

Số: 05/2024/CV-A7

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

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 năm 2023; Bảng cung cấp thông tin quản trị năm 2023.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 30/01/2024 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

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

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 01/BC-A7

TPHCM, ngày 30 tháng 01 năm 2024

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(năm 2023)

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán 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: Chưa 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 thường niên năm 2022:

- 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.

- Ngày 02/10/2023 Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập Đoàn Alpha Seven đã thông qua Nghị quyết số 02/ NQ- ĐHĐCĐ2023

	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
	01/NQ-ĐHĐCĐ TN2023	25/06/2023	<p>. Báo cáo tình hình hoạt động của HĐQT Công ty trong năm 2022, chiến lược kinh doanh năm 2023 của Hội đồng quản trị.</p> <p>2. Báo cáo kết quả SXKD năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023 của Ban Tổng Giám đốc.</p> <p>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.</p> <p>4. Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2022 và kế hoạch doanh thu, lợi nhuận năm 2023.</p> <p>5. Tờ trình về Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.</p> <p>6. Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.</p> <p>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> <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>
	02/NQ-ĐHĐCĐ 2022	02/10/2023	- Dừng phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ đã được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên 2022.

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, không điều hành	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	07/07	100%	-
2.	Nguyễn Tân Tiến	07/07	100%	-
3.	Nguyễn Văn Quý	07/07	100%	-
4.	Đặng Công Bình	03/07	43%	Có đơn từ nhiệm ngày 10/6/2023
5.	Phan Đức Hiếu	04/07	57%	Bổ nhiệm ngày 25/06/2023
6.	Bùi Minh Đức	07/07	100%	

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

Trên đây là báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2023 và định hướng hoạt động năm 2024. Hội đồng quản trị xin báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh và công tác quản trị của Hội đồng quản trị trong thời gian tới đạt kết quả cao, góp phần xây dựng Công ty ngày càng phát triển bền vững

Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2023

- Ngày 25 tháng 06 năm 2022, HĐQT Công ty đã chỉ đạo Ban 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.

- Lãnh đạo công ty nghiên cứu, sắp xếp, tái cơ cấu doanh nghiệp và chú trọng đào tạo đội ngũ cán bộ, nhân viên chuyên nghiệp, tạo lợi thế cạnh tranh của công ty. Với tầm nhìn và chiến lược đúng đắn từ Ban lãnh đạo công ty đã có những bước đi vững chắc trong giai đoạn vừa qua. Trong giai đoạn dịch bệnh diễn biến phức tạp, công ty đã thực hiện rất nhiều biện pháp đảm bảo an toàn sức khỏe cho tất cả cán bộ, công nhân viên. Nhờ đó, các hoạt động sản xuất của Công ty vẫn diễn ra đều đặn, duy trì công việc và thu nhập ổn định cho cán bộ công nhân viên.

- Ngày 02/10/2023, Công ty đã có Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2023 dưới hình thức lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản nhằm mục đích Dừng phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ đã được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên 2022.

- Công tác giám sát của Hội đồng quản trị đối với hoạt động điều hành của Ban Tổng Giám đốc được tiến hành thường xuyên, liên tục. Các vấn đề lớn như sử dụng vốn của Công ty, bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo, quản lý các cán bộ theo phân cấp, chủ trương thực hiện các hợp đồng, dự án quy mô lớn theo thẩm quyền được Hội đồng quản trị chỉ đạo, giám sát theo đúng quy định.

- 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 2023, 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.

Định hướng hoạt động năm 2024

- Năm 2023 là năm tiếp tục có nhiều khó khăn đối với nền kinh tế Việt Nam nói chung và Công ty nói riêng do ảnh hưởng của suy thoái kinh tế toàn cầu từ chiến tranh Nga - Ukraina. Căn cứ kết quả thực hiện 2023, trên cơ sở những thuận lợi, khó khăn và dự báo trong thời gian tới, Hội đồng quản trị xác định một số nhiệm vụ trọng tâm của công tác quản trị trong năm 2024 như sau:

- Tập trung thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng quản trị nội bộ làm tiền đề cho giai đoạn kế tiếp 2024-2028. Căn cứ tình hình thực tiễn chỉ đạo, triển khai thực hiện hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023, duy trì sự ổn định và phát triển bền vững, đảm bảo và hài hòa lợi ích của cổ đông và các bên liên quan.

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát chặt chẽ các hoạt động của Công ty nhằm phát huy tối đa hiệu quả đồng vốn đầu tư của các cổ đông và đảm bảo an toàn tài chính, minh bạch hóa các hoạt động theo đúng quy định.

- Chỉ đạo Ban Tổng giám đốc xây dựng và triển khai các phương án của Công ty để đảm bảo hiệu quả đầu tư và kế hoạch được giao. Tập trung các nguồn lực cần thiết để nâng cao công tác quản lý an toàn, kết hợp nâng cao chất lượng nhằm nâng cao sức cạnh tranh của Công ty trên thị trường.

- Xây dựng và hoàn thiện các quy chế, quy định liên quan đến công tác quản trị Công ty theo quy định của Luật doanh nghiệp năm 2020 làm cơ sở cho Ban Tổng Giám đốc triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao. Bên cạnh đó, tái cấu trúc doanh nghiệp theo quy định của pháp luật, sắp xếp mô hình quản lý phù hợp với hoạt động của Công ty trong thời gian tới để đảm bảo cho hoạt động sản xuất kinh doanh mang lại hiệu quả cao nhất.

- Nghiên cứu tìm kiếm cơ hội đầu tư phù hợp với xu thế phát triển Công ty một cách ổn định và bền vững.

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

- Ngày 25/06/2023, 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

	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 doanh nghiệp, 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 năm 2023.	100%

	Số Biên bản	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
3	03/2023/BB-HĐQT	03/2023/NQ-HĐQT	04/05/2023	Thống nhất các nội dung tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.	100%
4	03/2023/BB-HĐQT	04/2023/NQ-HĐQT	03/06/2023	Thông qua các tài liệu trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.	100%
5	04/2023/BB-HĐQT		26/06/2023	Bầu chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028.	100%
6	05/2023/BB-HĐQT	05/2023/NQ-HĐQT	10/08/2023	Tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, mục đích thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ dừng phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ.	100%
7	06/2023/BB-HĐQT	06/2023/NQ-HĐQT	29/12/2023	Cấu trúc khoản đầu tư ngắn hạn tại Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Đức Long Gia Lai	

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 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 2023, 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 31/12/2023, Hội đồng quản trị có 05 thành viên, trong năm có sự thay đổi về nhân sự Hội đồng quản trị.

- Bốn là, thông qua các Báo cáo tài chính, Báo cáo đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh hàng quý và năm 2023. Chỉ đạo, chuẩn bị nội dung và công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. 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 2023. 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 Ban kiểm soát đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám Đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác

- Trong năm 2023, 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 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 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, ông Phạm Thị Giang - Trưởng Ban kiểm soát, bà Hồ Thị Thu Trang và Trần Thị Vũ Thuận - thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028.

5. Hoạt động khác của Ban kiểm soát

❖ - Không phát sinh.

❖ 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
-----	--------------------------	---------	---------------------	---------------------	---------------	-----------------

I. Hội đồng quản trị						
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 Cử nhân Quản trị kinh doanh	25/06/2023	-
	Nguyễn Tân Tiến	Chủ tịch HĐQT	02/03/1969	Cử Cử nhân Quản trị kinh doanh	-	25/06/2023
6	Phan Đức Hiếu	Thành viên HĐQT	01/09/1975	Cử Cử nhân Luật	25/06/2023	-
II. Ban Tổng Giám đốc						
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	-
STT	Thành viên Ban điều hành	Chức vụ	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm

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

STT	Thành viên BDH	❖ Chức vụ	Ngày tháng năm sinh	❖ Trình độ chuyên môn	❖ Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
❖ 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 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

STT	Họ và tên	Chức vụ tại công ty	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (CMND, CCCD, Hộ chiếu, ĐKKD)	Số giấy NSH	Ngày cấp giấy NSH	Thời điểm bổ nhiệm NNB/trở thành NLQ
1	3	4	5	6	7	8	9
1	Nguyễn Văn Quý	Chủ tịch Hội đồng quản trị					12/07/2022
2	Bùi Minh Đức	Thành viên HĐQT					30/06/2019
3	Nguyễn Tân Tiến	Thành viên HĐQT					12/07/2022
4	Nguyễn Đình Trạc	Phó Chủ tịch HĐQT/Tổng Giám đốc/Người CBTT					26/06/2021
5	Phan Đức Hiếu	Thành viên HĐQT					25/06/2021
6	Phạm Tiến Dũng	Phó Giám Đốc					14/05/2010
7	Chu Sỹ Hoạt	Phó Giám Đốc					06/05/2016
8	Phạm Thị Bích Loan	Giám đốc chi nhánh					19/07/2022
9	Hồ Thị Thu Trang	Thành viên Ban kiểm soát					25/06/2023
10	Phạm Thị Giang	Trưởng Ban kiểm soát					25/06/2023
11	Trần Thị Vũ Thuận	Thành viên Ban kiểm soát					25/06/2023
12	Hà Thị Phương Oanh	Kế toán trưởng					21/12/2007
13	Đinh Thị Tuyết Minh	Người phụ trách quản trị công ty, thư ký công ty					19/05/2020

TỔ CHỨC CÓ LIÊN QUAN ĐẾN CÔNG TY

STT	Tên công ty	Địa chỉ	Mối quan hệ
1.	CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ DLG ANSEN		Công ty con
2.	CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN MẶT TRỜI DLG NINH		Công ty con

	THUẬN		
3.	CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VẠN GIA LONG		Công ty liên kết
4.	CÔNG TY CỔ PHẦN BOT & BT ĐỨC LONG ĐẮK NÔNG		Công ty liên kết
5.	CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐỨC LONG GIA LAI		Công ty có liên quan đến người nội bộ
6.	KHÁCH SẠN CICILA HOTEL & SPA		Công ty có liên quan đến người nội bộ

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: Không có.

2. 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.

3. 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. 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) và người quản lý khác: *Không có*

I. 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.

STT	Mã chứng khoán	Họ và tên	Chức vụ tại công ty	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (CMND, CCCD, Hộ chiếu, ĐKKD)	Số giấy NSH	Ngày cấp giấy NSH	Thời điểm bổ nhiệm NNB/trở thành NLQ	Ghi chú
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<i>Text</i>	<i>Text</i>	<i>Text</i>	<i>Text</i>	<i>Text</i>	<i>Text</i>	<i>Text</i>	<i>Date (dd/mm/yyyy)</i>	<i>Date (dd/mm/yyyy)</i>	<i>Text</i>
1		Nguyễn Văn Quý	Chủ tịch Hội đồng quản trị		CCCD				
1.1		Tạ Thị Hiền		Vợ	CCCD				
1.2		Nguyễn Tạ Tiến		Con trai	CCCD				
1.3		Nguyễn Tạ Văn Anh		Con gái					Còn nhỏ
1.4		Nguyễn Tiến Lương		Cha ruột	CMND				Không cung cấp thông tin
1.5		Nguyễn Thị Quyên		Mẹ ruột					Không cung cấp thông tin
1.6		Công ty CP BOT & BT Đức Long Đắk Nông		Ông Nguyễn Văn Quý làm Phó Giám đốc	ĐKKD				
2		Bùi Minh Đức	Thành viên HĐQT		CMND				
2.1	046C228888	Bùi Pháp		Cha ruột	CMND				
2.2		Nguyễn Thị Hương		Mẹ ruột	CMND				
2.3		Bùi Minh Long		Em ruột	CMND				
2.4		Khách sạn Cicila Hotel & Spa		Ông Bùi Minh Đức làm Tổng Giám đốc					Không cung cấp thông tin
3		Nguyễn Tân Tiến	Thành viên HĐQT		CCCD				
3.1		Võ Thị Như Yên		Vợ	CCCD				
3.2		Nguyễn Thị Hiền Nhi		Con gái	CMND				
3.3		Nguyễn Tấn Nhật		Con trai	CMND				
3.4		Nguyễn Thị Thảo Nhi		Con gái	CCCD				
3.5		Công ty TNHH Đức Long Dung Quất		Ông Nguyễn Tân Tiến làm Tổng Giám đốc	ĐKKD				
4		Nguyễn Đình Trạc	Phó Chủ tịch HĐQT/Tổng Giám đốc/Người CBTT		CCCD				
4.1		Lâm Thị Ngọc Phương		Vợ	CCCD				
4.2		Nguyễn Khoa Diệu Thư		Con gái	CCCD				

4.3		Đỗ Lê Hải Yến		Con gái	CMND				
4.4		Nguyễn Khoa Trường		Con trai	CMND				
4.5		Công ty BOT&BT Đức Long Đắc Nông		Ông Nguyễn Đình Trạc làm Chủ tịch HĐQT	ĐKKD				
4.6		Công ty TNHH Mass Noble Investments Limited		Ông Nguyễn Đình Trạc làm Giám đốc	ĐKKD				
5		Phan Đức Hiếu	Thành viên HĐQT		CCCD				
5.1		Mai Thị Kim Sinh		Me ruột	CMND				
5.2		Phan Đức Lê Nam		Con trai	CCCD				
6	061C120084	Phạm Tiến Dũng	Phó Giám Đốc		CMND				
6.1		Phạm Mạnh Thường		Cha ruột	CMND				
6.2		Nguyễn Thị Tường		Me ruột	CMND				
6.3		Phạm Tuấn Sơn		Anh trai	CMND				
6.4		Phạm Thanh Hải		Em trai	CMND				
6.5		Phạm Xuân Hiền		Chú ruột	CMND				
6.6		Phạm Thị Hằng		Em gái	CMND				
6.7		Trần Thị Hồng Nhung		Vợ	CMND				
7		Chu Sỹ Hoạt	Phó Giám Đốc		CMND				
7.1		Chu Văn Phương		Cha ruột					Không cung cấp thông tin
7.2		Trần Thị Thát		Me ruột	CMND				
7.3		Chu Sỹ Hiệp		Anh trai	CMND				
7.4		Chu Sỹ Hoàng		Anh trai	CMND				
7.5		Chu Sỹ Hoán		Anh trai	CMND				
7.6		Chu Thị Đan Huyền		Em gái	CMND				
7.7		Nguyễn Thị Hoa		Vợ	CMND				
7.8		Chu Lộc Phát							Còn nhỏ
8		Phạm Thị Bích Loan	Giám đốc chi nhánh		CCCD				
8.1		Bùi Văn Hậu		Chồng	CMND				
8.2		Bùi Trọng Minh		Con trai	CCCD				
9		Hồ Thị Thu Trang	Thành viên Ban kiểm soát		CMND				
9.1		Hồ Thị Mỹ Trinh		Chị gái	CMND				
9.2		Hồ Văn Ngọc		Cha ruột	CMND				
9.3		Hồ Thị Kim Liên		Me ruột	CMND				
9.4		Hồ Hải Đăng		Anh trai	CMND				
9.5		Hồ Thanh Nhã							Còn nhỏ

10		Phạm Thị Giang	Trưởng Ban kiểm soát		CCCD			
10.1		Phạm Đức Kinh		Cha ruột	CCCD			
10.2		Đoàn Thị Lương		Mẹ ruột	CCCD			
10.3		Đặng Hồng Quang		Chồng	CCCD			
10.4		Đặng Chính Khiêm		Con trai	CCCD			
10.5		Đặng Hồng Đức		Con trai	CCCD			
10.6		Đặng Hanh Nguyệt An		Con gái	CCCD			
10.7		Phạm Thị Dung		Em gái	CCCD			
10.8		Phạm Thị Thuý		Em gái	CCCD			
10.9		Phạm Thị Quy		Em gái	CCCD			
11		Trần Thị Vũ Thuận	Thành viên Ban kiểm soát		CCCD			
11.1		Trần Văn Thành		Cha ruột	CCCD			
11.2		Nguyễn Thị Hoà		Mẹ ruột	CCCD			
11.3		Trần Vũ Hiệp		Anh trai	CCCD			
11.4		Trần Vũ Anh Thư		Em gái	CCCD			
11.5		Nguyễn Khánh Long		Chú ruột	CCCD			
11.6		Võ Thanh Tuyền		Cô ruột	CMND			
11.7		Nguyễn Minh Khôi		Chồng	CMND			
11.8		Nguyễn Như Quỳnh		Em chồng	CMND			
12	061C120346	Hà Thị Phương Oanh	Kế toán trưởng		CMND			
12.1		Hà Thúc Duy		Cha ruột	CMND			
12.2		Trần Thị Tuyết Nga		Mẹ ruột	CMND			
12.3		Nguyễn Văn Thành		Chồng	CMND			
12.4		Nguyễn Hà Bảo Thư		Con gái				Còn nhỏ
12.5		Hà Hồng Thị Tuyết Nhung		Chị gái	CMND			
12.6		Hà Thúc Vĩnh Cường		Anh trai	CMND			
12.7		Hà Thị Tuyết Phương		Em gái	CMND			
12.8		Hà Thị Thuý Dung		Em gái	CMND			
12.9		Hà Thị Thuý Trang		Em gái	CMND			
13		Đình Thị Tuyết Minh	Người phụ trách quản trị công ty, thư ký công ty		CMND			
13.1		Đình Hữu Phước		Cha ruột	CMND			
13.2		Trần Thị Ngân		Mẹ ruột	CMND			
13.3		Đình Hữu Huyền		Anh trai	CMND			
13.4		Đình Hữu Luân		Em trai	CMND			
13.5		Đỗ Văn Thông		Chồng	CMND			

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

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Quý