

Hà Nội, ngày 16 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 Dịch vụ Kỹ thuật MobiFone
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 3 tòa nhà TTC số 19 Phố Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, Việt Nam.
- Điện thoại: 0243.3772.6966 Fax: 0243.3772.6989
- Vốn điều lệ: 70.629.790.000 VNĐ
(Bằng chữ: Bảy mươi tỷ, sáu trăm hai mươi chín triệu, bảy trăm chín mươi nghìn đồng)
- Mã chứng khoán: MFS
- Mô hình quản trị công ty:
 - ✓ Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và 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

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/NQ – ĐHĐCĐ/2022/MFS | 28/06/2022 | Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Dịch vụ kỹ thuật MobiFone |

II. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (Báo cáo năm 2022):

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

| Stt | Thành viên HĐQT | Chức vụ | Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập | |
|-----|----------------------|---------------------------------|---|-----------------|
| | | | Ngày bổ nhiệm | Ngày miễn nhiệm |
| 1 | Ông Tường Duy Phúc | Thành viên HĐQT - Chủ tịch HĐQT | 30/06/2015 | |
| 2 | Ông Vũ Quang Hải | Thành viên HĐQT | 30/06/2015 | |
| 3 | Ông Phan Tiến Dũng | Thành viên HĐQT | 25/06/2018 | |
| 4 | Ông Trần Minh Đức | Thành viên HĐQT | 25/06/2018 | 01/03/2022 |
| 5 | Ông Phan Tuấn Anh | Thành viên HĐQT | 20/12/2018 | 17/02/2022 |
| 6 | Ông Nguyễn Ngọc Thảo | Thành viên HĐQT | 01/03/2022 | |
| 7 | Ông Nguyễn Thái Hà | Thành viên HĐQT | 17/02/2022 | |

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 Tường Duy Phúc | 7/7 | 100% | |
| 2 | Ông Vũ Quang Hải | 7/7 | 100% | |
| 3 | Ông Phan Tiến Dũng | 6/7 | 86% | 01 cuộc họp vắng mặt có lý do cá nhân |
| 4 | Ông Trần Minh Đức | 1/7 | 14% | Miễn nhiệm từ 01/03/2022 |
| 5 | Ông Phan Tuấn Anh | 1/7 | 14% | Miễn nhiệm từ 17/02/2022 |
| 6 | Nguyễn Ngọc Thảo | 6/7 | 86% | Bổ nhiệm từ 01/03/2022 |
| 7 | Nguyễn Thái Hà | 5/7 | 71% | - 01 cuộc họp không tham dự do bổ nhiệm từ 17/02/2022 - 01 cuộc họp vắng mặt có lý do cá nhân |

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

Trong năm 2022, HĐQT thường xuyên giám sát việc triển khai hoạt động SXKD của Công ty theo kế hoạch, mục tiêu năm 2022 thông qua hệ thống báo cáo quản trị nội bộ của Công ty về các nội dung: Báo cáo triển khai kế hoạch doanh thu, kế hoạch lợi nhuận, kế hoạch triển khai các sản phẩm, dịch vụ mới, các chỉ số báo cáo tài chính, dòng tiền...; Kịp thời đưa ra các giải pháp hỗ trợ, tháo gỡ vướng mắc trong việc triển khai hoạt động SXKD của Công ty, tập trung vào các lĩnh vực dịch vụ cơ bản của Công ty là dịch vụ Chăm sóc khách hàng, dịch vụ Hạ tầng – Viễn thông và dịch vụ Giá trị gia tăng... Tích cực chỉ đạo Công ty đẩy mạnh triển khai chuỗi giá trị công ty mẹ - công ty con với Tổng công ty Viễn thông MobiFone để gia tăng doanh thu, nâng cao năng lực đội ngũ, đảm bảo nền tảng doanh thu bền vững trong giai đoạn tiếp theo. Hội đồng quản trị Công ty thường xuyên thực hiện giám sát, chỉ đạo Ban điều hành trong công tác điều hành hoạt động kinh doanh.

Các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT chỉ đạo Ban điều hành đều phù hợp với phạm vi quyền hạn và nhiệm vụ của HĐQT, Chủ tịch HĐQT được quy định tại Điều lệ Công ty và Pháp luật. Đồng thời, Hội đồng quản trị luôn luôn hỗ trợ, tạo điều kiện tối đa để Ban điều hành chủ động, đẩy mạnh các hoạt động sản xuất kinh doanh, liên tục rà soát toàn bộ lĩnh vực hoạt động của Công ty, triển khai nhiều giải pháp để tối ưu chi phí, gia tăng lợi nhuận để hoàn thành tối đa kế hoạch SXKD được ĐHCĐ thông qua và HĐQT phê duyệt. Bên cạnh đó, Ban điều hành luôn bám sát phương hướng, nhiệm vụ đề ra trong năm 2022, xây dựng định hướng, kế hoạch phát triển giai đoạn 2023 - 2025, bám sát tình hình thực tiễn, linh hoạt trong việc điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty để tối ưu hiệu quả.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có): Không có

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

| Stt | Số Nghị quyết/ Quyết định | Ngày văn bản | Nội dung | Tỷ lệ thông qua |
|-----|------------------------------|--------------|--|--------------------|
| 1 | 01/NQ/HĐQT | 05/01/2022 | Định hướng kế hoạch năm 2022 | 100% |
| 2 | 01/QĐ/HĐQT | 12/01/2022 | Sửa đổi PL2 của Quy chế tiền lương Công ty | 100% |
| 3 | 02/QĐ/HĐQT | 12/01/2022 | Phê duyệt điều chỉnh mức lương chức danh năm 2022 của Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám đốc Công ty | 100% |
| 4 | 03/QĐ/HĐQT | 24/01/2022 | Phê duyệt kế hoạch đầu tư mới năm 2022 | 100% |
| 5 | 04/QĐ/HĐQT | 24/01/2022 | Phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 | 100% |

| Stt | Số Nghị quyết/ Quyết định | Ngày văn bản | Nội dung | Tỷ lệ thông qua |
|-----|------------------------------|--------------|--|--------------------|
| 6 | 05/NQ/HĐQT | 17/02/2022 | Đề Ông Phan Tuấn Anh thôi tham gia Hội đồng quản trị Công ty | 100% |
| 7 | 06/NQ/HĐQT | 17/02/2022 | Bổ nhiệm tạm thời thành viên Hội đồng quản trị Công ty | 100% |
| 8 | 07/QĐ/HĐQT | 01/3/2022 | Thôi giữ chức Phó Tổng Giám đốc Công ty đối với Ông Trần Minh Đức | 100% |
| 9 | 08/NQ/HĐQT | 01/3/2022 | Đề Ông Trần Minh Đức thôi tham gia Hội đồng quản trị Công ty | 100% |
| 10 | 09/NQ/HĐQT | 01/3/2022 | Bổ nhiệm tạm thời Thành viên Hội đồng quản trị Công ty | 100% |
| 11 | 10/QĐ/HĐQT | 02/3/2022 | Phê duyệt định biên lao động khối Văn phòng năm 2022 | 100% |
| 12 | 11/QĐ/HĐQT | 03/3/2022 | Phê duyệt chủ trương tuyển dụng và bổ nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc Công ty | 100% |
| 13 | 12/QĐ/HĐQT | 03/3/2022 | Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công ty | 100% |
| 14 | 13/QĐ/HĐQT | 03/3/2022 | Phê duyệt mức lương chức danh Phó Tổng Giám đốc | 100% |
| 15 | 14/QĐ/HĐQT | 22/3/2022 | Bổ sung Phụ lục số 3 của Quy chế tiền lương Công ty | 100% |
| 16 | 15/NQ/HĐQT | 04/4/2022 | Triển khai kế hoạch quý II năm 2022 | 100% |
| 17 | 16/QĐ/HĐQT | 12/4/2022 | Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 | 100% |
| 18 | 17/QĐ/HĐQT | 29/4/2022 | Ban hành Quy chế tài chính của Công ty | 100% |
| 19 | 18/NQ/HĐQT | 05/5/2022 | Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 | 100% |
| 20 | 19/QĐ/HĐQT | 26/5/2022 | Phê duyệt các tài liệu, biểu mẫu phục vụ ĐHCĐ thường niên năm 2022 | 100% |
| 21 | 20/QĐ/HĐQT | 02/6/2022 | Phê duyệt chủ trương tuyển dụng chức danh Giám đốc Chi nhánh MobiFone Service Hà Nội | 100% |
| 22 | 21/NQ/HĐQT | 06/6/2022 | Thống nhất các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 | 100% |
| 23 | 22/QĐ/HĐQT | 27/6/2022 | Phê duyệt đăng ký kế hoạch đầu tư mới năm 2022 | 100% |

| Stt | Số Nghị quyết/ Quyết định | Ngày văn bản | Nội dung | Tỷ lệ thông qua |
|-----|------------------------------|--------------|---|--------------------|
| 24 | 23/QĐ/HĐQT | 28/6/2022 | Phê duyệt chủ trương bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng Công ty | 100% |
| 25 | 24/QĐ/HĐQT | 30/06/2022 | Bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty | 100% |
| 26 | 25/QĐ/HĐQT | 05/07/2022 | Phê duyệt đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính bán niên và năm tài chính 2022 | 100% |
| 27 | 26/QĐ/HĐQT | 06/7/2022 | Triển khai kế hoạch quý III, 6 tháng cuối năm 2022 | 100% |
| 28 | 27/QĐ/HĐQT | 11/7/2022 | Phê duyệt trích Quỹ phúc lợi và Quỹ thi đua khen thưởng năm 2022 | 100% |
| 29 | 28/QĐ/HĐQT | 12/7/2022 | Phê duyệt phương án chi trả cổ tức năm 2021 | 100% |
| 30 | 29/QĐ/HĐQT | 29/7/2022 | Phê duyệt chủ trương thanh lý 699 tuyến viba cắt hủy tại Trung tâm mạng lưới MobiFone miền Nam | 100% |
| 31 | 30/QĐ/HĐQT | 29/7/2022 | Phê duyệt mức lương nhân sự chất lượng cao tại Công ty MobiFone Service | 100% |
| 32 | 31/NQ/HĐQT | 23/8/2022 | Thống nhất mục tiêu kế hoạch năm 2022 và một số định hướng chung về chiến lược phát triển Công ty trong giai đoạn tới | 100% |
| 33 | 32/QĐ/HĐQT | 12/9/2022 | Thành lập Hội đồng thanh lý và Tổ giúp việc Hội đồng thanh lý thiết bị viba cắt hủy | 100% |
| 34 | 33/QĐ/HĐQT | 13/9/2022 | Phê duyệt đăng ký kế hoạch đầu tư mới bổ sung lần 3 năm 2022 | 100% |
| 35 | 34/QĐ/HĐQT | 15/9/2022 | Phê duyệt chủ trương bổ nhiệm lại chức danh Giám đốc Chi nhánh MobiFone Service Đà Nẵng | 100% |
| 36 | 35/QĐ/HĐQT | 30/9/2022 | Bổ nhiệm lại Giám đốc Chi nhánh MobiFone Service Đà Nẵng | 100% |
| 37 | 35/NQ/HĐQT | 05/10/2022 | Định hướng triển khai kế hoạch quý IV năm 2022 | 100% |
| 38 | 36/QĐ/HĐQT | 14/10/2022 | Bổ nhiệm chức danh Giám đốc Chi nhánh MobiFone Service Hà Nội | 100% |
| 39 | 37/QĐ/HĐQT | 28/10/2022 | Về việc gia hạn thời gian giữ chức vụ Trưởng phòng Kế hoạch – Kinh doanh Công ty | 100% |
| 40 | 38/QĐ/HĐQT | 28/10/2022 | Về việc gia hạn thời gian giữ chức vụ Giám đốc Chi nhánh MobiFone Service Tp Hồ Chí Minh | 100% |

| Stt | Số Nghị quyết/ Quyết định | Ngày văn bản | Nội dung | Tỷ lệ thông qua |
|-----|------------------------------|--------------|---|--------------------|
| 41 | 39/QĐ/HĐQT | 03/11/2022 | Định hướng triển khai kế hoạch 2 tháng cuối năm 2022 và xây dựng kế hoạch SXKD năm 2023 | 100% |
| 42 | 40/QĐ/HĐQT | 10/11/2022 | Phê duyệt chủ trương bổ nhiệm lại Phó Tổng Giám đốc Công ty | 100% |
| 43 | 41/QĐ/HĐQT | 14/11/2022 | Bổ nhiệm lại Phó Tổng Giám đốc Công ty | 100% |
| 44 | 42/QĐ/HĐQT | 28/11/2022 | Phê duyệt chủ trương bổ nhiệm chức danh Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính Công ty | 100% |
| 45 | 44/NQ/HĐQT | 01/12/2022 | Xây dựng kế hoạch SXKD và kế hoạch hành động năm 2023 | 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 | Ông Nguyễn Văn Chiến | Thành viên BKS | Bầu 25/6/2018 | |
| 2 | Ông Cao Thành Chung | Thành viên BKS | Bầu bổ sung 10/2/2017 | |
| 3 | Ông Lê Đức Mạnh | Thành viên BKS | Bầu 24/06/2020 | |

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 | Ông Nguyễn Văn Chiến | 2/2 | 100% | 100% | |
| 2 | Ông Cao Thành Chung | 2/2 | 100% | 100% | |
| 3 | Ông Lê Đức Mạnh | 2/2 | 100% | 100% | |

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

- Đợt 1: Làm việc trực tiếp để rà soát Báo cáo tài chính năm 2021 và hồ sơ tài liệu liên quan từ ngày 28/03/2022 - 29/03/2022.

- Đợt 2: Làm việc trực tiếp để Đánh giá việc thực hiện 9 tháng đầu năm 2022 và rà soát báo cáo tài chính 9 tháng đầu năm 2022 từ ngày 27/10/2022 - 28/10/2022 trực tiếp kiểm tra hồ sơ tài liệu liên quan.
- ❖ Nội dung kiểm tra giám sát bao gồm:
 - Giám sát việc thực hiện nhiệm vụ quản lý, điều hành của HĐQT, Ban TGD. Tình hình thực hiện các Nghị quyết ĐHĐCĐ, HĐQT.
 - Giám sát tình hình hoạt động của HĐQT và thẩm định báo cáo hoạt động của HĐQT.
 - Giám sát và đánh giá việc thực hiện mục tiêu kế hoạch hàng quý; Thẩm định báo cáo Tài chính; Đánh giá phân tích các chỉ tiêu tài chính hàng quý.
 - Giám sát việc sửa đổi và hoàn thiện các Quy chế, qui định nội bộ của MFS.

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 đã nhận được sự hợp tác tốt từ HĐQT và Ban TGD. Ban TGD và các cán bộ quản lý tại các phòng ban chức năng đã tạo điều kiện về cơ sở vật chất cũng như cung cấp đầy đủ thông tin tài liệu cần thiết cho công tác kiểm tra giám sát của BKS.
- BKS đã tổ chức cuộc họp hàng năm với sự có mặt của các thành viên BKS, đại diện HĐQT, Ban TGD và các phòng ban có liên quan nhằm kiểm tra tình hình, trao đổi làm rõ các hoạt động kinh doanh và Tài chính trong kỳ qua đó đưa ra kiến nghị để MFS triển khai thực hiện.
- Hoạt động của BKS được thực hiện đúng các qui định về tổ chức hoạt động theo đúng qui định pháp luật của Nhà nước, Điều lệ công ty, Nghị quyết ĐHĐCĐ.

5. Hoạt động khác của BKS: 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 Vũ Quang Hải | 19/02/1973 | Cử nhân vật lý – Thạc sỹ Quản trị kinh doanh | 16/12/2020 |
| 2 | Ông Phan Tiến Dũng | 26/11/1964 | Kỹ sư cơ khí chế tạo máy | 15/11/2019 |
| 3 | Ông Trần Minh Đức | 16/01/1983 | Kỹ sư Điện tử - Viễn thông | Miễn nhiệm 01/3/2022 |
| 4 | Ông Nguyễn Ngọc Thảo | 10/7/1984 | Kỹ sư Điện tử - Viễn thông | 01/03/2022 |

V. KẾ TOÁN TRƯỞNG

| Họ và tên | Ngày tháng năm sinh | Trình độ chuyên môn nghiệp vụ | Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm |
|-------------------|---------------------|-------------------------------|---------------------------|
| Ông Nguyễn Anh Tú | 10/10/1977 | Thạc sỹ kế toán – Tài chính | 28/12/2018 |

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.

- Danh sách về người có liên quan của công ty (*theo mục 1 phần VIII*)
- 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*
- 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*
- Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác.
 - 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*.
 - 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*.
 - 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 năm 2022

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

| STT | Họ và tên | Tài khoản giao dịch chứng khoán | Chức vụ tại công ty | Mối quan hệ đối với người nội bộ | Số giấy NSH | Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ | Số cổ phiếu sở hữu tại thời điểm hiện tại | Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu tại thời điểm hiện tại (%) |
|---|---------------------|---------------------------------|--|----------------------------------|--------------|--|---|--|
| A01 | A03 | A04 | A05 | A06 | A08 | A11 | A12 | A13 |
| HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (HĐQT) và BAN TỔNG GIÁM ĐỐC (BAN TGDĐ) | | | | | | | | |
| 1 | Tường Duy Phúc | | Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty | | 011589249 | Bà Triệu, Hàng Bài, Hà Nội | 2.346 | 0,03 |
| 2 | Tường Duy Chai | | | Bố đẻ | 010063976 | Bà Triệu, Hàng Bài, Hà Nội | 0 | 0 |
| 3 | Nguyễn Thị Diễm | | | Mẹ đẻ | 010063950 | Bà Triệu, Hàng Bài, Hà Nội | 0 | 0 |
| 4 | Nguyễn Thu Ngọc | | | Vợ | 011806205 | Bà Triệu, Hàng Bài, Hà Nội | 0 | 0 |
| 5 | Tường Thị Ngọc Minh | | | Con | 013689585 | Bà Triệu, Hàng Bài, Hà Nội | 0 | 0 |
| 6 | Tường Duy Khôi | | | Con | 001205041136 | Bà Triệu, Hàng Bài, Hà Nội | 0 | 0 |
| 7 | Tường Thị Hồng Vân | | | Chị gái | 001171004419 | Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội. | 0 | 0 |
| 8 | Tường Thị Vân Anh | | | Em gái | 011727704 | Phố Vọng, Hai Bà Trưng, Hà Nội | 0 | 0 |
| 9 | Nguyễn Văn Thảo | | | Bố vợ | 001044003295 | Đại La, HBT, Hà Nội | 0 | 0 |
| 10 | Nguyễn Thị Ánh | | | Mẹ vợ | 010457819 | Đại La, HBT, Hà Nội | 0 | 0 |
| 11 | Lê Giang Nam | | | Anh rể | 037063000061 | Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội | 0 | 0 |
| 12 | Nguyễn Quang Hưng | | | Em rể | 011572320 | Phố Vọng, Hai Bà Trưng, Hà Nội | 0 | 0 |
| 13 | Vũ Quang Hải | | Thành viên Hội đồng quản trị - Tổng giám đốc Công ty | | 012896312 | 59 Nguyễn Văn Trỗi, Thanh Xuân, Hà Nội | 24.999 | 0,354 |

| STT | Họ và tên | Tài khoản giao dịch chứng khoán | Chức vụ tại công ty | Mối quan hệ đối với người nội bộ | Số giấy NSH | Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ | Số cổ phiếu sở hữu tại thời điểm hiện tại | Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu tại thời điểm hiện tại (%) |
|-----|-----------------------|---------------------------------|---|----------------------------------|---------------------|--|---|--|
| A01 | A03 | A04 | A05 | A06 | A08 | A11 | A12 | A13 |
| 14 | Tống Thị Thanh Giang | | | Vợ | | 16 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội | 69 | 0,001 |
| 15 | Vũ Quang Minh | | | Con ruột | | Thanh Xuân, Hà Nội | 0 | 0 |
| 16 | Vũ Vân Ngọc | | | Con ruột | | Thanh Xuân, Hà Nội | 0 | 0 |
| 17 | Vũ Quang Huân | | | Bố đẻ | | Thanh Xuân, Hà Nội | 0 | 0 |
| 18 | Nguyễn Thanh Nhân | | | Mẹ đẻ | | Thanh Xuân, Hà Nội | 0 | 0 |
| 19 | Tống Văn Phú | | | Bố vợ | | đã mất | 0 | 0 |
| 20 | Trần Thị Thịnh | | | Mẹ vợ | | | 0 | 0 |
| 21 | Phan Tiến Dũng | | Thành viên Hội đồng quản trị - Phó Tổng giám đốc Công ty | | 001064016094 | 96, ngõ 127 Hào Nam, P.Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội | 139.345 | 1,97 |
| 22 | Phan Thị Hoa Mai | | | Vợ | | 96, ngõ 127 Hào Nam, P.Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội | 0 | 0 |
| 23 | Phan Mai Trang | | | Con | | Skyline, số 36 Hoàng Cầu | 0 | 0 |
| 24 | Lê Minh Hải | | | Con rể | | Skyline, số 36 Hoàng Cầu | 0 | 0 |
| 25 | Phan Tùng Dương | | | Con | | 96, ngõ 127 Hào Nam, P.Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội | 0 | 0 |
| 26 | Phan Tư | | | Bố đẻ | | Đội Cấn, Hà Nội | 0 | 0 |
| 27 | Nguyễn Thị Khoái | | | Mẹ đẻ | | Đội Cấn, Hà Nội | 0 | 0 |
| 28 | Phan Tiến Đức | | | Em trai | | Cộng Hòa Liên Bang Đức | 0 | 0 |
| 29 | Phan Phương | | | Em | | Đội Cấn, Hà | 0 | 0 |

| STT | Họ và tên | Tài khoản giao dịch chứng khoán | Chức vụ tại công ty | Mối quan hệ đối với người nội bộ | Số giấy NSH | Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ | Số cổ phiếu sở hữu tại thời điểm hiện tại | Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu tại thời điểm hiện tại (%) |
|-----|----------------------|---------------------------------|--|----------------------------------|--------------|---|---|--|
| A01 | A03 | A04 | A05 | A06 | A08 | A11 | A12 | A13 |
| | Anh | | | gái | | Nội | | |
| 30 | Nguyễn Ngọc Thảo | | Thành viên Hội đồng quản trị - Phó Tổng giám đốc Công ty | | 024084000674 | Phòng 1612, chung cư CT2A1, Tây Nam Linh Đàm, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội | 0 | 0 |
| 31 | Nguyễn Thị Thuận | | | Mẹ đẻ | | P.Hoàng Liệt, Q.Hoàng Mai, HN | 0 | 0 |
| 32 | Nguyễn Phú Hiếu | | | Bố vợ | | P.Hải Sơn, Q.Đồ Sơn, HP | 0 | 0 |
| 33 | Nguyễn Thị Thoa | | | Mẹ vợ | | P.Hải Sơn, Q.Đồ Sơn, HP | 0 | 0 |
| 34 | Nguyễn Thị Mận | | | Vợ | | P.Giáp Bát, Q.Hoàng Mai, HN | 0 | 0 |
| 35 | Nguyễn Ngọc Bảo Minh | | | Con đẻ | | P.Hoàng Liệt, Q.Hoàng Mai, HN | 0 | 0 |
| 36 | Nguyễn Hồng Vân | | | Con đẻ | | P.Hoàng Liệt, Q.Hoàng Mai, HN | 0 | 0 |
| 37 | Nguyễn Ngọc Hiền | | | Em ruột | | P.Hoàng Liệt, Q.Hoàng Mai, HN | 0 | 0 |
| 38 | Vũ Thị Thu Thủy | | | Em dâu | | P.Hoàng Liệt, Q.Hoàng Mai, HN | 0 | 0 |
| 39 | Nguyễn Thái Hà | | Thành viên Hội đồng quản trị Công ty | | 001073001588 | Phòng 1405 KNO CCCT Trung Yên 1, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội | 19 | 0,0003 |

| STT | Họ và tên | Tài khoản giao dịch chứng khoán | Chức vụ tại công ty | Mối quan hệ đối với người nội bộ | Số giấy NSH | Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ | Số cổ phiếu sở hữu tại thời điểm hiện tại | Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu tại thời điểm hiện tại (%) |
|-----|----------------------|---------------------------------|---------------------|----------------------------------|-------------|--|---|--|
| A01 | A03 | A04 | A05 | A06 | A08 | A11 | A12 | A13 |
| 40 | Nguyễn Văn Thanh | | | Bố đẻ | | P. Thanh xuân trung, Q. Thanh Xuân, Hà Nội | 0 | 0 |
| 41 | Nguyễn Thị Hoa Vinh | | | Mẹ đẻ | | P. Thanh xuân trung, Q. Thanh Xuân, Hà Nội | 0 | 0 |
| 42 | Vũ Thị Vóc | | | Mẹ vợ | | P. Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, Hà Nội | 0 | 0 |
| 43 | Nguyễn Thị Hồng Gấm | | | Vợ | | P. Yên Hòa, Q. Cầu Giấy, HN | 0 | 0 |
| 44 | Nguyễn Bích Ngọc | | | Con đẻ | | P. Yên Hòa, Q. Cầu Giấy, HN | 0 | 0 |
| 45 | Nguyễn Ngọc Diệp | | | Con đẻ | | P. Yên Hòa, Q. Cầu Giấy, HN | 0 | 0 |
| 46 | Nguyễn Anh Minh | | | Anh ruột | | P. Thanh xuân trung, Q. Thanh Xuân, Hà Nội | 0 | 0 |
| 47 | Nguyễn Xuân Phong | | | Anh ruột | | P. Xuân Tảo, Q. Bắc Từ Liêm, HN | 0 | 0 |
| 48 | Nguyễn Thiên Thu | | | Anh ruột | | P. Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, Hà Nội | 0 | 0 |
| 49 | Nguyễn Thị Thu Hương | | | Chị dâu | | P. Thanh xuân trung, Q. Thanh Xuân, Hà Nội | 0 | 0 |
| 50 | Nguyễn Minh Loan | | | Chị dâu | | P. Xuân Tảo, Q. Bắc Từ Liêm, HN | 0 | 0 |
| 51 | Nguyễn Thị Nhân | | | Chị dâu | | P. Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, Hà | 0 | 0 |

| STT | Họ và tên | Tài khoản giao dịch chứng khoán | Chức vụ tại công ty | Mối quan hệ đối với người nội bộ | Số giấy NSH | Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ | Số cổ phiếu sở hữu tại thời điểm hiện tại | Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu tại thời điểm hiện tại (%) |
|----------------------------|-----------------------|---------------------------------|--------------------------|----------------------------------|-------------|---|---|--|
| A01 | A03 | A04 | A05 | A06 | A08 | A11 | A12 | A13 |
| | | | | | | Nội | | |
| 52 | Nguyễn Anh Tú | | Kế toán trưởng | | 011824030 | 1/15/38/10 Phuong Mai, Đông Đa, Hà Nội | 0 | 0 |
| 53 | Nguyễn Thị Thanh Xuân | | | Vợ | | | 0 | 0 |
| 54 | Nguyễn Ngân Hà | | | Con | | | 0 | 0 |
| 55 | Nguyễn Hải Phương | | | Con | | | 0 | 0 |
| 56 | Nguyễn Thị Thu Nga | | | Chị gái | | | 0 | 0 |
| 57 | Nguyễn Quang Huy | | | Anh rể | | | 0 | 0 |
| 58 | Nguyễn Hồng Lâm | | | Bố vợ | | | 0 | 0 |
| 59 | Vũ Thị Thúy Vinh | | | Mẹ vợ | | | 0 | 0 |
| BAN KIỂM SOÁT (BKS) | | | | | | | | |
| 60 | Cao Thành Chung | | Thành viên Ban kiểm soát | | 013171609 | 14F Hẻm 105/15/14 Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội. | 0 | 0 |
| 61 | Nguyễn Thu Huyền | | | Vợ | | | 0 | 0 |
| 62 | Cao Yến Nhi | | | Con | | | 0 | 0 |
| 63 | Cao Hà | | | Bố đẻ | | | 0 | 0 |
| 64 | Nguyễn Thị Đệ | | | Mẹ đẻ | | | 0 | 0 |
| 65 | Lê Đức Mạnh | | Thành viên Ban kiểm soát | | 013013525 | 1208, CT1-A10, KĐT Nam Trung Yên, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội | 0 | 0 |
| 66 | Đặng Thị Thoi | | | Vợ | | | 0 | 0 |
| 67 | Lê Đức Anh | | | Con đẻ | | | 0 | 0 |
| 68 | Lê Đức Quân | | | Con đẻ | | | 0 | 0 |
| 69 | Lê Xuân | | | Bố đẻ | | | 0 | 0 |

| STT | Họ và tên | Tài khoản giao dịch chứng khoán | Chức vụ tại công ty | Mối quan hệ đối với người nội bộ | Số giấy NSH | Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ | Số cổ phiếu sở hữu tại thời điểm hiện tại | Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu tại thời điểm hiện tại (%) |
|-----|-----------------------|---------------------------------|--------------------------|----------------------------------|--------------|---|---|--|
| A01 | A03 | A04 | A05 | A06 | A08 | A11 | A12 | A13 |
| | Đương | | | | | | | |
| 70 | Lê Thị Chiên | | | Mẹ đẻ | | | 0 | 0 |
| 71 | Đặng Quang Tư | | | Bố vợ | | | 0 | 0 |
| 72 | Nguyễn Thị Hoạt | | | Mẹ vợ | | | 0 | 0 |
| 73 | Lê Thị Lan | | | Chị gái | | | 0 | 0 |
| 74 | Đình Quang Minh | | | Anh rể | | | 0 | 0 |
| 75 | Lê Xuân Trí | | | Anh trai | | | 0 | 0 |
| 76 | Lê Thị Minh Lợi | | | Chị dâu | | | 0 | 0 |
| 77 | Lê Thị Cúc | | | Chị gái | | | 0 | 0 |
| 78 | Vũ Duy Thái | | | Anh rể | | | 0 | 0 |
| 79 | Nguyễn Văn Chiến | | Thành viên Ban kiểm soát | | 001069002395 | Số 18, ngách 575/69 Kim Mã, Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội | 230.598 | 3,26 |
| 80 | Vũ Thị Huệ | | | Vợ | | | 0 | 0 |
| 81 | Nguyễn Phạm Trí Trung | | | Con đẻ | | | 0 | 0 |
| 82 | Nguyễn Hoàng Quốc | | | Con đẻ | | | 0 | 0 |
| 83 | Nguyễn Vũ Bảo An | | | Con đẻ | | | 0 | 0 |
| 84 | Nguyễn Quốc Khang | | | Con đẻ | | | 0 | 0 |
| 85 | Nguyễn Văn Xứng | | | Bố đẻ | | | 0 | 0 |
| 86 | Hoàng Thị Loan | | | Mẹ đẻ | | | 0 | 0 |

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 (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...) |
|-----|---------------------------|--------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------|--|
| | | | Số cổ phiếu | Tỷ lệ | Số cổ phiếu | Tỷ lệ | |
| 1 | Vũ Quang Hải | Người nội bộ | 671 cổ phần | (chiếm tỷ lệ 0,0095%) | 24.999 cổ phần | (chiếm tỷ lệ 0,354%) | Mua |

IX. CÁC VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý KHÁC: Không có.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



Tường Duy Phúc

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

PHYSICS DEPARTMENT
5712 S. DICKINSON DRIVE
CHICAGO, ILLINOIS 60637

TEL: 773-936-3700 FAX: 773-936-3701

WWW.PHYSICS.DUKE.EDU



DUKE UNIVERSITY

PHYSICS DEPARTMENT

PHYSICS DEPARTMENT

PHYSICS DEPARTMENT

PHYSICS DEPARTMENT

PHYSICS DEPARTMENT

PHYSICS DEPARTMENT

PHYSICS DEPARTMENT

PHYSICS DEPARTMENT

PHYSICS DEPARTMENT

PHYSICS DEPARTMENT