

Số: 02/2023/BCQT-GMA

Hà Nội, ngày 25 tháng 07 năm 2023

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

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

- Tên công ty: Công ty Cổ phần G-Automobile
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 11 Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
- Điện thoại: (024) 37 956 373
- Vốn điều lệ: 199.999.990.000 đồng
- Mã chứng khoán: GMA
- 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	01/2023/NQ/ĐHĐCĐ-GMA	18/4/2023	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua Báo cáo của HĐQT đánh giá hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023. Báo cáo của thành viên HĐQT độc lập đánh giá về hoạt động của HĐQT năm 2022.- Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023 của Công ty.- Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát đánh giá hoạt động giám sát năm 2022 và kế hoạch giám sát năm 2023.- Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022.- Thông qua đề xuất lựa chọn đơn vị đơn vị thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 (Công ty mẹ và Hợp nhất).- Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022, phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023, phương án phân phối lợi nhuận năm 2023.

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
			<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua tiền lương, thù lao, thưởng của HĐQT, BKS năm 2022 và kế hoạch tiền lương, thù lao, thưởng của HĐQT, BKS năm 2023. - Thông qua sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ Công ty. - Thông qua sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế nội bộ về quản trị công ty. - Thông qua sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

II. Hội đồng quản trị

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

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ (thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Bà Tống Thị Thu Huyền	Chủ tịch HĐQT	18/04/2022	
2	Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy	Thành viên HĐQT	15/04/2022	
3	Bà Đào Thị Như Thùy	Thành viên HĐQT độc lập	15/04/2022	

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	Bà Tống Thị Thu Huyền	06	100	
2	Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy	06	100	
3	Bà Đào Thị Như Thùy	06	100	

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

- Chủ trì, chỉ đạo và tổ chức thành công cuộc họp ĐHCĐ thường niên năm 2023.
- Giám sát việc triển khai các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT và Nghị quyết của ĐHCĐ trong 6 tháng đầu năm 2023;
- Giám sát, chỉ đạo việc thực hiện công bố thông tin với mục tiêu minh bạch và kịp thời theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.
- Giám sát hoạt động quản lý, điều hành của Ban Tổng Giám đốc nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh và hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đã đặt ra.

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

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị 6 tháng đầu năm 2023 *x*

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua (%)
1	01/2023/QĐ/HĐQT-GMA	03/01/2023	Quyết định ban hành Quy chế tài chính	100
2	02.1/2023/NQ/HĐQT-GMA	17/02/2023	Thay đổi người đại diện quản lý vốn góp tại công ty con	100
3	02.2/2023/NQ/HĐQT-GMA	17/02/2023	Cử người tham gia Hội đồng quản trị công ty con	100
4	03/2023/NQ/HĐQT-GMA	20/02/2023	Ký kết hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với tổ chức có liên quan năm 2023	100
5	04/2023/NQ/HĐQT-GMA	23/02/2023	Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023	100
6	05/2023/NQ/HĐQT-GMA	24/03/2023	Các nội dung liên quan đến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023	100
7	06/2023/NQ/HĐQT-GMA	19/06/2023	Phê duyệt đơn vị kiểm toán thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên năm 2023 và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023	100

III. Ban Kiểm soát

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

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS		Trình độ chuyên môn
			Ngày bổ nhiệm	Ngày Miễn nhiệm	
1	Bà Lê Thị Hương Giang	Trưởng BKS	21/04/2022		Cử nhân kế toán-kiểm toán
2	Bà Ninh Thị Liễu	Thành viên BKS	15/04/2022		Cử nhân kinh tế
3	Bà Đặng Thu Trang	Thành viên BKS	15/04/2022		Thạc sỹ tài chính

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 Lê Thị Hương Giang	01	100	100	
2	Bà Ninh Thị Liễu	01	100	100	
3	Bà Đặng Thu Trang	01	100	100	

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

- Giám sát quá trình triển khai và thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2023 và các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT.
 - Giám sát việc thực hiện Điều lệ công ty và các Quy chế quản lý nội bộ.
 - Xem xét tính phù hợp các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc trong công tác quản trị, điều hành; kiểm soát trình tự, thủ tục ban hành các văn bản của Công ty phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
 - Xem xét Báo cáo tài chính riêng của Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 và quý 1 năm 2023 và đưa ra các kiến nghị kịp thời về các vấn đề có liên quan.
 - Giám sát việc công bố thông tin của Công ty theo đúng quy định của pháp luật, xem xét tính minh bạch của quá trình công bố thông tin để đảm bảo quyền lợi của các cổ đông.
 - Giám sát việc thực thi kế hoạch sản xuất – kinh doanh 6 tháng đầu năm 2023 của Ban Tổng Giám đốc
- ## 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
- Tham dự đầy đủ các cuộc họp của HĐQT.
 - 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: Không

IV. Ban điều hành

TT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên Ban điều hành	
				Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy	27/05/1979	Thạc sĩ Kinh Tế	20/04/2022	

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bắt đầu/không còn là Kế Toán Trưởng	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
Bà Nguyễn Thị Hương	01/12/1980	Cử nhân Tài chính Kế toán	01/08/2022	

VI. Đào tạo về quản trị công ty

Công tác đào tạo về quản trị doanh nghiệp luôn được Công ty quan tâm, chú trọng. Công ty đang rà soát một số khoá học, chương trình đào tạo về quản trị doanh nghiệp để cử thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, Người nội bộ khác tham gia đào tạo để có kiến thức và áp dụng vào hoạt động quản trị của Công ty.

VII. Danh sách người có liên quan của công ty

- Danh sách về người có liên quan của công ty: Phụ lục 01
- 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: Phụ lục 02
- 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: Phụ lục 03
- Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác
 - Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên BKS, 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)

Bên thực hiện giao dịch với Công ty (Bên liên quan)	Mối quan hệ giữa thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng Giám đốc của Công ty với Bên liên quan	Giao dịch	Ghi chú
Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại An Đô	Tổng Giám đốc của Công ty là Chủ tịch HĐQT của Bên liên quan	Phí tư vấn và quản lý doanh nghiệp	Xem chi tiết tại mục I/2 của 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

- Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng Giám đốc và người quản lý khác là thành viên HĐQT, 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 BKS, 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

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: Phụ lục 04

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:VP.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Tổng Thị Thu Huyền

PHỤ LỤC 1: DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Công ty	Số giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên lạc	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/Công ty con
I	Người có liên quan là người nội bộ										
1	Tống Thị Thu Huyền		Chủ tịch HĐQT					18/04/2022		Bà Huyền được bầu làm Chủ tịch HĐQT ngày 18/04/2022	Người nội bộ
2	Nguyễn Thị Thanh Thủy		Thành viên HĐQT kiêm TGD					15/04/2022		Bà Thủy được bầu là thành viên HĐQT ngày 15/04/2022.	Người nội bộ
3	Đào Thị Như Thủy		Thành viên HĐQT độc lập					15/04/2022		Bà Thủy được bổ nhiệm thành viên HĐQT độc lập ngày 15/04/2022	Người nội bộ
4	Lê Thị Hương Giang		Trưởng BKS					21/04/2022		Bà Giang được bầu Trưởng BKS từ ngày 21/04/2022	Người nội bộ

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Công ty	Số giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên lạc	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/Công ty con
5	Ninh Thị Liễu		Thành viên BKS					15/04/2022		Bà Liễu được bầu thành viên BKS từ ngày 15/04/2022	Người nội bộ
6	Đặng Thu Trang		Thành viên BKS					15/04/2022		Bà Giang được bầu thành viên BKS từ ngày 15/04/2022	Người nội bộ
7	Đỗ Thị Xuân		Kiểm toán nội bộ					10/06/2022		Bà Xuân được bổ nhiệm KTNB từ ngày 10/06/2022	Người nội bộ
8	Nguyễn Thị Hương		Kế toán trưởng					01/08/2022		Bà Hương được bổ nhiệm KTT từ ngày 01/08/2022	Người nội bộ
9	Nguyễn Thị Ánh Hồng		Phụ trách quản trị công ty					27/09/2022		Bà Hồng được bổ nhiệm Người phụ trách quản	Người nội bộ

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Công ty	Số giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên lạc	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/Công ty con
II	Cá nhân liên quan đến Người nội bộ Công ty: Xem danh sách tại Phụ lục 04										
III	Người có liên quan là tổ chức										
A	Công ty con, người quản lý và đại diện pháp luật của công ty con										
1	Công ty TNHH Cho thuê ô tô An Hòa Phát (AVIS)			0103053282	03/12/2008	Sở KH và ĐT Tp.Hà Nội	Số 11 Phạm Hùng, Mỹ Đình 2, Từ Liêm, Hà Nội	01/12/2022		Công ty nhận chuyển nhượng 90% vốn góp ngày 01/12/2022	Công ty con
1.1	Nguyễn Trần Minh Quân		Không có								Chủ tịch HĐQT
1.2	Nguyễn Thị Thanh Thủy		Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc								Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
1.3	Trần Đình Cường		Không có								Thành viên HĐQT
1.4	Trịnh Lệ Thủy		Không có								Kế toán trưởng

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Công ty	Số giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên lạc	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/Công ty con
2	Công ty cổ phần Truyền thông và Dữ liệu thành toán An Du			0100638685	14/08/1955	Sở KH và ĐT Tp.Hà Nội	Số 11 Phạm Hùng, Mỹ Đình 2, Từ Liêm, Hà Nội	13/08/2022		Công ty mua 55% vốn điều lệ ngày 13/08/2022	Công ty con
2.1	Trần Thị Phương Mai		Không có								Chủ tịch HĐQT kiêm Đại diện theo pháp luật
2.2	Tống Thị Thu Huyền		Chủ tịch HĐQT								Phó Chủ tịch HĐQT
2.3	Nguyễn Minh Tú		Không có								Thành viên HĐQT
2.4	Lê Thị Hương Giang		Trưởng BKS								Giám đốc Tài chính
2.5	Nguyễn Thị Thảo		Không có								Kế toán trưởng

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Công ty	Số giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên lạc	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/Công ty con
B	Công ty liên kết										
1	Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại An Dân Hà Nội			01109899561	26/01/2022	Sở KH và ĐT Tp.Hà Nội	Số 01 Nguyễn Văn Linh, Gia Thụy, Long Biên, Hà Nội	25/04/2021		Công ty mua 30,875% vốn điều lệ ngày 25/04/2021	Công ty liên kết
C	Tổ chức liên quan đến người nội bộ Công ty										
1	Công ty TNHH Vendici Partners			01109371330	09/10/2020	Sở KH và ĐT Tp.Hà Nội	Tầng 2, Nhà số 8, Liền kề 6B, Làng Việt Kiều Châu Âu, Nguyễn Văn Lộc, Mộ Lao, Hà Đông, Hà Nội				Tổ chức có liên quan đến Chủ tịch HĐQT
2	Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại An Đô			0102186723	12/03/2007	Sở KH và ĐT Tp.Hà Nội	Số 168 Phạm Văn Đồng, Xuân Đình, Bắc Từ Liêm, Hà Nội				Tổ chức có liên quan đến Tổng Giám đốc và Kiểm

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Công ty	Số giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên lạc	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/Công ty con
3	Công ty TNHH Cung ứng dịch vụ An Phát			0107861971	26/05/2017	Sở KH và ĐT Tp.Hà Nội	Số 11 Phạm Hùng, Mỹ Đình 2, Từ Liêm, Hà Nội				Tổ chức có liên quan đến Trường BKS
4	Công ty TNHH VIT-METAL			2500151917	03/03/2009	Sở KH và ĐT Tp.Hà Nội	Tổ dân số số 7, Thị trấn Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội				Tổ chức có liên quan đến Kiểm toán nội bộ
5	Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Khoáng sản			0100107885	21/03/2006	Sở KH và ĐT Tp.Hà Nội	Số 28, Bà Triệu, Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội				Tổ chức có liên quan đến các thành viên Ban Kiểm soát
6	Công ty cổ phần Dầu tư			0100239169	02/06/2022.	Sở KH và ĐT	Số 1, Nguyễn Văn Linh,				Tổ chức có liên quan

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Công ty	Số giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên lạc	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/Công ty con
	Thương mại An Dân					TP Hà Nội	Phường Gia Thụy, Quận Long Biên, TP Hà Nội				đền thành viên Ban Kiểm soát
7	Công ty cổ phần Dầu tư thương mại An Dân Hà Nội			01109899561	26/01/2022	Sở KH và ĐT TP Hà Nội	Số 1, Nguyễn Văn Linh, Phường Gia Thụy, Quận Long Biên, TP Hà Nội				Tổ chức có liên quan đến thành viên Ban Kiểm soát
8	Công ty cổ phần Dầu tư Thương mại và Dịch vụ TMC			2500593150	20/11/2017	Sở KH và ĐT tỉnh Vĩnh Phúc	Khu đô thị sinh thái Sông Hồng, Nam Đàm Vạc, phường Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc				Tổ chức liên quan đến Kiểm toán nội bộ

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Công ty	Số giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên lạc	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/Công ty con
II	Người có liên quan là cá nhân										
1	Trần Thị Thanh Tú			187253129	11/06/2010	Công an Nghệ An	Thị trấn Tân Kỳ, Nghệ An	04/08/2022		Bà Tú trở thành cổ đông lớn sở hữu trên 10% vốn điều lệ từ ngày 04/08/2022	Cổ đông lớn

PHỤ LỤC 02: GIAO DỊCH GIỮA CÔNG TY VÀ 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	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với Công ty	Số Nghị quyết HĐQT thông qua (nếu có) và ngày ban hành	Nội dung	Giá trị giao dịch	Ghi chú	
I	Giao dịch giữa Công ty với người liên quan của Công ty											
1	Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại An Dân Hà Nội	Công ty liên kết, tổ chức liên quan đến thành viên Ban Kiểm soát	0109899561	26/01/2022	Sở KH và ĐT Tp.Hà Nội	Số 01 Nguyễn Văn Linh, Gia Thụy, Long Biên, Hà Nội		03/2023/NQ/HĐQT-GMA ngày 20/02/2023	Phí tư vấn và quản lý doanh nghiệp	480.562.500		
2	Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại An Đô	Tổ chức có liên quan đến Tổng Giám đốc	0102186723	12/03/2007	Sở KH và ĐT Tp.Hà Nội	Số 168 Phạm Văn Đồng, Xuân Đình, Bắc Từ Liêm, Hà Nội	01/01/2023 đến 30/06/2023	03/2023/NQ/HĐQT-GMA ngày 20/02/2023	Phí tư vấn và quản lý doanh nghiệp	269.087.500		
3	Công ty TNHH VIT-METAL	Tổ chức liên quan đến Kiểm	2500151917	03/03/2009	Sở KH và ĐT Tp.Hà Nội	Tổ dân số số 7, Thị trấn Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội	01/01/2023 đến 30/06/2023	03/2023/NQ/HĐQT-GMA ngày 20/02/2023	Phí tư vấn, quản lý dự án	1.152.800.000		

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với Công ty	Số Giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với Công ty	Số Nghị quyết HĐQT thông qua (nếu có) và ngày ban hành	Nội dung	Giá trị giao dịch	Ghi chú
II Giao dịch giữa Công ty với người nội bộ											
1	Tổng Thi Thu Huyền	Chủ tịch HĐQT					02/06/2023		Trả thù lao HĐQT và BKS năm 2022	45.000.000	
2	Nguyễn Thị Thanh Thủy	Thành viên HĐQT kiêm TGD					02/06/2023		Trả thù lao HĐQT và BKS năm 2022	42.000.000	
3	Đào Thị Như Thủy	Thành viên HĐQT độc lập					02/06/2023		Trả thù lao HĐQT và BKS năm 2022	27.000.000	
4	Lê Thị Hương Giang	Trưởng BKS					02/06/2023		Trả thù lao HĐQT	33.000.000	

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với Công ty	Số Giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với Công ty	Số Nghị quyết HĐQT thông qua (nếu có) và ngày ban hành	Nội dung	Giá trị giao dịch	Ghi chú
									và BKS năm 2022		
5	Ninh Thị Liễu	Thành viên BKS					02/06/2023		Trả thù lao HĐQT và BKS năm 2022	24.000.000	
6	Đặng Thu Trang	Thành viên BKS					02/06/2023		Trả thù lao HĐQT và BKS năm 2022	18.000.000	
7	Đỗ Thị Xuân	Kiểm toán nội bộ					02/06/2023		Trả thù lao HĐQT và BKS năm 2022	9.000.000	

PHỤ LỤC 03: GIAO DỊCH GIỮA NGƯỜI NỘI BỘ CÔNG TY, NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN ĐẾN NGƯỜI NỘI BỘ CÔNG TY VỚI CÁC CÔNG TY CON, CÔNG TY DO CÔNG TY NÀM QUYỀN KIỂM SOÁT

ST T	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại GMA	Số CMND/Hộ chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ liên lạc	Tên công ty con của GMA	Thời điểm giao dịch	Nội dung giao dịch	Giá trị giao dịch (đồng)
1	Công ty TNHH cho thuê ô tô An Hòa Phát	Bà Thủy là thành viên HĐQT kiêm TGD		0103053282	03/12/2008	Sở KH và ĐT Tp.Hà Nội	Số 11 Phạm Hùng, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội	CTCP Truyền thông và Dữ liệu thanh toán An Du	01/01-30/06	Cước cho thuê xe, thuê văn phòng và dịch vụ điện nước	674.803.814
2	Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại An Đô	Bà Thủy là Chủ tịch HĐQT, Bà Xuân là KTT		0102186723	3/21/2006	Sở KH và ĐT Tp. Hà Nội cấp	Số 168, Phạm Văn Đồng, Phường Xuân Đình, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội	CTCP Truyền thông và Dữ liệu thanh toán An Du	01/01-30/06	Tiền vay và lãi vay với An Đô	25.011.355.556

ST T	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại GMA	Số CMND/Hộ chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ liên lạc	Tên công ty con của GMA	Thời điểm giao dịch	Nội dung giao dịch	Giá trị giao dịch (đồng)
3	Công ty TNHH cung ứng dịch vụ An Phát	Bà Giang là thành viên HĐQT		0107861971	11/20/2019	Sở KH và ĐT TP Hà Nội	Số 11, đường Phạm Hùng, phường Mỹ Đình II, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội	CTCP Truyền thông và Dữ liệu thanh toán An Du	18/01/2023	Sử dụng dịch vụ Izigo	317.000
4	Công ty TNHH VIT METAL	Bà Xuân là thành viên góp vốn		2500151917	3/3/2009	Sở KH và ĐT TP. Hà Nội	Huyện Mê Linh, TP Hà Nội	CTCP Truyền thông và Dữ liệu thanh toán An Du	01/01-30/06	Dịch vụ thuê kho	517.000.000

ST T	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại GMA	Số CMND/Hộ chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ liên lạc	Tên công ty con của GMA	Thời điểm giao dịch	Nội dung giao dịch	Giá trị giao dịch (đồng)
5	CTCP Đầu tư Thương mại An Đô	Bà Thủy là Chủ tịch HĐQT, Bà Xuân là KTT		0102186723	3/21/2006	Sở KH và ĐT Tp. Hà Nội cấp	Số 168, Phạm Văn Đồng, Phường Xuân Đình, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội	Công ty TNHH cho thuê ô tô An Hòa Phát	01/01-30/06	Bảo dưỡng sửa chữa xe, mua xe ô tô, thuê xe phải trả An Đô	1.871.380.983
6	CTCP Đầu tư Thương mại An Đô	Bà Thủy là Chủ tịch HĐQT, Bà Xuân là KTT		0102186723	3/21/2006	Sở KH và ĐT Tp. Hà Nội cấp	Số 168, Phạm Văn Đồng, Phường Xuân Đình, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội	Công ty TNHH cho thuê ô tô An Hòa Phát	29/06	Chuyển tiền cho An Đô vay	5.000.000.000

ST T	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại GMA	Số CMND/Hộ chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ liên lạc	Tên công ty con của GMA	Thời điểm giao dịch	Nội dung giao dịch	Giá trị giao dịch (đồng)
7	Công ty TNHH Cung ứng dịch vụ An Phát	Bà Giang là thành viên HĐQT		0107861971	11/20/2019	Sở KH và ĐT TP Hà Nội	Số 11, đường Phạm Hùng, phường Mỹ Đình II, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội	Công ty TNHH cho thuê ô tô An Hòa Phát	01/01-30/06	Cho An Phát thuê xe	810.820.000
8	Công ty TNHH Cung ứng dịch vụ An Phát	Bà Giang là thành viên HĐQT		0107861971	11/20/2019	Sở KH và ĐT TP Hà Nội	Số 11, đường Phạm Hùng, phường Mỹ Đình II, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội	Công ty TNHH cho thuê ô tô An Hòa Phát	01/01-30/06	Thuê xe của An Phát	159.937.904

ST T	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại GMA	Số CMND/Hộ chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ liên lạc	Tên công ty con của GMA	Thời điểm giao dịch	Nội dung giao dịch	Giá trị giao dịch (đồng)
9	Công ty TNHH Vit Metal	Bà Xuân là thành viên góp vốn		2500151917	3/3/2009	Sở KH và ĐT Tp.Hà Nội	Huyện Mê Linh, TP Hà Nội	Công ty TNHH cho thuê ô tô An Hòa Phát	01/01-30/06	Thuê bãi đất phải trả Vit Metal	488.400.000
10	Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Khoáng sản	Bà Trang là Giám đốc		0100107885	8/26/2022	Sở KH và ĐT Tp.Hà Nội	28 Bà Triệu, Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội	Công ty TNHH cho thuê ô tô An Hòa Phát	01/01-30/06	Thuê bãi đất, tiền lãi vay phải trả khoáng sản	263.167.123
11	Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Khoáng sản	Bà Trang là Giám đốc		0100107885	8/26/2022	Sở KH và ĐT Tp.Hà Nội	28 Bà Triệu, Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội	Công ty TNHH cho thuê ô tô An Hòa Phát	30/06/2023	Phạt hủy HĐ trước thời hạn	240.000.000

ST T	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại GMA	Số CMND/Hộ chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ liên lạc	Tên công ty con của GMA	Thời điểm giao dịch	Nội dung giao dịch	Giá trị giao dịch (đồng)
12	Công ty cổ phần Đầu tư thương mại An Dân Hà Nội	Bà Liễu là Kế toán trưởng		0109899561	1/26/2022	Sở KH và ĐT TP Hà Nội	Số 1, Nguyễn Văn Linh, Phường Gia Thụy, Quận Long Biên, TP Hà Nội	Công ty TNHH cho thuê ô tô An Hòa Phát	01/01-30/06	Bảo dưỡng, sửa chữa xe phải trả An Dân Hà Nội	44.165.880
13	Công ty cổ phần Truyền Thông và Dữ liệu thanh toán An Du	Bà Huyền là Phó Chủ tịch HĐQT, Bà Giang là Giám đốc Tài chính		100638685	15/07/2019	Sở KH và ĐT TP Hà Nội	Số 11, đường Phạm Hùng, phường Mỹ Đình II, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội	Công ty TNHH cho thuê ô tô An Hòa Phát	01/01-30/06	Thuê văn phòng, điện nước, bảo dưỡng sửa chữa xe phải trả An Du	684.954.350



PHỤ LỤC 04: 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 CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
I	Hội đồng quản trị							
1	Tổng Thị Thu Huyền		Chủ tịch HĐQT					
1.1	Tống Thành Đạt							Bố đẻ
1.2	Bùi Thị Út							Mẹ đẻ
1.3	Tống Thị Thu Hà							Em gái
1.4	Phạm Văn Thành							Em rể
1.5	Tống Việt Hưng							Em trai
1.6	Trần Thị Phương Mai							
1.7	Chu Hoàng Hà Vy							
1.8	CTCP Tập đoàn Gami			Giấy ĐKKD số 0102229800 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp.Hà Nội cấp thay đổi lần thứ 10 ngày 04/01/2022	11 Phạm Hùng, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội			Bà Huyền là Phó Tổng Giám đốc Tài chính
1.9	Công ty TNHH Vendici Partners			ĐKKD số 0109371330 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp.Hà Nội cấp thay đổi lần đầu ngày 09/10/2020	Tầng 2, số nhà 8, Liên kè 6B, làng Việt Kiều Châu Âu, đường Nguyễn Văn Lộc, Phường Mộ Lao, Hà Đông, Hà Nội.			Bà Huyền là Giám đốc
1.10	CTCP Truyền thông và dữ liệu thanh toán An Du			ĐKKD: 0100638685 cấp thay đổi lần 31 ngày 15/07/2019 tại	Số 11, đường Phạm Hùng, phường Mỹ			Bà Huyền là Phó Chủ tịch HĐQT

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
2	Đào Thị Như Thủy		Thành viên HĐQT độc lập	Sở KĐ và ĐT TP Hà Nội	Đình II, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội			
2.1	Phạm Thị Kim Chi							Mẹ đẻ
2.2	Đào Trung Kiên							Em trai
2.3	Phạm Thị Hạnh							Em dâu
3	Nguyễn Thị Thanh Thủy		Thành viên HĐQT					
3.1	Dương Thị Thư							Mẹ đẻ
3.2	Nguyễn Bá Kha							Bố đẻ
3.3	Nguyễn Bá Khiêm							Em Trai
3.4	Trần Ngọc Bảo Anh							Con ruột
3.5	Trần Ngọc Khánh An							Con ruột
3.6	Trần Ngọc Minh Quân							Con ruột
3.7	Công ty TNHH cho thuê ô tô An Hòa Phát			Giấy ĐKKD số 0103053282 cấp lần đầu ngày 03/12/2008 do Sở KH và ĐT Tp. Hà Nội cấp	Số 11, đường Phạm Hùng, phường Mỹ Đình II, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội			Bà Thủy là Tổng Giám đốc
3.8	CTCP Đầu tư Thương mại An Đô			Giấy ĐKKD số 0102186723 cấp lần đầu ngày 21/03/2006	Số 168 đường Phạm Văn Đồng, Phường Xuân Đình, Quận Bắc			Bà Thủy là Chủ tịch HĐQT

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
II Ban Kiểm soát								
1	Lê Thị Hương Giang		Trưởng BKS					
1.1	Phùng Thị Nghĩa							Mẹ đẻ
1.2	Trần Thị Dung							Mẹ chồng
1.3	Lê Minh Ngọc							Anh trai
1.4	Nguyễn Thị Hằng							Chị dâu
1.5	Đào Trọng Thường							Chồng
1.6	Đào Trọng Hiếu							Con
1.7	Đào Bảo Trung							Con
1.8	CTCP Truyền thông và dữ liệu thanh toán An Du			ĐKKD: 0100638685 cấp thay đổi lần 31 ngày 15/07/2019 tại Sở KD và ĐT TP Hà Nội	Số 11, đường Phạm Hùng, phường Mỹ Đình II, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội			Bà Giang là Giám đốc Tài chính
1.9	Công ty TNHH Cung ứng dịch vụ An Phát			ĐKKD: 0107861971 cấp thay đổi lần 2 ngày 20/11/2019 tại Sở KD và ĐT TP Hà Nội	Số 11, đường Phạm Hùng, phường Mỹ Đình II, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội			Bà Giang là thành viên HĐQT
2	Ninh Thị Liễu							
2.1	Ninh Đức Thái							Bố ruột
2.2	Nguyễn Thị Hoa							Mẹ ruột
2.3	Đỗ Văn Thanh							Bố Chồng
2.4	Nguyễn Thị Mỹ							Mẹ Chồng

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
2.5	Đỗ Văn Thích							Chồng
2.6	Đỗ Thiên Hương							Con
2.7	Đỗ Bảo Thy							Con
2.8	Ninh Thị Oanh							Em ruột
2.9	Tổng Hồng Biên							Em rể
2.10	Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại An Dân			Số ĐKKD: 0100239169, đăng ký lần đầu: ngày 20/06/2007, đăng ký thay đổi lần thứ: 10, ngày 02/06/2022.	Số 1, Nguyễn Văn Linh, Phường Gia Thụy, Quận Long Biên, TP Hà Nội			Bà Liễu là Kế toán trưởng
2.11	Công ty cổ phần Đầu tư thương mại An Dân Hà Nội			ĐKKD: 0109899561, đăng ký lần đầu ngày 26/01/2022, đăng ký thay đổi lần 1, ngày 26/5/2022 do Sở KHĐT Thành Phố Hà Nội cấp.	Số 1, Nguyễn Văn Linh, Phường Gia Thụy, Quận Long Biên, TP Hà Nội			Bà Liễu là Kế toán trưởng
3	Đặng Thu Trang		Thành viên BKS					
3.1	Đặng Văn Thắng							Bố đẻ
3.2	Nguyễn Thị Khánh							Mẹ đẻ
3.3	Phạm Đức Kiên							Con trai
3.4	Phạm Đức Hải							Con trai
3.5	Phạm Quang Ngọc							Chồng
3.6	Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Khoáng sản			0100107885 cấp ngày 26/08/2022 do Sở KH và ĐT Tp.Hà Nội cấp	28 Bà Triệu, Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội			Bà Trang là Giám đốc

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
III	Ban Tổng Giám đốc							
1	Nguyễn Thanh Thủy		Tổng Giám đốc		Như đã nêu tại mục I/3 – Phụ lục 04			
IV	Kế toán trưởng							
1	Nguyễn Thị Hương		Kế toán trưởng					
1.1	Nguyễn Văn Hỷ							Bố đẻ
1.2	Dương Việt Doanh							Chồng
1.3	Dương Việt Anh							Con đẻ
1.4	Nguyễn Thùy Dương							Em gái
1.5	Trần Quang Long							Em rể
1.6	Dương Dũng							Bố chồng
1.7	Dương Thị Liên							Mẹ Chồng
V	Kiểm toán nội bộ							
1	Đỗ Thị Xuân		Kiểm toán nội bộ					
1.1	Đỗ Phương							Bố đẻ
1.2	Lê Thị Hoa							Mẹ đẻ
1.3	Nguyễn Văn Tạo							Bố chồng
1.4	Cần Thị Hoa							Mẹ chồng
1.5	Nguyễn Thành Văn							Chồng

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
1.6	Đỗ Thị Anh							Chi gái
1.7	Lê Công Vương							Anh rể
1.8	Đỗ Thị Thu							Em gái
1.9	Nguyễn Hương Tiên							Em rể
1.10	Nguyễn Đỗ Trà My							Con đẻ
1.11	Nguyễn Minh Quân							Con đẻ
1.12	CTCP Đầu tư Thương mại và Đô			0102186723 do sở KH và ĐT tp Hà Nội cấp lần đầu ngày 12/03/2017	Số 168 đường Phạm Văn Đồng, Phường Xuân Đình, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội			Bà Xuân là Kế toán trưởng
1.13	CTCP Đầu tư Thương mại và Dịch vụ TMC			2500593150 do sở KH và ĐT tỉnh Vĩnh Phúc cấp lần đầu ngày 20/11/2017	Khu đô thị sinh thái Sông Hồng, Nam Đàm Vạc, phường Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc			Bà Xuân là Kế toán trưởng và sở hữu 7.5% vốn điều lệ
1.14	Công ty TNHH Vit Metal			2500151917 do sở KH và ĐT Tp Hà Nội cấp lần đầu ngày 03/03/2009	Tổ dân phố số 7, Thị Trấn Quang Minh, Huyện Mê Linh, Thành phố Hà Nội			Bà Xuân sở hữu 15% vốn góp
VI	Người phụ trách quản trị công ty							
1	Nguyễn Thị Ánh Hồng		Người phụ trách quản trị công ty					

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
1.1	Nguyễn Dương Văn							Bố đẻ
1.2	Vương Thị Ngọc Hoa							Mẹ đẻ
1.3	Ngô Duy Cường							Chồng
1.4	Ngô Thiên Hải							Con đẻ
1.5	Ngô Thiên Lam							Con đẻ

re

