

TỔNG CÔNG TY KHÍ VIỆT NAM - CTCP
**CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN PHỐI
KHÍ THẤP ÁP DẦU KHÍ VIỆT NAM**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 38.../KTA-KD

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 01 năm 2021

V/v công bố Nghị quyết của HĐQT
thông qua nội dung báo cáo quản trị
năm 2020 của PV Gas D.

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM.

Tên Công ty: **Công ty Cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam**

Mã chứng khoán: PGD

Địa chỉ trụ sở chính: Lầu 7, tòa nhà PVGAS, số 673 Nguyễn Hữu Thọ, xã Phước
Kiến, huyện Nhà Bè, TP. Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 028.37840445

Fax: 028.37840446

Loại thông tin công bố: 24 giờ theo yêu cầu định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

- Nghị quyết số 06/NQ-HĐQT/2021 ngày 20/01/2021 về việc thông qua báo cáo quản trị năm 2020 của Công ty Cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam (Chi tiết như file đính kèm).

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 20/01/2021 tại địa chỉ www.pvgasd.com.vn

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS (để báo cáo);
- Lưu VT, HĐQT, AV.02.

GIÁM ĐỐC



Trần Thanh Nam

Số: 06/NQ-HĐQT/2021

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 01 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua nội dung báo cáo quản trị năm 2020 của Công ty Cổ phần
Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN PHỐI KHÍ THẤP ÁP DẦU KHÍ VIỆT NAM**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa
xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty số 01/BB-HĐQT/2021 ngày
18/01/2021.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua báo cáo tình hình Quản trị Công ty năm 2020 như đính kèm.

Điều 2. Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng và các
cán bộ có tên trong Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- HĐQT;BKS;
- Lưu: VT,HĐQT.02.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Trung Chính

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 04 năm 2021

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
Năm 2020**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. HCM.

- Tên công ty niêm yết:

Công ty Cổ phần phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam.

- Địa chỉ trụ sở chính: Lầu 7, PVGAS Tower, 673 Nguyễn Hữu Thọ, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, Tp.HCM.

- Điện thoại: 028.37840445, Fax: 028.37840446, Email: info@pvgasd.com.vn

- Vốn điều lệ: 900.000.000.000 (VNĐ)

- Mã chứng khoán: PGD

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

Công ty đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 vào ngày 28/4/2020.

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Số 01/NQ-ĐHĐCĐ/2020	28/4/2020	Thông qua các nội dung cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

II. Hoạt động của Hội đồng Quản trị:

1. Thông tin về thành viên Hội đồng Quản trị (HDQT):

Stt	Thành viên HDQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/ không còn là TV. HDQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự họp
1	Ông Trần Trung Chính	Chủ tịch HDQT	22/04/2015	35/35	100%	
2	Ông Trần Thanh Nam	Thành viên HDQT/ Giám đốc	15/10/2014	35/35	100%	

3	Bà Nguyễn Thục Quyên	Thành viên HĐQT chuyên trách	31/10/2019	35/35	100%	
4	Ông Lê Bá Khánh Anh	Thành viên HĐQT độc lập	28/3/2017	35/35	100%	
5	Ông Hideaki Shibata	Thành viên HĐQT chuyên trách	28/4/2020	13/13	100%	Miễn nhiệm từ ngày 28/4/2020, căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ/2020.
6	Ông Wataru Fujisaki	Thành viên HĐQT kiêm nhiệm	28/4/2020	22/22	100%	Được bầu từ ngày 28/04/2020, căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ/2020.

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

Trong năm 2020, HĐQT đã ban hành 45 Nghị quyết và Quyết định để quản lý, giám sát và chỉ đạo Công ty. Thành viên HĐQT là Giám đốc thay mặt HĐQT đã thường xuyên tham gia, nắm bắt nội dung các cuộc họp giao ban sản xuất để theo dõi, giám sát các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và có ý kiến chỉ đạo trực tiếp tại các cuộc họp, phối hợp cùng Ban Giám đốc xử lý, tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn nhằm tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Thông qua việc thường xuyên kiểm tra công tác điều hành của Ban Giám đốc, HĐQT đã chỉ đạo sát sao, giám sát và hỗ trợ việc thực thi các nghị quyết, quyết định của ĐHĐCĐ và HĐQT. Kết quả, năm 2020 Ban Giám đốc đã triển khai thực hiện tốt các nghị quyết, quyết định của ĐHĐCĐ, HĐQT và lãnh đạo Công ty hoàn thành tốt các nhiệm vụ, kế hoạch được giao.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng Quản trị: Không.

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng Quản trị:

Trong năm 2020, HĐQT đã ban hành 45 Nghị quyết và Quyết định của HĐQT Công ty Cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam (PV Gas D) để quản lý, điều hành PV Gas D, trong đó có 26 Nghị quyết và Quyết định liên quan đến các vấn đề phải công bố thông tin theo quy định của Thông tư 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015, cụ thể:

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	02/NQ-HĐQT/2020	17/01/2020	Thông qua nội dung báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2019.
2	03/NQ-HĐQT/2020	18/02/2020	Chấp thuận ký kết sửa đổi bổ sung giá khí 6 tháng đầu năm 2020 với Tổng Công ty Khí Việt Nam – CTCP.

3	05/NQ-HĐQT/2020	03/03/2020	Thông qua công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của PV Gas D.
4	06/NQ-HĐQT/2020	18/03/2020	Chấp thuận ký kết sửa đổi bổ sung về điều khoản thanh toán hợp đồng mua bán khí với PV Gas.
5	07/NQ-HĐQT/2019	03/04/2020	Chấp thuận ký kết sửa đổi bổ sung số 10 của Hợp đồng mua bán khí mỏ Thái Bình lô 102 & 106 số 162/2015/PV Gas-PVGasD/B1.
6	08/NQ-HĐQT/2020	03/04/2020	Chấp thuận ký kết sửa đổi bổ sung số 11 của Hợp đồng mua bán khí mỏ Thái Bình lô 102 & 106 số 162/2015/PV Gas-PVGasD/B1.
7	09/NQ-HĐQT/2020	03/04/2020	Chấp thuận ký kết sửa đổi bổ sung số 19 của Hợp đồng mua bán khí số 70/2012/PVGAS/HĐK/PVGAS D/B1.
8	10/NQ-HĐQT/2020	06/04/2020	Phê duyệt nội dung Báo cáo thường niên năm 2019 của PV Gas D.
9	13/NQ-HĐQT/2020	13/04/2020	Thông qua nội dung các tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của PV Gas D.
10	16/NQ-HĐQT/2020	16/04/2020	Chấp thuận Kế hoạch năm 2020 của PV Gas D.
11	17/NQ-HĐQT/2020	22/04/2020	Bổ nhiệm lại Ông Trần Thanh Nam giữ chức Giám đốc Công ty.
12	19/NQ-HĐQT/2020	28/04/2020	Bầu Ông Trần Trung Chính giữ chức Chủ tịch Hội đồng Quản trị PV Gas D.
13	03/QĐ-HĐQT/2020	28/4/2020	Phê duyệt và ban hành quy chế nội bộ về quản trị của Công ty.
14	21/NQ-HĐQT/2020	26/06/2020	Phê duyệt chọn đơn vị thực hiện kiểm toán độc lập năm 2020 của PV Gas D.
15	22/NQ-HĐQT/2020	03/7/2020	Thông qua ký kết hợp đồng mua bán khí thiên nhiên nén với Công ty Cổ phần CNG Việt Nam.
16	23/NQ-HĐQT/2020	13/7/2020	Chấp thuận ký kết sửa đổi bổ sung số 10 của Hợp đồng mua bán CNG Bắc Bộ số 08/2015/KTA/KD-CNGVN/B1, ngày 23/6/2015.
17	24/NQ-HĐQT/2020	17/7/2020	Thông qua báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2020 của Công ty Cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam.
18	25/NQ-HĐQT/2020	17/7/2020	Chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt.
19	28/NQ-HĐQT/2020	13/8/2020	Chấp thuận ký kết sửa đổi bổ sung số 12 của Hợp đồng mua bán khí mỏ Thái Bình lô 102 & 106 số 162/2015/PV Gas-PVGasD/B1.

20	29/NQ-HĐQT/2020	20/8/2020	Chấp thuận ký kết sửa đổi bổ sung số 21 của Hợp đồng mua bán khí số 70/2012/PV GAS/HĐK/PV GAS D/B1.
21	33/NQ-HĐQT/2020	28/9/2020	Bổ nhiệm lại Ông Đỗ Phạm Hồng Minh – Phó Giám đốc Công ty.
22	34/NQ-HĐQT/2020	16/12/2020	Phê duyệt chủ trương nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất Toà nhà Gas Tower
23	35/NQ-HĐQT/2020	25/12/2020	Thông qua sửa đổi bổ sung số 20 và 22 của Hợp đồng mua bán khí số 70/2012/PVGAS/HĐK/PVGAS D/B1.
24	36/NQ-HĐQT/2020	25/12/2020	Thông qua sửa đổi bổ sung giá khí năm 2020 của Hợp đồng mua bán khí tại Nam Bộ giữa PV Gas D với CNG Việt Nam và Gas South
25	37/NQ-HĐQT/2020	25/12/2020	Phê duyệt các nội dung của Hợp đồng mua bán tài sản đấu giá giữa PV Gas D và CNG Việt Nam.
26	38/NQ-HĐQT/2020	31/12/2020	Phê duyệt ký kết Hợp đồng mua bán khí tại Nam Bộ giữa PV Gas D và PV Gas

Ban Kiểm soát:

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

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Bà Phạm Thị Thu Hà	Trưởng BKS		04	100%	
2	Bà Đặng Thị Hồng Yến	KSV		04	100%	
3	Ông Nguyễn Vũ Anh	KSV		04	100%	

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

Các cuộc họp của Ban Kiểm soát: Tổng số 04 cuộc họp:

Stt	Ngày họp	Nội dung
1	17/3/2020	<ul style="list-style-type: none"> - Đánh giá hoạt động BKS quý I/2020. - Chuẩn bị công tác Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020. - Lập kế hoạch kiểm tra giám sát năm 2019 tại các Xí nghiệp trực thuộc đơn vị. - Thẩm định báo cáo tài chính năm 2019. - Đánh giá mức độ hoàn thành của Ban Kiểm soát và xây dựng kế hoạch cá nhân của Kiểm soát viên.

		- Lập kế hoạch công việc trong quý II/2020.
2	22/06/2020	- Đánh giá hoạt động BKS quý II/2020. - Đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của Người đại diện năm 2019. - Lập kế hoạch công việc trong quý III/2020.
3	31/08/2020	- Phân công nhiệm vụ cho các thành viên trong BKS về việc kiểm tra giám sát các đơn vị trực thuộc Công ty giai đoạn năm 2019 cụ thể : • Công ty CP Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam. • Xí nghiệp Phân Phối Khí Thấp áp Nhơn Trạch. • Xí nghiệp Phân Phối Khí Thấp áp Vũng Tàu. • Xí nghiệp Phân Phối Khí Thấp áp Miền Bắc. -
4	22/12/2020	- Đánh giá công tác năm 2020. - Kế hoạch năm 2021.

Ban Kiểm soát đã thực hiện công tác năm 2020 như sau:

- Giám sát việc chấp hành các quy định của pháp luật, Điều lệ của Công ty, tình hình thực hiện các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng Quản trị Công ty.
 - Thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát các hoạt động điều hành, quản lý kinh doanh theo chức năng, nhiệm vụ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty.
 - Giám sát việc chấp hành các quy chế, quy trình quản lý nội bộ của Công ty.
 - Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện kế hoạch, tình hình triển khai công tác sản xuất kinh doanh.
 - Kiểm tra công tác đầu tư, công tác đấu thầu, mua sắm của Công ty và các đơn vị trong Công ty.
 - Kiểm tra công tác thực hiện kế hoạch.
 - Kiểm tra chi phí để đánh giá hiệu quả sản xuất kinh doanh.
 - Kiểm tra giám sát việc quản lý, sử dụng vốn.
 - Kiểm tra công tác quản lý công nợ.
 - Thẩm định báo cáo tài chính quý, năm của Công ty.
 - Xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát các đơn vị và phối hợp với Đoàn kiểm tra của Công ty tham gia kiểm tra, giám sát các đơn vị giai đoạn năm 2019 và 9 tháng đầu năm 2020.
- 3. 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:**
- Giữa Ban Kiểm soát và HĐQT, Ban Giám đốc Công ty luôn có sự phối hợp chặt chẽ. Ban Kiểm soát đã nhận được sự hợp tác, tạo điều kiện từ HĐQT, Ban Giám

đốc trong việc thực hiện nhiệm vụ của mình, như việc cung cấp thông tin, tài liệu, cử cán bộ làm việc với Ban Kiểm soát khi có yêu cầu.

- Tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT (khi được mời tham dự).
- Các báo cáo tổng kết công tác kiểm tra, kiểm soát của Ban Kiểm soát đều được gửi tới Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc.

4. Hoạt động khác của BKS:

- Phối hợp cùng HĐQT và Ban điều hành trong công tác tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2020.

III. Đào tạo về quản trị công ty:

Các khoá đào tạo về quản trị công ty mà các Thành viên HĐQT, BKS, Giám đốc điều hành, các các bộ quản lý khác và Thư ký Công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty: Năm 2020, PV Gas D không tổ chức lớp quản trị công ty vì Thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012 của Bộ Tài Chính về việc ban hành quy chế quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng đã hết hiệu lực từ ngày 01/6/2017. Ngày 06/6/2017 Chính phủ ban hành Nghị định 71/2017/NĐ-CP về Quy chế quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng, tuy nhiên chưa ban hành Thông tư hướng dẫn về việc đào tạo về quản trị công ty của các công ty đại chúng.

IV. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán 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: *Phụ lục 01 đính kèm*
2. Giao dịch giữa Công ty với người có liên quan của Công ty; hoặc giữa Công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ:
 - Trong năm 2020, HĐQT Công ty đã ký 08 Nghị quyết chấp thuận việc ký kết sửa đổi bổ sung về giá khí năm 2020 và điều khoản thanh toán trong hợp đồng mua bán khí với Tổng Công ty Khí Việt Nam - CTCP.
 - Ngày 03/7/2020, HĐQT công ty đã ký Nghị quyết số 22/NQ-HĐQT/2020 về việc thông qua ký kết hợp đồng mua bán khí thiên nhiên nén với Công ty Cổ phần CNG Việt Nam để cấp khí cho Công ty TNHH Năng lượng Sojitz Osaka Gas.
 - Ngày 13/7/2020, HĐQT công ty đã ký Nghị quyết số 23/NQ-HĐQT/2020 về việc chấp thuận ký kết sửa đổi bổ sung số 10 của Hợp đồng mua bán CNG Bắc Bộ số 08/2015/KTA/KD – CNGVN/B1, ngày 23/6/2015.
 - Ngày 16/12/2020, HĐQT công ty đã ký Nghị quyết số 34/NQ-HĐQT/2020 về việc phê duyệt chủ trương nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất Toà nhà Gas Tower.
 - Ngày 25/12/2020, HĐQT công ty đã ký Nghị quyết số 36/NQ-HĐQT/2020 về việc thông qua sửa đổi bổ sung giá khí năm 2020 của Hợp đồng mua bán khí tại Nam Bộ giữa PV Gas D với CNG Việt Nam và Gas South.

- Ngày 25/12/2020, HĐQT công ty đã ký Nghị quyết số 37/NQ-HĐQT/2020 về việc phê duyệt các nội dung của Hợp đồng mua bán tài sản đấu giá giữa PV Gas D và CNG Việt Nam.
- Ngày 31/12/2020, HĐQT công ty đã ký Nghị quyết số 38/NQ-HĐQT/2020 về việc phê duyệt ký kết Hợp đồng mua bán khí tại Nam Bộ giữa PV Gas D và PV Gas.
- 3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát: Không
- 4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác: Không
 - 4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): Không.
 - 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 điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc điều hành: Không.
 - 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 điều hành: Không.

V. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ:

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: *Phụ lục 02 đính kèm.*
2. Giao dịch của Người nội bộ và Người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết:

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 (%)	
Bà Nguyễn Thị Ái Vân	Người được uỷ quyền CBTT	1.000	0,0011%	01	0%	Bán phục vụ chi tiêu cá nhân

VI. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, HĐQT, AV.03.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Trung Chính

Phụ lục 01:

DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ	Số CMND/ Hộ chiếu Ngày cấp, Nơi cấp	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người liên quan	Thời điểm không còn là người liên quan	Lý do
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ								
1	Trần Trung Chính		Chủ tịch HĐQT		Tp.HCM	15/4/2015		Tiếp tục được bầu theo Nghị quyết số 01/NQ-HĐQT/2020 ngày 28/4/2020.
2	Trần Thanh Nam		Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc Công ty		Tp.HCM	15/10/2014		Tiếp tục được bầu theo Nghị quyết số 02/NQ-DHĐCD/2019 ngày 31/10/2019
3	Nguyễn Thục Quyên	019C996189	Thành viên HĐQT		Tp.HCM	31/10/2019		Bổ nhiệm Thành viên HĐQT theo Nghị Quyết số 02/NQ-DHĐCD//2019 ngày 31/10/2019
4	Lê Bà Khánh Anh		TV.HĐQT độc lập		Tp.HCM	28/3/2017		Được bầu theo Nghị quyết số 01/NQ-DHĐCD/2017 ngày 28/03/2017
5	Hideaki Shibata		TV.HĐQT chuyên trách		Nhật Bản	19/4/2018		Miễn nhiệm theo Nghị quyết số 01/NQ-DHĐCD/2020 ngày 28/04/2020.
6	Wataru Fujisaki		TV.HĐQT kiêm nhiệm		Tp.HCM	28/4/2020		Được bầu theo Nghị quyết số 01/NQ-DHĐCD/2020 ngày 28/04/2020
BAN GIÁM ĐỐC								
1	Trần Thanh Nam		Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc Công ty		Tp.HCM	15/10/2014		Bổ nhiệm lại theo Nghị quyết số 17/NQ-HĐQT/2020 ngày 22/04/2020
2	Nguyễn Quang Huy		Phó giám đốc		Tp.HCM	04/6/2007		Được bổ nhiệm lại Phó giám đốc theo Quyết định số 14/QĐ-HĐQT/2018 ngày 24/9/2018
3	Đinh Ngọc Huy		PGĐ Công ty		Tp.HCM	09/7/2007		Được bổ nhiệm lại Phó giám đốc theo Quyết định số 16/QĐ-HĐQT/2018 ngày 24/9/2018
4	Đỗ Phạm Hồng Minh		PGĐ Công ty		Tp.HCM	01/10/2015		Được bổ nhiệm theo Quyết định số 15/QĐ-HĐQT/2015 ngày 01/10/2015

5	Lê Minh Hải		PGĐ Công ty		Tp.HCM	19/5/2016		Được bổ nhiệm theo Quyết định số 06/QĐ-HĐQT/2016 ngày 19/5/2016
BAN KIỂM SOÁT								
1	Phạm Thị Thu Hà		Trưởng BKS		Tp.HCM	30/12/2014		Tiếp tục được bầu theo Nghị quyết số 02/NQ-DHĐCĐ/2019 ngày 31/10/2019
2	Đặng Thị Hồng Yến		KSV		Tp.HCM	28/03/2017		Tiếp tục được bầu theo Nghị quyết số 01/NQ-DHĐCĐ/2017 ngày 28/03/2017
3	Nguyễn Vũ Anh		KSV		Tp.HCM	22/4/2016		Được bầu theo Nghị quyết số 01/NQ-DHĐCĐ/2016 ngày 22/4/2016
KẾ TOÁN TRƯỞNG								
1	Đặng Quốc Vương		Kế toán trưởng		Đồng Nai	01/11/2019		Được bổ nhiệm theo Nghị quyết số 23/NQ-HĐQT/2019 ngày 01/11/2019
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN								
1	Nguyễn Thị Ái Vân	045C107326	Người được UQCBBT		Tp.HCM	26/4/2018		Được Ủy quyền theo số 07/UQ-KTA ngày 24/04/2018



Phụ lục 02:

**DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA
NGƯỜI NỘI BỘ**

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ	Số CMND/CCCD Hộ chiếu Ngày cấp, Nơi cấp	Địa chỉ	Số lượng cổ phiếu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu
1	Trần Trung Chính		Chủ tịch HDQT		Tp.HCM	0	
	Đặng Thị Mai Hương	1	Vợ		Tp.HCM	0	
	Trần Trung Kiên		Con		Tp.HCM		
	Trần Thành Trung		Con		Tp.HCM		
	Trần Xuân Biên		Anh		Thái Bình		
	Trần Quang Trị		Em		BR- VT		
2	Trần Thanh Nam		TV.HDQT/ Giám đốc		Tp.HCM	0	
	Phạm Thu Phương		Vợ		Tp.HCM		
	Trần Thế Khoát		Bố		Thanh Hóa		
	Trần Thị Hằng		Mẹ		Thanh Hóa		
	Trần Mạnh Song		Anh		Hà Nội		
	Trần Thị Huế		Chị		Thanh Hóa		
	Trần Phương Ly		Con		Tp.HCM		
3	Nguyễn Thục Quyên		TV. HDQT Chuyên trách		Tp. HCM	0	
	Nguyễn Long Cương		Bố		Tp. HCM		
	Bùi Bội Thơ		Mẹ		Tp. HCM		
	Phạm Việt Anh		Chồng		Tp. HCM		
	Phạm Ngân An		Con		Tp. HCM		
	Phạm Việt Khang		Con		Tp. HCM		
	Nguyễn Tuấn Long		Em		Tp. HCM		

	Nguyễn Tuấn Cường		Em		Vũng Tàu		
	Nguyễn Minh Khuê		Em		Vũng Tàu		
4	Lê Bá Khánh Anh		TV.HDQT độc lập		Tp.HCM	0	
	Lê Bá Hòa		Cha		Đà Nẵng		
	Trần Thị Thanh Hiền		Mẹ		Đà Nẵng		
	Lê Hoàng Quốc Anh		Anh		Đà Nẵng		
	Lê Hoàng Bảo Anh		Chị		Đà Nẵng		
	Huỳnh Bội Nghi		Vợ		Tp.HCM		
5	Hideaki Shibata		TV. HDQT Chuyên trách		Nhật Bản	0	
	Hiroyuki Shibata		Bố		Nhật Bản		
	Yoshie Shibata		Mẹ		Nhật Bản		
	Asako Shibata		Vợ		Nhật Bản		
	Kazuaki Shibata		Em		Nhật Bản		
6	Wataru Fujisaki		TV.HDQT kiêm nhiệm		Hà Nội	0	
	Mari Fujisaki		Vợ		Hà Nội		
	Ryo Fujisaki		Con		Nhật Bản		
	Arata Fujisaki		Con		Nhật Bản		
	Shun Fujisaki		Con		Hà nội		
	Yukie Fujisaki		Mẹ		Nhật Bản		
	Masaya Fujisaki		Em trai		Nhật Bản		
7	Phạm Thị Thu Hà		Trưởng BKS		Tp.HCM	0	
	Vũ Đình Huy		Chồng		Tp.HCM	0	
	Phạm Huân		Bố		Vĩnh Phúc		

11	Đinh Ngọc Huy	058C678914	PGD Công ty		Tp.HCM	0	
	Đinh Văn Tiếp		Bố		Tp.HCM		
	Đinh Quang Nhựt		Em		Tp.HCM		
	Đinh Thị Xuân Mai		Em		Tp.HCM		
	Đinh Thanh Trúc		Con		Hoa kỳ		
12	Lê Minh Hải		PGD Công ty		Tp.HCM	0	
	Lê Tài		Bố		Tp.HCM		
	Trần Thị Hoàng Trâm		Vợ		Tp.HCM		
	Lê Mạnh Hùng		Anh		Tp.HCM		
	Lê Thị Thúy Hằng		Chị		Tp.HCM		
13	Đỗ Phạm Hồng Minh		PGD Công ty		Tp.HCM	0	
	Đỗ Ngọc Mạch		Bố		Tp.HCM		
	Phạm Thị Nụ		Mẹ		Tp.HCM		
	Đỗ Minh Phương		Em gái		Tp.HCM		
	Lê Thu Ngân		Vợ		Tp.HCM		
14	Đặng Quốc Vương		Kế toán trưởng		Đồng Nai	0	
	Đặng Đông		Bố		Đồng Nai		
	Lê Thị Bé		Mẹ		Đồng Nai		
	Nguyễn Thị Như Ngọc		Vợ		Đồng Nai		
	Đặng Mỹ Chi		Con		Đồng Nai		
	Đặng Tú Uyên		Con		Đồng Nai		
	Đặng Quốc Vũ		Anh		Đồng Nai		
	Đặng Thị Như Ngọc		Chị		Đồng Nai		
15	Nguyễn Thị Ái Vân		Người được UQ CBTT		Tp. HCM	01	0%
	Nguyễn Cao Quân		Bố		Hà Nội		



	Nguyễn Thị Thanh		Mẹ		Hà Nội		
	Trần Nam Thắng		Chồng		Tp. Hồ Chí Minh		
	Nguyễn Thị Bích Thủy		Chị		Tp. HCM		
	Nguyễn Văn Tuấn		Em		Hà Nội		
	Nguyễn Văn Đạt		Em		Hà Nội		