Hà Nội	Tầng 9, Tòa nhà Sunshine Center, 16 Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam	31/12/2024		1.080.000.000 VND  Cung cấp dịch vụ truyền thông	Hợp đồng số 01-BT/2024/HĐ KT/ODE-SSH ký ngày 10/01/2024 *Thời điểm là bên liên quan: 20/05/2024
15	Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Long Biên	Chung người quản lý điều hành: ông Cao Phi Hùng	ĐKKD số 0108715437 cấp ngày 24/04/2019 tại Sở KHĐT TP Hà Nội	Nhà điều hành, Lô CT7, đường Nguyễn Lam, Phường Phúc Đồng, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội, Việt Nam	24/12/2024		78.407.654 VND Cung cấp dịch vụ "Thiết kế và sản xuất bộ sản phẩm Hộp đựng chìa khóa và hồ sơ"	Hợp đồng kinh tế số 01/2024/HĐ KT/ODE-XDLB ký ngày 18/11/2024 *Thời điểm là bên liên quan: 02/12/2024



16	Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Long Biên	Chung người quản lý điều hành: ông Cao Phi Hùng	ĐKKD số 0108715437 cấp ngày 24/04/2019 tại Sở KHĐT TP Hà Nội	Nhà điều hành, Lô CT7, đường Nguyễn Lam, Phường Phúc Đồng, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội, Việt Nam	31/12/2024		3.024.000.000 VND  Cung cấp dịch vụ truyền thông	Hợp đồng số 01-BT/2024/HĐ KT/ODE-LB ký ngày 10/01/2024 *Thời điểm là bên liên quan: 02/12/2024
17	Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Xuân Đình	Bà Hoàng Thị Thu Hà là Kế toán trưởng Xuân Đình	ĐKKD số 0107565644 cấp ngày 15/09/2016 tại Sở KHĐT TP Hà Nội	Tầng 9, Tòa nhà Sunshine Center, số 16 Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam	31/12/2024		21.600.000 VND  Cung cấp dịch vụ "Quản trị vận hành nền tảng truyền thông"	Hợp đồng số 04/HĐKT/ODE-XĐ ký ngày 02/05/2024 *Thời điểm là bên liên quan: 24/06/2023
18	Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Xuân Đình	Bà Hoàng Thị Thu Hà là Kế toán trưởng Xuân Đình	ĐKKD số 0107565644 cấp ngày 15/09/2016 tại Sở KHĐT TP Hà Nội	Tầng 9, Tòa nhà Sunshine Center, số 16 Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam	31/12/2024		43.200.000 VND  Cung cấp dịch vụ truyền thông	Hợp đồng số 01-BT/2023/HĐ KT/ODE-XĐ ký ngày 01/06/2024 *Thời điểm là bên liên quan: 24/06/2023



19	Công ty Cổ phần Bất động sản Wonderland	Bà Hoàng Thị Mỹ Bình là đại diện quản lý cổ phần của cổ đông lớn	ĐKKD số 0108307903 cấp ngày 02/06/2018 tại Sở KHĐT TP Hà Nội	Tầng 9, Tòa nhà Sunshine Center, 16 Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam	Tháng 9 – Tháng 12 năm 2024	Nghị quyết HĐQT số 05/2024/ODE/NQ-HĐQT ngày 19/06/2024	5.596.304.612 VND Cung cấp dịch vụ	
20	Công Ty Cổ Phần Sao Ánh Dương	Ông Nguyễn Hà Anh là Kế toán trưởng Sao Ánh Dương	ĐKKD số 0101358793 cấp ngày 09/04/2003 tại Sở KHĐT TP Hà Nội	SH03-01, Tòa R3 dự án Sunshine Riverside, Lô CT03A-CT thuộc ô CT03 KĐT Nam Thăng Long, Phường Phú Thượng, Quận Tây Hồ TP. Hà Nội, Việt Nam	31/12/2024		9.180.000 VND Cung cấp dịch vụ truyền thông	Hợp đồng số 01-BT/2023/HĐ KT/ODE-SAD ký ngày 01/06/2023. *Thời điểm là bên liên quan: 24/06/2023
21	Công ty TNHH Sunshine SkyVilla	Cổ đông lớn 5%	ĐKKD số 0108359563 cấp ngày 10/07/2018 tại Sở KHĐT TP Hà Nội	Tầng 9, toà nhà Sunshine Center, 16 Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội, Việt Nam	31/12/2024		21.600.000 VND Cung cấp dịch vụ "Quản trị vận hành nền tảng truyền thông"	



22	Công ty TNHH Sunshine SkyVilla	Cổ đông lớn 5%	ĐKKD số 0108359563 cấp ngày 10/07/2018 tại Sở KHĐT TP Hà Nội	Tầng 9, toà nhà Sunshine Center, 16 Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam	31/12/2024		3.780.000.000 VND Cung cấp dịch vụ truyền thông	
----	--------------------------------	----------------	--	---	------------	--	--	--

*Ghi chú: Số Giấy NSH\*: số CMND/ Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức).*

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):

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
-----	----------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------	---	--	---------



1	Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Công Nghệ Unicloud	Ông Đinh Chí Hiếu là Tổng Giám đốc/Chủ tịch HĐQT Unicloud	ĐKKD số 0107432651 cấp ngày 12/05/2016 tại Sở KHĐT TP Hà Nội	Tầng 10, toà nhà Sunshine Center, 16 Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam	Tháng 3- Tháng 12 năm 2024	Nghị quyết HĐQT số 02/2024/ODE/NQ-HĐQT ngày 01/03/2024	899.870.000 VND	Cung cấp dịch vụ quản trị hệ thống thông tin phần mềm + quản trị hệ thống email Google; Dịch vụ cho thuê máy chủ ảo...
2	Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Công Nghệ Unicloud	Ông Đinh Chí Hiếu là Tổng Giám đốc/Chủ tịch HĐQT Unicloud	ĐKKD số 0107432651 cấp ngày 12/05/2016 tại Sở KHĐT TP Hà Nội	Tầng 10, toà nhà Sunshine Center, 16 Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam	16/04/2024	Nghị quyết HĐQT số 10/2023/ODE/NQ-HĐQT ngày 21/11/2023	80.864.784 VND	Cung cấp ấn phẩm Tết 2024
3	Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Công Nghệ Unicloud	Ông Đinh Chí Hiếu là Tổng Giám đốc/Chủ tịch HĐQT Unicloud	ĐKKD số 0107432651 cấp ngày 12/05/2016 tại Sở KHĐT TP Hà Nội	Tầng 10, toà nhà Sunshine Center, 16 Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam	31/12/2024	Nghị quyết HĐQT số 15/2023/ODE/NQ-HĐQT ngày 27/12/2023	21.600.000 VND	Cung cấp dịch vụ "Quản trị vận hành nền tảng truyền thông"



4	Công ty Cổ phần Quản lý Vận hành Khách sạn & Khu nghỉ dưỡng Matterhorn	Bà Hoàng Thị Mỹ Bình là Chủ tịch HĐQT Matterhorn	ĐKKD số 0109840550 cấp ngày 01/12/2021 tại Sở KHĐT TP Hà Nội	Tầng 4, Tòa nhà Sunshine Center, 16 Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam	19/03/2024	Nghị quyết HĐQT số 13/2023/ODE/NQ-HĐQT ngày 16/12/2023	3.002.400 VND Cung cấp dịch vụ gia hạn, quản lý, vận hành, duy trì tên miền matterhorn	
---	--	--	--	---	------------	--	---	--

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:

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
<b>A. Hội đồng quản trị</b>								
1	Đình Chí Hiếu		Chủ tịch HĐQT			150.000	1,5%	

1.1.	Đình Văn Viết					0	0	Cha ruột
1.2	Đỗ Thị Tính					0	0	Mẹ ruột
1.3	Phạm Minh Hiền					0	0	Vợ
1.4	Đình Nam Sơn					0	0	Con
1.5	Đình Thu Giang					0	0	Con
1.6	Đình Văn Trung					0	0	Anh trai



1.7	Phạm Khắc Hiến					0	0	Bố vợ
1.8	Đoàn Thị Minh Nguyệt					0	0	Mẹ vợ
1.9	Công ty Cổ phần Đầu tư Công nghệ Unicloud			ĐKKD số 0109656689 cấp ngày 02/06/2021 tại Sở KHĐT TP Hà Nội	Tầng 6, Tòa nhà Sunshine Center, 16 Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam	0	0	Ông Đinh Chí Hiếu là Tổng Giám đốc
1.10	Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghệ Vietnet			ĐKKD số 0107920095 cấp ngày 17/07/2017 tại Sở KHĐT TP Hà Nội	Tầng 11, Tòa nhà Sunshine Center, 16 Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam	0	0	Ông Đinh Chí Hiếu là Phó Giám đốc
1.11	Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ Unicloud			ĐKKD số 0107432651 cấp ngày 12/05/2016 tại Sở KHĐT TP Hà Nội	Tầng 10, Tòa nhà Sunshine Center, số 16 Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam	0	0	Ông Đinh Chí Hiếu là Tổng Giám đốc/ Chủ tịch HĐQT

1.12	Công ty Cổ phần Công nghệ và Phần mềm IDEAS Việt Nam			ĐKKD số 0106061274 cấp ngày 13/12/2012 tại Sở KHĐT Thành phố Hà Nội	Tầng 10, Tòa nhà Sunshine Center, số 16 Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam	0	0	Ông Đinh Chí Hiếu là cổ đông lớn
2	<b>Hoàng Thị Mỹ Bình</b>		<b>Thành viên HĐQT</b>			<b>500.000</b>	<b>5%</b>	
2.1	Hoàng Văn Sừu					0	0	Bố đẻ
2.2	Vũ Thị Thìn					0	0	Mẹ đẻ
2.3	Đoàn Nhật Mai					0	0	Con
2.4	Đoàn Trúc Lam					0	0	Con
2.5	Đoàn Nam An					0	0	Con

f



2.6	Hoàng Thế Phương					0	0	Em ruột
2.7	Hoàng Thị Thu					0	0	Em dâu
2.8	Đoàn Văn Tuấn					0	0	Chồng
2.9	Đoàn Văn Suất					0	0	Bố chồng
2.10	Nguyễn Thị Liên					0	0	Mẹ chồng
2.11	Công ty Cổ phần Sunshine AM			ĐKKD số 0108440863 cấp ngày 20/09/2018 tại Sở KHĐT TP Hà Nội	Tầng 4, Tòa nhà Sunshine Center, 16 Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam	0	0	Bà Hoàng Thị Mỹ Bình là Giám đốc/ Chủ tịch HĐQT

2.12	Công ty Cổ phần Quản lý Vận hành Khách sạn & Khu nghỉ dưỡng Matterhorn			ĐKKD số 0109840550 cấp ngày 01/12/2021 tại Sở KHĐT TP Hà Nội	Tầng 4, Tòa nhà Sunshine Center, 16 Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam	0	0	Bà Hoàng Thị Mỹ Bình là Chủ tịch HĐQT
2.13	Công ty Cổ phần Bất động sản Wonderland			ĐKKD số 0108307903 cấp ngày 02/06/2018 tại Sở KHĐT TP Hà Nội	Tầng 9, Tòa nhà Sunshine Center, 16 Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam	0	0	Bà Hoàng Thị Mỹ Bình là đại diện quản lý cổ phần của cổ đông lớn
2.14	Công ty Cổ phần Sunshine Cab			ĐKKD số 0108130212 cấp ngày 11/01/2018 tại Sở KHĐT TP Hà Nội	Tầng 9, Tòa nhà Sunshine Center, 16 Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam	0	0	Bà Hoàng Thị Mỹ Bình là đại diện quản lý cổ phần của cổ đông lớn
2.15	Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Sunshine Business			ĐKKD số 0107450322 cấp ngày 30/05/2016 tại Sở KHĐT TP Hà Nội	Tầng 9, Tòa nhà Sunshine Center, 16 Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam	0	0	Bà Hoàng Thị Mỹ Bình là đại diện quản lý cổ phần của cổ đông lớn
3	<b>Lê Thị Trà Mi</b>		<b>Thành viên HĐQT</b>			<b>10.000</b>	<b>0,1%</b>	

\*



3.1	Lê Ngọc Thuần					0	0	Bố đẻ
3.2	Nguyễn Thị Thao					0	0	Mẹ đẻ
3.3	Lê Thị Vân Hồng					0	0	Chị gái
3.4	Lê Ngọc Thăng					0	0	Anh trai
3.5	Lại Hữu Long					0	0	Chồng
3.6	Lại Như Quỳnh					0	0	Con nhỏ

3.7	Lại Hữu Minh Trí					0	0	Con nhỏ
3.8	Công ty Cổ phần Quản lý & Vận hành S-Service			ĐKKD số 0107744812 cấp ngày 02/03/2017 tại Sở KHĐT TP Hà Nội	Tầng 9, Tòa nhà Sunshine Center, 16 Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam	0	0	Bà Lê Thị Trà Mi là Phó Tổng Giám đốc điều hành
4	<b>Cao Phi Hùng</b>		<b>Thành viên HĐQT</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	
4.1	Nguyễn Thị Hồng Vân					0	0	Vợ
4.2	Cao Văn Bình					0	0	Bố đẻ
4.3	Phạm Thị Xuyên					0	0	Mẹ đẻ



4.4	Nguyễn Đức Ráo					0	0	Bố vợ
4.5	Đặng Thị Sơn					0	0	Mẹ vợ
4.6	Cao Hồng Hạnh					0	0	Chị ruột
4.7	Cao Văn Cường					0	0	Anh ruột
4.8	Phùng Đức Tường					0	0	Anh rể
4.9	Đỗ Thu Hằng					0	0	Chị dâu

4.10	Công ty Cổ phần Phát triển Sunshine Homes			ĐKKD số 0106784499 cấp ngày 09/03/2015 tại Sở KHĐT TP Hà Nội	Tầng 9, Tòa nhà Sunshine Center, 16 Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam			Ông Cao Phi Hùng là Giám đốc Tài chính
5	Nguyễn Hà Anh		<b>Thành viên HDQT độc lập</b>			0	0	
5.1	Nguyễn Minh Sơn					0	0	Bố đẻ
5.2	Bùi Thị Ha					0	0	Mẹ đẻ
5.3	Nguyễn Thị Hằng					0	0	Vợ
5.4	Nguyễn Văn Hân					0	0	Bố vợ



5.5	Đỗ Thị Phương					0	0	Mẹ vợ
5.6	Nguyễn Hoàng Vũ					0	0	Con nhỏ
5.7	Nguyễn Hoàng Dũng					0	0	Con nhỏ
5.8	Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Xuân La			ĐKKD số 0107565651 cấp ngày 15/09/2016 tại Sở KHĐT TP Hà Nội	Tầng 4, Tòa nhà Sunshine Center, 16 Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam	0	0	Ông Nguyễn Hà Anh là Kế toán trưởng
5.9	Công ty Cổ phần Sao Ánh Dương			ĐKKD số 0101358793 cấp ngày 09/04/2003 tại Sở KHĐT TP Hà Nội	SH03-01, Tòa R3 dự án Sunshine Riverside, Lô CT03A-CT thuộc ô CT03 KĐT Nam Thăng Long, Phường Phú Thượng, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội, Việt Nam	0	0	Ông Nguyễn Hà Anh là Kế toán trưởng

5.10	Công ty Cổ phần Bất động sản Fulland			ĐKKD số 0108307893 cấp ngày 02/06/2018 tại Sở KHĐT TP Hà Nội	Tầng 9, Tòa nhà Sunshine Center, 16 Phạm Hùng, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Việt Nam	0	0	Ông Nguyễn Hà Anh là Kế toán trưởng
5.11	Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thuận Phú Lăng Cô			ĐKKD số 3300526896 cấp ngày 04/01/2018 tại Sở KHĐT Tỉnh Thừa Thiên Huế	Thôn Phú Hải, xã Lộc Vĩnh, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế, Việt Nam	0	0	Ông Nguyễn Hà Anh là Kế toán trưởng
5.12	Công ty TNHH Đầu tư K2 CT1 Starlake			ĐKKD số 0108853807 cấp ngày 02/08/2019 tại Sở KHĐT TP Hà Nội	Tầng 10, Tòa nhà Sunshine Center, 16 Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam			Ông Nguyễn Hà Anh là Kế toán trưởng  Miễn nhiệm từ ngày: 24/07/2024
5.13	Công ty TNHH Đầu tư C1 Starlake			ĐKKD số 0108860314 cấp ngày 08/08/2019 tại Sở KHĐT TP Hà Nội	Tầng 11, Tòa nhà Sunshine Center, 16 Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam			Ông Nguyễn Hà Anh là Kế toán trưởng  Miễn nhiệm từ ngày: 24/07/2024
<b>B. Ban Tổng Giám đốc</b>								
1	Hoàng Thị Mỹ Bình		<b>Tổng Giám đốc</b>					<b>Như trình bày tại Mục A</b>



2	Nguyễn Thị Ngọc Minh		Phó Tổng Giám đốc			10.000	0,10%	
2.1	Nguyễn Văn Bình					0	0	Bố đẻ
2.2	Nguyễn Thị Thu Hương					0	0	Mẹ đẻ
2.3	Nguyễn Thị Thu Hường					0	0	Em ruột
2.4	Trương Huỳnh Tâm					0	0	Chồng
2.5	Trương Minh Khuê					0	0	Con nhỏ

2.6	Trương Văn Dưỡng					0	0	Bố chồng
2.7	Nguyễn Thị Nga					0	0	Mẹ chồng
2.8	Trương Thu Huyền					0	0	Em chồng
2.9	Đặng Huy Cảnh					0	0	Em rể
3	Cao Phi Hùng		<b>Phó Tổng Giám đốc</b>					<b>Như trình bày tại Mục A</b>
<b>C. Người đại diện theo pháp luật</b>								
1	<b>Hoàng Thị Mỹ Bình</b>		<b>Người đại diện theo pháp luật</b>					<b>Như trình bày tại Mục A</b>
<b>D. Ban Kiểm Soát</b>								



1	Nguyễn Văn Việt	105C606552	Trưởng Ban Kiểm soát			0	0	
1.1	Nguyễn Văn Chiến					0	0	Bố đẻ
1.2	Phạm Thị Mơ					0	0	Mẹ đẻ
1.3	Nguyễn Thị Lan My					0	0	Em ruột
1.4	Trần Thị Ngọc Bích					0	0	Vợ
1.5	Nguyễn Tuệ Lâm					0	0	Con nhỏ

1.6	Nguyễn Tùng Lâm					0	0	Con nhỏ
1.7	Vũ Phú Đức					0	0	Em rể
1.8	Trần Đức Mẫn					0	0	Bố vợ
1.9	Cao Thị Ngọc					0	0	Mẹ vợ
1.10	Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Sunshine Business			ĐKKD số 0107450322 cấp ngày 30/05/2016 tại Sở KHĐT TP Hà Nội	Tầng 9, Tòa nhà Sunshine Center, 16 Phạm Hùng, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Việt Nam	0	0	Ông Nguyễn Văn Việt là Trưởng BKS
1.11	Công ty Cổ phần Chứng khoán Smartmind			ĐKKD số 0304763878 cấp ngày 28/12/2006 tại Sở KHĐT TP Hồ Chí Minh	Tầng 1 và Tầng 6, tòa nhà Sunshine Center, 16 Phạm Hùng, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Việt Nam	0	0	Ông Nguyễn Văn Việt là Thành viên BKS



2	Nguyễn Hoàng Tùng		Thành viên BKS			0	0	
2.1	Cao Thị Diệp					0	0	Vợ
2.2	Nguyễn Quê Dương					0	0	Bố đẻ
2.3	Hoàng Thị Bình					0	0	Mẹ đẻ
2.4	Cao Xuân Quý					0	0	Bố vợ
2.5	Phạm Thị Nga					0	0	Mẹ vợ

2.6	Nguyễn Hoàng Hà					0	0	Anh trai
2.7	Nguyễn Thị Thu Trang					0	0	Chị dâu
2.8	Công ty TNHH Giáo dục Sunshine Maple Bear			ĐKKD số 0108078467 cấp ngày 30/11/2017 tại Sở KHĐT TP Hà Nội	Tầng 1, Sunshine Palace, Dự án Star AD1, Ô đất C2/CN3, phường Mai Động, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội	0	0	Ông Nguyễn Hoàng Tùng là Kế toán trưởng Miễn nhiệm từ ngày: 01/11/2024
2.9	Công ty TNHH Đầu tư Giáo dục Phú Thượng			ĐKKD số 0107520675 cấp ngày 28/7/2016 tại Sở KHĐT TP Hà Nội	Tầng 10, tòa nhà Sunshine Center, 16 Phạm Hùng, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội	0	0	Ông Nguyễn Hoàng Tùng là Kế toán trưởng Miễn nhiệm từ ngày: 01/11/2024
2.10	Công ty Cổ phần S'School			ĐKKD số 0108522883 cấp ngày 22/11/2018 tại Sở KHĐT TP Hà Nội	Tầng 9, tòa nhà Sunshine Center, 16 Phạm Hùng, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội	0	0	Ông Nguyễn Hoàng Tùng là Kế toán trưởng



								Miễn nhiệm từ ngày: 01/11/2024
2.11	Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng và Kinh doanh thương mại Hoàng An			ĐKKD số 0108712958 cấp ngày 23/04/2019 tại Sở KHĐT TP Hà Nội	Tầng 5, tòa nhà Sunshine Center, 16 Phạm Hùng, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Việt Nam	0	0	Ông Nguyễn Hoàng Tùng là Kế toán trưởng
2.12	Công ty Cổ phần Sunshine Nhật Tân			ĐKKD số 0108317193 cấp ngày 08/06/2018 tại Sở KHĐT TP Hà Nội	Tầng 12, tòa nhà Sunshine Center, 16 Phạm Hùng, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Việt Nam	0	0	Ông Nguyễn Hoàng Tùng là Kế toán trưởng
3	<b>Hoàng Thị Thu Hà</b>		<b>Thành viên BKS</b>			<b>5.000</b>	<b>0,05%</b>	
3.1	Hoàng Ngọc Chuyên					0	0	Bố đẻ
3.2	Bùi Thị Huệ					0	0	Mẹ đẻ

3.3	Hoàng Minh Tuấn					0	0	Em trai
3.4	Vương Thị Thúy Hằng					0	0	Em dâu
3.5	Hoàng Việt Dũng					0	0	Con nhỏ
3.6	Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Xuân Đình			ĐKKD số 0107565644 cấp ngày 15/09/2016 tại Sở KHĐT TP Hà Nội	Tầng 9, tòa nhà Sunshine Center, 16 Phạm Hùng, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Việt Nam	0	0	Bà Hoàng Thị Thu Hà là Kế toán trưởng
3.7	Công ty TNHH Đầu tư và Kinh doanh Bất động sản Đại Phát Lộc			ĐKKD số 0108687927 cấp ngày 08/04/2019 tại Sở KHĐT TP Hà Nội	Số 9C, ngách 39, ngõ 27 đường Võ Chí Công, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, Việt Nam	0	0	Bà Hoàng Thị Thu Hà là Kế toán trưởng
3.8	Công ty Cổ phần đầu tư DIA			ĐKKD số 0500468389 cấp ngày 24/06/2005 tại Sở KHĐT TP Hà Nội	Khu công nghiệp Thạch Thất - Quốc Oai, Thị trấn Quốc Oai, Huyện Quốc Oai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam	0	0	Bà Hoàng Thị Thu Hà là Kế toán trưởng
<b>E. Kế toán trưởng</b>								



1	Nguyễn Hoàng Phương		Kế toán trưởng			0	0	
1.1	Nguyễn Hùng Cường					0	0	Chồng
1.2	Nguyễn Hoàng Bảo Anh					0	0	Con nhỏ
1.3	Nguyễn Hoàng Nhật Anh					0	0	Con nhỏ
1.4	Nguyễn Hoàng Toán					0	0	Bố đẻ
1.5	Nguyễn Thị Hiền					0	0	Mẹ đẻ

1.6	Nguyễn Văn Long					0	0	Bố chồng
1.7	Hoàng Thị Thảo					0	0	Mẹ chồng
1.8	Nguyễn Hoàng Anh					0	0	Em gái
1.9	Phạm Việt Đức					0	0	Em rể
1.10	Nguyễn Hoàng Mai					0	0	Em gái
1.11	Công ty TNHH Đầu tư Eco Villas			ĐKKD số 0108505207 cấp ngày 07/11/2018 tại Sở KHĐT TP Hà Nội	Tầng 2, Tòa nhà 381 Đội Cấn, Phường Liễu Giai, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam	0	0	Bà Nguyễn Hoàng Phương là Kế toán trưởng
<b>F. Giám đốc tài chính</b>								
1	Không có							



<b>G. Người được ủy quyền công bố thông tin</b>								
1	Nguyễn Thị Ngọc Minh		Người được ủy quyền CBTT					Như trình bày tại Mục B
<b>H. Người phụ trách quản trị công ty</b>								
1	Nguyễn Quỳnh Trang		Người phụ trách QTCT			2.000	0,02%	Là người nội bộ kể từ ngày 05/06/2024
1.1	Hoàng Đức Anh					0	0	Chồng
1.2	Hoàng Trúc Linh					0	0	Con ruột
1.3	Phạm Thị Huế					0	0	Mẹ đẻ
1.4	Hoàng Xuân Hùng					0	0	Bố chồng

1.5	Nguyễn Tấn Đạt					0	0	Em trai
-----	----------------	--	--	--	--	---	---	---------

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

**IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có**

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- Lưu: VT

*Handwritten initials*

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ** *Handwritten signature*  
*(Kính ghi rõ họ tên và đóng dấu)*



*Handwritten signature*

*Dinh Chí Hiếu*