

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE
(Năm 2022)
(Year 2022)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam
- Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
To: - The State Securities Commission
- Vietnam Exchange
- The Hochiminh Stock Exchange
- The Hanoi Stock Exchange

- Tên công ty/Name of company: **CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN THÀNH CÔNG (TCSC)**
- Địa chỉ trụ sở chính/Address of head office: Lầu 2, số 6 Hồ Tùng Mậu, P.NTB, Q.1, TPHCM
- Điện thoại/Tel.: (028) 38270527 Fax: (028) 38218010 Email: info@tcsc.vn
- Vốn điều lệ/Charter capital: 1.009.799.820.000 đồng (Một nghìn không trăm lẻ chín tỷ bảy trăm chín mươi chín triệu tám trăm hai mươi nghìn đồng)
- Mã chứng khoán/Stock symbol: TCI
- Mô hình quản trị công ty/Governance model: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc/General Meeting of Shareholders, Board of Directors, Board of Supervisors, General Director.
- 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.	Không số.	26/02/2022	Tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua các vấn đề sau: - Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021, phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và phương án phát hành cổ phiếu cho cán bộ công nhân viên (CBCNV) theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) để tăng vốn điều lệ Công ty.

			- Thông qua phương án phát hành trái phiếu ra công chúng. - Thông qua thù lao của HĐQT & BKS năm 2021, 2022. - Thông qua báo cáo của HĐQT năm 2021 và Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021. - Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2021. - Thông qua chỉ tiêu kinh doanh năm 2022. - Thông qua lựa chọn công ty kiểm toán để kiểm toán năm 2022. - Thông qua chỉnh sửa, bổ sung Điều lệ Công ty. - Thông qua chỉnh sửa, bổ sung Quy chế nội bộ Quản trị Công ty. - Thông qua chỉnh sửa, bổ sung Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị. - Thông qua chỉnh sửa, bổ sung Quy chế hoạt động Ban kiểm soát. - Thông qua Báo cáo niêm yết cổ phiếu TCI lên SGDCK TPHCM. - Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT Bà Phạm Viết Lan Anh theo Đơn từ nhiệm. - Thông qua việc tăng số lượng Thành viên HĐQT từ 03 thành viên lên 05 thành viên và bầu bổ sung 03 Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2023.
--	--	--	---

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2022) / Board of Directors (Annual 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 member of the BoD, Non-executive member of the BoD)	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 Khánh Linh	Chủ tịch HĐQT	26/02/2022	
2.	Ông/Mr. Nguyễn Quốc Việt	Phó Chủ tịch HĐQT	26/02/2022	
3.	Ông/Mr. Nguyễn Đông Hải	Phó Chủ tịch HĐQT	21/06/2018	

4.	Ông/Mr. Nguyễn Đức Hiếu	Thành viên HĐQT điều hành	30/05/2020	
5.	Bà/Ms. Phạm Việt Lan Anh	Thành viên HĐQT	30/05/2020	26/02/2022
6.	Ông/Mr. Phan Minh Trung	Thành viên HĐQT độc lập	26/02/2022	

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

Stt No.	Thành viên HĐQT/ <i>Board of Director' member</i>	Số buổi họp HĐQT tham dự/ <i>Number of meetings attended by Board of Directors</i>	Tỷ lệ tham dự họp/ <i>Attendance rate</i>	Lý do không tham dự họp/ <i>Reasons for absence</i>
1.	Ông/Mr. Nguyễn Khánh Linh	22	74%	Bỏ nhiệm từ 26/02/2022
2.	Ông/Mr. Nguyễn Quốc Việt	22	74%	Bỏ nhiệm từ 26/02/2022
3.	Ông/Mr. Nguyễn Đông Hải	30	100%	
4.	Ông/Mr. Nguyễn Đức Hiếu	30	100%	
5.	Ông/Mr. Phan Minh Trung	22	74%	Bỏ nhiệm từ 26/02/2022
6.	Bà/Ms. Phạm Việt Lan Anh	8	26%	Miễn nhiệm từ 26/02/2022

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc/Supervising the Board of Management by the Board of Directors:

HĐQT thực hiện hợp định kỳ hàng quý và đột xuất nhằm định hướng, chỉ đạo hoạt động điều hành Công ty đồng thời giám sát việc triển khai nghị quyết HĐQT của Tổng giám đốc và Ban điều hành một cách kịp thời, thường xuyên, liên tục và đầy đủ; cụ thể:

- Ban hành các Nghị quyết, chính sách, quy chế thuộc thẩm quyền HĐQT. Giám sát và đảm bảo các hoạt động của Công ty được TGD&BDH điều hành hiệu quả, an toàn, tuân thủ đúng pháp luật và Điều lệ Công ty;
- Chỉ đạo TGD&BDH các chủ trương lớn, phương hướng quan trọng thuộc thẩm quyền HĐQT. Giám sát quá trình thực hiện qua các báo cáo theo dõi tiến độ;
- Theo dõi, cập nhật định kỳ tình hình tài chính, quản lý điều hành, nhân sự, quản lý chi phí của công ty thông qua các báo cáo từ Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có)/ *Activities of the Board of Directors' subcommittees (if any)*:

Không có.

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (*Báo cáo năm 2022*)/ *Resolutions/Decisions of the Board of Directors (Annual report)*:

Stt No.	Số Nghị quyết/ Quyết định <i>Resolution/Decision No.</i>	Ngày <i>Date</i>	Nội dung <i>Content</i>
1.	01/2022/NQ-HĐQT	04/01/2022	- Thông qua tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 với ngày tổ chức họp dự kiến là ngày 26/02/2022.
2.	02/2022/NQ-HĐQT	11/01/2022	- Thông qua việc ký kết Hợp đồng vay vốn với bên cho vay là Công ty TNHH Đầu tư Sài Gòn 3 Capital, Công ty mẹ/tổ chức có liên quan của Thành viên HĐQT.
3.	03/2022/NQ-HĐQT	18/01/2022	- Thông qua việc ký kết Hợp đồng vay vốn với bên cho vay là Công ty TNHH Đầu tư Sài Gòn 3 Capital, Công ty mẹ/tổ chức có liên quan của Thành viên HĐQT.
4.	03A/2022/NQ-HĐQT	19/01/2022	- Thông qua kết quả kinh doanh năm 2021 và các chỉ đạo định hướng liên quan thực hiện kinh doanh trong năm 2022. - Thông qua chính sách thưởng hiệu quả công việc cho nhân viên Công ty.
5.	03B/2022/NQ-HĐQT	28/01/2022	- Thông qua chương trình họp và toàn bộ tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.
6.	04/2022/NQ-HĐQT	09/02/2022	- Thông qua việc ký kết Hợp đồng vay vốn với bên cho vay là Công ty TNHH Đầu tư Sài Gòn 3 Capital, Công ty mẹ/tổ chức có liên quan của Thành viên HĐQT.
7.	05/2022/NQ-HĐQT	09/02/2022	- Thông qua hoạt động cung cấp dịch vụ ứng trước tiền bán chứng khoán theo luật định.
8.	06/2022/NQ-HĐQT	22/02/2022	- Thông qua Phương án phát hành trái phiếu doanh nghiệp lần 1 năm 2022 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành công.
9.	07/2022/NQ-HĐQT	22/02/2022	- Thông qua việc ký kết các hợp đồng liên quan đến đợt phát hành trái phiếu lần 1 năm 2022 với Công ty TNHH Đầu tư Sài Gòn 3 Capital, là tổ chức có liên quan của Thành viên HĐQT.
10.	08/2022/NQ-HĐQT	25/02/2022	- Thông qua việc ký kết Hợp đồng với Công ty TNHH Bạch Tuyết Kotton, tổ chức có liên quan của Công ty do cùng chịu sự kiểm soát của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sài Gòn 3 Group.

11.	09/2022/NQ-HĐQT	26/02/2022	- Thông qua việc bầu lại các chức danh trong Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 – 2023.
12.	9A/2022/NQ-HĐQT	18/03/2022	- Thông qua việc Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành Công đầu tư mua cổ phần của Công ty Cổ phần Đầu tư TMDV Hồ Điệp.
13.	9B/2022/NQ-HĐQT	18/03/2022	- Thông qua việc Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành Công đầu tư mua phần vốn góp của Công ty TNHH Đầu tư TMDV Cẩm Tú.
14.	10/2022/NQ-HĐQT	07/04/2022	- Thông qua việc bổ nhiệm Ông Trịnh Tấn Lực giữ vị trí Thư ký Công ty kiêm Người phụ trách quản trị Công ty từ ngày 08/04/2022.
15.	11/2022/NQ-HĐQT	15/04/2022	- Thông qua việc gia hạn nhiệm kỳ Tổng Giám đốc Công ty đối với Ông Nguyễn Đức Hiếu.
16.	12/2022/NQ-HĐQT	15/04/2022	- Thông qua sử dụng dịch vụ tư vấn của các thành viên HĐQT điều hành để phục vụ cho hoạt động kinh doanh của Công ty.
17.	13/2022/NQ-HĐQT	15/04/2022	- Thông qua điều chỉnh mức lương của Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Giám đốc Tài chính và Kế toán trưởng.
18.	14/2022/NQ-HĐQT	17/05/2022	- Thông qua việc ký kết các hợp đồng liên quan đến đợt phát hành trái phiếu lần 1 năm 2022 với Công ty TNHH Sài Gòn 3 Jean, là tổ chức có liên quan của Thành viên HĐQT.
19.	15/2022/NQ-HĐQT	17/05/2022	- Thông qua việc miễn nhiệm vị trí Giám đốc Tài chính đối với Bà Nguyễn Thị Phương Thảo.
20.	16/2022/NQ-HĐQT	17/05/2022	- Thông qua việc miễn nhiệm vị trí Kế toán trưởng đối với Bà Trần Thị Thúy Lan.
21.	17/2022/NQ-HĐQT	17/05/2022	- Thông qua việc bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Phương Thảo giữ vị trí Kế toán trưởng.
22.	18/2022/NQ-HĐQT	17/05/2022	- Thông qua phương thức quản lý tài khoản tại các ngân hàng áp dụng từ ngày 01/06/2022.
23.	19/2022/NQ-HĐQT	20/05/2022	- Thông qua việc Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành Công đầu tư mua cổ phần của Công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán.
24.	20/2022/NQ-HĐQT	24/05/2022	- Thông qua thực hiện quan hệ tín dụng với Ngân hàng liên doanh Việt Nga – Chi nhánh TP.HCM (VRB.HCM).
25.	21/2022/NQ-HĐQT	30/05/2022	- Thông qua việc Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành Công (TCSC) cử người đại diện theo ủy

			quyền tham gia quản lý cổ phần/phần vốn góp của TCSC tại Công ty Quản lý Quỹ.
26.	22/2022/NQ-HĐQT	10/06/2022	- Thông qua việc ủy quyền ký kết các hợp đồng và các giấy tờ liên quan đến việc chuyển nhượng cổ phần của Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Hợp Lực.
27.	23/2022/NQ-HĐQT	01/08/2022	- Thông qua việc ký kết Hợp đồng vay vốn với bên cho vay là Công ty TNHH Đầu tư Sài Gòn 3 Capital, Công ty mẹ/tổ chức có liên quan của Thành viên HĐQT.
28.	24/2022/NQ-HĐQT	08/08/2022	- Thông qua việc ký kết Hợp đồng vay vốn với bên cho vay là Công ty TNHH Đầu tư Sài Gòn 3 Capital, Công ty mẹ/tổ chức có liên quan của Thành viên HĐQT.
29.	25/2022/NQ-HĐQT	11/08/2022	- Thông qua Kế hoạch năm 2023 – 2024 của Công ty.
30.	26/2022/NQ-HĐQT	03/09/2022	- Thông qua việc thành lập Văn phòng HĐQT; - Thông qua việc bổ nhiệm Bà Đoàn Thị Thu Sương giữ vị trí Chánh Văn phòng HĐQT.
31.	27/2022/NQ-HĐQT	08/09/2022	- Thông qua việc tham gia góp vốn vào Quỹ Đầu Tư Thành Công; - Thông qua việc cử Ông Nguyễn Quốc Việt là người đại diện phần vốn góp theo ủy quyền của Công ty tại Quỹ Đầu Tư Thành Công.
32.	28/2022/NQ-HĐQT	14/09/2022	- Thông qua việc ký kết Hợp đồng tư vấn và đại lý phát hành trái phiếu với Công ty TNHH Đầu tư Sài Gòn 3 Capital, là tổ chức có liên quan của Thành viên HĐQT; - Thông qua việc ký kết Hợp đồng đăng ký lưu ký trái phiếu với Công ty TNHH Đầu tư Sài Gòn 3 Capital, là tổ chức có liên quan của Thành viên HĐQT.
33.	29/2022/NQ-HĐQT	16/09/2022	- Thông qua việc ký kết Hợp đồng dịch vụ tư vấn chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sài Gòn 3 Group, là tổ chức có liên quan của Thành viên HĐQT; - Thông qua việc ký kết Hợp đồng dịch vụ tư vấn niêm yết cổ phiếu với Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sài Gòn 3 Group, là tổ chức có liên quan của Thành viên HĐQT.
34.	30/2022/NQ-HĐQT	20/09/2022	- Thông qua việc ký kết Hợp đồng vay vốn với bên cho vay là Công ty TNHH Đầu tư Sài Gòn 3 Capital, Công ty mẹ/tổ chức có liên quan của Thành viên HĐQT.

35.	31/2022/NQ-HĐQT	04/10/2022	- Thông qua việc ký kết Hợp đồng vay vốn với bên cho vay là Công ty TNHH Đầu tư Sài Gòn 3 Capital, Công ty mẹ/tổ chức có liên quan của Thành viên HĐQT.
36.	32A/2022/NQ-HĐQT	03/11/2022	- Thông qua việc thay đổi điều kiện, điều khoản của trái phiếu TCIH2223001 đã phát hành; - Thông qua Phương án mua lại trái phiếu trước hạn từ đợt phát hành Trái phiếu doanh nghiệp Lần 1 năm 2022.
37.	32/2022/NQ-HĐQT	10/11/2022	- Thông qua kết quả tổ chức lại Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Hợp Lực; - Thông qua việc bổ nhiệm HĐQT Công ty TNHH Quản lý Quỹ Thành Công (TCAM) nhiệm kỳ 2022-2027; - Thông qua việc bổ nhiệm Ông Nguyễn Đông Hải giữ vị trí Tổng Giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật Công ty TNHH Quản lý Quỹ Thành Công (TCAM) với cùng nhiệm kỳ HĐQT năm 2022-2027.
38.	33/2022/NQ-HĐQT	15/11/2022	- Thông qua việc Công ty đầu tư mua cổ phần của Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Năng lượng Hoàng Gia.
39.	34/2022/NQ-HĐQT	12/12/2022	- Thông qua việc ký kết các Hợp đồng mở tài khoản giao dịch chứng khoán với Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Hợp Lực, là tổ chức có liên quan của Thành viên HĐQT.

III. Ban kiểm soát (Năm 2022)/Board of Supervisors (Annual report):

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)/ Information about members of Board of Supervisors:

Stt No.	Thành viên BKS <i>Members of Board of Supervisors</i>	Chức vụ <i>Position</i>	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS <i>The date becoming/ceasing to be the member of the Board of Supervisors</i>	Trình độ chuyên môn <i>Qualification</i>
1.	Ông/Mr. Lê Ngọc Hùng	Trưởng ban	30/5/2020	Thạc sĩ QTKD/Tài chính Chứng chỉ Kế toán trưởng
2.	Ông/Mr. Nguyễn Thanh Tịnh	Thành viên	30/5/2020	Cử nhân CNTT Cử nhân Kinh tế
3.	Bà/Ms. Đoàn Thị Thu Sương	Thành viên	30/5/2020	Thạc sĩ Tài chính

2. Cuộc họp của BKS/Meetings of Board of Supervisors

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. Lê Ngọc Hùng	2	100%	100%	
2.	Ông/Mr. Nguyễn Thanh Tĩnh	2	100%	100%	
3.	Bà/Ms. Đoàn Thị Thu Sương	2	100%	100%	

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông/ *Supervising Board of Directors, Board of Management and shareholders by Board of Supervisors:*

- Ban kiểm soát thực hiện việc giám sát đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông thông qua cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, các cuộc họp định kỳ và bất thường của HĐQT. Ngoài ra, hàng tháng Ban kiểm soát thực hiện xem xét báo cáo tài chính tự lập của Công ty. Trường hợp có thông tin hoặc kiểm tra thấy có bất thường, Ban kiểm soát thực hiện triệu tập cuộc họp chính thức để làm việc trực tiếp với Ban điều hành tại Công ty.
- Ngoài cuộc họp riêng của BKS, trong năm 2022, Ban kiểm soát còn tham gia cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên và các cuộc họp định kỳ của 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/ *the coordination among the Board of Supervisors, the Board of Management, Board of Directors and other managers:*

Sự phối hợp hoạt động kiểm soát, điều hành, giám sát giữa các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban giám đốc điều hành theo các nhiệm vụ cụ thể của mình theo quy định pháp luật, Điều lệ, Quy chế quản trị nội bộ Công ty và các quy định khác của Công ty. Cuộc họp định kỳ giữa Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Tổng giám đốc cũng đồng thời là cuộc họp định kỳ hàng quý của Hội đồng quản trị. Nội dung cuộc họp định kỳ hàng quý bao gồm: báo cáo đánh giá tình hình, hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty, kết quả đạt được, những vấn đề tồn tại cần khắc phục và các vấn đề phát sinh cần giải quyết khác (nếu có) của Công ty.

5. Hoạt động khác của BKS (nếu có)/ *Other activities of the Board of Supervisors (if any):*

Không có.

IV. Ban điều hành/Board of Management

STT No.	Thành viên Ban điều hành/ <i>Members of Board of Management</i>	Ngày tháng năm sinh <i>Date of birth</i>	Trình độ chuyên môn <i>Qualification</i>	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành/ <i>Date of appointment / dismissal of members of the Board of Management /</i>
------------	--	--	---	---

1.	Ông/Mr. Nguyễn Đức Hiếu	21/08/1982	Thạc sĩ Tài chính	10/12/2018
2.	Ông/Mr. Trịnh Tấn Lực	25/01/1977	Thạc sĩ Tài chính	03/02/2020

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 nghiệp vụ <i>Qualification</i>	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm <i>Date of appointment/ dismissal</i>
Bà/Ms. Trần Thị Thúy Lan	20/05/1985	Cử nhân Kế toán Chứng chỉ kế toán trưởng	- Bổ nhiệm KTT từ 11/01/2016 - Miễn nhiệm KTT từ 01/06/2022
Bà/Ms. Nguyễn Thị Phương Thảo	16/11/1985	Thạc sĩ Tài chính Chứng chỉ kế toán trưởng	- Miễn nhiệm GĐTC từ 01/06/2022 - Bổ nhiệm KTT từ 01/06/2022

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

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/*Training courses on corporate governance were involved by members of Board of Directors, the Board of Supervisors, Director (General Director), other managers and secretaries in accordance with regulations on corporate governance:*

Các thành viên HĐQT là người cư trú, thành viên BKS, Tổng Giám đốc điều hành và Thư ký công ty đã và đang tham gia các khóa đào tạo về quản trị công ty theo quy định. Trong đó, 02 thành viên HĐQT đã hoàn tất khóa đào tạo và có chứng chỉ đào tạo về quản trị công ty.

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo năm 2022) 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:*

STT No.	Tên tổ chức/cá nhân <i>Name of organization/individual</i>	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) <i>Securities trading account (if any)</i>	Chức vụ tại công ty (nếu có) <i>Position at the Company (if any)</i>	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp <i>NSH No. *, date of issue, place of issue</i>	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ <i>Address</i>	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan <i>Time of starting to be affiliated person</i>	Thời điểm không còn là người có liên quan <i>Time of ending to be affiliated person</i>	Lý do <i>Reasons</i>	Mối quan hệ liên quan với công ty/ <i>Relationship with the Company</i>
1.	Nguyễn Khánh Linh		CT.HĐQT			26/02/2022		Bổ nhiệm	

								26/02/2022	
2.	Nguyễn Quốc Việt		Phó CT. HĐQT			26/02/2022		Bổ nhiệm 26/02/2022	
3.	Nguyễn Đông Hải		Phó CT. HĐQT			21/6/2018		Phó Chủ tịch HĐQT từ 26/02/2022	
4.	Nguyễn Đức Hiếu		TV. HĐQT & TGD			21/6/2018		Bổ nhiệm TV. HĐQT 30/5/2020	
5.	Phạm Viết Lan Anh		TV. HĐQT			21/6/2018	26/2/2022	Miễn nhiệm TV. HĐQT 26/2/2022	
6.	Phan Minh Trung		TV. HĐQT			26/2/2022		Bổ nhiệm 26/2/2022	
7.	Lê Ngọc Hùng		Trưởng BKS			30/5/2020		Bổ nhiệm 30/5/2020	

8.	Nguyễn Thanh Tịnh		TV. BKS			30/5/2020		Bổ nhiệm 30/5/2020	
9.	Đoàn Thị Thu Sương		TV. BKS			30/5/2020		Bổ nhiệm 30/5/2020	
10.	Trịnh Tấn Lực		Phó Tổng Giám đốc			01/8/2017		Bổ nhiệm PTGD 03/02/2020	
11.	Nguyễn Thị Phương Thảo		Kế toán trưởng			21/6/2018		Bổ nhiệm KTT 01/06/2022	
12.	Trần Thị Thúy Lan		Kế toán trưởng			11/01/2016	01/06/2022	Miễn nhiệm KTT từ 01/06/2022	

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)/NSH No.: ID card No./Passport No. (As for individuals) or Business Registration Certificate No., License on Operations or equivalent legal documents (As for organisations).*

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.*
Không có.
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.*
Không có.
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).

STT No.	Giao dịch Transaction	Ghi chú Note
1.	TCSC ký kết Hợp đồng vay vốn với bên cho vay là Công ty TNHH Đầu tư Sài Gòn 3 Capital, Công ty mẹ/tổ chức có liên quan của Thành viên Hội đồng quản trị. Giá trị Hợp đồng: 60.000.000.000 đồng.	
2.	TCSC ký kết Hợp đồng vay vốn với bên cho vay là Công ty TNHH Đầu tư Sài Gòn 3 Capital, Công ty mẹ/tổ chức có liên quan của Thành viên Hội đồng quản trị. Giá trị Hợp đồng: 60.000.000.000 đồng.	
3.	TCSC ký kết Hợp đồng vay vốn với bên cho vay là Công ty TNHH Đầu tư Sài Gòn 3 Capital, Công ty mẹ/tổ chức có liên quan của Thành viên Hội đồng quản trị. Giá trị Hợp đồng: 80.000.000.000 đồng.	
4.	TCSC ký kết các hợp đồng liên quan đến đợt phát hành trái phiếu lần 1 năm 2022 với Công ty TNHH Đầu tư Sài Gòn 3 Capital, là tổ chức có liên quan của Thành viên HĐQT.	
5.	TCSC ký kết Hợp đồng với Công ty TNHH Bạch Tuyết Kotton (cùng chịu chung sự kiểm soát của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sài Gòn 3 Group). Giá trị Hợp đồng: 1.200.000.000 đồng.	
6.	Thông qua việc ký kết các hợp đồng liên quan đến đợt phát hành trái phiếu lần 1 năm 2022 với Công ty TNHH Sài Gòn 3 Jean, là tổ chức có liên quan của Thành viên HĐQT.	
7.	TCSC ký kết Hợp đồng vay vốn với bên cho vay là Công ty TNHH Đầu tư Sài Gòn 3 Capital, Công ty mẹ/tổ chức có liên quan của Thành viên Hội đồng quản trị. Giá trị Hợp đồng: 50.000.000.000 đồng.	
8.	TCSC ký kết Hợp đồng vay vốn với bên cho vay là Công ty TNHH Đầu tư Sài Gòn 3 Capital, Công ty mẹ/tổ chức có liên quan của Thành viên Hội đồng quản trị. Giá trị Hợp đồng: 50.000.000.000 đồng.	
9.	TCSC ký kết “Hợp đồng tư vấn và đại lý phát hành trái phiếu” và “Hợp đồng đăng ký lưu ký trái phiếu” với Công ty TNHH Đầu tư Sài Gòn 3 Capital, là tổ chức có liên quan của Thành viên HĐQT.	
10.	TCSC ký kết “Hợp đồng dịch vụ tư vấn chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu” và “Hợp đồng dịch vụ tư vấn niêm yết cổ phiếu” với Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sài Gòn 3 Group, là tổ chức có liên quan của Thành viên HĐQT;.	
11.	TCSC ký kết Hợp đồng vay vốn với bên cho vay là Công ty TNHH Đầu tư Sài Gòn 3 Capital, Công ty mẹ/tổ chức có liên quan của Thành viên Hội đồng quản trị. Giá trị Hợp đồng: 40.000.000.000 đồng	
12.	TCSC ký kết Hợp đồng vay vốn với bên cho vay là Công ty TNHH Đầu tư Sài Gòn 3 Capital, Công ty mẹ/tổ chức có liên quan của Thành viên Hội đồng quản trị. Giá trị Hợp đồng: 40.000.000.000 đồng	
13.	TCSC ký kết các Hợp đồng mở tài khoản giao dịch chứng khoán với Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Hợp Lực, là tổ chức có liên quan của Thành viên HĐQT.	

- 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).*

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/ *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.*

Không có.

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo năm 2022)/
Share transactions of internal persons and their affiliated persons (Annual reports):

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*

stt No.	Họ tên <i>Name</i>	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) <i>Securities trading account (if any)</i>	Chức vụ tại công ty (nếu có) <i>Position at the company (if any)</i>	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp <i>ID card No./Passpor t No., date of issue, place of issue</i>	Địa chỉ liên hệ <i>Address</i>	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ <i>Number of shares owned at the end of the period</i>	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ <i>Percentag e of share ownership at the end of the period</i>	Ghi chú <i>Note</i>
1.	Nguyễn Khánh Linh		Chủ tịch HĐQT			0	0%	Bổ nhiệm Chủ tịch HĐQT ngày 26/02/202 2
1.1	Nguyễn Văn Hà					0	0%	Cha ruột
1.2	Dương Thị Thảo					0	0%	Mẹ ruột

1.3	Vương Thị Bình					0	0%	Mẹ Vợ
1.4	Nguyễn Quốc Việt					0	0%	Em ruột
1.5	Tô Mỹ Hà					0	0%	Vợ
1.6	Nguyễn Nhã Như					0	0%	Con
1.7	Nguyễn Nhã Vi					0	0%	Con
1.8	Lê Hương Thủy					0	0%	Em dâu
1.9	Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết					0	0%	Ông Nguyễn Khánh Linh là Phó Chủ tịch HĐQT & TGD
1.10	Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Y tế TP.Hồ Chí Minh					0	0%	Ông Nguyễn Khánh Linh là Chủ tịch HĐQT

1.11	Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sài Gòn 3 Group					0	0%	Ông Nguyễn Khánh Linh là Phó Chủ tịch HĐQT
1.12	Công ty TNHH Đầu tư Sài Gòn 3 Capital					55.328.436	54,79%	Ông Nguyễn Khánh Linh là Chủ tịch HĐQT
1.13	Công ty TNHH Sài Gòn 3 Jean					3.000.000	2,97%	Ông Nguyễn Khánh Linh là HĐQT & TGD
2.	Nguyễn Quốc Việt		Phó Chủ tịch HĐQT			0	0%	Bổ nhiệm Phó Chủ tịch HĐQT ngày 26/02/2022
2.1	Nguyễn Văn Hà					0	0%	Cha ruột
2.2	Dương Thị Thảo					0	0%	Mẹ ruột
2.3	Lê Khánh Hưng					0	0%	Cha vợ
2.4	Lê Thúy Hằng					0	0%	Mẹ vợ
2.5	Nguyễn Khánh Linh		Chủ tịch HĐQT			0	0%	Anh ruột

2.6	Lê Hương Thủy					0	0%	Vợ
2.7	Nguyễn Việt Thành					0	0%	Con
2.8	Tô Mỹ Hà					0	0%	Chị dâu
2.9	Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sài Gòn 3 Group					0	0%	Ông Nguyễn Quốc Việt là TV. HĐQT & TGD
2.10	Công ty Cổ phần May Sài Gòn 3					0	0%	Ông Nguyễn Quốc Việt là TV. HĐQT & TGD
2.11	Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Y tế TP.Hồ Chí Minh					0	0%	Ông Nguyễn Quốc Việt là PCT HĐQT
2.12	Công ty Cổ phần Ngoại thương và Phát triển Đầu tư TP.HCM					0	0%	Ông Nguyễn Quốc Việt là TV HĐQT
2.13	Công ty TNHH Đầu tư Sài Gòn 3 Capital					55.328.436	54,79%	Ông Nguyễn Quốc Việt là TV. HĐQT
2.14	Công ty TNHH Sài Gòn 3 Jean					3.000.000	2,97%	Ông Nguyễn Quốc Việt là TV.

								HĐTV & PTGD
2.15	Công ty Cổ phần PinẮc quy Miền Nam					0	0%	Ông Nguyễn Quốc Việt là TV. HĐQT
3.	Nguyễn Đông Hải		Phó Chủ tịch HĐQT			0	0%	Bổ nhiệm Phó Chủ tịch HĐQT 26/2/2022
3.1	Nguyễn Đức Hùng					0	0%	Cha ruột
3.2	Trần Thị Vinh					0	0%	Mẹ ruột
3.3	Ngô Thúy Liên					0	0%	Mẹ vợ
3.4	Nguyễn Hùng Sơn					0	0%	Em ruột
3.5	Nguyễn Hồng Ngọc					0	0%	Em dâu
3.6	Phùng Thị Trà Mi					0	0%	Vợ



3.7	Nguyễn Hải Long					0	0%	Con ruột
3.8	Công ty TNHH Đầu tư Sài Gòn 3 Capital		Cổ đông lớn			55.328.436	54,79%	Ông Nguyễn Đông Hải là Tổng Giám đốc
3.9	Công ty CP Giày da & May mặc Xuất khẩu Legamex					0	0%	Ông Nguyễn Đông Hải miễn nhiệm TV HĐQT từ ngày 12/08/2022
3.10	Công ty CP Len Việt Nam					0	0%	Ông Nguyễn Đông Hải là TV HĐQT
3.11	Công ty CP quản lý quỹ Hợp Lực					0	0%	Ông Nguyễn Đông Hải là TGD
4.	Nguyễn Đức Hiếu		TV. HĐQT & TGD			0	0%	Bổ nhiệm TGD ngày 10/12/2018, TV. HĐQT ngày 30/5/2020
4.1	Nguyễn Văn Thanh					0	0%	Cha ruột
4.2	Lê Thị Xếp					0	0%	Mẹ ruột

4.3	Đào Thị Thúy					0	0%	Mẹ vợ
4.4	Nguyễn Thị Bích Vân					0	0%	Chị ruột
4.5	Nguyễn Văn Kiên					0	0%	Anh ruột
4.6	Bùi Thị Vân					0	0%	Chị dâu
4.7	Nguyễn Văn Trung					0	0%	Anh ruột
4.8	Phùng Thị Thu Hằng					0	0%	Chị dâu
4.9	Phạm Thị Trung Chinh					0	0%	Vợ
4.10	Nguyễn Ngọc Anh Thư					0	0%	Con ruột
4.11	Nguyễn Đức Minh Khang					0	0%	Con ruột

5.	Phan Minh Trung		Thành viên HĐQT độc lập			0	0%	Bổ nhiệm TV. HĐQT 26/2/2022
5.1	Phan Đức Hải					0	0%	Cha ruột
5.2	Phan Minh Hiếu					0	0%	Anh ruột
5.3	Phan Minh Đức					0	0%	Anh ruột
5.4	Lê Thị Thanh Cúc					0	0%	Vợ
5.5	Phan Duy Phú					0	0%	Con
5.6	Phan Duy Gia					0	0%	Con
5.7	Lê Thanh Nhã					0	0%	Cha vợ
5.8	Lê Thị Nhâm					0	0%	Mẹ vợ
5.9	Lê Thị Thanh Hương					0	0%	Chị dâu
5.10	Lương Thị Nga					0	0%	Chị dâu

5.11	Công ty CP XNK Y tế TP. Hồ Chí Minh					0	0%	Ông Phan Minh Trung là TV HĐQT & TGD
6.	Lê Ngọc Hùng		Trưởng BKS			0	0%	Bổ nhiệm ngày 30/5/2020
6.1	Lê Thị Ngọc Hồng					0	0%	Chị ruột
6.2	Huỳnh Kim Phúc					0	0%	Anh rể
6.3	Công ty Cổ phần Giấy da và May mặc Xuất khẩu					0	0%	Ông Lê Ngọc Hùng miễn nhiệm TV HĐQT từ 16/12/202 2
6.4	Công ty cổ phần Bông Bạch Tuyết					0	0%	Ông Lê Ngọc Hùng là TV BKS
6.5	Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sài Gòn 3 Group					0	0%	Ông Lê Ngọc Hùng là TV. BKS
7.	Nguyễn Thanh Tịnh		TV. BKS			0	0%	Bổ nhiệm ngày 30/5/2020
7.1	Nguyễn Văn Minh					0	0%	Cha ruột

7.2	Huỳnh Thị Tư					0	0%	Mẹ ruột
7.3	Phạm Văn Nên					0	0%	Cha vợ
7.4	Phạm Thị Lan					0	0%	Mẹ vợ
7.5	Nguyễn Thị Thúy Triều					0	0%	Chị ruột
7.6	Nguyễn Bạch Thanh Tùng					0	0%	Anh rể
7.7	Nguyễn Thị Thanh Thảo					0	0%	Chị ruột
7.8	Thái Vĩnh Trường					0	0%	Anh rể
7.9	Nguyễn Thị Thanh Thùy					0	0%	Em ruột
7.10	Trần Quang Trí					0	0%	Em rể
7.11	Nguyễn Thị Thanh Trang					0	0%	Em ruột
7.12	Phạm Thị Hong Duyên					0	0%	Vợ

7.13	Nguyễn Thanh Long					0	0%	Con ruột
7.14	Nguyễn Thanh Vân					0	0%	Con ruột
8.	Đoàn Thị Thu Sương		TV. BKS			0	0%	Bổ nhiệm ngày 30/5/2020
8.1	Đoàn Thanh Bình					0	0%	Cha ruột
8.2	Hồ Thị Ngọc Nương					0	0%	Mẹ ruột
8.3	Đoàn Duy Minh					0	0%	Em ruột
8.4	Nguyễn Minh Cường					0	0%	Chồng
8.5	Nguyễn Đoàn Minh Anh					0	0%	Con
8.6	Công ty cổ phần Bông Bạch Tuyết					0	0%	Bà Đoàn Thị Thu Sương là TV BKS
9.	Trịnh Tấn Lực		Phó TGD			6.120	0,01%	
9.1	Nguyễn Kim Ân					0	0%	Mẹ ruột

9.2	Trịnh Thanh Huyền					0	0%	Chị ruột
9.3	Nguyễn Bá Tùng					0	0%	Anh rể
9.4	Trịnh Thanh Thủy					0	0%	Chị ruột
9.5	Huỳnh Minh Tâm					0	0%	Anh rể
9.6	Trịnh Tấn Phúc					0	0%	Anh ruột
9.7	Lê Thị Thanh Lang					0	0%	Chị dâu
9.8	Trịnh Tấn Đạt					0	0%	Em ruột

9.9	Nguyễn Thị Nga					0	0%	Vợ
9.10	Trịnh Khánh Ngân					0	0%	Con ruột
9.11	Trịnh Ứng Phong					0	0%	Con ruột
10.	Nguyễn Thị Phương Thảo		Kế toán trưởng			0	0%	
10.1	Nguyễn Văn Loan					0	0%	Cha ruột
10.2	Nguyễn Thị Thu Thủy					0	0%	Mẹ ruột
10.3	Nguyễn Trung Hiếu					0	0%	Em ruột
10.4	Phạm Phương Linh					0	0%	Con
10.5	Công ty CP May Da Sài Gòn					0	0%	Bà Nguyễn Thị Phương

								Thảo là Kế toán trưởng
10.6	Công ty CP quản lý quỹ Hợp Lực					0	0%	Bà Nguyễn Thị Phương Thảo là Kế toán trưởng
10.7	Công ty TNHH Đầu tư Sài Gòn 3 Capital					55.328.436	54,79%	Bà Nguyễn Thị Phương Thảo là Kế toán trưởng
11.	Trần Thị Thúy Lan		Kế toán trưởng			0	0%	
11.1	Trần Văn Đạt					0	0%	Cha ruột
11.2	Phạm Thị Ba					0	0%	Mẹ ruột
11.3	Hoàng Dương Tuấn					0	0%	Cha chồng
11.4	Nguyễn Thị Hong Minh					0	0%	Mẹ chồng
11.5	Trần Văn Châu					0	0%	Em ruột

11.6	Trần Thị Thúy Anh					0	0%	Em dâu
11.7	Trần Văn Tuấn					0	0%	Em ruột
11.8	Trần Thị Thúy Hương					0	0%	Em ruột
11.9	Lê Minh Khánh Hưng					0	0%	Em rể
11.10	Hoàng Minh Hiếu					0	0%	Chồng
11.11	Hoàng Nhật Huy					0	0%	Con ruột

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 on shares of the company:*

Stt No.	Người thực hiện giao dịch <i>Transaction executor</i>	Quan hệ với người nội bộ <i>Relationship with internal persons</i>	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ <i>Number of shares owned at the beginning of the period</i>	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ <i>Number of shares owned at the end of the period</i>	Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...) <i>Reasons for increasing, decreasing (buying, selling,</i>
------------	--	---	---	--	--

							converting, rewarding, etc.)
			Số cổ phiếu Number of shares	Tỷ lệ Percentage	Số cổ phiếu Number of shares	Tỷ lệ Percentage	
1	Công ty TNHH Đầu tư Sài Gòn 3 Capital	Ông Nguyễn Đông Hải – TGD	64.791.936	64,16%	55.328.436	54,79%	Giảm tỷ lệ sở hữu

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác/ Other significant issues: Không có.

Nơi nhận:

/Recipients:

- UBCKNN; SGDCK

- Lưu: VT

/Archived:

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

(Sign, full name and seal)



NGUYỄN KHÁNH LINH

