

**CÔNG TY CỔ PHẦN
AAV GROUP**

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

Số: 08/2023/CV-AAV

Hải Dương, ngày 14 tháng 01 năm 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GDCK HÀ NỘI**

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam;
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Tên Công ty : **CÔNG TY CỔ PHẦN AAV GROUP**

Trụ sở chính : Tòa nhà Việt Tiên Sơn, Khu dân cư Phía Đông đường Yết Kiêu,
phường Cộng Hòa, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương, Việt Nam.

Điện thoại : (84-220).6266.066

Fax : (84-220).6266.373

Website : <http://www.aavgroup.com.vn>

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Phan Văn Hải, Tổng Giám đốc

Email : cbtt@aavgroup.com.vn

Loại thông tin công bố:

24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Báo cáo số 05/2023/BC-AAV ngày 13/01/2023 về tình hình quản trị Công ty cổ phần AAV Group năm 2022.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần AAV Group vào ngày 14/01/2023 tại đường dẫn: <http://aavgroup.com.vn>

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./.

Tài liệu kèm theo:

Báo cáo tình hình quản trị của Công ty cổ phần AAV Group năm 2022.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

CÔNG BỐ THÔNG TIN



Phan Văn Hải

**CÔNG TY CỔ PHẦN
AAV GROUP**

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

Số: 05/2023/BC-AAV

Hải Dương, ngày 13 tháng 01 năm 2022

BÁO CÁO
Tình hình quản trị công ty niêm yết năm 2022

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch Chứng khoán Việt Nam;
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Tên công ty niêm yết: CÔNG TY CỔ PHẦN AAV GROUP

Địa chỉ trụ sở chính: Tòa nhà Việt Tiên Sơn, Khu dân cư phía Đông đường Yết Kiêu, phường Cộng hòa, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương.

Điện thoại: (84-220) 6266.066

Fax: (84-220) 6266.373

Website: www.aavgroup.com.vn

Email: cbtt@aavgroup.com.vn

Vốn điều lệ: 666.561.800.000 đồng (Sáu trăm sáu mươi sáu tỷ năm trăm sáu mươi một triệu tám trăm nghìn đồng).

Mã chứng khoán: AAV

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 CỔ ĐÔNG:

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

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2022/NQ/Đ HĐCĐ-VTSR	16/6/2022	<p>Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 thông qua các Báo cáo, các tờ trình sau:</p> <p>1. Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 - 2021, định hướng hoạt động nhiệm kỳ 2022 - 2027 và trọng tâm công tác năm 2022.</p> <p>2. Báo cáo của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 - 2021, định hướng hoạt động nhiệm kỳ 2022 - 2027 và trọng tâm công tác năm 2022.</p>

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
			<p>3. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc nhiệm kỳ 2017 - 2021, định hướng hoạt động nhiệm kỳ 2022 - 2027 và trọng tâm công tác năm 2022.</p> <p>4. Tờ trình của HĐQT về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022</p> <p>5. Tờ trình của HĐQT về báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021.</p> <p>6. Tờ trình của HĐQT về việc sửa đổi Điều lệ công ty và bầu Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc, nhiệm kỳ 2022 - 2027.</p> <p>7. Tờ trình của BKS thông qua việc bầu thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2027.</p> <p>8. Tờ trình của HĐQT về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2021</p> <p>9. Tờ trình của HĐQT thông qua mức thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021, 2022 và mức thưởng vượt kế hoạch cho Hội đồng quản trị năm 2021, 2022</p> <p>10. Tờ trình của HĐQT về việc lựa chọn tổ chức kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022</p> <p>11. Tờ trình của HĐQT thông qua việc thay đổi tên công ty</p>

II. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022

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

T T	Thành viên HĐQT	Năm sinh	Chức vụ	Ngày bắt đầu - không còn là thành viên HĐQT	
				Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1.	Phạm Quang Khánh	1973	Chủ tịch HĐQT	10/9/2021	
2.	Nguyễn Tuấn Anh	1982	Thành viên HĐQT	23/02/2017	16/6/2022
3.	Lê Sỹ Cường	1974	Thành viên HĐQT	10/9/2021	16/6/2022
4.	Nguyễn Văn Chuyên	1962	Thành viên HĐQT	10/9/2021	
5.	Nguyễn Thành Giang	1971	Thành viên độc lập HĐQT	10/9/2021	16/6/2022
6.	Phạm Mạnh Hùng	1977	Thành viên độc lập HĐQT	16/6/2022	

2. Các cuộc họp Hội đồng quản trị

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Nguyễn Tuấn Anh	10	48%	100%	Do miễn nhiệm thành viên HĐQT từ ngày 16/6/2022
2	Phạm Quang Khánh	21	100%	100%	
3	Lê Sỹ Cường	10	48%	100%	Do miễn nhiệm thành viên HĐQT từ ngày 16/6/2022
4	Nguyễn Văn Chuyên	21	100%	100%	
5	Nguyễn Thành Giang	10	48%	100%	Do miễn nhiệm thành viên HĐQT từ ngày 16/6/2022
6	Phạm Mạnh Hùng	11	52%	100%	Do được bổ nhiệm thành viên HĐQT từ ngày 16/6/2022

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

Căn cứ vào Luật doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành; căn cứ vào Điều lệ tổ chức hoạt động, 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 cán bộ quản lý triển khai thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT trong các hoạt động sản xuất kinh doanh, định hướng chiến lược phát triển các dự án, công tác huy động 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 SXKD của các Công ty con,...

Hội đồng quản trị chỉ đạo ban Tổng giám đốc hoàn thành việc cơ cấu lại bộ máy tổ chức và nhân sự cho phù hợp với giai đoạn mới, xây dựng văn hóa doanh nghiệp và nâng cao hiệu quả quản trị.

Các thành viên HĐQT làm việc thường trực hầu hết thời gian tại Công ty, duy trì đầy đủ các thành viên HĐQT 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 thực hiện nhiều công việc cấp bách, quan trọng trong tất cả các mảng hoạt động của Công ty, phối hợp với Ban kiểm soát kiểm soát và giám sát một số vấn đề như:

- Giám sát, chỉ đạo Ban điều hành trong việc thực hiện BCTC riêng và họp nhất các kỳ trong năm 2022
- Bám sát chỉ đạo thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch của ĐHĐCĐ và HĐQT công ty đề ra.
- Triển khai các công việc liên quan đến tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.

- Triển khai một số dự án trọng điểm của Công ty.
- Nắm bắt tình hình hoạt động của các công ty con.
- Giám sát việc thực hiện các chế độ báo cáo, công bố thông tin định kỳ và bất thường với Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội, Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam liên quan đến những nội dung bắt buộc phải công bố thông tin.
- Giám sát, chỉ đạo Ban điều hành trong việc thực hiện chế độ, chính sách, các quy định của Nhà nước đối với người lao động để bảo đảm quyền lợi hợp pháp của CBNV và các chế độ tăng lương, phụ cấp cho người lao động. Thực hiện tốt các nghĩa vụ của Doanh nghiệp đối với người lao động như đóng BHXH, BHYT, BHTN, tổ chức thăm hỏi gia đình có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt trong Công ty.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: HĐQT công ty chưa thành lập các tiểu ban trực thuộc HĐQT. Theo Nghị quyết HĐQT số 1806/2022/NQ/HĐQT-VTSR, ngày 18/6/2022 về việc phân công nhiệm vụ cho thành viên Hội đồng quản trị độc lập phụ trách công tác Nhân sự và Lương thưởng nhiệm kỳ 2022-2027

- Thành viên HĐQT độc lập phụ trách Nhân sự và lương thưởng có nhiệm vụ:
- Giúp HĐQT trong việc chuẩn bị nhân sự và xử lý các vấn đề liên quan đến nhân sự HĐQT, Ban kiểm soát, Ban kiểm soát và các nhân sự thuộc thẩm quyền bổ nhiệm, miễn nhiệm hoặc cho ý kiến chấp thuận.
- Căn cứ vào quy mô hoạt động, tình hình sản xuất kinh doanh để tư vấn tốt cho HĐQT trong việc hoạch định chế độ lương, thưởng cho cán bộ công nhân viên trong công ty;
- Thành viên Hội đồng quản trị độc lập hàng năm theo định kỳ đều có báo cáo đánh giá về hoạt động của Hội đồng quản trị gửi Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông.

Thành viên Hội đồng quản trị độc lập phụ trách công tác nhân sự và lương thưởng đã phát huy tốt vai trò tham mưu cho HĐQT trong công tác quản trị đảm bảo được tính khách quan, độc lập trong công tác công tác nhân sự và lương thưởng của công ty.

5. Các Nghị quyết/ Quyết định của Hội đồng quản trị (năm 2022)

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1.	0201/2022/NQ/HĐQT-VTSR	02/01/2022	Về việc điều chuyển lương của ông Lê Sỹ Cường Phó Tổng Giám đốc
2.	2001/2022/QĐ/HĐQT-VTSR	20/01/2022	Thông qua giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan phát sinh trong năm 2022
3.	2701/2022/QĐ/HĐQT-VTSR	27/01/2022	Về việc tổng kết, đánh giá lại việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh quý 4 năm 2021 và cả năm 2021 của từng Công ty con, từng bộ phận trong Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
4.	0903/2022/NQ /HĐQT-VTSR	09/3/2022	Về việc gia hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
5.	1003/2022/NQ /HĐQT-VTSR	10/3/2022	Về việc thông qua một số nội dung vay vốn, phát hành bảo lãnh tại ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam - Chi nhánh Bắc Hải Dương
6.	2604/2022/NQ /HĐQT-VTSR	26/4/2022	Thông qua Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
7.	2804/2022/NQ /HĐQT-VTSR	28/4/2022	Về việc đánh giá việc thực hiện kế hoạch kinh doanh Quý I năm 2022 và giao chỉ tiêu kế hoạch SXKD Quý II năm 2022
8.	2305/2022/NQ /HĐQT-VTSR	23/5/2022	Về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
9.	0406/2022/NQ /HĐQT-VTSR	04/6/2022	Thông qua việc hủy phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ, không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có bảo đảm lần 01 năm 2021
10.	1406/2022/NQ /HĐQT-VTSR	14/6/2022	Về việc cập nhật tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
11.	1606/2022/NQ /HĐQT-VTSR	16/6/2022	Về việc miễn nhiệm và bầu lại các chức danh: Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027
12.	1806/2022/NQ /HĐQT-VTSR	18/6/2022	Về việc phân công nhiệm vụ cho thành viên Hội đồng quản trị độc lập phụ trách công tác Nhân sự và Lương thưởng nhiệm kỳ 2022-2027
13.	0107/2022/NQ /HĐQT-VTSR	01/7/2022	Về việc điều chỉnh lương, phụ cấp đối với Ban Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng Công ty
14.	0707/2022/NQ /HĐQT-AAV	07/7/2022	Về việc thay đổi người đại diện theo ủy quyền quản lý phần vốn góp của Công ty cổ phần AAV Group tại các Công ty con

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
15.	0807/2022/NQ/HDQT-AAV	08/7/2022	Về việc thông qua chi tiết phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021
16.	2507/2022/NQ/HDQT-AAV	25/7/2022	Về việc thông qua ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông năm 2021
17.	1708/2022/NQ/HDQT-AAV	17/8/2022	Về việc thông qua thay đổi vốn điều lệ.
18.	103/2022/NQ/HDQT-AAV	10/10/2022	Về việc điều chỉnh các dự án thành phần thuộc dự án Khu dân cư phía Đông đường Yết Kiêu, phường Cộng Hòa, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương
19.	2411/2022/NQ/HDQT-AAV	24/11/2022	Thông qua dự thảo Hợp đồng chuyển nhượng Văn phòng công ty tại Hà Nội
20.	3011/2022/NQ/HDQT-AAV	30/11/2022	Về việc phát hành bảo lãnh, vay vốn tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Bắc Hải Dương
21.	912/2022/NQ/HDQT-AAV	09/12/2022	Về việc điều chỉnh loại chứng khoán cho cổ đông đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ của AAV năm 2021

III. BAN KIỂM SOÁT (NĂM 2022)

1. Thông tin về thành viên ban kiểm soát (BKS)

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Nguyễn Thị Thanh Hòa	Thành viên	23/4/2021 đến nay	Cử nhân kế toán
2	Chu Xuân Hảo	Thành viên	23/4/2021 đến 16/6/2022	Cử nhân kinh tế
3	Tôn Thị Liên	Trưởng Ban	10/9/2021 đến 16/6/2022	Cử nhân Luật
4	Phạm Văn Hiên	Trưởng Ban	16/6/2022 đến nay	Kỹ sư xây dựng cầu đường
5	Đặng Hồng Đức	Thành viên	16/6/2022 đến nay	Cử nhân Luật

2. Cuộc họp của Ban Kiểm soát

Stt	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự
1	Nguyễn Thị Thanh Hòa	4	100%	100%	
2	Chu Xuân Hảo	3	75%	100%	Do miễn nhiệm thành viên BKS từ ngày 16/6/2022
3	Tôn Thị Liên	3	75%	100%	Do miễn nhiệm thành viên BKS từ ngày 16/6/2022
4	Phạm Văn Hiên	1	25%	100%	Do được bổ nhiệm thành viên BKS từ ngày 16/6/2022
5	Đặng Hồng Đức	1	25%	100%	Do được bổ nhiệm thành viên BKS từ ngày 16/6/2022

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc điều hành và cổ đông

Trong năm 2022, BKS thường xuyên tiến hành các cuộc họp để đánh giá các chỉ tiêu tại Báo cáo tài chính, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên kiểm soát trên các mặt hoạt động của Công ty, thực hiện giám sát các hoạt động của HĐQT và Ban Tổng giám đốc cụ thể:

- HĐQT, Ban TGD đã tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật trong quản lý điều hành. Các thành viên HĐQT, Ban TGD và các cán bộ quản lý đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy định của Điều lệ và Nghị quyết của ĐHĐCĐ thông qua.

- HĐQT đã bám sát các mặt hoạt động của Ban điều hành trong hoạt động sản xuất kinh doanh, giám sát việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông đã đề ra.

- Trong năm 2022, HĐQT đã tiến hành 21 cuộc họp, ban hành 21 Nghị quyết/Quyết định. Các phiên họp của HĐQT có số thành viên tham dự bảo đảm theo đúng quy định. Số phiên họp của HĐQT bảo đảm đúng quy định pháp luật và Điều lệ công ty.

- Các nghị quyết của HĐQT được ban hành đúng chức năng, quyền hạn của HĐQT và phù hợp với chủ trương, Nghị quyết của ĐHĐCĐ và tuân thủ theo Luật doanh nghiệp cũng như các quy định khác của pháp luật và Điều lệ công ty.

- Công tác Báo cáo tài chính (BCTC) kiểm toán BCTC năm 2021, 2022 được thực hiện nghiêm túc, đúng hạn được công ty kiểm toán và Ủy ban chứng khoán chấp thuận và HĐQT lựa chọn theo ủy quyền của ĐHĐCĐ thực hiện.

- HĐQT, Ban TGD đã nghiêm túc tuân thủ các quy định về CBTT định kỳ, bất thường theo Thông tư 96/2020/TT-BTC quy định về công bố thông tin trên Thị trường chứng khoán.

- Ban điều hành thực hiện tốt các chính sách của Nhà nước, chính sách nhân sự luôn được quan tâm, bảo đảm việc làm, ổn định thu nhập cho người lao động.

- Đối với cổ đông, năm 2022 Ban Kiểm soát công ty không nhận được đơn yêu cầu hay khiếu nại của Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông theo quy định của Điều lệ công ty và pháp luật.

- Năm 2022, Công ty không phát sinh bất cứ vấn đề tranh chấp nào liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh và vấn đề pháp lý của Công ty.

- Năm 2022 là năm kết thúc nhiệm kỳ 2017-2021 của HĐQT, tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 đã bầu ra HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 với 03 thành viên do ông Phạm Quang Khánh làm chủ tịch HĐQT.

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

Ban kiểm soát phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban TGD nhưng vẫn duy trì sự độc lập của mình. Các cuộc họp định kỳ hàng quý hay bất thường của HĐQT, Ban TGD điều hành đều có thành viên BKS tham dự hoặc được Báo cáo tới BKS nhằm nâng cao chất lượng cũng như tính độc lập của hoạt động kiểm soát. Các kiến nghị của Ban kiểm soát như các vấn đề còn tồn tại trong hoạt động quản lý, điều hành được HĐQT, ban Tổng GD ghi nhận và tìm cách giải quyết trong quá trình quản lý, điều hành Công ty.

HĐQT đã cung cấp kịp thời, đầy đủ các Nghị quyết, Quyết định của mình cho BKS. Ban TGD đã tạo điều kiện cho BKS trong việc thu thập thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động SXKD của Công ty khi có yêu cầu.

HĐQT đã đẩy mạnh công tác giám sát hoạt động của Ban Tổng giám đốc và các bộ phận quản lý nhằm đảm bảo thực hiện triển khai đúng theo các Nghị quyết của ĐHĐCĐ, của HĐQT và tuân thủ các quy định của pháp luật.

5. Hoạt động khác của Ban kiểm soát: Không có

IV. BAN ĐIỀU HÀNH (NĂM 2022)

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Nguyễn Tuấn Anh Tổng Giám đốc	08/12/1982	Cử nhân kinh tế	Bổ nhiệm TGD 05/02/2021 Miễn nhiệm 16/6/2022
2	Nguyễn Văn Chuyên Phó Tổng Giám đốc	24/5/1962	Kỹ sư xây dựng	Bổ nhiệm Phó TGD ngày 10/9/2021 Bổ nhiệm lên TGD 16/6/2022

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bỏ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
3	Dương Văn Điệp Phó Tổng Giám đốc	20/04/1968	12/12	Bỏ nhiệm 01/11/2018 Miễn nhiệm 16/6/2022
4	Lê Sỹ Cường Phó Tổng Giám đốc	13/5/1974	Thạc sỹ kinh tế, kỹ sư công nghệ thông tin, kỹ sư xây dựng, cử nhân kinh tế	Bỏ nhiệm 10/9/2021 Miễn nhiệm 16/6/2022
5	Trần Thu Hương	1966	Cử nhân Quản lý Đất đai	Bỏ nhiệm 16/6/2022

V. KẾ TOÁN TRƯỞNG (NĂM 2022)

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bỏ nhiệm/ miễn nhiệm
Nguyễn Thị Tư Kế toán trưởng	10/09/1984	Cử nhân kinh tế	Bỏ nhiệm 27/4/2021

VI. THÔNG TIN SỞ HỮU CỔ PHẦN CỦA CỔ ĐÔNG LỚN

Ngày chốt danh sách sở hữu: 05/8/2022

TT	Tên cá nhân/tổ chức (người đại diện)	Phân loại cổ đông				Số CMND/ CCCD	Ngày cấp	Số lượng cổ phần nắm giữ	Tỷ lệ CP nắm giữ (%)	Ghi chú
		Cổ đông NN	Cổ đông lớn	Cổ đông chiến lược	Cổ phiếu quỹ					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Phạm Quang Khánh	0	x	0	0	030073001 392	08/05/2022	16.261.920	23,57	
2	Phạm Thanh Tùng	0	x	0	0	030089009 252	10/07/2021	6.491.599	9,41	
3	Phạm Đức Văn	0	x	0	0	030074003 281	13/6/2017	6.513.689	9,44	

VII. ĐÀO TẠO VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY

Các khóa đào tạo về quản trị công ty năm 2022 mà các Thành viên HĐQT, thành viên BKS, 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: Các thành viên trong HĐQT, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc, cán bộ quản lý không tham gia các khóa đào tạo chuyên sâu nhưng đều tham gia các chương trình học hỏi kinh nghiệm thực tế, truyền thông tin kinh nghiệm của mỗi thành viên cho nhau để giúp các thành viên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Ngoài ra, HĐQT đã sắp xếp và tạo điều kiện thuận lợi cho bộ phận chức năng chuyên môn tham gia các buổi hội thảo, chương trình đào tạo do Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Trung tâm lưu ký chứng khoán, Sở giao dịch chứng khoán, các đơn vị đào tạo các lĩnh vực, chuyên ngành phù hợp nhằm nâng cao tính tuân thủ của Công ty đối với các quy định do Nhà nước ban hành:

- Chương trình đào tạo về công bố thông tin tài chính khí hậu được CDP chứng nhận ngày 05/5/2022 do Ủy ban chứng khoán Nhà nước tổ chức.
- Hội nghị trực tuyến phổ biến các sai sót khi lập và trình bày Báo cáo tài chính của Công ty đại chúng, Công ty niên yết ngày 15/6/2022 do Ủy ban chứng khoán Nhà nước tổ chức.
- Hội nghị các tổ chức đăng ký chứng khoán tại VSD năm 2022 ngày 28/6/2022 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam phối hợp với các Vụ chức năng - Ủy ban chứng khoán Nhà nước tổ chức.
- Hội thảo quản trị công ty và Hội nghị doanh nghiệp thường niên 2022 ngày 18/11/2022 do Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội tổ chức.
- Hội nghị Doanh nghiệp niêm yết và Lễ trao giải Cuộc bình chọn Doanh nghiệp niêm yết năm 2022 ngày 02/12/2022 do Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh tổ chức.
- Theo kế hoạch trong năm 2022, công ty chú trọng sâu hơn về các chương trình đào tạo về chuyên môn nghiệp vụ kỹ thuật, giám sát thi công, công bố thông tin, quản lý hành chính, nghiệp vụ kế toán, thuế... và tham gia các lớp tập huấn, khóa đào tạo các văn bản quy định của pháp luật mới khác.

VIII. DANH SÁCH VỀ NGƯỜI LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY ĐẠI CHÚNG NĂM 2022 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	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
1	Phạm Quang Khánh	003C5556 89 CTCP Chứng khoán SSI	Chủ tịch HĐQT, Người đại diện theo pháp luật	030073001392 08/5/2022 Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	Số 32 Lô H1, Khu đô thị mới Yên Hòa, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội	10/9/2021		Nghị quyết ĐHĐCĐ và HĐQT	Người nội bộ
2	Nguyễn Tuấn Anh	085C00789 0 tại CTCP Chứng khoán Thành Công	Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc	033082001519 23/02/2016 Cục CS ĐKQLCT và DLQG về Dân cư	Căn hộ 26 tầng 8 nhà R4 chung cư Royal City 72A Nguyễn Trãi, P. Thượng Đình, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội	23/02/2017	16/6/2022	Nghị quyết ĐHĐCĐ và HĐQT	Người nội bộ
3	Nguyễn Văn Chuyên		Thành viên HĐQT kiêm Tổng ĐĐ	110661892 17/04/2010 CA Hà Nội	Số 44 Bê Văn Đàn, phường Quang Trung, quận Hà Đông, Hà Nội	10/9/2021		Nghị quyết ĐHĐCĐ và HĐQT	Người nội bộ
4	Dương Văn Điệp	046C1207 35 tại CTCP Chứng khoán HDB	Phó TGD	141705260 18/09/2007 CA Hải Dương	Số 79 đường Nguyễn Trãi, P. Nguyễn Trãi, TP Hải Dương, Hải Dương	01/11/2018	16/6/2022	Nghị quyết HĐQT	Người nội bộ

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
5	Lê Sỹ Cường	003C1267 83 CTCP Chứng khoán SSI	Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Phó TGĐ	001074023253 09/09/2019 Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	Số nhà 131, Tổ 42A, TTXN xây lắp 1, phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội	10/9/2021	16/6/2022	Nghị quyết ĐHĐCĐ và HĐQT	Người nội bộ
6	Nguyễn Thành Giang		Thành viên độc lập HĐQT	001071013848 12/06/2017 Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	A3 TT Bộ đội An Dương, P. Yên Phụ, Q. Tây Hồ, Hà Nội	10/9/2021	16/6/2022	Nghị quyết ĐHĐCĐ	Người nội bộ
7	Phạm Mạnh Hùng	Không	Thành viên độc lập Hội đồng quản trị	037077003333 17/10/2019 Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	Thôn 10, Gia Lâm, Nho Quan, Ninh Bình.	16/6/2022		Nghị quyết ĐHĐCĐ	Người nội bộ
8	Nguyễn Thị Tư	Không	Kế toán trưởng	142190601 11/06/2015 CA Hải Dương	Thôn Khê khẩu, xã Văn Đức, TP Chí Linh, tỉnh Hải Dương	27/4/2021		Nghị quyết HĐQT	Người nội bộ
9	Nguyễn Thị Thanh Hòa	085C0060 06 CTCP Chứng khoán Thành Công	Thành viên BKS	030186008360 09/08/2018 Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	KDC Đại Tân, phường Hoàng Tân, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương	23/4/2021		Nghị quyết ĐHĐCĐ	Người nội bộ

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
10	Chu Xuân Hào	022C0139 23 CTCP Chứng khoán Phú Hưng	Thành viên BKS	033091001507 18/08/2016 Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Phù Ủng, Ân Thi, Hưng Yên	23/4/2021	16/6/2022	Nghị quyết ĐHĐCĐ	Người nội bộ
11	Tôn Thị Liên		Trưởng BKS	183902264 24/10/2020 CA Hà Tĩnh	Xóm 14, Vượng Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh	10/9/2021	16/6/2022	Nghị quyết ĐHĐCĐ	Người nội bộ
12	Phan Văn Hải	Không	Chánh VP kiêm Người phụ trách quản trị Công ty, Người được ủy quyền CBTT	030087002018 12/7/2016 Cục CS ĐKQLCT và DLQG về Dân cư	Đồng Lạc, Nam Sách, Hải Dương	01/7/2020		Nghị quyết HĐQT	Người nội bộ
13	Nguyễn Thị Thơm	Không	Thư ký Công ty	030189024357 08/9/2022 Cục Cảnh sát QL HC về TTXH	Nhân Lý, Chí Minh, Tứ Kỳ, Hải Dương	01/7/2020		Nghị quyết HĐQT	Người nội bộ
14	Phạm Văn Hiên	Không	Trưởng Ban Kiểm soát	162814420 07/11/2011 Công an tỉnh Nam Định	Xã Xuân Thủy, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định	16/6/2022		Nghị quyết ĐHĐCĐ	Người nội bộ

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
15	Đặng Hồng Đức	Không	Thành viên Ban kiểm soát	0031098004602 10/08/2021 Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	Thôn Thượng, An Hưng, An Dương, Hải Phòng	16/6/2022		Nghị quyết ĐHĐCĐ	Người nội bộ
16	Trần Thu Hương	Không	Phó Tổng Giám đốc	033166003472 14/09/2021 Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	Số nhà 17/17 phố Trần Công Hiến, phường Bình Hàn, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương	16/6/2022		Nghị quyết HĐQT	Người nội bộ
17	CTCP AAV Land	Không		0800290026 do Sở KHĐT tỉnh Hải Dương cấp lần đầu ngày 09/04/2004, thay đổi lần thứ 5 ngày 05/9/2018	Cụm công nghiệp Việt Hòa, phường Việt Hòa, Thành phố Hải Dương, Tỉnh Hải Dương	04/04/2011		Nghị quyết ĐHĐCĐ	Công ty con
18	Lê Sỹ Cường	003C1267 83 CTCP Chứng khoán SSI	Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Phó TGĐ	001074023253 09/09/2019 Cục cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội	Số nhà 131, Tổ 42A, TTXN xây lắp 1, phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội	CTCP AAV Land bổ nhiệm 20/12/2021	CTCP AAV Land miễn nhiệm 06/7/2022	Nghị quyết ĐHĐCĐ và HĐQT	Người ĐDTPL, Chủ tịch HĐQT CTCP AAV Land

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
19	Phan Văn Hải	Không	Chánh VP kiêm Người phụ trách quản trị Công ty, Người được ủy quyền CBTT	030087002018 12/7/2016 Cục CS ĐKQLCT và DLQG về Dân cư	Đông Lạc, Nam Sách, Hải Dương	CTCP AAV Land bổ nhiệm 06/7/2022		Nghị quyết HĐQT	Người ĐDTPL, Chủ tịch HĐQT CTCP AAV Land, Người ủy quyền quản lý phần vốn góp CTCP AAV Group
20	Nguyễn Văn Chuyên		Thành viên HĐQT kiêm Tổng GD	110661892 17/04/2010 CA Hà Nội	Số 44 Bế Văn Đàn, phường Quang Trung, quận Hà Đông, Hà Nội	CTCP AAV Land bổ nhiệm 06/7/2022		Nghị quyết ĐHĐCĐ	Người quản lý CTCP AAV Land
21	Phạm Đức Văn	003C5546 28 CTCP Chứng khoán SSI	Không	030074003281 13/6/2017 Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về Dân cư	Số 3 Ngõ 3 Ngõ Gia Khâm, Yên Kiêu, Hà Đông, Hà Nội	CTCP AAV Land bổ nhiệm 04/10/2021		Nghị quyết ĐHĐCĐ và HĐQT	Người quản lý CTCP AAV Land
22	Lại Tuấn Ngọc	Không	Không	111488113 08/6/2021 CA Hà Nội	2/A2/6 Ngõ Quyền, Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội	CTCP AAV Land bổ nhiệm 03/12/2021	CTCP AAV Land miễn nhiệm 06/7/2022	Nghị quyết ĐHĐCĐ và HĐQT	Người quản lý CTCP AAV Land

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
23	Nguyễn Quỳnh Mai	Không	Không	001176013495 08/6/2018 Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	88 Đồng Xuân, Đồng Xuân, Hoàn Kiếm, Hà Nội	CTCP AAV Land bổ nhiệm 20/12/2021	CTCP AAV Land miễn nhiệm 06/7/2022	Nghị quyết HĐQT	Người quản lý CTCP AAV Land
24	Chu Bích Thơ	Không	Không	080940386 CA tỉnh Lạng Sơn cấp ngày 17/11/2021	Bích Nham, Văn Đức, Chí Linh, Hải Dương	CTCP AAV Land bổ nhiệm 08/10/2021		Nghị quyết HĐQT	Người quản lý CTCP AAV Land
25	Phạm Quang Văn	Không	Không	CMTND số: 141427200 Công an Hải Dương 14/8/2009	Thị trấn Minh Tân, Kinh Môn, Hải Dương	08/12/2021	07/07/2022	Nghị quyết HĐQT AAV	Người đại diện phần vốn góp của Công ty AAV Group
26	CTCP AAV Trading	Không	Không	0800986367 do Sở KHĐT Hải Dương cấp lần đầu ngày 16/05/2012	Quán Sui, phường Cộng Hòa, Thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương	16/5/2012			Công ty con
27	Phạm Thanh Tùng	003C7756 97 CTCP Chứng khoán SSI	Không	030089009252 29/10/2019 Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về Dân cư	Chung cư TV Towe Đức Thượng, Hoài Đức, Hà Nội	04/10/2021		Nghị quyết ĐHĐCĐ và HĐQT	Người quản lý CTCP AAV Trading

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
28	Nguyễn Văn Chuyên		Thành viên HĐQT kiêm Tổng GD	110661892 17/04/2010 CA Hà Nội	Số 44 Bế Văn Đàn, phường Quang Trung, quận Hà Đông, Hà Nội	CTCP AAV Trading bổ nhiệm 07/7/2022		Nghị quyết ĐHĐCĐ và HĐQT	Người ĐDTPL, Chủ tịch HĐQT CTCP AAV Trading, Người ủy quyền quản lý phân vốn góp CTCP AAV Group
29	Phan Văn Hải	Không	Chánh VP kiêm Người phụ trách quản trị Công ty, Người được ủy quyền CBTT	030087002018 12/7/2016 Cục CS ĐKQLCT và DLQG về Dân cư	Đồng Lạc, Nam Sách, Hải Dương	CTCP AAV Trading bổ nhiệm 07/7/2022		Nghị quyết ĐHĐCĐ	Người quản lý CTCP AAV Trading
30	Phạm Duy Hải	Không	Không	CMND số 012457569 Công An TP Hà Nội cấp ngày 28/01/2013	Số 9 , Ngõ 57, Phúc Tân, Hoàn Kiếm, Hà Nội	18/5/2021	31/12/2022	Nghị quyết HĐQT	Người quản lý CTCP AAV Trading
31	Đặng Thị Thơm	Không	Không	145504640 CA Hưng Yên cấp ngày 08/7/2008	Sao Đỏ-Chí Linh-Hải Dương	01/01/2020	01/12/2022	Nghị quyết HĐQT	Người quản lý CTCP AAV Trading

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
32	Trần Thùy Hương	Không	Không	030183025674 Cục cảnh sát QLHC về TTXH, ngày cấp 23/7/2022	Thái Học 2, Sao Đỏ, TP Chí Linh, tỉnh Hải Dương	01/12/2022		Nghị quyết HĐQT	Người quản lý CTCP AAV Trading
33	Phạm Đức Văn	Không	Không	030074003281 13/6/2017 Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về Dân cư	Số 3 Ngõ 3 Ngõ Gia Khâm, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội	08/12/2021	07/07/2022	Nghị quyết HĐQT AAV	Người đại diện phần vốn góp của CTCP AAV Group
34	CTCP Việt Tiên Sơn	Không	Không	0800280275 Sở Kế toạch và đầu tư Hải Dương, đăng ký lần đầu ngày 21/3/2003	Quán Sui, Cộng Hòa, Chí Linh, Hải Dương	08/12/2021		Nghị quyết ĐHĐCĐ AAV	Công ty con
35	Trần Thị Dung	Không	Không	142118348; 17/3/2011 CA Hải Dương	Thị trấn Minh Tân, Kinh Môn, Hải Dương	08/12/2021	24/6/2022	Nghị quyết ĐHĐCĐ và HĐQT	Người ĐDTPL, Chủ tịch HĐQT CTCP Việt Tiên Sơn
36	Phạm Trần Ngọc Anh	Không	Không	142867398; 16/8/2014 CA Hải Dương	Thị trấn Minh Tân, Kinh Môn, Hải Dương	08/12/2021	24/6/2022	Nghị quyết ĐHĐCĐ	Người quản lý CTCP Việt Tiên Sơn

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
37	Nguyễn Văn Huy	Không	Không	030080003981 Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội 09/4/2021	Tổ dân phố số 3, Xuân Phương, Nam Từ Liêm, Hà Nội	08/12/2021	24/6/2022	Nghị quyết ĐHĐCĐ	Người quản lý CTCP Việt Tiên Sơn
38	Phạm Quang Văn	Không	Không	CMTND số: 141427200 Công an Hải Dương 14/8/2009	Thị trấn Minh Tân, Kinh Môn, Hải Dương	08/12/2021		Nghị quyết ĐHĐCĐ và HĐQT	Người quản lý CTCP Việt Tiên Sơn
39	Trần Thu Hương	Không	Phó Tổng giám đốc	033166003472 ngày cấp 14/9/2021 tại Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	Số nhà 17/17 phố Trần Công Hiến, phường Bình Hàn, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương	29/7/2022		Nghị quyết ĐHĐCĐ và HĐQT	Người ĐDTPL, Chủ tịch HĐQT CTCP Việt Tiên Sơn
40	Phan Văn Hải	Không	Chánh VP kiêm Người phụ trách quản trị Công ty, Người được ủy quyền CBTT	030087002018 12/7/2016 Cục CS ĐKQLCT và DLQG về Dân cư	Đông Lạc, Nam Sách, Hải Dương	CTCP Việt Tiên Sơn bỏ nhiệm 07/7/2022		Nghị quyết ĐHĐCĐ	Người quản lý CTCP Việt Tiên Sơn

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
41	Tạ Văn Hoàng	Không	Không	022094000903 Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội 22/12/2021	Thôn Khe Ngái, Đoàn Kết, Vân Đồn, Quảng Ninh	24/6/2022		Nghị quyết ĐHĐCĐ	Người quản lý CTCP Việt Tiên Sơn
42	Nguyễn Trọng Nhõn	Không	Không	140530812 Công an tỉnh Hải Dương 14/9/2011	Xã Quang Minh, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương	08/12/2021	01/12/2022	Nghị quyết HĐQT	Người quản lý CTCP Việt Tiên Sơn
43	Nguyễn Đức Hạnh	Không	Không	034060012489 Cục cảnh sát QLHC về TTXH 02/05/2021	P258 TT Công ty CTGT 116, Thanh Xuân Nam, Thanh Xuân, Hà Nội	08/12/2021	01/7/0222	Nghị quyết HĐQT	Người quản lý CTCP Việt Tiên Sơn
44	Đỗ Thị Thu Hà	046C9156 31 tại CTCP Chứng khoán HDB	Không	030183006855 23/8/2017 Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Sao Đỏ, Chí Linh, tỉnh Hải Dương	08/10/2021		Nghị quyết HĐQT	Người quản lý CTCP Việt Tiên Sơn

Ghi chú: Số Giấy NSH*: Số CMTND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc số GCN đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ pháp lý tương đương.

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:

ST T	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
	Không	Không	Không	Không	Không	Không	Không	

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

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại CTNY	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát	Thời điểm giao dịch	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
1	Công ty cổ phần AAV Trading	Công ty con của Công ty cổ phần AAV Group	Không	0800986367 do Sở KHĐT Hải Dương cấp lần đầu ngày 16/05/2012	Quán Sui, phường Cộng Hòa, thành phố Chí Linh, Hải Dương	Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn	29/11/2022	Dịch vụ ăn uống 3.704.000đ	
2	Công ty cổ phần AAV Trading	Công ty con của Công ty cổ phần AAV Group	Không	0800986367 do Sở KHĐT Hải Dương cấp lần đầu ngày 16/05/2012	Quán Sui, phường Cộng Hòa, thành phố Chí Linh, Hải Dương	Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn	22/12/2022	Dịch vụ ăn uống 680.000đ	
3	Công ty cổ phần AAV Trading	Công ty con của Công ty cổ phần AAV Group	Không	0800986367 do Sở KHĐT Hải Dương cấp lần đầu ngày 16/05/2012	Quán Sui, phường Cộng Hòa, thành phố Chí Linh, Hải Dương	Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn	30/12/2022	Dịch vụ ăn uống 780.000đ	

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 (Tổng Giám đốc) điều hành 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): 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 (Tổng Giám đốc) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng 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, Tổng Giám đốc điều hành: Không có

IX. GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ NĂM 2022

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

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản GD CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (CP)	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
I	Phạm Quang Khánh	003C5556 89 Công ty cổ phần Chứng khoán SSI	Chủ tịch HĐQT, Người ĐDTPL					16.261.920	23,57%	Người nội bộ
1	Nguyễn Văn Chiêu	Không	Không					0	0	Bố vợ
2	Trịnh Thị Thu Hà	Không	Không					9.000	0,01%	Mẹ vợ
3	Nguyễn Hà Trang	Không	Không					0	0	Vợ
4	Phạm Đàm Quang Anh	Không	Không					0	0	Con đẻ (1)
5	Phạm Đàm Hà My	Không	Không					0	0	Con đẻ (2)

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản GD CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (CP)	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
6	Phạm Diễm Thanh	Không	Không					0	0	Con đẻ (3)
7	Phạm Thị Phú	Không	Không					0	0	Chị gái
8	Phạm Thị Lý	Không	Không					0	0	Chị gái
9	Chu Thanh Hưng	Không	Không					0	0	Anh rể
10	Phạm Huy Thành	Không	Không					0	0	Anh trai
11	Phạm Thị Mừng	Không	Không					0	0	Chị dâu
12	Phạm Quang Văn	Không	Không					0	0	Anh trai
13	Trần Thị Phượng	Không	Không					0	0	Chị dâu
14	Phạm Thị Lan	Không	Không					0	0	Chị gái
15	Phạm Thị Minh	Không	Không					0	0	Chị gái

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản GD CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (CP)	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
16	Phạm Thanh Trang	Không	Không					0	0	Anh rể
17	Công ty TNHH MTV Xây dựng Thương mại Linh Yên	Không	Không					0	0	Chủ tịch
18	Cổ phần dịch vụ vận tải hàng không Sen Vàng	Không	Không					0	0	Chủ tịch HĐQT
19	Công ty cổ phần Bệnh viện Đa khoa tư nhân Hà Thành cơ sở 2	Không	Không					0	0	Phó Chủ tịch HĐQT
20	Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại và XNK Phúc Đạt	Không	Không					0	0	Giám đốc
21	Công ty TNHH đầu tư và kinh doanh thương mại Quốc tế	Không	Không					0	0	Chủ tịch HĐQT, TGĐ
22	Công ty cổ phần Trabinco Hải Dương	Không	Không					0	0	Giám đốc Người ĐDTPL

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản GD CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (CP)	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
23	Công ty cổ phần thương mại xăng dầu Linh Anh	Không	Không					0	0	Tổng Giám đốc Người ĐDTPL
24	Công ty cổ phần Tập đoàn dược phẩm Atesco	Không	Không					0	0	Phó Chủ tịch HĐQT
II	Nguyễn Văn Chuyên		Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc					166.635	0,24%	Người nội bộ
1	Nguyễn Văn Tiền	Không	Không					0	0	Cha đẻ
2	Nguyễn Thị Nha	Không	Không					0	0	Mẹ đẻ
3	Nguyễn Cao Thắng	Không	Không					0	0	Bố vợ
4	Nguyễn Thị Téo	Không	Không					0	0	Mẹ vợ
5	Nguyễn Thu Hiền	Không	Không					0	0	Vợ
6	Nguyễn Nam Khánh	Không	Không					0	0	Con đẻ (1)

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản GD CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (CP)	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
7	Nguyễn Khánh Vy	Không	Không					0	0	Con đẻ (2)
8	Nguyễn Thị Phiến	Không	Không					0	0	Chị gái
9	Phạm Hồng Kỳ	Không	Không					0	0	Anh rể
10	Nguyễn Văn Chuyên	Không	Không					0	0	Anh Trai
11	Nguyễn Thị Thủy	Không	Không					0	0	Chị dâu
12	Nguyễn Thị Lim	Không	Không					0	0	Chị gái
13	Nguyễn Văn Sinh	Không	Không					0	0	Anh rể
14	Trần Văn Xuân	Không	Không					0	0	Em rể
15	Nguyễn Thị Chung	Không	Không					0	0	Em gái
16	Nguyễn Văn Nam	Không	Không					0	0	Em trai

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản GD CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (CP)	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
17	Vũ Thị Ngân	Không	Không					0	0	Em dâu
18	Nguyễn Văn Bắc	Không	Không					0	0	Em trai
19	Nguyễn Thị Lan	Không	Không					0	0	Em dâu
20	Công ty TNHH đầu tư và kinh doanh thương mại Quốc tế	Không	Không					0	0	Trưởng BQL dự án
III	Phạm Mạnh Hùng	Không	Thành viên độc lập HĐQT					0	0	Người nội bộ
1	Phạm Hồng Sơn	Không	Không					0	0	Cha đẻ
2	Lê Thị Trữ	Không	Không					0	0	Mẹ đẻ
3	Phạm Thị Thu Hoài	Không	Không					0	0	Chị gái
4	Lê Văn Thất	Không	Không					0	0	Anh rể
5	Phạm Thị Thủy	Không	Không					0	0	Chị gái

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản GD CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (CP)	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
6	Phạm Thị Dương	Không	Không					0	0	Chị gái
7	Quách Văn Xuân	Không	Không					0	0	Anh rể
8	Phạm Tiến Dũng	Không	Không					0	0	Em trai
9	Đỗ Thị Tý	Không	Không					0	0	Em dâu
10	Phạm Thanh Hà	Không	Không					0	0	Anh trai
11	Đình Thị Lan Hương	Không	Không					0	0	Chị dâu
12	Phạm Lâm Tùng	Không	Không					0	0	Con trai
13	Phạm Quỳnh Chi	Không	Không					0	0	Con gái
14	Công ty Cổ phần Đầu tư H&T Holdings	Không	Không					0	0	Chủ tịch HĐQT, TGĐ
15	Công ty Cổ phần thành phố mới KH	Không	Không					0	0	Thành viên HĐQT, TGĐ

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản GD CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (CP)	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
16	Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản H&T	Không	Không					0	0	Chủ tịch HĐQT, GD
17	Công ty Cổ phần Phát triển DHVLand	Không	Không					0	0	Chủ tịch HĐQT
18	Công ty TNHH Đầu tư Phát triển đô thị Đắc Lắc	Không	Không					0	0	Phó Chủ tịch HĐQT
19	Công ty TNHH Đầu tư VTH	Không	Không					0	0	Thành viên HĐQT, TGD
IV	Phạm Văn Hiên	Không	Trưởng Ban Kiểm soát					0	0	Người nội bộ
1	Thiều Thị Mỹ Hạnh	Không	Không					0	0	Vợ
2	Phạm Vũ Luyện	Không	Không					0	0	Bố đẻ
3	Phạm Thị Thúy Nga	Không	Không					0	0	Mẹ đẻ

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản GD CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (CP)	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
4	Phạm Tiến Dũng	Không	Không					0	0	Em ruột
5	Phạm Thành Luân	Không	Không					0	0	Em ruột
6	Quách Thị Loan	Không	Không					0	0	Em Dâu
7	Thiều Văn Tuyển	Không	Không					0	0	Bố vợ
8	Nguyễn Thị Hồng	Không	Không					0	0	Mẹ vợ
V	Nguyễn Thị Thanh Hòa	085C006006	Thành viên Ban kiểm soát					0	0	Người nội bộ
1	Nguyễn Huy Tuấn	Không	Không					0	0	Chồng
2	Nguyễn Thanh Trúc	Không	Không					0	0	Con gái
3	Nguyễn Huy Vũ	Không	Không					0	0	Con trai
4	Nguyễn Văn Bùi	Không	Không					0	0	Cha đẻ
5	Phạm Thị Bình	Không	Không					0	0	Mẹ đẻ

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản GD CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (CP)	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
6	Nguyễn Huy Tiền	Không	Không					0	0	Bố chồng
7	Trịnh Thị Nờ	Không	Không					0	0	Mẹ chồng
8	Nguyễn Thị Thu Phương	Không	Không					0	0	Chị gái
9	Nguyễn Thiện Cường	Không	Không					0	0	Anh trai
10	Tôn Minh Quang	Không	Không					0	0	Anh rể
11	Nguyễn Thị Thúy	Không	Không					0	0	Chị dâu
VI	Đặng Hồng Đức	Không	Thành viên Ban kiểm soát					0	0	Người Nội bộ
1	Đặng Tiến Dũng	Không	Không					0	0	Bố đẻ
2	Nguyễn Thị Nga	Không	Không					0	0	Mẹ đẻ
3	Đặng Thùy Dung	Không	Không					0	0	Em gái
VII	Trần Thu Hương	Không	Phó Tổng Giám đốc					0	0	Người nội bộ
1	Nguyễn Thị Yên	Không	Không					0	0	Mẹ đẻ

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản GD CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (CP)	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
2	Bùi Đoàn Hùng	Không	Không					0	0	Bố chồng
3	Vũ Thị Hoa	Không	Không					0	0	Mẹ chồng
4	Bùi Văn Thiết	Không	Không					0	0	Chồng
5	Bùi Thị Thu Thủy	Không	Không					0	0	Con gái
6	Bùi Thế Công	Không	Không					0	0	Con trai
7	Trần Thu Mai	Không	Không					0	0	Chị gái
8	Nguyễn Văn Chiến	Không	Không					0	0	Anh rể
9	Trần Quang Hè	Không	Không					0	0	Anh trai
10	Nghiêm Thị Búp	Không	Không					0	0	Chị Dâu
11	Trần Thị Anh	Không	Không					0	0	Em gái
12	Vũ Minh Trứ	Không	Không					0	0	Em rể
13	Trần Thị Hường	Không	Không					0	0	Em gái
14	Vũ Công Hiếu	Không	Không					0	0	Em rể

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản GD CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (CP)	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
VIII	Nguyễn Thị Tư	Không	Kế toán trưởng	142190601	11/06/2015	CA Hải Dương	Thôn Khê Khẩu, Văn Đức, TP. Chí Linh, Hải Dương	0	0	Người nội bộ
1	Nguyễn Văn Ngoạn	Không	Không					0	0	Bố đẻ
2	Nguyễn Thị Vân	Không	Không					0	0	Mẹ đẻ
3	Lê Xuân Điền	Không	Không					0	0	Bố chồng
4	Nguyễn Thị Mận	Không	Không					0	0	Mẹ chồng
5	Lê Xuân Diệm	Không	Không					0	0	Chồng
6	Lê Xuân Anh	Không	Không					0	0	Con đẻ (1)
7	Lê Xuân Phúc	Không	Không					0	0	Con đẻ (2)
8	Nguyễn Thị Minh Nguyệt	Không	Không					0	0	Chị ruột (1)
9	Nguyễn Thị Hương	Không	Không					0	0	Chị ruột(2)
10	Nguyễn Thị Thao	Không	Không					0	0	Chị ruột (3)

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản GD CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (CP)	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
11	Bùi Văn Thông	Không	Không					0	0	Anh Rể
12	Trần Quốc Trường	Không	Không					0	0	Anh Rể
13	Lê Khắc Quỳnh	Không	Không					0	0	Anh Rể
IX	Phan Văn Hải	Không	Chánh Văn phòng kiêm Người phụ trách quản trị Công ty					0	0	Người nội bộ
1	Phan Văn Đò	Không	Không					0	0	Bố đẻ
2	Phan Thị Hồng	Không	Không					0	0	Mẹ đẻ
3	Tạ Đình Tọa	Không	Không					0	0	Bố vợ
4	Nguyễn Thị Nga	Không	Không					0	0	Mẹ vợ
5	Tạ Thị Khuyên	Không	Không					0	0	Vợ
6	Phan Hải Dương	Không	Không					0	0	Con đẻ (1)

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản GD CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (CP)	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
7	Phan Hải Bình	Không	Không					0	0	Con đẻ (2)
8	Phan Văn Hùng	Không	Không					0	0	Em trai
9	Nguyễn Thị Minh Nguyệt	Không	Không					0	0	Em dâu
10	Công ty cổ phần AAV Land	Không	Không	0800290026	05/9/2018	Sở KHĐT tỉnh Hải Dương	Cụm công nghiệp Việt Hòa, phường Việt Hòa, Thành phố Hải Dương, Tỉnh Hải Dương	0	0	Chủ tịch HĐQT, Người ĐDTP
11	Công ty cổ phần AAV Trading	Không	Không	0800986367	16/05/2012	Sở KHĐT Hải Dương	Quán Sui, phường Cộng Hòa, Thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương	0	0	TV HĐQT
X	Nguyễn Thị Thơm	Không	Thư ký Công ty					0	0	Người nội bộ
1	Hoàng Bảo Vy	Không	Không					0	0	Con đẻ
2	Nguyễn Thị Minh Thao	Không	Không					0	0	Chị gái
3	Nguyễn Ngọc Thắng	Không	Không					0	0	Em trai

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản GD CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (CP)	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
4	Đình Xuân Hiếu	Không	Không					0	0	Anh rể
5	Phùng Thị Hà	Không	Không					0	0	Em dâu
XI	Dương Văn Điệp	Không	Phó TGĐ					0	0	Người nội bộ
1	Lê Thị Mận	Không	Không					0	0	Mẹ đẻ
2	Nguyễn Văn Thiệu	Không	Không					0	0	Bố vợ
3	Nguyễn Thị Hoa	Không	Không					0	0	Vợ
4	Dương Tân Dương	Không	Không					0	0	Con đẻ (1)
5	Dương Bảo Nhi	Không	Không					0	0	Con đẻ (2)
6	Nguyễn Phương Nam	Không	Không					0	0	Con rể
7	Dương Nguyên Nhi	Không	Không					0	0	Con đẻ (3)
8	Dương Văn Dũng	Không	Không					0	0	Anh ruột(1)

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản GD CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (CP)	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
9	Nguyễn Hồng Thẩm	Không	Không					0	0	Chị dâu
10	Dương Duy Đoàn	Không	Không					0	0	Anh ruột(2)
11	Bùi Thị Lâm	Không	Không					0	0	Chị dâu
12	Dương Thị Hiên	Không	Không					0	0	Chị ruột(1)
13	Nguyễn Sỹ Thanh	Không	Không					0	0	Anh rể
14	Dương Thị Mai	Không	Không					0	0	Chị ruột(2)
15	Nguyễn Thế Quang	Không	Không					0	0	Anh rể
16	Dương Thị Hạnh	Không	Không					0	0	Em ruột(1)
XII	Nguyễn Tuấn Anh		Tổng giám đốc					2.814.941	4,08%	Người nội bộ
1	Nguyễn Đức Thuận	Không	Không					0	0	Cha đẻ
2	Lê Thị Thanh	Không	Không					0	0	Mẹ đẻ
3	Đàm Đình Trường	Không	Không					0	0	Bố vợ

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản GD CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (CP)	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
4	Nguyễn Thị Hiên	Không	Không					0	0	Mẹ vợ
5	Đàm Thị Hằng Giang	Không	Không					0	0	Vợ
6	Nguyễn Yến Phương	Không	Không					0	0	Con đẻ (1)
7	Nguyễn Anh Minh	Không	Không					0	0	Con đẻ (2)
8	Nguyễn Châu Sao Mai	Không	Không					0	0	Con đẻ (3)
XIII	Lê Sỹ Cường	Không	Phó CT HĐQT, Phó Tổng GD					3.001.500	4,35%	Người nội bộ
1	Lê Sỹ Khải	Không	Không					0	0	Bố đẻ
2	Đặng Thị Đông	Không	Không					0	0	Mẹ đẻ
3	Vũ Tiến Dũng	Không	Không					0	0	Bố Vợ
4	Hoàng Thị Kim	Không	Không					0	0	Mẹ Vợ
5	Vũ Thị Lan Anh	Không	Không					0	0	Vợ

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản GD CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (CP)	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
6	Lê Nam Phương	Không	Không					0	0	Con đẻ
7	Lê Thanh Phương	Không	Không					0	0	Con đẻ
8	Lê Hà Phương	Không	Không					0	0	Con đẻ
9	Lê Thị Ngân	Không	Không					0	0	Em gái
10	Công ty cổ phần Phát triển nhà xã hội - HUD.VN	Không	Không					0	0	TV HĐQT TGD
XIV	Nguyễn Thành Giang	Không	TV Độc lập HĐQT					0	0	Người nội bộ
1	Nguyễn Ngọc Minh	Không	Không					0	0	Bố đẻ
2	Trần Thị Nga	Không	Không					0	0	Mẹ đẻ
3	Đỗ Đình Đạt	Không	Không					0	0	Bố Vợ
4	Nguyễn Thị Thiện	Không	Không					0	0	Mẹ vợ
5	Đỗ Phi Nga	Không	Không					0	0	Vợ

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản GD CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (CP)	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
6	Nguyễn Thành Trung	Không	Không					0	0	Con
7	Công ty TNHH Đầu tư thương mại và Du lịch Thăng Lợi	Không	Không					0	0	Tổng giám đốc
XV	Tôn Thị Liên	Không	Trưởng Ban Kiểm soát					362.250	0,53%	Người nội bộ
1	Võ Thị Hoa	Không	Không					0	0	Mẹ đẻ
2	Tôn Đức Hiệp	Không	Không					0	0	Anh trai
3	Tôn Thị Hoài	Không	Không					0	0	Chị gái
4	Đặng Quang Mạnh	Không	Không					0	0	Anh rể
5	Công ty TNHH đầu tư và kinh doanh thương mại Quốc tế	Không	Không					0	0	Phụ trách pháp chế
XVI	Chu Xuân Hào	Không	Thành viên Ban kiểm soát.					0	0	Người nội bộ

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản GD CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (CP)	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
1	Chu Xuân Hoan	Không	Không					0	0	Bố đẻ
2	Trần Thị Lù	Không	Không					0	0	Mẹ đẻ
3	Đặng Văn Thơ	Không	Không					0	0	Bố vợ
4	Nguyễn Thị Lan	Không	Không					0	0	Mẹ vợ
5	Đặng Thị Thơm	Không	Không					0	0	Vợ
6	Chu Thế Anh	Không	Không					0	0	Con đẻ
7	Chu Thế Minh Khôi	Không	Không					0	0	Con đẻ
8	Chu Xuân Toàn	Không	Không					0	0	Anh trai

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản GD CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (CP)	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
9	Nguyễn Thị Quỳnh Trang	Không	Không					0	0	Chị dâu
10	Chu Xuân Hậu	Không	Không					0	0	Anh trai
11	Nguyễn Thị Dung	Không	Không					0	0	Chị dâu

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

3. Các vấn đề cần lưu ý khác:

Căn cứ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên số 01/2022/NQ/ĐHĐCĐ-VTSR ngày 16/6/2022, Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc đã được đổi tên thành Công ty cổ phần AAV Group.

Năm 2022 Công ty cổ phần AAV Group có một số thay đổi về nhân sự (đã công bố theo quy định của pháp luật hiện hành có liên quan), cụ thể như sau:

STT	Họ và tên	Bổ nhiệm/miễn nhiệm chức vụ	Ngày bầu, bổ nhiệm/miễn nhiệm	Bầu, bổ nhiệm/miễn nhiệm
1	Phạm Quang Khánh	Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027	Bầu lại ngày 16/6/2022	Bầu
2	Nguyễn Văn Chuyên	Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc nhiệm kỳ 2022-2027	Bầu lại ngày 16/6/2022	Bầu

STT	Họ và tên	Bổ nhiệm/miễn nhiệm chức vụ	Ngày bầu, bổ nhiệm/ miễn nhiệm	Bầu, bổ nhiệm/miễn nhiệm
3	Phạm Mạnh Hùng	Thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027	16/6/2022	Bầu
4	Phạm Văn Hiên	Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027	16/6/2022	Bầu
5	Đặng Hồng Đức	Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027	16/6/2022	Bầu
6	Nguyễn Thị Thanh Hòa	Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027	16/6/2022	Bầu
7	Trần Thu Hương	Phó Tổng Giám đốc công ty nhiệm kỳ 2022-2027	16/6/2022	Bầu
8	Lê Sỹ Cường	Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc	16/6/2022	Miễn nhiệm
9	Nguyễn Tuấn Anh	Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc	16/6/2022	Miễn nhiệm
10	Nguyễn Thành Giang	Thành viên độc lập HĐQT	16/6/2022	Miễn nhiệm
11	Chu Xuân Hào	Thành viên Ban kiểm soát	16/6/2022	Miễn nhiệm
12	Tôn Thị Liên	Trưởng Ban kiểm soát	16/6/2022	Miễn nhiệm
13	Dương Văn Điệp	Phó Tổng Giám đốc	16/6/2022	Miễn nhiệm

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBCKNN (để b/c);
- HĐQT, BKS (để b/c);
- Ban TGD Công ty;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Quang Khánh