



BÁO CÁO
TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
06 THÁNG ĐẦU NĂM 2024

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

- Tên công ty niêm yết: Công ty cổ phần đầu tư phát triển Gas đô thị.
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 4, số 167 Trung Kính, P.Yên Hòa, Q.Cầu Giấy, TP.Hà Nội.
- Điện thoại: 024.3734.6848 Fax: 0243.3734.6838 Email: info@pvgascity.com.vn
- Vốn điều lệ: 188.700.000.000VND (Một trăm tám mươi tám tỷ, bảy trăm triệu đồng)
- Mã chứng khoán: PCG
- Mô hình quản trị công ty:
Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Giám đốc.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thành lập Ban kiểm toán nội bộ Công ty ngày 30/12/2021.

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản):

| STT | Số Nghị quyết/ Quyết định | Ngày | Nội dung |
|-----|------------------------------|-----------|---|
| 1 | Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ | 25/4/2024 | Thông qua các nội dung sau: 1. Kết quả hoạt động SXKD năm 2023; 2. Các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2024; 3. Báo cáo tài chính kiểm toán riêng và hợp nhất năm 2023; 4. Quyết toán thù lao của TV HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch chi trả năm 2024; 5. Báo cáo hoạt động năm 2023 và phương hướng |



| | | |
|--|--|--|
| | | <p>hoạt động năm 2024 của HĐQT;</p> <p>6. Báo cáo hoạt động năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024 của BKS;</p> <p>7. Lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán VACO là đơn vị kiểm toán độc lập năm 2024.</p> <p>8. Báo cáo hoạt động năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024 của Ban kiểm toán nội bộ;</p> <p>9. Chấp thuận cho cổ đông tăng tỷ lệ sở hữu cổ phần tại Công ty lên trên 25% VDL mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai;</p> <p>10. Miễn nhiệm TV HĐQT bà Nguyễn Thanh Tú do hết nhiệm kỳ 2018-2023, và TV HĐQT bà Phạm Quế Linh do có đơn xin từ nhiệm chức vụ TV HĐQT.</p> <p>11. Miễn nhiệm TV HĐQT bà Nguyễn Thanh Tú do hết nhiệm kỳ 2018-2023, và TV HĐQT bà Phạm Quế Linh do có đơn xin từ nhiệm chức vụ TV HĐQT.</p> <p>12. Bầu ông bà có tên sau đảm nhận chức vụ thành viên HĐQT Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Gas đô thị, nhiệm kỳ 2024-2029 kể từ ngày 25/4/2024:</p> <p>A. Họ và tên: NGUYỄN THANH TÚ Giới tính: Nữ Sinh ngày: 11/12/1993 Quốc tịch: Việt Nam CMND/Hộ chiếu số: 048193000406 Ngày cấp: 19/04/2021 Nơi cấp: Cục CS QLHC và TTXH Hộ khẩu thường trú: 01/K5 Phạm Văn Đồng, Tổ 16, P. An Hải Bắc, quận Sơn Trà, Đà Nẵng</p> <p>B. Họ và tên: ZHOU HAO Giới tính: Nam Sinh ngày: 12/03/1990 Quốc tịch: Trung Quốc CMND/Hộ chiếu số: EK4978537 Ngày cấp: 25/06/2023 Nơi cấp: Cục QL di dân Quốc gia CHND Trung Hoa Hộ khẩu thường trú: Hồ Nam Trung Quốc</p> |
|--|--|--|

| | | |
|--|--|---|
| | | <p>13. Bầu ông bà có tên sau đảm nhận chức vụ thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Gas đô thị, nhiệm kỳ 2024-2029 kể từ ngày 25/4/2024:</p> <p>Họ và tên: PHAN THỊ BÍCH HÀ</p> <p>Giới tính: Nữ Sinh ngày: 15/02/1987 Quốc tịch: Việt Nam</p> <p>CMND/Hộ chiếu số: 001187029722 Ngày cấp: 24/04/2021</p> <p>Nơi cấp: Cục CS QLHC và TTXH</p> <p>Hộ khẩu thường trú: 2B Tổ 38 Hào Nam Phường Ô Chợ Dừa quận Đống Đa Hà Nội</p> |
|--|--|---|

II. Hội đồng quản trị

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

| Stt | Thành viên HĐQT | Chức vụ (<i>thành viên HĐQT độc lập, TV HĐQT không điều hành</i>) | Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập | |
|-----|--------------------|---|---|-----------------|
| | | | Ngày bổ nhiệm | Ngày miễn nhiệm |
| 1 | Bà Nguyễn Thanh Tú | CT | 25/04/2024 | |
| 2 | Ông Yang Xiaodong | TV | 22/4/2023 | |
| 3 | Ông Huang HongJian | TV | 22/4/2023 | |
| 4 | Bà Phạm Quế Linh | TV | 22/4/2023 | 25/04/2024 |
| 5 | Ông Lyu ZhiMing | TV | 28/9/2023 | |
| 6 | Ông Zhou Hao | TV độc lập | 25/04/2024 | |

2. Các cuộc họp HĐQT/ lấy ý kiến TV HĐQT bằng văn bản 6 tháng đầu năm 2024

| STT | Thành viên HĐQT | Số buổi họp HĐQT tham dự | Tỉ lệ tham dự họp/biểu quyết | Lý do không tham dự họp |
|-----|--------------------|--------------------------|------------------------------|-------------------------|
| 1 | Bà Nguyễn Thanh Tú | 7 | 100% | |
| 2 | Ông Yang Xiaodong | 7 | 100% | |

| | | | | |
|---|--------------------|---|------|-------------------------------|
| 3 | Ông Huang HongJian | 7 | 100% | |
| 4 | Ông Lyu ZhiMing | 7 | 100% | |
| 5 | Bà Phạm Quế Linh | 6 | 86% | Miễn nhiệm từ ngày 25/04/2024 |
| 6 | Ông Zhou Hao | 1 | 17% | Bỏ nhiệm từ 25/04/2024 |

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban giám đốc: thực hiện theo quy định tại Điều lệ Công ty, cụ thể như sau:
- Giám sát, chỉ đạo Giám đốc trong việc thực hiện Công tác tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024;
 - Giám sát việc chỉ đạo điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban Giám đốc, việc triển khai các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT và Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2024;
 - Chỉ đạo Giám đốc Công ty trong việc xây dựng KHKD năm 2024;
 - Giám sát công tác thu hồi công nợ đối với các khách hàng LPG và xây lắp;
 - Giám sát việc sử dụng lao động và thực hiện các chế độ chính sách đối với người lao động theo quy định của Công ty và pháp luật;
 - Chỉ đạo Giám đốc công ty trong việc phân loại và xử lý hàng tồn kho VTTB;
 - Thường xuyên cập nhật tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty để có những chỉ đạo kịp thời trong công tác lãnh đạo quản lý, điều hành của Ban Giám đốc.
4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Ban kiểm toán nội bộ thành lập ngày 30/12/2021, thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao theo đúng quy định.
5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị trong 6 tháng đầu năm 2024:

| STT | Số Nghị quyết/ Quyết định | Ngày | Nội dung |
|-----|------------------------------|------------|--|
| 1 | 01/NQ-HĐQT | 23/01/2024 | - Thay đổi Người đại diện theo Pháp luật Công ty kể từ ngày 23/01/2024 như sau: Người đại diện theo pháp luật cũ: Ông Huang HongJian; Người đại diện theo pháp luật sau khi thay đổi: Ông Lyu ZhiMing |
| 2 | 02/ NQ-HĐQT | 23/01/2023 | - Thôi đảm nhận chức vụ Giám đốc kiêm người đại diện theo Pháp luật Công ty đối với ông Huang HongJian kể từ ngày 23/01/2024; - Bỏ nhiệm ông Lyu ZhiMing đảm nhận chức vụ Giám đốc kiêm người đại diện theo Pháp luật Công ty kể từ |

| | | | |
|---|------------|------------|--|
| | | | ngày 23/01/2024; |
| 3 | 03/NQ-HĐQT | 08/03/2024 | <ul style="list-style-type: none"> - Ngày đăng ký cuối cùng dự kiến thực hiện các quyền cho cổ đông: 28/03/2024 <p>Để đảm bảo phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh và các hoạt động thường xuyên của Công ty, việc chốt danh sách cổ đông phục vụ cho các mục đích sau:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Cổ đông thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2024: <ul style="list-style-type: none"> - Thời gian dự kiến tổ chức Đại hội: 25/04/2025; - Nội dung họp dự kiến: <ul style="list-style-type: none"> + Các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên theo quy định của pháp luật. |
| 4 | 04/NQ-HĐQT | 04/04/2024 | <ul style="list-style-type: none"> - Đồng ý thông qua các nội dung trình ĐHĐCĐ tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty CP Đầu tư phát triển Gas Đô thị <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2023; kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 - Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán riêng và hợp nhất năm 2023; - Thông qua quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và KH chi trả năm 2024; - Thông qua báo cáo hoạt động năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024 của HĐQT; - Thông qua báo cáo hoạt động năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024 của BKS; lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2024; - Thông qua báo cáo hoạt động năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024 của Ban kiểm toán nội bộ; - Bổ sung nội dung miễn nhiệm TV HĐQT bà Nguyễn Thanh Tú do hết nhiệm kỳ 2018-2023, và TV HĐQT bà Phạm Quế Linh do có đơn xin từ nhiệm chức vụ TV HĐQT vào nội dung cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024; - Bổ sung nội dung bầu thành viên HĐQT thay thế vào nội dung cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024; - Bổ sung nội dung trình ĐHĐCĐ thường niên năm |

| | | | |
|---|---------------|------------|--|
| | | | <p>2024 theo đề nghị của cổ đông Nguyễn Thanh Tú về việc: chấp thuận và thông qua việc cổ đông là bà Nguyễn Thanh Tú không phải thực hiện việc chào mua công khai khi bà Nguyễn Thanh Tú tăng tỷ lệ sở hữu cổ phần từ 4.291.700 CP tương đương với 22,74% tổng số lượng CP phát hành lên 7.063.400 CP tương đương 37.43% tổng số lượng CP phát hành của Công ty CP Đầu tư phát triển Gas đô thị.</p> |
| 5 | 05/KĐT-NQHĐQT | 16/04/2024 | <ul style="list-style-type: none"> - Bổ sung nội dung Bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2024-2029 vào nội dung cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty CP Đầu tư phát triển Gas đô thị để Đại hội tiến hành bầu cử bổ sung theo thẩm quyền. |
| 6 | 06/KĐT-NQHĐQT | 24/04/2024 | <ul style="list-style-type: none"> - Đồng ý thanh lý toàn bộ tài sản là thiết bị trạm cung cấp gas trung tâm đặt tại khuôn viên nhà máy Công ty TNHH CODARESOURCES Việt Nam do Chi nhánh Công ty Cổ phần Đầu tư Phát Triển Gas Đô thị (TP.Hà Nội) đầu tư xây dựng. Có địa chỉ tại: Lô B4-B5-B6, đường số 1, Khu Công nghiệp Thuận Đạo, Thị trấn Bến Lức, Huyện Bến Lức, Tỉnh Long An. Với giá trị chuyển nhượng là: 1.850.000.000 VND (Một tỷ tám trăm năm mươi triệu đồng), chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng VAT. - Giao Giám đốc Chi nhánh lựa chọn đàm phán với Công ty TNHH CODARESOURCES Việt Nam mua lại tất cả thiết bị hệ thống trạm cung cấp gas đã đầu tư. Ông Giám đốc Chi nhánh được toàn quyền thực hiện và quyết định tất cả các vấn đề thanh lý hệ thống trạm nêu trên. |
| 7 | 07/KĐT-NQHĐQT | 30/05/2024 | <ul style="list-style-type: none"> - Bầu bà Nguyễn Thanh Tú đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty. - Tổ chức họp ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2024 để bầu thành viên HĐQT, BKS sau khi ông Huang HongJian và Ông Yang XiaoDong có đơn từ nhiệm chức vụ thành viên HĐQT ngày 29/05/2024, ông Zhang Bin có đơn từ nhiệm chức vụ thành viên BKS ngày 28/05/2024 với nội dung như sau: <ul style="list-style-type: none"> + Ngày đăng ký cuối cùng: 21/06/2024 + Ngày họp dự kiến: 23/07/2024 |

III. Ban Kiểm soát

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

| Stt | Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán | Chức vụ | Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán | Trình độ chuyên môn |
|-----|----------------------------------|----------|--|-----------------------------|
| 1 | Ông Zhang Bin | KSV - TB | 22/4/2023 | Cử nhân Luật |
| 2 | Bà Đặng Thị Thu Giang | KSV | 22/4/2023 | Cử nhân quản trị kinh doanh |
| 3 | Bà Phan Thị Bích Ngọc | KSV | 25/4/2024 | Cử nhân quản trị kinh doanh |

2. Cuộc họp của BKS/ Ủy ban Kiểm toán:

Trong 06 tháng đầu năm 2024, Ban Kiểm soát đã tổ chức cuộc họp ngày 26/4/2024 để bầu trưởng Ban kiểm soát. Ngoài ra, các nội dung khác thuộc thẩm quyền được các kiểm soát viên thống nhất qua điện thoại và email.

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

BKS Công ty thực hiện chức năng nhiệm vụ theo quy định tại Điều lệ công ty và pháp luật, kết quả giám sát trong 6 tháng đầu năm 2024:

- Các Quyết định trong quản lý điều hành của HĐQT và Ban Giám đốc Công ty tuân thủ quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty;
- Lãnh đạo Công ty tăng cường các biện pháp thực hiện thu hồi công nợ, kể cả áp dụng các biện pháp pháp lý cần thiết;
- Các cổ đông Công ty tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty về quyền và nghĩa vụ của các cổ đông;
- Việc trả lương đảm bảo công bằng, minh bạch, các chế độ chính sách cho người lao động theo quy định của pháp luật.

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:

- Giữa BKS và HĐQT, Ban Giám đốc Công ty luôn có sự phối hợp chặt chẽ, BKS đã nhận được sự hợp tác, tạo điều kiện từ HĐQT, Ban Giám đốc trong việc thực hiện nhiệm vụ của mình, cung cấp thông tin, tài liệu khi có yêu cầu;
- BKS được mời tham dự các cuộc họp của HĐQT, được gửi các phiếu xin ý kiến các thành viên HĐQT, để BKS tham gia đóng góp ý kiến trong quá trình điều hành Công ty nếu cần.

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

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 Huang HongJian | 31/3/1957 | Thạc sỹ khoa học quản lý hành chính, Thạc sĩ khoa học về quan hệ lao động | Miễn nhiệm ngày 23/01/2024 |
| 2 | Ông Lyu ZhiMing - Giám đốc | 13/07/1964 | Thạc sĩ quản lý hành chính | Bổ nhiệm ngày 23/01/2024 |

V. Kế toán trưởng

| Họ và tên | Ngày tháng năm sinh | Trình độ chuyên môn nghiệp vụ | Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm |
|-----------------|---------------------|-------------------------------|---------------------------|
| Nguyễn Trúc Lâm | 03/8/1976 | Thạc sĩ kế toán | Bổ nhiệm ngày 01/3/2023 |

VI. Đào tạo về quản trị công ty:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị của công ty: Không

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng 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:

Như phụ lục 1 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: Không
3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát: Không
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
 - 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
 - 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

VIII. 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:

Như phụ lục 2 đính kèm.

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

| STT | Người thực hiện giao dịch | Quan hệ với người nội bộ | Số CP sở hữu đầu kỳ | | Số CP sở hữu cuối kỳ | | Lý do tăng/giảm (mua, bán, chuyển đổi,...) |
|-----|---------------------------|--------------------------|---------------------|--------|----------------------|--------|---|
| | | | Số CP | Tỷ lệ | Số CP | Tỷ lệ | |
| 1 | Nguyễn Thanh Tú | | 2.771.700 | 14.69% | 7.063.400 | 37.43% | Mua CP (theo Báo cáo kết quả giao dịch ngày 05/06/2024 của bà Nguyễn Thanh Tú) |
| 2 | Zhou Hao | | 0 | 0% | 600.000 | 3.18% | Mua CP |

PHỤ LỤC 01 - DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY
(Đính kèm Báo cáo tình hình quản trị công ty niên yết - năm 2020)

| STT | Tên tổ chức/cá nhân | 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 khi ông còn là người có liên quan | Lý do | Mối quan hệ liên quan với công ty |
|-----------|---------------------|--|---|---|---|---|--|-----------------------------------|
| I | Tổ chức | | | | | | | |
| II | Cá nhân | | | | | | | |
| 1 | Nguyễn Thanh Tú | CTHDQT | 048193000406. Ngày cấp: 19/04/2021 Nơi cấp: CCS QLHC về TTXH | 01/k5 Phạm Văn Đồng, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng | 20/6/2018 | | Được bổ nhiệm lại TV HDQT kể từ ngày 25/04/2024 và được bầu làm CT HDQT kể từ ngày 30/05/2024 | |
| 2 | Yang XiaoDong | TV HDQT | E15999928 Ngày cấp: 29/06/2022 Nơi cấp: ĐSQ Trung Quốc tại Việt Nam | 2505V1 Homecity 177 Trung Kính Yên Hòa Cầu Giấy Hà Nội | 22/04/2023 | | | |
| 3 | Huang HongJian | TV HDQT | EE885909 cấp ngày 1/4/2019 tại Trung Quốc | B2205 Tòa nhà The Legend 109 Nguyễn Tuấn Nhân Chính Thành Xuân Hà Nội | 22/04/2023 | | Miễn nhiệm chức vụ Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật ngày 23/01/2024 | |
| 4 | Lyu ZhiMing | TV HDQT, Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật | EH2557645 cấp ngày 27/08/2019 tại Trung Quốc | An Hui, Trung Quốc | 1/28/1900 | | Được bổ nhiệm TV HDQT ngày 28/09/2023 Được bổ nhiệm chức vụ Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật ngày 23/01/2024 | |
| 5 | Zhou Hao | TV HDQT | EK4978537 cấp ngày 25/06/2023 tại Trung Quốc | Jinxiu Home, Yuelu District, Changsha, China | 25/04/2024 | | Được bổ nhiệm TV HDQT kể từ ngày 25/04/2024 | |
| 6 | Zhang Bin | TBKS | ED2994311 ngày 5/11/2019 tại Trung Quốc | Ruby CT3 Phúc Lợi Long Biên Hà Nội | 22/04/2023 | | | |
| 7 | Đặng Thị Thu Giang | KSV | 001190002952 cấp ngày 5/1/2021 tại Cục CS | TT Vật tư Thủy Lợi Từ Hiệp Thanh Trì Hà Nội | 22/04/2023 | | | |
| 8 | Phan Thị Bích Hà | KSV | 001187029722 cấp ngày 4/24/2021 tại Cục CS | 2B Tô 38 Hào Nam Ở Chợ Dừa Đống Đa Hà Nội | 25/04/2024 | | Được bầu TV BKS kể từ ngày 25/04/2024 | |
| 9 | Nguyễn Trúc Lâm | Kế toán trưởng | 001076027392 cấp ngày 7/10/2021 tại Cục CS | Số 7, ngách 32 ngõ 564 Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, Hà Nội | 1/3/2024 | | Được bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng | |
| 10 | Triệu Quang Thanh | Thư ký, người phụ trách quản trị công ty | CCCD số 026090002793 cấp ngày 27/03/2023 tại CCS QLHC về TTXH | Xuân Mối, phường Phúc Thảng, TP Phúc Yên, Vĩnh Phúc | 1/3/2023 | | Được bổ nhiệm chức vụ Thư ký, người phụ trách quản trị công ty | |

PHỤ LỤC SỐ 02 - DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ
(Đính kèm Báo cáo tình hình quản trị công ty niên yết - 6 tháng đầu năm 2024)

| STT | Họ và tên | Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) | Chức vụ tại công ty (nếu có) | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ | Ghi chú |
|----------|---|--|------------------------------|----------------------------|-------------------------------|--|
| I | Người nội bộ và Người có liên quan của Người nội bộ là TV HĐQT | | | | | |
| 1 | Nguyễn Thanh Tú | | CT HĐQT | 7,063,400 | 37.43% | Được bầu làm lại TV HĐQT kể từ ngày 25/04/2024 và được bầu làm CT HĐQT kể từ ngày 30/05/2024 |
| 1.1 | Bùi Thị Mỹ | | Mẹ đẻ | 4,600 | 0.02% | |
| 1.2 | Nguyễn Huy Thanh | | Bố đẻ | | | |
| 1.3 | Nguyễn Dương Hàm Gia | | Con gái | | | |
| 1.4 | Nguyễn Dương Trình Trình | | Con gái | | | |
| 2 | Yang XiaoDong | | TV HĐQT | 767,500 | 4.07% | |
| 2.1 | Yang GenTu | | Bố đẻ | | | |
| 2.2 | Wang Fang | | Mẹ đẻ | | | |
| 3 | Huang HongJian | | TV HĐQT | | | |
| 3.1 | Jia Hai Yan | | Vợ | | | |
| 3.2 | Huang He | | Con | | | |

| STT | Họ và tên | Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) | Chức vụ tại công ty (nếu có) | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ | Ghi chú |
|-----|---|--|------------------------------|----------------------------|-------------------------------|--|
| 4 | Lyu Zhiming | | TV HĐQT | | | |
| 4.1 | LYU LANFU | | Bố | | | |
| 4.2 | WU JINLAN | | Vợ | | | |
| 4.3 | LYU RI | | Con | | | |
| 5 | ZHOU HAO | | TV HĐQT | 600,000 | 3.18% | Được bầu làm TV HĐQT kể từ ngày 25/04/2024 |
| 5.1 | GAN JIA | | Vợ | | | |
| II | Người nội bộ và Người có liên quan của Người nội bộ là thành viên BKS | | | | | |
| 1 | Zhang Bin | | TBKS | | | |
| 2 | Đặng Thị Thu Giang | | KSV | | | |
| 2.6 | Nguyễn Ngọc Thanh Trà | | Con | | | |
| 3 | Phan Thị Bích Hà | | KSV | | | Được bầu làm TV BKS kể từ ngày 25/04/2024 |
| 3.1 | Phan Đình Dũng | | Bố đẻ | | | |
| 3.2 | Quan Thu Anh | | Mẹ đẻ | | | |

| STT | Họ và tên | Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) | Chức vụ tại công ty (nếu có) | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ | Ghi chú |
|-----|---|--|---|----------------------------|-------------------------------|---------|
| 3.3 | Lê Văn Sơn | | Chồng | | | |
| 3.4 | Lê Phan Minh Trí | | Con trai | | | |
| 3.5 | Lê Phan Hà My | | Con gái | | | |
| III | Người nội bộ và Người có liên quan của Người nội bộ là thành viên Ban Giám đốc | | | | | |
| 1 | Lyu Zhiming | | Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật | | | |
| 1.1 | LYU LANFU | * | Bố | | | |
| 1.2 | WU JINLAN | | Vợ | | | |
| 1.3 | LYU RI | | Con | | | |
| IV | Người nội bộ và Người có liên quan của Người nội bộ là Kế toán trưởng | | | | | |
| 1 | Nguyễn Trúc Lâm | | Kế toán trưởng | | | |
| 1.1 | Nguyễn Tiệp | | Bố đẻ | | | |
| 1.2 | Hà Thị Tuyết | | Mẹ đẻ | | | |
| 1.3 | Phạm Thị Kim Thư | | Vợ | | | |
| 1.4 | Nguyễn Hải Anh | | Con gái | | | |
| 1.5 | Nguyễn Phương Anh | | Con gái | | | |

| STT | Họ và tên | Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) | Chức vụ tại công ty (nếu có) | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ | Ghi chú |
|-----|---|--|--|----------------------------|-------------------------------|---------|
| V | Người nội bộ và Người có liên quan của Thụ ký, người phụ trách quản trị Công ty | | | | | |
| 1 | Triệu Quang Thanh | | Thụ ký, người phụ trách quản trị Công ty | | | |
| 1.1 | Triệu Toàn Chu | | Bố | | | |
| 1.2 | Nguyễn Thị Thái Hòa | | Mẹ | | | |
| 1.3 | Phạm Hương Thảo | | Vợ | | | |
| 1.4 | Triệu Quang Đăng | | Con | | | |