

Số: 10.01/2024/BCQT-PIVHà Nội, ngày 10 tháng 01 năm 2024

BÁO CÁO
Tình hình quản trị công ty
(Năm 2023)

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

- Tên công ty: **Công ty Cổ phần PIV**
- Địa chỉ trụ sở chính: Unit 9 Tầng 12, tòa nhà Century Tower, số 458 phố Minh Khai, Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
- Điện thoại: 024 3795 7605 - Fax: 024 3795 7604
- Website: <https://www.piv.vn/>.
- Email: piv.jsc@gmail.com
- Vốn điều lệ: 173.249.420.000 đồng (*Bằng chữ: Một trăm bảy mươi ba tỷ hai trăm bốn mươi chín triệu bốn trăm hai mươi nghìn đồng*).
- Mã chứng khoán: PIV
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Tổng 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
1	Không số	18/04/2023	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua các nội dung như sau: - Thông qua báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 của Ban giám đốc

			<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch năm 2023 - Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch năm 2023 - Thông qua báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán của Công ty. - Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023 của Công ty. - Thông qua tờ trình chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2023; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023 Công ty. - Thông qua tờ trình về việc đầu tư chuỗi showroom bán hàng và Dây chuyền sản xuất xe đạp. - Thông qua tờ trình về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty. - Thông qua tờ trình về việc phê duyệt giao dịch với người nội bộ, người có liên quan. - Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị và miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát. - Thông qua việc bầu 05 thành viên Hội đồng quản trị và 03 thành viên Ban kiểm soát với nhiệm kỳ của thành viên từ 2023 - 2028 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023. Và thông qua việc sửa đổi số lượng thành viên Hội đồng quản trị tại Khoản 1 Điều 26 Điều lệ Công ty, tương ứng với số lượng thành viên được bầu là 05 thành viên. - Thông qua danh sách trúng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ thành viên từ 2023 - 2028 của Công ty Cổ phần PIV. - Thông qua danh sách trúng cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ thành viên từ 2023 - 2028 của Công ty Cổ phần PIV.
--	--	--	---

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	Vũ Mạnh Hùng	Chủ tịch HĐQT	18/4/2023	-
2	Đàm Hoàng Anh	Thành viên HĐQT	18/4/2023	-
3	Lê Hoàng Long	Thành viên HĐQT	18/4/2023	-
4	Ngô Lê Bảo Long	Thành viên HĐQT độc lập	18/4/2023	-
5	Nguyễn Lan Phương	Thành viên HĐQT	18/4/2023	-
6	Trương Tuấn Anh	Chủ tịch HĐQT	11/12/2018	18/04/2023
7	Nguyễn Duy Bằng	Thành viên HĐQT độc lập	25/05/2020	18/04/2023
8	Nguyễn Hồng Quân	Thành viên HĐQT	07/05/2022	18/04/2023

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	Vũ Mạnh Hùng	06/10	60%	Mới được bổ nhiệm ngày 18/04/2023
2	Đàm Hoàng Anh	06/10	60%	Mới được bổ nhiệm ngày 18/04/2023
3	Lê Hoàng Long	06/10	60%	Mới được bổ nhiệm ngày 18/04/2023
4	Ngô Lê Bảo Long	06/10	60%	Mới được bổ nhiệm ngày 18/04/2023
5	Nguyễn Lan Phương	06/10	60%	Mới được bổ nhiệm ngày 18/04/2023
6	Trương Tuấn Anh	04/10	40%	Miễn nhiệm ngày 18/04/2023
7	Nguyễn Duy Bằng	04/10	40%	Miễn nhiệm ngày 18/04/2023
8	Nguyễn Hồng Quân	04/10	40%	Miễn nhiệm ngày 18/04/2023

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

- Trong năm 2023, HĐQT đã thực hiện việc giám sát các hoạt động của Ban Tổng Giám đốc thông qua các cuộc họp về hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban Tổng Giám đốc.
 - HĐQT đã tổ chức thành công cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 vào ngày 18/04/2023.
 - HĐQT thường xuyên giám sát Ban Tổng Giám đốc về việc tổ chức triển khai thực hiện các Nghị quyết của HĐQT, triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 và tập trung, tăng cường chỉ đạo rà soát, triển khai và hoàn thiện các hoạt động trọng điểm của Công ty. HĐQT yêu cầu Ban Tổng Giám đốc báo cáo thường xuyên kết quả thực hiện theo từng Nghị quyết HĐQT ban hành, hỗ trợ Ban Tổng Giám đốc giải quyết các nội dung tồn tại đảm bảo hoàn thành các mục tiêu công việc đề ra.
 - HĐQT thường xuyên phối hợp với Ban Tổng Giám đốc để theo dõi và đánh giá hiệu quả các khoản đầu tư còn tồn tại của Công ty, đưa ra phương án thoái vốn các khoản đầu tư không hiệu quả trong năm 2023 để cơ cấu lại nguồn vốn phù hợp với định hướng kinh doanh của Công ty trong thời gian tới.
 - HĐQT thực hiện tổ chức lại nhân sự đảm bảo cho kế hoạch kinh doanh của Công ty trong năm 2023 bao gồm tuyển dụng thêm nhân sự cho hoạt động kinh doanh xe máy điện, nhân sự quản lý chung, đồng thời xây dựng các chính sách đối với người lao động đảm bảo hài hòa lợi ích của người lao động và Công ty.
 - Xây dựng và hoàn thiện quy trình làm việc; Quản trị thông tin liên lạc một cách khoa học để nâng cao khả năng quản lý tài chính và chất lượng quản trị nói chung cho phù hợp với thực tế hoạt động của Công ty.
4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT: Không có
5. Các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT (Báo cáo năm):

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	1201/2023/NQ - HĐQT	12/01/2023	Nghị quyết HĐQT về việc thông qua kế hoạch thực hiện thoái tối đa toàn bộ khoản đầu tư của Công ty tại Công ty Cổ phần BOT cầu Thái Hà	100%
2	1402/2023/NQ - HĐQT	14/02/2023	Nghị quyết HĐQT về việc thông qua Phương án thoái vốn tại Công ty Cổ phần BOT cầu Thái Hà	100%
3	2702/2023/NQ - HĐQT	27/02/2023	Nghị quyết HĐQT về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 của Công ty Cổ phần PIV.	100%

4	2703/2023/NQ - HĐQT	27/03/2023	Nghị quyết HĐQT về việc phê duyệt kế hoạch kinh doanh năm 2023 để báo cáo ĐHCĐ thường niên 2023 thông qua	100%
5	1904/2023/NQ - HĐQT	19/04/2023	Nghị quyết HĐQT về việc miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc công ty đối với ông Vũ Mạnh Hùng và bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần PIV đối với ông Lê Hoàng Long.	100%
6	1904A/2023/NQ - HĐQT	19/04/2023	Nghị quyết HĐQT về việc bầu ông Vũ Mạnh Hùng - thành viên HĐQT nhiệm kỳ thành viên 2023 - 2028 giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần PIV	100%
7	1904B/2023/NQ - HĐQT	19/04/2023	Nghị quyết HĐQT về việc bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Thu Hằng giữ chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký Công ty.	100%
8	1904C/2023/NQ - HĐQT	19/04/2023	Nghị quyết HĐQT về việc ban hành Quy chế Công bố thông tin của Công ty Cổ phần PIV.	100%
9	1905.1/2023/NQ - HĐQT	19/05/2023	Nghị quyết HĐQT về việc thông qua đóng cửa các địa điểm kinh doanh không còn phù hợp và thành lập các địa điểm kinh doanh mới của Công ty	100%
10	1905.2/2023/NQ - HĐQT	19/05/2023	Nghị quyết HĐQT về việc thông qua việc thực hiện đầu tư, ký kết hợp đồng thi công và vay vốn thực hiện Showroom Khương Đình	100%
11	0606/2023/NQ - HĐQT	06/06/2023	Nghị quyết HĐQT về việc thông qua Hợp đồng thuê mặt bằng với bên liên quan và thành lập địa điểm kinh doanh mới của Công ty	100%
12	1906/2023/NQ - HĐQT	19/06/2023	Nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023, thông	100%

			qua Hợp đồng thuê mặt bằng với bên liên quan và thành lập địa điểm kinh doanh mới của Công ty.	
13	0507/2023/NQ-HĐQT	05/07/2023	Thông qua số liệu Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh Quý II năm 2023 của Công ty	100%
14	0510/2023/NQ-HĐQT	05/10/2023	Thông qua số liệu Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh Quý III năm 2023 của Công ty	100%

III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm):

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	Phan Đình Hiệu	Trưởng BKS	Bổ nhiệm 18/04/2023	Cử nhân Kế toán, thạc sỹ kinh doanh và quản lý
2	Nguyễn Thu Hường	Thành viên BKS	Bổ nhiệm 18/04/2023	Cao đẳng tài chính ngân hàng
3	Lương Thu Trang	Thành viên BKS	Bổ nhiệm 18/04/2023	Cử nhân tài chính ngân hàng
4	Hoàng Tiến Thành	Trưởng BKS	Miễn nhiệm ngày 18/04/2023	Cử nhân
5	Đặng Thị Nụ	Thành viên BKS	Miễn nhiệm ngày 18/04/2023	Cử nhân
6	Nguyễn Hữu Sáng	Thành viên BKS	Miễn nhiệm ngày 18/04/2023	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	Phan Đình Hiệu	01/02	50%	100%	Mới được bổ nhiệm ngày 18/04/2023

2	Nguyễn Thu Hương	01/02	50%	100%	Mới được bổ nhiệm ngày 18/04/2023
3	Lương Thu Trang	01/02	50%	100%	Mới được bổ nhiệm ngày 18/04/2023
4	Hoàng Tiến Thành	01/02	50%	100%	Miễn nhiệm ngày 18/04/2023
5	Đặng Thị Nụ	01/02	50%	100%	Miễn nhiệm ngày 18/04/2023
6	Nguyễn Hữu Sáng	01/02	50%	100%	Miễn nhiệm ngày 18/04/2023

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và cổ đông:
- Trong năm 2023, Ban kiểm soát đã tổ chức 02 phiên họp, tiến hành các hoạt động giám sát và đánh giá hoạt động Công ty qua báo cáo tài chính và thực hiện kiểm tra một số hồ sơ tài liệu. Nội dung giám sát gồm:
 - + Giám sát hoạt động của HĐQT và thẩm định báo cáo hoạt động của HĐQT.
 - + BKS đã kiểm tra giám sát việc triển khai, thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị.
 - + Kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các chính sách pháp luật, chế độ của Nhà nước, các quy định của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc Công ty thông qua việc rà soát các Nghị quyết của HĐQT và các Quyết định điều hành hoạt động SXKD của Ban Tổng giám đốc.
 - + Kiểm tra, rà soát BCTC năm 2022 và BCTC Quý I, Quý II, Quý III và bán niên năm 2023 của Công ty. Phối hợp cùng Công ty TNHH Kiểm toán TTP giám sát việc thực hiện công tác kiểm kê, quyết toán, thẩm tra BCTC năm 2022 và Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán phía Nam đối với BCTC bán niên năm 2023 của Công ty.
 - + Phối hợp cùng đơn vị kiểm toán hoàn thiện BCTC năm 2023 để chuẩn bị Dự thảo Báo cáo của BKS trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty; Giám sát góp ý trình tự, thủ tục chuẩn bị công các tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 đảm bảo tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

- Ban kiểm soát đã phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý phòng ban chức năng trong công tác kiểm tra, giám sát. HĐQT và Ban Tổng Giám đốc tạo điều kiện thuận lợi để Ban kiểm soát thực hiện nhiệm vụ, cung cấp các thông tin liên quan đến hoạt động của Công ty.
 - Hoạt động của Ban kiểm soát thực hiện theo đúng điều lệ Công ty, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.
 - Ban kiểm soát đã nhận được sự hợp tác tốt từ HĐQT, Ban Tổng Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý phòng ban chức năng, tạo điều kiện về cơ sở vật chất cũng như cung cấp đầy đủ thông tin, tài liệu cần thiết cho công tác kiểm tra của Ban kiểm soát.
5. Hoạt động khác của BKS: 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	Lê Hoàng Long – Tổng Giám đốc	09/08/1985	Cử nhân công nghệ thông tin	19/04/2023

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 Cẩm Ngân	31/10/1989	Cử nhân	02/12/2022

VI. Đào tạo về quản trị công ty:

Trong năm 2023, Công ty chú trọng tập trung vào công tác đào tạo nội bộ để chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm, nâng cao nghiệp vụ của từng phòng ban, tìm hiểu văn hóa giá trị cốt lõi cho toàn thể CBCNV. Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng Giám đốc điều hành, các cán bộ quản lý khác đã tham gia theo quy định về quản trị công ty: Các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng Giám đốc điều hành, các cán bộ quản lý khác của Công ty luôn tích cực tham gia các hội thảo quản trị công ty do Công ty tổ chức và UBCKNN, Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội mời tham dự.

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: Chi tiết tại Phụ lục 1
2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: Phụ lục 2
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, Tổng Giám đốc và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): Phụ lục 3
 - 4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và người quản lý khác là thành viên HĐQT, 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, 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)

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: Chi tiết tại Phụ lục 4
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 trên
- Lưu: VT.



VŨ MẠNH HÙNG

PHỤ LỤC 1: DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY

ST T	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	Vũ Mạnh Hùng	-	Chủ tịch HĐQT			02/12/2022	-	-	Chủ tịch HĐQT
2	Lê Hoàng Long	-	Tổng Giám Đốc			18/04/2023	-	-	Tổng Giám Đốc
3	Đàm Hoàng Anh	-	Thành viên HĐQT			18/04/2023	-	-	Thành viên HĐQT
4	Ngô Lê Bảo Long	-	Thành viên HĐQT độc lập			18/04/2023	-	-	Thành viên HĐQT độc lập

ST T	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
5	Nguyễn Lan Phương	-	Thành viên HĐQT			18/04/2023	-	-	Thành viên HĐQT
6	Phan Đình Hiệu	-	Trưởng BKS			18/04/2023	-	-	Trưởng BKS
7	Nguyễn Thu Hường	-	Thành viên BKS			18/04/2023	-	-	Thành viên BKS
8	Lương Thu Trang	-	Thành viên BKS			18/04/2023	-	-	Thành viên BKS

ST T	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
9	Phạm Cẩm Ngân	-	Kế toán trưởng, Người được ủy quyền CBTT			02/12/2022	-	-	Kế toán trưởng, Người được ủy quyền CBTT
10	Nguyễn Thị Thu Hằng	-	Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty			19/04/2023	-	-	Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty
11	Trương Tuấn Anh	-	Chủ tịch HĐQT			11/12/2018	18/04/2023	ĐHDCĐ miễn nhiệm	Chủ tịch HĐQT

ST T	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
12	Nguyễn Duy Bằng	-	Thành viên HĐQT độc lập			25/05/2020	18/04/2023	ĐHĐCĐ miễn nhiệm	Thành viên HĐQT độc lập
13	Nguyễn Hồng Quân	-	Thành viên HĐQT			07/05/2022	18/04/2023	ĐHĐCĐ miễn nhiệm	Thành viên HĐQT
14	Hoàng Tiến Thành	-	Trưởng BKS			28/04/2021	18/04/2023	ĐHĐCĐ miễn nhiệm	Trưởng BKS
15	Đặng Thị Nụ	-	Thành viên BKS			25/05/2020	18/04/2023	ĐHĐCĐ miễn nhiệm	Thành viên BKS

ST T	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
16	Nguyễn Hữu Sáng	-	Thành viên BKS			07/05/2022	18/04/2023	DHĐCĐ miễn nhiệm	Thành viên BKS

PHỤ LỤC 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

ST T	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	Vũ Mạnh Hùng	Chủ tịch HĐQT			19/05/2023	- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 ngày 18/04/2023;	Ông Vũ Mạnh Hùng cho Công ty vay 1.150.000.000 đồng	-
					19/10/2023	- Nghị quyết HĐQT số 1905.2/2023/NQ-HĐQT ngày 19/05/2023.	Công ty trả tiền vay Ông Vũ Mạnh Hùng	
2	Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Kim	Ông Vũ Mạnh Hùng - Chủ tịch HĐQT Công ty là Thành viên HĐQT - TGD Công ty Hải Kim			07/06/2023	Nghị quyết HĐQT số 0606/2023/NQ-HĐQT ngày 06/06/2023.	Công ty đặt cọc tiền thuê mặt bằng với giá trị 120.000.000 đồng cho Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Kim	-

ST T	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
3	Công ty TNHH Quản lý Đầu tư và Phát triển Thăng Long	Bà Phạm Cẩm Ngân - KTT kiêm Người được UQ CBTT Công ty là Thành viên HĐQT Công ty Thăng Long			31/01/2023	Nghị quyết HĐQT số 0712/2022/NQ-HĐQT ngày 07/12/2022.	Cong ty thanh toán tiền thuê văn phòng cho Công ty Thăng Long với giá trị 150.000.000 đồng.	-
4	Công ty TNHH phát triển thương mại và dịch vụ Hải Kim	Công ty TNHH phát triển thương mại và dịch vụ Hải Kim là công ty con của Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Kim			Từ ngày 24/03/2023 đến ngày 31/03/2023	Nghị quyết HĐQT số 0712/2022/NQ-HĐQT ngày 07/12/2022.	Công ty thanh toán tiền mua hàng cho Công ty TNHH phát triển thương mại và dịch vụ Hải Kim với giá trị 2.869.045.000 đồng	Công ty TNHH phát triển thương mại và dịch vụ Hải Kim không con là bên liên quan của Công ty từ ngày 14/04/2023

PHỤ LỤC 3: GIAO DỊCH GIỮA CÔNG TY VỚI CÔNG TY MÀ THÀNH VIÊN HĐQT, THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT, 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

ST T	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 ĐHDCĐ/ 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 Đầu tư Hải Kim	Ông Vũ Mạnh Hùng - Chủ tịch HĐQT Công ty là Thành viên HĐQT - TGD Công ty Hải Kim			07/06/2023	Nghị quyết HĐQT số 0606/2023/NQ-HĐQT ngày 06/06/2023.	Công ty trả tiền thuê mặt bằng với giá trị 120.000.000 đồng cho Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Kim	-

PHỤ LỤC 4: 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	Vũ Mạnh Hùng	-	Chủ tịch HĐQT			-	-	-
1.1	Vũ Đức Dung	-	-			-	-	-
1.2	Vũ Thị Ngân	-	-			-	-	-
1.3	Vũ Thị Hoa	-	-			-	-	-

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
1.4	Triệu Xuân Nguyên	-	-			-	-	-
1.5	Vũ Cao Cường	-	-			-	-	-
1.6	Đỗ Hoàng Hà	-	-			-	-	-
1.7	Vũ Hà Anh	-	-			-	-	-
1.8	Vũ Hà Linh	-	-			-	-	-

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
1.9	Công ty cổ phần Đầu tư Hải Kim	-	Người nội bộ là TV. HDQT, TGD			-	-	-
1.10	Công ty TNHH phát triển thương mại và dịch vụ Hải Kim	-	Công ty con của Công ty Cổ phần đầu tư Hải Kim			-	-	Công ty Công ty TNHH phát triển thương mại và dịch vụ Hải Kim không còn là người có liên quan của ông Vũ Mạnh Hùng từ ngày 25/04/2023
2	Lê Hoàng Long	-	Tổng Giám Đốc			-	-	-

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
2.1	Đinh Thị Danh	-	-			-	-	-
2.2	Lê Thùy Dương	-	-			-	-	-
2.3	Phạm Quốc Thịnh	-	-			-	-	-
2.4	Lê Minh Sơn	-	-			-	-	-
2.5	Lê Phương Linh	-	-			-	-	-

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
3	Đàm Hoàng Anh	-	Thành viên HĐQT			-	-	-
3.1	Nguyễn Thị Minh Ngọc	-	-			-	-	-
3.2	Phạm Cẩm Ngân	-	Kế toán trưởng, Người được ủy quyền CBTT			-	-	-

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
3.3	Đàm Ngân An	-	-			-	-	-
3.4	Đàm Hoàng Tường Vy	-	-			-	-	-
4	Ngô Lê Bảo Long	-	Thành viên HĐQT độc lập			-	-	-
4.1	Ngô Hoài Chung	-	-			-	-	-

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
4.2	Lê Thị Lan Anh	-	-			-	-	-
4.3	Nguyễn Văn Đàm	-	-			-	-	-
4.4	Nguyễn Thị Ngọc Minh	-	-			-	-	-
4.5	Nguyễn Ngọc Nam Phương	-	-			-	-	-

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
4.6	Ngô Lê Trúc Lâm	-	-			-	-	-
5	Nguyễn Lan Phương	-	Thành viên HĐQT			-	-	-
5.1	Nguyễn Hữu Thịnh	-	-			-	-	-
5.2	Lê Thị Xuân Lan	-	-			-	-	-

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
5.3	Nguyễn Hữu Việt	-	-			-	-	-
5.4	Trần Phương Anh	-	-			-	-	-
5.5	Công ty TNHH phát triển thương mại và dịch vụ Hải Kim	-	Giám đốc			-	-	-
6	Phan Đình Hiệu	-	Trưởng BKS			-	-	-

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
6.1	Phan Đình Quang	-	-			-	-	-
6.2	Trần Thị Mai	-	-			-	-	-
6.3	Phan Đình Dũng	-	-			-	-	-
6.4	Lê Thị Khánh Ly	-	-			-	-	-

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
6.5	Võ Thị Thanh Huyền	-	-			-	-	-
6.6	Phan Thị Hà An	-	-			-	-	-
6.7	Phan Anh Minh	-	-			-	-	-
6.8	Võ Thanh Tùng	-	-			-	-	-

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
6.9	Đàm Thị Thanh Thủy	-	-			-	-	-
7	Nguyễn Thu Hường	-	Thành viên BKS			-	-	-
7.1	Nguyễn Công Hưng	-	-			-	-	-
7.2	Lê Thị Thu	-	-			-	-	-

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
7.3	Đình Quang Vũ	-	-			-	-	-
7.4	Đình Tuấn Bảo	-	-			-	-	-
7.5	Đình Tuấn Khang	-	-			-	-	-
7.6	Ngô Thị Minh Huyền	-	-			-	-	-
7.7	Đình Quang Long	-	-			-	-	-

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
7.8	Nguyễn Công Hoàng Hiệp	-	-			-	-	
8	Lương Thu Trang	-	Thành viên BKS			-	-	-
8.1	Lương Tuấn Minh	-	-			-	-	-
8.2	Nguyễn Thị Hào	-	-			-	-	-
8.3	Trần Minh Khang	-	-			-	-	



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
8.4	Trần Mạnh Thắng	-	-			-	-	-
8.5	Trần Văn Sỹ	-	-			-	-	-
8.6	Lê Thị Thiên Lý	-	-			-	-	-
8.7	Trần Văn Anh	-	-			-	-	-

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
9	Phạm Cẩm Ngân	-	Kế toán trưởng, Người được ủy quyền CBTT			-	-	-
9.1	Đàm Hoàng Anh	-	Thành viên HĐQT			-	-	-
9.2	Đàm Ngân An	-	-			-	-	-
9.3	Đàm Hoàng Tường Vy	-	-			-	-	-

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
9.4	Phạm Kỳ Lân	-	-			-	-	-
9.5	Nguyễn Thị Cẩm Nhung	-	-			-	-	
9.6	Phạm Thành Luân	-	-			-	-	-
9.7	Trịnh Mai Anh	-	-			-	-	-

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
9.8	Công ty TNHH Quản lý Đầu tư và Phát triển Thăng Long	-	Thành viên hội đồng thành viên			-	-	-
10	Nguyễn Thị Thu Hằng	-	Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty			-	-	-
10.1	Vũ Thị Thu Nga	-	-			-	-	-

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
10.2	Nguyễn Khánh	-	-			-	-	-
10.3	Nguyễn Thu Nguyệt	-	-			-	-	-
10.3	Nguyễn Quốc Nhật	-	-			-	-	-