

Số: 68/BC-CT
No. 68/BC-CT

TP. HCM, ngày 30 tháng 01 năm 2024
HCMC, day 30 month 01 year 2024

**BÁO CÁO
TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE
NĂM 2023**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM

To: - The State Securities Commission
- The Stock Exchange

- Tên công ty/Name of company: **Công ty Cổ Phần Phát Triển Nhà Thủ Đức**
- Địa chỉ trụ sở chính/Address of headoffice: **68 Nguyễn Huệ, P. Bến Nghé, Q.1, TP.HCM**
- Điện thoại/ Telephone: 028.39143111 Email:tdh@thuduchouse.com
- Vốn điều lệ/ Charter capital: **1.126.527.670.000 đồng**
- Mã chứng khoán/ Stock symbol: **TDH**
- Mô hình quản trị công ty/Governance model: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và có Ủy ban kiểm toán thuộc Hội đồng quản trị/ General Meeting of Shareholders, Board of Directors, General Director and Audit Committee under the Board of Directors.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện/The implementation of internal audit: Implemented.

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông/Activities of the General Meeting of Shareholders

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)/ Information on meetings, resolutions and decisions of the General Meeting of Shareholders (including the resolutions of the General Meeting of Shareholders approved in the form of written comments):

Stt No.	Số Nghị quyết/ Quyết định Resolution/Decision No.	Ngày Date	Nội dung Content
01	474/CV-TDH/2023	29/06/2023	Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức không đủ điều kiện tiến hành Đại hội theo quy định.
02	30/NQ-ĐHĐCĐ/2023	18/08/2023	Thông qua các nội dung: 1. Báo cáo Hội đồng quản trị năm 2022. 2. Báo cáo hoạt động SXDK năm 2022 và kế hoạch hoạt động 2023. 3. Báo cáo hoạt động của Ủy ban kiểm toán năm 2022. 4. Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2022.

			5. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022. 6. Chi trả thù lao năm 2022 và kế hoạch chi thù lao năm 2023. 7. Kế hoạch kinh doanh năm 2023. 8. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023. 9. Miễn nhiệm TV HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 theo đơn từ nhiệm. 10. Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023. 11. Thay đổi địa chỉ trụ sở Công ty. 12. Sửa đổi điều lệ Công ty. 13. Bầu bổ sung 02 TV HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025.
--	--	--	---

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm 2023)/ Board of Directors (semiannual report/ annual report):

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT)/ Information about the members of the Board of Directors:

Stt No.	Thành viên HĐQT/ <i>Board of Directors' members</i>	Chức vụ/ <i>Position (thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành)) Independent members of the Board of Directors, Non-executive members of the Board of Directors))</i>	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập <i>The date becoming/ceasing to be the member of the Board of Directors</i>	
			Ngày bổ nhiệm <i>Date of appointment</i>	Ngày miễn nhiệm <i>Date of dismissal</i>
1.	Ông Nguyễn Huy Hoàng	Chủ tịch HĐQT (TV độc lập)	04/2022	18/08/2023
2.	Ông Nguyễn Quang Nghĩa	Chủ tịch HĐQT	18/08/2023	
3.	Ông Dương Ngọc Hải	Thành viên HĐQT (TV độc lập)	12/2021	
4.	Ông Đàm Mạnh Cường	Thành viên HĐQT	12/2021	18/08/2023
5.	Bà Võ Thị Thường Vy	Thành viên HĐQT (TV độc lập)	18/08/2023	

2. Các cuộc họp HĐQT/Meetings of the Board of Directors:

Stt No.	Thành viên HĐQT/ <i>Board of Director' member</i>	Số buổi họp HĐQT tham dự/ <i>Number of meetings attended by Board of Directors</i>	Tỷ lệ tham dự họp/ <i>Attendance rate</i>	Lý do không tham dự họp/ <i>Reasons for absence</i>
1.	Ông Nguyễn Huy Hoàng	16	72,73%	Miễn nhiệm 18/08/2023

2.	Ông Nguyễn Quang Nghĩa	6	27,27%	Bổ nhiệm 18/08/2023
3.	Ông Dương Ngọc Hải	19	86,36%	Vắng mặt
4.	Ông Đàm Mạnh Cường	16	72,73%	Miễn nhiệm 18/08/2023
5.	Bà Võ Thị Thường Vy	6	27,27%	Bổ nhiệm 18/08/2023

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc/ Supervising the Board of Management by the Board of Directors:

- Tổng Giám đốc đồng thời là Thành viên HĐQT (đến ngày 18/08/2023). Do đó việc cung cấp thông tin, báo cáo về tình hình hoạt động của Công ty cho các thành viên không tham gia điều hành được thực hiện thường xuyên và đầy đủ.

- Tổng giám đốc thường xuyên báo cáo Hội đồng quản trị về tình hình tài chính, tình hình đầu tư và sản xuất kinh doanh của Công ty. Từ cơ sở này, Hội đồng quản trị Công ty có điều kiện thực hiện giám sát chặt chẽ và kịp thời chỉ đạo chấn chỉnh các hoạt động của Ban điều hành, đặc biệt trong các công tác tổ chức, quản lý điều hành, bảo tồn vốn & triển khai dự án.

- Tất cả các vấn đề phát sinh bất thường liên quan đến hoạt động Công ty đều được Ban Tổng giám đốc báo cáo ngay cho Hội đồng quản trị để Hội đồng quản trị nắm rõ diễn biến tình hình và kịp thời có ý kiến chỉ đạo khi cần thiết.

- Hội đồng quản trị cũng tham gia các cuộc họp giao ban của Ban Giám đốc và các đối tác liên quan khi có các vấn đề quan trọng.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị/ Activities of the Board of Directors' subcommittees: Không có.

**5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm 2023)
/Resolutions/Decisions of the Board of Directors (semi-annual report/ annual report):**

Stt No.	Số Nghị quyết/ Quyết định Resolution/Decision No.	Ngày Date	Nội dung Content	Tỷ lệ thông qua Approval rate
1	01/2023/BB-HĐQT	09/01/2023	BB Hợp HĐQT v/v Thông qua chủ trương thực hiện các Hợp đồng/Giao dịch giữa Công ty và các bên có liên quan trong năm 2023.	100%
2	02/2023/NQ-HĐQT	09/01/2023	NQ v/v Thông qua chủ trương thực hiện các Hợp đồng/Giao dịch giữa Công ty và các bên có liên quan trong năm 2023.	100%
3	03/2023/BB-HĐQT	10/01/2023	BB Hợp HĐQT v/v Thông qua mức tạm chi thù lao cho Hội đồng quản trị và Ủy ban kiểm toán năm 2023.	100%
4	04/2023/NQ-HĐQT	10/01/2023	NQ v/v Thông qua mức tạm chi thù lao cho Hội đồng quản trị và Ủy ban kiểm toán năm 2023.	100%
5	05/2023/BB-HĐQT	15/02/2023	BB Hợp HĐQT v/v Thông qua chủ trương giải quyết các tồn đọng của Công ty và định hướng hoạt động kinh doanh của các Công ty con.	100%

6	06/2023/NQ-HĐQT	15/02/2023	NQ v/v Thông qua chủ trương định hướng hoạt động kinh doanh của các Công ty con.	100%
7	07/2023/BB-HĐQT	07/03/2023	BB Hợp HĐQT v/v Thông qua gia hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.	100%
8	08/2023/NQ-HĐQT	07/03/2023	NQ v/v Thông qua gia hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.	100%
9	09/2023/BB-HĐQT	21/03/2023	BB Hợp HĐQT v/v Thông qua chủ trương thay đổi nhân sự đại diện vốn tại Công ty Cổ phần Quốc tế Liên Phương.	100%
10	10/2023/NQ-HĐQT	21/03/2023	NQ v/v Thông qua chủ trương thay đổi nhân sự đại diện vốn tại Công ty Cổ phần Quốc tế Liên Phương.	100%
11	11/2023/BB-HĐQT	31/03/2023	BB Hợp HĐQT v/v Thông qua chủ trương chuyển nhượng toàn bộ cổ phần tại Công ty Cổ phần dệt may Liên Phương.	100%
12	12/2023/NQ-HĐQT	31/03/2023	NQ v/v Thông qua chủ trương chuyển nhượng toàn bộ cổ phần tại Công ty Cổ phần dệt may Liên Phương.	100%
13	13/2023/BB-HĐQT	10/04/2023	BB Hợp HĐQT v/v Thông qua chủ trương thay đổi địa chỉ trụ sở hoạt động kinh doanh của Công ty CP Phát triển Nhà Thủ Đức.	100%
14	14/2023/NQ-HĐQT	10/04/2023	NQ v/v Thông qua chủ trương thay đổi địa chỉ trụ sở hoạt động kinh doanh của Công ty CP Phát triển Nhà Thủ Đức.	100%
15	15/2023/BB-HĐQT	19/04/2023	BB Hợp HĐQT v/v Thông qua chủ trương hợp tác lĩnh vực thi công xây dựng công trình với Công ty TNHH Khai thác dịch vụ ThuDuc House.	100%
16	16/2023/NQ-HĐQT	19/04/2023	NQ v/v Thông qua chủ trương hợp tác lĩnh vực thi công xây dựng công trình với Công ty TNHH Khai thác dịch vụ ThuDuc House.	100%
17	17/2023/BB-HĐQT	25/04/2023	BB Hợp HĐQT v/v Thông qua ngày đăng ký cuối cùng tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.	100%
18	18/2023/NQ-HĐQT	25/04/2023	NQ v/v Thông qua ngày đăng ký cuối cùng tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.	100%

19	19/2023/BB-HĐQT	06/06/2023	BB Hợp HĐQT v/v Thông qua công tác chuẩn bị Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 và trình xin ý kiến các nội dung báo cáo và các nội dung trình sẽ được đưa ra Đại Hội.	100%
20	20/2023/NQ-HĐQT	06/06/2023	NQ v/v Thông qua công tác chuẩn bị Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 và trình xin ý kiến các nội dung báo cáo và các nội dung trình sẽ được đưa ra Đại Hội.	100%
21	21/2023/BB-HĐQT	28/06/2023	BB Hợp HĐQT v/v Thông qua chủ trương hợp tác đầu tư với Công ty Cổ phần phát triển Phong Phước.	100%
22	22/2023/NQ-HĐQT	28/06/2023	NQ v/v Thông qua chủ trương hợp tác đầu tư với Công ty Cổ phần phát triển Phong Phước.	100%
23	22A/2023/BB-HĐQT	07/07/2023	BB Hợp HĐQT v/v Thông qua công tác chuẩn bị Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 lần thứ 2 và trình xin ý kiến các nội dung báo cáo và các nội dung trình sẽ được đưa ra Đại Hội.	100%
24	22B/2023/NQ-HĐQT	07/07/2023	NQ v/v Thông qua công tác chuẩn bị Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 lần thứ 2 và trình xin ý kiến các nội dung báo cáo và các nội dung trình sẽ được đưa ra Đại Hội.	100%
25	23/2023/BB-HĐQT	13/07/2023	BB Hợp HĐQT v/v Thông qua công tác nhân sự HĐQT và điều chỉnh các nội dung trình sẽ được đưa ra Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 lần thứ 2.	100%
26	24/2023/NQ-HĐQT	13/07/2023	NQ v/v Thông qua việc rút đơn từ nhiệm của Ông Dương Ngọc Hải và thông qua đơn từ nhiệm của Ông Đàm Mạnh Cường.	100%
27	25/2023/NQ-HĐQT	13/07/2023	NQ v/v Thông qua sửa đổi nội dung các tờ trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 lần thứ 2.	100%
28	26/2023/BB-HĐQT	26/07/2023	BB Hợp HĐQT v/v Thông qua chủ trương thay đổi thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 lần thứ 2.	100%
29	27/2023/NQ-HĐQT	26/07/2023	NQ v/v Thông qua chủ trương thay đổi thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 lần thứ 2.	100%

30	28/2023/BB-HĐQT	09/08/2023	BB Hợp HĐQT v/v Thông qua chủ trương giới thiệu ứng viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2023 của Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức.	100%
31	29/2023/NQ-HĐQT	09/08/2023	NQ v/v Thông qua chủ trương giới thiệu ứng viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2023 của Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức.	100%
32	30/2023/BB-HĐQT	16/08/2023	BB Hợp HĐQT v/v Thông qua chủ trương hợp tác đầu tư với Công ty Cổ phần Hưng Vượng Bến Lức.	100%
33	31/2023/NQ-HĐQT	16/08/2023	NQ v/v Thông qua chủ trương hợp tác đầu tư với Công ty Cổ phần Hưng Vượng Bến Lức.	100%
34	32/2023/BB-HĐQT	19/08/2023	BB Hợp HĐQT v/v Thông qua bầu Ông Nguyễn Quang Nghĩa giữ chức danh chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty CP Phát triển Nhà Thủ Đức.	100%
35	33/2023/NQ-HĐQT	19/08/2023	NQ v/v Thông qua bầu Ông Nguyễn Quang Nghĩa giữ chức danh chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty CP Phát triển Nhà Thủ Đức.	100%
36	34/2023/BB-HĐQT	19/08/2023	BB Hợp HĐQT v/v Thông qua đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện soát xét và kiểm toán Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2023.	100%
37	35/2023/NQ-HĐQT	19/08/2023	NQ v/v Thông qua đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện soát xét và kiểm toán Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2023.	100%
38	36/2023/BB-HĐQT	25/08/2023	BB Hợp HĐQT v/v Thông qua bổ nhiệm Bà Võ Thị Tường Vy giữ chức vụ thành viên Ủy ban kiểm toán.	100%
39	37/2023/NQ-HĐQT	25/08/2023	NQ v/v Thông qua bổ nhiệm Bà Võ Thị Tường Vy giữ chức vụ thành viên Ủy ban kiểm toán.	100%
40	38/2023/BB-HĐQT	10/10/2023	BB Hợp HĐQT v/v Thông qua việc rà soát và xây dựng các phương án sắp xếp tài sản của Công ty.	100%
41	39/2023/NQ-HĐQT	10/10/2023	NQ v/v Thông qua việc rà soát và xây dựng các phương án sắp xếp tài sản của Công ty.	100%
42	40/2023/BB-HĐQT	05/12/2023	BB Hợp HĐQT v/v Thông qua việc bổ nhiệm bà Văn Thị Huệ giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc	100%
43	41/2023/NQ-HĐQT	05/12/2023	NQ v/v Thông qua việc bổ nhiệm bà Văn Thị Huệ giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc	100%

44	42/2023/BB-HĐQT	28/12/2023	BB Hợp HĐQT v/v Thông qua thù lao của Hội đồng quản trị và Ủy ban kiểm toán năm 2023.	100%
45	43/2023/NQ-HĐQT	28/12/2023	NQ v/v Thông qua thù lao của Hội đồng quản trị và Ủy ban kiểm toán năm 2023.	100%

III. Ủy ban kiểm toán/Ban kiểm soát (Báo cáo 6 tháng/năm 2023)/ Board of Supervisors/ Audit Committee (semi-annual report/annual report):

1. Thông tin về thành viên Ủy ban kiểm toán/ Information about members of Board of Supervisors or Audit Committee:

Stt No.	Ủy ban Kiểm toán <i>Members of Audit Committee</i>	Chức vụ <i>Position</i>	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên Ủy ban kiểm toán <i>The date becoming/ceasing to be the member of Audit Committee</i>	Trình độ chuyên môn <i>Qualification</i>
1	Ông Dương Ngọc Hải	Chủ tịch UBKT	Bổ nhiệm ngày 22/04/2022	Cử nhân tài chính
2	Ông Nguyễn Huy Hoàng	Thành viên UBKT	Từ nhiệm ngày 18/08/2023	Cử nhân Kinh tế
3	Bà Võ Thị Tường Vy	Thành viên UBKT	Bổ nhiệm ngày 25/08/2023	Cử nhân Luật Tài chính - Ngân hàng

2. Cuộc họp của Ban kiểm soát/Ủy ban kiểm toán/ Audit Committee:

Stt No.	Thành viên Ủy ban Kiểm toán/ <i>Members of Audit Committee</i>	Số buổi họp tham dự <i>Number of meetings attended</i>	Tỷ lệ tham dự họp <i>Attendance rate</i>	Tỷ lệ biểu quyết <i>Voting rate</i>	Lý do không tham dự họp <i>Reasons for absence</i>
1	Ông Dương Ngọc Hải	02	100%	100%	
2	Ông Nguyễn Huy Hoàng	02	100%	100%	
3	Bà Võ Thị Tường Vy				Bổ nhiệm ngày 25/08/2023

3. Hoạt động giám sát của Ủy ban kiểm toán đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông/ Supervising Board of Directors, Board of Management and shareholders by Audit Committee:

Ủy ban kiểm toán thực hiện việc giám sát và xây dựng hệ thống Kiểm soát nội bộ và quản lý rủi ro; giám sát tính trung thực báo cáo tài chính của Công ty; Giám sát bộ phận kiểm toán nội bộ của Công ty.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa Ủy ban kiểm toán đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác/ The coordination among the Board of Supervisors, Audit Committee, the Board of Management, Board of Directors and other managers:

Ủy ban kiểm toán Công ty thường xuyên phối hợp với Hội đồng quản trị và Ban giám đốc để theo dõi, nắm bắt hoạt động kinh doanh của Công ty.

5. Hoạt động khác của Ủy ban kiểm toán (nếu có)/ Other activities of Audit Committee (if any):

Không có.

IV. Ban điều hành/Board of Management

STT No.	Thành viên Ban điều hành/Members of Board of Management	Ngày tháng năm sinh Date of birth	Trình độ chuyên môn Qualification	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành/ Date of appointment / dismissal of members of the Board of Management
1	Ông Đàm Mạnh Cường	04/05/1984	Thạc sỹ QTKD	
2	Bà Văn Thị Huệ	05/12/1991	Cử nhân Kế toán	Bổ nhiệm 05/12/2023

V. Kế toán trưởng/Chief Accountant

Họ và tên Name	Ngày tháng năm sinh Date of birth	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ Qualification	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm Date of appointment/ dismissal
Bà Nguyễn Thị Hà	01/06/1971	Cử nhân kinh tế	Bổ nhiệm 01/07/2022

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 UBKS, 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/Training courses on corporate governance were involved by members of Board of Directors, the Board of Supervisors, Director (General Director), other managers and secretaries in accordance with regulations on corporate governance: Không có (Nghị định số 155/2020/NĐ-CP không quy định về việc tham gia các khóa đào tạo về quản trị công ty đối với thành viên HĐQT, Thành viên Ủy ban kiểm toán, Tổng giám đốc, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty).

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo 6 tháng/năm 2023) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty/The list of affiliated persons of the public company (Semi-annual report/annual report) and transactions of affiliated persons of the Company)

1. Danh sách về người có liên quan của công ty/The list of affiliated persons of the Company

(Phụ lục 01 đính kèm)

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/ Transactions between the Company and its affiliated persons or between the Company and its major shareholders, internal persons and affiliated persons.

(Phụ lục 02 đính kèm)

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/ Transaction between internal persons of the Company, affiliated persons of internal persons and the Company's subsidiaries in which the Company takes controlling power.

Không có.

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác/Transactions between the Company and other objects

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)/Transactions between the Company and the company that its members of Board of Management, the Board of Supervisors, Director (General Director) have been founding members or members of Board of Directors, or CEOs in three (03) latest years (calculated at the time of reporting).

(Phụ lục 03 đính kèm)

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/ Transactions between the Company and the company that its affiliated persons with members of Board of Directors, Board of Supervisors, Director (General Director) and other managers as a member of Board of Directors, Director (General Director or CEO): **Không có.**

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành/ Other transactions of the Company (if any) may bring material or non- material benefits for members of Board of Directors, members of the Board of Supervisors, Director (General Director) and other managers: **Không có.**

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo tháng/năm)/Share transactions of internal persons and their affiliated persons (Semi-annual report/annual report)

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ/The list of internal persons and their affiliated persons công ty / Transactions of internal persons and affiliated persons with shares of the Company.

(Phụ lục 04 đính kèm)

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty/ Transactions of internal persons and affiliated persons with shares of the company:

Stt No.	Người thực hiện giao dịch Transaction executor	Quan hệ với người nội bộ Relationship with internal persons	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ Number of shares owned at the beginning of the period		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng,...) Reasons for increasing, decreasing (buying, selling, converting, rewarding, etc.)
			Số cổ phiếu Number of shares	Tỷ lệ Percentage	Số cổ phiếu Number of shares	Tỷ lệ Percentage	
01	Nguyễn Quang Nghĩa	Cổ đông lớn	0	0%	20.741.296	18,41%	Mua

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác/Other significant issues

Nơi nhận:

Recipients:

- Lưu: HĐQT

- Archived: BOD



Nguyễn Quang Nghĩa



PHỤ LỤC 01: DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY

STT No.	Tên tổ chức/cá nhân/ Name of organization/individual	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)/ Securities trading account (if any)	Chức vụ tại công ty (nếu có)/ Position at the Company (if any)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp/ NSH No. *, date of issue, place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ/ Address	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan/ Time of starting to be affiliated person	Thời điểm không còn là người có liên quan/ Time of ending to be affiliated person	Lý do/ Reasons	Mối quan hệ liên quan với công ty/ Relationship with the Company
I. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ									
1	Nguyễn Huy Hoàng		Chủ tịch HĐQT (TV độc lập)			20/04/2022	18/08/2023	Từ nhiệm	
1.1	Nguyễn Thị Minh Nguyệt		Vợ			20/04/2022	18/08/2023		
1.2	Nguyễn Song Hoàng An		Con			20/04/2022	18/08/2023		
1.3	Nguyễn Hoàng Khánh An		Con			20/04/2022	18/08/2023		
1.4	Nguyễn Hoàng Tâm An		Con			20/04/2022	18/08/2023		
1.5	Nguyễn Thị Mai		Mẹ đẻ			20/04/2022	18/08/2023		

STT No.	Tên tổ chức/cá nhân/ <i>Name of organization/individual</i>	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)/ <i>Securities trading account (if any)</i>	Chức vụ tại công ty (nếu có)/ <i>Position at the Company (if any)</i>	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp/ <i>NSH No. *, date of issue, place of issue</i>	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ/ <i>Address</i>	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan/ <i>Time of starting to be affiliated person</i>	Thời điểm không còn là người có liên quan/ <i>Time of ending to be affiliated person</i>	Lý do/ <i>Reasons</i>	Mối quan hệ liên quan với công ty/ <i>Relationship with the Company</i>
1.6	Nguyễn Việt Thắng		Anh trai			20/04/2022	18/08/2023		
1.7	Hồ Thị Tú Anh		Chị dâu			20/04/2022	18/08/2023		
1.8	Nguyễn Thị Kim Hoa		Mẹ vợ			20/04/2022	18/08/2023		
1.9	Nguyễn Thị Mỹ Hạnh		Chị gái			20/04/2022	18/08/2023		
1.10	Trần Quốc Hùng		Anh rể			20/04/2022	18/08/2023		
1.11	Nguyễn Thị Hải Yến		Chị gái			20/04/2022	18/08/2023		
1.12	Bùi Huy Hùng		Anh rể			20/04/2022	18/08/2023		
1.13	Nguyễn Bích Hương		Chị gái			20/04/2022	18/08/2023		

STT No.	Tên tổ chức/cá nhân/ Name of organization/individual	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)/ Securities trading account (if any)	Chức vụ tại công ty (nếu có)/ Position at the Company (if any)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp/ NSH No. *, date of issue, place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ/ Address	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan/ Time of starting to be affiliated person	Thời điểm không còn là người có liên quan/ Time of ending to be affiliated person	Lý do/ Reasons	Mối quan hệ liên quan với công ty/ Relationship with the Company
1.14	Hoàng Quốc Thắng		Anh rể			20/04/2022	18/08/2023		
2	Nguyễn Quang Nghĩa		Chủ tịch HĐQT			18/08/2023		Bổ nhiệm	
2.1	Nguyễn Quang Chữ		Bố đẻ			18/08/2023			
2.2	Nguyễn Quang Tuấn		Bố vợ			18/08/2023			
2.3	Phạm Thanh Thủy		Mẹ vợ			18/08/2023			
2.4	Nguyễn Thị Ngọc Thủy		Vợ			18/08/2023			
2.5	Nguyễn Quang Hải Đăng		Con			18/08/2023			
2.6	Nguyễn Quang Đăng khoa		Con			18/08/2023			

STT No.	Tên tổ chức/cá nhân/ <i>Name of organization/individual</i>	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)/ <i>Securities trading account (if any)</i>	Chức vụ tại công ty (nếu có)/ <i>Position at the Company (if any)</i>	Số Giấy NSH *, ngày cấp, nơi cấp/ <i>NSH No. *, date of issue, place of issue</i>	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ/ <i>Address</i>	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan/ <i>Time of starting to be affiliated person</i>	Thời điểm không còn là người có liên quan/ <i>Time of ending to be affiliated person</i>	Lý do/ <i>Reasons</i>	Mối quan hệ liên quan với công ty/ <i>Relationship with the Company</i>
2.7	Nguyễn Quang Nam		Anh trai			18/08/2023			
2.8	Bùi Thị Ngọc Anh		Chị dâu			18/08/2023			
3	Dương Ngọc Hải		Thành viên HĐQT (TV độc lập)			12/2021			
3.1	Trương Thị Lan		Mẹ đẻ			12/2021			
3.2	Võ Trường Thành		Bố vợ			12/2021			
3.3	Diệp Thị Thu		Mẹ vợ			12/2021			
3.4	Võ Diệp Cẩm Vân		Vợ			12/2021			
3.5	Dương Phương Nghi		Con			12/2021			

STT No.	Tên tổ chức/cá nhân/ Name of organization/individual	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)/ Securities trading account (if any)	Chức vụ tại công ty (nếu có)/ Position at the Company (if any)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp/ NSH No. *, date of issue, place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ/ Address	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan/ Time of starting to be affiliated person	Thời điểm không còn là người có liên quan/ Time of ending to be affiliated person	Lý do/ Reasons	Mối quan hệ liên quan với công ty/ Relat ionship with the Company
3.6	Dương Gia Uy		Con			12/2021			
3.7	Dương Thị Ngọc Hà		Em gái			12/2021			
3.8	Dương Thị Ngọc Hân		Em gái			12/2021			
4	Đàm Mạnh Cường		Thành viên HĐQT kiêm TGD			11/2021	18/08/2023	Từ nhiệm TV HĐQT	
5	Võ Thị Tường Vy		Thành viên HĐQT (TV độc lập)			18/08/2023		Bổ nhiệm	
5.1	Võ Sanh		Bố đẻ			18/08/2023			
5.2	Trần Thị Hai		Mẹ đẻ			18/08/2023			
5.3	Võ Nhật Trường		Anh trai			18/08/2023			

STT No.	Tên tổ chức/cá nhân/ <i>Name of organization/individual</i>	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)/ <i>Securities trading account (if any)</i>	Chức vụ tại công ty (nếu có)/ <i>Position at the Company (if any)</i>	Số Giấy NSH *, ngày cấp, nơi cấp/ <i>NSH No. *, date of issue, place of issue</i>	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ/ <i>Address</i>	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan/ <i>Time of starting to be affiliated person</i>	Thời điểm không còn là người có liên quan/ <i>Time of ending to be affiliated person</i>	Lý do/ <i>Reasons</i>	Mối quan hệ liên quan với công ty/ <i>Relationship with the Company</i>
5.4	Nguyễn Thị Thúy Đạt		Chị dâu			18/08/2023			

II. BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Người có liên quan đến Thành viên Ban Tổng Giám Đốc

1	Đàm Mạnh Cường		Tổng Giám đốc			30/1/2021			
1.1	Hoàng Thanh Thủy		Vợ			11/2021			
1.2	Đàm Tả Lâm Vũ		Con trai			11/2021			
1.3	Đàm Tả Lâm Phong		Con trai			11/2021			
1.4	Đàm Tả Lâm Sơn		Con trai			11/2021			
1.5	Đàm Tả Văn		Bố đẻ			11/2021			
1.6	Trần Thị Thiện		Mẹ đẻ			11/2021			
1.7	Đàm Thị Minh Thúy		Chị gái			11/2021			

STT No.	Tên tổ chức/cá nhân/ Name of organization/individual	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)/ Securities trading account (if any)	Chức vụ tại công ty (nếu có)/ Position at the Company (if any)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp/ NSH No.*, date of issue, place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ/ Address	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan/ Time of starting to be affiliated person	Thời điểm không còn là người có liên quan/ Time of ending to be affiliated person	Lý do/ Reasons	Mối quan hệ liên quan với công ty/ Relationship with the Company
1.8	Wei Kwang Lu		Anh rể			11/2021			
1.9	Đàm Mạnh Hùng		Anh trai			11/2021			
1.10	Phan Thị Minh Ngọc		Chị dâu			11/2021			
1.11	Hoàng Xuân Dinh		Bố vợ			11/2021			
1.12	Nguyễn Thị Loan		Mẹ vợ			11/2021			
1.13	Công ty cổ phần Tổng công ty Dầu tầm tơ Việt Nam		Thành viên HĐQT			11/2021			
1.14	Công ty CP Vận tải đa phương thức Duyên Hải		Chủ tịch HĐQT			11/2021	30/06/2023	Hết nhiệm kỳ	
1.15	Công ty cổ phần Thương mại Dịch vụ Năng lượng Hoàng Gia		Chủ tịch HĐQT			11/2021			
1.16	Công ty TNHH Quản lý quỹ Thành Công (Tên cũ: Công ty CP Quản lý quỹ Hợp Lực)		Thành viên HĐQT			04/2022	16/06/2023	Miễn nhiệm	

STT No.	Tên tổ chức/cá nhân/ <i>Name of organization/individual</i>	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)/ <i>Securities trading account (if any)</i>	Chức vụ tại công ty (nếu có)/ <i>Position at the Company (if any)</i>	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp/ <i>NSH No. *, date of issue, place of issue</i>	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ/ <i>Address</i>	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan/ <i>Time of starting to be affiliated person</i>	Thời điểm không còn là người có liên quan/ <i>Time of ending to be affiliated person</i>	Lý do/ <i>Reasons</i>	Mối quan hệ liên quan với công ty/ <i>Relationship with the Company</i>
2	Văn Thị Huệ	Như mục V	Phó Tổng Giám đốc	Như mục V	Như mục V	05/12/2023		Bổ nhiệm	

III. ỦY BAN KIỂM TOÁN

1	Dương Ngọc Hải	Như mục I	Chủ tịch UBKT	Như mục I	Như mục I	22/04/2022			
2	Nguyễn Huy Hoàng	Như mục I	Thành viên UBKT	Như mục I	Như mục I	22/04/2022	18/08/2023	Từ nhiệm	
3	Võ Thị Tường Vy	Như mục I	Thành viên UBKT	Như mục I	Như mục I	25/08/2023			

IV. KẾ TOÁN TRƯỞNG

1	Nguyễn Thị Hà		Kế toán trưởng			01/07/2022			
1.1	Nguyễn Đình Hữu		Bố đẻ			01/07/2022			
1.2	Lê Thị Nhung		Mẹ đẻ			01/07/2022			
1.3	Nguyễn Việt Dũng		Anh trai			01/07/2022			

STT No.	Tên tổ chức/cá nhân/ Name of organization/individual	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)/ Securities trading account (if any)	Chức vụ tại công ty (nếu có)/ Position at the Company (if any)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp/ NSH No. *, date of issue, place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ/ Address	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan/ Time of starting to be affiliated person	Thời điểm không còn là người có liên quan/ Time of ending to be affiliated person	Lý do/ Reasons	Mối quan hệ liên quan với công ty/ Relationship with the Company
1.4	Nguyễn Đình Hiệu		Em trai			01/07/2022			
1.5	Lương Thị Minh Hạnh		Con đẻ			01/07/2022			
1.6	Lương Thị Minh Hòa		Con đẻ			01/07/2022			
1.7	Nguyễn Thị Nhung		Chị dâu			01/07/2022			
1.8	Hà Thị Thu Thủy		Em dâu			01/07/2022			
V. NGƯỜI PHỤ TRÁCH QUẢN TRỊ CÔNG TY, THƯ KÝ HĐQT									
1	Văn Thị Huệ		Người UQ CBTT, Người phụ trách quản trị công ty, Thư ký HĐQT			03/12/2021			
1.1	Cao Thị Thực		Mẹ đẻ			03/12/2021			
1.2	Văn Đình Dũng		Anh trai			03/12/2021			

STT No.	Tên tổ chức/cá nhân/ <i>Name of organization/individual</i>	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)/ <i>Securities trading account (if any)</i>	Chức vụ tại công ty (nếu có)/ <i>Position at the Company (if any)</i>	Số Giấy NSH *, ngày cấp, nơi cấp/ <i>NSH No. *, date of issue, place of issue</i>	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ/ <i>Address</i>	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan/ <i>Time of starting to be affiliated person</i>	Thời điểm không còn là người có liên quan/ <i>Time of ending to be affiliated person</i>	Lý do/ <i>Reasons</i>	Mối quan hệ liên quan với công ty/ <i>Relationship with the Company</i>
1.3	Văn Đình Tuấn		Anh trai			03/12/2021			
1.4	Nguyễn Thị Hương		Chị dâu			03/12/2021			
1.5	Lê Thị Hà		Chị dâu			03/12/2021			
1.6	Công ty TNHH Phát triển TMDV Thủ Đức (trước đây là Công ty TNHH Nước đá Tinh khiết Đông An Bình)		P. Giám Đốc			01/06/2022			
1.7	Công ty TNHH Khai thác Dịch vụ ThuDuc House		Kế toán trưởng				11/01/2023	Bỏ nhiệm	
VI. BAN KIỂM TOÁN NỘI BỘ									
1	Nguyễn Văn Tuấn		Trưởng ban KTNB			01/12/2022			
1.1	Nguyễn Thị Thùy Linh		Vợ			01/12/2022			

STT No.	Tên tổ chức/cá nhân/ Name of organization/individual	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)/ Securities trading account (if any)	Chức vụ tại công ty (nếu có)/ Position at the Company (if any)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp/ NSH No. *, date of issue, place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ/ Address	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan/ Time of starting to be affiliated person	Thời điểm không còn là người có liên quan/ Time of ending to be affiliated person	Lý do/ Reasons	Mối quan hệ liên quan với công ty/ Relat ionship with the Company
1.2	Nguyễn Cát Thiên Giang		Con			01/12/2022			
1.3	Nguyễn Cát Linh Châu		Con			01/12/2022			
1.4	Đỗ Thị Loan		Mẹ đẻ			01/12/2022			
1.5	Nguyễn Hữu Cảnh		Bố vợ			01/12/2022			
1.6	Mộc Thị Tâm		Mẹ vợ			01/12/2022			
1.7	Nguyễn Văn Ngân		Anh trai			01/12/2022			
1.8	Đinh Thị Bạch Yến		Chị dâu			01/12/2022			
1.9	Nguyễn Thị Ngoan		Chị gái			01/12/2022			

STT No.	Tên tổ chức/cá nhân/ <i>Name of organization/individual</i>	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)/ <i>Securities trading account (if any)</i>	Chức vụ tại công ty (nếu có)/ <i>Position at the Company (if any)</i>	Số Giấy NSH *, ngày cấp, nơi cấp/ <i>NSH No. *, date of issue, place of issue</i>	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ/ <i>Address</i>	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan/ <i>Time of starting to be affiliated person</i>	Thời điểm không còn là người có liên quan/ <i>Time of ending to be affiliated person</i>	Lý do/ <i>Reasons</i>	Mối quan hệ liên quan với công ty/ <i>Relation with the Company</i>
1.10	Nguyễn Văn Tuyên		Anh trai			01/12/2022			
1.11	Doãn Thị Thanh Thúy		Chị dâu			01/12/2022			
1.12	Nguyễn Văn Tấn		Em trai			01/12/2022			
1.13	Nguyễn Thị Hoa		Em dâu			01/12/2022			
1.14	Công ty TNHH TMDV Lộc Phúc An		Giám đốc			01/12/2022			
1.15	Công ty CP Dệt May Liên Phương		Trưởng Ban Kiểm Soát			01/12/2022	31/03/2023	Từ nhiệm	
VIII. NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY									
I	Công ty TNHH Phát triển TMDV Thủ Đức (trước đây là Công ty TNHH Nước đá Tinh khiết Đông An Bình)		Công ty con			23/09/2005			
1.1	Nguyễn Thị Thanh Hà					01/11/2023	31/12/2023		Đại diện pháp luật

STT No.	Tên tổ chức/cá nhân/ <i>Name of organization/individual</i>	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)/ <i>Securities trading account (if any)</i>	Chức vụ tại công ty (nếu có)/ <i>Position at the Company (if any)</i>	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp/ <i>NSH No. *, date of issue, place of issue</i>	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ/ <i>Address</i>	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan/ <i>Time of starting to be affiliated person</i>	Thời điểm không còn là người có liên quan/ <i>Time of ending to be affiliated person</i>	Lý do/ <i>Reasons</i>	Mối quan hệ liên quan với công ty/ <i>Relat ionship with the Company</i>
2	Công ty TNHH TMDV Lộc Phúc An		Công ty con			23/10/2013			
2.1	Nguyễn Văn Tuyển					01/03/2022			Đại diện pháp luật
3	Công ty TNHH Khai thác Dịch vụ ThuDuc House		Công ty con			12/05/2022			
3.1	Võ Thị Thu					12/05/2022			Đại diện pháp luật
4	Nguyễn Quang Nghĩa		Cổ đông lớn			16/06/2023			



PHỤ LỤC 02: GIAO DỊCH GIỮA CÔNG TY VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

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/ Transactions between the Company

STT/ No.	Tên tổ chức/cá nhân/ Name of organization/ individual	Mối quan hệ liên quan với công ty/ Relationshi p with the Company	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp/ NSH No.* date of issue, place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ Address	Thời điểm giao dịch với công ty Time of transaction s with the Company	Số Nghị quyết/ Quyết định của HĐQT/ HĐQT ... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)/ Resolution No. or Decision No. approved by General Meeting of Shareholders/ Board of Directors (if any, specifying date of issue)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch/ Content, quantity, total value of transaction	Ghi chú/ Note
1	Công ty TNHH Phát triển TMDV Thủ Đức (trước đây là Cty TNHH Nước đá Tinh khiết Đồng An Bình)	Công ty con	0304029762 do Sở kế hoạch và đầu tư TP.HCM cấp ngày 23/09/2005	Số 4, Đường số 4, Khu phố 5, P. Tam Bình, Quận Thủ Đức, TP. HCM	2023	02/2023/NQ-HĐQT ngày 09/01/2023	2.398.747.500	Hoàn trả tạm mượn vốn
					2023	02/2023/NQ-HĐQT ngày 09/01/2023	17.075.387	Chi hộ tiền điện
					2023	02/2023/NQ-HĐQT ngày 09/01/2023	18.466.673	Thu hồi tiền điện căn hộ cho thuê
					2023	02/2023/NQ-HĐQT ngày 09/01/2023	60.000.000	Doanh thu cho thuê mặt bằng
					2023	02/2023/NQ-HĐQT ngày 09/01/2023	66.000.000	Thu tiền cho thuê mặt bằng
					2023	02/2023/NQ-HĐQT ngày 09/01/2023	318.181.815	Doanh thu cho thuê mặt bằng
					2023	02/2023/NQ-HĐQT ngày 09/01/2023	350.000.000	Thu tiền cho thuê mặt bằng
					2023	02/2023/NQ-HĐQT ngày 09/01/2023	165.437.711	Phí dịch vụ an ninh trạm XLNT & TTTM
					2023	02/2023/NQ-HĐQT ngày 09/01/2023	4.545.455	Phí dịch vụ an ninh TTTM
					2023	02/2023/NQ-HĐQT ngày 09/01/2023	185.500.000	Thanh toán Phí dịch vụ an ninh

					2023	02/2023/NQ-HĐQT ngày 09/01/2023	50.000.000	Nhận tiền cọc thuế
					2023	02/2023/NQ-HĐQT ngày 09/01/2023	687.616.438	Trả lãi vay
					2023	02/2023/NQ-HĐQT ngày 09/01/2023	1.345.986	Nộp thay thuế sử dụng đất PNN năm 2023
			Số 82-84 Calmette, P. Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM		2023	02/2023/NQ-HĐQT ngày 09/01/2023	18.200.000.000	Hoàn trả tiền mượn
2	Công ty TNHH Khai thác Dịch vụ ThuĐuc House	Công ty con	0317286647		2023	02/2023/NQ-HĐQT ngày 09/01/2023	1.221.492.489	Hoàn trả tiền cọc KH thuê VP
					2023	02/2023/NQ-HĐQT ngày 09/01/2023	355.462.040	Trả tiền phân chia chi phí
					2023	02/2023/NQ-HĐQT ngày 09/01/2023	62.480.000	Trả tiền sửa chữa văn phòng
					2023	02/2023/NQ-HĐQT ngày 09/01/2023	14.240.000	Thu hộ - KPCEĐ
					2023	02/2023/NQ-HĐQT ngày 09/01/2023	8.400.000.000	Nhận tiền tạm mượn vốn
					2023	02/2023/NQ-HĐQT ngày 09/01/2023	228.502.675	Phân chia chi phí khai thác tầng 8 Cantavil
					2023	02/2023/NQ-HĐQT ngày 09/01/2023	37.994.731	Xuất hóa đơn thuế GTGT còn thiếu kỳ trước
					2023	66/2022/NQ-HĐQT ngày 31/05/2022	600.744.409	Phân chia lợi nhuận 2022
					2023	66/2022/NQ-HĐQT ngày 31/05/2022	12.887.753.850	Nhận tiền phân chia doanh thu HTKD
					2023	66/2022/NQ-HĐQT ngày 31/05/2022	7.734.681.668	Phân chia doanh thu theo HD
					2023	66/2022/NQ-HĐQT ngày 31/05/2022	130.504.678	Phân chia thu nhập khác
					2023	02/2023/NQ-HĐQT ngày 09/01/2023	5.719.109.087	Doanh thu cho thuê mặt bằng
					2023	02/2023/NQ-HĐQT ngày 09/01/2023	13.345.720.000	Nhận tiền cho thuê mặt bằng
					2023	02/2023/NQ-HĐQT ngày 09/01/2023	686.622.792	Chi hộ sửa VP tầng 8 Cantavil
					2023	02/2023/NQ-HĐQT ngày 09/01/2023	705.000.002	Doanh thu về phí dịch vụ tư vấn

					2023	02/2023/NQ-HĐQT ngày 09/01/2023	11.979.611.918	Trả chi phí xây lắp công trình
3	Công ty TNHH TMDV Lộc Phúc An	Công ty con	0312561784	Số 82-84 Calmette, P. Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM	2023	02/2023/NQ-HĐQT ngày 09/01/2023	12.500.000	Xóa sổ khoản phải thu tiền chi hộ kiểm toán BCTC



PHỤ LỤC 03: GIAO DỊCH GIỮA CÔNG TY VÀ CÁC TỔ CHỨC 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 HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo) Transactions between the Company and the company that its members of Board of Management, the Board of Supervisors, Director (General Director) have been founding members or members of Board of Directors, or CEOs in three (03) latest years (calculated at the time of reporting).

STT	Tên tổ chức	Mối liên quan với Thuduc House	Nội dung giao dịch	Tổng giá trị	Ghi chú
1	Công ty CP Vàng bạc Đá quý Bến Thành	Ông Đàm Mạnh Cường từng là TV HĐQT	Cho thuê Văn phòng	2.460.000.000	Từ nhiệm ngày 10/03/2022



Họ tên

PHỤ LỤC 04: DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

STT No.	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading account (if any)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the company (if any)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp ID card No./Passport No., date of issue, place of issue	Địa chỉ liên hệ Address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Percentage of share ownership at the end of the period	Ghi chú Note
I. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ								
1	Nguyễn Quang Nghĩa		Chủ tịch HĐQT			20.741.296	18,412%	
1.1	Nguyễn Quang Chữ		Bố đẻ			0	0,000%	
1.2	Nguyễn Quang Tuấn		Bố vợ			0	0,000%	
1.3	Phạm Thanh Thùy		Mẹ vợ			0	0,000%	
1.4	Nguyễn Thị Ngọc Thùy		Vợ			0	0,000%	
1.5	Nguyễn Quang Hải Đăng		Con			0	0,000%	
1.6	Nguyễn Quang Đăng khoa		Con			0	0,000%	
1.7	Nguyễn Quang Nam		Anh trai			0	0,000%	

STT No.	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading account (if any)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the company (if any)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp ID card No./Passport No., date of issue, place of issue	Địa chỉ liên hệ Address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Percentage of share ownership at the end of the period	Ghi chú Note
1.8	Bùi Thị Ngọc Anh		Chị dâu			0	0,000%	
2	Dương Ngọc Hải		Thành viên HĐQT (TV độc lập)			0	0,000%	
2.1	Dương Ngọc Hiệp		Bố đẻ			0	0,000%	
2.2	Trương Thị Lan		Mẹ đẻ			0	0,000%	
2.3	Võ Trường Thành		Bố vợ			0	0,000%	
2.4	Diệp Thị Thu		Mẹ vợ			0	0,000%	
2.5	Võ Diệp Cẩm Vân		Vợ			0	0,000%	
2.6	Dương Phương Nghi		Con			0	0,000%	
2.7	Dương Gia Uy		Con			0	0,000%	

STT No.	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading account (if any)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the company (if any)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp ID card No./Passport No., date of issue, place of issue	Địa chỉ liên hệ Address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Percentage of share ownership at the end of the period	Ghi chú Note
2.8	Dương Thị Ngọc Hà		Em gái			0	0,000%	
2.9	Dương Thị Ngọc Hân		Em gái			0	0,000%	
3	Võ Thị Tường Vy		Thành viên HĐQT (TV độc lập)			0	0,000%	
3.1	Võ Sanh		Bố đẻ			0	0,000%	
3.2	Trần Thị Hai		Mẹ đẻ			0	0,000%	
3.3	Võ Nhật Trường		Anh trai			0	0,000%	
3.4	Nguyễn Thị Thủy Đạt		Chị dâu			0	0,000%	
II. BAN TỔNG GIÁM ĐỐC								
Người có liên quan đến Thành viên Ban Tổng Giám Đốc								
1	Đàm Mạnh Cường		Tổng Giám đốc			0	0,000%	

STT No.	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading account (if any)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the company (if any)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp ID card No./Passport No., date of issue, place of issue	Địa chỉ liên hệ Address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Percentage of share ownership at the end of the period	Ghi chú Note
1.1	Hoàng Thanh Thủy		Vợ			0	0,000%	
1.2	Đàm Tá Lâm Vũ		Con trai			0	0,000%	
1.3	Đàm Tá Lâm Phong		Con trai			0	0,000%	
1.4	Đàm Tá Lâm Sơn		Con trai			0	0,000%	
1.5	Đàm Tá Văn		Bố đẻ			0	0,000%	
1.6	Trần Thị Thiện		Mẹ đẻ			0	0,000%	
1.7	Đàm Thị Minh Thúy		Chị gái			0	0,000%	
1.8	Wei Kwang Lu		Anh rể			0	0,000%	
1.9	Đàm Mạnh Hùng		Anh trai			0	0,000%	
1.10	Phan Thị Minh Ngọc		Chị dâu			0	0,000%	

STT No.	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading account (if any)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the company (if any)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp ID card No./Passport No., date of issue, place of issue	Địa chỉ liên hệ Address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Percentage of share ownership at the end of the period	Ghi chú Note
1.11	Hoàng Xuân Dinh		Bố vợ			0	0,000%	
1.12	Nguyễn Thị Loan		Mẹ vợ			0	0,000%	
1.13	Công ty cổ phần Vàng bạc Đá quý Bến Thành		Thành viên HĐQT			0	0,000%	
1.14	Công ty cổ phần Tổng công ty Đầu tư Việt Nam		Thành viên HĐQT			0	0,000%	
1.15	Công ty CP Vận tải đa phương thức Duyên Hải		Chủ tịch HĐQT			0	0,000%	
1.16	Công ty TNHH Bách Phú Thịnh		Chủ tịch HĐTV			0	0,000%	
1.17	Công ty cổ phần Thương mại Dịch vụ Năng lượng Hoàng Gia		Chủ tịch HĐQT			0	0,000%	
1.18	Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Hợp Lực		Chủ tịch HĐQT			0	0,000%	
2	Vân Thị Huệ	Như mục V	Phó Tổng Giám đốc	Như mục V	Như mục V	Như mục V	Như mục V	
III. ỦY BAN KIỂM TOÁN								
1	Dương Ngọc Hải	Như mục I	Chủ tịch UBKT	Như mục I	Như mục I	Như mục I	Như mục I	

STT No.	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading account (if any)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the company (if any)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp ID card No./Passport No., date of issue, place of issue	Địa chỉ liên hệ Address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Percentage of share ownership at the end of the period	Ghi chú Note
2	Võ Thị Tường Vy	Như mục I	Thành viên UBKT	Như mục I	Như mục I	Như mục I	Như mục I	

IV. KẾ TOÁN TRƯỞNG

1	Nguyễn Thị Hà		Kế toán trưởng			0	0,000%	
1.1	Nguyễn Đình Hữu		Bố đẻ			0	0,000%	
1.2	Lê Thị Nhung		Mẹ đẻ			0	0,000%	
1.3	Nguyễn Việt Dũng		Anh trai			0	0,000%	
1.4	Nguyễn Đình Hiệu		Em trai			0	0,000%	
1.5	Lương Thị Minh Hạnh		Con đẻ			0	0,000%	
1.6	Lương Thị Minh Hòa		Con đẻ			0	0,000%	
1.7	Nguyễn Thị Nhung		Chị dâu			0	0,000%	
1.8	Hà Thị Thu Thủy		Em dâu			0	0,000%	

V. NGƯỜI PHỤ TRÁCH QUẢN TRỊ CÔNG TY, THƯ KÝ HĐQT

STT No.	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading account (if any)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the company (if any)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp ID card No./Passport No., date of issue, place of issue	Địa chỉ liên hệ Address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Percentage of share ownership at the end of the period	Ghi chú Note
1	Văn Thị Huệ		Người UQ CBTT, Người phụ trách quản trị công ty, Thư ký HĐQT			0	0,000%	
1.1	Cao Thị Thực		Mẹ đẻ			0	0,000%	
1.2	Văn Đình Dũng		Anh trai			0	0,000%	
1.3	Văn Đình Tuấn		Anh trai			0	0,000%	
1.4	Nguyễn Thị Hương		Chị dâu			0	0,000%	
1.5	Lê Thị Hà		Chị dâu			0	0,000%	
1.6	Công ty TNHH Nước Đá Tinh Khuyết Đông An Bình		P. Giám Đốc			0	0,000%	
1.7	Công ty TNHH Khai thác Dịch vụ ThuDuc House		Kế toán trưởng			0	0,000%	
VI. BAN KIỂM TOÁN NỘI BỘ								
1	Nguyễn Văn Tuyên		Trưởng ban KTNB			96	0,000%	

STT No.	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading account (if any)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the company (if any)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp ID card No./Passport No., date of issue, place of issue	Địa chỉ liên hệ Address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Percentage of share ownership at the end of the period	Ghi chú Note
1.1	Nguyễn Thị Thùy Linh		Vợ			12	0,000%	
1.2	Nguyễn Cát Thiên Giang		Con			0	0,000%	
1.3	Nguyễn Cát Linh Châu		Con			0	0,000%	
1.4	Đỗ Thị Loan		Mẹ đẻ			0	0,000%	
1.5	Nguyễn Hữu Cảnh		Bố vợ			0	0,000%	
1.6	Mộc Thị Tâm		Mẹ vợ			0	0,000%	
1.7	Nguyễn Văn Ngân		Anh trai			0	0,000%	
1.8	Đinh Thị Bạch Yến		Chị dâu			0	0,000%	
1.9	Nguyễn Thị Ngoan		Chị gái			0	0,000%	
1.10	Nguyễn Văn Tuyên		Anh trai			0	0,000%	
1.11	Doãn Thị Thanh Thúy		Chị dâu			0	0,000%	
1.12	Nguyễn Văn Tấn		Em trai			0	0,000%	
1.13	Nguyễn Thị Hoa		Em dâu			0	0,000%	

STT No.	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading account (if any)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the company (if any)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp ID card No./Passport No., date of issue, place of issue	Địa chỉ liên hệ Address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Percentage of share ownership at the end of the period	Ghi chú Note
1.14	Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Lộc Phúc An		Giám đốc			0	0,000%	
1.15	Công ty CP Dệt May Liên Phương		Trưởng Ban Kiểm soát			331.244	0,294%	Từ nhiệm ngày 31/3/2023