



CTCP BẤT ĐỘNG SẢN & ĐẦU TƯ VRC

Số: 01.3001 /2024/BC.HĐQT-VRC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 01 năm 2024

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN VÀ ĐẦU TƯ VRC
NĂM 2023**

**Kính gửi: - Ủy Ban chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh**

- Tên công ty: Công ty Cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC (“Công Ty”)
- Địa chỉ trụ sở chính: A1.0506, Tầng 05, Tháp A1, Tòa nhà The Gold View, số 346 Bến Vân Đồn, Phường 01, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Điện thoại: 0283.8375.572 - Fax: 0283.8375.571 - Email: cbtt@vrc.com.vn
- Vốn điều lệ: 500.000.000.000 đồng
- Mã chứng khoán: VRC
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”), Hội đồng quản trị (“HĐQT”), Ban Tổng Giám đốc (“Ban TGD”) và có Ủy ban kiểm toán thuộc Hội đồng quản trị
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản/trực tuyến)

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	02.2906/2023/ NQ.ĐHĐCĐTN- VRC	29/06/2023	<p>Thông qua các báo cáo, các tờ trình thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông, bao gồm:</p> <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 của Ban Tổng Giám đốc về Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch năm 2023. - Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán. - Thông qua việc phân phối lợi nhuận, thù lao HĐQT

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
			<p>năm 2022.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Kế hoạch kinh doanh và phương án chi trả thù lao HĐQT năm 2023. - Thông qua Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2023. - Thông qua việc giảm số lượng Thành viên HĐQT. - Thông qua miễn nhiệm Thành viên HĐQT của Ông Nguyễn Thành Hưng và Bà Phan Chiêu Anh. <p>Bầu Ông Nguyễn Quốc Phòng làm Thành viên HĐQT độc lập Công ty Cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC, nhiệm kỳ 05 năm kể từ ngày được bầu (Ngày 29/06/2023).</p>
2	02.1209/2023/N Q.ĐHĐCĐ-VRC	12/09/2023	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua việc Miễn nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị của Bà Nguyễn Ngọc Quỳnh Như và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị. - Thông qua danh sách ứng viên bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị. - Bầu Ông Phan Văn Tường làm Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC, nhiệm kỳ 05 năm kể từ ngày được bầu (Ngày 12/09/2023).
3	02.2112/2023/N Q.ĐHĐCĐBT-VRC	21/12/2023	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua việc Miễn nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2023 của Ông Từ Như Quỳnh và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị. - Thông qua danh sách ứng viên bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị. - Bầu Ông Từ Như Quỳnh làm Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC - nhiệm kỳ 05 năm kể từ ngày được bầu (Ngày 21/12/2023).

II. Hội đồng quản trị

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

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Bà Nguyễn Ngọc Quỳnh Như	Chủ tịch HĐQT	Bổ nhiệm chức vụ thành viên HĐQT	Miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
			vào ngày 26/04/2019, Bổ nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT vào ngày 16/01/2023	vào ngày 07/07/2023 Miễn nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT vào ngày 12/09/2023
2	Bà Phan Chiêu Anh	Thành viên HĐQT độc lập kiêm Chủ tịch UBKT	25/02/2020	29/06/2023
3	Ông Từ Như Quỳnh	Chủ tịch HĐQT, Thành viên UBKT	Bổ nhiệm chức vụ thành viên HĐQT vào ngày 21/12/2023, Bổ nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT vào ngày 22/12/2023	Miễn nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2023 vào ngày 21/12/2023
4	Ông Nguyễn Thành Hưng	Thành viên HĐQT, Thành viên UBKT	22/09/2022	29/06/2023
5	Ông Nguyễn Quốc Phòng	Thành viên HĐQT độc lập, Chủ tịch UBKT	29/06/2023	
6	Ông Phan Văn Tường	Thành viên HĐQT	12/09/2023	

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	Bà Nguyễn Ngọc Quỳnh Như	12	12/17	Ngày 13/07/2023, Bà Nguyễn Ngọc Quỳnh Như có Đơn từ nhiệm chức vụ thành viên HĐQT kể từ ngày 14/7/2023. ĐHCĐ bất thường năm 2023 đã miễn nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT của Bà Nguyễn Ngọc Quỳnh Như vào ngày 12/09/2023.
2	Bà Phan Chiêu Anh	9	9/17	Ngày 29/05/2023, Bà Phan Chiêu Anh có Đơn từ nhiệm chức vụ thành viên HĐQT kể từ ngày 01/6/2023. ĐHCĐ thường niên năm 2023 đã

Stt.	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
				miễn nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT của Bà Phan Chiêu Anh vào ngày 29/06/2023.
3	Ông Từ Như Quỳnh	17	17/17	
4	Ông Nguyễn Thành Hưng	1	1/17	Ngày 12/01/2023, Ông Nguyễn Thành Hưng có Đơn từ nhiệm chức vụ thành viên HĐQT kể từ ngày 16/01/2023. ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 đã miễn nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT của Ông Nguyễn Thành Hưng vào ngày 29/06/2023.
5	Ông Nguyễn Quốc Phòng	8	8/17	Ông Nguyễn Quốc Phòng được bổ nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT độc lập kể từ ngày 29/06/2023.
6	Ông Phan Văn Tường	5	5/17	Ông Phan Văn Tường được bổ nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT kể từ ngày 12/09/2023.

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

HĐQT giám sát thường xuyên các hoạt động của Ban Tổng Giám đốc nhằm đảm bảo Công Ty hoạt động được an toàn, tuân thủ theo quy định Pháp luật, triển khai đúng các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT. Ngoài ra, HĐQT luôn đồng hành cùng Ban điều hành trong mọi hoạt động, bám sát thị trường, kịp thời đưa ra những quyết định phù hợp, đảm bảo hoạt động của Công Ty được thông suốt.

HĐQT luôn giám sát các hoạt động quản trị về Tài chính của Công Ty: xem xét các Báo cáo tài chính hàng quý, bán niên và quyết toán cả năm của Công Ty; yêu cầu Ban Tổng Giám đốc kiểm tra đánh giá tình hình hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính của Công Ty từng quý và cả năm, đảm bảo an toàn và hiệu quả sử dụng vốn.

Ngoài ra, HĐQT đã đôn đốc Ban Tổng Giám đốc chú trọng việc hoàn thiện các quy trình, quy chế nhằm phù hợp với tình hình hoạt động thực tế của Công Ty, áp dụng công nghệ thông tin trong quản lý và hoạt động kinh doanh để nâng cao khả năng kiểm soát, cung cấp số liệu quản trị nhanh chóng, kịp thời trong việc ra quyết định.

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

Hội đồng quản trị có Ban trực thuộc là Ủy ban Kiểm toán. Hoạt động của Ủy Ban kiểm toán được trình bày chi tiết tại Mục III. Ủy ban Kiểm toán

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2023):

Trong năm 2023, Hội đồng quản trị họp 17 (mười bảy) cuộc, ban hành 14 (mười bốn) Nghị quyết Hội đồng quản trị như sau:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	02.1601/2023/NQ .HĐQT-VRC	16/01/2023	Thông qua miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT của Ông Nguyễn Thành Hưng; Bầu Chủ tịch HĐQT.	100%
2	02.1703/2023/NQ .HĐQT-VRC	17/03/2023	Thông qua chủ trương ký kết các Hợp đồng, giao dịch giữa Công ty Cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC với người có liên quan của Công Ty.	100%
3	02.0604/2023/NQ .HĐQT-VRC	06/04/2023	Thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.	100%
4	02.0505/2023/NQ .HĐQT-VRC	05/05/2023	Thông qua phương án tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2023.	100%
5	02.0806/2023/NQ .HĐQT-VRC	08/06/2023	<ul style="list-style-type: none">- Giao và Ủy quyền cho Ông Từ Như Quỳnh triệu tập ĐHĐCĐ thường niên 2023 và làm chủ tọa cuộc họp.- Bổ sung một số nội dung vào chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên 2023.- Thông qua Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2023.- Thông qua phương thức bầu cử Thành viên HĐQT độc lập.- Thông qua ban kiểm tra tư cách cổ đông.	100%
6	02.2706/2023/NQ .HĐQT-VRC	27/06/2023	Điều chỉnh thông tin Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2023.	100%
7	02.0707/2023/NQ .HĐQT-VRC	07/07/2023	Miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC của Bà Nguyễn Ngọc Quỳnh Như kể từ ngày 07/07/2023.	100%
			Bầu ông Từ Như Quỳnh đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC kể từ ngày 07/07/2023.	100%
			Miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC	100%

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			của Ông Từ Như Quỳnh kể từ ngày 07/07/2023.	
			Bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Minh Khiêm đảm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC kể từ ngày 07/07/2023.	66,67%
			Thông qua việc thay đổi Người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC (Bà Nguyễn Thị Minh Khiêm là Người đại diện theo pháp luật mới).	66,67%
			Thông qua ông Nguyễn Quốc Phòng đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch Ủy ban kiểm toán Công ty Cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC kể từ ngày 07/07/2023.	100%
			Bầu ông Từ Như Quỳnh đảm nhiệm chức vụ thành viên Ủy ban kiểm toán Công ty Cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC kể từ ngày 07/07/2023.	100%
			Lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty Cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC.	100%
8	02.2007/2023/NQ .HDQT-VRC	20/07/2023	Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường để miễn nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT của Bà Nguyễn Ngọc Quỳnh Như và bầu bổ sung Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC.	100%
9	03.2007/2023/NQ .HDQT-VRC	20/07/2023	Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc thường trực và Giám đốc tài chính Công ty Cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC của bà Nguyễn Thị Minh Khiêm kể từ ngày 20/7/2023. - Bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Thúy làm Giám đốc tài chính Công ty Cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC kể từ ngày 20/7/2023.	100%
10	04.2007/2023/NQ	20/07/2023	Thông qua đề cử ứng viên thành viên	100%

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
	.HĐQT-VRC		HĐQT công ty Cổ phần ADEC.	
11	02.2208/2023/NQ .HĐQT-VRC	22/08/2023	- Thông qua Tài liệu ĐHĐCĐ bất thường 2023. - Thông qua phương thức bầu cử Thành viên HĐQT. - Thông qua ban kiểm tra tư cách cổ đông.	100%
12	02.0111/2023/NQ .HĐQT-VRC	01/11/2023	Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2023 để miễn nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT của Ông Từ Như Quỳnh và bầu bổ sung Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC.	100%
13	02.2911/2023/NQ .HĐQT-VRC	29/11/2023	- Thông qua Tài liệu ĐHĐCĐ bất thường lần 2 năm 2023. - Thông qua phương thức bầu cử Thành viên HĐQT. - Thông qua ban kiểm tra tư cách cổ đông.	100%
14	03.2212/2023/NQ .HĐQT-VRC	22/12/2023	- Bầu Ông Từ Như Quỳnh đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC kể từ ngày 22/12/2023. - Bầu Ông Từ Như Quỳnh đảm nhiệm chức vụ Thành viên Ủy ban kiểm toán Công ty Cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC kể từ ngày 22/12/2023.	100%

III. Ủy ban Kiểm toán (Báo cáo năm 2023):

1. Thông tin về thành viên Ủy Ban Kiểm toán (UBKT) :

Stt	Thành viên Ủy Ban Kiểm toán	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên Ủy Ban Kiểm toán (*)	Trình độ chuyên môn
1	Bà Phan Chiêu Anh	Chủ tịch UBKT	Miễn nhiệm ngày 29/06/2023	Thạc sĩ kinh tế
2	Ông Nguyễn Thành Hưng	Thành viên UBKT	Miễn nhiệm ngày 29/06/2023	Thạc sĩ kinh tế

Stt	Thành viên Ủy Ban Kiểm toán	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên Ủy Ban Kiểm toán (*)	Trình độ chuyên môn
3	Ông Nguyễn Quốc Phòng	Chủ tịch UBKT	Bổ nhiệm ngày 07/07/2023	Cử nhân kinh tế
4	Ông Từ Như Quỳnh	Thành viên UBKT	Bổ nhiệm ngày 07/07/2023 Tái bổ nhiệm ngày 22/12/2023	Cử nhân kinh tế

(*) Ngày 29/06/2023, ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC đã thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT đối với Bà Phan Chiêu Anh và Ông Nguyễn Thành Hưng. Do đó, kể từ ngày 29/06/2023 Bà Phan Chiêu Anh và Ông Nguyễn Thành Hưng không còn là thành viên Ủy Ban Kiểm toán.

Ngày 07/07/2023, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC đã bầu Ông Nguyễn Quốc Phòng đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch ủy ban Kiểm toán và bầu ông Từ Như Quỳnh đảm nhiệm chức vụ Thành viên ủy ban Kiểm toán kể từ ngày 07/07/2023.

Ngày 21/12/2023, ĐHĐCĐ bất thường lần 2 năm 2023 của Công ty Cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC đã thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2023 của Ông Từ Như Quỳnh và bầu Ông Từ Như Quỳnh làm Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC - nhiệm kỳ 05 năm kể từ ngày được bầu (Ngày 21/12/2023). Ngày 22/12/2023, Hội đồng quản trị đã bầu ông Từ Như Quỳnh đảm nhiệm chức vụ Thành viên ủy ban Kiểm toán kể từ ngày 22/12/2023.

2. Cuộc họp của Ủy Ban Kiểm toán:

Stt	Thành viên 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	Bà Phan Chiêu Anh	0	0/2	0%	Miễn nhiệm ngày 29/06/2023
2	Ông Nguyễn Thành Hưng	0	0/2	0%	Miễn nhiệm ngày 29/06/2023
3	Ông Nguyễn Quốc Phòng	2	2/2	100%	
4	Ông Từ Như Quỳnh	2	2/2	100%	

3. Hoạt động giám sát của Ủy ban kiểm toán đối với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc điều hành:

- Tham gia đóng góp ý kiến đối với HĐQT và Ban Tổng Giám đốc để thực hiện tốt các Nghị Quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ, HĐQT.

- Theo dõi đánh giá các quy trình quản trị, đánh giá hiệu quả hoạt động, đánh giá việc tuân thủ các chính sách, kế hoạch, luật pháp, chế độ tài chính, kế toán... và các rủi ro liên quan đến thực hiện các mục tiêu chiến lược.
- Xem xét, đánh giá hoạt động của Ban TGD và hệ thống quản lý Công Ty liên quan đến việc thực hiện các Kế hoạch của Công Ty trong năm 2023 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua, báo cáo HĐQT để HĐQT kịp thời định hướng, chỉ đạo Ban TGD.
- Thực hiện giám sát và phối hợp với Ban TGD tổ chức kiểm tra toàn diện các hoạt động kinh doanh và tài chính của Công Ty.
- Tham gia ý kiến với HĐQT trong việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 của Công Ty.
- Thẩm định các Báo cáo tài chính định kỳ trong năm 2023 của Công Ty, xem xét những vấn đề trọng yếu trong kế toán, kiểm toán Báo cáo tài chính và giám sát việc thực thi những kiến nghị do kiểm toán đưa ra.
- Rà soát giao dịch với người có liên quan thuộc thẩm quyền phê duyệt của HĐQT hoặc ĐHCĐ.
- Rà soát hệ thống kiểm soát nội bộ và quản lý rủi ro của Công Ty.

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

HQĐT, Ban Tổng Giám đốc và cán bộ quản lý của Công Ty luôn tạo điều kiện tối đa để Ủy ban kiểm toán thực hiện đúng các chức năng, nhiệm vụ của mình.

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	Từ Như Quỳnh		Cử nhân kinh tế	Miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc kể từ ngày 07/07/2023.
2	Nguyễn Thị Minh Khiêm		Cử nhân kinh tế	Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc thường trực kể từ ngày 20/07/2023. Bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc kể từ ngày 07/07/2023.
3	Nguyễn Thị Thúy		Cử nhân kinh tế	Bổ nhiệm chức vụ Giám đốc tài chính kể từ ngày 20/07/2023.

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Nguyễn Thị Thúy		Cử nhân kinh tế	Bổ nhiệm kể từ ngày 01/07/2015.

VI. Đào tạo về quản trị công ty:

Các khóa đào tạo về quản trị Công Ty mà các thành viên HĐQT, thành viên Ủy ban Kiểm toán, Ban 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, gồm: các buổi đào tạo cập nhật các chính sách, văn bản về tài chính, kế toán, thuế hàng tháng, tham gia đào tạo về kiểm toán nội bộ,...

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo năm 2023) 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 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
A	CÁ NHÂN CÓ LIÊN QUAN								
I	Thành viên HĐQT								
1	Nguyễn Ngọc Quỳnh Như		Chủ tịch HĐQT (miễn nhiệm Chủ tịch HĐQT kể từ ngày 07/07/2023, miễn nhiệm Thành viên HĐQT kể từ ngày 12/09/2023)			11/12/2016	12/09/2023	ĐHĐCĐ thông qua miễn nhiệm	
2	Phan Chiêu Anh		Thành viên HĐQT			25/02/2020	29/06/2023	ĐHĐCĐ thông qua miễn nhiệm	
3	Từ Như Quỳnh		Chủ tịch HĐQT			26/06/2020			

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 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	Ông Nguyễn Thành Hưng		Thành viên HĐQT (miễn nhiệm Chủ tịch HĐQT kể từ ngày 16/01/2023)			22/09/2022	29/06/2023	ĐHĐCĐ thông qua miễn nhiệm	
5	Ông Nguyễn Quốc Phòng		Thành viên HĐQT			29/06/2023		ĐHĐCĐ thông qua bầu Thành viên HĐQT độc lập.	
6	Ông Phan Văn Tường		Thành viên HĐQT			12/09/2023		ĐHĐCĐ thông qua bầu Thành viên HĐQT.	

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số 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
II Cán bộ quản lý chủ chốt									
1	Nguyễn Thị Minh Khiêm		Tổng Giám đốc			12/03/2018			
2	Nguyễn Thị Thúy		Giám đốc tài chính kiêm Kế toán trưởng			01/07/2015			
III Khác									
1	Trần Thị Thùy Hương		Người được ủy quyền CBTT, Người phụ trách quản trị Công ty, Thư ký Công ty.			25/10/2022			
B TỔ CHỨC CÓ LIÊN QUAN									
1	Công ty Cổ phần ADEC			0300515472 do Sở KH&ĐT TP.HCM cấp ngày 07/04/2005, đăng	A1.0506, Tầng 05, Tháp A1 (Khu 1) Tòa	19/10/2017			Công ty con

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 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
				ký thay đổi lần thứ 18 ngày 13/06/2022	nhà The Gold View, 346 Bến Vân Đồn, Phường 1, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh				
2	Công ty Cổ phần Đóng tàu và Dịch vụ Cảng Mỹ Xuân.			3500810840 do Sở KH&ĐT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cấp ngày 01/09/2006 đăng ký thay đổi lần thứ 15 ngày 09/02/2022	512/15/10 Trương Công Định, Phường 8, Tp. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu	06/08/2018			Công ty liên kết

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).

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 ĐHCĐ/HĐQT thông qua	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch (đồng)	Ghi chú
1	Công ty Cổ phần ADEC	Công ty con	0300515472 do Sở KH&ĐT TP.HCM cấp ngày 07/04/2005, đăng ký thay đổi lần thứ 18 ngày 13/06/2022	A1.0506, Tầng 05, Tháp A1 (Khu 1) Tòa nhà The Gold View, 346 Bến Vân Đồn, Phường 1, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh	năm 2023	Nghị quyết HĐQT số 02.1703/2023/NQ. HĐQT-VRC ngày 17/03/2023	Thu tiền đã cho vay: 978.000.000 VNĐ	
							Lãi cho vay phải thu: 142.690.685 VNĐ	Tiền lãi phát sinh
							Phải thu chi phí khác: 138.240.252 VNĐ	Phát sinh
							Thu tiền lãi vay: 142.690.685 VNĐ	
							Thanh toán chi phí khác: 180.181.074 VNĐ	
2	Công ty CP Đóng Tàu và Dịch vụ Cảng Mỹ Xuân	Công ty liên kết	3500810840 do Sở KH&ĐT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cấp ngày 01/09/2006 đăng ký thay đổi lần thứ 15 ngày 09/02/2022	512/15/10 Trương Công Định, Phường 8, Tp. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu	năm 2023	Nghị quyết HĐQT số 02.1703/2023/NQ. HĐQT-VRC ngày 17/03/2023	Phí dịch vụ: 3.634.000.000 VNĐ	
							Thanh toán phí dịch vụ: 1.200.000.000 VNĐ	

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
1	Bà Nguyễn Thu Huyền	Vợ của Ông Từ Như Quỳnh – Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty	Không	030188011697 cấp ngày 09/12/2020 tại CCS QLHCVTXXH	Chung cư phường 3, Vĩnh Hội, phường 3, quận 4, TP.HCM	Công ty Cổ phần ADEC	năm 2023	Cho Công ty con (ADEC) Vay: 167.617.000.000 VNĐ	

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 Ủy ban Kiểm toán, Thành viên Ban Tổng Giám đốc và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Thành viên Ban Tổng Giám đốc điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): Giao dịch với Công ty cổ phần ADEC (đã trình bày tại điểm 2 phần VII)

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ủy ban Kiểm toán, Ban Tổng Giám đốc và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Thành viên Ban Tổng Giám đốc điều hành: Giao dịch với Công ty cổ phần ADEC (đã trình bày tại điểm 2 phần VII)

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 Ủy ban Kiểm toán, Ban Tổng Giám đốc và người quản lý khác: Không có giao dịch

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo năm 2023)

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
I	Thành viên HĐQT							
1	Nguyễn Ngọc Quỳnh Như		Chủ tịch HĐQT			0	0%	Bổ nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT kể từ ngày 16/01/2023. Miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT kể từ ngày 07/07/2023 Miễn nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT kể từ ngày 12/09/2023
1.01	Mẹ đẻ - Nguyễn Thị Kim Liên					0	0%	

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
1.02	Mẹ chồng - Rashmi Vidyasagar					0	0%	
1.03	Em ruột - Nguyễn Ngọc Nhã Quỳnh					0	0%	
1.04	Em ruột - Nguyễn Ngọc Thúy Quỳnh					0	0%	
1.05	Chồng - Dhananjay Vidyasagar					0	0%	
1.06	Con đẻ - Dharma Dhananjay					0	0%	
1.07	Tổ chức có liên quan - Công ty Cổ phần ADEC			0300515472 cấp ngày 07/04/2005 tại Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM	A1.0506, Tháp A1 (Khu 1) tòa nhà The Gold View, 346 Bến Vân Đồn, phường 1,	0	0%	

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
					Quận 4, TP.HCM			
2	Phan Chiêu Anh		Thành viên HĐQT, Chủ tịch UBKT			0	0%	Miễn nhiệm kể từ ngày 29/06/2023
2.01	Mẹ đẻ - Võ Thị Kính					0	0%	
2.02	Anh ruột - Phan Thành Liêm					0	0%	
2.03	Em ruột - Phan Thùy Dung					0	0%	
2.04	Em ruột - Phan Thùy Trâm					0	0%	

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
2.05	Em ruột - Phan Thùy Hoa					0	0%	
2.06	Em ruột - Phan Thùy Ngân					0	0%	
2.07	Em ruột - Phan Thành Duy					0	0%	
2.08	Chị dâu - Đoàn Phượng Linh					0	0%	
2.09	Em rể - Dương Văn Dền					0	0%	
2.10	Em rể - Nguyễn Minh Phúc					0	0%	
2.11	Em dâu - Huỳnh Thị Bích Lan					0	0%	

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	Từ Như Quỳnh		Chủ tịch HĐQT, Thành viên UBKT			6.267.080	12,53%	
3.01	Bố đẻ – Từ Mạnh Lưu					0	0%	
3.02	Mẹ đẻ - Đinh Thị Hậu					0	0%	
3.03	Bố vợ - Nguyễn Huy Huấn					0	0%	
3.04	Mẹ vợ - Mai Thu Hiền					0	0%	
3.05	Vợ - Nguyễn Thu Huyền					0	0%	
3.06	Con đẻ - Từ Hoàng Nhật Mai					0	0%	

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
3.07	Con đẻ - Từ Hoàng Minh Sơn					0	0%	
3.08	Em ruột - Từ Thị Thu Trang					0	0%	
3.09	Em rể - Lê Quý Trọng					0	0%	
3.10	Tổ chức có liên quan - Công ty Cổ phần ADEC			0300515472 cấp ngày 07/04/2005 tại Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM	A1.0506, Tháp A1 (Khu 1) tòa nhà The Gold View, 346 Bến Vân Đồn, phường 1, Quận 4, TP.HCM	0	0%	
4	Nguyễn Thành Hưng		Thành viên HĐQT, thành viên UBKT			0	0%	Miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT kể từ ngày 16/01/2023. Miễn nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT kể từ ngày 29/06/2023

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
4.01	Bố đẻ - Nguyễn Văn Găng					0	0%	
4.02	Mẹ đẻ - Võ Thị Nhòng					0	0%	
4.03	Bố vợ - Huỳnh Tấn Phước					0	0%	
4.04	Mẹ vợ - Phan Thị Cường					0	0%	
4.05	Vợ - Huỳnh Thị Kiều Yến					0	0%	
4.06	Con đẻ - Nguyễn Huỳnh Yến Trân					0	0%	

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
4.07	Con đẻ - Nguyễn Thanh Thiên					0	0%	
4.08	Chị ruột – Nguyễn Thị Ánh					0	0%	
4.09	Em ruột – Nguyễn Thị Thanh Thúy					0	0%	
4.10	Em ruột – Nguyễn Thanh Giàu					0	0%	
4.11	Em ruột – Nguyễn Thị Thanh Phương					0	0%	

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
4.12	Anh rể - Trang Văn Đực					0	0%	
4.13	Em dâu – Nguyễn Thị Kiều Nga					0	0%	
4.14	Tổ chức có liên quan - Công ty TNHH VLXD Vạn Phát			1200941895 cấp ngày 26/06/2009 tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tiền Giang.	Khu phố 2, phường 2, thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang	0	0%	
5	Nguyễn Quốc Phòng		Thành viên HĐQT Độc lập, Chủ tịch UBKT			6	0,000001 %	Được bầu làm Thành viên HĐQT độc lập kể từ ngày 29/06/2023 Bổ nhiệm Chủ tịch UBKT kể từ ngày 07/07/2023

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
5.01	Mẹ đẻ - Lê Thị Út					0	0%	
5.02	Vợ - Trần Ngọc Diệp					0	0%	
5.03	Con đẻ – Nguyễn Quốc Khang					0	0%	
5.04	Con đẻ – Nguyễn Trần Tuệ Nhi					0	0%	
5.05	Em ruột – Nguyễn Quốc Tuyền					0	0%	

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
5.06	Em ruột – Nguyễn Thị Thanh Giang					0	0%	
5.07	Em ruột – Nguyễn Thị Thanh Thủy					0	0%	
5.08	Bố vợ - Trần Văn Rua					0	0%	
5.09	Mẹ vợ - Huỳnh Thị Nguyệt					0	0%	
5.10	Em dâu – Trần Thị Mỹ Xuân					0	0%	

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
5.11	Em rể - Vũ Tiến Dũng					0	0%	
5.12	Em rể - Nguyễn Thiện Chiến					0	0%	
6	Phan Văn Tường		Thành viên HĐQT			9.327.230	18,65%	
6.1	Mẹ đẻ - Phan Thị Phú					0	0%	
6.2	Bố vợ - Lê Quang Phương					0	0%	

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
6.3	Mẹ vợ - Nguyễn Thị Kim Cúc					0	0%	
6.4	Vợ - Lê Thị Mỹ Yến					0	0%	
6.5	Con đẻ - Phan Ngọc Bảo Ngân							Còn nhỏ
6.6	Con đẻ - Phan Ngọc Tâm Anh							Còn nhỏ
6.7	Tổ chức có liên quan - Công ty Cổ phần Đóng tàu và Dịch vụ Cảng Mỹ Xuân			3500810840 cấp ngày 01/09/2006 tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu	512/15/10 Trương Công Định, Phường 8, Tp. Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu	0	0%	

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
6.8	Tổ chức có liên quan - Công ty Cổ phần Đầu tư Happy Land			0314448716 cấp ngày 07/06/2017 tại Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM	81 Cách Mạng Tháng Tám, P. Bến Thành, Quận 1, Tp.HCM	0	0%	
6.9	Tổ chức có liên quan - Công ty Cổ phần ADEC			0300515472 cấp ngày 07/04/2005 tại Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM	A1.0506, Tầng 05, Tháp A1 (Khu 1) Tòa nhà The Gold View, 346 Bến Vân Đồn, Phường 1, Quận 4, Tp HCM	0	0%	
II	Thành viên Ủy Ban Kiểm toán							
1	Phan Chiêu Anh		Chủ tịch UBKT			0	0%	Miễn nhiệm kể từ ngày 29/06/2023
2	Nguyễn Thành Hưng		Thành viên			0	0%	Bỏ nhiệm kể từ ngày

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
			UBKT					10/10/2022 Miễn nhiệm kể từ ngày 29/06/2023
3	Nguyễn Quốc Phòng		Chủ tịch UBKT			6	0%	Bổ nhiệm kể từ ngày 07/07/2023
4	Từ Như Quỳnh		Thành viên UBKT			6.267.080	12,53%	Bổ nhiệm kể từ ngày 07/07/2023 Tái bổ nhiệm kể từ ngày 22/12/2023
III	Cán bộ quản lý chủ chốt							
1	Từ Như Quỳnh		Tổng giám đốc			6.267.080	12,53%	Miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc kể từ ngày 07/07/2023
2	Nguyễn Thị Minh Khiêm		Tổng giám			0	0%	Bổ nhiệm

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
			độc					chức vụ Tổng Giám đốc kể từ ngày 07/07/2023
2.01	Mẹ đẻ - Nguyễn Thị Hào					0	0%	
2.02	Mẹ chồng - Mai Thị Khôi					0	0%	
2.03	Chị ruột - Nguyễn Thị Như Khuê					0	0%	
2.04	Anh rể - Nguyễn Văn Tân					0	0%	

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
2.05	Em ruột - Nguyễn Thị Như Huệ					0	0%	
2.06	Em rể - Ngô Thanh Trí					0	0%	
2.07	Em ruột - Nguyễn Văn Khôi					0	0%	
2.08	Em dâu - Lê Thị Ngọc Trang					0	0%	
2.09	Em ruột - Nguyễn Thị Tường Vi					0	0%	

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
2.10	Em ruột - Nguyễn Thị Minh Khương					0	0%	
2.11	Chồng - Nguyễn Việt Khôi Nguyên					0	0%	
2.12	Con đẻ - Nguyễn Việt Minh An					0	0%	
2.13	Con đẻ - Nguyễn Việt Nguyên An					0	0%	
2.14	Tổ chức có liên quan - Công ty Cổ phần ADEC			0300515472 cấp ngày 07/04/2005 tại Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM	A1.0506, Tháp A1 (Khu 1) tòa nhà The Gold View, 346 Bến Vân Đồn, phường 1, Quận 4, TP.HCM	0	0%	
3	Nguyễn Thị Thúy		Giám đốc			0	0%	

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
			tài chính kiêm Kế toán trưởng					
3.01	Bố đẻ - Nguyễn Ngọc Thanh					0	0%	
3.02	Mẹ đẻ - Phạm Thị Tý					0	0%	
3.03	Em ruột - Nguyễn Thị Oanh					0	0%	
3.04	Em rể - Mai Tiến Đức					0	0%	
3.05	Em ruột - Nguyễn Xuân Tiến					0	0%	

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
3.06	Chồng Lê Phương					0	0%	
3.07	Con đẻ - Lê Việt Hoàng					0	0%	
3.08	Con đẻ - Lê Thị Hà Linh					0	0%	
3.09	Tổ chức có liên quan - Công ty Cổ phần ADEC			0300515472 cấp ngày 07/04/2005 tại Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM	A1.0506, Tháp A1 (Khu 1) tòa nhà The Gold View, 346 Bến Vân Đồn, phường 1, Quận 4, TP.HCM	0	0%	
IV	Người nội bộ khác							
1	Trần Thị Thùy Hương		Người được ủy quyền CBTT, Người phụ trách quản trị Công ty, Thư ký			0	0%	

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
			Công ty.					
1.01	Bố đẻ - Trần Văn Trí					0	0%	
1.02	Mẹ đẻ - Lê Thị Hương					0	0%	
1.03	Chị ruột – Trần Thị Minh Nguyệt					0	0%	
1.04	Em ruột – Trần Văn Thịnh					0	0%	
1.05	Chồng – Đặng Tuấn Anh					0	0%	

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
1.06	Con đẻ – Đặng Trần Khánh Linh			Còn nhỏ		0	0%	
1.07	Con đẻ - Đặng Trần Khánh Ngân			Còn nhỏ		0	0%	
1.08	Bố chồng – Đặng Văn Quyết					0	0%	
1.09	Mẹ chồng – Lê Thị Thanh Hà					0	0%	
1.10	Anh rể - Phạm Hữu Thọ					0	0%	

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

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

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu IR.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



TỪ NHƯ QUỲNH

