

Số: 22/2024/CV-A7

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 07 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ

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

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Tập đoàn Alpha Seven
 - Mã chứng khoán: DL1
 - Địa chỉ: Lô I3- 6 Đường N2, Khu Công Nghệ Cao, Phường Tăng Nhơn Phú A, Thành Phố Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
 - Điện thoại liên hệ: 028.3736.7187 Fax: 028.3736.7187
 - Email: info@a7group.vn
 - Website: http://www.a7group.vn
- Nội dung thông tin công bố:
 - Công ty Cổ phần Tập đoàn Alpha Seven công bố thông tin Báo cáo tình hình quản trị 06 tháng đầu năm 2024.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 30/07/2024 tại đường dẫn:

⇒ <https://a7group.vn/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin.html>

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.



Số: 04/BC-A7

TPHCM, ngày 30 tháng 07 năm 2024

BÁO CÁO
TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(06 tháng đầu năm 2024)

Kính gửi:

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

- **Tên công ty:** Công ty Cổ phần Tập Đoàn Alpha Seven
- **Địa chỉ trụ sở chính:** Lô I3-6 Đường N2, Khu Công nghệ cao, Phường Tăng Nhơn Phú A, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
- **Điện thoại:** 028 3736 7187 **Fax:** 028 3736 7187
- **Vốn điều lệ:** 1.062.360.940.000 đồng
- **Mã chứng khoán:** DL1
- **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 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024:

- Ngày 23/06/2024, Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập Đoàn Alpha Seven đã thông qua Nghị quyết số 01/NQ- ĐHĐCĐTN2024.

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/NQ- ĐHĐCĐTN2024	23/06/2024	1. Báo cáo tình hình hoạt động của công ty trong năm 2023, chiến lược kinh doanh năm 2024. 2. Báo cáo kết quả SXKD năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024. 3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát, đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và Kiểm soát viên

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
			4. Tờ trình về việc thông qua phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024; 5. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán; 6. Tờ trình việc lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024; 7. Tờ trình về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định một số vấn đề của Đại hội đồng Cổ đông; 8. Tờ trình về việc thù lao, chi phí năm 2023 và kế hoạch thù lao, chi phí năm 2024 cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát của Công ty 9. Và những vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng Cổ đông.

II. Hội đồng quản trị:

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

STT	Thành viên HDQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/ ngày không còn là Thành viên HDQT/ HDQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm thành viên HDQT	Ngày miễn nhiệm thành viên HDQT
1.	Nguyễn Văn Quý	Chủ tịch HDQT	25/06/2023	-
2.	Nguyễn Đình Trạc	Thành viên HDQT	25/06/2023	-
3.	Nguyễn Tân Tiến	Thành viên HDQT	25/06/2023	-
4.	Bùi Minh Đức	Thành viên HDQT độc lập	25/06/2023	-
5.	Phan Đức Hiếu	Thành viên HDQT	25/06/2023	-

2. Các cuộc họp Hội đồng quản trị.

STT	Thành viên HDQT	Số buổi họp HDQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự
-----	-----------------	--------------------------	-------------------	---------------------

1.	Nguyễn Đình Trạc	03/03	100%	-
2.	Nguyễn Tân Tiến	03/03	100%	-
3.	Nguyễn Văn Quý	03/03	100%	-
4.	Phan Đức Hiếu	03/03	100%	-

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

Dưới đây là báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị trong 06 tháng đầu năm 2024 và định hướng hoạt động năm 2025. Hội đồng quản trị xin báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh và công tác quản trị của Hội đồng quản trị trong thời gian tới đạt kết quả cao, góp phần xây dựng Công ty ngày càng phát triển bền vững

Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị trong 06 tháng đầu năm 2024

- Ngày 23 tháng 06 năm 2024, HĐQT Công ty đã chỉ đạo Ban Giám đốc chủ trì tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024. Sau khi tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên, HĐQT đã chỉ đạo các bộ phận liên quan khẩn trương hoàn thiện các thủ tục liên quan đến việc triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.

- Lãnh đạo công ty nghiên cứu, sắp xếp, tái cơ cấu doanh nghiệp và chú trọng đào tạo đội ngũ cán bộ, nhân viên chuyên nghiệp, tạo lợi thế cạnh tranh của công ty. Với tầm nhìn và chiến lược đúng đắn từ Ban lãnh đạo công ty đã có những bước đi vững chắc trong giai đoạn vừa qua. Trong giai đoạn dịch bệnh diễn biến phức tạp, công ty đã thực hiện rất nhiều biện pháp đảm bảo an toàn sức khỏe cho tất cả cán bộ, công nhân viên. Nhờ đó, các hoạt động sản xuất của Công ty vẫn diễn ra đều đặn, duy trì công việc và thu nhập ổn định cho cán bộ công nhân viên.

- Công tác giám sát của Hội đồng quản trị đối với hoạt động điều hành của Ban Tổng Giám đốc được tiến hành thường xuyên, liên tục. Các vấn đề lớn như sử dụng vốn của Công ty, bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo, quản lý các cán bộ theo phân cấp, chủ trương thực hiện các hợp đồng, dự án quy mô lớn theo thẩm quyền được Hội đồng quản trị chỉ đạo, giám sát theo đúng quy định.

- Chỉ đạo quyết liệt trong công tác đầu tư, tiết giảm chi phí, tổ chức tốt hoạt động kinh doanh, rà soát xây dựng lại cơ chế kinh doanh bám sát nhu cầu thị trường để gia tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh.

Nhìn chung 06 đầu năm 2024, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý đã thực hiện có trách nhiệm và hiệu quả các chỉ đạo, nghị quyết của Hội đồng quản trị. Trong quá

trình điều hành, Ban Tổng giám đốc đã tuân thủ theo đúng phân cấp, quy định tại Điều lệ, Quy chế quản trị nội bộ của Công ty.

Định hướng hoạt động năm 2024

- Căn cứ kết quả thực hiện 06 tháng đầu năm 2024, trên cơ sở những thuận lợi, khó khăn và dự báo trong thời gian tới, Hội đồng quản trị xác định một số nhiệm vụ trọng tâm của công tác quản trị trong năm 2024 như sau:

- Tập trung thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng quản trị nội bộ làm tiền đề cho giai đoạn kế tiếp 2024-2026. Căn cứ tình hình thực tiễn chi đạo, triển khai thực hiện hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024, duy trì sự ổn định và phát triển bền vững, đảm bảo và hài hòa lợi ích của cổ đông và các bên liên quan.

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát chặt chẽ các hoạt động của Công ty nhằm phát huy tối đa hiệu quả đồng vốn đầu tư của các cổ đông và đảm bảo an toàn tài chính, minh bạch hóa các hoạt động theo đúng quy định.

- Chỉ đạo Ban Tổng giám đốc xây dựng và triển khai các phương án của Công ty để đảm bảo hiệu quả đầu tư và kế hoạch được giao. Tập trung các nguồn lực cần thiết để nâng cao công tác quản lý an toàn, kết hợp nâng cao chất lượng nhằm nâng cao sức cạnh tranh của Công ty trên thị trường.

- Xây dựng và hoàn thiện các quy chế, quy định liên quan đến công tác quản trị Công ty theo quy định của Luật doanh nghiệp năm 2020 làm cơ sở cho Ban Tổng Giám đốc triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao. Bên cạnh đó, tái cấu trúc doanh nghiệp theo quy định của pháp luật, sắp xếp mô hình quản lý phù hợp với hoạt động của Công ty trong thời gian tới để đảm bảo cho hoạt động sản xuất kinh doanh mang lại hiệu quả cao nhất.

- Nghiên cứu tìm kiếm cơ hội đầu tư phù hợp với xu thế phát triển Công ty một cách ổn định và bền vững.

4. Hoạt động các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị

- Ngày 25/06/2023, HĐQT đã phân công Ông Bùi Minh Đức phụ trách các hoạt động nhân sự và lương thưởng theo quy định.

- Hội đồng quản trị công ty có kế hoạch về việc thành lập các tiểu ban trực thuộc để phụ trách về nhân sự, lương thưởng, kiểm toán nội bộ quản lý rủi ro của công ty. Do đó trong thời gian tới, Công ty sẽ xem xét sắp xếp tiếp tục việc thành lập tiểu ban để hỗ trợ các hoạt động của HĐQT được chặt chẽ, đạt kết quả tốt.

5. Các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị

725
TY
P. Đ. Đ.
J. V. E. N.
H. B. C. H.

STT	Số Biên bản	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/2024/BBH -HDQT	01/2024/NQ- HDQT	09/03/2024	Thông qua chủ trương thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với doanh nghiệp và người có liên quan.	100%
2	02/2024/BBH -HDQT	02/2024/NQ- HDQT	28/03/2024	Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024	100%
3	03/2024/BBH -HDQT	03/2024/NQ- HDQT	25/04/2024	Thống nhất các nội dung tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024	100%

III. Ban Kiểm soát

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát

STT	Thành viên Ban kiểm soát	Chức vụ	Ngày bắt đầu là Thành viên BKS	Ngày kết thúc là Thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Phạm Thị Giang	Trưởng ban	25/6/2023	-	Cử nhân kế toán
2	Hồ Thị Thu Trang	Thành viên	25/6/2023	-	Cử nhân tài chính ngân hàng
3	Trần Thị Vũ Thuận	Thành viên	25/6/2023	-	Cử nhân kế toán

2. Cuộc họp của Ban kiểm soát

STT	Thành viên BKS	Số buổi tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Phạm Thị Giang	1/1	100%	100%	-
2	Hồ Thị Thu Trang	1/1	100%	100%	-
3	Trần Thị Vũ Thuận	1/1	100%	100%	-

3. Hoạt động giám sát của Ban kiểm soát đối với Hội đồng quản trị, Ban giám đốc điều hành và cổ đông.

Đến nay, Ban kiểm soát chưa ghi nhận trường hợp nào vi phạm quy định về trách nhiệm, nghĩa vụ của người quản lý Công ty. Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc đã thực hiện

tốt vai trò quản lý và điều hành Công ty với kết quả đạt được kế hoạch kinh doanh vẫn bảo đảm an toàn tài sản của Công ty.

- Các báo cáo tài chính định kỳ của Công ty được lập một cách trung thực và hợp lý, phản ánh đúng đắn tình hình tài chính của Công ty tại các thời điểm và thời kỳ, tuân thủ nghiêm ngặt các chuẩn mực kế toán Việt Nam và các quy định hiện hành khác về kế toán tại Việt Nam. Các báo cáo tài chính cũng được công bố tới các cổ đông một cách kịp thời theo các quy định hiện hành đối với công ty niêm yết.

- Ban Kiểm soát không có bất cứ sự phản đối nào về các số liệu đã được thể hiện trong các Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm tài chính.

- Trong 06 tháng đầu năm 2024, hoạt động của Hội đồng quản trị tiếp tục được đổi mới và phát huy hiệu quả. Hội đồng quản trị đã thực hiện quyền hạn, nghĩa vụ phù hợp với các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị được duy trì đều đặn, đúng quy định. Các thành viên Hội đồng quản trị Công ty đã tích cực phối hợp làm việc trên tinh thần trách nhiệm cao để đưa ra các quyết định kịp thời trong sản xuất kinh doanh. Hội đồng quản trị đóng vai trò định hướng, chỉ đạo và hỗ trợ Ban Tổng Giám đốc trong các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, cụ thể:

- Một là, Hội đồng quản trị luôn bám sát Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và tình hình thực tế của Công ty để chỉ đạo chặt chẽ các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty có hiệu quả, bảo toàn và phát triển vốn, mang lại giá trị gia tăng cho các cổ đông, thực hiện tốt các chủ trương, chiến lược đề ra. Các đề xuất của Ban Tổng giám đốc đều được Hội đồng quản trị nghiên cứu, thảo luận và có ý kiến chỉ đạo kịp thời. Đồng thời kiểm tra, giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc trong việc thực hiện các nghị quyết, quyết định của HĐQT và Đại hội đồng cổ đông. Đảm bảo lợi ích của cổ đông được công khai minh bạch.

- Hai là, duy trì chế độ họp định kỳ theo quy định và họp bất thường khi cần thiết, đảm bảo chương trình cũng như số lượng thành viên dự họp và biểu quyết thông qua theo các nội dung vấn đề được nêu ra. Đồng thời thường xuyên trao đổi thông tin, bàn bạc thảo luận, phối hợp thống nhất chỉ đạo giữa các thành viên Hội đồng quản trị, giải quyết kịp thời yêu cầu về sản xuất kinh doanh và đầu tư của Công ty. Trong 06 tháng đầu năm 2024, HĐQT đã tổ chức 03 phiên họp thường kỳ. Các nội dung chủ yếu thuộc chức trách, nhiệm vụ của Hội đồng quản trị để chỉ đạo, quản lý, giám sát các hoạt động của Công ty.

- Ba là, kiện toàn công tác tổ chức cán bộ cho bộ máy quản lý điều hành Công ty phù hợp với quy mô hoạt động nhằm đảm bảo khả năng quản lý, điều hành công việc của Công ty một cách toàn diện, tránh được những rủi ro trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh. Quyết định công tác tổ chức cán bộ thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị. Tính

đến 30/06/2024, Hội đồng quản trị có 05 thành viên, trong năm không có sự thay đổi về nhân sự Hội đồng quản trị.

- Bốn là, thông qua các Báo cáo tài chính, Báo cáo đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh hàng quý và năm 2023. Chi đạo, chuẩn bị nội dung và công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024. Căn cứ vào tờ trình số 03/TtrĐHĐCĐ2024, đã được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên diễn ra ngày 23/6/2024 và việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính trong năm 2024. Công ty đã ký hợp đồng với công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn Chuẩn Việt.

- Năm là, chi đạo soát xét, hoàn thiện các quy chế, quy định phù hợp với quy định mới của pháp luật, Điều lệ và với thực tiễn hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, nâng cao minh bạch hóa thông tin.

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

- Trong 06 tháng đầu năm 2024, Ban kiểm soát đã phối hợp HĐQT, Ban Giám đốc triển khai thực hiện tốt các nội dung đã được thông qua:

- Ban kiểm soát đã đóng góp ý kiến về tình hình kinh doanh cũng như các định hướng phát triển của công ty.

- Đưa ra kiến nghị, ngăn ngừa, khắc phục, hạn chế rủi ro. Các kiến nghị, đề xuất của Ban kiểm soát đã được HĐQT và Ban Giám đốc ghi nhận, có biện pháp triển khai thực hiện. Ban kiểm soát phối hợp với HĐQT, ban điều hành để triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của công ty.

- Kiểm tra quy trình lên kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ năm 2024, phân công và giao nhiệm vụ cụ thể cho các phòng ban cùng thực hiện. Đánh giá quy trình tổ chức ĐHĐCĐ năm 2024 theo đúng Điều lệ công ty và luật doanh nghiệp hiện hành.

- Công tác quản lý điều hành của lãnh đạo Công ty có những ưu điểm: Kiểm soát tốt chi phí theo định mức do HĐQT ban hành. Số lượng lao động đã được điều chỉnh phù hợp với tình hình thực tế. Tuy nhiên Ban Kiểm soát nhận thấy một số hạn chế: Ban giám đốc chưa tạo sự đột phá trong công việc, chưa có giải pháp để tiết kiệm chi phí giá thành, tăng tính cạnh tranh trong giữ vững thị phần cũ và phát triển thị phần mới.

- Ban kiểm soát đã thực hiện soạn thảo Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua.

5. Hoạt động khác của Ban kiểm soát

- Không phát sinh.

IV. Ban điều hành

STT	Thành viên Ban điều hành	Chức vụ	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
I. Hội đồng quản trị						
1.	Nguyễn Văn Quý	Chủ tịch HĐQT	10/01/1972	Tiến sỹ kinh tế	25/6/2023	-
2.	Nguyễn Đình Trạc	Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc	20/06/1957	Quản trị kinh doanh	25/6/2023	
3.	Nguyễn Tân Tiến	Thành viên HĐQT	02/03/1969	Cử nhân Quản trị kinh doanh	25/6/2023	
4.	Bùi Minh Đức	Thành viên HĐQT độc lập	10/04/1996	Đại học Quản trị kinh doanh kiêm tài chính kinh tế	25/6/2023	-
5.	Phan Đức Hiếu	Thành viên HĐQT	01/09/1975	Đại học Luật	25/6/2023	-
II. Ban Tổng Giám đốc						
1.	Phạm Tiến Dũng	Phó Giám đốc	24/3/1977	Trung cấp kinh tế giao thông vận tải	14/05/2010	-
2.	Chu Sỹ Hoạt	Phó Giám đốc	25/10/1972	Cử nhân kinh tế	06/05/2016	-
3.	Nguyễn Đình Trạc	Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc, Người CBTT	20/06/1957	Quản trị kinh doanh	30/06/2021	
III. Ban kiểm soát						
1.	Phạm Thị Giang	Trưởng Ban kiểm soát	22/02/1988	Cử nhân kế toán	25/06/2023	-
2.	Hồ Thị Thu Trang	Thành viên BKS	27/05/1998	Cử nhân tài chính ngân hàng	25/06/2023	-
3.	Trần Thị Vũ Thuận	Thành viên BKS	21/04/1992	Cử nhân kế toán	25/06/2023	-
V. Kế toán trưởng						
STT	Thành viên BDH	Chức vụ	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1.	Hà Thị Phương Oanh	Kế toán trưởng	02/12/1981	Cao đẳng kế toán	21/12/2007	-

VI. Đào tạo về quản trị công ty

- Công ty sẽ cử các thành viên có liên quan tham gia các khóa đào tạo về quản trị công ty tại các cơ sở đào tạo được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước công nhận trong thời gian tới. Tuy nhiên, thành viên HĐQT, ban kiểm soát và Ban Giám Đốc thường xuyên cập nhật các văn bản, quy định của pháp luật về quản trị công ty.

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng và giao dịch của người liên quan của công ty với chính công ty

1. Danh sách về người có liên quan của công ty



TT	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch CK	Chức vụ tại công ty	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	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
I. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ											
1	Nguyễn Văn Quý		Chủ tịch HĐQT					25/06/2023		- Bổ nhiệm thành viên HĐQT theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/NQ-ĐHĐCĐ/TN/2023 ngày 25/6/2023.	Người nội bộ
2	Nguyễn Đình Trạc		Phó Chủ tịch HĐQT/ Tổng Giám đốc/ Người đại diện pháp luật/ Người công bố thông tin					25/06/2023		- Bổ nhiệm thành viên HĐQT theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/NQ-ĐHĐCĐ/TN/2023 ngày 25/6/2023.	Người nội bộ
3	Bùi Minh Đức		Thành viên HĐQT độc lập, không điều hành					25/06/2023		- Bổ nhiệm thành viên HĐQT theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/NQ-ĐHĐCĐ/TN/2023 ngày 25/6/2023.	Người nội bộ
4	Nguyễn Tân Tiến		Thành viên HĐQT					25/06/2023		- Bổ nhiệm thành viên HĐQT theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/NQ-ĐHĐCĐ/TN/2023 ngày 25/6/2023.	Người nội bộ

TT	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch CK	Chức vụ tại công ty	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	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
5	Phan Đức Hiếu		Thành viên HĐQT					25/06/2023	-	- Bổ nhiệm thành viên HĐQT theo Nghị quyết ĐHCĐ số 01/NQ-ĐHCĐ/TN2023 ngày 25/6/2023	Người nội bộ
II. BAN GIÁM ĐỐC											
1	Nguyễn Đình Trạc		Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc, Người đại diện pháp luật, Người công bố thông tin					26/06/2021	-	- Bổ nhiệm thành viên HĐQT theo Nghị quyết ĐHCĐ số 01/NQ-ĐHCĐ/TN2021 ngày 26/06/2021 - Bổ nhiệm Tổng Giám đốc/Người đại diện pháp luật/ Người công bố thông tin theo Quyết định HĐQT số 08/QĐ-HĐQT-NLTTVN ngày 30/06/2021	Người nội bộ

TT	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch CK	Chức vụ tại công ty	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	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
2	Phạm Tiến Dũng	061C120084	Phó Giám Đốc					14/05/2010	-	Bổ nhiệm Phó Giám đốc ngày 14/05/2010	Người nội bộ
3	Chu Sỹ Hoạt	-	Phó Giám đốc					06/05/2016	-	Bổ nhiệm Phó Giám đốc theo Số 05/QĐ- HDQT ngày 06/05/2016	Người nội bộ
III. BAN KIỂM SOÁT											
1	Phạm Thị Giang		Trưởng Ban					25/06/2023	-	- Bổ nhiệm thành viên HĐQT theo Nghị quyết ĐHCĐ số 01/NQ-ĐHCĐTN2023 ngày 25/6/2023	Người nội bộ
2	Trần Thị Vũ Thuận		Thành viên					25/06/2023	-	- Bổ nhiệm thành viên HĐQT theo Nghị quyết ĐHCĐ số 01/NQ-ĐHCĐTN2023 ngày 25/6/2023	Người nội bộ

TT	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch CK	Chức vụ tại công ty	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	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
3	Hồ Thị Thu Trang		Thành viên					25/06/2023	-	- Bổ nhiệm thành viên HĐQT theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/NQ-ĐHĐCĐTN2023 ngày 25/6/2023	Người nội bộ
IV. KẾ TOÁN TRƯỞNG											
1	Hà Thị Phương Oanh	061C120346	Kế toán trưởng					30/06/2007	-	Bổ nhiệm Kế toán trưởng theo quyết định số 241/QĐ-CT ngày 30/06/2007	Người nội bộ
V. NGƯỜI PHỤ TRÁCH QUẢN TRỊ CÔNG TY											



TT	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch CK	Chức vụ tại công ty	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	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	Đinh Thị Tuyết Minh	-	Người phụ trách quản trị công ty, Thư ký công ty					19/05/2020	-	Bỏ nhiệm người phụ trách quản trị công ty theo QĐ số 08/QĐ-HDQT-DLI ngày 19/05/2020	Người nội bộ
VI. NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN											
1	Nguyễn Đình Trạc	-	Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc, Người công bố thông tin					26/06/2021	-	- Bỏ nhiệm thành viên HĐQT theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/NQ-ĐHĐCĐTN2021 ngày 26/06/2021 - Bỏ nhiệm Tổng Giám đốc/ Người đại diện pháp luật/ Người công bố thông tin theo Quyết định HDQT số 08/QĐ-HDQT-NLTTVN ngày 30/06/2021	Người nội bộ công ty

TT	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch CK	Chức vụ tại công ty	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	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
VII. TỔ CHỨC VÀ CÁ NHÂN CÓ LIÊN QUAN											
1	Công ty Cổ phần Điện mặt trời DLG Ninh Thuận	-	-					24/12/2020	-	- Công ty CP Tập đoàn năng lượng tái tạo Việt Nam sở hữu 50% phần vốn góp	Công ty liên kết
2	Công ty CP Đầu tư XD Vạn Gia Long	-	-					17/11/2017	-	- Công ty CP Tập đoàn năng lượng tái tạo Việt Nam sở hữu 49,0% phần vốn góp ngày 06/04/2019	Công ty liên kết

TT	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch CK	Chức vụ tại công ty	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	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
3	Công ty TNHH Điện tử DLG Ansen	-	-					15/10/2021	-	- Căn cứ vào NQ-HDQT số 14/NQ-HDQT-A7 về việc nhận chuyển nhượng phần vốn góp Công ty TNHH Điện tử DLG Ansen và cử người đại diện quản lý vốn góp của Công ty tại Công ty TNHH Điện tử DLG Ansen.	Công ty con
5.	Công ty Cổ phần BOT&BT Đak Nông	-	-					01/11/2021	-	Căn cứ vào Nghị quyết HĐQT số 16/NQ-HDQT-A7 ngày 01/11/2021 về việc nhận chuyển nhượng Cổ phần Công ty BOT&BT Đak Nông và cử người đại diện quản lý vốn góp của Công ty.	Công ty liên kết
VIII. CỔ ĐÔNG LỚN											
1	Bùi Pháp	020C135888 017C688886	-					2018	-	-	Cổ đông lớn
2.	Công ty TNHH Global Capital	022C000026 046C226666 020C122565	-					2018	-	-	Cổ đông lớn

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 và người quản lý đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc điều hành trong thời gian ba 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 và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Ban 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

IX. 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

Số lượng cổ phiếu căn cứ theo danh sách cổ đông chốt ngày 20/5/2024 và căn cứ theo tình hình thực tế phát sinh

STT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Loại hình Giấy NSH (CMND, CCCD, Hộ chiếu, ĐKKD)	Số giấy NSH	Ngày cấp giấy NSH	Ghi chú
	I. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ						
1	Nguyễn Văn Quý	-	Chủ tịch HĐQT	CCCD			Người nội bộ công ty
1.1	Tạ Thị Hiền	-	-	CCCD			Người có liên quan đến ông Nguyễn Văn Quý - Vợ
1.2	Nguyễn Tạ Tiến	-	-	CCCD			Người có liên quan đến ông Nguyễn Văn Quý - Con
1.3	Nguyễn Tạ Văn Anh	-	-	-			- Người có liên quan đến ông Chu Sỹ Hoạt - Con - Lý do không có giấy NSH: còn nhỏ
1.4	Nguyễn Tiến Lương	-	-	CMND			Người có liên quan đến ông Nguyễn Văn Quý - Cha
1.5	Nguyễn Thị Quyến	-	-	-			Người có liên quan đến ông Nguyễn Văn Quý - Mẹ
1.6	Tạ Quang Hợi	-	-	CMND			Người có liên quan đến ông Nguyễn Văn Quý - Chủ
1.7	Dư Thị Châu	-	-	CMND			Người có liên quan đến ông Nguyễn Văn Quý - Cô
1.8	Công ty CP BOT & BT Đức Long Đắk Nông	-	-	ĐKKD			Tổ chức có liên quan đến ông Nguyễn Văn Quý - Phó Giám đốc

2	Bùi Minh Đức	-	Thành viên HĐQT độc lập	CMND		Người nội bộ công ty
2.1	Bùi Pháp	046C228888 044C592386	-	CMND		Người có liên quan đến ông Bùi Minh Đức - Cha
2.2	Nguyễn Thị Hương	-	-	CMND		Người có liên quan đến ông Bùi Minh Đức - Mẹ
2.3	Bùi Minh Long	-	-	CMND		Người có liên quan đến ông Bùi Minh Đức - Em
2.4	Khách sạn Cicila Holtel&Spa	-	-	-		Tổ chức có liên quan đến ông Bùi Minh Đức - Tổng Giám đốc
3	Nguyễn Tân Tiến	-	Thành viên HĐQT	CCCD		Người nội bộ công ty
3.1	Võ Thị Như Yến	-	-	CCCD		Người có liên quan đến ông Nguyễn Tân Tiến - Vợ
3.2	Nguyễn Thị Hiền Nhi	-	-	CMND		Người có liên quan đến ông Nguyễn Tân Tiến - Con
3.3	Nguyễn Tấn Nhật	-	-	CMND		Người có liên quan đến ông Nguyễn Tân Tiến - Con
3.4	Nguyễn Thị Thảo Nhi	-	-	CCCD		Người có liên quan đến ông Nguyễn Tân Tiến - Con
3.5	Công ty TNHH Đức Long Dung Quất	-	-	ĐKKD		Tổ chức có liên quan đến ông Nguyễn Tân Tiến - Tổng Giám đốc

4	Nguyễn Đình Trạc	-	Phó Chủ tịch HĐQT/Tổng Giám đốc/Người CBTT	CCCD		Người nội bộ công ty
4.1	Lâm Thị Ngọc Phượng	-	-	CCCD		Người có liên quan đến ông Nguyễn Đình Trạc - Vợ
4.2	Nguyễn Khoa Diệu Thư	-	-	CCCD		Người có liên quan đến ông Nguyễn Đình Trạc - Con
4.3	Đỗ Lê Hải Yến	-	-	CMND		Người có liên quan đến ông Nguyễn Đình Trạc - Con
4.4	Nguyễn Khoa Trường	-	-	CMND		Người có liên quan đến ông Nguyễn Đình Trạc - Con
4.5	Công ty BOT&BT Đức Long Đắk Nông	-	-	ĐKKD		Tổ chức có liên quan đến ông Nguyễn Đình Trạc - Tổng Giám đốc
4.6	Công ty TNHH Mass Noble Investments Limited	-	-	ĐKKD		Tổ chức có liên quan đến ông Nguyễn Đình Trạc - Giám đốc
5	Phan Đức Hiếu	-	Thành viên HĐQT	CCCD		Người nội bộ công ty
5.1	Mai Thị Kim Sinh	-	-	CMND		Người có liên quan đến ông Phan Đức Hiếu - Mẹ
5.2	Phan Đức Lê Nam	-	-	CCCD		Người có liên quan đến ông Phan Đức Hiếu - con
	II. BAN GIÁM ĐỐC					

	Nguyễn Đình Trạc	-	Phó Chủ tịch HĐQT/Tổng Giám đốc/Người CBTT	CCCD			Người nội bộ công ty
1							
2	Phạm Tiến Dũng	061C120084	Phó Giám Đốc	CMND			Người nội bộ công ty
2.1	Phạm Mạnh Thường	-	-	CMND			Người có liên quan đến ông Phạm Tiến Dũng - Cha
2.2	Nguyễn Thị Tường	-	-	CMND			Người có liên quan đến ông Phạm Tiến Dũng - Mẹ
2.3	Phạm Tuấn Sơn	-	-	CMND			Người có liên quan đến ông Phạm Tiến Dũng - Anh
2.4	Phạm Thanh Hải	-	-	CMND			Người có liên quan đến ông Phạm Tiến Dũng - Em
2.5	Phạm Xuân Hiền	-	-	CMND			Người có liên quan đến ông Phạm Tiến Dũng - Em
2.6	Phạm Thị Hằng	-	-	CMND			Người có liên quan đến ông Phạm Tiến Dũng - Em
2.7	Trần Thị Hồng Nhung	-	-	CMND			Người có liên quan đến ông Phạm Tiến Dũng - Vợ
3	Chu Sỹ Hoạt	-	Phó Giám Đốc	CMND			Người nội bộ công ty
3.1	Chu Văn Phương	-	-	-			Người có liên quan đến ông Chu Sỹ Hoạt - Cha
3.2	Trần Thị Thất	-	-	CMND			Người có liên quan đến ông Chu Sỹ Hoạt - Mẹ
3.3	Chu Sỹ Hiệp	-	-	CMND			Người có liên quan đến ông Chu Sỹ Hoạt - Anh

3.4	Chu Sỹ Hoàng	-	-	-	CMND		Người có liên quan đến ông Chu Sỹ Hoạt - Anh
3.5	Chu Sỹ Hoán	-	-	-	CMND		Người có liên quan đến ông Chu Sỹ Hoạt - Anh
3.6	Chu Thị Đan Huyền	-	-	-	CMND		Người có liên quan đến ông Chu Sỹ Hoạt - Em
3.7	Nguyễn Thị Hoa	-	-	-	CMND		Người có liên quan đến ông Chu Sỹ Hoạt - Vợ
3.8	Chu Lộc Phát	-	-	-	-		- Người có liên quan đến ông Chu Sỹ Hoạt - Con - Lý do không có giấy NSH: còn nhỏ
4	Phạm Thị Bích Loan	-	-	Giám đốc chi nhánh	CCCD		Người nội bộ công ty
4.1	Bùi Văn Hậu	-	-	-	CMND		Người có liên quan đến Bà Phạm Thị Bích Loan - Chồng
4.2	Bùi Trọng Minh	-	-	-	CCCD		Người có liên quan đến Bà Phạm Thị Bích Loan - Con
3	III. BAN KIỂM SOÁT HỒ Thị Thu Trang	-	-	-	CMND		Người nội bộ công ty
3.1	HỒ Thị Mỹ Trinh	-	-	-	CMND		Người có liên quan đến bà Hồ Thị Thu Trang - Chị
3.2	HỒ Văn Ngọc	-	-	-	CMND		Người có liên quan đến bà Hồ Thị Thu Trang - Cha
3.3	HỒ Thị Kim Liên	-	-	-	CMND		Người có liên quan đến bà Hồ Thị Thu Trang - Mẹ
3.4	HỒ Hải Đăng	-	-	-	CMND		Người có liên quan đến bà Hồ Thị Thu Trang - Anh

5.3	Trần Vũ Hiệp	-	-	-	CCCD		Người có liên quan đến bà Trần Thị Vũ Thuận - Anh
5.4	Trần Vũ Anh Thư	-	-	-	CCCD		Người có liên quan đến bà Trần Thị Vũ Thuận - Em
5.5	Nguyễn Khánh Long	-	-	-	CCCD		Người có liên quan đến bà Trần Thị Vũ Thuận - Em
5.6	Võ Thanh Tuyền	-	-	-	CMND		Người có liên quan đến bà Trần Thị Vũ Thuận - Em
5.7	Nguyễn Minh Khôi	-	-	-	CMND		Người có liên quan đến bà Trần Thị Vũ Thuận - Chồng
5.8	Nguyễn Như Quỳnh	-	-	-	CMND		Người có liên quan đến bà Trần Thị Vũ Thuận - Em chồng
	IV. KẾ TOÁN TRƯỞNG						
1	Hà Thị Phương Oanh	061C120346		Kế toán trưởng	CMND		Người nội bộ công ty
1.1	Hà Thúc Duy	-	-	-	CMND		Người có liên quan đến bà Hà Thị Phương Oanh - Cha
1.2	Trần Thị Tuyết Nga	-	-	-	CMND		Người có liên quan đến bà Hà Thị Phương Oanh - Mẹ
1.3	Nguyễn Văn Thành	-	-	-	CMND		Người có liên quan đến bà Hà Thị Phương Oanh - Chồng
1.4	Nguyễn Hà Bảo Thư	-	-	-	-		- Người có liên quan đến bà Hà Thị Phương Oanh - Lý do không có giấy NSH: còn nhỏ
1.5	Hà Hồng Thị Tuyết Nhung	-	-	-	CMND		Người có liên quan đến bà Hà Thị Phương Oanh - Chị

1.6	Hà Thúc Vĩnh Cường	-	-	-	CMND			Người có liên quan đến bà Hà Thị Phương Oanh - Anh
1.7	Hà Thị Tuyết Phương	-	-	-	CMND			Người có liên quan đến bà Hà Thị Phương Oanh - Em
1.8	Hà Thị Thuý Dung	-	-	-	CMND			Người có liên quan đến bà Hà Thị Phương Oanh - Em
1.9	Hà Thị Thuý Trang	-	-	-	CMND			Người có liên quan đến bà Hà Thị Phương Oanh - Em
	V. NGƯỜI QUẢN TRỊ CÔNG TY							
1	Đình Thị Tuyết Minh	-		Người phụ trách quản trị công ty, thư ký công ty	CMND			Người nội bộ công ty
1.1	Đình Hữu Phước	-	-	-	CMND			Người có liên quan đến bà Đình Thị Tuyết Minh - Cha
1.2	Trần Thị Ngân	-	-	-	CMND			Người có liên quan đến bà Đình Thị Tuyết Minh - Mẹ
1.3	Đình Hữu Huyền	-	-	-	CMND			Người có liên quan đến bà Đình Thị Tuyết Minh - Anh
1.4	Đình Hữu Luận	-	-	-	CMND			Người có liên quan đến bà Đình Thị Tuyết Minh - Em
1.5	Đỗ Văn Thông	-	-	-	CMND			Người có liên quan đến bà Đình Thị Tuyết Minh - Chồng

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



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

CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Văn Quý

