

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

năm 2022

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

- Tên công ty niêm yết: **CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DU LỊCH PHÚ THỌ**
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 15 Đường số 2, Cư xá Lữ Gia, Phường 15, Quận 11, TP.HCM
- Điện thoại: 84-8-38650921 Fax: 84-8-38655930
- Email: vanphong@damsenpark.vn
- Vốn điều lệ: 1.186.840.000.000 đồng
- Mã chứng khoán: DSP
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc và Giám đốc đơn vị.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Chưa thực hiện.

I. HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Phú Thọ đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 vào ngày 6/5/2022. Trên cơ sở báo cáo, tờ trình và quá trình thảo luận Đại hội đồng cổ đông thống nhất các nội dung như sau

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
01	Nghị quyết số 04/2022/HĐQT/NQ ĐHCĐ thường niên năm 2022	6/05/2022	<ul style="list-style-type: none">- Đại hội đồng cổ đông không thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 được kiểm toán bởi Công ty TNHH PWC (Việt Nam) ký ban hành ngày 31/03/2022 và ủy quyền cho Hội đồng quản trị làm việc với Công ty TNHH PWC (Việt Nam) về điều chỉnh và phát hành lại Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 như sau :<ul style="list-style-type: none">▪ Điều chỉnh hạch toán lợi thế kinh doanh.▪ Điều chỉnh thù lao Ban Kiểm soát năm 2021.

			<ul style="list-style-type: none"> ▪ Loại bỏ ý kiến ngoại trừ khoản phải thu. - Thông qua tờ trình kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2022. - Thông qua tờ trình chi trả thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2021; kế hoạch chi trả thù lao và chi phí hoạt động HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2022. - Thông qua tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022. - Thông qua việc thực hiện thủ tục đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh “sản xuất điện mặt trời”. - Thông qua đơn từ nhiệm của ông Trần Quốc Tuấn – Thành viên HĐQT. - Thông qua danh sách đề cử, ứng cử bầu cử bổ sung thành viên HĐQT thời gian còn lại nhiệm kỳ 2021-2026. - Thông qua kết quả bầu cử bổ sung Thành viên HĐQT thời gian còn lại nhiệm kỳ 2021-2026.
--	--	--	--

II. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

2. Các cuộc họp HĐQT :

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Trần Việt Anh	Chủ tịch HĐQT	27/4/2016	07	100%	
2	Ông Nguyễn Đông Hòa	TV HĐQT	27/4/2016	07	100%	
3	Ông Nguyễn Quốc Anh	TV HĐQT	27/4/2016	07	100%	
4	Ông Nguyễn Tiến Đạt	TV HĐQT	27/4/2016	06	86%	
5	Ông Phương Xuân Thụy	TV HĐQT	16/6/2020	00	0%	Bận việc
6	Ông Nguyễn Lâm Tùng	TV HĐQT	30/9/2021	07	100%	
7	Ông Hoàng Văn Bá	TV HĐQT	6/5/2022	04	57%	tham gia TV HĐQT 6.5.2022

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

- Hội đồng quản trị luôn theo sát tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty, đơn đốc Tổng Giám đốc thực hiện các chủ trương, nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, HĐQT thông qua.
- Hội đồng quản trị đánh giá tình hình thực hiện kết quả hoạt động kinh doanh, từ đó góp ý từng chỉ tiêu báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh từng quý và đề xuất định hướng hoạt động kinh doanh cho quý tiếp theo.
- Giám sát việc thực hiện Kế hoạch hoạt động kinh doanh hàng năm của Công ty.
- Thông qua các chủ trương, chiến lược hoạt động kinh doanh tại Công ty.
- Phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng và mua sắm tại Công ty Cổ phần DVDL Phú Thọ.
- Kiểm tra, kiểm soát việc thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên và các nghị quyết Hội đồng quản trị năm 2022.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: HĐQT chưa thành lập các tiểu ban trực thuộc.

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
01	01/2022/HĐQT/NQ	12/01/2022	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh quý 4/2021.- Thông qua Điều lệ và quy chế quản trị nội bộ Công ty.
02	02/2022/HĐQT/NQ	07/03/2022	<ul style="list-style-type: none">- Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 chậm nhất trước ngày 30/06/2022, do tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid -19.- Thống nhất thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 dự kiến là ngày 06/05/2022.- Ngày đăng ký cuối cùng tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 là ngày 05/04/2022.- Hội đồng quản trị thống nhất ủy quyền cho Ông Trần Việt Anh – Chủ tịch HĐQT thực hiện các thủ tục tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 đúng quy định.
03	03/2022/HĐQT/NQ	14/04/2022	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua bộ tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.- Thông qua đơn từ nhiệm ngày 12/4/2022 của Ông Trần Quốc Tuấn – Phó Tổng Giám đốc Công ty.

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
04	05/2022/HĐQT/NQ	10/5/2022	- Thông qua việc bổ nhiệm ông Huỳnh Ngọc Cách – Kế toán trưởng Công ty.
05	06/2022/HĐQT/NQ	28/06/2022	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua dự thảo Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 đã điều chỉnh của Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Phú Thọ được kiểm toán bởi Công ty TNHH PWC Việt Nam. - Thông qua việc phát hành Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 đã điều chỉnh và thay thế Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 số HCM12157 ký phát hành ngày 31/3/2022 được kiểm toán bởi Công ty TNHH PWC Việt Nam và đã được công bố thông tin ngày 31/3/2022. - Thông qua chi phí phát hành báo cáo tài chính được điều chỉnh, giao Tổng Giám đốc làm việc với Công ty TNHH PWC Việt Nam về điều chỉnh và phát hành báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021.
06	07/2022/HĐQT/NQ	28/06/2022	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua việc mở hạn chế chuyển nhượng cho những cổ đông tuân thủ cam kết thời gian từ 3-6 năm. Đối với những cổ đông nghỉ việc không tuân thủ cam kết từ 3-6 năm, thực hiện đúng quy định. - Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị tiến hành các thủ tục mở hạn chế chuyển nhượng cho những cổ đông tuân thủ cam kết từ 3-6 năm.
07	08/2022/HĐQT/NQ	13/7/2022	<ul style="list-style-type: none"> - Thống nhất chọn Công ty TNHH Hăng Kiểm toán AASC là đơn vị kiểm toán soát xét báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2022 và báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Phú Thọ. - Giao Tổng Giám đốc ký hợp đồng dịch vụ kiểm toán với Công ty TNHH Hăng Kiểm toán AASC.

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
08	09/2022/HĐQT/NQ	13/7/2022	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh quý 2/2022 và 6 tháng đầu năm 2022. - Giao Tổng Giám đốc thực hiện thu hồi và giao trả mặt bằng số 293 Lý thường Kiệt, phường 15, quận 11, TPHCM và mặt bằng 295/1 Lý thường Kiệt, phường 15, quận 11, TPHCM tại Khách sạn Ngọc Lan cho Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh chậm nhất đến ngày 31/7/2022. Trường hợp đến 31/7/2022 chưa thực hiện xong việc thu hồi và giao trả mặt bằng đề nghị Tổng Giám đốc xây dựng giải pháp trình Hội đồng quản trị. - Thông qua tờ trình xin chủ trương ngày 14/6/2022 của Tổng Giám đốc về việc tái ký hợp đồng hợp tác kinh doanh với Công ty TNHH Kinh doanh và dịch vụ Địa ốc Lộc Điền và giao Tổng Giám đốc triển khai thực hiện.

III. BAN KIỂM SOÁT :

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS):
2. Các cuộc họp của Ban Kiểm soát :

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 Nguyễn Thị Nguyên	Trưởng BKS	20/12/2021	07	100%	Tham gia nhiệm kỳ mới 2021-2026 Ngày 20.12.2021
1	Bà Nguyễn Thị Thu Tâm	TV BKS	16/6/2020	07	100%	Tham gia nhiệm kỳ mới 2021-2026 Ngày 30.9.2021
2	Bà Hồ Thị Ngọc Như	TV BKS	27/04/2016	06	100%	Tham gia nhiệm kỳ mới 2021-2026 Ngày 30.9.2021

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

- Giám sát việc chấp hành các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, của Hội đồng quản trị.
- Giám sát Hội đồng quản trị, Ban điều hành trong việc quản lý và điều hành công ty.
- Thường xuyên theo dõi hoạt động của công ty thông qua việc nghiên cứu các báo cáo của Phòng kế toán, Phòng kinh doanh công ty. Giám sát đối với HĐQT, Ban điều hành thông qua việc tham dự các cuộc họp của HĐQT và các cuộc họp giao ban hàng tuần của cán bộ quản lý công ty và qua nắm bắt tình hình thực tế của công ty.

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:

- Thường xuyên nắm bắt tình hình kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc, các hoạt động thực tiễn. Tham dự và thảo luận, có ý kiến tại các cuộc họp của HĐQT và các cuộc họp giao ban hàng tuần của công ty nhằm phối hợp, kiến nghị các biện pháp nhằm thực hiện tốt các chủ trương, nghị quyết của Hội đồng quản trị.
- Kiến nghị Hội đồng quản trị, Ban điều hành các biện pháp sửa đổi, bổ sung, cải tiến cơ cấu tổ chức quản lý, giám sát và điều hành hoạt động kinh doanh của công ty.

5. Hoạt động khác của BKS (nếu có):

- Theo dõi sát tình hình thực tiễn và những thay đổi mới trong chính sách, quy định của Nhà nước và các cơ quan quản lý để cập nhật và thực hiện đúng, đảm bảo lợi ích, hạn chế các sai sót, rủi ro cho công ty.

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
1	Nguyễn Quốc Anh	3/10/1966	Cử nhân Luật	29/10/2021
2	Hoàng Văn Bá	11/12/1972	Thạc sỹ QTKD	29/10/2021
3	Lê Song Trọng Chinh	15/4/1975	Thạc sỹ Tài chính	29/10/2021

V. KẾ TOÁN TRƯỞNG :

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Huỳnh Ngọc Cách	02/12/1969	Đại học Kinh tế	10/5/2022

VI. ĐÀO TẠO VỀ QUẢN TRỊ :

Năm 2022 các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc các cán bộ quản lý khác và Thư ký Hội đồng quản trị chưa tham gia các khóa đào tạo về quản trị Công ty .

VII. DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY 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 :

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	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
1	Trần Việt Anh		Chủ tịch HĐQT	Số căn cước: 33078000882 Ngày cấp: 18/12/2015 Nơi cấp: Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	275 Tổ 19 – Phường Trung Liệt – Quận Đống Đa – Hà Nội	30/9/2021		
2	Nguyễn Đông Hòa		Thành viên HĐQT	Số CMND : 022765107 Ngày cấp: 13/2/2009, nơi cấp : CATpHCM	9 Phan Thúc Duyệt, Phường 4, Quận Tân Bình.	30/9/2021		
3	Nguyễn Quốc Anh		Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc	Số CMND : 022183593 Ngày cấp: 03/10/2012, nơi cấp : CATpHCM	69A đường số 1, Khu cư xá Chu Văn An,, Phường 26, Quận Bình Thạnh	30/9/2021		
4	Phương Xuân Thụy		Thành viên HĐQT	Số CMND : 027077000245 Ngày cấp: 29/6/2016, nơi cấp : Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	24/31 Vân Đồn, Bạch Đằng, Hai Bà Trưng, Hà Nội.	30/9/2021		
5	Nguyễn Tiến Đạt		Thành viên HĐQT	Số CMND : 211977676 Ngày cấp: 29/4/2003, nơi	12 đường số 53, Khu phố 8,P. Hiệp Bình Chánh,	30/9/2021		

				cấp : CA Quảng Ngãi	Quận Thủ Đức, TPHCM			
6	Hoàng Văn Bá		Thành viên HDQT	Số căn cước: 040072000162 Ngày cấp: 8/08/2016 Nơi cấp: Cục Cảnh sát ĐKQL	271 Phạm Văn Bạch, P15, Q. Tân Bình, TPHCM	6/5/2022		
7	Nguyễn Lâm Tùng		Thành viên HDQT	CCCD: 037082000120 Ngày 15.1.2019	Số 8/34 Hoàng Cầu, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Hà Nội	30/9/2021		
8	Nguyễn Thị Nguyên		Trưởng BKS	Số CMND : 021979624 Ngày cấp: 23/2/2008, nơi cấp : CA TPHCM	28/13 Lữ Gia Phường 15, quận 11, TpHCM	20/12/2021		
9	Hồ Thị Ngọc Như		Thành viên BKS	Số CMND : 021635539 Ngày cấp: 30/7/2002, nơi cấp : CA TPHCM	153/60 đường Bà Hom, Phường 13, Quận 6	30/9/2021		
10	Nguyễn Thị Thu Tâm		Thành viên BKS	Số CMND : 079174010433 Ngày cấp: 11/06/2019, nơi cấp : Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư.	63/1 Phan Văn Trị Phường 14, Q. Bình Thạnh, TPHCM	30/9/2021		

11	Lê Song Trọng Chinh		Phó Tổng Giám đốc	Số CMND : 022956248 Ngày cấp: 27/9/2008, nơi cấp : CA TPHCM	Số 1 đường số 1, Phường Thảo Điền, Quận 2, TpHCM	29/10/2021		
12	Huỳnh Ngọc Cách		Kế toán trưởng	Số CCCD : 046069000381 ngày cấp : 12/01/2022	590/2/16 Phan Văn Tri, phường 7, Gò Vấp, Tp. HCM	10/5/2022		
15	Tổng Công ty Du Lịch Sài Gòn - TNHH MTV			Giấy CNĐKKD : 0300625210 Ngày cấp 09/01/2010 Nơi cấp : Sở KH&ĐT TPHCM	23 Lê Lợi, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam			Tổ chức sở hữu 49% cổ phiếu lưu hành có quyền biểu quyết
16	Công ty CP Samholding			Giấy CNĐKKD 3600253537 ngày cấp 30/3/1998 đăng ký thay đổi lần thứ 29, ngày 28/6/2022 Nơi cấp : Sở KH & ĐT Tp.HCM	127 Ung Văn Khiêm, phường 25, quận Bình Thạnh, Tp.HCM			Tổ chức sở hữu 34,96 % cổ phiếu lưu hành có quyền biểu quyết

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 :

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ / HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú
01	Công ty CP Samholding	Cổ đông chiến lược	Giấy CNĐKKD 3600253537 ngày cấp 30/3/1998 đăng ký thay đổi lần thứ 29, ngày 28/6/2022 Nơi cấp : Sở KH & ĐT Tp.HCM	127 Ung Văn Khiêm, phường 25, quận Bình Thạnh, Tp.HCM			0	Mua vé máy bay, tour du lịch

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 giữ 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):
- 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.
- 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:

VIII. GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

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

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ / HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú
01	Huỳnh Ngọc Cách	Kế toán trưởng	046069000381 Cục CS QL HC về TTXH cấp 12/01/2022	590/2/16 Phan Văn Trị, phường 7, Gò Vấp	Từ 26/12/2022 Đến 19/01/2023		0,05%	Đăng ký bán

IX. CÁC VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý KHÁC:

Nơi nhận :

- Như trên
- Lưu

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Trần Việt Anh

PHỤ LỤC

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

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)/quan hệ với người nội bộ	Số CMND/ hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
A. Thành viên HĐQT								
1	Trần Việt Anh	009C112293 028C116262	Chủ tịch HĐQT	Số căn cước: 33078000882 Ngày cấp: 18/12/2015 Nơi cấp: Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	275 Tổ 19 – Phường Trung Liệt – Quận Đống Đa – Hà Nội	0	0	
Người liên quan của Ông Trần Việt Anh								
1.1	Phuong Thanh Nhung		Vợ	Số CMND: 12149934 Ngày cấp: 17/10/2013 Nơi cấp: Công An Hà Nội	275 Tổ 19 – Phường Trung Liệt – Quận Đống Đa – Hà Nội	0	0	
1.2	Trần Phương Thành		Con		275 Tổ 19 – Phường Trung Liệt – Quận Đống Đa – Hà Nội	0	0	
1.3	Trần Phương Thảo		Con		275 Tổ 19 – Phường Trung Liệt – Quận Đống Đa – Hà Nội	0	0	
1.4	Trần Phương Phương		Con		275 Tổ 19 – Phường Trung Liệt – Quận Đống Đa – Hà Nội	0	0	

1.5	Trần Bá Chức		Bố đẻ	033050001120, ngày cấp: 28/11/2017, nơi cấp: Cục CS ĐKQL Cư trú và DLQG về Dân cư	Phước Kiếng - Nhà Bè - TP. Hồ Chí Minh	0	0	
1.6	Nguyễn Thị Thu Ngọc		Mẹ đẻ	033152001195, ngày cấp: 28/11/2017, nơi cấp: Cục CS ĐKQL Cư trú và DLQG về Dân cư	Phước Kiếng - Nhà Bè - TP. Hồ Chí Minh	0	0	
1.7	Trần Việt Hà		Em trai	Số căn cước: 33081000608, Ngày cấp: 21/7/2015, Nơi cấp: Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư.	Đào Tấn - Quận Ba Đình - TP Hà Nội	0	0	
1.8	Trần Thị Kiều Trang		Em gái	Số CMND: 280950895 Ngày cấp: 22/7/2005 Nơi cấp: Công An Bình Dương	Tân Đông Hiệp - Dĩ An - Bình Dương	0	0	
1.9	Hà Thị Liên		Mẹ vợ	010590549 ngày cấp 03/04/2007 Nơi cấp CA Hà Nội	275 Tổ 19 - Phường Trung Liệt - Quận Đống Đa, Hà Nội	0	0	
1.10	Nguyễn Thị Thu Hương		Em dâu	033181000560 ngày cấp 21/07/2015 nơi cấp CCS ĐKQL Cư trú và DLQG về Dân cư	221 Nguyễn Ngọc Nại, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội	0	0	
1.11	Phan Tấn Đạt		Em rể	280699336 ngày cấp 16/02/2011 nơi cấp CA Bình Dương	Phường Tân Đông Hiệp, TX Dĩ An, Bình Dương	0	0	

2	Nguyễn Đông Hòa		Thành viên HĐQT			0	0	
Người liên quan của Ông Nguyễn Đông Hòa								
2.1	Trần Quốc Phương Linh		Vợ	022858245	Số 9 Phan Thúc Duyệt P4 Q.Tân Bình, TP.HCM	0	0	
2.2	Nguyễn Đông Minh Hân		Con		Số 9 Phan Thúc Duyệt P4 Q.Tân Bình, TP.HCM	0	0	
2.3	Lê Thị Sáu		Mẹ đẻ	B5504727	Số 9 Phan Thúc Duyệt P4 Q.Tân Bình, TP.HCM	0	0	
2.4	Trần Quốc Linh Hương		Mẹ vợ	001152006909 Ngày 13/3/2018				
2.5	Nguyễn Đông Hiệp		Em trai	022768352 Ngày cấp 2/6/2011	Số 9 Phan Thúc Duyệt P4 Q.Tân Bình, TP.HCM	0	0	
2.6	Hồ Thị Thanh Thanh		Em dâu	023364940 Ngày cấp 14/6/2010				
2.7	Nguyễn Đông Hưng		Em trai	023316525 Ngày cấp 24/3/2015	Số 9 Phan Thúc Duyệt P4 Q.Tân Bình, TP.HCM	0	0	
2.8	Phan Lê Tuyết Anh		Em dâu	079186002738 Ngày cấp 21/6/2016				
3	Nguyễn Quốc Anh		Thành viên HĐQT			7,500	0,005%	
Người liên quan của Ông Nguyễn Quốc Anh								
3.1	Trần Lệ Thu		Vợ	Số CMND: 022754652 Cấp ngày 06/04/1996	69A Đường số 1, Cư xá Chu Văn An, Quận Bình Thạnh, TP.HCM	0	0	

3.2	Nguyễn Anh Huy		Con		69A Đường số 1, Cư xá Chu Văn An, Quận Bình Thạnh, TP.HCM	0	0	
3.3	Nguyễn Văn Đức		Bố đẻ	020040473 cấp ngày 24/11/2004 tại TP.HCM	69A Đường số 1, Cư xá Chu Văn An, Quận Bình Thạnh, TP.HCM	0	0	
3.4	Bùi Thị Bích Đào		Mẹ đẻ	Số CMND: 024268556 cấp ngày 23/07/2004 tại TP.HCM	69A Đường số 1, Cư xá Chu Văn An, Quận Bình Thạnh, TP.HCM	0	0	
3.5	Nguyễn Thị Thanh Phương		Em gái	số CMND: 022074559 cấp ngày 07/07/2004 tại TP.HCM	448 Hai Bà Trưng, Quận 1, TP.HCM	0	0	
3.6	Nguyễn Thị Bích Vân		Em gái	số CMND: 022641413 cấp ngày 09/12/2005 tại TP.HCM	449 Hai Bà Trưng, Quận 1, TP.HCM	0	0	
3.7	Phạm Việt Đoàn		Em rể	083072000245 Ngày cấp 29/3/2019	128/15C L3, Hai Bà Trưng, Đa Kao, Quận 1, TP.HCM			
3.8	Tổng Đắc Nhân Thiện		Em rể	051067000315 Ngày cấp 18/3/2019	269F/413 Nguyễn Trãi, Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, TP.HCM			
4	Phương Xuân Thụy		Thành viên HĐQT			0	0	
Người liên quan của Ông Phương Xuân Thụy								
4.1	Phương Xuân Thịnh		Cha đẻ	012837464		0	0	

4.2	Nguyễn Thị Lan		Mẹ đẻ	CCCD số 027049000080, cấp ngày 26/10/2016		0	0	
4.3	Đỗ Ngọc Dũng		Cha vợ	CMND số 125494504 cấp ngày 16/12/2008		0	0	
4.4	Phạm Thị Huệ		Mẹ vợ	CMND số 125494504 cấp ngày 10/04/2009		0	0	
4.5	Phương Thừa Vũ		Anh trai	CMND số 012425915 cấp ngày 16/04/2001		0	0	
4.6	Trần Thanh Thủy		Chị dâu	CMND số 011852652 cấp ngày 01/12/2005,		0	0	
4.7	Phương Quốc Vinh		Anh trai	CMND số 012476196 cấp ngày:9/01/2007		0	0	
4.8	Lê Thị Như Mai		Chị dâu	CMND số 125006204 cấp ngày 30/6/2015		0	0	
4.9	Phương Minh Huệ		Chị gái	CMND số 012400442 cấp ngày:12/3/2012		0	0	
4.10	Nguyễn Bá Cảnh		Anh rể	CMND số 012476173 cấp ngày 24/9/2001		0	0	
4.11	Đỗ Thị Ngọc Hà		Vợ	CMND số 012870875 cấp ngày 28/05/2006		0	0	
4.12	Phương Minh Thái		Con trai			0	0	

4.13	Phuong Đỗ Thái Dương		Con trai			0	0	
5	Nguyễn Tiến Đạt		Thành viên HĐQT			0	0	
Người liên quan của Ông Nguyễn Tiến Đạt								
5.1	Hà Thị Thu Thủy		Vợ	23839913	55 Nguyễn Văn Thủ, Q.1, TP.HCM	0	0	
5.2	Nguyễn Hà Quỳnh Anh		Con		55 Nguyễn Văn Thủ, Q.1, TP.HCM	0	0	
5.3	Nguyễn Hà Thủy Anh		Con		55 Nguyễn Văn Thủ, Q.1, TP.HCM	0	0	
5.4	Nguyễn Đức Dự		Em ruột	212024559	88 đường 7, P.Phước Bình, quận 9, TP.HCM	0	0	
5.5	Nguyễn Nhật Quang		Anh ruột		Q.Tân Phú, TP.HCM	0	0	
5.6	Nguyễn Thị Xuân		Mẹ ruột		Quảng Ngãi	0	0	
5.7	Hà Văn Hiền		Cha vợ		TP Thủ Đức, TPHCM	0	0	
5.8	Vũ Thị Thái		Mẹ vợ		TP Thủ Đức, TPHCM	0	0	
6	Nguyễn Lâm Tùng		Thành viên HĐQT			0	0	
Người liên quan của Ông Nguyễn Lâm Tùng								
6.1	Nguyễn Lê Thúy		Vợ	'013578918 Ngày 16/10/2012 cấp	Số 8/34 Hoàng Cầu, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Hà Nội.	0	0	

6.2	Nguyễn Thùy Dương		Con gái		Số 8/34 Hoàng Cầu, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Hà Nội.	0	0	
6.3	Nguyễn Đức Minh		Con trai		Số 8/34 Hoàng Cầu, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Hà Nội.	0	0	
6.4	Nguyễn Văn Thành		Cha đẻ	036050000107 Cấp ngày 12/6/2015	Số 8/34 Hoàng Cầu, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Hà Nội.	0	0	
6.5	Trần Kim Liên		Mẹ đẻ	037158000014 cấp ngày 10/3/2015	Số 8/34 Hoàng Cầu, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Hà Nội.	0	0	
6.6	Nguyễn Quang Trường		Em trai	037088000055 cấp ngày 10/3/2015	Số 8/34 Hoàng Cầu, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Hà Nội.	0	0	
6.7	Nguyễn Lê Hạnh		Bố vợ	031056000049 Ngày cấp 7/7/2014	29B/43 Nguyễn Đức Cảnh, P.An Biên, Q.Lê Chân, Hải Phòng	0	0	
6.8	Hoàng Bích Liên		Mẹ vợ	'001157007744 Ngày cấp 20/12/2016	29B/43 Nguyễn Đức Cảnh, P.An Biên, Q.Lê Chân, Hải Phòng	0	0	
7	Hoàng Văn Bá		Thành viên HĐQT			7000	0,005%	
Người liên quan của Hoàng Văn Bá								
7.1	Hoàng Văn Tùng		cha	022844326 Cấp ngày 23/11/2006, Nơi cấp CA-TP.HCM	271 Phạm Văn Bạch, P15, Q. Tân Bình, TPHCM	0	0	
7.2	Phạm Thị Năm		mẹ	020799700 Cấp ngày 9/01/2013,	271 Phạm Văn Bạch, P15, Q.	0	0	

				Nơi cấp CA-TP.HCM	Tân Bình, TPHCM			
7.3	Hoàng Thị Mai		chị	020799699 Cấp ngày 23/11/2006, Nơi cấp CA-TP.HCM	271 Phạm Văn Bạch, P15, Q. Tân Bình, TPHCM	0	0	
7.4	Hoàng Thị Anh Đào		chị	020799701 Cấp ngày 22/07/2004, Nơi cấp CA-TP.HCM	271 Phạm Văn Bạch, P15, Q. Tân Bình, TPHCM	0	0	
7.5	Hoàng Thị Lê		em	022844328 Cấp ngày 22/07/2004, Nơi cấp CA-TP.HCM	271 Phạm Văn Bạch, P15, Q. Tân Bình, TPHCM	0	0	
7.6	Hoàng Thanh Bình		em	022935239 Cấp ngày 23/05/2008, Nơi cấp CA-TP.HCM	271 Phạm Văn Bạch, P15, Q. Tân Bình, TPHCM	0	0	
7.7	Lê Cao Nhân		Em rể	049075000421 Ngày cấp 28/5/2019	238/40 Hoàng Văn Thụ, P4, TB	0	0	
7.8	Trần Thị Kiều Vy		Em dâu	020418106 Ngày cấp 23/5/2008	72 Trương Định, P14, TB	0	0	
7.9	Tạ Thị Bích Trâm		vợ	023121899 Cấp ngày 23/05/2013, Nơi cấp CA-TP.HCM	271 Phạm Văn Bạch, P15, Q. Tân Bình, TPHCM	0	0	
7.10	Hoàng Minh Anh		Con		271 Phạm Văn Bạch, P15, Q. Tân Bình, TPHCM	0	0	

7.11	Hoàng Văn Bách		con		271 Phạm Văn Bạch, P15, Q. Tân Bình, TPHCM	0	0	
7.12	Tạ Hữu Trương		Cha vợ	079051003877	480/16/10 Phan Xích Long, F2, Bình Thạnh	0	0	
7.13	Nguyễn Thị Vui		Mẹ vợ	079149000692	480/16/10 Phan Xích Long, F2, Bình Thạnh	0	0	
B. Thành viên Ban kiểm soát								
1	Nguyễn Thị Nguyên		Trưởng Ban kiểm soát			12.400	0,01%	
Người liên quan của Bà Nguyễn Thị Nguyên								
1.1	Nguyễn Quốc Long		Chồng	021777837 Ngày cấp 22/7/2018	28/13 Lữ Gia, P.15, Q.11, TP.HCM	0	0	
1.2	Nguyễn Quốc Quỳnh Hương		Con	025692137 ngày 24/12/2012	28/13 Lữ Gia, P.15, Q.11, TP.HCM	0	0	
1.3	Nguyễn Thảo Nguyên		Con	025959754 ngày cấp 16/5/2015	28/13 Lữ Gia, P.15, Q.11, TP.HCM	0	0	
1.4	Nguyễn Thị Mỹ Hạnh		Chị	022795004 ngày cấp 28/3/2013	12/4/9 Nguyễn Sơn, P.Phú Thọ Hòa, Q.Tân Phú	3.000	0,0025%	

1.5	Nguyễn Văn Phúc		Em	022006798 Cấp ngày 10/02/2007 tại TP.HCM	37B Thuận Kiều, P.12, Q.5, TP.HCM	0	0	
1.6	Nguyễn Thị Đức		Em	030174008104 Ngày cấp 13/4/2021	37B Thuận Kiều, P.12, Q.5, TP.HCM	0	0	
1.7	Nguyễn Thị Hồng Nga		Em	079178004966 ngày cấp 12/9/2017	31/3A tổ 8 ấp Mỹ Hòa 1, xã Trung Chánh, H. Hóc Môn	0	0	
1.8	Phạm Xuân Biên		Anh rể	030060001304 ngày cấp 20/10/2020	12/4/9 Nguyễn Sơn, P.Phú Thọ Hòa, Q.Tân Phú	13.300	0,01%	
1.9	Đặng Mộng Lan		Em dâu	080170000282 ngày cấp 21/11/2017	37B Thuận Kiều, P.12, Q.5, TP.HCM	1.700	0,001%	
1.10	Châu Chí Hải		Em rể	079072018857 ngày cấp 3/4/2021	37B Thuận Kiều, P.12, Q.5, TP.HCM	0	0	
1.11	Trương Văn Tây		Em rể	020017694 ngày cấp 4/4/2012	31/3A tổ 8 ấp Mỹ Hòa 1, xã Trung Chánh, H. Hóc Môn	0	0	
2	Hồ Thị Ngọc Như		TV BKS			5,500	0,004	
Người liên quan của Bà Hồ Thị Ngọc Như								
2.1	Võ Diệp Dũng		Chồng	020471311 Cấp ngày 15/06/2010, Nơi cấp CA-TP.HCM	125 Hàn Hải Nguyên, F2, Q11	0	0	

2.2	Võ Diệp Thùy Đan		Con ruột	025984176 Cấp năm 2013	125 Hàn Hải Nguyên, F2, Q11	0	0	
2.3	Võ Đình Lãm		Con ruột	079202001022 Ngày cấp 21/6/2016	125 Hàn Hải Nguyên, F2, Q11	0	0	
2.4	Nguyễn Đắc Tuyên		Anh ruột	079050009523 ngày cấp 11/8/2021	260/4/49 Nguyễn Thái Bình, P12, QTB	0	0	
2.5	Nguyễn Thị Ngọc Nữ		Em ruột	049168001153 ngày cấp 7/4/2021	24/5/41 Trương P Phan, P.BTD, BT	0	0	
2.6	Bùi Ngọc Phương		Em rể	079067011443 ngày cấp 17/6/2019	48/9/23 Hoàng Lê Kha, P9, Q6	0	0	
2.7	Diệp Thị Thoại		Mẹ chồng		260/29 Bà Hom, P13, Q6	0	0	
3	Nguyễn Thị Thu Tâm		Thành viên Ban kiểm soát			0	0	
Người liên quan của Bà Nguyễn Thị Thu Tâm								
3.1	Võ Thị Hai		Mẹ ruột	270686177 cấp ngày 27/7/2012 tại CA tỉnh Đồng Nai		0	0	
3.2	Nguyễn Văn Tấn		Anh ruột	020948539 cấp ngày 12/02/2011 tại CA TP.HCM		0	0	
3.3	Nguyễn Thị Thảo		Chị ruột	079166012036 cấp ngày 17/9/2019 tại Cục CSQLHC về TTXH		0	0	
3.4	Nguyễn Ngọc Tân		Anh ruột	079070004949 cấp ngày 10/3/2017 tại Cục CSQL Cư trú và QLQG về dân cư		0	0	
3.5	Nguyễn Ngọc Tiến		Anh ruột	079070004949 cấp ngày 10/3/2017 tại Cục CSQL Cư trú và QLQG về dân cư		0	0	

3.6	Nguyễn Thị Thu Trang		Chị ruột	270999572 cấp ngày 20/10/2016 tại CA tỉnh Đồng Nai		0	0	
3.7	Nguyễn Trí Thông		Em ruột	271529888 cấp ngày 27/11/2014 tại CA tỉnh Đồng Nai		0	0	
3.8	Nguyễn Thị Trang		Mẹ chồng	CMND 020232047 cấp tại CA TP.HCM		0	0	
3.9	Trần Nguyễn Trần		Chồng	022254961 cấp tại CA TP.HCM		0	0	
3.10	Trần Hoàng Nguyễn		con	079204020482 cấp ngày 10/6/2019 tại Cục CS QLHC về TTXH		0	0	
C.Ban Tổng giám đốc								
1	Nguyễn Quốc Anh		Tổng Giám đốc					
Người liên quan của Ông Nguyễn Quốc Anh tham khảo tại mục A. HĐQT								
2	Hoàng Văn Bá		Phó Tổng Giám đốc		271 Phạm Văn Bạch, P15, Q. Tân Bình, TPHCM			
Người liên quan của Ông Hoàng Văn Bá tham khảo tại mục A. HĐQT								
3	Lê Song Trọng Chính		Phó Tổng giám đốc					
Người liên quan của Ông Lê Song Trọng Chính								
3.1	Lê Thị Phụng		Mẹ	21389938 Ngày cấp 1/3/2010	Số 1 Đường 1, Phường Thảo Điền, Quận 2, TP.HCM	0	0	
3.2	Lê Song Diễm My		Chị	079167011922 Ngày cấp 30/7/2019	Số 1 Đường 1, Phường Thảo Điền, Quận 2, TP.HCM	0	0	

3.3	Đỗ Nguyễn Trâm Anh		Vợ	066173000044 Ngày cấp 5/8/2019	Số 3 Đặng Dung, Phường Tân Định, Quận 1, TP.HCM	0	0	
3.4	Lê Song Tâm Như		Con	079303037073 ngày cấp 2/8/2019	Số 3 Đặng Dung, Phường Tân Định, Quận 1, TP.HCM	0	0	
3.5	Lê Song Anh Minh		Con	079206004327 ngày cấp 19/6/2021	Số 3 Đặng Dung, Phường Tân Định, Quận 1, TP.HCM	0	0	
4	Huỳnh Ngọc Cách		Kế toán trưởng			60.400	0,05%	
Người liên quan của Ông Huỳnh Ngọc Cách								
4.1	Huỳnh Cang		Bố	046046002522 Ngày cấp 10/7/2021	21/49L Hồng Lạc, P10, Q Tân Bình, HCM	0	0	
4.2	Nguyễn Thị Thanh Vinh		Vợ	044176003610 Ngày cấp 12/1/2022	590/2/16 Phan Văn Trị, P7, Q Gò Vấp TP HCM			
4.3	Huỳnh Nhật Nguyên		Con	079205042085 Ngày cấp 9/1/2022	590/2/16 Phan Văn Trị, P7, Q Gò Vấp TP HCM	0	0	
4.4	Huỳnh Nhật Khánh Linh		Con		590/2/16 Phan Văn Trị, P7, Q Gò Vấp TP HCM	0	0	
4.5	Huỳnh Thị Trang		Chị	046167000104 Ngày cấp 27/12/2021	25A/6 Lê Thúc hoạch, P Phú Thọ Hoà, Q Tân Phú, HCM	0	0	
4.6	Huỳnh Thị Hoa		Em	046171013293 Ngày cấp 10/5/2021	1616B Hồng Lạc, P10, Q Tân Bình, HCM	0	0	
4.7	Huỳnh Ngọc Đức		Em	046074000523 Ngày cấp 22/12/2021	749 Lạc Long Quân, P10, Q Tân Bình, HCM	0	0	

4.8	Huỳnh Thị Nga		Em	046176009303 Ngày cấp 10/7/2021	21/49L Hồng Lạc, P10, Q Tân Bình, HCM	0	0	
4.9	Huỳnh Ngọc Phúc		Em	046077005767 Ngày cấp 13/1/2022	624/14/44 Âu Cơ, P10, Q Tân Bình, TPHCM	0	0	
4.10	Đào Thị Hồng Vân		Mẹ vợ	044148000078 Ngày cấp 4/9/2021	Nghĩa Ninh, TP Đông Hới, Quảng Bình	0	0	
4.11	Trần Đình Trọng		Anh rể	046056000086 Ngày cấp 27/12/2021	25A/6 Lê Thúc hoạch, P Phú Thọ Hoà, Q Tân Phú, HCM	0	0	
4.12	Hoàng Thành		Em rể	079069037803 Ngày cấp 10/5/2021	1616B Hồng Lạc, P10, Q Tân Bình, HCM	0	0	
4.13	Trần Thị Mỹ Cảnh		Em dâu	049174000397 Ngày cấp 29/6/2020	749 Lạc Long Quân, P10, Q Tân Bình, HCM	0	0	
4.14	Phan Thuy Bảo Khánh		Em dâu	046182004506 Ngày cấp 12/8/2021	624/14/44 Âu Cơ, P10, Q Tân Bình, TPHCM	0	0	

Ngày 16 tháng 01 năm 2023

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Trần Việt Anh