

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN TRUYỀN THÔNG
VÀ GIẢI TRÍ ODE**

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: **02/2024/ODE/CBTT**

Hà Nội, ngày **29** tháng **01** năm 2024

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
UBCK NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Tên đơn vị: **CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TRUYỀN THÔNG VÀ GIẢI TRÍ ODE**

Mã chứng khoán: **ODE**, sàn giao dịch **UPcoM**

Địa chỉ: Tầng 04, Tòa nhà Sunshine Center, số 16 Phạm Hùng, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội

Điện thoại 024 7306 0666

Người thực hiện Công bố thông tin: Bà Hoàng Thị Mỹ Bình.

Chức vụ: Tổng Giám đốc

Loại công bố thông tin: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung công bố:

Ngày **29** tháng **01** năm 2024, Công ty Cổ phần Tập đoàn Truyền thông và Giải trí ODE công bố thông tin Báo cáo tình hình Quản trị công ty năm 2023.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày **29** tháng **01** năm 2024 tại đường link <https://ode.vn/bao-cao-quan-tri-cong-ty/>

Tôi cam kết các thông tin trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu TH

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC



HOÀNG THỊ MỸ BÌNH

**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN
TRUYỀN THÔNG VÀ GIẢI TRÍ ODE**

Số: 01 /2024/BCQT-ODE

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

Hà Nội, ngày 29 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.

- Tên công ty: Công ty Cổ phần Tập đoàn Truyền thông và Giải trí ODE
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 4, Tòa nhà Sunshine Center, 16 Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
- Điện thoại: (+84)24 7306 0666 Email: Contact@ode.vn
- Vốn điều lệ: 100.000.000.000 VNĐ (*Bằng chữ: Một trăm tỷ đồng./.*)
- Mã chứng khoán: ODE
- 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/ODE/NQ-ĐHĐCĐ	24/6/2023	Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị; Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban điều hành; Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát; Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán và phương án phân phối

			lợi nhuận năm 2022; Thông qua tờ trình các chỉ tiêu kế hoạch năm 2023; Thông qua tờ trình phương án chi trả thù lao, thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023; Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023; Thông qua tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị; Thông qua tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát
--	--	--	--

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2023):

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ (thành viên HĐQT độc lập, thành viên HĐQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Đinh Chí Hiếu	Chủ tịch HĐQT	03/6/2021	
2	Bà Lê Thị Trà Mi	Thành viên HĐQT	03/6/2021	
3	Bà Hoàng Thị Mỹ Bình	Thành viên HĐQT	18/10/2016	
4	Bà Trần Thị Phương Hoa	Thành viên HĐQT độc lập	03/6/2021	24/6/2023
5	Ông Nguyễn Đình Đức	Thành viên HĐQT	13/10/2021	24/6/2023
6	Ông Cao Phi Hùng	Thành viên HĐQT	24/6/2023	
7	Ông Nguyễn Hà Anh	Thành viên HĐQT độc lập	24/6/2023	

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 Đinh Chí Hiếu	15/15	100%	
2	Bà Lê Thị Trà Mi	15/15	100%	
3	Bà Hoàng Thị Mỹ Bình	15/15	100%	
4	Bà Trần Thị Phương Hoa	08/15	53,3%	Miễn nhiệm từ ngày 24/6/2023
5	Ông Nguyễn Đình Đức	08/15	53,3%	Miễn nhiệm từ ngày 24/6/2023
6	Ông Cao Phi Hùng	07/15	46,7%	Bổ nhiệm từ ngày 24/6/2023
7	Ông Nguyễn Hà Anh	07/15	46,7%	Bổ nhiệm từ ngày 24/6/2023

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

Trong năm 2023, dựa trên Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty, HĐQT đã thực hiện tốt công tác giám sát và chỉ đạo Tổng Giám đốc cùng Ban Điều hành trong công tác quản lý và điều hành các hoạt động của Công ty, cụ thể như sau:

- Phê duyệt Kế hoạch kinh doanh 2023;
- Tham mưu cùng Ban Điều hành xác định tầm nhìn ngắn hạn, trung hạn, dài hạn của Công ty, liên tục cập nhật và đổi mới để theo kịp các xu hướng chung của thế giới;
- Giám sát tình hình kinh doanh của Công ty;
- Triển khai các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết của Hội đồng Quản trị và nghị quyết của Chủ tịch Hội đồng quản trị phù hợp với phạm vi quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị được quy định trong các văn bản liên quan;
- Lập Báo cáo tài chính, quý, bán niên, năm 2023.

4. Hoạt động của các tiêu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có): Không có

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2023):

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/2023/ODE/NQ-HĐQT	22/02/2023	Thông qua kế hoạch tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2023	100%
2	02/2023/ODE/NQ-HĐQT	16/3/2023	Thông qua việc lùi thời gian tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2023	100%
3	03/2023/ODE/NQ-HĐQT	10/4/2023	Thông qua giao dịch với bên liên quan	100%
4	04/2023/ODE/NQ-HĐQT	13/4/2023	Thông qua giao dịch với bên liên quan	100%
5	05/2023/ODE/NQ-HĐQT	09/5/2023	Thông qua kế hoạch tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2023	100%
6	06/2023/ODE/NQ-HĐQT	02/6/2023	Thông qua thời gian, chương trình và tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2023	100%
7	07/2023/ODE/NQ-HĐQT	20/6/2023	Thông qua cập nhật, sửa đổi tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2023	100%
8	09/2023/ODE/NQ-HĐQT	23/6/2023	Thông qua đề cử ứng viên thành viên HĐQT và thành viên HĐQT độc lập	100%
9	08/2023/ODE/NQ-HĐQT	24/6/2023	Thông qua việc miễn nhiệm, bổ nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc	100%

10	10/2023/ODE/NQ-HĐQT	21/11/2023	Thông qua các giao dịch giữa công ty và người có liên quan của người nội bộ	100%
11	11/2023/ODE/NQ-HĐQT	24/11/2023	Thông qua giao dịch giữa công ty và Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ Unicloud	100%
12	12/2023/ODE/NQ-HĐQT	06/12/2023	Thông qua việc miễn nhiệm, bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng	100%
13	13/2023/ODE/NQ-HĐQT	16/12/2023	Thông qua các giao dịch giữa công ty và người có liên quan của người nội bộ	100%
14	14/2023/ODE/NQ-HĐQT	19/12/2023	Thông qua giao dịch giữa công ty và Công ty TNHH Giáo dục Sunshine Maple Bear	100%
15	15/2023/ODE/NQ-HĐQT	27/12/2023	Thông qua giao dịch giữa công ty và Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ Unicloud	100%

III. Ban Kiểm soát (Báo cáo 6 tháng 2023):

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

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Ông Nguyễn Đức Tùng	Trưởng Ban Kiểm soát	Bổ nhiệm: 03/6/2021/ Miễn nhiệm: 24/6/2023	Cử nhân Kinh tế
2	Bà Nguyễn Thị Dịu	Thành viên Ban Kiểm soát	Bổ nhiệm: 03/9/2021/ Miễn nhiệm: 24/6/2023	Cử nhân Kế toán
3	Bà Nguyễn Thu Thủy	Thành viên Ban Kiểm soát	Bổ nhiệm: 03/6/2021/ Miễn nhiệm: 24/6/2023	Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh; Cử nhân Tài chính Kế toán
4	Ông Nguyễn Văn Việt	Trưởng Ban Kiểm soát	Bổ nhiệm: 24/6/2023	Cử nhân Kinh tế
5	Ông Nguyễn Hoàng Tùng	Thành viên Ban Kiểm soát	Bổ nhiệm: 24/6/2023	Cử nhân Tài chính Ngân hàng
6	Bà Hoàng Thị Thu Hà	Thành viên Ban Kiểm soát	Bổ nhiệm: 24/6/2023	Thạc sĩ Kinh tế

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	Ông Nguyễn Đức Tùng	2/4	50%	100%	Miễn nhiệm từ ngày 24/6/2023
2	Bà Nguyễn Thị Dịu	2/4	50%	100%	Miễn nhiệm từ ngày 24/6/2023
3	Bà Nguyễn Thu Thủy	2/4	50%	100%	Miễn nhiệm từ ngày 24/6/2023

4	Ông Nguyễn Văn Việt	2/4	50%	100%	Bổ nhiệm từ ngày 24/6/2023
5	Ông Nguyễn Hoàng Tùng	2/4	50%	100%	Bổ nhiệm từ ngày 24/6/2023
6	Bà Hoàng Thị Thu Hà	2/4	50%	100%	Bổ nhiệm từ ngày 24/6/2023

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

Trong năm 2023, Ban Kiểm soát đã thực hiện hoạt động giám sát của mình đối với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc đúng quy định của pháp luật, Điều lệ và Quy chế quản trị nội bộ của Công ty. Cụ thể, Ban Kiểm soát đã thực hiện một số hoạt động giám sát đối với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc như sau:

- Ban Kiểm soát tham dự/yêu cầu báo cáo về nội dung các cuộc họp của HĐQT;
- Ban Kiểm soát đã thực hiện quyền giám sát và đảm bảo HĐQT, Ban Điều hành thực hiện đúng các nội dung của Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 thông qua, cũng như đảm bảo tính minh bạch và công bằng;
- Kiểm tra việc ban hành và thực thi Nghị quyết của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc. Từ đó đánh giá tính hợp lý, hợp pháp và kịp thời trong công tác quản lý, điều hành Công ty;
- Giám sát việc thực hiện tạm ứng chi trả thù lao HĐQT, BKS trong năm 2023;
- Kiểm tra, thẩm định các Báo cáo tài chính quý, bán niên, năm 2023 của Công ty.

Trong năm 2023, Ban Kiểm soát không nhận được khiếu nại của cổ đông về các sai phạm của HĐQT, Ban Điều hành, Ban Kiểm soát trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao.

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

Trong năm 2023, Ban Kiểm soát luôn nhận được đầy đủ thông tin về kế hoạch, tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh của Công ty được cập nhật thường xuyên 04 Quý trong năm 2023:

- Ban Kiểm soát đã chủ động phối hợp chặt chẽ và thường xuyên với HĐQT và Ban Giám đốc điều hành trong quá trình triển khai các hoạt động chuyên môn. Thường xuyên trao đổi với Ban Điều hành khi có những vấn đề phát sinh, cùng trao đổi những nội dung của báo cáo tài chính quý, bán niên và năm 2023 của Công ty;
- Ban Kiểm soát đã nhận được đầy đủ các thông tin về cuộc họp HĐQT, thông tin về kế hoạch kinh doanh trong kỳ của Công ty;

- Tham gia đóng góp ý kiến với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành trong công tác điều hành thực hiện các mục tiêu kinh doanh của Công ty.

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

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	Bà Hoàng Thị Mỹ Bình Tổng Giám đốc	08/02/1979	Cử nhân Lịch sử	Bổ nhiệm: 21/7/2017
2	Bà Nguyễn Thị Ngọc Minh Phó Tổng Giám đốc	02/02/1989	Cử nhân Kinh tế	Bổ nhiệm: 12/6/2021
3	Ông Nguyễn Đình Đức Phó Tổng Giám đốc	20/6/1982	Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh/ Cử nhân Tài chính Ngân hàng	Bổ nhiệm: 19/9/2019/ Miễn nhiệm: 24/6/2023
4	Ông Cao Phi Hùng Phó Tổng Giám đốc	25/02/1993	Cử nhân Tài chính Ngân hàng	Bổ nhiệm: 24/6/2023

V. Kế toán trưởng:

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Đỗ Lệ Thủy	19/9/1982	Cử nhân Kinh tế	Bổ nhiệm: 19/9/2019 Miễn nhiệm: 06/12/2023
Nguyễn Hoàng Phương	19/8/1985	Cử nhân Kinh tế	Bổ nhiệm: 06/12/2023

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, 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: Chưa có

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo 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	Chức vụ tại công	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là	Thời điểm không còn	Lý do	Mối quan hệ liên quan
-----	----------------------	----------------	------------------	---------------------------------	---------------------------------------	----------------------	---------------------	-------	-----------------------

		dịch chứng khoán (nếu có)	ty (nếu có)			người có liên quan	là người có liên quan		với công ty
1	Đinh Chí Hiếu		Chủ tịch HĐQT			03/6/2021			Người nội bộ
2	Hoàng Thị Mỹ Bình		Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc			18/10/2016			Người nội bộ/ Cổ đông lớn nắm giữ 5%
3	Nguyễn Đình Đức		Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc			25/4/2021	24/6/2023		Người nội bộ
4	Lê Thị Trà Mi		Thành viên HĐQT			03/6/2021			Người nội bộ
5	Trần Thị Phương Hoa		Thành viên HĐQT độc lập			03/6/2021	24/6/2023		Người nội bộ
6	Cao Phi Hùng		Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc			24/6/2023			Người nội bộ
7	Nguyễn Hà Anh		Thành viên			24/6/2023			Người nội bộ

			HĐQT độc lập						
8	Nguyễn Đức Tùng		Trưởng BKS			03/6/2021	24/6/2023		Người nội bộ
9	Nguyễn Thị Dịu		Thành viên BKS			03/9/2021	24/6/2023		Người nội bộ
10	Nguyễn Thu Thủy		Thành viên BKS			03/6/2021	24/6/2023		Người nội bộ
11	Nguyễn Văn Việt		Trưởng BKS			24/6/2023			Người nội bộ
12	Nguyễn Hoàng Tùng		Thành viên BKS			24/6/2023			Người nội bộ
13	Hoàng Thị Thu Hà		Thành viên BKS			24/6/2023			Người nội bộ
14	Nguyễn Thị Ngọc Mình		Phó TGĐ kiêm Người được ủy quyền CBTT			12/6/2021			Người nội bộ
15	Đỗ Lệ Thủy		Kế toán trưởng			19/9/2019	06/12/2023		Người nội bộ
16	Nguyễn Hoàng Phương		Kế toán trưởng			06/12/2023			Người nội bộ
17	Lưu Ngọc Ánh		Người phụ trách Quản trị công ty			27/12/2022			Người phụ trách Quản trị công ty

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, nơi cấp	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
							Nội dung	SL (Gói)	Tổng giá trị (VNĐ)	
1	Công ty Cổ phần Bất động sản Wonderland	Bà Hoàng Thị Mỹ Bình là đại diện cổ đông lớn Wonderland	ĐKKD số 0108307903 cấp ngày 02/6/2018 tại Sở KHĐT TP Hà Nội	Tầng 9 Tòa nhà Sunshine Center, 16 Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam	14/8/2023	Nghị quyết HĐQT số 03/2023/ODE/NQ -HĐQT ngày 10/4/2023 của Hội đồng quản trị thông qua giao dịch giữa ODE và Công ty Cổ phần Bất động sản Wonderland.	Cung cấp dịch vụ truyền thông, quảng cáo	01	330.000.000	
2	Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng SCG	Ông Nguyễn Đình Đức là Kế toán trưởng SCG	ĐKKD số 0108704763 cấp ngày 17/4/2019 tại Sở KHĐT TP Hà Nội	Tầng 8, Tòa nhà Sunshine Center, 16 Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam	Tháng 4 – Tháng 12 năm 2023	Nghị quyết HĐQT số 04/2023/ODE/NQ -HĐQT ngày 13/4/2023 của Hội đồng quản trị thông qua giao dịch giữa ODE và Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng SCG. Nghị quyết HĐQT số 10/2023/ODE/NQ -HĐQT ngày 21/11/2023 của Hội đồng quản trị thông qua các giao dịch giữa công ty và người có liên quan của người nội bộ.	Cung cấp dịch vụ truyền thông, quảng cáo, tổ chức sự kiện	01	773.382.860	Thời điểm ông Nguyễn Đình Đức không còn là Thành viên HĐQT kiêm PTGD ODE: 24/6/2023

					27/12/2023		Phí hoàn thiện văn phòng	01	203.925.953	
3	Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ Unicloud	Ông Đinh Chí Hiếu là Tổng Giám đốc/Chủ tịch HĐQT/Cổ đông lớn Unicloud	ĐKKD số 0107432651 cấp ngày 12/5/2016 tại Sở KHĐT TP Hà Nội	Tầng 10, Tòa nhà Sunshine Center, 16 Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam	Tháng 6 – Tháng 12 năm 2023	Nghị quyết HĐQT số 08/2022/ODE/NQ -HĐQT ngày 15/10/2022 của Hội đồng quản trị thông qua giao dịch với bên liên quan.	Sử dụng dịch vụ quản trị hệ thống thông tin, phần mềm	01	1.364.004.000	
4	Công ty Cổ phần Quản lý & Vận hành S-Service	Bà Lê Thị Trà Mi là Phó Tổng Giám đốc điều hành/Kế toán trưởng S-Service	ĐKKD số 0107744812 cấp ngày 02/3/2021 tại Sở KHĐT TP Hà Nội	Tầng 9, Tòa nhà Sunshine Center, 16 Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam	Năm 2020 – Tháng 12 năm 2023		Phí dịch vụ vận hành và thuê chỗ đỗ xe	01	862.048.101	
					Tháng 11/2023	Nghị quyết HĐQT số 10/2023/ODE/NQ -HĐQT ngày 21/11/2023 của Hội đồng quản trị thông qua các giao dịch giữa công ty và người có liên quan của người nội bộ.	Cung cấp ấn phẩm lịch Tết	01	165.166.571	
5	Công ty Cổ phần Sao Ánh Dương	Ông Nguyễn Hà Anh là Kế toán trưởng Sao Ánh Dương	ĐKKD số 0101358793 cấp ngày 09/4/2023 tại Sở KHĐT TP Hà Nội	Số 50A ngách 6/6, ngõ 6, phố Đội Nhân, phường Công Vị, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội	Năm 2020 – Tháng 12 năm 2023		Cung cấp dịch vụ truyền thông, quảng cáo	01	1.062.720.000	Thời điểm bắt đầu là bên liên quan của công ty: 24/6/2023

6	Công ty Cổ phần Sunshine Marina Nha Trang	Ông Nguyễn Đình Đức là Tổng Giám đốc/Chủ tịch HĐQT/Cổ đông lớn Sunshine Marina Nha Trang	ĐKKD số 0106212815 cấp ngày 24/6/2013 tại Sở KHĐT TP Hà Nội	Ô số 23 Lô D3A.3 khu đấu giá 18,6 ha, Phường Phú Thượng, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội, Việt Nam	Tháng 12 năm 2023		Cung cấp dịch vụ in ấn tài liệu dự án	01	1.887.840	Thời điểm ông Nguyễn Đình Đức không còn là Thành viên HĐQT kiêm PTGD ODE: 24/6/2023
7	Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Bất động sản S-Homes	Ông Nguyễn Đình Đức là Thành viên BKS S-Homes	ĐKKD số 0107069847 cấp ngày 28/10/2015 tại Sở KHĐT TP Hà Nội	Tầng 10, Tòa nhà Sunshine Center, 16 Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam	Tháng 12 năm 2023		Cung cấp dịch vụ truyền thông, quảng cáo, in ấn tài liệu dự án	01	103.077.965	Thời điểm ông Nguyễn Đình Đức không còn là Thành viên HĐQT kiêm PTGD ODE: 24/6/2023
8	Công ty TNHH Đầu tư Giáo dục Phú Thượng	Ông Nguyễn Hoàng Tùng là Kế toán trưởng Phú Thượng	ĐKKD số 0107520675 cấp ngày 28/7/2016 tại Sở KHĐT TP Hà Nội	Tầng 10, Tòa nhà Sunshine Center, 16 Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam	Tháng 11/2023	Nghị quyết HĐQT số 10/2023/ODE/NQ -HĐQT ngày 21/11/2023 của Hội đồng quản trị thông qua các giao dịch giữa công ty và người có liên quan của người nội bộ.	Cung cấp ấn phẩm lịch Tết	01	31.565.457	Thời điểm bắt đầu là bên liên quan của công ty: 24/6/2023
9	Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Xuân Đình	Bà Hoàng Thị Thu Hà là Kế toán trưởng Xuân Đình	ĐKKD số 0107565644 cấp ngày 15/9/2016 tại Sở KHĐT TP Hà Nội	Tầng 9, Tòa nhà Sunshine Center, 16 Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam	Năm 2021 – Tháng 12 năm 2023		Cung cấp dịch vụ truyền thông, quảng cáo	01	19.896.840.000	

10	Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Xuân La	Ông Nguyễn Hà Anh là Kế toán trưởng Xuân La	ĐKKD số 0107565651 cấp ngày 15/9/2016 tại Sở KHĐT TP Hà Nội	Số 83A Lý Thường Kiệt, Phường Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam	Năm 2020 – Tháng 12 năm 2023		Cung cấp dịch vụ truyền thông, quảng cáo	01	16.038.000.000	Thời điểm bắt đầu là bên liên quan của công ty: 24/6/2023
11	Công ty TNHH Giáo dục Maple Bear	Ông Nguyễn Hoàng Tùng là Kế toán trưởng Maple Bear	ĐKKD số 0108078467 cấp ngày 30/11/2017 tại Sở KHĐT TP Hà Nội	Tầng 1, Sunshine Palace, Dự án Star AD1, Ô đất C2/CN3, Phường Mai Động, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam	Tháng 12 năm 2023	Nghị quyết HĐQT số 14/2023/ODE/NQ -HĐQT ngày 19/12/2023 của Hội đồng quản trị thông qua giao dịch giữa ODE và Công ty TNHH Giáo dục Sunshine Maple Bear.	Cung cấp ấn phẩm lịch Tết	01	39.760.875	Thời điểm bắt đầu là bên liên quan của công ty: 24/6/2023
12	Công ty Cổ phần Bất động sản Fulland	Ông Nguyễn Hà Anh là Kế toán trưởng Fulland	ĐKKD số 0108307893 cấp ngày 02/6/2018 tại Sở KHĐT TP Hà Nội	Tầng 9, Tòa nhà Sunshine Center, 16 Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam	Năm 2022 – Tháng 12 năm 2023		Cung cấp dịch vụ truyền thông, quảng cáo, in ấn tài liệu dự án	01	18.233.856	Thời điểm bắt đầu là bên liên quan của công ty: 24/6/2023
13	Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thuận Phú Lăng Cô	Ông Nguyễn Hà Anh là Kế toán trưởng Thuận Phú Lăng Cô	ĐKKD số 3300526896 cấp ngày 04/01/2018 tại Sở KHĐT Tỉnh Thừa Thiên Huế	Thôn Phú Hải, Xã Lộc Vĩnh, Huyện Phú Lộc, Tỉnh Thừa Thiên Huế, Việt Nam	Năm 2022 – Tháng 12 năm 2023		Cung cấp dịch vụ gia hạn, quản lý, vận hành, duy trì tên miền	01	2.160.000	Thời điểm bắt đầu là bên liên quan của công ty: 24/6/2023

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).

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: 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) và người quản lý khác 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):

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/ 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
							Nội dung	SL (Gói)	Tổng giá trị (VNĐ)	
1	Công ty Cổ phần Quản lý Vận hành Khách sạn & Khu nghỉ dưỡng Matterhorn	Bà Hoàng Thị Mỹ Bình là Chủ tịch HĐQT của Matterhorn	ĐKKD số 0109840550 cấp ngày 01/12/2021 tại Sở KHĐT TP Hà Nội	Tầng 4, Tòa nhà Sunshine Center, 16 Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam	Tháng 12 năm 2023	Nghị quyết HĐQT số 13/2023/ODE/NQ-HĐQT ngày 16/12/2023 của Hội đồng quản trị thông qua các giao dịch giữa công ty và người có liên quan của người nội bộ.	Cung cấp dịch vụ gia hạn, quản lý, vận hành, duy trì tên miền matterhorn	01	3.002.400	

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) và người quản lý khác 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) 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 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 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
A. Hội đồng quản trị								
1	Đình Chí Hiếu		Chủ tịch HĐQT			150.000	1,5%	
1.1.	Đình Văn Việt					0	0	Cha ruột
1.2	Đỗ Thị Tính					0	0	Mẹ ruột
1.3	Phạm Minh Hiền					0	0	Vợ
1.4	Đình Nam Sơn					0	0	Con
1.5	Đình Thu Giang					0	0	Con
1.6	Đình Văn Trung					0	0	Anh trai
1.7	Phạm Khắc Hiền					0	0	Bố vợ
1.8	Đoàn Thị Minh Nguyệt					0	0	Mẹ vợ
1.9	Công ty Cổ phần Đầu tư Công nghệ Unicloud			ĐKKD số 0109656689 cấp ngày 02/6/2021 tại Sở KHĐT TP Hà Nội	Tầng 6, Tòa nhà Sunshine Center, 16 Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam	0	0	Ông Đình Chí Hiếu là Tổng Giám đốc
1.10	Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghệ Vietnet			ĐKKD số 0107920095 cấp ngày 17/7/2017 tại Sở KHĐT TP Hà Nội	Tầng 11, Tòa nhà Sunshine Center, 16 Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam	0	0	Ông Đình Chí Hiếu là Phó Giám đốc
1.11	Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ Unicloud			ĐKKD số 0107432651 cấp ngày 12/5/2016 tại Sở KHĐT TP Hà Nội	Tầng 10, Tòa nhà Sunshine Center, số 16 Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam	0	0	Ông Đình Chí Hiếu là Tổng Giám đốc/ Chủ tịch HĐQT

					Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam			
1.12	Công ty Cổ phần Công nghệ và Phần mềm IDEAS Việt Nam			ĐKKD số 0106061274 cấp ngày 13/12/2012 tại Sở KHĐT Thành phố Hà Nội	Tầng 10, tòa nhà Sunshine Center, số 16 Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam	0	0	Ông Đinh Chí Hiếu là cổ đông lớn
2	Hoàng Thị Mỹ Bình		Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc			500.000	5%	
2.1	Hoàng Văn Sừu					0	0	Bố đẻ
2.2	Vũ Thị Thìn					0	0	Mẹ đẻ
2.3	Đoàn Nhật Mai					0	0	Con
2.4	Đoàn Trúc Lam					0	0	Con nhỏ
2.5	Đoàn Nam An					0	0	Con nhỏ
2.6	Hoàng Thế Phương					0	0	Em ruột
2.7	Hoàng Thị Thu					0	0	
2.8	Đoàn Văn Tuấn					0	0	Chồng
2.9	Đoàn Văn Suất					0	0	Bố chồng
2.10	Nguyễn Thị Liên					0	0	Mẹ chồng
2.11	Công ty Cổ phần Sunshine AM			ĐKKD số 0108440863 cấp ngày 20/09/2018 tại Sở KHĐT TP Hà Nội	Tầng 4, Tòa nhà Sunshine Center, 16 Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam	0	0	Bà Hoàng Thị Mỹ Bình là Giám đốc/ Chủ tịch HĐQT
2.12	Công ty Cổ phần Quản lý Vận hành Khách sạn & Khu nghỉ dưỡng Matterhorn			ĐKKD số 0109840550 cấp ngày 01/12/2021 tại Sở KHĐT TP Hà Nội	Tầng 4, Tòa nhà Sunshine Center, 16 Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam	0	0	Bà Hoàng Thị Mỹ Bình là Chủ tịch HĐQT

					Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam			
2.13	Công ty Cổ phần Bất động sản Wonderland			ĐKKD số 0108307903 cấp ngày 02/6/2018 tại Sở KHĐT TP Hà Nội	Tầng 9, Tòa nhà Sunshine Center, 16 Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam	0	0	Bà Hoàng Thị Mỹ Bình là đại diện quản lý cổ phần của cổ đông lớn
2.14	Công ty Cổ phần Sunshine Cab			ĐKKD số 0108130212 cấp ngày 11/01/2018 tại Sở KHĐT TP Hà Nội	Tầng 9, Tòa nhà Sunshine Center, 16 Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam	0	0	Bà Hoàng Thị Mỹ Bình là đại diện quản lý cổ phần của cổ đông lớn
2.15	Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Sunshine Business			ĐKKD số 0107450322 cấp ngày 30/5/2016 tại Sở KHĐT TP Hà Nội	Tầng 9, Tòa nhà Sunshine Center, 16 Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam	0	0	Bà Hoàng Thị Mỹ Bình là đại diện quản lý cổ phần của cổ đông lớn
3	Nguyễn Đình Đức		Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc			425.000	4,25%	Không còn là người nội bộ kể từ ngày 24/6/2023
3.1	Đỗ Thị Lụa					0	0	Vợ
3.2	Nguyễn Thùy Lâm					0	0	Con nhỏ
3.3	Nguyễn Ngọc Lam					0	0	Con nhỏ
3.4	Nguyễn Hồng Nhân					0	0	Cha ruột
3.5	Lê Thị Liên					0	0	Mẹ ruột
3.6	Đỗ Văn Bình					0	0	Bố vợ
3.7	Trương Thị Lịch					0	0	Mẹ vợ
3.8	Nguyễn Đình Đạo					0	0	Em trai

3.9	Phạm Thị Thanh Hòa					0	0	Em dâu
3.10	Công ty CP Kinh doanh Nhà Sunshine			ĐKKD số 0107793979 cấp ngày 08/4/2017 tại Sở KHĐT TP Hà Nội	Tầng 12, Tòa nhà Sunshine Center, 16 Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam	0	0	Ông Nguyễn Đình Đức là Chủ tịch HĐQT
3.11	Công ty CP Marina 3			ĐKKD số 0108489403 cấp ngày 26/10/2018 tại Sở KHĐT TP Hà Nội	Tầng 9, Tòa nhà Sunshine Center, 16 Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam	0	0	Ông Nguyễn Đình Đức là Chủ tịch HĐQT
3.12	Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Sunshine Business			ĐKKD số 0107450322 cấp ngày 30/5/2016 tại Sở KHĐT TP Hà Nội	Tầng 9, toà nhà Sunshine Center, 16 Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam	0	0	Ông Nguyễn Đình Đức là Tổng Giám đốc
3.13	Công ty CP Marina 2			ĐKKD số 0108489428 cấp ngày 26/10/2018 tại Sở KHĐT TP Hà Nội	Tầng 9, Tòa nhà Sunshine Center, 16 Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam	0	0	Ông Nguyễn Đình Đức là Chủ tịch HĐQT/ Tổng Giám đốc
3.14	Công ty CP Đầu tư Xây dựng Xuân Đình			ĐKKD số 0107565644 cấp ngày 15/9/2016 tại Sở KHĐT TP Hà Nội	Tầng 9, Tòa nhà Sunshine Center, 16 Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam	0	0	Ông Nguyễn Đình Đức là Thành viên BKS

3.15	Công ty Cổ phần Sunshine Marina Nha Trang			ĐKKD số 0106212815 cấp ngày 24/06/2013 tại Sở KHĐT TP. Hà Nội	Ô số 23 Lô D3A.3 khu đầu giá 18,6 ha, Phường Phú Thượng, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội, Việt Nam	0	0	Ông Nguyễn Đình Đức là Tổng Giám đốc/ Chủ tịch HĐQT/ Cổ đông lớn
3.16	Công ty TNHH Đầu tư Diamond Westlake			ĐKKD số 0108321584 cấp ngày 11/6/2018 tại Sở KHĐT TP Hà Nội	Tầng 9, Tòa nhà Sunshine Center, 16 Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Tư Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam	0	0	Ông Nguyễn Đình Đức là đại diện thành viên góp vốn/ Thành viên HĐTV
3.17	Công ty TNHH Bảo Tín Sơn Tùng			ĐKKD số 0102275853 cấp ngày 29/5/2007 tại Sở KHĐT TP Hà Nội	Tầng 11, Tòa nhà Sunshine Center, 16 Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Tư Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam	0	0	Ông Nguyễn Đình Đức là đại diện thành viên góp vốn/ Thành viên HĐTV
3.18	Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng SCG			ĐKKD số 0108704763 cấp ngày 17/4/2019 tại Sở KHĐT TP Hà Nội	Tầng 8, Tòa nhà Sunshine Center, 16 Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Tư Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam	0	0	Ông Nguyễn Đình Đức là Kế toán trưởng/ Người được ủy quyền CBTT
3.19	Công ty Cổ phần xây lắp Sunshine E&C			ĐKKD số 0108307910 cấp ngày 02/6/2018 tại	Tầng 9, toà nhà Sunshine Center, 16 Phạm Hùng, Phường	0	0	Ông Nguyễn Đình Đức là

				Sở KHĐT TP Hà Nội	Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội			đại diện quản lý cổ phần của cổ đông lớn
3.20	Công ty Cổ phần đầu tư kinh doanh bất động sản S-Homes			ĐKKD số 0107069847 cấp ngày 28/10/2015 tại Sở KHĐT TP Hà Nội	Tầng 10, toà nhà Sunshine Center, 16 Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam	0	0	Ông Nguyễn Đình Đức là Thành viên BKS
4	Lê Thị Trà Mi		Thành viên HĐQT			10.000	0,1%	
4.1	Lê Ngọc Thuần					0	0	Bố đẻ
4.2	Nguyễn Thị Thao					0	0	Mẹ đẻ
4.3	Lê Thị Vân Hồng					0	0	Chị gái
4.4	Lê Ngọc Thăng					0	0	Anh trai
4.5	Lại Hữu Long					0	0	Chồng
4.6	Lại Như Quỳnh					0	0	Con nhỏ
4.7	Lại Hữu Minh Trí					0	0	Con nhỏ
4.8	Công ty Cổ phần Quản lý & Vận hành S-Service			ĐKKD số 0107744812 cấp ngày 02/3/2017 tại Sở KHĐT TP Hà Nội	Tầng 9, Tòa nhà Sunshine Center, 16 Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam	0	0	Bà Lê Thị Trà Mi là Phó Tổng Giám đốc điều hành/ Kế toán trưởng
5	Trần Thị Phương Hoa		Thành viên HĐQT độc lập			0	0	Không còn là người nội bộ kể từ ngày 24/6/2023
5.1	Trần Văn Tuấn					0	0	Bố đẻ
5.2	Nguyễn Lan Châu					0	0	Mẹ đẻ

5.3	Trần Văn Biên					0	0	Bố chồng
5.4	Lê Văn Giang					0	0	Mẹ chồng
5.5	Trần Anh Tuấn					0	0	Chồng
5.6	Trần Tuấn Minh					0	0	Con nhỏ
5.7	Trần Châu Anh					0	0	Con nhỏ
5.8	Trần Tuấn Hoàng					0	0	Em trai
5.9	Nguyễn Thị Kiều Trang					0	0	Em dâu
6	Cao Phi Hùng		Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc			0	0	Là người nội bộ kể từ ngày 24/6/2023
6.1	Nguyễn Thị Hồng Vân					0	0	Vợ
6.2	Cao Văn Bình					0	0	Bố đẻ
6.3	Phạm Thị Xuyên					0	0	Mẹ đẻ
6.4	Nguyễn Đức Rào					0	0	Bố vợ
6.5	Đặng Thị Sơn					0	0	Mẹ vợ
6.6	Cao Hồng Hạnh					0	0	Chị ruột
6.7	Cao Văn Cường					0	0	Anh ruột
6.8	Phùng Đức Tường					0	0	Anh rể
6.9	Đỗ Thu Hằng					0	0	Chị dâu
7	Nguyễn Hà Anh		Thành viên HĐQT độc lập			0	0	Là người nội bộ kể từ ngày 24/6/2023
7.1	Nguyễn Minh Sơn					0	0	Bố đẻ
7.2	Bùi Thị Ha					0	0	Mẹ đẻ
7.3	Nguyễn Thị Hằng					0	0	Vợ
7.4	Nguyễn Văn Hân					0	0	Bố vợ
7.5	Đỗ Thị Phương					0	0	Mẹ vợ
7.6	Nguyễn Hoàng Vũ					0	0	Con nhỏ

7.7	Nguyễn Hoàng Dũng					0	0	Con nhỏ
7.8	Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Xuân La			ĐKKD số 0107565651 cấp ngày 15/9/2016 tại Sở KHĐT TP Hà Nội	Số 83A Lý Thường Kiệt, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội	0	0	Ông Nguyễn Hà Anh là Kế toán trưởng
7.9	Công ty Cổ phần Sao Anh Dương			ĐKKD số 0101358793 cấp ngày 09/4/2023 tại Sở KHĐT TP Hà Nội	Số 50A ngách 6/6, ngõ 6, phố Đội Nhân, phường Cống Vị, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội	0	0	Ông Nguyễn Hà Anh là Kế toán trưởng
7.10	Công ty Cổ phần Bất động sản Fulland			ĐKKD số 0108307893 cấp ngày 02/6/2018 tại Sở KHĐT TP Hà Nội	Tầng 9, Tòa nhà Sunshine Center, 16 Phạm Hùng, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội	0	0	Ông Nguyễn Hà Anh là Kế toán trưởng
7.11	Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thuận Phú Lăng Cô			ĐKKD số 3300526896 cấp ngày 04/01/2018 tại Sở KHĐT Tỉnh Thừa Thiên Huế	Thôn Phú Hải, xã Lộc Vĩnh, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế	0	0	Ông Nguyễn Hà Anh là Kế toán trưởng
B. Ban Tổng Giám đốc								
1	Hoàng Thị Mỹ Bình							Như trình bày tại Mục A
2	Nguyễn Thị Ngọc Minh			Phó Tổng Giám đốc kiêm Người được ủy quyền CBTT		10.000	0,1%	

2.1	Nguyễn Văn Bình					0	0	Bố đẻ
2.2	Nguyễn Thị Thu Hương					0	0	Mẹ đẻ
2.3	Nguyễn Thị Thu Hương					0	0	Em ruột
2.4	Trương Huỳnh Tâm					0	0	Chồng
2.5	Trương Minh Khuê					0	0	Con nhỏ
2.6	Trương Văn Dưỡng					0	0	Bố chồng
2.7	Nguyễn Thị Nga					0	0	Mẹ chồng
2.8	Trương Thu Huyền					0	0	Em chồng
2.9	Đặng Huy Cảnh					0	0	Em rể
3	Nguyễn Đình Đức							Như trình bày tại Mục A
4	Cao Phi Hùng							Như trình bày tại Mục A
C. Người đại diện theo pháp luật								
1	Hoàng Thị Mỹ Bình							Như trình bày tại Mục A
D. Ban Kiểm Soát								
1	Nguyễn Đức Tùng		Trưởng BKS			0	0	Không còn là người nội bộ kể từ ngày 24/6/2023
1.1	Nguyễn Đức Nghĩa					0	0	Bố đẻ
1.2	Nguyễn Thị Hà					0	0	Mẹ đẻ
1.3	Phạm Thị Ẹn Thoa					0	0	Vợ
1.4	Nguyễn Đức Thanh					0	0	Con nhỏ
1.5	Nguyễn Trà My					0	0	Con nhỏ
1.6	Nguyễn Đức Tiến					0	0	Anh trai
1.7	Giang Thị Mỹ Hạnh					0	0	Chị dâu

1.8	Phạm Văn Tân					0	0	Bố vợ
1.9	Ngô Thị Lân					0	0	Mẹ vợ
2	Nguyễn Thị Dịu		Thành viên BKS			0	0	Không còn là người nội bộ kể từ ngày 24/6/2023
2.1	Nguyễn Thanh Bình					0	0	Chồng
2.2	Nguyễn Bảo Nguyên					0	0	Con nhỏ
2.3	Trần Thị Hiền					0	0	Mẹ đẻ
2.4	Nguyễn Thị Huyền					0	0	Em ruột
2.5	Nguyễn Bình Hòa					0	0	Bố chồng
2.6	Lê Thị Thu Hà					0	0	Mẹ chồng
2.7	Công ty Cổ phần S.Connect			ĐKKD số 0108561642 cấp ngày 25/12/2018 tại Sở KHĐT TP Hà Nội	Tầng 1, Tòa S2 Sunshine City, Lô đất I.A.23 - CT, Khu đô thị Nam Thăng Long, Phường Đông Ngạc, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam	0	0	Bà Nguyễn Thị Dịu là Thành viên BKS
3	Nguyễn Thu Thủy		Thành viên BKS			0	0	Không còn là người nội bộ kể từ ngày 24/6/2023
3.1	Nguyễn Văn Thành					0	0	Bố đẻ
3.2	Đoàn Thị Tính					0	0	Mẹ đẻ
3.3	Nguyễn Mạnh Tuấn					0	0	Em ruột
3.4	Nguyễn Kiều Diễm					0	0	Em dâu
4	Nguyễn Văn Việt	105C606552	Trưởng BKS			0	0	Là người nội bộ kể từ ngày 24/6/2023

4.1	Nguyễn Văn Chiến					0	0	Bố đẻ
4.2	Phạm Thị Mơ					0	0	Mẹ đẻ
4.3	Nguyễn Thị Lan My					0	0	Em ruột
4.4	Trần Thị Ngọc Bích					0	0	Vợ
4.5	Nguyễn Tuệ Lâm					0	0	Con nhỏ
4.6	Vũ Phú Đức					0	0	Em rể
4.7	Trần Đức Mẫn					0	0	Bố vợ
4.8	Cao Thị Ngọc					0	0	Mẹ vợ
4.9	Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Sunshine Business			ĐKKD số 0107450322 cấp ngày 30/5/2016 tại Sở KHĐT TP Hà Nội	Tầng 9, Tòa nhà Sunshine Center, 16 Phạm Hùng, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Tứ Liêm, thành phố Hà Nội	0	0	Ông Nguyễn Văn Việt là Trưởng BKS
4.10	Công ty Cổ phần Chứng khoán Smartmind			ĐKKD số 0304763878 cấp ngày 28/12/2006 tại Sở KHĐT TP Hồ Chí Minh	Tầng 1 và Tầng 6, tòa nhà Sunshine Center, 16 Phạm Hùng, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Tứ Liêm, thành phố Hà Nội	0	0	Ông Nguyễn Văn Việt là Thành viên BKS
5	Nguyễn Hoàng Tùng		Thành viên BKS			0	0	Là người nội bộ kể từ ngày 24/6/2023
5.1	Cao Thị Diệp					0	0	Vợ
5.2	Nguyễn Quế Dương					0	0	Bố đẻ
5.3	Hoàng Thị Bình					0	0	Mẹ đẻ
5.4	Cao Xuân Quý					0	0	Bố vợ
5.5	Phạm Thị Nga					0	0	Mẹ vợ
5.6	Nguyễn Hoàng Hà					0	0	Anh trai
5.7	Nguyễn Thị Thu Trang					0	0	Chị dâu

5.8	Công ty TNHH Giáo dục Sunshine Maple Bear			ĐKKD số 0108078467 cấp ngày 30/11/2017 tại Sở KHĐT TP Hà Nội	Tầng 1, Sunshine Palace, Dự án Star AD1, Ô đất C2/CN3, phường Mai Động, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội	0	0	Ông Nguyễn Hoàng Tùng là Kế toán trưởng
5.9	Công ty TNHH Đầu tư Giáo dục Phú Thượng			ĐKKD số 0107520675 cấp ngày 28/7/2016 tại Sở KHĐT TP Hà Nội	Tầng 10, tòa nhà Sunshine Center, 16 Phạm Hùng, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội	0	0	Ông Nguyễn Hoàng Tùng là Kế toán trưởng
5.10	Công ty Cổ phần S'School			ĐKKD số 0108522883 cấp ngày 22/11/2018 tại Sở KHĐT TP Hà Nội	Tầng 9, tòa nhà Sunshine Center, 16 Phạm Hùng, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội	0	0	Ông Nguyễn Hoàng Tùng là Kế toán trưởng
5.11	Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng và Kinh doanh thương mại Hoàng An			ĐKKD số 0108712958 cấp ngày 23/4/2019 tại Sở KHĐT TP Hà Nội	Tầng 5, tòa nhà Sunshine Center, 16 Phạm Hùng, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội	0	0	Ông Nguyễn Hoàng Tùng là Kế toán trưởng
5.12	Công ty Cổ phần Sunshine Nhật Tân			ĐKKD số 0108317193 cấp ngày 08/6/2018 tại Sở KHĐT TP Hà Nội	Tầng 12, tòa nhà Sunshine Center, 16 Phạm Hùng, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội	0	0	Ông Nguyễn Hoàng Tùng là Kế toán trưởng
6	Hoàng Thị Thu Hà		Thành viên BKS			5.000	0,05%	Là người nội bộ kể từ ngày 24/6/2023

6.1	Hoàng Ngọc Chuyên					0	0	Bố đẻ
6.2	Bùi Thị Huệ					0	0	Mẹ đẻ
6.3	Hoàng Minh Tuấn					0	0	Em trai
6.4	Vương Thị Thúy Hằng					0	0	Em dâu
6.5	Hoàng Việt Dũng					0	0	Con nhỏ
6.6	Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Xuân Đình			ĐKKD số 0107565644 cấp ngày 15/9/2016 tại Sở KHĐT TP Hà Nội	Tầng 9, tòa nhà Sunshine Center, 16 Phạm Hùng, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội	0	0	Bà Hoàng Thị Thu Hà là Kế toán trưởng
6.7	Công ty TNHH Đầu tư và Kinh doanh Bất động sản Đại Phát Lộc			ĐKKD số 0108687927 cấp ngày 08/4/2019 tại Sở KHĐT TP Hà Nội	Số 9C, ngách 39, ngõ 27 đường Võ Chí Công, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội	0	0	Bà Hoàng Thị Thu Hà là Kế toán trưởng
E. Kế toán trưởng								
1	Đỗ Lệ Thủy			Kế toán trưởng		0	0%	Không còn là người nội bộ kể từ ngày 06/12/2023
1.1	Đỗ Như Dũng					0	0	Bố đẻ
1.2	Trần Thị Mai Phương					0	0	Mẹ đẻ
1.3	Đỗ Mạnh Chung					0	0	Em ruột
1.4	Tạ Thị Ngọc Lan					0	0	Em dâu
1.5	Đỗ Thị Xuân					0	0	Em ruột
1.6	Trần Văn Hiếu					0	0	Chồng
1.7	Trần Ngọc Minh					30.000	0,3%	Em rể
2	Nguyễn Hoàng Phương			Kế toán trưởng		0	0	Là người nội bộ kể

								từ ngày 06/12/2023
2.1	Nguyễn Hùng Cường					0	0	Chồng
2.2	Nguyễn Hoàng Bảo Anh					0	0	Con nhỏ
2.3	Nguyễn Hoàng Nhật Anh					0	0	Con nhỏ
2.4	Nguyễn Hoàng Toán					0	0	Bố đẻ
2.5	Nguyễn Thị Hiền					0	0	Mẹ đẻ
2.6	Nguyễn Văn Long					0	0	Bố chồng
2.7	Hoàng Thị Thảo					0	0	Mẹ chồng
2.8	Nguyễn Hoàng Anh					0	0	Em gái
2.9	Phạm Việt Đức					0	0	Em rể
2.10	Nguyễn Hoàng Mai					0	0	Em gái
2.11	Công ty TNHH Đầu tư Eco Villas			ĐKKD số 0108505207 cấp ngày 07/11/2018 tại Sở KHĐT TP Hà Nội	Tầng 2, Tòa nhà 381 Đội Cấn, Phường Liễu Giai, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội	0	0	Bà Nguyễn Hoàng Phương là Kế toán trưởng
F. Giám đốc tài chính								
1	Không có							
G. Người được ủy quyền công bố thông tin								
1	Nguyễn Thị Ngọc Minh							Như trình bày tại Mục B
H. Người phụ trách quản trị công ty								
1	Lưu Ngọc Ánh		Người phụ trách QTCT			0	0	
1.1	Lưu Văn Hải					0	0	Bố đẻ
1.2	Nguyễn Thị Ngọc Lan					0	0	Mẹ đẻ
1.3	Lưu Chí Trung					0	0	Anh ruột

1.4	Nguyễn Thị Mai Lam					0	0	Chị dâu
-----	-----------------------	--	--	--	--	---	---	---------

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

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

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: VT

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



Dinh Chí Hiếu