



TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 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 Hà Nội.

- Tên công ty: Công ty Cổ phần BCG Land
- Địa chỉ trụ sở chính: 22A Đường số 7, Phường An Phú, Tp. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam.
- Điện thoại: 028 22216868 Fax: 028 22003168 Email: info@bcgland.com.vn
- Vốn điều lệ: 4.600.000.000.000 đồng
- Mã chứng khoán: BCR
- 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: chưa 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 NQ/QĐ	Ngày	Nội dung
1	04/2023/NQ-ĐHĐCĐ-BCGL	14/07/2023	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

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.	Nguyễn Hồ Nam	Chủ tịch HĐQT kiêm người ĐDPL	03/2018	14/07/2023
2.	Võ Mạnh Tín	Thành viên HĐQT	10/2021	14/07/2023

3.	Tan Bo Quan, Andy	Thành viên độc lập HĐQT	19/05/2022	14/07/2023
4.	Tan Bo Quan, Andy	Chủ tịch HĐQT	14/07/2023	
5.	Nguyễn Tùng Lâm	Phó Chủ tịch Thường trực HĐQT	14/07/2023	
6.	Bùi Thiện Phương Đông	Phó Chủ tịch HĐQT	14/07/2023	
7.	Huỳnh Thị Kim Tuyến	Phó Chủ tịch HĐQT	31/10/2022	
8.	Nguyễn Khánh Duy	Thành viên HĐQT	19/05/2022	
9.	Lê Thanh Tùng	Thành viên HĐQT	14/07/2023	
10.	Đặng Đình Tuấn	Thành viên độc lập HĐQT	19/05/2022	
11.	Ng Wee Siong, Leonard	Thành viên độc lập HĐQT	14/07/2023	

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.	Nguyễn Hồ Nam	23/23	100%	Thôi nhiệm từ ngày 14/07/2023
2.	Tan Bo Quan, Andy	55/55	100%	
3.	Nguyễn Tùng Lâm	55/55	100%	
4.	Bùi Thiện Phương Đông	55/55	100%	
5.	Huỳnh Thị Kim Tuyến	55/55	100%	
6.	Nguyễn Khánh Duy	55/55	100%	
7.	Lê Thanh Tùng	32/32	100%	Bỏ nhiệm từ ngày 14/07/2023
8.	Võ Mạnh Tín	23/23	100%	Thôi nhiệm từ ngày 14/07/2023
9.	Đặng Đình Tuấn	55/55	100%	
10.	Ng Wee Siong, Leonard	32/32	100%	Bỏ nhiệm từ ngày 14/07/2023

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Điều Hành

Hội đồng quản trị thường xuyên theo dõi giám sát các hoạt động, công việc điều hành quản lý của Ban Điều Hành, phối hợp với Ban Kiểm soát kiểm tra các vấn đề chủ yếu như sau:

- Việc chấp hành Nghị quyết và Quyết định của Hội đồng quản trị
- Tiến độ thực hiện kế hoạch năm 2023 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Tình hình tuân thủ và quản lý rủi ro trong hoạt động.

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

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

STT	Số NQ/QĐ	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua	Nghĩa vụ CBTT
1.	02/2023/QĐ-HĐQT-BCGL	03/01/2023	Phân công nhiệm vụ thành viên Hội đồng quản trị	100%	Chưa là công ty đại chúng
2.	03/2023/NQ-HĐQT-BCGL	04/01/2023	Thay đổi người đại diện quản lý phần vốn góp của Công ty Cổ phần BCG Land tại Công ty cổ phần Du lịch Casa Marina Resort	100%	Chưa là công ty đại chúng
3.	03.1/2023/NQ-HĐQT-BCGL	15/02/2023	Trích lập bổ sung dự phòng khoản đầu tư vào công ty con, công ty liên kết	100%	Chưa là công ty đại chúng
4.	04/2023/NQ-HĐQT-BCGL	01/03/2023	Thông qua nhận chuyển nhượng và cử đại diện phần vốn góp tại CT TNHH Du lịch Sinh thái Cồn Bắp	100%	Chưa là công ty đại chúng
5.	05/2023/NQ-HĐQT-BCGL	03/04/2023	Đề cử thay đổi nhân sự tham gia Hội đồng thành viên tại Công ty TNHH Indochina Hội An Beach Villas	100%	Chưa là công ty đại chúng
6.	06/2023/NQ-HĐQT-BCGL	03/04/2023	Thay đổi người đại diện quản lý phần vốn góp của Công ty cổ phần BCG Land tại Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại Dịch vụ Gia Khang	100%	Chưa là công ty đại chúng
7.	07/2023/NQ-HĐQT-BCGL	09/03/2023	Mua cổ phần và cử Người đại diện quản lý phần vốn tại Công ty cổ phần Indoba Trading	100%	Chưa là công ty đại chúng
8.	08/2023/NQ-HĐQT-BCGL	17/04/2023	Thay đổi người đại diện quản lý phần vốn góp của Công ty cổ phần BCG Land	100%	Chưa là công ty đại chúng

STT	Số NQ/QĐ	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua	Nghĩa vụ CBTT
			tại Công ty cổ phần Thương mại Vxperia		
9.	09/2023/NQ-HĐQT-BCGL	24/04/2023	Gia hạn việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023	100%	Chưa là công ty đại chúng
10.	10/2023/NQ-HĐQT-BCGL	28/04/2023	Thông qua việc bảo lãnh vô điều kiện nghĩa vụ khoản tín dụng của Công ty cổ phần Indoba Trading tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong	100%	Chưa là công ty đại chúng
11.	10.1/2023/NQ-HĐQT-BCGL	05/05/2023	Triển khai tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023	100%	Chưa là công ty đại chúng
12.	10.2/2023/BB-HĐQT-BCGL	05/05/2023	Quyết định thành lập ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023	100%	Chưa là công ty đại chúng
13.	11/2023/NQ-HĐQT-BCGL	09/05/2023	Thông qua việc chuyển nhượng cổ phần tại Công ty Cổ phần Du lịch Casa Marina Resort	100%	Chưa là công ty đại chúng
14.	12/2023/NQ-HĐQT-BCGL	23/05/2023	Thông qua việc CTCP Đầu tư Thương mại Dịch vụ Gia Khang dùng tài sản bảo đảm cho khoản tín dụng của CTCP Thương mại Thiết Mộc Lan tại Ngân hàng TMCP Nam Á	100%	Chưa là công ty đại chúng
15.	12.1/2023/NQ-HĐQT-BCGL	24/05/2023	Gia hạn việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024	100%	Chưa là công ty đại chúng
16.	13/2023/NQ-HĐQT-BCGL	30/05/2023	Thông qua việc Công ty TNHH Pegas dùng tài sản bảo đảm cho khoản tín dụng của Công ty cổ phần HCM Lott 68 tại Ngân hàng TMCP Nam Á	100%	Chưa là công ty đại chúng
17.	14/2023/NQ-HĐQT-BCGL	01/06/2023	Bổ nhiệm Thư ký Hội đồng quản trị Công ty cổ phần BCG Land	100%	Chưa là công ty đại chúng
18.	15/2023/QĐ-HĐQT-BCGL	06/06/2023	Tái bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty cổ phần BCG Land	100%	Chưa là công ty đại chúng

STT	Số NQ/QĐ	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua	Nghĩa vụ CBTT
19.	16/2023/NQ-HĐQT-BCGL	06/06/2023	Đồng ý cho CTCP Đầu tư Thương mại Dịch vụ Gia Khang dùng tài sản bảo đảm cho khoản tín dụng của CTCP HCM Lott 68 tại Ngân hàng TMCP Nam Á	100%	Chưa là công ty đại chúng
20.	17/2023/NQ-HĐQT-BCGL	23/06/2023	Thông qua Danh sách cổ đông, Đơn đề nghị thôi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát và nội dung, tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023	100%	Chưa là công ty đại chúng
21.	18/2023/NQ-HĐQT-BCGL	26/06/2023	Đồng ý cho CTCP Đầu tư Thương mại Dịch vụ Gia Khang dùng tài sản bảo đảm cho khoản tín dụng của CTCP Plus Investment tại Ngân hàng TMCP Nam Á	100%	Chưa là công ty đại chúng
22.	19/2023/NQ-HĐQT-BCGL	26/06/2023	Đồng ý cho CTCP Đầu tư Thương mại Dịch vụ Gia Khang dùng tài sản bảo đảm cho khoản tín dụng của CTCP Hibiscus tại Ngân hàng TMCP Nam Á	100%	Chưa là công ty đại chúng
23.	20/2023/NQ-HĐQT-BCGL	04/07/2023	Thông qua Danh sách ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027	100%	Chưa là công ty đại chúng
24.	20.1/2023/NQ-HĐQT-BCGL	12/07/2023	Trích lập bổ sung dự phòng khoản đầu tư vào công ty con, công ty liên kết	100%	Chưa là công ty đại chúng
25.	22/2023/NQ-HĐQT-BCGL	14/07/2023	Thay đổi và bổ sung Người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần BCG Land	100%	Chưa là công ty đại chúng
26.	23/2023/NQ-HĐQT-BCGL	14/07/2023	Thôi nhiệm Phó Tổng Giám đốc phụ trách Xây dựng Công ty cổ phần BCG Land	100%	Chưa là công ty đại chúng
27.	24/2023/QĐ-HĐQT-BCGL	20/07/2023	Bổ nhiệm Thư ký Chủ tịch Hội đồng quản trị	100%	Chưa là công ty đại chúng

STT	Số NQ/QĐ	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua	Nghĩa vụ CBTT
			Công ty cổ phần BCG Land (vi-en)		
28.	25/2023/QĐ-HĐQT-BCGL	03/08/2023	Tổ chức lấy ý kiến Người Sở Hữu Trái Phiếu về việc điều chỉnh Kỳ Hạn Trái Phiếu và Ngày Đáo Hạn của Trái Phiếu BCLCH2124001 bằng văn bản (vi-en)	100%	CBTT ngày 03/08/2023
29.	26/2023/NQ-HĐQT-BCGL	04/08/2023	Phân công, phân nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 (vi-en)	100%	Không thuộc diện CBTT
30.	27/2023/NQ-HĐQT-BCGL	07/08/2023	Đăng ký chứng khoán tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty cổ phần BCG Land trên Hệ thống giao dịch Upcom (vi-en)	100%	CBTT ngày 07/08/2023
31.	28/2023/NQ-HĐQT-BCGL	15/08/2023	Bổ nhiệm Giám đốc Dự án Malibu Hội An	100%	Không thuộc diện CBTT
32.	28/2023/NQ-HĐQT-BCGL	28/08/2023	Thông qua Báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2023 kết thúc ngày 30/06/2024	100%	Không thuộc diện CBTT
33.	29/2023/NQ-HĐQT-BCGL	29/09/2023	Đồng ý cho Công ty TNHH Pegas vay vốn tại Ngân hàng TMCP Nam Á	100%	Không thuộc diện CBTT
34.	29.1/2023/NQ-HĐQT-BCGL	29/09/2023	Đồng ý cho Công ty TNHH Pegas vay vốn tại Ngân hàng TMCP Nam Á	100%	Không thuộc diện CBTT
35.	30/2023/NQ-HĐQT-BCGL	02/10/2023	Thay đổi Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Tài chính và thay đổi Người đại diện theo pháp luật Công ty cổ phần BCG Land	100%	CBTT ngày 02/10/2023
36.	31/2023/NQ-HĐQT-BCGL	02/10/2023	Thôi nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc điều hành chính kiêm Giám đốc Tài chính Công ty cổ phần BCG Land	100%	CBTT ngày 02/10/2023
37.	32/2023/NQ-HĐQT-BCGL	02/10/2023	Bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc phụ trách Tài	100%	CBTT ngày 02/10/2023

STT	Số NQ/QĐ	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua	Nghĩa vụ CBTT
			chính kiêm Giám đốc Tài chính Công ty cổ phần BCG Land		
38.	30.1/2023/QĐ-HĐQT-BCGL	02/10/2023	Thay đổi Người đại diện theo pháp luật Công ty cổ phần BCG Land	100%	CBTT ngày 02/10/2023
39.	33/2023/NQ-HĐQT-BCGL	04/10/2023	Dừng góp vốn đầu tư tại Công ty cổ phần King Crown Riverside	100%	CBTT ngày 04/10/2023
40.	34/2023/NQ-HĐQT-BCGL	09/10/2023	Thông qua việc đăng ký giao dịch Trái phiếu trên Hệ thống đăng ký giao dịch Trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ	100%	CBTT ngày 09/10/2023
41.	35/2023/NQ-HĐQT-BCGL	24/10/2023	Thành lập địa điểm kinh doanh Công ty cổ phần BCG Land	100%	CBTT ngày 24/10/2023
42.	36/2023/NQ-HĐQT-BCGL	24/10/2023	Phát hành thư bảo lãnh cho nghĩa vụ tín dụng của Công ty cổ phần Hibiscus tại Ngân hàng TMCP Tiên Phong	100%	Không thuộc diện CBTT
43.	37/2023/NQ-HĐQT-BCGL	01/11/2023	Thông qua Chủ tài khoản Công ty cổ phần BCG Land tại tất cả các Ngân hàng và các Tổ chức tín dụng liên quan đến Công ty cổ phần BCG Land	100%	Không thuộc diện CBTT
44.	38/2023/QĐ-HĐQT-BCGL	01/11/2023	Bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Điều hành Công ty cổ phần BCG Land	100%	CBTT ngày 01/11/2023
45.	40/2023/NQ-HĐQT-BCGL	21/11/2023	Thông qua giao dịch liên quan với Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm AAA	100%	CBTT ngày 22/11/2023
46.	41/2023/NQ-HĐQT-BCGL	22/11/2023	Thông qua việc thôi nhiệm và cử Người đại diện theo ủy quyền quản lý toàn bộ phần vốn góp tại Công ty TNHH King Crown Riverside Residence	100%	Không thuộc diện CBTT
47.	43/2023/NQ-HĐQT-BCGL	20/12/2023	Thông qua phương án cho vay và giao dịch liên quan với Công ty TNHH	100%	CBTT ngày 20/12/2023

STT	Số NQ/QĐ	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua	Nghĩa vụ CBTT
			Indochina Hội An Bech Villas		
48.	46/2023/NQ-HĐQT-BCGL	05/12/2023	Thay đổi Tổng Giám đốc và Người đại diện theo pháp luật Công ty cổ phần BCG Land	100%	CBTT ngày 05/12/2023
49.	47/2023/QĐ-HĐQT-BCGL	05/12/2023	Thôi nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật Công ty cổ phần BCG Land	100%	CBTT ngày 05/12/2023
50.	48/2023/QĐ-HĐQT-BCGL	05/12/2023	Bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật Công ty cổ phần BCG Land	100%	CBTT ngày 05/12/2023
51.	49/2023/NQ-HĐQT-BCGL	05/12/2023	Thay đổi Người đại diện theo pháp luật Công ty cổ phần BCG Land	100%	CBTT ngày 05/12/2023
52.	50/2023/NQ-HĐQT-BCGL	05/12/2023	Tái cấu trúc cơ cấu tổ chức và điều chỉnh nhân sự Công ty cổ phần BCG Land	100%	Không thuộc diện CBTT
53.	51/2023/QĐ-HĐQT-BCGL	05/12/2023	Ban hành Sơ đồ Tổ chức và Hoạt động Công ty cổ phần BCG Land (sửa đổi, bổ sung lần thứ 8)	100%	Không thuộc diện CBTT
54.	52/2023/NQ-HĐQT-BCGL	12/12/2023	Đề cử thay đổi nhân sự tham gia Hội đồng thành viên tại Công ty TNHH Du lịch Sinh thái Côn Bắp	100%	Không thuộc diện CBTT
55.	53/2023/NQ-HĐQT-BCGL	15/12/2023	Thay đổi Người đại diện theo pháp luật Công ty cổ phần BCG Land	100%	CBTT ngày 15/12/2023
56.	54/2023/NQ-HĐQT-BCGL	19/12/2023	Thông qua việc chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp của Công ty cổ phần BCG Land tại Công ty TNHH Pegas	100%	Không thuộc diện CBTT
57.	55/2023/NQ-HĐQT-BCGL	19/12/2023	Thay đổi Người đại diện phần vốn góp và nhân sự tham gia Hội đồng thành viên tại Công ty TNHH Du lịch Sinh thái Côn Bắp	100%	Không thuộc diện CBTT

STT	Số NQ/QĐ	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua	Nghĩa vụ CBTT
58.	56/2023/NQ-HĐQT-BCGL	21/12/2023	Thông qua Chủ tài khoản Công ty cổ phần BCG Land tại tất cả các Ngân hàng và các Tổ chức tín dụng liên quan đến Công ty cổ phần BCG Land	100%	Không thuộc diện CBTT
59.	58/2023/QĐ-HĐQT-BCGL	28/12/2023	Thông qua bổ nhiệm Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty cổ phần BCG Land	100%	CBTT ngày 28/12/2023
60.	59/2023/QĐ-HĐQT-BCGL	28/12/2023	Thông qua việc chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp của Công ty cổ phần BCG Land tại Công ty TNHH King Crown Riverside Residence	100%	CBTT ngày 28/12/2023

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
1.	Đông Hải Hà	Trưởng Ban kiểm soát	16/06/2022	Kỹ sư Xây dựng Thạc sĩ Quản lý Xây dựng Cử nhân Luật
2.	Nguyễn Viết Cương	Phó Ban kiểm soát	05/2022	Cử nhân Kinh tế, Cử nhân Luật Chứng chỉ Kiểm toán viên (CPAVN) Chứng chỉ đào tạo Luật sư Việt Nam
3.	Đỗ Lệ Trinh	Thành viên Ban kiểm soát	Bổ nhiệm: 05/2022 Miễn nhiệm: 14/07/2023	Thạc sĩ Kế toán
4.	Hoàng Quốc Trung	Thành viên Ban kiểm soát	14/07/2023	Thạc sĩ 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.	Đông Hải Hà	4/4	100%		
2.	Nguyễn Việt Cường	4/4	100%		
3.	Hoàng Quốc Trung	2/2	100%		Bỏ nhiệm ngày 14/07/2023

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

- Trong năm 2023, BKS đã giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban điều hành trên bốn khía cạnh: tính hợp lý, hợp pháp, trung thực và mức độ cẩn trọng trong việc quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh. Việc giám sát của BKS được thực hiện thông qua các hoạt động sau:
 - Kiểm tra tình hình tài chính và các Báo cáo tài chính của Công ty;
 - Kiểm soát các hoạt động của Công ty: Hoạt động tuyển dụng và bổ nhiệm nhân sự, hoạt động bán hàng, hoạt động mua hàng, hoạt động kế toán tài chính, hoạt động pháp chế, hoạt động công bố thông tin, hoạt động quản trị rủi ro, hoạt động đầu tư, hoạt động quản lý các Công ty thành viên, hoạt động báo cáo thường niên, hoạt động vay và trả nợ vay,...
 - Giám sát quy trình tổ chức Đại hội đồng cổ đông, giám sát việc thực hiện Nghị quyết và các Biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông;
 - Giám sát hoạt động của các cổ đông lớn, cổ đông nhỏ có tham gia điều hành Công ty. Giám sát việc kiến nghị của các cổ đông liên quan tới hoạt động của Công ty.
 - Kiểm soát rủi ro liên quan tới việc mở rộng các dự án đầu tư mới.
- Qua công tác hoạt động kiểm soát và các thông tin được cập nhật thường xuyên từ Hội đồng quản trị, Ban Điều hành, BKS nhận thấy các hoạt động của HĐQT, Ban Điều hành tuân thủ tốt chiến lược ban đầu được cổ đông thông qua, linh hoạt uyển chuyển trong phạm vi cho phép để phù hợp với thực tế biến động thị trường.
- Thông qua Báo cáo tài chính các thông tin tài chính được phản ánh hợp lý, kịp thời theo đúng quy định của pháp luật và quy định nội bộ trong Công ty. Công ty đã và đang có sự thích ứng, điều chỉnh nhanh, kịp thời với các chính sách mới của Nhà nước để vừa đảm bảo tuân thủ đúng chính sách, vừa đảm bảo lợi ích của cổ đông, nhà đầu tư và phù hợp với chiến lược kinh doanh đã đặt ra.

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

Các thành viên HĐQT và Ban Điều hành luôn tạo điều kiện thuận lợi để BKS hoàn thành nhiệm vụ.

- BKS được thông báo mời họp các cuộc họp định kỳ và bất thường của Hội đồng quản trị, Ban Điều hành, đồng thời được mời đóng góp ý kiến về các vấn đề thuộc thẩm quyền của BKS.
- Khi BKS có yêu cầu về việc cung cấp thông tin, tài liệu, mời họp hoặc triệu tập liên quan tới mọi hoạt động của Công ty HĐQT, Ban Điều Hành đều phối hợp và hỗ trợ

đầy đủ thông tin để BKS hoàn thành nhiệm vụ.

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.	Nguyễn Châu Diệu Ân	28/11/1983	Thạc sỹ quản lý dự án xây dựng	Bổ nhiệm ngày 10/2022 Miễn nhiệm ngày 05/12/2023
2.	Nguyễn Thị Loan	05/08/1987	Thạc sĩ Tài chính- Ngân hàng	Bổ nhiệm ngày 10/2022 Miễn nhiệm ngày 02/10/2023
3.	Lê Nguyễn Bảo Triều	05/09/1973	Cử nhân kinh tế	Bổ nhiệm ngày 03/2022 Miễn nhiệm ngày 05/09/2023
4.	Nguyễn Thanh Hùng	09/02/1978	Cử nhân Ngôn ngữ Anh Cử nhân Tài chính doanh nghiệp	Bổ nhiệm 05/12/2023
5.	Phạm Đại Nghĩa	15/03/1988	Cử nhân Kinh tế đối ngoại	Bổ nhiệm 01/11/2023
6.	Phạm Hữu Quốc	21/10/1988	Cử nhân Kế toán Cử nhân Luật	Bổ nhiệm 02/10/2023
7.	Lê Nông	06/06/1969	Cử nhân Tài chính – Ngân hàng	Bổ nhiệm 03/10/2022

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Huỳnh Thị Thảo	12/09/1988	Cử nhân Kế toán Kiểm toán Cử nhân Luật Kinh tế Kiểm toán viên Việt Nam (CPA)	11/2021

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: không có

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo 6 tháng/năm) 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 1 đính kèm.

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:

Phụ lục 2 đính kèm.

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:

Phụ lục 3 đính kèm.

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):

Phụ lục 4 đính kèm.

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 (năm 2023)

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

Phụ lục 5 đính kèm.

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 trên;
- Lưu: QHĐT; HTKD



TAN BO QUAN, ANDY