

**CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN PHỤ GIA CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
VÀ SẢN PHẨM DẦU MỎ**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số 13 /CBTT- PGDM  
V/v: CBTT Báo cáo quản trị Công ty năm 2019

Hà Nội, ngày 30 tháng 01 năm 2020

Kính gửi : Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên Công ty: Công ty cổ phần Phát triển Phụ gia và Sản phẩm Dầu mỏ (APP)
2. Mã chứng khoán : APP
3. Địa chỉ trụ sở chính: KCN tập trung vừa và nhỏ Phú thị - Gia Lâm – Hà Nội.
4. Điện thoại 024 36785060 fax: 024 36784978
5. Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Duy Kiên
6. Nội dung của thông tin công bố:  
- Báo cáo quản trị Công ty năm 2019
7. Địa chỉ Website [www.app.com.vn](http://www.app.com.vn)

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin công bố.

**NGƯỜI ĐƯỢC UQCBTT**

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VT.



**Nguyễn Duy Kiên**



Số: 09/BC-PGDM

Hà Nội, ngày 30 tháng 01 năm 2020

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT**  
(Năm 2019)

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

Tên Công ty niêm yết: Công ty cổ phần Phát triển Phụ gia và Sản phẩm Dầu mỏ  
Địa chỉ trụ sở chính: Khu công nghiệp tập trung vừa và nhỏ Phú Thị, Gia Lâm, Hà Nội  
Điện thoại : 0243 6785060 Fax : 0243 6784978 Email : pgdm-app@vnn.vn  
Vốn điều lệ: 46.321.170.000 đồng  
Mã chứng khoán: APP

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

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	02/NQ-ĐHĐCĐ	25/4/2019	<ul style="list-style-type: none"><li>-Thông qua Chương trình hợp ĐHĐCĐ</li><li>-Thông qua Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ</li><li>-Thông qua Quy chế bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2017-2022</li><li>-Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị tại báo cáo số 162/BC-HĐQT ngày 10/4/2019 của HĐQT</li><li>-Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018 tại Tờ trình số 163/TTr-PGDM ngày 10/4/2019 của HĐQT.</li><li>-Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát tại Tờ trình số 06/BC-BKS ngày 05/4/2019 của BKS.</li><li>-Thông qua tiêu chí lựa chọn và danh sách các Công ty kiểm toán và ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán, kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 tại Tờ trình số: 07/TTr-BKS ngày 10/4/2019 của Ban kiểm soát.</li><li>-Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2018 tại Tờ trình số 174/TTr-PGDM ngày 13/4/2019 của HĐQT</li><li>-Thông qua phụ cấp, chi phí hoạt động của HĐQT, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm</li></ul>



		<p>2019 tại Tờ trình số 164/TTr-PGDM ngày 10/4/2019 của HĐQT</p> <p>-Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 tại Tờ trình số 165/TTr-PGDM ngày 10/4/2019 của HĐQT</p> <p>-Thông qua bổ sung nội dung Giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp tại Tờ trình số 167/TTr-PGDM ngày 10/4/2019 của Hội đồng quản trị</p> <p>-Thông qua việc miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên BKS tại Tờ trình số 169/TTr-PGDM ngày 13/4/2019 của Hội đồng quản trị</p> <p>-Thông qua việc Phát hành cổ phiếu tăng vốn Điều lệ tại Tờ trình số 173/TTr-PGDM ngày 13/4/2019 của HĐQT</p> <p>-Thông qua việc Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức tại Tờ trình số 175/TTr-PGDM ngày 13/4/2019 của HĐQT</p> <p>-ĐHĐCĐ đã bầu bà Lê Thị Hồng Vân vào chức danh thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022</p>
--	--	--

## II. Hội đồng quản trị

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

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	Ông Nguyễn Trường Sơn	Chủ tịch HĐQT	25/4/2017	5/5	100%	
2	Ông Hoàng Trung Dũng	Phó CT HĐQT	26/4/2012	5/5	100%	
3	Ông Nguyễn Hà Trung	Thành viên HĐQT	25/4/2017	5/5	100%	
5	Ông Hoàng Bình Dương	Thành viên HĐQT	25/4/2017	5/5	100%	
6	Ông Nguyễn Văn Vũ	Thành viên HĐQT	16/5/2018	5/5	100%	

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

HĐQT luôn chú trọng thực hiện các chức năng của mình, kịp thời chỉ đạo và hỗ trợ Tổng Giám đốc trong công tác triển khai các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh của Công ty.



Việc cung cấp thông tin, báo cáo cho các thành viên HĐQT được thực hiện thường xuyên và đầy đủ, phục vụ kịp thời cho công việc chỉ đạo, giám sát của HĐQT đối với Tổng Giám đốc. Các thành viên Ban Tổng Giám đốc đã nỗ lực làm việc và hoàn thành nhiệm vụ được giao trong năm 2019.

**3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT: Không có**

**4. Các Nghị quyết/ Quyết định của Hội đồng quản trị:**

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	152/NQ-HĐQT	14/3/2019	<p>-Nhất trí trình ĐHCĐ thường niên năm 2019 kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 như Tờ trình số 41/TTr-PGDM ngày 14/3/2019 của Tổng Giám đốc</p> <p>-Chấp thuận đơn xin nghỉ việc của ông Nguyễn Tiến Dũng – Phó Tổng Giám đốc Kinh doanh Dầu nhờn. Ông Nguyễn Tiến Dũng sẽ được nghỉ việc từ ngày 02/5/2019.</p> <p>-Thống nhất đề xuất của Tổng Giám đốc về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Duy Tường – Phó Giám đốc Kinh doanh Dầu nhờn vào chức danh Giám đốc Kinh doanh Dầu nhờn từ 02/5/2019</p> <p>-Thống nhất giao Chủ tịch HĐQT chỉ đạo hoàn thành các tài liệu chuẩn bị cho cuộc họp ĐHCĐ thường niên năm 2019</p>
2	156/NQ-HĐQT	01/4/2019	<p>Góp vốn thành lập Công ty Cổ phần APP Thanh Hóa. Tỷ lệ vốn góp là 40% vốn điều lệ, bằng 4.000.000.000 đồng (Bốn tỷ đồng).</p> <p>Cử ông Hoàng Trung Dũng – Tổng Giám đốc Công ty CP Phát triển Phụ gia và Sản phẩm Dầu mỏ làm người đại diện phần vốn góp của Công ty CP Phát triển Phụ gia và Sản phẩm Dầu mỏ tại Công ty Cổ phần APP – Thanh Hóa</p> <p>Ủy quyền cho ông Hoàng Trung Dũng – Tổng Giám đốc Công ty CP Phát triển Phụ gia và Sản phẩm Dầu mỏ ký kết hợp đồng thương mại, hợp đồng giao dịch với Công ty Cổ phần APP Thanh Hóa</p>
3	160/QĐ-HĐQT	14/3/2019	<p>Miễn nhiệm chức danh Phó TGD Phụ trách Kinh doanh kiêm Giám đốc Kinh doanh Dầu nhờn đối với ông Nguyễn Tiến Dũng</p>
4	170/NQ-HĐQT	10/4/2019	<p>-Thống nhất tổ chức cuộc họp ĐHCĐ thường niên năm 2019 gồm các nội dung sau:</p>



			<p>Thông qua các tài liệu chuẩn bị cho cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2019          Thống nhất ngày họp: 25/4/2019          Ngày đăng ký cuối cùng: 3/4/2019          Địa điểm: Công ty APP          -Thống nhất giới thiệu:          Bà Lê Thị Hồng Vân, sinh ngày 17/8/1979, địa chỉ: Phố Trần Cung, P. Nghĩa Tân, Q. Cầu Giấy, Hà Nội          Bà Lê Thị Sen, sinh ngày 13/8/1988, địa chỉ: Đồng Thắng, Triệu Sơn, Thanh Hóa          Vào chức danh thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022          -Yêu cầu Ban điều hành lập phương án hiệu quả trong kinh doanh xăng dầu và nguồn vốn cần thiết để duy trì hoạt động kinh doanh để HĐQT xem xét, quyết định giải pháp vốn.          -Thống nhất trình ĐHĐCĐ PA phát hành cổ phiếu để tăng thêm 50% vốn điều lệ Công ty, tỷ lệ phát hành 2:1</p>
5	187/NQ-HĐQT	28/5/2019	<p>Điều chỉnh đầu tư tại Công ty TNHH Bắc Hương theo phương án 1, như Tờ trình số 90/TT-ĐT-CHXD ngày 20/5/2019 của Tổng Giám đốc Công ty về việc điều chỉnh phương án đầu tư vào Công ty TNHH Bắc Hương. Công ty CP Phát triển Phụ gia và Sản phẩm Dầu mỏ mua lại 60% giá trị cổ phần của Công ty TNHH Bắc Hương (không bao gồm mảng kinh doanh vận tải, vật liệu xây dựng) với tổng mức đầu tư là: 12.600.000.000 đồng (Mười hai tỷ sáu trăm triệu đồng).</p>
6	194/QĐ-HĐQT	01/7/2019	<p>Miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc Sản xuất đối với ông Đào Việt Trung kể từ ngày 01/7/2019</p>
7	196/QĐ-HĐQT	01/7/2019	<p>Bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Hiếu giữ chức danh Phó Tổng Giám đốc Sản xuất kể từ ngày 01/7/2019</p>
8	158/QĐ-HĐQT	30/9/2019	<p>Miễn nhiệm chức danh Kế toán trưởng đối với ông Trần Minh Khoa</p>
9	162/QĐ-HĐQT	14/10/2019	<p>Bổ nhiệm ông Chu Xuân Thắng vào chức danh Kế toán trưởng</p>
10	169/NQ-HĐQT	18/11/2019	<p>Giảm tỷ lệ sở hữu phần vốn góp của Công ty Cổ phần Phát triển Phụ gia và Sản phẩm Dầu mỏ tại Công ty TNHH Bắc Hương bằng việc chuyển nhượng 560.000 cổ phần (mệnh giá 10.000 đồng/ cổ phần), bằng 20% vốn điều lệ</p>



			Công ty TNHH Bắc Hương cho ông Hoàng Trung Dũng – Tổng Giám đốc Công ty
11	198/NQ-HĐQT	09/11/2019	<p>- Thông qua bản kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 của Ban điều hành như Tờ trình số 195/TTr-PGDM ngày 05/11/2019 của Tổng Giám đốc Công ty</p> <p>- Thống nhất phương án di chuyển Nhà máy sản xuất dầu nhờn từ Xí nghiệp Dầu nhờn Hải Phòng về trụ sở Công ty tại Phú Thị, Gia Lâm, Hà Nội. Phương án được kèm theo Tờ trình số 195/TTr-PGDM ngày 05/11/2019 của Tổng Giám đốc Công ty</p> <p>- Thông qua chủ trương dự án đầu tư xây dựng liên hợp xử lý, tái chế chất thải APP – Hưng Yên theo Tờ trình số 196/TTr-PGDM ngày 05/11/2019 của Tổng Giám đốc</p>

### III. Ban kiểm soát

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

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/ không còn là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ họp tham dự	Lý do không tham dự họp
1	Bà Lê Thị Bạch Liên	Trưởng BKS	15/9/2015	4/4	100%	
2	Ông Phạm Ngọc Quốc Cường	Thành viên BKS	25/4/2017	4/4	100%	
3	Bà Lê Thị Hồng Vân	Thành viên BKS	05/7/2019 (thôi TV BKS)	1/1	100%	Bận công tác

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

\* Việc tuân thủ quy định hiện hành và thực hiện các quyết định của ĐHĐCĐ, của HĐQT: Hội đồng quản trị đã tích cực triển khai các Nghị quyết của ĐHĐCĐ; Tổng Giám đốc đã nghiêm túc thực hiện và tích cực triển khai các nội dung sau:

- Thực hiện các nội dung nêu trong Quyết định số 152/NQ-HĐQT ngày 14/3/2019;
- Thực hiện các nội dung nêu trong Quyết định số số 156/NQ-HĐQT ngày 01/4/2019;
- Thực hiện các nội dung nêu trong Nghị quyết số số 158/NQ-HĐQT ngày 30/9/2019;
- Thực hiện các nội dung nêu trong Nghị quyết số số 196/NQ-HĐQT ngày 01/7/2019;
- Thực hiện các nội dung nêu trong Quyết định số số 160/QĐ-HĐQT ngày 14/3/2019;
- Thực hiện các nội dung nêu trong Quyết định số số 162/QĐ-HĐQT ngày 14/10/2019;



- Thực hiện các nội dung nêu trong Nghị quyết số số 169/NQ-HĐQT ngày 18/11/2019;

- Thực hiện các nội dung nêu trong Quyết định số số 170/QĐ-HĐQT ngày 10/4/2019;
- Thực hiện các nội dung nêu trong Quyết định số số 187/NQ-HĐQT ngày 18/5/2019;
- Thực hiện các nội dung nêu trong Quyết định số số 194/QĐ-HĐQT ngày 01/7/2019;
- Thực hiện các nội dung nêu trong Nghị quyết số số 196/NQ-HĐQT ngày 01/7/2019;
- Thực hiện các nội dung nêu trong Nghị quyết số số 198/NQ-HĐQT ngày 9/11/2019;
- Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 vào ngày 25/4/2019;
- Thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/4/2019 của ĐHĐCĐ thường niên năm 2018;

\* Công tác tổ chức họp và ban hành Nghị quyết: HĐQT đã nghiêm túc tổ chức các phiên họp thường kỳ nhằm đề ra các chủ trương cho Công ty hoạt động đúng hướng và có hiệu quả.

\* Công tác điều hành công ty: Tổng Giám đốc đã triển khai thực hiện tốt những nội dung của Nghị quyết, Quyết định của HĐQT.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

- Ban kiểm soát đã phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc trên tinh thần xây dựng hợp tác, thể hiện các cuộc họp HĐQT đều mở rộng, có Ban kiểm soát tham dự. Các Nghị quyết của HĐQT đều được chuyển đến Ban kiểm soát để theo dõi việc thực hiện các Nghị quyết của HĐQT và điều hành của Ban Tổng Giám đốc.

4. Hoạt động khác của Ban kiểm soát (nếu có): Không

#### **IV. Đào tạo về quản trị Công ty:**

- Không

#### **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. (Phụ lục 1 đính kèm)

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

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 (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo).

Không.



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.

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.

- Giảm tỷ lệ sở hữu phần vốn góp của Công ty Cổ phần Phát triển Phụ gia và Sản phẩm Dầu mỏ tại Công ty TNHH Bắc Hương bằng việc chuyển nhượng 560.000 cổ phần (mệnh giá 10.000 đồng/ cổ phần), bằng 20% vốn điều lệ Công ty TNHH Bắc Hương cho ông Hoàng Trung Dũng – Tổng Giám đốc Công ty.

#### **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 (Phụ lục 2 đính kèm).

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.**

**CHỦ TỊCH HĐQT**



**Nguyễn Trường Sơn**



**PHỤ LỤC 1**  
**DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN PHỤ GIA VÀ SẢN PHẨM DẦU MỎ**

**(Kèm theo báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2019)**

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Nguyễn Quang Huy	Không	25/4/2017		Bố ông Nguyễn Trường Sơn – Chủ tịch HĐQT
	Nguyễn Thị Bích	Không	25/4/2017		Mẹ ông Nguyễn Trường Sơn – Chủ tịch HĐQT
	Nguyễn Thu Thủy	Không	25/4/2017		Em gái ông Nguyễn Trường Sơn – Chủ tịch HĐQT
	Lưu Thị Thi	Không	25/4/2017		Vợ ông Nguyễn Trường Sơn – Chủ tịch HĐQT
	Nguyễn Phong Thái	Không	25/4/2017		Con trai ông Nguyễn Trường Sơn – Chủ tịch HĐQT
	Nguyễn Đăng Khoa	Không	25/4/2017		Con trai ông Nguyễn Trường Sơn – Chủ tịch HĐQT
2	Đinh Thị Việt Anh		2003		Vợ ông Hoàng Trung Dũng – PCT HĐQT, Tổng GD
	Hoàng Bình Dương	TV HĐQT – Phó TGD	2003		Anh trai ông Hoàng Trung Dũng – PCT HĐQT, Tổng Giám đốc
	Hoàng Thu Thủy		2003		Em gái ông Hoàng Trung Dũng – PCT HĐQT
	Nguyễn Trung Nghĩa		2003		Con trai ông Hoàng Trung Dũng – PCT HĐQT, TGD
	Nguyễn Khánh Vi		2003		Con gái ông Hoàng Trung Dũng – PCT HĐQT, Tổng Giám đốc
	Nguyễn Hà Vi		2003		Con gái ông Hoàng Trung Dũng – PCT HĐQT, Tổng Giám đốc
3	Nguyễn Văn Xuyên		15/9/2015		Bố ông Nguyễn Hà Trung – Thành viên HĐQT
	Nguyễn Thị Nhung		15/9/2015		Mẹ ông Nguyễn Hà Trung – Thành viên HĐQT
	Vũ Thị Toan		15/9/2015		Vợ ông Nguyễn Hà Trung – Thành viên HĐQT
	Nguyễn Minh Anh		15/9/2015		Con gái ông Nguyễn Hà Trung – Thành viên HĐQT
	Nguyễn Thị Yên Hà		15/9/2015		Chị gái ông Nguyễn Hà Trung – Thành viên HĐQT
4	Nguyễn Kim Lý		16/5/2018		Vợ ông Nguyễn Văn Vũ – Thành viên HĐQT
	Nguyễn Văn Hồng		16/5/2018		Cha ruột ông Nguyễn Văn Vũ – Thành viên HĐQT
	Nguyễn Văn Chuông		16/5/2018		Mẹ ruột ông Nguyễn Văn Vũ – Thành viên HĐQT



	Nguyễn Vũ Bảo Ngân		16/5/2018		Con gái ông Nguyễn Văn Vũ – Thành viên HĐQT
	Nguyễn Vũ Hoàng Khang		16/5/2018		Con trai ông Nguyễn Văn Vũ – Thành viên HĐQT
	Nguyễn Thị Vĩnh		16/5/2018		Chị gái ông Nguyễn Văn Vũ – Thành viên HĐQT
	Nguyễn Thị Cừu		16/5/2018		Em gái ông Nguyễn Văn Vũ – Thành viên HĐQT
	Nguyễn Văn Tước		16/5/2018		Em trai ông Nguyễn Văn Vũ – Thành viên HĐQT
	Nguyễn Hữu Phương		16/5/2018		Em trai ông Nguyễn Văn Vũ – Thành viên HĐQT
	Nguyễn Văn Cường		16/5/2018		Em trai ông Nguyễn Văn Vũ – Thành viên HĐQT
	Nguyễn Thanh Phong		16/5/2018		Em trai ông Nguyễn Văn Vũ – Thành viên HĐQT
5	Hoàng Trung Dũng	Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc	15/9/2015		Em trai ông Hoàng Bình Dương – Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc
	Đỗ Thị Thủy		15/9/2015		Vợ ông Hoàng Bình Dương – Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc
	Hoàng Anh Tùng		15/9/2015		Con trai ông Hoàng Bình Dương – Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc
	Lê Hoàng Thủy Dương		15/9/2015		Con gái ông Hoàng Bình Dương – Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc
6	Lê Thị Mai Dự		15/9/2015		Mẹ bà Lê Thị Bạch Liên – Trưởng BKS
	Nguyễn Xuân Dũng		15/9/2015		Chồng bà Lê Thị Bạch Liên – Trưởng BKS
	Nguyễn Thị Hà Phương		15/9/2015		Con bà Lê Thị Bạch Liên – Trưởng BKS
	Nguyễn Thế Nam Anh		15/9/2015		Con bà Lê Thị Bạch Liên – Trưởng BKS
	Lê Thị Bạch Quỳnh		15/9/2015		Em bà Lê Thị Bạch Liên – Trưởng BKS
	Lê Sinh Tiến		15/9/2015		Em bà Lê Thị Bạch Liên – Trưởng BKS
	Lê Sinh Tuấn		15/9/2015		Em bà Lê Thị Bạch Liên – Trưởng BKS
7	Phạm Ngọc Trân		25/4/2017		Bố ông Phạm Ngọc Quốc Cường – Thành viên BKS
	Nguyễn Thị Nguyệt Nga		25/4/2017		Mẹ ông Phạm Ngọc Quốc Cường – Thành viên BKS
	Phạm Ngọc Quốc Bảo		25/4/2017		Anh ông Phạm Ngọc Quốc



				Cường – Thành viên BKS
	Vũ Huyền Trang		25/4/2017	Vợ ông Phạm Ngọc Quốc Cường – Thành viên BKS
8	Đàm Thị Nhiên		01/7/2019	Mẹ đẻ ông Nguyễn Văn Hiếu – Phó TGD
	Nguyễn Huyền My		01/7/2019	Vợ ông Nguyễn Văn Hiếu – Phó TGD
	Nguyễn Hoàng Vũ		01/7/2019	Con trai ông Nguyễn Văn Hiếu – Phó TGD
	Nguyễn Đức Thuận		01/7/2019	Con trai ông Nguyễn Văn Hiếu – Phó TGD
	Nguyễn Vũ Hải		01/7/2019	Anh trai ông Nguyễn Văn Hiếu – Phó TGD
	Đoàn Xuân Hạnh		01/7/2019	Chị dâu ông Nguyễn Văn Hiếu – Phó TGD
	Nguyễn Thế Hưng		01/7/2019	Anh trai ông Nguyễn Văn Hiếu – Phó TGD
	Trần Thị Huệ		01/7/2019	Chị dâu ông Nguyễn Văn Hiếu – Phó TGD
9	Trần Thị Minh		15/1/2018	Mẹ ông Trần Minh Khoa – Kế toán trưởng
	Trần Thị Thu		15/1/2018	Chị gái ông Trần Minh Khoa – Kế toán trưởng
	Trần Thị Hương		15/1/2018	Chị gái ông Trần Minh Khoa – Kế toán trưởng
	Trần Thị Thư		15/1/2018	Chị gái ông Trần Minh Khoa – Kế toán trưởng
	Trần Thị Oanh		15/1/2018	Chị gái ông Trần Minh Khoa – Kế toán trưởng
	Phạm Thị Hương		15/1/2018	Vợ ông Trần Minh Khoa – Kế toán trưởng
	Trần Bích Phương		15/1/2018	Con gái ông Trần Minh Khoa – Kế toán trưởng
	Trần Đức Trung		15/1/2018	Con trai ông Trần Minh Khoa – Kế toán trưởng
10	Nguyễn Trọng Nghiêm		16/5/2012	Bố ông Nguyễn Duy Kiên – Người CBTT
	Nguyễn Thị Tuyền		16/5/2012	Mẹ ông Nguyễn Duy Kiên – Người CBTT
	Nguyễn Thị Ngọc Ánh		16/5/2012	Chị gái ông Nguyễn Duy Kiên – Người CBTT
	Nguyễn Duy Khiêm		16/5/2012	Em trai ông Nguyễn Duy Kiên – Người CBTT
	Nguyễn Thu Hà		16/5/2012	Vợ ông Nguyễn Duy Kiên – Người CBTT
	Nguyễn Minh Châu		16/5/2012	Con gái ông Nguyễn Duy Kiên – Người CBTT
	Nguyễn Mai Khanh		16/5/2012	Con gái ông Nguyễn Duy Kiên – Người CBTT



**PHỤ LỤC 2**  
**DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ**  
**(Kèm theo báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2019)**

STT	Họ tên	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
<b>1</b>	<b>Nguyễn Trường Sơn</b>	<b>Chủ tịch HĐQT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	Nguyễn Quang Huy				Bố đẻ
	Nguyễn Thị Bích				Mẹ đẻ
	Nguyễn Thu Thủy				Em gái
	Lưu Thị Thi				Vợ
	Nguyễn Phong Thái				Con trai
	Nguyễn Đăng Khoa				Con trai
<b>2</b>	<b>Hoàng Trung Dũng</b>	<b>Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc</b>	<b>1.139.828</b>	<b>24,12</b>	
	Đinh Thị Việt Anh				Vợ
	Hoàng Bình Dương	Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc	152.617	3,23	Anh trai
	Hoàng Thu Thủy				Em gái
	Nguyễn Trung Nghĩa				Con trai
	Nguyễn Khánh Vi				Con gái
	Nguyễn Hà Vi				Con gái
<b>3</b>	<b>Nguyễn Hà Trung</b>	<b>Thành viên HĐQT</b>	<b>785.065</b>	<b>16,6</b>	
	Nguyễn Văn Xuyên				Bố
	Nguyễn Thị Nhung				Mẹ
	Vũ Thị Toan				Vợ
	Nguyễn Minh Anh				Con gái
	Nguyễn Thị Yên Hà				Chị gái
<b>4</b>	<b>Nguyễn Văn Vũ</b>	<b>Thành viên HĐQT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	Nguyễn Kim Lý				Vợ
	Nguyễn Văn Hồng				Bố
	Nguyễn Văn Chuông				Mẹ
	Nguyễn Vũ Bảo Ngân				Con gái
	Nguyễn Vũ Hoàng Khang				Con trai
	Nguyễn Thị Vĩnh				Chị gái
	Nguyễn Thị Cừu				Em gái
	Nguyễn Văn Tước				Em trai
	Nguyễn Hữu Phương				Em trai
	Nguyễn Văn Cường				Em trai
	Nguyễn Thanh Phong				Em trai
<b>5</b>	<b>Hoàng Bình Dương</b>	<b>Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc</b>	<b>152.617</b>	<b>3,23</b>	
	Hoàng Trung Dũng	Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc	1.139.828	24,12	Em trai
	Đỗ Thị Thủy				Vợ



	Hoàng Anh Tùng				Con trai
	Lê Hoàng Thủy Dương				Con gái
<b>6</b>	<b>Lê Thị Bạch Liên</b>	<b>Trưởng BKS</b>	<b>7.809</b>	<b>0,16</b>	
	Lê Thị Mai Dự				Mẹ
	Nguyễn Xuân Dũng				Chồng
	Nguyễn Thị Hà Phương				Con
	Nguyễn Thế Nam Anh				Con
	Lê Thị Bạch Quỳnh				Em
	Lê Sinh Tiên				Em
	Lê Sinh Tuấn				Em
<b>7</b>	<b>Phạm Ngọc Quốc Cường</b>	<b>Thành viên BKS</b>	<b>64.487</b>	<b>1,36</b>	
	Phạm Ngọc Trân				Bố
	Nguyễn Thị Nguyệt Nga				Mẹ
	Phạm Ngọc Quốc Bảo				Anh
	Vũ Huyền Trang				Vợ
<b>8</b>	<b>Hoàng Bình Dương</b>	<b>Phó Tổng Giám đốc</b>	<b>152.617</b>	<b>3,23</b>	
	Hoàng Trung Dũng	Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc	1.139.828	24,12	Em trai
	Đỗ Thị Thủy				Vợ
	Hoàng Anh Tùng				Con trai
	Lê Hoàng Thủy Dương				Con gái
<b>9</b>	<b>Nguyễn Văn Hiếu</b>	<b>Phó Tổng Giám đốc</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	Đàm Thị Nhiên				Mẹ đẻ
	Nguyễn Huyền My				Vợ
	Nguyễn Hoàng Vũ				Con trai
	Nguyễn Đức Thuận				Con trai
	Nguyễn Vũ Hải				Anh trai
	Đoàn Xuân Hạnh				Chị dâu
	Nguyễn Thế Hưng				Anh trai
	Trần Thị Huệ				Chị dâu
<b>10</b>	<b>Trần Minh Khoa</b>	<b>Kế toán trưởng</b>			
	Trần Thị Minh				Mẹ
	Trần Thị Thu				Chị gái
	Trần Thị Hương				Chị gái
	Trần Thị Thư				Chị gái
	Trần Thị Oanh				Chị gái
	Phạm Thị Hương				Vợ
	Trần Bích Phương				Con gái
	Trần Đức Trung				Con trai
<b>11</b>	<b>Nguyễn Duy Kiên</b>	<b>Người công bố thông tin</b>			
	Nguyễn Trọng Nghiêm				Bố
	Nguyễn Thị Tuyền				Mẹ
	Nguyễn Thị Ngọc Ánh				Chị gái
	Nguyễn Duy Khiêm				Em trai



	Nguyễn Thu Hà				Vợ
	Nguyễn Minh Châu				Con gái
	Nguyễn Mai Khanh				Con gái

