

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 14/CBTT- PGDM
V/v: Báo cáo tình-quản trị Công ty năm 2018

Hà Nội, ngày 25 tháng 01 năm 2019

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 tình hình quản trị Công ty năm 2018
- 7.Địa chỉ Website 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.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

NGƯỜI ĐƯỢC UQCBTT



Nguyễn Duy Kiên

Số 11 /BC-PGDM

Hà Nội, ngày 25 tháng 01 năm 2019

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(năm 2018)

Kính gửi: - 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	16/5/2018	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua Chương trình hợp ĐHĐCĐ- Thông qua Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ- Thông qua Quy chế bầu bổ sung thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022- Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị tại báo cáo số 94/BC-HĐQT ngày 12/4/2018 của HĐQT- Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017 tại Tờ trình số 95/TTr-PGDM ngày 12/4/2018 của HĐQT- Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát tại Tờ trình số 06/BC-BKS ngày 13/4/2018 của BKS- 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 2018 tại Tờ trình số: 07/TTr-BKS ngày 13/4/2018 của Ban kiểm soát- Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2017 tại Tờ trình số 96/TTr-PGDM ngày 12/4/2018 của HĐQT- Thông qua phụ cấp, chi phí hoạt động của HĐQT, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm

			<p>2018 tại Tờ trình số 97/TTr-PGDM ngày 12/4/2018 của HĐQT</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 tại Tờ trình số 98/TTr-PGDM ngày 12/4/2018 của HĐQT - Thông qua bổ sung nội dung Giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp tại Tờ trình số 100/TTr-PGDM ngày 12/4/2018 của Hội đồng quản trị - Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty tại Tờ trình số 102/TTr-PGDM ngày 04/5/2018 của Hội đồng quản trị - Thông qua việc miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên độc lập HĐQT tại Tờ trình số 101/TTr-PGDM ngày 26/4/2018 của Hội đồng quản trị - Thông qua việc Phát hành cổ phiếu tăng vốn Điều lệ và Phát hành trái phiếu chuyển đổi tại Tờ trình số 99/TTr-PGDM ngày 12/4/2018 của HĐQT - Thông qua danh sách ứng cử viên thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022 tại Tờ trình số 101/TTr-PGDM ngày 26/4/2018 của Hội đồng quản trị - ĐHCĐ bầu Ông Nguyễn Văn Vũ vào chức danh thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022
--	--	--	--

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	4/5	80%	Bận công việc cá nhân
4	Bà Nguyễn Thị Mai Anh	Thành viên HĐQT	25/4/2017	3/3	100%	Miễn nhiệm HĐQT từ

						16/5/2018
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	3/3	100%	Bổ nhiệm thành viên HĐQT từ 16/5/2018

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 tốt nhiệm vụ được giao, góp phần vào kết quả đạt được của Công ty trong năm 2018.

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	70/QĐ-HĐQT	15/1/2018	Miễn nhiệm chức danh Kế toán trưởng đối với ông Phùng Giang Nam kể từ ngày 15/01/2018.
2	71/QĐ-HĐQT	15/1/2018	Bổ nhiệm ông Trần Minh Khoa giữ chức danh Kế toán trưởng Công ty CP Phát triển Phụ gia và Sản phẩm Dầu mỏ kể từ ngày 15/01/2018.
3	75/NQ-HĐQT	03/1/2018	Thông qua chủ trương xử lý thu hồi nợ xấu như Tờ trình số 157/TTr-PGDM ngày 22/12/2017 của Tổng Giám đốc. Giao cho Tổng Giám đốc Công ty tổ chức thực hiện thu hồi nợ xấu như đề xuất tại Tờ trình số 157/TTr-PGDM ngày 22/12/2017
4	81/QĐ - PGDM	22/3/2018	Phê duyệt vay vốn ngắn hạn tại Ngân hàng BIDV - Chi nhánh Thành Đô. Hạn mức tín dụng ngắn hạn quy đổi tối đa: 60 tỷ đồng.
5	83/QĐ-HĐQT	10/4/2018	Thành lập Phòng Kinh doanh xăng dầu thuộc Công ty CP Phát triển Phụ gia và Sản phẩm Dầu mỏ, kể từ ngày 10/4/2018
6	84/QĐ-HĐQT	30/3/2018	Phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm

			2018 của Công ty cổ phần Phát triển Phụ gia và Sản phẩm Dầu mỏ theo Phương án 2 tại Tờ trình số 45/TTr-PGDM ngày 15/3/2018 của Tổng Giám đốc Công ty
7	87/NQ-HĐQT	12/4/2018	<p>Thông qua các tài liệu chuẩn bị cho cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 gồm:</p> <ul style="list-style-type: none"> + Báo cáo hoạt động của HĐQT; + Tờ trình dự thảo Phương án Phân chia lợi nhuận năm 2017; + Tờ trình phát hành cổ phiếu từ nguồn quỹ đầu tư phát triển + Tờ trình chào bán thêm cổ phần cho cổ đông để tăng vốn Điều lệ + Tờ trình phát hành trái phiếu chuyển đổi + Bổ sung Giấy chứng nhận ĐKDN nội dung: “Kinh doanh và cho thuê bể chứa dung môi, dầu gốc, xăng dầu” + Tờ trình Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018; + Tờ trình chi phí hoạt động, thù lao HĐQT, BKS, Thư ký Công ty năm 2018
8	103/NQ-HĐQT	26/4/2018	<p>Thông nhất lùi thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 vào ngày 16/5/2018</p> <p>Thông qua bổ sung các tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 gồm:</p> <ul style="list-style-type: none"> +Dự thảo Quy chế bầu bổ sung thành viên độc lập HĐQT. +Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT, bầu bổ sung thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ năm 2017-2022. HĐQT đề cử ông Nguyễn Văn Vũ vào chức danh thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2018. <p>HĐQT đề nghị Chủ tịch HĐQT chỉ đạo hoàn thiện dự thảo bổ sung, sửa đổi Điều lệ Công ty theo quy định hiện hành của Pháp luật và trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2018</p> <p>Thông qua chủ trương đầu tư trạm dừng nghỉ, kho trung chuyển và cửa hàng xăng dầu tại xã Cổ Lũng, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên theo Tờ trình số 46/PGDM ngày 15/3/2018 của Tổng Giám đốc Công ty</p>
9	112/NQ-HĐQT	08/6/2018	<p>Lựa chọn Công ty TNHH kiểm toán và định giá Việt Nam (VAE) làm đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018.</p> <p>Lựa chọn Công ty CP Chứng khoán MB</p>

			<p>(MBS) làm đơn vị tư vấn phát hành cổ phiếu, phát hành trái phiếu chuyển đổi.</p> <p>Thông qua chủ trương thuê văn phòng Công ty tại quận Long Biên hoặc khu vực lân cận trung tâm thành phố Hà Nội tại Tờ trình số 126/TTr-PGDM ngày 07/6/2018 của Tổng Giám đốc. Thông qua thành lập bộ phận kinh doanh xăng dầu thuộc Chi nhánh TP.HCM tại Tờ trình số 127/TTr-PGDM ngày 07/6/2018 của Tổng Giám đốc</p> <p>Thông nhất chủ trương tiếp tục thuê đất tại cảng Cửa Cấm – Hải Phòng để làm kho chứa nguyên liệu, duy trì hoạt động Nhà máy sản xuất dầu nhờn</p> <p>Nhất trí đề xuất của ông Nguyễn Văn Vũ về cải tổ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong thời gian tới bao gồm các nội dung:</p> <ul style="list-style-type: none"> + Cơ cấu tổ chức + Xây dựng Kế hoạch, mục tiêu của Tổ chức và cá nhân + Mục tiêu tiết giảm chi phí + Hệ thống đánh giá công việc KPIs + Chính sách bán hàng + Công tác tổ chức sản xuất <p>Thông qua thời gian trả cổ tức bằng tiền năm 2017. Cụ thể:</p> <ul style="list-style-type: none"> + Ngày giao dịch không hưởng quyền: 29/6/2018 + Ngày thực hiện: 16/7/2018
10	126/NQ-HĐQT	28/8/2018	<ul style="list-style-type: none"> + Thông nhất chủ trương tiếp tục thuê đất tại cảng Cửa Cấm Hải Phòng để duy trì nhà máy sản xuất dầu nhờn, kho bồn chứa nguyên liệu sản xuất. + Thông qua chủ trương cổ phần hóa chi nhánh tại Thái Nguyên + Thông nhất phương án tìm kiếm đối tác, khách hàng để phát hành 10 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi. Tổ chức triển khai chào bán cổ phiếu cho cổ đông để tăng 50% vốn điều lệ
11	143/NQ-HĐQT	04/12/2018	<ul style="list-style-type: none"> + Yêu cầu Ban điều hành xây dựng lại bản dự thảo kế hoạch năm 2019 trên cơ sở đưa ra các giải pháp, cơ sở để đảm bảo hoàn thành các mục tiêu kế hoạch xây dựng

			<p>+ Thông qua Tờ trình số 262/TTr-PGDM ngày 29/11/2018 của Ban điều hành về Cơ cấu tổ chức, nhân sự cấp quản lý phòng ban</p> <p>+ Thống nhất tổ chức phát phiếu lấy ý kiến cổ đông về việc phát hành trái phiếu chuyển đổi. Tổng mệnh giá phát hành dự kiến: 20 tỷ đồng.</p> <p>+ Thống nhất chủ trương đầu tư mua cổ phần của Công ty TNHH Bắc Hương tại xã Vân Hồ, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La để kinh doanh xăng dầu, trạm dừng nghỉ, tại tờ trình số 261/TT-ĐT-CHXD ngày 20/11/2018 của Ban điều hành. Tổng mức đầu tư dự kiến: 16.500.000.000 đồng, trong đó APP góp vốn 45%, bằng 7.425.000.000 đồng.</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	25/4/2017	4/4	100%	
2	Bà Sử Bùi Bảo Ngọc	Thành viên BKS	25/4/2017	3/3	100%	Từ nhiệm thành viên BKS từ ngày 18/10/2018
3	Ông Phạm Ngọc Quốc Cường	Thành viên BKS	25/4/2017	4/4	100%	

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 70/QĐ-HĐQT ngày 15/01/2018;
- Thực hiện các nội dung nêu trong Quyết định số 71/QĐ-HĐQT ngày 15/01/2018;
- Thực hiện các nội dung nêu trong Nghị quyết số 75/NQ-HĐQT ngày 03/01/2018;
- Thực hiện các nội dung nêu trong Quyết định số 81/QĐ-PGDM ngày 22/3/2018;
- Thực hiện các nội dung nêu trong Quyết định số 83/QĐ-HĐQT ngày 10/4/2018;
- Thực hiện các nội dung nêu trong Quyết định số 84/QĐ-HĐQT ngày 30/3/2018;
- Thực hiện các nội dung nêu trong Nghị quyết số 87/NQ-HĐQT ngày 12/4/2018;

- Thực hiện các nội dung nêu trong Nghị quyết số 103/NQ-HĐQT ngày 26/4/2018;
- Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 vào ngày 26/5/2018;
- Thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/5/2018 của ĐHĐCĐ thường niên năm 2018;
- Thực hiện các nội dung nêu trong Nghị quyết số 112/NQ-HĐQT ngày 08/6/2018;
- Thực hiện các nội dung nêu trong Nghị quyết số 126/NQ-HĐQT ngày 28/8/2018;
- Thực hiện các nội dung nêu trong Nghị quyết số 143/NQ-HĐQT ngày 04/12/2018;

* 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.

Không.

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.

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,..)
			Số CP	Tỷ lệ	Số CP	Tỷ lệ	
1	Hoàng Bình Dương – TV HĐQT, Phó Tổng Giám đốc	Anh trai ông Hoàng Trung Dũng – PCT HĐQT, Tổng Giám đốc	0	0	142.500	3,23	Tăng tỷ lệ sở hữu cổ phiếu
2	Sử Bùi Bảo Ngọc – Thành viên Ban kiểm soát		233.730	5,29	0	0	Bán cổ phiếu
3	Nguyễn Thị Mai Anh (Thôi thành viên HĐQT từ 16/5/2018)		175.631	3,9	0	0	Bán cổ phiếu

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 2018)

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 Thuý		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 Thuý 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	Đào Tuyên Yên		15/6/2016	Bố đẻ ông Đào Việt Trung – Phó Tổng Giám đốc
	Nguyễn Thị Hoè		15/6/2016	Mẹ đẻ ông Đào Việt Trung – Phó Tổng Giám đốc
	Cù Thị Thu Thủy		15/6/2016	Vợ ông Đào Việt Trung – Phó Tổng Giám đốc
	Đào Thị Bích Phương		15/6/2016	Con gái ông Đào Việt Trung – Phó Tổng Giám đốc
	Đào Phương Nga		15/6/2016	Con gái ông Đào Việt Trung – Phó Tổng Giám đốc
9	Nguyễn Văn Tùng		11/10/2018	Bố đẻ ông Nguyễn Tiên Dũng - Phó Tổng Giám đốc
	Bùi Thị Bao		11/10/2018	Mẹ đẻ ông ông Nguyễn Tiên Dũng - Phó Tổng Giám đốc
	Nguyễn Văn Quang		11/10/2018	Em trai ông Nguyễn Tiên Dũng - Phó Tổng Giám đốc
	Hồ Thúy Ngọc		11/10/2018	Vợ ông Nguyễn Tiên Dũng - Phó Tổng Giám đốc
	Nguyễn Hồ Tiến Thành		11/10/2018	Con trai ông Nguyễn Tiên Dũng - Phó Tổng Giám đốc
	Nguyễn Hồ Tiến Đạt		11/10/2018	Con trai ông Nguyễn Tiên Dũng - Phó Tổng Giám đốc
10	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
11	Nguyễn Trọng Nghiêm		16/5/2012	Bố ông Nguyễn Duy Kiên – Người CBTT
	Nguyễn Thị Tuyến		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 2018)

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
1	Nguyễn Trường Sơn	Chủ tịch HĐQT	0	0	
	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
2	Hoàng Trung Dũng	Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc	1.064.267	24,12	
	Đinh Thị Việt Anh				Vợ
	Hoàng Bình Dương	Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc	123.500	2,7	Anh trai
	Hoàng Thu Thủy				Em gái
	Nguyễn Trung Nghĩa				Con trai
	Nguyễn Khánh Vi				Con gái
	Nguyễn Hà Vi				Con gái
	Nguyễn Hà Trung	Thành viên HĐQT	733.021	16,6	
	Nguyễn Văn Xuyên				Bố
	Nguyễn Thị Nhung				Mẹ
	Vũ Thị Toan				Vợ
	Nguyễn Minh Anh				Con gái
	Nguyễn Thị Yên Hà				Chị gái
4	Nguyễn Văn Vũ	Thành viên HĐQT	0	0	
	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
5	Hoàng Bình Dương	Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc	123.500	2,7	
	Hoàng Trung Dũng	Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc	1.064.267	24,12	Em trai
	Đỗ Thị Thủy				Vợ



	Hoàng Anh Tùng				Con trai
	Lê Hoàng Thủy Dương				Con gái
6	Lê Thị Bạch Liên	Trưởng BKS	7.292	0,16	
	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 Tiến				Em
	Lê Sinh Tuấn				Em
7	Phạm Ngọc Quốc Cường	Thành viên BKS	60.213	1,36	
	Phạm Ngọc Trân				Bố
	Nguyễn Thị Nguyệt Nga				Mẹ
	Phạm Ngọc Quốc Bảo				Anh
	Vũ Huyền Trang				Vợ
8	Hoàng Bình Dương	Phó Tổng Giám đốc	123.500	2,7	
	Hoàng Trung Dũng	Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc	1.064.267	24,12	Em trai
	Đỗ Thị Thủy				Vợ
	Hoàng Anh Tùng				Con trai
	Lê Hoàng Thủy Dương				Con gái
9	Đào Việt Trung	Phó Tổng Giám đốc	3.402	0,07	
	Đào Tuyên Yên				Bố đẻ
	Nguyễn Thị Hoè				Mẹ đẻ
	Cù Thị Thu Thủy				Vợ
	Đào Thị Bích Phương				Con gái
	Đào Phương Nga				Con gái
10	Nguyễn Tiến Dũng	Phó Tổng Giám đốc			
	Nguyễn Văn Tùng				Bố đẻ
	Bùi Thị Bao				Mẹ đẻ
	Nguyễn Văn Quang				Em trai
	Hồ Thúy Ngọc				Vợ
	Nguyễn Hồ Tiến Thành				Con trai
	Nguyễn Hồ Tiến Đạt				Con trai
11	Trần Minh Khoa	Kế toán trưởng			
	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
12	Nguyễn Duy Kiên	Người công bố			

	thông tin			
	Nguyễn Trọng Nghiêm			Bố
	Nguyễn Thị Tuyên			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