

Số: ...23./24/CV-HPT

Tp.HCM, ngày 26. 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 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: 100,659,600,000 đồng
- Điện thoại: 028 - 38 266 206
- Mã chứng khoán : **HPT** Email: Info@hpt.vn
- 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 (HPT thuộc trường hợp không phải thực hiện công tác kiểm toán nội bộ quy định tại điều 10 Nghị định số 05/2019/NĐ-CP về kiểm toán nội)

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	200723/NQ-HPT	20/07/2023	Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên HPT 2023

II. Hoạt động của 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	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Ngô Vi Đồng	Chủ tịch HĐQT không điều hành	20/07/2023 (*)	
2	Bà Đinh Hà Duy Trinh	Phó CT HĐQT không điều hành	20/07/2023	
3	Ông Đinh Hà Duy Linh	Phó CT HĐQT điều hành	20/07/2023	
4	Ông Nguyễn Đức Tiến	Thành viên HĐQT (thành viên độc lập, không điều hành)	20/07/2023	
5	Bà Hàn Nguyệt Thu Hương	Thành viên HĐQT không điều hành	20/07/2023	

6	Ông Trần Anh Hoàng	Thành viên HĐQT (thành viên độc lập, không điều hành)	20/07/2023	
7	Ông Nguyễn Quyền	Thành viên HĐQT điều hành	20/07/2023	

(*) Tính từ ngày các thành viên HĐQT và BKS được Đại hội bầu cho nhiệm kỳ hiện tại 2023-2028

2. Các cuộc họp của Hội đồng Quản trị: Trong năm 2023, HĐQT đã tổ chức 06 cuộc họp vào các ngày 10/04/2023, 19/05/2023; 12/07/2023; 21/08/2023; 07/11/2023; 13/11/2023

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ngô Vi Đông	Chủ tịch	06	100%	
2	Đình Hà Duy Trinh	Phó chủ tịch	06	100%	
3	Nguyễn Đức Tiến	Thành viên	06	100%	
4	Đình Hà Duy Linh	Thành viên	06	100%	
5	Hàn Nguyệt Thu Hương	Thành viên	06	100%	
6	Trần Anh Hoàng	Thành viên	06	100%	
7	Nguyễn Quyền	Thành viên	06	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. Hợp tác đào tạo nguồn nhân lực trẻ tài năng thông qua các chương trình hội thảo, học kỳ doanh nghiệp.
 - Tăng cường hợp tác chặt chẽ với các trường đại học, các trung tâm, viện trong nghiên cứu các lĩnh vực khoa học kỹ thuật tiên tiến thông qua chuỗi các hoạt động chuyên đề chuyên môn nâng cao năng lực cho toàn thể CBNV.
 - 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 nghiên cứu và phát triển hoàn thiện các sản phẩm, giải pháp mang thương hiệu HPT trên nền tảng các hãng công nghệ hàng đầu thế giới, tạo giá trị gia tăng mang tính cạnh tranh mạnh mẽ cho HPT.
 - HĐQT cùng BLĐ xem xét và thông qua việc điều chỉnh cơ cấu tổ chức, bổ nhiệm thêm nhân sự vào các vị trí chủ lực của BLĐ (bổ sung thêm 3 Phó Tổng Giám Đốc)
 - HĐQT đề xuất chiến lược phát triển đột phá cho giai đoạn sắp tới đến năm 2030. Toàn thể CBNV công ty cùng chung tay vì mục tiêu đột phá mạnh mẽ, hướng đến tăng trưởng gấp đôi cả về doanh thu, lợi nhuận, nhân sự, thu nhập của CBNV... Mong muốn giá trị công ty tăng, giá trị cổ phiếu tăng, đạt mức gấp đôi 2023, và có thanh khoản tốt cho nhà đầu tư.
 - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của HĐQT.
 - **Slogan hoạt động 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.
 - Do thực hiện đúng quy định và phối hợp hoạt động giữa HĐQT và Ban TGD, việc giám sát của HĐQT được duy trì thường xuyên, đảm bảo hoạt động của công ty đúng Nghị quyết ĐHĐCĐ và Nghị quyết HĐQT vì quyền lợi của cổ đông công ty.
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 (Báo cáo năm 2023):

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

2	22/23/NQ-HĐQT	21/08/2023	Chi trả cổ tức năm 2022 với tỷ lệ 11% bằng cổ phiếu.	100%
3	30/23/QĐBN-HĐQT	07/11/2023	Bổ nhiệm Phó TGĐ Phạm Minh Cường	100%
4	31/23/QĐBN-HĐQT	07/11/2023	Bổ nhiệm Phó TGĐ Nguyễn Thành Nam	100%
5	32/23/QĐBN-HĐQT	07/11/2023	Bổ nhiệm Phó TGĐ Nguyễn Việt Anh	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 Nguyễn Thị Hoàng Yến	Trưởng Ban kiểm soát	20/07/2023 (*)	Cử nhân ngành Quản trị kinh doanh
2	Ông Lê Nhựt Hoàng Nam	Thành viên Ban kiểm soát	20/07/2023	Cử nhân ngành CNTT
3	Bà Huỳnh Thị Thanh Nga	Thành viên Ban kiểm soát	20/07/2023	Cử nhân ngành Ngoại thương

(*) Tính từ ngày các thành viên HĐQT và BKS được Đại hội bầu cho nhiệm kỳ hiện tại 2023-2028

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	3	100%	100%	
2	Ông Lê Nhựt Hoàng Nam	3	100%	100%	
3	Bà Huỳnh Thị Thanh Nga	3	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 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: Phó chủ tịch 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
5	Ông Phạm Minh Cường Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc	30/12/1976	Cử nhân	07/11/2023
6	Ông Nguyễn Thành Nam Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc	26/04/1984	Cử nhân	07/11/2023
7	Ông Nguyễn Việt Anh Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc	01/08/1980	Cử nhân	07/11/2023

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 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 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.

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 ĐHCĐ/ 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 2023):

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

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

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%	794,181	7.89%	Trong đó: + 2,422 CP: tăng do mua tăng tỷ lệ sở hữu + 78,701 CP: tăng do nhận cổ tức bằng cổ phiếu

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác (Báo cáo năm 2023): Không có

Trân trọng.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



NGÔ VI ĐỒNG

PHỤ LỤC 01: DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY HPT 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		Chủ tịch HĐQT			20/07/2023 (*)			Người nội bộ, cá nhân sở hữu 13,37% cổ phiếu HPT
1.1	Bà Phạm Thị Ngọc Hoàn								Mẹ
1.2	Bà Nguyễn Thị Nhận								Mẹ vợ
1.3	Bà Hàn Nguyệt Thu Hương		Thành viên HĐQT						Vợ
1.4	Ngô Vi Đức								Con
1.5	Ngô Nguyệt Thảo Hương								Con
1.6	Bà Ngô Thị Ngọc Hoa								Em
1.7	Ông Đình Viết Quang								Em rể
1.8	Bà Ngô Thị Liên Hương								Em
1.9	Ông Nguyễn Mạnh Hùng								Em rể
2	Bà Đinh Hà Duy Trinh		Phó CT HĐQT			20/07/2023			Người nội bộ
2.1	Ông Đình Văn Thương								Cha
2.2	Bà Nguyễn Thị Thu Hà								Mẹ

2.3	Bà Đỗ Thị Thao																		Mẹ chồng
2.4	Ông Huỳnh Hữu Tường																		Chồng
2.5	Ông Huỳnh Hữu Duy Thắng																		Con
2.6	Bà Huỳnh Duy Thảo Tiên																		Con
2.7	Ông Đinh Hà Duy Linh								Phó CT HĐQT kiêm TGD										Em
2.8	Bà Đinh Hà Duy Thùy																		Em
2.9	Bà Đinh Hà Duy Trang																		Em
2.10	Bà Cao Thị Giang																		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								Phó CT HĐQT kiêm Tổng Giám đốc										Người nội bộ
4.1	Ông Đinh Văn Thương																		Cha
4.2	Bà Nguyễn Thị Thu Hà																		Mẹ
4.3	Ông Cao Trần Thịnh																		Cha vợ
4.4	Bà Hoàng Thị Thúy																		Mẹ vợ
4.5	Bà Cao Thị Giang																		Vợ
4.6	Đinh Hà Duy Tân																		Con

4.7	Đình Hà Duy Hương									Con
4.8	Đình Hà Duy Lam									Con
4.9	Đình Hà Duy An									Con
4.10	Bà Đình Hà Duy Trinh				Phó CT HĐQT					Chị
4.11	Bà Đình Hà Duy Trang									Em
4.12	Bà Đình Hà Duy Thùy									Em
4.13	Ông Huỳnh Hữu Tường									Anh rể
4.14	Ông Dương Xuân Khánh Minh									Em rể
4.15	Ông Nguyễn Tiến Huy									Em rể
5	Bà Hàn Nguyệt Thu Hương				Thành viên HĐQT				20/07/2023	Người nội bộ
5.1	Bà Nguyễn Thị Nhận									Mẹ
5.2	Phạm Thị Ngọc Hoàn									Mẹ chồng
5.3	Ông Ngô Ví Đồng				Chủ tịch HĐQT					Chồng
5.4	Ngô Vi Đức									Con
5.5	Ngô Nguyệt Thảo Hương									Con
5.6	Ông Hàn Quốc Ân									Em
5.7	Bà Tô Thanh Ngà									Em dâu
5.8	Bà Hàn Nguyệt Thu Hằng									Chị
6	Ông Trần Anh Hoàng				Thành viên HĐQT				20/07/2023	Người nội bộ
6.1	Công ty CP Đầu tư phân phối SATICO									Ông Trần Anh Hoàng là Giám đốc SATICO
6.2	Bà Đàm Thiện Ngọc									Mẹ

8.8	Ông Nguyễn Quốc Thịnh																		Em
8.9	Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh																		Em
9	Ông Lê Nhật Hoàng Nam																		Người nội bộ
9.1	Ông Lê Nhật Hữu																		Cha
9.2	Bà Nguyễn Thị Minh Thư																		Mẹ
9.3	Nguyễn Thị Dung																		Mẹ vợ
9.4	Bà Dương Thanh Phương																		Vợ
9.5	Lê Phương Uyên Thảo																		Con
9.6	Lê Phương Uyên Linh																		Con
9.7	Bà Lê Nguyễn Kiều Chinh																		Em
9.8	Ông Phan Văn Khánh																		Em rể
10	Bà Huỳnh Thị Thanh Nga																		Người nội bộ
10.1	Huỳnh Tấn Đông																		Cha
10.2	Trần Thị Thuần																		Mẹ
10.3	Ông Trần Đức Hùng Cường																		Chồng
10.4	Trần Nguyễn Khôi																		Con
10.5	Trần Nam Khánh																		Con
10.6	Huỳnh Tấn Vũ																		Em
10.7	Huỳnh Trần Bảo Thành																		Em
10.8	Phí Thị Vân Anh																		Em dâu
11	Bà Nguyễn Thị Hồng Hải																		Người nội bộ
11.1	Ông Nguyễn Hữu Hương																		Cha

13.3	Phạm Huỳnh Minh An																		Con
13.4	Phạm Văn Thạnh																		Ba ruột
13.5	Lê Thị Phúc																		Me ruột
13.6	Huỳnh Minh Ngọc																		Bố vợ
13.7	Lê Thị Hồng Liên																		Mẹ vợ
13.8	Phạm Gia Thịnh																		Em ruột
13.9	Lê Thị Kiều Trang																		Em dâu
13.10	Phạm Thị Yến Phương																		Em ruột
13.11	Nguyễn Vĩnh Trung																		Em rể
14	Nguyễn Việt Anh								Phó Tổng Giám đốc										Người nội bộ
14.1	Nguyễn Việt Việt																		Cha ruột
14.2	Nguyễn Thị Thanh Hồng																		Mẹ ruột
14.3	Mai Phương Thúy																		Vợ
14.4	Nguyễn Hà My																		Con
14.5	Nguyễn Tân Phong																		Con
14.6	Mai Duy Thắng																		Bố vợ
14.7	Dương Thị Hoàng Anh																		Mẹ vợ
14.8	Nguyễn Việt Hùng																		Em trai
14.9	Đoàn Hải Yến																		Em dâu
15	Nguyễn Thành Nam								Phó Tổng Giám đốc										Người nội bộ
15.1	Hoàng Thị Hải Hà																		Vợ
15.2	Nguyễn Thành Trung																		Cha ruột

15.3	Nguyễn Thị Hà										Mẹ ruột
15.4	Nguyễn Thành Hoàng Việt										Con
15.5	Nguyễn Hoàng Tố Quyên										Con
15.6	Hoàng Thị Hưng										Mẹ vợ
16	Ông Phùng Quốc Bảo			Kế toán trưởng					01/04/2018		Người nội bộ
16.1	Ông Phùng Vinh Quê										Ba ruột
16.2	Bà Nguyễn Thị Phấn										Mẹ ruột
16.3	Bà Nguyễn Thu Thảo										Vợ
16.4	Phùng Hữu Trí										Con
16.5	Phùng Thảo Vy										Con
16.6	Ông Phùng Quốc Vinh										Anh trai
16.7	Bà Phùng Thị Thu Hà										Chị gái
16.8	Bà Phùng Thị Thu Hương										Em gái

(*) Tính từ ngày các thành viên HĐQT và BKS được Đại hội bầu cho nhiệm kỳ hiện tại 2023-2028

PHỤ LỤC 02: DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY 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		Chủ tịch HĐQT			1,348,086	13.39%	
1.1	Bà Phạm Thị Ngọc Hoàn							Mẹ
1.2	Bà Nguyễn Thị Nhận							Mẹ vợ
1.3	Bà Hàn Nguyệt Thu Hương		Thành viên HĐQT			794,181	7.89%	Vợ
1.4	Ngô Vi Đức							Con
1.5	Ngô Nguyệt Thảo Hương							Con
1.6	Bà Ngô Thị Ngọc Hoa					226,961	2.25%	Em
1.7	Ông Đinh Viết Quang							Em rể
1.8	Bà Ngô Thị Liên Hương							Em
1.9	Ông Nguyễn Mạnh Hùng							Em rể
2	Bà Đinh Hà Duy Trinh		Phó CT HĐQT			565,435	5.62%	
2.1	Ông Đinh Văn Thương							Cha
2.2	Bà Nguyễn Thị Thu Hà							Mẹ
2.3	Bà Đỗ Thị Thao							Mẹ chồng
2.4	Ông Huỳnh Hữu Tường					29,645	0.29%	Chồng
2.5	Ông Huỳnh Hữu Duy Thắng							Con
2.6	Bà Huỳnh Duy Thảo Tiên							Con
2.7	Ông Đinh Hà Duy Linh		Phó CT HĐQT kiêm TGD			624,340	6.20%	Em

4.13	Ông Huỳnh Hữu Tường							29,645	0.29%	Anh rể
4.14	Ông Dương Xuân Khánh Minh							24,004	0.24%	Em rể
4.15	Ông Nguyễn Tiến Huy							10,665	0.11%	Em rể
5	Bà Hàn Nguyệt Thu Hương				Thành viên HĐQT			794,181	7.89%	
5.1	Bà Nguyễn Thị Nhận									Mẹ
5.2	Phạm Thị Ngọc Hoàn									Mẹ chồng
5.3	Ông Ngô Vi Đồng				Chủ tịch HĐQT			1,348,086	13.39%	Chồng
5.4	Ngô Vi Đức									Con
5.5	Ngô Nguyệt Thảo Hương									Con
5.6	Ông Hàn Quốc Ân							128,656	1.28%	Em
5.7	Bà Tô Thanh Ngà							107,670	1.07%	Em dâu
5.8	Bà Hàn Nguyệt Thu Hằng									Chị
6	Ông Trần Anh Hoàng				Thành viên HĐQT			74,973	0.74%	
6.1	Công ty CP Đầu tư phân phối SATICO							798,415	7.93%	Ông Trần Anh Hoàng là Giám đốc SATICO
6.2	Bà Đàm Thiện Ngọc							349,554	3.47%	Mẹ
6.3	Trần Khánh Tú									Con
6.4	Trần Anh Thông									Con
6.5	Bà Trần Ngọc Quỳnh							16,376	0.16%	Chị
6.6	Bà Trần Minh Vân									Chị
7	Ông Nguyễn Quyền				Thành viên HĐQT			234,220	2.33%	
7.1	Ông Nguyễn Văn Hạnh									Cha

7.2	Bà Nguyễn Thị Tố Nga										Mẹ
7.3	Huỳnh Thế Dân										Cha vợ
7.4	Nguyễn Thụy Thùy Hương										Mẹ vợ
7.5	Bà Huỳnh Thế Thụy Lệ Minh										Vợ
7.6	Nguyễn Hoàng Minh Châu										Con
7.7	Nguyễn Hoàng Bảo Châu										Con
7.8	Ông Nguyễn Quốc Chính										Anh
7.9	Bà Trần Minh Trang										Chị dâu
8	Bà Nguyễn Thị Hoàng Yến									75,674	0.75%
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									21,752	0.22%
9.1	Ông Lê Nhật Hữu										Cha
9.2	Bà Nguyễn Thị Minh Thư										Mẹ
9.3	Nguyễn Thị Dung										Mẹ vợ

12	Ông Huỳnh Thế Vinh		Phó Tổng Giám đốc			37,960	0.38%	
12.1	Ông Huỳnh Thế Dân							Cha
12.2	Bà Nguyễn Thuý Thuý Hương							Mẹ
12.3	Trương Quang Chính							Bố vợ
12.4	Nguyễn Thị Thanh Hà							Mẹ vợ
12.5	Bà Trương Thị Cẩm Lê					32,777	0.33%	Vợ
12.6	Bà Huỳnh Thế Thuý Lệ Minh							Chị
12.7	Bà Huỳnh Thế Thuý Lệ Chi							Em
12.8	Bà Huỳnh Thế Thuý Lệ Thanh							Em
12.9	Nguyễn Quyền							Anh rể
12.10	Nguyễn Đức Tiến							Em rể
12.11	Trần Ngọc Hiếu							Em rể
12.12	Huỳnh Thế Vũ							Con
13	Phạm Minh Cường		Phó Tổng Giám đốc			39,080	0.39%	
13.1	Huỳnh Thị Hoàng Anh							Vợ
13.2	Phạm Huỳnh Minh Châu							Con
13.3	Phạm Huỳnh Minh An							Con
13.4	Phạm Văn Thạnh							Ba ruột
13.5	Lê Thị Phúc							Me ruột
13.6	Huỳnh Minh Ngọc							Bố vợ
13.7	Lê Thị Hồng Liên							Mẹ vợ
13.8	Phạm Gia Thịnh							Em ruột

13.9	Lê Thị Kiều Trang									Em dâu
13.10	Phạm Thị Yến Phương									Em ruột
13.11	Nguyễn Vĩnh Trung									Em rể
14	Nguyễn Việt Anh								24,444	0.24%
14.1	Nguyễn Việt Việt									Cha ruột
14.2	Nguyễn Thị Thanh Hồng									Mẹ ruột
14.3	Mai Phương Thúy									Vợ
14.4	Nguyễn Hà My									Con
14.5	Nguyễn Tân Phong									Con
14.6	Mai Duy Thắng									Bố vợ
14.7	Dương Thị Hoàng Anh									Mẹ vợ
14.8	Nguyễn Việt Hùng									Em trai
14.9	Đoàn Hải Yến									Em dâu
15	Nguyễn Thành Nam									
15.1	Hoàng Thị Hải Hà									
15.2	Nguyễn Thành Trung									Vợ
15.3	Nguyễn Thị Hà									Cha ruột
15.4	Nguyễn Thành Hoàng Việt									Mẹ ruột
15.5	Nguyễn Hoàng Tố Quyên									Con
15.6	Hoàng Thị Hưng									Con
16	Ông Phùng Quốc Bảo									
16.1	Ông Phùng Vĩnh Quê									Mẹ vợ
									732	0.01%
										Ba ruột

16.2	Bà Nguyễn Thị Phấn								Mẹ ruột
16.3	Bà Nguyễn Thu Thảo								Vợ
16.4	Phùng Hữu Trí								Con
16.5	Phùng Thảo Vy								Con
16.6	Ông Phùng Quốc Vinh								Anh trai
16.7	Bà Phùng Thị Thu Hà								Chị gái
16.8	Bà Phùng Thị Thu Hương								Em gái

