

Số: 09/2023/CBTT-911

Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Tập đoàn 911

- Mã chứng khoán/Mã thành viên: NOI

- Địa chỉ: Thôn Phù Dực 1, xã Phù Đồng, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội

- Điện thoại liên hệ: 0246.686.9911

Fax:

2. Nội dung thông tin công bố:

- Ngày 30/01/2023, Công ty đã thực hiện công bố thông tin số 02/2023/CBTT-911 về Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2022 và công bố thông tin số 03/2023/CBTT-911 về Bản cung cấp thông tin về quản trị công ty năm 2022. Tuy nhiên, Công ty xin được đính chính và bổ sung một số nội dung trong 2 báo cáo này.
- Lý do đính chính: Do sơ suất trong quá trình tổng hợp thông tin dẫn đến kê khai thiếu về số lượng các cuộc họp Hội đồng quản trị và các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị đã ban hành trong năm 2022
- Nội dung đính chính: Chi tiết tại công văn số 03/2023/CV-911 và Báo cáo tình hình quản trị, Bản cung cấp thông tin về quản trị Công ty năm 2022 (Bản đính chính) kèm theo.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 15/04/2023 tại đường dẫn <https://911group.com.vn/> mục Công bố thông tin.

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 đính kèm:

- Công văn số 03/2023/CV-911;
- Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2022 (Bản đính chính)
- Bản cung cấp thông tin về quản trị Công ty năm 2022 (Bản đính chính)

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



CHỦ TỊCH HĐQT

Lưu Đình Tuấn

Số: 03/2023/CV-BC

Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2023

V/v **đính chính Báo cáo tình hình quản trị năm 2022 và Bản cung cấp thông tin về quản trị công ty năm 2022**

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

Ngày 30/01/2023, Công ty Cổ phần Tập đoàn 911 (Mã chứng khoán: NO1) đã thực hiện công bố thông tin Báo cáo tình hình quản trị công ty và Bản cung cấp thông tin về quản trị Công ty năm 2022 theo đúng quy định công bố thông tin định kỳ tại Thông tư 96/2020/TT-BTC. Tuy nhiên, sau khi rà soát lại Công ty đã phát hiện một số thiếu sót trong các nội dung đã công bố. Vì vậy, bằng văn bản này, Công ty xin được đính chính và bổ sung Báo cáo tình hình quản trị Công ty và Bản cung cấp thông tin về quản trị Công ty năm 2022 như sau:

1. Về Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2022

➤ **Mục II-2. Các cuộc họp HĐQT**

– **Nội dung thông tin đã công bố**

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Lưu Đình Tuấn	08/08	100%	
2	Ông Nguyễn Đức Hải	08/08	100%	
3	Ông Phạm Đình Thoan	08/08	100%	
4	Bà Nguyễn Thị Thơm	08/08	100%	
5	Ông Nguyễn Văn Bắc	08/08	100%	

– **Nội dung thông tin sau đính chính**

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Lưu Đình Tuấn	09/09	100%	
2	Ông Nguyễn Đức Hải	09/09	100%	
3	Ông Phạm Đình Thoan	09/09	100%	

4	Bà Nguyễn Thị Thom	09/09	100%	
5	Ông Nguyễn Văn Bắc	09/09	100%	

➤ **Mục II-5. Các nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị năm 2022**

– Nội dung thông tin đã công bố

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/2022/NQ-HĐQT-911	11/01/2022	- Thông qua qua Quyết định của Hội đồng quản trị năm 2022	100%
2	02/2022/NQ-HĐQT-911	14/01/2022	- Thông qua thay đổi mục đích sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán chứng khoán lần đầu ra công chúng	100%
3	06/2022/NQ-HĐQT-911	14/03/2022	- Thông qua việc bổ nhiệm Người phụ trách quản trị công ty	100%
4	07/2022/NQ-HĐQT-911	26/04/2022	- Gia hạn 2022 Bà Nguyễn Thị Trà người phụ trách quản trị công ty đợt chào bán	100%
5	08/2022/NQ-HĐQT-911	05/05/2022	- Thông qua ngày đăng ký người phụ trách danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2022	100%
6	09/2022/NQ-HĐQT-911	26/05/2022	- Nghị quyết HĐQT 05/2022 về đăng ký của người phụ trách danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ	100%
7	10/2022/NQ-HĐQT-911	05/08/2022	- Nghị quyết 08/20220 HĐQT về việc ban hành Quy chế kiểm toán nội bộ của Công ty cổ phần Tập đoàn 911	100%
8	11/2022/NQ-HĐQT-911	12/09/2022	- Nghị quyết của HĐQT thông qua việc thành lập địa điểm kinh doanh	100%

– Nội dung thông tin sau đính chính

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/2022/NQ-HĐQT-911	11/01/2022	- Thông qua kết quả chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng	100%
2	02/2022/NQ-HĐQT-911	14/01/2022	- Thông qua thay đổi mục đích sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán chứng khoán lần đầu ra công chúng	100%
3	03/2022/NQ-HĐQT-911	19/01/2022	- Thực hiện đăng ký cổ phiếu tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam và Niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh	100%
4	06/2022/NQ-HĐQT-911	14/03/2022	- Thông qua việc bổ nhiệm Người phụ trách quản trị công ty	100%
5	07/2022/NQ-HĐQT-911	26/04/2022	- Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022	100%
6	08/2022/NQ-HĐQT-911	05/05/2022	- Thông qua ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự ĐHĐ cổ đông thường niên năm 2022	100%
7	09/2022/NQ-HĐQT-911	26/05/2022	- Thông qua việc ký kết Hợp đồng bán hàng giữa Công ty Cổ phần tập đoàn 911 với Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng TPC	100%
8	10/2022/NQ-HĐQT-911	05/08/2022	- Ban hành Quy chế kiểm toán nội bộ	100%
9	11/2022/NQ-HĐQT-911	12/09/2022	- Thông qua việc thành lập địa điểm kinh doanh	100%

2. Về bản cung cấp thông tin về quản trị Công ty năm 2022

➤ **Mục STT 17 Số lượng cuộc họp Hội đồng quản trị**

– **Nội dung thông tin đã công bố**

Số lượng cuộc họp Hội đồng quản trị: 08

– **Nội dung thông tin sau đính chính**

Số lượng cuộc họp Hội đồng quản trị: 09

Các nội dung khác trong Báo cáo tình hình quản trị năm 2022 và Bản cung cấp thông tin về quản trị năm 2022 (được công bố tại ngày 30/01/2023) của Công ty Cổ phần tập đoàn 911 không thay đổi.

Công ty Cổ phần tập đoàn 911 xin cam kết các thông tin trên là chính xác đồng thời sẽ lưu ý trong việc lập Báo cáo.

Đính kèm công văn này là Báo cáo tình hình quản trị năm 2022 và Bản cung cấp thông tin về quản trị năm 2022 đã được đính chính và bổ sung thông tin.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, TGD, BKS (để b/c);
- Lưu VT

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HĐQT**



LƯU ĐÌNH TUẤN

Số: 04/2023/BC-911

Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2023

BÁO CÁO

Tình hình quản trị công ty

(Năm 2022)

(Bản đính chính)

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước.
- Sở Giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh.

- Tên công ty: Công ty Cổ phần Tập đoàn 911
- Địa chỉ trụ sở chính: Thôn Phù Dực 1, Xã Phù Đổng, Huyện Gia Lâm, Thành Phố Hà Nội
- Điện thoại: 0246.6860.911
- Email: ktnenmong911@gmail.com
- Vốn điều lệ: 240.000.000.000 đồng
- Mã chứng khoán: **NO1**
- 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: 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)

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2022/NQ- ĐHĐCĐ-911	20/06/2022	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022.- Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.- Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021.- Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán TTP- Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2021- Thông qua việc chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021 và Kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng

			<p>quản trị, Ban kiểm soát năm 2022</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán và soát xét các Báo cáo tài chính năm 2022 - Thông qua việc điều chỉnh ngành, nghề đăng ký kinh doanh của Công ty - Thông qua báo cáo kết quả thực hiện phương án chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng. - Thông qua việc miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên BKS nhiệm kỳ 2020 – 2025 - Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2022
--	--	--	--

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2022)

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

Stt	Thành viên HDQT	Chức vụ (<i>thành viên HDQT độc lập, TVHDQT không điều hành</i>)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HDQT/ HDQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Lưu Đình Tuấn	Chủ tịch HDQT	22/03/2011	
2	Ông Nguyễn Đức Hải	Thành viên HDQT	18/05/2017	
3	Ông Phạm Đình Thoan	Thành viên HDQT	18/05/2017	
4	Bà Nguyễn Thị Thơm	Thành viên HDQT	18/05/2017	
5	Ông Nguyễn Văn Bắc	Thành viên HDQT	18/05/2017	

2. Các cuộc họp HDQT:

STT	Thành viên HDQT	Số buổi họp HDQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Lưu Đình Tuấn	09/09	100%	
2	Ông Nguyễn Đức Hải	09/09	100%	
3	Ông Phạm Đình Thoan	09/09	100%	
4	Bà Nguyễn Thị Thơm	09/09	100%	
5	Ông Nguyễn Văn Bắc	09/09	100%	

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

HDQT thường xuyên giám sát chặt chẽ và định hướng cho Ban Tổng Giám đốc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 theo chiến lược phát triển trung, dài hạn của Công ty và các nội dung đã được thông qua tại cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên. Kết quả giám sát như sau:

- Tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành về quản trị công ty và công bố thông tin đầy đủ, đúng quy định về tình hình sản xuất kinh doanh cho cổ đông, cơ quan quản lý Nhà nước và các bên liên quan dựa trên cơ sở minh bạch, chính xác và kịp thời;

- Quản lý và điều hành Công ty, Công ty con theo thông lệ quản trị tốt nhất;
 - Ban Tổng Giám đốc luôn thực hiện báo cáo thường xuyên về tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty để HĐQT có chỉ đạo kịp thời
4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có): **Không có**
5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị năm 2022

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/2022/NQ-HĐQT-911	11/01/2022	- Thông qua kết quả chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng	100%
2	02/2022/NQ-HĐQT-911	14/01/2022	- Thông qua thay đổi mục đích sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán chứng khoán lần đầu ra công chúng	100%
3	03/2022/NQ-HĐQT-911	19/01/2022	- Thực hiện đăng ký cổ phiếu tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam và Niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh	100%
4	06/2022/NQ-HĐQT-911	14/03/2022	- Thông qua việc bổ nhiệm Người phụ trách quản trị công ty	100%
5	07/2022/NQ-HĐQT-911	26/04/2022	- Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022	100%
6	08/2022/NQ-HĐQT-911	05/05/2022	- Thông qua ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự ĐHĐ cổ đông thường niên năm 2022	100%
7	09/2022/NQ-HĐQT-911	26/05/2022	- Thông qua việc ký kết Hợp đồng bán hàng giữa Công ty Cổ phần tập đoàn 911 với Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng TPC	100%
8	10/2022/NQ-HĐQT-911	05/08/2022	- Ban hành Quy chế kiểm toán nội bộ	100%
9	11/2022/NQ-HĐQT-911	12/09/2022	- Thông qua việc thành lập địa điểm kinh doanh	100%

III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm 2022):

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS):

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Ngày không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Bà Đàm Thị Việt Anh	Trưởng BKS	18/05/2017		Cử nhân Kế toán
2	Bà Phan Thị Hà	Thành viên BKS	18/05/2017	20/06/2022	Cử nhân Kế toán
3	Bà Lưu Thị Kim Dung	Thành viên BKS	18/05/2017		Cử nhân Kế toán
4	Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh	Thành viên BKS	20/06/2022		Cử nhân Kế toán

2. Cuộc họp của BKS

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	Bà Đàm Thị Việt Anh	02/02	100%	100%	
2	Bà Phan Thị Hà	01/02	50%	100%	Miễn nhiệm ngày 20/06/2022
3	Bà Lưu Thị Kim Dung	02/02	100%	100%	
4	Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh	01/02	50%	100%	Bỏ nhiệm ngày 20/06/2022

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

- Kiểm tra và giám sát đảm bảo hoạt động của Công ty luôn tuân thủ pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Kiểm tra, rà soát Báo cáo sản xuất kinh doanh và các Báo cáo tài chính 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

- Ban kiểm soát chủ động phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc trong công tác kiểm tra, giám sát mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- HĐQT và Ban Tổng Giám đốc thường xuyên tạo điều kiện thuận lợi cho Ban kiểm soát trong việc thu thập thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

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

IV. Ban điều hành

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Ông Vũ Đức Đạt	01/02/1992	Cử nhân Kinh tế	28/06/2021
2	Bà Nguyễn Thị Thom	18/04/1983	Cử nhân Kế toán	15/08/2017

3	Ông Phạm Đình Thoan	21/09/1990	Kỹ sư Cơ khí – Chuyên ngành Máy xây dựng	15/08/2017
---	---------------------	------------	--	------------

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm
Bà Nguyễn Thị Thúy	12/07/1991	Cử nhân kế toán	10/05/2017

VI. Đào tạo về quản trị công ty

Các khóa đào tạo về quản trị công ty 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: Không có

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo năm 2022) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty

- Danh sách về người có liên quan của công ty: Phụ lục 1
- Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ:

Không có

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

Không có

- Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác

1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo)

Không có

2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành

Không có

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 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 2022)

- Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: Phụ lục 2
- Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty: Không có

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác

Không có

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



LƯU ĐÌNH TUẤN

PHỤ LỤC 1: DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY (Tính đến 31/12/2022)

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
I Hội đồng quản trị									
1	Lưu Đình Tuấn		Chủ tịch HĐQT	013309927, ngày cấp 11/06/2013, nơi cấp: CA Hà Nội	P1120, nhà K2, khu đô thị Việt Hưng, phường Giang Biên, quận Long Biên, Hà Nội	03/2011			
2	Nguyễn Đức Hải		Thành viên HĐQT kiêm Phó phòng kinh doanh	038089005924, ngày cấp: 30/3/2017, nơi cấp: Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	P814, nhà K6, Khu đô thị Việt Hưng, Giang Biên, Long Biên, Hà Nội	05/2017			
3	Phạm Đình Thoan		Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc	142580391, ngày cấp: 05/09/2006, nơi cấp: CA Hải Dương	Xã Cổ Bi, huyện Gia Lâm, Hà Nội	05/2017			
4	Nguyễn Thị Thom		Thành viên HĐQT,	083173000255, ngày cấp: 12/07/2019, nơi cấp:	P1209 CT10 Khu đô thị Việt Hưng,	05/2017			

		Phó Tổng Giám đốc	cấp: Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Đức giang, Long Biên, Hà Nội				
5	Nguyễn Văn Bắc	Thành viên HDQT	142455889, ngày cấp: 25/04/2014, nơi cấp: CA Hải Dương	Thôn Thăng Yên, xã Thượng Vũ, huyện Kim Thành, Hải Dương	05/2017			
II Ban Tổng Giám đốc								
1	Vũ Đức Đạt	Tổng Giám đốc	0310920022964, cấp ngày: 02/03/2016, nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Số 23 B78 Khu B1, phường Cát Bi, quận Hải An, thành phố Hải Phòng	06/2021			
2	Nguyễn Thị Thơm	Thành viên HDQT, Phó Tổng Giám đốc		Như đã nêu tại Mục I/4 – Thành viên HDQT				
3	Phạm Đình Thoan	Thành viên HDQT, Phó Tổng Giám đốc		Như đã nêu tại Mục I/3 – Thành viên HDQT				
III Ban Kiểm soát								
1	Đàm Thị Việt Anh	Trưởng BKS, Người phụ	01327201, cấp ngày: 29/09/2008, nơi cấp: CA Hà Nội	P302, nhà K1 Khu đô thị Việt Hưng,	05/2017			

			trách CBTT		Giang Biên, Long Biên, Hà Nội				
2	Nguyễn Thị Hồng Hạnh		Thành viên BKS	001189022339, cấp ngày 10/10/2019, Cục CS QLHC về TTXH	Thôn Tăng Mỹ, Xã Nam Hồng, Huyện Đông Anh, TP Hà Nội	06/2022			
3	Lưu Thị Kim Dung		Thành viên BKS	173576889, cấp ngày: 18/09/2007, nơi cấp: CA Thanh Hóa	Xã Hoàng Quang, Thanh Hóa	05/2017			
IV Kế toán trưởng									
1	Nguyễn Thị Thúy		Kế toán trưởng	038191016954 cấp ngày 30/10/2020, nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về trật tự xã hội	Từ Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội	05/2017			
V Người được ủy quyền CBTT									
1	Đàm Thị Việt Anh		Người được ủy quyền CBTT	01327201, cấp ngày: 29/09/2008, nơi cấp: CA Hà Nội	P302, nhà K1 Khu đô thị Việt Hưng, Giang Biên, Long Biên, Hà Nội	11/2021			

PHỤ LỤC 2: DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ (Tính đến 31/12/2022)

S# No.	Mã CK	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (* (CMND/P assport/Gi ấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*) NSH No.	Ngày cấp date of issue	Nơi cấp place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm I.y do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Chi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	NO1	Lưu Đình Tuấn		Chủ tịch HDQT, Người đại diện pháp luật		CMND	0133099 27	11/6/2013	CA TP. Hà Nội	P1120, nhà K2, Khu đô thị Việt Hưng, phường Giang Biên, quận Long Biên, Hà Nội	5,000,000	20.83	22/03/20 11		Được bầu	
1.01		Lưu Đình Phương			Bố đẻ	CMND	1701228 45	9/11/2012	CA Thanh Hóa	Thôn 2, xã Hoàng Quang, TP Thanh Hóa	0	0	22/03/20 11			
1.02		Vũ Thị Thủy			Mẹ đẻ	CMND	1715794 17	13/08/2010	CA Thanh Hóa	Thôn 2, xã Hoàng Quang, TP Thanh Hóa	0	0	22/03/20 11			
1.03		Nguyễn Huy Đức			Bố vợ	CMND	2208154 82	13/08/2010	CA Thanh Hóa	Xã Hoàng Lộc, huyện Hoàng Hóa, tỉnh Thanh Hóa	0	0	22/03/20 11			
1.04		Phạm Thị Xuân			Mẹ vợ	CCCD	4213103 338	8/4/2021	CỤC CSQLHC về TTXH	Xã Hoàng Lộc, huyện Hoàng Hóa, tỉnh Thanh Hóa	0	0	22/03/20 11			
1.05		Nguyễn Thị Hải			Vợ	CCCD	0381780 13113	25/04/2021	CỤC CSQLHC về TTXH	Nhà A9, BT04, khu đô thị Việt Hưng, Long Biên, Hà Nội	0	0	22/03/20 11			
1.06		Lưu Đình Hoàng			Con Trai	CCCD	0382030 00202	9/11/2012	CỤC CSQLHC về TTXH	Nhà A9, BT04, khu đô thị Việt Hưng, Long Biên, Hà Nội	0	0	22/03/20 11			
1.07		Lưu Đình Đình			Con gái					Nhà A9, BT04, khu đô thị Việt Hưng, Long Biên, Hà Nội			22/03/20 11			Còn nhỏ

1.08	NO1	Lưu Đình Tú			Em trai	CCCD	0380810 14414	16/11/2020	CỤC CSQLHC về TTXH	Phòng 504, CT2, Khu đô thị Đặng Xá, Cò Bi, Gia Lâm	20,000	0.08	22/03/20 11		
1.09		Nguyễn Thị Thủy Linh			Em dâu	CMND	0136856 45	6/3/2014	CA TP. Hà Nội	Phòng 504, CT2, Khu đô thị Đặng Xá, Cò Bi, Gia Lâm	0	0	22/03/20 11		
1.1		Công ty TNHH Thiết bị Minh Anh			Ông Lưu Đình Tú- Em trai là Giám đốc	ĐKKD	0105924 947	21/06/2012	Sở KH & ĐT Thành phố Hà Nội	119, đường Giáp Bát, phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội	0	0	22/03/20 11		
2	NO1	Nguyễn Đức Hải			TV HQQT	CCCD	0380890 05294	30/03/2017	CỤC CSQLHC về TTXH	P814 K6 KDT Việt Hưng, Giang Biên, Long Biên, Hà Nội	721,500	3.01	18/05/20 17		Được bầu
2.01		Nguyễn Văn Thọ			Bố đẻ	CCCD	0380590 00893	24/08/2016	CỤC CSQLHC về TTXH	Thịnh, Xã Hoàng Lộc, Huyện Hoàng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa	0	0	18/05/20 17		
2.02		Đỗ Thị Quế			Mẹ đẻ	CCCD	0381570 00629	3/8/2016	Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Thịnh, Xã Hoàng Lộc, Huyện Hoàng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa			18/05/20 17		
2.03		Lưu Thị Tinh			Vợ	CCCD	0130705 59	8/4/2008	Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	KĐT Việt Hưng, phường Giang Biên, Quận Long Biên, TP HN			18/05/20 17		
2.04		Nguyễn Khánh Linh			Con gái					P814, Nhà K6, KĐT Việt Hưng, phường Giang Biên, Quận Long Biên, TP HN			18/05/20 17		Còn nhỏ

2.05	Nguyễn Gia Bảo			Con Trai												18/05/2017			Còn nhỏ
2.06	Nguyễn Hữu Ninh			Anh trai	CCCD	038085015471	30/11/2018	Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Vĩnh Thịnh, Huyện Vĩnh Lộc, Tỉnh Thanh Hóa							18/05/2017			
2.07	Lưu Đình Vinh			Bố vợ	CCCD	038058000819	18/07/2016	Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Xã Hoàng Quang, TP Thanh Hóa, Thanh Hóa							18/05/2017			
2.08	Nguyễn Thị Tý			Mẹ vợ	CMND	174511536	17/05/2013	CA Thanh Hóa	Thôn 4, xã Hoàng Quang, TP Thanh Hóa, Thanh Hóa							18/05/2017			
3	NO1 Phạm Đình Thoan		TV HDQT, Phó TGD		CCCD	030090024239	3/7/2021	CỤC CSQLHC về TTXH	Xã Cổ Bi, huyện Gia Lâm, Hà Nội							18/05/2017			Được bầu
3.01	Phạm Đình Chí			Bố đẻ	CMND	142725543	4/1/2011	CA Hải Dương	Thanh Tùng, Thanh Miện, Hải Dương							18/05/2017			
3.02	Đỗ Thị Chính			Mẹ đẻ	CMND	141013690	20/07/2014	CA Hải Dương	Thanh Tùng, Thanh Miện, Hải Dương							18/05/2017			
3.03	Trần Chính Toàn			Bố vợ	CMND	141376517	20/06/2013	CA Hải Dương	Đoàn Tùng, Thanh Miện, Hải Dương							18/05/2017			
3.04	Đào Thị Tuyền			Mẹ vợ	CMND	141045050	30/01/2015	CA Hải Dương	Đoàn Tùng, Thanh Miện, Hải Dương							18/05/2017			
3.05	Trần Thị Hằng			Vợ	CMND	142448114	28/03/2006	CA Hải Dương	KĐT Đặng xá, xã Cổ Bi, Gia Lâm, HN							18/05/2017			
3.06	Phạm Nhật Vũ			Con trai					KĐT Đặng xá, xã Cổ Bi, Gia Lâm, HN							18/05/2017			Còn nhỏ
3.07	Phạm Nhật Linh			Con gái					KĐT Đặng xá, xã Cổ Bi, Gia Lâm, HN							18/05/2017			Còn nhỏ

	NO1	Nguyễn Thị Thơm	TV HĐQT, Phó TGD	CCCD	0381830 00255	8/12/2021	CỤC CSQLHC về TTXH	P1209 CT10 khu DT Việt Hưng, Đức Giang, Long Biển, Hà Nội	601,250	2.51	18/05/20 17	Được bầu	
4.01		Nguyễn Huy Đức		CMND	1702154 62	13/08/2010	CA Thanh Hóa	Thôn Đông Mẫu, xã Hoàng Lộc, huyện Hoàng Hóa, tỉnh Thanh Hóa			18/05/20 17		
4.02		Phạm Thị Xuân		CMND	1713198 66	13/08/2010	CA Thanh Hóa	Thôn Đông Mẫu, xã Hoàng Lộc, huyện Hoàng Hóa, tỉnh Thanh Hóa			18/05/20 17		
4.03		Phạm Thị Huyền		CMND	1715683 69	15/03/2011	CA Thanh Hóa	Thôn 2, xã Hoàng Quang, thành phố Thanh Hóa			18/05/20 17		
4.04		Lê Xuân Hoàng		CMND	1725137 17	27/04/2010	CA Thanh Hóa	Cắm Vân, Cắm Thủy, Thanh Hóa	749,250	3.12	18/05/20 17		
4.05		Lê Hoàng Bảo Linh						CT18 - khu DT Việt Hưng, Giang Biên, Long Biên, Hà Nội			18/05/20 17		Còn nhỏ
4.06		Lê Hoàng Nguyễn Thảo						CT18 - khu DT Việt Hưng, Giang Biên, Long Biên, Hà Nội			18/05/20 17		Còn nhỏ
4.07		Nguyễn Thị Thu Huyền		CCCD	0381760 13262	25/12/2010	CỤC CSQLHC về TTXH	Phòng 204, A18, tổ 7, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội			18/05/20 17		
4.08		Nguyễn Thị Lý		CMND	1717125 83	10/9/2010	CA Thanh Hóa	Xóm 2, Thiệu Phúc, Thiệu Hóa, Thanh Hóa			18/05/20 17		

4.09		Nguyễn Thị Hải					0381780 13113	8/4/2021	CA TP. Hà Nội	Nhà A9 – BT04- khu DT Việt Hung, Giang Biên, Long Biên, Hà Nội		18/05/20 17				
4.1	NO1	Nguyễn Thị Thơ				Em gái	0381930 50639	23/06/2021	CỤC CSQLHC về TTXH	CT2, Khu đô thị Việt Hưng, Giang Biên, Long Biên, Hà Nội	215,000	18/05/20 17	0.9			
4.11		Nguyễn Quốc Hùng				Anh rể	1740357 01	16/11/2007	CA TP. Hà Nội	Phòng 204, A18, tổ 7, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội		18/05/20 17				
4.12	NO1	Nguyễn Văn Chính				Em rể	1718095 97	10/8/2015	CA Thanh Hóa	Xóm 2, Thiệu Phúc, Thiệu Hóa, Thanh Hóa	721,500	18/05/20 17	3.01			
4.13	NO1	Lưu Đình Tuấn				Anh rể	0133099 27	11/6/2013	CA TP. Hà Nội	P1120, nhà K2, Khu đô thị Việt Hung, phường Giang Biên, quận Long Biên, Hà Nội	5,000,000	18/05/20 17	20.83			
4.14		Công ty Cổ phần Zoom Việt Nam				Công ty liên quan	0107930 671	21/07/2017	Sở KH & ĐT Thành phố Hà Nội	SP.10A-10, khu đô thị Vinhomes Ocean Park, xã Đa Tốn, huyện Gia Lâm, Hà Nội	0	18/05/20 17	0			Ông Lê Xuân Hoàng – Chồng bà Nguyễn Thị Thơm là Giám Đốc
4.15		Công ty Cổ phần Thiết bị XD Hoàng An Phát				Công ty liên quan	3603718 004	13/04/2020	Sở KH & ĐT Thành phố Hà Nội	Số 8 Đường Võ Nguyên Giáp, KP Vườn Dừa, phường Phước Tân, Thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai	0	18/05/20 17	0			Bà Nguyễn Thị Thơ – Em gái bà Nguyễn Thị Thơm là Giám Đốc

5	NO1	Nguyễn Văn Bắc	TV HĐQT		CMND	1424558 89	25/04/2014	CA Hải Dương	Thôn Thăng Yên, xã Thượng Vũ, huyện Kim Thành, Hải Dương	20,000	0.08	18/05/2017	Được bầu
5.01		Nguyễn Văn Miên			CCCD	0300630 00682	18/02/2016	CỤC CSQLHC và TTXH	Đội 4, Thảng Yên, Thượng Vũ, Kim Thành, Hải Dương			18/05/2017	
5.02		Nguyễn Thị Hoa			CMND	1413308 32	25/04/2014	CA Hải Dương	Đội 4, Thảng Yên, Thượng Vũ, Kim Thành, Hải Dương			18/05/2017	
5.03		Nguyễn Thị Lan			CMND	1426165 507	21/05/2008	CA Hải Dương	Thôn Bằng Lai, Ngũ Phúc, Kim Thành, Hải Dương			18/05/2017	
5.04		Nguyễn Văn Quyền			CCCD	1426165 508	9/11/2020	CỤC CSQLHC và TTXH	Thôn Bằng Lai, Ngũ Phúc, Kim Thành, Hải Dương			18/05/2017	
6	NO1	Vũ Đức Đạt	Tổng giám đốc		CCCD	0310920 02964	2/3/2016	Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Số 23 B78 khu B1, phường Cát Bi, quận Hải An, TP. Hải Phòng	194,254	0.81	18/05/2017	Được bầu
6.01		Vũ Ngọc Đức			CCCD	0310600 08345	29/07/2020	Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Số 8 B260 khu T2, Thành Tô, Hải An, HP	0	0	18/05/2017	
6.02		Phan Thị Bình			CCCD	0311560 04463	29/07/2020	Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Số 8 B260 khu T2, Thành Tô, Hải An, HP	0	0	18/05/2017	
6.03		Phạm Thị Ly			CCCD	0311610 04817	16/05/2019	Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Số 8/127 Cụm 1, Đông Khê, Ngô Quyền, Hải Phòng	0	0	18/05/2017	

6.04	Trần Hữu Thanh				Bố vợ	CMND	0310540 00317	5/12/2014	Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Số 8/127 Cụm 1, Đông Khê, Ngô Quyền, Hải Phòng	0	0	18/05/20 17		
6.05	Trần Thu Trang			Vợ	CMND	0318001 85	13/07/2009	CA TP.Hải Phòng	Số 8/127 Cụm 1, Đông Khê, Ngô Quyền, Hải Phòng	0	0	18/05/20 17			
7	Đàm Thị Việt Anh		Trưởng ban kiểm soát, Người được ủy quyền công bố IT		CMND	0131272 01	28/09/2008	CA TP.Hà Nội	Phòng 302 nhà K1 khu DT Việt Hưng, Giang Biên, Long Biên, Hà Nội	0	0	18/05/20 17		Được bầu	
7.01	Nguyễn Thị Ngoan			Mẹ đẻ	CCCD	0371490 00777	18/01/2019	CỤC CSQLHC về TTXH	Số nhà 39 ngõ 12 đường Đinh Tiên Hoàng, phố 3 Đông Thành TP Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình	0	0	18/05/20 17			
7.02	Triệu Hữu Khoa			Bố chồng	CMND	0128927 59	17/05/2016	CA TP.Hà Nội	Thôn Đông Châm, xã Tiên Dược, huyện Sóc Sơn, Hà Nội	0	0	18/05/20 17			
7.03	Nguyễn Thị Hạt			Mẹ chồng	CCCD	0361360 00004	12/5/2015	CỤC CSQLHC về TTXH	Thôn Đông Châm, xã Tiên Dược, huyện Sóc Sơn, Hà Nội	0	0	18/05/20 17			
7.04	Triệu Quốc Hùng			Chồng	CMND	0116236 57	29/09/2008	CA TP.Hà Nội	Thôn Đông Châm, xã Tiên Dược, huyện Sóc Sơn, Hà Nội	0	0	18/05/20 17			
7.05	Triệu Quốc Dũng			Con trai	CCCD	0012010 16081	11/4/2018	CỤC CSQLHC về TTXH	Phòng 302 nhà K1 khu DT Việt Hưng, Giang Biên, Long Biên, Hà Nội	0	0	18/05/20 17			
7.06	Triệu Việt Trinh			Con gái					Phòng 302 nhà K1 khu DT Việt Hưng, Giang Biên, Long Biên, Hà Nội	0	0	18/05/20 17		Còn nhỏ	

7.07	Đàm Thị Lan Anh					0371720 00469	22/06/2016	CỤC CSQLHC về TTXH	Số nhà 39, ngõ 12, đường Đinh Tiên Hoàng, phố 3, P. Đông Thành, TP. Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình	0	0	18/05/20 17		
7.08	Đàm Thị Vân Anh					1640908 87	29/08/2007	Công An Ninh Bình	Số 14, ngõ 62, đường Đinh Tiên Hoàng, phố 3, phường Đông Thành, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình	0	0	18/05/20 17		
7.09	Hoàng Hải Hà					1642780 93	14/08/2009	Công An Ninh Bình	Số 14, ngõ 62, đường Đinh Tiên Hoàng, phố 3, phường Đông Thành, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình	0	0	18/05/20 17		
8	Nguyễn Thị Hồng Hạnh				TV Ban Kiểm Soát	0011890 22339	10/10/2019	CỤC CSQLHC về TTXH	Thôn Tăng Mỹ, xã Nam Hồng, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội	0	0	30/06/20 22		
8.01	Nguyễn Văn Thanh					0010650 35968	1/9/2021	CỤC CSQLHC về TTXH	Nam Đồng, Đông Anh, Hà Nội	0	0	30/06/20 22		
8.02	Lê Thị Hồng Hà					0011680 36003	10/7/2017	CỤC CSQLHC về TTXH	Nam Đồng, Đông Anh, Hà Nội	0	0	30/06/20 22		
8.03	Ninh Văn Thiệu					0370500 00780	15/06/2017	CỤC CSQLHC về TTXH	Khu đô thị Đặng Xá, Gia Lâm, Hà Nội	0	0	30/06/20 22		
8.04	Trần Thị Tiệp					0371490 00638	14/07/2017	CỤC CSQLHC về TTXH	Khu đô thị Đặng Xá, Gia Lâm, Hà Nội	0	0	30/06/20 22		
8.05	Ninh Tân Tiến					0370810 04124	24/04/2021	CỤC CSQLHC về TTXH	Khu đô thị Đặng Xá, Gia Lâm, Hà Nội	0	0	30/06/20 22		

8.06	Ninh Thành An				Con trai	Passport	C837234 9	31/10/2019	Cục quản lý xuất nhập cảnh	Khu đô thị Đặng Xá, Gia Lâm, Hà Nội	0	0	30/06/20 22		
8.07	Nguyễn Tú Anh				Anh trai	Passport	C539180 8	7/6/2018	Cục quản lý xuất nhập cảnh	Khu đô thị Đặng Xá, Gia Lâm, Hà Nội	0	0	30/06/20 22		
9	Lưu Kim Dung	TV Ban Kiểm Soát				CMND	1735768 89	18/09/2007	Công An Thanh Hóa	Quang, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa	0	0	18/05/20 17		Được bầu
9.01	Lưu Thượng Du				Bố đẻ	CMND	0133102 57	5/5/2011	Công An Thanh Hóa	Thôn Vĩnh Trị 3, X. Hoàng Quang, TP. Thanh Hóa, T. Thanh Hóa	0	0	18/05/20 17		
9.02	Lê Thị Tuất				Mẹ đẻ	CMND	0133056 41	10/4/2010	Công An Thanh Hóa	Thôn Vĩnh Trị 3, X. Hoàng Quang, TP. Thanh Hóa, T. Thanh Hóa	0	0	18/05/20 17		
9.03	Phạm Duy Tinh				Chồng	CMND	1737010 57	23/08/2008	Công An Thanh Hóa	Kiên Thọ, Ngọc Lặc, Thanh Hoá	43,000	0.18	18/05/20 17		
9.04	Phạm Minh Khôi				Con trai	CMND				Thôn Vĩnh Trị 3, X. Hoàng Quang, TP. Thanh Hóa, T. Thanh Hóa	0	0	18/05/20 17		Còn nhỏ
9.05	Phạm Văn Chí				Bố chồng	CMND	0131539 66	16/03/2010	Công An Thanh Hóa	Thôn Xuân Thành, X. Kiên Thọ, H. Ngọc Lặc, T. Thanh Hoá	0	0	18/05/20 17		
9.06	Mai Thị Khuyến				Mẹ chồng	CMND	0132523 85	10/3/2010	Công An Thanh Hóa	Thôn Xuân Thành, X. Kiên Thọ, H. Ngọc Lặc, T. Thanh Hoá	0	0	18/05/20 17		

10	Nguyễn Thị Thủy	Kế toán trưởng		CCCD	0381910 16954	30/10/2020	CỤC CSQLHC về TTXH	Căn hộ B1505- TTTMDVTH Và nhà ở cao tầng, Xã Từ Hiệp, Huyện Thanh Trì, TP Hà Nội	0	0	18/05/20 17	Được bầu	
10.01	Nguyễn Văn Khâm		Bố đẻ	CMND	1728291 72	26/07/2009	Công an Thanh Hóa	Thắng L, Xã Xuân Bái, Huyện Thọ Xuân, Tỉnh Thanh Hóa	0	0	18/05/20 17		
10.02	Nguyễn Thị Sáng		Mẹ đẻ	CMND	1729634 56	19/07/2010	Công an Thanh Hóa	Thắng L, Xã Xuân Bái, Huyện Thọ Xuân, Tỉnh Thanh Hóa	0	0	18/05/20 17		
10.03	Trình Văn Vọng		Bố chồng	CCCD	0010580 17917	18/06/2020	CỤC CSQLHC về TTXH	Khu phố 6, Phường Ngọc Trạo, Bim Sơn, Tỉnh Thanh Hóa	0	0	18/05/20 17		
10.04	Chu Thị Hằng		Mẹ chồng	CMND	1701530 73	26/02/2014	Công An Thanh Hóa	Khu phố 6, Phường Ngọc Trạo, Bim Sơn, Tỉnh Thanh Hóa	0	0	18/05/20 17		
10.05	Trình Văn Trường		Chồng	CCCD	0380850 22768	30/10/2021	CỤC CSQLHC về TTXH	Căn hộ B1505- TTTMDVTH Và nhà ở cao tầng, Xã Từ Hiệp, Huyện Thanh Trì, TP Hà Nội	0	0	18/05/20 17		
10.06	Trình Thục Linh		Con gái					Căn hộ B1505- TTTMDVTH Và nhà ở cao tầng, Xã Từ Hiệp, Huyện Thanh Trì, TP Hà Nội	0	0	18/05/20 17		Còn nhỏ

10.07	Nguyễn Văn Vân			Em trai	CMND	1736289 61	26/07/2009	Công An Thành Hóa	Tháng I, Xã Xuân Bái, Huyện Thọ Xuân, Tỉnh Thanh Hóa	0	0	18/05/20 17		
10.08	Nguyễn Văn Lâm			Em trai	CCCD	0381760 13262	25/12/2020	CỤC CSQLHC về TTXH	Tháng I, Xã Xuân Bái, Huyện Thọ Xuân, Tỉnh Thanh Hóa	0	0	18/05/20 17		

Mẫu NY-02

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP
ĐOÀN 911

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

Số: 02/2023/CCTT-911

Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2023.

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY

Kỳ báo cáo: Năm 2022

(Bản đính chính)

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh

STT		Câu hỏi	Phần trả lời
1	Thông tin chung	Mã chứng khoán	NO1
2		Tỷ lệ sở hữu của cổ đông Nhà nước (%)	0%
3		Mô hình công ty (1 hoặc 2) ▪ 1: Theo Điểm a Khoản 1 Điều 137 Luật Doanh nghiệp 2020 ▪ 2: Theo Điểm b Khoản 1 Điều 137 Luật Doanh nghiệp 2020	01
4		Số lượng người đại diện theo pháp luật của công ty?	01
5		Điều lệ đã sửa đổi theo Luật Doanh nghiệp 2020 (Có/Không)?	Có
6		Công ty có Quy chế nội bộ về quản trị công ty theo Luật Doanh nghiệp 2020 và Nghị định 155/2020/NĐ-CP	Có
7	Đại hội đồng Cổ Đông	Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên/ Bất thường	20/06/2022
8		Ngày đăng tải tài liệu Đại hội đồng cổ đông trong kỳ báo cáo	26/05/2022
9		Ngày công bố Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông	21/06/2022
10		Công ty tổ chức Đại hội đồng cổ đông thành công ở lần thứ mấy (1/2/3)	01
11		Công ty có bị khiếu kiện về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông không? (Có/Không)	Không

12		Số lần bị Sở giao dịch chứng khoán nhắc nhở, lưu ý liên quan đến việc tổ chức và công bố thông tin về Đại hội đồng cổ đông	Không
13		Số lần bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhắc nhở, lưu ý liên quan đến việc tổ chức và công bố thông tin về Đại hội đồng cổ đông	Không
14	Hội đồng quản trị	Số lượng Thành viên Hội đồng quản trị	05
15		Số lượng Thành viên Hội đồng quản trị độc lập	01
16		Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm Tổng giám đốc/Giám đốc (Có/Không)	Không
17		Số lượng cuộc họp Hội đồng quản trị	09
18		Tiêu ban trực thuộc Hội đồng quản trị (Có/Không)	Không
19		Tên các tiêu ban trực thuộc Hội đồng quản trị/	Không
20		Công ty có Thành viên Hội đồng quản trị độc lập phụ trách vấn đề lương thưởng, nhân sự (Có/Không)	Không
21		Công ty có bổ nhiệm người phụ trách Quản trị công ty	Có
22		Ban kiểm soát	Trưởng BKS có làm việc chuyên trách tại công ty không?
23	Số lượng TV Ban Kiểm soát		03
24	Số lượng kiểm soát viên là người liên quan của Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc/Tổng Giám đốc và người quản lý khác (<i>liệt kê tên của kiểm soát viên là người liên quan, nếu có</i>)		Không
25	Số lượng kiểm soát viên nắm giữ chức vụ quản lý (<i>liệt kê danh sách và chức vụ, nếu có</i>)		Không
26	Số lượng kiểm soát viên là người trong bộ phận kế toán tài chính hay nhân viên công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán cho công ty trong vòng 3 năm trước khi được bầu vào BKS (Có/Không)		Không
27	Số lượng cuộc họp Ban kiểm soát		02
28	Công ty có Ủy ban kiểm toán không (Có/Không)		Không
29	Ủy ban kiểm toán trực thuộc bộ phận HĐQT?		Không
30	Số lượng thành viên Ủy ban kiểm toán		Không
		Số lượng cuộc họp của Ủy ban kiểm toán	Không
31	Vấn đề khác	Website công ty cung cấp đầy đủ thông tin cho cổ đông theo quy định? (Có/Không)	Có
32		Công ty trả cổ tức trong vòng 6 tháng từ ngày kết thúc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên (Có/Không)	Không
33		Công ty có bị Sở giao dịch chứng khoán hoặc Ủy ban chứng khoán Nhà nước nhắc nhở, lưu ý về giao dịch với các bên liên quan không? (Có/Không)	Không

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



CHỦ TỊCH HĐQT
Lưu Đình Tuấn