

**Công Ty Cổ Phần Đầu Tư
Thương Mại Bất Động Sản
An Dương Thảo Điền**

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

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

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
 - Sở Giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh

Công ty: Công Ty CP Đầu Tư Thương Mại Bất Động Sản An Dương Thảo Điền

Trụ sở chính: - Số 02 Ngô Đức Kế, P Bến Nghé, Quận 1, TPHCM

Điện thoại: 028. 38226586 Fax: 028. 38226826

Người thực hiện công bố thông tin: Đỗ Nguyễn Tuyết Vân

Địa chỉ: Số 02 Ngô Đức Kế, P Bến Nghé, Quận 1, TPHCM

Điện thoại: 028. 38226586 Fax: 028. 38226826

Loại thông tin công bố: ☐ 24h ☐ 72h ☐ Yêu cầu ☐ Bất thường ☒ Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

- Báo cáo tình hình quản trị năm 2022

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.

Ngày 27 tháng 01 năm 2023

Người thực hiện công bố thông tin

(Ký, ghi rõ họ tên)



Đỗ Nguyễn Tuyết Vân

Phụ lục V
Appendix V

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE

(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)
(Promulgated with the Circular No 96/2020/TT-BTC on November 16, 2020 of the Minister of Finance)

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ
THƯƠNG MẠI BẤT ĐỘNG SẢN
AN DƯƠNG THẢO ĐIỀN

Số: 270123../BCQT-ADTD
No:BC-..

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

TPHCM, ngày 27 tháng 01 năm 2023
...., month... day....year...

BÁO CÁO
Tình hình quản trị công ty
REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE
(năm 2022)

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

To:

- The State Securities Commission;
- The Stock Exchange.

- Tên công ty/Name of company: **CÔNG TY CP ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI BẤT ĐỘNG SẢN AN DƯƠNG THẢO ĐIỀN**
- Địa chỉ trụ sở chính/Address of headoffice: **Số 2 Ngô Đức Kế, Phường Bến Nghé, Quận 1, TPHCM**
- Điện thoại/Telephone: **028 6275 4816** Fax: Email: **info@adtdgroup.com**
- Vốn điều lệ/Charter capital: **1.013.501.000.000 VND**
- Mã chứng khoán/Stock symbol: **HAR**

Mô hình quản trị công ty/Governance model:

+ Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc/ Giám đốc và có Ủy ban kiểm toán thuộc Hội đồng quản trị/ General Meeting of Shareholders, Board of Directors, General Director, Director and Audit Committee under the Board of Directors.

Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện/ The implementation of internal audit: Implemented

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, resolutions and decisions of the General Meeting of Shareholders (including the resolutions of the General Meeting of Shareholders approved in the form of written comments):

Stt No.	Số Nghị quyết/ Quyết định Resolution/Decision No.	Ngày Date	Nội dung Content
1	14062022/NQ-ĐHĐCĐ	14/06/2022	V/v: Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2022

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2022)/ Board of Directors (Semiannual report/annual report):

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

Stt No.	Thành viên HĐQT/ Board of Directors' members	Chức vụ/ Position (thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành)) Independent members of the Board of Directors, Non-executive members of the Board of Directors))	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập The date becoming/ceasing to be the member of the Board of Directors	
			Ngày bổ nhiệm Date of appointment	Ngày miễn nhiệm Date of dismissal
1	Ông/Mr. Nguyễn Gia Bảo	Thành viên HĐQT – Chủ tịch HĐQT	14/06/2022 – 16/6/2022	
2	Ông/Mr. Nguyễn Nhân Bảo	Thành viên HĐQT	14/06/2022	
3	Bà/Mrs. Ngô Tố Giao	Thành viên HĐQT – kiêm Tổng Giám Đốc	14/06/2022	
4	Ông/Mr. Bùi Đức Nhân	Thành viên HĐQT	14/06/2022	
5	Bà/Mrs. Lê Thị Thu Hiền	Thành viên HĐQT độc lập	14/06/2022	
6	Ông/Mr. Nguyễn Hải Thanh Bình	Thành viên HĐQT độc lập		14/06/2022
7	Ông/Mr. Nguyễn Hoài Anh	Thành viên HĐQT độc lập		14/06/2022

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

Stt No.	Thành viên HĐQT/ Board of Director' member	Số buổi họp HĐQT tham dự/ Number of meetings attended by Board of Directors	Tỷ lệ tham dự họp/ Attendance rate	Lý do không tham dự họp/Reasons for absence
1	Ông/Mr. Nguyễn Gia Bảo	15/15	100%	
2	Ông/Mr. Nguyễn Nhân Bảo	15/15	100%	
3	Bà/Mrs. Ngô Tố Giao	10/15	66,67%	Bỏ nhiệm từ ngày 14/06/2022
4	Ông/Mr. Bùi Đức Nhân	15/15	100%	
5	Bà/Mrs. Lê Thị Thu Hiền	10/15	66,67%	Bỏ nhiệm từ ngày 14/06/2022
6	Ông/Mr. Nguyễn Hải Thanh Bình	05/15	33,33%	Miễn nhiệm từ ngày 14/06/2022
7	Ông/Mr. Nguyễn Hoài Anh	04/15	26,67%	01 buổi vắng mặt, Miễn nhiệm từ ngày 14/06/2022

Trong năm 2022, HĐQT đã tổ chức thực hiện 15 phiên họp theo sự triệu tập của Chủ tịch HĐQT có sự tham gia của Ban Tổng Giám Đốc điều hành Công ty nhằm trao đổi, thảo luận và quyết định các vấn đề thuộc phạm vi trách nhiệm của HĐQT, kịp thời ban hành 15 Nghị Quyết để triển khai cho Ban Tổng Giám Đốc thực hiện.

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc/*Supervising the Board of Management by the Board of Directors:*

Căn cứ Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Hội đồng quản trị (HĐQT) đã thường xuyên giám sát việc thực hiện các Nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) và HĐQT, Giám sát các hoạt động của Tổng giám đốc.

HĐQT đã chỉ đạo ban Tổng giám đốc một số nội dung chính như sau:

- Xây dựng kế hoạch kinh doanh năm 2022 trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2022
- Thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch do ĐHĐCĐ và HĐQT đề ra.
- HĐQT thường xuyên xem xét, đánh giá việc thực hiện kế hoạch kinh doanh và các chỉ tiêu kinh tế để có biện pháp chỉ đạo kịp thời Ban Tổng giám đốc đáp ứng các yêu cầu về nguồn lực cho các hoạt động của Công ty.
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền, ...

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

Ủy ban kiểm toán:

Hoạt động của Ủy ban kiểm toán tuân thủ theo điều lệ, các quy định, quy chế của Hội đồng quản trị và quy chế tổ chức và hoạt động của Ủy ban kiểm toán góp phần giúp HĐQT thực thi đầy đủ nhiệm vụ trong kỳ:

- Giám sát báo cáo tài chính quý, bán niên và cả năm trước khi Ban điều hành báo cáo trình HĐQT;
- Xem xét và đánh giá các giao dịch với các bên liên quan thực hiện mà các giao dịch này có thể dẫn đến xung đột về lợi ích;
- Giám sát tính hiệu quả các hoạt động kiểm soát nội bộ của Công ty nhằm phòng chống gian lận, quản lý rủi ro và đảm bảo tuân thủ điều lệ, quy chế nội bộ của Công ty cũng như pháp luật hiện hành;
- Đảm bảo hoạt động kiểm toán nội bộ của Công ty; kiểm toán nội bộ tra, giám sát việc thực hiện kế hoạch kiểm toán nội bộ;
- Đánh giá đề xuất và thực hiện kế hoạch kiểm toán năm 2022 của Công ty kiểm toán độc lập.

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2022)/*Resolutions/Decisions of the Board of Directors (Semi-annual report/annual report):*

Stt No.	Số Nghị quyết/ Quyết định <i>Resolution/Decision No.</i>	Ngày <i>Date</i>	Nội dung <i>Content</i>	Tỷ lệ thông qua <i>Approval rate</i>
1	300322/NQ-HĐQT	30/03/2022	V/v: Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2022	80%
2	190422/NQ-HĐQT	19/04/2022	V/v: Chốt danh sách cổ đông để tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022	100%
3	110522/NQ-HĐQT	11/05/2022	V/v: Bán thanh lý xe Ô tô Mercedes-Benz GL350	100%
4	240522/NQ-HĐQT	24/05/2022	V/v: Tổ chức họp Đại hội cổ đông thường niên 2022	100%
5	090622/NQ-ADTD	09/06/2022	V/v: giới thiệu nhân sự ứng cử HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027	100%
6	160622/NQ-HĐQT	16/06/2022	V/v: Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027	100%
7	220622/NQ-HĐQT	22/06/2022	V/v: Chọn lựa đơn vị cung cấp dịch vụ soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022	100%
8	140722/NQ-HĐQT	14/07/2022	V/v : Thay đổi nhân sự Ủy ban kiểm toán	100%
9	10082022/NQ-HĐQT-ADTD	10/08/2022	Về việc Vay vốn tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam- CN Tân Sơn Nhất	100%
10	150822/NQ-HĐQT	15/08/2022	V/v : Tái cơ cấu các khoản đầu tư theo kế hoạch sản xuất kinh doanh đã phê duyệt.	100%

Stt No.	Số Nghị quyết/ Quyết định <i>Resolution/Decision No.</i>	Ngày <i>Date</i>	Nội dung <i>Content</i>	Tỷ lệ thông qua <i>Approval rate</i>
11	260822/NQ-HĐQT	26/08/2022	V/v : Mua lại trước hạn trái phiếu phát hành năm 2020	100%
12	290822/NQ-HĐQT	29/08/2022	V/v : Chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại Phường Thảo Điền, Quận 2 TP HCM	100%
13	300922/NQ-HĐQT	30/09/2022	V/v : Bổ nhiệm Tổng giám đốc và thay đổi người đại diện theo pháp luật.	100%
14	221022/NQ-HĐQT	22/10/2022	V/v : Mua xe Oto SUBARU	100%
15	151222/NQ-HĐQT	15/12/2022	V/v : triển khai kế hoạch tái cơ cấu các khoản đầu tư	100%

III. Ban kiểm soát/ Ủy ban Kiểm toán (Báo cáo năm 2022)/Board of Supervisors/Audit Committee (Semi-annual report/annual report):

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)/Ủy ban Kiểm toán/ Information about members of Board of Supervisors or Audit Committee:

Stt No.	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán <i>Members of Board of Supervisors/ Audit Committee</i>	Chức vụ <i>Position</i>	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán <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	Ông/Mr. Bùi Đức Nhân	Trưởng ban	Bổ nhiệm theo Nghị quyết số 260620B/NQ-HĐQT ngày 26/06/2020/ Miễn nhiệm theo Nghị quyết số 140722/NQ-HĐQT ngày 14 tháng 7 năm 2022.	Thạc sĩ QTKD
2	Ông/Mr. Nguyễn Hoài Anh	Thành viên	Bổ nhiệm theo Nghị quyết số 260620B/NQ-HĐQT ngày 26/06/2020/ Miễn nhiệm theo Nghị quyết số 140722/NQ-HĐQT ngày 14 tháng 7 năm 2022.	Cử nhân CNTT
3	Bà/Mrs. Lê Thị Thu Hiền	Trưởng ban	Bổ nhiệm theo Nghị quyết số 140722/NQ-HĐQT ngày 14/07/2022	Cử nhân Kế toán
4	Ông/Mr. Bùi Đức Nhân	Thành viên	Bổ nhiệm theo Nghị quyết số 140722/NQ-HĐQT ngày 14/07/2022	Thạc sĩ QTKD

2. Cuộc họp của BKS/ Ủy ban Kiểm toán/Meetings of Board of Supervisors or Audit Committee

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	Ông/Mr. Bùi Đức Nhân	2/2	100%	100%	
2	Bà/Mrs. Lê Thị Thu Hiền	1/2	50%	100%	Bổ nhiệm theo Nghị quyết số 140722/NQ-HĐQT ngày 14/07/2022
3	Ông/Mr. Nguyễn Hoài Anh	1/2	50%	100%	Bổ nhiệm theo Nghị quyết số 140722/NQ-HĐQT ngày 14/07/2022

3. Hoạt động giám sát của BKS/ Ủy ban Kiểm toán 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:

Ủy ban kiểm toán xem xét lựa chọn đơn vị kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2022; Tham gia các cuộc họp trực tiếp với Ban điều hành trao đổi về các vấn đề có liên quan của Công ty.

Trong năm, HĐQT thực hiện tốt vai trò của mình trong việc duy trì hoạt động và tổ chức các cuộc họp, tiến hành biểu quyết thông qua các quyết định phù hợp với quy định pháp luật và Điều lệ Công ty; các thành viên HĐQT tham gia đầy đủ các cuộc họp trực tiếp, trực tuyến, giám sát thường xuyên đối với các hoạt động của Công ty để Ban Tổng Giám đốc thực hiện điều hành phù hợp với quy định, chính sách của Công ty.

Số lượng thành viên HĐQT của Công ty An Dương Thảo Điền là 05 người. Trong đó có 01 thành viên HĐQT độc lập, 03 thành viên HĐQT không điều hành và 02 thành viên HĐQT điều hành. Chủ tịch UBKT là thành viên HĐQT độc lập; thành viên UBKT đều là thành viên HĐQT độc lập và thành viên HĐQT không điều hành. Không có thành viên HĐQT nào nắm giữ chức vụ thành viên HĐQT của hơn 5 Công ty khác.

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: Hội đồng quản trị, Ban giám đốc trên tinh thần hợp tác, được tiến hành theo quy định của pháp luật, không thấy bất kỳ xung đột nào xảy ra trong quản trị cũng như trong công tác điều hành, giám sát.

- Ủy ban kiểm toán đã nhận được sự hỗ trợ từ HĐQT và ban điều hành trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của Ủy ban kiểm toán trong năm 2022.

5. Hoạt động khác của BKS/ Ủy ban Kiểm toán (nếu có)/Other activities of the Board of Supervisors and Audit Committee (if any): không có

IV. Ban điều hành/Board of Management

STT No.	Thành viên Ban điều hành/Members of Board of Management	Ngày tháng năm sinh Date of birth	Trình độ chuyên môn Qualification	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành/ Date of appointment / dismissal of members of the Board of Management /
1	Bà/Mrs. Ngô Tố Giao	02/10/1972	-Thạc sỹ Xây dựng Đại học Công nghiệp nhẹ Zaporozhye. - Tiến sĩ Học viện Nghiên cứu Kinh tế Chính trị Quốc tế, Viện Hàn Lâm Khoa học Nga.	Bổ nhiệm theo Nghị quyết HĐQT số 300922/NQ-HĐQT ngày 30/09/2022.
2	Bà/ Ms. Lê Thị Ngọc Ánh	15/05/1987	Cử nhân ngành Kế toán tài chính	Bổ nhiệm theo nghị quyết HĐQT ngày 06/08/2019.

V. Kế toán trưởng/Chief Accountant

Họ và tên Name	Ngày tháng năm sinh Date of birth	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ Qualification	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm Date of appointment/ dismissal
Bà/ Ms. Lê Thị Ngọc Ánh	15/05/1987	Cử nhân ngành Kế toán tài chính	Bổ nhiệm theo nghị quyết HĐQT ngày 06/08/2019

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: Chưa có

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo năm 2022) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty/The list of affiliated persons of the public company (Semi-annual report/annual report) and transactions of affiliated persons of the Company): Không có

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 Name of organiza	Tài khoản giao dịch chứng khoán(nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH No. *,	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ Address	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do Reasons	Mối quan hệ liên quan với công ty/
---------	--------------------------------------	---	--	--	---	---	---	---------------	------------------------------------

	tion/individual	có) Securities trading account (if any)	Company (if any)	date of issue, place of issue		Time of starting to be affiliated person	Time of ending to be affiliated person		Relationship with the Company
--	-----------------	---	------------------	-------------------------------------	--	--	---	--	-------------------------------------

Xem PHỤ LỤC 1 đính kèm

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.

Không có

STT No.	Tên tổ chức/cá nhân Name of organization/ individual	Mối quan hệ liên quan với công ty Relationship with the Company	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH No.* date of issue, place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ Address	Thời điểm giao dịch với công ty Time of transactions with the Company	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành) Resolution No. or Decision No. approved by General Meeting of Shareholders/ Board of Directors (if any, specifying date of issue)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch/ Content, quantity, total value of transaction	Ghi chú Note
------------	--	---	--	--	---	---	---	-----------------

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, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát/ Transaction between internal persons of the Company, affiliated persons of internal persons and the Company's subsidiaries in which the Company takes controlling power.

Không có

Stt No.	Người thực hiện giao dịch Transaction executor	Quan hệ với người nội bộ Relationship with internal persons	Chức vụ tại CTNY Position at the listed Company	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp ID card No. /Passport No., date of issue, place of Issue	Địa chỉ Address	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát Name of subsidiaries or companies which the Company control	Thời điểm giao dịch Time of transaction	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch/ Content, quantity, total value of transaction	Ghi chú Note
------------	--	---	---	--	--------------------	--	--	---	--------------------

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác/Transactions between the Company and other objects.

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)/Transactions between the Company and the company that its members of Board of Management, the Board of Supervisors, Director (General Director) have been founding members or members of Board of Directors, or CEOs in three (03) latest years (calculated at the time of reporting). **Không có**

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành/ Transactions between the Company and the company that its affiliated persons with members of Board of Directors, Board of Supervisors, Director (General Director) and other managers as a member of Board of Directors, Director (General Director or CEO). **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/ Other transactions of the Company (if any) may bring material or non- material benefits for members of Board of Directors, members of the Board of Supervisors, Director (General Director) and other managers. **Không có**

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo năm 2022)/Share transactions of internal persons and their affiliated persons (Semi-annual report/annual report)

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ/The list of internal persons and their affiliated persons công ty / Transactions of internal persons and affiliated persons with shares of the ComCompany:

Xem Phụ lục 2 (đính kèm)

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 : **Không có**

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác/Other significant issues

Nơi nhận:

Recipients:

- Như trên,
- Lưu: VT,

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS**

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)
(Sign, full name and seal)


NGUYỄN GIA BẢO



PHỤ LỤC 1
DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY

No.	Tên tổ chức/cá nhân Name of organization/individual	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 Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH No. *, date of issue, place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ Address	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan Time of starting to be affiliated person	Thời điểm không còn là người có liên quan Time of ending to be affiliated person	Lý do Reasons	Mối quan hệ liên quan với công ty/ Relationship with the Company
1	Ông Nguyễn Gia Bảo		CT HĐQT			14/6/2022			Người nội bộ
2	Ông Nguyễn Nhân Bảo		Thành viên HĐQT			14/6/2022			Người nội bộ
3	Ông Nguyễn Hải Thanh Bình		Thành viên HĐQT độc lập			2012	14/6/2022	miễn nhiệm	Không còn là người nội bộ
4	Ông Bùi Đức Nhân		Thành viên HĐQT			14/6/2022			Người nội bộ
5	Ông Nguyễn Hoài Anh		Thành viên HĐQT độc lập			24/6/2020	14/6/2022	miễn nhiệm	Không còn là người nội bộ
6	Bà Ngô Tố Giao		Thành viên HĐQT – kiêm Tổng Giám Đốc			14/6/2022			Người nội bộ
7	Bà Lê Thị Thu Hiền		Thành viên HĐQT độc lập			14/6/2022			Người nội bộ
8	Bà Đỗ Nguyễn Tuyết Vân		Người CBTT			12/11/2012			Người nội bộ



PHỤ LỤC 1
DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY

9	Bà Lê Thị Ngọc Ánh		Kế toán trưởng			06/8/2019			Người nội bộ
10	Bà Bùi Thị Minh Phương		Người phụ trách quản trị Công ty			31/10/2019			Người nội bộ
11	Ông Bùi Đức Nhân		Trưởng ban Ủy ban kiểm toán			26/6/2020	14/7/2022	Bãi nhiệm	Không còn là người nội bộ
12	Ông Nguyễn Hoài Anh		Thành viên Ủy ban kiểm toán			26/6/2020	14/7/2022	Bãi nhiệm	Không còn là người nội bộ
13	Bà Lê Thị Thu Hiền		Trưởng ban Ủy ban kiểm toán			14/7/2022			Người nội bộ
14	Ông Bùi Đức Nhân		Thành viên Ủy ban kiểm toán			14/7/2022			Người nội bộ
15	Công ty CP Khu Du Lịch Đảo San Hô		Công ty con			30/6/2017			Chủ tịch HĐQT ADTD là ĐDPL công ty San Hô
16	Công ty TNHH MTV Đầu Tư G Invest		Công ty con			16/12/2016	28/12/2022		Không còn là công ty có liên quan của người nội bộ.
17	Công ty CP SX & TM Phương Đông		Công ty liên kết			09/10/2017			Chủ tịch HĐQT ADTD là Chủ tịch HĐQT Phương Đông

PHỤ LỤC 1
DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY

18	Công ty CP Cơ Khí Ngân Hàng		Công ty liên kết			27/7/2017		Chủ tịch HĐQT ADTD là Chủ tịch HĐQT Cơ khí ngân hàng
19	Công ty CP Phát Triển Nhà G Homes		Góp vốn đầu tư khác			28/12/2015		- Chủ tịch HĐQT ADTD là thành viên HĐQT G Homes. - Thành viên HĐQT ADTD là Phó Chủ tịch G Homes.



PHỤ LỤC 2
DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

Sr No.	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có) / Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/Passport /Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*) NSH No.	Ngày cấp date of issue	Nơi cấp place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Nguyễn Gia Bảo	Chủ tịch HĐQT		12.165.684	12.00%					
1.01	Nguyễn Bảo	Cha		0	0					
1.02	Bùi Âu Lăng	Mẹ								Mất
1.03	Nguyễn Bùi Âu Lai	Chị ruột								Mất
1.04	Nguyễn Thế Bảo	Anh ruột						0	0	
1.05	Nguyễn Quốc Bảo	Anh ruột						0	0	
1.06	Nguyễn Nhân Bảo	TV HDQT/Em ruột						5.866.046	5.79%	
1.07	Vũ Thị Bạch Tuyết	Vợ						0	0	
1.08	Nguyễn Gia Bảo Trí	Con						0	0	
1.09	Vũ Ngọc Quý	Cha vợ								mất
1.10	Nguyễn Thị Minh Thu	Mé Vợ						0	0	
1.11	Trần Phương Thảo	Chị dâu						0	0	



1.12	Huỳnh Tường Vy		Chị dâu							0	0	
1.13	Nguyễn Thị Thanh Hương		Em dâu							0	0	
1.14	Công ty CP Cơ Khí Ngân Hàng		Tổ chức có liên quan							0	0	Chủ tịch HĐQT ADTD là Chủ tịch HĐQT Cơ khí ngân hàng
1.15	Công ty CP Sản Xuất & TM Phương Đông		Tổ chức có liên quan							0	0	Chủ tịch HĐQT ADTD là Chủ tịch HĐQT Công ty Phương Đông
1.16	Công ty TNHH MTV G Invest		Tổ chức có liên quan							0	0	không còn là tổ chức có liên quan của người nội bộ.
1.17	Công ty CP Khu Du Lịch Đảo San Hô		Tổ chức có liên quan							0	0	Chủ tịch HĐQT ADTD là Giám đốc công ty CP San Hô.
1.18	Công ty CP Phát Triển Nhà G Homes									0	0	- Chủ tịch HĐQT ADTD là thành viên HĐQT G Homes.
2	Nguyễn Nhân Bảo		TV HĐQT							5,386,046	5.79%	
2.01	Nguyễn Bảo		Cha							0	0	
2.02	Bùi Âu Lăng		Mẹ									Mất
2.03	Nguyễn Bùi Âu Lai		Chị ruột									Mất
2.04	Nguyễn Thế Bảo		Anh ruột							0	0	
2.05	Nguyễn Quốc Bảo		Anh ruột							0	0	

2.06	Nguyễn Gia Bảo		Chủ tịch HĐQT / Anh ruột						12.165,684	12.00%	
2.07	Nguyễn Thị Thanh Hương		Vợ						0	0	
2.08	Nguyễn Phúc Bảo Ân		Con						0	0	
2.09	Nguyễn Phúc Bảo Anh		Con						0	0	còn nhỏ
2.10	Nguyễn Phúc Bảo Tâm		Con						0	0	còn nhỏ
2.11	Nguyễn Đăng Bao		Cha vợ								Mất
2.12	Phạm Thị Hạnh		Mẹ vợ						0	0	
2.13	Vũ Thị Bạch Tuyết		Chị dâu						0	0	
2.14	Trần Phương Thảo		Chị dâu						0	0	
2.15	Huỳnh Tương Vy		Chị dâu						0	0	
2.16	Công ty CP Phát Triển Nhà G Homes		Tổ chức có liên quan						0	0	thành viên HĐQT là Phó Chủ tịch công ty G Homes.
3	Bùi Đức Nhân		TV HĐQT - kiêm TV Ủy Ban Kiểm Toán						0	0	
3.01	Bùi đức Nghĩa		Cha						0	0	

5.02	Nguyễn Thị Xuân Giao		Mẹ																Mất
5.03	Ngô Ánh Tuyết		Chị ruột																Mất
5.04	Vũ Dương Thảo Anh		Con												0			0	
5.05	Nguyễn Tô Nhi		Con												0			0	
5.06	Vũ Hà Phương		Con												0			0	
6	Đỗ Nguyễn Tuyết Vân		Người CBTT												33,840			0.03%	
6.01	Đỗ Minh Cảnh		Cha												0			0	
6.02	Nguyễn Thị Lệ Hồng		Mẹ												0			0	
6.03	Đỗ Hoàng Anh		Em ruột												0			0	
6.04	Thái Quang Minh		Chồng												0			0	
6.05	Thái Quỳnh Hào		con												0			0	còn nhỏ
6.06	Thái Phúc Khang		con												0			0	còn nhỏ
6.07	Thái Phụng Kỳ		Cha chồng																mất
6.08	Nguyễn Thị Kim		Mé chồng												0			0	
7	Lê Thị Ngọc Ánh		Kế toán trưởng												0			0	
7.01	Lê Dũng		Ba												0			0	

7.02	Võ Thị Hà		Mẹ							0	0	
7.03	Lê Thị Hồng Diễm		Em ruột							0	0	
7.04	Lê Thị Ngọc Dung		Em ruột							0	0	
7.05	Lê Quốc Chính		Em ruột							0	0	
7.06	Lưu Đức Thịnh		Chồng							0	0	
7.07	Lưu Ngọc Oanh		Con							0	0	Còn nhỏ
8	Bùi Thị Minh Phượng		Người quản trị							0	0	
8.01	Bùi Văn Vinh		Cha							0	0	
8.02	Nguyễn Thị Bùi Vương		Mẹ							0	0	
8.03	Bùi Minh Sang		Em ruột							0	0	
8.04	Bùi Thủy Minh Thư		Em ruột							0	0	còn nhỏ
9	Nguyễn Hải Thanh Bình		Thành viên HĐQT							0	0	không còn là người nội bộ từ ngày 14/7/2022
9.01	Nguyễn Hải Minh		Cha							0	0	không còn là người có liên quan của người nội bộ

9.02	Mai Thị Nguyệt Ánh		Mẹ							0	0	không còn là người có liên quan của người nội bộ
9.03	Nguyễn Thị Hải Vân		chị							0	0	không còn là người có liên quan của người nội bộ
9.04	Trần Thanh Mai		vợ							0	0	không còn là người có liên quan của người nội bộ
9.05	Nguyễn Hải Duy Anh		con							0	0	Con nhỏ/ không còn là người có liên quan của người nội bộ
10	Ông Nguyễn Hoài Anh		Thành viên HĐQT							0	0	không còn là người nội bộ từ ngày 14/7/2022
10.1	Nguyễn Văn Nam		cha							0	0	không còn là người có liên quan của người nội bộ
10.2	Lâm Mộng Hoài		mẹ							0	0	không còn là người có liên quan của người nội bộ
10.3	Nguyễn Hoài Nam		em trai							0	0	không còn là người có liên quan của người nội bộ
10.4	Lê Uyên Phương		vợ							0	0	không còn là người có liên quan của người nội bộ
10.5	Nguyễn Hoàng Thiên Ân		con							0	0	không còn là người có liên quan của người nội bộ
10.6	Lê Thanh Trường		em							0	0	không còn là người có liên quan của người nội bộ
10.7	Võ Thị Ngọc Loan		em							0	0	không còn là người có liên quan của người nội bộ