

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

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

Số: .29.../KTA-KD

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 01 năm 2023

V/v công bố Nghị quyết của HĐQT
thông qua nội dung báo cáo quản trị
năm 2022 của PV Gas D.

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

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

Mã chứng khoán: PGD

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

Điện thoại: 028.37840445

Fax: 028.37840446

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

Nội dung thông tin công bố:

- Nghị quyết số 01/NQ-HĐQT/2023 ngày 13/01/2023 về việc thông qua báo cáo quản trị năm 2022 của Công ty Cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam (Chi tiết như file đính kèm).

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 13/01/2023 tại địa chỉ www.pvgasd.com.vn

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

Trân trọng!

Nơi nhận:

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

GIÁM ĐỐC



Trần Thanh Nam

Số: 01/NQ-HĐQT/2023

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 01 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua nội dung báo cáo quản trị năm 2022 của Công ty Cổ phần
Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa
Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và có hiệu lực từ ngày
01/01/2021;

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

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty số 01/BB-HĐQT/2023 ngày
12/01/2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua báo cáo tình hình Quản trị Công ty năm 2022 như đính kèm.

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

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Trung Chính

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 04 năm 2023

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
Năm 2022**

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

- Tên công ty niêm yết:

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

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

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

- Vốn điều lệ: 899.990.250.000 (VNĐ)

- Mã chứng khoán: PGD

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

Công ty đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 vào ngày 26/4/2022 và tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản trong tháng 10/2022.

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Số 01/NQ-ĐHĐCĐ/2022	26/04/2022	Thông qua các nội dung cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.
2	Số 02/NQ-ĐHĐCĐ/2022	27/10/2022	Thông qua việc: Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên độc lập Hội đồng Quản trị; Điều chỉnh kế hoạch tiền lương, phụ cấp/thù lao và tiền thưởng của Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát năm 2022.

II. Hoạt động của Hội đồng Quản trị:

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

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/ không còn là TV. HĐQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự họp
1	Ông Trần Trung Chính	Chủ tịch HĐQT	22/04/2015	33/33	100%	
2	Ông Trần Thanh Nam	Thành viên HĐQT/ Giám đốc	15/10/2014	33/33	100%	
3	Bà Nguyễn Thục Quyên	Thành viên HĐQT	31/10/2019	33/33	100%	
4	Ông Lê Bá Khánh Anh	Thành viên độc lập HĐQT	Miễn nhiệm từ ngày 27/10/2022	28/28	100%	
5	Bà Trần Thị Hạnh Thục	Thành viên độc lập HĐQT	Bỏ nhiệm từ ngày 27/10/2022	05/05	100%	
6	Ông Wataru Fujisaki	Thành viên HĐQT	Miễn nhiệm từ ngày 26/4/2022	10/10	100%	
7	Ông Yosuke Fujii	Thành viên HĐQT	Bỏ nhiệm từ ngày 26/4/2022	23/23	100%	

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

HĐQT thường xuyên theo dõi sát sao, giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền của HĐQT, nhằm tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trên cơ sở quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị và Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty.

Thông qua việc thường xuyên kiểm tra công tác điều hành của Ban Giám đốc, HĐQT đã chỉ đạo sát sao, giám sát và hỗ trợ việc thực thi các Nghị quyết, Quyết định của ĐHCĐ và HĐQT. Kết quả, trong năm 2022 Ban Giám đốc đã triển khai thực hiện tốt các Nghị quyết, Quyết định của ĐHCĐ, HĐQT và lãnh đạo Công ty nỗ lực hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

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

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

Trong năm 2022, HĐQT đã ban hành 43 Nghị quyết và Quyết định của HĐQT Công ty Cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam (PV Gas D) để quản lý, điều hành PV Gas D, trong đó có 22 Nghị quyết liên quan đến các vấn đề phải công bố thông tin theo quy định của Thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020, cụ thể:

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-HĐQT/2022	20/01/2022	Thông qua nội dung báo cáo quản trị năm 2021 của Công ty Cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam
2	04/NQ-HĐQT/2022	28/01/2022	Phê duyệt ký kết Sửa đổi bổ sung Hợp đồng mua bán khí với PV Gas khu vực Bắc Bộ giai đoạn 06 tháng đầu năm 2022
3	05/NQ-HĐQT/2022	22/02/2022	Chấp thuận Kế hoạch năm 2022 của Công ty Cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam
4	06/NQ-HĐQT/2022	28/02/2022	Phê duyệt ký kết Sửa đổi bổ sung Hợp đồng mua bán khí với CNG Việt Nam khu vực Bắc Bộ giai đoạn 06 tháng đầu năm 2022
5	07/NQ-HĐQT/2022	02/03/2022	Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam
6	09/NQ-HĐQT/2022	05/04/2022	Thông qua nội dung các tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty
7	10/NQ-HĐQT/2022	12/04/2022	Thông qua nội dung báo cáo thường niên năm 2021
8	11/NQ-HĐQT/2022	22/04/2022	Thông qua việc điều chỉnh, cập nhật tài liệu ĐHCĐ thường niên năm 2022 của Công ty
9	14/NQ-HĐQT/2022	07/06/2022	Phê duyệt chiến lược phát triển kinh doanh đến năm 2025 và định hướng đến năm 2035 của Công ty Cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu Khí Việt Nam
10	16/NQ-HĐQT/2022	14/06/2022	Phê duyệt ký kết Sửa đổi bổ sung số 03 của Hợp đồng mua bán khí số 01/2021/XNVT/KD-CNGVN/B1
11	17/NQ-HĐQT/2022	27/06/2022	Phê duyệt ký kết Sửa đổi bổ sung số 04 của Hợp đồng mua bán khí số 571/2020/PV GAS/HĐK-PV GAS D/B1
12	21/NQ-HĐQT/2022	11/07/2022	Phê duyệt ký kết Sửa đổi bổ sung số 04 của Hợp đồng mua bán khí số 01/2021/XNVT/KD-CNGVN/B1
13	22/NQ-HĐQT/2022	28/07/2022	Thông qua báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2022 của Công ty Cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam
14	23/NQ-HĐQT/2022	29/07/2022	Chấp thuận đơn từ nhiệm của Thành viên độc lập Hội đồng Quản trị
15	24/NQ-HĐQT/2022	01/08/2022	Chi trả cổ tức năm 2021

16	25/NQ-HĐQT/2022	08/09/2022	Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
17	26/NQ-HĐQT/2022	28/09/2022	Phê duyệt điều chỉnh chủ trương nhận chuyển nhượng quyền sử dụng thửa đất tòa nhà Gas Tower
18	27/NQ-HĐQT/2022	30/09/2022	Thông qua nội dung tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
19	28/NQ-HĐQT/2022	06/10/2022	Đề cử Thành viên độc lập Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2022 -2027
20	29/NQ-HĐQT/2022	02/11/2022	Thông qua sửa đổi bổ sung giá khí năm 2022 với Tổng Công ty Khí Việt Nam - CTCP
21	30/NQ-HĐQT/2022	02/11/2022	Thông qua sửa đổi bổ sung giá khí năm 2022 với CNG Việt Nam và Khí Miền Nam
22	33/NQ-HĐQT/2022	30/12/2022	Thông qua ký kết sửa đổi bổ sung Hợp đồng mua bán khí với Gas South

III. Ban Kiểm soát:

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

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Bà Phạm Thị Thu Hà	Trưởng BKS		05	100%	
2	Trần Huỳnh Thanh Tú	KSV		05	100%	
3	Bà Đặng Thị Hồng Yến	KSV	Miễn nhiệm từ ngày 26/4/2022	01	100%	
4	Ông Phạm Tuấn Anh	KSV	Bỏ nhiệm từ ngày 26/4/2022	04	100%	

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

Các cuộc họp của Ban Kiểm soát: Tổng số 05 cuộc họp:

Stt	Ngày họp	Nội dung
1	24/03/2022	- Đánh giá công tác của Ban Kiểm soát Quý 1 và lập kế hoạch Quý 2 năm 2022.
2	27/04/2022	- Bàn giao công việc của Kiểm soát viên. - Phân công nhiệm vụ thành viên Ban Kiểm soát.
3	25/05/2022	- Lập kế hoạch kiểm tra giám sát năm 2022 tại các Xí nghiệp trực thuộc đơn vị và phân công nhiệm vụ của các thành viên Ban kiểm soát.
4	15/8/2022	- Đánh giá công tác của Ban Kiểm soát 6 tháng đầu năm và lập kế hoạch 6 tháng cuối năm 2022.
5	23/12/2022	- Đánh giá công tác của Ban Kiểm soát năm 2022 và lập kế hoạch năm 2023.

Ban Kiểm soát đã thực hiện công tác năm 2022 như sau:

- Giám sát việc chấp hành các quy định của pháp luật, Điều lệ của Công ty, tình hình thực hiện các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng Quản trị Công ty.
 - Thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát các hoạt động điều hành, quản lý kinh doanh theo chức năng, nhiệm vụ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty.
 - Giám sát việc chấp hành các quy chế, quy trình quản lý nội bộ của Công ty.
 - Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện kế hoạch, tình hình triển khai công tác sản xuất kinh doanh.
 - Kiểm tra công tác đầu tư, công tác đấu thầu, mua sắm của Công ty và các đơn vị trong Công ty.
 - Kiểm tra công tác thực hiện kế hoạch.
 - Kiểm tra chi phí để đánh giá hiệu quả sản xuất kinh doanh.
 - Kiểm tra giám sát việc quản lý, sử dụng vốn.
 - Kiểm tra công tác quản lý công nợ.
 - Thẩm định báo cáo tài chính quý, năm của Công ty.
 - Xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát các đơn vị và phối hợp với Đoàn kiểm tra của Công ty tham gia kiểm tra, giám sát các đơn vị giai đoạn năm 2021 và 9 tháng đầu năm 2022.
- 3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:**
- Giữa Ban Kiểm soát và HĐQT, Ban Giám đốc Công ty luôn có sự phối hợp chặt chẽ. Ban Kiểm soát đã nhận được sự hợp tác, tạo điều kiện từ HĐQT, Ban Giám đốc trong việc thực hiện nhiệm vụ của mình, như việc cung cấp thông tin, tài liệu, cử cán bộ làm việc với Ban Kiểm soát khi có yêu cầu.
 - Tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT (khi được mời tham dự).

- Các báo cáo tổng kết công tác kiểm tra, kiểm soát của Ban Kiểm soát đều được gửi tới Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc.

4. Hoạt động khác của BKS:

- Phối hợp cùng HĐQT và Ban điều hành trong công tác tổ chức ĐHCĐ thường niên 2022 và lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản trong tháng 10/2022.

IV. Đào tạo về quản trị công ty:

Các Thành viên HĐQT, BKS, Giám đốc điều hành, các các bộ quản lý khác và Thư ký Công ty đã tham gia các khóa đào tạo về quản trị công ty.

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty:

1. Danh sách về người có liên quan của công ty: *Phụ lục 01 đính kèm*
2. Giao dịch giữa Công ty với người có liên quan của Công ty; hoặc giữa Công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ:

Trong năm 2022, Hội đồng Quản trị ban hành 09 Nghị quyết liên quan đến giao dịch với người có liên quan của Công ty bao gồm Tổng Công ty Khí Việt Nam – CTCP, Công ty Cổ phần CNG Việt Nam, Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí Miền Nam. Các Nghị quyết đã được PV Gas D công bố thông tin đúng theo quy định của Pháp luật, cụ thể:

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	04/NQ-HĐQT/2022	28/01/2022	Phê duyệt ký kết Sửa đổi bổ sung Hợp đồng mua bán khí với PV Gas khu vực Bắc Bộ giai đoạn 06 tháng đầu năm 2022
2	06/NQ-HĐQT/2022	28/02/2022	Phê duyệt ký kết Sửa đổi bổ sung Hợp đồng mua bán khí với CNG Việt Nam khu vực Bắc Bộ giai đoạn 06 tháng đầu năm 2022
3	16/NQ-HĐQT/2022	14/06/2022	Phê duyệt ký kết Sửa đổi bổ sung số 03 của Hợp đồng mua bán khí số 01/2021/XNVT/KD-CNGVN/B1
4	17/NQ-HĐQT/2022	27/06/2022	Phê duyệt ký kết Sửa đổi bổ sung số 04 của Hợp đồng mua bán khí số 571/2020/PV GAS/HĐK-PV GAS D/B1
5	21/NQ-HĐQT/2022	11/07/2022	Phê duyệt ký kết Sửa đổi bổ sung số 04 của Hợp đồng mua bán khí số 01/2021/XNVT/KD-CNGVN/B1
6	26/NQ-HĐQT/2022	28/09/2022	Phê duyệt điều chỉnh chủ trương nhận chuyển nhượng quyền sử dụng thửa đất tòa nhà Gas Tower
7	29/NQ-HĐQT/2022	02/11/2022	Thông qua sửa đổi bổ sung giá khí năm 2022 với Tổng Công ty Khí Việt Nam - CTCP

8	30/NQ-HĐQT/2022	02/11/2022	Thông qua sửa đổi bổ sung giá khí năm 2022 với CNG Việt Nam và Khí Miền Nam
9	33/NQ-HĐQT/2022	30/12/2022	Thông qua ký kết sửa đổi bổ sung Hợp đồng mua bán khí với Gas South

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát: Không
4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác: Không
- 4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): Không.
- 4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc điều hành: Không.
- 4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc điều hành: Không.

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

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

Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng giảm (mua bán, chuyển đổi, thưởng...)
		Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	
Ông Đinh Ngọc Huy	Phó Giám đốc Công ty	0	0%	20.100	0,02%	Mua vào.

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, HĐQT, AV.03.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Trung Chính

Phụ lục 01:

DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ	Số CMND/ Hộ chiếu Ngày cấp, Nơi cấp	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người liên quan	Thời điểm không còn là người liên quan	Lý do
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ								
1	Trần Trung Chính		Chủ tịch HĐQT		Tp.HCM	15/4/2015		Tiếp tục được bầu theo Nghị quyết số 01/NQ-HĐQT/2020 ngày 28/4/2020.
2	Trần Thanh Nam		Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty		Tp.HCM	15/10/2014		Tiếp tục được bầu theo Nghị quyết số 02/NQ-ĐHĐCĐ/2019 ngày 31/10/2019
3	Nguyễn Thục Quyên		Thành viên HĐQT		Tp.HCM	31/10/2019		Được bầu theo Nghị Quyết số 02/NQ-ĐHĐCĐ//2019 ngày 31/10/2019
4	Lê Bá Khánh Anh		TV. Độc lập HĐQT		Tp.HCM	28/3/2017	27/10/2022	Miễn nhiệm theo Nghị quyết số 02/NQ-ĐHĐCĐ/2022 ngày 27/10/2022
5	Trần Thị Hạnh Thục		TV. Độc lập HĐQT		Tp.HCM	27/10/2022		Được bầu theo Nghị quyết số 02/NQ-ĐHĐCĐ/2022 ngày 27/10/2022
6	Wataru Fujisaki		TV.HĐQT		Hà Nội	28/4/2020	26/4/2022	Miễn nhiệm theo Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ/2022 ngày 26/04/2022
7	Yosuke Fujii		TV.HĐQT		Hà Nội	26/4/2022		Được bầu theo Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ/2022 ngày 26/04/2022
BAN GIÁM ĐỐC								
1	Trần Thanh Nam		Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc Công ty		Tp.HCM	15/10/2014		Bổ nhiệm lại theo Nghị quyết số 17/NQ-HĐQT/2020 ngày 22/04/2020
2	Nguyễn Quang Huy		PGĐ Công ty		Tp.HCM	04/6/2007		Được bổ nhiệm lại Phó giám đốc theo Quyết định số 14/QĐ-HĐQT/2018 ngày 24/9/2018
3	Đình Ngọc Huy		PGĐ Công ty		Tp.HCM	09/7/2007		Được bổ nhiệm lại Phó giám đốc theo Quyết định số 16/QĐ-HĐQT/2018 ngày 24/9/2018

C P H M

4	Đỗ Phạm Hồng Minh		PGĐ Công ty		Tp.HCM	01/10/2015		Được bổ nhiệm lại theo Quyết định số 05/QĐ-HĐQT/2020 ngày 01/10/2020
5	Lê Minh Hải		PGĐ Công ty		Tp.HCM	19/5/2016		Được bổ nhiệm lại theo Nghị Quyết số 26/NQ-HĐQT/2021 ngày 19/5/2021
BAN KIỂM SOÁT								
1	Phạm Thị Thu Hà		Trưởng BKS		Tp.HCM	30/12/2014		Tiếp tục được bầu theo Nghị quyết số 02/NQ-ĐHĐCB/2019 ngày 31/10/2019
2	Đặng Thị Hồng Yến		KSV		Tp.HCM	28/03/2017	26/4/2022	Miễn nhiệm theo Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCB/2022 ngày 26/4/2022
3	Trần Huỳnh Thanh Tú		KSV		Tp. HCM	26/4/2021		Được bầu theo Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCB/2021 ngày 26/4/2021
4	Phạm Tuấn Anh		KSV		Tp. Vũng Tàu	26/4/2022		Được bầu theo Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCB/2022 ngày 26/4/2022
KẾ TOÁN TRƯỞNG								
1	Đặng Quốc Vương		Kế toán trưởng		Đồng Nai	01/11/2019		Được bổ nhiệm theo Nghị quyết số 23/NQ-HĐQT/2019 ngày 01/11/2019
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN								
1	Nguyễn Thị Ái Vân		Người được UQCBT		Tp.HCM	26/4/2018		Được Ủy quyền theo số 07/UQ-KTA ngày 24/04/2018

Phụ lục 02:

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

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ	Số CMND/CCCD Hộ chiếu Ngày cấp, Nơi cấp	Địa chỉ	Số lượng cổ phiếu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu
1	Trần Trung Chính		Chủ tịch HDQT		Tp.HCM	0	
	Đặng Thị Mai Hương	045C100981	Vợ		Tp.HCM	0	
	Trần Trung Kiên		Con		Tp.HCM		
	Trần Thành Trung		Con		Tp.HCM		
	Trần Xuân Biên		Anh		Thái Bình		
	Trần Quang Trị		Em		BR- VT		
	Trần Thị Hương		Mẹ vợ		Tp.HCM		
	Nguyễn Thị Thanh Tâm		Chị dâu		Thái Bình		
	Nguyễn Thị Hồng		Em dâu		Vũng tàu		
2	Trần Thanh Nam		TV.HDQT/ Giám đốc		Tp.HCM	0	
	Phạm Thu Phương		Vợ		Tp.HCM		
	Trần Thế Khoát		Bố		Thanh Hóa		
	Trần Thị Hằng		Mẹ		Thanh Hóa		
	Trần Mạnh Song		Anh		Hà Nội		
	Trần Thị Huế		Chị		Thanh Hóa		
	Trần Phương Ly		Con		Tp.HCM		
	Trần Nam Minh		Con		Tp.HCM		
	Phạm Hoàng Trung		Bố vợ		Hà Nội		

	Vũ Thị Hiền		Mẹ vợ		Hà Nội		
	Trịnh Lan Hương		Chị dâu		Hà Nội		
	Mai Thế Liêu		Anh rể		Thanh Hoá		
3	Nguyễn Thục Quyên		TV. HDQT		Tp. HCM	0	
	Nguyễn Long Cường		Bố		Tp. HCM		
	Phạm Việt Anh		Chồng		Tp. HCM		
	Phạm Ngân An		Con		Tp. HCM		
	Phạm Việt Khang		Con		Tp. HCM		
	Nguyễn Tuấn Long		Em		Tp. HCM		
	Nguyễn Tuấn Cường		Em		Vũng Tàu		
	Nguyễn Minh Khuê		Em		Vũng Tàu		
	Phạm Khắc Hào		Bố chồng		Hà Nội		
	Nguyễn Thị Hà		Mẹ chồng		Hà Nội		
	Nguyễn Thị Thu Hà		Em dâu		Hà Nội		
	Mai Thị Hoài Hương		Em dâu		Vũng Tàu		
	Phạm Đức Trọng		Em rể		Vũng Tàu		
4	Lê Bá Khánh Anh		TV. Độc lập HDQT		Tp.HCM	0	
	Lê Bá Hòa		Cha		Đà Nẵng		
	Trần Thị Thanh Hiền		Mẹ		Đà Nẵng		
	Lê Hoàng Quốc Anh		Anh		Đà Nẵng		
	Lê Hoàng Bảo Anh		Chị		Đà Nẵng		
	Huỳnh Bội Nghi		Vợ		Tp.HCM		

	Lê Mỹ Như		Con		Tp.HCM		
	Lê Bá Vũ Tín		Con		Tp.HCM		
	Huỳnh Kiến Nam		Bố vợ		Tp.HCM		
	Hứa Lệ Trân		Mẹ vợ		Tp.HCM		
5	Trần Thị Hạnh Thục		TV. Độc lập HDQT		Tp.HCM	0	
	Nguyễn Thị Tuyết		Mẹ đẻ				
	Trần Thị Hồng Hạnh		Chị gái				
	Đặng Quốc Khánh		Anh rể				
	Trần Hà Thanh		Anh trai				
	Huỳnh Thanh Loan		Chị dâu				
	Trần Hà Nam		Anh trai				
	Trương Thị Thùy Trang		Chị dâu				
	Lê Văn Ngữ		Chồng				
	Lê Bá Trình		Con				
	Lê Anh Tuấn		Con				
	Võ Thị Thanh		Mẹ chồng				
6	Wataru Fujisaki		TV.HDQT		Hà Nội	0	
	Mari Fujisaki		Vợ		Hà Nội		
	Ryo Fujisaki		Con		Nhật Bản		
	Arata Fujisaki		Con		Nhật Bản		
	Shun Fujisaki		Con		Hà nội		
	Yukie Fujisaki		Mẹ		Nhật Bản		

	Masaya Fujisaki		Em trai		Nhật Bản		
	Mariko Fujisaki		Em dâu		Nhật Bản		
	Hiroharu Nishibayashi		Bố vợ		Nhật Bản		
7	Yosuke Fujii		TV.HDQT		Hà Nội	0	
	Mariko Fujii		Vợ		Nhật Bản		
	Haruto Fujii		Con trai		Nhật Bản		
	Madoka Fujii		Con gái		Nhật Bản		
	Yasuhiro Fujii		Bố đẻ		Nhật Bản		
	Choko Fujii		Mẹ đẻ		Nhật Bản		
	Hiroshi Hata		Bố vợ		Nhật Bản		
	Michiko Hata		Mẹ vợ		Nhật Bản		
	Keisuke Fujii		Em trai		Nhật Bản		
8	Phạm Thị Thu Hà	014C326666	Trưởng BKS		Tp.HCM	0	
	Vũ Đình Huy	60294	Chồng		Tp.HCM		
	Phạm Huân		Bố		Vĩnh Phúc		
	Bùi Thị Kim Bê		Mẹ		Vĩnh Phúc		
	Phạm Thị Minh Phương		Chị		Vĩnh Phúc		
	Phạm Thị Lan Hương		Chị		Vĩnh Phúc		
	Phạm Thắng		Anh		Vĩnh Phúc		
	Phạm Thị Thu Hằng		Chị		Vĩnh Phúc		
	Vũ Ngọc Tú		Con		Tp.HCM		
	Vũ Đình Tú		Con		Tp.HCM		

	Vũ Đình Anh Tú		Con		Tp.HCM		
	Nguyễn Thị Minh Phương		Chị dâu		Vĩnh Phúc		
	Nguyễn Văn Diệt		Anh rể		Vĩnh Phúc		
	Nguyễn Sơn		Anh rể		Vĩnh Phúc		
9	Đặng Thị Hồng Yến		KSV		Tp.HCM	0	
	Đặng Kiềm		Bố		BR-VT		
	Vũ Thị Tọ		Mẹ		BR-VT		
	Đặng Thị Thu Thảo		Chị		Hà Nội		
	Đặng Hồng Phương		Anh		BR-VT		
	Đặng Xuân Trường		Anh		BR-VT		
	Đặng Ngọc Anh		Anh		BR-VT		
	Trần Hoàng Thái		Chồng		Tp.HCM		
	Trần Hoàng Yến Nhi		Con		Tp.HCM		
	Trần Hoàng Yến My		Con		Tp.HCM		
	Trần Thị Ba		Mẹ chồng		Tp.HCM		
	Là Thị Ngọc Lan		Chị dâu		Vũng Tàu		
	Nguyễn Kim Cúc		Chị dâu		Vũng Tàu		
10	Trần Huỳnh Thanh Tú		KSV		Tp. HCM	0	
	Trần Thanh Bình		Bố đẻ		Trà Vinh		
	Huỳnh Thị Ngọc Thuận		Mẹ đẻ		Trà Vinh		
	Trần Huỳnh Thanh Tùng		Em ruột		Tp.HCM		
	Nguyễn Thị Hoàng Trang		Vợ		Tp.HCM		

	Trần Thảo Nguyên		Con		Tp.HCM		
	Nguyễn Đô		Bố vợ		Tp.HCM		
	Nguyễn Thị Hoa		Mẹ vợ		Tp.HCM		
11	Phạm Tuấn Anh		Kiểm soát viên		Tp. Vũng Tàu	0	
	Phạm Hồng Hải		Bố		Tp. Vũng tàu		
	Phan Thị Thanh		Mẹ		Tp. Vũng tàu		
	Phạm Thị Hải Yến		Em ruột		Tp. Vũng tàu		
12	Nguyễn Quang Huy	019C996189	Phó Giám đốc		Tp.HCM	618	0,0007 %
	Nguyễn Giao		Bố		BR-VT		
	Nguyễn Thị Cầm		Mẹ		BR-VT		
	Trịnh Thu Thủy		Vợ		Tp.HCM		
	Nguyễn Thu Hằng		Em		Hoa Kỳ		
	Nguyễn Quang Minh		Con		Hoa Kỳ		
	Nguyễn Đức Thắng		Con		Hoa Kỳ		
	Chữ Thị Phương Lan		Mẹ vợ		Hà Nội		
	Lưu Điền Trang		Em rể		Hoa Kỳ		
13	Đình Ngọc Huy		PGD Công ty		Tp.HCM	20.100	0,02%
	Đình Quang Nhật		Em ruột		Tp.HCM		
	Đình Thị Xuân Mai		Em ruột		Tp.HCM		
	Đình Thanh Trúc		Con		Tp.HCM		
	Đoàn Thị Sim		Em dâu		Tp.HCM		
14	Lê Minh Hải		PGD Công ty		Tp.HCM	0	

	Lê Tài		Bố		Tp.HCM		
	Trần Thị Hoàng Trâm		Vợ		Tp.HCM		
	Lê Mạnh Hùng		Anh		Tp.HCM		
	Lê Thị Thủy Hằng		Chị		Tp.HCM		
	Đàm Thanh Hằng		Chị dâu		CHLB Đức		
	Bùi Minh Tiến		Anh rể		Hà Nội		
	Phan Thị Thùy Dương		Mẹ vợ		Đà Nẵng		
	Lê Trần Thụy Quân		Con		Tp.HCM		
	Lê Trần Khánh Vân		Con		Tp.HCM		
15	Đỗ Phạm Hồng Minh		PGĐ Công ty		Tp.HCM	0	
	Đỗ Ngọc Mạch		Bố		Tp.HCM		
	Phạm Thị Nụ		Mẹ		Tp.HCM		
	Đỗ Minh Phương		Em gái		Tp.HCM		
	Lê Thu Ngân		Vợ		Tp.HCM		
	Lê Ngọc Anh		Bố vợ		Hà Nội		
	Đỗ Thị Kim Ngọc		Mẹ vợ		Hà Nội		
	Lê Kim Chi		Em vợ		Hà Nội		
	Đỗ Lê Anh Minh		Con trai		Tp.HCM		
	Đỗ Ngân Anh		Con gái		Tp.HCM		
	Lê Đức Anh Quân		Em vợ				
	Lê Bá Hoàng		Em rể				

16	Đặng Quốc Vương		Kế toán trưởng		Đồng Nai	0	
	Đặng Đông		Bố		Đồng Nai		
	Lê Thị Bê		Mẹ		Đồng Nai		
	Nguyễn Thị Như Ngọc		Vợ		Đồng Nai		
	Đặng Mỹ Chi		Con		Đồng Nai		
	Đặng Tú Uyên		Con		Đồng Nai		
	Đặng Quốc Trí		Con		Đồng Nai		
	Đặng Quốc Vũ		Anh		Đồng Nai		
	Đặng Thị Như Ngọc		Chị		Đồng Nai		
	Nguyễn Đức Vĩnh Hưng		Bố vợ		Đồng Nai		
	Phạm Thị Minh Thu		Mẹ vợ		Đồng Nai		
	Nguyễn Thị Ngọc Sâm		Chị dâu		Bình Thuận		
	Nguyễn Thị Thu Hà		Chị dâu		Đồng Nai		
	Ngô Hoàng Phong		Anh rể		Đồng Nai		
17	Nguyễn Thị Ái Vân	045C107326	Người CBTT		Tp. HCM	01	0%
	Nguyễn Cao Quân		Bố		Hà Nội		
	Nguyễn Thị Thanh		Mẹ		Hà Nội		
	Trần Nam Thắng		Chồng		Tp. HCM		
	Trần Duy Anh		Con trai		Tp. HCM		
	Trần Bảo Nam		Con trai		Tp. HCM		
	Nguyễn Thị Bích Thủy		Chị		Tp. HCM		
	Nguyễn Văn Tuấn		Em		Hà Nội		

Nguyễn Văn Đạt		Em		Hà Nội		
Trần Quốc Khánh		Bố chồng		Thái Bình		
Phạm Hải Đăng		Anh rể		Tp. HCM		
Bùi Thị Thuý Chinh		Em dâu		Hà Nội		
Nguyễn Thị Hồng		Em dâu		Hà Nội		

