

Số: 12 /BC - DVTHDK

TP.HCM, ngày 17 tháng 01 năm 2022

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2021

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

- Tên công ty đại chúng: Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu Khí
- Địa chỉ trụ sở chính: Lầu 6, tòa nhà PetroVietnam, số 1-5 Lê Duẩn, P. Bến Nghé, Q1, TP.HCM
- Điện thoại: (84-28) 3911 7777
- Fax: (84-28) 3911 6789
- Email: info@petrosetco.com.vn
- Vốn điều lệ: 904.501.240.000 đồng
- Mã chứng khoán (nếu có): PET
- Mô hình quản trị công ty:
  - + Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Ban kiểm toán thuộc Hội đồng quản trị
  - + Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện

### I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông.

| STT | Số Nghị quyết/Quyết định | Ngày       | Nội dung                                   |
|-----|--------------------------|------------|--|
| 1   | 16/NQ-DVTHDK-ĐHĐCĐ       | 27/04/2021 | Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021. |

### II. Hội đồng quản trị (báo cáo năm 2021):

#### 1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị:

| STT | Thành viên HĐQT       | Chức vụ | Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT | Số buổi họp HĐQT tham dự | Tỷ lệ tham dự họp | Lý do không tham dự họp |
|-----|-----------------------|---------|---|--------------------------|-------------------|-------------------------|
| 1   | Ông Phùng Tuấn Hà     | CT.HĐQT | 09/04/2015                                | 05/05                    | 100%              |                         |
| 2   | Ông Vũ Tiến Dương     | UVHĐQT  | 15/04/2014                                | 05/05                    | 100%              |                         |
| 3   | Bà Lê Thị Chiến       | UVHĐQT  | 05/04/2013                                | 05/05                    | 100%              |                         |
| 4   | Bà Phạm Thị Hồng Điệp | UVHĐQT  | 27/04/2021                                | 05/05                    | 100%              |                         |
| 5   | Bà Vũ Việt Anh        | UVHĐQT  | 26/06/2020                                | 05/05                    | 100%              |                         |



ku

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với giám đốc (Tổng giám đốc): Tổng giám đốc đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của Ban điều hành, các mảng hoạt động kinh doanh của Tổng công ty được Tổng giám đốc chỉ đạo sát sao, kịp thời. Công tác điều hành được thực hiện tốt.
3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: (Không có tiểu ban)
4. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2021):

| STT | Số Nghị quyết | Ngày     | Nội dung  |
|-----|---------------|----------|---|
| 01  | 01/NQ-DVTHDK  | 05/01/21 | V/v Điều chỉnh hạn mức tín dụng của Tổng công ty CPDVTHDK Tại NHTMCP Quân đội   |
| 02  | 02/NQ-DVTHDK  | 20/01/21 | V/v Tuyển dụng và ký hợp đồng lao động với bà Nguyễn kim Mai  |
| 03  | 03/NQ-DVTHDK  | 03/02/21 | V/v Công tác cán bộ tại công ty POTS  |
| 04  | 04/NQ-DVTHDK  | 04/02/21 | V/v Bảo lãnh cho công ty CPDV Phân phối tổng Hợp Dầu khí được cấp hạn mức tín dụng tại ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu VN |
| 05  | 05/NQ-DVTHDK  | 26/02/21 | V/v Đầu tư chứng khoán ngắn hạn   |
| 06  | 06/NQ-DVTHDK  | 26/02/21 | V/v Bảo lãnh cho công ty CP.PSMT được cấp hạn mức tín dụng tại NHTMCP Kỹ thương VN CN - Quảng Ngãi                      |
| 07  | 07/NQ-DVTHDK  | 08/03/21 | V/v Ban hành chương trình hành động thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2021   |
| 08  | 07A/NQ-DVTHDK | 19/03/21 | V/v Điều chỉnh dự án đầu tư XD công trình văn phòng nhà khách phường 9 TP.VT  |
| 09  | 08/NQ-DVTHDK  | 23/03/21 | V/v Cấp hạn mức tín dụng của tổng công ty CPDVTHDK tại ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu VN                                 |
| 10  | 09/NQ-DVTHDK  | 30/03/21 | V/v Bảo lãnh cho công ty cổ phần DV Phân phối Tổng Hợp DK được cấp hạn mức tín dụng tại ngân hàng TMCP VN Thịnh Vượng   |
| 11  | 10/NQ-DVTHDK  | 12/04/21 | V/v Cấp hạn mức tín dụng của Tổng công ty CPDVTHDK tại ngân hàng TMCP Hàng hải VN - CN HCM                              |
| 12  | 11/NQ-DVTHDK  | 13/04/21 | V/v vay vốn của Tổng công ty CPDVTHDK tại ngân hàng TMCP Quân đội CN SG   |
| 13  | 12/NQ-DVTHDK  | 19/04/21 | V/v Cấp hạn mức tín dụng của Tổng công ty CPDVTHDK tại ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng                              |
| 14  | 13/NQ-DVTHDK  | 19/04/21 | V/v Tái cấu trúc các đơn vị thành viên thuộc tổng công ty petrosetco  |
| 15  | 14/NQ-DVTHDK  | 23/04/21 | V/v Bảo lãnh cho công ty PSD được cấp hạn mức tín dụng tại ngân hàng TMCP Ngoại thương VN - CN TP.HCM                   |
| 16  | 15/NQ-DVTHDK  | 23/04/21 | V/v Không tính chi phí lãi vay sử dụng vốn năm 2021 cho công ty Smartcom  |
| 17  | 16/NQ-DVTHDK  | 23/04/21 | V/v Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 tổng công ty petrosetco   |
| 18  | 17/NQ-DVTHDK  | 28/04/21 | V/v Bảo lãnh cho công ty PSD được cấp hạn mức tín dụng tại ngân hàng TMCP Đại Chúng VN- CN.HCM                          |

|    |               |          |   |
|----|---------------|----------|---|
| 19 | 17A/NQ-DVTHDK | 03/05/21 | V/v Chấp thuận điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án đầu tư đối với DA Khu phức hợp Cape Pearl tại 12A Thanh Đa, P.25, Q.BT, TPHCM                   |
| 20 | 18/NQ-DVTHDK  | 18/05/21 | V/v Sửa đổi bổ sung nội dung về mục đích cấp hạn mức tín dụng của Tổng công ty CPDVTHDK tại ngân hàng TMCP Quân đội - CN SG                       |
| 21 | 19/NQ-DVTHDK  | 24/05/21 | V/v Chia cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt  |
| 22 | 20/NQ-DVTHDK  | 28/05/21 | V/v thông qua quy chế bán cổ phiếu ESOP cho người lao động, danh sách CBNV được quyền mua cổ phiếu ESOP và triển khai phương án bán cổ phiếu ESOP |
| 23 | 21/NQ-DVTHDK  | 31/05/21 | V/v lựa chọn công ty TNHH Pricewaterhouse Coopers Việt Nam kiểm toán BCTC năm 2021  |
| 24 | 21A/NQ-DVTHDK | 04/06/21 | V/v Bảo lãnh cho công ty Hội Tụ Thông Minh được cấp hạn mức tín dụng tại NH. TMCP Đại Chúng VN  |
| 25 | 22/NQ-DVTHDK  | 09/06/21 | V/v thông qua chủ trương bán cổ phiếu quỹ năm 2021  |
| 26 | 23/NQ-DVTHDK  | 14/06/21 | V/v điều chỉnh hạn mức cấp tín dụng của Tổng công ty Petrosetco tại ngân hàng Vietcombank- chi nhánh HCM  |
| 27 | 23A/NQ-DVTHDK | 15/06/21 | V/v Điều chỉnh hạn mức cấp tín dụng tại NH TNHH MTV HSBC  |
| 28 | 24/NQ-DVTHDK  | 16/06/21 | V/v Cấp hạn mức tín dụng của Tổng công ty CPDVTHDK tại NH. TMCP Công thương VN  |
| 29 | 25/NQ-DVTHDK  | 16/06/21 | V/v Thành lập ủy ban kiểm toán tổng công ty CPDVTHDK ( Kèm theo quy chế)  |
| 30 | 26/NQ-DVTHDK  | 21/06/21 | V/v điều chỉnh Quy chế bán cổ phiếu ESOP cho người lao động   |
| 31 | 27/NQ-DVTHDK  | 12/07/21 | V/v Cấp hạn mức tín dụng của Tổng công ty Petrosetco tại ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển VN Chi nhánh Bình tân                                |
| 32 | 28/NQ-DVTHDK  | 16/08/21 | V/v Điều chỉnh tăng hạn mức bảo lãnh cho PSD được cấp hạn mức tín dụng tại Peridot Capital Singapore  |
| 33 | 29/NQ-DVTHDK  | 17/08/21 | V/v Phê duyệt chủ trương bổ nhiệm lại PGĐ công ty PSA   |
| 34 | 30/NQ-DVTHDK  | 23/08/21 | V/v Chấp thuận chủ trương đầu tư vốn lĩnh vực Dược phẩm   |
| 35 | 31/NQ-DVTHDK  | 24/08/21 | V/v Nghị quyết v/v báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu ESOP  |
| 36 | 31A/NQ-DVTHDK | 25/08/21 | V/v Công tác cán bộ tại Công ty CP Tập đoàn Y tế PCM  |
| 37 | 32/NQ-DVTHDK  | 31/08/21 | V/v bảo lãnh cho CTCP TM và DV Dầu khí biển được cấp hạn mức tín dụng tại PVCombank CN HCM  |
| 38 | 32A/NQ-DVTHDK | 01/09/21 | V/v Công tác cán bộ tại PHTD  |

|    |               |          |  |
|----|---------------|----------|--|
| 39 | 32B/NQ-DVTHDK | 01/09/21 | V/v Công tác cán bộ tại PHTD   |
| 40 | 33/NQ-DVTHDK  | 06/09/21 | V/v Công tác cán bộ tại Công ty POTS   |
| 41 | 35/NQ-DVTHDK  | 13/09/21 | V/v Chấp thuận chủ trương sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty POTS  |
| 42 | 36/NQ-DVTHDK  | 14/09/21 | V/v Điều chỉnh thời hạn và hạn mức bảo lãnh cho PSD được cấp hạn mức tín dụng tại MB CN Sài Gòn  |
| 43 | 37/NQ-DVTHDK  | 17/09/21 | V/v Thông qua kết quả chào bán ESOP điều chỉnh   |
| 44 | 38/NQ-DVTHDK  | 20/09/21 | V/v Bảo lãnh cho PHTD được cấp hạn mức tín dụng tại PVcombank CN HCM   |
| 45 | 39/NQ-DVTHDK  | 20/09/21 | V/v Cấp hạn mức tín dụng của TCT tại NHTM CP Ngoại Thương VN - CN HCM  |
| 46 | 40/NQ-DVTHDK  | 05/10/21 | V/v điều chỉnh hạn mức tín dụng, thời hạn bảo lãnh cho Cty PHTD tại ngân hàng MB   |
| 47 | 41/NQ-DVTHDK  | 07/10/21 | V/v thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp   |
| 48 | 42/NQ-DVTHDK  | 08/10/21 | V/v Điều chỉnh hạn mức tín dụng của TCT Petrosetco tại ngân hàng MSB CN HCM  |
| 49 | 43/NQ-DVTHDK  | 08/10/21 | V/v Công tác cán bộ tại Công ty PSD  |
| 50 | 44/NQ-DVTHDK  | 14/10/21 | V/v Công tác cán bộ tại Công ty PSD  |
| 51 | 45/NQ-DVTHDK  | 14/10/21 | V/v Ngân hàng Shinhan VN tái tài trợ khoản tín dụng phục vụ đầu tư xây dựng dự án Khu nhà ở và dịch vụ phục vụ Liên hợp Lộ hóa dầu Nghi Sơn từ NH Á Châu |
| 52 | 47/NQ-DVTHDK  | 04/11/21 | V/v Công tác cán bộ tại Ban Kế hoạch Đầu tư Tổng Công ty   |
| 53 | 48/NQ-DVTHDK  | 04/11/21 | V/v Về phương án nhân sự tại Văn phòng Tổng Công ty  |
| 54 | 49/NQ-DVTHDK  | 04/11/21 | V/v công tác cán bộ tại Công ty Smartcom   |
| 55 | 50/NQ-DVTHDK  | 04/11/21 | V/v công tác cán bộ tại Công ty PSA  |
| 56 | 50A/NQ-DVTHDK | 04/11/21 | V/v công tác cán bộ tại Công ty PSMT   |
| 57 | 51/NQ-DVTHDK  | 05/11/21 | V/v thành lập Ban Pháp chế và bổ nhiệm Trưởng ban Pháp chế TCT   |
| 58 | 52/NQ-DVTHDK  | 12/11/21 | V/v thay đổi sơ đồ tổ chức các Ban trong Văn phòng Tổng công ty  |

|    |              |          |  |
|----|--------------|----------|--|
| 59 | 53/NQ-DVTHDK | 15/11/21 | V/v Bảo lãnh PSD tại Vietinbank - CN 7   |
| 60 | 54/NQ-DVTHDK | 22/11/21 | V/v Đầu tư chứng khoán ngắn hạn  |
| 61 | 55/NQ-DVTHDK | 23/11/21 | V/v Công tác cán bộ tại Ban KTNB   |
| 62 | 56/NQ-DVTHDK | 01/12/21 | Bảo lãnh thanh toán cho Smartcom thực hiện hợp đồng với Rapoo Technologies Limited |
| 63 | 57/NQ-DVTHDK | 08/12/21 | Bảo lãnh cho PHTD tại Ngân hàng Vietinbank - CN 7                                  |
| 64 | 58/NQ-DVTHDK | 10/12/21 | Công tác cán bộ tại Công ty PSL  |
| 65 | 59/NQ-DVTHDK | 13/12/21 | Công tác cán bộ tại Công ty Smartcom   |
| 66 | 60/NQ-DVTHDK | 20/12/21 | Điều chỉnh thời hạn cấp mức tín dụng của TCT tại Ngân hàng MB CN Sài Gòn           |
| 67 | 61/NQ-DVTHDK | 22/12/21 | Đầu tư chứng khoán ngắn hạn  |
| 68 | 62/NQ-DVTHDK | 29/12/21 | Công tác cán bộ tại công ty PSL  |
| 69 | 63/NQ-DVTHDK | 30/12/21 | Chấp thuận chủ trương bổ nhiệm lại Phó giám đốc công ty PSA                        |

### III. Ban Kiểm Toán Nội Bộ (Báo cáo năm 2021):

#### 1. Thông tin về thành viên Ban kiểm toán nội bộ:

| STT | Thành viên BKTNB     | Chức vụ      | Ngày bắt đầu/ không còn là thành viên BKTNB | Số buổi họp BKTNB | Tỷ lệ dự họp | Ghi chú    |
|-----|----------------------|--------------|---|-------------------|--------------|------------|
| 1   | Nguyễn Quỳnh Như     | Trưởng BKTNB | 23/11/2021                                  | 2/4               | 50%          | Miễn nhiệm |
| 2   | Nguyễn Thị Thu Trang | Trưởng BKTNB | 23/11/2021                                  | 2/4               | 50%          | Bổ nhiệm   |
| 3   | Lê Minh Kha          | TV BKTNB     | 09/05/2020                                  | 4/4               | 100%         |            |
| 4   | Trần Công Luận       | TV BKTNB     | 18/11/2021                                  | 2/4               | 50%          | Miễn nhiệm |

#### 2. Hoạt động kiểm tra, báo cáo, đề xuất kiến nghị của Ban KTNB đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

- Tổ chức thực hiện kế hoạch kiểm toán đã được phê duyệt và những nhiệm vụ kiểm soát đặc biệt do HĐQT yêu cầu.
- Báo cáo định kỳ cho HĐQT về việc thực hiện chương trình kiểm soát;
- Báo cáo cho HĐQT các vấn đề phát sinh gây ảnh hưởng đến hoạt động của Công ty; đồng thời kiến nghị các giải pháp khắc phục những hạn chế, tồn đọng của hệ thống.

- Giám sát việc chấp hành các Nghị quyết của Hội đồng quản trị, thực hiện các cuộc kiểm tra hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính của Công ty.
  - Xem xét sổ sách kế toán, ghi chép kế toán và các tài liệu khác của Công ty, các công việc quản lý, điều hành hoạt động của Công ty khi xét thấy cần thiết hoặc theo yêu cầu, chỉ đạo của Hội đồng quản trị.
  - Đánh giá rủi ro liên quan đến việc đạt được các kế hoạch, mục tiêu chiến lược của tổ chức, đơn vị; Đánh giá các hoạt động hoặc chương trình để xác định kết quả hoạt động, sản xuất phù hợp với mục tiêu và mục đích đã thiết lập; tính hiệu quả và theo sát kế hoạch đã đề ra của tổ chức, đơn vị.
  - Đánh giá hiệu quả, khả năng triển khai dự án đầu tư mới.
  - Đánh giá hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh so với mục tiêu, kế hoạch đề ra; Là cơ sở để cung cấp dữ liệu tài chính làm căn cứ để kiểm soát và ra các quyết định quản trị của HĐQT; Đồng thời chỉ ra các thiếu sót, kiến nghị trong hoạt động của đơn vị, qua đó theo dõi giám sát tình hình cải thiện các khuyến nghị nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh, vận hành.
  - Kiểm soát về việc tuân thủ các quy định về công bố thông tin của Công ty.
3. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban KTNB đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cán bộ quản lý khác:
- Ban KTNB đã phối hợp chặt chẽ với HĐQT và Ban Tổng giám đốc trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao, phối hợp trong hoạt động kiểm soát, kiểm tra, giám sát theo qui định.
  - HĐQT và Ban Tổng Giám đốc cũng đã hỗ trợ và tạo điều kiện để Ban KTNB thực hiện chức năng của mình. Ban KTNB nhận được đầy đủ tài liệu về các cuộc họp. Các ý kiến của Ban KTNB gửi đến HĐQT, Ban Tổng Giám đốc được phản hồi đầy đủ và kịp thời.
  - Ban KTNB đã thông báo cho HĐQT và Ban Tổng Giám đốc về kế hoạch kiểm tra, kiểm soát trong kỳ. Ban KTNB cũng đã phối hợp với các phòng Ban chức năng của Công ty trong việc kiểm tra, kiểm soát hoạt động của các đơn vị thành viên và báo cáo kết quả cho HĐQT.
4. Hoạt động khác của Ban KTNB:
- Trong năm 2021, Ban KTNB không có hoạt động khác.

**IV. Ban điều hành:**

| STT | Thành viên Ban điều hành | Ngày tháng năm sinh | Trình độ chuyên môn | Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành | Ghi chú |
|-----|--------------------------|---------------------|---------------------|--|---------|
| 1   | Ông Vũ Tiến Dương        | 07/04/1967          | Thạc sĩ kinh tế     | 04/09/2020   |         |
| 2   | Bà Phạm Thị Hồng Điệp    | 16/10/1974          | Thạc sĩ kinh tế     | 18/12/2020   |         |
| 3   | Ông Hồ Minh Việt         | 20/11/1977          | Thạc sĩ kinh tế     | 08/11/2017   |         |
| 4   | Ông Huỳnh Văn Ngân       | 22/02/1972          | Cử nhân kinh tế     | 01/01/2020   |         |
| 5   | Ông Đào Văn Đại          | 12/09/1979          | Thạc sĩ kinh tế     | 01/01/2020<br>08/11/2021                           |         |

**V. Kế toán trưởng:**

| STT | Họ và tên           | Ngày tháng năm sinh | Trình độ chuyên môn nghiệp vụ | Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm | Ghi chú    |
|-----|---------------------|---------------------|-------------------------------|---------------------------|------------|
| 1   | Bà Nguyễn Thị Thanh | 26/06/1975          | Cử nhân kinh tế               | 05/01/2017<br>08/11/2021  | Miễn nhiệm |
| 2   | Ông Trần Quang Huy  | 29/09/1988          | Cử nhân kinh tế               | 08/11/2021                | Bổ nhiệm   |

**VI. Đào tạo về quản trị công ty: Không có**

NG  
:O  
DI  
O  
D  
/T

W

VII. 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 cổ đông lớn/ người có liên quan của công ty:

| STT | 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 | 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  |
|-----|------------------------------------|--|------------------------------|---------------------------------|--|---|---|--------|
| 1   | Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam |  | Cổ đông lớn                  | 0100681592                      | 18 Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội  | 06/1996                                 |   |        |
| 2   | Ông Phùng Tuấn Hà                  |  | Cổ đông lớn                  | 011025065                       | Lầu 6 tòa nhà PetroVietnam, số 1-5 Lê Duẩn, P. Bến Nghé, Q.1, TP.HCM | 14/09/2020                              | 23/09/2021                                | bán CP |



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 2021, Tổng công ty có các giao dịch với các bên liên quan như sau:

Mua hàng:

- PVN và các công ty thành viên của PVN: 1,573,091,301,264 đồng

Bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ:

- PVN và các công ty thành viên của PVN: 873,543,568,546 đồng

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 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) điều hành 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): *(Không có)*
  - 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) điều hành 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) điều hành: *(Không có)*

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (báo cáo 6 tháng đầu năm 2021)

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

| Stt  | Họ tên cá nhân/<br>tổ chức | Tài khoản<br>chứng<br>khoán<br>(nếu<br>có) | Chức<br>vụ tại<br>công ty<br>(nếu<br>có) | Mối<br>quan hệ<br>đối với<br>công ty/<br>người<br>nội bộ | Số CMND/<br>CCCD | Ngày cấp | Nơi cấp | Địa chỉ trụ sở chính/ Địa<br>chỉ liên hệ | Số cổ<br>phiếu sở<br>hữu cuối<br>kỳ | Thời điểm<br>bắt đầu là<br>người có<br>liên quan<br>của công ty/<br>người nội<br>bộ | Thời điểm<br>không còn<br>là người có<br>liên quan<br>của công ty/<br>người nội<br>bộ | Ghi<br>chú<br>(**) |
|------|----------------------------|--|--|--|------------------|----------|---------|--|-------------------------------------|---|---|--------------------|
| 1    | Phùng Tuấn Hà              |  | Chủ<br>tích<br>HĐQT                      |  |                  |          |         |  | 4,460,689                           | 01/04/2015  |   |                    |
| 1.01 | Phùng Văn<br>Nhân          |  |  | Bố   |                  |          |         |  |                                     | 04/05/2018  |   |                    |
| 1.02 | Nguyễn Thị Trúc<br>Sáng    |  |  | Mẹ   |                  |          |         |  |                                     |   |   |                    |
| 1.03 | Phùng Thị<br>Phương Lan    |  |  | Chị  |                  |          |         |  | 22,380                              |   |   |                    |
| 1.04 | Phùng Anh<br>Nguyễn        |  |  | Chị  |                  |          |         |  |                                     |   |   |                    |
| 1.05 | Phùng Thanh<br>Nga         |  |  | Em   |                  |          |         |  |                                     |   |   |                    |
| 1.06 | Phùng Tuấn<br>Sơn          |  |  | Em   |                  |          |         |  | 52,975                              |   |   |                    |
| 1.07 | Phùng Thanh<br>Hương       |  |  | Em   |                  |          |         |  |                                     |   |   |                    |
| 1.08 | Phùng Tuấn<br>Nam          |  |  | Con  |                  |          |         |  |                                     |   |   |                    |

| 2    | Vũ Tiến Dương     |  | TV HĐQT/ TGD |  |  |  |  |  |         |  | 501,642 | 01/04/2015 |  |         |
|------|-------------------|--|--------------|--|--|--|--|--|---------|--|---------|------------|--|---------|
| 2.01 | Vũ Văn Hùng       |  |              |  |  |  |  |  | Bố      |  |         |            |  | Đã mất  |
| 2.02 | Nguyễn Thị Ân     |  |              |  |  |  |  |  | Mẹ      |  |         |            |  |         |
| 2.03 | Nguyễn Hoài Thu   |  |              |  |  |  |  |  | Vợ      |  |         |            |  |         |
| 2.04 | Vũ Tiến Đức       |  |              |  |  |  |  |  | Con     |  |         |            |  | Còn nhỏ |
| 2.05 | Vũ Tiến Phước     |  |              |  |  |  |  |  | Con     |  |         |            |  | Còn nhỏ |
| 2.06 | Vũ Đoàn Dũng      |  |              |  |  |  |  |  | Anh     |  |         |            |  |         |
| 2.07 | Vũ Thế Du         |  |              |  |  |  |  |  | Anh     |  |         |            |  |         |
| 2.08 | Vũ Thị Tuyết Minh |  |              |  |  |  |  |  | Chị     |  |         |            |  |         |
| 2.09 | Vũ Thanh Hà       |  |              |  |  |  |  |  | Em      |  |         |            |  |         |
| 2.10 | Nguyễn Bích Thủy  |  |              |  |  |  |  |  | Chị Dâu |  |         |            |  |         |
| 2.11 | Nguyễn Thủy Vân   |  |              |  |  |  |  |  | Chị Dâu |  |         |            |  |         |
| 2.12 | Trần Văn Hué      |  |              |  |  |  |  |  | Em rể   |  |         |            |  |         |
| 2.13 | Trịnh Thị Chanh   |  |              |  |  |  |  |  | Mẹ Vợ   |  |         |            |  |         |
| 2.14 | Nguyễn Quốc Việt  |  |              |  |  |  |  |  | Anh Vợ  |  |         |            |  |         |
| 2.15 | Nguyễn Thu Thủy   |  |              |  |  |  |  |  | Chị Vợ  |  |         |            |  |         |
| 3    | Lê Thị Chiến      |  | TV HĐQT      |  |  |  |  |  |         |  | -       | 01/04/2013 |  |         |
| 3.01 | Lê Khả Thi        |  |              |  |  |  |  |  | Bố      |  |         |            |  |         |
| 3.02 | Hồ Chí Cường      |  |              |  |  |  |  |  | Con     |  |         |            |  |         |



| 5    | Đào Văn Đại          | P.TGD/<br>UQCBT<br>T |  |  |  |  |  |  |          | 350,000 | 01/01/2020 | 08/11/2021 |         |
|------|----------------------|----------------------|--|--|--|--|--|--|----------|---------|------------|------------|---------|
| 5.01 | Đào Văn Doanh        |                      |  |  |  |  |  |  | Bố       |         |            |            |         |
| 5.02 | Phạm Thị Thách       |                      |  |  |  |  |  |  | Mẹ       |         |            |            |         |
| 5.03 | Nguyễn Lệ Trà        |                      |  |  |  |  |  |  | Vợ       |         |            |            |         |
| 5.04 | Đào Văn Thắng        |                      |  |  |  |  |  |  | Anh Trai |         |            |            |         |
| 5.05 | Đào Thị Bích Liên    |                      |  |  |  |  |  |  | Em gái   |         |            |            |         |
| 5.06 | Đào Nam Khang        |                      |  |  |  |  |  |  | Con      |         |            |            | Còn nhỏ |
| 5.07 | Đào Khánh Chi        |                      |  |  |  |  |  |  | Con      |         |            |            | Còn nhỏ |
| 5.08 | Lê Thị Hòe           |                      |  |  |  |  |  |  | Mẹ Vợ    |         |            |            |         |
| 5.09 | Đông Thị Thanh Huyền |                      |  |  |  |  |  |  | Chị Dâu  |         |            |            |         |
| 5.10 | Nguyễn Trung Tuyên   |                      |  |  |  |  |  |  | Em Rể    |         |            |            |         |
| 6    | Vũ Việt Anh          |                      |  |  |  |  |  |  |          |         | 26/06/2020 |            |         |
| 6.01 | Vũ Hồng Bảo          |                      |  |  |  |  |  |  | Bố       |         |            |            |         |
| 6.02 | Giân Thị Xuân        |                      |  |  |  |  |  |  | Mẹ       |         |            |            |         |
| 6.03 | Phạm Ngọc Thoại      |                      |  |  |  |  |  |  | Vợ       |         |            |            |         |
| 6.04 | Phạm Thùy Anh        |                      |  |  |  |  |  |  | Con      |         |            |            | Còn nhỏ |
| 6.05 | Phạm Hoàng Minh      |                      |  |  |  |  |  |  | Con      |         |            |            | Còn nhỏ |
| 6.06 | Vũ Việt Dũng         |                      |  |  |  |  |  |  | Em       |         |            |            |         |
| 6.07 | Vũ Thị Việt Hương    |                      |  |  |  |  |  |  | Em       |         |            |            |         |
| 6.08 | Vũ Thị Việt Phương   |                      |  |  |  |  |  |  | Em       |         |            |            |         |
| 6.09 | Phạm Đức Thiện       |                      |  |  |  |  |  |  | Bố chồng |         |            |            |         |













2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết: (Báo cáo năm 2021)

| STT | Cá nhân/ Tổ chức thực hiện giao dịch | Người nội bộ/<br>Quan hệ với cổ<br>đồng nội bộ | Người liên quan  |                        | Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ |       | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ |       | Lý do tăng/ giảm    |
|-----|--------------------------------------|--|------------------|------------------------|---------------------------|-------|----------------------------|-------|---------------------|
|     |                                      |  | Tên              | Chức vụ                | Số cổ phiếu               | Tỷ lệ | Số cổ phiếu                | Tỷ lệ |                     |
| 1   | Phùng Tuấn Hà                        | Người nội bộ                                   |                  | CT HDQT                | 5.534.989                 | 6,39% | 4.460.689                  | 4,93% | Bán 1.074.300 CP    |
| 2   | Đào Văn Đại                          | Người nội bộ                                   |                  | P.TGD/<br>UQCBTT       | 40.000                    | 0,05% | 350.000                    | 0,39% | Mua, bán, ESOP      |
| 3   | Vũ Tiến Dương                        | Người nội bộ                                   |                  | TGD/<br>TVHDQT         | 301.642                   | 0,35% | 501.642                    | 0,58% | Mua 200.000 CP      |
| 4   | Phùng Thị Phương Lan                 | Chị gái  | Phùng Tuấn Hà    | CT HDQT                | 2.380                     | 0,00% | 22.380                     | 0,03% | Mua 20.000 CP       |
| 5   | Lê Thị Chiến                         | Người nội bộ                                   |                  | TV HDQT                | 150.500                   | 0,18% | 0                          | 0%    | Bán 150.500 CP      |
| 6   | Phùng Thanh Nga                      | Chị gái  | Phùng Tuấn Hà    | CT HDQT                | 11.900                    | 0,01% | 0                          | 0%    | Bán 11.900 CP       |
| 7   | Sơn Chí Tân                          | Người nội bộ                                   |                  | Người quản trị công ty | 0                         | 0%    | 50.000                     | 0,06% | Mua 50.000 CP ESOP  |
| 8   | Trần Quang Huy                       | Người nội bộ                                   |                  | Kế toán trưởng         | 0                         | 0%    | 50.000                     | 0,06% | Mua 50.000 CP ESOP  |
| 9   | Nguyễn Thị Thanh                     | Người nội bộ                                   |                  | Kế toán trưởng         | 2                         | 0%    | 200.002                    | 0,22% | Mua 200.000 CP ESOP |
| 10  | Nguyễn Công Cường                    | Chồng  | Nguyễn Thị Thanh | Kế toán trưởng         | 1.000                     | 0,00% | 131.000                    | 0,14% | Mua 130.000 CP ESOP |

|    |                    |              |               |                  |        |       |         |       |                                   |
|----|--------------------|--------------|---------------|------------------|--------|-------|---------|-------|-----------------------------------|
| 11 | Nguyễn Quỳnh Như   | Người nội bộ |               | Trưởng ban KTNB  | 17.200 | 0.02% | 166.800 | 0.18% | Bán 400 CP và mua 150.000 CP ESOP |
| 12 | Hồ Minh Việt       | Người nội bộ |               | P.TGD            | 0      | 0%    | 250.000 | 0.28% | Mua 250.000 CP ESOP               |
| 13 | Huỳnh Văn Ngân     | Người nội bộ |               | P.TGD            | 0      | 0%    | 250.000 | 0.28% | Mua 250.000 CP ESOP               |
| 14 | Phùng Tuấn Sơn     | Em           | Phùng Tuấn Hà | CT HDQT          | 2.975  | 0%    | 52.975  | 0.06% | Mua 50.000 CP ESOP                |
| 15 | Phạm Thị Hồng Diệp | Người nội bộ |               | P.TGD/<br>TVHDQT | 20.000 | 0.02% | 270.000 | 0.32% | Mua 250.000 CP ESOP               |

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác (Báo cáo năm 2021): không có

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH

(Ký tên và đóng dấu)



PHÙNG TUẤN HÀ