

Phụ lục V
BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2021/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2021 của Bộ trưởng
Bộ Tài chính)

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN MAI LINH**

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

Số: 02/2022/BC-QTN

TP. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 07 năm 2022

BÁO CÁO
Tình hình quản trị công ty
(6 tháng đầu năm 2022)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MAI LINH**
- Địa chỉ trụ sở chính: 64-68 Hai Bà Trưng, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh
- Điện thoại: 028.3.829 8888 Fax: 028.3.822 5999 Email: mlg@mailinh.vn
- Vốn điều lệ: **1.246.665.030.000 VNĐ**
- Mã chứng khoán (nếu có):
- 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: chưa 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 |
|-----|------------------------------|------------|---|
| 01 | 01/NQ- ĐHĐCĐ | 24/05/2022 | <ul style="list-style-type: none">- Thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 và chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2022.- Thông qua báo cáo HĐQT năm 2021 và định hướng năm 2022;- Thông qua báo cáo BKS năm 2021 và định hướng năm 2022;- Thông qua báo cáo Ban Điều hành năm 2021 và định hướng năm 2022;- Thông qua tờ trình về việc thông qua báo cáo tài chính năm 2021 của công ty đã được kiểm toán và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022;- Thông qua tờ trình quyết toán thù lao, chi phí HĐQT, BKS, Thư ký Công ty năm 2021 và ngân sách hoạt động năm 2022;- Thông qua tờ trình về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh, sửa đổi Điều lệ;- Thông qua tờ trình về việc thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ và quy chế hoạt động của HĐQT công ty; |

| | | |
|--|--|---|
| | | <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua tờ trình về việc chấp thuận và ủy quyền cho HĐQT xem xét phê duyệt các hợp đồng, giao dịch đối với người có liên quan theo quy định của Pháp luật phát sinh trong quá trình hoạt động của công ty trong năm tài chính 2022; - Thông qua tờ trình về việc ủy quyền cho HĐQT Quyết định ngân sách, chi phí thực hiện và lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 phù hợp với quy định; - Thông qua tờ trình về việc thoái vốn đầu tư tại một số công ty có hoạt động kinh doanh không hiệu quả nhằm bảo toàn vốn đầu tư của Công ty; - Thông qua tờ trình về việc bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027; - Thông qua tờ trình về việc bầu cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2022 – 2027; |
|--|--|---|

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng):

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 Hồ Huy | Chủ tịch HĐQT | 12/07/2018 | |
| 2 | Ông Ngô Hữu Hùng | Thành viên | 12/07/2018 | 24/05/2022 |
| 3 | Ông Lê Nguyễn Anh Tuấn | Thành viên không điều hành | 12/07/2018 | 24/05/2022 |
| 4 | Ông Hà Đăng Luyện | Thành viên | 12/07/2018 | |
| 5 | Bà Hồ Thị Quỳnh Như | Thành viên độc lập | 26/04/2019 | |
| 6 | Ông Hồ Anh Dương | Thành viên | 24/05/2022 | |
| 7 | Ông Trương Quang Mẫn | Thành viên | 24/05/2022 | |

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 Hồ Huy | 59/59 | 100 | |
| 2 | Ông Ngô Hữu Hùng | 45/59 | 76 | |
| 3 | Ông Lê Nguyễn Anh Tuấn | 35/59 | 59 | |
| 4 | Ông Hà Đăng Luyện | 59/59 | 100 | |
| 5 | Bà Hồ Thị Quỳnh Như | 59/59 | 100 | |
| 6 | Ông Hồ Anh Dương | 21/59 | 35 | |
| 7 | Ông Trương Quang Mẫn | 21/59 | 35 | |

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

- Thông qua các cuộc họp định kỳ và bất thường, HĐQT đưa ra các chủ trương, chính sách, định hướng cho Ban Tổng Giám đốc thực hiện các giải pháp điều hành hoạt động kinh doanh, đánh giá kết quả đã thực hiện để điều chỉnh kịp thời.
- Kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh trên cơ sở mục tiêu của Nghị quyết Hội đồng Quản trị; sửa đổi, bổ sung các Quy chế, quy định của Công ty phù hợp với quy định của Nhà nước và Điều lệ Công ty.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có): công ty chưa thành lập 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 | 01/2022/NQ-HĐQT | 20/01/2022 | Thông qua chuyển nhượng cổ phần của CTCP TM DV Xăng dầu Hữu Nghị | 100 |
| 2 | 02/2022/NQ-HĐQT | 13/01/2022 | Thông qua vay vốn ngắn hạn tại SHB của chi nhánh CTCP Tập đoàn Mai Linh tại Tiền Giang | 80 |
| 3 | 03/2022/NQ-HĐQT | 14/01/2022 | Thông qua việc chấp thuận cho công ty TNHH MTV Mai Linh Bắc Ninh thực hiện vay vốn ngân hàng chính sách | 100 |
| 4 | 04/2022/BB-HĐQT | 14/01/2022 | Thông qua vay vốn tại ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt - Chi nhánh HCM | 100 |
| 5 | 05/2022/NQ-HĐQT | 24/01/2022 | Thông qua việc vay vốn tại VCB của Công ty TNHH MTV Mai Linh Vĩnh Phúc | 80 |
| 6 | 06/2022/NQ-HĐQT | 25/01/2022 | Phiên họp định kỳ tháng 01/2022 | 80 |
| 7 | 07/2022/NQ-HĐQT | 25/01/2022 | Thông qua phê duyệt dự án vay vốn ngắn hạn phục vụ kinh doanh taxi của chi nhánh tại Hà Nội | 80 |
| 8 | 08/2022/NQ-HĐQT | 25/01/2022 | Thông qua việc công ty TNHH Mai Linh Hải Phòng vay vốn ngắn hạn tài trợ lưu động | 80 |
| 9 | 09/NQ-HĐQT | 09/02/2022 | Thông qua chuyển đổi loại hình doanh nghiệp công ty TNHH MTV Mai Linh Phú Thọ | 80 |
| 10 | 10/2022/NQ-HĐQT | 09/02/2022 | Thông qua chuyển đổi loại hình doanh nghiệp công ty TNHH MTV Mai Linh Bắc Giang | 80 |
| 11 | 12/2022/BB-HĐQT | 11/02/2022 | Thông qua việc vay ngân hàng | 80 |
| 12 | 13/2022/BB-HĐQT | 12/02/2022 | Thông qua việc đồng ý cho Mai Linh Hải Phòng thực hiện giao dịch tín dụng với Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex với số tiền vay tối đa 3.000.000.000 VNĐ | 80 |
| 13 | 14/2022/NQ-HĐQT | 13/02/2022 | Thông qua việc chuyển nhượng cổ phần tại CTCP Đầu tư Tài chính Mai Linh | 80 |
| 14 | 15/2022/NQ-HĐQT | 14/02/2022 | Thông qua chuyển đổi loại hình công ty TNHH MTV Mai Linh Nam Định | 100 |
| 15 | 16/2022/NQ-HĐQT | 15/02/2022 | Thông qua chuyển đổi loại hình công ty TNHH MTV Mai Linh Hà Tĩnh | 100 |
| 16 | 17/2022/NQ-HĐQT | 16/02/2022 | Thông qua chuyển đổi loại hình công ty TNHH MTV Mai Linh Ninh Bình | 100 |
| 17 | 18/2022/NQ-HĐQT | 28/03/2022 | Thông qua chuyển đổi loại hình công ty TNHH MTV Mai Linh Vĩnh Phúc | 100 |
| 18 | 18A/2022/BB-HĐQT | 25/05/2022 | Thông qua việc cử người đại diện phần vốn góp tại công ty TNHH MTV Mai Linh Vĩnh Phúc | 100 |
| 19 | 19/2022/NQ-HĐQT | 30/03/2022 | Thông qua chuyển đổi loại hình công ty TNHH MTV Mai Linh Hà Nam | 80 |
| 20 | 20/2022/NQ-HĐQT | 15/03/2022 | Thông qua việc vay vốn tại Agribank - CN 3 | 80 |
| 21 | 21/2022/QĐ-HĐQT | 16/03/2022 | Thông qua đầu tư mới phương tiện 2022 của công ty TNHH MTV Mai Linh Nam Định | 80 |
| 22 | 22/2022/BB-HĐQT | 22/02/2022 | Phiên họp định kỳ tháng 02/2022 | 80 |

| | | | | |
|----|-------------------------------------|------------|--|-----|
| 23 | 23/2022/NQ-HĐQT | 09/03/2022 | Thông qua việc triệu tập ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 | 80 |
| 24 | 24/2022/NQ-HĐQT | 10/03/2022 | Thông qua góp vốn thành lập Công ty TNHH Mai Linh Đồng Tháp | 80 |
| 25 | 24/2022/QĐ-MLN-1 24/2022/QĐ-HĐQT | 11/03/2022 | Thông qua khoản vay của công ty TNHH MTV Mai Linh Ninh Bình | 80 |
| 26 | 25/2022/NQ-HĐQT | 25/03/2022 | Phiên họp định kỳ tháng 03/2022 | 80 |
| 27 | 26/2022/NQ-HĐQT | 26/03/2022 | thông qua việc dùng tài sản của chi nhánh CTCP TĐ ML tại Đà Nẵng bảo đảm cho khoản vay của công ty TNHH MTV Mai Linh Đà Nẵng tại PGBank | 60 |
| 28 | 27/2022/QĐ-HĐQT | 27/03/2022 | thông qua việc dùng tài sản của công ty TNHH MTV Mai Linh Đà Nẵng để vay vốn tại ngân hàng Agribank - CN Đà Nẵng | 80 |
| 29 | 28A/2022/QĐ-HĐQT | 26/04/2022 | thông qua nội dung họp Đại hội đồng cổ đông | 60 |
| 30 | 28B/2022/QĐ-HĐQT | 26/04/2022 | Phiên họp định kỳ tháng 4/2022 | 60 |
| 31 | 29/2022/NQ-HĐQT | 27/04/2022 | Thông qua chuyển đổi loại hình doanh nghiệp công ty TNHH MTV Mai Linh Thái Nguyên | 100 |
| 32 | 30/2022/NQ-HĐQT | 01/05/2022 | thông qua việc vay vốn của công ty TNHH MTV Mai Linh Đà Nẵng tại công ty TNHH MTV Tài chính Toyota Việt Nam (5 xe toyota vios 1.5E) | 60 |
| 33 | 31/2022/NQ-HĐQT | 02/05/2022 | Thông qua chuyển đổi loại hình công ty TNHH MTV Mai Linh Đà Nẵng | 60 |
| 34 | 32/2022/QĐ-HĐQT | 03/05/2022 | Thông qua chuyển đổi loại hình công ty TNHH MTV Mai Linh Thái Bình | 100 |
| 35 | 33/2022/NQ-HĐQT | 04/05/2022 | Thông qua chuyển đổi loại hình công ty TNHH MTV Mai Linh Hưng Yên | 100 |
| 36 | 34/2022/NQ-HĐQT | 05/05/2022 | Thông qua việc vay vốn của công ty TNHH MTV Mai Linh Nam Định | 100 |
| 37 | 35/2022/NQ-HĐQT | 07/05/2022 | thông qua việc vay vốn của công ty TNHH MTV Mai Linh Đà Nẵng tại công ty TNHH MTV Tài chính Toyota Việt Nam (5 xe toyota Avanza) | 60 |
| 38 | 36/2022/NĐ-HĐQT | 08/05/2022 | Thông qua việc chuyển nhượng phần vốn góp của công ty TNHH MTV Mai Linh Sóc Trăng | 80 |
| 39 | 39/2022/QĐ-HĐQT | 25/05/2022 | phiên họp định kỳ tháng 5 - phiên họp đầu tiên nhiệm kỳ 2022 - 2027 | 100 |
| 40 | 40/2022/NQ-HĐQT | 26/05/2022 | Thông qua việc vay vốn đầu tư công ty TNHH MTV Mai Linh Thái Nguyên | 100 |
| 41 | 41/2022/NQ-HĐQT | 01/06/2022 | Thông qua việc sử dụng tài sản thuộc sở hữu của CTCP Thương mại và Đầu tư H.H&T để đảm bảo cho khoản vay vốn lưu động của CTCP Tập đoàn Mai Linh tại BIDV - CN 30/04 | 100 |
| 42 | 42/2022/NQ-HĐQT | 02/06/2022 | Thông qua việc ủy quyền chi nhánh CTCP Tập đoàn Mai Linh tại Phú Quốc mở, sử dụng và quản lý TKTT tại TPBank | 100 |
| 43 | 43/2022/NQ-HĐQT | 07/06/2022 | Thông qua việc góp vốn quyền sử dụng đất cho công ty TNHH Mai Linh Đà Lạt | 100 |

| | | | | |
|----|-----------------|------------|--|-----|
| 44 | 44/2022/NQ-HĐQT | 08/06/2022 | Thông qua việc chấp thuận cho chi nhánh CTCP Tập đoàn Mai Linh tại Bình Thuận thuê lại quyền sử dụng đất | 100 |
| 45 | 45/2022/NQ-HĐQT | 20/06/2022 | Thông qua việc thay đổi địa chỉ chi nhánh CTCP Tập đoàn Mai Linh tại Bình Thuận | 100 |
| 46 | 46/2022/NQ-HĐQT | 21/06/2022 | Thông qua việc vay vốn và bảo đảm cấp tín dụng tại Viettinbank của Công ty TNHH MTV Mai Linh Vĩnh Phúc | 100 |
| 47 | 47/2022/BB-HĐQT | 22/06/2022 | Thông qua báo cáo tài chính 2021 và vay vốn tại Viettinbank của Công ty TNHH MTV Mai Linh Vĩnh Phúc | 100 |
| 48 | 48/2022/NQ-HĐQT | 24/06/2022 | Thông qua phiên họp định kỳ tháng 6/2022 | 100 |
| 49 | 49/2022/NQ-HĐQT | 25/06/2022 | Thông qua việc cử người đại diện phần vốn góp tại CTCP Mai Linh Quảng Ninh | 100 |
| 50 | 50/2022/QĐ-HĐQT | 26/06/2022 | Thông qua việc vay vốn đầu tư phương tiện tại Công ty TNHH Mai Linh Đắk Lắk | 100 |
| 51 | 51/2022/QĐ-HĐQT | 27/06/2022 | Thông qua việc bảo lãnh tiền xăng cho chi nhánh 1 CTCP Tập đoàn Mai Linh tại Tây Ninh | 100 |
| 52 | 52/2022/NQ-HĐQT | 28/06/2022 | Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2020 Công ty TNHH MTV Mai Linh Hà Nam | 100 |
| 53 | 53/2022/NQ-HĐQT | 28/06/2022 | Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2020 Công ty TNHH MTV Mai Linh Nam Định | 100 |
| 54 | 54/2022/NQ-HĐQT | 28/06/2022 | Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2020 Công ty TNHH MTV Mai Linh Hà Tĩnh | 100 |
| 55 | 55/2022/NQ-HĐQT | 28/06/2022 | Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2020 Công ty TNHH MTV Mai Linh Thái Bình | 100 |
| 56 | 56/2022/NQ-HĐQT | 28/06/2022 | Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2020 Công ty TNHH MTV Mai Linh Hải Dương | 100 |
| 57 | 57/2022/NQ-HĐQT | 28/06/2022 | Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2020 Công ty TNHH MTV Mai Linh Hải Phòng | 100 |
| 58 | 58/2022/NQ-HĐQT | 28/06/2022 | Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2020 Công ty TNHH MTV Mai Linh Ninh Bình | 100 |
| 59 | 59/2022/NQ-HĐQT | 28/06/2022 | Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2020 Công ty TNHH MTV Mai Linh Bắc Giang | 100 |

III. Ban kiểm soát (Báo cáo 6 tháng):

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 |
|-----|--------------------------|------------|--|-----------------|---------------------|
| | | | Ngày bổ nhiệm | Ngày miễn nhiệm | |
| 1 | Ông Hồ Anh Tuấn | Trưởng BKS | 31/05/2022 | | Cử nhân |
| 2 | Phạm Văn Thiết | Thành viên | 26/05/2021 | | Cử nhân |
| 3 | Bà Trần Thị Bích Thủy | Thành viên | 12/07/2018 | | Cử nhân |
| 4 | Ông Hồ Quốc Phi | Thành viên | 26/04/2019 | | Cử nhân |
| 5 | Bà Nguyễn Thị Thanh Thúy | Thành viên | 26/04/2019 | 24/05/2022 | Cử nhân |
| 6 | Bà Phạm Thị Thanh Phương | Thành viên | 26/04/2019 | 24/05/2022 | Thạc sỹ |
| 7 | Ông Nguyễn Tuấn Kiệt | Thành viên | 24/05/2022 | | Cử nhân |

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 Hồ Anh Tuấn | 1/1 | 100% | 100% | |
| 2 | Ông Phạm Văn Thiết | 1/1 | 100% | 100% | |
| 3 | Bà Trần Thị Bích Thủy | 1/1 | 100% | 100% | |
| 4 | Ông Hồ Quốc Phi | 1/1 | 100% | 100% | |
| 5 | Ông Nguyễn Tuấn Kiệt | 1/1 | 100% | 100% | |

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

- Giám sát HĐQT, Ban Điều hành đảm bảo thực hiện các quyền và nghĩa vụ theo đúng quy định, đảm bảo lợi ích của Công ty và các cổ đông.
- Tham dự các cuộc họp Hội đồng quản trị, Ban Điều hành liên quan đến việc biểu quyết các quyết sách có tính chiến lược, liên quan trực tiếp đến các hoạt động kinh doanh của công ty.
- Thường xuyên kiểm tra, giám sát tình hình tài chính, hoạt động kinh doanh năm 2022 của công ty. Hoạt động HĐQT tuân thủ điều lệ, quy chế quản trị công ty và quy định pháp luật. Ban Điều hành công ty đã và đang triển khai thực hiện các nghị quyết của HĐQT. Hội đồng quản trị Công ty luôn bám sát các hoạt động của Ban Điều hành, kịp thời đưa ra các định hướng và chỉ đạo nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của Công ty năm 2022, không có điều gì bất thường trong hoạt động của HĐQT và Ban Điều hành.

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

- Trong quá trình thực thi nhiệm vụ của mình, Ban kiểm soát được Hội đồng quản trị, Ban Điều hành và các cán bộ quản lý khác tạo mọi điều kiện thuận lợi để hoàn thành nhiệm vụ. Trong 6 tháng đầu năm 2022, Ban Kiểm soát không nhận được bất cứ yêu cầu nào để cần phải có quyết định kiểm tra bất thường đối với các hoạt động đầu tư, kinh doanh của Công ty.

5. Hoạt động khác của BKS (nếu có):

- Trong 6 tháng đầu năm 2022, Ban Kiểm soát đã kiểm tra thực tế tình hình hoạt động kinh doanh tại một số chi nhánh, đơn vị trực thuộc Công ty Cổ phần Tập đoàn Mai Linh. Qua đó, Ban Kiểm soát đã có một số kiến nghị với HĐQT, Ban Điều hành chấn chỉnh một số vấn đề trong hoạt động kinh doanh tại các chi nhánh, đơn vị trực thuộc.

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/ | |
|-----|--------------------------|---------------------|---------------------|---|-----------------|
| | | | | Ngày bổ nhiệm | Ngày miễn nhiệm |
| 1 | Ông Hồ Anh Dương | 15/08/1993 | Thạc sỹ | 01/07/2021 | |
| 2 | Ông Mai Hà Thanh Hùng | 14/11/1974 | Thạc sỹ | 01/07/2021 | |
| 3 | Ông Đinh Kim Lợi | 25/10/1962 | Cử nhân | 01/11/2021 | |
| 4 | Bà Huỳnh Thị Minh Huệ | 23/09/1976 | Cử nhân | 09/03/2022 | |

V. Kế toán trưởng

| STT | Họ và tên | Ngày tháng năm sinh | Trình độ chuyên môn | Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành/ | |
|-----|-----------------------|---------------------|---------------------|---|-----------------|
| | | | | Ngày bổ nhiệm | Ngày miễn nhiệm |
| 1 | Phạm Thị Thanh Phương | 26/06/1976 | Thạc sỹ | 01/07/2022 | |

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

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**

| 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 | Ông Hồ Huy | | Chủ tịch HĐQT | | | 12/07/2018 | | | Người nội bộ |
| 2 | Ông Ngô Hữu Hùng | | Thành viên HĐQT | | | 12/07/2018 | 24/05/2022 | Miễn nhiệm | Người nội bộ |
| 3 | Ông Lê Nguyễn Anh Tuấn | | Thành viên HĐQT | | | 12/07/2018 | 24/05/2022 | Miễn nhiệm | Người nội bộ |
| 4 | Ông Hà Đăng Luyện | | Thành viên HĐQT | | | 12/07/2018 | | | Người nội bộ |
| 5 | Bà Hồ Thị Quỳnh Như | | Thành viên HĐQT | | | 12/07/2018 | | | Người nội bộ |

| | | | | | | | | | |
|----|--------------------------|--|---------------------|--|--|------------|------------|------------|--------------|
| 6 | Ông Hồ Anh Dương | | Thành viên HĐQT, GD | | | 01/07/2022 | | | Người nội bộ |
| 7 | Ông Trương Quang Mẫn | | Thành viên HĐQT | | | 24/05/2022 | | | Người nội bộ |
| 8 | Hồ Anh Tuấn | | Trưởng BKS | | | 24/05/2022 | | | Người nội bộ |
| 9 | Phạm Văn Thiết | | Trưởng BKS | | | 01/07/2022 | | | Người nội bộ |
| 10 | Bà Trần Thị Bích Thủy | | Thành viên BKS | | | 12/07/2018 | | | Người nội bộ |
| 11 | Ông Hồ Quốc Phi | | Thành viên BKS | | | 12/07/2018 | | | Người nội bộ |
| 12 | Ông Nguyễn Tuấn Kiệt | | Thành viên BKS | | | 24/05/2022 | | | Người nội bộ |
| 13 | Bà Nguyễn Thị Thanh Thúy | | Thành viên BKS | | | 12/07/2018 | 24/05/2022 | Miễn nhiệm | Người nội bộ |
| 14 | Bà Phạm Thị | | Kế toán trưởng | | | 12/07/2018 | 24/05/2022 | | Người nội bộ |

| | | | | | | | | | |
|----|--|--|--------|--|--|----------------|--|--|--|
| | Thanh Phuong | | | | | | | | |
| 15 | Ông Mai Hà Thanh Hùng | | Phó GĐ | | | 12/07 /2018 | | | Người nội bộ |
| 16 | Ông Đình Kim Lợi | | Phó GĐ | | | 01/11 /2021 | | | Người nội bộ |
| 17 | Bà Huỳnh Thị Minh Huệ | | Phó GĐ | | | 09/03 /2022 | | | Người nội bộ |
| 18 | Công ty TNHH MTV Đầu tư Hồ Huy | | | | | 12/07 /2018 | | | Cổ đồng lớn |
| 19 | Trần Thị Hong Hạnh | | | | | 12/07 /2018 | | | Người liên quan người nội bộ |
| 20 | Hồ Thị Phượng | | | | | 12/07 /2018 | | | Người liên quan người nội bộ |
| 21 | Hồ Thị Giang | | | | | 12/07 /2018 | | | Người liên quan người nội bộ |
| 22 | Hồ Thị Giỏi | | | | | 12/07 /2018 | | | Người liên quan người nội bộ |
| 23 | Hồ Thu Hương | | | | | 12/07 /2018 | | | Người liên quan người nội bộ |

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 HĐQT/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành) | Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch | Ghi chú |
|-----|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|--|---------------------------------|--|--|---------|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

Ghi chú/Note: 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.

| Stt | Người thực hiện giao dịch | Quan hệ với người nội bộ | Chức vụ tại CTNY | Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp | Địa chỉ | Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát | Thời điểm giao dịch | Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch/ | Ghi chú |
|-----|---------------------------|--------------------------|------------------|-------------------------------------|---------|--|---------------------|---|---------|
| | | | | | | | | | |

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).

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.

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.

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ

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 |
|-----|--------|--|------------------------------|--------------------------------------|-----------------|----------------------------|-------------------------------|---------|
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|--------------------------------|--|-----------------|--|--|------------|----------|----|
| 1 | Hồ Huy | | Chủ tịch HĐQT | | | 6,611,731 | 5.3% | |
| | Trần Thị Hồng Hạnh | | | | | 2,519,721 | 2% | Vợ |
| | Hồ Thị Phụng | | | | | 1,156,261 | 0.93% | Em |
| | Hồ Thị Giang | | | | | 290,000 | 0.23% | Em |
| | Hồ Thị Giới | | | | | 290,150 | 0.23% | Em |
| | Hồ Thu Hương | | | | | 290,200 | 0.23% | Em |
| 2 | Công ty TNHH MTV Đầu tư Hồ Huy | | | | | 55,484,250 | 44.50 % | |
| 3 | Ông Lê Nguyễn Anh Tuấn | | Thành viên HĐQT | | | 300 | 0.000 2% | |
| 4 | Ông Hà Đăng Luyện | | Thành viên HĐQT | | | 225 | 0.000 2% | |
| 5 | Bà Hồ Thị Quỳnh Như | | Thành viên HĐQT | | | 2,511 | 0.002 % | |
| 6 | Ông Trương Quang Mẫn | | Thành viên HĐQT | | | 5,061 | 0,004 % | |

| | | | | | | | | |
|----|--------------------------|--|----------------|--|--|---------|-------------|--|
| 7 | Phạm Văn Thiết | | Trưởng BKS | | | 300 | 0.000 2% | |
| 8 | Bà Trần Thị Bích Thủy | | Thành viên BKS | | | 11,583 | 0.009 3% | |
| 9 | Ông Hồ Quốc Phi | | Thành viên BKS | | | 141,018 | 0.113 1% | |
| 10 | Bà Nguyễn Thị Thanh Thúy | | Thành viên BKS | | | 10,800 | 0.008 7% | |
| 11 | Bà Phạm Thị Thanh Phương | | Kế toán trưởng | | | 1,761 | 0.001 4% | |
| 12 | Ông Mai Hà Thanh Hùng | | Phó GD | | | 290,200 | 0.232 8% | |
| 13 | Bà Huỳnh Thị Minh Huệ | | Phó GD | | | 7,240 | 0,005 8% | |

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 | |
| | | | | | | | |

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác

Nơi nhận:

- UBCK;
- Lưu: VT, VPHĐQT

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



HỒ HUY