

Số: 03/2024/NHA-BCQT

Hà Nam, ngày 23 tháng 01 năm 2024

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(năm 2023)

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

- Tên công ty: Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Nam Hà Nội
- Địa chỉ trụ sở chính: Cụm công nghiệp Cầu Giát, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam
- Điện thoại: (84-226) 384 77 56
- Email: dothinamhanoi@gmail.com
- Vốn điều lệ: 421.745.200.000 đồng
- Mã chứng khoán: NHA
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đang thực hiện.

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông (năm 2023)

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	01/2023/NHA/NQ- ĐHĐCĐ	19/04/2023	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua Báo cáo hoạt động HĐQT và BTGD năm 2022 và kế hoạch năm 2023;- Thông qua Báo cáo hoạt động kiểm soát và thẩm tra BCTC năm 2022 và kế hoạch năm 2023 của BKS;- Thông qua BCTC năm 2022 đã được kiểm toán của Công ty;- Thông qua Phương án phân chia lợi nhuận năm 2022;- Thông qua việc trả thù lao HĐQT, BKS năm 2022 và kế hoạch thù lao năm 2023;- Thông qua việc uỷ quyền HĐQT lựa

		<p>chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023 và soát xét BCTC bán niên;</p> <p>- Thông qua việc miễn nhiệm ông Đặng Văn Lành – Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025;</p> <p>- Thông qua việc Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2025;</p> <p>- Thông qua việc Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ.</p>
--	--	---

II. Hội đồng quản trị (năm 2023)

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: Nguyễn Minh Hoàn	Chủ tịch HĐQT	09/06/2020	
2	Ông: Cù Đức Ngọc	Thành viên HĐQT	09/06/2020	
3	Ông: Đặng Văn Lành	Thành viên HĐQT	09/06/2020	19/04/2023
4	Ông: Nguyễn Văn Hùng	Thành viên HĐQT	09/06/2020	
5	Ông: Nguyễn Đắc Long	Thành viên HĐQT	19/04/2023	
6	Ông: Trần Ngọc Tuyền	Thành viên HĐQT	19/04/2023	

2. Các cuộc họp HĐQT (năm 2023)

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông: Nguyễn Minh Hoàn	6	100%	
2	Ông: Cù Đức Ngọc	6	100%	
3	Ông: Đặng Văn Lành	1	100%	Miễn nhiệm
4	Ông: Nguyễn Văn Hùng	6	100%	
5	Ông: Nguyễn Đắc Long	5	100%	Bổ nhiệm mới
6	Ông: Trần Ngọc Tuyền	5	100%	Bổ nhiệm mới

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

Trong năm 2023 vừa qua, HĐQT vẫn thực hiện giám sát, chỉ đạo thường xuyên và kịp thời các hoạt động của Ban Tổng giám đốc theo đúng chức năng, thẩm quyền, phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ hoạt động của Công ty:

- Thường xuyên giám sát việc tổ chức thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh. Yêu cầu Ban Tổng giám đốc báo cáo thường xuyên kết quả thực hiện theo từng kỳ sản xuất. Đề ra giải pháp kịp thời nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.
- Hàng tháng tổ chức họp giao ban toàn Công ty với thành phần bao gồm: Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, Trưởng các phòng ban. Để đánh giá mức độ thực hiện nhiệm vụ SXKD, kết quả thực hiện: Đề ra kế hoạch chi tiết trong tháng tới; Giải quyết các vấn đề còn tồn tại trong quá trình SXKD của Công ty.
- Thường xuyên nhắc nhở đôn đốc Ban Tổng giám đốc thực hiện báo cáo và công bố thông tin cho đúng với các quy định của Pháp luật hiện hành.

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

Hội đồng quản trị không thành lập các tiểu ban trực thuộc.

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

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/2023/NHA /NQ-HĐQT	27/02/2023	Nghị quyết HĐQT thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.	100%
2	02/2023/NHA /NQ-HĐQT	14/06/2023	Nghị quyết HĐQT thông qua kế hoạch và phương án vay vốn từ Tổ chức có liên quan – Công ty cổ phần Phát triển Thành Mỹ.	100%
3	03/2023/NHA /NQ-HĐQT	14/06/2023	Nghị quyết HĐQT thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện việc soát xét BCTC bán niên và kiểm toán BCTC năm 2023.	100%
4	04/2023/NHA /NQ-HĐQT	03/07/2023	Nghị quyết HĐQT thông qua kế hoạch vay vốn từ ông Nguyễn Minh Hoàn – Chủ tịch HĐQT	100%
5	05/2023/NHA /NQ-HĐQT	19/09/2023	Nghị quyết HĐQT thông qua kế hoạch vay vốn từ ông Nguyễn Minh Hoàn – Chủ tịch HĐQT	100%

6	06/2023/NHA /NQ-HĐQT	08/12/2023	Nghị quyết HĐQT v/v đề nghị cấp lại hạn mức tín dụng tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh thị xã Duy Tiên-Hà Nam	100%
---	-------------------------	------------	--	------

III. Ban kiểm soát (năm 2023)

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)/ Ủy ban Kiểm toán

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/ không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Ông: Nguyễn Văn Nghĩa	Trưởng ban	Ngày bắt đầu: 12/04/2021	Kỹ sư
2	Bà: Đặng Thị Thu Phương	Thành viên	Ngày bắt đầu: 09/06/2020	Cử nhân
3	Ông: Trần Thế Kiên	Thành viên	Ngày bắt đầu: 12/04/2021	Cử nhân

2. Cuộc họp của BKS/Ủy ban Kiểm toán

STT	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Ông: Nguyễn Văn Nghĩa	04	100%	100%	
2	Bà: Đặng Thị Thu Phương	04	100%	100%	
3	Ông: Trần Thế Kiên	04	100%	100%	

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

- Trong năm 2023, Ban Kiểm soát đã có sự phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban Tổng giám đốc điều hành trong công tác kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính của Công ty.
- Về phía Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các phòng ban chức năng đã cung cấp đầy đủ, kịp thời thông tin, tài liệu về công tác quản lý, điều hành và hoạt động kinh doanh của Công ty theo yêu cầu của Ban Kiểm soát; tạo điều kiện để Ban Kiểm soát thực hiện quyền và nhiệm vụ theo quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty.
- Về quan hệ với cổ đông: Trong năm 2023, không có văn bản nào của cổ đông hoặc nhóm cổ đông gửi về Ban kiểm soát để yêu cầu kiểm tra các vấn đề liên quan đến công tác quản lý, điều hành của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các mặt hoạt động của Công ty.

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

- Kiểm tra, rà soát các văn bản quản lý nội bộ đã ban hành đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật mới ban hành và tình hình phát triển của Công ty.

- Hàng quý thực hiện thẩm định báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị, báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh của Tổng Giám đốc Công ty và thẩm định báo cáo tài chính, đảm bảo các báo cáo phản ánh trung thực tình hình hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính của công ty tại thời điểm báo cáo.
- Kiểm tra các nghị quyết, quyết định của HĐQT đảm bảo tính phù hợp về thẩm quyền trong công việc ra quyết định. Tham gia đóng góp ý kiến và thực hiện vai trò kiểm soát toàn diện (kiểm tra, giám sát trước, trong và sau hoạt động), nhận diện và kiểm soát các rủi ro tiềm ẩn trong nội bộ hoặc ngoài công ty.
- Kiểm soát việc quản lý và sử dụng vốn nhằm bảo toàn và phát triển của Công ty.

5. Hoạt động khác của BKS (nếu có): Không có

IV. Ban điều hành (năm 2023)

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm
1	Nguyễn Đắc Long	03/05/1993	Cử nhân	11/09/2022
2	Nguyễn Hoàng Đạo	29/07/1987	Cử nhân	25/02/2018
3	Nguyễn Đức Kiên	11/11/1996	Thạc sĩ	15/10/2021

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm
Tạ Ngọc Nhất	21/08/1990	Cử nhân	25/02/2018

VI. Đào tạo về quản trị công ty (năm 2023)

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty: Không có.

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng năm 2023 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 (nếu có)/Mối quan hệ	Số giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	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 với công ty
1	Nguyễn Minh Hoàn		Chủ tịch HĐQT			09/06/2020		ĐHĐCĐ bầu	Cổ đông lớn/ Người nội bộ
1.1	Nguyễn Ngọc Hương		Vợ						
1.2	Nguyễn Xuân Mai		Anh trai						
1.3	Nguyễn Thị Kim Thoa		Chị dâu						
1.4	Nguyễn Đức Vượng		Anh trai						
1.5	Vũ Thị Thanh Nhàn		Chị dâu						
1.6	Nguyễn Văn Khánh		Em trai						

1.7	Nguyễn Thị Thanh Huyền		Em dâu						
1.8	Nguyễn Văn My		Bố đẻ						
1.9	Đặng Thị Diệp		Mẹ đẻ						
1.10	Nguyễn Thế Bảo		Bố vợ						
1.11	Nguyễn Thị Thanh		Mẹ vợ						
1.12	Nguyễn Đức Kiên		Phó Tổng giám đốc			15/10/2021		Bổ nhiệm	Phó Tổng giám đốc/ Cố đông lớn/ Người nội bộ
1.13	Nguyễn Thành Mỹ		Con trai						
1.14	Nguyễn Hoàng Minh		Con trai						

1.15	Nguyễn Thành Đạt		Con trai						
1.16	Công ty cổ phần đầu tư phát triển Hạ tầng Khu công nghiệp Đồng Văn III tỉnh Hà Nam		Tổ chức có liên quan						Ông Nguyễn Minh Hoàn là thành viên HĐQT Công ty cổ phần đầu tư phát triển Hạ tầng Khu công nghiệp Đồng Văn III tỉnh Hà Nam
1.17	Công ty CP Tân Cảng Đồng Văn Hà Nam		Tổ chức có liên quan						Ông Nguyễn Minh Hoàn là thành viên HĐQT Công ty CP Tân Cảng Đồng Văn Hà Nam
1.18	Công ty cổ phần phát triển Thành Mỹ		Tổ chức có liên quan						Ông Nguyễn Minh Hoàn là Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần phát triển Thành Mỹ

2	Nguyễn Văn Hùng		Thành viên HĐQT			09/06/2020		ĐHĐCĐ bầu	Người nội bộ
2.1	Nguyễn Văn Lại		Bố đẻ						
2.2	Nguyễn Thị Liên		Mẹ đẻ						
2.3	Nguyễn Thị Thanh Hà		Vợ						
2.4	Nguyễn Đình Thái		Bố vợ						
2.5	Hoàng Thị Tuyết		Mẹ vợ						
2.6	Nguyễn Thị Lan		Chị gái						
2.7	Nguyễn Văn Tinh		Anh rể						
2.8	Nguyễn Văn Hậu		Em trai						
2.9	Nguyễn Thị Nhung		Em dâu						

2.10	Nguyễn Quang Huy		Con trai						
2.11	Nguyễn Thị Kim Ngân		Con gái						
2.12	Nguyễn Thị Bích Ngọc		Con gái						
2.13	Công ty cổ phần phát triển Thành Mỹ		Tổ chức có liên quan						Ông Nguyễn Văn Hùng là Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc Công ty cổ phần phát triển Thành Mỹ
3	Cù Đức Ngọc		Thành viên HĐQT			09/06/2020		DHDCĐ bầu	Người nội bộ
3.1	Cù Văn Lạc		Bố đẻ						
3.2	Phạm Thị Nghiên		Mẹ đẻ						
3.3	Nguyễn Đình Huy		Bố vợ						
3.4	Nguyễn Thị Nhung		Vợ						

3.5	Vũ Thị Khuy		Mẹ vợ						
3.6	Cù Mạnh Tuấn		Con trai						
3.7	Hoàng Thị Ngọc Ánh		Con dâu						
3.8	Cù Đức Minh		Con trai						
3.9	Cù Thị Hoá		Chị gái						
3.10	Đỗ Trí Thức		Anh rể						
3.11	Cù Mạnh Quân		Anh trai						
3.12	Đỗ Thị Xuyên		Chị dâu						
3.13	Cù Thị Nhận		Chị gái						
3.14	Cù Thị Lan		Chị gái						
3.15	Trần Văn Công		Anh rể						
4	Đặng Văn Lành		Thành viên HĐQT				19/04/2023	Miễn nhiệm	
4.1	Đặng Văn Vin		Bố đẻ						

4.2	Lê Thị Thuận		Mẹ đẻ						
4.3	Hà Quang Giai		Bố vợ						
4.4	Phạm Thị Bên		Mẹ vợ						
4.5	Hà Thị Bình		Vợ						
4.6	Đặng Thị Vin		Chị gái						
4.7	Nguyễn Văn Hội		Anh rể						
4.8	Đặng Thị Vui		Chị gái						
4.9	Đào Minh Khánh		Anh rể						
4.10	Đặng Thị Min		Chị gái						

4.11	Nguyễn Văn Viên		Anh rể						
4.12	Đặng Xuân Phong		Em trai						
4.13	Lê Thị Đào		Em dâu						
4.14	Đặng Xuân Phương		Em trai						
4.15	Trần Thị Nhuận		Em dâu						
4.16	Đặng Thị Thu Thúy		Con gái						
5	Trần Ngọc Tuyền		Thành viên HDQT			19/04/2023		ĐHDCĐ bầu	Người nội bộ
5.1	Nguyễn Thị Hà		Vợ						
5.2	Trần Trọng Thành		Con						
5.3	Trần Tuấn Tú		Con						
5.4	Trần Minh Khôi		Con						

5.5	Trần Đình Tuất		Bố đẻ						
5.6	Lê Thị Bé		Mẹ đẻ						
5.7	Trần Mạnh Toàn		Anh trai						
5.8	Trần Thị Loan		Chị dâu						
6	Nguyễn Đắc Long		Tổng Giám đốc; Thành viên HĐQT; Người phụ trách quản trị công ty			11/09/2022		Bổ nhiệm	Người nội bộ
6.1	Nguyễn Đắc Linh		Bố đẻ						
6.2	Phạm Thị Thanh Huyền		Mẹ đẻ						

6.3	Nguyễn Thị Minh Nguyệt		Em gái						
6.4	Vũ Việt Anh		Em rể						
6.5	Nguyễn Đắc Khánh		Em trai						
7	Nguyễn Hoàng Đạo		Phó Tổng Giám đốc			25/02/2018		Bổ nhiệm	Người nội bộ/Cổ đông lớn
7.1	Nguyễn Thế Đình		Bố đẻ						
7.2	Lê Thị Quý		Mẹ đẻ						
7.3	Nguyễn Thị Trúc Quỳnh		Chị gái						
7.4	Nguyễn Việt Hà		Anh rể						
7.5	Nguyễn Thị Hương		Vợ						

7.6	Nguyễn Văn Hà		Bố vợ						
7.7	Nguyễn Thị Hương		Mẹ vợ						
7.8	Nguyễn Hoàng Lê An		Con gái						
7.9	Nguyễn Hoàng Minh		Con trai						
8	Tạ Ngọc Nhất		Kế toán trưởng			25/02/2018		Bổ nhiệm	Người nội bộ
8.1	Tạ Kim Huỳnh		Bố đẻ						
8.2	Trần Thị Hương		Mẹ đẻ						
8.3	Nguyễn Văn Giồng		Bố vợ						
8.4	Nguyễn Thị Thúy		Mẹ vợ						
8.5	Tạ Đức Nhật		Em trai						

8.6	Đỗ Thị Ánh Thu		Em dâu						
8.7	Nguyễn Thị Hạnh		Vợ						
8.8	Tạ Minh Phương		Con gái						
8.9	Tạ Minh Châu		Con gái						
9	Nguyễn Văn Nghĩa		Trưởng ban kiểm soát			12/04/2021		ĐHĐCD bầu	Người nội bộ
9.1	Nguyễn Văn Hoàn		Bố đẻ						
9.2	Phạm Thị Tiến		Mẹ đẻ						
9.3	Đinh Thị Chinh		Mẹ vợ						
9.4	Lưu Thị Thùy		Vợ						
9.5	Nguyễn Văn Đoàn		Anh trai						

9.6	Nguyễn Thị Thảo		Em gái						
9.7	Hoàng Thị Phương		Chị dâu						
9.8	Nguyễn Trần Khang		Em rể						
9.9	Nguyễn Thắm Nhung		Con gái						
9.10	Nguyễn Lưu Hương Giang		Con gái						
9.11	Nguyễn Khánh An		Con gái						
10	Đặng Thị Thu Phương		Thành viên ban kiểm soát			09/06/2020		ĐHĐCĐ bầu	Người nội bộ
10.1	Phạm Xuân Thọ		Chồng						
10.2	Phạm Minh Thu		Con gái						
10.3	Phạm Gia Lợi		Con trai						

10.4	Đặng Văn Biểu		Bố đẻ						
10.5	Nguyễn Thị Thanh		Mẹ đẻ						
10.6	Phạm Xuân Mai		Bố chồng						
10.7	Hoàng Thị Nam		Mẹ chồng						
10.8	Đặng Quang Tùng		Anh trai						
10.9	Nguyễn Thị Yến		Chị dâu						
10.10	Đặng Quang Hoạt		Em trai						
10.11	Nguyễn Thị Trà		Em dâu						

10.12	Công ty CP ĐT và Phát triển Đại Lợi		Tổ chức có liên quan						Bà Đặng Thị Thu Phương là Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Đại Lợi
11	Trần Thế Kiên		Thành viên ban kiểm soát			12/04/2021		ĐHĐCĐ bầu	Người nội bộ
11.1	Trần Thế Kính		Bố đẻ						
11.2	Nguyễn Thị Huyền		Mẹ đẻ						
11.3	Phạm Ngọc Hưng		Bố vợ						
11.4	Doãn Thị Thanh Xuân		Mẹ vợ						
11.5	Phạm Thị Khánh Huyền		Vợ						

11.6	Trần Thế Định		Em trai						
11.7	Trần Thế Quyết		Con trai						
12	Nguyễn Thị Yến		Trưởng ban kiểm toán nội bộ			09/05/2022		Bổ nhiệm	Người nội bộ
12.1	Nguyễn Văn Thông		Bố đẻ						
12.2	Nguyễn Thị Nga		Mẹ đẻ						
12.3	Nguyễn Thị Tin		Chị gái						
12.4	Nguyễn Văn Tuyên		Anh trai						
12.5	Nguyễn Thị Trọng		Chị dâu						
12.6	Nguyễn Văn Tào		Anh trai						
12.7	Nguyễn Thị Én		Chị dâu						

12.8	Nguyễn Thị Tuyên		Chị gái						
12.9	Ngô Văn Diện		Anh rể						
12.10	Nguyễn Thị Tự		Chị gái						
12.11	Vũ Đức Anh		Anh rể						
12.12	Nguyễn Thị Tạo		Chị gái						
12.13	Trần Khắc Diện		Anh rể						
12.14	Nguyễn Văn Tam		Anh trai						
12.15	Triệu Thị Tuyết Nga		Chị dâu						
12.16	Nguyễn Văn Tới		Anh trai						
12.17	Nguyễn Thị Phương		Chị dâu						

12.18	Đặng Quang Tùng		Chồng						
12.19	Nguyễn Thị Thanh		Mẹ chồng						
12.20	Đặng Thu Trang		Con gái						
12.21	Đặng Thu Hà		Con gái						
12.22	Đặng Quang Phúc		Con trai						
13	Phạm Thùy Linh		Thành viên ban kiểm toán nội bộ			09/05/2022		Bổ nhiệm	Người nội bộ
13.1	Phạm Tư Lành		Bố đẻ						
13.2	Thạch Thị Tâm		Mẹ đẻ						
13.3	Đặng Minh Thu		Bố chồng						
13.4	Phạm Thị Sinh		Mẹ chồng						

13.5	Đặng Anh Bắc		Chồng					
13.6	Phạm Khánh Nguyên		Em trai					
13.7	Đặng Thị Minh Hà		Con gái					
13.8	Đặng Minh Huy		Con trai					

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, 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
1	Công ty cổ phần Phát triển Thành Mỹ	Ông Nguyễn Minh Hoàn – Chủ tịch HĐQT là Chủ tịch HĐQT CTCP Phát triển Thành Mỹ	MST 0700828790	Tổ dân phố 4, Phường Hoà Mạc, Thị xã Duy Tiên, Tỉnh Hà Nam, Việt Nam	15/06/2023	NQ HĐQT số 02/2023/NHA/NQ-HĐQT ngày 14/06/2023	Vay vốn 10.000.000.000 VND (Bằng chữ: Mười tỷ đồng) từ CTCP Phát triển Thành Mỹ	

2	Nguyễn Minh Hoàn	Chủ tịch HĐQT/ Cổ đông lớn/ Người nội bộ			03/07/2023	NQ HĐQT số 04/2023/NHA/NQ- HĐQT ngày 03/07/2023	Vay vốn 10.000.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Mười tỷ đồng) từ ông Nguyễn Minh Hoàn	
3	Nguyễn Minh Hoàn	Chủ tịch HĐQT/ Cổ đông lớn/ Người nội bộ			19/09/2023	NQ HĐQT số 05/2023/NHA/NQ- HĐQT ngày 19/09/2023	Vay vốn 15.000.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Mười lăm tỷ đồng) từ ông Nguyễn Minh Hoàn	

3. **Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát.** *Không có.*
4. **Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác**
- 4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (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, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành. *Không có.*

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo năm 2023)

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 CCCD/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ (Đăng ký thường trú)	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Nguyễn Minh Hoàn		Chủ tịch HĐQT			10.089.400	23,92%	
1.1	Nguyễn Ngọc Hương					1.383.366	3,28%	Vợ
1.2	Nguyễn Xuân Mai							Anh trai
1.3	Nguyễn Thị Kim Thoa					0	0,00%	Chị dâu
1.4	Nguyễn Đức Vượng							Anh trai
1.5	Vũ Thị Thanh Nhàn							Chị dâu
1.6	Nguyễn Văn Khánh							Em trai
1.7	Nguyễn Thị Thanh Huyền					62	0,00%	Em dâu
1.8	Nguyễn Văn My							Bố đẻ

1.9	Đặng Thị Diệp							Mẹ đẻ
1.10	Nguyễn Thế Bảo							Bố vợ
1.11	Nguyễn Thị Thanh							Mẹ vợ
1.12	Nguyễn Đức Kiên		Phó Tổng giám đốc			2.186.226	5,18%	Con trai
1.13	Nguyễn Thành Mỹ					1.050.000	2,49%	Con trai
1.14	Nguyễn Hoàng Minh							Con trai
1.15	Nguyễn Thành Đạt							Con trai
1.16	Công ty cổ phần đầu tư phát triển Hạ tầng Khu công nghiệp Đồng Văn III tỉnh Hà Nam							Thành viên HĐQT
1.17	Công ty CP Tân Cảng Đồng Văn Hà Nam							Thành viên HĐQT
1.18	Công ty cổ phần phát triển Thành Mỹ							Chủ tịch HĐQT

2	Nguyễn Văn Hùng		Thành viên HDQT			1.341.735	3,18%	
2.1	Nguyễn Văn Lại							Bố đẻ
2.2	Nguyễn Thị Liên							Mẹ đẻ
2.3	Nguyễn Thị Thanh Hà							Vợ
2.4	Nguyễn Đình Thái							Bố vợ
2.5	Hoàng Thị Tuyết							Mẹ vợ
2.6	Nguyễn Thị Lan							Chị gái
2.7	Nguyễn Văn Tinh							Anh rể
2.8	Nguyễn Văn Hậu							Em traí
2.9	Nguyễn Thị Nhung							Em dâu
2.10	Nguyễn Quang Huy							Con traí

2.11	Nguyễn Thị Kim Ngân							Con gái
2.12	Nguyễn Thị Bích Ngọc							Con gái
2.13	Công ty cổ phần phát triển Thành Mỹ							Giám đốc công ty
3	Cù Đức Ngọc		Thành viên HDQT			62.500	0,15%	
3.1	Cù Văn Lạc							Bố đẻ
3.2	Phạm Thị Nghiên							Mẹ đẻ
3.3	Nguyễn Đình Huy							Bố vợ
3.4	Nguyễn Thị Nhung							Vợ
3.5	Vũ Thị Khuy							Mẹ vợ
3.6	Cù Mạnh Tuấn							Con trai
3.7	Hoàng Thị Ngọc Ánh							Con dâu
3.8	Cù Đức Minh							Con trai
3.9	Cù Thị Hoá							Chị

								gái
3.10	Đỗ Trí Thức							Anh rể
3.11	Cù Mạnh Quân							Anh trai
3.12	Đỗ Thị Xuyên							Chị dâu
3.13	Cù Thị Nhận							Chị gái
3.14	Cù Thị Lan							Chị gái
3.15	Trần Văn Công							Anh rể
4	Đặng Văn Lành		Thành viên HDQT			52.000	0,12%	
4.1	Đặng Văn Vin							Bố đẻ
4.2	Lê Thị Thuận							Mẹ đẻ
4.3	Hà Quang Giai							Bố vợ
4.4	Phạm Thị Bên							Mẹ vợ
4.5	Hà Thị Bình							Vợ
4.6	Đặng Thị Vin							Chị gái
4.7	Nguyễn Văn Hội							Anh rể

4.8	Đặng Thị Vui							Chị gái
4.9	Đào Minh Khánh							Anh rể
4.10	Đặng Thị Min							Chị gái
4.11	Nguyễn Văn Viên							Anh rể
4.12	Đặng Xuân Phong							Em trai
4.13	Lê Thị Đào							Em dâu
4.14	Đặng Xuân Phương							Em trai
4.15	Trần Thị Nhuận							Em dâu
4.16	Đặng Thị Thu Thúy							Con gái
5	Trần Ngọc Tuyền		Thành viên HDQT			41.500	0,10%	
5.1	Nguyễn Thị Hà							Vợ

5.2	Trần Trọng Thành							Con
5.3	Trần Tuấn Tú							Con
5.4	Trần Minh Khôi							Con
5.5	Trần Đình Tuất							Bố đẻ
5.6	Lê Thị Bé							Mẹ đẻ
5.7	Trần Mạnh Toàn							Anh trai
5.8	Trần Thị Loan							Chị dâu
6	Nguyễn Đắc Long		Tổng Giám đốc; Thành viên HĐQT; Người phụ trách quản trị công ty			205.000	0,49%	
6.1	Nguyễn Đắc Linh							Bố đẻ
6.2	Phạm Thị Thanh Huyền							Mẹ đẻ
6.3	Nguyễn Thị Minh Nguyệt							Em gái

6.4	Vũ Việt Anh							Em rể
6.5	Nguyễn Đắc Khánh							Em trai
7	Nguyễn Hoàng Đạo		Phó Tổng Giám đốc			2.272.879	5,39%	
7.1	Nguyễn Thế Đình							Bố đẻ
7.2	Lê Thị Quý							Mẹ đẻ
7.3	Nguyễn Thị Trúc Quỳnh							Chị gái
7.4	Nguyễn Việt Hà					228	0,00%	Anh rể
7.5	Nguyễn Thị Hương							Vợ
7.6	Nguyễn Văn Hà							Bố vợ
7.7	Nguyễn Thị Hường							Mẹ vợ

7.8	Nguyễn Hoàng Lê An							Con gái
7.9	Nguyễn Hoàng Minh							Con trai
8	Tạ Ngọc Nhất		Kế toán trưởng			833.169	1,98%	
8.1	Tạ Kim Huỳnh							Bố đẻ
8.2	Trần Thị Hương							Mẹ đẻ
8.3	Nguyễn Văn Giồng							Bố vợ
8.4	Nguyễn Thị Thúy							Mẹ vợ
8.5	Tạ Đức Nhật							Em trai
8.6	Đỗ Thị Ánh Thu							Em dâu
8.7	Nguyễn Thị Hạnh							Vợ

8.8	Tạ Minh Phương							Con gái
8.9	Tạ Minh Châu							Con gái
9	Nguyễn Văn Nghĩa		Trưởng ban kiểm soát					
9.1	Nguyễn Văn Hoàn							Bố đẻ
9.2	Phạm Thị Tiến							Mẹ đẻ
9.3	Đinh Thị Chinh							Mẹ vợ
9.4	Lưu Thị Thùy							Vợ
9.5	Nguyễn Văn Đoàn							Anh trai
9.6	Nguyễn Thị Thảo							Em gái
9.7	Hoàng Thị Phượng							Chị dâu
9.8	Nguyễn Trần Khang							Em rể
9.9	Nguyễn Thắm Nhung							Con gái

9.10	Nguyễn Lưu Hương Giang							Con gái
9.11	Nguyễn Khánh An							Con gái
10	Đặng Thị Thu Phương		Thành viên ban kiểm soát					
10.1	Phạm Xuân Thọ							Chồng
10.2	Phạm Minh Thu							Con gái
10.3	Phạm Gia Lợi							Con trai
10.4	Đặng Văn Biểu							Bố đẻ
10.5	Nguyễn Thị Thanh							Mẹ đẻ
10.6	Phạm Xuân Mai							Bố chồng
10.7	Hoàng Thị Nam							Mẹ chồng
10.8	Đặng Quang Tùng							Anh trai

10.9	Nguyễn Thị Yến							Chị dâu
10.10	Đặng Quang Hoạt							Em traí
10.11	Nguyễn Thị Trà							Em dâu
10.12	Công ty CP đầu tư và phát triển Đại Lợi							Giám đốc công ty
11	Trần Thế Kiên		Thành viên ban kiểm soát					
11.1	Trần Thế Kính							Bố đẻ
11.2	Nguyễn Thị Huyền							Mẹ đẻ
11.3	Phạm Ngọc Hưng							Bố vợ
11.4	Doãn Thị Thanh Xuân							Mẹ vợ
11.5	Phạm Thị Khánh Huyền							Vợ

11.6	Trần Thế Định							Em trai
11.7	Trần Thế Quyết							Con trai
12	Nguyễn Thị Yến		Trưởng ban kiểm toán nội bộ					
12.1	Nguyễn Văn Thông							Bố đẻ
12.2	Nguyễn Thị Nga							Mẹ đẻ
12.3	Nguyễn Thị Tin							Chị gái
12.4	Nguyễn Văn Tuyên							Anh trai
12.5	Nguyễn Thị Trọng							Chị dâu
12.6	Nguyễn Văn Tào							Anh trai
12.7	Nguyễn Thị Én							Chị dâu

12.8	Nguyễn Thị Tuyền							Chị gái
12.9	Ngô Văn Diệm							Anh rể
12.10	Nguyễn Thị Tự							Chị gái
12.11	Vũ Đức Anh							Anh rể
12.12	Nguyễn Thị Tạo							Chị gái
12.13	Trần Khắc Diệm							Anh rể
12.14	Nguyễn Văn Tam							Anh trai
12.15	Triệu Thị Tuyết Nga							Chị dâu
12.16	Nguyễn Văn Tới							Anh trai
12.17	Nguyễn Thị Phương							Chị dâu

12.18	Đặng Quang Tùng							Chồng
12.19	Nguyễn Thị Thanh							Mẹ chồng
12.20	Đặng Thu Trang							Con gái
12.21	Đặng Thu Hà							Con gái
12.22	Đặng Quang Phúc							Con trai
13	Phạm Thùy Linh		Thành viên ban kiểm toán nội bộ					
13.1	Phạm Tư Lành							Bố đẻ
13.2	Thạch Thị Tâm							Mẹ đẻ
13.3	Đặng Minh Thu							Bố chồng
13.4	Phạm Thị Sinh							Mẹ chồng

13.5	Đặng Anh Bắc							Chồng
13.6	Phạm Khánh Nguyên							Em trai
13.7	Đặng Thị Minh Hà							Con gái
13.8	Đặng Minh Huy							Con trai

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

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ	Cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		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	Nguyễn Thị Kim Thoa	Chị dâu Chủ tịch HĐQT	8.000	0,02%	0	0%	Giảm do bán cổ phiếu cho mục đích tài chính cá nhân

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác

Nơi nhận:

- Như kính gửi
- Lưu: VT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Minh Hoàn