

Số: 15.1./23/CV-HPT

Tp.HCM, ngày 25 tháng 07 năm 2023

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(6 tháng đầu năm 2023)

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

- ❖ Tên Công ty đại chúng: CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ TIN HỌC HPT
- ❖ Địa chỉ trụ sở chính: Lô E2a-3, Đường D1, Khu Công nghệ cao, Phường Long Thạnh Mỹ, TP Thủ Đức, TP.HCM
- ❖ Mã chứng khoán: **HPT**. Sàn giao dịch : UPCOM
- ❖ Vốn điều lệ: 90,841,010,000 đồng
- ❖ Điện thoại: 028 - 38 266 206 - Fax: 028 - 54 108 801
- ❖ Mã chứng khoán : **HPT**
- ❖ Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Ban 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

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1			

II. Hoạt động của Hội đồng Quản trị (Báo cáo 6 tháng đầu 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	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Ngô Vi Đồng	Chủ tịch HĐQT	18/04/2018 (*)	
2	Bà Đinh Hà Duy Trinh	Phó CT HĐQT	18/04/2018	
3	Ông Nguyễn Đức Tiến	Thành viên HĐQT (thành viên HĐQT độc lập, không điều hành)	18/04/2018	
4	Ông Đinh Hà Duy Linh	Thành viên HĐQT	18/04/2018	
5	Bà Hàn Nguyệt Thu Hương	Thành viên HĐQT	18/04/2018	

6	Ông Trần Anh Hoàng	Thành viên HĐQT (thành viên HĐQT độc lập, không điều hành)	18/04/2018	
7	Ông Nguyễn Quyền	Thành viên HĐQT	18/04/2018	

(*) Tính từ ngày các thành viên HĐQT và BKS được Đại hội bầu cho nhiệm kỳ hiện tại theo Báo cáo 6 tháng kết thúc 30/06/2023.

Ngày 20/07/2023, Đại hội đồng cổ đông thường niên HPT đã bầu HĐQT và BKS theo nhiệm kỳ mới 2023 – 2028, thông tin sẽ được cập nhật trong Báo cáo tình hình Quản trị năm 2023

2. Các cuộc họp của Hội đồng Quản trị: Trong 6 tháng đầu năm 2023, HĐQT đã tổ chức 02 cuộc họp vào ngày 10/04/2023, 19/05/2023

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ngô Vi Đồng	Chủ tịch	02	100%	
2	Đình Hà Duy Trinh	Phó chủ tịch	02	100%	
3	Nguyễn Đức Tiến	Thành viên	02	100%	
4	Đình Hà Duy Linh	Thành viên	02	100%	
5	Hàn Nguyệt Thu Hương	Thành viên	02	100%	
6	Trần Anh Hoàng	Thành viên	02	100%	
7	Nguyễn Quyền	Thành viên	02	100%	

Nội dung các cuộc họp đề cập đến những vấn đề sau đây:

- HĐQT chia sẻ tình hình chung về thị trường năm 2022 và các hoạt động chung của HPT
- Báo cáo tổng kết hoạt động của công ty năm 2022 (năm tài chính 2022 của HPT kết thúc ngày 31/03/2023), phân tích những điểm thành công và chưa thành công, đưa biện pháp khắc phục. Toàn công ty hoàn thành vượt mức chỉ tiêu doanh số cam kết năm 2022, lần đầu tiên doanh số vượt mốc 1.000 tỷ VNĐ.
- Ban TGD báo cáo kết quả hoạt động năm 2022 và kế hoạch năm 2023:

Kết quả hoạt động, đánh giá năm 2022 theo 6P (6 mục tiêu chính):

- P1 (Sản phẩm): Đã hoàn thành ban hành quy định quản lý mã nguồn, tài liệu phần mềm HPT phát triển; tổ chức đánh giá các ứng dụng HPT phát triển và quản lý; kế hoạch phát triển và định hướng hoạt động trong 5 năm.
- P2 (Dịch vụ chuyên nghiệp): Đã xác định danh mục trọng điểm của từng trung tâm và xây dựng tài liệu MKT; hoàn tất dự thảo tiêu chí dịch vụ chuyên nghiệp.
- P3 (Mục tiêu phát triển thị trường): Khách hàng năm 2022 tăng 13% so với năm 2021. Đưa việc kinh doanh trên digital vào hoạt động của công ty, mong muốn sẽ là kênh kinh doanh tiềm năng và mang nhiều hiệu quả cho công ty.
- P4 (Quản trị định lượng): Triển khai, nâng cấp, cải tiến các ứng dụng quản trị của HPT. Kế hoạch tiến tới xây dựng định chuẩn công việc để đánh giá hiệu quả làm việc của nhân viên.
- P5 (Nguồn lực, nhân sự): nguồn nhân lực tuy có hao hụt nhưng vẫn có sự tăng trưởng và phát triển mạnh mẽ so với năm 2021. Điểm nhấn là chương trình nguồn lực khung.
- P6 (Mục tiêu kinh tế): vượt qua con số doanh thu 1000 tỷ, tăng trưởng mạnh (khoảng 45% so với 2021). Năm 2022 có thay đổi trong việc đề ra kế hoạch tài chính là chỉ số lãi ròng/đầu người/năm.

Định hướng kế hoạch 2023 theo 6P: phát triển bền vững, an toàn, chủ động.

- P1: Tỷ lệ doanh thu sản phẩm HPT trong tổng doanh thu hướng đến mục tiêu 20%
- P2: Tỷ lệ doanh thu dịch vụ HPT trong tổng doanh thu hướng đến mục tiêu 20%
- P3: hướng đến mục tiêu 2025 có 1000 khách hàng mới.
- P4: tiếp tục hoàn thành các chương trình đã và đang thực hiện.
- P5: Xây dựng chương trình tăng tính cạnh tranh về nguồn nhân lực HPT; ứng dụng AI để tăng hiệu quả làm việc và giảm bổ sung nhân sự vật lý

- P6: Tiếp tục xây dựng bộ chỉ số tài chính, bổ sung thêm tiêu chí chi phí/lãi ròng. Mục tiêu đăng ký doanh thu 1100 tỷ, lãi ròng 120-140 tỷ.
 - Phải nâng cao, đẩy mạnh các công tác phát triển nguồn nhân lực. Cần lưu ý tình hình tiềm ẩn rủi ro về nhân sự. BLĐ cố gắng đầu tư thêm về đào tạo và tư duy cho nguồn lực. Mong muốn giữ vững tinh thần quản trị hiện đại, và có kế hoạch động viên, phát triển các đơn vị, trung tâm phát triển.
 - Chia sẻ những dự án lớn, tiềm năng, chia sẻ những mảng kinh doanh mới, có tiềm năng, đề xuất HĐQT cho ban điều hành thực hiện đầu tư, nghiên cứu.
 - Phương án đầu tư tài chính và mở rộng quy mô cơ sở hạ tầng công ty cả ở văn phòng Tổng Công ty (HCM) và văn phòng chi nhánh Hà Nội.
 - Tóm tắt sơ lược về công tác tổ chức và chương trình Đại hội Cổ đông 2023.
 - Chuẩn bị thông tin cho việc bầu HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 trong kỳ đại hội cổ đông năm 2023.
 - Thống nhất và thông qua các tờ trình sẽ công bố trước đại hội.
 - Thống nhất về kế hoạch chi trả cổ tức 2022: chia cổ tức bằng cổ phiếu **11%**, tiền mặt **4%**. Kế hoạch cổ tức năm 2023 là 10-15% cho cổ đông.
 - Đề xuất biểu dương khen thưởng các đơn vị kinh tế đạt chỉ tiêu của năm 2022 vừa rồi.
 - Về hợp tác đối tác, xem xét triển khai sớm các cơ hội hiện đang có. Cần duy trì tốt mối quan hệ đối tác khách hàng từ các cấp lãnh đạo.
 - Nỗ lực hơn để nghiên cứu và phát triển hoàn thiện các sản phẩm, giải pháp mang thương hiệu HPT trên nền tảng các hăng công nghệ hàng đầu thế giới, tạo giá trị gia tăng và mang tính cạnh tranh mạnh mẽ cho HPT, khẳng định vị thế HPT trên thị trường trong nước và cả quốc tế.
 - BLĐ công ty năm 2023 đề ra kế hoạch quản lý và quy trình sao cho phù hợp với tình hình pháp lý hiện tại của Nhà nước.
 - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của HĐQT.
 - **Slogan năm 2023: ĐOÀN KẾT VƯỢT KHÓ – TĂNG TRƯỞNG BỀN VỮNG**
3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc:
- Trong chương trình họp định kỳ của HĐQT đều có nội dung báo cáo của Tổng Giám đốc (TGD).
 - Mỗi tháng 1 lần vào tuần đầu tiên của tháng, HĐQT tổ chức họp với Ban điều hành để TGD báo cáo tình hình hoạt động của công ty bao gồm: Tình hình thực hiện chỉ tiêu kinh tế, thị trường, khách hàng, tình hình hoạt động của các trung tâm phòng ban và mọi hoạt động khác của công ty
 - Hàng tuần, CT HĐQT gặp TGD vào buổi sáng thứ 2 đầu tuần để trao đổi, chia sẻ các vấn đề lớn, trọng tâm của công ty trong tuần.
4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không có các tiểu ban
5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng Quản trị (6 tháng đầu năm 2023):

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	19/23/NQ/HPT	19/05/2023	Tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2023	100%

III. Ban kiểm soát (Báo cáo 6 tháng đầu 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 Nguyễn Thị Hoàng Yến	Trưởng Ban kiểm soát	18/04/2018 (*)	Cử nhân
2	Ông Lê Nhật Hoàng Nam	Thành viên Ban kiểm soát	18/04/2018	Cử nhân

3	Bà Huỳnh Thị Thanh Nga	Thành viên Ban kiểm soát	18/04/2018	Cử nhân
---	------------------------	--------------------------	------------	---------

2. Cuộc họp của Ban kiểm soát

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 Nguyễn Thị Hoàng Yến	2	100%	100%	
2	Ông Lê Nhật Hoàng Nam	2	100%	100%	
3	Bà Huỳnh Thị Thanh Nga	2	100%	100%	

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông: Hội đồng Quản trị công ty đã thực hiện nhiệm vụ đúng theo qui định của Điều lệ Công ty. Ban Tổng Giám đốc đã thực hiện đầy đủ, kịp thời các Nghị Quyết, Quyết định của HĐQT, chủ động lập kế hoạch, quản lý điều hành, sử dụng vốn, tài sản, lao động để điều hành hoạt động kinh doanh, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với Nhà nước và chế độ chính sách cho Người lao động.

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: Trong 6 tháng đầu năm 2023, HĐQT, BKS, Ban điều hành đã phối hợp chặt chẽ trong công tác quản lý, điều hành theo đúng chủ trương của Đại hội đồng cổ đông.

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 Đinh Hà Duy Linh Chức vụ: Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc	18/02/1970	Cử nhân	01/01/2011
2	Bà Nguyễn Thị Hồng Hải Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc	21/08/1976	Cử nhân	22/07/2016
3	Ông Huỳnh Thế Vinh Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc	24/09/1978	Cử nhân	22/07/2016
4	Ông Nguyễn Quyền Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc	25/11/1975	Cử nhân	22/07/2016

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Phùng Quốc Bảo	03/03/1972	Cử nhân	01/04/2018

VI. Đào tạo về quản trị công ty:

Trong 6 tháng đầu năm 2023, các thành viên HĐQT, BKS, Ban điều hành, kế toán trưởng được tạo điều kiện tham gia các chương trình đào tạo ngắn hạn/ đào tạo nội bộ thuộc lĩnh vực liên quan.

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo 6 tháng đầu 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: chi tiết theo phụ lục 01.

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	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 đến công ty

(*) Tính từ ngày các thành viên HĐQT được Đại hội bầu cho nhiệm kỳ hiện tại tính đến 30/06/2023

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: không có

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 Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú

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	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

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) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): không có

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) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành.: không có

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: không có

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2023):

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ của công ty: Chi tiết theo Phụ lục 02

Stt No.	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

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	Hàn Nguyệt Thu Hương (Người nội bộ)		711,858	7.84%	715,480	7.88%	Tăng tỷ lệ sở hữu

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2023): Không có
Trân trọng.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



NGỒ VI ĐỒNG

hpt

PHỤ LỤC 01: DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA HPT 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2023

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	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 đến công ty
1	Ông Ngô Vi Đồng	033C604011	Chủ tịch HĐQT			18/04/2018 (*)			Người nội bộ
1.1	Bà Phạm Thị Ngọc Hoàn	033C625566							Mẹ
1.2	Bà Hàn Nguyệt Thu Hương	033C604012	Thành viên HĐQT						Vợ
1.3	Ngô Vi Đức								Con
1.4	Ngô Nguyệt Thảo Hương								Con
1.5	Bà Ngô Thị Ngọc Hoa								Em
1.6	Ông Đinh Viết Quang								Em rể
1.7	Bà Ngô Thị Liên Hương								Em
1.8	Ông Nguyễn Mạnh Hùng								Em rể
2	Bà Đinh Hà Duy Trinh	001C502369	Phó CT HĐQT			18/04/2018			Người nội bộ
2.1	Ông Đinh Văn Thương	033C6643010							Cha
2.2	Bà Nguyễn Thị Thu Hà	033C011298							Mẹ
2.3	Bà Đỗ Thị Thao								Mẹ chồng
2.4	Ông Huỳnh Hữu Tường	001C538373							Chồng
2.5	Ông Huỳnh Hữu Duy Thăng	-							Con

2.6	Bà Huỳnh Duy Thảo Tiên	-																Con
2.7	Ông Đinh Hà Duy Linh	033C604010	TV HĐQT kiêm TGD															Em
2.8	Bà Đinh Hà Duy Thùy	-																Em
2.9	Bà Đinh Hà Duy Trang	001C504617																Em
2.10	Bà Cao Thị Giang	033C678500																Em dâu
2.11	Ông Dương Xuân Khánh Minh	-																Em rể
2.12	Ông Nguyễn Tiến Huy	-																Em rể
3	Ông Nguyễn Đức Tiến		Thành viên HĐQT															Người nội bộ
3.1	Bà Trương Thị Thanh Thanh																	Vợ
3.2	Ông Nguyễn Đức Hải																	Con
3.3	Ông Nguyễn Đức Dũng																	Con
4	Ông Đinh Hà Duy Linh	033C604010	Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc															Người nội bộ
4.1	Ông Đinh Văn Thương	033C643010																Cha
4.2	Bà Nguyễn Thị Thu Hà	033C011298																Mẹ
4.3	Ông Cao Trần Thịnh																	Cha vợ
4.4	Bà Hoàng Thị Thúy																	Mẹ vợ
4.5	Bà Cao Thị Giang	033C678500																Vợ
4.6	Đinh Hà Duy Tân																	Con

4.7	Đình Hà Duy Hương								Con
4.8	Đình Hà Duy Lam								Con
4.4	Bà Đình Hà Duy Trinh	001C502369			Phó CT HĐQT				Chị
4.5	Bà Đình Hà Duy Trang	001C504617							Em
4.6	Bà Đình Hà Duy Thùy	-							Em
4.7	Ông Huỳnh Hữu Tường	001C538373							Anh rể
4.8	Ông Dương Xuân Khánh Minh	-							Em rể
4.9	Ông Nguyễn Tiến Huy	-							Em rể
5	Bà Hàn Nguyệt Thu Hương	033C604012			Thành viên HĐQT		18/04/2018		Người nội bộ
5.1	Bà Nguyễn Thị Nhận								Mẹ
5.2	Ông Ngô Vi Đông	033C604011			Chủ tịch HĐQT				Chồng
5.3	Ngô Vi Đức								Con
5.4	Ngô Nguyệt Thảo Hương								Con
5.5	Ông Hàn Quốc Ân	003C500668							Em
5.6	Bà Tô Thanh Nga								Em dâu
5.7	Bà Hàn Nguyệt Thu Hằng								Chị
6	Ông Trần Anh Hoàng				Thành viên HĐQT		18/04/2018		Người nội bộ
6.1	Công ty CP Đầu tư phân phối SATICO								Đại diện góp vốn
6.2	Bà Đàm Thiện Ngọc								Mẹ
6.3	Trần Khánh Tú								Con
6.4	Trần Anh Thông								Con
6.5	Bà Trần Ngọc Quỳnh								Chị

6.6	Bà Trần Minh Vân									Chị
7	Ông Nguyễn Quyền	033C007953	Thành viên HDQT					18/04/2018		Người nội bộ
7.1	Ông Nguyễn Văn Hạnh									Cha
7.2	Bà Nguyễn Thị Tố Nga									Mẹ
7.3	Bà Huỳnh Thế Thụy Lệ Minh									Vợ
7.4	Nguyễn Hoàng Minh Châu									Con
7.5	Nguyễn Hoàng Bảo Châu									Con
7.6	Ông Nguyễn Quốc Chính									Anh
7.7	Bà Trần Minh Trang									Chị dâu
8	Bà Nguyễn Thị Hoàng Yến	033C007952	Trưởng Ban kiểm soát					18/04/2018		Người nội bộ
8.1	Ông Bùi Đình Cường									Chồng
8.2	Ông Nguyễn Quốc Nam									Cha
8.3	Bà Bùi Thị Long									Mẹ
8.4	Bùi Yến Khanh									Con
8.5	Bùi Ánh Khuê									Con
8.6	Bà Nguyễn Thị Hoàng Oanh									Chị
8.7	Ông Nguyễn Quốc Việt									Anh
8.8	Ông Nguyễn Quốc Thịnh									Em trai

8.9	Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh								Em gái
9	Ông Lê Nhật Hoàng Nam	033C007215	Thành viên Ban kiểm soát			18/04/2018		Người nội bộ	
9.1	Ông Lê Nhật Hữu							Cha	
9.2	Bà Nguyễn Thị Minh Thư							Mẹ	
9.3	Bà Dương Thanh Phương							Vợ	
9.4	Lê Phương Uyên Thảo							Con	
9.5	Lê Phương Uyên Linh							Con	
9.6	Bà Lê Nguyễn Kiều Chinh							Em	
9.7	Ông Phan Văn Khánh							Em rể	
10	Bà Huỳnh Thị Thanh Nga		Thành viên Ban kiểm soát			18/04/2018		Người nội bộ	
10.1	Ông Trần Đức Hùng Cường							Chồng	
10.2	Trần Nguyên Khôi							Con	
10.3	Trần Nam Khánh							Con	
11	Bà Nguyễn Thị Hồng Hải	033C008308	Phó Tổng Giám đốc			22/07/2016		Người nội bộ	
11.1	Ông Nguyễn Hữu Hương							Cha	
11.2	Bà Phạm Thị Kim Trâm							Mẹ	
11.3	Ông Nguyễn Trường Thịnh							Chồng	
11.4	Nguyễn Như Quỳnh							Con	

11.5	Ông Nguyễn Hữu Phúc											Anh
11.6	Ông Nguyễn Hữu Hà											Anh
12	Ông Huỳnh Thế Vinh	033C618988	Phó Tổng Giám đốc							22/07/2016		Người nội bộ
12.1	Ông Huỳnh Thế Dân	Không	Không									Cha
12.2	Bà Nguyễn Thụy Thùy Hương	Không	Không									Mẹ
12.3	Bà Trương Thị Cẩm Lê	033C6885333										Vợ
12.4	Bà Huỳnh Thế Thụy Lệ Minh											Chị
12.5	Bà Huỳnh Thế Thụy Lệ Chi	Không	Không									Em
12.6	Bà Huỳnh Thế Thụy Lệ Thanh	Không	Không									Em
13	Ông Phùng Quốc Bảo	033C008897	Kế toán trưởng							01/04/2018		Người nội bộ
13.1	Ông Phùng Vinh Quê											Cha
13.2	Bà Nguyễn Thị Phấn											Mẹ
13.3	Bà Nguyễn Thu Thảo											Vợ
13.4	Phùng Hữu Trí											Con
13.5	Phùng Thảo Vy											Con
13.6	Ông Phùng Quốc Vinh											Anh
13.7	Bà Phùng Thị Thu Hà											Chị
13.8	Bà Phùng Thị Thu Hương											Em

(*) Tính từ ngày các thành viên HĐQT và BKS được Đại hội bầu cho nhiệm kỳ hiện tại theo Báo cáo 6 tháng kết thúc 30/06/2023.

Ngày 20/07/2023, Đại hội đồng cổ đông đã bầu HĐQT và BKS theo nhiệm kỳ mới 2023 – 2028, thông tin sẽ được cập nhật trong Báo cáo tình hình Quản trị năm 2023

PHỤ LỤC 02: DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2023

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	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Ông Ngô Vi Đồng	033C604011	Chủ tịch HĐQT			1,214,493	13.37%	
1.1	Bà Phạm Thị Ngọc Hoàn	033C625566						
1.2	Bà Hàn Nguyệt Thu Hương	033C604012	Thành viên HĐQT			715,480	7.88%	
1.3	Ngô Vi Đức							
1.4	Ngô Nguyệt Thảo Hương							
1.5	Bà Ngô Thị Ngọc Hoa					204,470	2.25%	
1.6	Ông Đinh Viết Quang							
1.7	Bà Ngô Thị Liên Hương							
1.8	Ông Nguyễn Mạnh Hùng							
2	Bà Đinh Hà Duy Trinh	001C502369	Phó CT HĐQT			509,401	5.61%	
2.1	Ông Đinh Văn Thương	033C643010						
2.2	Bà Nguyễn Thị Thu Hà	033C011298						
2.3	Bà Đỗ Thị Thao							
2.4	Ông Huỳnh Hữu Tường	001C538373				26,708	0.29%	
2.5	Ông Huỳnh Hữu Duy Thăng	-						
2.6	Bà Huỳnh Duy Thảo Tiên	-						
2.7	Ông Đinh Hà Duy Linh	033C604010	TV HĐQT kiêm TGD			562,470	6.19%	
2.8	Bà Đinh Hà Duy Thùy	-						
2.9	Bà Đinh Hà Duy Trang	001C504617				26,435	0.29%	

2.10	Bà Cao Thị Giang	033C678500					22,000	0.24%	
2.11	Ông Dương Xuân Khánh Minh	-					21,626	0.24%	
2.12	Ông Nguyễn Tiến Huy	-					9,609	0.11%	
3	Ông Nguyễn Đức Tiến				Thành viên HĐQT		567,173	6.24%	
3.1	Bà Trương Thị Thanh Thanh						254,277	2.80%	
3.2	Ông Nguyễn Đức Hải								
3.3	Ông Nguyễn Đức Dũng								
4	Ông Đinh Hà Duy Linh	033C604010			Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc		562,470	6.19%	
4.1	Ông Đinh Văn Thương	033C643010							
4.2	Bà Nguyễn Thị Thu Hà	033C011298							
4.3	Ông Cao Trần Thịnh								
4.4	Bà Hoàng Thị Thúy								
4.5	Bà Cao Thị Giang	033C678500					22,000	0.24%	
4.6	Đình Hà Duy Tân								
4.7	Đình Hà Duy Hương								
4.8	Đình Hà Duy Lam								
4.9	Bà Đinh Hà Duy Trinh	001C502369			Phó CT HĐQT		509,401	5.61%	
4.10	Bà Đinh Hà Duy Trang	001C504617					26,435	0.29%	
4.11	Bà Đinh Hà Duy Thùy	-							
4.12	Ông Huỳnh Hữu Tường	001C538373					26,708	0.29%	

4.13	Ông Dương Xuân Khánh Minh	-					21,626	0.24%	
4.14	Ông Nguyễn Tiến Huy	-					9,609	0.11%	
5	Bà Hàn Nguyệt Thu Hương	033C604012	Thành viên HĐQT				715,480	7.88%	
5.1	Bà Nguyễn Thị Nhận								
5.2	Ông Ngô Vi Đồng	033C604011	Chủ tịch HĐQT				1,214,493	13.37%	
5.3	Ngô Vi Đức								
5.4	Ngô Nguyệt Thảo Hương								
5.5	Ông Hàn Quốc Ân	003C500668					115,908	1.28%	
5.6	Bà Tô Thanh Nga						96.800	1.07%	
5.7	Bà Hàn Nguyệt Thu Hằng								
6	Ông Trần Anh Hoàng		Thành viên HĐQT				67,544	0.74%	
6.1	Công ty CP Đầu tư phân phối SATICO						719,293	7.92%	
6.2	Bà Đàm Thiện Ngọc						314,914	3.53%	
6.3	Trần Khánh Tú								
6.4	Trần Anh Thông								
6.5	Bà Trần Ngọc Quỳnh						14,754	0.17%	
6.6	Bà Trần Minh Vân								

7	Ông Nguyễn Quyền	033C007953	Thành viên HĐQT			211,010	2.32%	
7.1	Ông Nguyễn Văn Hạnh							
7.2	Bà Nguyễn Thị Tố Nga							
7.3	Bà Huỳnh Thế Thụy Lệ Minh							
7.4	Nguyễn Hoàng Minh Châu							
7.5	Nguyễn Hoàng Bảo Châu							
7.6	Ông Nguyễn Quốc Chính							
7.7	Bà Trần Minh Trang							
8	Bà Nguyễn Thị Hoàng Yến	033C007952	Trưởng Ban kiểm soát			68,176	0.75%	
8.1	Ông Bùi Đình Cường							
8.2	Ông Nguyễn Quốc Nam							
8.3	Bà Bùi Thị Long							
8.4	Bùi Yến Khanh							
8.5	Bùi Ánh Khuê							
8.6	Bà Nguyễn Thị Hoàng Oanh							
8.7	Ông Nguyễn Quốc Việt							
8.8	Ông Nguyễn Quốc Thịnh							
8.9	Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh							
9	Ông Lê Nhật Hoàng Nam	033C007215	Thành viên Ban kiểm soát			19,597	0.22%	
9.1	Ông Lê Nhật Hữu							

9.2	Bà Nguyễn Thị Minh Thư									
9.3	Bà Dương Thanh Phương									
9.4	Lê Phương Uyên Thảo									
9.5	Lê Phương Uyên Linh									
9.6	Bà Lê Nguyễn Kiều Chinh									
9.7	Ông Phan Văn Khánh									
10	Bà Huỳnh Thị Thanh Nga				Thành viên Ban kiểm soát		1,820		0.02%	
10.1	Ông Trần Đức Hùng Cường									
10.2	Trần Nguyên Khởi									
10.3	Trần Nam Khánh									
11	Bà Nguyễn Thị Hồng Hải	033C008308			Phó Tổng Giám đốc		73,946		0.81%	
11.1	Ông Nguyễn Hữu Hương									
11.2	Bà Phạm Thị Kim Trâm									
11.3	Ông Nguyễn Trường Thịnh						16,376		0.18%	
11.4	Nguyễn Như Quỳnh									
11.5	Ông Nguyễn Hữu Phúc									
11.6	Ông Nguyễn Hữu Hà									
12	Ông Huỳnh Thế Vinh	033C618988			Phó Tổng Giám đốc		34,199		0.38%	
12.1	Ông Huỳnh Thế Dân	Không			Không					

12.2	Bà Nguyễn Thuỳ Thuỳ Hương	Không	Không					
12.3	Bà Trương Thị Cẩm Lê	033C685333				29,529	0.33%	
12.4	Bà Huỳnh Thế Thuỳ Lê Minh							
12.5	Bà Huỳnh Thế Thuỳ Lê Chi	Không	Không					
12.6	Bà Huỳnh Thế Thuỳ Lê Thanh	Không	Không					
13	Ông Phùng Quốc Bảo	033C008897	Kế toán trưởng			660	0.01%	
13.1	Ông Phùng Vinh Quê							
13.2	Bà Nguyễn Thị Phán							
13.3	Bà Nguyễn Thu Thảo							
13.4	Phùng Hữu Trí							
13.5	Phùng Thảo Vy							
13.6	Ông Phùng Quốc Vinh							
13.7	Bà Phùng Thị Thu Hà							
13.8	Bà Phùng Thị Thu Hương							