



Số: 85 /SMBĐ-CBTT

Vũng Tàu, ngày 22 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 Đầu tư Dầu khí Sao Mai – Bến Đình.  
**Địa chỉ trụ sở chính** : Số 65A3 đường 30/4, phường Thắng Nhất, TP. Vũng Tàu.  
**Điện thoại** : 0254.3628188 Fax: 0254.3628189  
**Email** : [saomaibendinh@pvsb.com.vn](mailto:saomaibendinh@pvsb.com.vn)  
**Vốn điều lệ** : 500.000.000.000 đồng.  
**Mã chứng khoán** : PSB  
**Mô hình quản trị** : Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban Giám đốc.

**Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ:** Công ty thực hiện theo mô hình Ban kiểm soát – Kiểm toán độc lập nên không thành lập Ban kiểm toán nội bộ.

**I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:**

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 ngày 20/04/2023 và Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 ngày 26/10/2023 của Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai – Bến Đình đã được tổ chức thành công. Đại hội đồng cổ đông đã thông qua 02 Nghị quyết và 07 Quyết định, cụ thể:

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	52/NQ-SMBĐ-ĐHĐCĐ	20/04/2023	Nghị quyết Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty SMBĐ
3	53/QĐ-SMBĐ-ĐHĐCĐ	20/04/2023	Quyết định v/v thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán
3	54/QĐ-SMBĐ-ĐHĐCĐ	20/04/2023	Quyết định v/v phê duyệt thù lao, chi phí hoạt động của thành viên HĐQT và thành viên BKS năm 2023
4	55/QĐ-SMBĐ-ĐHĐCĐ	20/04/2023	Quyết định v/v phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và Kế hoạch kinh doanh năm 2023
5	56/QĐ-SMBĐ-ĐHĐCĐ	20/04/2023	Quyết định v/v lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023
6	57/QĐ-SMBĐ-ĐHĐCĐ	20/04/2023	Quyết định v/v ban hành Điều lệ sửa đổi, bổ sung Công ty SMBĐ

7	58/QĐ-SMBĐ-ĐHĐCĐ	20/04/2023	Quyết định v/v đề nghị chấp thuận Hợp đồng giữa Công ty SMBĐ và Bên có liên quan
8	154/NQ-ĐHĐCĐ	26/10/2023	Nghị quyết cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2023
9	92/QĐ-SMBĐ-ĐHĐCĐ	06/07/2023	Quyết định v/v phê duyệt kết quả lựa chọn công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023

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

### 1. Thông tin về thành viên Hội đồng Quản trị

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/ không còn là thành viên HĐQT	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Phạm Văn Hùng	Chủ tịch HĐQT	26/10/2023	
2	Ông Trần Hải Bình	Chủ tịch HĐQT	27/07/2009	26/10/2023
3	Ông Phùng Như Dũng	Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc	07/05/2007	
4	Ông Trần Xuân Tài	Thành viên HĐQT	15/04/2022	
5	Ông Đặng Thanh Hải	Thành viên HĐQT	15/04/2021	

### 2. Cuộc họp Hội đồng quản trị:

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự	Lý do không tham dự họp
1	Ông Trần Hải Bình	02	33%	Miễn nhiệm ngày 26/10/2023
2	Ông Phùng Như Dũng	06	100%	
3	Ông Trần Xuân Tài	06	100%	
4	Ông Đặng Thanh Hải	06	100%	
5	Ông Phạm Văn Hùng	04	67%	Bỏ nhiệm ngày 26/10/2023

### 3. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Giám đốc:

Hội đồng quản trị đã chỉ đạo, giám sát, hỗ trợ công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng cơ bản và các lĩnh vực hoạt động khác, cụ thể:

- Chỉ đạo, tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty và thông qua các nội dung quan trọng: Thông qua báo cáo tài chính năm 2022; thông qua phân

phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch tài chính năm 2023; thông qua mức chi trả thù lao cho HĐQT và Ban Kiểm soát...

- Chi đạo, tổ chức thành công Đại hội cổ đông bất thường năm 2023 của công ty thông qua các nội dung sau: Thông qua việc miễn nhiệm và phê chuẩn việc bầu thành viên Hội đồng quản trị, Thông qua việc miễn nhiệm và phê chuẩn việc bầu thành viên Ban kiểm soát, đồng ý bổ sung trong giấy chứng nhận Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty ngành nghề kinh doanh theo Tờ trình số 1097/TTr-HĐQT ngày 04/10/2023 của Hội đồng quản trị.

- Chi đạo, đôn đốc, giám sát Ban Giám đốc trong việc tổ chức thực hiện kế hoạch SXKD trong kỳ đã đề ra.

- Chi đạo, giám sát và hỗ trợ Ban Giám đốc Công ty trong công tác theo dõi, xử lý công nợ tránh xảy ra tình trạng nợ xấu, thất thoát vốn.

- Tiếp tục chi đạo Công ty rà soát, bổ sung hoàn thiện hệ thống văn bản quản lý Công ty để trình HĐQT xem xét.

- Chi đạo Công ty thực hiện nghiêm túc chương trình hành động thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2023.

- Phối hợp với Ban Kiểm soát Công ty trong việc hỗ trợ, giám sát hoạt động SXKD của Công ty, việc tuân thủ các quy định, quy chế, Nghị quyết, quyết định, chỉ thị... của ĐHCĐ, HĐQT, Tổng Công ty PTSC và pháp luật hiện hành.

- Công tác quan hệ với cổ đông, nhà đầu tư và các cơ quan quản lý nhà nước được thực hiện tốt và đầy đủ.

- Tham gia và phối hợp với các tổ chức chính trị, đoàn thể xã hội khác trong và ngoài đơn vị để thực hiện tốt các hoạt động liên quan.

**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	06/NQ-HĐQT	31/01/2023	Nghị quyết Cuộc họp HĐQT Quý 4 và cả năm 2022	100%
2	50/NQ-HĐQT	19/04/2023	Nghị quyết Cuộc họp HĐQT Quý 1 năm 2023	100%
3	75B/NQ-HĐQT	29/05/2023	Nghị quyết v/v chấp thuận Hợp đồng chế tạo kết cấu thép cho dự án Điện gió giữa Công ty SMBĐ và Tổng công ty PTSC	100%
4	108/NQ-HĐQT	07/08/2023	Nghị quyết cuộc họp HĐQT Quý 2 năm 2023	100%
5	138/NQ-HĐQT	07/09/2023	Nghị quyết v/v tổ chức ĐHCĐ bất thường năm 2023	100%

6	155/NQ-HĐQT	26/10/2023	Nghị quyết cuộc họp bầu Chủ tịch HĐQT Công ty SMBĐ	100%
7	168/NQ-HĐQT	07/11/2023	Nghị quyết cuộc họp HĐQT Quý 3 năm 2023	100%
8	08/QĐ-HĐQT	08/02/2023	Quyết định v/v -tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023	100%
9	19/QĐ-HĐQT	28/02/2023	Quyết định về việc Ủy quyền cho Giám đốc Công ty lựa chọn đàm phán, ký kết HĐTG, mua bán chứng chỉ tiền gửi, ủy thác quản lý vốn; Lựa chọn đàm phán và ký kết hợp đồng tín dụng; Cầm cố tài sản để đảm bảo cho các hợp đồng tín dụng.	100%
10	36/QĐ-HĐQT	17/03/2023	Quyết định phê duyệt quyết toán quỹ lương năm 2022 của Công ty SMBĐ	100%
11	75/QĐ-HĐQT	26/05/2023	Quyết định v/v nghỉ việc hưởng chế độ hưu trí – Ông Đặng Đức Hồi – Phó GD Công ty SMBĐ	100%
12	95/QĐ-HĐQT	10/07/2023	Quyết định v/v Phê duyệt chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2023 của Công ty SMBĐ	100%
13	126/QĐ-HĐQT	23/08/2023	Quyết định v/v bổ sung và kiện toàn Tổ thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành dự án ĐTXD khu dịch vụ 35ha	100%
14	152/QĐ-HĐQT	24/10/2023	Quyết định v/v thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông tại ĐHCĐ bất thường năm 2023	100%

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

#### 1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát:

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là TV BKS	Trình độ chuyên môn
1	Bà Nguyễn Lệ Trà	Trưởng ban	26/10/2023	Cử nhân kế toán – Cử nhân tiếng anh

2	Ông Ngô Văn Lập	Thành viên	03/01/2012	Cử nhân kinh tế
3	Bà Trương Thị Viên Trúc	Thành viên	15/04/2022	Cử nhân kinh tế - Cử nhân luật

## 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 Lệ Trà	01	25%	100%	Bỏ nhiệm ngày 26/10/2023
2	Ông Nguyễn Minh Tuấn	03	75%	100%	Miễn nhiệm ngày 26/10/2023
3	Ông Ngô Văn Lập	04	100%	100%	
4	Bà Trương Thị Viên Trúc	04	100%	100%	

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

- Trong năm 2023 Ban kiểm soát có 04 cuộc họp để tổng kết hoạt động trong kỳ, đề ra kế hoạch, nhiệm vụ kiểm tra, giám sát kỳ tới. Các cuộc họp của Ban kiểm soát đều có sự nhất trí, đồng thuận cao giữa các Thành viên Ban kiểm soát. Công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện liên tục, có hệ thống nhằm nắm bắt kịp thời hoạt động của Công ty, giúp Công ty phát hiện và khắc phục những tồn tại trong quản lý, điều hành và kiểm soát nội bộ.

- Định kỳ hàng Quý tổng kết lập báo cáo kiểm tra, giám sát đánh giá việc tuân thủ Điều lệ, Nghị quyết, Quyết định của Đại hội đồng cổ đông của Hội đồng quản trị và Ban điều hành.

- Kiểm tra, giám sát việc huy động, sử dụng vốn và phân phối các nguồn lực của doanh nghiệp.

- Kiểm tra độ tin cậy của số liệu Báo cáo Tài chính, báo cáo khác và các thông tin kinh tế - tài chính theo quy định hiện hành.

- Theo dõi, kiểm tra và giám sát quá trình chuẩn bị, triển khai và quyết toán các dự án đầu tư, các hoạt động đầu tư, xây dựng, đấu thầu.

- Kiểm tra, giám sát việc tuyển dụng, sử dụng và thực hiện các chế độ, chính sách với người lao động.

- Giám sát công tác tổ chức /kiểm phiếu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. Tham gia các cuộc họp của Hội đồng quản trị, các cuộc họp giao ban của Ban điều hành về tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư của Công ty.

## 4. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

- Ban kiểm soát luôn có sự phối hợp chặt chẽ với Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc nhưng vẫn duy trì sự độc lập của mình trong việc thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao, phối hợp trong hoạt động kiểm tra, giám sát và kiểm soát nội bộ, phối hợp trong việc quản lý vốn chủ sở hữu.

- Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc đã tạo điều kiện thuận lợi để Ban Kiểm soát thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của mình. Được cung cấp đầy đủ các thông tin và tài liệu liên quan đến hoạt động của Công ty. Tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị, các cuộc họp giao ban của Ban Giám đốc, thảo luận và đóng góp ý kiến vào các nội dung cuộc họp.

- Ban kiểm soát thẩm định báo cáo Tài chính; Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trước khi trình HĐQT và Đại hội đồng cổ đông, Báo cáo tổng kết công tác kiểm tra, kiểm soát đối với hoạt động quản lý, điều hành, tình hình quản lý và sử dụng vốn, khả năng thanh toán, công tác kiểm soát nội bộ, tình hình ghi chép sổ sách kế toán và lập báo cáo Tài chính hàng Quý của Ban kiểm soát đều được gửi tới HĐQT và Ban Giám đốc Công ty.

**5. Hoạt động khác của Ban kiểm soát: Không có.**

**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	Phùng Như Dũng (Giám đốc)	28/01/1969	Thạc sỹ quản trị Kinh doanh, kỹ sư Cơ khí	07/05/2007
2	Trần Đức Hạnh (Phó Giám đốc)	03/08/1979	Thạc sỹ quản lý dự án, Kỹ sư Xây dựng	26/10/2009

**V. Kế toán trưởng:**

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm
Phạm Minh Vĩ	22/11/1979	Cử nhân kinh tế	02/11/2010

**VI. Đào tạo về quản trị công ty: Không**

**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 năm 2023:**

Stt	Tên tổ chức/Cá nhân	Tài khoản GDCK (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 với Công ty
I	Phạm Văn Hùng		CT HĐQT			26/10/2023			Người nội bộ
1	Phạm Thanh		Người có liên quan Ông Phạm Văn Hùng			26/10/2023			Bố đẻ
2	Nguyễn Thị Nhị		Người có liên quan Ông Phạm Văn Hùng			26/10/2023			Mẹ đẻ
3	Đình Không Minh Hạnh		Người có liên quan Ông Phạm Văn Hùng			26/10/2023			Vợ
4	Phạm Đình Hùng Minh		Người có liên quan Ông Phạm Văn Hùng			26/10/2023			Con (chưa đủ 18 tuổi)
5	Phạm Đình Hùng Cường		Người có liên quan Ông Phạm Văn Hùng			26/10/2023			Con
6	Phạm Phương Thảo		Người có liên quan Ông Phạm Văn Hùng			26/10/2023			Con (chưa đủ 18 tuổi)
7	Phạm Thị Thu		Người có liên quan Ông Phạm Văn Hùng			26/10/2023			Chị gái

Stt	Tên tổ chức/Cá nhân	Tài khoản GDCK (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 với Công ty
8	Phạm Văn Lợi		Người có liên quan Ông Phạm Văn Hùng			26/10/2023			Anh trai
9	Đình Hoài Bắc		Người có liên quan Ông Phạm Văn Hùng			26/10/2023			Bố vợ
10	Khổng Thị Thu Hằng		Người có liên quan Ông Phạm Văn Hùng			26/10/2023			Mẹ vợ
11	Đình Khổng Thu Hồng		Người có liên quan Ông Phạm Văn Hùng			26/10/2023			Em vợ
<b>II</b>	<b>Phùng Như Dũng</b>		<b>Giám đốc, TV HĐQT</b>			<b>07/05/2007</b>			<b>Người nội bộ</b>
1	Phùng Như Hùng		Người có liên quan Ông Phùng Như Dũng			07/05/2007			Bố đẻ
2	Trần Huyền Linh		Người có liên quan Ông Phùng Như Dũng			07/05/2007			Vợ
3	Phùng Hoàng Quân		Người có liên quan Ông Phùng Như Dũng			07/05/2007			Con
4	Phùng Hoàng Anh		Người có liên quan Ông Phùng Như Dũng			08/09/2009			Con (chưa đủ 18 tuổi)



Stt	Tên tổ chức/Cá nhân	Tài khoản GDCK (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 với Công ty
5	Phùng Hoàng Minh		Người có liên quan Ông Phùng Như Dũng			08/09/2010			Con (chưa đủ 18 tuổi)
6	Phùng Bảo Tâm		Người có liên quan Ông Phùng Như Dũng			07/05/2007			Em ruột
<b>III</b>	<b>Trần Xuân Tài</b>		<b>TV HĐQT</b>			<b>15/04/2022</b>			<b>Người nội bộ</b>
1	Trần Thanh Hòa		Người có liên quan Ông Trần Xuân Tài			15/04/2022			Bố đẻ
2	Đậu Thị Soa		Người có liên quan Ông Trần Xuân Tài			15/04/2022			Mẹ đẻ
3	Trần Thị Khánh		Người có liên quan Ông Trần Xuân Tài			15/04/2022			Chị ruột
4	Trần Thanh Dũng		Người có liên quan Ông Trần Xuân Tài			15/04/2022			Anh ruột
5	Trần Thị Cẩm Hằng		Người có liên quan Ông Trần Xuân Tài			15/04/2022			Em ruột
6	Đinh Thị Hương Thơm		Người có liên quan Ông Trần Xuân Tài			15/04/2022			Vợ



Stt	Tên tổ chức/Cá nhân	Tài khoản GDCK (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 với Công ty
7	Trần Anh Khôi		Người có liên quan Ông Trần Xuân Tài			15/04/2022			Con (chưa đủ 18 tuổi)
8	Trần Minh Anh		Người có liên quan Ông Trần Xuân Tài			15/04/2022			Con (chưa đủ 18 tuổi)
<b>IV</b>	<b>Đặng Thanh Hải</b>		<b>TV HĐQT</b>			<b>15/04/2021</b>			<b>Người nội bộ</b>
1	Phạm Văn Nghĩa		Người có liên quan Ông Đặng Thanh Hải			15/04/2021			Bố đẻ
2	Đặng Ngọc Sương		Người có liên quan Ông Đặng Thanh Hải			15/04/2021			Mẹ đẻ
3	Đặng Thị Ngọc Ánh		Người có liên quan Ông Đặng Thanh Hải			15/04/2021			Chị ruột
4	Đặng Thanh Sơn		Người có liên quan Ông Đặng Thanh Hải			15/04/2021			Anh ruột
5	Phạm Thanh Nhân		Người có liên quan Ông Đặng Thanh Hải			15/04/2021			Anh ruột
6	Đặng Ngọc Hà		Người có liên quan Ông Đặng Thanh Hải			15/04/2021			Chị ruột

Stt	Tên tổ chức/Cá nhân	Tài khoản GDCK (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 với Công ty
7	Bando Karen		Người có liên quan Ông Đặng Thanh Hải			15/04/2021			Vợ
8	Bando Ren		Người có liên quan Ông Đặng Thanh Hải			15/04/2021			Con (chưa đủ 18 tuổi)
9	Bando So		Người có liên quan Ông Đặng Thanh Hải			15/04/2021			Con (chưa đủ 18 tuổi)
<b>V</b>	<b>Trần Đức Hạnh</b>		<b>Phó GD</b>						<b>Người nội bộ</b>
1	Trần Đức Vinh		Người có liên quan Ông Trần Đức Hạnh			26/10/2009			Bố đẻ
2	Đặng Thị Quyên		Người có liên quan Ông Trần Đức Hạnh			26/10/2009			Vợ
3	Trần Đức Minh		Người có liên quan Ông Trần Đức Hạnh			26/10/2009			Con
4	Trần Thủy Chi		Người có liên quan Ông Trần Đức Hạnh			26/10/2009			Con (chưa đủ 18 tuổi)
5	Trần Thu Hằng		Người có liên quan Ông Trần Đức Hạnh			26/10/2009			Em ruột



Stt	Tên tổ chức/Cá nhân	Tài khoản GDCK (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 với Công ty
VI	Phạm Minh Vĩ		Kế toán trưởng			02/11/2010			Người nội bộ
1	Phạm Bá Nông		Người có liên quan Ông Phạm Minh Vĩ			02/11/2010			Bố đẻ
2	Lưu Thị Tuyết		Người có liên quan Ông Phạm Minh Vĩ			02/11/2010			Mẹ đẻ
3	Nguyễn Thị Thanh Thảo		Người có liên quan Ông Phạm Minh Vĩ			17/07/2014			Vợ
4	Phạm Thu Hương		Người có liên quan Ông Phạm Minh Vĩ			02/11/2010			Chị ruột
5	Phạm Lưu Bình		Người có liên quan Ông Phạm Minh Vĩ			02/11/2010			Chị ruột
6	Phạm Nguyễn Phương Nghi		Người có liên quan Ông Phạm Minh Vĩ			02/11/2010			Con
7	Phạm Minh Anh		Người có liên quan Ông Phạm Minh Vĩ			31/08/2014			Con (chưa đủ 18 tuổi)
8	Phạm Lan Khuê		Người có liên quan Ông Phạm Minh Vĩ			16/02/2016			Con (chưa đủ 18 tuổi)

Stt	Tên tổ chức/Cá nhân	Tài khoản GDCK (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 với Công ty
9	Phạm Quỳnh Chi		Người có liên quan Ông Phạm Minh Vĩ			23/07/2017			Con (chưa đủ 18 tuổi)
<b>VII</b>	<b>Nguyễn Lệ Trà</b>		<b>TB Kiểm soát</b>			<b>26/10/2023</b>			<b>Người nội bộ</b>
1	Đào Văn Đại		Người có liên quan Bà Nguyễn Lệ Trà			26/10/2023			Chồng
2	Đào Nam Khang		Người có liên quan Bà Nguyễn Lệ Trà			26/10/2023			Con
3	Đào Khánh Chi		Người có liên quan Bà Nguyễn Lệ Trà			26/10/2023			Con (Chưa đủ 18 tuổi)
4	Nguyễn Viết Kỳ		Người có liên quan Bà Nguyễn Lệ Trà			26/10/2023			Bố (Đã mất)
5	Lê Thị Hòe		Người có liên quan Bà Nguyễn Lệ Trà			26/10/2023			Mẹ
6	Nguyễn Hà An		Người có liên quan Bà Nguyễn Lệ Trà			26/10/2023			Chị gái
7	Nguyễn Hoài Thanh		Người có liên quan Bà Nguyễn Lệ Trà			26/10/2023			Em gái

Stt	Tên tổ chức/Cá nhân	Tài khoản GDCK (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 với Công ty
8	Đào Văn Doanh		Người có liên quan Bà Nguyễn Lệ Trà			26/10/2023			Bố chồng
9	Phạm Thị Thách		Người có liên quan Bà Nguyễn Lệ Trà			26/10/2023			Mẹ chồng
10	Đào Văn Thắng		Người có liên quan Bà Nguyễn Lệ Trà			26/10/2023			Anh chồng
11	Đào Thị Bích Liên		Người có liên quan Bà Nguyễn Lệ Trà			26/10/2023			Em Chồng
<b>VIII</b>	<b>Ngô Văn Lập</b>		<b>TV BKS, Người CBTT</b>			<b>03/01/2012</b>			<b>Người nội bộ</b>
1	Vũ Thị Phương Nga		Người có liên quan Ông Ngô Văn Lập			03/01/2012			Vợ
2	Ngô Vũ Tuấn Minh		Người có liên quan Ông Ngô Văn Lập			03/01/2012			Con
3	Ngô Vũ Minh Hạnh		Người có liên quan Ông Ngô Văn Lập			03/01/2012			Con
<b>IX</b>	<b>Trương Thị Viên Trúc</b>		<b>TV BKS</b>			<b>15/04/2022</b>			<b>Người nội bộ</b>

Stt	Tên tổ chức/Cá nhân	Tài khoản GDCK (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 với Công ty
1	Trương Văn Ân		Người có liên quan Bà Trương Thị Viên Trúc			15/04/2022			Bố đẻ
2	Mai Thị Thanh Vân		Người có liên quan Bà Trương Thị Viên Trúc			15/04/2022			Mẹ đẻ
3	Trịnh Thôi		Người có liên quan Bà Trương Thị Viên Trúc			15/04/2022			Chồng
4	Trương Thị Trúc Tiên		Người có liên quan Bà Trương Thị Viên Trúc			15/04/2022			Em ruột
5	Trương Mai Thảo Ngân		Người có liên quan Bà Trương Thị Viên Trúc			15/04/2022			Em ruột
6	Trương Mai Bảo Ân		Người có liên quan Bà Trương Thị Viên Trúc			15/04/2022			Em ruột
7	Trương Mai Hoàng Ân		Người có liên quan Bà Trương Thị Viên Trúc			15/04/2022			Em ruột

**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 Nghị quyết/Quyết định của ĐHCĐ/HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi 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**

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 do CTNY nắm quyền kiểm soát	Thời điểm giao dịch	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi 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 điều hành đã và đang là thành viên sang lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc điều hành trong thời gian (03) năm trở lại đây (tính từ 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 điều hành là thành viên HĐQT, 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) điều hành

**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	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Phạm Văn Hùng		CT.HĐQT			975	0,002%	Không có giao dịch
2	Phùng Như Dũng		GD,TV HĐQT			12.100	0,0242%	Giao dịch mua
3	Trần Xuân Tài		TV HĐQT			0	0%	Không có giao dịch



STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
4	Đặng Thanh Hải		TV HĐQT			0	0%	Không có giao dịch
5	Trần Đức Hạnh		Phó GD			7	0%	Không có giao dịch
6	Phạm Minh Vĩ		Kế toán trưởng			0	0%	Không có giao dịch
7	Nguyễn Lệ Trà		TB Kiểm soát			0	0%	Không có giao dịch
8	Ngô Văn Lập		TV BKS			0	0%	Không có giao dịch
9	Trương Thị Viên Trúc		TV BKS			0	0%	Không có giao dịch
10	Phạm Thạnh		Người có liên quan Ông Phạm Văn Hùng			0	0%	Không có giao dịch
11	Nguyễn Thị Nhị		Người có liên quan Ông Phạm Văn Hùng			0	0%	Không có giao dịch
12	Đình Khổng Minh Hạnh		Người có liên quan Ông Phạm Văn Hùng			0	0%	Không có giao dịch
13	Phạm Đình Hùng Minh		Người có liên quan Ông Phạm Văn Hùng			0	0%	Không có giao dịch
14	Phạm Đình Hùng Cường		Người có liên quan Ông Phạm Văn Hùng			0	0%	Không có giao dịch
15	Phạm Phương Thảo		Người có liên quan Ông Phạm Văn Hùng			0	0%	Không có giao dịch
16	Phạm Thị Thu		Người có liên quan Ông Phạm Văn Hùng			0	0%	Không có giao dịch
17	Phạm Văn Lợi		Người có liên quan Ông Phạm Văn Hùng			0	0%	Không có giao dịch
18	Đình Hoài Bắc		Người có liên quan Ông Phạm Văn Hùng			0	0%	Không có giao dịch
19	Khổng Thị Thu		Người có liên quan			0	0%	Không có

YẾP  
M  
T  
1

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	Hằng		Ông Phạm Văn Hùng					giao dịch
20	Đình Khổng Thu Hồng		Người có liên quan Ông Phạm Văn Hùng			0	0%	Không có giao dịch
21	Phùng Như Hùng		Người có liên quan Ông Phùng Như Dũng			0	0%	Không có giao dịch
22	Trần Huyền Linh		Người có liên quan Ông Phùng Như Dũng			0	0%	Không có giao dịch
23	Phùng Hoàng Quân		Người có liên quan Ông Phùng Như Dũng			0	0%	Không có giao dịch
24	Phùng Hoàng Anh		Người có liên quan Ông Phùng Như Dũng			0	0%	Không có giao dịch
25	Phùng Hoàng Minh		Người có liên quan Ông Phùng Như Dũng			0	0%	Không có giao dịch
26	Phùng Bảo Tâm		Người có liên quan Ông Phùng Như Dũng			930	0.002%	Không có giao dịch
27	Trần Thanh Hòa		Người có liên quan Ông Trần Xuân Tài			0	0%	Không có giao dịch
28	Đậu Thị Soa		Người có liên quan Ông Trần Xuân Tài			0	0%	Không có giao dịch
29	Trần Thị Khánh		Người có liên quan Ông Trần Xuân Tài			0	0%	Không có giao dịch
30	Trần Thanh Dũng		Người có liên quan Ông Trần Xuân Tài			0	0%	Không có giao dịch
31	Trần Thị Cẩm Hằng		Người có liên quan Ông Trần Xuân Tài			0	0%	Không có giao dịch
32	Đình Thị Hương Thơm		Người có liên quan Ông Trần Xuân Tài			0	0%	Không có giao dịch

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
33	Trần Anh Khôi		Người có liên quan Ông Trần Xuân Tài			0	0%	Không có giao dịch
34	Trần Minh Anh		Người có liên quan Ông Trần Xuân Tài			0	0%	Không có giao dịch
35	Phạm Văn Nghĩa		Người có liên quan Ông Đặng Thanh Hải			0	0%	Không có giao dịch
36	Đặng Ngọc Sương		Người có liên quan Ông Đặng Thanh Hải			0	0%	Không có giao dịch
37	Đặng Thị Ngọc Ánh		Người có liên quan Ông Đặng Thanh Hải			0	0%	Không có giao dịch
38	Đặng Thanh Sơn		Người có liên quan Ông Đặng Thanh Hải			0	0%	Không có giao dịch
39	Phạm Thanh Nhân		Người có liên quan Ông Đặng Thanh Hải			0	0%	Không có giao dịch
40	Đặng Ngọc Hà		Người có liên quan Ông Đặng Thanh Hải			0	0%	Không có giao dịch
41	Bando Karen		Người có liên quan Ông Đặng Thanh Hải			0	0%	Không có giao dịch
42	Bando Ren		Người có liên quan Ông Đặng Thanh Hải			0	0%	Không có giao dịch
43	Bando So		Người có liên quan Ông Đặng Thanh Hải			0	0%	Không có giao dịch
44	Trần Đức Vinh		Người có liên quan Ông Trần Đức Hạnh			0	0%	Không có giao dịch
45	Đặng Thị Quyên		Người có liên quan Ông Trần Đức Hạnh			0	0%	Không có giao dịch
46	Trần Đức Minh		Người có liên quan Ông Trần Đức Hạnh			0	0%	Không có giao dịch
47	Trần Thủy Chi		Người có liên quan Ông Trần Đức Hạnh			0	0%	Không có giao dịch

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
48	Trần Thu Hằng		Người có liên quan Ông Trần Đức Hạnh			0	0%	Không có giao dịch
49	Phạm Bá Nông		Người có liên quan Ông Phạm Minh Vĩ			0	0%	Không có giao dịch
50	Lưu Thị Tuyết		Người có liên quan Ông Phạm Minh Vĩ			0	0%	Không có giao dịch
51	Nguyễn Thị Thanh Thảo		Người có liên quan Ông Phạm Minh Vĩ			0	0%	Không có giao dịch
52	Phạm Thu Hương		Người có liên quan Ông Phạm Minh Vĩ			0	0%	Không có giao dịch
53	Phạm Lưu Bình		Người có liên quan Ông Phạm Minh Vĩ			0	0%	Không có giao dịch
54	Phạm Nguyễn Phương Nghi		Người có liên quan Ông Phạm Minh Vĩ			0	0%	Không có giao dịch
55	Phạm Minh Anh		Người có liên quan Ông Phạm Minh Vĩ			0	0%	Không có giao dịch
56	Phạm Lan Khuê		Người có liên quan Ông Phạm Minh Vĩ			0	0%	Không có giao dịch
57	Phạm Quỳnh Chi		Người có liên quan Ông Phạm Minh Vĩ			0	0%	Không có giao dịch
58	Đào Văn Đại		Người có liên quan Bà Nguyễn Lệ Trà			0	0%	Không có giao dịch
59	Đào Nam Khang		Người có liên quan Bà Nguyễn Lệ Trà			0	0%	Không có giao dịch
60	Đào Khánh Chi		Người có liên quan Bà Nguyễn Lệ Trà			0	0%	Không có giao dịch
61	Nguyễn Viết Kỳ		Người có liên quan Bà Nguyễn Lệ Trà			0	0%	Không có giao dịch
62	Lê Thị Hòa		Người có liên quan Bà Nguyễn Lệ Trà			0	0%	Không có giao dịch
63	Nguyễn Hà An		Người có liên quan Bà			0	0%	Không có

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
			Nguyễn Lệ Trà					giao dịch
64	Nguyễn Hoài Thanh		Người có liên quan Bà Nguyễn Lệ Trà			0	0%	Không có giao dịch
65	Đào Văn Doanh		Người có liên quan Bà Nguyễn Lệ Trà			0	0%	Không có giao dịch
66	Phạm Thị Thách		Người có liên quan Bà Nguyễn Lệ Trà			0	0%	Không có giao dịch
67	Đào Văn Thắng		Người có liên quan Bà Nguyễn Lệ Trà			0	0%	Không có giao dịch
68	Đào Thị Bích Liên		Người có liên quan Bà Nguyễn Lệ Trà			0	0%	Không có giao dịch
69	Vũ Thị Phương Nga		Người có liên quan Ông Ngô Văn Lập			0	0%	Không có giao dịch
70	Ngô Vũ Tuấn Minh		Người có liên quan Ông Ngô Văn Lập			0	0%	Không có giao dịch
71	Ngô Vũ Minh Hạnh		Người có liên quan Ông Ngô Văn Lập			0	0%	Không có giao dịch
72	Trương Văn Ấn		Người có liên quan Bà Trương Thị Viên Trúc			0	0%	Không có giao dịch
73	Mai Thị Thanh Vân		Người có liên quan Bà Trương Thị Viên Trúc			0	0%	Không có giao dịch
74	Trịnh Thôi		Người có liên quan Bà Trương Thị Viên Trúc			0	0%	Không có giao dịch
75	Trương Thị Trúc Tiên		Người có liên quan Bà Trương Thị Viên Trúc			0	0%	Không có giao dịch
76	Trương Mai Thảo Ngân		Người có liên quan Bà Trương Thị Viên Trúc			0	0%	Không có giao dịch
77	Trương Mai Bảo Ân		Người có liên quan Bà Trương Thị Viên Trúc			0	0%	Không có giao dịch
78	Trương Mai Hoàng Ân		Người có liên quan Bà Trương Thị Viên Trúc			0	0%	Không có giao dịch

**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	Phùng Như Dũng	Giám đốc, TV HĐQT	0	0%	12.100	0,0242%	Tăng tỷ lệ sở hữu

**IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không**

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- CT HĐQT cty;
- Ban GD cty;
- Ban kiểm soát cty;
- Ban BT website;
- Lưu: VT, P.TCKT, NTH.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Phạm Văn Hùng**