

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN GCL

Số: 28/CBTT-KDM

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

Hà Nội, ngày 29 tháng 7 năm 2024

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GDCK HÀ NỘI**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
- Quý cổ đông.

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Tập đoàn GCL
- Mã chứng khoán: **KDM**
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 5, tòa N02, Gold Season, số 47, đường Nguyễn Tuân, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Việt Nam.
- Website: gclgroup.vn Email: info@gclgroup.vn
- Điện thoại: 024 665 23182
- Người thực hiện công bố thông tin: **Giang Thành Trung**
- Loại công bố thông tin: Định kỳ Bất thường 24 giờ Theo yêu cầu

Nội dung công bố thông tin:

Công ty Cổ phần Tập đoàn GCL công bố thông tin Báo cáo Quản trị bán niên năm 2024. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử Công ty Cổ phần Tập đoàn GCL vào ngày 29/07/2024 tại địa chỉ: www.gclgroup.vn.

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

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu: VT.

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN



Giang Thành Trung

Hà Nội, ngày 29 tháng 07 năm 2024

BÁO CÁO

**Tình hình quản trị công ty
(6 tháng, 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 GCL**
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 5, tòa N02, Gold Season, số 47, đường Nguyễn Tuân, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Việt Nam.
- Điện thoại: 024 665 23182 Email: info@gclgroup.vn
- Vốn điều lệ: 71.000.000.000 VNĐ (Bảy mươi một tỷ đồng)
- Mã chứng khoán: KDM
- Mô hình quản trị công ty:
- + Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và Ủy ban Kiểm toán thuộc Hội đồng Quản trị.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện.

I. HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Nửa đầu năm 2024, Công ty tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên vào ngày 25/04/2024:

TT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-ĐHĐCĐ-KDM	25/03/2024	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2024 (Nội dung chi tiết theo Báo cáo số 02/BC-HĐQT-KDM ngày 23/02/2024).- Thông qua Báo cáo hoạt động của thành viên Hội đồng Quản trị độc lập trong Ủy ban Kiểm toán năm 2023 (Nội dung chi tiết theo Báo cáo số 01/BC-UBKT-KDM ngày 23/02/2024).- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã

		<p>được kiểm toán và lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán, soát xét các báo cáo tài chính năm 2024 <i>(Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 01/TTr-HĐQT-KDM ngày 23/02/2024).</i></p> <p>- Thông qua Phương án chi trả thù lao cho Hội đồng Quản trị, Ủy ban Kiểm toán năm 2023 và Kế hoạch chi trả thù lao cho Hội đồng Quản trị, Ủy ban Kiểm toán năm 2024 <i>(Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 02/TTr-HĐQT-KDM ngày 23/02/2024).</i></p> <p>- Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023 <i>(Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 03/TTr-HĐQT-KDM ngày 04/03/2024).</i></p> <p>- Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty năm 2024 <i>(Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 08/TTr-HĐQT-KDM ngày 04/03/2024).</i></p> <p>- Thông qua việc Không thực hiện phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ năm 2023 <i>(Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 09/TTr-HĐQT-KDM ngày 04/03/2024).</i></p> <p>- Thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ năm 2024 <i>(Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 04/TTr-HĐQT-KDM ngày 04/03/2024).</i></p> <p>- Thông qua phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu <i>(Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 05/TTr-HĐQT-KDM ngày 04/03/2024).</i></p> <p>- Thông qua Thay đổi người đại diện theo pháp luật <i>(Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 07/TTr-HĐQT-KDM ngày 23/02/2024).</i></p>
--	--	--

		<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng Quản trị với các ông có tên dưới đây: - Đặng Công Thức - Trương Văn Mạnh (Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 10/TTr-HĐQT-KDM ngày 18/03/2024). - Bầu Bổ sung các ông, bà có tên dưới đây là thành viên Hội đồng Quản trị (Nhiệm kỳ 2021 – 2025) của Công ty - Đặng Trung Hiếu - Đặng Thị Minh Thúy
--	--	--

II. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (BÁO CÁO BÁN NIÊN NĂM 2024):

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị

TT	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	Đỗ Thị Hà	Thành viên HĐQT	10/03/2021	
2	Đặng Công Thức	Chủ tịch HĐQT	13/06/2022	25/03/2024
3	Phan Nam Giang	Thành viên HĐQT độc lập	13/06/2022	
4	Lê Tùng	Thành viên HĐQT	13/06/2022	
5	Giang Thành Trung	Thành viên HĐQT độc lập	13/06/2022	
6	Phan Thanh Dũng	Thành viên HĐQT không điều hành	13/06/2022	
7	Trương Văn Mạnh	Thành viên HĐQT không điều hành	13/06/2022	25/03/2024
8	Chu Văn Dũng	Thành viên HĐQT	24/06/2023	
9	Đặng Trung Hiếu	Chủ tịch HĐQT	25/03/2024	
10	Đặng Thị Minh Thúy	Thành viên HĐQT	25/03/2024	

2. Các cuộc họp Hội đồng Quản trị

TT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp

1	Dặng Công Thức	4/9	44%	Miễn nhiệm từ ngày 25/03/2024
2	Phan Nam Giang	9/9	100%	
3	Lê Tùng	8/9	89%	Đi công tác.
4	Giang Thành Trung	9/9	100%	
5	Phan Thanh Dũng	8/9	89%	Đi công tác.
6	Trương Văn Mạnh	3/9	33%	Miễn nhiệm từ ngày 25/03/2024
7	Đỗ Thị Hà	9/9	100%	
8	Chu Văn Dũng	9/9	100%	
9	Đặng Trung Hiếu	5/9	56%	Mới được bổ nhiệm từ ngày 25/03/2024
10	Đặng Thị Minh Thúy	5/9	56%	Mới được bổ nhiệm từ ngày 25/03/2024

3. Hoạt động giám sát của Hội đồng Quản trị đối với Ban Tổng Giám đốc:

Công tác giám sát của Hội đồng Quản trị (HDQT) với Ban Tổng Giám đốc được thực hiện thường xuyên trong 6 tháng đầu năm 2024, thông qua các hoạt động sau:

- HDQT đã chỉ đạo, giám sát công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 theo đúng quy định, xây dựng kế hoạch kinh doanh và nội dung các tờ trình ĐHĐCĐ năm 2024. HDQT đã chỉ đạo, giám sát thực hiện các Nghị quyết HDQT và ĐHĐCĐ theo đúng quy trình và tiến độ đề ra.

- HDQT đã giám sát quy trình thực hiện CBTT theo quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội, thông tin kịp thời tình hình hoạt động của Công ty với các cổ đông.

- HDQT đã chủ động bám sát tình hình kinh doanh đưa ra các quyết sách hợp lý, kịp thời chỉ đạo Ban Tổng giám đốc thực hiện đúng chức năng, thẩm quyền, phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ hoạt động của Công ty.

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

HDQT không thành lập tiểu ban.

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng, năm 2024):

TT	Nghị quyết/Quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ
----	------------------	------	----------	-------

	định			thông qua
1	01/NQ-HĐQT-KDM	24/01/2024	Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024	100%
2	02/NQ-HĐQT-KDM	24/01/2024	Thu hồi khoản hợp tác kinh doanh với Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư MCC	100%
3	03/NQ-HĐQT-KDM	26/02/2024	Thông qua tài liệu họp Đại hội và nhân sự phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024	100%
4	04/NQ-HĐQT-KDM	04/03/2024	Thông qua bổ sung tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024	100%
5	05/NQ-HĐQT-KDM	18/03/2024	Thông qua bổ sung tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024	100%
6	06/NQ-HĐQT-KDM	25/03/2024	Bầu Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty (Nhiệm kỳ 2021-2025)	100%
7	07/NQ-HĐQT-KDM	15/04/2024	Phát hành cổ tức và ESOP	100%
8	08/NQ-HĐQT-KDM	30/05/2024	Thông qua dùng phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu	100%
9	09/NQ-HĐQT-KDM	21/06/2024	Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức bằng cổ phiếu	100%
10	10/NQ-HĐQT-	29/06/2024	Thông qua mua cổ phần Công	100%

	KDM		ty cổ phần thép 998	
--	-----	--	---------------------	--

III. ỦY BAN KIỂM TOÁN (BÁO CÁO BÁN NIÊN NĂM 2024):

1. Thông tin về thành viên Ủy ban Kiểm toán:

TT	Thành viên Ủy ban Kiểm toán	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên Ủy ban Kiểm toán	Trình độ chuyên môn
1	Giang Thành Trung	Trưởng ban	Bổ nhiệm ngày 21/08/2023	Cử nhân Kinh tế
2	Đỗ Thị Hà	Thành viên	Bổ nhiệm ngày 21/08/2023	Cử nhân Kế toán

2. Cuộc họp của Ủy ban Kiểm toán:

STT	Thành viên Ủy ban Kiểm toán	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Giang Thành Trung	2/2	100%	
2	Đỗ Thị Hà	2/2	100%	

3. Hoạt động giám sát của Ủy ban Kiểm toán đối với Ban Tổng Giám đốc và cổ đông:

Trong nửa đầu năm 2024, Ủy ban Kiểm toán (UBKT) đã phối hợp chặt chẽ với Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc điều hành trong công tác điều tra, giám sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính Công ty.

UBKT đã tổ chức 02 cuộc họp nhằm xây dựng Kế hoạch và triển khai hoạt động kiểm tra, giám sát các hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty trong năm 2024. Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban chức năng đã cung cấp đầy đủ, kịp thời thông tin, tài liệu về công tác quản lý, điều hành và hoạt động kinh doanh của công ty theo yêu cầu của Ủy ban Kiểm toán; tạo điều kiện để Ủy ban Kiểm toán thực hiện quyền và nhiệm vụ theo quy định của pháp luật, Điều lệ công ty.

Về quan hệ cổ đông: trong nửa đầu năm 2024, không có văn bản nào của cổ đông hoặc nhóm cổ đông gửi về Ủy ban Kiểm toán yêu cầu kiểm tra các vấn đề liên quan đến công tác quản lý, điều hành của Ban Tổng Giám đốc và các mặt hoạt động của công ty.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa Ủy ban Kiểm toán đối với hoạt động của Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

Ủy ban Kiểm toán đã thông báo cho Ban Tổng Giám đốc về kế hoạch kiểm tra, kiểm soát trong năm 2024. Kiểm tra rà soát các văn bản pháp lý nội bộ đã ban hành đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật và tình hình phát triển của Công ty. Hàng quý thực hiện thẩm định báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị, báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh của Tổng giám đốc công ty và thẩm định báo cáo tài chính,

đảm bảo các báo cáo phản ánh trung thực tình hình hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính của công ty tại thời điểm báo cáo.

Kiểm tra các nghị quyết, quyết định của HĐQT để hỗ trợ HĐQT ban hành các văn bản đảm bảo tính phù hợp về thẩm quyền trong công việc ra quyết định. Tham gia đóng góp ý kiến và thực hiện vai trò kiểm soát toàn diện (kiểm tra, giám sát trước, trong và sau hoạt động), nhận diện và kiểm soát các rủi ro tiềm ẩn trong nội bộ hoặc ngoài công ty, kiểm soát việc quản lý và sử dụng vốn, nhằm bảo toàn và phát triển vốn của Công ty.

5. Hoạt động khác của Ủy ban Kiểm toán: Không có.

IV. BAN ĐIỀU HÀNH

TT	Thành viên Ban điều hành	Chức vụ	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Phan Nam Giang	Tổng Giám đốc	20/06/1990	Thạc sĩ Tài chính - Ngân hàng	Ngày bổ nhiệm: 21/08/2023
2	Chu Văn Dũng	Phó Tổng Giám đốc	30/10/1981	Cử nhân kinh tế	Ngày bổ nhiệm: 20/09/2022

V. KẾ TOÁN TRƯỞNG

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Lê Thị Khánh Hòa	24/09/1982	Cử nhân Kinh tế	Ngày bổ nhiệm: 13/06/2022

VI. ĐÀO TẠO VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY

Cử đại diện tham gia các khóa đào tạo, phổ biến các quy định mới của pháp luật về lĩnh vực chứng khoán tại Ủy ban Chứng khoán nhà nước và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

VII. DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY ĐẠI CHỨNG (BÁO CÁO 6 THÁNG NĂM 2024) VÀ GIAO DỊCH CỦA NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY VỚI CHÍNH CÔNG TY

1. Danh sách về người có liên quan của công ty: Phụ lục 01.
2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: Phụ lục 2.
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 (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):

- Hợp tác kinh doanh với Công ty cổ phần tập đoàn đầu tư MCC – Ông Phan Thanh Dũng là Tổng giám đốc công ty cổ phần tập đoàn đầu tư MCC đồng thời là thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn GCL.

- Hợp tác kinh doanh với Công ty cổ phần đầu tư GCL - Ông Đặng Công Thức là Tổng Giám đốc Công ty Cổ Phần Đầu Tư GCL đồng thời là Chủ tịch HĐQT công ty Cổ phần Tập đoàn GCL.

- Đặt cọc mua hàng với Công ty Cổ phần tập đoàn Aki Việt Nam – Bà Đỗ Thị Hà là thành viên HĐQT của Công ty Cổ phần tập đoàn Aki Việt Nam đồng thời là Tổng giám đốc (đã miễn nhiệm), thành viên HĐQT của Công ty Cổ phần Tổng Công ty phát triển Khu đô thị Dân cư mới (nay là Công ty Cổ phần Tập đoàn GCL).

- Đặt cọc đầu tư dự án với Công ty Cổ phần Kinh doanh Bất động sản MCC – Bà Bùi Thị Hiền Hậu là Chủ tịch HĐQT (đã miễn nhiệm) của Công ty Cổ phần Kinh doanh Bất động sản MCC đồng thời là thành viên HĐQT (đã miễn nhiệm) của Công ty Cổ phần Tổng Công ty phát triển Khu đô thị Dân cư mới (nay là Công ty Cổ phần Tập đoàn GCL).

- Hợp tác kinh doanh thương mại với Công ty Cổ phần Thép 998 – Ông Chu Văn Dũng là Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Thép 998, đồng thời là thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn GCL.

- Hợp tác kinh doanh thương mại với Công ty TNHH MTV Chu Văn Tứ - Ông Chu Văn Dũng là Giám đốc Công ty TNHH MTV Chu Văn Tứ, đồng thời là thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn GCL.

- Đặt cọc mua cổ phần Công ty Cổ phần Thép 998 với Ông Chu Văn Dũng là Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Thép 998, đồng thời là thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn GCL.

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

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác: Không có.

VIII. GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ (BÁO CÁO 6, THÁNG NĂM 2024)

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ công ty: Phụ lục 03.

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

TT	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,
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ %	Số cổ phiếu	Tỷ lệ %	

							thưởng...)
1	Chu Văn Dũng	Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc	275.500	3,88	118.700	1,67	Bán
2	Nguyễn Thị Tân	Mẹ vợ của ông Đặng Công Thức (Chủ tịch Hội đồng Quản trị)	26.700	0,38	200	0,003	Bán
3	Đặng Ngọc Chi	Em trai của ông Đặng Công Thức (Chủ tịch Hội đồng Quản trị)	85.200	1,2	100	0,0015	Bán

IX. CÁC VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý KHÁC

Không có.

Nơi nhận:

- UBCKNN, HNX;
- Website;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đặng Trung Hiếu

PHỤ LỤC 01: DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY

TT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Mối quan hệ với hệ công ty
I. Hội đồng Quản trị								
1	Đặng Công Thức		Chủ tịch HĐQT			13/06/2022	25/03/2024	
1.1	Đặng Văn Chính							Bố đẻ
1.2	Nguyễn Thị Thuần							Mẹ đẻ
1.3	Vũ Đức Thanh							Bố vợ
1.4	Nguyễn Thị Tân							Mẹ vợ
1.5	Vũ Thị Liên							Vợ

1.6	Đặng Công Trí		
1.7	Đặng Công Tâm		
1.8	Đặng Ngọc Chi		
1.9	Đặng Thị Phương		
1.10	Phan Thành Trung		
1.11	Công ty Cổ phần Dầu tư GCL		
1.12	Công ty Cổ phần Tư vấn GCL		
2	Đỗ Thị Hà	Thành viên HDQT	kiêm thành viên UBKT
2.1	Đỗ Đình Toàn		

		Con trai
		Con trai
		Em trai
		Em gái
		Em rể
		Chủ tịch HĐQT
		Chủ tịch HĐQT
	10/03/2021	
		Bố đẻ

2.2	Cao Thị Vui		
2.3	Đỗ Anh Phương		
2.4	Lê Khắc Hùng		
2.5	Lê Đỗ Trường An		
2.6	Nguyễn Thị Thùy		
2.7	Phan Thị Đáng		
3	Phan Nam Giang	Thành viên HDQT, Tổng Giám đốc	
3.1	Nguyễn Thị Hương		

	Mẹ đẻ	
	Anh trai	
	Chồng	
	Con	
	Chị dâu	
	Mẹ chồng	
		13/06/2022
	Mẹ đẻ	

3.2	Nguyễn Thị Mai Hương		
3.3	Phan Bách		
3.4	Phan Đăng		
3.5	Phan Thị Hiếu Giang		
3.6	Phan Hoàng		
3.7	Đình Nho Dũng		
4	Lê Tùng	Thành viên HDQT	
4.1	Lê Ngọc Anh		
4.2	Dương Thị Ngọc Anh		

		Vợ
		Con
		Con
		Chị gái
		Anh trai
		Anh rể
	13/06/2022	
		Bố đẻ
		Mẹ đẻ

4.3	Lê Thị Nga		
4.4	Nguyễn Xuân Nghĩa		
4.5	Hoàng Thị Bảo		
4.6	Lê Anh Tuấn		
5	Giang Thành Trung		Thành viên HĐQT kiêm Chủ tịch UBKT
5.1	Phạm Thị Dệt		
5.2	Trương Văn Tý		
5.3	Phùng Thị Hợp		

	Em gái		
	Em rể		
	Vợ		
	Con		
			13/06/2022
	Mẹ		
	Bố vợ		
	Mẹ vợ		

5.4	Trương Thị Luân		
5.5	Giang Hồng Quang		
5.6	Phan Thị Hiền Trang		
5.7	Giang Thành Nam		
5.8	Giang Thảo Nguyễn		
6	Phan Thanh Dũng	Thành viên HDQT	
6.1	Nguyễn Phương Thúy		

		Vợ
		Em trai
		Em dâu
		Con
		Con
	13/06/2022	
		Vợ

6.2	Phan Trí Nguyễn		
6.3	Phan Thực Anh		
6.4	Phan Hải Đặng		
6.5	Phan Thanh Quýt		
6.6	Đỗ Thị Thom		
6.7	Phan Thanh Chung		
6.8	Bùi Thị Lan Thương		

		Con trai
		Con gái
		Con trai
		Bố dè
		Mẹ dè
		Anh trai
		Chị dàu

6.9	Phan Thanh Hùng		
6.10	Bùi Thúy Nga		
6.11	Nguyễn Đình Hùng		
6.12	Phan Thị Kim Dung		
6.13	Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư MCC		
7	Trương Văn Mạnh		Thành viên HĐQT
7.1	Phạm Thị Mai		
7.2	Nguyễn Hữu Dân		

			Em trai
			Em gái
			Bố vợ
			Mẹ vợ
			Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc
	13/06/2022	25/03/2024	
			Mẹ đẻ
			Bố vợ

7.3	Hoàng Thị Phái		
7.4	Trương Văn Dục		
7.5	Nguyễn Thị Lan Hương		
7.6	Trương Văn Như		
7.7	Nguyễn Thị Lý		
7.8	Trương Văn Huệ		
7.9	Nguyễn Thị Hằng		
7.10	Trương Thị Cúc		
7.11	Nguyễn Trọng Tiểu		

		Mẹ vợ
		Anh trai
		Chị dâu
		Anh trai
		Chị dâu
		Anh trai
		Chị dâu
		Chị gái
		Anh rể

7.12	Nguyễn Thị Bích Huệ					Vợ
7.13	Trương Ngọc Linh					Con gái
7.14	Trương Ngọc Anh					Con gái
7.15	Trương Vinh Hiền					Con trai
8	Chu Văn Dũng				26/04/2023	
8.1	Chu Văn Tứ					Bố đẻ
8.2	Chu Thị Thanh					Chị gái
8.3	Chu Thị Lan					Chị gái

8.4	Chu Thị Kiên		
8.5	Chu Tuấn Cường		
8.6	Nguyễn Thị Thủy		
8.7	Chu Thị Phương Linh		
8.8	Chu Phương Trang		
8.9	Chu Ngọc Khánh		
8.10	Nguyễn Văn Đức		
8.11	Đặng Thị Hạnh		

	Chị gái	
	Anh trai	
	Vợ	
	Con	
	Con	
	Con	
	Bố vợ	
	Mẹ vợ	

8.12	Công ty Cổ phần Thép 998		
8.13	Công ty TNHH MTV Chu Văn Tứ		
9	Đặng Trung Hiếu	Chủ tịch HDQT	
9.1	Đặng Xuân Trung		
9.2	Lê Thị Lâm		
9.3	Đặng Thùy Dung		
9.4	Phạm Ngọc Lâm		

		Chủ tịch HDQT
		Giám đốc
	25/03/2024	
		Bố đẻ
		Mẹ đẻ
		Chị gái
		Anh rể

10	Đặng Thị Minh Thúy	Thành viên HDQT	25/03/2024	
10.1	Đặng Văn Lợi			Bố đẻ
10.2	Trần Thị Hạnh			Mẹ đẻ
10.3	Đặng Thị Thanh Hiền			Em gái
10.4	Đặng Thị Thu Hòa			Em gái
10.5	Đặng Xuân Phúc			Em trai
II. Ban Tổng Giám đốc				
11	Phan Nam Giang	Tổng Giám đốc	21/08/2023	

12	Chu Văn Dũng	Phó Tổng Giám đốc
III. Kế toán trưởng		
13	Lê Thị Khánh Hòa	Kế toán trưởng
13.1	Trần Đình Kết	
13.2	Trần Lê Minh Ngọc	
13.3	Trần Đình Vũ	
13.4	Lê Khắc Thịnh	
13.5	Nguyễn Thị Kim	
13.6	Lê Hải Anh	

20/09/2022		
13/06/2022		
		Chồng
		Con
		Con
		Bố đẻ
		Mẹ đẻ
		Em gái

13.7	Trần Đình Tuấn		
13.8	Hà Thị Nhung		
13.9	Trần Trọng Mỹ		
13.10	Trần Văn Vang		

		Bố chồng
		Mẹ chồng
		Anh chồng
		Anh chồng

PHỤ LỤC 02: DANH SÁCH 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 LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

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 thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Số Nghị quyết/ Quyết định của HĐQT/ HĐQT...	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
1	Phan Nam Giang	Thành viên HĐQT Tổng Giám đốc			2023, 2024		Tạm ứng 1.005.000.000 VND đã hoàn ứng 316.429.700 VND	
2	Phan Thanh Hùng	Người có liên quan của ông Phan Thanh Dũng (Thành viên HĐQT)			2022 - 2024		Cho ông Phan Thanh Hùng vay 5.000.000.000 VND đã thu hồi khoản vay 1.500.000.000 VND	
3	Chu Văn Dũng	Thành viên HĐQT Phó Tổng Giám đốc			2023 - 2024		Tạm ứng 3.189.100.001 VND đã hoàn ứng 1.034.000.000 VND Đặt cọc mua cổ phần Công ty Cổ phần Thép 998:	

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 thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Số Nghị quyết/ Quyết định của HĐQT/ HĐQT ...	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
4	Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư MCC	Chủ tịch là ông Pharo Thanh Dũng (Thành viên HĐQT)			2022 - 2024	12/2022/NQ-HĐQT-KDM ngày 22/06/2022	Hợp tác kinh doanh tài trợ dự án với Công ty Cổ phần Tập Đoàn Đầu Tư MCC, giá trị giao dịch 20 tỷ. Đã thu hồi 2.432.876.000 VND	
5	Công ty TNHH MTV Chu Văn Tử	Tổ chức có NLQ là thành viên HĐQT của công ty			2022 - 2024	09/2023/NQ-HĐQT-KDM ngày 10/06/2023	Đặt cọc mượn kho của Công ty TNHH MTV Chu Văn Tử, giá trị giao dịch 5.000.000.000 VND	

PHỤ LỤC 03: DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ CÔNG TY

TT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	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 (%)	Mối quan hệ với công ty
I. Hội đồng quản trị								
1	Đặng Công Thức		Chủ tịch HĐQT					
1.1	Đặng Văn Chính							Bố đẻ
1.2	Nguyễn Thị Thuần							Mẹ đẻ
1.3	Vũ Đức Thạnh							Bố vợ
1.4	Nguyễn Thị Tân					200	0,003	Mẹ vợ
1.5	Vũ Thị Liên							Vợ

1.6	Đặng Công Trí			
1.7	Đặng Công Tâm			
1.8	Đặng Ngọc Chi			
1.9	Đặng Thị Phương			
1.10	Phan Thành Trung			
1.11	Công ty Cổ phần Đầu tư GCL			
1.12	Công ty Cổ phần Tư vấn GCL			
2	Đỗ Thị Hà			Thành viên HDQT
2.1	Đỗ Đình Toan			

			Con trai
			Con trai
100	0,0015		Em trai
			Em gái
8.000	0,11		Em rể
			Chủ tịch HDQT
			Chủ tịch HDQT
			Bố đẻ

2.2	Cao Thị Vui		
2.3	Đỗ Anh Phương		
2.4	Lê Khắc Hùng		
2.5	Lê Đỗ Trường An		
2.6	Nguyễn Thị Thùy		
2.7	Phan Thị Đáng		
3	Phan Nam Giang	Thành viên HDQT, Tổng Giám đốc	
3.1	Nguyễn Thị Hương		

Mẹ đẻ		
Anh trai		
Chồng		
Con		
Chị dâu		
Mẹ chồng		
Mẹ đẻ		

3.2	Nguyễn Thị Mai Hương		
3.3	Phan Bách		
3.4	Phan Đăng		
3.5	Phan Thị Hiếu Giang		
3.6	Phan Hoàng		
3.7	Đình Nho Dũng		
4	Lê Tùng	Thành viên HDQT	
4.1	Lê Ngọc Anh		
4.2	Dương Thị Ngọc Anh		

		Vợ
		Con
		Con
		Chị gái
		Anh trai
		Anh rể
		Bố đẻ
		Mẹ đẻ

4.3	Lê Thị Nga		
4.4	Nguyễn Xuân Nghĩa		
4.5	Hoàng Thị Bảo		
4.6	Lê Anh Tuấn		
5	Giang Thành Trung	Thành viên HĐQT kiêm Chủ tịch UBKT	
5.1	Phạm Thị Dệt		
5.2	Trương Văn Tý		
5.3	Phùng Thị Hợp		

Em gái		
Em rể		
Vợ		
Con		
Mẹ		
Bố vợ		
Mẹ vợ		

5.4	Trương Thị Luân		
5.5	Giang Hồng Quang		
5.6	Phan Thị Hiền Trang		
5.7	Giang Thành Nam		
5.8	Giang Thảo Nguyễn		
6	Phan Thanh Dũng	Thành viên HDQT	
6.1	Nguyễn Phương Thúy		

Vợ		
Em trai		
Em dâu		
Con		
Con		
Vợ		

6.2	Phan Trí Nguyễn		
6.3	Phan Thực Anh		
6.4	Phan Hải Đặng		
6.5	Phan Thanh Quýt		
6.6	Đỗ Thị Thơm		
6.7	Phan Thanh Chung		
6.8	Bùi Thị Lan Thương		

		Con trai
		Con gái
		Con trai
		Bố dè
		Mẹ dè
		Anh trai
		Chị dàu

6.9	Phan Thanh Hùng		
6.10	Bùi Thúy Nga		
6.11	Nguyễn Đình Hùng		
6.12	Phan Thị Kim Dung		
6.13	Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư MCC		
7	Trương Văn Mạnh		Thành viên HĐQT
7.1	Phạm Thị Mai		
7.2	Nguyễn Hữu Dân		

			Em trai
			Em gái
345.200	4,86		Bố vợ
			Mẹ vợ
			Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc
			Mẹ đẻ
			Bố vợ

7.3	Hoàng Thị Phái				Mẹ vợ
7.4	Trương Văn Dục				Anh trai
7.5	Nguyễn Thị Lan Hương				Chị dâu
7.6	Trương Văn Như				Anh trai
7.7	Nguyễn Thị Lý				Chị dâu
7.8	Trương Văn Huệ				Anh trai
7.9	Nguyễn Thị Hằng				Chị dâu
7.10	Trương Thị Cúc				Chị gái
7.11	Nguyễn Trọng Tiểu				Anh rể

7.12	Nguyễn Thị Bích Huệ		
7.13	Trương Ngọc Linh		
7.14	Trương Ngọc Anh		
7.15	Trương Vinh Hiền		
8	Chu Văn Dũng	Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc	
8.1	Chu Văn Tứ		
8.2	Chu Thị Thanh		
8.3	Chu Thị Lan		

			Vợ
			Con gái
			Con gái
			Con trai
		18.700	1,67
			Bố đẻ
			Chị gái
			Chị gái

8.4	Chu Thị Kiên			Chị gái
8.5	Chu Tuấn Cường			Anh trai
8.6	Nguyễn Thị Thủy			Vợ
8.7	Chu Thị Phương Linh			Con
8.8	Chu Phương Trang			Con
8.9	Chu Ngọc Khánh			Con
8.10	Nguyễn Văn Đức			Bố vợ
8.11	Đặng Thị Hạnh			Mẹ vợ

8.12	Công ty Cổ phần Thép 998		
8.13	Công ty TNHH MTV Chu Văn Tứ		
9	Đặng Trung Hiếu	Chủ tịch HDQT	
9.1	Đặng Xuân Trung		
9.2	Lê Thị Lâm		
9.3	Đặng Thùy Dung		
9.4	Phạm Ngọc Lâm		

		Chủ tịch HDQT
		Giám đốc
		Bố đẻ
		Mẹ đẻ
		Chị gái
		Anh rể

10	Đặng Thị Minh Thúy	Thành viên HDQT
10.1	Đặng Văn Lợi	
10.2	Trần Thị Hạnh	
10.3	Đặng Thị Thanh Hiền	
10.4	Đặng Thị Thu Hòa	
10.5	Đặng Xuân Phúc	
II. Ban Tổng Giám đốc		
11	Phan Nam Giang	Tổng Giám đốc

25/03/2024		
		Bố đẻ
		Mẹ đẻ
		Em gái
		Em gái
		Em trai

12	Chu Văn Dũng	Phó Tổng Giám đốc
III. Kế toán trưởng		
13	Lê Thị Khánh Hòa	Kế toán trưởng
13.1	Trần Đình Kết	
13.2	Trần Lê Minh Ngọc	
13.3	Trần Đình Vũ	
13.4	Lê Khắc Thịnh	
13.5	Nguyễn Thị Kim	
13.6	Lê Hải Anh	

		Chồng
		Con
		Con
		Bố đẻ
		Mẹ đẻ
		Em gái

13.7	Trần Đình Tuấn		
13.8	Hà Thị Nhung		
13.9	Trần Trọng Mỹ		
13.10	Trần Văn Vang		

	Bố chồng
	Mẹ chồng
	Anh chồng
	Anh chồng