

Số: 25/2023/CV-A7

TP. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 07 năm 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ**

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

- Tên tổ chức: **Công ty Cổ phần Tập đoàn Alpha Seven**
  - Mã chứng khoán: **DL1**
  - Địa chỉ: Lô I3- 6 Đường N2, Khu Công Nghệ Cao, Phường Tăng Nhơn Phú A, Thành Phố Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
  - Điện thoại liên hệ: 028.3736.7187 Fax: 028.3736.7187
  - Email: info@a7group.vn
  - Website: http://www.a7group.vn
- Nội dung thông tin công bố:
  - Công ty Cổ phần Tập đoàn Alpha Seven công bố thông tin Báo cáo tình hình quản trị 06 tháng đầu năm 2023.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 31/07/2023 tại đường dẫn:

⇒ <https://a7group.vn/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin.html>

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

**TỔNG GIÁM ĐỐC**



**NGUYỄN ĐÌNH TRẠC**

Số: 11/BC-A7

TPHCM, ngày 31 tháng 07 năm 2023

**BÁO CÁO**  
**TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
*(6 tháng đầu năm 2023)*

**Kính gửi:**

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- **Tên công ty:** Công ty Cổ phần Tập Đoàn Alpha Seven
- **Địa chỉ trụ sở chính:** Lô I3-6 Đường N2, Khu Công nghệ cao, phường Tăng Nhơn Phú A, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh.
- **Điện thoại:** 028 3736 7187      **Fax:** 028 3736 7187
- **Vốn điều lệ:** 1.062.360.940.000 đồng
- **Mã chứng khoán:** DL1
- Mô hình quản trị công ty:
  - + Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Tổng Giám đốc:
- 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 của Đại hội đồng cổ đông trong 6 tháng đầu năm 2023. Ngày 25/06/2023, Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập Đoàn Alpha Seven đã thông qua Nghị quyết số 01/NQ- ĐHĐCĐTN2023.

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/NQ- ĐHĐCĐTN2023	25/06/2023	1. Báo cáo tình hình hoạt động của HĐQT Công ty trong năm 2022, chiến lược kinh doanh năm 2023 của Hội đồng quản trị. 2. Báo cáo kết quả SXKD năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023 của Ban Tổng Giám đốc. 3. Báo cáo hoạt động, đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và Kiểm soát viên năm 2022 và kế hoạch năm 2023. 4. Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2022 và kế hoạch doanh thu, lợi nhuận năm 2023. 5. Tờ trình về Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán. 6. Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023. 7. Tờ trình về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định một số vấn đề của Đại hội đồng cổ đông.

			<p>8. Tờ trình về việc miễn nhiệm Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018 - 2023 và bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028.</p> <p>9. Tờ trình về việc thù lao, chi phí năm 2022 và kế hoạch thù lao, chi phí năm 2023 cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát của Công ty.</p> <p>10. Tờ trình về việc tiếp tục thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ.</p> <p>11. Tờ trình về việc thay đổi, bổ sung một số điều khoản của Điều lệ Công ty.</p>
--	--	--	--

## 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/ ngày không còn là Thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm thành viên HĐQT	Ngày miễn nhiệm thành viên HĐQT
1.	Nguyễn Tân Tiến	Chủ tịch HĐQT	12/07/2022	25/06/2023
2.	Bùi Minh Đức	Thành viên HĐQT độc lập, không điều hành	30/06/2019	25/06/2023
3.	Nguyễn Đình Trạc	Thành viên HĐQT	26/06/2021	25/06/2023
4.	Nguyễn Văn Quý	Thành viên HĐQT	12/07/2022	25/06/2023
5.	Đặng Công Bình	Thành viên HĐQT	12/07/2022	25/06/2023
6.	Nguyễn Tân Tiến	Thành viên HĐQT	25/06/2023	-
7.	Bùi Minh Đức	Thành viên HĐQT độc lập	25/06/2023	-
8.	Nguyễn Đình Trạc	Thành viên HĐQT	25/06/2023	-
9.	Nguyễn Văn Quý	Chủ tịch HĐQT	25/06/2023	-
10.	Phan Đức Hiếu	Thành viên HĐQT	25/06/2023	-

## 2. Các cuộc họp Hội đồng quản trị

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự
1.	Nguyễn Đình Trạc	05/05	100%	-
2.	Nguyễn Tân Tiến	05/05	100%	-
3.	Nguyễn Văn Quý	05/05	100%	-
4.	Đặng Công Bình	04/05	80%	Có đơn từ nhiệm ngày 10/6/2023
5.	Phan Đức Hiếu	01/05	20%	Bỏ nhiệm ngày 25/06/2023

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

- Nhìn chung, công tác giám sát đối với Ban Tổng Giám đốc được thực hiện thường xuyên và chặt chẽ, đảm bảo hoạt động của Công ty diễn ra ổn định, an toàn, tuân thủ theo quy định của pháp luật, tuân thủ Điều lệ Công ty, bám sát mục tiêu, kế hoạch do HĐQT và Đại hội đồng cổ đông đã đề ra nhưng không làm ảnh hưởng đến tính chủ động sáng tạo của Ban Tổng Giám đốc.

- Hội đồng quản trị đã tổ chức các cuộc họp định kỳ và đột xuất theo hình thức mở rộng để các thành viên Ban điều hành, Ban kiểm soát và các bộ phận chuyên môn tham gia theo đúng quy định tại Điều lệ công ty, bám sát và thực hiện nghiêm túc Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

- Ngày 25 tháng 06 năm 2023, HĐQT Công ty đã chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc chủ trì tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. Sau khi tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên, HĐQT đã chỉ đạo các bộ phận liên quan khẩn trương hoàn thiện các thủ tục liên quan đến việc triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.

- Bên cạnh đó, Hội đồng quản trị thường xuyên duy trì giám sát Ban Tổng Giám đốc thông qua việc kiểm tra, kiểm soát của Ban Kiểm soát nội bộ, cũng như tổ chức các cuộc họp nhằm đánh giá, rút kinh nghiệm trong việc triển khai thực hiện nghiêm túc các

Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT. Các nội dung chính HĐQT đã chỉ đạo và giám sát thực hiện như sau:

- Kết hợp chặt chẽ với Ban kiểm soát nắm rõ tình hình hoạt động của Công ty, để từ đó có những kiến nghị thiết thực hỗ trợ Tổng Giám đốc và Ban điều hành hoàn thành tốt các trách nhiệm được giao.

- Ban hành các quyết định sau các buổi họp định kỳ và theo yêu cầu đề thông qua các kết quả hoạt động kinh doanh từng quý và những vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của HĐQT. Đồng thời theo thẩm quyền, HĐQT cung cấp các hướng dẫn chiến lược, nhận định tình hình thị trường và tình hình kinh tế tổng quan để hỗ trợ rà soát các kế hoạch kinh doanh cho quý tiếp theo. HĐQT thường xuyên trao đổi với Tổng Giám đốc và Ban điều hành nhằm giám sát việc triển khai kế hoạch và điều chỉnh khi cần thiết, giúp đạt được các mục tiêu chiến lược đề ra.

- Các thành viên HĐQT và Ban Tổng Giám đốc thường xuyên trao đổi thông tin, các vấn đề quan trọng trong việc điều hành hoạt động của Công ty qua các cuộc họp giao ban định kỳ hoặc qua Email, điện thoại. Với các cán bộ quản lý khác, HĐQT căn cứ chức danh nhiệm vụ được phân công, đối chiếu với kết quả hoàn thành, làm thước đo để đánh giá, bổ nhiệm điều động vào các vị trí thích hợp và thực hiện chế độ đãi ngộ thỏa đáng. Thực hiện đúng và đầy đủ công tác kiểm toán định kỳ.

- Căn cứ vào chức năng nhiệm vụ của từng thành viên Hội đồng quản trị phân công theo dõi, kiểm tra, giám sát đối với việc xây dựng kế hoạch, công tác triển khai thực hiện nhiệm vụ của Ban Tổng Giám đốc.

#### 4. Hoạt động các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị

- Ngày 26/06/2023, HĐQT đã phân công Ông Bùi Minh Đức phụ trách các hoạt động nhân sự và lương thưởng theo quy định.

- Hội đồng quản trị công ty có kế hoạch về việc thành lập các tiểu ban trực thuộc để phụ trách về nhân sự, lương thưởng, kiểm toán nội bộ quản lý rủi ro của công ty. Do đó trong thời gian tới, Công ty sẽ xem xét sắp xếp tiếp tục việc thành lập tiểu ban để hỗ trợ các hoạt động của HĐQT được chặt chẽ, đạt kết quả tốt.

#### 5. Các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị

STT	Số Biên bản	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/2023/BB-HĐQT	01/2023/NQ-HĐQT	01/03/2023	Thông qua chủ trương thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa công ty với các doanh nghiệp và người có liên quan.	100%
2	02/2023/BB-HĐQT	02/2023/NQ-HĐQT	04/04/2023	Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023	100%

3	03/2023/BB-HĐQT	03/2023/NQ-HĐQT	04/05/2023	Thông nhất các nội dung tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023	100%
4	04/2023/BB-HĐQT	04/2023/NQ-HĐQT	03/06/2023	Thông qua các tài liệu trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023	100%
5	05/2023/BB-HĐQT	02/2023/QĐ-HĐQT	26/06/2023	Bầu chủ tịch HĐQT công ty nhiệm kỳ 2023 – 2028 và phân công nhiệm vụ các thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 - 2028	100%

### III. Ban Kiểm soát

#### 1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát

STT	Thành viên Ban kiểm soát	Chức vụ	Ngày bắt đầu là Thành viên BKS	Ngày kết thúc là Thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Phạm Thị Giang	Trưởng ban	22/04/2023	25/06/2023	Cử nhân kế toán
2	Hà Thị Thùy Trang	Thành viên	22/04/2023	25/06/2023	Cử nhân kế toán
3	Trần Thị Vũ Thuận	Thành viên	22/04/2023	25/06/2023	Cử nhân kế toán
4	Phạm Thị Giang	Trưởng Ban	25/06/2023	-	Cử nhân kế toán
5	Trần Thị Vũ Thuận	Thành viên	25/06/2023	-	Cử nhân kế toán
6	Hồ Thị Thu Trang	Thành viên	25/06/2023	-	Cử nhân Tài chính ngân hàng

#### 2. Cuộc họp của Ban kiểm soát

STT	Thành viên BKS	Số buổi tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Phạm Thị Giang	1/1	100%	100%	
2	Trần Thị Vũ Thuận	1/1	100%	100%	
3	Hồ Thị Thu Trang	1/1	100%	100%	

### **3. Hoạt động giám sát của Ban kiểm soát đối với Hội đồng quản trị, Ban giám đốc điều hành và cổ đông.**

Đến nay, Ban kiểm soát chưa ghi nhận trường hợp nào vi phạm quy định về trách nhiệm, nghĩa vụ của người quản lý Công ty. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc đã thực hiện tốt vai trò quản lý và điều hành Công ty với kết quả đạt được kế hoạch kinh doanh, vẫn bảo đảm an toàn tài sản của Công ty.

Các báo cáo tài chính định kỳ của Công ty được lập một cách trung thực và hợp lý, phản ánh đúng đắn tình hình tài chính của Công ty tại các thời điểm và thời kỳ, tuân thủ nghiêm ngặt các chuẩn mực kế toán Việt Nam và các quy định hiện hành khác về kế toán tại Việt Nam. Các báo cáo tài chính cũng được công bố tới các cổ đông một cách kịp thời theo các quy định hiện hành đối với công ty niêm yết.

Thực hiện nhiệm vụ giám sát, Ban Kiểm soát đã kiểm tra các văn bản nội bộ của Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc phát hành ra trong quá trình quản trị Công ty nhằm đảm bảo việc xây dựng các định hướng và chủ trương điều hành Công ty tuân thủ pháp luật và phù hợp với chủ trương của Đại hội đồng cổ đông. Ban kiểm soát đề xuất các ý kiến quan trọng nhằm xây dựng Công ty về các vấn đề: Tài chính, thuế, quản trị nhân sự, đầu tư, phát triển sản xuất kinh doanh.....

Giám sát việc công bố thông tin định kỳ, thông tin bất thường một cách kịp thời và kiểm chứng tính xác thực của các thông tin công bố tới các cổ đông của Công ty.

Ban Kiểm soát thường xuyên họp và trao đổi thông tin để nắm bắt được tình hình quản trị công ty và tổng hợp phân tích trao đổi các ý kiến nhằm đưa ra các biện pháp nhằm mang lại lợi ích chung cho Công ty.

Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc cũng đã hỗ trợ và tạo điều kiện để Ban kiểm soát thực hiện chức năng của mình. Ban kiểm soát nhận được đầy đủ tài liệu các cuộc họp của HĐQT. Các ý kiến của Ban kiểm soát gửi đến Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc được phản hồi đầy đủ và kịp thời.

### **4. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám Đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác**

Trong 6 tháng đầu năm 2023, Ban kiểm soát đã phối hợp HĐQT, Ban Tổng Giám đốc triển khai thực hiện tốt các nội dung đã được thông qua:

- Ban kiểm soát đã đóng góp ý kiến về tình hình kinh doanh cũng như các định hướng phát triển của công ty.
- Đưa ra kiến nghị, ngăn ngừa, khắc phục, hạn chế rủi ro. Các kiến nghị, đề xuất của Ban kiểm soát đã được HĐQT và Ban Giám đốc ghi nhận, có biện pháp triển khai thực hiện. Ban kiểm soát phối hợp với HĐQT, ban điều hành để triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của công ty.
- Kiểm tra quy trình lên kế hoạch tổ chức ĐHCĐ năm 2023, phân công và giao nhiệm vụ cụ thể cho các phòng ban cùng thực hiện. Đánh giá quy trình tổ chức ĐHCĐ năm 2023 theo đúng Điều lệ công ty và luật doanh nghiệp hiện hành.

- Công tác quản lý điều hành của lãnh đạo Công ty có những ưu điểm: Kiểm soát tốt chi phí theo định mức do HĐQT ban hành. Số lượng lao động đã được điều chỉnh phù hợp với tình hình thực tế. Tuy nhiên Ban Kiểm soát nhận thấy một số hạn chế: Ban Tổng Giám đốc chưa tạo sự đột phá trong công việc, chưa có giải pháp để tiết kiệm chi phí giá thành, tăng tính cạnh tranh trong giữ vững thị phần cũ và phát triển thị phần mới.
- Ngày 03/07/2023 Ban kiểm soát cũng đã có cuộc họp về việc bầu Trưởng ban và phân công nhiệm vụ các thành viên trong ban kiểm soát. Cụ thể, bà Phạm Thị Giang - Trưởng Ban kiểm soát, bà Hồ Thị Thu Trang và bà Trần Thị Vũ Thuận - thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028.

#### IV. Ban điều hành

STT	Thành viên Ban điều hành	Chức vụ	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
<b>I. Hội đồng quản trị</b>						
1	Nguyễn Văn Quý	Chủ tịch HĐQT	10/01/1972	Quản trị kinh doanh	25/06/2023	-
2	Bùi Minh Đức	Thành viên HĐQT độc lập	10/04/1996	Đại học Quản trị kinh doanh kiêm tài chính kinh tế	25/06/2023	-
3	Đặng Công Bình	Thành viên HĐQT	19/05/1980	Cử nhân Luật	-	25/06/2023
4	Nguyễn Đình Trạc	Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc	20/06/1957	Quản trị kinh doanh	25/06/2023	-
5	Nguyễn Tân Tiến	Thành viên HĐQT	02/03/1969	Cử nhân Quản trị kinh doanh	25/06/2023	-
	Nguyễn Tân Tiến	Chủ tịch HĐQT	02/03/1969	Cử nhân Quản trị kinh doanh	-	25/06/2023
6	Phan Đức Hiếu	Thành viên HĐQT	01/09/1975	Cử nhân Luật	25/06/2023	-
<b>II. Ban Tổng Giám đốc</b>						



1	Nguyễn Đình Trạc	Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc, Người CBTT	20/06/1957	Quản trị kinh doanh	30/06/2021	-
2	Phạm Tiến Dũng	Phó Giám đốc	24/3/1977	Trung cấp kinh tế giao thông vận tải	14/05/2010	
<b>STT</b>	<b>Thành viên Ban điều hành</b>	<b>Chức vụ</b>	<b>Ngày tháng năm sinh</b>	<b>Trình độ chuyên môn</b>	<b>Ngày bổ nhiệm</b>	<b>Ngày miễn nhiệm</b>
3	Chu Sỹ Hoạt	Phó Giám đốc	25/10/1972	Cử nhân kinh tế	06/05/2016	-
4	Trần Đình Anh Dũng	Giám đốc chi nhánh	25/02/1988	Cử nhân kinh tế	17/01/2023	

### III. Ban kiểm soát

1	Phạm Thị Giang	Trưởng Ban kiểm soát	22/02/1988	Cử nhân kế toán	25/06/2023	-
2	Hà Thị Thùy Trang	Thành viên BSK	02/06/1988	Cử nhân kế toán	-	25/06/2023
3	Trần Thị Vũ Thuận	Thành viên BSK	21/04/1992	Cử nhân kế toán	25/06/2023	-
4	Hồ Thị Thu Trang	Thành viên BKS	27/05/1998	Cử nhân Tài chính ngân hàng	25/06/2023	

### V. Kế toán trưởng

<b>STT</b>	<b>Thành viên BDH</b>	<b>Chức vụ</b>	<b>Ngày tháng năm sinh</b>	<b>Trình độ chuyên môn</b>	<b>Ngày bổ nhiệm</b>	<b>Ngày miễn nhiệm</b>
1	Hà Thị Phương Oanh	Kế toán trưởng	02/12/1981	Cao đẳng kế toán	21/12/2007	-

### VI. Đào tạo về quản trị công ty

Công ty sẽ cử các thành viên có liên quan tham gia các khóa đào tạo về quản trị công ty tại các cơ sở đào tạo được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước công nhận trong thời gian tới. Tuy nhiên, thành viên HĐQT, ban kiểm soát và Ban Tổng Giám Đốc thường xuyên cập nhật các văn bản, quy định của pháp luật về quản trị công ty.

### VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng và giao dịch của người liên quan của công ty với chính công ty

#### 1. Danh sách về người có liên quan của công ty

TT	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch CK	Chức vụ tại công ty	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	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
<b>I. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ</b>											
1	Bùi Minh Đức	-	Thành viên HĐQT độc lập, không điều hành					30/06/2019	-	Bổ nhiệm TV HĐQT theo Nghị quyết ĐHCĐ số 01/NQ-ĐHCĐ2020 ngày 30/06/2019	Người nội bộ
2	Nguyễn Đình Trạc	-	Phó Chủ tịch HĐQT/ Tổng Giám đốc/ Người đại diện pháp luật/ Người công bố thông tin					26/06/2021	-	- Bổ nhiệm thành viên HĐQT theo Nghị quyết ĐHCĐ số 01/NQ-ĐHCĐTN2023 ngày 25/06/2023 - Bổ nhiệm Tổng Giám đốc/ Người đại diện pháp luật/ Người công bố thông tin theo Quyết định HĐQT số 08/QĐ-HQTNLTVN ngày 30/06/2021	Người nội bộ
3	Đặng Công Bình	-	Thành viên HĐQT					02/07/2022	25/06/2023	- Bổ nhiệm thành viên HĐQT theo Nghị quyết ĐHCĐBT số 01/NQ-ĐHCĐBT2022 ngày 12/07/2022	Người nội bộ

4	Nguyễn Văn Quý	-	Chủ tịch HĐQT					25/06/2023		- Bổ nhiệm thành viên HĐQT theo Nghị quyết ĐHCĐTN số 01/NQ-ĐHCĐTN2023 ngày 25/06/2023	Người nội bộ
5	Nguyễn Tân Tiên	-	Thành viên HĐQT					25/06/2023		- Bổ nhiệm thành viên HĐQT theo Nghị quyết ĐHCĐTN số 01/NQ-ĐHCĐTN2023 ngày 25/06/2023	Người nội bộ
6	Phan Đức Hiếu	-	Thành viên HĐQT					25/06/2023		- Bổ nhiệm thành viên HĐQT theo Nghị quyết ĐHCĐTN số 01/NQ-ĐHCĐTN2023 ngày 25/06/2023	Người nội bộ

## II. BAN GIÁM ĐỐC

TT	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch CK	Chức vụ tại công ty	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	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	Nguyễn Đình Trạc	-	Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc, Người đại diện pháp luật, Người công bố thông tin					26/06/2021	-	- Bổ nhiệm thành viên HĐQT theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/NQ-ĐHĐCDTN2021 ngày 26/06/2021 - Bổ nhiệm Tổng Giám đốc/Người đại diện pháp luật/ Người công bố thông tin theo Quyết định HĐQT số 08/QĐ-HĐQT-NLTTVN ngày 30/06/2021	Người nội bộ
2	Phạm Tiến Dũng	061C120084	Phó Giám Đốc					14/05/2010	-	Bổ nhiệm Phó Giám đốc ngày 14/05/2010	Người nội bộ
3	Chu Sỹ Hoạt	-	Phó Giám đốc					06/05/2016	-	Bổ nhiệm Phó Giám đốc theo Số 05/QĐ- HĐQT ngày 06/05/2016	Người nội bộ

**III. BAN KIỂM SOÁT**

TT	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch CK	Chức vụ tại công ty	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	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	Phạm Thị Giang	-	Trưởng Ban Kiểm soát					22/04/2023	-	Bổ nhiệm thành viên BKS theo Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐTN2023 ngày 22/04/2023	Người nội bộ
2	Hà Thị Thủy Trang	-	Thành viên Ban Kiểm soát					22/04/2023	25/06/2023	Bổ nhiệm thành viên BKS theo Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐTN2023 ngày 22/04/2023	Người nội bộ
3	Trần Thị Vũ Thuận	-	Thành viên Ban Kiểm soát					22/04/2023	-	Bổ nhiệm thành viên BKS theo Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐTN2023 ngày 22/04/2023	Người nội bộ
4	Hồ Thị Thu Trang	-	Thành viên Ban Kiểm soát					25/06/2023	-	Bổ nhiệm thành viên BKS theo Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐTN2023 ngày 25/06/2023	Người nội bộ

IV. KẾ TOÁN TRƯỞNG											
TT	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch CK	Chức vụ tại công ty	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	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	Hà Thị Phương Oanh	061C120346	Kế toán trưởng					30/06/2007	-	Bổ nhiệm Kế toán trưởng theo quyết định số 241/QĐ-CT ngày 30/06/2007	Người nội bộ
V. NGƯỜI PHỤ TRÁCH QUẢN TRỊ CÔNG TY											
1	Đinh Thị Tuyết Minh	-	Người phụ trách quản trị công ty, Thư ký công ty					19/05/2020	-	Bổ nhiệm người phụ trách quản trị công ty theo QĐ số 08/QĐ-HĐQT-DL1 ngày 19/05/2020	Người nội bộ
VI. NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN											

TT	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch CK	Chức vụ tại công ty	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	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	Nguyễn Đình Trạc	-	Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc, Người công bố thông tin					26/06/2021	-	- Bổ nhiệm thành viên HĐQT theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/NQ-ĐHĐCDTN2021 ngày 26/06/2021 - Bổ nhiệm Tổng Giám đốc/ Người đại diện pháp luật/ Người công bố thông tin theo Quyết định HĐQT số 08/QĐ-HĐQT-NLTTVN ngày 30/06/2021	Người nội bộ công ty
<b>VII. TỔ CHỨC VÀ CÁ NHÂN CÓ LIÊN QUAN</b>											
1	Công ty Cổ phần Điện mặt trời DLG Ninh Thuận	-	-					24/12/2020	-	- Công ty CP Tập đoàn Alpha Seven sở hữu 50% phần vốn góp	Công ty con

TT	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch CK	Chức vụ tại công ty	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	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
2	Công ty CP Đầu tư XD Vạn Gia Long	-	-					17/11/20		- Công ty CP Tập đoàn năng lượng tái tạo Việt Nam sở hữu 49,0% phần vốn góp ngày 06/04/2019	Công ty liên kết
								17			
3	Công ty TNHH Điện tử DLG Ansen	-	-					15/10/2021		- Căn cứ vào NQ HĐQT số 14/NQ-HĐQT-A7 về việc nhận chuyển nhượng phần vốn góp Công ty TNHH Điện tử DLG Ansen Và cử người đại diện quản lý vốn góp của Công ty tại Công ty TNHH Điện tử DLG Ansen.	Công ty con



TT	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch CK	Chức vụ tại công ty	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	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
3.1	Nguyễn Thanh Lâm	-	Người đại diện pháp luật					15/10/2021	-	- Căn cứ vào NQ HĐQT số 14/NQ-HĐQT-A7 ngày 15/10/2021 về việc nhận chuyển nhượng phần vốn góp Công ty TNHH Điện tử DLG Ansen.. Ông Nguyễn Thanh Lâm là người đại diện Pháp luật của Công ty TNHH Điện tử DLG Ansen	Người đại diện pháp luật của ty TNHH Điện tử DLG Ansen.
4	Công ty Cổ phần BOT&BT Đak Nông	-	-					01/11/2021	-	Căn cứ vào Nghị quyết HĐQT số 16/NQ-HĐQT-A7 ngày 01/11/2021 về việc nhận chuyển nhượng Cổ phần Công ty BOT&BT Đak Nông và cử người đại diện quản lý vốn góp của Công ty.	Công ty liên kết
<b>VIII. CỔ ĐÔNG LỚN</b>											
1	Bùi Pháp	020C135888 017C688886	-					2018	-	-	Cổ đông lớn

TT	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch CK	Chức vụ tại công ty	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	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
2.	Công ty TNHH Global Capital	022C000026 046C226666 020C122565	-					2018	-	-	Cổ đông lớn

**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	Mối quan hệ với công ty	Số giấy NSH	Địa chỉ trụ sở chính	Thời gian giao dịch với công ty	Số nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/HĐQT	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
1	Công ty Cổ phần Tập Đoàn Đức Long Gia Lai	Công ty liên quan của người nội bộ	5900415863	90 Lê Duẩn, Phường Phú Đông, TP Pleiku, Gia Lai	6 tháng đầu năm 2023	- Căn cứ theo QĐ HĐQT số 02/QĐ-HĐQT-DL1 Ngày 29/01/2021 - Căn cứ theo Hợp đồng cho thuê tài sản số 01/2023/HĐ, ngày 01/02/2023 - Căn cứ theo Hợp đồng cho thuê tài sản số 62/2021-HĐ ngày 01/01/2021	- Cho thuê tài sản 6 tháng 2023: 768.000.000 đồng - Phải trả người bán: 577.000.000 đồng - Phải thu khác: 2.064.375.501 đồng	- Hoạt động cho thuê tài sản - Hoạt động ký cược ký quỹ

**3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát:**

*Không có*

**4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác**

4.1 Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc và người quản lý đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc điều hành trong thời gian ba năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo).

*Không có*

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 và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Ban Giám Đốc điều hành

*Hoạt động thuê và cho thuê tài sản: Công ty Cổ phần Tập Đoàn Đức Long Gia Lai*

4.3 Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác:

*Không có*

#### **IX. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ**

##### **1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ**

*Số lượng cổ phiếu căn cứ theo danh sách cổ đông chốt ngày 25/05/2023 và căn cứ theo tình hình thực tế phát sinh*

STT	Họ tên	TK giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND	Ngày cấp CMND	Nơi cấp CMND	Địa chỉ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ	Ghi chú
<b>L HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ</b>										
1	Nguyễn Văn Quý		Chủ tịch HĐQT					0	0	Người nội bộ Công ty

1.1	Tạ Thị Hiền							0	0	Người liên quan của người nội bộ
1.2	Nguyễn Tạ Tiến							0	0	Người liên quan của người nội bộ
1.3	Nguyễn Tạ Văn Anh							0	0	Người liên quan của người nội bộ
1.4	Nguyễn Tiến Lương							0	0	Người liên quan của người nội bộ
1.5	Nguyễn Thị Quyên							0	0	Người liên quan của người nội bộ
1.6	Tạ Quang Hợi							0	0	Người liên quan của người nội bộ
1.7	Dư Thị Châu							0	0	Người liên quan của người nội bộ
1.8	Công ty CP BOT & BT Đức Long Đắc Nông							0	0	Công ty liên quan của người nội bộ

2	Bùi Minh Đức	-	Thành viên HĐQT độc lập, không điều hành				0	0%	Người nội bộ công ty
2.1	Bùi Pháp	046C228888 044C592386	-				25.509.632	24,01%	Người liên quan của người nội bộ
2.2	Nguyễn Thị Hương	-	-				0	0%	Người liên quan của người nội bộ
2.3	Bùi Minh Long	-	-				0	0%	Người liên quan của người nội bộ
2.4	Khách sạn Cicila Holtel&Spa	-	Tổng Giám đốc	-	-		0	0%	Công ty liên quan của người nội bộ
3	Nguyễn Tân Tiến		Chủ tịch HĐQT				86	0%	Người nội bộ công ty
3.1	Võ Thị Như Yến						0	0%	Người liên quan của người nội bộ

3.2	Nguyễn Thị Hiền Nhi							0	0%	Người liên quan của người nội bộ
3.3	Nguyễn Tấn Nhật							0	0%	Người liên quan của người nội bộ
3.4	Nguyễn Thị Thảo Nhi							0	0%	Người liên quan của người nội bộ
3.5	Công ty TNHH Đức Long Dung Quất							0	0%	Người liên quan của người nội bộ
4	Nguyễn Đình Trạc	-	Phó Chủ tịch HDQT/ Tổng Giám đốc/ Người CBTT					1.222.376	1,15%	- Bổ nhiệm thành viên HDQT theo Nghị quyết ĐHCĐ số 01/NQ-ĐHDCĐTN2021 ngày 26/06/2021 - Bổ nhiệm Tổng Giám đốc/ Người đại diện pháp luật/ Người công bố thông tin theo Quyết định HDQT số 08/QĐ-HDQT-NLTTVN ngày 30/06/2021

4.1	Lâm Thị Ngọc Phương	-	-					2.682	0,00%	Vợ
4.2	Nguyễn Khoa Diệu Thư	-	-					0	0%	Con gái
4.3	Đỗ Lê Hải Yến	-	-					-	-	Con dâu
4.4	Nguyễn Khoa Trường	-	-					-	-	Con trai
4.5	Công ty CP BOT&BT Đức Long Đắk Nông	-	-					-	-	Công ty liên quan của người nội bộ

STT	Họ tên	TK giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND	Ngày cấp CMND	Nơi cấp CMND	Địa chỉ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ	Ghi chú
4.6	Công ty TNHH Mass Noble Investments Limited	-	-					-	-	Công ty liên quan của người nội bộ
5	Phan Đức Hiếu		Thành viên HDQT					0	0	Người nội bộ công ty
<b>II. BAN GIÁM ĐỐC</b>										
1	Nguyễn Đình Trạc	-	Phó Chủ tịch HDQT, Tổng Giám đốc, Người CBTT					1.222.376	1,15%	- Bổ nhiệm thành viên HDQT theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/NQ- ĐHĐCĐTN2021 ngày 26/06/2021 - Bổ nhiệm Tổng Giám đốc/ Người đại diện pháp luật/ Người công bố thông tin theo Quyết định HDQT số 08/QĐ-HDQT- NLTTVN ngày



										30/06/2021
2	Phạm Tiến Dũng	061C120084	Phó Giám Đốc					2.682	0,002%	Bổ nhiệm Phó Giám đốc ngày 14/05/2010
2.1	Phạm Mạnh Thường	-	-					0	0%	Cha
2.2	Nguyễn Thị Tường	-	-					0	0%	Mẹ

STT	Họ tên	TK giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND	Ngày cấp CMND	Nơi cấp CMND	Địa chỉ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ	Ghi chú
2.3	Phạm Tuấn Sơn	-	-					0	0%	Anh
2.4	Phạm Thanh Hải	-	-					0	0%	Em
2.5	Phạm Xuân Hiền	-	-					0	0%	Em

2.6	Phạm Thị Hằng	-	-					0	0%	Em
2.7	Trần Thị Hồng Nhung	-	-					0	0%	Vợ
3	<b>Chu Sỹ Hoạt</b>	-	<b>Phó Giám đốc</b>					<b>2.679</b>	<b>0.002%</b>	<b>Bổ nhiệm P.Giám đốc theo Số 05/QĐ-HĐQT ngày 06/05/2016</b>
3.1	Chu Văn Phương	-	-	-	-	-	-	0	0%	Cha
3.2	Trần Thị Thất	-	-					0	0%	Mẹ
3.3	Chu Sỹ Hiệp	-	-					0	0%	Anh
3.4	Chu Sỹ Hoàng	-	-					0	0%	Anh
3.5	Chu Sỹ Hoàn	-	-					0	0%	Anh

3.6	Chu Thị Đan Huyền	-	-					0	0%	Em gái
3.7	Nguyễn Thị Hoa	-	-					0	0%	Vợ
3.8	Chu Lộc Phát	-	-					0	0%	Con
4	<b>Trần Đình Anh Dũng</b>	-	<b>Giám đốc chi nhánh</b>					0	0%	<b>Bổ nhiệm Giám đốc chi nhánh theo NQ HĐQT số 03/NQ-HĐQT-A7 ngày 17/01/2023</b>
4.1	Trần Đình Tĩnh	-	-					0	0%	Cha
4.2	Trần Thị Mịn	-	-					0	0%	Mẹ
4.3	Trần Thị Ngọc Anh	-	-					0	0%	Chị
4.4	Trần Đình Anh Kiệt	-	-					0	0%	Em
4.5	Lê Thị Cẩm Dung	-	-					0	0%	Vợ

4.6	Trần Gia Bảo	-	-					0	0%	Con
4.7	CTCP Điện mặt trời DLG Ninh Thuận	-	-					0	0%	Công ty liên quan đến người nội bộ
4.8	Công ty CP Năng lượng Tân Thuận	-	-					0	0%	Công ty liên quan đến người nội bộ
<b>III. BAN KIỂM SOÁT</b>										
3	Hồ Thị Thu Trang	-	-					0	0%	Người nội bộ công ty
	Hồ Thị Mỹ Trinh	-	-					0	0%	
3.1	Hồ Văn Ngọc	-	-					-	-	Cha

3.2	Hồ Thị Kim Liên	-	-					-	-	Mẹ
3.3	Hồ Hải Đăng	-	-					46.044	0,04%	Anh trai
3.4	Hồ Thanh Nhã	-	-					-	-	Em trai
4	Phạm Thị Giang	-	<b>Trưởng Ban kiểm soát</b>					-	-	<b>Bổ nhiệm thành viên Ban kiểm soát theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/NQ- ĐHĐCĐTN2023 ngày 22/04/2023</b>
4.1	Phạm Đức Kinh	-	-					-	-	Bố ruột
4.2	Đoàn Thị Lương	-	-					-	-	Mẹ ruột
4.3	Đặng Quang Vĩnh	-	-					-	-	Bố chồng
4.4	Đào Thị Tinh	-	-					-	-	Mẹ chồng

4.5	Đặng Quang	Hồng	-	-					-	-	Chồng
4.6	Đặng Khiêm	Chính	-	-					-	-	Con ruột
4.7	Đặng Hồng Đức		-	-					-	-	Con ruột
4.8	Đặng Nguyệt An	Hạnh	-	-					-	-	Con ruột
4.9	Phạm Thị Dung		-	-					-	-	Em ruột
4.10	Phạm Thị Thủy		-	-					-	-	Em ruột
4.11	Phạm Thị Quy		-	-					-	-	Em ruột
<b>5</b>	<b>Trần Thị Vũ Thuận</b>								-	-	<b>Bổ nhiệm thành viên Ban kiểm soát theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/NQ- ĐHĐCĐTN2023 ngày 22/04/2023</b>
5.1	Trần Thành	Vân							-	-	Bổ ruột

5.2	Nguyễn Thị Hòa							-	-	Mẹ ruột
5.3	Trần Vũ Hiệp							-	-	Anh trai
5.4	Trần Vũ Anh Thư							-	-	Em trai
5.5	Nguyễn Khánh Long							-	-	Ba chồng
5.6	Võ Thanh Tuyền							-	-	Mẹ chồng
5.7	Nguyễn Minh Khôi							-	-	Chồng
5.8	Nguyễn Như Quỳnh							-	-	Em chồng
<b>IV. KẾ TOÁN TRƯỞNG</b>										

1	Hà Thị Phương Oanh	061C120346	Kế toán trưởng					2.682	0,002%	Bổ nhiệm ngày 21/12/2007
1.1	Hà Thúc Duy	-	-					0	0%	Cha
1.2	Trần Thị Tuyết Nga	-	-					0	0%	Mẹ
1.3	Nguyễn Văn Thành	-	-					0	0%	Chồng
1.4	Nguyễn Hà Bảo Thư	-	-					0	0%	Con
1.5	Hà Hồng Thị Tuyết Nhung	-	-					0	0%	Chị
1.6	Hà Thúc Vĩnh Cường	-	-					0	0%	Anh
1.7	Hà Thị Tuyết Phương	-	-					0	0%	Em
1.8	Hà Thị Thúy Dung	-	-					0	0%	Em



STT	Họ tên	TK giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND	Ngày cấp CMND	Nơi cấp CMND	Địa chỉ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ	Ghi chú
1.9	Hà Thị Thùy Trang	-	-					0	0%	Em
1.10	Võ Thành Long	-	-					0	0%	Anh rể
1.11	Nguyễn Nữ Diễm Ngân	-	-					0	0%	Chị dâu
1.12	Phan Tấn Hùng	-	-					0	0%	Em rể
1.13	Phạm Tấn Sang	-	-					0	0%	Em rể
<b>V. NGƯỜI QUẢN TRỊ CÔNG TY</b>										
1	<b>Đinh Thị Tuyết Minh</b>		<b>Người phụ trách quản trị công ty, thư ký công ty</b>							<b>Bổ nhiệm người phụ trách quản trị công ty theo QĐ số 08/QĐ-HĐQT-DL1 ngày 19/05/2020</b>

1.1	Đình Hữu Phước									Bố
1.2	Trần Thị Ngân									Mẹ
1.3	Đình Hữu Huyền									Anh trai
1.4	Đình Hữu Luận									Em trai
1.5	Đỗ Văn Thông									Chồng

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

- Không có.

**X. Các vấn đề cần lưu ý khác:**

- Không có.

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**NGUYỄN VĂN QUÝ**