

Số: ...*12*.../BC-CT

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 Đầu tư và xây lắp Thành An 665
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 116A, Phạm Văn Đồng, Xuân Đình, Bắc Từ Liêm, Hà Nội.
- Điện thoại: 0243.8581489; Fax: 024 3858 7825; Email: congty665@gmail.com.
- Vốn điều lệ: 30.000.000.000 đồng (Ba mươi tỷ đồng chẵn).
- Mã chứng khoán: TA6
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Giám đốc.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Chưa thực hiện.

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông.

Ngày 28/4/2023, Công ty đã tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 tại Trụ sở Công ty với tỷ lệ cổ phần tham dự họp đạt tỷ lệ 89,26% tổng số cổ phần có quyền dự họp.

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	Số 725/NQ-DHĐCĐ	28/4/2023	Thông qua các nội dung: - Báo cáo Hội đồng quản trị năm 2022; - Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán; - Báo cáo Ban kiểm soát năm 2023; - Hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch năm 2023; - Phương án trích lập các quỹ năm 2022 và kế hoạch năm 2023; - Phương án chi trả tiền lương và thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng, Thư ký Công ty năm 2022 và kế hoạch năm 2023; - Phương án chia cổ tức năm 2022 và kế hoạch năm 2023;

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
			- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023; - Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2023.

II. Hội đồng quản trị (HĐQT):

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

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Lê Văn Lương	Chủ tịch HĐQT	26/4/2019	
2	Ông Phạm Văn Thắng	Thành viên HĐQT	26/4/2019	
3	Ông Tạ Đông Hà	Thành viên HĐQT	26/4/2019	
4	Ông Dương Xuân Cường	Thành viên HĐQT	19/6/2020	
5	Ông Phạm Nam Giang	Thành viên HĐQT	29/4/2021	28/4/2023
6	Ông Bùi Tuấn Minh	Phó chủ tịch HĐQT	28/4/2023	

2. Các cuộc họp Hội đồng quản trị:

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Lê Văn Lương	17	100%	
2	Ông Phạm Văn Thắng	17	100%	
3	Ông Tạ Đông Hà	17	100%	
4	Ông Dương Xuân Cường	17	100%	
5	Phạm Nam Giang	06	35,29%	Miễn nhiệm từ 28/4/2023
6	Ông Bùi Tuấn Minh	11	64,71%	Bổ nhiệm từ 28/4/2023

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

Năm 2023, Hội đồng quản trị đánh giá Ban Giám đốc đã thực hiện tốt nội dung sau:

- Hội đồng quản trị đánh giá cao sự cố gắng, nỗ lực của Ban Giám đốc trong việc hoàn thành đúng tiến độ các dự án, đặc biệt là các dự án trọng điểm; đồng thời tích cực tìm kiếm các dự án xây lắp mới nhằm duy trì công việc và thu nhập ổn định cho người lao động.

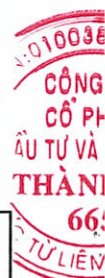
- Ban giám đốc, các cơ quan, đơn vị trong Công ty đã tuân thủ và thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết của HĐQT.

- Ban giám đốc luôn thể hiện trách nhiệm cao, tận tụy, thường xuyên chia sẻ thông tin, tổ chức họp giao ban tuần, tháng, quý và đột xuất, chế độ hội ý, trao đổi, bàn bạc, thảo luận, thống nhất các giải pháp tổ chức thực hiện; từng thành viên luôn bám sát công việc, chỉ đạo sát sao, cụ thể, quyết liệt, giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

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:

ST T	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	Báo cáo số 52/BC-CT	30/01/2023	Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2022	5/5=100%
2	Quyết định số 105/QĐ-HĐQT	17/02/2023	Về việc chốt danh sách cổ đông và dự kiến thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023	5/5=100%
3	Quyết định số 255/QĐ-HĐQT	30/3/2023	Về việc nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	5/5=100%
4	Quyết định số 461/QĐ-HĐQT	11/4/2023	Về việc thay đổi người đại diện pháp luật	5/5=100%
5	Quyết định số 462/QĐ-HĐQT	11/4/2023	Về việc miễn nhiệm chức danh Giám đốc Công ty	5/5=100%
6	Quyết định số 468/QĐ-HĐQT	11/4/2023	Về việc bổ nhiệm Giám đốc Công ty	5/5=100%
7	Báo cáo số 495/BC-CT	14/4/2023	Báo cáo thường niên năm 2022	5/5=100%
8	Quyết định	05/5/2023	Về việc bổ nhiệm chức danh	5/5=100%



ST T	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
	số 743/QĐ-HĐQT		quản lý Công ty	
9	Quyết định số 941/QĐ-HĐQT	12/6/2023	Về việc thành lập Xí nghiệp xây lắp 67	5/5=100%
10	Quyết định số 942/QĐ-HĐQT	12/6/2023	Về việc bổ nhiệm chức danh quản lý Công ty	5/5=100%
11	Báo cáo số 1340/BC-CT	27/7/2023	Báo cáo tình hình quản trị Công ty 06 tháng đầu năm 2023	5/5=100%
12	Quyết định số 1528/QĐ-HĐQT	21/8/2023	Về việc thu nộp công trình	5/5=100%
13	Nghị quyết số 1707/NQ-HĐQT	21/8/2023	Về việc sử dụng tài sản làm biện pháp bảo đảm tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Cầu Giấy	5/5=100%
14	Quyết định số 1452/QĐ-HĐQT	22/8/2023	Về việc bổ nhiệm chức danh quản lý Công ty	5/5=100%
15	Quyết định số 1453/QĐ-HĐQT	22/8/2023	Về việc miễn nhiệm chức danh quản lý Công ty	5/5=100%
16	Quyết định số 1734/QĐ-HĐQT	30/9/2023	Về việc thu nộp công trình	5/5=100%
17	Nghị quyết số 1778/NQ-HĐQT	05/10/2023	Triển khai nhiệm vụ Quý IV/2023	5/5=100%
18	Quyết định số 2065/QĐ-HĐQT	22/11/2023	Về việc thu nộp công trình	5/5=100%
19	Quyết định số 2136/QĐ-HĐQT	18/12/2023	Về việc thu nộp công trình	5/5=100%
20	Quyết định số 2369/QĐ-HĐQT	29/12/2023	Về việc giảm lãi vay vốn năm 2023	5/5=100%

III. Ban kiểm soát (BKS):

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát:

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Ông Nguyễn Tiên Phong	Trưởng ban	29/4/2021	Cử nhân kinh tế
2	Bà Nguyễn Phương Quỳnh	Thành viên	29/4/2021	Cử nhân tài chính – ngân hàng
3	Bà Phạm Thúy Loan	Thành viên	29/4/2021	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	Ông Nguyễn Tiên Phong	12	100%	100%	
2	Bà Nguyễn Phương Quỳnh	12	100%	100%	
3	Bà Phạm Thúy Loan	12	100%	100%	

3. Hoạt động giám sát của BKS:

Ban Kiểm soát đã thực hiện chức năng và nhiệm vụ theo Điều lệ Công ty và các nội dung trong kế hoạch hoạt động năm 2023. Trong quá trình giám sát và kiểm tra, Ban Kiểm soát đã thực hiện gửi các kiến nghị đến HĐQT và Giám đốc để xem xét và thực hiện; đồng thời Ban Kiểm soát giám sát kết quả thực hiện các kiến nghị trên cơ sở báo cáo của các cơ quan, đơn vị và thực hiện phúc tra các nội dung đã kiến nghị.

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:

Năm 2023, HĐQT và Ban Giám đốc Công ty đã tạo điều kiện để Ban Kiểm soát tham gia đầy đủ các cuộc họp. Các kiến nghị của Ban Kiểm soát được HĐQT và Ban Giám đốc xem xét thực hiện đảm bảo lợi ích của cổ đông, tuân thủ các quy định của Pháp luật và các quy chế, quy định quản lý nội bộ của Công ty.

5. Hoạt động khác của BKS: 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	Ông Phạm Văn Thắng	03/2/1966	Kỹ sư xây dựng	11/4/2023
2	Bùi Tuấn Minh	13/10/1988	Cử nhân XD Đảng và QLNN	11/4/2023
3	Ông Lê Văn Lương	20/5/1968	Học viện Hậu cần	02/11/2015
4	Ông Ngô Thế Vượng	09/6/1975	Kỹ sư xây dựng	01/10/2019
5	Ông Tạ Đông Hà	10/01/1977	Kỹ sư xây dựng	25/5/2021

V. Kế toán trưởng.

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Nguyễn Xuân Thương	01/01/1972	Cử nhân kế toán	12/4/2022

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 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.

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng 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:

(Phụ lục 01 kèm theo)

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: Không có.

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): Không có.

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) 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.

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

(Phụ lục 02 kèm theo)

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

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

Nơi nhận:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước (để b/c);
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (để b/c);
- Lưu: VT, TCHC. Q04b.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



LÊ VĂN LƯƠNG



Phụ lục 01: Danh sách về người có liên quan của Công ty
(Kèm theo Báo cáo quản trị Công ty CP ĐT&XL Thành An 665 năm 2023)

ST T	Tên tổ chức/cá nhân	Tại khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
1	Lê Văn Đạt					4/2016			Bố đẻ ông Lê Văn Lương - Chủ tịch HĐQT Công ty
2	Trần Thị Hình					4/2016			Mẹ đẻ ông Lê Văn Lương - Chủ tịch HĐQT Công ty
3	Nguyễn Văn Bốn					4/2016			Bố vợ ông Lê Văn Lương - Chủ tịch HĐQT Công ty
4	Dương Thị Trâm					4/2016			Mẹ vợ ông Lê Văn Lương - Chủ tịch HĐQT Công ty
5	Nguyễn Thị Kim Chung					4/2016			Vợ ông Lê Văn Lương - Chủ tịch HĐQT Công ty
6	Lê Quỳnh Trang					4/2016			Con gái ông Lê Văn Lương - Chủ tịch HĐQT Công ty
7	Lê Hoài An					4/2016			Con gái ông Lê Văn Lương - Chủ tịch HĐQT Công ty

ST T	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	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
8	Lê Hà An					4/2016			Con gái ông Lê Văn Lương - Chủ tịch HĐQT Công ty
9	Lê Phú					4/2016			Anh trai ông Lê Văn Lương - Chủ tịch HĐQT Công ty
10	Đinh Thị Hạnh					4/2016			Chị dâu ông Lê Văn Lương - Chủ tịch HĐQT Công ty
11	Lê Thị Hằng					4/2016			Chị gái ông Lê Văn Lương - Chủ tịch HĐQT Công ty
12	Đặng Mạnh Hùng					4/2016			Anh rể ông Lê Văn Lương - Chủ tịch HĐQT Công ty
13	Lê Huy Hùng					4/2016			Anh trai ông Lê Văn Lương - Chủ tịch HĐQT Công ty
14	Nguyễn Thị Bích Hạnh					4/2016			Chị dâu ông Lê Văn Lương - Chủ tịch HĐQT Công ty
15	Lê Thị Thanh Hương					4/2016			Chị gái ông Lê Văn Lương - Chủ tịch HĐQT Công ty

ST T	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	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
16	Võ Quang Sơn					4/2016			Anh rể ông Lê Văn Lương - Chủ tịch HĐQT Công ty
17	Lê Văn Sơn					4/2016			Em trai ông Lê Văn Lương - Chủ tịch HĐQT Công ty
18	Trần Thị Tố Nga					4/2016			Em dâu ông Lê Văn Lương - Chủ tịch HĐQT Công ty
19	Lê Văn Mạnh					4/2016			Em trai ông Lê Văn Lương - Chủ tịch HĐQT Công ty
20	Phạm Thị Diệu Thúy					4/2016			Em dâu ông Lê Văn Lương - Chủ tịch HĐQT Công ty
21	Bùi Xuân Thủy					4/2023			Bố đẻ ông Bùi Tuấn Minh - Giám đốc Công ty
22	Lại Thị Chinh					4/2023			Mẹ đẻ ông Bùi Tuấn Minh - Giám đốc Công ty
23	Nguyễn Văn Dũng					4/2023			Bố vợ ông Bùi Tuấn Minh - Giám đốc Công ty

ST T	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	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
24	Kiều Minh Nguyệt					4/2023			Mẹ vợ ông Bùi Tuấn Minh - Giám đốc Công ty
25	Nguyễn Kiều Hà My					4/2023			Vợ ông Bùi Tuấn Minh - Giám đốc Công ty
26	Bùi Phúc Nhã Anh					4/2023			Con ông Bùi Tuấn Minh - Giám đốc Công ty
27	Bùi Nhã Chi					4/2023			Con ông Bùi Tuấn Minh - Giám đốc Công ty
28	Bùi Tuấn Chung					4/2023			Anh trai ông Bùi Tuấn Minh - Giám đốc Công ty
29	Phạm Đắc Thường					02/2013			Bố đẻ ông Phạm Văn Thắng - Thành viên HĐQT
30	Tô Thị Thảo					02/2013			Mẹ đẻ ông Phạm Văn Thắng - Thành viên HĐQT
31	Nguyễn Văn Hồng					02/2013			Bố vợ ông Phạm Văn Thắng - Thành viên HĐQT
32	Đào Thị Dương					02/2013			Mẹ vợ ông Phạm Văn Thắng - Thành viên HĐQT

ST T	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	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
33	Nguyễn Thị Hằng Hải					02/2013			Vợ ông Phạm Văn Thắng - Thành viên HĐQT
34	Phạm Thành Nam								Con trai ông Phạm Văn Thắng - Thành viên HĐQT
35	Phạm Thanh Huyền					02/2013			Con gái ông Phạm Văn Thắng - Thành viên HĐQT
36	Phạm Đức Quyền					02/2013			Anh trai ông Phạm Văn Thắng - Thành viên HĐQT
37	Đỗ Thị Thu					02/2013			Chị dâu ông Phạm Văn Thắng - Thành viên HĐQT
38	Phạm Đức Hành					02/2013			Anh trai ông Phạm Văn Thắng - Thành viên HĐQT
39	Bùi Thị Tựu					02/2013			Chị dâu ông Phạm Văn Thắng - Thành viên HĐQT
40	Đỗ Đức Cảnh					02/2013			Anh rể ông Phạm Văn Thắng - Thành viên HĐQT

ST T	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	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
41	Phạm Thị Dung					02/2013			Chị gái ông Phạm Văn Thắng - Thành viên HĐQT
42	Đỗ Đức Phương					02/2013			Em rể ông Phạm Văn Thắng - Thành viên HĐQT
43	Phạm Thị Vinh					02/2013			Em gái ông Phạm Văn Thắng - Thành viên HĐQT
44	Tạ Văn Quang					4/2018			Bố đẻ ông Tạ Đông Hà - Thành viên HĐQT
45	Nguyễn Thị Vương					4/2018			Mẹ đẻ ông Tạ Đông Hà - Thành viên HĐQT
46	Trần Minh Cương					4/2018			Bố vợ ông Tạ Đông Hà - Thành viên HĐQT
47	Phạm Thúy Liên					4/2018			Mẹ vợ ông Tạ Đông Hà - Thành viên HĐQT
48	Trần Thị Hoài Thu					4/2018			Vợ ông Tạ Đông Hà - Thành viên HĐQT
49	Tạ Vũ Thu Anh					4/2018			Con gái ông Tạ Đông Hà - Thành viên HĐQT
50	Tạ Vũ Đức Minh					4/2018			Con trai ông Tạ Đông Hà - Thành viên HĐQT
51	Tạ Quang Hải					4/2018			Em trai ông Tạ Đông Hà - Thành viên HĐQT

ST T	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	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
52	Nguyễn Thị Thanh Tú					4/2018			Em dâu ông Tạ Đông Hà - Thành viên HĐQT
53	Dương Đình Nguyễn								Bố đẻ ông Dương Xuân Cường - Thành viên HĐQT
54	Ngô Thị Thu					6/2020			Mẹ đẻ ông Dương Xuân Cường - Thành viên HĐQT
55	Phan Việt Nghi					6/2020			Bố vợ ông Dương Xuân Cường - Thành viên HĐQT
56	Ngô Thị Thảo								Mẹ vợ ông Dương Xuân Cường - Thành viên HĐQT
57	Phan Thị Ngân					6/2020			Vợ ông Dương Xuân Cường - Thành viên HĐQT
58	Dương Đình Cảnh					6/2020			Con trai ông Dương Xuân Cường - Thành viên HĐQT
59	Dương Tuấn Phong					6/2020			Con trai ông Dương Xuân Cường - Thành viên HĐQT

ST T	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	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
60	Dương Đình Ngọc					6/2020			Anh trai ông Dương Xuân Cường - Thành viên HĐQT
61	Ngô Thị Oanh					6/2020			Chị dâu ông Dương Xuân Cường - Thành viên HĐQT
62	Dương Thị Hương					6/2020			Chị gái ông Dương Xuân Cường - Thành viên HĐQT
63	Nguyễn Hữu Nhân					6/2020			Anh rể ông Dương Xuân Cường - Thành viên HĐQT
64	Dương Thị Huyền					6/2020			Chị gái ông Dương Xuân Cường - Thành viên HĐQT
65	Ngô Văn Luận					6/2020			Anh rể ông Dương Xuân Cường - Thành viên HĐQT
66	Phuong Thanh Hải					3/2018			Bố đẻ ông Phuong Trọng Quân - Người công bố thông tin
67	Hoàng Thị Tuyết					3/2018			Mẹ đẻ ông Phuong Trọng Quân - Người công bố thông tin

ST T	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	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
68	Phan Văn Đồng					3/2018			Bố vợ ông Phương Tròng Quân - Người công bố thông tin
69	Cao Thị Ân					3/2018			Mẹ vợ ông Phương Tròng Quân - Người công bố thông tin
70	Phan Thị Ánh Tuyết					3/2018			Vợ ông Phương Tròng Quân - Người công bố thông tin
71	Phuong Đức Quang					3/2018			Con trai ông Phương Tròng Quân - Người công bố thông tin
72	Phuong Ngọc Lan					3/2018			Con gái ông Phương Tròng Quân - Người công bố thông tin
73	Phuong Mạnh Dân					3/2018			Em trai ông Phương Tròng Quân - Người công bố thông tin
74	Nguyễn Thị Phương					3/2018			Em dâu ông Phương Tròng Quân - Người công bố thông tin
75	Ngô Thế Phụng					4/2018			Bố đẻ ông Ngô Thế Vương - Phó Giám đốc Công ty

ST T	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	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
76	Nguyễn Thị Thịnh					4/2018		Mẹ đẻ ông Ngô Thế Vương - Phó Giám đốc Công ty	
77	Nguyễn Nhiệm					4/2018		Bố vợ ông Ngô Thế Vương - Phó Giám đốc Công ty	
78	Bùi Thị Liên					4/2018		Mẹ vợ ông Ngô Thế Vương - Phó Giám đốc Công ty	
79	Nguyễn Thị Thùy Vân					4/2018		Vợ ông Ngô Thế Vương - Phó Giám đốc Công ty	
80	Ngô Thế Hiếu					4/2018		Con trai ông Ngô Thế Vương - Phó Giám đốc Công ty	
81	Ngô Thế Trường Giang					4/2018		Con trai ông Ngô Thế Vương - Phó Giám đốc Công ty	
82	Ngô Thị Hải Đăng					4/2018		Em gái ông Ngô Thế Vương - Phó Giám đốc Công ty	
83	Nguyễn Văn Thao					4/2018		Em rể ông Ngô Thế Vương - Phó Giám đốc Công ty	

ST T	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	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
84	Ngô Thị Hải Yến					4/2018			Em gái ông Ngô Thế Vượng - Phó Giám đốc Công ty
85	Tiêu Quang Tuấn					4/2018			Em rể ông Ngô Thế Vượng - Phó Giám đốc Công ty
86	Ngô Công Tư					4/2018			Em trai ông Ngô Thế Vượng - Phó Giám đốc Công ty
87	Trương Thị Lụa					4/2018			Em dâu ông Ngô Thế Vượng - Phó Giám đốc Công ty
88	Ngô Thiên Sinh					4/2018			Em trai ông Ngô Thế Vượng - Phó Giám đốc Công ty
89	Trần Thị Thơ					4/2018			Em dâu ông Ngô Thế Vượng - Phó Giám đốc Công ty
90	Nguyễn Xuân Hậu					4/2022			Bố đẻ ông Nguyễn Xuân Thương - Kế toán trưởng
91	Nguyễn Thị Chiu					4/2022			Mẹ đẻ ông Nguyễn Xuân Thương - Kế toán trưởng
92	Trần Hoàng Đơn					4/2022			Bố vợ ông Nguyễn Xuân Thương - Kế toán trưởng

ST T	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	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
93	Lê Thị Mận					4/2022			Mẹ vợ ông Nguyễn Xuân Thương - Kế toán trưởng
94	Trần Thị Thanh Vân					4/2022			Vợ ông Nguyễn Xuân Thương - Kế toán trưởng
95	Nguyễn Minh Thư					4/2022			Con ông Nguyễn Xuân Thương - Kế toán trưởng
96	Nguyễn Khánh Vi					4/2022			Con ông Nguyễn Xuân Thương - Kế toán trưởng
97	Nguyễn Xuân Vỹ					4/2022			Anh ruột ông Nguyễn Xuân Thương - Kế toán trưởng
98	Nguyễn Xuân Thăng					4/2022			Anh ruột ông Nguyễn Xuân Thương - Kế toán trưởng
99	Nguyễn Xuân Chương					4/2022			Anh ruột ông Nguyễn Xuân Thương - Kế toán trưởng
100	Nguyễn Thị Chức					4/2022			Chị ruột ông Nguyễn Xuân Thương - Kế toán trưởng
101	Nguyễn Thị Nga					4/2022			Chị ruột ông Nguyễn Xuân Thương - Kế toán trưởng

ST T	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	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
102	Nguyễn Thị Ngọc					4/2022			Chỉ ruột ông Nguyễn Xuân Thương - Kế toán trưởng
103	Nguyễn Đức Đồi					4/2021			Bố đẻ ông Nguyễn Tiên Phong - Trưởng ban kiểm soát
104	Nguyễn Thị Hào					4/2021			Mẹ đẻ ông Nguyễn Tiên Phong - Trưởng ban kiểm soát
105	Vũ Khắc Xương					4/2021			Bố vợ ông Nguyễn Tiên Phong - Trưởng ban kiểm soát
106	Nguyễn Thị Thành					4/2021			Mẹ vợ ông Nguyễn Tiên Phong - Trưởng ban kiểm soát
107	Vũ Hương Giang					4/2021			Vợ ông Nguyễn Tiên Phong - Trưởng ban kiểm soát
108	Nguyễn Vũ Anh Thư					4/2021			Con gái ông Nguyễn Tiên Phong - Trưởng ban kiểm soát
109	Nguyễn Vũ An Kỳ					4/2021			Con gái ông Nguyễn Tiên Phong - Trưởng ban kiểm soát

ST T	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	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
110	Nguyễn Thanh Phương					4/2021			Em gái ông Nguyễn Tiên Phong - Trưởng ban kiểm soát
111	Bùi Việt Hà					4/2021			Em rể ông Nguyễn Tiên Phong - Trưởng ban kiểm soát
112	Nguyễn Thành Cường					4/2021			Bố đẻ bà Nguyễn Phương Quỳnh - Thành viên ban kiểm soát
113	Lê Thị Kim Oanh					4/2021			Mẹ đẻ bà Nguyễn Phương Quỳnh - Thành viên ban kiểm soát
114	Hoàng Quang Sáng					4/2021			Bố chồng bà Nguyễn Phương Quỳnh - Thành viên ban kiểm soát
115	Đào Thị Yến					4/2021			Mẹ chồng bà Nguyễn Phương Quỳnh - Thành viên ban kiểm soát
116	Hoàng Thế Việt					4/2021			Chồng bà Nguyễn Phương Quỳnh - Thành viên ban kiểm soát
117	Hoàng Gia Minh					4/2021			Con trai bà Nguyễn Phương Quỳnh - Thành viên ban kiểm soát

ST T	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	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
118	Nguyễn Huyền Trang					4/2021			Chi gái bà Nguyễn Phương Quỳnh - Thành viên ban kiểm soát
119	Trần Như Việt					4/2021			Anh rể bà Nguyễn Phương Quỳnh - Thành viên ban kiểm soát
120	Nguyễn Xuân Định					01/2024			Bố chồng bà Phạm Thúy Loan - Thành viên ban kiểm soát
121	Nguyễn Thị Thủy					01/2024			Mẹ chồng bà Phạm Thúy Loan - Thành viên ban kiểm soát
122	Phạm Văn Minh					4/2021			Bố đẻ bà Phạm Thúy Loan - Thành viên ban kiểm soát
123	Đỗ Thị Ninh					4/2021			Mẹ đẻ bà Phạm Thúy Loan - Thành viên ban kiểm soát
124	Nguyễn Xuân Thành					01/2024			Chồng bà Phạm Thúy Loan - Thành viên ban kiểm soát
125	Phạm Minh Phương					4/2021			Em gái bà Phạm Thúy Loan - Thành viên ban kiểm soát

ST T	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	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
126	Nguyễn Đức Tâm					01/2024			Em chồng bà Phạm Thúy Loan - Thành viên ban kiểm soát
127	Trần Thị Kim Huệ					01/2024			Em dâu bà Phạm Thúy Loan - Thành viên ban kiểm soát
128	Nguyễn Xuân Quyết					01/2024			Em chồng bà Phạm Thúy Loan - Thành viên ban kiểm soát
129	Nguyễn Thị Thu					01/2024			Em dâu bà Phạm Thúy Loan - Thành viên ban kiểm soát

Phụ lục 02: Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ
(Kèm theo Báo cáo quản trị Công ty CP ĐT&XL Thành An 665 năm 2023)

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	Lê Văn Lương	044C665179	Chủ tịch HĐQT			5.000	0,17%	
	Lê Văn Đạt							Đã mất
	Trần Thị Hình							Mẹ đẻ
	Nguyễn Văn Bốn							Đã mất
	Dương Thị Trâm							Đã mất
	Nguyễn Thị Kim Chung							Vợ
	Lê Quỳnh Trang							Con
	Lê Hoài An							Con
	Lê Hà An							Con
	Lê Phú							Anh trai
	Đinh Thị Hạnh							Chị dâu
	Lê Thị Hằng							Chị gái
	Đặng Mạnh Hùng							Anh rể
	Lê Huy Hùng							Đã mất
	Nguyễn Thị Bích Hạnh							Chị dâu
	Lê Thị Thanh Hương							Chị gái
	Võ Quang Sơn							Anh rể
	Lê Văn Sơn							Em trai
	Trần Thị Tố Nga							Em dâu
	Lê Văn Mạnh							Em trai

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
	Phạm Đắc Hành							Anh trai
	Bùi Thị Tựu							Chị dâu
	Đỗ Đức Cảnh							Anh rể
	Phạm Thị Dung							Chị gái
	Đỗ Đức Phương							Đã mất
	Phạm Thị Vinh							Em gái
4	Tạ Đông Hà	044C622693	Thành viên HĐQT Phó Giám đốc Công ty			0	0%	Bố đẻ Mẹ đẻ Bố vợ Mẹ vợ Vợ Con Con Vợ Em trai Em trai Em dâu
	Tạ Văn Quang							Bố đẻ
	Nguyễn Thị Vượng							Mẹ đẻ
	Trần Minh Cường							Bố vợ
	Phạm Thúy Liên							Mẹ vợ
	Trần Thị Hoài Thu							Vợ
	Tạ Vũ Thu Anh							Con
	Tạ Vũ Đức Minh							Con
	Tạ Quang Hải							Em trai
	Nguyễn Thị Thanh Tú							Em dâu
5	Dương Xuân Cường	044C665185	Thành viên HĐQT			70.000	2,33%	Bố đẻ Mẹ đẻ Bố vợ Đã mất Vợ
	Dương Đình Nguyễn							Bố đẻ
	Ngô Thị Thu							Mẹ đẻ
	Phan Việt Nghị							Bố vợ
	Ngô Thị Thảo							Đã mất
	Phan Thị Ngân							Vợ

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
7	Ngô Thế Vương	044C665192	Phó Giám đốc Công ty			70.000	2,33%	
	Ngô Thế Phụng							Bố đẻ
	Nguyễn Thị Thịnh							Mẹ đẻ
	Nguyễn Nhiệm							Bố vợ
	Bùi Thị Liên							Mẹ vợ
	Nguyễn Thị Thùy Vân							Vợ
	Ngô Thế Hiếu							Con
	Ngô Thế Trường Giang							Con
	Ngô Thị Hải Đăng							Em gái
	Ngô Thị Hải Yến							Em rể
Nguyễn Văn Thao							Em rể	
Ngô Thị Hải Yến							Em gái	
Tiêu Quang Tuấn							Em rể	
Ngô Công Tu							Em trai	
Trương Thị Lụa							Em dâu	
Ngô Thiên Sinh							Em trai	
Trần Thị Thơ							Em dâu	
8	Nguyễn Xuân Thường		Kế toán trưởng			0	0%	
	Nguyễn Xuân Hậu							Bố đẻ
	Nguyễn Thị Chiu							Mẹ đẻ
	Trần Hoàng Don							Đã mất
	Lê Thị Mận							Đã mất
	Trần Thị Thanh Vân							Vợ
Nguyễn Minh Thư							Con	

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
	Nguyễn Khánh Vi							Con
	Nguyễn Xuân Vỹ							Anh ruột
	Nguyễn Xuân Thăng							Anh ruột
	Nguyễn Xuân Chương							Anh ruột
	Nguyễn Thị Chúc							Chị ruột
	Nguyễn Thị Nga							Chị ruột
	Nguyễn Thị Ngọc							Chị ruột
9	Nguyễn Tiên Phong		Trưởng ban kiểm soát			0	0%	Bố đẻ
	Nguyễn Đức Đới							Mẹ đẻ
	Nguyễn Thị Hào							Bố vợ
	Vũ Khắc Xương							Mẹ vợ
	Nguyễn Thị Thành							Vợ
	Vũ Hương Giang							Con
	Nguyễn Vũ Anh Thư							Con
	Nguyễn Vũ An Kỳ							Con
	Nguyễn Thanh Phương							Em gái
	Bùi Việt Hà							Em rể
10	Nguyễn Phương Quỳnh		Thành viên BKS			0	0%	
	Nguyễn Thành Cường							Bố đẻ
	Lê Thị Kim Oanh							Mẹ đẻ
	Hoàng Quang Sáng							Bố vợ
	Đào Thị Yên							Mẹ vợ
	Hoàng Thế Việt							Chồng
	Hoàng Gia Minh							Con

