

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2018
(6 tháng/năm 2018)**

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán**

- Tên công ty đăng ký giao dịch: Công ty cổ phần Kinh doanh Dịch vụ cao cấp Dầu khí Việt Nam (PVR)
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 1, tòa nhà CT 10-11, Khu đô thị mới Văn Phú, phường Phú La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội
- Địa chỉ văn phòng giao dịch: Số 143 ngõ 85 phố Hạ Đình, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội
- Điện thoại: 091 491 9699
- Vốn điều lệ: 531.009.130.000 VNĐ
- Mã chứng khoán: PVR

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	128/NQ-ĐHĐCĐ-PVR	01/04/2018	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty PVR

II. Hội đồng quản trị:

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

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Bà Phạm Quỳnh Ly	CT.HĐQT	09/10/2017 01/04/2018	11/11	100%	
2	Ông Bùi Văn Phú	Ủy viên HĐQT	17/5/2016 29/06/2017	11/11	100%	
3	Ông Đỗ Duy Điền	Ủy viên	17/5/2016	11/11	100%	

		HĐQT	29/06/2017			
4	Bà Khúc Thị Thanh Huyền	Ủy viên HĐQT	07/01/2016 29/06/2017	11/11	100%	
5	Ông Trần Ngọc Bấy	Ủy viên HĐQT	29/06/2017	11/11	100%	

Ghi chú:

- Trong 6 tháng đầu năm 2018, Hội đồng quản trị đã bổ nhiệm và miễn nhiệm một số chức danh như sau:

+ Thông qua việc miễn nhiệm bà Khúc Thị Thanh Huyền thôi giữ chức Chủ tịch HĐQT Công ty PVR nhiệm kỳ 2017-2022; Thông qua việc bầu bà Phạm Quỳnh Ly giữ chức Chủ tịch HĐQT Công ty PVR nhiệm kỳ 2017-2022 thay bà Khúc Thị Thanh Huyền theo Nghị quyết số 11/NQ-HĐQT-PVR ngày 10/01/2018.

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc (theo Quyết định số 12/2007/QĐ-BTC ngày 13/03/2007 của Bộ Tài chính ban hành Quy chế quản trị công ty áp dụng cho các Công ty niêm yết trên Sở giao dịch Chứng khoán): Việc giám sát hoạt động của HĐQT đối với Ban Giám đốc Công ty nhìn chung kịp thời và thuận lợi do Chủ tịch HĐQT Công ty PVR hoạt động chuyên trách.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: HĐQT chưa lập các tiểu ban.

4. Các Thông báo/Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị 6 tháng đầu năm 2018:

Stt	Số Thông báo/Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	11/NQ-HĐQT-PVR	10/01/2018	Nghị quyết Thông qua việc miễn nhiệm Bà Khúc Thị Thanh Huyền thôi giữ chức Chủ tịch HĐQT Công ty PVR nhiệm kỳ 2017 - 2022; Thông qua việc bầu Bà Phạm Quỳnh Ly giữ chức Chủ tịch HĐQT Công ty PVR nhiệm kỳ 2017 - 2022 thay Bà Khúc Thị Thanh Huyền
2	12/NQ-HĐQT-PVR	10/01/2018	Nghị quyết về việc đổi tên phòng Quản lý Đầu tư - Xây dựng cơ bản thành phòng Tư vấn - Đầu tư và Quản lý Dự án
3	13/TB-HĐQT-PVR	10/01/2018	Thông Báo Về ý kiến của các thành viên HĐQT về Tờ trình số 03/TTr-PVR ngày 04/01/2018 của Tổng giám đốc Công ty (Về việc phê duyệt tạm mức lương của CBNV Công ty PVR năm 2018)
4	14/TB-HĐQT-PVR	10/01/2018	Thông Báo Về ý kiến của các thành viên HĐQT về Tờ trình số 04/TTr-PVR ngày

			04/01/2018 của Tổng giám đốc Công ty (Về việc phê duyệt tạm mức lương và thù lao HĐQT và BKS năm 2018)
5	15/TB-HĐQT-PVR	10/01/2018	Thông Báo Về ý kiến của các thành viên HĐQT về Tờ trình số 05/TTr-PVR ngày 04/01/2018 của Tổng giám đốc Công ty (Về việc phê duyệt chi phí tháng 10,11,12/2017 và kế hoạch chi tiêu tháng 01/2018)
6	16/QĐ-HĐQT-PVR	10/01/2018	Quyết định về việc Đổi tên phòng Quản lý Đầu tư - Xây dựng cơ bản thành phòng Tư vấn - Đầu tư và Quản trị Dự án
7	36/NQ-HĐQT-PVR	25/01/2018	Nghị quyết thông qua việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
8	45/TB-HĐQT-PVR	31/01/2018	Thông báo về ý kiến của các thành viên HĐQT về Tờ trình số 32/TTr-PVR ngày 25/01/2018 của Tổng Giám đốc Công ty (Về việc ủng hộ kinh phí an sinh xã hội Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018 huyện Gò Dầu tỉnh Tây Ninh, Việt Nam)
9	53/NQ-HĐQT-PVR	06/02/2018	Nghị quyết về việc thành lập phòng Vật tư và Quản lý thiết bị máy và bổ sung nhân sự giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc, Trưởng phòng Vật tư và Quản lý thiết bị máy Công ty PVR
10	87/NQ-HĐQT-PVR	09/03/2018	Nghị quyết Thông qua một số nội dung tại BB họp HĐQT 09/03/2018
11	88/TB-HĐQT-PVR	09/03/2018	Thông báo thông qua các nội dung các báo cáo, tờ trình tại BB họp HĐQT 09/03/2018
12	123/TB-HĐQT-PVR	17/03/2018	Thông báo về việc thông qua Tờ trình số 117/TTr-PVR ngày 14/03/2018 của Tổng Giám đốc Công ty (Về việc thông qua phương án vay tiền để chi trả các chi phí phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty)
13	128/NQ-ĐHĐCĐ-PVR	01/04/2018	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018
14	137/TB-HĐQT-PVR	13/04/2018	Thông báo thông qua tờ trình số 133/TTr-TGD-PVR ngày 09/04/2018 của Tổng Giám đốc Công ty (Về việc

			thông qua phương án vay tiền để chi trả các chi phí phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty)
15	156/NQ-HĐQT-PVR	01/06/2018	Nghị quyết về việc đổi tên Công ty và thay đổi địa chỉ Văn phòng giao dịch Công ty
16	157/NQ-HĐQT-PVR	01/06/2018	Nghị quyết về việc đổi tên Dự án Khu du lịch quốc tế cao cấp Tân Viên và điều chỉnh tiến độ Dự án
17	169/TB-HĐQT-PVR	07/06/2018	Thông báo về việc Thông qua Tờ trình số 163/TTr-TGD-PVR ngày 04/06/2018 của Tổng Giám đốc Công ty (Về việc phê duyệt chi phí tháng 01/2018 đến tháng 05/2018 và kế hoạch chi tiêu tháng 06/2018)
18	170/NQ-HĐQT-PVR	07/06/2018	Nghị quyết về việc thông qua phương án lựa chọn Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC là Công ty thực hiện kiểm toán và soát xét BCTC năm 2018 của Công ty PVR
19	178/TB-HĐQT-PVR	15/06/2018	Thông báo thông qua Tờ trình số 174/TTr-TGD-PVR ngày 11/06/2018 của Tổng Giám đốc Công ty (Về việc thông qua phương án vay tiền để chi trả các chi phí phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty)
20	190/NQ-HĐQT-PVR	27/06/2018	Nghị quyết về việc Thay đổi địa chỉ trụ sở chính Công ty và tạm dừng hoạt động Chi nhánh Công ty tại Ba Vì

III. Ban kiểm soát (Báo cáo 6 tháng năm 2018):

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát:

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Bà Trương Thị Hà	Trưởng ban	29/6/2017			
2	Bà Khúc Thị Thanh Trâm	Thành viên	29/6/2017			
3	Bà Ngô Thị Minh	Thành viên	24/6/2016			

	Nguyệt	viên	29/06/2017			
--	--------	------	------------	--	--	--

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông: Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2017-2022 được bầu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 tổ chức ngày 29/6/2017 có 03 thành viên, hiện nay có 01 Trưởng Ban, 01 thành viên làm việc chuyên trách tại Công ty và 01 thành viên làm việc không chuyên trách. Tại các buổi họp HĐQT Công ty trong 6 tháng đầu năm 2018, bà Trương Thị Hà – hiện là Trưởng Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2017-2022 tham gia đầy đủ các cuộc họp HĐQT trong 6 tháng đầu năm 2018.

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: Sự phối hợp cũng như trao đổi thông tin giữa BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý khác được duy trì thường xuyên qua hình thức trao đổi trực tiếp do đa số thành viên trên hoạt động chuyên trách tại Công ty. Ngoài ra, HĐQT và Ban Giám đốc Công ty đã phối hợp và tạo điều kiện để BKS Công ty thực hiện chức năng và nhiệm vụ theo quy định.

4. Hoạt động khác của BKS: Không có.

IV. Đào tạo về quản trị công ty:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty: Không có.

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo 6 tháng năm 2018) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty:

1. Danh sách về người có liên quan của công ty:

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Phạm Quỳnh Ly		Chủ tịch HĐQT	001195006115	09/06/2016	Cục trưởng cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Số 4 tổ 38 phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội	09/10/2017 01/04/2018		Bầu bổ sung nhiệm kỳ 2017-2022
	Phạm Xuân Tân (Bố đẻ)						Số 4 tổ 38 phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội			
	Lù Thị Lai (Mẹ đẻ)						Số 4 tổ 38 phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội			
2	Bùi Văn Phú		Ủy viên	036075000646	21/12/2017	Cục	Số 5 ngách 51 tổ	17/05/2016		Bầu bổ

			HDQT			trưởng cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	3 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội	29/06/2017		sung và bầu mới nhiệm kỳ 2017- 2022
	Bùi Văn Chiêm (Bố đẻ)						362 đường Trần Huy Liệu, TP Nam Định			
	Vũ Thị Thân (Mẹ đẻ)						362 đường Trần Huy Liệu, TP Nam Định			
	Bùi Văn Thắng (Anh trai)						362 đường Trần Huy Liệu, TP Nam Định			
	Bùi Văn Chung (Anh trai)						362 đường Trần Huy Liệu, TP Nam Định			
	Trần Thị Thắm (Vợ)						Số 5 ngách 51 tổ 3 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội			
	Bùi Huyền My (Con gái)						Số 5 ngách 51 tổ 3 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội			
	Bùi Đức Hùng (Con trai)						Số 5 ngách 51 tổ 3 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội			
	Bùi Chí Dũng (Con trai)						Số 5 ngách 51 tổ			

							3 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội			
3	Đỗ Duy Điền		Ủy viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc	162267949	09/10/2012	Công an tỉnh Nam Định	Nhà 95, ngõ 189 Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội	17/05/2016 29/06/2017		Bầu bổ sung và bầu mới nhiệm kỳ 2017- 2022
	Đỗ Duy Hạ (Bố đẻ)						Xã Điền Xá, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định			
	Đỗ Thị Dâu (Mẹ đẻ)						Xã Điền Xá, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định			
	Đỗ Bích Đào (Chị gái)						Số 71 Văn Cao, quận Ba Đình, Hà Nội			
	Đỗ Thị Mai (Em gái)						Thị trấn Chờ, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh			
	Đỗ Thị Hương (Em gái)						Ngõ 189 Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội			
	Đỗ Duy Hải (Em trai)						Ngõ 189 Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội			
	Nguyễn Thùy Ninh (Vợ)						Số 95, ngõ 189 Hoàng Hoa			

							Thám, Ba Đình, Hà Nội			
	Đỗ Khánh Linh (Con gái)						Số 95, ngõ 189 Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội			
	Đỗ Mỹ Linh (Con gái)						Số 95, ngõ 189 Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội			
4	Khúc Thị Thanh Huyền		Ủy viên HĐQT kiêm Kế toán trưởng	011876717	15/03/2005	Công an thành phố Hà Nội	Xóm 5, xã Yên Mỹ, huyện Thanh Trì, Hà Nội	07/01/2016 29/06/2017		Bầu bổ sung và bầu mới nhiệm kỳ 2017- 2022
	Khúc Đình Nguyên (Bố đè)						Xóm 5, xã Yên Mỹ, huyện Thanh Trì, Hà Nội			
	Nguyễn Thị Lâm (Mẹ đè)						Xóm 5, xã Yên Mỹ, huyện Thanh Trì, Hà Nội			
	Khúc Mạnh Hùng (Anh trai)						Đã mất			
	Đặng Xuân Phúc (Chồng)						Xóm 5, xã Yên Mỹ, huyện Thanh Trì, Hà Nội			
	Đặng Nhật Anh (Con trai)						Xóm 5, xã Yên Mỹ, huyện Thanh			

							Tri, Hà Nội			
	Đặng Bảo Trân (Con gái)						Xóm 5, xã Yên Mỹ, huyện Thanh Tri, Hà Nội			
5	Trần Ngọc Bẩy		Ủy viên HĐQT	036073001729	03/06/2016	Cục trưởng cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Mỹ Xá, thành phố Nam Định, Nam Định	29/6/2017		Bầu mới nhiệm kỳ 2017-2022
	Trần Ngọc Chi (Bố đẻ)						Đã mất			
	Trần Thị Hương (Mẹ đẻ)						Mỹ Xá, thành phố Nam Định, Nam Định			
	Trần Ngọc Hùng (Anh trai)						Mỹ Xá, thành phố Nam Định, Nam Định			
	Trần Ngọc Cường (Anh trai)						Mỹ Xá, thành phố Nam Định, Nam Định			
	Trần Ngọc Anh (Anh trai)						Mỹ Xá, thành phố Nam Định, Nam Định			
	Trần Ngọc Dũng (Anh trai)						Mỹ Xá, thành phố Nam Định, Nam Định			
	Trần Ngọc Sỹ (Anh trai)						Mỹ Xá, thành phố			

							Nam Định, Nam Định			
	Trần Thị Minh Thu (Em gái)						Mỹ Xá, thành phố Nam Định, Nam Định			
	Nguyễn Thị Bích (Vợ)						Mỹ Xá, thành phố Nam Định, Nam Định			
	Trần Ngọc Sơn (Con trai)						Mỹ Xá, thành phố Nam Định, Nam Định			
	Trần Thị Huyền Trang (Con gái)						Mỹ Xá, thành phố Nam Định, Nam Định			
6	Trương Thị Hà		Trưởng BKS	141969427	30/7/2013	Hải Dương	Số 188B, ngách 55/172 Âu Cơ, Tứ Liên, Tây Hồ, Hà Nội	29/6/2017		Bầu mới nhiệm kỳ 2017-2022
	Trương Văn Cánh (Bố đẻ)						Đã mất			
	Phạm Thị Ký (Mẹ đẻ)						Đã mất			
	Trương Đình Toàn (Anh trai)						Hải Dương			
	Trương Thị Huệ (Chị gái)						Hải Dương			
	Trương Thị Vân (Chị gái)						Thị trấn Phú Thứ, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương			

	Trương Văn Tuyên (Anh trai)						Thị trấn Phú Thứ, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương		
	Trương Thị Bẩy (Chị gái)						Minh Tân, Kinh Môn, Hải Dương		
	Lê Đức Hiếu (Chồng)						Số 188B, ngách 55/172 Âu Cơ, Tứ Liên, Tây Hồ, Hà Nội		
	Lê Thị Thanh Trúc (Con)						Số 188B, ngách 55/172 Âu Cơ, Tứ Liên, Tây Hồ, Hà Nội		
	Lê Thị Thái Bảo (Con)						Số 188B, ngách 55/172 Âu Cơ, Tứ Liên, Tây Hồ, Hà Nội		
7.	Khúc Thị Thanh Trâm		Thành viên BKS	012850802	27/2/2006	Hà Nội	Xóm 10, Yên Mỹ, Thanh Trì, Hà Nội	29/6/2017	Bầu mới nhiệm kỳ 2017-2022
	Khúc Đình Sơn (Bố đẻ)						Xóm 10, Yên Mỹ, Thanh Trì, Hà Nội		
	Trần Thị Thắm (Mẹ đẻ)						Xóm 10, Yên Mỹ, Thanh Trì, Hà Nội		
	Khúc Xuân Trường (Anh trai)						Xóm 10, Yên Mỹ, Thanh Trì, Hà		

							Nội			
8	Ngô Thị Minh Nguyệt		Thành viên BKS	017258982	27/9/2012	Hà Nội	30/91 tổ 14, Kiến Hưng, Hà Đông, Hà Nội	24/6/2016 29/06/2017		Bầu bổ sung và bầu mới nhiệm kỳ 2017-2022
	Ngô Văn Ngân (Bố đẻ)						Gia Sinh, Gia Viễn, Ninh Bình			
	Nguyễn Thị Liên (Mẹ đẻ)						Gia Sinh, Gia Viễn, Ninh Bình			
	Ngô Văn Luân (Anh trai)						Ninh Bình			
	Ngô Kim Tuyết (Chị gái)						Ninh Bình			
	Ngô Minh Kim (Anh trai)						Ninh Bình			
	Ngô Kim Thoa (Chị gái)						Gia Sinh, Gia Viễn, Ninh Bình			
	Ngô Ngọc Quang (Anh trai)						Ninh Bình			
	Ngô Văn Tuấn (Anh trai)						Bình Dương			
	Ngô Minh Tú (Anh trai)						Ninh Bình			
	Ngô Thị Hải Yến (Chị gái)									
	Ngô Thị Hằng Nga (Em gái)						Ninh Bình			
	Ngô Hùng Vương (Em trai)						Ninh Bình			

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

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 có

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): 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) 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 (Báo cáo 6 tháng/năm)

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)	Quan hệ với CĐNB	CMT/HC/ĐKKD				Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
					Loại	Số	Ngày cấp	Nơi cấp				
1	Phạm Quỳnh Ly		Chủ tịch			001195006115	09/06/2016	Cục trưởng cục cảnh sát	Số 4 tổ 38 phường Trung			

			HDQT					ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội			
	Phạm Xuân Tân			Bố đẻ					Số 4 tổ 38 phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội			
	Lù Thị Lai			Mẹ đẻ					Số 4 tổ 38 phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội			
2	Bùi Văn Phú		Ủy viên HDQT			036075000646	21/12/2017	Cục trưởng cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Số 5 ngách 51 tổ 3 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội	1.628.700		
	Bùi Văn Chiêm			Bố đẻ					362 đường Trần Huy Liệu, TP Nam Định			
	Vũ Thị Thân			Mẹ đẻ					362 đường Trần Huy Liệu, TP Nam Định			
	Bùi Văn Thắng			Anh trai					362 đường Trần Huy Liệu, TP Nam Định			
	Bùi Văn Chung			Anh trai					362 đường Trần Huy Liệu, TP Nam Định			
	Trần Thị Thắm			Vợ					Số 5 ngách 51 tổ 3 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội			

									Đa, Hà Nội			
	Bùi Huyền My			Con gái					Số 5 ngách 51 tổ 3 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội			
	Bùi Đức Hùng			Con trai					Số 5 ngách 51 tổ 3 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội			
	Bùi Chí Dũng			Con trai					Số 5 ngách 51 tổ 3 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội			
3	Đỗ Duy Điền		Ủy viên HDQT kiêm Tổng Giám đốc			162267949	09/10/2012	Công an tỉnh Nam Định	Nhà 95, ngõ 189 Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội	2.500		
	Đỗ Duy Hạ			Bố đẻ					Xã Điền Xá, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định			
	Đỗ Thị Dậu			Mẹ đẻ					Xã Điền Xá, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định			
	Đỗ Bích Đào			Chị gái					Số 71 Văn Cao, quận Ba Đình, Hà Nội			
	Đỗ Thị Mai			Em gái					Thị trấn Chờ, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh			
	Đỗ Thị Hương			Em gái					Ngõ 189 Hoàng Hoa Thám, Ba			

									Đình, Hà Nội			
	Đỗ Duy Hải			Em trai					Ngõ 189 Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội			
	Nguyễn Thùy Ninh			Vợ					Số 95, ngõ 189 Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội			
	Đỗ Khánh Linh			Con gái					Số 95, ngõ 189 Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội			
	Đỗ Mỹ Linh			Con gái					Số 95, ngõ 189 Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội			
4	Khúc Thị Thanh Huyền		Ủy viên HĐQT kiêm Kế toán trưởng			011876717	15/03/2005	Công an thành phố Hà Nội	Xóm 5, xã Yên Mỹ, huyện Thanh Trì, Hà Nội	2.539.400		
	Khúc Đình Nguyên			Bố đẻ					Xóm 5, xã Yên Mỹ, huyện Thanh Trì, Hà Nội			
	Nguyễn Thị Lâm			Mẹ đẻ					Xóm 5, xã Yên Mỹ, huyện Thanh Trì, Hà Nội			
	Khúc Mạnh Hùng			Anh trai					Đã mất			
	Đặng Xuân Phúc			Chồng					Xóm 5, xã Yên Mỹ, huyện Thanh Trì, Hà Nội			

	Đặng Nhật Anh			Con trai					Xóm 5, xã Yên Mỹ, huyện Thanh Trì, Hà Nội			
	Đặng Bảo Trân			Con gái					Xóm 5, xã Yên Mỹ, huyện Thanh Trì, Hà Nội			
5	Trần Ngọc Bấy		Ủy viên HDQT			036073001729	03/06/2016	Cục trưởng cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Mỹ Xá, thành phố Nam Định, Nam Định	12.483.100		
	Trần Ngọc Chi			Bố đẻ					Đã mất			
	Trần Thị Hương			Mẹ đẻ					Mỹ Xá, thành phố Nam Định, Nam Định			
	Trần Ngọc Hùng			Anh trai					Mỹ Xá, thành phố Nam Định, Nam Định			
	Trần Ngọc Cường			Anh trai					Mỹ Xá, thành phố Nam Định, Nam Định			
	Trần Ngọc Anh			Anh trai					Mỹ Xá, thành phố Nam Định, Nam Định			
	Trần Ngọc Dũng			Anh trai					Mỹ Xá, thành phố Nam Định, Nam Định			
	Trần Ngọc Sỹ			Anh trai					Mỹ Xá, thành phố Nam Định, Nam Định			

	Trần Thị Minh Thu			Em gái					Mỹ Xá, thành phố Nam Định, Nam Định			
	Nguyễn Thị Bích			Vợ					Mỹ Xá, thành phố Nam Định, Nam Định			
	Trần Ngọc Sơn			Con trai					Mỹ Xá, thành phố Nam Định, Nam Định			
	Trần Thị Huyền Trang			Con gái					Mỹ Xá, thành phố Nam Định, Nam Định			
6	Trương Thị Hà		Trưởng BKS			141969427	30/7/2013	Hải Dương	Số 188B, ngách 55/172 Âu Cơ, Tứ Liên, Tây Hồ, Hà Nội			
	Trương Văn Cứng			Bố đẻ					Đã mất			
	Phạm Thị Ký			Mẹ đẻ					Đã mất			
	Trương Đình Toan			Anh trai					Hải Dương			
	Trương Thị Huệ			Chị gái					Hải Dương			
	Trương Thị Vân			Chị gái					Thị trấn Phú Thứ, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương			
	Trương Văn Tuyên			Anh trai					Thị trấn Phú Thứ, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương			
	Trương Thị Bảy			Chị gái					Mình Tân, Kinh Môn, Hải Dương			
	Lê Đức Hiếu			Chồng					Số 188B, ngách 55/172 Âu Cơ, Tứ			

									Liên, Tây Hồ, Hà Nội			
	Lê Thị Thanh Trúc			Con					Số 188B, ngách 55/172 Âu Cơ, Tứ Liên, Tây Hồ, Hà Nội			
	Lê Thị Thái Bảo			Con					Số 188B, ngách 55/172 Âu Cơ, Tứ Liên, Tây Hồ, Hà Nội			
7	Khúc Thị Thanh Trâm		Thành viên BKS			012850802	27/2/2006	Hà Nội	Xóm 10, Yên Mỹ, Thanh Trì, Hà Nội			
	Khúc Đình Sơn			Bố đẻ					Xóm 10, Yên Mỹ, Thanh Trì, Hà Nội			
	Trần Thị Thắm			Mẹ đẻ					Xóm 10, Yên Mỹ, Thanh Trì, Hà Nội			
	Khúc Xuân Trường			Anh trai					Xóm 10, Yên Mỹ, Thanh Trì, Hà Nội			
8	Ngô Thị Minh Nguyệt		Thành viên BKS			017258982	27/9/2012	Hà Nội	30/91 tổ 14, Kiến Hưng, Hà Đông, Hà Nội			
	Ngô Văn Ngân			Bố đẻ					Gia Sinh, Gia Viễn, Ninh Bình			
	Nguyễn Thị Liên			Mẹ đẻ					Gia Sinh, Gia Viễn, Ninh Bình			
	Ngô Văn Luân			Anh trai					Ninh Bình			
	Ngô Kim Tuyết			Chị gái					Ninh Bình			

	Ngô Minh Kim			Anh trai					Ninh Bình		
	Ngô Kim Thoa			Chị gái					Gia Sinh, Gia Viễn, Ninh Bình		
	Ngô Ngọc Quang			Anh trai					Ninh Bình		
	Ngô Văn Tuấn			Anh trai					Bình Dương		
	Ngô Minh Tú			Anh trai					Ninh Bình		
	Ngô Thị Hải Yến			Chị gái							
	Ngô Thị Hằng Nga			Em gái					Ninh Bình		
	Ngô Hùng Vương			Em trai					Ninh Bình		

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

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Ban KS;
- Lưu VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



Phạm Quỳnh Ly