

Số: 3001./2024/BC-PPT

Hải Phòng, ngày 30. tháng 01. năm 2024

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(năm 2023)**

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):

Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
01/2023/PPT/NQ-ĐHĐCĐ	20/04/2023	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023: - Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2022 và kế hoạch, phương hướng hoạt động năm 2023 của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc; - Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2022 và kế hoạch năm 2023 của Ban kiểm soát; - Thông qua báo cáo tài chính năm 2022 và báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2022 đã được kiểm toán; - Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán

		<p>BCTC năm 2023;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Quyết toán thù lao năm 2022 và dự toán thù lao năm 2023 cho thành viên HĐQT, BKS; - Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2022; - Thông qua kế hoạch kinh doanh và đăng ký niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội; - Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh; - Thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2023.
02/2023/PPT/NQ-ĐHĐCĐ	07/08/2023	<p>Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Báo cáo về đợt phát hành cổ phiếu ESOP năm 2023; - Thông qua chủ trương, kế hoạch kinh doanh giai đoạn 2023-2024.

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2023):

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 (Nhiệm kỳ 2021 – 2026)	Ngày miễn nhiệm
1	Ông: Phạm Văn Kỳ	Chủ tịch HĐQT	30/06/2021	
2	Bà: Phạm Thị Ly	Thành viên HĐQT - Phó Tổng giám đốc	30/06/2021	
3	Ông: Hồ Văn Kiểm	Thành viên HĐQT	30/06/2021	
4	Ông Nguyễn Văn Ngọc	Thành viên HĐQT độc lập	30/06/2021	
5	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	12	100%	
2	Bà: Phạm Thị Ly	12	100%	
3	Ông: Hồ Văn Kiêm	12	100%	
4	Ông Nguyễn Văn Ngọc	12	100%	
5	Bà Nguyễn Thị Thà	12	100%	

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

- Giám sát, chỉ đạo Ban Giám đốc trong việc quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty;
- Đề xuất các kế hoạch, phương hướng điều chỉnh phù hợp với hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2023;
- Cùng cố quản trị công ty theo chuẩn mô hình công ty đại chúng;
- Đưa ra các định hướng, chiến lược phát triển trung và dài hạn cho Công ty, đáp ứng các tiêu chuẩn ngày càng cao của thị trường;
- Dưới sự chỉ đạo của HĐQT, Ban Giám đốc đã đảm bảo tất cả các hoạt động đều tuân thủ theo 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 2023):

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/2023/PPT/NQ-HĐQT	07/02/2023	Thông qua việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023	100%
2	213/2023/PPT/NQ-HĐQT	21/03/2023	Thông qua hồ sơ đăng ký niêm yết cổ phiếu của Công ty trên SGDCKHN	100%
3	1205A/2023/PPT/NQ-HĐQT	12/05/2023	Triển khai phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2023	100%
4	1205B/2023/PPT/NQ-HĐQT	12/05/2023	Thông qua tiêu chuẩn lựa chọn người lao động, nguyên tắc phân	100%

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			phối cổ phiếu trong đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2023	
5	2205/2023/PPT/NQ-HĐQT	22/05/2023	Thông qua danh sách người lao động tham gia đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2023	100%
6	1406/2023/PPT/NQ-HĐQT	14/06/2023	Thông qua thông báo phát hành và thời gian nộp tiền mua cổ phiếu đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2023	100%
7	1606-1/2023/PPT/NQ-HĐQT	16/06/2023	Thông qua việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản	100%
8	1606-2/2023/PPT/NQ-HĐQT	16/06/2023	Thông qua giao dịch ký quỹ với người nội bộ	100%
9	0407-1/2023/PPT/NQ-HĐQT	04/07/2023	Thông qua phân phối lại cổ phiếu ESOP không phân phối hết do người lao động mua không hết hoặc không thực hiện quyền mua	100%
10	0407-2/2023/PPT/NQ-HĐQT	04/07/2023	Thông qua tổng hợp kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2023	100%
11	0507/2023/PPT/NQ-HĐQT	05/07/2023	Thông qua điều chỉnh thông tin phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2023	100%
12	107/2023/PPT/NQ-HĐQT	10/07/2023	Thông qua Sửa đổi Điều lệ Công ty, thực hiện các thủ tục hoàn thiện đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2023	100%
13	2507/2023/PPT/NQ-	25/07/2023	Thông qua thay đổi chức vụ Kế	100%

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
	HĐQT		toán trưởng và thành lập văn phòng đại diện Công ty	
14	0408/2023/PPT/NQ-HĐQT	04/08/2023	Thông qua thay đổi Người phụ trách quản trị Công ty	100%
15	2809/2023/PPT/NQ-HĐQT	28/09/2023	Thông qua mở sổ tiết kiệm đứng tên cá nhân của Công ty	100%

III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm 2023):

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: 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: Nguyễn Thị Thu Hương	04	100%	100%	

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

Ban kiểm soát ghi nhận, HĐQT và Ban Giám đốc hoàn thành các nhiệm vụ được ủy quyền. Các Nghị quyết của HĐQT phù hợp với chức năng và quyền hạn được quy định tại Điều lệ Công ty. Ban Giám đốc đã tổ chức triển khai nhiệm vụ, kế hoạch theo nội dung định hướng, yêu cầu tại các Nghị quyết, Quyết định của ĐHCĐ và HĐQT.

Trong năm 2023, không có văn bản nào của cổ đông hoặc nhóm cổ đông gửi về BKS để 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 đã chủ động trao đổi, làm việc với HĐQT và Ban giám đốc về các kế hoạch, nội dung đã được thông qua trong cuộc họp ĐHĐCĐ;
- Trực tiếp tham gia các cuộc họp của HĐQT, đảm bảo tính phù hợp về thẩm quyền trong công việc ra quyết định;
- Phối hợp với Ban Giám đốc Công ty trong việc kiểm tra rà soát, kiểm tra các văn bản quản lý nội bộ của Công ty đã ban hành đảm bảo các báo cáo phản ánh trung thực, hợp lý, đầy đủ tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty tại thời điểm báo cáo;
- Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc đã phối hợp thực hiện việc đăng ký niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2023 theo đúng chủ trương đề ra của Đại hội đồng cổ đông. Ngày 26/06/2023, Công ty cổ phần Petro Times đã được chính thức giao dịch trên sàn HNX với mã chứng khoán PPT.

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 – Tổng Giám đốc	03/06/1987	Cử nhân điện	30/06/2021
2	Bà: Phạm Thị Ly – Phó Tổng Giám đốc	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
Phạm Thị Thu Phương	12/07/1980	Cử nhân Kế toán kiểm toán	25/07/2023

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 (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 2023) 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			30/06/2021	-		Cổ đông lớn, người nội bộ
2	Phạm Thị Ly	-	TV HĐQT - phó TGĐ - UQCBTT			30/06/2021	-		Cổ đông lớn, người nội bộ
3	Hồ Văn Kiểm	-	Thành viên HĐQT			30/06/2021	-		Người nội bộ
4	Nguyễn Văn Ngọc	-	Thành viên HĐQT độc lập			30/06/2021	-		Người nội bộ
5	Nguyễn Thị Thà	-	Thành viên HĐQT			01/11/2022	-		Người nội bộ
6	Cao Thị Phương	-	Trưởng BKS			30/06/2021	-		Người nội bộ
7	Hồ Thị Hương	-	Thành viên BKS			30/06/2021	-		Người nội bộ
8	Nguyễn Thị Thu Hương	-	Thành viên BKS			06/04/2022	-		Người nội bộ
9	Nguyễn Văn	-	Tổng giám			30/06/2021	-		Người nội bộ

	Song		độc									
10	Phạm Thị Thu Phương		Kế toán trưởng			25/07/2023	-	Bỏ nhiệm	Người nội bộ			
11	Nguyễn Thị Minh Nguyệt	-	Kế toán trưởng			06/2021	25/07/2023	Miễn nhiệm				
12	Nguyễn Thị Thu Thảo	-	Phụ trách quản trị Công ty			01/08/2023	-	Bỏ nhiệm	Người nội bộ			
13	Nguyễn Thị Huyền Trang	-	Phụ trách quản trị Công ty			30/06/2021	01/08/2023	Miễn nhiệm				

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/ HĐQT thông qua	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch
1	Ông: Phạm Văn Kỳ	Chủ tịch HĐQT			Năm 2023	1606-2/2023/PPT/ NQ-HĐQT ngày 16/06/2023	- Ông Phạm Văn Kỳ: + Chi tiền ký quỹ: 15.351.134.400 + Thu lại 1 phần tiền ký quỹ: 2.558.522.400
2	Bà Hà Thị Kim Oanh	Vợ ông Phạm Văn Kỳ					- Ông Phạm Văn Kỳ và bà Hà Thị Kim Oanh: + Chi tiền ký quỹ: 5.742.903.600 + Thu lại 1 phần tiền ký quỹ: 957.150.600
3	Bà Phạm Thị Ly	TV HĐQT – phó TGD					- Bà Phạm Thị Ly: + Chi tiền ký quỹ: 4.838.400.000 + Thu lại 1 phần tiền ký quỹ: 806.400.000
4	Ông Kiều Hữu Sang	Chồng bà Phạm Thị Ly					- Ông Kiều Hữu Sang: + Chi tiền ký quỹ: 18.293.400.000 + Thu lại 1 phần tiền ký quỹ: 3.048.900.000
5	Bà Phạm Thị Ly	TV HĐQT – phó TGD			28/09/2023	2809/2023/PPT/NQ-HĐQT	Công ty ủy quyền bà Phạm Thị Ly đứng tên 2 sổ tiết kiệm tổng giá trị 10.000.000.000

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 2023):

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			2.850.000	18,1%	
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	-	TV HĐQT/ Phó TGĐ/ UQ CBTT			1.025.000	6,51%	Em ruột
6	Kiều Hữu Sang	-	-			0	0	Em rể
7	Hà Thị Kim Oanh	-	-			0	0	Vợ
8	Nguyễn Thị Rìa	-	-			0	0	Mẹ vợ
9	Phạm Kỳ Thư	-	-			0	0	Con ruột
10	Phạm Quang Kỳ Khôi	-	-			0	0	Con ruột
II	Phạm Thị Ly	-	Thành viên HĐQT - Phó TGĐ, UQCBTT			1.025.000	6,51%	
1	Phạm Văn Nam	-	-			0	0	Bố đẻ
2	Lưu Thị Nhâm	-	-			0	0	Mẹ đẻ

3	Phạm Văn Kỳ	-				2.850.000	18,1%	Anh ruột
4	Phạm Thị Chi	-	-			0	0	Chị ruột
5	Kiều Hữu Sang	-	-			0	0	Chồng
6	Kiều Hữu Cử	-	-			0	0	Bố chồng
7	Phạm Thị Thóa	-	-			0	0	Mẹ 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 Trọng	-	-			0	0	Anh rể
III	Hồ Văn Kiêm	-	Thành viên HĐQT			1.310	0,0083%	
1	Hồ Văn Trọng	-	-			10	0,00006	Bố đẻ
2	Cao Thị Xuyên	-	-			10	0,00006	Mẹ đẻ
3	Hồ Sỹ Úy	-	-			10	0,00006	Em Ruột
4	Hồ Xuân Nhật	-	-			10	0,00006	Em Ruột
5	Vũ Thị Quyên	-	-			10	0,00006	Em Dâu
6	Nguyễn Thị Bình	-	-			10	0,00006	Em Dâu
7	Cao Thị Hué	-	-			10	0,00006	Vợ
8	Cao Đức Thắng	-	-			10	0,00006	Bố vợ
9	Hoàng Thị Tân	-	-			10	0,00006	Mẹ vợ
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 HĐQT độc lập	3.500	0,022%	
1	Nguyễn Thị Rịa	-	-	-	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 Thủy	-	-	-	0	0	Em dâu
V	Nguyễn Thị Thà	-	-	Thành viên HĐQT	40.000	0,254%	
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	48.330	0,307%	
1	Cao Văn Phiên	-	-	-	10	0,00006	Bố đẻ
2	Cao Thị Kim Anh	-	-	-	0	0	Em ruột
3	Hoàng Trung Dũng	-	-	-	10	0,00006	Em rể

4	Cao Thị Thám	-	-	-			10	0,00006	Em ruột
5	Hoàng Anh Tuấn	-	-	-			0	0	Em rể
6	Cao Ngọc Ánh	-	-	-			10	0,00006	Em ruột
7	Nguyễn Bá Duy	-	-	-			0	0	Chồng
8	Nguyễn Huy Hoàng	-	-	-			10	0,00006	Bố chồng
9	Nguyễn Thị Liên	-	-	-			10	0,00006	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		6.230	0,039%	
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		5.000	0,032%	
1	Nguyễn Đình Tiến	-	-	-			0	0	Bố
2	Vũ Thị Đình	-	-	-			0	0	Mẹ
3	Nguyễn Văn Tuấn	-	-	-			0	0	Anh

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
IX	Nguyễn Văn Song	-	Tổng giám đốc					59.000	0,37%	
1	Phạm Thị Thức	-	-					0	0	Mẹ đẻ
2	Nguyễn Văn Bằng	-	-					0	0	Anh trai
3	Đặng Thị Duyên	-	-					0	0	Chị dâu
4	Nguyễn Thị Thủy	-	-					0	0	Em gái
5	Vũ Hữu Hiếu	-	-					0	0	Em rể
6	Bùi Đức Thọ	-	-					0	0	Bố vợ
7	Đào Thị Vui	-	-					0	0	Mẹ vợ
8	Bùi Thị Huệ	-	-					0	0	Vợ
9	Nguyễn Bùi Đăng Khoa	-	-					0	0	Con đẻ
10	Nguyễn Bùi Đăng Khôi	-	-					0	0	Con đẻ
X	Phạm Thị Thu	-	Kế toán					0	0%	

	Phuong		trưởng						
1	Nguyễn Thị Hoài	-	-			0	0	Mẹ đẻ	
2	Phạm Minh Tiến	-	-			0	0	Anh ruột	
3	Phạm Thị Thúy Hương	-	-			0	0	Chị ruột	
4	Trần Đình Phong	-	-			0	0	Anh rể	
5	Đông Thị Khánh Linh	-	-			0	0	Con gái	
6	Đông Duy Khánh	-	-			0	0	Con trai	
XI	Nguyễn Thị Thu Thảo		Phụ trách quản trị Công ty			0	0%		
1	Nguyễn Thị Nụ	-	-			0	0	Mẹ đẻ	
2	Nguyễn Thị Thu Dung	-	-			0	0	Em ruột	

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 công ty	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	Chủ tịch HĐQT	2.700.000	18%	2.850.000	18,1%	Mua cổ phiếu phát hành ESOP
2	Phạm Thị Ly	TV HĐQT/ PTGD/ UQCBTT	900.000	6%	1.025.000	6,51%	Mua cổ phiếu phát hành ESOP
3	Nguyễn Văn Ngọc	TV HĐQT	500	0,0033%	3.500	0,022%	Mua cổ phiếu phát hành ESOP
4	Nguyễn Thị Thà	TV HĐQT	0	0%	40.000	0,254%	Mua cổ phiếu phát hành ESOP
5	Cao Thị Phương	Trưởng BKS	830	0,0055%	48.330	0,307%	Mua cổ phiếu phát hành ESOP
6	Hồ Thị Hương	TV BKS	1.230	0,0082%	6.230	0,039%	Mua cổ phiếu phát hành ESOP
7	Nguyễn Thị Thu Hương	TV BKS	0	0%	5.000	0,032%	Mua cổ phiếu phát hành ESOP
8	Nguyễn Văn Song	Tổng GD	500	0,0033%	59.000	0,37%	Mua cổ phiếu phát hành ESOP

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

Nơi nhận:

- Lưu: VT;
- Như kính gửi;

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



Phạm Văn Kỳ