

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN ALPHA SEVEN**

*ALPHA SEVEN GROUP
JOINT STOCK COMPANY*

Số: 07/2025/CV-A7

No: 07/2025/CV-A7

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom - Happiness

TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 01 năm 2025

Ho Chi Minh City, January 23, 2025

**CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ
PERIODIC INFORMATION DISCLOSURE**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

To: - State Securities Commission of Vietnam

- Hanoi Stock Exchange

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Tập đoàn Alpha Seven

Organization Name: Alpha Seven Group Joint Stock Company

- Mã chứng khoán: DL1

Stock code: 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

Address: Lot I3-6 N2 Street, High-Tech Park, Tan Nhon Phu A Ward, Thu Duc City, Ho Chi Minh City, Vietnam

- Điện thoại liên hệ: 028.3736.7187

Fax: 028.3736.7187

Contact phone: 028.3736.7187

Fax: 028.3736.7187

- Email: info@a7group.vn

Website: http://www.a7group.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Content of the Announcement:

- Công ty công bố thông tin Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2024.

The company announces the 2024 Company Management Report.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 23/01/2025 tại đường dẫn:



This information has been published on the Company's website on January 23, 2025, at the following link:

⇒ <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.

We hereby confirm that the information provided above is accurate and take full responsibility before the law for the content of the disclosed information.

Tài liệu đính kèm

Attached Document:

- Báo cáo tình hình quản trị năm 2024.

Report on management situation in 2024.

TỔNG GIÁM ĐỐC

GENERAL DIRECTOR



Nguyễn Đình Trạc



Phụ lục V

Appendix V

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

(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

(Promulgated with the Circular No 96/2020/TT-BTC on November 16, 2020 of the Minister of Finance)

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN ALPHA SEVEN
ALPHA SEVEN GROUP
JOINT STOCK COMPANY**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness**

Số: 01/BCQT-A7
No: 01/BCQT-A7

TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 01 năm 2025
Ho Chi Minh city, day 23 month 01 year 2025

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE
(năm 2024)
(year 2024)**

Kính gửi:

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

To:

- The State Securities Commission;
- The Stock Exchange.

- Tên công ty/Name of company: Công ty Cổ phần Tập Đoàn Alpha Seven
- Địa chỉ trụ sở chính/Address of headoffice: 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/Telephone: 028 3736 7187 Fax: 028 3736 7187
- Email: info@a7group.vn Website: <https://a7group.vn/>

- Vốn điều lệ/*Charter capital*: 1.062.360.940.000 đồng.
- Mã chứng khoán/*Stock symbol*: DL1
- Mô hình quản trị công ty/*Governance model*:
 - + Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc/Giám đốc.

General Meeting of Shareholders, Board of Directors, Board of Supervisors, General Director and Director.

- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Chưa thực hiện.

The implementation of internal audit: Not yet 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 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024:

- Ngày 23/06/2024, Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập Đoàn Alpha Seven đã thông qua Nghị quyết số 01/NQ- ĐHĐCĐTN2024.

Stt No.	Số Nghị quyết/Quyết định <i>Resolution/D ecision No.</i>	Ngày <i>Date</i>	Nội dung <i>Content</i>
1.	01/NQ- ĐHĐCĐTN 2024	23/06/ 2024	<p>1. Thông qua các Báo cáo sau đây:</p> <p>1.1. Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và chiến lược kinh doanh của Công ty năm 2024.</p> <p>1.2. Báo cáo kết quả Sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2024 của Ban Tổng Giám đốc.</p> <p>1.3. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát, đánh giá kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát và Kiểm soát viên.</p>

01
 P
 AL
 HỒ G

		<p>2. Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch doanh thu, lợi nhuận năm 2024.</p> <p>3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.</p> <p>4. Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.</p> <p>5. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định một số vấn đề của Đại hội đồng cổ đông.</p> <p>6. Thông qua việc thù lao, chi phí năm 2023 và kế hoạch thù lao, chi phí năm 2024 cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát của Công ty.</p> <p>Đại hội đồng cổ đông thông qua thù lao, chi phí cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023 và kế hoạch thù lao, chi phí cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2024 như sau:</p>
--	--	---

II. Hội đồng quản trị/Board of Directors:

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

Stt No.	Thành viên HDQT/ Board of Directors' members	Chức vụ/ Position (thành viên HDQT độc lập, TVHDQT không điều hành)) Independent members of the Board of Directors, Non- executive members of the Board of Directors))	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HDQT/HDQT độc lập The date becoming/ceasing to be the member of the Board of Directors	
			Ngày bổ nhiệm Date of appointment	Ngày miễn nhiệm Date of dismissal
1.	Nguyễn Văn Quý	Chủ tịch HDQT	25/06/2023	

300
CỘNG HÒA
PH
ƯC-7

2.	Bùi Minh Đức	Thành viên HĐQT độc lập	25/06/2023	Có đơn từ nhiệm ngày 03/8/2024.
3.	Nguyễn Đình Trạc	Thành viên HĐQT	25/06/2023	
4.	Nguyễn Tân Tiến	Thành viên HĐQT	25/06/2023	
5.	Phan Đức Hiếu	Thành viên HĐQT	25/06/2023	

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

Stt No.	Thành viên HĐQT/ Board of Director' member	Số buổi họp HĐQT tham dự/Number of meetings attended by Board of Directors	Tỷ lệ tham dự họp/Attendance rate	Lý do không tham dự họp/Reasons for absence
1.	Nguyễn Văn Quý	06/06	100%	
2.	Bùi Minh Đức	04/06	66%	Có đơn từ nhiệm ngày 03/8/2024.
3.	Nguyễn Đình Trạc	06/06	100%	
4.	Nguyễn Tân Tiến	06/06	100%	
5.	Phan Đức Hiếu	06/06	100%	

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

Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp hiện hành và các văn bản hướng dẫn thi hành; Căn cứ vào Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty, Hội đồng Quản trị thường xuyên theo dõi bám sát các hoạt động hàng ngày của Ban Tổng Giám đốc trên các lĩnh vực, địa bàn dự án của Công ty trực tiếp chỉ đạo, giám sát Ban Tổng Giám đốc và các Bộ phận quản lý triển khai thực hiện theo các nội dung Nghị quyết ĐHCĐ và HĐQT trong các hoạt động sản xuất kinh doanh, định hướng chiến lược phát triển dự án, công tác huy động

43
IG
TÁ
18X
P.V

vốn, quản lý sử dụng nguồn vốn, quản lý chi phí, công tác đầu tư xây dựng, vận hành khai thác các dự án, định hướng phát triển sản xuất kinh doanh các Công ty con.

Các thành viên HĐQT làm việc hầu hết thời gian tại Công ty, duy trì đầy đủ các thành viên trong các cuộc họp định kỳ cũng như đột xuất. Bám sát hoạt động quản lý điều hành, đồng thời trực tiếp hỗ trợ, chỉ đạo triển khai nhiều công việc cấp bách, quan trọng trong tất cả mảng hoạt động của Công ty phối hợp với Ban Kiểm soát giám sát và kiểm soát một số vấn đề như:

- Giám sát, chỉ đạo Ban Điều hành trong việc thực hiện Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất các kỳ năm 2024.
- Bám sát thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch của ĐHCĐ và HĐQT đề ra.
- Triển khai một số dự án trọng điểm của Công ty.
- Giám sát thực hiện các chế độ báo cáo, công bố thông tin định kỳ và bất thường theo quy định.
- Một số vấn đề khác trong hoạt động của Công ty.

Hội đồng quản trị chỉ đạo quyết liệt trong công tác đầu tư, tiết giảm chi phí, tổ chức tốt hoạt động kinh doanh, rà soát xây dựng lại cơ chế kinh doanh bám sát nhu cầu thị trường để gia tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh.

Nhìn chung năm 2024, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý đã thực hiện có trách nhiệm và hiệu quả các chỉ đạo, nghị quyết của Hội đồng quản trị. Trong quá trình điều hành, Ban Tổng giám đốc đã tuân thủ theo đúng phân cấp, quy định tại Điều lệ, Quy chế quản trị nội bộ của Công ty.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có)/Activities of the Board of Directors' subcommittees (If any):

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 (Báo cáo 6 tháng/năm)/Resolutions/Decisions of the Board of Directors (Semi-annual report/annual report):

72
TY
P.D
VX
105

Stt No.	Số Nghị quyết/Quyết định <i>Resolution/Decision No.</i>	Ngày <i>Date</i>	Nội dung <i>Content</i>	Tỷ lệ thông qua <i>Approval rate</i>
1.	01/2024/NQ-HĐQT	09/03/2024	Nghị quyết HĐQT 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.	02/2024/NQ-HĐQT	28/03/2024	Nghị quyết HĐQT thông qua chủ trương gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024.	100%
3.	03/2024/NQ-HĐQT	25/04/2024	Nghị quyết HĐQT thông qua thống nhất một số nội dung tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024.	100%
4.	04/2024/NQ-HĐQT	31/07/2024	Nghị quyết HĐQT thông qua nhận chuyển nhượng vốn góp tại Công ty Mass Noble Investments Limited.	100%
5.	05/2024/NQ-HĐQT	27/09/2024	Nghị quyết HĐQT thông qua dùng tài sản công ty bảo lãnh cho bên thứ ba.	80%
6.	06/2024/NQ-HĐQT	31/12/2024	Nghị quyết HĐQT thông qua chuyển nhượng cổ phần tại Công ty liên kết.	80%

III. Ban kiểm soát/Ủy ban Kiểm toán/Board of Supervisors/Audit Committee):

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)/ Information about members of Board of Supervisors:

Stt No.	Thành viên BKS/Ủy ban Kiểm toán <i>Members of Board of Supervisors/ Audit Committee</i>	Chức vụ <i>Position</i>	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS/ <i>The date becoming/ceasing to be the member of the Board of Supervisors</i>	Trình độ chuyên môn <i>Qualification</i>
1.	Phạm Thị Giang	Trưởng Ban	25/06/2023	Cử nhân kế toán
2.	Trần Thị Vũ Thuận	Thành viên	25/06/2023	Cử nhân kế toán
3.	Hồ Thị Thu Trang	Thành viên	25/06/2023	Cử nhân Tài chính ngân hàng

2. Cuộc họp của BKS/ *Meetings of Board of Supervisors*

Stt No.	Thành viên BKS/Ủy ban Kiểm toán <i>Members of Board of Supervisors/ 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.	Phạm Thị Giang	02/02	100%	100%	-
2.	Trần Thị Vũ Thuận	02/02	100%	100%	-
3.	Hồ Thị Thu Trang	02/02	100%	100%	-

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông/ *Supervising Board of Directors, Board of Management and shareholders by Board of Supervisors:*

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 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.

- Ban Kiểm soát không có bất cứ sự phản đối nào về các số liệu đã được thể hiện trong các Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm tài chính.

- Trong năm 2024, hoạt động của Hội đồng quản trị tiếp tục được đổi mới và phát huy hiệu quả. Hội đồng quản trị đã thực hiện quyền hạn, nghĩa vụ phù hợp với các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị được duy trì đều đặn, đúng quy định. Các thành viên Hội đồng quản trị Công ty đã tích cực phối hợp làm việc trên tinh thần trách nhiệm cao để đưa ra các quyết định kịp thời trong sản xuất kinh doanh. Hội đồng quản trị đóng vai trò định hướng, chỉ đạo và hỗ trợ Ban Tổng Giám đốc trong các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, cụ thể:

- Một là, Hội đồng quản trị luôn bám sát Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và tình hình thực tế của Công ty để chỉ đạo chặt chẽ các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty có hiệu quả, bảo toàn và phát triển vốn, mang lại giá trị gia tăng cho các cổ đông, thực hiện tốt các chủ trương, chiến lược đề ra. Các đề xuất của Ban Tổng giám đốc đều được Hội đồng quản trị nghiên cứu, thảo luận và có ý kiến chỉ đạo kịp thời. Đồng thời kiểm tra, giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc trong việc thực hiện các nghị quyết, quyết định của HĐQT và Đại hội đồng cổ đông.

- Hai là, duy trì chế độ họp định kỳ theo quy định và họp bất thường khi cần thiết, đảm bảo chương trình cũng như số lượng thành viên dự họp và biểu quyết thông qua theo các nội dung vấn đề được nêu ra. Đồng thời thường xuyên trao đổi thông tin, bàn bạc thảo luận, phối hợp thống nhất chỉ đạo giữa các thành viên Hội đồng quản trị, giải quyết kịp thời yêu cầu về sản xuất kinh doanh và đầu tư của Công ty.

- Ba là, kiện toàn công tác tổ chức cán bộ cho bộ máy quản lý điều hành Công ty phù hợp với quy mô hoạt động nhằm đảm bảo khả năng quản lý, điều hành công việc của Công ty một cách toàn diện, tránh được những rủi ro trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh. Quyết định công tác tổ chức cán bộ thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị. Tính đến 31/12/2024, Hội đồng quản trị có 05 thành viên (trong đó có 01 thành viên có đơn từ nhiệm từ ngày 03/8/2024 và HĐQT trình ĐHĐCĐ miễn nhiệm trong kỳ họp gần nhất), trong năm có sự thay đổi về nhân sự Hội đồng quản trị nhưng không ảnh hưởng đến công tác quản lý, điều hành của Hội đồng quản trị.

4.5
02
AL
50/01

- Bốn là, thông qua các Báo cáo tài chính, Báo cáo đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh hàng quý và năm 2024. Chỉ đạo, chuẩn bị nội dung và công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024. Căn cứ vào tờ trình đã được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên và việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính trong năm 2024, Công ty đã ký hợp đồng với công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn Chuẩn Việt.

- Năm là, chỉ đạo sửa đổi, hoàn thiện các quy chế, quy định phù hợp với quy định mới của pháp luật, Điều lệ và với thực tiễn hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, nâng cao minh bạch hóa thông tin.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS 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, the Board of Management, Board of Directors and other managers:*

- Trong năm 2024, Ban kiểm soát đã phối hợp HĐQT, Ban 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 ĐHĐCĐ năm 2024, phân công và giao nhiệm vụ cụ thể cho các phòng ban cùng thực hiện. Đánh giá quy trình tổ chức ĐHĐCĐ năm 2024 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 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.

5. Hoạt động khác của BKS/Ủy ban Kiểm toán (nếu có)/*Other activities of the Board of Supervisors and Audit Committee (if any):*

- Không phát sinh.

IV. Ban điều hành/*Board of Management*

STT No.	Thành viên Ban điều hành/ <i>Members of Board of Management</i>	Ngày tháng năm sinh <i>Date of birth</i>	Trình độ chuyên môn <i>Qualification</i>	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm thành viên Ban điều hành/ <i>Date of appointment/ dismissal of members of the Board of Management/</i>
I. Hội đồng quản trị				
1.	Nguyễn Văn Quý		Cử nhân Quản trị kinh doanh	25/06/2023
2.	Nguyễn Đình Trạc		Cử nhân Quản trị kinh doanh	25/06/2023
3.	Nguyễn Tân Tiến		Cử nhân Quản trị kinh doanh	25/06/2023
4.	Bùi Minh Đức		Cử nhân Quản trị kinh doanh	25/06/2023
5.	Phan Đức Hiếu		Cử nhân Luật học.	25/06/2023
II. Ban Tổng Giám đốc				
1.	Nguyễn Đình Trạc		Cử nhân Quản trị kinh doanh	30/06/2021
2.	Phạm Tiến Dũng		Chuyên gia kinh tế & giao thông vận tải	14/05/2010
3.	Chu Sỹ Hoạt		Cử nhân kinh tế	06/05/2016
III. Ban Kiểm soát				
1.	Phạm Thị Giang		Cử nhân kế toán	25/06/2023

137
G T
TẬP
SEV
P HỒ

2.	Trần Thị Vũ Thuận		Cử nhân kế toán	25/06/2023
3.	Hồ Thị Thu Trang		Cử nhân Tài chính ngân hàng	25/06/2023

V. Kế toán trưởng/Chief Accountant

Họ và tên <i>Name</i>	Ngày tháng năm sinh <i>Date of birth</i>	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ <i>Qualification</i>	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm <i>Date of appointment/ dismissal</i>
Hà Thị Phương Oanh		Cao đẳng kế toán	21/12/2007

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 BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty/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:

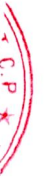
Công ty sẽ cử các thành viên có liên quan tham gia các khóa đào tạo về quản trị công ty tại các cơ sở đào tạo được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước công nhận trong thời gian tới. Tuy nhiên, thành viên HĐQT, ban kiểm soát và Ban Giám Đốc thường xuyên cập nhật các văn bản, quy định của pháp luật về quản trị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

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty/The list of affiliated persons of the public company 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

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.	Nguyễn Văn Quý		Chủ tịch HĐQT			25/06/2023		-Bổ nhiệm thành viên HĐQT theo Nghị quyếtĐHĐCĐ số 01/NQ-ĐHĐCĐTN2023 ngày 25/6/2023.	Người nội bộ
2.	Nguyễn Đình Trạc		Phó Chủ tịch HĐQT/Tổng			25/06/2023		- Bổ nhiệm thành viên HĐQT theo Nghị quyếtĐHĐCĐ số	Người nội bộ

												01/NQ- ĐHĐCĐTN2023 ngày 25/6/2023.					Người nội bộ
3.	Bùi Minh Đức										25/06/ 2023	- Bổ nhiệm thành viên HĐQT theo Nghị quyếtĐHĐCĐ số 01/NQ- ĐHĐCĐTN2023 ngày 25/6/2023					Người nội bộ
4.	Nguyễn Tân Tiến										25/06/ 2023	- Bổ nhiệm thành viên HĐQT theo Nghị quyếtĐHĐCĐ số 01/NQ- ĐHĐCĐTN2023 ngày 25/6/2023					Người nội bộ
5.	Phan Đức										25/06/	- Bổ nhiệm thành					Người



	Hiếu		viên HQQT			2023	viên HQQT theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/NQ- ĐHĐCĐTN2023 ngày 25/6/2023	Người nội bộ
6.	Phạm Tiên Dũng		Phó Giám Đốc			14/05/2 010	Bổ nhiệm Phó Giám đốc ngày 14/05/2010	Người nội bộ
7.	Chu Sỹ Hoạt		Phó Giám đốc			06/05/2 016	Bổ nhiệm Phó Giám đốc theo Số 05/QĐ- HQQT ngày 06/05/2016	Người nội bộ
8.	Phạm Thị Bích Loan		Giám đốc chi nhánh			19/07/2 022	Bổ nhiệm theo nghị quyết số 16/NQ-HQQT	Người nội bộ
9.	Phạm Thị Giang		Trưởng ban kiểm soát			25/06/20 23	- Bổ nhiệm thành viên HQQT theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/NQ- ĐHĐCĐTN2023 ngày 25/6/2023	Người nội bộ

HỮU AN

10	Trần Thị Vũ Thuận	Thành viên ban kiểm soát			25/06/2023	- Bổ nhiệm thành viên HĐQT theo Nghị quyết ĐHCĐ số 01/NQ-ĐHCĐTN2023 ngày 25/6/2023	Người nội bộ
11	Hồ Thị Thu Trang	Thành viên ban kiểm soát			25/06/2023	- Bổ nhiệm thành viên HĐQT theo Nghị quyết ĐHCĐ số 01/NQ-ĐHCĐTN2023 ngày 25/6/2023	Người nội bộ
12	Hà Thị Phương Oanh	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
13	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-DLI ngày 19/05/2020	Người nội bộ

14	Công ty Cổ phần Điện mặt trời DLG Ninh Thuận									24/12/2 020	- Công sở hữu 50% phần vốn góp	Công ty con
15	Công ty CP Đầu tư XD Vạn Gia Long									17/11/2 017	- Công ty sở hữu 49,0% phần vốn góp	Công ty liên kết
16	Công ty TNHH Điện tử DLG Ansen									15/10/2 021	- Căn cứ vào NQ HĐQT số 14/NQ- HĐQT-A7.	Công ty con

	Công ty liên kết	Công ty liên quan đến người nội bộ.	Công ty liên quan đến
17	Công ty Cổ phần BOT&BT Đak Nông	Căn cứ vào Nghị quyết HĐQT số 16/NQ-HĐQT-A7.	
18	Công ty cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai	01/11/2021	25/06/2023
19	Mass Noble Investmens Limited	25/06/2023	

725
 TY
 P Đ
 3VE
 HỒ P

20	Khách sạn Cicilia & Spa									người nội bộ
										Công ty liên quan đến người nội bộ

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)/NSH* No.: ID card No./Passport No. (As for individuals) or Business Registration Certificate No., License on Operations or equivalent legal documents (As for organisations).*



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.

STT No.	Tên tổ chức/cá nhân Name of organization/individual	Mối quan hệ liên quan với công ty Relation ship 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 transactions with the Company	Số Nghị quyết/Quyết định của ĐHCĐ/HĐQT Resolution No. or Decision No. approved by General Meeting of Shareholders/ Board of Directors	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch/ Content, quantity, total value of transaction	Ghi chú Note
1.	Công ty cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai	Công ty liên quan đến người nội bộ			27/09/2024	05/2024/NQ-HĐQT ngày 27/09/2024.	Thế chấp tài sản là cổ phần để bảo lãnh nghĩa vụ vay vốn cho bên thứ ba.	

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)/NSH* No.: ID card No./Passport No. (As for individuals) or Business Registration Certificate No., License on operations or equivalent legal documents (As for organisations).*



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 phát sinh.

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).

- Không phát sinh.

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).

- Công ty ký kết hợp đồng nhận chuyên nhượng phần vốn góp Công ty Mass Noble Investments từ Công ty cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai, giá trị giao dịch là 255.000.000.000 đồng, thời gian thực hiện: 31/07/2024.

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/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.

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ /Share transactions of internal persons and their affiliated persons.

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ/The list of internal persons and their affiliated persons

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	Nguyễn Văn Quý		Chủ tịch Hội đồng quản trị			0	0	
1.1	Tạ Thị Hiền					0	0	
1.2	Nguyễn Tạ Tiên					0	0	
1.3	Nguyễn Tạ Vân Anh					0	0	
1.4	Nguyễn Tiên Lương					0	0	
1.5	Nguyễn Thị Quyên					0	0	

1.6	Công ty CP BOT & BT Đúc Long Đắc Nông						0	0	
2	Bùi Minh Đức		Thành viên HĐQT				0	0	
2.1	Bùi Pháp	046C228888					25.509.632	24.1%	
2.2	Nguyễn Thị Hương								
2.3	Bùi Minh Long						0	0	
2.4	Khách sạn Cicila Hotel & Spa						0	0	
3	Nguyễn Tân Tiến		Thành viên HĐQT				0	0	
3.1	Võ Thị Như Yên						0	0	
3.2	Nguyễn Thị						0	0	

	Hiền Nhi												
3.3	Nguyễn Tấn Nhật								0		0		
3.4	Nguyễn Thị Thảo Nhi								0		0		
3.5	Công ty TNHH Đức Long Dung Quát								0		0		
4	Nguyễn Đình Trạc								1.222.376		1%		
4.1	Lâm Thị Ngọc Phượng								0		0		
4.2	Nguyễn Khoa Diệu Thư								0		0		
4.3	Đỗ Lê Hải Yến								0		0		
4.4	Nguyễn Khoa Trường								0		0		
4.5	Công ty								0		0		

	BOT&BT Đức Long Đắk Nông												
4.6	Công ty TNHH Mass Noble Investments Limited									0	0	0	0
5	Phan Đức Hiếu					Thành viên HĐQT				0	0	0	0
5.1	Mai Thị Kim Sinh									0	0	0	0
5.2	Phan Đức Lê Nam									0	0	0	0
6	Phạm Tiến Dũng					Phó Giám đốc				0	0	0	0
6.1	Phạm Mạnh Thường									0	0	0	0
6.2	Nguyễn Thị Tường									0	0	0	0
6.3	Phạm Tuấn Sơn									0	0	0	0

6.4	Phạm Thanh Hải						0	0	
6.5	Phạm Xuân Hiên						0	0	
6.6	Phạm Thị Hằng						0	0	
6.7	Trần Thị Hồng Nhung						0	0	
7	Chu Sỹ Hoạt					Phó Giám đốc	0	0	
7.1	Chu Văn Phương						0	0	
7.2	Trần Thị Thất						0	0	
7.3	Chu Sỹ Hiệp						0	0	
7.4	Chu Sỹ Hoàng						0	0	
7.5	Chu Sỹ Hoán						0	0	
7.6	Chu Thị Đan Huyền						0	0	
7.7	Nguyễn Thị Hoa						0	0	



7.8	Chu Lộc Phát						0	0	
8	Phạm Thị Bích Loan			Giám đốc chi nhánh			0	0	
8.1	Bùi Văn Hậu						0	0	
8.2	Bùi Trọng Minh						0	0	
9	Hồ Thị Thu Trang			Thành viên ban kiểm soát			0	0	
9.1	Hồ Thị Mỹ Trinh						0	0	
9.2	Hồ Văn Ngọc						0	0	
9.3	Hồ Thị Kim Liên						0	0	
9.4	Hồ Hải Đăng						0	0	
9.5	Hồ Thanh Nhã						0	0	
10	Phạm Thị Giang			Trưởng ban kiểm soát			0	0	
10.1	Phạm Đức						0	0	



	Kinh												
10.2	Đoàn Thị Lương								0		0		
10.3	Đặng Hồng Quang								0		0		
10.4	Đặng Chính Khiêm								0		0		
10.5	Đặng Hồng Đức								0		0		
10.6	Đặng Hạnh Nguyệt An								0		0		
10.7	Phạm Thị Dung								0		0		
10.8	Phạm Thị Thủy								0		0		
10.9	Phạm Thị Quy								0		0		
11	Trần Thị Vũ Thuận								0		0		
11.1	Trần Văn Thành								0		0		

900
 CÔNG
 AN
 PHẠM
 C.T.P

11.2	Nguyễn Thị Hoà						0	0	0	
11.3	Trần Vũ Hiệp						0	0	0	
11.4	Trần Vũ Anh Thư						0	0	0	
11.5	Nguyễn Khánh Long						0	0	0	
11.6	Võ Thanh Tuyền						0	0	0	
11.7	Nguyễn Minh Khôi						0	0	0	
11.8	Nguyễn Như Quỳnh						0	0	0	
12	Hà Thị Phương Oanh					Kế toán trưởng	0	0	0	
12.1	Hà Thúc Duy						0	0	0	
12.2	Trần Thị Tuyết Nga						0	0	0	
12.3	Nguyễn Văn Thành						0	0	0	
12.4	Nguyễn Hà Bảo Thư						0	0	0	

12.5	Hà Hồng Thị Tuyệt Nhung							0	0	0	
12.6	Hà Thúc Vĩnh Cường							0	0	0	
12.7	Hà Thị Tuyệt Phương							0	0	0	
12.8	Hà Thị Thuý Dung							0	0	0	
12.9	Hà Thị Thuỳ Trang							0	0	0	
13	Đình Thị Tuyệt Minh					Người quản trị Công ty		0	0	0	
13.1	Đình Hữu Phước							0	0	0	
13.2	Trần Thị Ngân							0	0	0	
13.3	Đình Hữu Huyền							0	0	0	
13.4	Đình Hữu Luận							0	0	0	
13.5	Đỗ Văn Thông							0	0	0	

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

- Không phát sinh.

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

- Không phát sinh.

Nơi nhận:

Recipients:

- Như trên
- Lưu: VT,...

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHAIRMAN OF THE BOARD OF
DIRECTORS**

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

(Sign, full name and seal)



Nguyễn Văn Quý

