

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2022_Bản rút gọn)

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

Tên Công ty: Công ty Cổ phần Group Bắc Việt

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 1, số nhà SH01, Tòa nhà B, Khu đô thị mới Định Công, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt nam

Điện thoại: 0243 8770742

Vốn điều lệ: 97.509.480.000 đồng

Mã chứng khoán: BVG

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 cuộc họp và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022: Tổ chức ngày 13/05/2022. Nội dung nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 cụ thể như sau:

STT	SỐ NGHỊ QUYẾT	NGÀY	NỘI DUNG
1	01/2022/NQ-ĐHĐCĐ	13/05/2022	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua Báo cáo HĐQT, TGD đánh giá thực trạng công tác quản lý kinh doanh năm 2021 và kế hoạch năm 2022;- Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát 2021;- Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021;- Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022;- Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022;- Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của HĐQT;- Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát;- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch năm 2022;- Thông qua mức chi trả thù lao HĐQT, BKS trong năm 2021 và mức chi trả thù lao dự kiến cho HĐQT, BKS năm 2022;- Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025

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/(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 Trần Anh Vương	Chủ tịch HĐQT	25/04/2015, bầu lại ngày 26/06/2020	
2	Ông Vũ Hữu Trí	Thành viên HĐQT	25/04/2015, bầu lại ngày 26/06/2020	
3	Ông Đặng Đức Dũng	Thành viên HĐQT độc lập	25/04/2015, bầu lại ngày 26/06/2020	
4	Ông Lê Quốc Hùng	Thành viên HĐQT	25/04/2015, bầu lại ngày 26/06/2020	
5	Ông Tsuboi Fuminori	Thành viên HĐQT độc lập	26/06/2020	
6	Ông Vũ Hoàng Chương	Thành viên HĐQT	Bầu bổ sung ngày 13/05/2022	
7	Ông Nguyễn Đỗ Vũ	Thành viên HĐQT độc lập	Bầu bổ sung ngày 13/05/2022	

2. Các cuộc họp của HĐQT:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Trần Anh Vương	Chủ tịch HĐQT	4/4	100%	
2	Ông Vũ Hữu Trí	Thành viên HĐQT	4/4	100%	
3	Ông Đặng Đức Dũng	Thành viên HĐQT độc lập	4/4	100%	
4	Ông Lê Quốc Hùng	Thành viên HĐQT độc lập	4/4	100%	
5	Ông Tsuboi Fuminori	Thành viên HĐQT độc lập	1/3	25%	Vì lý do cá nhân
6	Ông Vũ Hoàng Chương	Thành viên HĐQT	3/3	100%	
7	Ông Nguyễn Đỗ Vũ	Thành viên HĐQT độc lập	2/3	77%	Vì lý do cá nhân

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

Trong năm 2022, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo và theo sát việc tổ chức ĐHCĐTN năm 2022 và giám sát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên, các nghị quyết, quyết định của HĐQT đối với Tổng giám đốc đảm bảo Tổng Giám đốc hoạt động theo đúng quy định của luật, Điều lệ Công ty và không thấy điều gì bất thường trong các hoạt động quản trị, điều hành Công ty của Tổng giám đốc và các cán bộ điều hành của Công ty.

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

HĐQT đã họp và thống nhất thông qua việc các ủy viên HĐQT được phân công phụ trách các tiểu ban cụ thể như sau:

4.1 Ông Trần Anh Vương – Chủ tịch:

- Cùng HĐQT xây dựng các kế hoạch, chiến lược, tầm nhìn, kế hoạch đầu tư, phát triển sản phẩm/ngành nghề kinh doanh cho Công ty CP Group Bắc Việt (BVG) giai đoạn 2020 – 2025;
- Tìm kiếm, xây dựng, phát triển đội ngũ nhân sự Ban điều hành, quản lý cấp trung các bộ phận phòng ban trong giai đoạn 2020 – 2025.

4.2 Ông Vũ Hữu Trí – Thành viên HĐQT:

- Điều hành và quản lý trực tiếp hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty CP Công nghiệp Bắc Việt (BVI) - Công ty không chi phối của Công ty, quản trị chi phí giá thành, phát triển dịch vụ mạ kẽm nhúng nóng, quản trị sản xuất tối ưu hoá năng lực sản xuất sẵn có của Công ty BVI để phát triển các sản phẩm mới giúp hoạt động kinh doanh có lãi, đạt hiệu quả cao giai đoạn 2020 – 2025;
- Nghiên cứu, phát triển, sản xuất các sản phẩm mới thị trường/khách hàng có nhu cầu và BVI có năng lực sản xuất để tăng doanh thu là lợi nhuận cho BVI.

4.3 Ông Đặng Đức Dũng – Thành viên HĐQT:

- Tìm kiếm các cơ hội kinh doanh đối với các thị trường Mỹ và Châu Âu liên quan tới các sản phẩm cơ khí, mạ kẽm ... mà Công ty đang sản xuất kinh doanh, phát triển kinh doanh các sản phẩm mới trên năng lực sản xuất sẵn có của Công ty;
- Cùng Bộ phận R&D BVG nghiên cứu, sản xuất, phát triển sản phẩm mới phù hợp với năng lực sản xuất của BVG; Nghiên cứu các phương thức bán hàng mới.
- Đào tạo kỹ năng quản lý, thay đổi tư duy lãnh đạo... cho các lãnh đạo cấp trung của BVG trở lên.

4.4 Ông Lê Quốc Hùng – Thành viên HĐQT:

- Nghiên cứu, tìm kiếm thêm cơ hội kinh doanh cho một số sản phẩm có thể bán tại thị trường trong nước phù hợp với năng lực sản xuất của Công ty BVI để sản xuất, kinh doanh.

4.5 Ông TSUBOI FUMINORI – Thành viên HĐQT:

- Đẩy mạnh việc bán hàng ra thị trường Nhật bản và quốc tế; Hỗ trợ, giới thiệu các cơ hội phát triển sản phẩm/dịch vụ, đẩy mạnh kinh doanh xuất khẩu của BACVIET GROUP sang thị trường Nhật và quốc tế;
- Tìm kiếm và giới thiệu các nguồn nguyên liệu có chất lượng và giá cả tốt, tìm kiếm và giới thiệu các đối tác và khách hàng mới cho Công ty BVI, các nguồn hỗ trợ tài chính từ các quỹ tốt hơn cho Công ty BVI.

4.6 Ông Vũ Hoàng Chương – Thành viên HĐQT:

- Quản trị chung hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty CP Group Bắc Việt, xây dựng các Kế hoạch & báo cáo kết quả thực hiện SXKD hàng năm của Công ty;
- Phát triển quan hệ, tìm kiếm cơ hội đầu tư/M&A, Hợp tác kinh doanh với các Công ty/các Startup có thể hỗ trợ Công ty phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh, mở rộng thị trường.

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

STT	SỐ NGHỊ QUYẾT/ QUYẾT ĐỊNH	NGÀY	NỘI DUNG
NGHỊ QUYẾT			
01	03.01/2022/NQ/HĐQT-BVG	01/03/2022	Về việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
02	05.01/2022/NQ/HĐQT-BVG	31/05/2022	Về việc Miễn nhiệm và bổ nhiệm chức danh Tổng giám đốc; Thay đổi người đại diện pháp luật; Phương án thanh toán lãi vay cho Ngân hàng TMCP Petrolimex và Đại diện vốn góp
03	08.01/2022/BB/HĐQT-BVG	10/08/2022	Về việc Giao cho Ông Vũ Hoàng Chương Tổng giám đốc Công ty, thành viên HĐQT làm đại diện ký kết các hợp đồng kinh tế với Công ty thành viên – Công ty CP Công Nghiệp Bắc Việt
04	12.01/2022/BB/HĐQT-BVG	05/12/2022	Về việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2022
QUYẾT ĐỊNH			
01	01.01/2022/QĐ/HĐQT-BVG	20/01/2022	Về việc Chi trả thù lao HĐQT, BKS và Chi tiền lương tháng 13, tiền tết, quà tết cho CBNV nhân dịp Tết Nguyên Đán 2022
02	05.01/2020/QĐ/HĐQT-BVG	31/05/2022	Về việc Miễn nhiệm chức danh Tổng giám đốc, Người đại diện theo pháp luật
03	05.02/2020/QĐ/HĐQT-BVG	31/05/2022	Về việc Bổ nhiệm chức danh Tổng giám đốc, Người đại diện theo pháp luật
04	12.01/2022/QĐ/HĐQT-BVG	30/12/2022	Về việc Chi trả thù lao HĐQT, BKS và Chi tiền lương tháng 13 năm 2022, tiền lương năm 2023, tiền tết, quà tết cho CBNV nhân dịp Tết Nguyên Đán 2023

III. Ban kiểm soát:

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

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Trần Thị Thu Lệ	Trưởng ban kiểm soát	25/04/2015, bầu lại ngày 26/06/2020	Đại học
2	Phạm Anh Tuấn	Thành viên BKS	25/04/2015, bầu lại ngày 26/06/2020	Đại học
3	Đặng Thị Hạnh	Thành viên BKS	Bầu ngày 26/06/2020	Đại học

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	Trần Thị Thu Lệ	02/02	100%	100%	

2	Phạm Anh Tuấn	02/02	100%	100%	
3	Đặng Thị Hạnh	02/02	100%	100%	

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

- Ban kiểm soát đã tham gia các cuộc họp của Hội đồng quản trị, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 để Báo cáo kết quả hoạt động năm 2021 và kịp thời nắm bắt tình hình hoạt động của Công ty trong năm 2022.
- Ban Kiểm soát đã thực hiện kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động và tình hình tài chính của Công ty thông qua giám sát việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty. Tổng giám đốc đã và đang triển khai thực hiện đầy đủ các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị, tuân thủ đúng quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty.
- Thăm định, tham gia báo cáo và đóng góp các ý kiến trong các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS với hoạt động của HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

- Ban Kiểm soát đã được Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và các bộ phận chức năng của Công ty phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi trong việc cập nhật tình hình hoạt động Công ty, thu thập thông tin, tài liệu phục vụ cho công tác kiểm tra, giám sát.
- Toàn bộ tài liệu và nội dung các cuộc họp Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc đều được gửi trước tới Ban kiểm soát để nghiên cứu, chuẩn bị và đưa ra các ý kiến đóng góp trong các cuộc họp HĐQT.
- Các Biên bản và Quyết nghị của Hội đồng quản trị, các quyết định của Tổng giám đốc Công ty đều được gửi tới Ban kiểm soát kịp thời để theo dõi, giám sát.

5. Các hoạt động khác của BKS:

- Tham gia, phối hợp với các phòng ban chức năng đơn vị thành viên phổ biến các quy định mới liên quan tới chính sách chế độ cho người lao động. các quy định mới về hạch toán kế toán, chế độ báo cáo thuế định kỳ, các chính sách ưu đãi thuế....
- Giám sát việc thực hiện và tham gia đóng góp ý kiến trong việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát trình ĐHCĐTN 2022 thông qua.

IV. Ban điều hành:

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm thành viên Ban điều hành
1.	Ông Vũ Hoàng Chương – Tổng giám đốc	15/12/1971	Đại học	31/05/2022

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm
Bà Tạ Thu Hằng	09/03/1975	Đại học	19/09/2020

VI. Đào tạo về quản trị Công ty: Không có

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

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

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại CTNY	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp ID	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: Không có

4.1. Giao dịch giữa Công ty với Công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành 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, Tổng Giám đốc và người quản lý khác là thành viên HĐQT, 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, 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

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

Stt	Họ tên Name	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
1	Trần Anh Vương		Chủ tịch HĐQT	034072009512, Cấp 31/07/2020, Cục CS QLHC về TTXH		0	0%	
1.01	Tạ Thu Thủy		Vợ	026173009580, Cấp 24/06/2021, Cục CS QLHC về TTXH		0	0%	
1.02	Trần Bảo Nguyên		Con	001098023654, Cấp 01/10/2019 Cục cảnh sát QLHC về TTXH		0	0%	
1.03	Trần Bảo Khôi		Con	0012030055141, Cấp 13/11/2017, Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG		0	0%	
1.04	Trần Vọng		Anh	125478898, Cấp 02/04/2009, CA Bắc Ninh		0	0%	
1.05	Trần Thị Hòa		Chị	034156001034, Cấp 23/06/2015, Cục CS ĐKQLCT và DLQG		0	0%	
1.06	Trần Văn Bình		Anh	034056001715, Cấp 05/02/2016, Cục CS ĐKQLCT và DLQG về DC		0	0%	
1.07	Trần Thị Hà		Chị	271936955, Cấp 02/02/2005, CA Đồng Nai		0	0%	
1.08	Trần Trọng Nghĩa		Anh	034060006187, Cấp 20/04/2018, Cục CSĐKQLCT và DLQG về DC		0	0%	

1.09	Trần Văn Chương		Anh	271990991, Cấp 28/09/2020, CA Đồng Nai	0	0%
1.10	Công ty TNHH MTV King Invest		Tổ chức có liên quan	MSDN: 0108997083, do Sở KH và ĐT Tp Hồ Hà nội cấp ngày 20/11/2019	515.000	5,282%
2	Ông Vũ Hữu Trí		Thành viên HĐQT	034058009153, Cấp ngày 09/04/2021, CA TPHN	50.000	0,513%
2.01	Tiêu Thị Thúy		Vợ	001163011893, Cấp 27/06/2017, Cục CS ĐKQLCT & DLQG về DC	0	0%
2.02	Vũ Hữu Thắng		Con	001087013190, Cấp 10/05/2021, Cục CSQLHC về TTXH	0	0%
2.03	Vũ Thị Hồng Trang		Con	001189012093, Cấp 10/05/2021, Cục CSQLHC về TTXH	0	0%
2.04	Vũ Thị May		Chị	034149000774. Cấp 21/05/2015, Cục CS ĐKQLCT và DLQGVDC	0	0%
2.05	Vũ Thị Giang		Chị	034156000337, Cấp 20/10/2014, Cục CS ĐKQLCT và DLQGVDC	0	0%
2.01	Vũ Công Toại		Em trai	012841064. Cấp 17/05/2012, CA TP Hà Nội	0	0%
3	Ông Đặng Đức Dũng		Thành viên HĐQT	001068006158. Cấp ngày 09/03/2016, CA TPHN	116.000	1,190%
3.01	Nguyễn Diệp Hà		Vợ	011431598, Cấp ngày 26/10/2006, CA Hà Nội	0	0%
3.02	Đặng Đức Quân		Con trai	B8023342, Cấp 6/6/2013 Do Cục QLXNC	0	0%
3.03	Đặng Đức Duy		Bố	031040001223, Cấp 12/5/2020, CA Hà nội	0	0%
3.04	Đặng Đức Anh		Em trai	012357524, Cấp 27/2/2012, CA Hà Nội	2.000	0,02%
4	Ông Lê Quốc Hùng		Thành viên HĐQT	011537372, Cấp ngày 13/06/2009, CA TPHN	44.404	0,455%
4.01	Trần Tú Mai		Vợ	001171017029 cấp ngày 27/07/2018	0	0%
4.02	Lê Mai Linh		Con	013297243 cấp ngày 14/04/2010	0	0%
4.03	Lê Hoàng Nam		Con	001202003774 cấp ngày 18/10/2016	0	0%
4.04	Lê Hùng Anh		Con	Chưa có	0	0%
4.05	Lê Thanh Hà		Anh	001055009358 cấp 25/05/2018	0	0%

4.06	Lê Thanh Hải		Anh	038057006986 cấp ngày 13/07/2020		0	0%
4.07	Lê Thanh Huyền		Chị	038159003541 cấp ngày 09/04/2018		0	0%
5	Ông Fuminori Tsuboi		Thành viên HĐQT	TR5544328, dated 8/2/2016 in Japan		0	0%
5.01	Tsuboi Arisa		Vợ	TS2320925, dated 25/12/2018 in Japan		0	0%
5.02	Tsuboi Sarah		Con	MU8686574, dated 25/12/2018 in Japan		0	0%
5.03	Tsuboi Yoshifumi		Bố	TR3166435, dated 11/3/2015 in Japan		0	0%
5.04	Tsuboi Meichiao		Mẹ	303682921, dated 11/9/2011 in Taiwan		0	0%
5.05	Tsuboi Fumitake		Anh	TK8592522, dated 23/1/2013 in Japan		0	0%
5.06	Tsuboi Miwa		Em gái	TR9365320, dated 18/10/2017 in Japan		0	0%
6	Ông Vũ Hoàng Chương		TV HĐQT, Tổng Giám đốc	001071001666 Cấp 08/12/2021, Cục CSQLHC về TTXH cấp		0	0%
6.01	Nguyễn Thị Thanh Vân		Vợ	001174013470, Cấp 05/06/2018, CA Hà Nội		0	0%
6.02	Vũ Hồng Châu		Con	001300002302 Cấp 23/01/2015, Cục CSQLHC về TTXH cấp		0	0%
6.03	Vũ Châu Giang		Con	001307056396 Cấp 08/12/2021, Cục CS ĐKQLCT và DLQGVDC		0	0%
6.04	Vũ Anh Ngọc		Con	Chưa cấp		0	0%
6.05	Hoàng Thị Toan		Mẹ đẻ	030149002243 Cấp 15/3/2019, Cục CS ĐKQLCT và DLQGVDC		0	0%
6.06	Vũ Hoàng Anh		Em ruột	001182011248 Cấp 29/1/2018, Cục CS ĐKQLCT và DLQGVDC		0	0%
7	Ông Nguyễn Đỗ Vũ		Thành viên HĐQT	048058000073 Cấp 05/12/2017, Cục CS ĐKQLCT và DLQGVDC		0	0%
7.01	Bùi Thị Thu Phương		Vợ	019183000334, Cấp 20/06/2016, Cục CS ĐKQLCT và DLQGVDC		0	0%
7.02	Nguyễn Đỗ Minh		Con	Chưa cấp		0	0%
7.03	Nguyễn Thị Cẩm Nhị		Chị ruột			0	0%
7.04	Nguyễn Đỗ Bích		Anh ruột			0	0%
7.05	Nguyễn Đỗ Kính		Anh ruột			0	0%
7.06	Nguyễn Đỗ Toàn		Em ruột	200057396 Cấp 11/10/2018, CA TP Đà Nẵng		0	0%

7.07	Nguyễn Đỗ Thịnh		Em ruột	N1599663 Cấp 31/05/2012, ĐSQ Việt Nam Tại Đức		0	0%	
8	Bà Trần Thị Thu Lệ		Trưởng BKS	02517600021, Cấp 24/02/2016, Cục CSDKQLCT và DLQG về DC		88	0.00%	
8.01	Nguyễn Thị Ngọc		Mẹ	130061572, Cấp 20/03/2010, CA Tỉnh Phú Thọ		0	0%	
8.02	Cao Hoàng Long		Chồng	00107501380, Cấp 14/03/2017 Cục CS ĐKQLCT và DLQG về DC		0	0%	
8.03	Cao Hoàng Bách		Con	Chưa cấp		0	0%	
8.04	Trần Công Khánh Nam		Con	0001203001592, Cấp 05/06/2017, Cục CS ĐKQLCT và DLQG về DC		0	0%	
8.05	Trần Thanh Hải		Em Trai	131324255 Cấp ngày 25/04/2015, CA Phú Thọ		0	0%	
9	Ông Phạm Anh Tuấn		Thành viên BKS	131644968, Cấp 12/05/2012, CA Phú Thọ		0	0%	
9.01	Nguyễn Thị Lệ Hằng		Vợ	060582042, Cấp 29/07/2010, CA Yên Bái		2.600	0.03%	
9.02	Phạm Hương Giang		Con	Chưa cấp		0	0%	
9.03	Phạm Gia Long		Con	Chưa cấp		0	0%	
9.04	Phạm Thị Phương Linh		Em	025182000873, Cấp 28/04/2017, CA Bà Rịa - Vũng Tàu		0	0%	
9.05	Phạm Hữu Mộc		Bố	273456460, Cấp 25/04/2015, CA Bà Rịa - Vũng Tàu		0	0%	
9.06	Bùi Thị Kim Thanh		Mẹ	130234526, Cấp ngày 11/05/2012, Công an Phú Thọ		0	0%	
10	Bà Đặng Thị Hạnh		Thành viên BKS	024183000999 Cấp Cấp 5/8/2022, Cục cảnh sát QLHC về TTXH		1.800	0.018 %	
10.01	Nguyễn Hoài Nam		Chồng	030082005751, Cấp 5/8/2022, Cục cảnh sát QLHC về TTXH		0	0%	
10.02	Nguyễn Thành Vinh		Con	Chưa cấp		0	0%	
10.03	Nguyễn Khánh Hà		Con	Chưa cấp		0	0%	
10.04	Nguyễn Hà Phương		Con	Chưa cấp		0	0%	
10.05	Đặng Văn Đức		Bố đẻ	120245702, cấp ngày 10/8/2017, CA Bắc Giang		0	0%	
10.06	Đỗ Thị Hoan		Mẹ đẻ	024163013918, Cấp 17/12/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH		0	0%	
10.07	Nguyễn Công Đoàn		Bố chồng	1030051002244 Cấp 25/04/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH		0	0%	

10.08	Trịnh Thị Thanh		Mẹ chồng	030159011536, Cấp 11/08/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH	0	0%	
10.09	Đặng Thu Trang		Em gái	024185014386, Cấp 21/06/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH	0	0%	
10.10	Đặng Thị Kim Chi		Em gái	024188002128, Cấp 13/3/2009, Cục cảnh sát QLHC về TTXH	0	0%	
10.11	Đặng Văn Đoàn		Em trai	024090024177, Cấp 17/02/2021, Cục cảnh sát QLHC về TTXH	0	0%	
11	Bà Tạ Thu Hằng		Kế toán trưởng	026175002148, Cấp 17/11/2017, Cục CS ĐKQCT và DLQG về DC	0	0 %	
11.01	Tạ Văn Vượng		Bố đẻ	1026045000580, Cấp 18/05/202, Cục cảnh sát QLHC về TTXH	0	0%	
11.02	Nguyễn Thị Chung		Mẹ đẻ	B7414349, Cấp 05/02/2013, Cục quản lý xuất nhập cảnh	0	0%	
11.03	Trương Sơn Hiền		Chồng	0001068002299, Cấp 11/12/2014, Cục CS ĐKQLCT và DLQG về DC	0	0%	
11.04	Trương Quỳnh Chi		Con	0001203001592, Cấp 05/06/2017, Cục CS ĐKQLCT và DLQG về DC	0	0%	
11.05	Trương Bằng Linh		Con	Chưa cấp	0	0%	
11.06	Trương Thiên Lý		Con	Chưa cấp	0	0%	
11.07	Tạ Thu Thủy		Chị gái	026173009580, Cấp 24/06/2021, Cục CS QLHC về TTXH	0	0%	
11.08	Tạ Kim Cúc		Em gái	026077005487 Cấp 19/04/2021, Cục CS QLHC về TTXH	0	0%	
11.09	Tạ Anh Tuấn		Em trai	026081000862 Cấp 10/07/2021, Cục CS QLHC về TTXH	100	0.001%	

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

- *Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ:*

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	
01	Ông Vũ Hữu Trí	Thành viên HĐQT	400.000	4,1%	50.000	0,51%	Bán để chi tiêu cá nhân

- *Giao dịch cổ phiếu của cổ đông lớn và người liên quan:*

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	
01	Bà Vũ Thị Hồng Trang	Con gái Ông Vũ Hữu Trí, Thành viên HĐQT	99.600	1,02%	0	0%	Bán để chi tiêu cá nhân
02	Ông Vũ Hữu Thắng	Con trai Ông Vũ Hữu Trí, Thành viên HĐQT	116.500	1,19%	0	0%	Bán để chi tiêu cá nhân

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác:

Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty đã thực hiện nghị quyết của HĐQT trong đó công tác quản trị nổi bật là:

- Giao Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc làm thay đổi giấy phép đăng ký kinh doanh: đã hoàn thành
- Giao Ông Vũ Hoàng Chương thành viên HĐQT, Tổng giám đốc thay mặt cho Công ty làm việc với Ngân hàng TMCP Petrolimex CN Thăng Long và các bên liên quan thanh toán dứt điểm lãi vay cho Ngân hàng TMCP Petrolimex CN Thăng Long: đã hoàn thành

Trên đây là Báo cáo quản trị năm 2022, kính gửi tới Quý Ủy ban chứng khoán Nhà Nước, Quý Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hà Nội, và các Quý cổ đông của Công ty.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



Trần Anh Vương