



Số: 01/2025/TGG/HĐQT-BC

TP.HCM, ngày 20 tháng 01 năm 2025

BÁO CÁO
Tình hình quản trị công ty
năm 2024

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

- **Tên công ty:** CÔNG TY CỔ PHẦN THE GOLDEN GROUP
- **Địa chỉ trụ sở chính:** Lầu 7, số 45 Võ Thị Sáu, phường Đa Kao, quận 1, 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	02/2024/TGG/ĐHĐCĐ-NQ	19/07/2024	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2023 và định hướng năm 2024 của Hội đồng quản trị;- Thông qua Báo cáo năm 2023 của Thành viên độc lập Hội đồng quản trị;- Thông qua Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2023; kế hoạch kinh doanh năm 2024;- Thông qua Báo cáo năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 của Ban kiểm soát;- Thông qua việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2025;- Thông qua tờ trình chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024;- Thông qua tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán và thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán lại;- Thông qua tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán và soát xét Báo cáo tài chính năm 2024;- Thông qua tờ trình về việc thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ.

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2024)

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

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ (thành viên HĐQT độc lập, TV HĐQT 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 Ngô Quang Tuấn	Chủ tịch HĐQT, không điều hành	27/03/2023		
2	Ông Vũ Anh Sinh	Thành viên HĐQT, không điều hành	15/04/2022	19/07/2024	
3	Ông Lý Thanh Nhã	Thành viên HĐQT	10/04/2023		
4	Ông Võ Kim Nguyên	Thành viên HĐQT	22/03/2023		
5	Ông Nguyễn Quốc Dũng	Thành viên độc lập HĐQT, không điều hành	07/08/2023		

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	0/16	0	Theo đơn từ nhiệm ngày 22/09/2023
2	Ông Ngô Quang Tuấn	16/16	100	
3	Ông Lý Thanh Nhã	16/16	100	
4	Ông Võ Kim Nguyên	16/16	100	
5	Ông Nguyễn Quốc Dũng	16/16	100	

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

- Trong năm 2024, HĐQT đã theo sát tình hình hoạt động và công tác điều hành của Ban Tổng giám đốc. Ban Tổng giám đốc thường xuyên thảo luận, trao đổi về các vấn đề quan trọng của Công ty và báo cáo tiến độ hoàn thành công việc cho HĐQT thông qua các cuộc họp. Do đó, việc giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng giám đốc được thực hiện một cách chặt chẽ, kịp thời và liên tục;
- HĐQT luôn giám sát việc tuân thủ các quy định hiện hành liên quan đến hoạt động quản trị của Công ty; luôn công bố thông tin đầy đủ, kịp thời, chính xác về tình hình hoạt động kinh doanh, các định hướng phát triển trong tương lai của Công ty;
- Tham dự và giám sát việc thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua; phối hợp thực hiện các nội dung các Nghị quyết do HĐQT ban hành;
- Bên cạnh đó, Ban Tổng giám đốc cũng nhận thức rõ những thuận lợi, khó khăn và đã linh hoạt trong việc chỉ đạo, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, thường xuyên tham vấn ý kiến của các thành viên HĐQT để triển khai có hiệu quả kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh đã được thông qua.

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 năm 2024)

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua (%)
1	01/2024/TGG/HĐQT-NQ	05/03/2024	Thông qua việc mua thêm cổ phần tại Công ty con là Công ty cổ phần Golden Paddy từ bên có liên quan để gia tăng tỷ lệ sở hữu	100
2	02/2024/TGG/HĐQT-NQ	22/04/2024	Thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024	100
3	03/2024/TGG/HĐQT-NQ	22/04/2024	Thông qua việc gia hạn lần 2 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	100
4	04/2024/TGG/HĐQT-NQ	08/05/2024	Thông qua việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024	100
5	05/2024/TGG/HĐQT-NQ	15/05/2024	Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Kế toán trưởng của bà Nguyễn Thị Trúc Linh và bổ nhiệm quyền Kế toán trưởng đối với bà Trần Thị Thanh Loan	100
6	06/2024/TGG/HĐQT-NQ	23/05/2024	Thông qua việc chuyển đổi khoản cho vay đối với Công ty con thành vốn điều lệ và tăng vốn điều lệ Công ty con là Công ty cổ phần HB Pharma	100
7	07/2024/TGG/HĐQT-NQ	03/06/2024	Thông qua việc thoái vốn tại các Công ty con: Công ty TNHH Một thành viên thu mua phụ phẩm PBP, Công ty TNHH Một thành viên Kho vận Wings Global, Công ty cổ phần Golden Paddy	100
8	08/2024/TGG/HĐQT-NQ	07/06/2024	Thông qua thời gian, địa điểm tổ chức và dự thảo tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024	100
9	10/2024/TGG/HĐQT-NQ	17/07/2024	Thông qua việc thoái một phần vốn tại Công ty con là Công ty cổ phần HB Pharma để trở thành công ty liên kết	100
10	11/2024/TGG/HĐQT-NQ	16/08/2024	Thông qua việc chấp thuận giao dịch và thông qua dự thảo hợp đồng giao dịch mua cổ phần Công ty cổ phần Xây dựng và Tư vấn đầu tư từ người	75

			nội bộ là ông Nguyễn Kiên Giang – Thành viên Ban kiểm soát	
11	12/2024/TGG/HĐQT-NQ	21/08/2024	Thông qua hạn mức tín dụng năm 2024 của Công ty con là Công ty TNHH Angimex Furious	100
12	13/2024/TGG/HĐQT-NQ	27/09/2024	Thông qua việc sửa đổi một số nội dung Nghị quyết ngày 10/2024/TGG/HĐQT-NQ ngày 17/07/2024	100
13	14/2024/TGG/HĐQT-NQ	11/10/2024	Thông qua việc chấm dứt hoạt động các chi nhánh trực thuộc Công ty	100
14	16/2024/TGG/HĐQT-NQ	06/11/2024	Thông qua việc chấp thuận giao dịch và thông qua dự thảo hợp đồng giao dịch mua cổ phần Công ty cổ phần Xây dựng và Tư vấn đầu tư từ người nội bộ là ông Nguyễn Kiên Giang – Thành viên Ban kiểm soát	75
15	17/2024/TGG/HĐQT-NQ	06/11/2024	Thông qua việc cho công ty liên kết là Công ty cổ phần Xây dựng và Tư vấn đầu tư vay vốn	100
16	18/2024/TGG/HĐQT-NQ	17/12/2024	Thông qua việc lựa chọn đơn vị soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024	100

III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm 2024)

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	Ông Đỗ Mạnh Hùng	Trưởng Ban kiểm soát	Bổ nhiệm ngày 27/03/2023	Thạc sỹ Quản trị tài chính	
2	Ông Cao Việt Bách	Thành viên Ban kiểm soát	Bổ nhiệm ngày 22/03/2023	Thạc sỹ Quản trị tài chính	
3	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	Ông Đỗ Mạnh Hùng	2/2	100	100	
2	Ông Cao Việt Bách	2/2	100	100	
3	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 chức 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;
- Tham gia kiểm tra, đánh giá Báo cáo tài chính của Công ty và các Công ty con;
- Rà soát các giao dịch với các bên có liên quan thuộc thẩm quyền phê duyệt của HĐQT hoặc ĐHĐCĐ và đưa ra các khuyến nghị về các giao dịch cần có sự phê duyệt của HĐQT hoặc ĐHĐCĐ;
- Theo dõi, đôn đốc và đánh giá việc thực hiện các nội dung đã được ĐHĐCĐ thường niên và HĐQT thông qua;
- Theo dõi và đôn đốc đồng thời kiểm tra việc xử lý các kiến nghị của kiểm toán liên quan đến các ý kiến của kiểm toán trong Báo cáo tài chính Công ty và các Công ty con.

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 năm 2024, 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 ý 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 NQ ĐHĐCĐ đã đề ra trước đó.

5. Hoạt động khác của BKS: Không có

IV. Ban điều hành (Báo cáo năm năm 2024)

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	Ông Võ Kim Nguyên	23/01/1991	Cử nhân Toán – Tài chính	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; miễn nhiệm ngày 15/05/2024
2	Bà Trần Thị Thanh Loan	03/01/1990	Cử nhân Tài chính ngân hàng	Bổ nhiệm 15/05/2024

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 năm 2024) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty

1. Danh sách về người có liên quan của công ty

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	19/07/2024		Người nội bộ
2.	Ngô Quang Tuấn		Chủ tịch HĐQT			22/03/2023			Người nội bộ
3.	Lý Thanh Nhã		Tổng giám đốc kiêm Thành viên HĐQT			22/03/2023			Người nội bộ
4.	Võ Kim Nguyên		Phó Tổng			22/07/2022			Người nội bộ

			giám đốc kiêm Thành viên HĐQT, Người được ủy quyền CBTT					
5.	Nguyễn Quốc Dũng		Thành viên độc lập HĐQT		07/08/2023			Người nội bộ
6.	Đỗ Mạnh Hùng		Trưởng Ban kiểm soát		22/03/2023			Người nội bộ
7.	Cao Việt Bách		Thành viên Ban kiểm soát		22/03/2023			Người nội bộ
8.	Nguyễn Kiên Giang		Thành viên Ban kiểm soát		22/03/2023			Người nội bộ
9.	Nguyễn Thị Trúc Linh		Kế toán trưởng		22/07/2022	15/05/2024		Người nội bộ
10.	Trần Thị Thanh Loan		Quyền Kế toán trưởng		15/05/2024			Người nội bộ
11.	Trần Công Hậu		Người phụ trách quản trị công ty		22/12/2021			Người nội bộ
12.	CÔNG TY TNHH MTV Kho vận Wings Global		Công ty con		20/10/2021			Công ty con

12.1	Nguyễn Thị Út Nga		Người đại diện theo PL			11/09/2023		Được bổ nhiệm	GĐ Công ty con
13.	Công ty cổ phần Quản lý và khai thác tài sản Louis AMC		Công ty con			25/10/2021			Công ty con
13.1	Nguyễn Thị Út Nga		TV HĐQT, Người đại diện theo PL			27/07/2023		Được bổ nhiệm	TV HĐQT, GĐ Công ty con
13.2	Lý Thanh Nhã		Chủ tịch HĐQT			20/12/2023		Được bầu làm CT HĐQT	CT HĐQT Công ty con
13.3	Nguyễn Kiên Giang		Thành viên HĐQT			20/12/2023		Được bầu làm TV HĐQT	TV HĐQT Công ty con
14.	Công ty cổ phần Golden Paddy		Công ty con			04/09/2021	09/08/2024		Công ty con
15.	Công ty TNHH Một thành viên thu mua phụ phẩm PBP		Công ty con			07/01/2022	09/08/2024		Công ty con
16.	Công ty TNHH Angimex Furious		Công ty con			31/12/2021			Công ty con
16.1	Huỳnh Thanh Tùng		Chủ tịch HĐQT			31/12/2021			Chủ tịch HĐQT Công ty con
16.2	Lý Thanh Nhã		Thành viên HĐQT			11/05/2023			TV HĐQT

									Công ty con
16.3	Bùi Việt Dũng		Người đại diện theo PL			31/12/2021			GD Công ty con
16.4	Nguyễn Thị Trúc Linh		Trưởng Ban kiểm soát			11/05/2023	17/06/2024		Trưởng Ban kiểm soát Công ty con
16.5	Võ Kim Nguyên		Trưởng Ban kiểm soát			17/06/2024			Trưởng Ban kiểm soát Công ty con
16.6	Huỳnh Minh Phương		Thành viên Ban kiểm soát			11/05/2023			Thành viên Ban kiểm soát Công ty con
17.	Công ty cổ phần HB Pharma		Công ty con			08/05/2023	01/12/2024		Công ty con
17.1	Phan Văn Phú		Người đại diện theo PL			08/05/2023	24/05/2024		Tổng giám đốc Công ty con
17.2	Vũ Minh Hoàng		Người đại diện theo PL			24/05/2024			Tổng giám đốc Công ty con
17.3	Lý Thanh Nhã		Chủ tịch HĐQT Công ty con			31/05/2023			Chủ tịch HĐQT Công ty con
17.4	Nguyễn Kiên Giang		Thành viên HĐQT Công ty con			31/05/2023			Thành viên HĐQT Công ty con
17.5	Nguyen Tom		Thành viên			31/05/2023	11/08/2023		Thành viên

	(Thomas) Thanh		HĐQT Công ty con					HĐQT Công ty con
17.6	Trần Minh Tài		Thành viên HĐQT Công ty con			11/08/2023		Thành viên HĐQT Công ty con
17.7	Nguyễn Thị Út Nga		Trưởng Ban kiểm soát Công ty con			31/05/2023		Trưởng Ban kiểm soát Công ty con
17.8	Phạm Châu Anh		Thành viên Ban kiểm soát Công ty con			31/05/2023		Thành viên Ban kiểm soát Công ty con
17.9	Âu Gia Hiền		Thành viên Ban kiểm soát Công ty con			31/05/2023		Thành viên Ban kiểm soát Công ty con
18.	Công ty cổ phần Xây dựng và Tư vấn đầu tư		Công ty liên kết			15/06/2023		Công ty liên kết
18.1	Cao Việt Bách		Người đại diện theo pháp luật, TV HĐQT			15/06/2023		Tổng giám đốc Công ty liên kết, TV HĐQT
18.2	Lý Thanh Nhã		Chủ tịch HĐQT Công ty liên kết			15/06/2023		Chủ tịch HĐQT Công ty liên kết
18.3	Đỗ Mạnh Hùng		TV HĐQT			15/06/2023		TV HĐQT



			Công ty liên kết					Công ty liên kết
18.4	Võ Xuân Quang		PTGD, TV HĐQT Công ty liên kết			15/06/2023		PTGD, TV HĐQT Công ty liên kết
18.5	Nguyễn Kiên Giang		Trưởng BKS Công ty liên kết			15/06/2023		Trưởng BKS Công ty liên kết
18.6	Trần Văn Long		Thành viên BKS Công ty liên kết			15/06/2023		Thành viên BKS Công ty liên kết
18.7	Phạm Châu Anh		PTGD Công ty liên kết			15/06/2023		PTGD Công ty liên kết
18.8	Phan Tín Lợi		PTGD Công ty liên kết			15/06/2023		PTGD 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.

ST T	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 (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
1.	CÔNG TY CỔ PHẦN HB PHARMA	Công ty con			30/01/2024	10/2023/T GG/HĐQT-NQ ngày 13/04/2023	Lãi vay từ 01/11/2023 đến 31/01/2024 – giá trị 151.232.876 đồng	
2.	CÔNG TY CỔ PHẦN HB PHARMA	Công ty con			26/04/2024	10/2023/T GG/HĐQT-NQ ngày 13/04/2023	Lãi vay từ 01/02/2024 đến 26/04/2024 – giá trị 147.945.205 đồng	

3.	CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ VÀ KHAI THÁC TÀI SẢN LOUIS AMC	Công ty con			03/04/2024	11/2022/T GG/NQ- HĐQT ngày 28/03/2022	TRẢ GỐC VAY - giá trị 2.000.000.000 đồng
4.	CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ VÀ KHAI THÁC TÀI SẢN LOUIS AMC	Công ty con			26/06/2024	11/2022/T GG/NQ- HĐQT ngày 28/03/2022	TRẢ GỐC VAY - giá trị 3.000.000.000 đồng
5.	CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ VÀ KHAI THÁC TÀI SẢN LOUIS AMC	Công ty con			28/06/2024	11/2022/T GG/NQ- HĐQT ngày 28/03/2022	Lãi vay từ tháng 1/2024 đến tháng 06/2024 - giá trị 309.354.310 đồng
6.	CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ TƯ VẤN ĐẦU TƯ	Công ty liên kết			30/01/2024	32/2023/T GG/HĐQT- NQ ngày 13/11/2023	Lãi vay từ 15/11/2023 - 31/01/20224 - giá trị 10.257.534 đồng
7.	CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ TƯ VẤN ĐẦU TƯ	Công ty liên kết			26/04/2024	32/2023/T GG/HĐQT- NQ ngày 13/11/2023	Lãi vay từ 01/02/2024 - 30/04/20224 - giá trị 11.835.616 đồng
8.	CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ TƯ VẤN ĐẦU TƯ	Công ty liên kết			11/06/2024		Chi phí thuê văn phòng 236 Nam Kỳ Khởi Nghĩa từ ngày 01.01.2024 đến ngày 30.04.2024 - giá trị 29.072.727 đồng
9.	CÔNG TY TNHH	Công ty con			30/01/2024	34/2023/T GG/HĐQT-	CTY TNHH ANGIMEX FURIOUS hoàn

**CÔNG TY CỔ PHẦN THE GOLDEN GROUP**Website: <https://thegoldengroup.vn/> Email: info@thegoldengroup.vn

	ANGIMEX FURIOUS					NQ ngày 18/12/2023	tiền góp vốn theo nghị quyết số: 26/NQ-HDTV ngày 26.01.2024 – giá trị 4.600.200.000 đồng	
10.	CÔNG TY TNHH ANGIMEX FURIOUS	Công ty con			30/01/2024	34/2023/TGG/HĐQT-NQ ngày 18/12/2023	Chi tiền góp vốn tại CTY TNHH ANGIMEX FURIOUS theo nghị quyết số: 27/NQ-HDTV ngày 01.02.2024 – giá trị 4.600.200.000 đồng	
11.	CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ TƯ VẤN ĐẦU TƯ	Công ty liên kết			05/11/2024	32/2023/TGG/HĐQT-NQ ngày 13/11/2023	THANH TOÁN HỢP ĐỒNG VAY VỐN SỐ 03.2023.HDVV.TGG-CIC NGÀY 13.11.2023 trị giá 600.000.000 đồng	
12.	CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ TƯ VẤN ĐẦU TƯ	Công ty liên kết			06/11/2024	17/2024/TGG/HĐQT-NQ ngày 6/11/2024	VAY TIỀN THEO HD SỐ 611.2024.HDVV.TGG.CIC NGÀY 06.11.2024 trị giá 600.000.000 đồng	
13.	CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ TƯ VẤN ĐẦU TƯ	Công ty liên kết			01/05/2024	32/2023/TGG/HĐQT-NQ ngày 13/11/2023	Lãi vay từ 01/05/2024 - 05/11/2024 - giá trị 24.854.792 đồng	
14.	CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ TƯ VẤN ĐẦU TƯ	Công ty liên kết			23/08/2024	11/2024/TGG/HĐQT-NQ ngày 16/08/2024	Mua cổ phần của CIC theo HDCNCP số 22/2024HĐCNCP từ ông Nguyễn Kiên Giang trị giá 500.000.000 đồng	
15.	CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ	Công ty liên kết			07/11/2024	16/2024/TGG/HĐQT-NQ ngày 6/11/2024	Mua cổ phần của CIC theo HDCNCP số 25.2024.HĐCNCP từ ông Nguyễn	



	TƯ VẤN ĐẦU TƯ						Kiên Giang trị giá 2.178.000.000 đồng	
16.	CÔNG TY CỔ PHẦN HB PHARMA	Công ty con			01/07/2024	06/2024/TGG/HĐQT-NQ ngày 01/07/2024	Chuyển đổi khoản cho vay thành vốn góp theo NQ số 06/2024/TGG/HĐQT-NQ giá trị 5.000.000.000 đồng	
17.	CÔNG TY CỔ PHẦN HB PHARMA	Công ty con			23/07/2024	10/2023/TGG/HĐQT-NQ ngày 13/04/2023	Lãi vay từ 01/05/2024 đến 30/06/2024 – giá trị 100.273.972 đồng	
18.	CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ VÀ KHAI THÁC TÀI SẢN LOUIS AMC	Công ty con			31/11/2024	11/2022/TGG/NQ-HĐQT ngày 28/03/2022	Lãi vay từ tháng 7/2024 đến tháng 11/2024 - giá trị 111.437.628 đồng	

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:

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại CTNY	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát	Thời điểm giao dịch	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
1	Công ty cổ phần Pomax	Công ty có liên quan của ông Ngô Quang Tuấn – CT HĐQT, Ông Lý Thanh Nhã – TGD, Ông Đỗ Mạnh Hùng – Trưởng BKS, Ông Nguyễn Kiên Giang – TV BKS				Công ty cổ phần HB Pharma	01/04/2024 – 29/11/2024	Mua bán các loại dược phẩm thành phẩm với số lượng và giá cả theo thống nhất của 2 bên được thể hiện cụ thể qua từng đơn đặt hàng. Tổng giá trị giao dịch từ 26/01/2024- 29/11/2024: 53.971.193.158đ	

2	Công ty cổ phần Pomax	Công ty có liên quan của ông Ngô Quang Tuấn – CT HĐQT, Ông Lý Thanh Nhã – TGD, Ông Đỗ Mạnh Hùng – Trưởng BKS, Ông Nguyễn Kiên Giang – TV BKS				Công ty cổ phần HB Pharma	05/09/2024 – 05/09/2024	Bán các loại dược phẩm thành phẩm với số lượng và giá cả theo thống nhất của 2 bên được thể hiện cụ thể qua từng đơn đặt hàng. Tổng giá trị giao dịch từ 05/09/2024-05/09/2024: 4.762.954.770đ
3	Công ty cổ phần Hòa Bình	Công ty có liên quan của ông Ngô Quang Tuấn – CT HĐQT, Ông Lý Thanh Nhã – TGD, Ông Đỗ Mạnh Hùng – Trưởng BKS,				Công ty cổ phần HB Pharma	29/06/2024 – 12/12/2024	Mua các loại thành phẩm với số lượng và giá cả theo thống nhất của 2 bên được thể hiện cụ thể Tổng giá trị giao dịch từ Mua: 48.942.000đ
4	Công ty cổ phần BV Pharma	Công ty có liên quan của ông Ngô Quang Tuấn – CT HĐQT, Ông Nguyễn Quốc Dũng – TV độc lập HĐQT,				Công ty cổ phần HB Pharma	19/07/2024 – 06/08/2024	Mua các loại dược phẩm thành phẩm với số lượng và giá cả theo thống nhất của 2 bên được thể hiện cụ thể qua từng đơn đặt hàng. Tổng giá trị giao dịch Mua: Từ :19/07/2024 - 06/08/2024: 1.779.813.782đ

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 năm 2024)

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	
2.3	Nguyễn Thị Lan Anh					0	0	
2.4	Vũ Minh Khang					0	0	
2.5	Vũ Minh Nguyễn					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
2.6	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 TGD			0	0	
3.1	Đỗ Thị Kim Vân					0	0	
3.2	Sâm 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	
3.10	CTCP Quản lý và Khai thác tài sản Louis AMC					0	0	
4	Võ Kim Nguyên		Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc – Người ủy quyền CBTT			0	0	
4.1	Võ Văn Phúc					0	0	
4.2	Nguyễn Thị Tùng					0	0	
4.3	Bùi Thị Thùy Linh					4.600	0,02	
4.4	Võ Nguyên Anh					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
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 TNHH Angimex Furious					0	0	
4.10	CTCP Dược Lâm Đồng (Ladophar)					0	0	
5	Nguyễn Quốc Dũng		Thành viên độc lập HĐQT			0	0	
5.1	Nguyễn Tiến Hùng					0	0	
5.2	Đào Thị Bình					0	0	
5.3	Nguyễn Trí Hoàng					0	0	Còn nhỏ
5.4	Nguyễn Darence					0	0	Còn nhỏ
5.5	Nguyễn Aiden					0	0	Còn nhỏ
5.6	Kathleen Khue Nguyen					0	0	Còn nhỏ
5.7	Kendrick Khanh Nguyen					0	0	Còn nhỏ
5.8	Nguyễn Quốc Cường					2.000	0,00	
5.9	Ngô Phương Anh					0	0	
5.10	CTCP BV 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	

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
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 Việt Bách		Thành viên Ban kiểm soát			161.800	0,59	
7.1	Cao Đình Phiên					0	0	
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					814.200	2,98	
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
7.10	CTCP Quản lý và Khai thác tài sản Louis AMC					0	0	
9	Trần Thị Thanh Loan		Quyền Kế toán trưởng			0	0	
9.1	Nguyễn Thị Liễu					0	0	
9.2	Trần Văn Lâm					0	0	
9.3	Trần Thị Xuân Diệu					0	0	
9.4	Thương Tiểu Bình					0	0	
9.5	Thương Hoài					0	0	
9.6	Dương Thị Thanh Loan					0	0	
9.7	Trần Văn Lợi					0	0	
9.8	Thương Khải Đăng					0	0	Còn nhỏ
10	Nguyễn Thị Trúc Linh		Kế toán trưởng			200	0,00	
10.1	Nguyễn Công Chánh					0	0	
10.2	Bùi Thị Bé Ba					0	0	
10.3	Nguyễn Thanh Huy					0	0	
10.4	Mai Nguyễn Khánh Tâm					0	0	Còn nhỏ
10.5	Công ty TNHH Thiên Lê					0	0	
10.6	Công ty TNHH Fiberblock					0	0	
10.7	Công ty TNHH MTV Kho vận Wings Global					0	0	
10.8	Công ty TNHH Angimex Furious					0	0	
11	Trần Công Hậu		Người phụ trách quản trị công ty			0	0	
11.1	Trần Đăng Phong					0	0	
11.2	Võ Thị Tuyết Mai					0	0	
11.3	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...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	

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

