



CTCP BẤT ĐỘNG SẢN & ĐẦU TƯ VRC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 01 năm 2025

Số: 01.2201/2025/BC.HĐQT-VRC

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN VÀ ĐẦU TƯ VRC
NĂM 2024**

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

- Tên công ty: Công ty Cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC (“Công Ty”)
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 6, Tòa nhà Smart View, 161A (1 phần) – 163 – 165 Đường Trần Hưng Đạo, Phường Cô Giang, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
- Điện thoại: 028 6276 0296 - Email: cbtt@vrc.com.vn
- Vốn điều lệ: 500.000.000.000 đồng
- Mã chứng khoán: VRC
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”), Hội đồng quản trị (“HĐQT”), Ban Tổng Giám đốc (“Ban TGD”) và Ủy ban kiểm toán thuộc Hội đồng quản trị.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện.

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/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/trực tuyến):

Trong năm 2024, Công ty đã tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 vào ngày 25/04/2024, Tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 06/06/2024, Tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 vào ngày 19/12/2024. Các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua như sau:

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	02.2504/2024/NQ.ĐHĐCĐTN-VRC	25/04/2024	Thông qua các Báo cáo và Tờ trình thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông như sau: - Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (“HĐQT”) năm 2023 và kế hoạch năm 2024 - Thông qua Báo cáo của Thành viên HĐQT độc lập năm 2023

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
			<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về tình hình kinh doanh năm 2023 và kế hoạch năm 2024 - Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán theo Tờ trình số 01 - Thông qua phân phối lợi nhuận, Thù lao HĐQT năm 2023 theo Tờ trình số 02 - Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2024, thù lao HĐQT năm 2024 theo Tờ trình số 03 - Thông qua việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2024 theo Tờ trình số 04 - Thông qua việc chuyển nhượng cổ phần thuộc sở hữu của Công ty Cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC tại Công ty Cổ phần Đóng tàu và Dịch vụ Cảng Mỹ Xuân theo Tờ trình số 05 - Thông qua việc chuyển nhượng cổ phần thuộc sở hữu của Công ty Cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC tại Công ty Cổ phần ADEC theo Tờ trình số 06 - Thông qua chủ trương cho công ty con là Công ty Cổ phần ADEC chuyển nhượng một phần dự án Khu dân cư ADC tại Phường Phú Mỹ, Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh theo Tờ trình số 07 - Thông qua việc thay đổi ngành nghề đăng ký kinh doanh của Công ty Cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC theo Tờ trình số 08 - Thông qua việc Tăng số lượng Thành viên Hội đồng quản trị và bầu bổ sung Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC theo Tờ trình số 09 - Thông qua danh sách ứng viên bầu cử bổ sung Thành viên HĐQT theo Tờ trình số 10 - Bầu Ông Trần Tuấn Anh và Ông Nguyễn Thanh Huy làm Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC, nhiệm kỳ 05 (năm) năm kể từ ngày được bầu (ngày 25/04/2024)
2	02.1906/2024/N Q.ĐHĐCĐBT-VRC	19/06/2024	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính Công ty cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC - Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty
3	03.1906/2024/N Q.ĐHĐCĐBT-VRC	19/06/2024	<p>Thông qua chủ trương cho công ty con là Công ty Cổ phần ADEC chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ diện tích đất đã đền bù tại Dự án Khu đô thị mới tại xã Nhơn Đức và Phước Lộc, huyện Nhà Bè, Tp. Hồ Chí Minh</p>

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
4	02.1912/2024/N Q.ĐHĐCĐBT- VRC	19/12/2024	- Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính Công ty cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC - Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty
5	03.1912/2024/N Q.ĐHĐCĐBT- VRC	19/12/2024	- Thông qua việc Miễn nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC và Thông qua việc bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC theo Tờ Trình số 02. - Thông qua Danh sách ứng viên bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị theo Tờ Trình số 03 - Bầu Ông Nguyễn Huy Độ, Bà Nguyễn Ngọc Quỳnh Như, Ông Dhananjay Vidyasagar làm Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC nhiệm kỳ 05 năm kể từ ngày được bầu (Ngày 19/12/2024). - Bầu Ông Nguyễn Đắc Lộc làm Thành viên Hội đồng quản trị độc lập Công ty Cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC - nhiệm kỳ 05 năm kể từ ngày được bầu (Ngày 19/12/2024).

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/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Dhananjay Vidyasagar	Chủ tịch HĐQT, Thành viên UBKT	19/12/2024	
2	Ông Nguyễn Huy Độ	Thành viên HĐQT	19/12/2024	
3	Ông Nguyễn Đắc Lộc	Thành viên HĐQT độc lập, Chủ tịch UBKT	19/12/2024	
4	Bà Nguyễn Ngọc Quỳnh Như	Thành viên HĐQT	19/12/2024	
5	Ông Nguyễn Thanh Huy	Thành viên HĐQT	25/04/2024	

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
6	Ông Từ Như Quỳnh	Chủ tịch HĐQT, Thành viên UBKT	Tái bổ nhiệm chức vụ thành viên HĐQT vào ngày 21/12/2023 Tái bổ nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT vào ngày 22/12/2023	19/12/2024
7	Ông Nguyễn Quốc Phòng	Thành viên HĐQT độc lập, Chủ tịch UBKT	29/06/2023	19/12/2024
8	Ông Phan Văn Tường	Thành viên HĐQT	12/09/2023	19/12/2024
9	Ông Trần Tuấn Anh	Thành viên HĐQT	25/04/2024	19/12/2024

2. Các cuộc họp HĐQT:

Stt.	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Dhananjay Vidyasagar	1/10	10%	Ông Dhananjay Vidyasagar được bổ nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT vào ngày 19/12/2024
2	Ông Nguyễn Huy Độ	1/10	10%	Ông Nguyễn Huy Độ được bổ nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT vào ngày 19/12/2024
3	Ông Nguyễn Đắc Lộc	1/10	10%	Ông Nguyễn Đắc Lộc được bổ nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT độc lập vào ngày 19/12/2024
4	Bà Nguyễn Ngọc Quỳnh Như	1/10	10%	Bà Nguyễn Ngọc Quỳnh Như được bổ nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT độc lập vào ngày 19/12/2024
5	Ông Nguyễn Thanh Huy	5/10	50%	Ông Nguyễn Thanh Huy được bổ nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT vào ngày 25/04/2024. Ông Nguyễn Thanh Huy vắng mặt 02 cuộc họp không lý do.

Stt.	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
6	Ông Từ Như Quỳnh	9/10	90%	ĐHĐCĐ miễn nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT của Ông Từ Như Quỳnh kể từ ngày 19/12/2024
7	Ông Nguyễn Quốc Phòng	9/10	90%	ĐHĐCĐ miễn nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT của Ông Nguyễn Quốc Phòng kể từ ngày 19/12/2024
8	Ông Phan Văn Tường	9/10	90%	ĐHĐCĐ miễn nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT của Ông Phan Văn Tường kể từ ngày 19/12/2024
9	Ông Trần Tuấn Anh	6/10	60%	Ông Trần Tuấn Anh được bổ nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT vào ngày 25/04/2024 và miễn nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT kể từ ngày 19/12/2024

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

HĐQT giám sát thường xuyên các hoạt động của Ban Tổng Giám đốc nhằm đảm bảo Công Ty hoạt động an toàn, tuân thủ theo quy định Pháp luật, triển khai đúng các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT đề ra. Ngoài ra, HĐQT luôn đồng hành cùng Ban điều hành trong mọi hoạt động, bám sát thị trường, kịp thời đưa ra những quyết định phù hợp, đảm bảo hoạt động của Công Ty được thông suốt.

HĐQT luôn giám sát các hoạt động quản trị về Tài chính của Công Ty: xem xét các Báo cáo tài chính hàng quý, bán niên, năm của Công Ty; yêu cầu Ban Tổng Giám đốc kiểm tra đánh giá tình hình hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính của Công Ty từng quý và năm 2024, đảm bảo an toàn và hiệu quả sử dụng vốn.

Ngoài ra, HĐQT đã đôn đốc Ban Tổng Giám đốc chú trọng việc hoàn thiện các quy trình, quy chế nhằm phù hợp với tình hình hoạt động thực tế của Công Ty, áp dụng công nghệ thông tin trong quản lý và hoạt động kinh doanh để nâng cao khả năng kiểm soát, cung cấp số liệu quản trị nhanh chóng, kịp thời trong việc ra quyết định.

4. Hoạt động của các Ban thuộc Hội đồng quản trị:

Hội đồng quản trị có Ban trực thuộc là Ủy ban Kiểm toán. Hoạt động của Ủy Ban kiểm toán được trình bày chi tiết tại Mục III. Ủy ban Kiểm toán.

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2024):

Trong năm 2024, Hội đồng quản trị họp 10 (mười) cuộc, ban hành 15 (mười lăm) Nghị quyết Hội đồng quản trị như sau:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	02.0503/2024/NQ .HĐQT-VRC	05/03/2024	Thông qua việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC.	100%
2	02.2903/2024/NQ .HĐQT-VRC	29/03/2024	Thông qua Tài liệu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.	100%
3	02.1704/2024/NQ .HĐQT-VRC	17/04/2024	- Bổ sung và điều chỉnh thông tin Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC được tổ chức vào ngày 25/04/2024. - Thông qua phương thức bầu cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC.	100%
4	01.1305/2024/NQ .HĐQT-VRC	13/05/2024	Ủy quyền cho Người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện các công việc liên quan đến việc chuyển nhượng cổ phần Công ty Cổ phần Đóng tàu và Dịch vụ Cảng Mỹ Xuân.	100%
5	02.1305/2024/NQ .HĐQT-VRC	13/05/2024	Thông qua việc Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2024 về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty Cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC	100%
6	03.1305/2024/NQ .HĐQT-VRC	13/05/2024	Thông qua chủ trương ký kết các Hợp đồng, giao dịch giữa Công ty Cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC với người có liên quan của Công ty.	100%
7	04.1305/2024/NQ .HĐQT-VRC	13/05/2024	Thông qua Lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C (A&C) là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty Cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC.	100%
8	02.0306/2024/NQ .HĐQT-VRC	03/06/2024	Bổ sung nội dung lấy ý kiến cổ đông và thông qua Tài liệu lấy ý kiến cổ đông	80%

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			bảng văn bản của Công ty Cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC.	
9	02.0310/2024/NQ .HĐQT-VRC	03/10/2024	Miễn nhiệm và Bổ nhiệm Tổng Giám đốc, Thay đổi Người đại diện theo Pháp luật Công ty Cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC.	100%
10	02.3010/2024/NQ .HĐQT-VRC	30/10/2024	Miễn nhiệm và bổ nhiệm chức vụ chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC.	100%
11	03.3010/2024/NQ .HĐQT-VRC	30/10/2024	Thông qua việc Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 Công ty Cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC.	100%
12	02.2511/2024/NQ .HĐQT-VRC	25/11/2024	Thông qua Tài liệu ĐHĐCĐ bất thường năm 2024; Phương thức bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị; Thành lập Ban Kiểm tra tư cách cổ đông tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2024	100%
13	03.2511/2024/NQ .HĐQT-VRC	25/11/2024	Thông qua mức lương/ thù lao của Tổng Giám đốc	100%
14	04.2511/2024/NQ .HĐQT-VRC	25/11/2024	Hủy quyết định số 01.0501/2024/QĐ.TGD-VRC ngày 05/01/2024	100%
15	02.2412/2024/NQ .HĐQT-VRC	24/12/2024	Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị, Bổ nhiệm Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán, Thành viên Ủy ban Kiểm toán Công ty Cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC	100%

III. Ủy ban Kiểm toán (Báo cáo năm 2024):

1. Thông tin về Thành viên Ủy Ban Kiểm toán (UBKT):

Stt	Thành viên Ủy Ban Kiểm toán	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên Ủy Ban Kiểm toán (*)	Trình độ chuyên môn
1	Ông Nguyễn Đắc Lộc	Chủ tịch UBKT	Bổ nhiệm ngày 24/12/2024	Cử nhân Tài chính Kế toán
2	Ông Dhananjay Vidyasagar	Thành viên UBKT	Bổ nhiệm ngày 24/12/2024	Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh

Stt	Thành viên Ủy Ban Kiểm toán	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên Ủy Ban Kiểm toán (*)	Trình độ chuyên môn
3	Ông Nguyễn Quốc Phòng	Chủ tịch UBKT	Bổ nhiệm ngày 07/07/2023. Miễn nhiệm ngày 19/12/2024	Cử nhân kinh tế
4	Ông Từ Như Quỳnh	Thành viên UBKT	Bổ nhiệm ngày 07/07/2023 Tái bổ nhiệm ngày 22/12/2023 Miễn nhiệm ngày 19/12/2024	Cử nhân kinh tế

2. Cuộc họp của Ủy Ban Kiểm toán:

Stt	Thành viên Ủy Ban Kiểm toán	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Ông Nguyễn Đắc Lộc	1	1/4	100%	Bổ nhiệm ngày 24/12/2024
2	Ông Dhananjay Vidyasagar	1	1/4	100%	Bổ nhiệm ngày 24/12/2024
1	Ông Nguyễn Quốc Phòng	3	3/4	100%	Miễn nhiệm ngày 19/12/2024
2	Ông Từ Như Quỳnh	3	3/4	100%	Miễn nhiệm ngày 19/12/2024

3. Hoạt động giám sát của Ủy ban kiểm toán đối với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc điều hành:

- Theo dõi hoạt động của HĐQT thông qua các cuộc họp, trao đổi, cách thức đưa ra Nghị quyết của HĐQT. Tham gia đóng góp ý kiến đối với HĐQT và Ban Tổng Giám đốc để thực hiện tốt các Nghị Quyết/ Quyết định của ĐHCĐ, HĐQT.
- Theo dõi đánh giá các quy trình quản trị, đánh giá hiệu quả hoạt động, đánh giá việc tuân thủ các chính sách, kế hoạch, luật pháp, chế độ tài chính, kế toán... và các rủi ro liên quan đến thực hiện các mục tiêu chiến lược.
- Xem xét, đánh giá hoạt động của Ban TGD và hệ thống quản lý Công Ty liên quan đến việc thực hiện các Kế hoạch của Công Ty trong năm 2024 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua, báo cáo HĐQT để HĐQT kịp thời định hướng, chỉ đạo Ban TGD.
- Thực hiện giám sát và phối hợp với Ban TGD tổ chức kiểm tra toàn diện các hoạt động kinh doanh và tài chính của Công Ty.

- Tham gia ý kiến với HĐQT trong việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 của Công Ty.
- Xem xét, rà soát các Báo cáo tài chính định kỳ trong năm 2024 của Công Ty, xem xét những vấn đề trọng yếu trong kế toán, kiểm toán Báo cáo tài chính và giám sát việc thực thi những kiến nghị do kiểm toán đưa ra.
- Rà soát giao dịch với người có liên quan thuộc thẩm quyền phê duyệt của HĐQT hoặc ĐHĐCĐ.
- Rà soát hệ thống kiểm soát nội bộ và quản lý rủi ro của Công Ty.

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

HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và cán bộ quản lý của Công Ty luôn tạo điều kiện tối đa để Ủy ban kiểm toán thực hiện đúng các chức năng, nhiệm vụ của mình.

IV. Ban điều hành

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 Ngọc Quỳnh Như	25/12/1986	Thạc sĩ quản trị kinh doanh	Bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc kể từ ngày 03/10/2024
2	Nguyễn Thị Minh Khiêm	29/11/1972	Cử nhân kinh tế	Bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc kể từ ngày 07/07/2023 Miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc kể từ ngày 03/10/2024
3	Nguyễn Thị Thúy	22/9/1979	Cử nhân kinh tế	Bổ nhiệm chức vụ Giám đốc tài chính kể từ ngày 20/07/2023

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Nguyễn Thị Thúy	22/9/1979	Cử nhân kinh tế	Bổ nhiệm kể từ ngày 01/07/2015

VI. Đào tạo về quản trị công ty:

Các khóa đào tạo về quản trị Công Ty mà các Thành viên HĐQT, Thành viên Ủy ban Kiểm toán, Ban 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 gồm: các buổi đào tạo cập nhật các chính sách, văn bản về tài chính, kế toán, thuế hàng tháng, tham gia đào tạo về kiểm toán nội bộ,...

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo năm 2024) và giao dịch của người có 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	Số Giấy NSH (*)	Ngày cấp giấy NSH	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty	Lý do	Mối quan hệ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	Thành viên HĐQT Công ty										
1	Dhananjay Vidyasagar		Chủ tịch HĐQT, Thành viên UBKT					19/12/2024		Bỏ nhiệm	
2	Nguyễn Huy Độ		Thành viên HĐQT					19/12/2024		Bỏ nhiệm	
3	Nguyễn Đắc Lộc		Thành viên HĐQT độc lập, Chủ tịch UBKT					19/12/2024		Bỏ nhiệm	

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty	Số Giấy NSH (*)	Ngày cấp giấy NSH	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty	Lý do	Mối quan hệ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	Nguyễn Ngọc Quỳnh Như		Thành viên HĐQT					03/10/2024		Bỏ nhiệm	
5	Nguyễn Thanh Huy		Thành viên HĐQT					25/04/2024		Bỏ nhiệm	
6	Từ Như Quỳnh		Chủ tịch HĐQT					26/06/2020	19/12/2024	Miễn nhiệm	

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty	Số Giấy NSH (*)	Ngày cấp giấy NSH	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty	Lý do	Mối quan hệ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	Nguyễn Quốc Phòng		Thành viên HĐQT độc lập					29/06/2023	19/12/2024	Miễn nhiệm	
8	Phan Văn Tướng		Thành viên HĐQT					12/09/2023	19/12/2024	Miễn nhiệm	
9	Trần Tuấn Anh		Thành viên HĐQT					25/04/2024	19/12/2024	Miễn nhiệm	

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty	Số Giấy NSH (*)	Ngày cấp giấy NSH	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty	Lý do	Mối quan hệ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
II	Cán bộ quản lý chủ chốt Công ty										
1	Nguyễn Ngọc Quỳnh Như		Tổng Giám đốc					03/10/2024		Bỏ nhiệm	
2	Nguyễn Thị Minh Khiêm		Tổng Giám đốc					12/03/2018	3/10/2024	Miễn nhiệm	
3	Nguyễn Thị Thúy		Giám đốc tài chính kiêm Kế toán trưởng					01/07/2015			
III	Cổ đông sở hữu trên 10% số cổ phiếu có quyền biểu quyết										
1	Trần Thị Vân							14/10/2024			

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty	Số Giấy NSH (*)	Ngày cấp giấy NSH	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty	Lý do	Mối quan hệ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội			66/UBC K-GP	15/11/2007	UBCKN N	Tầng 1-5, Tòa nhà Unimex Hà Nội, Số 41 Ngô Quyền - Phường Hàng Bài - Quận Hoàn Kiếm - TP. Hà Nội	30/12/2024			
IV	Khác										
1	Trần Thị Thùy Hương		Người được ủy quyền CBTT, Người phụ trách quản trị Công ty, Thư ký Công ty.					25/10/2022			

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty	Số Giấy NSH (*)	Ngày cấp giấy NSH	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty	Lý do	Mối quan hệ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
V CÔNG TY CON, CÔNG TY LIÊN KẾT											
1	Công ty Cổ phần ADEC			0300515 472	07/04/20 05	Sở KH&ĐT TP.HCM	Tầng 6, Tòa nhà Smart View, 161A (1 phần) – 163 – 165 Đường Trần Hưng Đạo, Phường Cô Giang, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh	19/10/2017			Công ty con
2	Công ty Cổ phần Đóng tàu và Dịch vụ Cảng Mỹ Xuân.			3500810 840	01/09/20 06	Sở KH&ĐT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu	512/15/10 Trương Công Định, Phường 8, Tp. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu	06/08/2018			Công ty liên kết

Ghi chú: 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)*

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ:

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH	ngày cấp NSH	nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/Quyết định của HĐQT/HĐQT thông qua	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch (đồng)	Ghi chú
1	Công ty Cổ phần ADEC	Công ty con	0300515472	07/04/2005	Sở KH&ĐT TP.HCM	Tầng 6, Tòa nhà Smart View, 161A (1 phần) – 163 – 165 Đường Trần Hưng Đạo, Phường Cô Giang, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh	Năm 2024	Nghị quyết HĐQT số 03.1305/2024/NQ.HĐQT-VRC ngày 13/05/2024	- Thu tiền đã cho vay: 2.272.000.000 VND - Thu tiền lãi vay: 55.706.602 VND	
2	Công ty CP Đóng Tàu và Dịch vụ Cảng Mỹ Xuân	Công ty liên kết	3500810840	01/09/2006	Sở KH&ĐT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu	512/15/10 Trương Công Định, Phường 8, Tp. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu	Năm 2024	Nghị quyết HĐQT số 03.1305/2024/NQ.HĐQT-VRC ngày 13/05/2024	- Phí dịch vụ: 3.888.000.000 VND - Thanh toán phí dịch vụ: 220.000.000 VND	Đã bao gồm thuế giá trị gia tăng
3	Công ty Cổ phần Đầu tư Thiên Thần 2	Người có liên quan của người nội bộ Nguyễn Thanh Huy	0317185247	08/03/2022	Sở KH&ĐT TP.HCM	Số 21 Đường số 63-TML, Phường Thạnh Mỹ Lợi, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.	Năm 2024	Nghị quyết HĐQT số 03.1305/2024/NQ.HĐQT-VRC ngày 13/05/2024	Chi phí thuê văn phòng: 45.000.000 VND	

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 CCCD/ 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	Bà Nguyễn Thu Huyền	Người có liên quan của Ông Từ Như Quỳnh	Không					Công ty Cổ phần ADEC	Năm 2024	- Cho Công ty CP ADEC vay: 7.340.000.000VND - Công ty CP ADEC trả nợ vay: 172.345.123.288 VND - Công ty CP ADEC trả lãi vay: 4.330.746.781 VND - Giao dịch Kinh doanh bất động sản: 1.976.000.000VND	
2	Bà Nguyễn Thị Minh Khiêm		Tổng giám đốc					Công ty Cổ phần ADEC	Năm 2024	- Cho Công ty CP ADEC vay: 50.000.000.000VND - Công ty CP ADEC trả nợ vay: 50.000.000.000 VND - Công ty CP ADEC trả lãi vay: 928.082.192 VND - Giao dịch Kinh doanh bất động sản: 2.316.600.000 VND	
3	Ông Nguyễn Văn Khôi	Người có liên quan của Bà Nguyễn Thị Minh Khiêm	Không					Công ty Cổ phần ADEC	Năm 2024	- Cho Công ty CP ADEC vay: 3.100.000.000VND - Công ty CPADEC trả nợ: 3.100.000.000VND - Công ty CP ADEC trả lãi vay: 56.708.904 VND	

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại CTNY	Số CCCD/ 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
										- Giao dịch Kinh doanh bất động sản: 1.158.300.000 VND	
4	Bà Nguyễn Thị Tường Vi	Người có liên quan của Bà Nguyễn Thị Minh Khiêm	Không					Công ty Cổ phần ADEC	Năm 2024	- Giao dịch Kinh doanh bất động sản: 1.158.300.000 VND	
5	Bà Trần Thị Thùy Hương		Người được ủy quyền CBTT, Người phụ trách quản trị Công ty, Thư ký Công ty					Công ty Cổ phần ADEC	Năm 2024	- Giao dịch Kinh doanh bất động sản: 1.158.300.000 VND	
6	Bà Nguyễn Thị Thúy		Giám đốc tài chính kiêm Kế toán trưởng					Công ty Cổ phần ADEC	Năm 2024	- Giao dịch Kinh doanh bất động sản: 1.158.300.000 VND	

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại CTNY	Số CCCD/ 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
7	Bà Lê Thị Mỹ Yên	Người có liên quan của Ông Phan Văn Tướng						Công ty Cổ phần ADEC	Năm 2024	- Giao dịch Kinh doanh bất động sản: 1.976.000.000 VND	
8	Công ty Cổ phần Đầu tư Thiên Thần 2	Người có liên quan của Ông Nguyễn Thanh Huy		0317185247	08/03/2022	Sở KH&ĐT TP.HCM	Số 21 Đường số 63-TML, Phường Thạnh Mỹ Lợi, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.	Công ty Cổ phần ADEC	Năm 2024	Chi phí thuê văn phòng: 45.000.000 VND	
9	Trần Thị Vân							Công ty Cổ phần ADEC	Năm 2024	- Cho Công ty CP ADEC vay: 324.640.567.288 VND - Lãi vay Công ty CP ADEC phải trả: 6.311.016.845 VND	
10	Công ty CP Đóng Tàu và Dịch vụ Cảng Mỹ Xuân	Tổ chức có liên quan của người nội bộ		3500810840	01/09/2006	Sở KH&ĐT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu	512/15/10 Trương Công Định, Phường 8, Tp. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu	Công ty Cổ phần ADEC	Năm 2024	- Công ty CP ADEC cung cấp dịch vụ: 3.200.000.000 VND (Đã bao gồm thuế VAT) - Thanh toán phí dịch vụ cho Công ty CP ADEC: 238.000.000 VND	

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại CTNY	Số CCCD/ 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
										- Công ty CP ADEC cho vay: 1.000.000.000 VND	

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 Ủy ban Kiểm toán, Thành viên Ban Tổng Giám đốc và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc Thành viên HĐQT, Thành viên Ban Tổng Giám đốc điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): Giao dịch với Công ty Cổ phần ADEC, Công ty Cổ phần Đóng tàu và Dịch vụ Cảng Mỹ Xuân, Công ty Cổ phần Đầu tư Thiên Thần 2 (đã trình bày tại điểm 2 phần VII)

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của Thành viên HĐQT, Thành viên Ủy ban Kiểm toán, Ban Tổng Giám đốc và người quản lý khác là Thành viên HĐQT, Thành viên Ban Tổng Giám đốc điều hành: Giao dịch với Công ty Cổ phần ADEC, Công ty Cổ phần Đóng tàu và Dịch vụ Cảng Mỹ Xuân (đã trình bày tại điểm 2 phần VII)

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 Ủy ban Kiểm toán, Ban Tổng Giám đốc và người quản lý khác: Không có

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo Năm 2024)

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

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH (*)	ngày cấp giấy NSH	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
I	Thành viên HĐQT									
1	Dhananjay Vidyasagar		Chủ tịch HĐQT, Thành viên UBKT					0	0%	
1.01	Mẹ đẻ- Rashmi Vidyasagar							0	0%	
1.02	Mẹ vợ - Nguyễn Thị Kim Liên							0	0%	
1.03	Vợ - Nguyễn Ngọc Quỳnh Như							0	0%	

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH (*)	ngày cấp giấy NSH	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1.04	Con đẻ - Dharma Dhananjay							0	0%	Còn nhỏ
1.05	Em ruột - Dharthi Vidyasagar							0	0%	
1.06	Tổ chức có liên quan - Công ty TNHH Thương mại VASTC			0312883086	06/08/2014	Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM	Tòa nhà Packsimex, 25 Đông Du, phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM	0	0%	Ông Dhananjay Vidyasagar làm Giám đốc
1.07	Tổ chức có liên quan - Công ty cổ phần ADEC			0300515472	07/04/2005	Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM	Tầng 6, Tòa nhà Smart View, 161A (1 phần) - 163 - 165 Đường Trần Hưng Đạo, Phường Cô Giang, Quận 1, TP.HCM	0	0%	Ông Dhananjay Vidyasagar làm Thành viên HĐQT
1.08	Tổ chức có liên quan - Công ty cổ phần Đóng tàu và Dịch vụ Cảng Mỹ Xuân			3500810840	01/09/2006	Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu	512/15/10 Trương Công Định, Phường 8, Tp. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu	0	0%	Ông Dhananjay Vidyasagar làm Thành viên HĐQT

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH (*)	ngày cấp giấy NSH	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
2	Nguyễn Đặc Lộc		Thành viên Hội đồng quản trị độc lập, Chủ tịch Ủy Ban Kiểm toán					0	0%	
2.01	Mẹ đẻ- Trần Di Phương Lan							0	0%	
2.02	Chị ruột - Nguyễn Thị Tuyết Khanh							0	0%	
2.03	Chị ruột - Nguyễn Thị Phương Khanh							0	0%	
2.04	Công ty TNHH Hóa Mỹ phẩm Việt Bảo Tín			0310805075	27/04/2011	Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM	TP. HCM	0	0%	Ông Nguyễn Đặc Lộc làm Giám đốc

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH (*)	ngày cấp giấy NSH	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
3.	Nguyễn Huy Độ		Thành viên Hội đồng quản trị					0	0%	
3.01	Mẹ đẻ - Phạm Thị Lê							0	0%	
3.02	Vợ - Dương Hồng Nhung							0	0%	
3.03	Em ruột - Nguyễn Thanh Mai							0	0%	
3.04	Anh ruột - Nguyễn Phong Vũ							0	0%	
3.05	Con đẻ - Nguyễn Gia Linh							0	0%	Còn nhỏ

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH (*)	ngày cấp giấy NSH	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
3.06	Con đẻ - Nguyễn Gia Hân							0	0%	Còn nhỏ
3.07	Chị dâu - Trần Phương Chi							0	0%	
3.08	Em rể - Đỗ Xuân Diễn							0	0%	
3.09	Tổ chức có liên quan - Công ty cổ phần metallife Việt Nam			0108639539	08/03/2019	Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội	P420 số 142 lê Duẩn, Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội	0	0%	Ông Nguyễn Huy Độ làm giám đốc
4	Nguyễn Ngọc Quỳnh Như		Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc					0	0%	
4.01	Mẹ đẻ - Nguyễn Thị Kim Liên							0	0%	

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH (*)	ngày cấp giấy NSH	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
4.02	Mẹ chồng - Rashmi Vidyasagar							0	0%	
4.03	Chồng - Dhananjay Vidyasagar							0	0%	
4.04	Con đẻ - Dharma Dhananjay							0	0%	Còn nhỏ
4.05	Em ruột - Nguyễn Ngọc Nhã Quỳnh							0	0%	
4.06	Nguyễn Ngọc Thúy Quỳnh							0	0%	
4.07	Tổ chức có liên quan - Công ty cổ phần ADEC			0300515472	07/04/2005	Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM	Tầng 6, Tòa nhà Smart View, 161A (1 phần) - 163 - 165 Đường Trần Hưng Đạo, Phường Cô Giang, Quận 1, TP.HCM	0	0%	Bà Nguyễn Ngọc Quỳnh Như làm Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH (*)	ngày cấp giấy NSH	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
4.08	Tổ chức có liên quan - Công ty cổ phần Đóng tàu và Dịch vụ Cảng Mỹ Xuân			3500810840	01/09/2006	Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu	512/15/10 Trương Công Định, Phường 8, Tp. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu	0	0%	Bà Nguyễn Ngọc Quỳnh Như làm Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ
5	Nguyễn Thanh Huy		Thành viên HĐQT					0	0%	
5.01	Mẹ đẻ - Trần Thị Nguyệt Nga							0	0%	
5.02	Bố đẻ - Nguyễn Thanh Tân							0	0%	
5.03	Mẹ vợ - Nguyễn Thị Lựu							0	0%	
5.04	Bố vợ - Nguyễn Hồng Tâm							0	0%	

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH (*)	ngày cấp giấy NSH	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
5.05	Anh ruột - Nguyễn Thanh Long							0	0%	
5.06	Anh ruột - Nguyễn Thanh Tùng							0	0%	
5.07	Chị dâu - Nguyễn Ngọc Hương Trà							0	0%	
5.08	Em ruột - Nguyễn Thanh Hoàng							0	0%	
5.09	Em dâu - Bạch Thị Minh Phương							0	0%	
5.10	Vợ - Nguyễn Thị Như Nghĩa							0	0%	

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH (*)	ngày cấp giấy NSH	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
5.11	Con đẻ - Nguyễn Hoàng Thiên Bảo							0	0%	Còn nhỏ
5.12	Con đẻ - Nguyễn Hoàng Bảo Khang							0	0%	Còn nhỏ
5.13	Tổ chức có liên quan - Công ty Cổ phần Đầu tư Thiên Thần 1 (AF1)			0315839568	08/08/2019	Sở KHĐT TP.HCM	Số 21 Đường số 63-TML, Phường Thạnh Mỹ Lợi, Tp Thủ Đức, TP.HCM	0	0%	
5.14	Tổ chức có liên quan - Công ty Cổ phần Đầu tư Thiên Thần 2 (AF2)			0317185247	08/03/2022	Sở KHĐT TP.HCM	Số 21 Đường số 63-TML, Phường Thạnh Mỹ Lợi, Tp Thủ Đức, TP.HCM.	0	0%	
5.15	Công ty Cổ phần Đầu tư Thiên Thần 3 (AF3)			0317711203	01/03/2023	Sở KHĐT TP.HCM	Số 21 Đường số 63-TML, Phường Thạnh Mỹ Lợi, Tp Thủ Đức, TP.HCM	0	0%	
5.16	Tổ chức có liên quan - Công ty Cổ phần Đóng tàu và			3500810840	01/09/2006	Sở KH&ĐT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu	512/15/10 Trương Công Định, Phường 8, Tp. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu	0	0%	Ông Nguyễn Thanh Huy

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH (*)	ngày cấp giấy NSH	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	Dịch vụ Cảng Mỹ Xuân									làm Thành viên HĐQT
6	Từ Như Quỳnh		Chủ tịch HĐQT, Thành viên UBKT					0	0,00 %	Đã miễn nhiệm ngày 19/12/2024
6.01	Mẹ đẻ - Đinh Thị Hậu							0	0%	
6.02	Bố vợ - Nguyễn Huy Huân							0	0%	
6.03	Mẹ vợ - Mai Thu Hiền							0	0%	
6.04	Vợ - Nguyễn Thu Huyền							0	0%	
6.05	Con đẻ - Từ Hoàng Nhật Mai							0	0%	Còn nhỏ

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH (*)	ngày cấp giấy NSH	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
6.06	Con đẻ - Từ Hoàng Minh Sơn							0	0%	Còn nhỏ
6.07	Em ruột - Từ Thị Thu Trang							0	0%	
6.08	Em rể - Lê Quý Trọng							0	0%	
7	Nguyễn Quốc Phòng		Thành viên HĐQT Độc lập, Chủ tịch UBKT					6	0,000 001%	Đã miễn nhiệm ngày 19/12/2024
7.01	Mẹ đẻ - Lê Thị Út							0	0%	
7.02	Vợ - Trần Ngọc Diệp							0	0%	



Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH (*)	ngày cấp giấy NSH	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
7.03	Con đẻ – Nguyễn Quốc Khang							0	0%	
7.04	Con đẻ – Nguyễn Trần Tuệ Nhi							0	0%	
7.05	Em ruột – Nguyễn Quốc Tuyển							0	0%	
7.06	Em ruột – Nguyễn Thị Thanh Giang							0	0%	

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH (*)	ngày cấp giấy NSH	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
7.07	Em ruột – Nguyễn Thị Thanh Thủy							0	0%	
7.08	Bố vợ - Trần Văn Rua							0	0%	
7.09	Mẹ vợ - Huỳnh Thị Nguyệt							0	0%	
7.10	Em dâu – Trần Thị Mỹ Xuân							0	0%	
7.11	Em rể - Vũ Tiến Dũng							0	0%	

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH (*)	ngày cấp giấy NSH	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
7.12	Em rể - Nguyễn Thiện Chiến							0	0%	
8	Phan Văn Tường		Thành viên HĐQT					0	0,00 %	Đã miễn nhiệm ngày 19/12/2024
8.01	Mẹ đẻ - Phan Thị Phú							0	0%	
8.02	Bố vợ - Lê Quang Phụng							0	0%	

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH (*)	ngày cấp giấy NSH	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
8.03	Mẹ vợ - Nguyễn Thị Kim Cúc							0	0%	
8.04	Vợ - Lê Thị Mỹ Yến							0	0%	
8.05	Con đẻ - Phan Ngọc Bảo Ngân							0	0%	Còn nhỏ
8.06	Con đẻ - Phan Ngọc Tâm Anh							0	0%	Còn nhỏ

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH (*)	ngày cấp giấy NSH	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
8.07	Tổ chức có liên quan - Công ty Cổ phần Đầu tư Happy Land			0314448716	07/06/2017	Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM	81 Cách Mạng Tháng Tám, P. Bến Thành, Quận 1, Tp.HCM	0	0%	Ông Phan Văn Tường làm Chủ tịch HĐQT kiêm TGD
9	Trần Tuấn Anh		Thành viên HĐQT					0	0%	Đã miễn nhiệm ngày 19/12/2024
9.01	Bố đẻ - Trần Xuân Khánh							0	0%	
9.02	Mẹ đẻ - Lê Thị Thân							0	0%	

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH (*)	ngày cấp giấy NSH	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
9.03	Em ruột - Trần Thị Thu Thủy							0	0%	
9.04	Em rể - Dương Văn Sáu							0	0%	
9.05	Em ruột - Trần Xuân Sơn							0	0%	
9.06	Em dâu - Phạm Thị Minh Tâm							0	0%	
9.07	Vợ - Phùng Thị Kim Chi							0	0%	

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH (*)	ngày cấp giấy NSH	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
9.08	Con đẻ - Trần Anh Nguyên							0	0%	
9.09	Con đẻ - Trần Thị Song Hà							0	0%	
9.10	Con đẻ - Trần Thị Nhị Hà							0	0%	
9.11	Tổ chức có liên quan - Công ty TNHH Tân Thái Bình			3600591286	05/02/2024	Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai	Số 126, Nguyễn Ái Quốc, khu phố 1, Phường Trảng Dài, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai	0	0%	

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH (*)	ngày cấp giấy NSH	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
II	Thành viên Ủy Ban Kiểm toán									
1	Nguyễn Đắc Lộc		Thành viên Hội đồng quản trị độc lập, Chủ tịch Ủy Ban Kiểm toán					0	0%	Đã trình bày tại Mục I
2	Dhananjay Vidyasagar		Chủ tịch HĐQT, Thành viên UBKT					0	0%	Đã trình bày tại Mục I
3	Nguyễn Quốc Phòng		Thành viên HĐQT Độc lập, Chủ tịch UBKT					6	0,000 001%	Đã miễn nhiệm ngày 19/12/2024 Đã trình bày tại Mục I
4	Từ Như Quỳnh		Thành viên UBKT					0	0%	Đã miễn nhiệm ngày 19/12/2024 Đã trình bày tại Mục I

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH (*)	ngày cấp giấy NSH	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
III	Cán bộ quản lý chủ chốt									
1	Nguyễn Ngọc Quỳnh Như		Tổng Giám đốc					0	0%	Bổ nhiệm ngày 03/10/2024 Đã trình bày tại mục I.
2	Nguyễn Thị Minh Khiêm		Tổng giám đốc					0	0%	Đã miễn nhiệm ngày 03/10/2024
2.01	Mẹ đẻ - Nguyễn Thị Hào							0	0%	
2.02	Mẹ chồng - Mai Thị Khôi							0	0%	

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH (*)	ngày cấp giấy NSH	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
2.03	Chị ruột - Nguyễn Thị Như Khuê							0	0%	
2.04	Anh rể - Nguyễn Văn Tân							0	0%	
2.05	Em ruột - Nguyễn Thị Như Huệ							0	0%	
2.06	Em rể - Ngô Thanh Trí							0	0%	

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH (*)	ngày cấp giấy NSH	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
2.07	Em ruột - Nguyễn Văn Khôi							0	0%	
2.08	Em dâu - Lê Thị Ngọc Trang							0	0%	
2.09	Em ruột - Nguyễn Thị Tường Vi							0	0%	
2.10	Em ruột - Nguyễn Thị Minh Khương							0	0%	
2.11	Chồng - Nguyễn Việt Khôi Nguyên							0	0%	

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH (*)	ngày cấp giấy NSH	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
2.12	Con đẻ - Nguyễn Việt Minh An							0	0%	
2.13	Con đẻ - Nguyễn Việt Nguyên An							0	0%	
3	Nguyễn Thị Thúy		Giám đốc tài chính kiêm Kế toán trưởng					0	0%	
3.01	Bố đẻ - Nguyễn Ngọc Thanh							0	0%	
3.02	Mẹ đẻ - Phạm Thị Tý							0	0%	
3.03	Em ruột - Nguyễn Thị Oanh							0	0%	

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH (*)	ngày cấp giấy NSH	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
3.04	Em rể - Mai Tiến Đức							0	0%	
3.05	Em ruột - Nguyễn Xuân Tiên							0	0%	
3.06	Chồng Lê Phương							0	0%	
3.07	Con đẻ - Lê Việt Hoàng							0	0%	
3.08	Con đẻ - Lê Thị Hà Linh							0	0%	

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH (*)	ngày cấp giấy NSH	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
3.09	Tổ chức có liên quan - Công ty Cổ phần ADEC			0300515472	07/04/2005	Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM	Tầng 6, Tòa nhà Smart View, 161A (1 phần) – 163 – 165 Đường Trần Hưng Đạo, Phường Cô Giang, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam	0	0%	
3.10	Tổ chức có liên quan - Công ty Cổ phần Đóng tàu và Dịch vụ Cảng Mỹ Xuân			3500810840	01/09/2006	Sở KH&ĐT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu	512/15/10 Trương Công Định, Phường 8, Tp. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu	0	0%	
IV	Người nội bộ khác									
1	Trần Thị Thùy Hương		Người được ủy quyền CBTT, Người phụ trách quản trị Công ty, Thư ký Công ty					0	0%	

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH (*)	ngày cấp giấy NSH	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1.01	Bố đẻ - Trần Văn Trí							0	0%	
1.02	Mẹ đẻ - Lê Thị Hương							0	0%	
1.03	Chị ruột – Trần Thị Minh Nguyệt							0	0%	
1.04	Em ruột – Trần Văn Thịnh							0	0%	
1.05	Em dâu - Nguyễn Thị Thúy Hằng							0	0%	
1.06	Chồng – Đặng Tuấn Anh							0	0%	
1.07	Con đẻ – Đặng Trần Khánh Linh							0	0%	Còn nhỏ

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH (*)	ngày cấp giấy NSH	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1.08	Con đẻ - Đặng Trần Khánh Ngân							0	0%	Còn nhỏ
1.09	Con đẻ - Đặng Trần Khánh Vy							0	0%	Còn nhỏ
1.10	Bố chồng – Đặng Văn Quyết							0	0%	
1.11	Mẹ chồng – Lê Thị Thanh Hà							0	0%	
1.12	Anh rể - Phạm Hữu Thọ							0	0%	
1.13	Công ty Cổ phần ADEC			0300515472	07/04/2005	Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM	Tầng 6, Tòa nhà Smart View, 161A (1 phần) – 163 – 165 Đường Trần Hưng Đạo, Phường Cô Giang, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh	0	0%	Bà Trần Thị Thùy Hương làm trưởng Ban kiểm soát



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

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Phan Văn Tường	Thành viên HĐQT (Đã miễn nhiệm 19/12/2024)	9.327.230	18,65%	0	0,00%	
2	Từ Như Quỳnh	Thành viên HĐQT (Đã miễn nhiệm 19/12/2024)	6.267.080	12,53%	0	0,00%	
3	Trần Thị Vân	Cổ đông lớn	0	0,00%	6.799.310	13,60%	

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

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu P.ĐT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



DHANANJAY VIDYASAGAR