

Số: 11/23/CV-HPTTp.HCM, ngày 16 tháng 01 năm 2023

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Năm 2022)

Kính gửi: - UỶ BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

- ❖ Tên Công ty đại chúng: CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ TIN HỌC HPT
- ❖ Địa chỉ trụ sở chính: Lô E2a-3, Đường D1, Khu Công nghệ cao, Phường Long Thạnh Mỹ, TP Thủ Đức, TP.HCM
- ❖ Mã chứng khoán: **HPT**. Sàn giao dịch : UPCOM
- ❖ Vốn điều lệ: 90,841,010,000 đồng
- ❖ Điện thoại: 028 - 38 266 206 - Fax: 028 - 54 108 801
- ❖ Mã chứng khoán : **HPT**
- ❖ Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc
- ❖ Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Chưa thực hiện

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

| Stt | Số Nghị quyết/Quyết định | Ngày | Nội dung |
|-----|--------------------------|------------|---|
| 1 | 20/22/NQ-HPT | 22/07/2022 | Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 |

II. Hoạt động của Hội đồng Quản trị (Báo cáo năm 2022):

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

| Stt | Thành viên HĐQT | Chức vụ / (thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành)) | Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập | |
|-----|-------------------------|--|---|-----------------|
| | | | Ngày bổ nhiệm | Ngày miễn nhiệm |
| 1 | Ông Ngô Vi Đồng | Chủ tịch HĐQT | 18/04/2018 (*) | |
| 2 | Bà Đinh Hà Duy Trinh | Phó CT HĐQT | 18/04/2018 | |
| 3 | Ông Nguyễn Đức Tiến | Thành viên HĐQT (thành viên HĐQT độc lập, không điều hành) | 18/04/2018 | |
| 4 | Ông Đinh Hà Duy Linh | Thành viên HĐQT | 18/04/2018 | |
| 5 | Bà Hàn Nguyệt Thu Hương | Thành viên HĐQT | 18/04/2018 | |

| | | | | |
|---|--------------------|--|------------|--|
| 6 | Ông Trần Anh Hoàng | Thành viên HĐQT (thành viên HĐQT độc lập, không điều hành) | 18/04/2018 | |
| 7 | Ông Nguyễn Quyền | Thành viên HĐQT | 18/04/2018 | |

(*) Tính từ ngày các thành viên HĐQT được Đại hội bầu cho nhiệm kỳ hiện tại

2. Các cuộc họp của Hội đồng Quản trị: Trong năm 2022, HĐQT đã tổ chức 04 cuộc họp vào ngày 07/04/2022, 18/05/2022, ngày 02/06/2022, 25/07/2022

| Stt | Thành viên HĐQT | Chức vụ | Số buổi họp tham dự | Tỷ lệ | Lý do không tham dự |
|-----|----------------------|--------------|---------------------|-------|---------------------|
| 1 | Ngô Vi Đồng | Chủ tịch | 04 | 100% | |
| 2 | Đình Hà Duy Trinh | Phó chủ tịch | 04 | 100% | |
| 3 | Nguyễn Đức Tiến | Thành viên | 04 | 100% | |
| 4 | Đình Hà Duy Linh | Thành viên | 04 | 100% | |
| 5 | Hàn Nguyệt Thu Hương | Thành viên | 04 | 100% | |
| 6 | Trần Anh Hoàng | Thành viên | 04 | 100% | |
| 7 | Nguyễn Quyền | Thành viên | 04 | 100% | |

Nội dung các cuộc họp đề cập đến những vấn đề sau đây:

- Đánh giá tổng quan tình hình công ty năm 2022
- Đảm bảo an ninh an toàn cho CBNV, cho khách hàng và cộng đồng trước đại dịch Covid-19 nhưng vẫn duy trì hoạt động kinh doanh ổn định
- Báo cáo tổng kết hoạt động của công ty năm 2021 (năm tài chính 2021 của HPT kết thúc ngày 31/03/2022), phân tích những điểm thành công và chưa thành công, đưa biện pháp khắc phục. Toàn công ty hoàn thành vượt mức chỉ tiêu kế hoạch Lãi ròng năm 2021, đặc biệt cả 4 trung tâm kinh tế đều đạt và vượt chỉ tiêu lãi ròng cam kết.
- Kế hoạch hoạt động năm 2022 gồm:
 - o Xây dựng tổ chức, phát triển nguồn lực HPT: Chia sẻ tầm nhìn, mục tiêu nhiệm vụ và chiến lược phát triển của HPT đến tất cả cán bộ nhân viên; Triển khai các chương trình phát triển nguồn lực cụ thể, hoàn thiện các cơ chế chính sách; Triển khai mạnh mẽ chương trình nguồn lực khung; Tập trung xây dựng đội ngũ chuyên gia khoa học kỹ thuật và công nghệ lành nghề, chuyên nghiệp. Kien toàn đội ngũ cán bộ kinh doanh, xây dựng đội ngũ kinh doanh giỏi nghiệp vụ, vững vàng trong mọi thử thách và có tinh thần đạo đức kinh doanh HPT; Xây dựng niềm tự hào là người HPT
 - o Chỉ tiêu kinh tế: Năm 2022 kế hoạch doanh thu 1000 tỷ; Lợi nhuận ròng trước thuế 25 tỷ
 - o Chỉ tiêu chuyên môn: Hoàn thiện công cụ và các ứng dụng CNTT phục vụ Ban Lãnh đạo trong công tác điều hành (Dashboard), xây dựng bộ chỉ số tài chính cốt lõi HPT.
 - o Chỉ tiêu quản trị: Tiếp tục nâng cao năng lực quản trị các cấp, kiểm soát chi phí, thực hành tiết kiệm và vận hành hiệu quả hoạt động của từng đơn vị kinh tế. Nâng cao hiệu quả quản trị dự án
- Thông qua chương trình đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
- Thông qua mức chi trả cổ tức năm 2021 và kế hoạch cổ tức năm 2022, đã trình đại hội cổ đông 2022
- Thông qua việc chi trả cổ tức năm 2021: bằng tiền mặt là 5% và bằng cổ phiếu là 10%
- Thực hiện hoàn tất thủ tục chi trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu và đưa cổ phiếu bổ sung vào giao dịch trên sàn UPCOM.
- Chia sẻ những dự án lớn, tiềm năng, cần tập trung nguồn lực để thực hiện thành công.
- Chia sẻ những mảng kinh doanh mới, có tiềm năng, đề xuất HĐQT cho ban điều hành thực hiện đầu tư, nghiên cứu.
- Đề xuất Ban điều hành thực hiện bộ tài liệu kế hoạch 5 năm của các trung tâm và toàn công ty để chuẩn bị làm việc với các đối tác trong và ngoài nước.
- Thực hiện việc lập các phương án cho việc xây dựng giai đoạn 2 toà nhà HPT tại khu Công nghệ cao TP.HCM.
- Thảo luận về chiến lược quốc tế hóa các mảng phần mềm, dịch vụ.
- Cơ cấu lại tổ chức của một số đơn vị

- Tìm các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động công ty: Xây dựng và triển khai các chính sách khuyến khích đội ngũ kinh doanh và tiếp theo sẽ triển khai cho đội ngũ kỹ thuật, quản trị
 - Xây dựng tài liệu marketing của các đơn vị.
 - Triển khai đánh giá tiêu chí KPIs.
3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc:
- Trong chương trình họp định kỳ của HĐQT đều có nội dung báo cáo của Tổng Giám đốc (TGD).
 - Mỗi tháng 1 lần vào tuần đầu tiên của tháng, HĐQT tổ chức họp với Ban điều hành để TGD báo cáo tình hình hoạt động của công ty bao gồm: Tình hình thực hiện chỉ tiêu kinh tế, thị trường, khách hàng, tình hình hoạt động của các trung tâm phòng ban và mọi hoạt động khác của công ty
 - Hàng tuần, CT HĐQT gặp TGD vào buổi sáng thứ 2 đầu tuần để trao đổi, chia sẻ các vấn đề lớn, trọng tâm của công ty trong tuần.
4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không có các tiểu ban
5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng Quản trị (năm 2022):

| STT | Số Nghị quyết/ Quyết định | Ngày | Nội dung | Tỷ lệ thông qua |
|-----|------------------------------|------------|--|-----------------|
| 1 | 28/22/NQ/HPT | 02/06/2022 | Tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2022 | 100% |
| 2 | 32/22/NQ-HPT | 03/10/2022 | Chi trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu | 100% |
| 3 | 250722/BB-HĐQT | 25/07/2022 | Về việc vay vốn tại Ngân hàng BIDV | 100% |

III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm 2022)

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 | Trình độ chuyên môn |
|-----|-------------------------|--------------------------|--|---------------------|
| 1 | Bà Nguyễn Thị Hoàng Yến | Trưởng Ban kiểm soát | 18/04/2018 | Cử nhân |
| 2 | Ông Lê Nhựt Hoàng Nam | Thành viên Ban kiểm soát | 18/04/2018 | Cử nhân |
| 3 | Bà Huỳnh Thị Thanh Nga | Thành viên Ban kiểm soát | 18/04/2018 | Cử nhân |

2. Cuộc họp của Ban kiểm soát

| Stt | Thành viên BKS | Số buổi họp tham dự | Tỷ lệ tham dự họp | Tỷ lệ biểu quyết | Lý do không tham dự họp |
|-----|-------------------------|---------------------|-------------------|------------------|-------------------------|
| 1 | Bà Nguyễn Thị Hoàng Yến | 4 | 100% | 100% | |
| 2 | Ông Lê Nhựt Hoàng Nam | 4 | 100% | 100% | |
| 3 | Bà Huỳnh Thị Thanh Nga | 4 | 100% | 100% | |

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông: Hội đồng Quản trị công ty đã thực hiện nhiệm vụ đúng theo qui định của Điều lệ Công ty. Ban Tổng Giám đốc đã thực hiện đầy đủ, kịp thời các Nghị Quyết, Quyết định của HĐQT, chủ động lập kế hoạch, quản lý điều hành, sử dụng vốn, tài sản, lao động để điều hành hoạt động kinh doanh, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với Nhà nước và chế độ chính sách cho Người lao động.

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: Trong năm 2022, HĐQT, BKS, Ban điều hành đã phối hợp chặt chẽ trong công tác quản lý, điều hành theo đúng chủ trương của Đại hội đồng cổ đông.

5. Hoạt động khác của BKS (nếu có): không có

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 | Ông Đinh Hà Duy Linh Chức vụ: Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc | 18/02/1970 | Cử nhân | 01/01/2011 |
| 2 | Bà Nguyễn Thị Hồng Hải Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc | 21/08/1976 | Cử nhân | 22/07/2016 |
| 3 | Ông Huỳnh Thế Vinh Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc | 24/09/1978 | Cử nhân | 22/07/2016 |
| 4 | Ông Nguyễn Quyền Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc | 25/11/1975 | Cử nhân | 22/07/2016 |

V. Kế toán trưởng

| Họ và tên | Ngày tháng năm sinh | Trình độ chuyên môn nghiệp vụ | Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm |
|----------------|---------------------|-------------------------------|---------------------------|
| Phùng Quốc Bảo | 03/03/1972 | Cử nhân | 01/04/2018 |

VI. Đào tạo về quản trị công ty:

Trong năm 2022, các thành viên HĐQT, BKS, Ban điều hành, kế toán trưởng được tạo điều kiện tham gia các chương trình đào tạo ngắn hạn/ đào tạo nội bộ thuộc lĩnh vực liên quan.

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

- Danh sách về người có liên quan của công ty: chi tiết theo phụ lục 01.

| 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 | Mối quan hệ liên quan đến công ty |
|-----|----------------------|--|------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|---|---|-------|-----------------------------------|
| | | | | | | | | | |

(*) Tính từ ngày các thành viên HĐQT được Đại hội bầu cho nhiệm kỳ hiện tại

- 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: không có

| STT | Tên tổ chức/ cá nhân | Mối quan hệ liên quan với công ty | Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp | Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ | Thời điểm giao dịch với công ty | Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành) | Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch | Ghi chú |
|-----|----------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|--|--|---------|
| | | | | | | | | |

- Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát: không có

| Stt | Người thực hiện giao dịch | Quan hệ với người nội bộ | Chức vụ tại CTNY | Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp | Địa chỉ | Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát | Thời điểm giao dịch | Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch | Ghi chú |
|-----|---------------------------|--------------------------|------------------|-------------------------------------|---------|--|---------------------|--|---------|
| | | | | | | | | | |

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): 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) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành.: không có

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác: không có

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo năm 2022): Không có

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ của công ty: Chi tiết theo Phụ lục 02

| Stt No. | Họ tên | Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) | Chức vụ tại công ty (nếu có) | Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp | Địa chỉ liên hệ | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ | Ghi chú |
|---------|--------|--|------------------------------|--------------------------------------|-----------------|----------------------------|-------------------------------|---------|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty: Không có

| Stt. | Người thực hiện giao dịch | Quan hệ với người nội bộ | Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ | | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | | Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...) |
|------|---------------------------|--------------------------|---------------------------|-------|----------------------------|-------|--|
| | | | Số cổ phiếu | Tỷ lệ | Số cổ phiếu | Tỷ lệ | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác (Báo cáo năm 2022): Không có

Trân trọng.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
 CHỦ TỊCH HĐQT

 NGÔ VI ĐỒNG

PHỤ LỤC 01: DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA HPT NĂM 2022

| 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 | Mối quan hệ liên quan đến công ty |
|-----|-------------------------|--|------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|---|---|-------|-----------------------------------|
| 1 | Ông Ngô Vi Đồng | 033C604011 | Chủ tịch HĐQT | | | 18/04/2018 (*) | | | Người nội bộ |
| 1.1 | Bà Phạm Thị Ngọc Hoàn | 033C625566 | | | | | | | Mẹ |
| 1.2 | Bà Hàn Nguyệt Thu Hương | 033C604012 | Thành viên HĐQT | | | | | | Vợ |
| 1.3 | Ngô Vi Đức | | | | | | | | Con |
| 1.4 | Ngô Nguyệt Thảo Hương | | | | | | | | Con |
| 1.5 | Bà Ngô Thị Ngọc Hoa | | | | | | | | Em |
| 1.6 | Ông Đình Viết Quang | | | | | | | | Em rể |
| 1.7 | Bà Ngô Thị Liên Hương | | | | | | | | Em |
| 1.8 | Ông Nguyễn Mạnh Hùng | | | | | | | | Em |
| 2 | Bà Đình Hà Duy Trinh | 001C502369 | Phó CT HĐQT | | | 18/04/2018 | | | Người nội bộ |
| 2.1 | Ông Đình Văn Thương | 033C643010 | | | | | | | Cha |
| 2.2 | Bà Nguyễn Thị Thu Hà | 033C011298 | | | | | | | Mẹ |
| 2.3 | Bà Đỗ Thị Thao | | | | | | | | Mẹ chồng |
| 2.4 | Ông Huỳnh Hữu Tường | 001C538373 | | | | | | | Chồng |
| 2.5 | Ông Huỳnh Hữu Duy Thăng | - | | | | | | | Con |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---------------------------|------------|------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------|
| 2.6 | Bà Huỳnh Duy Thảo Tiên | - | | | | | | | | | | | | | | | | Con |
| 2.7 | Ông Đinh Hà Duy Linh | 033C604010 | TV HĐQT kiêm TGD | | | | | | | | | | | | | | | Em |
| 2.8 | Bà Đinh Hà Duy Thùy | - | | | | | | | | | | | | | | | | Em |
| 2.9 | Bà Đinh Hà Duy Trang | 001C504617 | | | | | | | | | | | | | | | | Em |
| 2.10 | Bà Cao Thị Giang | 033C678500 | | | | | | | | | | | | | | | | Em dâu |
| 2.11 | Ông Dương Xuân Khánh Minh | - | | | | | | | | | | | | | | | | Em rể |
| 2.12 | Ông Nguyễn Tiến Huy | - | | | | | | | | | | | | | | | | Em rể |
| 3 | Ông Nguyễn Đức Tiến | | Thành viên HĐQT | | | | | | | | | | | | | | | Người nội bộ |
| 3.1 | Bà Trương Thị Thanh Thanh | | | | | | | | | | | | | | | | | Vợ |
| 3.2 | Ông Nguyễn Đức Hải | | | | | | | | | | | | | | | | | Con |
| 3.3 | Ông Nguyễn Đức Dũng | | | | | | | | | | | | | | | | | Con |
| 4 | Ông Đinh Hà Duy Linh | 033C604010 | Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc | | | | | | | | | | | | | | | Người nội bộ |
| 4.1 | Ông Đinh Văn Thương | 033C643010 | | | | | | | | | | | | | | | | Cha |
| 4.2 | Bà Nguyễn Thị Thu Hà | 033C011298 | | | | | | | | | | | | | | | | Mẹ |
| 4.3 | Ông Cao Trần Thịnh | | | | | | | | | | | | | | | | | Cha vợ |
| 4.4 | Bà Hoàng Thị Thúy | | | | | | | | | | | | | | | | | Mẹ vợ |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|------------------------------------|-------------------|-----------------|--|--|--|--|--|--|-------------------|--|---------------------|
| 4.5 | Bà Cao Thị Giang | 033C678500 | | | | | | | | | | Vợ |
| 4.6 | Đình Hà Duy Tân | | | | | | | | | | | Con |
| 4.7 | Đình Hà Duy Hương | | | | | | | | | | | Con |
| 4.8 | Đình Hà Duy Lam | | | | | | | | | | | Con |
| 4.4 | Bà Đinh Hà Duy Trinh | 001C502369 | Phó CT HĐQT | | | | | | | | | Chị |
| 4.5 | Bà Đinh Hà Duy Trang | 001C504617 | | | | | | | | | | Em |
| 4.6 | Bà Đinh Hà Duy Thùy | - | | | | | | | | | | Em |
| 4.7 | Ông Huỳnh Hữu Tường | 001C538373 | | | | | | | | | | Anh rể |
| 4.8 | Ông Dương Xuân Khánh Minh | - | | | | | | | | | | Em rể |
| 4.9 | Ông Nguyễn Tiến Huy | - | | | | | | | | | | Em rể |
| 5 | Bà Hàn Nguyệt Thu Hương | 033C604012 | Thành viên HĐQT | | | | | | | 18/04/2018 | | Người nội bộ |
| 5.1 | Bà Nguyễn Thị Nhận | | | | | | | | | | | Mẹ |
| 5.2 | Ông Ngô Vi Đồng | 033C604011 | Chủ tịch HĐQT | | | | | | | | | Chồng |
| 5.3 | Ngô Vi Đức | | | | | | | | | | | Con |
| 5.4 | Ngô Nguyệt Thảo Hương | | | | | | | | | | | Con |
| 5.5 | Ông Hàn Quốc Ân | 003C500668 | | | | | | | | | | Em |
| 5.6 | Bà Hàn Nguyệt Thu Hằng | | | | | | | | | | | Chị |
| 6 | Ông Trần Anh Hoàng | | Thành viên HĐQT | | | | | | | 18/04/2018 | | Người nội bộ |
| 6.1 | Công ty CP Đầu tư phân phối SATICO | | | | | | | | | | | Đại diện góp vốn |
| 6.2 | Bà Đàm Thiện Ngọc | | | | | | | | | | | Mẹ |
| 6.3 | Trần Khánh Tú | | | | | | | | | | | Con |
| 6.4 | Trần Anh Thông | | | | | | | | | | | Con |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|--------------------------------|-------------------|-----------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------|
| 6.5 | Bà Trần Ngọc Quỳnh | | | | | | | | | | | | | | | | | | Chị |
| 6.6 | Bà Trần Minh Vân | | | | | | | | | | | | | | | | | | Chị |
| 7 | Ông Nguyễn Quyền | 033C007953 | Thành viên HĐQT | | | | | | | | | | | | | | | | Người nội bộ |
| 7.1 | Ông Nguyễn Văn Hạnh | | | | | | | | | | | | | | | | | | Cha |
| 7.2 | Bà Nguyễn Thị Tố Nga | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mẹ |
| 7.3 | Bà Huỳnh Thế Thụy Lệ Minh | | | | | | | | | | | | | | | | | | Vợ |
| 7.4 | Nguyễn Hoàng Minh Châu | | | | | | | | | | | | | | | | | | Con |
| 7.5 | Nguyễn Hoàng Bảo Châu | | | | | | | | | | | | | | | | | | Con |
| 7.6 | Ông Nguyễn Quốc Chính | | | | | | | | | | | | | | | | | | Anh |
| 7.7 | Bà Trần Minh Trang | | | | | | | | | | | | | | | | | | Chị dâu |
| 8 | Bà Nguyễn Thị Hoàng Yên | 033C007952 | Trưởng Ban kiểm soát | | | | | | | | | | | | | | | | Người nội bộ |
| 8.1 | Ông Bùi Đình Cường | | | | | | | | | | | | | | | | | | Chồng |
| 8.2 | Ông Nguyễn Quốc Nam | | | | | | | | | | | | | | | | | | Cha |
| 8.3 | Bà Bùi Thị Long | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mẹ |
| 8.4 | Bùi Yên Khanh | | | | | | | | | | | | | | | | | | Con |
| 8.5 | Bùi Ánh Khuê | | | | | | | | | | | | | | | | | | Con |
| 8.6 | Bà Nguyễn Thị Hoàng Oanh | | | | | | | | | | | | | | | | | | Chị |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|-------------------------------|--|--|--|--|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------|
| 8.7 | Ông Nguyễn Quốc Việt | | | | | | | | | | | | | | | | | | Anh |
| 8.8 | Ông Nguyễn Quốc Thịnh | | | | | | | | | | | | | | | | | | Em trai |
| 8.9 | Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh | | | | | | | | | | | | | | | | | | Em gái |
| 9 | Ông Lê Nhật Hoàng Nam | | | | | 033C007215 | | | | | | | | | | | | | Người nội bộ |
| 9.1 | Ông Lê Nhật Hữu | | | | | | | | | | | | | | | | | | Cha |
| 9.2 | Bà Nguyễn Thị Minh Thư | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mẹ |
| 9.3 | Bà Dương Thanh Phương | | | | | | | | | | | | | | | | | | Vợ |
| 9.4 | Lê Phương Uyên Thảo | | | | | | | | | | | | | | | | | | Con |
| 9.5 | Lê Phương Uyên Linh | | | | | | | | | | | | | | | | | | Con |
| 9.6 | Bà Lê Nguyễn Kiều Chinh | | | | | | | | | | | | | | | | | | Em |
| 9.7 | Ông Phan Văn Khánh | | | | | | | | | | | | | | | | | | Em rể |
| 10 | Bà Huỳnh Thị Thanh Nga | | | | | | | | | | | | | | | | | | Người nội bộ |
| 10.1 | Ông Trần Đức Hùng Cường | | | | | | | | | | | | | | | | | | Chồng |
| 10.2 | Trần Nguyên Khôi | | | | | | | | | | | | | | | | | | Con |
| 10.3 | Trần Nam Khánh | | | | | | | | | | | | | | | | | | Con |
| 11 | Bà Nguyễn Thị Hồng Hải | | | | | 033C008308 | | | | | | | | | | | | | Người nội bộ |
| 11.1 | Ông Nguyễn Hữu Hương | | | | | | | | | | | | | | | | | | Cha |
| 11.2 | Bà Phạm Thị Kim Trâm | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mẹ |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|----------------------------|-------------------|--------------|--------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------|
| 11.3 | Ông Nguyễn Trường Thịnh | | | | | | | | | | | | | | | | | | Chồng |
| 11.4 | Nguyễn Như Quỳnh | | | | | | | | | | | | | | | | | | Con |
| 11.5 | Ông Nguyễn Hữu Phúc | | | | | | | | | | | | | | | | | | Anh |
| 11.6 | Ông Nguyễn Hữu Hà | | | | | | | | | | | | | | | | | | Anh |
| 12 | Ông Huỳnh Thế Vinh | 033C618988 | Không | Phó Tổng Giám đốc | | | | | | | | | | | | | | | Người nội bộ |
| 12.1 | Ông Huỳnh Thế Dân | Không | Không | Không | | | | | | | | | | | | | | | Cha |
| 12.2 | Bà Nguyễn Thụy Thùy Hương | Không | Không | Không | | | | | | | | | | | | | | | Mẹ |
| 12.3 | Bà Trương Thị Cẩm Lê | 033C685333 | | | | | | | | | | | | | | | | | Vợ |
| 12.4 | Bà Huỳnh Thế Thụy Lệ Minh | | | | | | | | | | | | | | | | | | Chị |
| 12.5 | Bà Huỳnh Thế Thụy Lệ Chi | Không | Không | Không | | | | | | | | | | | | | | | Em |
| 12.6 | Bà Huỳnh Thế Thụy Lệ Thanh | Không | Không | Không | | | | | | | | | | | | | | | Em |
| 13 | Ông Phùng Quốc Bảo | 033C008897 | | Kế toán trưởng | | | | | | | | | | | | | | | Người nội bộ |
| 13.1 | Ông Phùng Vinh Quê | | | | | | | | | | | | | | | | | | Cha |
| 13.2 | Bà Nguyễn Thị Phấn | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mẹ |
| 13.3 | Bà Nguyễn Thu Thảo | | | | | | | | | | | | | | | | | | Vợ |
| 13.4 | Phùng Hữu Trí | | | | | | | | | | | | | | | | | | Con |
| 13.5 | Phùng Thảo Vy | | | | | | | | | | | | | | | | | | Con |
| 13.6 | Ông Phùng Quốc Vinh | | | | | | | | | | | | | | | | | | Anh |
| 13.7 | Bà Phùng Thị Thu Hà | | | | | | | | | | | | | | | | | | Chị |
| 13.8 | Bà Phùng Thị Thu Hương | | | | | | | | | | | | | | | | | | Em |

(*) Tính từ ngày các thành viên HĐQT được Đại hội bầu cho nhiệm kỳ hiện tại

PHỤ LỤC 02: DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY NĂM 2022

| 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 | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ | Ghi chú |
|-----|-----------------------------|--|------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|---------|
| 1 | Ông Ngô Vi Đồng | 033C604011 | Chủ tịch HĐQT | | | 1,104,085 | 13.35% | |
| 1.1 | Bà Phạm Thị Ngọc Hoàn | 033C625566 | | | | | | |
| 1.2 | Bà Hàn Nguyệt Thu Hương | 033C604012 | Thành viên HĐQT | | | 644,645 | 7.79% | |
| 1.3 | Ngô Vi Đức | | | | | | | |
| 1.4 | Ngô Nguyệt Thảo Hương | | | | | | | |
| 1.5 | Bà gô Thị Ngọc Hoa | | | | | 185,882 | 2.25% | |
| 1.6 | Ông Đình Viết Quang | | | | | | | |
| 1.7 | Bà Ngô Thị Liên Hương | | | | | | | |
| 1.8 | Ông Nguyễn Mạnh Hùng | | | | | | | |
| 2 | Bà Đình Hà Duy Trinh | 001C502369 | Phó CT HĐQT | | | 463,092 | 5.60% | |
| 2.1 | Ông Đình Văn Thương | 033C643010 | | | | | | |
| 2.2 | Bà Nguyễn Thị Thu Hà | 033C011298 | | | | | | |
| 2.3 | Bà Đỗ Thị Thao | | | | | | | |
| 2.4 | Ông Huỳnh Hữu Tường | 001C538373 | | | | 24,280 | 0.29% | |
| 2.5 | Ông Huỳnh Hữu Duy Thăng | - | | | | | | |
| 2.6 | Bà Huỳnh Duy Thảo Tiên | - | | | | | | |
| 2.7 | Ông Đình Hà Duy Linh | 033C604010 | TV HĐQT kiêm TGD | | | 511,337 | 6.18% | |
| 2.8 | Bà Đình Hà Duy Thùy | - | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|------|-----------------------------|-------------------|--|--|------------------------------------|--|--|----------------|--------------|--|
| 2.9 | Bà Đinh Hà Duy Trang | 001C504617 | | | | | | 24,032 | 0.29% | |
| 2.10 | Bà Cao Thị Giang | 033C678500 | | | | | | 20,000 | 0.24% | |
| 2.11 | Ông Dương Xuân Khánh Minh | - | | | | | | 19,660 | 0.24% | |
| 2.12 | Ông Nguyễn Tiến Huy | - | | | | | | 8,737 | 0.11% | |
| 3 | Ông Nguyễn Đức Tiến | | | | Thành viên HĐQT | | | 515,612 | 6.23% | |
| 3.1 | Bà Trương Thị Thanh Thanh | | | | | | | 231,161 | 2.79% | |
| 3.2 | Ông Nguyễn Đức Hải | | | | | | | | | |
| 3.3 | Ông Nguyễn Đức Dũng | | | | | | | | | |
| 4 | Ông Đinh Hà Duy Linh | 033C604010 | | | Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc | | | 511,337 | 6.18% | |
| 4.1 | Ông Đinh Văn Thương | 033C643010 | | | | | | | | |
| 4.2 | Bà Nguyễn Thị Thu Hà | 033C011298 | | | | | | | | |
| 4.3 | Ông Cao Trần Thịnh | | | | | | | | | |
| 4.4 | Bà Hoàng Thị Thúy | | | | | | | | | |
| 4.5 | Bà Cao Thị Giang | 033C678500 | | | | | | 20,000 | 0.24% | |
| 4.6 | Đinh Hà Duy Tân | | | | | | | | | |
| 4.7 | Đinh Hà Duy Hương | | | | | | | | | |
| 4.8 | Đinh Hà Duy Lam | | | | | | | | | |
| 4.9 | Bà Đinh Hà Duy Trinh | 001C502369 | | | Phó CT HĐQT | | | 463,092 | 5.60% | |
| 4.10 | Bà Đinh Hà Duy Trang | 001C504617 | | | | | | 24,032 | 0.29% | |
| 4.11 | Bà Đinh Hà Duy Thùy | - | | | | | | | | |
| 4.12 | Ông Huỳnh Hữu Tường | 001C538373 | | | | | | 24,280 | 0.29% | |

| | | | | | | | | |
|------|------------------------------------|------------|-----------------|--|--|-----------|--------|--|
| 4.13 | Ông Dương Xuân Khánh Minh | - | | | | 19,660 | 0.24% | |
| 4.14 | Ông Nguyễn Tiến Huy | - | | | | 8,737 | 0.11% | |
| 5 | Bà Hàn Nguyệt Thu Hương | 033C604012 | Thành viên HĐQT | | | 644,645 | 7.79% | |
| 5.1 | Bà Nguyễn Thị Nhận | | | | | | | |
| 5.2 | Ông Ngô Vi Đồng | 033C604011 | Chủ tịch HĐQT | | | 1,104,085 | 13.35% | |
| 5.3 | Ngô Vi Đức | | | | | | | |
| 5.4 | Ngô Nguyệt Thảo Hương | | | | | | | |
| 5.5 | Ông Hàn Quốc Ân | 003C500668 | | | | 105,373 | 1.27% | |
| 5.6 | Bà Hàn Nguyệt Thu Hằng | | | | | | | |
| 6 | Ông Trần Anh Hoàng | | Thành viên HĐQT | | | 61,404 | 0.74% | |
| 6.1 | Công ty CP Đầu tư phân phối SATICO | | | | | 653,903 | 7.9% | |
| 6.2 | Bà Đàm Thiện Ngọc | | | | | 286,286 | 3.46% | |
| 6.3 | Trần Khánh Tú | | | | | | | |
| 6.4 | Trần Anh Thông | | | | | | | |
| 6.5 | Bà Trần Ngọc Quỳnh | | | | | 13,413 | 0.16% | |
| 6.6 | Bà Trần Minh Vân | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|-----|---------------------------|------------|--------------------------|--|--|---------|-------|--|
| 7 | Ông Nguyễn Quyền | 033C007953 | Thành viên HĐQT | | | 191,828 | 2.32% | |
| 7.1 | Ông Nguyễn Văn Hạnh | | | | | | | |
| 7.2 | Bà Nguyễn Thị Tố Nga | | | | | | | |
| 7.3 | Bà Huỳnh Thế Thụy Lệ Minh | | | | | | | |
| 7.4 | Nguyễn Hoàng Minh Châu | | | | | | | |
| 7.5 | Nguyễn Hoàng Bảo Châu | | | | | | | |
| 7.6 | Ông Nguyễn Quốc Chính | | | | | | | |
| 7.7 | Bà Trần Minh Trang | | | | | | | |
| 8 | Bà Nguyễn Thị Hoàng Yên | 033C007952 | Trưởng Ban kiểm soát | | | 61,979 | 0.75% | |
| 8.1 | Ông Bùi Đình Cường | | | | | | | |
| 8.2 | Ông Nguyễn Quốc Nam | | | | | | | |
| 8.3 | Bà Bùi Thị Long | | | | | | | |
| 8.4 | Bùi Yên Khanh | | | | | | | |
| 8.5 | Bùi Ánh Khuê | | | | | | | |
| 8.6 | Bà Nguyễn Thị Hoàng Oanh | | | | | | | |
| 8.7 | Ông Nguyễn Quốc Việt | | | | | | | |
| 8.8 | Ông Nguyễn Quốc Thịnh | | | | | | | |
| 8.9 | Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh | | | | | | | |
| 9 | Ông Lê Nhật Hoàng Nam | 033C007215 | Thành viên Ban kiểm soát | | | 17,816 | 0.22% | |
| 9.1 | Ông Lê Nhật Hữu | | | | | | | |
| 9.2 | Bà Nguyễn Thị Minh Thư | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|------|------------------------------|------------|-------|-----------------------------|--|--------|-------|--|--|
| 9.3 | Bà Dương Thanh Phuong | | | | | | | | |
| 9.4 | Lê Phương Uyên Thảo | | | | | | | | |
| 9.5 | Lê Phương Uyên Linh | | | | | | | | |
| 9.6 | Bà Lê Nguyễn Kiều Chinh | | | | | | | | |
| 9.7 | Ông Phan Văn Khánh | | | | | | | | |
| 10 | Bà Huỳnh Thị Thanh Nga | | | Thành viên Ban kiểm soát | | 1,655 | 0.02% | | |
| 10.1 | Ông Trần Đức Hùng Cường | | | | | | | | |
| 10.2 | Trần Nguyễn Khôi | | | | | | | | |
| 10.3 | Trần Nam Khánh | | | | | | | | |
| 11 | Bà Nguyễn Thị Hồng Hải | 033C008308 | | Phó Tổng Giám đốc | | 67,224 | 0.81% | | |
| 11.1 | Ông Nguyễn Hữu Hương | | | | | | | | |
| 11.2 | Bà Phạm Thị Kim Trâm | | | | | | | | |
| 11.3 | Ông Nguyễn Trường Thịnh | | | | | 14,888 | 0.18% | | |
| 11.4 | Nguyễn Như Quỳnh | | | | | | | | |
| 11.5 | Ông Nguyễn Hữu Phúc | | | | | | | | |
| 11.6 | Ông Nguyễn Hữu Hà | | | | | | | | |
| 12 | Ông Huỳnh Thế Vinh | 033C618988 | | Phó Tổng Giám đốc | | 31,090 | 0.38% | | |
| 12.1 | Ông Huỳnh Thế Dân | Không | Không | Không | | | | | |
| 12.2 | Bà Nguyễn Thụy Thuý Hương | Không | Không | Không | | | | | |

