



TẬP ĐOÀN ĐẠT PHƯƠNG

Số: 27/ĐP-BQHCD

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 26 tháng 01 năm 2022.

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG
KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDC TP.HCM**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.Hồ Chí Minh

- Tên tổ chức : Công ty cổ phần Tập đoàn Đạt Phương
- Mã chứng khoán : DPG
- Địa chỉ trụ sở chính : Tầng 15, tòa nhà Handico, khu đô thị mới Mễ Trì Hạ, đường Phạm Hùng, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam
- Điện thoại : 0243 7830856
- Fax : 0243 7830859
- Người thực hiện công bố thông tin : Lê Thị Hà
- Chức vụ : Trưởng ban quan hệ cổ đông

Loại thông tin công bố : X định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố:

Công ty cổ phần Tập đoàn Đạt Phương (DPG) công bố thông tin: Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2021.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần Tập đoàn Đạt Phương www.datphuong.com.vn tại mục “Quan hệ cổ đông”.

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

Tài liệu đính kèm:

- Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2021.

**Đại diện tổ chức
Người được ủy quyền công bố thông tin
Trưởng ban quan hệ cổ đông**



Lê Thị Hà



TẬP ĐOÀN ĐẠT PHƯƠNG
Số: 06 /BC-ĐP-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 26 tháng 01 năm 2022

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠT PHƯƠNG
Từ ngày 01/01/2021 đến 31/12/2021

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

- Tên công ty : **CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẠT PHƯƠNG**
- Tên tiếng Anh : **DAT PHUONG GROUP JOINT STOCK COMPANY**
- Tên viết tắt : **DAT PHUONG GROUP**
- Địa chỉ trụ sở chính : Tầng 15, toà nhà Handico, khu đô thị mới Mễ Trì Hạ, đường Phạm Hùng, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội
- Điện thoại : 024.37830856 Fax: 024.37830859 Email: bqhcodong@datphuong.com.vn
- Vốn điều lệ : 629.995.540.000 đồng
- Mã chứng khoán : **DPG**
- Mô hình quản trị công ty:
+ Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc/Giám đốc .
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Công ty đang tìm kiếm đối tác để thực hiện kiểm toán.

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 | 02/NQ-ĐHĐCĐ | 31/03/2021 | Thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty CP Đạt Phương trong đó bổ sung quy định về tổ chức Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử gửi kèm theo Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. |



| | | | |
|---|------------------|------------|--|
| 2 | 04/2021/NQ-ĐHĐCĐ | 24/04/2021 | <p>Thông qua các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 như sau:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty mẹ và Báo cáo tài chính năm 2020 Hợp nhất 2. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và Kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị năm 2020 3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh năm 2020 của công ty, về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và từng Kiểm soát viên năm 2020. 4. Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị 5. Thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát 6. Thông qua Phương án phân chia lợi nhuận năm 2020 7. Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu thưởng để tăng vốn Điều lệ 8. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2021 9. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty 10. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị công ty. 11. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán 12. Thông qua việc bầu Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026 13. Thông qua việc Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị chịu trách nhiệm xem xét, phê duyệt các dự án, chủ trương đầu tư thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông; các giao dịch, hợp đồng ký giữa Công ty cổ phần Đạt Phương và các bên có liên quan bao gồm nhưng không giới hạn: <ol style="list-style-type: none"> 13.1. Phê duyệt các dự án, chủ trương đầu tư của Công ty (bao gồm cả các dự án mua, bán cổ phần, sáp nhập,...) có giá trị lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất của công ty. 13.2. Chấp thuận, thông qua các giao dịch, hợp đồng ký giữa công ty với các bên có liên quan thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. 14. Thông qua Thù lao Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2021 |
| 3 | 05/QĐ/ĐP-ĐHĐCĐ | 05/5/2021 | QĐ ban hành điều lệ công ty cổ phần Đạt Phương |
| 4 | 06/QĐ/ĐP-ĐHĐCĐ | 05/5/2021 | QĐ ban hành Quy chế quản trị công ty cổ phần Đạt Phương |
| 5 | 75/NQ-ĐP-ĐHĐCĐ | 30/11/2021 | Nghị quyết ĐHĐCĐ thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc thay đổi tên Công ty |

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm):

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

| STT | Thành viên HĐQT | Chức vụ (thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành) | Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập | |
|-----|---------------------|---|---|-----------------|
| | | | Ngày bổ nhiệm | Ngày miễn nhiệm |
| 1 | Ông Lương Minh Tuấn | Chủ tịch | Tái bổ nhiệm ngày 24/4/2021 | |
| 2 | Ông Phạm Kim Châu | TV HĐQT | Tái BN 24/4/2021 | |
| 3 | Ông Trần Anh Tuấn | TV HĐQT | Tái BN 24/4/2021 | |
| 4 | Bà Lương Thị Thanh | TV HĐQT | Tái BN 03/04/2016 | 24/4/2021 |
| 5 | Ông Nguyễn Đỗ Dũng | TVĐL | Bổ nhiệm 30/3/2019 | 24/4/2021 |
| 6 | Ông Lê Trung Lương | TVĐL | Bổ nhiệm 30/3/2019 | 24/4/2021 |
| 7 | Ông Nguyễn Văn Đa | TVĐL | Bổ nhiệm 30/3/2019 | 24/4/2021 |
| 8 | Ông Đặng Hoàng Huy | TV HĐQT | Bổ nhiệm 24/4/2021 | |
| 9 | Ông Đỗ Xuân Diệm | TVĐL | Bổ nhiệm 24/4/2021 | |
| 10 | Bà Lê Thị Thu Trang | TVĐL | Bổ nhiệm 24/4/2021 | |

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 Lương Minh Tuấn | 17 | 100% | |
| 2 | Ông Phạm Kim Châu | 17 | 100% | |
| 3 | Ông Trần Anh Tuấn | 17 | 100% | |
| 4 | Bà Lương Thị Thanh | 4 | 100% | |
| 5 | Ông Nguyễn Đỗ Dũng | 4 | 100% | |
| 6 | Ông Lê Trung Lương | 4 | 100% | |
| 7 | Ông Nguyễn Văn Đa | 4 | 100% | |
| 8 | Đặng Hoàng Huy | 13 | 100% | |
| 9 | Đỗ Xuân Diệm | 13 | 100% | |
| 10 | Lê Thị Thu Trang | 13 | 100% | |

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

HĐQT thường xuyên giám sát các hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty và hoạt động quản lý điều hành của Ban Tổng giám đốc thông qua các Nghị quyết, Quyết định. Tùy thuộc tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh tại từng thời điểm, HĐQT đã đưa ra những chính sách phù hợp, những quyết sách hợp lý để giảm thiểu những rủi ro và tăng cường hiệu quả trong sản xuất kinh doanh.

Việc giám sát đối với Ban Tổng giám đốc được thực hiện song hành với kết quả thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh và hiệu quả của chính sách nâng cao chất lượng và thu nhập của người lao động.

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

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

| STT | Số Nghị quyết/ Quyết định | Ngày | Nội dung | Tỷ lệ thông qua |
|-----|---------------------------|------------|---|-----------------|
| 1 | 001/QĐ-ĐP-HĐQT | 02/01/2021 | QĐ ban hành hệ thống vị trí chức danh công việc | 100% |

| | | | | |
|----|-----------------|------------|---|------|
| | | | và bản mô tả công việc | |
| 2 | 002/QĐ-ĐP-HĐQT | 02/01/2021 | QĐ ban hành áp dụng hệ thống chiến lược và mục tiêu cấp công ty và phòng ban theo BSC-KPI | 100% |
| 3 | 01/QĐ-ĐP-HĐQT | 28/01/2021 | QĐ trao tặng danh hiệu tập thể xuất sắc năm 2020 | 100% |
| 4 | 02/QĐ-ĐP-HĐQT | 28/01/2021 | QĐ trao tặng danh hiệu cá nhân xuất sắc năm 2020 | 100% |
| 5 | 03/QĐ-ĐP-HĐQT | 28/01/2021 | QĐ phê duyệt phụ cấp thu hút | 100% |
| 6 | 05/QĐ-ĐP-HĐQT | 08/02/2021 | QĐ lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và triệu tập ĐHCĐ thường niên năm 2021 | 100% |
| 7 | 07/QĐ-ĐP-HĐQT | 08/02/2021 | Nghị quyết thông qua các giao dịch giữa các công ty con, các công ty thành viên có liên quan | 100% |
| 8 | 08/QĐ-ĐP-HĐQT | 08/02/2021 | QĐ giao cho Tổng giám đốc ký các hợp đồng thi công XD có giá trị lớn hơn vốn điều lệ | 100% |
| 9 | 09/QĐ-ĐP-HĐQT | 08/02/2021 | QĐ phê duyệt phụ cấp thu hút nhân sự- Phòng TT Marketing | 100% |
| 10 | 13/QĐ-ĐP-HĐQT | 02/4/2021 | QĐ miễn nhiệm chức danh Kế toán trưởng kiêm trưởng phòng Tài chính kế toán với ông Phạm Quang Huy | 100% |
| 11 | 17/NQ-ĐP-HĐQT | 02/4/2021 | Nghị quyết phê duyệt phương án bán cổ phiếu quỹ của DPG | 100% |
| 12 | 18/QĐ-ĐP-HĐQT | 02/4/2021 | QĐ Bổ nhiệm trợ lý Chủ tịch HĐQT- Giám đốc kinh doanh bất động sản với bà Nguyễn Thị Quỳnh Doan | 100% |
| 13 | 21/QĐ-ĐP-HĐQT | 24/4/2021 | QĐ ban hành Quy chế lương năm 2021 | 100% |
| 14 | 21.1/QĐ-ĐP-HĐQT | 04/5/2021 | QĐ đầu tư thiết bị mua máy đào bánh xích Komatsu | 100% |
| 15 | 24/QĐ-ĐP-HĐQT | 05/5/2021 | QĐ miễn nhiệm chức danh Phó tổng giám đốc với ông Nguyễn Thế Chính | 100% |
| 16 | 27/QĐ-ĐP-HĐQT | 07/5/2021 | QĐ xếp lương ông Trần Anh Tuấn- Tổng giám đốc | 100% |
| 17 | 28/QĐ-ĐP-HĐQT | 07/5/2021 | QĐ xếp lương ông Phạm Kim Châu- Phó tổng giám đốc | 100% |
| 18 | 29/QĐ-ĐP-HĐQT | 07/5/2021 | QĐ xếp lương ông Hoàng Gia Chiêu- Phó tổng giám đốc | 100% |
| 19 | 30/QĐ-ĐP-HĐQT | 07/5/2021 | QĐ xếp lương Nguyễn Thị Quỳnh Doan- Giám đốc Kinh doanh BĐS kiêm Trưởng phòng Kinh doanh | 100% |
| 20 | 31/QĐ-ĐP-HĐQT | 07/5/2021 | QĐ xếp lương ông Nguyễn Thanh Hà- Trưởng phòng Thiết kế | 100% |
| 21 | 32/QĐ-ĐP-HĐQT | 07/5/2021 | QĐ xếp lương ông Lê Văn Dũng- Trưởng phòng Đầu Thầu | 100% |
| 22 | 33/QĐ-ĐP-HĐQT | 07/5/2021 | QĐ xếp lương ông Lê Hoàng Mai- Trưởng phòng Thi công | 100% |
| 23 | 34/QĐ-ĐP-HĐQT | 07/5/2021 | QĐ xếp lương ông Nguyễn Hữu Hùng- Trưởng phòng Kế hoạch | 100% |

| | | | | |
|----|-----------------|------------|---|------|
| 24 | 35/QĐ-ĐP-HĐQT | 07/5/2021 | QĐ xếp lương ông Trịnh Xuân Lộc- Trưởng phòng HCNS | 100% |
| 25 | 36/QĐ-ĐP-HĐQT | 07/5/2021 | QĐ thay đổi phụ cấp trách nhiệm/chức danh công việc | 100% |
| 26 | 38/QĐ-ĐP-HĐQT | 21/5/2021 | QĐ miễn nhiệm chức danh TP Đấu thầu với ông Lê Văn Dũng | 100% |
| 27 | 39/QĐ-ĐP-HĐQT | 21/5/2021 | QĐ miễn nhiệm chức danh TP Kế hoạch với ông Nguyễn Hữu Hùng | 100% |
| 28 | 40/QĐ-ĐP-HĐQT | 21/5/2021 | QĐ bổ nhiệm chức danh Quyền Giám đốc Tài chính với bà Lã Thị Minh Loan | 100% |
| 29 | 41/QĐ-ĐP-HĐQT | 21/5/2021 | QĐ xếp lương bà Lã Thị Minh Loan | 100% |
| 30 | 42/QĐ-ĐP-HĐQT | 21/5/2021 | QĐ bổ nhiệm ông Nguyễn Hữu Hùng giữ chức Trưởng phòng Đấu thầu | 100% |
| 31 | 43/QĐ-ĐP-HĐQT | 21/5/2021 | QĐ bổ nhiệm ông Phạm Công Uẩn giữ chức Trưởng phòng Kế hoạch | 100% |
| 32 | 44.1/QĐ-ĐP-HĐQT | 02/6/2021 | QĐ đầu tư thiết bị máy san Mitsubishi LG2 | 100% |
| 33 | 45/QĐ-ĐP-HĐQT | 03/6/2021 | QĐ ban hành bổ sung hệ thống vị trí chức danh công việc và bản mô tả công việc | 100% |
| 34 | 47/QĐ-ĐP-HĐQT | 09/6/2021 | QĐ triển khai phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu | 100% |
| 35 | 49/QĐ-ĐP-HĐQT | 18/6/2021 | QĐ bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Thùy Linh giữ chức TP Truyền thông- Marketing | 100% |
| 36 | 50/QĐ-ĐP-HĐQT | 18/6/2021 | QĐ Vv cơ cấu nguồn vốn để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu | 100% |
| 37 | 51/QĐ-ĐP-HĐQT | 18/6/2021 | QĐ bổ nhiệm ông Đào Tuấn Nam giữ chức Trưởng phòng Đầu tư | 100% |
| 38 | 52/QĐ-ĐP-HĐQT | 18/6/2021 | QĐ về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021 | 100% |
| 39 | 54/QĐ-ĐP-HĐQT | 20/7/2021 | QĐ tách Phòng Tài chính kế toán thành 2 phòng nghiệp vụ: Phòng Tài chính và Phòng Kế toán | 100% |
| 40 | 55/QĐ-ĐP-HĐQT | 20/7/2021 | QĐ Bổ nhiệm bà Lã Thị Minh Loan- Giám đốc Tài chính kiêm trưởng phòng Tài chính | 100% |
| 41 | 56/QĐ-ĐP-HĐQT | 20/7/2021 | QĐ Bổ nhiệm bà Đỗ Thị Thu- Kế toán trưởng kiêm trưởng phòng Kế toán | 100% |
| 42 | 58/QĐ-ĐP-HĐQT | 26/7/2021 | QĐ thông qua kết quả phát hành cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu | 100% |
| 43 | 61/QĐ-ĐP-HĐQT | 03/8/2021 | QĐ tăng vốn điều lệ công ty | 100% |
| 44 | 63/QĐ-ĐP-HĐQT | 16/8/2021 | QĐ vay vốn, bảo lãnh, mở L/C tại ngân hàng TMCP Việt Nam- CN Nam Thăng Long | 100% |
| 45 | 66/QĐ-ĐP-HĐQT | 08/10/2021 | QĐ vay vốn, bảo lãnh tại ngân hàng BIDV CN Thăng Long | 100% |
| 46 | 68/QĐ-ĐP-HĐQT | 12/10/2021 | QĐ tạm ngừng hoạt động kinh doanh công ty TNHH MTV Đạt Phương Sài Gòn | 100% |
| 47 | 70/QĐ-ĐP-HĐQT | 22/10/2021 | NQ phê duyệt phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ DPG năm 2021 | 100% |
| 48 | 72/QĐ-ĐP-HĐQT | 25/10/2021 | QĐ lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thay đổi tên công ty | 100% |

III. Ban kiểm soát/ Ủy ban Kiểm toán (Báo cáo năm):

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)/Ủy ban Kiểm toán:

| STT | Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán | Chức vụ | Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán | Trình độ chuyên môn |
|-----|----------------------------------|----------------------|--|--------------------------------|
| 1 | Đoàn Văn Công | Trưởng Ban kiểm soát | Ngày bắt đầu: 24/04/2021 | Cử nhân kế toán |
| 2 | Nguyễn Thị Ngọc Anh | TV BKS | Ngày bắt đầu: 24/04/2021 | Cử nhân Tài chính doanh nghiệp |
| 3 | Lê Văn Quyết | TV BKS | Ngày bắt đầu: 24/04/2021 | Kỹ sư kinh tế XD |
| 4 | Nguyễn Thị Hồng Điệp | TV BKS | Ngày không còn là TV 24/04/2021 | Kỹ sư kinh tế XD |
| 5 | Vũ Văn Phi | TV BKS | Ngày không còn là TV 24/04/2021 | Cử nhân kế toán |

2. Cuộc họp của BKS/ Ủy ban Kiểm toán:

| STT | Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán | Số buổi họp tham dự | Tỷ lệ tham dự họp | Tỷ lệ biểu quyết | Lý do không tham dự họp |
|-----|----------------------------------|---------------------|-------------------|------------------|-------------------------|
| 1 | Đoàn Văn Công | 5 | 100% | 100% | |
| 2 | Nguyễn Thị Ngọc Anh | 5 | 100% | 100% | |
| 3 | Lê Văn Quyết | 5 | 100% | 100% | |
| 4 | Nguyễn Thị Hồng Điệp | 1 | 100% | 100% | |
| 5 | Vũ Văn Phi | 1 | 100% | 100% | |

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

- Kiểm tra, giám sát để công ty hoạt động theo đúng Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của ĐHĐCĐ.
- BKS đã họp phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên trên các lĩnh vực hoạt động của Công ty, thống nhất kế hoạch kiểm soát năm 2021.
- Kiểm soát báo cáo tài chính năm 2020, báo cáo tài chính quý 1, quý 2, quý 3, quý 4 năm 2021 nhằm đánh giá tính trung thực của các số liệu tài chính, phù hợp với các chuẩn mực kế toán Việt Nam.

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

- Kiểm tra, giám sát mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty
- Tất cả các Quyết định của HĐQT đều được gửi tới BKS để BKS nắm bắt tình hình công ty và cùng nhau góp ý kiến xây dựng các giải pháp kinh doanh của công ty
- BKS thường xuyên phối hợp với Ban Tổng giám đốc trong việc chỉ đạo và kiểm soát các phòng ban và các đơn vị trực thuộc để đôn đốc việc thực hiện các Quyết định, các kế hoạch phát triển công ty trong từng giai đoạn cụ thể.

5. Hoạt động khác của BKS/ Ủy ban Kiểm toán (nếu có): *Không có*

IV. Ban điều hành/Board of Management

| 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 | Trần Anh Tuấn | 23/8/1969 | Kỹ sư XD cầu đường | BN 03/4/2016 |
| 2 | Phạm Kim Châu | 02/9/1962 | Kỹ sư XD cầu hầm | BN 10/8/2004 |
| 3 | Hoàng Gia Chiểu | 21/02/1976 | Kỹ sư XD cầu hầm | BN 20/9/2019 |
| 4 | Ngô Đức Tình | 30/9/1977 | Kỹ sư | BN 27/4/2015 |
| 5 | Nguyễn Thị Quỳnh Doan | 18/03/1979 | Cử nhân Luật kinh tế | BN 02/4/2021 |
| 6 | Lã Thị Minh Loan | 04/4/1978 | Thạc sỹ Tài chính | BN 21/5/2021 |
| 7 | Nguyễn Thế Chính | 09/5/1980 | Kỹ sư kinh tế XD | MN 05/5/2021 |

V. Kế toán trưởng

| STT | Họ và tên | Ngày tháng năm sinh | Trình độ chuyên môn nghiệp vụ | Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm |
|-----|----------------|---------------------|-------------------------------|---------------------------|
| 1 | Phạm Quang Huy | 27/10/1981 | Cử nhân Tài chính ngân hàng | MN 02/4/2021 |
| 2 | Đỗ Thị Thu | 02/9/1980 | Cử nhân kinh kế- CN Kế toán | BN 20/7/2021 |

VI. Đào tạo về quản trị công ty/Training courses on corporate governance:

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: Không có

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo năm) 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:* Theo phụ lục I đính kèm báo cáo

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 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, số lượng, tổng giá trị giao dịch | Ghi chú |
|-----|---------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|--|---|--|---------|
| 1 | Lương Minh Tuấn | Chủ tịch HĐQT | | | Phí mượn tài sản đảm bảo/ cho công ty mượn cổ phần | | 266.172.900 | |

| | | | | | | | | |
|---|---------------|-----------------------|--|--|--|--|-------------|--|
| 2 | Phạm Kim Châu | Thành viên HĐQT | | | Phí mượn tài sản đảm bảo/ cho công ty mượn cổ phần | | 117.600.000 | |
| 3 | Lương Thị Lan | Chị gái Chủ tịch HĐQT | | | Phí mượn tài sản đảm bảo | | 40.761.000 | |
| 4 | Trần Anh Tuấn | TGD- Thành viên HĐQT | | | Cho công ty mượn cổ phần làm tài sản đảm bảo để phát hành trái phiếu | | | |

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):

| Nội dung giao dịch | Giá trị giao dịch | Ghi chú |
|---|-------------------|---|
| 1. Công ty cổ phần Đạt Phương Hội An | 413.365.752.927 | Thi công xây lắp hạ tầng các dự án khu đô thị Võng Nhi, Đồng Nà, Cồn Tiến,... |
| 2. Công ty CP 30-4 Quảng Ngãi | | |
| Doanh thu thực hiện thủy điện Sơn Trà | 12.125.519.090 | |
| 3. Công ty CP Sông Bung | | |
| Nhận cổ tức được chia từ Sông Bung | 29.127.000.000 | |
| Mua khối lượng xây lắp của Sông Bung | (9.602.548.182) | |

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 phát sinh

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 phát sinh

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo năm)

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: Danh sách cổ đông chốt ngày 08/11/2021: Theo phụ lục II đính kèm báo cáo

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

| STT | Người thực hiện giao dịch | Quan hệ với người nội bộ | Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ | | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | | Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...) |
|-----|---------------------------|-----------------------------------|---------------------------|----------|----------------------------|---------|---|
| | | | Số cổ phiếu | Tỷ lệ | Số cổ phiếu | Tỷ lệ | |
| 1 | Lương Thị Lan | Chị gái Chủ tịch HĐQT | 559.092 | 1,24% | 439,092 | 0,98% | Bán CP theo phương thức giao dịch khớp lệnh trên sàn |
| 2 | Nguyễn Anh Quân | Em trai TV BKS | 40.012 | 0,089% | 20.012 | 0,0445% | Bán CP theo phương thức giao dịch khớp lệnh trên sàn |
| 3 | Trịnh Viết Tùy | Anh rể Chủ tịch HĐQT | 8.707 | 0,02% | 3.707 | 0,0082% | Bán CP theo phương thức giao dịch khớp lệnh trên sàn |
| 4 | Lê Văn Tám | Em rể Người được ủy quyền CBTT | 10.200 | 0,00023% | 4.400 | 0,0001% | Bán CP theo phương thức giao dịch khớp lệnh trên sàn |
| 5 | Nguyễn Thành Luân | Con rể TV HĐQT | 190.000 | 0,422% | 12.000 | 0,019% | Bán CP theo phương thức giao dịch khớp lệnh trên sàn. |
| 6 | Lương Thị Cường | Chị gái Chủ tịch HĐQT | 11.250 | 0,0250% | 4.550 | 0,007% | Bán CP theo phương thức giao dịch khớp lệnh trên sàn. |
| 7 | Võ Thị Thái Hòa | Chị dâu TV HĐQT | 335.462 | 0,532% | 260.462 | 0,413% | Bán CP theo phương thức giao dịch khớp lệnh trên sàn |
| 8 | Đặng Thanh Hương | Con gái TV HĐQT | 69.637 | 0,155% | 10.691 | 0,017% | Bán CP theo phương thức giao dịch khớp lệnh trên sàn. |
| 9 | Lương Thị Thanh | Chị gái Chủ tịch HĐQT; Vợ TV HĐQT | 2.834.795 | 6,2995% | 3.692.413 | 5,86% | Bán CP theo phương thức giao dịch khớp lệnh trên sàn. |
| 10 | Đặng Thị Xuân | Em gái TV HĐQT | 107.591 | 0,171% | 87.591 | 0,139% | Bán CP theo phương thức giao dịch khớp lệnh trên sàn |
| 11 | Đặng Thị Thanh Hương | Em gái TV HĐQT | 606.416 | 0,962% | 550.361 | 0,873% | Bán CP theo phương thức giao dịch khớp lệnh trên sàn |
| 12 | Huỳnh Thị Phương Dung | Chị dâu Chủ tịch HĐQT | 191.268 | 0,3% | 92.568 | 0,146% | Bán CP theo phương thức giao dịch khớp lệnh trên sàn |
| 13 | Nguyễn Thị Tùng | Mẹ vợ TV HĐQT | 98.794 | 0,16% | 74.094 | 0,12% | Bán CP theo phương thức giao dịch khớp lệnh trên sàn |

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không

Nơi nhận:

- UBCKNN
- Sở GDCK HCM
- Lưu BQHCD

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



Lương Minh Tuấn

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

Kèm theo báo cáo tình hình quản trị năm 2021

| STT | Tên tổ chức/cá nhân | Số tài khoản giao dịch (nếu có) | Chức vụ tại công ty (nếu có) | Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH | Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ | Thời điểm bắt đầu là người có liên quan | Thời điểm không còn là người có liên quan | Lý do | Mối quan hệ liên quan với công ty |
|-----------------------------|----------------------|---------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|---|---|------------|-----------------------------------|
| I. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ | | | | | | | | | |
| 1 | Lương Minh Tuấn | | Chủ tịch HĐQT | | | 03/04/2016 | | | Chủ tịch HĐQT |
| 2 | Phạm Kim Châu | | Phó chủ tịch HĐQT | | | 02/10/2017 | | | TV HĐQT |
| 3 | Lương Thị Thanh | | Thành viên HĐQT | | | 03/04/2016 | 24/04/2021 | Miễn nhiệm | TV HĐQT |
| 4 | Trần Anh Tuấn | | Thành viên HĐQT | | | 03/04/2016 | | | TV HĐQT |
| 5 | Nguyễn Đỗ Dũng | | Thành viên HĐQT độc lập | | | 30/03/2019 | 24/04/2021 | Miễn nhiệm | |
| 6 | Lê Trung Lương | | Thành viên HĐQT độc lập | | | 30/03/2019 | 24/04/2021 | Miễn nhiệm | |
| 7 | Nguyễn Văn Đa | | Thành viên HĐQT độc lập | | | 30/03/2019 | 24/04/2021 | Miễn nhiệm | |
| 8 | Đặng Hoàng Huy | | Thành viên HĐQT | | | 24/04/2021 | | | Thành viên HĐQT |
| 9 | Đỗ Xuân Diệm | | Thành viên HĐQT độc lập | | | 24/04/2021 | | | Thành viên HĐQT độc lập |
| 10 | Lê Thị Thu Trang | | Thành viên HĐQT độc lập | | | 24/04/2021 | | | Thành viên HĐQT độc lập |
| II. BAN KIỂM SOÁT | | | | | | | | | |
| 1 | Vũ Văn Phi | | Trưởng ban | | | 09/4/2018 | 24/04/2021 | Miễn nhiệm | |
| 2 | Nguyễn Thị Ngọc Anh | | Thành viên BKS | | | 03/04/2016 | | | Thành viên BKS |
| 3 | Nguyễn Thị Hồng Diệp | | Thành viên BKS | | | 03/04/2016 | 24/04/2021 | Miễn nhiệm | |
| 4 | Đoàn Văn Công | | Trưởng Ban kiểm soát | | | 24/04/2021 | | | Trưởng Ban kiểm soát |
| 5 | Lê Văn Quyết | | Thành viên BKS | | | 24/04/2021 | | | Thành viên BKS |
| III. BAN ĐIỀU HÀNH | | | | | | | | | |
| 1 | Trần Anh Tuấn | | Tổng giám đốc | | | 20/09/2019 | | | Tổng giám đốc |
| 2 | Phạm Kim Châu | | Phó Tổng giám đốc | | | 10/08/2004 | | | Phó Tổng giám đốc |
| 3 | Ngô Đức Tinh | | Phó Tổng giám đốc | | | 27/04/2015 | | | Phó Tổng giám đốc |



| STT | Tên tổ chức/cá nhân | Số tài khoản giao dịch (nếu có) | Chức vụ tại công ty (nếu có) | Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH | Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ | Thời điểm bắt đầu là người có liên quan | Thời điểm không còn là người có liên quan | Lý do | Mối quan hệ liên quan với công ty |
|---|-------------------------------------|---------------------------------|--|-------------------------------------|---------------------------------------|---|---|------------|-----------------------------------|
| 4 | Hoàng Gia Chiều | | Phó Tổng Giám đốc | | | 20/09/2019 | | | Phó Tổng Giám đốc |
| 5 | Nguyễn Thế Chính | | Phó Tổng Giám đốc | | | 20/09/2019 | 05/05/2021 | Miễn nhiệm | |
| 6 | Nguyễn Thị Quỳnh Doan | | Giám đốc kinh doanh BĐS | | | 02/04/2021 | | | Giám đốc kinh doanh BĐS |
| 7 | Lã Thị Minh Loan | | Giám đốc Tài chính | | | 20/07/2021 | | | Giám đốc Tài chính |
| 8 | Phan Anh Tuấn | | Giám đốc chi nhánh TP HCM | | | 14/08/2018 | | | Giám đốc CN HCM |
| IV. KẾ TOÁN TRƯỞNG | | | | | | | | | |
| 1 | Phạm Quang Huy | | Kế toán trưởng | | | 25/05/2018 | 02/04/2021 | Miễn nhiệm | |
| 2 | Đỗ Thị Thu | | Kế toán trưởng | | | 20/07/2021 | | | Kế toán trưởng |
| V. NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY CON | | | | | | | | | |
| 1 | Đỗ Mạnh Hùng | | Tổng Giám đốc CTCP Đạt Phương Hội An | | | | | | |
| 2 | Đình Gia Nội | | Tổng Giám đốc CTCP 30-4 Quảng Ngãi | | | | | | |
| 3 | Trần Anh Tuấn | | Tổng Giám đốc CTCP Sông Bung | | | | | | |
| 4 | Phạm Kim Châu | | Chủ tịch HĐQT CT TNHH MTV Đạt Phương Sài Gòn | | | | | | |
| VI. CÔNG TY CON | | | | | | | | | |
| 1 | CTCP Sông Bung | | | | | | | | |
| 2 | CTCP 30-4 Quảng Ngãi | | | | | | | | |
| 3 | CTCP Đạt Phương Hội An | | | | | | | | |
| 4 | Công ty TNHH MTV Đạt Phương Sài Gòn | | | | | | | | |



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Lương Minh Tuấn

PHỤ LỤC II: DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

Theo danh sách cổ đông chốt ngày 08/11/2021

Kèm theo báo cáo tình hình quản trị năm 2021

| STT | Họ tên | Số tài khoản giao dịch (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 |
|---|------------------------|---------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|-----------------|----------------------------|-------------------------------|---------|
| A. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ | | | | | | | | |
| I | Lương Minh Tuấn | | Chủ tịch HĐQT | | | 10.043.657 | 15,94% | |
| Cá nhân, tổ chức có liên quan của ông Lương Minh Tuấn | | | | | | | | |
| 1 | Trần Thị Thúy Hằng | | | | | 2.819.600 | 4,48% | |
| 2 | Lương Thu Thảo | | | | | | | |
| 3 | Lương Thế Quang | | | | | | | |
| 4 | Lương Thị Thanh | | | | | 3.706.213 | 5,88% | |
| 5 | Lương Thị Liên | | | | | 15.750 | 0,03% | |
| 6 | Lương Thị Cường | | | | | 50 | | |
| 7 | Lương Tuấn Minh | | | | | 1.983.012 | 3,15% | |
| 8 | Lương Xuân Mẫn | | | | | 1.411.524 | 2,24% | |
| 9 | Lương Thị Lan | | | | | 572.128 | 0,91% | |
| 10 | Trần Văn Ty | | | | | | | |
| 11 | Nguyễn Thị Phóng | | | | | 59.502 | 0,09% | |
| 12 | Đặng Thị Loan | | | | | 190.834 | 0,30% | |
| 13 | Huỳnh Thị Phương Dung | | | | | 93.568 | 0,15% | |
| 14 | Đặng Hoàng Huy | | TV HĐQT | | | | | |
| 15 | Trịnh Viết Tuyền | | | | | 9 | | |
| 16 | CTCP Sông Bung | | Chủ tịch HĐQT | | | | | |
| 17 | CTCP 30-4 Quảng Ngãi | | Chủ tịch HĐQT | | | | | |
| 18 | CTCP Đạt Phương Hội An | | Chủ tịch HĐQT | | | | | |
| II | Phạm Kim Châu | | Phó chủ tịch HĐQT | | | 4.179.476 | 6,63% | |
| Cá nhân, tổ chức có liên quan của ông Phạm Kim Châu | | | | | | | | |
| 1 | Võ Thị Phương Lâm | | | | | 895.244 | 1,42% | |
| 2 | Phạm Phương Thủy | | | | | 2.100 | 0,0033% | |
| 3 | Phạm Khôi Nguyên | | | | | | | |
| 4 | Phan Thị Bình An | | | | | | | |



| STT | Họ tên | Số tài khoản giao dịch (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 |
|---|---------------------------------------|---------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|-----------------|----------------------------|-------------------------------|---------|
| 5 | Phạm Thị Liên | | | | | | | |
| 6 | Đinh Văn Luyện | | | | | | | |
| 7 | Phạm Thị Thanh | | | | | | | |
| 8 | Lê Văn Đông | | | | | | | |
| 9 | Phạm Kim Chính | | | | | | | |
| 10 | Võ Thị Thái Hòa | | | | | 256.462 | 0,41% | |
| 11 | Phạm Thị Hương | | | | | | | |
| 12 | CTCP Sông Bung | | Thành viên HĐQT | | | | | |
| 13 | CTCP 30-4 Quảng Ngãi | | Thành viên HĐQT | | | | | |
| 14 | Công ty TNHH MIV Đạt Phước Sài Gòn | | Chủ tịch HĐQT | | | | | |
| III | Lương Thị Thanh | | Thành viên HĐQT | | | 3.706.213 | 5,88% | |
| Cá nhân có liên quan của bà Lương Thị Thanh | | | | | | | | |
| 1 | Đặng Hoàng Huy | | | | | | | |
| 2 | Đặng Thanh Hường | | | | | 91 | | |
| 3 | Bùi Viết Sâm | | | | | 5 | | |
| 4 | Đặng Thùy Trang | | | | | | | |
| 5 | Nguyễn Thành Luân | | | | | 7 | | |
| 6 | Đặng Đình Vỹ | | | | | | | |
| 7 | Nguyễn Thị Chinh | | | | | | | |
| 8 | Lương Thị Liên | | | | | 15.750 | 0,03% | |
| 9 | Lương Thị Cường | | | | | 50 | | |
| 10 | Lương Tuấn Minh | | | | | 1.983.012 | 3,15% | |
| 11 | Lương Xuân Mẫn | | | | | 1.411.524 | 2,24% | |
| 12 | Lương Thị Lan | | | | | 572.128 | 0,91% | |
| 13 | Đặng Thị Loan | | | | | 190.834 | 0,30% | |
| 14 | Huỳnh Thị Phương Dung | | | | | 93.568 | 0,15% | |
| 15 | Trịnh Viết Tuyền | | | | | 9 | | |
| 16 | Lương Minh Tuấn | | Chủ tịch HĐQT | | | 10.043.657 | 15,94% | |
| 17 | Trần Thị Thúy Hằng | | | | | 2.819.600 | 4,48% | |
| IV | Trần Anh Tuấn | | Thành viên HĐQT | | | 3.638.733 | 5,78% | |
| Cá nhân, tổ chức có liên quan của ông Trần Anh Tuấn | | | | | | | | |
| 1 | Phan Thị Tuyết Nhung | | | | | 124.800 | 0,20% | |
| 2 | Trần Hải Long | | | | | | | |
| 3 | Trần Đức Duy | | | | | | | |
| 4 | Trần Tấn Nghĩa | | | | | | | |

12
NO
P
P
7/11

| STT | Họ tên | Số tài khoản giao dịch (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 |
|--|--|---------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|-----------------|----------------------------|-------------------------------|---------|
| 5 | Nguyễn Thị Phú | | | | | | | |
| 6 | Nguyễn Thị Tùng | | | | | 74.094 | 0,12% | |
| 7 | Trần Thị Huyền | | | | | | | |
| 8 | Trần Thị Bé | | | | | | | |
| 9 | Phạm Xuân Tịnh | | | | | | | |
| 10 | Đặng Xuân Bình | | | | | | | |
| 11 | CTCP Sông Bung | | TGD kiêm thành viên HĐQT | | | | | |
| 12 | CTCP 30-4 Quảng Ngãi | | Thành viên HĐQT | | | | | |
| V | Nguyễn Đỗ Dũng | | Thành viên HĐQT độc lập | | | | | |
| Cá nhân, tổ chức có liên quan của ông Nguyễn Đỗ Dũng | | | | | | | | |
| 1 | Đỗ Như Quỳnh | | | | | | | |
| 2 | Nguyễn Đỗ Diệu Mai | | | | | | | |
| 3 | Nguyễn Khắc Hường | | | | | | | |
| 4 | Đỗ Thị Hồng Hà | | | | | | | |
| 5 | Nguyễn Đỗ Hà Giang | | | | | | | |
| 6 | Nguyễn Thừa Phong | | | | | | | |
| 7 | Công ty enCity Urban Solutions Pte Ltd (Singapore) | | Giám đốc ĐH CT enCity Urban | | | | | |
| 8 | Công ty cổ phần enCity Việt Nam | | Tổng Giám đốc CT enCity VN | | | | | |
| VI | Lê Trung Lương | | Thành viên HĐQT độc lập | | | | | |
| Cá nhân, tổ chức có liên quan của ông Lê Trung Lương | | | | | | | | |
| 1 | Lê Lan Phương | | | | | | | |
| 2 | Lê Văn Lân | | | | | | | |
| 3 | Trần Thị Vượng | | | | | | | |
| 4 | Lê Trang Vân | | | | | | | |
| 5 | Ngô Hải Anh | | | | | | | |
| VII | Nguyễn Văn Đa | | Thành viên HĐQT độc lập | | | | | |
| Cá nhân, tổ chức có liên quan của ông Nguyễn Văn Đa | | | | | | | | |
| 1 | Trần Thị Thu | | | | | | | |
| 2 | Nguyễn Minh Đức | | | | | | | |
| 3 | Nguyễn Minh Trung | | | | | | | |
| 4 | Nguyễn Văn Bỏ | | | | | | | |
| 5 | Dương Thị Lịch | | | | | | | |
| 6 | Nguyễn Xuân Tê | | | | | | | |

11111111111111111111

| STT | Họ tên | Số tài khoản giao dịch (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 |
|---|---|---------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|-----------------|----------------------------|-------------------------------|---------|
| 7 | Phạm Thị The | | | | | | | |
| 8 | Nguyễn Thị Tỳ | | | | | | | |
| VIII | Đặng Hoàng Huy | | Thành viên HĐQT | | | | | |
| Cá nhân, tổ chức có liên quan của ông Đặng Hoàng Huy | | | | | | | | |
| 1 | Lương Thị Thanh | | | | | 3.706.213 | 5,88% | |
| 2 | Đặng Thanh Hường | | | | | 91 | | |
| 3 | Bùi Việt Sâm | | | | | 5 | | |
| 4 | Đặng Thùy Trang | | | | | | | |
| 5 | Nguyễn Thành Luân | | | | | 7 | | |
| 6 | Đặng Đình Vỹ | | | | | | | |
| 7 | Nguyễn Thị Chinh | | | | | | | |
| 8 | Đặng Thị Xuân | | | | | 87.591 | 0,14% | |
| 9 | Lương Văn Thịnh | | | | | | | |
| 10 | Đặng Thị Thanh Hương | | | | | 575.416 | 0,91% | |
| 11 | Chu Ngọc Hùng | | | | | | | |
| IX | Đỗ Xuân Diệm | | Thành viên HĐQT độc lập | | | | | |
| Cá nhân, tổ chức có liên quan của ông Đỗ Xuân Diệm | | | | | | | | |
| 1 | Nguyễn Huynh Thị Ngọc Trưởng Vụ | | | | | | | |
| 2 | Đỗ Quốc Huy | | | | | 1.400 | 0,0022% | |
| 3 | Đỗ Xuân Huy | | | | | | | |
| 4 | Huỳnh Thị Lan | | | | | | | |
| 5 | Bùi Thị Bích Hiền | | | | | | | |
| 6 | CTCP TMĐT phát triển Do Holdings | | Chủ tịch HĐQT | | | | | |
| X | Lê Thị Thu Trang | | Thành viên HĐQT độc lập | | | | | |
| Cá nhân, tổ chức có liên quan của bà Lê Thị Thu Trang | | | | | | | | |
| 1 | Lê Văn Xước | | | | | | | |
| 2 | Đặng Thị Hiền | | | | | | | |
| 3 | Lê Thị Lan Anh | | | | | | | |
| 4 | Nakagi Daisuke | | | | | | | |
| 5 | CT TNHH TV và Đào tạo ngành khách sạn Inter-Being | | Nhà sáng lập | | | | | |
| B. BAN KIỂM SOÁT | | | | | | | | |
| I | Vũ Văn Phi | | Trưởng ban | | | 434.154 | 0,69% | |
| Cá nhân có liên quan của ông Vũ Văn Phi | | | | | | | | |
| 1 | Nguyễn Thị Quyên | | | | | 73.031 | 0,12% | |

1181 1311

| STT | Họ tên | Số tài khoản giao dịch (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 |
|--|-----------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------|----------------------------------|---------|
| 2 | Vũ Nguyễn Anh Tùng | | | | | | | |
| 3 | Vũ Nguyễn Minh Nhật | | | | | | | |
| 4 | Lưu Thị Ngó | | | | | | | |
| 5 | Nguyễn Văn Quy | | | | | | | |
| 6 | Vũ Thị Diệm | | | | | | | |
| 7 | Vũ Đình Bằng | | | | | | | |
| 8 | Nguyễn Thị Dung | | | | | | | |
| 9 | Vũ Đức Phan | | | | | | | |
| 10 | Phạm Thị Tuyết Mai | | | | | | | |
| 11 | Vũ Ngọc Phách | | | | | | | |
| 12 | Vũ Thị Mơ | | | | | | | |
| 13 | Vũ Đức Lượng | | | | | | | |
| 14 | Vũ Thị Ngân | | | | | | | |
| 15 | Vũ Kim Quỳ | | | | | | | |
| 16 | Trần Thị Thanh An | | | | | | | |
| 17 | Vũ Thị Cẩm | | | | | | | |
| II | Nguyễn Thị Ngọc Anh | | Thành viên BKS | | | 69.069 | 0,11% | |
| Cá nhân có liên quan của bà Nguyễn Thị Ngọc Anh | | | | | | | | |
| 1 | Nguyễn Anh Quân | | | | | 12.016 | 0,02% | |
| 2 | Lương Thị Liên | | | | | 15.750 | 0,03% | |
| 3 | Nguyễn Đăng Bình | | | | | | | |
| 4 | Nguyễn Ánh Dương | | | | | | | |
| 5 | Nguyễn Thị Chung Kiên | | | | | 7.000 | 0,01% | |
| 6 | Nguyễn Đăng Tuy | | | | | | | |
| III | Nguyễn Thị Hồng Điệp | | Thành viên BKS | | | | | |
| Cá nhân có liên quan của bà Nguyễn Thị Hồng Điệp | | | | | | | | |
| 1 | Nguyễn Hồng Ngọc | | | | | | | |
| 2 | Nguyễn Khắc Vinh | | | | | | | |
| 3 | Nguyễn Thị Đức | | | | | | | |
| 4 | Nguyễn Khắc Hải | | | | | | | |
| 5 | Bùi Thị Thanh Luyện | | | | | | | |
| 6 | Nguyễn Thị Hòa | | | | | | | |
| 7 | Vũ Quang Minh | | | | | | | |

HỌ TÊN VÀ SỐ QUÂN

| STT | Họ tên | Số tài khoản giao dịch (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 |
|---|----------------------|---------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|-----------------|----------------------------|-------------------------------|---------|
| IV | Đoàn Văn Công | | Trưởng BKS | | | | | |
| Cá nhân có liên quan của ông Đoàn Văn Công | | | | | | | | |
| 1 | Đoàn Văn Cốc | | | | | | | |
| 2 | Vũ Thị Tin | | | | | | | |
| 3 | Nguyễn Bá Dương | | | | | | | |
| 4 | Nguyễn Thị Luận | | | | | | | |
| 5 | Đoàn Thị Phụng | | | | | | | |
| 6 | Đoàn Thị Hải Yến | | | | | | | |
| 7 | Nguyễn Văn Doanh | | | | | | | |
| 8 | Nguyễn Thị Thảo | | | | | | | |
| 9 | Đoàn Ngọc Minh Châu | | | | | | | |
| 10 | Đoàn Gia Bảo | | | | | | | |
| V | Lê Văn Quyết | | Thành viên BKS | | | | | |
| Cá nhân có liên quan của ông Lê Văn Quyết | | | | | | | | |
| 1 | Nguyễn Thị Thu Hồng | | | | | | | |
| 2 | Lê Minh Quân | | | | | | | |
| 3 | Lê Khả Hán | | | | | | | |
| 4 | Phạm Thị Huyền | | | | | | | |
| 5 | Nguyễn Văn Toan | | | | | | | |
| 6 | Nguyễn Thị Hoàn | | | | | | | |
| 7 | Lê Thị Dịu | | | | | | | |
| 8 | Lê Thị Diệu | | | | | | | |
| 9 | Đặng Kiên Cường | | | | | | | |
| 10 | Lê Xuân Phong | | | | | | | |
| C. BAN TỔNG GIÁM ĐỐC | | | | | | | | |
| I | Trần Anh Tuấn | | Tổng giám đốc | | | 3.638.733 | 5,78% | |
| Cá nhân, tổ chức có liên quan đã trình bày ở mục A.IV | | | | | | | | |
| II | Phạm Kim Châu | | Phó Tổng giám đốc | | | 4.179.476 | 6,63% | |
| Cá nhân, tổ chức có liên quan đã trình bày ở mục A.II | | | | | | | | |
| III | Ngô Đức Tình | | Phó Tổng giám đốc | | | | | |
| Cá nhân, tổ chức có liên quan của ông Ngô Đức Tình | | | | | | | | |
| 1 | Bế Thị Thanh Loan | | | | | | | |
| 2 | Ngô Vũ Khoa | | | | | | | |
| 3 | Ngô Viên Như | | | | | | | |

11/2024

| STT | Họ tên | Số tài khoản giao dịch (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 |
|---|------------------------------|---------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|-----------------|----------------------------|-------------------------------|---------|
| 4 | Ngô Xuân Hòa | | | | | | | |
| 5 | Nguyễn Thị Bé | | | | | | | |
| 6 | Bế Sỹ Cường | | | | | | | |
| 7 | Nguyễn Thị Chung | | | | | | | |
| 8 | Ngô Minh Long | | | | | | | |
| 9 | Ngô Văn Hợp | | | | | | | |
| 10 | Ngô Đức Tài | | | | | | | |
| 11 | Hoàng Thị Bích Thảo | | | | | | | |
| 12 | Nguyễn Thị Thúy Hằng | | | | | | | |
| 9 | CICP Đầu tư xây dựng Lập Tín | | Chủ tịch HĐQT | | | | | |
| IV | Hoàng Gia Chiểu | | Phó Tổng Giám đốc | | | 214.922 | 0,34% | |
| Cá nhân có liên quan của ông Hoàng Gia Chiểu | | | | | | | | |
| 1 | Hoàng Gia Chuyên | | | | | | | |
| 2 | Lê Thị Diệp | | | | | | | |
| 3 | Mạc Văn Tuấn | | | | | | | |
| 4 | Nguyễn Thị Mua | | | | | | | |
| 5 | Mạc Thị Tâm | | | | | | | |
| 6 | Hoàng Gia Minh | | | | | | | |
| 7 | Hoàng Bảo Khôi | | | | | | | |
| 8 | Hoàng Sỹ Chiểu | | | | | | | |
| 9 | Hoàng Thị Chăm | | | | | | | |
| 10 | Lê Minh Toàn | | | | | | | |
| 11 | Hoàng Thị Bến | | | | | | | |
| V | Nguyễn Thế Chính | | Phó Tổng Giám đốc | | | | | |
| Cá nhân có liên quan của ông Nguyễn Thế Chính | | | | | | | | |
| 1 | Nguyễn Thị Minh | | | | | | | |
| 2 | Nguyễn Văn Sinh | | | | | | | |
| 3 | Nguyễn Thị Hạnh | | | | | | | |
| 4 | Nguyễn Thị Ánh Hồng | | | | | | | |
| 5 | Nguyễn Thế Gia Bảo | | | | | | | |
| 6 | Nguyễn Thế Gia Huy | | | | | | | |
| 7 | Nguyễn Thế Tài | | | | | | | |
| 8 | Nguyễn Thị Hợp | | | | | | | |
| 9 | Nguyễn Thế Tuấn | | | | | | | |
| 10 | Đỗ Thị Duyên | | | | | | | |

| STT | Họ tên | Số tài khoản giao dịch (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 |
|--|------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|-----------------|----------------------------|-------------------------------|---------|
| VI | Nguyễn Thị Quỳnh Doan | | Giám đốc kinh doanh BDS | | | | | |
| Cá nhân, tổ chức có liên quan của bà Nguyễn Thị Quỳnh Doan | | | | | | | | |
| 1 | Nguyễn Văn Tinh | | | | | | | |
| 2 | Bùi Thị Kim Quy | | | | | | | |
| 3 | Quách Hoàng Linh | | | | | | | |
| 4 | Quách Minh Long | | | | | | | |
| 5 | Quách Mai Ly | | | | | | | |
| 6 | Quách Văn Mãi | | | | | | | |
| 7 | Hoàng Thị Láng | | | | | | | |
| 8 | Nguyễn Thị Quỳnh Như | | | | | | | |
| VII | Lã Thị Minh Loan | | Giám đốc Tài chính | | | | | |
| Cá nhân, tổ chức có liên quan của bà Lã Thị Minh Loan | | | | | | | | |
| 1 | Đình Nhật Anh | | | | | | | |
| 2 | Đình Hải Anh | | | | | | | |
| 3 | Bùi Thị Thanh | | | | | | | |
| 4 | Lã Hữu Tĩnh | | | | | | | |
| 5 | Bùi Phương Dung | | | | | | | |
| D. KẾ TOÁN TRƯỞNG | | | | | | | | |
| I | Phạm Quang Huy | | Kế toán trưởng | | | | | |
| Cá nhân, tổ chức có liên quan của ông Phạm Quang Huy | | | | | | | | |
| 1 | Trần Thị Bích Liên | | | | | 7 | | |
| 2 | Phạm Trần Nhật Linh | | | | | | | |
| 3 | Phạm Trần Thùy Anh | | | | | | | |
| 4 | Phạm Văn Xuân | | | | | | | |
| 5 | Bùi Thị Lan | | | | | | | |
| 6 | Trần Thị Lan | | | | | | | |
| 7 | Phạm Thị Mai Hương | | | | | | | |
| II | Đỗ Thị Thu | | Kế toán trưởng | | | | | |
| Cá nhân, tổ chức có liên quan của bà Đỗ Thị Thu | | | | | | | | |
| 1 | Bùi Văn Tuyên | | | | | | | |
| 2 | Bùi Châu Anh | | | | | | | |
| 3 | Bùi Hải Nam | | | | | | | |
| 4 | Bùi Hải Đăng | | | | | | | |
| 5 | Đỗ Thạch | | | | | | | |
| 6 | Nguyễn Thị Lưu | | | | | | | |

10/11

| STT | Họ tên | Số tài khoản giao dịch (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 |
|---|-------------------|---------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------|----------------------------------|---------|
| 7 | Đỗ Thị Thanh Uyên | | | | | | | |
| 8 | Trần Sỹ Thủy | | | | | | | |
| 9 | Đỗ Thị Ly | | | | | | | |
| 10 | Thiều Thanh Lâm | | | | | | | |
| 11 | Đỗ Huy Hoàng | | | | | | | |
| 12 | Nguyễn Hồng Cúc | | | | | | | |
| E. NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT | | | | | | | | |
| I | Trần Anh Tuấn | | Tổng giám đốc | | | 3.638.733 | 5,78% | |
| Cá nhân, tổ chức có liên quan đã trình bày ở mục A.IV | | | | | | | | |
| F. NGƯỜI ĐƯỢC UY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN | | | | | | | | |
| I | Lê Thị Hà | | Trưởng Ban QHCD | | | 3.598 | 0,01% | |
| Cá nhân có liên quan của bà Lê Thị Hà | | | | | | | | |
| 1 | Lê Xuân Liên | | | | | | | |
| 2 | Lê Thị Vinh | | | | | | | |
| 3 | Đào Duy Khu | | | | | | | |
| 4 | Trịnh Thị Thành | | | | | | | |
| 5 | Đào Duy Trọng | | | | | | | |
| 6 | Đào Anh Tuấn | | | | | | | |
| 7 | Đào Tuấn Minh | | | | | | | |
| 8 | Lê Thị Hoa | | | | | 2.002 | | |
| 9 | Lê Xuân Anh | | | | | | | |
| 10 | Lê Văn Kiên | | | | | | | |
| 11 | Lê Văn Tám | | | | | | | |
| G. NGƯỜI QUẢN LÝ TƯƠNG ĐƯƠNG | | | | | | | | |
| I | Phan Anh Tuấn | | Giám đốc chi nhánh | | | 33 | | |
| Cá nhân, tổ chức có liên quan của ông Phan Anh Tuấn | | | | | | | | |
| 1 | Tôn Nữ Tú Trinh | | | | | 8 | | |
| 2 | Phan Anh Dũng | | | | | | | |
| 3 | Phan Hưng | | | | | | | |
| 4 | Phan Duy Ngũ | | | | | | | |
| 5 | Trần Thị Tứ | | | | | | | |
| 6 | Phan Anh Hào | | | | | | | |
| 7 | Phan Duy Ái | | | | | | | |
| 8 | Tôn Thất Điền | | | | | | | |
| 9 | Dương Thị Minh | | | | | | | |

| STT | Họ tên | Số tài khoản giao dịch (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 |
|-----|------------------|---------------------------------|------------------------------|--|---|----------------------------|-------------------------------|---------|
| 10 | Lê Thị Hồng Thắm | | | 040173000411 cấp ngày 15/5/2018 CA Thanh Hóa | Số 2, Chu Văn An, Ba Đình, TX Bim Sơn, tỉnh Thanh Hóa | | | |
| 11 | Lê Thị Mai | | | 172049177 cấp ngày 24/02/2016 CA Thanh Hóa | Số 2, Chu Văn An, Ba Đình, TX Bim Sơn, tỉnh Thanh Hóa | | | |



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

[Handwritten signature]

Lương Minh Tuấn

