

Số: 02/2023/BC-PPT

Hải Phòng, ngày 18 tháng 01 năm 2023

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: Công ty cổ phần Petro Times
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 54 phố Tiên Phong, Phường Đằng Hải, Quận Hải An, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam.
- Điện thoại: 0225 3625882 Fax: 0225 3625882 Email: Info.petrotimes@gmail.com
- Vốn điều lệ: 150.000.000.000 đồng (Một trăm năm mươi tỷ đồng)
- Mã chứng khoán: PPT
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc/Giám đốc.

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	01/2022/PPT/NQ-ĐHĐCĐ	06/04/2022	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022
2	02/2022/PPT/NQ-ĐHĐCĐ	01/11/2022	Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2022

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2022):

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

STT	Thành viên HDQT	Chức vụ (thành viên HDQT độc lập, TVHDQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HDQT/HDQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm (Nhiệm kỳ 2021 – 2026)	Ngày miễn nhiệm
1	Ông: Phạm Văn Kỳ	Chủ tịch HDQT	30/06/2021	
2	Ông: Nguyễn Văn Triu	Thành viên	30/06/2021	01/11/2022

		HĐQT – Phó Tổng giám đốc		
3	Bà: Phạm Thị Ly	Thành viên HĐQT - Phó Tổng giám đốc	30/06/2021	
4	Ông: Hồ Văn Kiểm	Thành viên HĐQT	30/06/2021	
5	Ông Nguyễn Văn Ngọc	Thành viên HĐQT độc lập	30/06/2021	
6	Bà: Nguyễn Thị Thà	Thành viên HĐQT	01/11/2022	

2. Các cuộc họp HĐQT:

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông: Phạm Văn Kỳ	11/11	100%	
2	Ông: Nguyễn Văn Triu	05/07	71,4%	Xin từ nhiệm từ ngày 14/09/2022, miễn nhiệm từ ngày 01/11/2022
3	Bà: Phạm Thị Ly	11/11	100%	
4	Ông: Hồ Văn Kiểm	11/11	100%	
5	Ông: Nguyễn Văn Ngọc	11/11	100%	
6	Bà: Nguyễn Thị Thà	04/04	100%	Bỏ nhiệm từ ngày 01/11/2022

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

Trong năm 2022, căn cứ theo quy định về trách nhiệm và quyền hạn trong Điều lệ và Quy chế Công ty, HĐQT đã hoàn thành các nhiệm vụ hỗ trợ, giám sát chặt chẽ và phối hợp hiệu quả với Ban Tổng giám đốc để điều hành doanh nghiệp. Cụ thể, xuyên suốt năm 2022 với nhiều biến động, HĐQT đã đưa ra phương hướng hoạt động đúng đắn và thực hiện hoạt động giám sát với Ban Tổng giám đốc như sau:

- Giám sát tiến độ triển khai các hoạt động sản xuất kinh doanh, theo dõi trực tiếp và thông qua báo cáo tiến độ công việc hàng tháng của Ban Tổng giám đốc.

- Chỉ đạo Ban Tổng giám đốc trong điều hành công ty, đề ra các kế hoạch, chỉ thị điều chỉnh hoạt động thích hợp với tình hình thực tiễn của Công ty.

- Tham gia các cuộc họp báo cáo của Ban Tổng giám đốc để kịp thời đưa ra giải pháp cho những vấn đề phát sinh trong quá trình hoạt động kinh doanh.

- Chỉ đạo và giám sát Ban Tổng giám đốc thực hiện đợt chào bán cổ phiếu ra công

chúng năm 2022 theo đúng định hướng phát triển của Công ty và phù hợp quy định pháp luật.

Dưới sự chỉ đạo của HĐQT, Ban Giám đốc đã đảm bảo tất cả các hoạt động đều tuân thủ theo đúng quy định Pháp luật, chủ trương của Đại hội đồng cổ đông và các Nghị quyết của HĐQT đã ban hành.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

Hội đồng quản trị không thành lập các tiểu ban trực thuộc.

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2022):

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/2022/NQ-HĐQT	19/01/2022	Thông qua tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022	100%
2	2A/2022/NQ-HĐQT	01/06/2022	Triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu năm 2022	100%
3	2B/2022/NQ-HĐQT	01/06/2022	Thông qua hồ sơ phát hành cổ phiếu ra công chúng năm 2022	100%
4	0609/PPT/NQ-HĐQT	06/09/2022	Chọn ngày hưởng quyền mua cổ phiếu đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng năm 2022	100%
5	1409/2022/PPT/NQ-HĐQT	14/09/2022	Thông qua miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty đối với ông Nguyễn Văn Triu Thông qua tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2022	100%
6	310/PPT/NQ-HĐQT	03/10/2022	Thông qua gia hạn thời gian chuyển nhượng quyền mua, thời gian đăng ký mua và nộp tiền mua cổ phiếu đợt chào bán ra công chúng năm 2022	100%
7	1010/2022/NQ-HĐQT	10/10/2022	Thông qua giao dịch mua bất động sản của Công ty	100%
8	10.1/PPT/NQ-HĐQT	10/11/2022	Phân phối lại cổ phiếu lẻ, cổ phiếu không chào bán hết trong đợt phát hành cổ phiếu ra công	100%

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			chúng năm 2022	
9	10.2/PPT/NQ-HĐQT	10/11/2022	Thông qua kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng năm 2022	100%
10	21/PPT/NQ-HĐQT	22/11/2022	Sửa đổi Điều lệ Công ty, thực hiện các thủ tục hoàn thiện đợt phát hành cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu năm 2022	100%
11	2212/2022/PPT/NQ-HĐQT	22/12/2022	Thông qua giao dịch mua bất động sản của Công ty	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: Cao Thị Phương	Trưởng BKS	Bổ nhiệm 30/06/2021	Cử nhân Kế toán
2	Bà: Hồ Thị Hương	Thành viên BKS	Bổ nhiệm 30/06/2021	Cử nhân QTNS
3	Bà: Lương Thị Kim Liên	Thành viên BKS	Miễn nhiệm 06/04/2022	Cử nhân Kế toán
4	Bà: Nguyễn Thị Thu Hương	Thành viên BKS	Bổ nhiệm 06/04/2022	Cử nhân Kế toán

2. Cuộc họp của BKS:

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: Cao Thị Phương	04	100%	100%	
2	Bà: Hồ Thị Hương	04	100%	100%	
3	Bà: Lương Thị Kim Liên	01	100%	100%	Miễn nhiệm 06/04/2022
4	Bà: Nguyễn Thị Thu Hương	03	100%	100%	Bổ nhiệm 06/04/2022

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

Trong năm 2022, Ban kiểm soát đã thực hiện nhiệm vụ giám sát và đánh giá hoạt động của Công ty, HĐQT và Ban Tổng Giám đốc theo đúng quy định trong Điều lệ và Quy chế hoạt động.

Dựa trên kết quả giám sát, Ban kiểm soát ghi nhận việc tổ chức thực hiện chiến lược, kế hoạch kinh doanh của Công ty đạt hiệu quả theo đúng chỉ đạo và tinh thần của Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2022. Việc tuân thủ các quy chế nội bộ, quy chế quản lý của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban chuyên môn được thực hiện nghiêm chỉnh, các bộ phận đều hoàn thành tốt nhiệm vụ được ủy quyền. Các Nghị quyết của HĐQT phù hợp với chức năng và quyền hạn theo quy định tại Điều lệ Công ty. Dựa trên nội dung, định hướng yêu cầu tại các Nghị quyết của HĐQT và ĐHĐCĐ, Ban Tổng Giám đốc đã tổ chức triển khai nhiệm vụ, kế hoạch sản xuất kinh doanh và quản lý công ty hợp lý, đạt được những kết quả như đã đề ra.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Ban kiểm soát đánh giá các hoạt động kiểm tra, kiểm soát luôn nhận được sự phối hợp tích cực từ HĐQT, Ban Giám đốc và các phòng ban hỗ trợ. Thông tin, tài liệu về công tác quản lý, điều hành, hoạt động kinh doanh của Công ty luôn được cung cấp kịp thời, đầy đủ và chính xác.

Trong năm 2022, Ban Kiểm soát ghi nhận không có văn bản nào của cổ đông hoặc nhóm cổ đông yêu cầu kiểm tra các vấn đề liên quan đến công tác quản lý, điều hành của HĐQT, Ban Giám đốc và các mặt hoạt động 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:

- BKS nhận được sự phối hợp tích cực từ Ban Tổng Giám đốc trong quá trình giám sát, đánh giá thực trạng hoạt động kinh doanh, thực trạng tài chính của Công ty, thông qua việc thẩm định các báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh và báo cáo tài chính hàng quý, hàng năm.

- BKS chủ động phối hợp, trao đổi với HĐQT về các nội dung, kế hoạch kiểm tra định kỳ và đột xuất, rà soát các hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền của HĐQT, trực tiếp tham gia các cuộc họp của HĐQT để đóng góp ý kiến, đưa ra chỉ đạo thống nhất.

- BKS đã thực hiện kiểm tra các Nghị quyết, Quyết định do HĐQT cung cấp, đảm bảo tính phù hợp về thẩm quyền trong công việc ra quyết định; Kiểm tra rà soát các văn bản quản lý nội bộ của Công ty đã ban hành, đưa ra ý kiến phòng ngừa rủi ro, đảm bảo phù hợp với quy định của Pháp luật mới ban hành và tình hình phát triển của Công ty.

- Trong năm 2022, BKS, HĐQT và Ban Tổng Giám đốc Công ty đã phối hợp triển khai thành công đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng năm 2022 cũng như nhiều hoạt động sản xuất kinh doanh khác.

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: Nguyễn Văn Song	03/06/1987	Cử nhân điện	30/06/2021
2	Ông: Nguyễn Văn Triu	25/08/1987	Cử nhân chuyên ngành đóng tàu	Miễn nhiệm ngày 14/09/2022
3	Bà: Phạm Thị Ly	06/10/1992	Cử nhân kinh tế	Từ tháng 5/2017

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm
Nguyễn Thị Minh Nguyệt	19/09/1983	Thạc sĩ Tài chính kế toán	Từ tháng 06/2021

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 (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty: Không có.

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:

1. Danh sách về người có liên quan của công ty:

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp 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	Mối quan hệ liên quan với công ty
1	Phạm Văn Kỳ	-	Chủ tịch HĐQT			-	-	-	Cổ đông lớn, người nội bộ
2	Nguyễn Văn Triu	-	Thành viên HĐQT kiêm phó TGD			-	01/11/2022	Miễn nhiệm	
3	Phạm Thị Ly	-	Thành viên HĐQT kiêm phó TGD			-	-	-	Cổ đông lớn, người nội bộ
4	Hồ Văn Kiểm	-	Thành viên HĐQT			-	-	-	Người nội bộ
5	Nguyễn Văn Ngọc	-	Thành viên HĐQT độc lập			-	-	-	Người nội bộ
6	Nguyễn Thị Thà	-	Thành viên HĐQT			01/11/2022	-	Bổ nhiệm	Người nội bộ
7	Cao Thị Phương	-	Trưởng BKS			-	-	-	Người nội bộ
8	Hồ Thị Hương	-	Thành viên BKS			-	-	-	Người nội bộ
9	Lương Thị Kim Liên	-	Thành viên BKS			-	06/04/2022	Miễn nhiệm	

10	Nguyễn Thị Thu Hương	-	Thành viên BKS			06/04/2022	-	Bổ nhiệm	Người nội bộ
11	Nguyễn Văn Song	-	Tổng giám đốc			-	-	-	Người nội bộ
12	Nguyễn Thị Minh Nguyệt	-	Kế toán trưởng			30/06/2021	-	-	Người nội bộ
13	Nguyễn Thị Huyền Trang	-	Phụ trách quản trị Công ty			30/06/2021	-	-	Người nội bộ

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	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số NQ/ QĐ của ĐHĐCĐ/ HDQT thông qua	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
1	Ông: Phạm Văn Kỳ	Chủ tịch HĐQT			Hoàn thành ngày 26/12/2022	2212/2022/PPT/NQ-HDQT ngày 22/12/2022	- ND: giao dịch mua bất động sản của Công ty với ông Phạm Văn Kỳ - Tổng giá trị giao dịch: 11.500.000.000 đồng	

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 có

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác: không có

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) 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) điều hành 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 liên quan của người nội bộ (báo cáo năm 2022):

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

Stt	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
I	Phạm Văn Kỳ	-	Chủ tịch HĐQT			2.700.000	18%	
1	Phạm Văn Nam	-	-			0	0	Bố đẻ
2	Lưu Thị Nhâm	-	-			0	0	Mẹ đẻ
3	Phạm Thị Chi	-	-			0	0	Em ruột
4	Phạm Văn Trọng	-	-			0	0	Em rể
5	Phạm Thị Ly	-	Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc			900.000	6%	Em ruột
6	Kiều Hữu Sang	-	-			0	0	Em rể
7	Hà Thị Kim Oanh	-	-			0	0	Vợ
8	Hà Phong Cảnh	-	-			0	0	Bố vợ
9	Nguyễn Thị Rìa	-	-			0	0	Mẹ vợ
10	Phạm Kỳ Thư	-	-			0	0	Con
11	Phạm Quang Kỳ Khôi	-	-			0	0	Con
II	Phạm Thị Ly	-	Thành viên HĐQT kiêm Phó TGD			900.000	6%	
1	Phạm Văn Nam	-	-			0	0	Bố đẻ
2	Lưu Thị Nhâm	-	-			0	0	Mẹ đẻ

3	Phạm Văn Kỳ	-	Chủ tịch HDQT			2.700.000	18%	Anh ruột
4	Phạm Thị Chi	-	-			0	0	Chị ruột chồng
5	Kiều Hữu Sang	-	-			0	0	Bố chồng
6	Kiều Hữu Cử	-	-			0	0	Mẹ chồng
7	Phạm Thị Thóa	-	-			0	0	Con đẻ chồng
8	Kiều Hữu Khôi	-	-			0	0	Con đẻ
9	Kiều Lan Phương	-	-			0	0	Con đẻ
10	Hà Thị Kim Oanh	-	-			0	0	Chị dâu
11	Phạm Văn Trường	-	-			0	0	Em rể
III	Hồ Văn Kiểm	-	Thành viên HDQT			1.310	0,0087%	
1	Hồ Văn Trọng	-	-			10	0,0001	Bố đẻ
2	Cao Thị Xuyên	-	-			10	0,0001	Mẹ đẻ
3	Hồ Sỹ Ủy	-	-			10	0,0001	Em Ruột
4	Hồ Xuân Nhật	-	-			10	0,0001	Em Dâu
5	Vũ Thị Quyên	-	-			10	0,0001	Em Dâu
6	Nguyễn Thị Bình	-	-			10	0,0001	Vợ
7	Cao Thị Huệ	-	-			10	0,0001	Bố vợ
8	Cao Đức Thắng	-	-			10	0,0001	Mẹ vợ
9	Hoàng Thị Tân	-	-			0	0	Con đẻ
10	Hồ Ngọc Minh	-	-			0	0	Con đẻ
11	Hồ Ngọc Khuê	-	-			0	0	Con đẻ
12	Hồ Ngọc Khánh	-	-			0	0	Con đẻ
IV	Nguyễn Văn Ngọc	-	Thành viên			500	0,0033%	

			HDQT độc lập					
1	Nguyễn Thị Rìa	-	-			0	0	Mẹ vợ
2	Hà Thị Thu	-	-			0	0	Vợ
3	Nguyễn Quốc Khánh	-	-			0	0	Con đẻ
4	Nguyễn Khánh Hưng	-	-			0	0	Con đẻ
5	Nguyễn Phúc Thọ	-	-			0	0	Em ruột
6	Cao Thị Thuý	-	-			0	0	Em dâu
V	Nguyễn Thị Thà	-	Thành viên HDQT			0	0	
1	Nguyễn Văn Thìn	-	-			0	0	Bố đẻ
2	Phạm Thị Chợt	-	-			0	0	Mẹ đẻ
3	Nguyễn Thị Thon	-	-			0	0	Chị gái
4	Lưu Văn Trường	-	-			0	0	Anh rể
5	Nguyễn Thị Thơ	-	-			0	0	Chị gái
6	Nguyễn Văn Hát	-	-			0	0	Anh rể
7	Nguyễn Văn Thực	-	-			0	0	Anh trai
8	Lưu Thị Nhện	-	-			0	0	Chị dâu
VI	Cao Thị Phương	-	Trưởng BKS			830	0,0055%	
1	Cao Văn Phiên	-	-			10	0,0001	Bố đẻ
2	Cao Thị Kim Anh	-	-			0	0	Em ruột
3	Hoàng Trung Dũng	-	-			10	0,0001	Em rể
4	Cao Thị Thắm	-	-			10	0,0001	Em ruột
5	Hoàng Anh Tuấn	-	-			0	0	Em rể
6	Cao Ngọc Ánh	-	-			10	0,0001	Em ruột
7	Nguyễn Bá Duy	-	-			0	0	Chồng
8	Nguyễn Huy Hoàng	-	-			10	0,0001	Bố chồng

9	Nguyễn Thị Liên	-	-			10	0,0001	Mẹ chồng
10	Nguyễn Gia Long	-	-			0	0	Con đẻ
11	Nguyễn Phú Trọng	-	-			0	0	Con đẻ
VII	Hồ Thị Hương	-	Thành viên BKS			1.230	0,0082%	
1	Hồ Văn Quang	-	-			0	0	Bố đẻ
2	Lê Thị Nhụy	-	-			0	0	Mẹ đẻ
3	Hồ Thị Xuân	-	-			0	0	Chị ruột
4	Hồ Văn Vinh	-	-			0	0	Em ruột
5	Hồ Thị Thu	-	-			0	0	Em gái
6	Đặng Duy Khoa	-	-			0	0	Con đẻ
7	Hồ Thái Hùng	-	-			0	0	Anh rể
8	Nguyễn Thị Hạnh	-	-			0	0	Em dâu
9	Nguyễn Hữu Hùng	-	-			0	0	Em rể
VIII	Nguyễn Thị Thu Hương	-	Thành viên BKS			0	0	
1	Nguyễn Đình Tiến	-	-			0	0	Bố
2	Vũ Thị Dinh	-	-			0	0	Mẹ
3	Nguyễn Văn Tuấn	-	-			0	0	Anh Trai
4	Nguyễn Thị Tâm	-	-			0	0	Chị Gái
5	Phí Thanh Hiền	-	-			0	0	Chồng
6	Phí Thanh Dương	-	-			0	0	Con gái
7	Phí Phương Thảo	-	-			0	0	Con gái
8	Phí Tiến Dũng	-	-			0	0	Bố chồng
9	Phạm Thị Thìn	-	-			0	0	Mẹ chồng
10	Phí Văn Đức	-	-			0	0	Anh chồng
11	Quách Thị Thùy Linh	-	-			0	0	Chị

								chồng
						500	0.0033%	
IX	Nguyễn Văn Song	-	Tổng Giám đốc			0	0	Mẹ đẻ
1	Phạm Thị Thức	-	-			0	0	Anh trai
2	Nguyễn Văn Bằng	-	-			0	0	Chị dâu
3	Đặng Thị Duyên	-	-			0	0	Em gái
4	Nguyễn Thị Thủy	-	-			0	0	Em rể
5	Vũ Hữu Hiếu	-	-			0	0	Bố vợ
6	Bùi Đức Thụ	-	-			0	0	Mẹ vợ
7	Đào Thị Vui	-	-			0	0	Vợ
8	Bùi Thị Huệ	-	-			0	0	Con đẻ
9	Nguyễn Bùi Đăng Khoa	-	-			0	0	Con đẻ
10	Nguyễn Bùi Đăng Khôi	-	-			0	0	
						1.510	0.01%	
X	Nguyễn Thị Minh Nguyệt		Kế toán trưởng			0	0	Mẹ đẻ
1	Nguyễn Hải An	-	-			0	0	Bố đẻ
2	Nguyễn Xuân Quang	-	-			0	0	Anh Trai
3	Nguyễn Xuân Phúc	-	-			0	0	Chị dâu
4	Hoàng Thị Loan	-	-			0	0	Chị dâu
5	Phạm Thị Thơm	-	-			0	0	Mẹ chồng
6	Hoàng Thị Lanh	-	-			0	0	Bố chồng
7	Vũ Ngọc Liệu	-	-			0	0	Chồng
8	Vũ Anh Tài	-	-			0	0	Con đẻ
9	Vũ Ngọc Khánh Vân	-	-			0	0	Con đẻ
10	Vũ Ngọc Gia Hân	-	-			0	0	Con đẻ
11	Vũ Ngọc Tường Vy	-	-			0	0	
						1.810	0,012%	
XI	Nguyễn Thị Huyền Trang		Phụ trách quản trị					

			Công ty					
1	Nguyễn Văn Minh	-	-			0	0	Bố đẻ
2	Nguyễn Thị Hạnh	-	-			0	0	Mẹ đẻ
3	Nguyễn Xuân Bách	-	-			0	0	Em trai
4	Hà Trung Hiếu	-	-			0	0	Chồng
5	Hà Trung Lãm	-	-			0	0	Bố chồng
6	Đỗ Thị Sáng	-	-			0	0	Mẹ chồng
7	Hà Minh Khuê	-	-			0	0	Con gái

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 cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm
			Số CP	Tỷ lệ	Số CP	Tỷ lệ	
1	Phạm Văn Kỳ - CT HĐQT		1.440.000	18%	2.700.000	18%	Thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm
2	Phạm Thị Ly - TV HĐQT - phó TGD		480.000	6%	900.000	6%	Thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: không có

Nơi nhận:

- Lưu: VT;
- Như kính gửi;

CHỦ TỊCH HĐQT
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) 



Phạm Văn Kỳ