

Số: 149/BC-DIC Group-HĐQT

Vũng Tàu, ngày 30 tháng 01 năm 2024

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY  
REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE  
(Năm /year 2023)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;  
- Sở Giao dịch chứng khoán Tp. HCM.  
To: - The State Securities Commission;  
- Ho Chi Minh Stock Exchange.

- Tên công ty /Name of company: Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (Tập đoàn DIC)  
Development Investment Construction J.S.C (DIC Group)
- Địa chỉ trụ sở chính /Address of headoffice: số 15 Thi Sách, phường Thắng Tam, TP. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu /15 Thi Sach, Thang Tam Ward, Vung Tau City, Ba Ria – Vung Tau Province
- Điện thoại /Telephone: 84-64 3859 248; Fax: 84-64 3560 712;
- Vốn điều lệ /Charter capital: 6.098.519.950.000 VND
- Mã chứng khoán /Stock symbol: **DIG**
- Mô hình quản trị công ty /Governance model: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc và có Ủy ban kiểm toán thuộc Hội đồng Quản trị /General Meeting of Shareholders, Board of Directors, General 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 and resolutions /decisions of the General Meeting of Shareholders (including the resolutions of the General Meeting of Shareholders adopted in the form of written comments):

Stt No.	Số Nghị quyết/Quyết định Resolution/Decision No.	Ngày Date	Nội dung Content
1	01/NQ-DIC Group-ĐHĐCĐ	21/07/2023	Thông qua các nội dung chủ yếu của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 /Approval on main contents of Annual General Meeting of Shareholders 2023

**II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2023) /Board of Directors (2023 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 Thiện Tuấn	Chủ tịch HĐQT /Chairman of the BOD	06/01/2018	
2	Ông/Mr. Nguyễn Hùng Cường	Phó Chủ tịch TTr HĐQT /Permanent Vice Chairman of the BOD	06/01/2018	
3	Bà/Mrs. Nguyễn Thị Thanh Huyền	Phó Chủ tịch HĐQT /Vice Chairman of the BOD	18/02/2022	
4	Ông/Mr. Hoàng Văn Tăng	Thành viên HĐQT /Member of the BOD	06/01/2018	21/07/2023
5	Ông/Mr. Phan Văn Danh	Thành viên độc lập HĐQT /Independent member of the BOD	28/01/2021	21/07/2023
6	Ông/Mr. Nguyễn Quang Tín	Thành viên HĐQT /Member of the BOD	21/07/2023	
7	Ông/Mr. Đinh Hồng Kỳ	Thành viên độc lập HĐQT /Independent member of the BOD	21/07/2023	

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

Stt /No.	Thành viên HĐQT /Board of Directors' members	Số buổi họp HĐQT tham dự /Number of meetings attended by Board of Directors	Tỷ lệ tham dự họp/ Percentage	Lý do không tham dự họp /Reasons for absence
1	Ông/Mr. Nguyễn Thiện Tuấn	50	100%	
2	Ông/Mr. Nguyễn Hùng Cường	50	100%	
3	Bà/Mrs. Nguyễn Thị Thanh Huyền	50	100%	
4	Ông/Mr. Hoàng Văn Tăng	24	100%	Miễn nhiệm TV HĐQT từ ngày 21/07/2023
5	Ông/Mr. Phan Văn Danh	24	100%	/Dismissed from the BOD from July 21 <sup>st</sup> 2023
6	Ông/Mr. Nguyễn Quang Tín	26	100%	



Stt /No.	Thành viên HĐQT /Board of Directors' members	Số buổi họp HĐQT tham dự /Number of meetings attended by Board of Directors	Tỷ lệ tham dự họp/ Percentage	Lý do không tham dự họp /Reasons for absence
7	Ông/Mr. Đinh Hồng Kỳ	26	100%	Bổ nhiệm TV HĐQT từ ngày 21/07/2023 /Appointed from the BOD from July 21 <sup>st</sup> 2023

### 3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng giám đốc /Supervision of the Board of Directors to the Board of Managements:

Căn cứ Điều lệ của Tập đoàn DIC, Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT và Quy chế nội bộ về quản trị công ty; HĐQT đã thực hiện công tác giám sát toàn bộ các hoạt động của Ban Tổng Giám đốc theo từng mảng công việc được phân công cho các thành viên trong Ban Tổng Giám đốc liên quan công tác điều hành sản xuất kinh doanh tại Tập đoàn DIC theo đúng chủ trương ban hành tại các Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) và HĐQT đã đề ra. Căn cứ vào kết quả đạt được và theo đánh giá của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc đã triển khai nghiêm túc các Nghị quyết của ĐHCĐ và HĐQT đã đề ra. Trong năm 2023, Ban Tổng Giám đốc đã tham mưu đề xuất HĐQT thực hiện các công việc sau đây:

- ✓ Thực hiện tham mưu sắp xếp, tái cấu trúc lại toàn bộ bộ máy quản trị tại Tập đoàn DIC và tại các đơn vị trực thuộc theo đúng định hướng đã được ĐHCĐ/HĐQT thông qua:
  - Thông qua chủ trương giải thể Chi nhánh Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng – DIC Star Apart' Hotel Landmark Vũng Tàu.
  - Hoàn tất việc sáp nhập Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thương mại DIC (DIC Commerce) vào Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Tầm nhìn DIC (DIC Vision).
  - Hoàn tất việc thoái toàn bộ vốn của Tập đoàn DIC tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại (DIC Intraco).
  - Tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo của chi nhánh DIC Vĩnh Phúc.
  - Thông qua chủ trương thành lập Công ty TNHH MTV do Tập đoàn DIC làm Chủ sở hữu.
  - Thông qua chủ trương chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng tại Hà Nội.
- ✓ Hoàn tất mua lại trái phiếu mã DIGH2124001 với giá trị 1.000 tỷ đồng
- ✓ Tổ chức thành công ĐHCĐ thường niên năm 2024 và thành công bầu lại thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2023 – 2027).
- ✓ Hoàn thành điều chỉnh thời gian hạn chế chuyển nhượng đối với cổ phiếu ESOP năm 2021 từ 03 năm thành 02 năm kể từ ngày hoàn tất việc phát hành.
- ✓ Tập trung chỉ đạo công tác đầu tư, kinh doanh tại các dự án, công trình trọng điểm năm 2023 gồm: Khu đô thị mới Nam Vĩnh Yên (tỉnh Vĩnh Phúc); Khu phức hợp Cap Saint Jacques (TP Vũng Tàu); Khu dân cư thương mại Vị Thanh (tỉnh Hậu Giang); Khu đô thị du lịch Long Tân (tỉnh Đồng Nai); Khu đô thị Lam Hạ Center Point (Hà Nam), Khu đô thị Bắc Vũng Tàu (Bà Rịa – Vũng Tàu)...



- ✓ Chỉ đạo tập trung hoàn thiện các thủ tục pháp lý để được cấp chứng nhận đầu tư/giao làm chủ đầu tư một số dự án tiềm năng và dần tháo gỡ những khó khăn về pháp lý dự án.
- ✓ Tổ chức triển khai thực hiện công tác thu xếp nguồn vốn phục vụ công tác đầu tư và SXKD năm 2023 với tổng hạn mức trên 4.000 tỷ đồng.
- ✓ nỗ lực đẩy mạnh công tác kinh doanh và thu hồi công nợ tại các dự án đã chuyển nhượng

*According to the Charter of DIC Group, the Regulations on organization and operation of the BOD, and the Internal Regulations on Corporate Governance; The BOD supervised all activities of the Board of Management (BOM) in each area of work being assigned to members of the BOM related to business operations at DIC Group following policies promulgated in the Resolutions of the General Meeting of Shareholders (GMS) and the BOD proposed. According to achieving results and assessment of the BOD, the BOM seriously implemented the Resolutions proposed by the GMS and the BOD. In 2023, the BOM advised and proposed the BOD to implement the following tasks:*

- ✓ Advise on the arrangement and restructuring of the entire management apparatus at DIC Group and its affiliated units following orientations approved by the BOD:
  - Approval on the policy of dissolution of DIC Group's branch - DIC Star Apart' Hotel Landmark Vung Tau.
  - Completed the merger of DIC Commerce into DIC Vision.
  - Completed the divestment of all DIC Group's capital at DIC Intraco.
  - Continue the business operation before the announced term of DIC Vinh Phuc Branch.
  - Approval on the policy of establishing single- member LLC owned by DIC Group.
  - Approval on the policy of the dissolution of representative office in Hanoi.
- ✓ Completed buyback of bond code DIGH2124001 worth VND 1,000 billion.
- ✓ Successfully conducted the 2023 Annual General Meeting of Shareholders and elected members of the Board of Directors for term IV (2023 – 2027).
- ✓ Completed adjustment on the transfer restriction term of the 2021 ESOP shares from 03 years to 02 years from the completion date of the issuance.
- ✓ Focus on directing the investment and business of main projects and works in 2023, including: Nam Vinh Yen New Urban Area (Vinh Phuc province); Cap Saint Jacques Complex (Vung Tau city); Vi Thanh Commercial Residential Area (Hau Giang province); Long Tan Tourism Urban Area (Dong Nai province); Lam Ha Center Point Urban Area (Ha Nam province), North Vung Tau New Urban Area (Ba Ria – Vung Tau province), ... Direct to focus on completing legal procedures to be granted investment certificates/assigned to be investors of several potential projects and gradually remove project legal difficulties.
- ✓ Organize to implement the work of arranging capital sources for investment and business in 2023 with a total limit of over VND 4,000 billion.
- ✓ Efforts to enhance business and debt collection.

#### **4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT /Activities of the Board of Directors' committees:**

HĐQT DIC Group có 04 ủy ban/tiểu ban trực thuộc gồm:

- Ủy ban Kiểm toán;
- Ủy ban Chiến lược & Phát triển Bền vững;



**Tổng CTCP Đầu Tư Phát Triển Xây Dựng  
Development Investment Construction J.S.C**

15 Thi Sách, phường Thăng Tam, TP. Vũng Tàu | Tel: 0254.3859 248 | Fax: 0254 3560 712 | Web: www.dic.vn

**NỀN TẢNG VỮNG CHẮC, KHỞI SẮC TƯƠNG LAI**

- Ủy ban Nhân sự và Lương thưởng;
- Ban Thư ký.

Trong năm 2023 các ủy ban/tiểu ban trực thuộc HĐQT đã thực hiện nghiêm túc các chức năng, nhiệm vụ quy định tại Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và các quy định khác của Tập đoàn DIC.

The BOD has 04 affiliated committees/subcommittees including:

- Audit Committee;
- Strategy & Sustainable Development Committee;
- Personnel and Compensation Committee;
- Secretary Committee.

In 2023, committees/subcommittees under the BOD seriously implemented the functions and tasks specified in the Charter, the Internal Regulation of Corporate Governance, and other regulations of DIC Group.

#### 5. Các Nghị quyết của HĐQT (Báo cáo năm 2023) /Resolutions of the Board of Directors:

Stt No.	Số Nghị quyết Resolution No.	Ngày Date	Nội dung Content	Tỷ lệ thông qua Approval rate
01	239/NQ-DIC Group-HĐQT	03/01/2023	Thông qua chủ trương thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa DIC Group và các bên có liên quan trong năm 2023. <i>Approval for the policy of the contracts and transactions between DIC Group and affiliated parties in 2023.</i>	100%
02	240/NQ-DIC Group-HĐQT	09/01/2023	Thông qua chủ trương chi lương tháng 13/2022, chi hết quỹ lương còn lại của DIC Group năm 2022. <i>Approval for the policy of paying salaries for the 13<sup>th</sup> month of 2022, spending all remaining salary funds of DIC Group in 2022.</i>	100%
03	241/NQ-DIC Group-HĐQT	11/01/2023	Thông qua chủ trương hợp tác đầu tư xây dựng công trình trên lô đất E4-35-3A tại Dự án Khu đô thị mới Nam Vĩnh Yên. <i>Approval for the policy of investment cooperation on construction of the E4-35-3A land lot at Nam Vinh Yen New Urban Area Project.</i>	100%
04	241A/NQ-DIC Group-HĐQT	11/01/2023	Thông qua phương án bán 25 căn nhà xây thô (đợt 2) tại Phân khu 3 thuộc Dự án Khu đô thị mới Nam Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc cho DIC số 1 để bù trừ công nợ.	100%



Stt No.	Số Nghị quyết Resolution No.	Ngày Date	Nội dung Content	Tỷ lệ thông qua Approval rate
			<i>Approval for the plan to sell 25 rough-built houses (phase 2) at Zone 3 – Nam Vinh Yen Project, Vinh Phuc Province to DIC No.1 for offsetting debts.</i>	
05	242/NQ-DIC Group-HĐQT	18/01/2023	Thông qua chủ trương ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT hoặc Phó Chủ tịch HĐQT phê duyệt các nội dung liên quan đến người đại diện vốn của DIC Group tại các doanh nghiệp có vốn góp của DIC Group. <i>Approval for the policy of the authorization to the BOD's Chairman or Vice Chairman to approve contents related to DIC Group's capital representatives at enterprises with DIC Group's capital contributions.</i>	100%
06	243/NQ-DIC Group-HĐQT	02/02/2022	Phê duyệt, thông qua phương án sắp xếp lại tổ chức, nhân sự tại DIC Group. <i>Approval of the plan of rearranging the organization, and personnel at DIC Group.</i>	100%
07	244/NQ-DIC Group-HĐQT	09/02/2023	Thay đổi tài sản thế chấp làm tài sản bảo đảm cho khoản vay vốn đầu tư thực hiện Dự án Khu dân cư thương mại Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Bà Rịa – Vũng Tàu. <i>Change mortgaged assets as security for investment loans to implement Vi Thanh Commercial Residential Area Project, Hau Giang Province at Joint Stock Commercial Bank for Investment and Development of Vietnam, Ba Ria - Vung Tau branch.</i>	100%
08	245/NQ-DIC Group-HĐQT	23/02/2023	Thông qua điều chỉnh một số nội dung của phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu. <i>Approval of adjusting contents of share issuance to existing shareholders.</i>	100%
09	246/NQ-DIC Group-HĐQT	23/02/2023	Thông qua hồ sơ bổ sung đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng.	100%



Stt No.	Số Nghị quyết Resolution No.	Ngày Date	Nội dung Content	Tỷ lệ thông qua Approval rate
			<i>Approval of the additional documents for public offering.</i>	
10	246A/NQ-DIC Group-HĐQT	23/02/2023	Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu triển khai năm 2023. Công trình: hạ tầng kỹ thuật. Dự án: Khu đô thị du lịch Long Tân. <i>Approval of the contractor selection plan for bidding packages implemented in 2023. Technical infrastructure works. Long Tan Tourist Urban Area Project.</i>	100%
11	247/NQ-DIC Group-HĐQT	10/03/2023	Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. <i>Approval for the extension of time to conduct the AGM 2023</i>	100%
12	247A/NQ-DIC Group-HĐQT	10/03/2023	Thông qua chủ trương chấm dứt hợp đồng hợp tác kinh doanh với Công ty Cổ phần Logistics Cái Mép. <i>Approval of the policy on the termination of cooperate contract with Logistics Cai Mep JSC.</i>	100%
13	248/NQ-DIC Group-HĐQT	14/03/2023	Mua lại trái phiếu mã DIGH2124001. <i>Redeemed bond code DIGH2124001.</i>	100%
14	249/NQ-DIC Group-HĐQT	14/03/2023	Thông qua chủ trương giải thể Chi nhánh Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng – DIC Star Apart' Hotel Landmark Vũng Tàu. <i>Approval of the policy on the dissolution of DIC Group's branch – DIC Star Apart'Hotel Landmark Vung Tau.</i>	100%
15	250/NQ-DIC Group-HĐQT	17/03/2023	Phê duyệt kế hoạch Quỹ lương DIC Group năm 2023. <i>Approval of the DIC Group's salary fund plan for the year of 2023.</i>	100%
16	251/NQ-DIC Group-HĐQT	23/03/2023	Phương án chuyển nhượng QSDĐ đợt 2 đối với 32 lô đất tại Phân khu 1 thuộc dự án Khu dân cư thương mại Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang. <i>Plan to transfer land use right 32 land lots phase 2 at Zone 1 of Vi Thanh Commercial Residential Area Project, Hau Giang Province</i>	100%



Stt No.	Số Nghị quyết Resolution No.	Ngày Date	Nội dung Content	Tỷ lệ thông qua Approval rate
17	252/NQ-DIC Group-HĐQT	28/03/2023	Điều chỉnh các quy định tạm ứng, thanh toán, bảo đảm thực hiện hợp đồng, bảo hành sản phẩm đối với các hợp đồng mua của DIC Group. <i>Adjust regulations on advance, payment, contract performance guarantee, and product warranty for DIC Group's purchase contracts.</i>	100%
18	253/NQ-DIC Group-HĐQT	13/04/2023	Thông qua chủ trương sáp nhập Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thương mại DIC vào Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Tầm nhìn DIC. <i>Approval of the merger of DIC Commerce Development Investment JSC into DIC Vision Development Investment JSC.</i>	100%
19	254/NQ-DIC Group-HĐQT	21/04/2023	Thông qua việc dừng triển khai phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu. <i>Approval of the cancellation of share issuance to existing shareholders.</i>	100%
20	255/NQ-DIC Group-HĐQT	04/05/2023	Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. <i>Convene the Annual General Meeting of Shareholders 2023.</i>	100%
21	256/NQ-DIC Group-HĐQT	24/05/2023	Điều chỉnh Dự án đầu tư xây dựng Khu trung tâm Chí Linh, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. <i>Adjust investment and construction Chi Linh Center Area Project, Vung Tau City, Ba Ria – Vung Tau Province</i>	100%
22	257/NQ-DIC Group-HĐQT	24/05/2023	Thông qua bổ sung tài sản để bảo đảm cho các nghĩa vụ (bao gồm toàn bộ số tiền gốc trái phiếu đáo hạn (được phát hành theo phương án phát hành trái phiếu doanh nghiệp ngày 08/09/2021) và các khoản lãi, phí, phạt và các khoản phải trả khác (nếu có)) của DIC Group với HDBank. <i>Approval of additional assets to secure obligations (including the full principal amount</i>	100%



Stt No.	Số Nghị quyết Resolution No.	Ngày Date	Nội dung Content	Tỷ lệ thông qua Approval rate
			<i>of mature bonds (issued according to the corporate bond issuance plan on September 8, 2021) and interest payments, fees, fines, and other payables (if any)) of DIC Group with HDBank.</i>	
23	258/NQ-DIC Group-HĐQT	30/05/2023	Thông qua tài liệu, thời gian chính thức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. <i>Approval of the document and official time of the Annual General Meeting of Shareholders</i>	100%
24	259/NQ-DIC Group-HĐQT	05/06/2023	Miễn nhiệm, bổ nhiệm Tổng Giám đốc Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng. <i>Dismissal, appointment General Director of Development Investment Construction JSC</i>	100%
25	260/NQ-DIC Group-HĐQT	05/06/2023	Thành lập Ủy ban Đầu tư trực thuộc Hội đồng quản trị <i>Establishment of Investment Committee under the Board of Directors.</i>	100%
26	261/NQ-DIC Group-HĐQT	05/06/2023	Trích Nghị quyết thành lập Ủy ban Đầu tư trực thuộc Hội đồng quản trị. <i>Extract Resolution regarding the establishment of Investment Committee under the Board of Directors.</i>	100%
27	262/NQ-DIC Group-HĐQT	16/06/2023	Thông qua danh sách ứng viên đề cử, ứng cử thành viên HĐQT DIC Group nhiệm kỳ IV (2023-2027). <i>Approval of the list of candidates for DIC Group's BOD in the fourth term (2023 – 2027)</i>	100%
28	263/NQ-DIC Group-HĐQT	16/06/2023	Thông qua điều chỉnh, bổ sung tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. <i>Approval of the amendment and supplement to the document of the Annual General Meeting of Shareholders 2023.</i>	100%
29	264/NQ-DIC Group-HĐQT	22/06/2023	Vay bổ sung vốn lưu động phục vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – CN Bà Rịa – Vũng Tàu.	80%



Stt No.	Số Nghị quyết Resolution No.	Ngày Date	Nội dung Content	Tỷ lệ thông qua Approval rate
			<i>Loan to supplement working capital to serve production and business plans at Joint Stock Commercial Bank for Investment and Development Viet Nam, Ba Ria – Vung Tau Branch.</i>	
30	265/NQ-DIC Group-HĐQT	22/06/2023	Vay vốn tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Chi nhánh tỉnh Đồng Nai để bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động kinh doanh (bao gồm chi phí bù đắp) phù hợp với ngành nghề đã đăng ký kinh doanh. <i>Borrow capital from Vietnam Bank for Agriculture and Rural Development - Dong Nai Province Branch to supplement working capital for business activities (including compensation costs) in accordance with registered business lines.</i>	80%
31	266/NQ-DIC Group-HĐQT	26/06/2023	Thông qua chủ trương thành lập Công ty TNHH MTV do DIC Group làm Chủ sở hữu. <i>Approval of the policy on establishment of Company Limited owned by DIC Group.</i>	80%
32	267/NQ-DIC Group-HĐQT	26/06/2023	Trích Nghị quyết Kỳ họp Hội đồng quản trị lần thứ 266 – Nhiệm kỳ III (2018-2022). <i>Extract Resolution of the 266<sup>th</sup> Board of Directors meeting – Third term (2018 – 2022)</i>	80%
33	268/NQ-DIC Group-HĐQT	27/06/2023	Thông qua quy chế làm việc của Ủy ban Đầu tư trực thuộc Hội đồng quản trị Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng. <i>Approval of the working regulation of the Investment Committee under the Board of Directors of Development Investment Construction JSC.</i>	80%
34	269/NQ-DIC Group-HĐQT	29/06/2023	Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 lần hai. <i>Convene the second Annual General Meeting of Shareholders 2023.</i>	100%
35	01/NQ-DIC Group-HĐQT	21/07/2023	Thông qua bầu các chức danh trong HĐQT nhiệm kỳ IV (2023-2027).	100%



Stt No.	Số Nghị quyết Resolution No.	Ngày Date	Nội dung Content	Tỷ lệ thông qua Approval rate
			<i>Approval of the election of positions in the Board of Directors in the fourth term (2023 – 2027).</i>	
36	02/NQ-DIC Group-HĐQT	21/07/2023	Thông qua Phương án nhân sự UBKT trực thuộc HĐQT nhiệm kỳ IV (2023-2027). <i>Approval of Personnel plan of Audit Committee under the Board of Directors in the fourth term (2023 – 2027).</i>	100%
37	03/NQ-DIC Group-HĐQT	21/07/2023	Bầu lại Ban Thư ký trực thuộc HĐQT nhiệm kỳ IV (2023-2027). <i>Re-elect Secretary Committee under the Board of Directors in the fourth term (2023 – 2027).</i>	100%
38	04/NQ-DIC Group-HĐQT	25/07/2023	Thông qua điều chỉnh thời hạn hạn chế chuyển nhượng đối với cổ phiếu phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động - Esop năm 2021. <i>Approval for the adjustment of the transfer restriction period for ESOP shares in 2021.</i>	100%
39	05/NQ-DIC Group-HĐQT	25/07/2023	Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán BCTC riêng và hợp nhất của DIC Group năm 2023. <i>Selection of an independent audit firm to audit DIC Group's financial statements in 2023.</i>	100%
40	06/NQ-DIC Group-HĐQT	31/07/2023	Thông qua chủ trương thoái toàn bộ vốn của DIC Group tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại (DIC Intraco). <i>Approval of divestment policy on all DIC Group's capital contribution at DIC Intraco.</i>	100%
41	07/NQ-DIC Group-HĐQT	03/08/2023	Thông qua phương án tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo của chi nhánh DIC Vĩnh Phúc. <i>Approval of the plan to continue business operation before the announced period of DIC Vinh Phuc branch.</i>	100%
42	08/NQ-DIC Group-HĐQT	10/08/2023	Phê duyệt điều chỉnh dự án trung tâm Chí Linh, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.	100%



Stt No.	Số Nghị quyết Resolution No.	Ngày Date	Nội dung Content	Tỷ lệ thông qua Approval rate
			<i>Approval for adjustment of Chi Linh Center Project, Vung Tau City, Ba Ria – Vung Tau Province.</i>	
43	09/NQ-DIC Group-HĐQT	18/08/2023	<p>Thế chấp/ giải chấp/ rút bớt/ thay thế tài sản thế chấp làm tài sản đảm bảo cho khoản vay vốn đầu tư Dự án Khu dân cư thương mại Vị Thanh, Tỉnh Hậu Giang tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Bà Rịa - Vũng Tàu.</p> <p><i>Mortgage/dismortgage/withdraw/replace mortgaged assets as collateral for investment loan of Vi Thanh Commercial Residential Area Project, Hau Giang Province at Joint Stock Commercial Bank for Investment and Development of Vietnam - Ba Ria - Vung Tau Branch.</i></p>	100%
44	10/NQ-DIC Group-HĐQT	21/08/2023	<p>Phê duyệt điều chỉnh Dự án Khu dân cư Hiệp Phước, Thị trấn Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.</p> <p><i>Approval for adjustment of Hiep Phuoc Residential Project, Hiep Phuoc Town, Nhon Trach District, Dong Nai Province.</i></p>	100%
45	11/NQ-DIC Group-HĐQT	22/08/2023	<p>Thay đổi nhân sự giữ chức vụ Người phụ trách quản trị công ty và thông qua nội dung liên quan đến Ban thư ký Hội đồng quản trị Tập đoàn DIC.</p> <p><i>Change in personnel of the person in charge of corporate governance and approval of content related to the Secretary Committee of the Board of Directors of DIC Group.</i></p>	100%
46	12/NQ-DIC Group-HĐQT	22/08/2023	<p>Thông qua chủ trương bổ nhiệm lại chức vụ Phó Tổng giám đốc đối với ông Trần Văn Đạt.</p> <p><i>Approval of reappointment to the position of Deputy General Director – Mr. Tran Van Dat.</i></p>	100%
47	12A/NQ-DIC Group-HĐQT	22/08/2023	<p>Thông qua chủ trương cho phép Công ty TNHH MTV Vũng Tàu Center Point (Công ty con do Tập đoàn DIC chiếm 100% vốn điều lệ) thế</p>	100%



Stt No.	Số Nghị quyết Resolution No.	Ngày Date	Nội dung Content	Tỷ lệ thông qua Approval rate
			chấp quyền sử dụng đất để đảm bảo cho các khoản vay/bảo lãnh của Công ty cổ phần xây dựng DIC Holdings tại Ngân hàng/Tổ chức tín dụng. <i>Approval of Vung Tau Centre Point Company Limited mortgage land use right A2-1 land lot, Chi Linh Center, Vung Tau City.</i>	
48	13/NQ-DIC Group-HĐQT	11/09/2023	Thông qua chủ trương thành lập Ủy ban, Ban chức năng, Tổ công tác thực hiện các công việc liên quan đến định hướng Tập đoàn DIC trong thời gian tới. <i>Approval of policy on establishment Committee, Functional Committee, and Working group to carry out work related to orientation of DIC Group in the following time.</i>	100%
49	14/NQ-DIC Group-HĐQT	11/09/2023	Điều chỉnh phương thức thực hiện liên quan đến việc thỏa thuận bồi thường/ nhận chuyển nhượng QSDĐ trước khi có quyết định thu hồi đất tại dự án Khu đô thị mới Bắc Vũng Tàu. <i>Adjust the implementation method related to compensation method/transfer of land use rights before land recovery decision at North Vung Tau new urban area project.</i>	100%
50	15/NQ-DIC Group-HĐQT	14/09/2023	Thông qua một số nội dung liên quan việc sáp nhập DIC Commerce vào DIC Vision. <i>Approval of some contents related to the merger of DIC Commerce into DIC Vision.</i>	100%
51	16/NQ-DIC Group-HĐQT	18/09/2023	Thông qua chủ trương tiếp tục tạm ngừng hoạt động của Chi nhánh DIC Him Lam. <i>Approval of the policy on continue temporary business suspension of DIC Him Lam branch.</i>	100%
52	16A/NQ-DIC Group-HĐQT	18/09/2023	Thông qua phương án chuyển nhượng/ bán 38 lô đất/căn nhà xây thô (đợt 3) tại Phân khu 3 - dự án Nam Vĩnh Yên. <i>Approval of the plan to transfer/sell 38 land lots/rough-built houses (phase 3) at Zone 3 – Nam Vinh Yen Project.</i>	100%



Stt No.	Số Nghị quyết Resolution No.	Ngày Date	Nội dung Content	Tỷ lệ thông qua Approval rate
53	16B/NQ-DIC Group-HĐQT	18/09/2023	Phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng KĐT mới Nam Vĩnh Yên – Giai đoạn 1, tỉnh Vĩnh Phúc. <i>Approval for adjustment of Nam Vinh Yen Project – Phase 1, Vinh Phuc Province.</i>	100%
54	17/NQ-DIC Group-HĐQT	03/10/2023	Thông qua chủ trương bổ nhiệm lại chức vụ Kế toán trưởng đối với ông Bùi Văn Sự. <i>Approval of reappointment to the position of Chief Accountant – Mr. Bui Van Su.</i>	100%
55	18/NQ-DIC Group-HĐQT	10/10/2023	Thông qua phương án chuyển nhượng 40 lô đất (đợt 4) tại Phân khu 3 – dự án Nam Vĩnh Yên. <i>Approval of the plan to transfer 40 land lots (phase 4) at Zone 3 – Nam Vinh Yen Project.</i>	100%
56	19/NQ-DIC Group-HĐQT	16/10/2023	Thông qua phương án chuyển nhượng 62 lô đất (đợt 5) tại Phân khu 2 – dự án Nam Vĩnh Yên. <i>Approval of the plan to transfer 62 land lots (phase 5) at Zone 2 – Nam Vinh Yen Project.</i>	100%
57	20/NQ-DIC Group-HĐQT	30/10/2023	Thành lập các Ủy ban trực thuộc Hội đồng quản trị và triển khai thành lập các ban chức năng tại Tập đoàn DIC. <i>Establish Committees under the BOD and implement the establishment of functional departments at DIC Group.</i>	100%
58	21/NQ-DIC Group-HĐQT	03/11/2023	Thông qua chủ trương thế chấp cổ phiếu Công ty Cổ phần Xây dựng DIC Holdings mà Tập đoàn DIC sở hữu để làm tài sản đảm bảo cho khoản thanh toán với Công ty TNHH Lotte Land. <i>Approval of the policy on mortgaging shares of DIC Holding J.s.c that DIC Group owns as collateral for payment for Lotte Land.</i>	100%
59	22/NQ-DIC Group-HĐQT	30/11/2023	Thông qua việc thế chấp lại quyền sử dụng đất lô A2-1 tại Khu trung tâm đô thị Chí Linh để đảm bảo nghĩa vụ cho Công ty Cổ phần Xây dựng DIC Holdings tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam.	100%



Stt No.	Số Nghị quyết Resolution No.	Ngày Date	Nội dung Content	Tỷ lệ thông qua Approval rate
			<i>Approval for the remortgage land use rights of lot A2-1 in Chi Linh Urban Center to secure DIC Cons' obligations.</i>	
60	23/NQ-DIC Group-HĐQT	04/12/2023	Thông qua chủ trương bổ nhiệm lại chức vụ Phó Tổng Giám đốc đối với ông Nguyễn Tuấn Liêm <i>Approval of the reappointment policy on Mr. Nguyen Tuan Liem as Deputy General Director</i>	100%
61	24/NQ-DIC Group-HĐQT	11/12/2023	Thông qua chủ trương chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện Tổng Công ty Cổ phần Đầu Phát triển Xây dựng tại Hà Nội <i>Approval of the termination policy on DIC Group's representative office in Hanoi.</i>	100%
62	25/NQ-DIC Group-HĐQT	14/12/2023	Thông qua chủ trương vay vốn tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam <i>Approval for loan policy at Bank for Investment and Development of Vietnam</i>	100%
63	26/NQ-DIC Group-HĐQT	19/12/2023	Phê duyệt điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án Khu đô thị du lịch Long Tân, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai <i>Approval for adjustments to implementation progress of Long Tan Tourist Urban Area project, Nhon Trach district, Dong Nai province.</i>	100%
64	26A/NQ-DIC Group-HĐQT	19/12/2023	Phê duyệt điều chỉnh dự án Khu Trung tâm Chí Linh, TP. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. <i>Approval for adjustments of Chi Linh Urban Center, Vung Tau City, Ba Ria – Vung Tau province.</i>	100%
65	27/NQ-DIC Group-HĐQT	25/12/2023	Thông qua chi tiết chủ trương ký hợp đồng nhận chuyển nhượng Khu đất A2-1 Khu Trung tâm Chí Linh, thành phố Vũng Tàu <i>Approval of the detailed policy on contract signing to receive the transfer of Land Area A2-1, Chi Linh Center Area, Vung Tau City</i>	100%



Stt No.	Số Nghị quyết Resolution No.	Ngày Date	Nội dung Content	Tỷ lệ thông qua Approval rate
66	27A/NQ-DIC Group-HĐQT	25/12/2023	Thông qua chủ trương ký hợp đồng nhận chuyển nhượng Khu đất A2-1 Khu Trung tâm Chí Linh, thành phố Vũng Tàu <i>Approval of the policy on contract signing to receive the transfer of Land Area A2-1, Chi Linh Center Area, Vung Tau City</i>	100%
67	27B/NQ-DIC Group-HĐQT	25/12/2023	Bảo lãnh cho nghĩa vụ nợ và dùng các tài sản của Công ty để đảm bảo cho nghĩa vụ tại Ngân hàng HDBank. <i>Guarantee debt obligations and use DIC Group's assets to secure obligations at HDBank</i>	100%
68	28/NQ-DIC Group-HĐQT	26/12/2023	Thông qua việc huy động vốn dưới hình thức phát hành trái phiếu, phát hành bảo lãnh thanh toán trái phiếu và dùng tài sản để đảm bảo cho nghĩa vụ trái phiếu phát hành, bảo lãnh thanh toán <i>Approval of mobilizing capital by bond issuance, issuing bond payment guarantees and using collateral for obligations of bond issuance and payment guarantees</i>	100%
69	28A/NQ-DIC Group-HĐQT	26/12/2023	Kế hoạch chi phí năm 2024 Tập đoàn DIC (Kế hoạch quỹ lương năm 2024) <i>Cost plan for the year 2024 (salary fund plan)</i>	100%
70	28B/NQ-DIC Group-HĐQT	26/12/2023	Kế hoạch chi phí năm 2024 Tập đoàn DIC (Kế hoạch chi phí quản lý doanh nghiệp năm 2024) <i>Cost plan for 2024 (business expense plan)</i>	100%
71	28C/NQ-DIC Group-HĐQT	26/12/2023	Kế hoạch chi phí năm 2024 Tập đoàn DIC (Kế hoạch bảo trì năm 2024) <i>Cost plan for 2024 (Maintenance budget plan)</i>	100%
72	29/NQ-DIC Group-HĐQT	26/12/2023	Phê duyệt phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2023 của Tập đoàn DIC <i>Approval for 2023 bond private placement plan of DIC Group</i>	100%
73	29A/NQ-DIC Group-HĐQT	26/12/2023	Đề nghị phê duyệt điều chỉnh dự án Long Tân <i>Approval for adjustments of Long Tan project.</i>	100%



Stt No.	Số Nghị quyết Resolution No.	Ngày Date	Nội dung Content	Tỷ lệ thông qua Approval rate
74	30/NQ-DIC Group-HĐQT	27/12/2023	Thông qua chủ trương chấp thuận sử dụng tài sản của Tập đoàn DIC để đảm bảo cho bên thứ ba <i>Approval of the policy on using DIC Group's assets to guarantee the third parties.</i>	100%
75	30A/NQ-DIC Group-HĐQT	27/12/2023	Thông qua chủ trương thực hiện giao dịch giữa Tập đoàn DIC và các bên có liên quan <i>Approval of the policy on conducting transactions between DIC Group and related parties</i>	100%
76	31/NQ-DIC Group-HĐQT	28/12/2023	Thông qua chủ trương ký hợp đồng chuyển nhượng các sản phẩm tại Dự án chung cư A2-1 khu TT Chí Linh, Tp Vũng Tàu <i>Approval of the policy on contract signing to transfer products at the A2-1 Apartment Project, Chi Linh Center Area, Vung Tau City</i>	100%
77	31A/NQ-DIC Group-HĐQT	28/12/2023	Thông qua chủ trương ký hợp đồng chuyển nhượng các sản phẩm tại Dự án chung cư A2-1 khu TT Chí Linh, Tp Vũng Tàu <i>Approval of the policy on contract signing to transfer products at the A2-1 Apartment Project, Chi Linh Center Area, Vung Tau City</i>	100%
78	32/NQ-DIC Group-HĐQT	28/12/2023	Thông qua chủ trương chấm dứt giao dịch góp vốn vào Công ty TNHH Đại Phước Thiên An <i>Approval of the policy on termination of capital contribution transactions to Dai Phuoc Thien An Co., Ltd</i>	100%
79	32A/NQ-DIC Group-HĐQT	28/12/2023	Thông qua chủ trương chấm dứt giao dịch góp vốn vào Công ty TNHH Đại Phước Thiên An <i>Approval of the policy on termination of capital contribution transactions to Dai Phuoc Thien An Co., Ltd</i>	100%
80	32B/NQ-DIC Group-HĐQT	28/12/2023	Thông qua chủ trương thành lập "Phòng quan hệ nhà đầu tư" và đổi tên "Ban Đầu tư tài chính & IR" thành "Ban Tài chính" <i>Approval of the policy on establishing "Investor Relations Department" and changing the name</i>	100%



Stt No.	Số Nghị quyết Resolution No.	Ngày Date	Nội dung Content	Tỷ lệ thông qua Approval rate
			<i>of "Financial Investment &amp; IR Department" into "Financial Department"</i>	
81	33/NQ-DIC Group-HĐQT	29/12/2023	Thông qua chủ trương chấm dứt giao dịch góp vốn vào Công ty TNHH Đại Phước Thiên Minh <i>Approval of the policy on termination of capital contribution transactions to Dai Phuoc Thien Minh Co., Ltd</i>	100%
82	33A/NQ-DIC Group-HĐQT	29/12/2023	Thông qua chủ trương chấm dứt giao dịch góp vốn vào Công ty TNHH Đại Phước Thiên Minh <i>Approval of the policy on termination of capital contribution transactions to Dai Phuoc Thien Minh Co., Ltd</i>	100%
83	33B/NQ-DIC Group-HĐQT	29/12/2023	Bảo lãnh cho nghĩa vụ nợ và dùng các tài sản là 02 Giấy CN QSDĐ của Công ty để đảm bảo cho các nghĩa vụ tại Ngân hàng TMCP Phát triển TP Hồ Chí Minh. <i>Gurantee debt obligations and use DIC Group's assests which are certificates of land use rights to secure obligations at HDBank.</i>	100%

### III. Ủy ban kiểm toán (Báo cáo năm 2023)/Audit Committee:

#### 1. Thông tin về thành viên Ủy ban kiểm toán /Information about members of Audit Committee:

Stt No.	Thành viên Ủy ban Kiểm toán Members of Audit Committee	Chức vụ Position	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên Ủy ban Kiểm toán The date becoming/ceasing to be the member of the Audit Committee	Trình độ chuyên môn Qualification
1	Ông/Mr. Phan Văn Danh	Chủ tịch UBKT Chairman of the Audit Committee	Từ/From 10/05/2021 đến/to 21/07/2023	Thạc sỹ kỹ thuật; Kỹ sư kỹ thuật xây dựng; Cử nhân tài chính - Ngân hàng <i>Master of Engineering; Construction Technical Engineer; Bachelor of Finance – Banking</i>



2	Ông/Mr. Đinh Hồng Kỳ	Chủ tịch UBKT <i>Chairman of the Audit Committee</i>	Từ/From 21/07/2023	Thạc sỹ quản trị kinh doanh; Kỹ sư điều khiển tự động <i>Master of Business Administration; Automatic control engineer</i>
3	Ông/Mr. Nguyễn Hùng Cường	Thành viên <i>Member</i>	Từ/From 10/05/2021	Thạc sỹ QTKD; Kỹ sư Xây dựng <i>Master of Business Administration; Construction Engineer</i>

## 2. Cuộc họp của Ủy ban Kiểm toán /Meetings of 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. Phan Văn Danh	01	100%	100%	
2	Ông/Mr. Đinh Hồng Kỳ	01	100%	100%	
3	Ông/Mr. Nguyễn Hùng Cường	02	100%	100%	

## 3. Hoạt động giám sát Ủy ban kiểm toán đối với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc điều hành và cổ đông /Supervising Board of Directors, Board of Management and shareholders by Audit Committee:

- Trong năm 2023, Hội đồng quản trị đã có chiến lược phát triển phù hợp với tình hình thực tế của ngành bất động sản, đưa Tập đoàn DIC vượt qua khó khăn trong giai đoạn nhiều thách thức. Hội đồng quản trị đã thực hiện theo chức năng, trách nhiệm quản lý của mình phù hợp với quy định tại Điều lệ của Tập đoàn, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông; tuân thủ về cơ bản các quy định của pháp luật.
- Ban Điều hành đã có nhiều nỗ lực trong việc chỉ đạo và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh Tập đoàn DIC đạt hiệu quả trong bối cảnh khó khăn của thị trường kinh doanh bất động sản; thực thi chức năng nhiệm vụ của mình theo quy định của pháp luật và Điều lệ của Tập đoàn; triển khai thực hiện các chủ trương theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các Quyết định/Nghị quyết của Hội đồng quản trị. Trong năm 2023, Ban điều hành đã cơ cấu, hoàn thiện bộ máy nhân sự để phù hợp với định hướng phát triển và hoạt động thực tế của Tập đoàn. Các sai sót, rủi ro được phát hiện trong quá trình quản lý, điều hành đã được điều chỉnh, hoàn thiện phù hợp với quy định.
- Ủy ban Kiểm toán đã kiến nghị Hội đồng quản trị trong việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính Tập đoàn DIC năm 2023, quá trình kiểm toán được thực hiện đảm bảo tính độc lập, khách quan.



- Trong năm 2023, Ban Kiểm toán nội bộ không nhận được kiến nghị nào của cổ đông hoặc của cán bộ, công nhân viên lao động Tập đoàn DIC về sai phạm của Hội đồng quản trị, Ban điều hành và cán bộ quản lý Tập đoàn DIC.

*In 2023, the BOD had development strategies consistent with the actual situation of the real estate industry, which helped DIC Group overcome difficulties in a challenging period. The BOD implemented its functions and management responsibilities and complied with the regulation of the Law on Enterprise, Law on Securities, DIC Group's Charter, Resolutions of the General Meeting of Shareholders; and basically complied with provisions of law.*

*The BOM has made many efforts in managing DIC Group's production and business activities effectively in the context of difficult real estate business market; comply with the provisions of law, DIC Group's Charter; implement policies according to the resolutions of the BOD/GMS. In 2023, the BOM has structured and completed the human resources apparatus to match DIC Group's orientation and actual operations. Errors and risks discovered during the management has been adjusted and completed in accordance with regulations.*

*The Audit Committee proposed tho the BOD to select an independent auditor to audit DIC Group's 2023 financial statements, ensure independence and objectivity of the audit process.*

*In 2023, the Audit Committee didn't receive any comments from shareholders, or employees of DIC Group related to errors of the BOD, the BOM, and managers.*

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

- Trong năm 2023, Ủy ban Kiểm toán đã phối hợp với Hội đồng quản trị, Ban Điều hành trong công tác giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn DIC; thường xuyên trao đổi thông tin tài liệu liên quan để hoàn thành nhiệm vụ theo các Nghị quyết đã được ĐHĐCĐ/HĐQT thông qua.
- Trong các cuộc họp của ĐHĐCĐ/HĐQT được mời tham dự đầy đủ và các tài liệu, biên bản họp, các Nghị quyết của ĐHĐCĐ/HĐQT được cung cấp kịp thời, đầy đủ cho Ủy ban kiểm toán theo đúng quy định.
- Ủy ban Kiểm toán đã có ý kiến góp ý đối với công tác quản trị doanh nghiệp, từ đó góp phần cùng HĐQT, Ban Điều hành và các cán bộ quản lý khác thực hiện giải quyết các khó khăn phát sinh.
- *In 2023, the Audit Committee coordinated with the BOD, the BOM in supervising DIC Group's business activities; regularly exchange relevant information to complete tasks according to resolutions approved by GMS.*
- *In case of being invited to GMS/BOD meetings, the Audit Committee fully attended; documents, minutes and resolutions of the meetings were provided promptly and fully in accordance with regulations.*
- *The Audit Committee provided its comments to corporate governance, which contributing to solving arising difficulties with the BOD, the BOM and other managers.*



**5. Hoạt động khác của Ủy ban kiểm toán (nếu có) /Other activities of the Audit Committee (if any):**

Trong năm 2023, Ủy ban Kiểm toán đã cơ cấu lại tổ chức của bộ phận Kiểm toán nội bộ, đồng thời đang hoàn thiện lại Quy chế hoạt động của Ủy ban Kiểm toán và xây dựng bổ sung Quy định làm việc của Ban Kiểm toán nội bộ để phù hợp với hoạt động hiện tại của Tập đoàn DIC.

*In 2023, the Audit Committee restructured its organization of the Internal Audit Department and completed its Operation Regulations of the Audit Committee and additional working regulation to suit DIC Group's current operations.*

**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	Ông/Mr. Hoàng Văn Tăng	01/01/1975	Thạc sỹ QTKD; Cử nhân Kinh tế Master of Business Administration; Bachelor of Economics	Bổ nhiệm/Appointed on 15/07/2019 Miễn nhiệm/Dismissed on 05/06/2023
2	Ông/Mr. Nguyễn Quang Tín	10/11/1976	Thạc sỹ QTKD; Cử nhân Kinh tế Master of Business Administration; Bachelor of Economics	Bổ nhiệm Tổng giám đốc ngày 05/06/2023 Appointed General Director on June 05, 2023
3	Ông/Mr. Nguyễn Văn Tùng	28/08/1971	Kỹ sư Xây dựng Construction Engineer	Bổ nhiệm/Appointed on 02/12/2019
4	Ông/Mr. Trần Văn Đạt	04/08/1981	Thạc sỹ QTKD; Kỹ sư KTXD Master of Business Administration; Construction Technical Engineer	Bổ nhiệm/Appointed on 18/08/2020
5	Ông/Mr. Nguyễn Tuấn Liêm	24/09/1984	Kỹ sư Xây dựng Construction Engineer	Bổ nhiệm/Appointed on 04/12/2020
6	Ông/Mr. Phạm Văn Thái	05/5/1973	Kỹ sư Trắc địa Geodetic Engineer	Bổ nhiệm/Appointed on 19/01/2022



## V. Kế toán trưởng/ Chief Accountant

Họ và tên <i>Name</i>	Ngày tháng năm sinh <i>Date of birth</i>	Trình độ chuyên môn nghề nghiệp <i>Qualification</i>	Ngày bổ nhiệm <i>Date of appointment .</i>
Ông/Mr. Bùi Văn Sự	05/04/1973	Cử nhân Kinh tế <i>Bachelor of Economics</i>	Bổ nhiệm/ <i>Appointed on</i> 22/09/2020

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

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, Ban Điều hành, các cán bộ quản lý khác và Ban Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty/ *Training courses on corporate governance which members of Board of Management, Director, other managers and company secretary was involved in accordance with regulations on corporate governance:*

Tập đoàn DIC đã cử cán bộ tham dự các buổi phổ biến quy định về công bố thông tin và các quy định khác đối với các hoạt động của Công ty niêm yết do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh tổ chức.

Các thành viên HĐQT, Ban Điều hành và Ban Thư ký công ty đã hoàn thành chương trình đào tạo Quản trị công ty cho các Công ty Cổ phần Đại chúng.

*DIC Group assigned employees to attend sessions to disseminate regulations on information disclosure and other regulations on activities of listed companies held by the State Securities Committee and Ho Chi Minh City of Stock Exchange.*

*Members of the BOD, the BOM, and the Secretary Committee completed the Corporate Governance training program for Public Joint Stock Companies.*

## VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo năm 2023) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính công ty /*The list of affiliated persons of the public company (annual report) and transactions of affiliated persons of the Company*

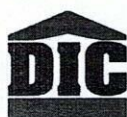
### 1. Danh sách về người có liên quan của công ty/*The list of affiliated persons of the Company*

*(Danh sách đính kèm)*

### 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.*

*(Danh sách đính kèm)*

### 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.*



#### 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).

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).

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.

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

(Danh sách 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

(Danh sách đính kèm)

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- Ban TGD;
- UBKT;
- Lưu TK.HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
(CHAIRMAN OF THE BOD)



Nguyễn Thiện Tuấn



VII - 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 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	Nguyễn Thiện Tuấn		Chủ tịch HĐQT			06/01/2018			Chủ tịch HĐQT
2	Nguyễn Hùng Cường		Phó CT HĐQT			22/05/2018			Phó CT HĐQT
3	Nguyễn Thị Thanh Huyền		Phó CT HĐQT			22/05/2018			Phó CT HĐQT
4	Nguyễn Quang Tín		TV HĐQT; TGD			05/06/2023			TV HĐQT; TGD
5	Đình Hồng Kỳ		TV độc lập HĐQT			21/07/2023			TV độc lập HĐQT
6	Phan Văn Danh		TV độc lập HĐQT			28/01/2021	21/07/2023		
7	Hoàng Văn Tăng		TV HĐQT kiêm Chủ tịch Ủy ban Đầu tư			15/07/2019	30/10/2023		
8	Nguyễn Văn Tùng		Phó TGD			02/12/2019			Phó TGD
9	Trần Văn Đạt		Phó TGD			18/08/2020			Phó TGD
10	Nguyễn Tuấn Liêm		Phó TGD			04/12/2020			Phó TGD
11	Phạm Văn Thái		Phó TGD			19/01/2022			Phó TGD
12	Bùi Văn Sự		KTT			01/10/2020			KTT
13	Đỗ Võ Mạnh Hùng		Trưởng Ban Thư ký HĐQT, Người phụ trách quản trị công ty			05/10/2021	21/07/2023		
14	Diệp Thị Ngọc Lan		Trưởng Ban Thư ký HĐQT			26/10/2021			Trưởng Ban Thư ký HĐQT
15	Trần Quang Hùng		Phó Ban Thư ký HĐQT			07/02/2022			Phó Ban Thư ký HĐQT
16	Đào Thanh Xuân		Thư ký HĐQT, Người phụ trách quản trị công ty			30/06/2022			Thư ký HĐQT, Người phụ trách quản trị công ty



*[Handwritten signature]*

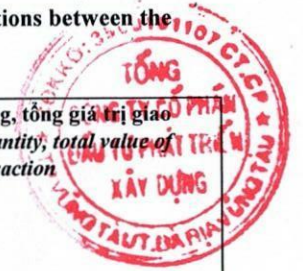
17	Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thiên Tân						27/03/2023	Không còn là Cổ đồng lớn	
18	Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng số 1								Công ty con
19	Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng số 2								Công ty con
20	Công ty TNHH Du lich DIC								Công ty con
21	Công ty Cổ phần Gạch men Anh em DIC								Công ty con
22	Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thương mại DIC						03/01/2024	Giải thể	Công ty con
23	Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Tâm nhìn DIC								Công ty con
24	Công ty CP Thủy Cung DIG						21/02/2023	Giải thể	Công ty con
25	Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Xây dựng Hà Nam						19/12/2023	Giải thể	Công ty con
26	Công ty TNHH Đại Phước Thiên An								Công ty con
27	Công ty TNHH MTV Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp DIC (DIC - URBIZ)								Công ty con

28	Công ty TNHH MTV Vùng Tàu Centre Point								Công ty con
29	Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng Bê tông								Công ty liên kết
30	Công ty Cổ phần Bất động sản DIC								Công ty liên kết
31	Công ty Cổ phần Xây dựng DIC Holdings								Công ty liên kết
32	Công ty Cổ phần Đầu Tư Phát Triển Phương Nam								Công ty liên kết



*[Handwritten signature]*

VII - 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.  
(Theo BCTC quý 4 năm 2023/According to financial statements of the 4th quarter in 2023)



Stt No	Tên tổ chức/cá nhân Name of organization/individual	Mối liên hệ liên quan với công ty Relationship with internal persons	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 HĐQT thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành) Resolution No. approved by Board of Directors (if any, specifying date of issue)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch/ Content, quantity, total value of transaction
1	Công ty CP ĐTPTXD số 1	Công ty con	3500613828	265 Lê Hồng Phong, P. 8, TP. Vũng Tàu	2023	239/NQ-DIC Group-HĐQT	Doanh thu cung cấp dịch vụ: 224,000,164; Chi phí xây dựng: 124,699,848,179
2	Công ty TNHH Du Lịch DIC	Công ty con	3502415606	169 Thùy Vân, P. 8, TP. Vũng Tàu	2023	239/NQ-DIC Group-HĐQT	Doanh thu cung cấp dịch vụ: 13,253,818,644; Chi phí dịch vụ: 3,943,138,456
3	Công ty CP ĐTPTXD số 2	Công ty con	3500707730	Khu đô thị Chí Linh, P. Thắng Nhất, TP. Vũng Tàu	2023	239/NQ-DIC Group-HĐQT	Chi phí xây dựng: 39,662,419,805
4	Công ty CP Gạch men Anh Em DIC	Công ty con	4000450711	KCN Bắc Chu Lai, Quảng Nam	2023	239/NQ-DIC Group-HĐQT	Lãi cho vay: 3,506,808,218; Thu nợ vay: 300,000,000
5	Công ty CP Bất động sản DIC	Công ty liên kết	0304488318	118 Gateway B, P. Nguyễn An Ninh, TP. Vũng Tàu	2023	239/NQ-DIC Group-HĐQT	Doanh thu cung cấp dịch vụ: 51,133,285 Chi phí dịch vụ: 19,628,120,691
6	Công ty Cổ phần Đầu Tư Phát Triển Phương Nam	Công ty liên kết	3500815687	15 Thi Sách, Phường Thắng Tam, TP Vũng Tàu	2023	239/NQ-DIC Group-HĐQT	Chi phí dịch vụ: 1,304,729,340; Lãi cho vay: 21,097,622,671; Thu nợ vay: 1,080,000,000
7	Công ty Cổ phần Xây dựng DIC Holdings	Công ty liên kết	3500686978	Tòa nhà Ruby Tower, Số 12, Đường 3/2, Phường 8, TP Vũng Tàu	2023	239/NQ-DIC Group-HĐQT	Chi phí xây dựng: 263,545,000,000
8	Công ty Cổ phần Vina Đại Phước	Bên liên quan	3600942720	Dự án Hoa Sen Đại Phước, Xã Đại Phước, Huyện Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng Nai	2023	239/NQ-DIC Group-HĐQT	Doanh thu cung cấp dịch vụ: 2,477,108,200

*Handwritten signature*

VIII - 1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ/The list of internal persons and their affiliated persons

STT	Mã CK	Họ tên	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/CCCD/ Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*) NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 14 và 15)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác) (**)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	DIG	Nguyễn Thiện Tuấn		Chủ tịch HĐQT							46,816,133	7.68%				
1.01		Phạm Thị Oanh			Mẹ đẻ											Mất
1.02	DIG	Lê Thị Hà Thành			Vợ						955,902	0.16%				
1.03	DIG	Nguyễn Hùng Cường			Con ruột/ Phó chủ tịch HĐQT						61,956,984	10.16%				
1.04	DIG	Nguyễn Thị Thanh Huyền			Con ruột/ Phó chủ tịch HĐQT						18,191,649	2.98%				
1.05	DIG	Diệp Quang Tú			Con rể						637,197	0.10%				
1.06		Phạm Hoàng My			Con dâu											
1.07	DIG	Nguyễn Thị Mỹ Hạnh			Em ruột						9,263	0.00%				
1.08		Nguyễn Thị Thu Hà			Em ruột											
1.09	DIG	Hà Thị Thanh Châu			Em dâu						206,513	0.03%				
1.10	DIG	Vũ Thanh Bình			Em rể						5,814	0.00%				
2	DIG	Nguyễn Hùng Cường		Phó chủ tịch HĐQT							61,956,984	10.16%	22/05/2018		Bỏ nhiệm	



*Handwritten signature*

2.01	DIG	Nguyễn Thiện Tuấn			Bố ruột/ Chủ tịch HDQT					46,816,133	7.68%				
2.02	DIG	Lê Thị Hà Thành			Mẹ ruột					955,902	0.16%				
2.03		Phạm Hoàng Hà			Bố vợ										
2.04		Nguyễn Thị Thanh Hà			Mẹ vợ										
2.05		Phạm Hoàng My			Vợ										
2.06		Nguyễn Hoàng An			Con										Còn nhỏ
2.07		Nguyễn Lâm Đức			Con										Còn nhỏ
2.08	DIG	Nguyễn Thị Thanh Huyền			Em ruột/ Phó chủ tịch HDQT					18,191,649	2.98%				
2.09	DIG	Diệp Quang Tú			Em rể					637,197	0.10%				
2.10		Công ty Cổ phần Đầu Tư Phát Triển Phương Nam			Tổ chức có liên quan										Chủ tịch HDQT
3	DIG	<b>Nguyễn Thị Thanh Huyền</b>			<b>Phó chủ tịch HDQT</b>					<b>18,191,649</b>	<b>2.98%</b>	<b>18/02/2022</b>			<b>Bỏ nhiệm</b>
3.01	DIG	Nguyễn Thiện Tuấn			Bố ruột/ Chủ tịch HDQT					46,816,133	7.68%				
3.02	DIG	Lê Thị Hà Thành			Mẹ ruột					955,902	0.16%				
3.03	DIG	Nguyễn Hùng Cường			Anh ruột/ Phó chủ tịch HDQT					61,956,984	10.16%				
3.04		Phạm Hoàng My			Chị dâu										
3.05	DIG	Diệp Quang Tú			Chồng					637,197	0.10%				



4.10		Nguyễn Quang Nhật			Con ruột												
4.11		Nguyễn Quang Tuệ			Con ruột												
4.12		Nguyễn Văn Út			Em rể												
4.13		Lê Xuân Thủy			Em rể												
4.14		Đặng Thanh Hùng			Em rể												
5	DIG	Hoàng Văn Tăng			<b>Chủ tịch Ủy ban Đầu tư</b>					26	0.00%		30/10/2023		<b>Miễn nhiệm</b>		
5.01		Hoàng Phan			Bố đẻ								30/10/2023				
5.02		Phạm Thị Gái			Mẹ đẻ								30/10/2023				
5.03		Hoàng Thị Nhuận			Chị ruột								30/10/2023				
5.04		Hoàng Trọng Khoa			Anh ruột								30/10/2023				
5.05		Hoàng Quốc Thái			Anh ruột								30/10/2023				
5.06		Hoàng Việt Cường			Anh ruột								30/10/2023				
5.07		Hoàng Thị Y			Chị ruột								30/10/2023				
5.08	DIG	Phạm Thị Bích Vân			Vợ					27	0.00%		30/10/2023				
5.09		Hoàng Gia Hân			Con ruột								30/10/2023				Còn nhỏ
5.10		Hoàng Gia Nghi			Con ruột								30/10/2023				Còn nhỏ
5.11		Hoàng Gia Phúc			Con ruột								30/10/2023				Còn nhỏ
5.12		Hồ Hiền			Anh rể								30/10/2023				
5.13		Lê Văn Ủy			Anh rể								30/10/2023				
5.14		Mai Thị Minh Tâm			Chị dâu								30/10/2023				
5.15		Lê Thị Ngự			Chị dâu								30/10/2023				
5.16		Lê Thị Kim Anh			Chị dâu								30/10/2023				

6	Phan Văn Danh	TV.HDQT									28/01/2021	21/07/2023		
6.01	Phan Văn Nga		Cha									21/07/2023		
6.02	Lê Thị Mai Huyền		Mẹ									21/07/2023		
6.03	Huỳnh Đăng Xích		Cha vợ									21/07/2023		
6.04	Đặng Thị Hoa		Mẹ vợ									21/07/2023		
6.05	Phan Văn Thanh		Anh									21/07/2023		
6.06	Huỳnh Thị Huyền Trang		Vợ									21/07/2023		
6.07	Phan Thị Thùy Nhiên		Con									21/07/2023		Còn nhỏ
6.08	Phan Thị Ánh Dương		Con									21/07/2023		Còn nhỏ
6.09	Phan Minh Thành		Con									21/07/2023		Còn nhỏ
6.10	Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Xây dựng		Tổ chức có liên quan											Tổng Giám đốc
7	Đinh Hồng Kỳ	TV.HDQT							-	0.00%	21/07/2023		Bỏ nhiệm	
7.01	Võ Thị Liên Hương		Vợ											
7.02	Đinh Xuân Bá		Bố đẻ											
7.03	Doãn Thị Tuyết Nga		Mẹ đẻ											
7.04	Võ Quý		Bố vợ											
7.05	Đinh Thị Lan		Mẹ vợ											
7.06	Đinh Hồng Đức		Con ruột											
7.07	Đinh Hồng Phúc		Con ruột											
7.08	Đinh Hồng Tâm		Con ruột											

7.09		Đình Hoài Giang			Chị ruột														
7.10		Công ty CP Secoin (Tp HCM)			Tổ chức có liên quan														Chủ tịch HĐQT
7.11		Công ty CP VLXD Secoin (Hà Nội)			Tổ chức có liên quan														Chủ tịch HĐQT
7.12		Công ty CP Đầu tư Công nghiệp Sài Gòn Secoin (Bình Dương)			Tổ chức có liên quan														Chủ tịch HĐQT
7.13		Công ty TNHH Đình Hồng (Hung Yên)			Tổ chức có liên quan														Chủ tịch
7.14		Công ty CP Đầu tư Coastal (Tp HCM)			Tổ chức có liên quan														Chủ tịch HĐQT
7.15		Công ty CP Nippon Teien (Tp HCM)			Tổ chức có liên quan														Chủ tịch HĐQT
8		<b>Nguyễn Văn Tùng</b>		<b>Phó TGD</b>															<b>Bổ nhiệm</b>
8.01		Nguyễn Văn Phiên			Bố ruột														
8.02		Đình Thị Sum			Mẹ ruột														
8.03		Nguyễn Văn Tuyên			Anh ruột														
8.04		Nguyễn Văn Quang			Anh ruột														
8.05		Nguyễn Thị Tĩnh			Chị ruột														
8.06		Nguyễn Thị Tin			Chị ruột														

8.07		Trương Cao Kim Cúc		Vợ													
8.08		Nguyễn Trương Thảo Vy		Con ruột													
8.09		Võ Tấn Sơn		Anh rể													
8.10		Lê Thị Yên		Chị dâu													
9	DIG	<b>Trần Văn Đạt</b>		<b>Phó TGD</b>						30,231	0.01%	18/08/2020			<b>Bổ nhiệm</b>		
9.01		Phạm Thị Thoan		Mẹ ruột													
9.02		Đào Thị Oanh		Mẹ vợ													
9.03		Lê Thị Thìn		Vợ													
9.04		Trần Lê Vân Khánh		Con ruột													Còn nhỏ
9.05		Trần Lê Tuệ Lâm		Con ruột													Còn nhỏ
9.06		Trần Ngọc Châu An		Con ruột													Còn nhỏ
9.07		Trần Thị Thắm		Chị ruột													
9.08		Nguyễn Văn Hòa		Anh rể													
9.09		Công ty TNHH Đại Phước Thiên An		Tổ chức có liên quan													Chủ tịch HĐQT
10	DIG	<b>Nguyễn Tuấn Liêm</b>		<b>Phó TGD</b>						20,008	0.00%	04/12/2020			<b>Bổ nhiệm</b>		
10.01		Nguyễn Văn Toàn		Bố đẻ													
10.02		Nguyễn Thị Liên		Mẹ đẻ													
10.03		Hoàng Văn Minh		Bố vợ													
10.04		Trần Thị Mai Hoa		Mẹ vợ													
10.05		Hoàng Thị Minh Nguyệt		Vợ													



12.04		Nguyễn Thị Chăm		Mẹ vợ															
12.05		Bùi Thị Thắm		Chị ruột															
12.06		Bùi Văn Sơn		Anh ruột															
12.07		Bùi Văn Sử		Anh ruột															
12.08		Bùi Thị Thúy		Chị ruột															
12.09		Bùi Thị Huyền		Chị ruột															
12.1	DIG	Võ Thị Thúy Ngân		Vợ						2	0.00%								
12.11		Bùi Duy Long		Con															
12.12		Hoàng Ngọc Minh Châu		Con															
12.13		Vũ Ngọc Chấn		Anh rể															
12.14		Đặng Thị Thu Huyền		Chị dâu															
12.15		Lê Thị Dương		Chị dâu															
12.16		Hoàng Văn Uyên		Anh rể															
12.17		Hồ Xuân Chuyên		Anh rể															
12.18		Khuông Bình Nhi		Con dâu															
13		<b>Đỗ Võ Mạnh Hùng</b>		<b>Trưởng ban Thư ký HDQT; Người phụ trách quản trị công ty</b>													10/05/2021	21/07/2023	
13.01		Lê Thị Thanh Tâm		Vợ														21/07/2023	
13.02		Đỗ Gia Huy		Con trai														21/07/2023	Còn nhỏ
13.03		Đỗ Ngọc Khánh Quỳnh		Con gái														21/07/2023	Còn nhỏ
13.04		Đỗ Thái		Bố ruột														21/07/2023	
13.05		Võ Thị Hạnh		Mẹ ruột														21/07/2023	

13.06		Đỗ Thị Diêu Hồng			Em ruột												21/07/2023			
13.07		Lê Kỳ Thanh			Bố vợ													21/07/2023		
13.08		Trương Thị Bích Thân			Mẹ vợ													21/07/2023		
14	DIG	Diệp Thị Ngọc Lan			<b>Trưởng ban Thư ký HDQT</b>						66	0.00%	21/07/2023						<b>Bỏ nhiệm</b>	
14.01	DIG	Đặng Nguyễn Vũ Hoàng			Chồng						510	0.00%								
14.02		Diệp Quang Tùy			Bố															
14.03		Trần Thị Nụ			Mẹ															
14.04		Diệp Quang Tú			Anh						637,197	0.10%								
14.05		Nguyễn Thị Thanh Huyền			Chị dâu						18,191,649	2.98%								
15	DIG	<b>Trần Quang Hùng</b>			<b>Phó ban Thư ký HDQT</b>						-	0.00%	07/02/2022						<b>Bỏ nhiệm</b>	
15.01		Trần Thị Toàn			Mẹ ruột															
15.02	DIG	Trần Quang Sơn			Em trai								0.00%							
15.03		Nguyễn Đình Bửu Tài			Em trai															
15.04		Trần Vũ Thục Anh			Em gái															
15.05		Lê Huyền Thu			Vợ															
15.06	DIG	Lê Thị Huyền			Em dâu						2,000	0.00%								
15.07		Lê Tiến Dung			Bố vợ															
15.08		Nguyễn Thị Chung			Mẹ vợ															
15.09		Trần Thị Kim Ngân			Con gái															Còn nhỏ
15.10		Trần Quang Phong			Con trai															Còn nhỏ

16	DIG	Đào Thanh Xuân		Thư ký HDQT, Người phụ trách quản trị công ty							-	0.00%	30/06/2022		Bổ nhiệm	
16.01		Đào Xuân Hiếu			Bố											
16.02		Phạm Thị Thu			Mẹ											
16.03		Đào Minh Trường			Em trai											
16.04		Đào Hồng Sơn			Em trai											
16.05		Tô Đình Tiên			Chồng											
16.06		Tô Minh Anh			Con											Còn nhỏ
16.07		Tô Minh Lâm			Con											Còn nhỏ
16.08		Tạ Thị Hải			Mẹ chồng											



*Handwritten signature*

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



Stt/ No.	Người thực hiện giao dịch Transaction executor	Quan hệ với người nội bộ Relationship with internal persons	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ Number of shares owned at the beginning of the period (*)		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period (**)		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...) Reasons for increasing, decreasing (buying, selling, converting, rewarding, etc.)
			Số cổ phiếu Number of shares	Tỷ lệ Percentage	Số cổ phiếu Number of Shares	Tỷ lệ Percentage	
<b>Người nội bộ:</b>							
1	Nguyễn Hùng Cường	Phó Chủ tịch HĐQT	53,956,984	8.85%	61,956,984	10.16%	- Tháng 3/2023: Mua 5.000.000 CP. - Tháng 6/2023: Mua 3.000.000 CP.
2	Hoàng Văn Tăng	Chủ tịch Ủy ban Đầu tư	946,026	0.16%	26	0.00%	- Tháng 9/2023: Bán 940.000 CP. - Từ ngày 30/10/2023 không còn là người nội bộ
3	Diệp Thị Ngọc Lan	Thư ký HĐQT	30,066	0.00%	66	0.00%	- Tháng 6/2023: Bán 30.000 CP.
4	Đào Thanh Xuân	Thư ký HĐQT	700	0.00%	-	0.00%	- Trong năm 2023: Bán 700 CP
<b>Các bên có liên quan</b>							
1	Lê Thị Hà Thành	Người có liên quan Ông Nguyễn Thiện Tuấn (Chủ tịch HĐQT)	976,202	0.16%	955,902	0.16%	- Tháng 12/2023: Bán 20.300 CP.
2	Nguyễn Thị Mỹ Hạnh	Người có liên quan Ông Nguyễn Thiện Tuấn (Chủ tịch HĐQT)	17,763	0.00%	9,263	0.00%	- Trong năm 2023: Bán 8.500 CP
3	Hà Thị Thanh Châu	Người có liên quan Ông Nguyễn Thiện Tuấn (Chủ tịch HĐQT)	339,151	0.06%	206,513	0.03%	- Tháng 2/2023: Bán 65.000 CP. - Tháng 5/2023: Bán 67.638 CP.

4	Nguyễn Thị Thanh Thảo	Người có liên quan Ông Nguyễn Quang Tín (Tổng Giám đốc)	1,708	0.00%	8	0.00%	- Trong năm 2023: Bán 1.700 CP.
5	Trần Quang Sơn	Người có liên quan Ông Trần Quang Hùng (Thư ký HĐQT)	10,520	0.00%	-	0.00%	- Trong năm 2023: Bán 10.520 CP.
6	Lê Thị Huyền	Người có liên quan Ông Trần Quang Hùng (Thư ký HĐQT)	2,038	0.00%	2,000	0.00%	- Trong 6 tháng đầu năm: Bán 1.238 CP. - Trong 6 tháng cuối năm: Mua 1.000 CP
7	Phạm Thị Bích Vân	Người có liên quan Ông Hoàng Văn Tăng (Chủ tịch Ủy ban Đầu tư)	5,517	0.00%	27	0.00%	- Trong năm 2023: Bán 5.490 CP