

CÔNG TY CỔ PHẦN  
TẬP ĐOÀN ĐẠI DƯƠNG

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

Số: 10/2024/CBTT-OGC

Hà Nội, ngày tháng 1 năm 2024

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK TPHCM**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM

**Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương**

Mã chứng khoán: **OGC**

Địa chỉ trụ sở chính: số 4 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội

Điện thoại: 024. 37727252

Fax: 024. 37727073

Người thực hiện công bố thông tin: **Phạm Hùng Việt**

Địa chỉ VPĐD: Tầng 23, Tòa nhà TNR Tower, số 54A Đường Nguyễn Chí Thanh, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Hà Nội.

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 0398 618 018

Fax:

Loại thông tin công bố:

24 giờ

Bất thường

Theo yêu cầu

Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

+ Báo cáo quản trị năm 2023.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 30/01/2024 tại đường dẫn: [http://oceangroup.vn/?page\\_id=55](http://oceangroup.vn/?page_id=55).

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu

Người thực hiện công bố thông tin

**Tổng Giám đốc**



**Phạm Hùng Việt**

Tài liệu đính kèm: Báo cáo quản trị năm 2023.

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP  
ĐOÀN ĐẠI DƯƠNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
Independence - Freedom - Happiness

Số: 01/2024/BCQT\_OGC  
No.01/2014/BCQT\_OGC

Hà Nội, ngày 30 tháng 1 năm 2024  
Hanoi, day 30 month 1 year 2024

## BÁO CÁO Tình hình quản trị công ty

(năm 2023)  
(year 2023)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán

To: - The State Securities Commission  
- The Stock Exchange

- Tên công ty niêm yết/Name of listing company: **CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN ĐẠI DƯƠNG**
- Địa chỉ trụ sở chính/Address of headoffice: **Số 04 Láng Hạ, Thành Công, Ba Đình, Hà Nội**
- Điện thoại/ Telephone: **04 37727252** Fax: Email: **info@oceangroup.vn**
- Vốn điều lệ/ Charter capital: **3.000.000.000.000 VND**
- Mã chứng khoán/ Securities code: **OGC**
- Mô hình quản trị Công ty/ Governance model:  
+ Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc/Giám đốc/*General Meeting of Shareholders, Board of Directors, Board of Supervisors, General Director and Director.*
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thành lập tiểu ban kiểm toán nội bộ

### **I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông/Activities of the General Meeting of Shareholders**

### **I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông/Activities of the General Meeting of Shareholders**

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)/*Information on meetings and resolutions / decisions of the General Meeting of Shareholders (including the resolutions of the General Meeting of Shareholders adopted in the form of written comments):*

Công ty đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 vào ngày 29/06/2023;

## II. Hội đồng quản trị (năm 2023)/ *Board of Management (annual report):*

### 1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT)/ *Information about the members of the Board of Management:*

Stt No.	Thành viên HĐQT/ <i>Board of Directors'</i> <i>members</i>	Chức vụ/ <i>Position</i> <i>(thành viên HĐQT</i> <i>độc lập, TVHĐQT</i> <i>không điều hành))</i> <i>Independent</i> <i>members of the</i> <i>Board of Directors,</i> <i>Non-executive</i> <i>members of the</i> <i>Board of Directors))</i>	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/HĐQT độc lập <i>The date becoming/ceasing</i> <i>to be the member of the</i> <i>Board of Directors</i>	
			Ngày bổ nhiệm <i>Date of</i> <i>appointment</i>	Ngày miễn nhiệm <i>Date of</i> <i>dismissal</i>
1	Lê Thị Việt Nga	Chủ tịch – thành viên độc lập HĐQT	29/4/2022	
2	Phạm Thị Hồng Nhung	Thành viên HĐQT	29/4/2022	
3	Nguyễn Thị Lan Hương	Thành viên HĐQT	28/7/2015	
4	Nguyễn Thị Thanh Hường	Thành viên HĐQT	29/4/2022	
5	Trần Thị Ngọc Bích	Thành viên độc lập HĐQT	29/4/2022	

### 2. Các cuộc họp HĐQT/ *Meetings of the Board of Directors:*

Stt No.	Thành viên HĐQT/ <i>Board of Director'</i> <i>member</i>	Số buổi họp HĐQT tham dự/ <i>Number of</i> <i>meetings attended</i> <i>by Board of</i> <i>Directors</i>	Tỷ lệ tham dự họp/ <i>Attendance</i> <i>rate</i>	Lý do không tham dự họp/ <i>Reasons for</i> <i>absence</i>
1	Lê Thị Việt Nga	12	100%	
2	Phạm Thị Hồng Nhung	12	100%	
3	Nguyễn Thị Lan Hương	11	92%	Lý do cá nhân
4	Trần Thị Ngọc Bích	12	100%	
5	Nguyễn Thị Thanh Hường	12	100%	

### 3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc/ *Supervision by the BOD over the Director (General Director):*

- Giám sát công tác điều hành sản xuất kinh doanh theo định hướng đã được HĐQT đề ra và ĐHCĐ phê duyệt;
- Chỉ đạo, giám sát, cử thành viên chuyên trách tham gia vào các vấn đề cần thiết;
- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên.

### 4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có)/ *Activities of the Board of Directors' subcommittees (If any):*

#### ➤ **Kiểm toán nội bộ**

- Bảo vệ giá trị doanh nghiệp;
- Tư vấn và giúp việc cho HĐQT trong việc đảm bảo có được một hệ thống hiệu quả;
- Thực hiện và kiểm soát hoạt động của doanh nghiệp, độ tin cậy và chính xác của các thông tin tài chính, quá trình tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành;

- Kiểm tra theo định kỳ toàn bộ các hoạt động của Công ty đảm bảo hoạt động của Công ty tuân thủ các quy định pháp luật, đạo đức kinh doanh và quy chế hoạt động của Công ty;
  - Tư vấn và định hướng cho Ban Tổng Giám đốc và HĐQT về kiểm soát rủi ro;
5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm)/Resolutions/Decisions of the Board of Directors (annual report):

Stt No.	Số Nghị quyết/QĐ Resolution/ Decision No.	Ngày Date	Nội dung Content	Tỷ lệ thông qua Approval rate
1	01/2023	20/2	- Thông qua việc khởi kiện đòi lại tài sản đang sử dụng làm tài sản đảm bảo tại ngân hàng; - Thông qua việc thuê thêm diện tích văn phòng của Công ty.	100% 100%
2	02/2023	24/3	- Thông qua việc ký phụ lục hợp đồng hợp tác đầu tư tự dự án Công ty CP Đầu tư BOT Hà Nội – Bắc Giang.	100%
3	03/2023	29/3	- Thông qua phát hành Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022; - Thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.	100% 100%
4	04/2023	04/4	- Các nội dung liên quan ĐHĐCĐ Công ty Cổ phần Fafilm Thành phố Hồ Chí Minh; - Các nội dung liên quan ĐHĐCĐ Công ty CP Đầu tư PVR Hà Nội.	100% 100%
5	05/2023	19/4	- Báo cáo thường niên năm 2022; - Kế hoạch SXKD năm 2023.	100% 100%
6	06/2023	8/5	- Các nội dung liên quan ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty.	100%
7	07/2023	16/6	- Các nội dung liên quan ĐHĐCĐ Công ty Cổ phần One Capital Hospitality; - Các nội dung liên quan ĐHĐCĐ Công ty CP Đầu tư BOT Hà Nội – Bắc Giang.	100% 100%
8	08/2023	31/7	- Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023	100%
9	09/2023	21/8	- Tái bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty	100%
10	10/2023	29/8	- Thông qua BCTC soát xét 06 tháng đầu năm	100%
11	11/2023	19/10	- Các nội dung liên quan ĐHĐCĐ bất thường Công ty Cổ phần Fafilm Thành phố Hồ Chí Minh; - Thông qua việc ký phụ lục hợp đồng hợp tác đầu tư tự dự án Công ty CP Đầu tư BOT Hà Nội – Bắc Giang.	100% 100%
12	12/2023	27/12	- Thông qua việc ký phụ lục hợp đồng hợp tác đầu tư tự dự án Công ty CP Đầu tư BOT Hà Nội – Bắc Giang.	100%

### III. Ban kiểm soát (năm 2023)/ *Supervisory Board (annual reports):*

#### 1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)/ *Information about members of Supervisory Board:*

Stt No.	Thành viên BKS <i>Members of Board of Supervisors</i>	Chức vụ <i>Position</i>	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS <i>The date becoming/ceasing to be the member of the Board of Supervisors/ Audit Committee</i>	Trình độ chuyên môn <i>Qualification</i>
1	Trần Thị Trang	Trưởng ban	29/4/2022 bổ nhiệm trưởng BKS 01/11/2023 từ nhiệm thành viên BKS	Cử nhân
2	Trịnh Thị Trang	Thành viên	29/4/2022	Cử nhân
3	Phạm Trung Hiếu	Thành viên	29/4/2022 bổ nhiệm thành viên BKS 01/11/2023 bổ nhiệm trưởng BKS	Cử nhân

#### 2. Các cuộc họp của BKS/ *Meetings of the Board of Supervisors:*

Stt No.	Thành viên BKS/Ủy ban Kiểm toán <i>Members of Board of Supervisors/ Audit Committee</i>	Số buổi họp tham dự/ <i>Number of meetings attended</i>	Tỷ lệ tham dự họp/ <i>Attendance rate</i>	Tỷ lệ biểu quyết <i>Voting rate</i>	Lý do không tham dự họp/ <i>Reasons for absence</i>
1	Trần Thị Trang	04	100%	100%	
2	Trịnh Thị Trang	04	100%	100%	
3	Phạm Trung Hiếu	04	100%	100%	

#### 3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông/ *Supervising Board of Directors, Board of Management and shareholders by Board of Supervisors or Audit Committee:*

- Tham gia các cuộc họp HĐQT và đưa ra ý kiến/ kiến nghị khi cần thiết;
- Giám sát việc quản lý/ điều hành Công ty thông qua việc kiểm tra các hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc;
- Kiểm tra các báo cáo tài chính của Công ty.
- Báo cáo Đại hội đồng cổ đông về hoạt động của BKS trong năm và đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm.

#### 4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS/ Ủy ban Kiểm toán đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác/ *The coordination among the Board of Supervisors, Audit Committee, the Board of Management, Board of Directors and other managers:*

- Ban kiểm soát đã tham gia các cuộc họp quan trọng của Công ty liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, chiến lược phát triển Công ty, thảo luận, trao đổi với lãnh đạo Công ty và đưa ra các ý kiến trong phạm vi trách nhiệm và quyền hạn của BKS;
- Xem xét các báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh định kỳ của Ban Tổng Giám đốc để kịp thời cập nhật thông tin cho hoạt động của Ban Kiểm soát;

#### 5. Hoạt động khác của BKS (nếu có)/ *Other activities of the Board of Supervisors (if any):*

- Tiếp nhận các ý kiến của cổ đông và giải quyết theo đúng các quy định.

**IV. Ban điều hành/ Board of Management**

Stt No.	Thành viên Ban điều hành/ <i>Members of Board of Management</i>	Ngày tháng năm sinh <i>Date of birth</i>	Trình độ chuyên môn <i>Qualification</i>	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành/ <i>Date of appointment/ dismissal of members of the Board of Management/</i>
1	Phạm Thị Hồng Nhung	1980	Thạc sỹ	29/04/2022

**V. Kế toán trưởng/ Chief Accountant**

Họ và tên <i>Name</i>	Ngày tháng năm sinh <i>Date of birth</i>	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ <i>Qualification</i>	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm/ <i>Date of appointment/ dismissal</i>
Vũ Xuân Dương	10/2/1983	Cử nhân	14/10/2015

**VI. Đào tạo về quản trị công ty/ Training courses on corporate governance:**

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/*Training courses on corporate governance were involved by members of Board of Directors, the Board of Supervisors, Director (General Director), other managers and secretaries in accordance with regulations on corporate governance: Không có.*

**VII. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (năm 2020) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty / *List of affiliated persons of the public company as specified in clause 34, Article 6 of the Securities Law (annual reports) and transactions of affiliated persons of the Company with the Company)***1. Danh sách về người có liên quan của công ty/ *The list of affiliated persons of the Company:*

Stt. No.	Tên tổ chức/cá nhân <i>Name of organization/individual</i>	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) <i>Securities trading account (if any)</i>	Chức vụ tại công ty (nếu có) <i>Position at the company (if any)</i>	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp <i>NSH No. *, date of issue, place of issue</i>	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ <i>Address</i>	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan <i>Time of starting to be affiliated person</i>	Thời điểm không còn là người có liên quan <i>Time of ending to be affiliated person</i>	Lý do <i>Reasons</i>	Mối quan hệ liên quan với công ty/ <i>Relations hip with the Company</i>
I	<b>Ban kiểm soát</b>								
1	Phạm Trung Hiếu		Trưởng Ban kiểm soát		Hà Nội	29/04/2022		Bổ nhiệm trưởng BKS ngày 1/11/23	Người nội bộ Công ty
1.1	Phạm Đức Thắng				Tuyên Quang	29/04/2022			Người có liên quan của người nội bộ
1.2	Đỗ Thị Lan				Tuyên Quang	29/04/2022			
1.3	Phạm Quang Hòa				Hà Nội	29/04/2022			

Stt. No.	Tên tổ chức/cá nhân <i>Name of organization/individual</i>	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) <i>Securities trading account (if any)</i>	Chức vụ tại công ty (nếu có) <i>Position at the company (if any)</i>	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp <i>NSH No.*, date of issue, place of issue</i>	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ <i>Address</i>	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan <i>Time of starting to be affiliated person</i>	Thời điểm không còn là người có liên quan <i>Time of ending to be affiliated person</i>	Lý do <i>Reasons</i>	Mối quan hệ liên quan với công ty/ <i>Relations hip with the Company</i>
2.	<b>Trần Thị Trang</b>	014C696008	<b>Trưởng Ban kiểm soát (đã từ nhiệm)</b>		<b>Hà Nội</b>	29/04/2022		<b>Từ nhiệm TV. BKS ngày 1/11/23</b>	<b>Người nội bộ của Công ty</b>
2.1	Trần Khánh Ly				Bắc Giang	29/04/2022			Người có liên quan của người nội bộ
2.2	Ngô Thị Hoa				Bắc Giang	29/04/2022			
2.3	Ong Khắc Tươi				Bắc Giang	29/04/2022			
2.4	Ong Thị Hoa				Bắc Giang	29/04/2022			
2.5	Ong Khắc Hồng				Hà Nội	29/04/2022			
2.6	Ong Khắc Minh Hiếu					29/04/2022			
2.7	Ong Khắc Minh Đức					29/04/2022			
2.8	Trần Thanh Vang				Bắc Giang	29/04/2022			
2.9	Trần Thị Lệ Quyên				Bắc Giang	29/04/2022			
2.10	Nguyễn Văn Công				Bắc Giang	29/04/2022			
2.11	Ong Thị Mai				Bắc Giang	29/04/2022			
3	<b>Trịnh Thị Trang</b>	079C855021	<b>Thành viên Ban kiểm soát</b>		<b>Hà Nội</b>	29/04/2022			<b>Người nội bộ của Công ty</b>
3.1	Phạm Thị Chung				Hung Yên	29/04/2022			Người có liên quan của người nội bộ
3.2	Trịnh Đức Pha				Hung Yên	29/04/2022			
3.3	Trịnh Đức Tuấn				Hà Nội	29/04/2022			
3.4	Nguyễn Tiến Lực				Hung Yên	29/04/2022			
3.5	Vũ Thị Chiên				Hung Yên	29/04/2022			
3.6	Hoàng Thị Hòa				Hà Nội	29/04/2022			
3.7	Trịnh Đức Thái				Hung Yên	29/04/2022			
3.8	Nguyễn Minh Tuấn				Hà Nội	29/04/2022			
3.9	Nguyễn Thảo Vy				Hà Nội	29/04/2022			
<b>II</b>	<b>Hội đồng quản trị</b>								
1.	<b>Lê Thị Việt Nga</b>		<b>Chủ tịch HĐQT</b>		<b>Hà Nội</b>	29/04/2022			<b>Người nội bộ của Công ty</b>
1.1	Lê Văn Thuận				Hà Nội	29/04/2022			Người có liên quan của người
1.2	Chữ Thị Vân				Hà Nội	29/04/2022			

Stt. No.	Tên tổ chức/cá nhân <i>Name of organization/individual</i>	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) <i>Securities trading account (if any)</i>	Chức vụ tại công ty (nếu có) <i>Position at the company (if any)</i>	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp <i>NSH No.*, date of issue, place of issue</i>	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ <i>Address</i>	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan <i>Time of starting to be affiliated person</i>	Thời điểm không còn là người có liên quan <i>Time of ending to be affiliated person</i>	Lý do <i>Reasons</i>	Mối quan hệ liên quan với công ty/Relations hip with the Company
1.3	Lý Hải Minh				Hà Nội	29/04/2022			nội bộ
1.4	Lê Hải Long				Hà Nội	29/04/2022			
1.5	Lê Thị Hồng Minh				Australia	29/04/2022			
1.6	Tạ Quang Hùng				Australia	29/04/2022			
1.7	Công ty TNHH IDS Argo Services		Phó Tổng Giám đốc	0108716857 cấp ngày 25/4/2019	Tầng 25, tòa nhà Leadvisors Tower, số 36 đường Phạm Văn Đồng, Cổ Nhuế 1, Bắc Từ Liêm, Hà Nội	29/04/2022			Công ty có liên quan của người nội bộ
1.8	Công Ty Cổ Phần Tân Việt		Thành viên HĐQT	4200554228 cấp ngày 28/4/2004	12-14, đường Trần Phú, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà	9/5/2023			
2.	<b>Phạm Thị Hồng Nhung</b>	021C170609	<b>Thành viên HĐQT – Tổng Giám đốc</b>		<b>Hà Nội</b>	<b>15/04/2022</b>			<b>Người nội bộ Công ty</b>
2.1	Phạm Đức Năng				Hà Nội	15/04/2022			Người có liên quan của người nội bộ
2.2	Nguyễn Thị Huệ				Hà Nội	15/04/2022			
2.3	Phạm Hồng Khánh An				Hà Nội	15/04/2022			
2.4	Phạm An Khang				Hà Nội	15/04/2022			
2.5	Phạm Hồng Giang				Hà Nội	15/04/2022			
2.6	Trần Trung Hiếu				Hà Nội	15/04/2022			
2.7	Công ty CP Fafilm Thành phố Hồ Chí Minh		Thành viên HĐQT	ĐKKD 0310861104 cấp ngày 18/05/2011	Số 6 Thái Văn Lung, Bến Nghé, Quận 1, Hồ Chí Minh	28/6/2022		Bỏ nhiệm	Công ty có liên quan của người nội bộ
2.8	Công ty Cổ phần Đầu tư BOT Hà Nội – Bắc Giang		Thành viên BKS	ĐKKD 2300846090 cấp ngày 10/4/2014	Số 14, Lô B1 khu ĐTM Nam Từ Sơn, Bắc Ninh	30/6/2022		Bỏ nhiệm	
3.	<b>Nguyễn Thị Lan Hương</b>	091C002088	<b>Thành viên HĐQT</b>		<b>Hà Nội</b>	<b>28/7/2015</b>		<b>Bỏ nhiệm</b>	<b>Người nội bộ của Công ty</b>
3.1.	Nguyễn Văn Thuật				Quảng Ninh	28/7/2015			Người có



Stt. No.	Tên tổ chức/cá nhân <i>Name of organization/individual</i>	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) <i>Securities trading account (if any)</i>	Chức vụ tại công ty (nếu có) <i>Position at the company (if any)</i>	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp <i>NSH No.*, date of issue, place of issue</i>	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ <i>Address</i>	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan <i>Time of starting to be affiliated person</i>	Thời điểm không còn là người có liên quan <i>Time of ending to be affiliated person</i>	Lý do <i>Reasons</i>	Mối quan hệ liên quan với công ty/ <i>Relationship with the Company</i>
3.2.	Lê Thị Anh Đào				Quảng Ninh	28/7/2015			liên quan của người nội bộ
3.3.	Nguyễn Thị Hương Lê				Quảng Ninh	28/7/2015			
3.4.	Nguyễn Hữu Hải				Quảng Ninh	28/7/2015			
3.5.	Nguyễn Đức Hạnh				Quảng Ninh	28/7/2015			
3.6.	Dương Thúy Hằng				Quảng Ninh	28/7/2015			
3.7.	Đỗ Ngọc Hải				Hà Nội	28/7/2015			
3.8.	Đỗ Hải Nam				Hà Nội	28/7/2015			
3.9.	Đỗ Minh Khuê				Hà Nội	28/7/2015			
3.10	Công ty TNHH Đầu tư và Quản lý Bảo Lâm Holdings		Tổng giám đốc	0108464896 cấp ngày 09/09/2019	Tầng 8, Center Building số 1 Nguyễn Huy Tường, Thanh Xuân, Hà Nội	9/9/2019			
3.11	Công ty Cổ phần Đầu tư Xây lắp điện Thanh Xuân		Chủ tịch HĐQT	0108936669 cấp ngày 09/10/2019	Tầng 8, Center Building số 1 Nguyễn Huy Tường, Thanh Xuân, Hà Nội	9/10/2019			
4	Nguyễn Thị Thanh Hương		Thành viên HĐQT		Hà Nội	29/4/2022		Bổ nhiệm	Người nội bộ Công ty
4.1	Nguyễn Văn Ngọc				Hà Nội	29/4/2022			Người có liên quan của người nội bộ
4.2	Ngô Thị Lê				Hà Nội	29/4/2022			
4.3	Nguyễn Quốc Huy				Hà Nội	29/4/2022			
4.4	Nguyễn Thị Minh Thơm				Hà Nội	29/4/2022			
4.5	Nguyễn Thị Đào				Hà Nội	29/4/2022			
4.6	Nguyễn Hoàng Hải				Hà Nội	29/4/2022			
4.7	Ngô Văn Điệp				Hà Nội	29/4/2022			
4.8	Vũ Thị Thanh				Hà Nội	29/4/2022			
4.9	Ngô Văn Doanh				Hà Nội	29/4/2022			
4.10	Ngô Doanh Bình				Hà Nội	29/4/2022			
4.11	Ngô Ngân Dương				Hà Nội	29/4/2022			
4.12	Ngô Thu Hoài				Hà Nội	29/4/2022			
4.13	Đào Ngọc Anh				Hà Nội	29/4/2022			

Stt. No.	Tên tổ chức/cá nhân <i>Name of organization/individual</i>	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) <i>Securities trading account (if any)</i>	Chức vụ tại công ty (nếu có) <i>Position at the company (if any)</i>	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp <i>NSH No.*, date of issue, place of issue</i>	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ <i>Address</i>	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan <i>Time of starting to be affiliated person</i>	Thời điểm không còn là người có liên quan <i>Time of ending to be affiliated person</i>	Lý do <i>Reasons</i>	Mối quan hệ liên quan với công ty/ <i>Relations hip with the Company</i>
5	Trần Thị Ngọc Bích		Thành viên độc lập HĐQT		Quảng Ninh	29/4/2022			Người nội bộ Công ty
5.1	Trần Đức Biên				Quảng Ninh				Người có liên quan của người nội bộ
5.2	Phạm Thị Tâm				Quảng Ninh	29/4/2022			
5.3	Trần Đức Bình				Quảng Ninh	29/4/2022			
5.4	Trần Ngọc Châu Anh				Quảng Ninh	29/4/2022			
III	<b>Ban Tổng Giám đốc</b>								
1.	Phạm Thị Hồng Nhung	021C170609	Thành viên HĐQT – Tổng Giám đốc		Hà Nội	15/04/2022			Người nội bộ Công ty
	Thông tin về người liên quan đã trình bày tại mục II.2 trên đây								
2.	Vũ Xuân Dương		Kế toán trưởng – Người phụ trách quản trị		Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội	14/10/2015		Bỏ nhiệm	Người nội bộ Công ty
2.1.	Vũ Xuân Du				Hung Yên	14/10/2015	28/4/2023	Đã mất	Người có liên quan của người nội bộ
2.2.	Bùi Thị Thái				Hà Nội	14/10/2015			
2.3	Nguyễn Văn Hồng				Hà Nội	13/12/2018			
2.4	Vương Ngọc Ước				Hà Nội	13/12/2018			
2.5	Nguyễn Hương Lan				Hà Nội	13/12/2018			
2.6	Vũ Thị Thùy				Hà Nội	14/10/2015			
2.7	Nguyễn Ngọc Quý				Hà Nội	14/10/2015			
2.8	Nguyễn Trọng Phương				Hà Nội	13/12/2018			
2.9	Vũ Nguyễn Tùng Lâm				Hà Nội	8/7/2019			
2.10	Vũ Nguyễn Minh Khôi				Hà Nội	19/5/2023			
2.11	Công ty Cổ phần Sở giao dịch hàng hóa Info		Thành viên HĐQT		Số 4 Láng Hạ, Thành Công, Ba Đình, Hà Nội	15/01/2016		Bỏ nhiệm	Công ty có liên quan của người nội bộ

Stt. No.	Tên tổ chức/cá nhân <i>Name of organization/individual</i>	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) <i>Securities trading account (if any)</i>	Chức vụ tại công ty (nếu có) <i>Position at the company (if any)</i>	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp <i>NSH No. *, date of issue, place of issue</i>	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ <i>Address</i>	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan <i>Time of starting to be affiliated person</i>	Thời điểm không còn là người có liên quan <i>Time of ending to be affiliated person</i>	Lý do <i>Reasons</i>	Mối quan hệ liên quan với công ty/ <i>Relationship with the Company</i>
2.12	Công ty CP Fafilm Thành phố Hồ Chí Minh		Thành viên Ban kiểm soát		Số 6 Thái Văn Lung, Bến Nghé, Quận 1, Hồ Chí Minh	28/6/2022		Bổ nhiệm	
2.13	Công ty CP Viptour-Togi		Thành viên HĐQT		Số 10, Trần Vũ, Quán Thánh, Ba Đình, Hà Nội	30/6/2023		Bổ nhiệm	
<b>IV Người phụ trách quản trị Công ty</b>									
1.	Vũ Xuân Dương		Kế toán trưởng – Người phụ trách quản trị		Hà Nội	14/10/2015			Người nội bộ Công ty
	Thông tin về người liên quan như trình bày tại mục III.2 nêu trên								

*Ghi chú/Note: 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)/NSH\* No.: ID card No./Passport No. (As for individuals) or Business Registration Certificate No., License on Operations or equivalent legal documents (As for organisations).*

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/ *Transactions between the Company and its affiliated persons or between the Company and its major shareholders, internal persons and affiliated persons.*

ST T No.	Tên tổ chức/cá nhân <i>Name of organization/individual</i>	Mối quan hệ liên quan với công ty <i>Relation ship with the Company</i>	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp <i>NSH No. *, date of issue, place of issue</i>	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ <i>Address</i>	Thời điểm giao dịch với công ty <i>Time of transactions</i>	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành) <i>Resolution No. or Decision No. approved by General Meeting of Shareholders/ Board of Directors (if any, specifying date of issue)</i>	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch/ <i>Content, quantity, total value of transaction</i>	Ghi chú <i>Note</i>
1	Công ty Cổ phần Viptour-Togi	Đơn vị thành viên trong Tập đoàn	ĐKKD 011032000122 cấp ngày 26/03/2009 tại Hà Nội	Số 10, Trần Vũ, Quán Thánh, Ba Đình, Hà Nội	Từ năm 2013	NQ HĐQT số 017.2/2020/NK19-24/NQ-HĐQT-OGC ngày 30/12/2020	Các khoản lãi phát sinh trong năm tương ứng các khoản tiền gốc hỗ trợ vốn Công ty nhận từ Viptour-Togi chưa thanh toán	

*Ghi chú/Note: 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)/NSH\* No.: ID card No./Passport No. (As for individuals) or Business Registration Certificate No., License on operations or equivalent legal documents (As for organisations).

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát/ *Transaction between internal person of listed company and company's subsidiaries, or the company in which listed company takes controlling power: Không có*

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác/ *Transactions between the company and other object: Không có*

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành 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)/ *Transactions between the company and the company that members of Board of Management, members of the Supervisory Board, Director (CEO) has been a founding member or members of Board of Management, Director (CEO) in three (03) years (calculated at the time of reporting).*

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) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành/ *Transactions between the company and the company that related person of members of Board of Management, members of the Supervisory Board, Director (CEO) as a member of Board of Management, Director (CEO).*

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) điều hành/ *Other transactions of the company (if any) may be beneficial material or immaterial for members of Board of Management, members of the Supervisory Board, Director (CEO).*

#### **VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo năm 2023)/ *Share transactions of internal persons and their affiliated persons (annual report):***

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ/ *List of internal persons and their affiliated persons;*

*Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ đã trình bày tại mục VII.1 trên đây, chi tiết người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ có sở hữu cổ phiếu của Công ty như sau:*

Stt No.	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading account (if any)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the company (if any)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp ID card/Pass port No., date of issue, place of issue	Địa chỉ liên hệ Address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Percentage of share ownership at the end of the period	Ghi chú Note
1.	Nguyễn Thị Lan Hương	091C002088	Thành viên HĐQT	CCCD số 022184002588 cấp ngày 04/01/2017 tại Hà Nội	Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội	0	0%	
1.1.	Công ty TNHH Đầu tư và Quản lý Bảo Lâm Holdings		Tổng Giám đốc	0108464896 cấp ngày 09/09/2019	Tầng 8, Center Building số 1 Nguyễn Huy Tường, Thanh Xuân, Hà Nội	11.472.240	3,82%	

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty / *Transactions of internal persons and affiliated persons with shares of the Company:*

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	

**VII. Các vấn đề cần lưu ý khác/ Other significant issues: Không có**

**CHỦ TỊCH HĐQT  
CHAIRMAN OF THE BOD**

*(Ký tên và đóng dấu)*

*(Sign and seal)*



**LÊ THỊ VIỆT NGÀ**

