

Số: 01/2023/BCQT_BVG

Hà Nội, ngày 20 tháng 07 năm 2023

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 Tháng đầu năm 2023_Bản rút gọn)

Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

Tên Công ty: Công ty Cổ phần Group Bắc Việt

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 1, số nhà SH01, Tòa nhà B, Khu đô thị mới Định Công, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt nam

Điện thoại: 0243 8770742

Vốn điều lệ: 97.509.480.000 đồng

Mã chứng khoán: BVG

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 cuộc họp và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023: Tổ chức ngày 24/04/2023. Nội dung nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 cụ thể như sau:

STT	SỐ NGHỊ QUYẾT	NGÀY	NỘI DUNG
1	01/2023/NQ- ĐHĐCĐ	24/04/2023	- Điều 1: Thông qua Báo cáo HĐQT, TGD đánh giá thực trạng công tác quản lý kinh doanh năm 2022 và kế hoạch năm 2023; - Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát 2022; - Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022; - Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023; - Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022; - Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch năm 2023; - Thông qua mức chi trả thù lao HĐQT, BKS trong năm 2022 và mức chi trả thù lao dự kiến cho HĐQT, BKS năm 2023; - Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025

II. Hoạt động của 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	Ông Trần Anh Vương	Chủ tịch HĐQT	25/04/2015, bầu lại ngày 26/06/2020	
2	Ông Vũ Hữu Trí	Thành viên HĐQT		Miễn nhiệm 24/04/2023
3	Ông Đặng Đức Dũng	Thành viên HĐQT độc lập	25/04/2015, bầu lại ngày 26/06/2020	
4	Ông Lê Quốc Hùng	Thành viên HĐQT	25/04/2015, bầu lại ngày 26/06/2020	
5	Ông Tsuboi Fuminori	Thành viên HĐQT độc lập		Miễn nhiệm 24/04/2023
6	Ông Vũ Hoàng Chương	Thành viên HĐQT	Bầu bổ sung ngày 13/05/2022	
7	Ông Nguyễn Đỗ Vũ	Thành viên HĐQT độc lập	Bầu bổ sung ngày 13/05/2022	

2. Các cuộc họp của HĐQT:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Trần Anh Vương	Chủ tịch HĐQT	2/2	100%	
2	Ông Vũ Hữu Trí	Thành viên HĐQT	1/1	100%	
3	Ông Đặng Đức Dũng	Thành viên HĐQT độc lập	2/2	100%	
4	Ông Lê Quốc Hùng	Thành viên HĐQT độc lập	2/2	100%	
5	Ông Tsuboi Fuminori	Thành viên HĐQT độc lập	0/1	0%	
6	Ông Vũ Hoàng Chương	Thành viên HĐQT	2/2	100%	
7	Ông Nguyễn Đỗ Vũ	Thành viên HĐQT độc lập	2/2	100%	

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

Trong 06 tháng đầu năm 2023, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo và theo sát việc tổ chức ĐHĐCĐTN năm 2023 và giám sát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên, các nghị quyết, quyết định của HĐQT đối với Tổng giám đốc đảm bảo Tổng Giám đốc hoạt động theo đúng quy định của luật, Điều lệ Công ty và không thấy điều gì bất thường trong các hoạt động quản trị, điều hành Công ty của Tổng giám đốc và các cán bộ điều hành của Công ty.

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

ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 đã miễn nhiệm 02 thành viên HĐQT do đó các ủy viên HĐQT được phân công phụ trách các tiểu ban cụ thể như sau:

4.1 Ông Trần Anh Vương – Chủ tịch:

- Cùng HĐQT xây dựng các kế hoạch, chiến lược, tầm nhìn, kế hoạch đầu tư, phát triển sản phẩm/ngành nghề kinh doanh cho Công ty CP Group Bắc Việt (BVG) giai đoạn 2020 – 2025;
- Tìm kiếm, xây dựng, phát triển đội ngũ nhân sự Ban điều hành, quản lý cấp trung các bộ phận phòng ban trong giai đoạn 2020 – 2025.

4.2 Ông Đặng Đức Dũng – Thành viên HĐQT:

- Tìm kiếm các cơ hội kinh doanh đối với các thị trường Mỹ và Châu Âu liên quan tới các sản phẩm cơ khí, mạ kẽm ... mà Công ty đang sản xuất kinh doanh, phát triển kinh doanh các sản phẩm mới trên năng lực sản xuất sẵn có của Công ty;
- Cùng Bộ phận R&D BVG nghiên cứu, sản xuất, phát triển sản phẩm mới phù hợp với năng lực sản xuất của BVG; Nghiên cứu các phương thức bán hàng mới.
- Đào tạo kỹ năng quản lý, thay đổi tư duy lãnh đạo... cho các lãnh đạo cấp trung của BVG trở lên.

4.3 Ông Lê Quốc Hùng – Thành viên HĐQT:

- Nghiên cứu, tìm kiếm thêm cơ hội kinh doanh cho một số sản phẩm có thể bán tại thị trường trong nước phù hợp với năng lực sản xuất của Công ty CP Công Nghiệp Bắc Việt (Công ty hiện đang nắm giữ có 9,2% vốn đầu tư) để sản xuất, kinh doanh.

4.4 Ông Vũ Hoàng Chương – Thành viên HĐQT:

- Quản trị chung hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty CP Group Bắc Việt, xây dựng các Kế hoạch & báo cáo kết quả thực hiện SX KD hàng năm của Công ty;
- Phát triển quan hệ, tìm kiếm cơ hội đầu tư/M&A, Hợp tác kinh doanh với các Công ty/các Startup có thể hỗ trợ Công ty phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh, mở rộng thị trường.

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

STT	SỐ NGHỊ QUYẾT/ QUYẾT ĐỊNH	NGÀY	NỘI DUNG
NGHỊ QUYẾT			
01	02.01/2023/NQ/HĐQT-BVG	17/02/2023	Về việc Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
02	05.01/2023/NQ/HĐQT-BVG	16/05/2022	Về việc Giao Ông Trần Anh Vương là Chủ tịch HĐQT và Ông Vũ Hoàng Chương là Tổng giám đốc ký kết các Thỏa thuận tiền gửi có kỳ hạn với Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng – CN Hà Nội

III. Ban kiểm soát:

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

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Trần Thị Thu Lệ	Trưởng ban kiểm soát	25/04/2015, bầu lại ngày 26/06/2020	Đại học
2	Phạm Anh Tuấn	Thành viên BKS	25/04/2015, bầu lại ngày 26/06/2020	Đại học
3	Đặng Thị Hạnh	Thành viên BKS	Bầu ngày 26/06/2020	Đại học

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	Trần Thị Thu Lệ	01/01	100%	100%	
2	Phạm Anh Tuấn	01/01	100%	100%	
3	Đặng Thị Hạnh	01/01	100%	100%	

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

- Ban kiểm soát đã tham gia các cuộc họp của Hội đồng quản trị, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 để Báo cáo kết quả hoạt động năm 2022 và kịp thời nắm bắt kế hoạch kinh doanh của Công ty trong năm 2023.

- Ban Kiểm soát đã thực hiện kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động và tình hình tài chính của Công ty thông qua giám sát việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty. Tổng giám đốc đã và đang triển khai thực hiện đầy đủ các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị, tuân thủ đúng quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty.

- Thăm định, tham gia báo cáo và đóng góp các ý kiến trong các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc.

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

- Ban Kiểm soát đã được Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và các bộ phận chức năng của Công ty phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi trong việc cập nhật tình hình hoạt động Công ty, thu thập thông tin, tài liệu phục vụ cho công tác kiểm tra, giám sát.

- Toàn bộ tài liệu và nội dung các cuộc họp Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc đều được gửi trước tới Ban kiểm soát để nghiên cứu, chuẩn bị và đưa ra các ý kiến đóng góp trong các cuộc họp HĐQT.

- Các Biên bản và Quyết nghị của Hội đồng quản trị, các quyết định của Tổng giám đốc Công ty đều được gửi tới Ban kiểm soát kịp thời để theo dõi, giám sát.

5. Các hoạt động khác của BKS:

- Tham gia, phối hợp với các phòng ban chức năng phổ biến các quy định mới liên quan tới chính sách chế độ cho người lao động. các quy định mới về hạch toán kế toán, chế độ báo cáo thuế định kỳ, các chính sách ưu đãi thuế....

IV. Ban điều hành:

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm thành viên Ban điều hành
1.	Ông Vũ Hoàng Chương – Tổng giám đốc	15/12/1971	Đại học	31/05/2022

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm
Bà Tạ Thu Hằng	09/03/1975	Đại học	19/09/2020

VI. Đào tạo về quản trị Công ty: Không có**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**

STT	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
1	Ông Trần Anh Vương		Chủ tịch HĐQT	034072009512, 31/07/2020, Cục CSQLHC về TTXH cấp		25/04/2015 bầu lại ngày 26/06/2020			Nội bộ
2	Ông Vũ Hữu Trí		Thành viên HĐQT	012055423, Cấp ngày 31/10/2013, CA TPHN			Miễn nhiệm 24/04/23		Nội bộ
3	Ông Đặng Đức Dũng		Thành viên HĐQT độc lập	001068006158. Cấp ngày 09/03/2016, CA TPHN		25/04/2015 bầu lại ngày 26/06/2020			Độc lập
4	Ông Lê Quốc Hùng		Thành viên HĐQT độc lập	011537372, Cấp ngày 13/06/2009, CA TPHN		25/04/2015 bầu lại ngày 26/06/2020			Độc lập
5	Ông Fuminori Tsuboi		Thành viên HĐQT độc lập	TR5544328, dated 8/2/2016 in Japan			Miễn nhiệm 24/04/23		Độc lập
6	Ông Vũ Hoàng Chương		TGD – Thành viên HĐQT	001071001666 Cấp 08/12/2021, Cục CSQLHC về TTXH cấp		Bầu bổ sung 13/05/2022			Nội bộ
7	Ông Nguyễn Đỗ Vũ		Thành viên HĐQT độc lập	048058000073 Cấp 05/12/2017, Cục CS ĐKQCT và DLQG về DC		Bầu bổ sung 13/05/2022			Độc lập
8	Bà Trần Thị Thu Lệ		Trưởng BKS	02517600021, Cấp 24/02/2016, Cục CS ĐKQCT và DLQG về DC		25/04/2015 bầu lại ngày 26/06/2020			Nội bộ
9	Ông Phạm Anh Tuấn		Thành viên BKS	131644968, Cấp 12/05/2012, CA Phú Thọ		25/04/2015 bầu lại ngày 26/06/2020			Độc lập
10	Bà Đặng Thị Hạnh		Thành viên BKS	024183000999 Cấp 16/5/2018, Cục CSDKQLCT và DLQG về DC		Bổ nhiệm 26/06/2020			Độc lập

12	Công ty TNHH MTV King Invest	Tổ chức có liên quan	Cục CSQLHC về TTXH cấp MSDN: 0108997083, do Sở KH và ĐT Tphố Hà nội cấp ngày 20/11/2019	29/04/2021	Tổ chức liên quan
----	------------------------------	----------------------	---	------------	-------------------

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

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú

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

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại CTNY	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp ID	Địa chỉ	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát	Thời điểm giao dịch	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú

4. Giao dịch giữa Công ty với các đối tượng khác: Không có

4.1. Giao dịch giữa Công ty với Công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo).

4.2. Giao dịch giữa Công ty với Công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành.

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, Tổng Giám đốc và người quản lý khác.

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

Stt	Họ tên Name	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	Trần Anh Vương		Chủ tịch HĐQT	034072009512, Cấp 31/07/2020, Cục CS QLHC về TTXH	Phòng 14A11, Tòa A, Tòa nhà AZ Sky, KhuĐT Định Công, Q. Hoàng Mai, HN	0	0%	
1.01	Tạ Thu Thủy		Vợ	026173009580, Cấp 24/06/2021, Cục CS QLHC về TTXH	Phòng 14A11, Tòa A, Tòa nhà AZ Sky, KhuĐT Định Công, Q. Hoàng Mai, HN	0	0%	
1.02	Trần Bảo Nguyên		Con	001098023654, Cấp 01/10/2019 Cục cảnh sát QLHC về TTXH	Phòng 14A11, Tòa A, Tòa nhà AZ Sky, KhuĐT Định Công, Q. Hoàng Mai, HN	0	0%	
1.03	Trần Bảo Khôi		Con	0012030055141, Cấp 13/11/2017, Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG	Phòng 14A11, Tòa A, Tòa nhà AZ Sky, KhuĐT Định Công, Q. Hoàng Mai, HN	0	0%	

				CA Bắc Ninh	Ninh, T. Bắc Ninh			
1.05	Trần Thị Hòa		Chị	034156001034, Cấp 23/06/2015, Cục CS ĐKQLCT và DLQG	Số nhà 17/01, ngõ 35, tổ 02, Phố Bồ Xuyên, P. Bồ Xuyên, TP Thái Bình, T. Thái Bình	0	0%	
1.06	Trần Văn Bình		Anh	034056001715, Cấp 05/02/2016, Cục CS ĐKQLCT và DLQG về DC	Thôn Tô Hiệu, Đông Quang, Đông Hưng, Thái Bình	0	0%	
1.07	Trần Thị Hà		Chị	271936955, Cấp 02/02/2005, CA Đồng Nai	E24B, KP5, Tân Hiệp, Biên Hòa, Đồng Nai	0	0%	
1.08	Trần Trọng Nghĩa		Anh	034060006187, Cấp 20/04/2018, Cục CSĐKQLCT và DLQG về DC	Thôn Tô Hiệu, Đông Quang, Đông Hưng, Thái Bình	0	0%	
1.09	Trần Văn Chương		Anh	271990991, Cấp 28/09/2020, CA Đồng Nai	A177/1 KP1, P. Long Bình, Biên Hòa, Đồng Nai	0	0%	
1.10	Công ty TNHH MTV King Invest		Tổ chức có liên quan	MSDN: 0108997083, do Sở KH và ĐT Tpổ Hà nội cấp ngày 20/11/2019	Tầng 1 và Tầng 2, Khu thương mại dịch vụ, Tòa nhà hỗn hợp AZ SKY, phường Định Công, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội, Việt Nam	515.000	5,282%	
2	Ông Đặng Đức Dũng		Thành viên HĐQT	001068006158. Cấp ngày 09/03/2016, CA TPHN	Nhà 19, Khu Kiến trúc Phong cảnh, 45A Võng Thị, F. Bưởi, Tây Hồ, HN	116.000	1,190%	
2.01	Nguyễn Diệp Hà		Vợ	011431598, Cấp ngày 26/10/2006, CA Hà Nội	Nhà 19, Khu Kiến trúc Phong cảnh, 45A Võng Thị, P. Bưởi, Tây Hồ, HN	0	0%	
2.02	Đặng Đức Quân		Con trai	B8023342, Cấp 6/6/2013 Do Cục QLXNC	Nhà 19, Khu Kiến trúc Phong cảnh, 45A Võng Thị, P. Bưởi, Tây Hồ, HN	0	0%	
2.03	Đặng Đức Duy		Bố	031040001223, Cấp 12/5/2020, CA Hà nội	40 Bà Triệu, Phường. Hàng Bài, Q. Hoàn kiếm, HN	0	0%	
2.04	Đặng Đức Anh		Em trai	012357524, Cấp 27/2/2012, CA Hà Nội	40 Bà Triệu, Phường. Hàng Bài, Q. Hoàn kiếm, HN	2.000	0,02%	
3	Ông Lê Quốc Hùng		Thành viên HĐQT	011537372, Cấp ngày 13/06/2009, CA TPHN	P2903 tòa P06 Khu ĐT Vinhomes Times City Park Hill số 25 ngõ 13 Lĩnh Nam, Mai Động, Hoàng Mai, HN	44.404	0,455%	
3.01	Trần Tú Mai		Vợ	001171017029 cấp ngày 27/07/2018	P2903 tòa P06 Khu ĐT Vinhomes Times City Park Hill số 25 ngõ 13 Lĩnh Nam, Mai Động, Hoàng Mai, HN	0	0%	
3.02	Lê Mai Linh		Con	013297243 cấp ngày 14/04/2010	P2903 tòa P06 Khu ĐT Vinhomes Times City Park Hill số 25 ngõ 13 Lĩnh Nam, Mai Động, Hoàng Mai, HN	0	0%	
3.03	Lê Hoàng Nam		Con	001202003774 cấp ngày 18/10/2016	P2903 tòa P06 Khu ĐT Vinhomes Times City Park Hill số 25 ngõ 13 Lĩnh Nam, Mai Động, Hoàng Mai, HN	0	0%	
3.04	Lê Hùng Anh		Con	Chưa có	P2903 tòa P06 Khu ĐT Vinhomes Times City Park Hill số 25 ngõ 13 Lĩnh Nam, Mai Động, Hoàng Mai, HN	0	0%	

3.06	Lê Thanh Hải		Anh	038057006986 cấp ngày 13/07/2020	Số 3 ngách 61/67 đường Trần duy Hưng tổ 40 P. Trung hòa, Q. Cầu giấy, Hà nội	0	0%	
3.07	Lê Thanh Huyền		Chị	038159003541 cấp ngày 09/04/2018	17 ngách 191A/15 Đại la, P. Đồng tâm, Q. Hai bà Trưng, HN	0	0%	
4	Ông Vũ Hoàng Chương		TV HĐQT, Tổng Giám đốc	001071001666 Cấp 08/12/2021, Cục CSQLHC về TTXH cấp	Số 8, Ngách 3/79 Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội	0	0, %	
4.01	Nguyễn Thị Thanh Vân		Vợ	001174013470, Cấp 05/06/2018, CA Hà Nội	E 49 Khu đô thị Đại Kim Hoàng Mai HN	0	0%	
4.02	Vũ Hồng Châu		Con	001300002302 Cấp 23/01/2015, Cục CSQLHC về TTXH cấp	E 49 Khu đô thị Đại Kim Hoàng Mai HN	0	0%	
4.03	Vũ Châu Giang		Con	001307056396 Cấp 08/12/2021, Cục CS ĐKQLCT và DLQGVDC	E 49 Khu đô thị Đại Kim Hoàng Mai HN	0	0%	
4.04	Vũ Anh Ngọc		Con	Chưa cấp	E 49 Khu đô thị Đại Kim Hoàng Mai HN	0	0%	
4.05	Hoàng Thị Toan		Mẹ đẻ	030149002243 Cấp 15/3/2019, Cục CS ĐKQLCT và DLQGVDC	E 49 Khu đô thị Đại Kim Hoàng Mai HN	0	0%	
4.06	Vũ Hoàng Anh		Em ruột	001182011248 Cấp 29/1/2018, Cục CS ĐKQLCT và DLQGVDC	E 49 Khu đô thị Đại Kim Hoàng Mai HN	0	0%	
5	Ông Nguyễn Đỗ Vũ		Thành viên HĐQT	048058000073 Cấp 05/12/2017, Cục CS ĐKQLCT và DLQGVDC	Khu 6, Trạm Trôi, Hoài Đức, Hà Nội	0	0, %	
5.01	Bùi Thị Thu Phương		Vợ	019183000334, Cấp 20/06/2016, Cục CS ĐKQLCT và DLQGVDC	Khu 6, Trạm Trôi, Hoài Đức, Hà Nội	0	0%	
5.02	Nguyễn Đỗ Minh		Con	Chưa cấp	Khu 6, Trạm Trôi, Hoài Đức, Hà Nội	0	0%	
5.03	Nguyễn Thị Cẩm Nhị		Chị ruột			0	0%	
5.04	Nguyễn Đỗ Bích		Anh ruột			0	0%	
5.05	Nguyễn Đỗ Kính		Anh ruột			0	0%	
7.06	Nguyễn Đỗ Toàn		Em ruột	200057396 Cấp 11/10/2018, CA TP Đà Nẵng	104 Lê Duẩn, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng	0	0%	
5.07	Nguyễn Đỗ Thịnh		Em ruột	N1599663 Cấp 31/05/2012, ĐSQ Việt Nam Tại Đức	Thành phố Hồ Chí Minh	0	0%	
6	Bà Trần Thị Thu Lệ		Trưởng BKS	02517600021, Cấp 24/02/2016, Cục CSĐKQLCT và DLQG về DC	Số 14 Trương Hán Siêu, Phường Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội	88	0.00%	
6.01	Nguyễn Thị Ngọc		Mẹ	130061572, Cấp 20/03/2010, CA Tỉnh Phú Thọ	Phường Tiên Cát, Thành phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ	0	0%	
6.02	Cao Hoàng Long		Chồng	00107501380, Cấp 14/03/2017 Cục CS ĐKQLCT và DLQG về DC	Số 14 Trương Hán Siêu, Phường Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội	0	0%	

6.01	Nguyễn Thị Ngọc		Mẹ	130061572, Cấp 20/03/2010, CA Tỉnh Phú Thọ	Phường Tiên Cát, Thành phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ	0	0%	
6.02	Cao Hoàng Long		Chồng	00107501380, Cấp 14/03/2017 Cục CS ĐKQLCT và DLQG về DC	Số 14 Trương Hán Siêu, Phường Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội	0	0%	
6.03	Cao Hoàng Bách		Con	Chưa cấp	Số 14 Trương Hán Siêu, Phường Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội	0	0%	
6.04	Trần Công Khánh Nam		Con	0001203001592, Cấp 05/06/2017, Cục CS ĐKQLCT và DLQG về DC	310A1 Ngõ 128C Đại La, Phường Đồng Tâm, Q.Hai Bà Trưng, Hà Nội	0	0%	
6.05	Trần Thanh Hải		Em Trai	131324255 Cấp ngày 25/04/2015, CA Phú Thọ	Phường Tiên Cát, Thành phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ	0	0%	
7	Ông Phạm Anh Tuấn		Thành viên BKS	131644968, Cấp 12/05/2012, CA Phú Thọ	Thôn Ái Mộ, xã Yên Viên, huyện Gia Lâm, Hà Nội	0	0%	
7.01	Nguyễn Thị Lệ Hằng		Vợ	060582042, Cấp 29/07/2010, CA Yên Bái	Thôn Ái Mộ, xã Yên Viên, huyện Gia Lâm, Hà Nội	2.600	0.03%	
7.02	Phạm Hương Giang		Con	Chưa cấp	Thôn Ái Mộ, xã Yên Viên, huyện Gia Lâm, Hà Nội	0	0%	
7.03	Phạm Gia Long		Con	Chưa cấp	Thôn Ái Mộ, xã Yên Viên, huyện Gia Lâm, Hà Nội	0	0%	
7.04	Phạm Thị Phương Linh		Em	025182000873, Cấp 28/04/2017, CA Bà Rịa - Vũng Tàu	Số 152/10 Ba Cu, phường 3, TP Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu	0	0%	
7.05	Phạm Hữu Mộc		Bố	273456460, Cấp 25/04/2015, CA Bà Rịa - Vũng Tàu	Số 7/20/6 đường Nguyễn Thị Định, P. 9, TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu	0	0%	
7.06	Bùi Thị Kim Thanh		Mẹ	130234526, Cấp ngày 11/05/2012, Công an Phú Thọ	Số 7/20/6 đường Nguyễn Thị Định, P. 9, TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu	0	0%	
8	Bà Đặng Thị Hạnh		Thành viên BKS	024183000999 Cấp 5/8/2022, Cục cảnh sát QLHC về TTXH	Số 20 đường Văn Hóa, Nguyễn Trãi, Sao Đỏ, Chí Linh, Hải Dương	1.800	0.018 %	
8.01	Nguyễn Hoài Nam		Chồng	030082005751, Cấp 5/8/2022, Cục cảnh sát QLHC về TTXH	Số 20 đường Văn Hóa, Nguyễn Trãi, Sao Đỏ, Chí Linh, Hải Dương	0	0%	
8.02	Nguyễn Thành Vinh		Con	Chưa cấp	Số 20 đường Văn Hóa, Nguyễn Trãi, Sao Đỏ, Chí Linh, Hải Dương	0	0%	
8.03	Nguyễn Khánh Hà		Con	Chưa cấp	Số 20 đường Văn Hóa, Nguyễn Trãi, Sao Đỏ, Chí Linh, Hải Dương	0	0%	
8.04	Nguyễn Hà Phương		Con	Chưa cấp	Số 20 đường Văn Hóa, Nguyễn Trãi, Sao Đỏ, Chí Linh, Hải Dương	0	0%	
8.05	Đặng Văn Đức		Bố đẻ	120245702, cấp ngày 10/8/2017, CA Bắc Giang	Thôn Trại Đồng, Nghĩa Trung, Việt Yên, Bắc Giang	0	0%	
8.06	Đỗ Thị Hoan		Mẹ đẻ	024163013918, Cấp 17/12/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH	Thôn Trại Đồng, Nghĩa Trung, Việt Yên, Bắc Giang	0	0%	
8.07	Nguyễn Công		Bố	1030051002244 Cấp 25/04/2021	Số 20 đường Văn Hóa, Nguyễn Trãi, Sao Đỏ,			

8.08	Trịnh Thị Thanh		Mẹ chồng	030159011536, Cấp 11/08/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH	Số 20 đường Văn Hóa, Nguyễn Trãi, Sao Đỏ, Chí Linh, Hải Dương	0	0%	
8.09	Đặng Thu Trang		Em gái	024185014386, Cấp 21/06/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH	KĐT Lê Trọng Tấn, An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội	0	0%	
8.10	Đặng Thị Kim Chi		Em gái	024188002128, Cấp 13/3/2009, Cục cảnh sát QLHC về TTXH	Thôn Đình, TT Phố Mới, Quê Võ, Bắc Ninh	0	0%	
8.11	Đặng Văn Đoàn		Em trai	024090024177, Cấp 17/02/2021, Cục cảnh sát QLHC về TTXH	Thôn Trại Đồng, Nghĩa Trung, Việt Yên, Bắc Giang	0	0%	
9	Bà Tạ Thu Hằng		Kế toán trưởng	026175002148, Cấp 24/06/2021, Cục CSQLHC về TTXH cấp	21 Vũ Ngọc Phan, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Hà Nội	0	0 %	
9.01	Tạ Văn Vượng		Bố đẻ	1026045000580, Cấp 09/07/2021, Cục cảnh sát QLHC về TTXH	Phòng 9A07, Tòa A, Tòa nhà AZ Sky, Khu ĐT Định Công, Q. Hoàng Mai, HN	0	0%	
9.02	Nguyễn Thị Chung		Mẹ đẻ	B7414349, Cấp 05/02/2013, Cục quản lý xuất nhập cảnh	Phòng 9A07, Tòa A, Tòa nhà AZ Sky, Khu ĐT Định Công, Q. Hoàng Mai, HN	0	0%	
9.03	Trương Sơn Hiền		Chồng	0001068002299, Cấp 11/12/2014, Cục CS ĐKQLCT và DLQG về DC	21 Vũ Ngọc Phan, P. Láng Hạ, Q. Đống Đa, Hà Nội	0	0%	
9.04	Trương Quỳnh Chi		Con	0001203001592, Cấp 05/06/2017, Cục CS ĐKQLCT và DLQG về DC	21 Vũ Ngọc Phan, P. Láng Hạ, Q. Đống Đa, Hà Nội	0	0%	
9.05	Trương Bằng Linh		Con	Chưa cấp	21 Vũ Ngọc Phan, P. Láng Hạ, Q. Đống Đa, Hà Nội	0	0%	
9.06	Trương Thiên Lý		Con	Chưa cấp	21 Vũ Ngọc Phan, P. Láng Hạ, Q. Đống Đa, Hà Nội	0	0%	
9.07	Tạ Thu Thủy		Chị gái	026173009580, Cấp 24/06/2021, Cục CS QLHC về TTXH	Phòng 14A11, Tòa A, Tòa nhà AZ Sky, Khu ĐT Định Công, Q. Hoàng Mai, HN	0	0%	
9.08	Tạ Kim Cúc		Em gái	026077005487 Cấp 19/04/2021, Cục CS QLHC về TTXH	Số 44 Nguyễn Viết Xuân, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội.	0	0%	
9.09	Tạ Anh Tuấn		Em trai	026081000862 Cấp 10/07/2021, Cục CS QLHC về TTXH	Phòng 9A07, Tòa A, Tòa nhà AZ Sky, Khu ĐT Định Công, Q. Hoàng Mai, HN	100	0.001%	

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

- **Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ: Không có**

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người 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	

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác:

Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty đã thực hiện nghị quyết của HĐQT trong đó công tác quản trị nổi bật là:

- Tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên năm 2023;
- Giao Ông Trần Anh Vương là Chủ tịch HĐQT và Ông Vũ Hoàng Chương là Tổng giám đốc ký kết các Thỏa thuận tiền gửi có kỳ hạn với Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng – CN Hà để bảo toàn vốn và tạo ra lợi nhuận tài chính cho Công ty trong thời điểm hiện tại và các năm tiếp bởi các cơ hội đầu tư và kinh doanh hiệu quả cho Công ty chưa thực sự có.

Trên đây là Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2023, kính gửi tới Quý Ủy ban chứng khoán Nhà Nước, Quý Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hà Nội, và các Quý cổ đông của Công ty.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



Trần Anh Vương