

Số: **177** /VTVT-HĐQT

Hà Nội, ngày 30 tháng 0 năm 2019

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
Năm 2018**

(Phần công bố thông tin)

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên công ty niêm yết: Công ty cổ phần VICEM Vật tư Vận tải Xi măng
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 21B - Cát Linh - Đống Đa - Hà Nội
- Điện thoại: 02438457328; Fax: 02438457186;
- Email: vtvvicem@gmail.com
- Vốn điều lệ: 311.998.250.000 đồng (Ba trăm mười một tỷ chín trăm chín mươi tám triệu hai trăm năm mươi nghìn đồng)
- Mã chứng khoán: VTV

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Công ty cổ phần VICEM Vật tư Vận tải Xi măng đã tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 vào ngày 24/4/2018 theo đúng quy định hiện hành, với sự tham gia trực tiếp của 23 cổ đông và người được uỷ quyền, sở hữu và đại diện sở hữu 26.086.172 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt 83,61% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Tại Đại hội, sau khi thảo luận dân chủ, khách quan và xây dựng, Đại hội đã biểu quyết thông qua các nội dung sau:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định.	Ngày	Nội dung
1	Nghị quyết số 694/2018/NQ-DHĐCĐ	24/4/2018	1. Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018 của Hội đồng quản trị 2. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018 của Ban kiểm soát Công ty. 3. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch SXKD năm 2018. 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán năm 2017. 5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017. 6. Thông qua mức thù lao HĐQT, BKS năm 2017 và kế hoạch thù lao 2018.

			7. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018. 8. Thông qua dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty. 9. Thông qua Quy chế quản trị nội bộ Công ty. 10. Thông nhất bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021.
--	--	--	---

II. Hội đồng quản trị:

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT):

S T T	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp (%)	Lý do không tham dự họp
1	Ông Cái Hồng Thu	Chủ tịch	Từ 24/4/2018	12/18	67	Từ nhiệm
2	Ông Lê Xuân Khôi	Chủ tịch	Từ 24/4/2018	6/18	33	Mới được bầu
3	Ông Huỳnh Trung Hiếu	Thành viên		18/18	100	
4	Ông Lê Sỹ Thắng	Thành viên	Từ 24/4/2018	12/18	67	Từ nhiệm
5	Ông Hoàng Vũ Thắng	Thành viên	Từ 24/4/2018	6/18	33	Mới được bầu
6	Ông Phùng Thanh Hồng	Thành viên		18/18	100	
7	Ông Trịnh Quang Hải	Thành viên		18/18	100	

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

Thực hiện theo điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần VICEM Vật tư Vận tải Xi măng. Giám sát Giám đốc Công ty thực hiện kinh doanh đúng ngành nghề đăng ký, đúng pháp luật hiện hành, đúng chương trình Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đã đề ra và Nghị quyết của Hội đồng quản trị, báo cáo tại các phiên họp Hội đồng quản trị. Ban Giám đốc đã điều hành thực hiện kế hoạch SXKD năm 2018, với một số chỉ tiêu như sau:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch SXKD năm 2018	Thực hiện Năm 2018	Tỷ lệ thực hiện so với KH (%)
Doanh thu	tỷ đồng	3.763,955	3.476,369	92,36
Lợi nhuận	tỷ đồng	51,093	51,118	100,05
Nộp ngân sách	tỷ đồng	26,368	85,724	325,11
Cổ tức	%	15	20	133,33
Tiền lương BQ	Tr.đồng	13,01	13,8	106,07

Thanh toán cổ tức lần 2 năm 2017 là 15% và tạm ứng cổ tức năm 2018 là 5%

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không có các tiểu ban

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị trong năm 2018:

Với quyền hạn, nghĩa vụ được giao theo quy định của pháp luật và điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty; căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên và tình hình thực tế của Công ty, trong năm 2018 Hội đồng quản trị đã tổ chức 04 phiên

họp định kỳ và nhiều cuộc họp bất thường bàn những vấn đề quan trọng để tập trung chỉ đạo, ra các Nghị quyết, Quyết định kịp thời phục vụ công tác tổ chức, sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng và các mặt công tác khác như sau:

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	127/NQ-HĐQT	25/01/2018	Phê duyệt thuê tài chính 01 xe ô tô Toyota Land Cruiser Prado VXz.
2	153/QĐ-VTVT	29/01/2018	V/v phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng năm 2018.
3	162/NQ-HĐQT	30/01/2018	Phê duyệt về việc cân đối nhu cầu sử dụng vốn Công ty trong năm 2018.
4	224/QĐ-VTVT	31/01/2018	V/v ban hành quy chế trả lương Công ty Cổ phần Vicem Vật tư Vận tải xi măng.
5	Nghị quyết HĐQT	01/02/2018	V/v thực hiện các công việc phát sinh đã thực hiện dự án Comatce tower.
6	239/NQ-HĐQT	01/02/2018	Phê duyệt chủ trương ký hợp đồng vận chuyển than, bốc xếp, thuê kho bãi với Công ty TNHH Long Sơn.
7	381/NQ-HĐQT	05/03/2018	Họp HĐQT định kỳ Quý I/2018 và công tác ĐHCĐTN 2018.
8	450/QĐ-VTVT	15/03/2018	V/v phê duyệt quyết toán DA hoàn thành "DA đầu tư đóng mới 07 tàu tự hành trọng tải 1.665 tấn/tàu, công suất 620CV".
9	476/QĐ-VTVT	22/03/2018	Phê duyệt kế hoạch SXKD&ĐTXD năm 2018.
10	517/NQ-HĐQT	27/03/2018	V/v phương án điều chỉnh, bổ sung quy hoạch, kế hoạch luân chuyển các chức danh cán bộ quản lý giai đoạn 2016-2021.
11	518/NQ-HĐQT	27/03/2018	V/v tạm ngừng hoạt động kinh doanh Văn phòng đại diện Công ty tại phía Nam.
12	674/NQ-HĐQT	20/4/2018	V/v bầu chủ tọa cho cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018.
13	695/NQ-HĐQT	24/4/2018	V/v bầu chủ tịch Hội đồng quản trị.
14	911/NQ-HĐQT	30/5/2018	Phiên họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vicem Vật tư Vận tải Xi măng ngày 30/5/2018.
15	1007/NQ-HĐQT	13/6/2018	V/v thống nhất chi trả cổ tức năm 2017 và tạm ứng cổ tức năm 2018.
16	1044/NQ-HĐQT	19/6/2018	V/v ký hợp đồng tư vấn chuyên giao kỹ năng quản lý và phát triển thị trường.
17	1098/NQ-HĐQT	03/7/2018	V/v mua than nhập khẩu, ký hợp đồng nguyên tắc, thực hiện chế biến than.
18	1271/NQ-HĐQT	03/8/2018	V/v nộp tiền sử dụng đất dự án Nhân Chính.
19	1272/NQ-HĐQT	03/8/2018	V/v vay vốn ngắn hạn bổ sung vốn lưu động Vicem Comatce.
20	1433/NQ-HĐQT	24/8/2018	Phiên họp Hội đồng quản trị Quý II năm 2018
21	1512/NQ-HĐQT	11/09/2018	V/v phân công nhiệm vụ các thành viên Hội

			đồng quản trị Công ty Cổ phần Vicem Vật tư Vận tải xi măng
22	1669/NQ-HĐQT	05/10/2018	V/v ủy quyền vay vốn ngắn hạn bổ sung vốn lưu động Vicem Comatce
23	1774/NQ-HĐQT	24/10/2018	Phiên họp Hội đồng quản trị Quý III năm 2018
24	1815/NQ-HĐQT	31/10/2018	V/v bổ nhiệm lại cán bộ
25	888/NQ-HĐQT	12/11/2018	V/v bổ nhiệm lại Giám đốc Công ty Cổ phần Vicem Vật tư Vận tải xi măng

III. Ban kiểm soát

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

S T T	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp (%)	Lý do không tham dự họp
1	Bà Nguyễn Thị Thu Hà	Trưởng ban	Từ 24/4/2018	3	100	
2	Ông Tạ Hữu Hiền	Thành viên	Từ 24/4/2018	3	100	
3	Bà Trịnh Thị Bích Liên	Thành viên	Từ 12/4/2016	3	100	

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

- Tăng cường kiểm tra, giám sát việc quản lý điều hành Công ty thông qua giám sát thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị.

- Tham gia và đóng góp các ý kiến trong các buổi họp Hội đồng quản trị, các buổi họp Giao ban hàng tháng của Công ty.

- Trong năm 2018, Ban kiểm soát không phát hiện trường hợp bất thường nào trong hoạt động của Hội đồng quản trị và ban Giám đốc và các cán bộ quản lý.

- Trong năm 2018, không có kiến nghị, yêu cầu thực hiện kiểm tra nào đối với Hội đồng quản trị hay Ban Giám đốc.

- Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc đã có nhiều cố gắng trong hoạt động sản xuất kinh doanh, theo dõi những diễn biến phức tạp của thị trường và tận dụng những lợi thế sẵn có của Công ty để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty.

3. 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.

- Việc phối hợp cũng như trao đổi thông tin giữa Ban kiểm soát và Hội đồng quản trị, ban Giám đốc được duy trì thường xuyên thông qua hình thức trao đổi thực tiếp và văn bản, thư điện tử.

- Các cuộc họp Hội đồng quản trị định kỳ, tổng kết đều có giấy mời ban kiểm soát tham dự. Các biên bản họp Hội đồng quản trị đều được gửi cho Ban kiểm soát cập nhật kịp thời.

- Quyền tiếp nhận thông tin của Ban kiểm soát được đảm bảo.

4. Hoạt động khác của BKS:

Tham gia cùng các Phòng, Ban trong Công ty chỉnh sửa các Quy chế, quy định

nội bộ.

IV. Đào tạo về quản trị công ty:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên BKS, 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:

- Chương trình đào tạo nâng cao kỹ năng quản trị cho các cán bộ quản lý làm công tác tiêu thụ toàn VICEM.

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán 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

S T T	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	CMTND/ĐKKD			Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là NCLQ	Thời điểm không còn là NCLQ	Lý do
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp				
1	Tổng Công ty công nghiệp xi măng Việt Nam	068C600333	Công ty mẹ				228 Lê Duẩn, Đống Đa, Hà Nội	24/4/2006		
2	Cái Hồng Thu	068C002984	Chủ tịch HĐQT				47 Trịnh Hoài Đức-P Hiệp Phú-Q9 - TP.Hồ Chí Minh.	03/4/2014	24/4/2018	Từ nhiệm
3	Lê Xuân Khôi		Chủ tịch HĐQT				Số 9 Lô 2C, Khu đô thị Trung Yên, phường Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội	24/4/2018		Trùng cử TVHĐQT, Chủ tịch HĐQT
4	Huỳnh Trung Hiếu	058C585858	T.viên HĐQT, Giám đốc Cty				Số 1 Lê Phụng Hiểu, Hoàn Kiếm, Hà Nội	18/4/2011 01/11/2015		Trùng cử TVHĐQT
5	Phùng Thanh Hồng	001C108904	TVHĐQT Kế toán trưởng, NĐUQ CBTT				Tổ 4, Kim Quan, Việt Hưng, Long Biên, Hà Nội.	20/4/2017 01/4/2016 16/11/2015		Trùng cử TVHĐQT
6	Lê Sỹ Thăng	015C005058	Thành viên HĐQT				Số 20 ngõ 127 Hào Nam, tổ 80 phường Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội	12/4/2016	24/4/2018	Từ nhiệm
7	Hoàng Vũ Thăng		T.viên HĐQT				P.1006, chung cư An Lạc, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội	24/4/2018		Trùng cử TVHĐQT
8	Trịnh Quang Hải	0	T.viên HĐQT				29/3 Trung Sơn, Tam Hiệp, Ninh Bình	18/4/2011		
9	Trịnh Công Giang	01C132438	Phó Giám đốc				Phòng 506, nhà C, Đền Lừ, Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai, Hà Nội	30/3/2017		Bỏ nhiệm
10	Nguyễn Thị Thu Hà	0001001735	Thành viên BKS				Số 25 ngõ 16, phố Nguyễn Phúc Lai,	12/4/2016		Bầu lại trưởng BKS

			Trưởng BKS			phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Hà Nội	24/4/2018		
1	Tạ Hữu Hiền	0	Trưởng BKS Thành viên BKS			Phòng 1603, khu chung cư A1, 229 Phố Vọng, phường Đồng Tâm, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội	12/4/2016 24/4/2018		Từ nhiệm trường BKS
1 2	Trịnh Bích Liên	0	Thành viên BKS			Số nhà 98 ngõ 381 đường Nguyễn Khang, quận Cầu Giấy, Hà Nội	12/4/2016		

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:

S T T	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của HĐQT/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú
1	Tổng Công ty công nghiệp xi măng Việt Nam	Công ty mẹ	0100106320 Sở KHĐT TP Hà Nội cấp ngày 29/11/2013	228 Lê Duẩn, Đống Đa, Hà Nội	01/01/2018 đến 31/12/2018	2104/VICEM-HĐKT ngày 31/12/2013		
2	Công ty TNHH Long Sơn	Ông Trịnh Quang Hải là thành viên HĐQT Công ty đồng thời là Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty TNHH Long Sơn	2700271520 Sở KHĐT tỉnh Ninh Bình cấp ngày 14/12/2015	Số 6 đường Voi Phục, phường Trung Sơn	01/02/2018 đến 31/12/2018	Nghị quyết số 239/NQ-HĐQT ngày 01/02/2018		

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát:
Không

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) điều hành 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):

- Công ty ký hợp đồng vận chuyển than bốc xếp, thuê bãi năm 2018 với Công ty TNHH Long Sơn do ông Trịnh Quang Hải là Tổng Giám đốc. Ông Hải hiện là Thành viên Hội đồng quản trị Công ty

- Việc ký kết hợp đồng đã được Hội đồng quản trị Công ty thống nhất ra Nghị quyết số 239/NQ-HĐQT ngày 01/02/2018.

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: 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) điều hành: Không có

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ

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

S T T	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	CMTND/ĐKKD			Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp				
1	Cái Hồng Thu	068C002984	Chủ tịch HĐQT				47 Trịnh Hoài Đức-P Hiệp Phú-Q9 - TP.Hồ Chí Minh.	0	0	Đã từ nhiệm
	Cái Đào Xuân	0	Cha				11 Chu Văn An - P.Hiệp Phú - Q.9 - TP.Hồ Chí Minh	0	0	
	Hồ Thị Tiết	0	Mẹ				11 Chu Văn An - P.Hiệp Phú - Q.9 - TP.Hồ Chí Minh	0	0	
	Nguyễn Thị Hồng Phước	068C001194	Vợ				47 Trịnh Hoài Đức-P Hiệp Phú-Q9 - TP.Hồ Chí Minh.	0	0	
	Cái Hoàng Bửu	0	Con				47 Trịnh Hoài Đức-P Hiệp Phú-Q9 - TP.Hồ Chí Minh.	0	0	
	Cái Nguyễn Thảo Nguyễn	0	Con				47 Trịnh Hoài Đức-P Hiệp Phú-Q9 - TP.Hồ Chí Minh.	0	0	
	Cái Minh Giác	0	Em				1E Lạc Long Quân - P.10 - Q.Tân Bình - TP.Hồ Chí Minh	0	0	
	Cái Minh Đạo	0	Em				P.Hiệp Phú - Q.9 - TP.Hồ Chí Minh	0	0	
	Cái Hồ Thủy	0	Em				Q.9 - TP.Hồ Chí Minh	0	0	
	Cái Minh Quang	0	Em				Q.9 - TP.Hồ Chí Minh	0	0	
2	Lê Xuân Khôi		Chủ tịch HĐQT				Số 9 Lô 2C, Khu đô thị Trung Yên, phường Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội	0	0	
	Lê Xuân Hân		Bố đẻ				Đông Hải, Thành phố Thanh Hóa	0	0	
	Nguyễn Thị Huệ		Mẹ đẻ				Đông Hải, Thành phố Thanh Hóa	0	0	
	Nguyễn Thủy Dương		Vợ				Số 9 Lô 2C Khu đô thị Trung Yên, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy	0	0	

S T T	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	CMTND/ĐKKD			Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp				
							Giấy Hà Nội			
	Lê Xuân Tùng		Con				Số 9 Lô 2C Khu đô thị Trung Yên, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy Hà Nội	0	0	
	Lê Tường Anh		Con				Số 9 Lô 2C Khu đô thị Trung Yên, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy Hà Nội	0	0	
	Lê Thị Hạnh		Chị gái				Số 125 Minh Không, Đông Bắc Ga 1, Thành phố Thanh Hóa	0	0	
	Lê Thị Lê		Em gái				Số 125 Minh Không, Đông Bắc Ga 1, Thành phố Thanh Hóa	0	0	
	Lê Xuân Liêm		Em trai				CT5A khu đô thị Văn Khê, La Khê, Hà Đông, Hà Nội	0	0	
	Lê Thị Thanh Thúy		Em gái				Số 09 ngõ 59 Lê Thân Tông, phường Đông Vệ Thành phố Thanh Hóa	0	0	
	Nguyễn Văn Thùy		Anh rể				Số 125 Minh Không, Đông Bắc Ga 1, Thành phố Thanh Hóa	0	0	
	Hoàng Ngọc Tuấn		Em rể					0	0	
	Cao Phương Nga		Em dâu					0	0	
3	Huỳnh Trung Hiếu	058C585858	T.viên HĐQT, Giám đốc Cty				Số 1 Lê Phụng Hiếu, Hoàn Kiếm, Hà Nội	161.600	0,52	
	Huỳnh Khắc Hải	0	Bố đẻ				Xã Quảng Tâm, thành phố Thanh Hóa	0	0	
	Lê Thị Minh Huệ	0	Mẹ đẻ				Xã Quảng Tâm, thành phố Thanh Hóa	0	0	
	Lưu Thị Thanh Thúy	058C111222	Vợ				Số 1 Lê Phụng Hiếu, Hoàn Kiếm, Hà Nội	0	0	

S T T	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	CMTND/ĐKKD			Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp				
	Huỳnh Trung Đức	0	Con				Số 1 Lê Phụng Hiểu, Hoàn Kiếm, Hà Nội	0	0	
	Huỳnh Anh Minh	0	Con				Số 1 Lê Phụng Hiểu, Hoàn Kiếm, Hà Nội	0	0	
	Huỳnh Trung Hà	0	Anh trai				Xã Quảng Tâm, thành phố Thanh Hóa	0	0	
	Huỳnh Thị Hương Giang	0	Chị gái				Xã Quảng Tâm, thành phố Thanh Hóa	0	0	
4	Phùng Thanh Hồng	001C108904	T.viên HDQT, KTT, NĐU, QCBT T				156 Lê Mật, Việt Hưng, Long Biên, Hà Nội.	0	0	
	Nguyễn Thị Lan Anh	0	Mẹ				156 Lê Mật, Việt Hưng, Long Biên, Hà Nội.	0	0	
	Lê Thị Thanh Mai	030C001992	Vợ				156 Lê Mật, Việt Hưng, Long Biên, Hà Nội.	0	0	
	Phùng Hồng Minh	0	Con				156 Lê Mật, Việt Hưng, Long Biên, Hà Nội.	0	0	
	Phùng Lê Minh	0	Con				156 Lê Mật, Việt Hưng, Long Biên, Hà Nội.	0	0	
	Phùng Thị Bích Hà	0	Em				Cộng hòa Italia	0	0	
5	Lê Sỹ Thắng	015C005058	Thành viên HDQT				Số 20 ngõ 127 Hào Nam, tổ 80 phường Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội	0	0	Đã từ nhiệm
	Lê Thị Hương	0	Mẹ đẻ				Xã Thọ Lộc, Thọ Xuân, Thanh Hóa	0	0	
	Phạm Thị Bảy	01C130737	Vợ				Số 20 ngõ 127 Hào Nam, tổ 80 phường Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội	33	0	
	Lê Việt Anh	0	Con trai				Số 20 ngõ 127 Hào Nam, tổ 80 phường Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội	0	0	
	Lê Hà Anh	0	Con gái				Số 20 ngõ 127 Hào Nam, tổ 80 phường Ô Chợ Dừa,	0	0	

S T T	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	CMTND/ĐKKD			Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp				
							Đông Đa, Hà Nội			
	Lê Sỹ Thọ	001C115843	Anh trai				Xã Thọ Lộc, Thọ Xuân, Thanh Hóa	0	0	
	Lê Thị Kỳ	0	Chị dâu				Xã Thọ Lộc, Thọ Xuân, Thanh Hóa	0	0	
	Lê Sỹ Sen	0	Anh trai				Tòa nhà số 30, Phạm Văn Đồng, Cầu Giấy, Hà Nội	0	0	
	Phạm Thị Thu	0	Chị dâu				Tòa nhà số 30, Phạm Văn Đồng, Cầu Giấy, Hà Nội	0	0	
	Lê Sỹ Nụ	0	Anh trai				Xã Thọ Lộc, Thọ Xuân, Thanh Hóa	0	0	
	Lê Thị Ngoan	0	Chị dâu				Xã Thọ Lộc, Thọ Xuân, Thanh Hóa	0	0	
6	Hoàng Vũ Thắng		T.viên HDQT				P.1006, chung cư An Lạc, tổ 13, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội	0	0	
	Hoàng Hữu		Bố đẻ				P.605 chung cư An Lạc, tổ 13 phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội	0	0	
	Vũ Thị Hạnh		Mẹ đẻ				P.605 chung cư An Lạc, tổ 13 phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội	0	0	
	Trần Thị Thanh		Vợ				P.1006, chung cư An Lạc, tổ 13 phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội	0	0	
	Hoàng Anh Thái		Con trai				P.1006, chung cư An Lạc, tổ 13 phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội	0	0	
	Hoàng Đức Thịnh		Con trai				P.1006, chung cư An Lạc, tổ 13 phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội	0	0	

S T T	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	CMTND/ĐKKD			Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp				
	Hoàng Vũ Thành		Anh trai				Số 29 đường Alt Griesheim, Frankfurt, Germany	0	0	
	Hoàng Thị Thanh Tâm		Chị gái				P.605 chung cư An Lạc, tổ 13 phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội	0	0	
	Bùi Thị Hương		Chị dâu				Số 29 đường Alt Griesheim, Frankfurt, Germany			
	Trần Thế Thắng		Anh rể				Số 433 Chu Văn An, P.26, BT, TP. Hồ Chí Minh.			
7	Trịnh Quang Hải	0	T.viên HĐQT				29/3 Trung Sơn, Tam Điệp, Ninh Bình	0	0	
	Trịnh Hữu Toàn	0	Cha				29/3 Trung Sơn, Tam Điệp, Ninh Bình	0	0	
	Đỗ Thị Lan	0	Vợ				29/3 Trung Sơn, Tam Điệp, Ninh Bình	254.000	0,795	
	Trịnh Tuấn Sang	0	Con				29/3 Trung Sơn, Tam Điệp, Ninh Bình	0	0	
	Trịnh Ngọc Thạch	0	Con				29/3 Trung Sơn, Tam Điệp, Ninh Bình	0	0	
	Trịnh Thị Hoàn	0	Chị				25 Ngọc Hà, TP Ninh Bình	0	0	
	Trịnh Quang Hưng	0	Anh				13/7 Bắc Sơn, Tam Điệp, Ninh Bình	0	0	
	Trịnh Thị Hương	0	Em				Đường 1, phường Lương Văn Tuy, TP Ninh Bình	0	0	
	Công ty TNHH Long Sơn	0	Ô. Hải là Giám đốc Công ty TNHH Long Sơn				Số 6 đường Voi Phục, phường Trung Sơn	643.197	2,06	
8	Trịnh Công Giang	01C132438	Phó GD Công ty				Phòng 506 nhà C, Đền Lừ, Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai, Hà Nội	2.000	0,006	
	Trịnh Công Vang	0	Cha đẻ				Xã Xuân Yên, huyện	0	0	

S T T	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	CMTND/ĐKKD			Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp				
							Thọ Xuân, Thanh Hóa			
	Trịnh Thị Ân	0	Mẹ đẻ				Xã Xuân Yên, huyện Thọ Xuân, Thanh Hóa	0	0	
	Lê Thị Hằng	0	Vợ				Phòng 506 nhà C, Đền Lừ, Hoàng Văn Thu, Hoàng Mai, Hà Nội	0	0	
	Trịnh Lê Hoài Thương	0	Con gái				Phòng 506 nhà C, Đền Lừ, Hoàng Văn Thu, Hoàng Mai, Hà Nội	0	0	
	Trịnh Công Khôi Nguyên	0	Con trai				Phòng 506 nhà C, Đền Lừ, Hoàng Văn Thu, Hoàng Mai, Hà Nội	0	0	
	Trịnh Công Loan		Anh ruột				Số 29, ngõ 231, phố Chùa Bộc, quận Đống Đa, Hà Nội	29.000	0.09	
	Trịnh Công Phương	0	Anh ruột				Phố Dã Tượng, thành phố Nha Trang, Khánh Hòa	0	0	
	Trịnh Công Hùng	0	Anh ruột				Số 36, ngõ 86, phố Tô Vĩnh Diện, Thanh Xuân, Hà Nội	0	0	
	Trịnh Công Hải	0	Anh ruột				Số 74, phố Lê Chí Trực, thị xã Bim Sơn, Thanh Hóa	0	0	
	Trịnh Thị Hà	0	Chị ruột				Số 12, ngõ 1, phố Lê Chí Trực, thị xã Bim Sơn, Thanh Hóa	0	0	
9	Nguyễn Thị Thu Hà	00100011735	Trưởng ban KS				Số 25 ngõ 16, phố Nguyễn Phúc Lai, phường Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội	0	0	
	Nguyễn Văn Thuận	0	Cha đẻ				Số 42 ngõ 157, phố Pháo Đài Láng, Đống Đa, Hà Nội	0	0	
	Trần Thị Nhung	0	Mẹ đẻ				Số 42 ngõ 157, phố Pháo Đài Láng, Đống Đa, Hà Nội	0	0	
	Nguyễn Văn Tân	0	Chồng				Số 25 ngõ 16, phố Nguyễn Phúc Lai, phường Ô Chợ Dừa,	0	0	

S T T	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	CMTND/ĐKKD			Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp				
							Đông Đa, Hà Nội			
	Nguyễn Hà My	0	Con đẻ				Số 25 ngõ 16, phố Nguyễn Phúc Lai, phường Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội	0	0	
	Nguyễn Diễm Quỳnh		Con đẻ				Số 25 ngõ 16, phố Nguyễn Phúc Lai, phường Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội	0	0	
	Nguyễn Minh Đức	0	Con đẻ				Số 25 ngõ 16, phố Nguyễn Phúc Lai, phường Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội	0	0	
	Nguyễn Thị Thu Hiền	0	Em				415B8, TT Kim Liên, Đống Đa, Hà Nội	0	0	
	Hứa Như Lâm	0	Em rể				415B8, TT Kim Liên, Đống Đa, Hà Nội	0	0	
	Nguyễn Sơn Hiệp	0	Em				Số 42 ngõ 157, phố Pháo Đài Láng, Đống Đa, Hà Nội	0	0	
	Ngô Thị Minh Hải	0	Em dâu				Số 42 ngõ 157, phố Pháo Đài Láng, Đống Đa, Hà Nội	0	0	
10	Tạ Hữu Hiền	0	Thành viên BKS				Phòng 1603, chung cư A1, 229 Phố Vọng, phường Đồng Tâm, Hai Bà Trưng, Hà Nội	0	0	
	Nguyễn Thị Thủy	0	Mẹ đẻ				Khối 6, thị trấn Diễn Châu, Diễn Châu, Nghệ An	0	0	
	Đặng Thị Trà Giang	0	Vợ				Phòng 1603, chung cư A1, 229 Phố Vọng, phường Đồng Tâm, Hai Bà Trưng, Hà Nội	0	0	
	Tạ Quang Nghị		Con				Phòng 1603, chung cư			

S T T	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	CMTND/ĐKKD			Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp				
		0					A1, 229 Phố Vọng, phường Đồng Tâm, Hai Bà Trưng, Hà Nội			
	Ta Hữu Đức	0	Anh trai				Khối 6, thị trấn Diễn Châu, Diễn Châu, Nghệ An	0	0	
	Phan Thị Hương	0	Chị dâu				Khối 6, thị trấn Diễn Châu, Diễn Châu, Nghệ An	0	0	
11	Trịnh Bích Liên	0	T. viên BKS				Số 98 ngõ 381 đường Nguyễn Khang, Cầu Giấy, Hà Nội	0	0	
	Bùi Thị Giáp	0	Mẹ đẻ				Số 17, B19 Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội	0	0	
	Trịnh Quốc Hưng	0	Con trai				Số 98 ngõ 381 đường Nguyễn Khang, Cầu Giấy, Hà Nội	0	0	
	Trịnh Giáp Thân	0	Anh trai				A15, tổ 11, Lạc Long Quân, Cầu Giấy, Hà Nội	0	0	
	Nguyễn Thị Thúy	0	Chị dâu				A15, tổ 11, Lạc Long Quân, Cầu Giấy, Hà Nội	0	0	
	Trịnh Hùng Tâm	0	Anh trai				Phòng 304, chung cư 165 Thái Hà, Hà Nội	0	0	
	Phạm Thị Lộc	0	Chị dâu				Phòng 304, chung cư 165 Thái Hà, Hà Nội	0	0	
	Trịnh Ngọc Dung	0	Chị gái				Ngõ 89 đường Tôn Thất Tùng, Hà Nội	0	0	
	Trịnh Hiếu Hạnh	0	Chị gái				Số 17, B19 Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội	0	0	
	Trịnh Tuyết Mai	0	Chị gái				A5 Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội	0	0	
p	Trịnh Quốc Cường	0	Em trai				Số 17, B19 Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội	0	0	
	Nguyễn Thị Huệ	0	Em dâu				Số 17, B19 Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội	0	0	

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết: Không

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Handwritten signature

Lê Xuân Khôi

