

Số: 07/2026/TGG/HĐQT-BCQT

TP.HCM, ngày 26 tháng 01 năm 2026

**BÁO CÁO**  
**Tình hình quản trị công ty**  
**năm 2025**

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 Tân Định, thành phố Hồ Chí Minh.
- **Điện thoại:** 028 7777 9999 **Fax:** **Email:** [info@thegoldengroup.vn](mailto: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, Ủy ban kiểm toán, 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	02/2025/TGG/ĐHĐCĐ-NQ	18/07/2025	<ul style="list-style-type: none"><li>- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2024 và định hướng năm 2025 của Hội đồng quản trị;</li><li>- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 của Thành viên độc lập Hội đồng quản trị;</li><li>- Thông qua Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2024 và kế hoạch kinh doanh năm 2025;</li><li>- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 của Ban kiểm soát;</li><li>- Thông qua Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 và Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024;</li><li>- Thông qua Tờ trình về việc thông qua phương án chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch chi trả thù lao, khen thưởng năm 2025;</li><li>- Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty;</li><li>- Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị Công ty;</li><li>- Thông qua Tờ trình về việc thay đổi mô hình quản trị Công ty;</li></ul>

## II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2025)

### 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 Lý Thanh Nhã	Thành viên HĐQT, điều hành	10/04/2023		
3	Ông Võ Kim Nguyên	Thành viên HĐQT, điều hành	22/03/2023		
4	Ông Nguyễn Quốc Dũng	Thành viên độc lập HĐQT, không điều hành	07/08/2023		
5	Ông Nguyễn Xuân Hòa	Thành viên độc lập HĐQT, không điều hành	18/07/2025		

### 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 Ngô Quang Tuấn	12/12	100	
2	Ông Lý Thanh Nhã	12/12	100	
3	Ông Võ Kim Nguyên	12/12	100	
4	Ông Nguyễn Quốc Dũng	12/12	100	
5	Ông Nguyễn Xuân Hòa	5/12	41,67	Được bầu làm TV HĐQT độc lập ngày 18/07/2025

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

- Trong năm 2025, 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.
- Ủy ban kiểm toán đã họp định kỳ hằng quý với các bộ phận liên quan để xem xét các báo cáo về kết quả tài chính, đánh giá sau đầu tư, nội bộ và quản lý rủi ro, kiểm toán nội bộ. Ủy ban kiểm toán đã xem xét, phê duyệt các báo cáo mà không có lưu ý trọng yếu nào.
- Ủy ban kiểm toán cũng đã rà soát các giao dịch với các bên liên quan và giám sát dịch vụ của đơn vị kiểm toán độc lập.

#### **5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2025)**

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua (%)
1	01/2025/TGG/HĐQT-NQ	14/02/2025	Thông qua giao dịch giữa Công ty với người có liên quan của Công ty là Công ty cổ phần Xây dựng và Tư vấn đầu tư về việc sửa chữa văn phòng Công ty.	100
2	02/2025/TGG/HĐQT-NQ	21/03/2025	Thông qua việc mua thêm cổ phần của Công ty cổ phần Xây dựng và Tư vấn đầu tư từ người nội bộ là ông Nguyễn Kiên Giang	75
3	03/2025/TGG/HĐQT-NQ	10/04/2025	Thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025	100
4	04/2025/TGG/HĐQT-NQ	07/05/2025	Thông qua việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025	100
5	06/2025/TGG/HĐQT-NQ	15/05/2025	Thông qua việc bổ nhiệm bà Trần Thị Thanh Loan giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty.	100
6	07/2025/TGG/HĐQT-NQ	06/06/2025	Thông qua thời gian, địa điểm và dự thảo tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025	100
7	09/2025/TGG/HĐQT-NQ	18/07/2025	Thông qua việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030	100
8	10/2025/TGG/HĐQT-NQ	18/07/2025	Thông qua việc lựa chọn đơn vị soát xét và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025	100
9	11/2025/TGG/HĐQT-NQ	24/07/2025	Thông qua việc gia hạn lần 3 khoản vay của Công ty con là Công ty cổ phần quản lý và khai thác tài sản Louis AMC	100

10	12/2025/TGG/HĐQT-NQ	24/07/2025	Thông qua việc thành lập Ủy ban kiểm toán, bầu Chủ tịch và Thành viên Ủy ban kiểm toán và ban hành Quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán	100
11	13/2025/TGG/HĐQT-NQ	31/07/2025	Thông qua việc cho Công ty liên quan là Công ty cổ phần HB Pharma vay vốn	100
12	14/2025/TGG/HĐQT-NQ	06/08/2025	Thông qua hạn mức tín dụng năm 2025 của Công ty con là Công ty TNHH Angimex Furious	100
13	15/2025/TGG/HĐQT-NQ	15/09/2025	Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở Văn phòng đại diện tại Thành phố Hồ Chí Minh – CTCP The Golden Group	100

### III. Ban kiểm soát/Ủy ban kiểm toán (Báo cáo năm 2025)

#### 1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát/Ủy ban kiểm toán (BKS/UBKT)

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/ Miễn nhiệm ngày 18/07/2025	Thạc sỹ Quản trị tài chính	
2	Ông Cao Việt Bách	Thành viên Ban kiểm soát	Bổ nhiệm ngày 22/03/2023/ Miễn nhiệm ngày 18/07/2025	Thạc sỹ Quản trị tài chính	
3	Ông Nguyễn Kiên Giang	Thành viên Ban kiểm soát	Bổ nhiệm ngày 22/03/2023/ Miễn nhiệm ngày 18/07/2025	Thạc sỹ Tài chính kế toán	
4	Ông Nguyễn Quốc Dũng	Chủ tịch Ủy ban kiểm toán	Bổ nhiệm ngày 18/07/2025	Cử nhân Quản trị kinh doanh	
5	Ông Nguyễn Xuân Hòa	Thành viên Ủy ban kiểm toán	Bổ nhiệm ngày 18/07/2025	Kỹ sư Quản lý đất đai	

#### 2. Cuộc họp của BKS/UBKT

STT	Thành viên BKS/UBKT	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	Miễn nhiệm ngày 18/07/2025
2	Ông Cao Việt Bách	2/2	100	100	Miễn nhiệm ngày 18/07/2025



3	Ông Nguyễn Kiên Giang	2/2	100	100	Miễn nhiệm ngày 18/07/2025
4	Ông Nguyễn Quốc Dũng	1/1	100	100	Bổ nhiệm ngày 18/07/2025
5	Ông Nguyễn Xuân Hòa	1/1	100	100	Bổ nhiệm ngày 18/07/2025

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

Ban kiểm soát thực hiện công việc giám sát 6 tháng đầu năm 2025. Ủy ban kiểm toán thay thế Ban kiểm soát thực hiện hoạt động giám sát 6 tháng cuối năm 2025 thông qua các hoạt động:

- 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/UBKT đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác

Trong năm 2025, Hội đồng quản trị, Ban điều hành đã tạo mọi điều kiện thuận lợi cho hoạt động của Ban kiểm soát/Ủy ban kiểm toán. Ban kiểm soát/Ủy ban kiểm toán tham gia các hoạt động của HĐQT, Ban điều hành và đưa ra các ý kiến để 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/Ủy ban kiểm toán 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. Ủy ban kiểm toán thực hiện báo cáo định kỳ kết quả giám sát lên HĐQT.

### 5. Hoạt động khác của BKS/UBKT: Không có

## IV. Ban điều hành (Báo cáo năm 2025)

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 Trần Thị Thanh Loan	03/01/1990	Cử nhân Tài chính ngân hàng	Bổ nhiệm 15/05/2025

**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 2025) 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.	Ngô Quang Tuấn		Chủ tịch HĐQT			22/03/2023			Người nội bộ
2.	Lý Thanh Nhã		Tổng giám đốc kiêm Thành viên HĐQT			22/03/2023			Người nội bộ
3.	Võ Kim Nguyên		Phó Tổng giám đốc kiêm Thành			22/07/2022			Người nội bộ



			viên HĐQT, Người được ủy quyền CBTT						
4.	Nguyễn Quốc Dũng		Thành viên độc lập HĐQT/ Chủ tịch UBKT			07/08/2023			Người nội bộ
5.	Nguyễn Xuân Hòa		Thành viên độc lập HĐQT/ Thành viên UBKT			18/07/2025			Người nội bộ
6.	Đỗ Mạnh Hùng		Trưởng Ban kiểm soát			22/03/2023	18/07/2025		Người nội bộ
7.	Cao Việt Bách		Thành viên Ban kiểm soát			22/03/2023	18/07/2025		Người nội bộ
8.	Nguyễn Kiên Giang		Thành viên Ban kiểm soát			22/03/2023	18/07/2025		Người nội bộ
9.	Trần Thị Thanh Loan		Kế toán trưởng			15/05/2024			Người nội bộ
10.	Trần Công Hậu		Người phụ trách quản trị công ty			22/12/2021			Người nội bộ
11.	CÔNG TY TNHH MTV		Công ty con			20/10/2021			Công ty con

	<b>Kho vận Wings Global</b>								
11.1	Nguyễn Thị Út Nga		Người đại diện theo PL			11/09/2023		Được bổ nhiệm	GD Công ty con
12.	<b>Công ty cổ phần Quản lý và khai thác tài sản Louis AMC</b>		<b>Công ty con</b>			25/10/2021			<b>Công ty con</b>
12.1	Nguyễn Thị Út Nga		TV HĐQT, Người đại diện theo PL			27/07/2023		Được bổ nhiệm	TV HĐQT, GD Công ty con
12.2	Lý Thanh Nhã		Chủ tịch HĐQT			20/12/2023		Được bầu làm CT HĐQT	CT HĐQT Công ty con
12.3	Nguyễn Kiên Giang		Thành viên HĐQT			20/12/2023		Được bầu làm TV HĐQT	TV HĐQT Công ty con
13.	<b>Công ty TNHH Angimex Furious</b>		<b>Công ty con</b>			31/12/2021			<b>Công ty con</b>
13.1	Lý Thanh Nhã		GD, Chủ tịch HĐQT			11/05/2023			GD, CT HĐQT Công ty con
13.2	Nguyễn Hồ Hưng		Thành viên HĐQT			22/04/2025			Thành viên HĐQT công ty con
13.3	Lê Tiến Thịnh		Thành viên HĐQT			22/04/2025			Thành viên HĐQT công ty con
13.4	Võ Kim Nguyễn		Trưởng Ban kiểm soát			17/06/2024	01/10/2025		Trưởng Ban kiểm soát



									Công ty con
13.5	Trần Thị Thanh Loan		Trưởng Ban kiểm soát			01/10/2025			Trưởng Ban kiểm soát Công ty con
13.6	Huỳnh Minh Phương		Thành viên Ban kiểm soát			11/05/2023	01/10/2025		Thành viên Ban kiểm soát Công ty con
13.7	Lương Trúc Phương		Thành viên Ban kiểm soát			01/10/2025			Thành viên Ban kiểm soát Công ty con
14.	<b>Công ty cổ phần Xây dựng và Tư vấn đầu tư</b>		<b>Công ty liên kết</b>			<b>15/06/2023</b>			<b>Công ty liên kết</b>
14.1	Cao Việt Bách		Người đại diện theo pháp luật, TV HĐQT			15/06/2023	05/05/2025		Tổng giám đốc Công ty liên kết, TV HĐQT
14.2	Nguyễn Xuân Hòa		Người đại diện theo pháp luật, TV HĐQT			05/05/2025			Tổng giám đốc Công ty liên kết
14.3	Lý Thanh Nhã		Chủ tịch HĐQT Công ty liên kết, Người đại diện			15/06/2023			Chủ tịch HĐQT, Người đại diện theo pháp

			theo pháp luật					luật Công ty liên kết
14.4	Đỗ Mạnh Hùng		TV HĐQT Công ty liên kết		15/06/2023			TV HĐQT Công ty liên kết
14.5	Võ Xuân Quang		PTGD, TV HĐQT Công ty liên kết		15/06/2023			PTGD, TV HĐQT Công ty liên kết
14.6	Nguyễn Xuân Thanh Sơn		TV HĐQT Công ty liên kết		27/02/2025			TV HĐQT Công ty liên kết
14.7	Nguyễn Kiên Giang		Trưởng BKS Công ty liên kết		15/06/2023			Trưởng BKS Công ty liên kết
14.8	Trần Văn Long		Thành viên BKS Công ty liên kết		15/06/2023			Thành viên BKS Công ty liên kết
14.9	Vũ Minh Hoàng		Thành viên BKS Công ty liên kết		27/02/2025			Thành viên BKS Công ty liên kết
14.10	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	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
------	---------------------	-----------------------------------	-------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------	--	--	---------



						ngày ban hành)		
1.	CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ VÀ KHAI THÁC TÀI SẢN LOUIS AMC	Công ty con			24/06/2025	11/2022/TG G/NQ- HĐQT ngày 28/03/2022	Thanh toán tiền gốc vay – giá trị 500.000.000 đồng	
2.	CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ VÀ KHAI THÁC TÀI SẢN LOUIS AMC	Công ty con			25/09/2025	11/2022/TG G/NQ- HĐQT ngày 28/03/2022	Thanh toán tiền gốc vay – giá trị 300.000.000 đồng	
3.	CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ VÀ KHAI THÁC TÀI SẢN LOUIS AMC	Công ty con			18/12/2025	11/2022/TG G/NQ- HĐQT ngày 28/03/2022	Thanh toán tiền gốc vay – giá trị 400.000.000 đồng	
4.	CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ VÀ KHAI THÁC TÀI SẢN LOUIS AMC	Công ty con			22/01/2025	11/2022/TG G/NQ- HĐQT ngày 28/03/2022	Lãi vay tháng 1/2025 – giá trị 22.578.866 đồng	
5.	CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ VÀ KHAI THÁC TÀI SẢN LOUIS AMC	Công ty con			27/02/2025	11/2022/TG G/NQ- HĐQT ngày 28/03/2022	Lãi vay tháng 2/2025 – giá trị 20.393.814 đồng	
6.	CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ VÀ KHAI THÁC TÀI	Công ty con			31/03/2025	11/2022/TG G/NQ- HĐQT ngày 28/03/2022	Lãi vay tháng 3/2025 – giá trị 22.578.866 đồng	

	SẢN LOUIS AMC							
7.	CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ VÀ KHAI THÁC TÀI SẢN LOUIS AMC	Công ty con			29/04/2025	11/2022/TG G/NQ- HĐQT ngày 28/03/2022	Lãi vay tháng 4/2025 – giá trị 21.850.515 đồng	
8.	CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ VÀ KHAI THÁC TÀI SẢN LOUIS AMC	Công ty con			29/05/2025	11/2022/TG G/NQ- HĐQT ngày 28/03/2022	Lãi vay tháng 5/2025 – giá trị 22.578.866 đồng	
9.	CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ VÀ KHAI THÁC TÀI SẢN LOUIS AMC	Công ty con			30/06/2025	11/2022/TG G/NQ- HĐQT ngày 28/03/2022	Lãi vay tháng 6/2025 – giá trị 20.987.502 đồng	
10.	CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ VÀ KHAI THÁC TÀI SẢN LOUIS AMC	Công ty con			30/07/2025	11/2022/TG G/NQ- HĐQT ngày 28/03/2022	Lãi vay tháng 6/2025 – giá trị 18.756.948 đồng	
11.	CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ VÀ KHAI THÁC TÀI SẢN LOUIS AMC	Công ty con			28/08/2025	11/2022/TG G/NQ- HĐQT ngày 28/03/2022	Lãi vay tháng 6/2025 – giá trị 18.756.948 đồng	
12.	CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ VÀ KHAI	Công ty con			29/09/2025	11/2022/TG G/NQ- HĐQT ngày 28/03/2022	Lãi vay tháng 6/2025 – giá trị 17.708.049 đồng	



	THÁC TÀI SẢN LOUIS AMC							
13.	CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ VÀ KHAI THÁC TÀI SẢN LOUIS AMC	Công ty con			30/10/2025	11/2022/TG G/NQ- HĐQT ngày 28/03/2022	Lãi vay tháng 6/2025 – giá trị 16.463.797 đồng	
14.	CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ VÀ KHAI THÁC TÀI SẢN LOUIS AMC	Công ty con			27/11/2025	11/2022/TG G/NQ- HĐQT ngày 28/03/2022	Lãi vay tháng 6/2025 – giá trị 15.932.707 đồng	
15.	CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ VÀ KHAI THÁC TÀI SẢN LOUIS AMC	Công ty con			30/12/2025	11/2022/TG G/NQ- HĐQT ngày 28/03/2022	Lãi vay tháng 6/2025 – giá trị 15.082.975 đồng	
16.	CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ TƯ VẤN ĐẦU TƯ	Công ty liên kết			15/09/2025	17/2024/TG G/HĐQT- NQ ngày 06/11/2024	Thanh toán tiền gốc vay – giá trị 100.000.000 đồng	
17.	CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ TƯ VẤN ĐẦU TƯ	Công ty liên kết			31/03/2025	17/2024/TG G/HĐQT- NQ ngày 06/11/2024	Lãi vay từ 01/01/2025 - 31/03/2025 giá trị 13.315.068 đồng	
18.	CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ TƯ VẤN ĐẦU TƯ	Công ty liên kết			30/06/2025	17/2024/TG G/HĐQT- NQ ngày 06/11/2024	Lãi vay từ 01/04/2025 - 30/06/2025 – giá trị 13.463.013 đồng	

19.	CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ TƯ VẤN ĐẦU TƯ	Công ty liên kết			29/09/2025	17/2024/TG G/HĐQT- NQ ngày 06/11/2024	Lãi vay từ 01/07/2025 - 30/09/2025 – giá trị 13.216.438 đồng	
20.	CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ TƯ VẤN ĐẦU TƯ	Công ty liên kết			30/12/2025	17/2024/TG G/HĐQT- NQ ngày 06/11/2024	Lãi vay từ 01/10/2025 - 31/12/2025 – giá trị 11.342.466 đồng	
21.	CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ TƯ VẤN ĐẦU TƯ	Công ty liên kết			25/03/2025	02/2025/TG G/HĐQT- NQ ngày 21/03/2025	Mua cổ phần CIC theo HDCNCP số 28.2025.HDCNCP của ông Nguyễn Kiên Giang – giá trị 200.000.000 đồng	
22.	CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ TƯ VẤN ĐẦU TƯ	Công ty liên kết			16/04/2025	01/2025/TG G/HĐQT- NQ ngày 14/02/2025	Thanh toán ĐỢT 1 CHI PHÍ CẢI TẠO VĂN PHÒNG THEO HÓA ĐƠN SỐ 000000006 – giá trị 163.000.000 đồng	
23.	CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ TƯ VẤN ĐẦU TƯ	Công ty liên kết			22/07/2025	01/2025/TG G/HĐQT- NQ ngày 14/02/2025	Thanh toán CHI PHÍ CẢI TẠO VĂN PHÒNG THEO HÓA ĐƠN SỐ 000000006 – giá trị 50.000.000 đồng	
24.	CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ TƯ VẤN ĐẦU TƯ	Công ty liên kết			30/09/2025	01/2025/TG G/HĐQT- NQ ngày 14/02/2025	Thanh toán CHI PHÍ CẢI TẠO VĂN PHÒNG THEO HÓA ĐƠN SỐ 000000006 – giá trị 26.679.451 đồng	
25.	CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ TƯ VẤN ĐẦU TƯ	Công ty liên kết			07/05/2025	17/2024/TG G/HĐQT- NQ ngày 06/11/2024	CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ TƯ VẤN ĐẦU TƯ TRẢ LÃI VAY – giá trị 21.599.999 đồng	
26.	CÔNG TY CỔ PHẦN	Công ty liên kết			30/09/2025	17/2024/TG G/HĐQT-	CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY	



	XÂY DỰNG VÀ TƯ VẤN ĐẦU TƯ					NQ ngày 06/11/2024	DỰNG VÀ TƯ VẤN ĐẦU TƯ TRẢ LÃI VAY – giá trị 26.679.451 đồng	
27.	CÔNG TY CỔ PHẦN HB PHARMA	Công ty liên quan			01/08/2025	13/2025/TG G/HĐQT- NQ ngày 31/07/2025	Cho Công Ty Cổ Phần HB PHARMA vay vốn theo hợp đồng vay số 3107/TGG-CIC/HDVV-2025 ngày 31.07.2025 - Giá trị 160.000.000 đồng	
28.	CÔNG TY CỔ PHẦN HB PHARMA	Công ty liên quan			30/12/2025	13/2025/TG G/HĐQT- NQ ngày 31/07/2025	Lãi vay từ 01/08/2025 - 31/12/2025 – giá trị 6.036.166 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: 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 năm năm 2025)**

**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
<b>1</b>	<b>Ngô Quang Tuấn</b>		<b>Chủ tịch HĐQT</b>			<b>2.900.000</b>	<b>10,62</b>	
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	
<b>2</b>	<b>Lý Thanh Nhã</b>		<b>Thành viên HĐQT kiêm TGĐ</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	
2.1	Đỗ Thị Kim Vân					0	0	
2.2	Sầm Huệ Lang					0	0	
2.3	Đặng Bội Nghị					0	0	
2.4	Lý Gia Hân					0	0	Còn nhỏ
2.5	Lý Đỗ Nhã Phương							Định cư



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
								nước ngoài
2.6	CTCP Xây dựng và Tư vấn đầu tư					0	0	
2.7	CTCP Hòa Bình					0	0	
2.8	CTCP HB Pharma					0	0	
2.9	Công ty TNHH Angimex Furious					0	0	
2.10	CTCP Quản lý và Khai thác tài sản Louis AMC					0	0	
3	<b>Võ Kim Nguyên</b>		<b>Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc – Người ủy quyền CBTT</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	
3.1	Võ Văn Phúc					0	0	
3.2	Nguyễn Thị Tùng					0	0	
3.3	Bùi Thị Thùy Linh					4.600	0,02	
3.4	Võ Nguyên Anh					0	0	Còn nhỏ
3.5	Võ Thị Mỹ Tiên					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
3.6	Công ty TNHH Nguyên liệu gốm sứ - Xây dựng Thiên Lợi					0	0	
3.7	Công ty TNHH Công nghiệp Titan BIDICO					0	0	
3.8	Công ty TNHH Thương Mại Tài chính Hong Việt					0	0	
3.9	Công ty TNHH Angimex Furious					0	0	
4	<b>Nguyễn Quốc Dũng</b>		<b>Thành viên độc lập HĐQT/ Chủ tịch UBKT</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	
4.1	Nguyễn Tiến Hùng					0	0	
4.2	Đào Thị Bình					0	0	
4.3	Nguyễn Trí Hoàng					0	0	Còn nhỏ
4.4	Nguyễn Darence					0	0	Còn nhỏ
4.5	Nguyễn Aiden					0	0	Còn nhỏ
4.6	Kathleen Khue Nguyen					0	0	Còn nhỏ
4.7	Kendrick Khanh Nguyen					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
4.8	Nguyễn Quốc Cường					2.000	0,00	
4.9	Ngô Phương Anh					0	0	
4.10	CTCP BV Pharma					0	0	
4.11	CTCP Pomax					0	0	
<b>5</b>	<b>Nguyễn Xuân Hòa</b>		<b>Thành viên độc lập HĐQT, Thành viên UBKT</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	
5.1	Phạm Thị Thanh Hoa					0	0	
5.2	Nguyễn Hồng Mai					0	0	Còn nhỏ
5.3	Nguyễn Thị Thu Hà					0	0	
5.4	Nguyễn Trung Hậu					0	0	
5.5	Nguyễn Xuân Huy					0	0	
5.6	CTCP Xây dựng và Tư vấn đầu tư					0	0	
<b>6</b>	<b>Đỗ Mạnh Hùng</b>		<b>Trưởng Ban kiểm soát</b>			<b>1.315.000</b>	<b>4,82</b>	
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	

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
6.5	Đỗ Thị Chính					0	0	
6.6	Hoàng Chí Thanh					0	0	
6.7	Hoàng Thái Sơn					0	0	
5.8	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	<b>Cao Việt Bách</b>		<b>Thành viên Ban kiểm soát</b>			<b>161.800</b>	<b>0,59</b>	
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	



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
7.9	Cao Minh Hiền					0	0	
7.10	Cao Đình Khôi					0	0	
7.11	CTCP Xây dựng và Tư vấn đầu tư					0	0	
<b>8</b>	<b>Nguyễn Kiên Giang</b>		<b>Thành viên Ban kiểm soát</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	
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	
8.10	CTCP Quản lý và Khai thác tài sản Louis AMC					0	0	
<b>9</b>	<b>Trần Thị Thanh Loan</b>		<b>Kế toán trưởng</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	
9.1	Nguyễn Thị Liễu					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
9.2	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
9.9	Công ty TNHH Angimex Furious					0	0	
<b>10</b>	<b>Trần Công Hậu</b>		<b>Người phụ trách quản trị công ty</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	
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: Không có**

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>	



**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