

Số: 127/2023/TGG/HĐQT-BC

TP.HCM, ngày 26 tháng 07 năm 2023

BÁO CÁO
Tình hình quản trị công ty
6 tháng đầu năm 2023

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

- **Tên công ty:** CÔNG TY CỔ PHẦN THE GOLDEN GROUP
- **Địa chỉ trụ sở chính:** 14 Nguyễn Văn Vĩnh, phường 4, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh.
- **Điện thoại:** 028 7777 9999 **Fax:** **Email:** info@thegoldengroup.vn
- **Vốn điều lệ:** 272.999.900.000 đồng
- **Mã chứng khoán:** TGG
- **Mô hình quản trị công ty:**
 - + Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc
- **Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ:** Đã thực hiện

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

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)

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	02/2023/TGG/ĐHĐCĐ-NQ (Đại hội đồng cổ đông bất thường)	22/03/2023	- Thông qua việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2025; - Thông qua kết quả bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị thay thế trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2025; - Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025; - Thông qua kết quả bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2025; - Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán lại Báo cáo tài chính năm 2021 và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022; - Thông qua việc thay đổi tên Công ty; - Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính Công ty; - Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị toàn quyền quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến dự án Trại lợn Hòa Bình; - Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị thay đổi định hướng phát triển công ty sang ngành Dược phẩm;

			- Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị tiếp tục thực hiện hoạt động M&A những công ty hoạt động trong lĩnh vực được phẩm hoặc các Công ty khác có tiềm năng.
--	--	--	---

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2023)

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

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ (thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập		Ghi chú
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	
1	Ông Vũ Anh Sinh	Thành viên HĐQT	15/04/2022		
		Chủ tịch HĐQT	22/07/2022	27/03/2023	
2	Ông Nguyễn Mai Long	Thành viên HĐQT	25/11/2021	22/03/2023	
3	Ông Trịnh Văn Bảo	Chủ tịch HĐQT	30/06/2021	25/11/2021	
		Phó Chủ tịch HĐQT, không điều hành	25/11/2021	22/07/2022	
		Thành viên HĐQT	30/06/2021	22/03/2023	
4	Ông Ngô Thục Vũ	Thành viên HĐQT	06/09/2021	22/03/2023	
5	Ông Cao Bá Trung	Thành viên độc lập HĐQT	25/11/2021	22/03/2023	
6	Ông Ngô Quang Tuấn	Thành viên HĐQT	22/03/2023		
		Chủ tịch HĐQT	27/03/2023		
7	Ông Lý Thanh Nhã	Thành viên độc lập HĐQT	22/03/2023	10/04/2023	
		Thành viên HĐQT	10/04/2023		
8	Ông Võ Kim Nguyên	Thành viên HĐQT	22/03/2023		
9	Ông Nguyễn Tom (Thomas) Thanh	Thành viên độc lập HĐQT	22/03/2023		

2. Các cuộc họp HĐQT:

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp (%)	Lý do không tham dự họp
1	Ông Vũ Anh Sinh	13/13	100	
2	Ông Nguyễn Mai Long	1/13	7,69	Miễn nhiệm từ ngày 22/03/2023
3	Ông Trịnh Văn Bảo	0/13	0	Từ nhiệm từ ngày 26/04/2022; miễn

				nhiệm ngày 22/03/2023
4	Ông Ngô Thục Vũ	0/13	0	Từ nhiệm từ ngày 28/07/2022; miễn nhiệm ngày 22/03/2023
5	Ông Cao Bá Trung	1/13	7,69	Từ nhiệm từ ngày 21/07/2022; miễn nhiệm ngày 22/03/2023
6	Ông Ngô Quang Tuấn	12/13	92,31	Bỏ nhiệm ngày 22/03/2023
7	Ông Lý Thanh Nhã	12/13	92,31	Bỏ nhiệm ngày 22/03/2023
8	Ông Võ Kim Nguyên	12/13	92,31	Bỏ nhiệm ngày 22/03/2023
9	Ông Nguyễn Tom (Thomas) Thanh	8/13	61,54	Bỏ nhiệm ngày 22/03/2023; Bận đi Công tác trong các cuộc họp sau ngày 15/5/2023;

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

- Trong 6 tháng đầu năm 2023, Công ty có biến động về Ban lãnh đạo, việc thay đổi mới Thành viên Hội đồng quản trị cũng như Ban giám đốc đã đem lại những biến động về hoạt động sản xuất kinh doanh cho Công ty;
- Cũng trong 6 tháng đầu năm 2023, Hội đồng quản trị công ty đã tổ chức nhiều phiên họp Hội đồng quản trị ban hành các Nghị quyết để thông qua những vấn đề thuộc thẩm quyền phát sinh trong hoạt động kinh doanh nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho Ban giám đốc và các cán bộ quản lý trong quá trình điều hành các hoạt động của công ty;
- Hội đồng quản trị nhận thấy Ban giám đốc Công ty đã triển khai hiệu quả các Nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị; luôn tuân thủ nghiêm túc Quy chế quản trị Công ty. Ban giám đốc cũng kiểm điểm, đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh hàng tháng, quý và kịp thời chủ động đưa ra các phương án giải pháp điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh hiệu quả, phù hợp với quá trình hoạt động. Vì vậy, 6 tháng đầu năm 2023 hoạt động của Công ty đã đang dần đi vào hoạt động ổn định, tuân thủ đầy đủ các quy định pháp luật.

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

Hội đồng quản trị công ty đã thành lập Ban kiểm toán nội bộ trực thuộc HĐQT để giúp việc cho HĐQT.

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2023)

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua (%)
1	01/2023/TGG/HĐQT-NQ	12/01/2023	Thông qua việc triệu tập ĐHĐCĐ bất thường	60

2	02/2023/TGG/HĐQT-NQ	27/03/2023	Thông qua việc bầu thay thế Chủ tịch Hội đồng quản trị	100
3	03/2023/TGG/HĐQT-NQ	27/03/2023	Thông qua việc lựa chọn Công ty Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và Kiểm toán là đơn vị kiểm toán lại Báo cáo tài chính năm 2021 và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022	100
4	05/2023/TGG/HĐQT-NQ	10/04/2023	Thông qua việc miễn nhiệm ông Võ Kim Nguyên – Tổng giám đốc và bổ nhiệm ông Lý Thanh Nhã giữ chức vụ Tổng giám đốc	80
5	06/2023/TGG/HĐQT-NQ	10/04/2023	Thông qua việc bổ nhiệm ông Võ Kim Nguyên giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc	80
6	08/2023/TGG/HĐQT-NQ	10/04/2023	Thông qua việc triển khai các nội dung liên quan đến dự án Trại lợn Hòa Bình	80
7	10/2023/TGG/HĐQT-NQ	13/04/2023	Thông qua việc mua cổ phần để sở hữu Công ty cổ phần HB Pharma và cho Công ty cổ phần HB Pharma vay vốn	100
8	11/2023/TGG/HĐQT-NQ	21/04/2023	Thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023	100
9	12/2023/TGG/HĐQT-NQ	27/04/2023	Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH kiểm toán và Tư vấn UHY là đơn vị kiểm toán lại Báo cáo tài chính năm 2021 và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 thay thế cho Công ty Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và Kiểm toán	100
10	13/2023/TGG/HĐQT-NQ	27/04/2023	Thông qua việc thành lập Văn phòng đại diện tại Thành phố Hồ Chí Minh – Công ty cổ phần The Golden Group	100
11	14/2023/TGG/HĐQT-NQ	27/04/2023	Thông qua việc thay đổi Người đại diện phần vốn góp của Công ty tại Công ty TNHH Angimex Furious	100
12	16/2023/TGG/HĐQT-NQ	04/05/2023	Thông qua việc gia hạn Hợp đồng cho vay giữa Công ty và Công ty con là Công ty cổ phần Quản lý và Khai thác tài sản Louis AMC	80
13	17/2023/TGG/HĐQT-NQ	04/05/2023	Thông qua việc chấp thuận cho Công ty con là Công ty cổ phần Quản lý và Khai thác tài sản Louis AMC điều chỉnh giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất thuộc sở hữu Công ty con	60
14	18/2023/TGG/HĐQT-NQ	04/05/2023	Thông qua việc đầu tư vào Công ty cổ phần Xây dựng và Tư vấn đầu tư là bên	75

			có liên quan của Tổng giám đốc và Thành viên Ban kiểm soát	
15	19/2023/TGG/HĐQT-NQ	11/05/2023	Thông qua việc triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023	100
16	21/2023/TGG/HĐQT-NQ	22/05/2023	Thông qua việc chuyển nhượng tài sản trên đất thuộc dự án Trại lợn Hòa Bình cho bên có liên quan của ông Đỗ Mạnh Hùng – Trưởng Ban kiểm soát Công ty	100
17	22/2023/TGG/HĐQT-NQ	25/05/2023	Thông qua việc đính chính bên có liên quan tại Nghị quyết 18/2023/TGG/HĐQT-NQ và chấp thuận giao dịch mua cổ phần của Công ty Cổ phần Xây dựng và Tư vấn đầu tư từ người nội bộ	100
18	23/2023/TGG/HĐQT-NQ	08/06/2023	Thông qua thời gian, địa điểm và dự thảo tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023	100
19	24/2023/TGG/HĐQT-NQ	13/06/2023	Thông qua việc chấp thuận giao dịch và thông qua dự thảo Hợp đồng giao dịch mua cổ phần của Công ty cổ phần Xây dựng và Tư vấn đầu tư từ Người nội bộ là ông Cao Việt Bách – Thành viên Ban kiểm soát	100
20	25/2023/TGG/HĐQT-NQ	22/06/2023	Thông qua việc chấp thuận ký kết hợp đồng tư vấn quản trị với Công ty cổ phần Xây dựng và Tư vấn đầu tư (bên có liên quan của ông Lý Thanh Nhã – Tổng giám đốc kiêm Thành viên Hội đồng quản trị; ông Nguyễn Kiên Giang – Thành viên Ban kiểm soát); thông qua việc chấp thuận ký kết hợp đồng tư vấn quản trị với Công ty cổ phần Pomax (bên có liên quan của ông Ngô Quang Tuấn – Chủ tịch Hội đồng quản trị; ông Lý Thanh Nhã - Tổng giám đốc kiêm Thành viên Hội đồng quản trị; ông Đỗ Mạnh Hùng – Trưởng Ban kiểm soát; ông Nguyễn Kiên Giang – Thành viên Ban kiểm soát)	100

III. Ban kiểm soát (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2023)

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

STT	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Trình độ chuyên môn	Ghi chú
1	Bà Nguyễn Thị Kiều Liên	Trưởng Ban kiểm soát	Bổ nhiệm ngày 06/09/2021; miễn nhiệm ngày 22/03/2023	Thạc sỹ Kế toán, Kiểm toán và Phân tích tài chính	
2	Ông Hồ Lê Hoàng Anh	Thành viên Ban kiểm soát	Bổ nhiệm ngày 30/06/2021; miễn nhiệm ngày 22/03/2023	Cử nhân Tài chính kế toán	
3	Ông Phạm Minh Vương	Thành viên Ban kiểm soát	Bổ nhiệm ngày 30/06/2021; miễn nhiệm ngày 22/03/2023	Cử nhân Kế toán	
4	Ông Đỗ Mạnh Hùng	Thành viên Ban kiểm soát	Bổ nhiệm ngày 22/03/2023	Thạc sỹ Quản trị tài chính	
		Trưởng Ban kiểm soát	Bổ nhiệm ngày 27/03/2023		
5	Ông Cao Việt Bách	Thành viên Ban kiểm soát	Bổ nhiệm ngày 22/03/2023	Thạc sỹ Quản trị tài chính	
6	Ông Nguyễn Kiên Giang	Thành viên Ban kiểm soát	Bổ nhiệm ngày 22/03/2023	Thạc sỹ Tài chính kế toán	

2. Cuộc họp của BKS

STT	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp (%)	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Bà Nguyễn Thị Kiều Liên	0/2	0	0	Miễn nhiệm ngày 22/03/2023
2	Ông Hồ Lê Hoàng Anh	0/2	0	0	Miễn nhiệm ngày 22/03/2023
3	Ông Phạm Minh Vương	0/2	0	0	Miễn nhiệm ngày 22/03/2023
4	Ông Đỗ Mạnh Hùng	2/2	100	100	
5	Ông Cao Việt Bách	2/2	100	100	
6	Ông Nguyễn Kiên Giang	2/2	100	100	

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

- Ban kiểm soát thực hiện hoạt động giám sát, đánh giá việc thực hiện kế hoạch kinh doanh cũng như sự tuân thủ của Công ty đối với các quy định pháp luật, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông; Hoạt động của Hội đồng quản trị công ty đã thực hiện đúng các quyền và nghĩa vụ theo quy định của pháp

luật, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Điều lệ Công ty. Ban Tổng giám đốc đã tuân thủ đúng chủ năng, nhiệm vụ và phân cấp của Hội đồng quản trị, tích cực triển khai thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị.

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

- Trong 6 tháng đầu năm 2023, Hội đồng quản trị, Ban điều hành đã tạo mọi điều kiện thuận lợi cho hoạt động của Ban kiểm soát. Ban kiểm soát tham gia các hoạt động của HĐQT, Ban điều hành và đưa ra các kiến đề các chủ trương, quyết định của Công ty khi được ban hành đảm bảo tuân thủ đúng quy định pháp luật, phù hợp với tình hình thực tế hoạt động tại Công ty. Ban kiểm soát cũng có những phản hồi trong quá trình chỉ đạo, điều hành của HĐQT, Ban điều hành nhằm đảm bảo quá trình điều hành thực hiện đúng theo định hướng của Nghị quyết ĐHĐCĐ đã đề ra trước đó.

5. Hoạt động khác của BKS: Không có

IV. Ban điều hành (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2023)

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành/
1	Ông Lý Thanh Nhã	17/02/1981	Cử nhân Tài chính ngân hàng	Bổ nhiệm làm Tổng giám đốc ngày 10/04/2023
2	Võ Kim Nguyên	23/01/1991	Cử nhân Toán – Tài chính	Bổ nhiệm làm Tổng giám đốc ngày 22/07/2022 Miễn nhiệm Tổng giám đốc ngày 10/04/2023; Bổ nhiệm làm Phó Tổng giám đốc ngày 10/04/2023

V. Kế toán trưởng

STT	Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
1	Bà Nguyễn Thị Trúc Linh	06/06/1986	Cử nhân kế toán	Bổ nhiệm ngày 22/07/2022

VI. Đào tạo về quản trị công ty

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: Không có.

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2023) 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

S T T	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
1.	Vũ Anh Sinh		Thành viên HĐQT			06/09/2021			Người nội bộ
2.	Nguyễn Mai Long		Thành viên HĐQT			25/11/2021	22/03/2023	Miễn nhiệm	Người nội bộ
3.	Trịnh Văn Bảo		Thành viên HĐQT			30/06/2021	22/03/2023	Miễn nhiệm	Người nội bộ
4.	Ngô Thục Vũ		Thành viên HĐQT			06/09/2021	22/03/2023	Miễn nhiệm	Người nội bộ
5.	Cao Bá Trung		Thành viên HĐQT độc lập			25/11/2021	22/03/2023	Miễn nhiệm	Người nội bộ
6.	Ngô Quang Tuấn		Chủ tịch HĐQT			22/03/2023			Người nội bộ
7.	Lý Thanh Nhã		Tổng giám đốc kiêm Thành viên HĐQT			22/03/2023			Người nội bộ
8.	Võ Kim Nguyễn		Phó Tổng giám đốc kiêm Thành viên HĐQT			22/07/2022			Người nội bộ
9.	Nguyen Tom (Thomas) Thanh		Thành viên độc lập HĐQT			22/03/2023			Người nội bộ

10.	Nguyễn Thị Kiều Liên		Trưởng BKS			06/09/2021	22/03/2023		Người nội bộ
11.	Hồ Lê Hoàng Anh		Thành viên BKS			30/06/2021	22/03/2023		Người nội bộ
12.	Phạm Minh Vương		Thành viên BKS			30/06/2021	22/03/2023		Người nội bộ
13.	Đỗ Mạnh Hùng		Trưởng Ban kiểm soát			22/03/2023			Người nội bộ
14.	Cao Việt Bách		Thành viên Ban kiểm soát			22/03/2023			Người nội bộ
15.	Nguyễn Kiên Giang		Thành viên Ban kiểm soát			22/03/2023			Người nội bộ
16.	Nguyễn Thị Trúc Linh		Kế toán trưởng			22/07/2022			Người nội bộ
17.	Trần Công Hậu		Người phụ trách quản trị công ty			22/12/2021			Người nội bộ
18.	CÔNG TY TNHH MTV Kho vận Wings Global		Công ty con	0316988234, 20/10/2021, SKHĐT TP. HCM	Số 7-9, đường số 7, Khu đô thị Sala, phường An Lợi Đông, thành phố Thủ Đức, TP. HCM	20/10/2021			Công ty con
18.1	Võ Trịnh Ngân Giang		Người đại diện theo PL			20/10/2021			GD Công ty con
19.	Công ty cổ phần Quản lý và		Công ty con	0316839200, 04/05/2021, SKHĐT TP.HCM	14 Nguyễn Văn	25/10/2021			Công ty con

	khai thác tài sản Louis AMC				Vĩnh, P.4, Q.Tân Bình, TPHCM				
19.1	Vũ Ngọc Long		Người đại diện theo PL			12/08/2022	24/04/2023	Miễn nhiệm	GD Công ty con
19.2	Phạm Châu Anh		Người đại diện theo PL			24/04/2023		Được bổ nhiệm	GD Công ty con
20.	Công ty cổ phần Golden Paddy		Công ty con	1602141793, 26/02/2021, SKHĐT An Giang	Ấp Phú Hòa 2, xã Bình Hòa, huyện Châu Thành, An Giang	04/09/2021			Công ty con
20.1	Lương Đặng Xuân		Người đại diện theo PL			24/02/2022		Được bổ nhiệm làm TGD	TGD, Công ty con
21.	Công ty TNHH Một thành viên thu mua phụ phẩm PBP		Công ty con	0317109461, 07/01/2022, SKHĐT TP.HCM	Số 07-09, đường số 07, Khu đô thị Sala, phường An Lợi Đông, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh	07/01/2022			Công ty con
21.1	Vũ Ngọc Long		Người đại diện theo PL			07/01/2022	18/05/2023		GD Công ty con
21.2	Đỗ Mạnh Hùng		Người đại diện theo PL			18/05/2023			GD Công ty con
22.	Công ty TNHH Angimex Furious		Công ty liên kết	1602131322, 01/10/2020, SKHĐT An Giang	Số 26 Trần Hưng Đạo, Khóm	31/12/2021			Công ty liên kết

					Thạch An, phường Mỹ Thới, thành phố Long Xuyên, An Giang				
22.1	Huỳnh Thanh Tùng		Chủ tịch HĐQTV			31/12/2021			Chủ tịch HĐQTV Công ty liên kết
22.2	Lý Thanh Nhã		Thành viên HĐQTV			11/05/2023			TV HĐQTV Công ty con
22.3	Bùi Việt Dũng		Người đại diện theo PL			31/12/2021			GD Công ty liên kết
22.4	Nguyễn Thị Trúc Linh		Trưởng Ban kiểm soát			11/05/2023			Trưởng Ban kiểm soát Công ty liên kết
22.5	Huỳnh Minh Phương		Thành viên Ban kiểm soát			11/05/2023			Thành viên Ban kiểm soát Công ty liên kết
23.	Công ty cổ phần HB Pharma		Công ty con	0317680386, 14/02/2023, SKHĐT TP.HCM	402-404 đường Tùng Thiện Vương, phường 13, quận 8, TP.HCM	08/05/2023			Công ty con
23.1	Phan Văn Phú		Người đại diện theo PL			08/05/2023			Tổng giám đốc

									Công ty con
23.2	Lý Thanh Nhã		Chủ tịch HĐQT Công ty con			31/05/2023			Chủ tịch HĐQT Công ty con
23.3	Nguyễn Kiên Giang		Thành viên HĐQT Công ty con			31/05/2023			Thành viên HĐQT Công ty con
23.4	Nguyen Tom (Thomas) Thanh		Thành viên HĐQT Công ty con			31/05/2023			Thành viên HĐQT Công ty con
23.5	Nguyễn Thị Út Nga		Trưởng Ban kiểm soát Công ty con			31/05/2023			Trưởng Ban kiểm soát Công ty con
23.6	Phạm Châu Anh		Thành viên Ban kiểm soát Công ty con			31/05/2023			Thành viên Ban kiểm soát Công ty con
23.7	Âu Gia Hiền		Thành viên Ban kiểm soát Công ty con			31/05/2023			Thành viên Ban kiểm soát Công ty con
24.	Công ty cổ phần Xây dựng và Tư vấn đầu tư		Công ty liên kết	0300697705, 25/05/2005, SKHĐT TP.HCM	269A Nguyễn Trọng Tuyển, phường 10, quận Phú Nhuận, TP.HCM	15/06/2023			Công ty liên kết
24.1	Cao Việt Bách		Người đại diện theo			15/06/2023			Tổng giám đốc

			pháp luật, TV HĐQT						Công ty liên kết, TV HĐQT
24.2	Lý Thanh Nhã		Chủ tịch HĐQT Công ty liên kết			15/06/2023			Chủ tịch HĐQT Công ty liên kết
24.3	Đỗ Mạnh Hùng		TV HĐQT Công ty liên kết			15/06/2023			TV HĐQT Công ty liên kết
24.4	Võ Xuân Quang		TV HĐQT Công ty liên kết			15/06/2023			TV HĐQT Công ty liên kết
24.5	Nguyễn Kiên Giang		Trưởng BKS Công ty liên kết			15/06/2023			Trưởng BKS Công ty liên kết
24.6	Phạm Châu Anh		Thành viên BKS Công ty liên kết			15/06/2023			Thành viên BKS Công ty liên kết
24.7	Trần Văn Long		Thành viên BKS Công ty liên kết			15/06/2023			Thành viên BKS Công ty liên kết

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)*

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.

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

						(nếu có, nêu rõ ngày ban hành)		
1	Nguyễn Kiên Giang	Thành viên Ban kiểm soát			29/05/2023	18/2023/TG G/HĐQT-NQ ngày 25/05/2023	Mua 330.000 cổ phần tại CIC theo HDCNCP số 13/2023HĐCNCP ngày 25.05.2023 cho ông Nguyễn Kiên Giang: 3.300.000.000 đồng	
2	Ngô Quang Tuấn	Chủ tịch HĐQT			29/05/2023	18/2023/TG G/HĐQT-NQ ngày 25/05/2023	Mua 330.000 cổ phần tại CIC theo HDCNCP số 14/2023HĐCNCP ngày 25.05.2023 cho ông Ngô Quang Tuấn: 3.300.000.000 đồng	
3	Cao Việt Bách	Thành viên Ban kiểm soát			15/06/2023	24/2023/TG G/HĐQT-NQ ngày 13/06/2023	Mua 455.400 cổ phần tại CIC theo HDCNCP số 15/2023HĐCNCP ngày 15.06.2023 cho ông Cao Việt Bách: 4.554.000.000 đồng.	
4	Vũ Anh Sinh	Thành viên HĐQT (tại thời điểm giao dịch)			12/04/2023	08/2023/TG G/HĐQT-NQ ngày 10/04/2023	Vũ Anh Sinh tạm ứng chi phí công tác dự án Trang trại lợn - Hòa Bình ngày 14/04/2023: 30.000.000 đồng	
5	Vũ Anh Sinh	Thành viên HĐQT (tại thời điểm giao dịch)			25/04/2023	08/2023/TG G/HĐQT-NQ ngày 10/04/2023	Quyết toán tạm ứng chi phí công tác dự án Trang trại lợn - Hòa Bình ngày 14.04.2023: 753.500 đồng	
6	Vũ Anh Sinh	Thành viên HĐQT (tại thời điểm giao dịch)			08/05/2023	08/2023/TG G/HĐQT-NQ ngày 10/04/2023	Vũ Anh Sinh tạm ứng chi phí tiếp khách: 16.000.000 đồng và đã quyết toán tạm ứng xong ngày 09/05/2023	
7	Vũ Anh Sinh	Thành viên			29/06/2023	08/2023/TG G/HĐQT-	Vũ Anh Sinh tạm ứng chi phí công tác	

		HĐQT (tại thời điểm giao dịch)				NQ ngày 10/04/2023	dự án Trang trại lợn - Hòa Bình: 20.000.000 đồng	
8	Công Ty Cổ Phần Quản Lý Và Khai Thác Tài Sản Louis AMC	Công ty con			27/02/2023 – 30/06/2023	11/2022/TG G/NQ- HĐQT ngày 28/03/2022	Lãi cho vay công ty Louis AMC, tổng cộng: 1.068.970.361 đồng. Dư nợ đến hiện tại: 2.617.298.194 đồng.	
9	Công Ty Cổ Phần Quản Lý Và Khai Thác Tài Sản Louis AMC	Công ty con			06/02/2023	11/2022/TG G/NQ- HĐQT ngày 28/03/2022	Cho công ty Louis AMC vay theo hợp đồng số 06/02/2023/HĐVV- TGG-AMC ký ngày 06/02/2023, số tiền 200.000.000 đồng	
10	Công Ty Cổ Phần Quản Lý Và Khai Thác Tài Sản Louis AMC	Công ty con			10/05/2023		Bù trừ công nợ giữa TGG - AMC - LDP theo BB thỏa thuận ngày 10/05/2023: 33.695.897 đồng. Dư nợ gốc vay đến hiện tại: 23.953.865.921 đồng.	
11	Công Ty Cổ Phần HB Pharma	Công ty con	0317680386, 14/02/2023, SKHĐT TP.HCM	402-404 Tầng Thiện Vương, Phường 13, Quận 8, Tp. HCM	26/04/2023	10/2023/TG G/HĐQT- NQ ngày 13/04/2023	Cho Công Ty Cổ Phần HB Pharma vay vốn theo hợp đồng vay số 02.2023.HĐVV.TG G.HBP ngày 20.04.2023: 5.000.000.000 đồng	
12	Công ty CP Xây Dựng và Tư Vấn Đầu Tư	Ông Cao Việt Bách là Tổng Giám Đốc, ông Lý Thanh Nhã là Chủ tịch HĐQT,	0300697705, 25/05/2005, SKHĐT TP.HCM	269A Nguyễn Trọng Tuyển, phường 10, quận Phú Nhuận, TP.HCM	30/06/2023	25/2023/TG G/HĐQT- NQ ngày 22/06/2023	Phí Cung cấp dịch vụ tư vấn quản trị doanh nghiệp theo Hợp đồng số 2606/HDDV/TGG- CIC ngày 26/06/2023 - Đợt 1: 55.000.000 đồng. Đã TT ngày 30/06/2023	

		Ông Đỗ Mạnh Hùng là Trưởng BKS, ông Nguyễn Kiên Giang là TV BKS tại CTCP Xây dựng và Tư vấn đầu tư						
13	CTCP Pomax	Ông Ngô Quang Tuấn là TV HĐQT, ông Lý Thanh Nhã là TV HĐQT, ông Đỗ Mạnh Hùng là TGĐ-TV HĐQT, ông Nguyễn Kiên Giang là TBKS tại CTCP Pomax	0313581553, 18/01/2023, SKHĐT TP.HCM	45 Võ Thị Sáu, phường Đa Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh	30/06/2023	25/2023/TG G/HĐQT-NQ ngày 22/06/2023	Phí Cung cấp dịch vụ tư vấn quản trị doanh nghiệp theo Hợp đồng số 2606/HDDV/TGG-POMAX ngày 26/06/2023 - Đợt 1: 27.500.000 đồng. Đã TT ngày 30/06/2023	

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)*

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):

Vui lòng xem lại những giao dịch ở mục 2 VII

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 đầu năm 2023)

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

S T T	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
1	Ngô Quang Tuấn		Chủ tịch HĐQT			2.900.000	10,62	
1.1	Ngô Quang Bích					0	0	
1.2	Nguyễn Thị Bích Vân					0	0	
1.3	Ngô An An					0	0	Còn nhỏ
1.4	Ngô Kim Thoa					0	0	
1.5	Ngô Phương Anh					0	0	
1.6	Nguyễn Quốc Cường					2.000	0,00	
1.7	CTCP BV Pharma					0	0	
1.8	CTCP Hòa Bình					0	0	
1.9	CTCP Pomax					0	0	
2	Vũ Anh Sinh		Thành viên HĐQT			0	0	
2.1	Vũ Văn Lập					0	0	
2.2	Dương Thị Xuân					0	0	

S T T	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
2.3	Nguyễn Thị Lan Anh					0	0	
2.4	Vũ Minh Khang					0	0	
2.5	Vũ Minh Nguyễn					0	0	
2.6	Vũ Lam Anh					0	0	
2.7	Vũ Thị Hạnh					0	0	
2.8	Vũ Bích Thủy					0	0	
2.9	Vũ Anh Đức					0	0	
3	Lý Thanh Nhã		Thành viên HĐQT kiêm TGĐ			0	0	
3.1	Đỗ Thị Kim Vân					0	0	
3.2	Sầm Huệ Lang					0	0	
3.3	Đặng Bội Nghi					0	0	
3.4	Lý Gia Hân					0	0	Còn nhỏ
3.5	CTCP Pomax					0	0	
3.6	CTCP Xây dựng và Tư vấn đầu tư					0	0	
3.7	CTCP Hòa Bình					0	0	
3.8	CTCP HB Pharma					0	0	
3.9	Công ty TNHH Angimex Furious					0	0	
4	Võ Kim Nguyên		Thành viên HĐQT			0	0	

S T T	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
			kiêm Phó Tổng giám đốc – Người ủy quyền CBTT					
4.1	Võ Văn Phúc					0	0	
4.2	Nguyễn Thị Tùng					0	0	
4.3	Bùi Thị Thùy Linh					0	0	
4.4	Võ Nguyên Anh					0	0	Còn nhỏ
4.5	Võ Thị Mỹ Tiên					0	0	
4.6	Công ty TNHH Nguyên liệu gốm sứ - Xây dựng Thiên Lợi					0	0	
4.7	Công ty TNHH Công nghiệp Titan BIDICO					0	0	
4.8	Công ty TNHH Thương Mại Tài chính Hồng Việt					0	0	
4.9	Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang					0	0	
5	Nguyen Tom (Thomas) Thanh		Thành viên độc lập HĐQT			0	0	
5.1	Nguyễn Thị Như Hoài					0	0	
5.2	Nguyễn Thành Nam					0	0	Còn nhỏ

S T T	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
5.3	Nguyễn Thành Đạt					0	0	Còn nhỏ
5.4	Nguyễn Tuấn Hiệu					0	0	
5.5	Đặng Thị Mộng Hương					0	0	
5.6	CTCP HB Pharma					0	0	
6	Đỗ Mạnh Hùng		Trưởng Ban kiểm soát			1.315.000	4,82	
6.1	Hoàng Thu Thủy					0	0	
6.2	Đỗ Hoàng Gia Huy					0	0	Còn nhỏ
6.3	Đỗ Hoàng Gia Hưng					0	0	Còn nhỏ
6.4	Đỗ Nhật Minh					0	0	
6.5	Đỗ Thị Chính					0	0	
6.6	Hoàng Chí Thanh					0	0	
6.7	Hoàng Thái Sơn					0	0	
6.8	CTCP Pomax					0	0	
6.9	CTCP Xây dựng và Tư vấn đầu tư					0	0	
6.10	CTCP Hòa Bình					0	0	
6.11	Công ty TNHH MTV Thu mua phụ phẩm PBP					0	0	
6.12	Công ty TNHH Pomax Herbal					0	0	
7	Cao Vệt Bách		Thành viên Ban kiểm soát			161.800	0,59	
7.1	Cao Đình Phiên					0	0	

S T T	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
7.2	Bùi Thị Tân					0	0	
7.3	Ngô Trường San					0	0	
7.4	Nguyễn Thị Duyên					0	0	
7.5	Ngô Thị Thanh Mai					0	0	
7.6	Cao Đình Tùng					0	0	
7.7	Ngô Thùy Dương					0	0	
7.8	Cao Xuân Lộc					0	0	
7.9	Cao Minh Hiền					0	0	
7.10	Cao Đình Khôi					0	0	
7.11	CTCP Xây dựng và Tư vấn đầu tư					0	0	
8	Nguyễn Kiên Giang		Thành viên Ban kiểm soát			0	0	
8.1	Nguyễn Thanh Phong					0	0	
8.2	Trương Công Nhỏ					0	0	
8.3	Huỳnh Thị Luyến					0	0	
8.4	Trương Thị Thanh Trà					689.100	2,52	
8.5	Nguyễn Thanh Lâm					0	0	Còn nhỏ
8.6	Nguyễn Thanh Tâm					0	0	Còn nhỏ
8.7	CTCP Pomax					0	0	
8.8	CTCP Xây dựng và Tư vấn đầu tư					0	0	
8.9	CTCP HB Pharma					0	0	

S T T	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
9	Nguyễn Thị Trúc Linh		Kế toán trưởng			200	0,00	
9.1	Nguyễn Công Chánh					0	0	
9.2	Bùi Thị Bé Ba					0	0	
9.3	Nguyễn Thanh Huy					0	0	
9.4	Mai Nguyễn Khánh Tâm					0	0	Còn nhỏ
9.5	Công ty TNHH Thiên Lê					0	0	
9.6	Công ty TNHH Fiberblock					0	0	
9.7	Công ty TNHH Angimex Furious					0	0	
10	Trần Công Hậu		Người phụ trách quản trị công ty			0	0	
10.1	Trần Đăng Phong					0	0	
10.2	Võ Thị Tuyết Mai					0	0	
10.3	Trần Thanh Tuyết					0	0	

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)*

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

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
-----	---------------------------	--------------------------	---------------------------	----------------------------	--

			<i>Số cổ phiếu</i>	<i>Tỷ lệ (%)</i>	<i>Số cổ phiếu</i>	<i>Tỷ lệ (%)</i>	
1	Ông Ngô Quang Tuấn	Người nội bộ	2.550.000	9,34	2.900.000	10,62	Mua
2	Bà Ngô Kim Thoa	Chị gái ông Ngô Quang Tuấn – Chủ tịch HĐQT	350.000	1,28	0	0	Bán

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: Ban QHCD.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



Ngô Quang Tuấn