

Số:02/2019/BC-HĐQT

Vĩnh Yên, ngày 31 tháng 12 năm 2019

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

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

- Tên công ty niêm yết: Công ty Cổ phần Phụ Gia Nhựa
- Địa chỉ trụ sở chính: Thôn Minh Quyết, phường Khai Quang, TP. Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc
- Điện thoại: 0211.371.7108 Fax: 0211.371.7107 Email: nghiatt.hni@gmail.com
- Vốn điều lệ: 33.000.000.000đ
- Mã chứng khoán: PGN

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2019/NQ-ĐHĐCĐ	19/4/2019	Thông qua Báo cáo hoạt động trong năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019 của HĐQT. Thông qua Báo cáo hoạt động giám sát của Ban kiểm soát trong năm 2018. Thông qua Báo cáo tài chính 2018 đã được kiểm toán. Thông qua Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2018. Thông qua Tờ trình về việc chi trả thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch chi trả năm 2019. Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019.

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2019):

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

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT	Ngày 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 Trần Đăng Công	Chủ tịch	7/2007		12	100%	
2	Bà Ngô Hoài Thanh	Thành viên	7/2007		12	100%	
3	Bà Nguyễn Thị Thanh Hường	Thành viên	12/2017		12	100%	
4	Ông Trần Đăng Phi	Thành viên	12/2017		12	100%	
5	Ông Trần Tuấn Nghĩa	Thành viên	12/2017		12	100%	
6	Ông Phạm Duy Ga	Thành viên	2/2018		12	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc: HĐQT họp định kỳ hàng tháng với Ban điều hành công ty để nghe báo cáo tình hình kinh doanh và các mặt hoạt động khác của công ty. Đồng thời, cùng với Ban điều hành giải quyết những công việc của công ty và đề ra phương hướng hoạt động trong thời gian tiếp theo.

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

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2019)

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	052019	10/05/2019	Biên bản họp HĐQT thông qua phương án sử dụng tín dụng ngân hàng TMCP Tiên phong.

III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm 2019):

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

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Ngày 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 Duyên	Trưởng ban	12/2017		12	100%	
2	Bà Trần Thị Hải Hường	Thành viên	12/2017		12	100%	
3	Ông Nguyễn Minh Tiền	Thành viên	12/2017		12	100%	

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

- Tham gia các cuộc họp của HĐQT;
- Xem xét Báo cáo tài chính của công ty;
- Xem xét tính minh bạch của quá trình công bố thông tin;
- Giám sát việc thực hiện các quy chế, quy định của công ty đã ban hành;
- Xem xét việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

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: Đề xuất các kiến nghị và giải pháp phù hợp giúp HĐQT, Ban Điều hành trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

4. Hoạt động khác của BKS (nếu có): 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 năm 2019) 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 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
1	Danh sách người có liên quan đến ông Trần Đặng Công – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc							
1.1	Đặng Thị An			010457051, CA Hà nội cấp ngày 17/11/2010	14 Ngõ Quyền, P.Tràng Tiền, Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội	12/7/2007		Mẹ
1.2	Trần Minh Hiếu			013402072 do CA Hà nội cấp ngày 10/8/2013				Con
1.3	Trần Thanh Thảo			001302004757, CA Hà nội cấp ngày 28/11/2016				Con
1.4	Ngô Hoài Thanh		Thành viên HĐQT	011848695, CA Hà nội cấp ngày 17/11/2010				Vợ
1.5	Trần Đặng Phi		Thành viên HĐQT	024428378, CA TP Hồ Chí Minh cấp ngày 19/7/2005	126/113 Cách Mạng Tháng Tám, Phường 12, Quận Tân Bình, Tp.HCM	12/7/2007		Anh
1.5	Dương Thị Ngọc Hoài Thu			023151040, CA TP Hồ Chí Minh cấp ngày 14/5/2013	55 đường C2, phường 13, quận Tân Bình, Tp.HCM	12/7/2007		Chị Dâu

1.6	Công ty TNHH Hoá chất Hồng Phát			0101186255 do Sở KHĐT Hà nội cấp ngày 5/10/2001	26 Nguyễn Thiếp, Ba Đình, Hà nội	12/7/2007		Chủ tịch HĐQT
1.7	Công ty cổ phần Hoá chất Thăng Long			0105413477 do Sở KHĐT Hà nội cấp ngày 19/7/2011	Số 167 An Trạch, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Hà Nội	19/7/2011		Chủ tịch HĐQT
1.8	Công ty cổ phần Đầu tư, Thương mại và Dịch vụ Vạn Lộc Phát			0313056018 do Sở KHĐT TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 18/12/2014	37 Hoàng Văn Thụ, Phường 15, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh	18/12/2014		Tổ chức có Chủ tịch HĐQT là anh trai
2	Danh sách người có liên quan đến ông Trần Đặng Phi – Thành viên HĐQT							
2.1	Đặng Thị An			010457051, CA Hà nội cấp ngày 17/11/2010	14 Ngô Quyền, P.Tràng Tiền, Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội 55 đường C2, phường 13, quận Tân Bình, Tp.HCM	12/7/2007		Me
2.2	Trần Đặng Công		Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ	011629778, CA Hà nội cấp ngày 11/6/2004				Em trai
2.3	Ngô Hoài Thanh		Thành viên HĐQT	011848695, CA Hà nội cấp ngày 17/11/2010				Em dâu
2.3	Dương Thị Ngọc Hoài Thu			023151040, CA TP Hồ Chí Minh cấp ngày 14/5/2013				Vợ
2.4	Trần Dương Hữu Lễ			025599239, CA TP Hồ Chí Minh cấp ngày 4/6/2014				Con
2.5	Trần Dương Sao Mai							Con
2.6	Công ty cổ phần Đầu tư, Thương mại và Dịch vụ Vạn Lộc Phát			0313056018 do Sở KHĐT TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 18/12/2014			37 Hoàng Văn Thụ, Phường 15, Quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh	18/12/2014

2.7	Công ty TNHH Hoá chất Hồng Phát			0101186255 do Sở KHĐT Hà nội cấp ngày 5/10/2001	26 Nguyễn Thiếp, Ba Đình, Hà nội	12/7/2007		Tổ chức có Chủ tịch HĐQT là em trai
2.8	Công ty cổ phần Hoá chất Thăng Long			0105413477 do Sở KHĐT Hà nội cấp ngày 19/7/2011	Số 167 An Trạch, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Hà Nội	19/7/2011		Tổ chức có Chủ tịch HĐQT là em trai
3	Danh sách người có liên quan đến bà Ngô Hoài Thanh – Thành viên HĐQT							
3.1	Ngô Ngọc Điểm			010008707, CA Hà nội cấp ngày 22/8/2006	57 ngõ 185 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội	12/7/2007		Bố
3.2	Lê Thị Đại			010230770, CA Hà nội cấp ngày 22/8/2006				Mẹ
3.3	Trần Đăng Công		Chủ tịch HĐQT kiêm TGD	011629778, CA Hà nội cấp ngày 11/6/2004	14 Ngô Quyền, P.Tràng Tiền, Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội			Chồng
3.4	Trần Minh Hiếu			013402072 do CA Hà nội cấp ngày 10/8/2013				Con
3.5	Trần Thanh Thảo			001302004757, CA Hà nội cấp ngày 28/11/2016				Con
3.6	Ngô Hoài Thu			011376508, CA Hà nội cấp ngày 19/3/2004	15 Nguyễn Gia Thiều, Hoàn Kiếm, Hà Nội			Chị
3.7	Nguyễn Minh Hiền			011685311, CA Hà nội cấp ngày 2/11/2013				Anh rể
3.8	Bùi Bá Thắng			011971131, CA Hà nội cấp ngày 17/11/2010	4b Tông Đản, Hoàn Kiếm, Hà Nội			Em rể
3.9	Ngô Thu Thủy			011865324, CA Hà nội cấp ngày 17/11/2010				Em gái

3.10	Công ty TNHH Hoá chất Hồng Phát			0101186255 do Sở KHĐT Hà nội cấp ngày 5/10/2001	26 Nguyễn Thiếp, Ba Đình, Hà nội	12/7/2007		Giám đốc
3.11	Công ty cổ phần Hoá chất Thăng Long			0105413477 do Sở KHĐT Hà nội cấp ngày 19/7/2011	Số 167 An Trạch, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Hà Nội	19/7/2011		Tổ chức có Chủ tịch HĐQT là chồng
4	Danh sách người có liên quan đến bà Nguyễn Thị Thanh Hương – Thành viên HĐQT							
4.1	Nguyễn Đức Thành			011025814, CA Hà nội cấp ngày 10/8/2011	Tổ 22 Thịnh Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội	12/2017		Bố
4.2	Vũ Thị Vuốt			011025813, CA Hà nội cấp ngày 10/8/2011				Mẹ
4.3	Nguyễn Văn Cảnh			B4127094, Cục quản lý xuất nhập cảnh cấp ngày 17/5/2010	P21 A10 Khương Thượng, Đống Đa, Hà Nội			Chồng
4.4	Nguyễn Tuấn Minh			013080790, CA Hà nội cấp ngày 13/5/2008				Con
4.5	Nguyễn Đức Thực			011356383, CA Hà nội cấp ngày 12/4/2011	Tổ 22 Thịnh Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội			Anh
4.6	Nguyễn Đức Vinh			011971862, CA Hà nội cấp ngày 9/8/2011				Em
4.7	Nguyễn Thủy Chung			01179005709, CA Hà nội cấp ngày 22/5/2015				Chị dâu
4.8	Phạm Thị Nhài			013369048, CA Hà nội cấp ngày 26/10/2010				Em dâu
4.9	Công ty TNHH Hoá chất Hồng Phát			0101186255 do Sở KHĐT Hà nội cấp ngày 5/10/2001	26 Nguyễn Thiếp, Ba Đình, Hà nội	12/2017		Giám đốc tài chính
4.10	Công ty cổ phần Hoá chất Thăng Long			0105413477 do Sở KHĐT Hà nội cấp	Số 167 An Trạch, Phường Ô	12/2017		Giám đốc tài

				ngày 19/7/2011	Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Hà Nội			chính
5	Danh sách người có liên quan đến ông Phạm Duy Ga – Thành viên HĐQT							
5.1	Đinh Thị Thu Giang			001174001175, CTCCSĐKQLCT và DLQGVDC cấp ngày 22/5/2014	Số 1 Ngõ 1 P. Ngõ Thị Nhậm, P. Quang Trung, Q. Hà Đông, TP Hà Nội,	12/2018		Vợ
5.2	Phạm Duy Công Minh			000201000136, CTCCSĐKQLCT và DLQGVDC			Con trai	
5.3	Phạm Thuỳ Bạch Dương						Con gái	
5.4	Phạm Minh Thuỳ Dương						Con gái	
5.5	Phạm Quốc Khánh			001065000788, CTC SĐKQLCT và DLQGVDC cấp ngày 22/5/2014	Tổ 4 Phú La- Quận Hà Đông – TP Hà Nội	12/2018		Anh
5.6	Lê Thị Hồng Minh			111064242, CA Hà nội cấp ngày 18/9/2009				Chị dâu
5.7	Phạm Tuyết Mai			111567887, CA Hà nội cấp ngày 30/7/2009	32 Trương Công Định – Yết Kiêu – Hà Đông – TP. Hà Nội			Chị
5.8	Nguyễn Đức Hải			017098265, CA Hà nội cấp ngày 20/11/2012				Anh rể
5.9	Công ty TNHH Đầu tư phát triển Thương mại Minh Dương			0105025298 do Sở KHĐT Hà nội cấp ngày 10/12/2010	Số 1 ngõ 1 phố Ngõ 1 Thị Nhậm, Phường Quang Trung, Quận Hà Đông, Hà Nội	12/2018		Phó Giám đốc
6	Danh sách người có liên quan đến ông Trần Tuấn Nghĩa – Thành viên HĐQT							
6.1	Trần Thị Hiền			111124926 do CA Hà nội cấp ngày 6/9/2011	1/142 Hai Bà Trưng, TP Nam Định	12/2017		Mẹ

6.2	Đỗ Thị Thu Hương			012123594 do CA Hà nội cấp ngày 12/12/2013	Số 4, tổ 26, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội			Vợ
6.3	Trần Khánh Linh							Con gái
6.4	Trần Đăng Trọng			162010708 do CA TP Hà nội cấp ngày 20/11/2012	1/142 Hai Bà Trưng, TP Nam Định			Em trai
6.5	Công ty cổ phần HNI Hà nội			0107677098 do Sở KHĐT Hà nội cấp ngày 4/1/2017	Số 26, ngõ 337/73 Định Công, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, Hà Nội			Chủ tịch HĐQT
7	Danh sách người có liên quan đến bà Nguyễn Thị Duyên – Trưởng ban Kiểm soát							
7.1	Nguyễn Xuân Giang			172201584 do CA TP Thanh Hoá cấp ngày 25/5/2012	Đông Tiến, Đông Sơn, Thanh Hóa	12/2017		Bố
7.2	Phạm Thị Thảo			171236237 do CA TP Thanh Hoá cấp ngày 25/5/2012				Mẹ
7.3	Thiều Thanh Nguyên			038076000283 do CTCCSĐKQLCT và DLQGVDC cấp ngày 23/2/2015				Chồng
7.4	Thiều Phương Anh							Con gái
7.5	Nguyễn Thị Dung			025369211 do CA TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 10/11/2010	801/79 Phạm Thế Hiển, P4, Quận 8, TP. Hồ Chí Minh			Em gái
7.6	Nguyễn Thanh Tú Em			025328999 do CA TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 20/7/2010				Em rể
7.7	Nguyễn Thị Lệ			173890752 do CA TP. Thanh Hoá cấp ngày 8/6/2009	Đông Tiến, Đông Sơn, Thanh Hóa			Em gái
8	Danh sách người có liên quan đến ông Nguyễn Minh Tiền – Thành viên Ban Kiểm soát							
8.1	Nguyễn Thị Thanh			012739842 do CA Hà nội cấp ngày	Thạch bàn, Long Biên,	12/2017		Vợ

				12/5/2012	Hà Nội			
9	Danh sách người có liên quan đến bà Nguyễn Thị Hải Hương – Thành viên Ban Kiểm soát							
9.1	Trần Đình Hiền			145890231 do CA TP. Hưng Yên cấp ngày 28/4/2014	Thị trấn Văn Giang, Hưng Yên	12/2017		Bố
9.2	Nguyễn Thị Xuân Hương			145695622 do CA TP. Hưng Yên cấp ngày 9/6/2011				Mẹ
9.3	Nguyễn Trần Tiến			145332629 do CA TP. Hưng Yên cấp ngày 10/3/2005				Chồng
10	Danh sách người có liên quan đến bà Trần Thị Việt Oanh – Kế toán trưởng							
10.1	Trần Quý Đồng			025045000057 do CA Vĩnh Phúc cấp ngày 6/12/2016	Ngô Quyền, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc	12/2017		Bố
10.2	Nguyễn Thị Việt			025150000160 do CA Vĩnh Phúc cấp ngày 6/12/2016				Mẹ
10.3	Nguyễn Quốc Khánh			135825585 do CA Vĩnh Phúc cấp ngày 15/3/2013	42 Hùng Vương, Hội Hợp, TP Vĩnh Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc			Chồng
10.4	Nguyễn Khánh Hà			135826310 do CA Vĩnh Phúc cấp ngày 6/7/2013				Con gái
10.5	Nguyễn Khánh Huyền							Con gái
10.6	Nguyễn Khánh Hiền							Con gái
10.7	Trần Việt Hoa			135704882 do CA Vĩnh Phúc cấp ngày 26/3/2011	Ngô Quyền, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc			Em gái
10.8	Lê Trường Sơn			95017988 do Học viện KTQS cấp ngày 15/12/2015	Số 236 Hoàng Quốc Việt, TP Hà Nội			Em rể

Ghi chú: Số Giấy NSH: Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)*

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

		khoán(nếu có)	có			kỳ	cuối kỳ	
1	Trần Đặng Công		Chủ tịch HDQT kiêm TGD	011629778 do CA Hà Nội cấp ngày 11/6/2004	14 Ngô Quyền, P.Tràng Tiền, Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội	1.609.000	48,76%	
1.1	Đặng Thị An			010457051, CA Hà Nội cấp ngày 17/11/2010				Mẹ
1.2	Trần Minh Hiếu			013402072 do CA Hà Nội cấp ngày 10/8/2013				Con
1.3	Trần Thanh Thảo			001302004757, CA Hà Nội cấp ngày 28/11/2016				Con
1.4	Ngô Hoài Thanh		Thành viên HDQT	011848695, CA Hà Nội cấp ngày 17/11/2010		160.000	4,85%	Vợ
1.5	Trần Đặng Phi		Thành viên HDQT	024428378, CA TP Hồ Chí Minh cấp ngày 19/7/2005	126/113 Cách Mạng Tháng Tám, Phường 12, Quận Tân Bình, Tp.HCM			Anh
1.5	Dương Thị Ngọc Hoài Thu			023151040, CA TP Hồ Chí Minh cấp ngày 14/5/2013	55 đường C2, phường 13, quận Tân Bình, Tp.HCM			Chị Dâu
1.6	Công ty TNHH Hoá chất Hồng Phát			0101186255 do Sở KHĐT Hà Nội cấp ngày 5/10/2001	26 Nguyễn Thiếp, Ba Đình, Hà Nội			Chủ tịch HĐQT
1.7	Công ty cổ phần Hoá chất Thăng Long			0105413477 do Sở KHĐT Hà Nội cấp ngày 19/7/2011	Số 167 An Trạch, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Hà Nội			Chủ tịch HDQT
1.8	Công ty cổ phần Đầu tư, Thương mại và Dịch vụ Vạn Lộc Phát			0313056018 do Sở KHĐT TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 18/12/2014	37 Hoàng Văn Thụ, Phường 15, Quận Phú Nhuận, TP. HCM			Tổ chức có Chủ tịch HDQT là anh trai

2	Trần Đặng Phi		Thành viên HĐQT	024428378 do CA TP. HCM cấp ngày 19/7/2005	126/113 Cách Mạng Tháng Tám, Phường 12, Quận Tân Bình, Tp.HCM	0	0%	
2.1	Đặng Thị An			010457051, CA Hà nội cấp ngày 17/11/2010	14 Ngô Quyền, P.Tràng Tiền, Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội			Mẹ
2.2	Trần Đặng Công		Chủ tịch HĐQT kiêm TGD	011629778, CA Hà nội cấp ngày 11/6/2004		1.609.000	48,76%	Em trai
2.3	Ngô Hoài Thanh		Thành viên HĐQT	011848695, CA Hà nội cấp ngày 17/11/2010		160.000	4,85%	Em dâu
2.3	Dương Thị Ngọc Hoài Thu			023151040, CA TP Hồ Chí Minh cấp ngày 14/5/2013	55 đường C2, phường 13, quận Tân Bình, Tp.HCM			Vợ
2.4	Trần Dương Hữu Lễ			025599239, CA TP Hồ Chí Minh cấp ngày 4/6/2014				Con
2.5	Trần Dương Sao Mai							Con
2.6	Công ty cổ phần Đầu tư, Thương mại và Dịch vụ Vạn Lộc Phát			0313056018 do Sở KHĐT TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 18/12/2014	37 Hoàng Văn Thụ, Phường 15, Quận Phú Nhuận, TP. HCM			Chủ tịch HĐQT
2.7	Công ty TNHH Hoá chất Hồng Phát			0101186255 do Sở KHĐT Hà nội cấp ngày 5/10/2001	26 Nguyễn Thiếp, Ba Đình, Hà nội			Tổ chức có Chủ tịch HĐQT là em trai
2.8	Công ty cổ phần Hoá chất Thăng Long			0105413477 do Sở KHĐT Hà nội cấp ngày 19/7/2011	Số 167 An Trạch, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Hà Nội			Tổ chức có Chủ tịch HĐQT là em trai
3	Ngô Hoài Thanh		Thành viên	011848695, CA Hà nội cấp ngày	14 Ngô Quyền,	160.000	4,85%	

			HDQT	17/11/2010	P.Tràng Tiền, Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội			
3.1	Ngô Ngọc Điểm			010008707, CA Hà nội cấp ngày 22/8/2006	57 ngõ 185 Minh Khai, Hai Bà Trung, Hà Nội			Bố
3.2	Lê Thị Đại			010230770, CA Hà nội cấp ngày 22/8/2006				Mẹ
3.3	Trần Đặng Công		Chủ tịch HDQT kiêm TGD	011629778, CA Hà nội cấp ngày 11/6/2004	14 Ngô Quyền, P.Tràng Tiền, Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội	1.609.000	48,76%	Chồng
3.4	Trần Minh Hiếu			013402072 do CA Hà nội cấp ngày 10/8/2013				Con
3.5	Trần Thanh Thảo			001302004757, CA Hà nội cấp ngày 28/11/2016				Con
3.6	Ngô Hoài Thu			011376508, CA Hà nội cấp ngày 19/3/2004	15 Nguyễn Gia Thiệu, Hoàn Kiếm, Hà Nội			Chị
3.7	Nguyễn Minh Hiền			011685311, CA Hà nội cấp ngày 2/11/2013				Anh rể
3.8	Bùi Bá Thắng			011971131, CA Hà nội cấp ngày 17/11/2010	4b Tông Đàn, Hoàn Kiếm, Hà Nội			Em rể
3.9	Ngô Thu Thủy			011865324, CA Hà nội cấp ngày 17/11/2010				Em gái
3.10	Công ty TNHH Hoá chất Hồng Phát			0101186255 do Sở KHĐT Hà nội cấp ngày 5/10/2001	26 Nguyễn Thiếp, Ba Đình, Hà nội			Giám đốc
3.11	Công ty cổ phần Hoá chất Thăng Long			0105413477 do Sở KHĐT Hà nội cấp ngày 19/7/2011	Số 167 An Trạch, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Hà Nội			Tổ chức có Chủ tịch HDQT là chồng

4	Nguyễn Thị Thanh Hường		Thành viên HĐQT	011614876 do CA Hà nội cấp ngày 2/7/2008	P21 A10 Khương Thượng, Đống Đa, Hà Nội	80.000	2,42%	
4.1	Nguyễn Đức Thành			011025814, CA Hà nội cấp ngày 10/8/2011	Tổ 22 Thịnh Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội			Bố
4.2	Vũ Thị Vuốt			011025813, CA Hà nội cấp ngày 10/8/2011				Mẹ
4.3	Nguyễn Văn Cảnh			B4127094, Cục quản lý xuất nhập cảnh cấp ngày 17/5/2010	P21 A10 Khương Thượng, Đống Đa Hà Nội			Chồng
4.4	Nguyễn Tuấn Minh			013080790, CA Hà nội cấp ngày 13/5/2008				Con
4.5	Nguyễn Đức Thực			011356383, CA Hà nội cấp ngày 12/4/2011	Tổ 22 Thịnh Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội			Anh
4.6	Nguyễn Đức Vinh			011971862, CA Hà nội cấp ngày 9/8/2011				Em
4.7	Nguyễn Thủy Chung			01179005709, CA Hà nội cấp ngày 22/5/2015				Chị dâu
4.8	Phạm Thị Nhài			013369048, CA Hà nội cấp ngày 26/10/2010				Em dâu
4.9	Công ty TNHH Hoá chất Hồng Phát			0101186255 do Sở KHĐT Hà nội cấp ngày 5/10/2001	26 Nguyễn Thiếp, Ba Đình, Hà nội			Giám đốc tài chính
4.10	Công ty cổ phần Hoá chất Thăng Long			0105413477 do Sở KHĐT Hà nội cấp ngày 19/7/2011	Số 167 An Trạch, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Hà Nội			Giám đốc tài chính
5	Phạm Duy Ga		Thành viên HĐQT	111007950 do CA Hà nội cấp ngày 10/1/2011	Số 1 Ngõ 1 P. Ngõ Thi Nhậm, P.	0	0%	

5.1	Đinh Thị Thu Giang			001174001175, CTCCSĐKQLCT và DLQGVDC cấp ngày 22/5/2014	Quang Trung, Q. Hà Đông, TP Hà Nội,			Vợ
5.2	Phạm Duy Công Minh			000201000136, CTCCSĐKQLCT và DLQGVDC				Con trai
5.3	Phạm Thủy Bạch Dương							Con gái
5.4	Phạm Minh Thủy Dương							Con gái
5.5	Phạm Quốc Khánh			001065000788, CTC CSDKQLCT và DLQGVDC cấp ngày 22/5/2014	Tổ 4 Phú La- Quận Hà Đông – TP Hà Nội			Anh
5.6	Lê Thị Hồng Minh			111064242, CA Hà nội cấp ngày 18/9/2009				Chị dâu
5.7	Phạm Tuyết Mai			111567887, CA Hà nội cấp ngày 30/7/2009	32 Trương Công Định – Yên Kiêu – Hà Đông – TP. Hà Nội			Chị
5.8	Nguyễn Đức Hải			017098265, CA Hà nội cấp ngày 20/11/2012				Anh rể
5.9	Công ty TNHH Đầu tư phát triển Thương mại Minh Dương			0105025298 do Sở KHĐT Hà nội cấp ngày 10/12/2010	Số 1 ngõ 1 phố Ngô Thị Nhậm, Phường Quang Trung, Quận Hà Đông, Hà Nội			Phó Giám đốc
6	Trần Tuấn Nghĩa		Thành viên HĐQT	012637298 do CA Hà nội cấp ngày 12/3/2011	Số 4, tổ 26, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội	0	0%	
6.1	Trần Thị Hiền			111124926 do CA Hà nội cấp ngày 6/9/2011	1/142 Hai Bà Trưng, TP Nam Định			Mẹ
6.2	Đỗ Thị Thu Hường			012123594 do CA Hà nội cấp ngày	Số 4, tổ 26, Dịch Vọng,			Vợ

				12/12/2013	Cầu Giấy, Hà Nội				
6.3	Trần Khánh Linh							Con gái	
6.4	Trần Đăng Trọng			162010708 do CA TP Hà nội cấp ngày 20/11/2012	1/142 Hai Bà Trưng, TP Nam Định			Em trai	
6.5	Công ty cổ phần HNI Hà nội			0107677098 do Sở KHĐT Hà nội cấp ngày 4/1/2017	Số 26, ngõ 337/73 Định Công, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, Hà Nội	30.000	0,91%	Chủ tịch HĐQT	
7	Nguyễn Thị Duyên		Trưởng ban kiểm soát	172821990 do CA TP Thanh Hoá cấp ngày 8/9/2014	Đông Tiến, Đông Sơn, Thanh Hóa	0	0%		
7.1	Nguyễn Xuân Giang			172201584 do CA TP Thanh Hoá cấp ngày 25/5/2012	Đông Tiến, Đông Sơn, Thanh Hóa			Bố	
7.2	Phạm Thị Thảo			171236237 do CA TP Thanh Hoá cấp ngày 25/5/2012				Mẹ	
7.3	Thiều Thanh Nguyên			038076000283 do CTCCSĐKQLCT và DLQGVDC cấp ngày 23/2/2015				Chồng	
7.4	Thiều Phương Anh								Con gái
7.5	Nguyễn Thị Dung			025369211 do CA TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 10/11/2010		801/79 Phạm Thế Hiển, P4, Quận 8, TP. Hồ Chí Minh			Em gái
7.6	Nguyễn Thanh Tú Em			025328999 do CA TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 20/7/2010				Em rể	
7.7	Nguyễn Thị Lệ			173890752 do CA TP. Thanh Hoá cấp ngày 8/6/2009	Đông Tiến, Đông Sơn, Thanh Hóa			Em gái	
8	Nguyễn Minh Tiên		Thành viên Ban kiểm	012645898 do CA Hà nội cấp ngày 21/11/2011	Thạch bàn, Long Biên, Hà nội	0	0%		

			soát					
8.1	Nguyễn Thị Thanh			012739842 do CA Hà nội cấp ngày 12/5/2012				Vợ
9	Nguyễn Thị Hải Hương		Thành viên Ban kiểm soát	145684290 do CA TP Hưng Yên cấp ngày 20/7/2011	Thị trấn Văn Giang, Hưng Yên	0	0%	
9.1	Trần Đình Hiền			145890231 do CA TP. Hưng Yên cấp ngày 28/4/2014				Bố
9.2	Nguyễn Thị Xuân Hương			145695622 do CA TP. Hưng Yên cấp ngày 9/6/2011				Mẹ
9.3	Nguyễn Trần Tiến			145332629 do CA TP. Hưng Yên cấp ngày 10/3/2005				Chồng
10	Trần Thị Việt Oanh		Kế toán trưởng	135553775 do CA Vĩnh Phúc cấp ngày 26/2/2008	42 Hùng Vương, Hội Hợp, TP Vĩnh Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc	7,000	0,21%	
10.1	Trần Quý Đồng			025045000057 do CA Vĩnh Phúc cấp ngày 6/12/2016	Ngô Quyền, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc			Bố
10.2	Nguyễn Thị Việt			025150000160 do CA Vĩnh Phúc cấp ngày 6/12/2016				Mẹ
10.3	Nguyễn Quốc Khánh			135825585 do CA Vĩnh Phúc cấp ngày 15/3/2013	42 Hùng Vương, Hội Hợp, TP Vĩnh Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc			Chồng
10.4	Nguyễn Khánh Hà			135826310 do CA Vĩnh Phúc cấp ngày 6/7/2013				Con gái
10.5	Nguyễn Khánh Huyền							Con gái
10.6	Nguyễn Khánh Hiền							Con gái
10.7	Trần Việt Hoa			135704882 do CA Vĩnh Phúc cấp ngày	Ngô Quyền, Vĩnh Yên,			Em gái

				26/3/2011	Vĩnh Phúc		
10.8	Lê Trường Sơn			95017988 do Học viện KTQS cấp ngày 15/12/2015	Số 236 Hoàng Quốc Việt, TP Hà Nội		Em rể

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

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	

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
KIỂM TỔNG GIÁM ĐỐC
Trần Đăng Công