

Phụ lục V
BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI
XĂNG DẦU ĐỒNG THÁP
(DOPETCO)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 01/BC-HĐQT-DOP

Đồng Tháp, ngày 24 tháng 01 năm 2025

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2024)

**Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.**

- Tên công ty: Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu Đồng Tháp
- Địa chỉ trụ sở chính: 181-183 Trương Hán Siêu, Phường Mỹ Phú, Thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.
- Điện thoại: (0277) 3877012 Fax: (0277) 3877029
- Email: vantaixangdaudongthap@gmail.com
- Vốn điều lệ: 47.199.500.000 đồng
- Mã chứng khoán: DOP
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Giám đốc.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Không thuộc đối tượng phải thực hiện.

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
01	01/2024/NQ-ĐHCĐ-DOP	06/06/2024	Đại hội đồng cổ đông thường niên

II. Hội đồng quản trị

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

Trong năm, số lượng thành viên HĐQT Công ty có sự thay đổi về thành phần, cụ thể là: HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2019-2024 gồm 05 thành viên đến ngày 06/06/2024 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 đã bầu ra thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029 gồm 05 thành viên với 03 thành viên tái cử và 02 thành viên mới. Tại phiên họp thứ nhất của HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2024-2029 đã thống nhất bầu ông Đinh Thiện Hiền làm Chủ tịch HĐQT. Chi tiết như sau:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Bà Dương Thị Mai Hưng	Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024	25/04/2019	06/06/2024
2	Ông Đinh Thiện Hiền	Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029	06/06/2024	
3	Ông Nguyễn Hoàng Quân	Thành viên HĐQT điều hành nhiệm kỳ 2019-2024	25/04/2019	06/06/2024
		Thành viên HĐQT điều hành nhiệm kỳ 2024-2029	06/06/2024	
4	Ông Thái Văn Liêm	Thành viên HĐQT không điều hành nhiệm kỳ 2019-2024	29/06/2021	06/06/2024
		Thành viên HĐQT không điều hành nhiệm kỳ 2024-2029	06/06/2024	
5	Ông Nguyễn Đức Vượng	Thành viên HĐQT không điều hành nhiệm kỳ 2019-2024	25/04/2019	06/06/2024
		Thành viên HĐQT không điều hành nhiệm kỳ 2024-2029	06/06/2024	
6	Ông Lê Hữu Từ	Thành viên HĐQT không điều hành nhiệm kỳ 2024-2029	06/06/2024	
7	Ông Huỳnh Văn Thành	Thành viên HĐQT không điều hành nhiệm kỳ 2019-2024	25/04/2019	06/06/2024

2. Các cuộc họp HĐQT:

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
I	Trước Đại hội			
1	Bà Dương Thị Mai Hưng	1/1	100%	-
2	Ông Nguyễn Hoàng Quân	1/1	100%	-
3	Ông Huỳnh Văn Thành	0/1	0%	Bận việc riêng
4	Ông Thái Văn Liêm	1/1	100%	-
5	Ông Nguyễn Đức Vượng	1/1	100%	-
II	Sau Đại hội			

1	Ông Đinh Thiện Hiền	2/2	100%	-
2	Ông Nguyễn Hoàng Quân	2/2	100%	-
3	Ông Thái Văn Liêm	2/2	100%	-
4	Ông Nguyễn Đức Vượng	2/2	100%	-
5	Ông Lê Hữu Từ	2/2	100%	-

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

- Công tác điều hành: Trong năm 2024, Ban Giám đốc đã điều hành mọi hoạt động của Công ty đạt hiệu quả đảm bảo theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị Công ty. Hằng tháng sẽ tổng hợp, báo cáo HĐQT thông qua các cuộc họp Giao ban, từ đó đã kịp thời đề xuất và xin ý kiến chỉ đạo của HĐQT về các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT; Ban Giám đốc đã chỉ đạo các phòng ban và các cá nhân có liên quan chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, tài liệu và tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 đảm bảo đúng theo quy định. Các thành viên trong Ban Giám đốc luôn đoàn kết, thống nhất trong mọi hoạt động và thực hiện hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ được phân công.

- Về sản xuất kinh doanh: Ban Giám đốc đã bám sát vào chỉ tiêu, kế hoạch SXKD qua Nghị quyết của ĐHCĐ, Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT. Trong 06 tháng đầu năm 2024, Công ty gặp không ít khó khăn do: giá xăng dầu trên thế giới biến động và thay đổi liên tục; các chủ hàng thay đổi chiến lược kinh doanh hạn chế hàng qua kho trung gian và tập trung giao nhận hàng tại các kho đầu mối buộc Công ty phải linh hoạt thích ứng để phù hợp với tình hình chung của thị trường; các quy định pháp luật cũng như các tiêu chuẩn cấp phép của các Bộ ban ngành trong lĩnh vực vận tải đường thủy nội địa ngày càng khắc khe, đòi hỏi Công ty phải điều chỉnh bổ sung cho phù hợp; Song, dưới sự điều hành của Ban Giám đốc, hoạt động SXKD của Công ty đã đạt kế hoạch đề ra và luôn được duy trì ổn định; tiếp tục triển khai các phần mềm ứng dụng công nghệ vào công tác quản lý vận hành.

- Về chính sách đối với Người lao động: Quyền lợi và chế độ cho người lao động đều được thực hiện đảm bảo theo đúng quy định hiện hành, theo nội quy, quy chế, thỏa ước lao động tập thể nhằm xây dựng tinh thần đoàn kết nội bộ, cùng cố thêm động lực gắn bó lâu dài với Công ty.

- Về chấp hành pháp luật: với tinh thần trách nhiệm trước các cổ đông, người lao động, vì sự phát triển của Công ty, Hội đồng quản trị đã hoàn thành tốt chức trách nhiệm vụ của mình theo quy định của pháp luật trong việc giám sát hoạt động đối với Ban Giám đốc và bộ máy giúp việc trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông cũng như các Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị, góp phần thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT (nếu có): không có

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

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
-----	------------------------------	------	----------	-----------------------

A	Các nghị quyết			
I	Trước Đại hội			
01	Xin ý kiến; 01/2024/NQ-HĐQT-DOP	06/03/2024	Thông nhất thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024	100%
01	Nghị quyết; 02/2024/NQ-HĐQT	15/03/2024	Thông nhất dự thảo Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2023; Thông nhất ngày đăng kí cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024	100%
03	Nghị quyết; 03/2024/NQ-HĐQT	16/04/2024	Thông nhất thay đổi ngày Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024	100%
04	Nghị quyết; 04/2024/NQ-HĐQT	06/06/2024	Thông nhất một số nội dung chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024; Thông nhất ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền chi trả cổ tức bằng tiền mặt 2023	100%
II	Sau Đại hội			
05	Nghị quyết; 05/NQ-HĐQT-DOP	06/06/2024	Thông nhất bầu Chủ tịch HĐQT và Giám đốc Công ty nhiệm kỳ 2024-2029	100%
06	Nghị quyết; 06/NQ-HĐQT-DOP	15/11/2024	Thông nhất Báo cáo kết quả kinh doanh 09 tháng đầu năm và kế hoạch 03 tháng cuối năm và các nội dung quản trị khác.	100%
B	Quyết định của HĐQT			
01	21/QĐ-BN	03/05/2024	Quyết định bổ nhiệm Ông Phan Việt Trung làm Kế toán trưởng Công ty	100%
02	07/QĐ-HĐQT-DOP	15/11/2024	Quyết định bổ nhiệm Bà Nguyễn Trâm Anh- Thư ký HĐQT kiêm nhiệm Người quản trị Công ty.	100%

III. Ban kiểm soát/ Ủy ban Kiểm toán:

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)/ Ủy ban Kiểm toán:

Trong năm 2024, nhân sự BKS có sự thay đổi, ngày 06/06/2024 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 ông Đặng Ngọc Phú Nhơn không tham gia làm Trưởng ban Kiểm soát và tại Đại hội đã bầu bổ sung ông Đỗ Minh Tấn và ông Mai An Mỹ làm thành viên BKS nhiệm kỳ 2024-2029; tại cuộc họp phiên thứ nhất của BKS nhiệm kỳ 2024-2029 đã họp, thống nhất bầu ông Đỗ Minh Tấn làm Trưởng ban Kiểm soát Công ty. Cụ thể như sau:

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Ông Đặng Ngọc Phú Nhơn	Trưởng ban nhiệm kỳ 2019-2024	25/4/2019-06/06/2024	CN. Tài chính kế toán
2	Ông Đỗ Minh Tấn	Trưởng ban nhiệm kỳ 2024-2029	06/06/2024	CN. Tài chính kế toán
3	Ông Mai An Mỹ	Thành viên nhiệm kỳ 2024-2029	06/06/2024	Cử nhân Kinh tế
4	Bà Phan Hoàng Ngọc Minh	Thành viên nhiệm kỳ 2019-2024	25/04/2019-06/06/2024	Ths. Kinh tế Thương mại
		Thành viên nhiệm kỳ 2024-2029	06/06/2024	

2. Cuộc họp của BKS/ Ủy ban Kiểm toán:

STT	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
I	Trước Đại hội				
1	Ông Đặng Ngọc Phú Nhơn	1/1	100%	100%	-
2	Bà Phan Hoàng Ngọc Minh	1/1	100%	100%	-
II	Sau Đại hội				
1	Ông Đỗ Minh Tấn	1/1	100%	100%	-
2	Bà Phan Hoàng Ngọc Minh	1/1	100%	100%	-
3	Ông Mai An Mỹ	1/1	100%	100%	-

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Điều hành và cổ đông

- BKS thực hiện chức năng giám sát HĐQT, giám sát Ban điều hành trong việc quản lý, điều hành các hoạt động SXKD theo quy định của pháp luật; việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông hằng năm và các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT một cách thường xuyên, liên tục và chặt chẽ. Luôn đảm bảo nguyên tắc trung thực khách quan.

- Giám sát Ban Điều hành thực hiện công tác tài chính, giám sát Báo cáo tài chính đảm bảo tính trung thực và chính xác trong việc ghi chép, cập nhật chứng từ, sổ sách kế toán; Kiểm soát chi phí, doanh thu, thẩm định báo cáo tài chính trên cơ sở báo cáo kiểm toán độc lập trình Đại hội đồng cổ đông thường niên.

- Giám sát việc thực hiện công bố thông tin của Công ty theo quy định.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Điều hành và các cán bộ quản lý khác của Công ty

BKS luôn chủ động trao đổi thông nhất với HĐQT, BDH về các nội dung, kế hoạch theo đúng chức năng nhiệm vụ cũng như được mời tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT.

HĐQT và BDH Công ty luôn tạo điều kiện thuận lợi để BKS hoạt động theo đúng các quyền, nghĩa vụ quy định tại Điều lệ Công ty, cung cấp đầy đủ các thông tin và tài liệu liên quan đến công việc. Đồng thời, BKS luôn giữ mối liên hệ chặt chẽ, thường xuyên trao đổi các nghiệp vụ phát sinh với các bộ phận liên quan nhằm hạn chế các sai sót có thể xảy ra.

5. Hoạt động khác của BKS (nếu có): không có

IV. Ban điều hành

Stt	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành/
1	Ông Nguyễn Hoàng Quân	24/10/1979	Ths.Kinh tế	25/04/2019; bổ nhiệm lại ngày 06/06/2024
2	Ông Nguyễn Quang Thuận	02/3/1965	Thuyền trưởng hạng I	15/4/2022

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Ông Phan Việt Trung	1985	Tài chính kế toán	29/04/2024; bổ nhiệm lại ngày 03/05/2024.

VI. Đào tạo về quản trị công ty:

Các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Ban Điều hành, các cán bộ quản lý khác và Quản trị viên kiêm Thư ký Công ty luôn cập nhật và tuân thủ theo các quy định của pháp luật về quản trị công ty. Công ty luôn tạo điều kiện để các thành viên có thể tham dự các khóa học tập huấn, đào tạo ngắn hạn thuộc các lĩnh vực chuyên môn để nâng cao trình độ đáp ứng được nhu cầu ngày càng cao của công việc.

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng 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 NSH	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	Mối quan hệ liên quan với công ty
-----	---------------------	---	------------------------------	-------------------------------------	---------------------------------------	---	---	-------	-----------------------------------

I	Cá nhân								
1	Ông Đinh Thiện Hiền	-	Chủ tịch HĐQT	087069000424; 23/03/2021; Cục QLHC về TTXH	Phường 4, Cao Lãnh, Đồng Tháp	06/06/2024	-		Người nội bộ
2	Ông Nguyễn Hoàng Quân		Thành viên HĐQT/GĐ	087086000845; 31/03/2021; Cục QLHC về TTXH	Phường 1 Cao Lãnh, Đồng Tháp	06/06/2024	-		Người nội bộ
3	Ông Nguyễn Quang Thuận	3410572 18	Phó GĐ	038065043590; 11/08/2021; Cục QLHC về TTXH	Phường 1 Cao Lãnh Đồng Tháp	15/04/2022	-		Người nội bộ
4	Ông Thái Văn Liêm	3408340 81	Thành viên HĐQT	087069000977; 08/04/2021; Cục QLHC về TTXH	Phường 11 Cao Lãnh Đồng Tháp	06/06/2024	-		Người nội bộ
5	Ông Lê Hữu Từ	-	Thành viên HĐQT	080066003980; 31/05/2023; Cục QLHC về TTXH	Phường 13 Quận 4 TPHCM	06/06/2024	-		Người nội bộ
6	Ông Nguyễn Đức Vượng	3604255 16	Thành viên HĐQT	092053000773; 31/01/2023; Cục QLHC về TTXH	Vĩnh Thạnh, Cần Thơ	06/06/2024	-		Người nội bộ
7	Ông Đỗ Minh Tấn	-	Trưởng ban kiểm soát	087086000845; 31/03/2021; Cục QLHC về TTXH	Phường 1 Cao Lãnh, ĐT	25/04/2019	-		Người nội bộ
8	Ông Mai An Mỹ	-	TV BKS	087061101087; 16/09/2021; Cục QLHC về TTXH	Phường 1, Sa Đéc, Đồng Tháp	06/06/2024	-		
9	Bà Phan Hoàng Ngọc Minh	-	TV BKS	087194013501; 28/06/2022; Cục QLHC về TTXH	Phường Mỹ Phú, Cao Lãnh, ĐT	06/06/2024	-		Người nội bộ
10	Ông Phan Việt Trung	-	Kế toán trưởng	087085012642; 05/08/2022; Cục QLHC về TTXH	Phường 1 Cao Lãnh, ĐT	03/05/2024	-		Người nội bộ
11	Bà Nguyễn Trâm Anh	058C70 9094	Thư ký HĐQT	087195011715; 15/08/2022; Cục QLHC về TTXH	Phường 11 Cao Lãnh, Đồng Tháp	20/05/2020	-		Người nội bộ

II	Tổ chức								
1	Công ty Cổ phần Thương mại Dầu khí Đồng Tháp (Petimex)		Công ty mẹ	1400147351; cấp ngày 14/02/2023; Sở Kế hoạch-Đầu tư tỉnh Đồng Tháp	Số 472 đường Nguyễn Huệ phường Mỹ Phú TP Cao Lãnh tỉnh Đồng Tháp	2024			
2	Công ty Cổ phần Nhiên liệu Đồng Tháp (DFC)		Tổ chức có liên quan với Công ty mẹ	1400621758; cấp ngày 23/10/2007; Sở Kế hoạch-Đầu tư tỉnh Đồng Tháp	Số 328 Quốc lộ 30 Phường Mỹ Phú, TP Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp	2024			
3	Công ty Cổ phần Khí hóa lỏng Đồng Tháp (DGC)		Tổ chức có liên quan với Công ty	1401175471; cấp ngày 06/01/2010; Sở Kế hoạch-Đầu tư tỉnh Đồng Tháp	Số 222 Nguyễn Trãi, phường 3, TP Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp	2024			

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.

Stt	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 ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
1	Công ty Cổ phần Thương mại Dầu Khí Đồng Tháp	Công ty mẹ	Giấy ĐKKD số: 1400147351 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Tháp cấp ngày 02/7/2010	Số 472, Nguyễn Huệ, Phường 1, TP. Cao Lãnh, Đồng Tháp	2024	01/2024/N Q-ĐHĐCĐ-DOP	Sản lượng 251.264.556 lít Tổng doanh thu: 24.643.199.824 Đ	

2	Công ty Cổ phần Nhiên liệu Đồng Tháp	Bên liên quan khác	Giấy ĐKKD số: 1400621758 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Tháp cấp ngày 23/10/2007	Số 328 Quốc lộ 30, Phường Mỹ Phú, TP. Cao Lãnh, Đồng Tháp	2024	01/2024/HĐVCXD-NT ngày 29/12/2023	Sản lượng: 14.775.541 lít Tổng doanh thu: 863.003.429 Đ
---	--------------------------------------	--------------------	--	---	------	-----------------------------------	--

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

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác: không có

4.1 Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, 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 và người quản lý khác là thành viên HĐQT, 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 và người quản lý khác: không có

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo năm)

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

S T T	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CC, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỉ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Lý do	Ghi chú
1	Ông Đinh Thiện Hiền		Chủ tịch HĐQT						
	Nguyễn Thị Kim Thoa								Vợ
	Đinh Nguyễn Phương Thảo								Con ruột
	Đinh Văn Thuộc								Cha ruột
	Nguyễn Kim Sự								Mẹ ruột
	Nguyễn Văn Đậm								Cha vợ
	Đinh Văn Tuấn								Anh ruột
	Dương Thị Đào								Chị dâu

	Đinh Thu Hậu							Em ruột
	Nguyễn Hoàng Thọ							Em rể
	Đinh Văn Sáu							Em ruột
	Phạm Thị Bé Năm							Em dâu
	Đinh Ngọc Diễm							Em ruột
	Cao Minh Dương							Em rể
2	Ông Nguyễn Hoàng Quân		TV HDQT/G Đ					
	Phạm Thị Khánh Nhuyên							Vợ
	Nguyễn Hoàng Khánh My							Con ruột
	Nguyễn Hoàng Đức							Con ruột
	Nguyễn Hoàng Nhi							Cha ruột
	Trần Thị Phụng							Mẹ ruột
	Phạm Hữu Quý							Cha vợ
	Huỳnh Thị Hồng Châu							Mẹ vợ
	Nguyễn Hoàng Anh							Em ruột
	Nguyễn Hoàng Minh							Em ruột
3	Ông Nguyễn Quang Thuận	3410572 18	Phó Giám đốc					
	Lục Ngọc Giàu							Vợ
	Nguyễn Lục Thảo Nguyên							Con ruột
	Nguyễn Thanh Nguyên							Con ruột
	Lục Văn Tạo							Cha vợ
	Trần Thị Dương							Mẹ vợ
	Nguyễn Quang Trung							Em ruột
	Nguyễn Quang Tuyên							Em ruột
	Nguyễn Thị Hải Yến	VSDDO P 2404936 25						Em ruột
	Bùi Thị Thanh Nga							Em dâu
	Nguyễn Thị Dung							Em dâu
	Nguyễn Phúc Trí							Em rể
	Võ Nguyễn Hoàng Gia							Con rể
4	Ông Phan Việt Trung		Kế toán trưởng					
	Ngô Thị Ngọc Thương							Vợ
	Phan Trường Thành							Con ruột
	Phan Minh Vũ							Con ruột
	Phan Văn Núi							Cha ruột
	Võ Thị Sáu							Mẹ ruột

	Phan Khả Vi							Chị ruột
	Phan Nhật Khải							Anh ruột
	Ngô Hữu Thắng							Ba vợ
	Ngô Thị Cẩm Hương							Mẹ vợ
	Ngô Bảo Danh							Em vợ
	Ngô Thị Ngọc Mến							Em vợ
5	Nguyễn Đức Vượng	3604255 16	TV HĐQT					
	Nguyễn Thị Lành							Vợ
	Nguyễn Minh Trí							Con ruột
	Nguyễn Ngọc Trâm							Con ruột
	Nguyễn Văn Lai							Cha ruột
	Nguyễn Thị Lan							Mẹ ruột
	Nguyễn Thiện Lương							Cha vợ
	Nguyễn Thị Bạo							Mẹ vợ
	Nguyễn Ngọc Nữ							Em ruột
	Nguyễn Quốc Công							Em ruột
	Nguyễn Kim Thanh							Em ruột
	Nguyễn Thị Hoa							Em ruột
	Nguyễn Thị Gấm							Em ruột
	Nguyễn Thị Hương							Em ruột
	Nguyễn Thị Luyện							Em ruột
	Hồ Thị Thủy							Con dâu
	Bùi Hoàng Vi							Con rể
6	Ông Thái Văn Liêm	3408340 81	TV HĐQT					
	Nguyễn Thị Thu Trang							Vợ
	Thái Hưng							Con ruột
	Thái Nguyên Phương							Con ruột
	Thái Văn Nhỏ							Cha ruột
	Trần Thị Phần							Mẹ ruột
	Thái Văn Mẫn							Anh ruột
	Phạm Thị Thu Hương							Chị dâu
	Thái Thị Hoa							Chị ruột
	Thái Thị Điệp							Chị ruột
	Nguyễn Văn Hà							Anh rể
	Thái Thị Hồng							Chị ruột
	Lâm Văn Kháng							Anh rể
	Thái Văn Dũng							Em ruột
	Võ Thị Bích Trâm							Em dâu
	Nguyễn Thị Thu Trang							Em dâu
	Thái Văn Hoàng	3408376 09						Em ruột
	Võ Thị Vân							Em dâu
7	Ông Lê Hữu Từ		TV HĐQT					

	Huỳnh Thanh Kim	0791710 36607							Vợ
	Lê Hữu Độ								Ba ruột
	Nguyễn Kim Liêng								Mẹ ruột
	Lê Hữu Gia Nghi								Con ruột
	Lê Hữu Gia Bảo								Con ruột
8	Ông Đỗ Minh Tấn		Trưởng BKS						
	Đỗ Hữu Tuấn								Cha ruột
	Lê Thị Cẩm Cừ								Mẹ ruột
	Nguyễn Thị Thu Sương								Vợ
	Đỗ Minh Đăng								Con ruột
	Đỗ Minh Khang								Con ruột
	Nguyễn Hữu Hiệp								Cha vợ
	Nguyễn Thị Mỹ Phương								Mẹ vợ
9	Phan Hoàng Ngọc Minh		TV BKS						
	Nguyễn Toàn Duyệt								Chồng
	Nguyễn Hoàng Xuân Nghi								Con ruột
	Nguyễn Thành Duy								Con ruột
	Phan Hoàng Minh Triết								Cha ruột
	Trần Thị Thu Thủy								Mẹ ruột
	Nguyễn Văn Mẫn								Cha chồng
	Kha Kim Nguyên								Mẹ chồng
	Phan Hoàng Ngọc Trâm								Chị ruột
1 0	Ông Mai An Mỹ		TV BKS						
	Mai An Thạnh								Cha ruột
	Lê Thị Xinh								Mẹ ruột
	Võ Văn Năm								Cha vợ
	Bùi Thị Tư								Mẹ vợ
	Võ Thị Nhân	3405087 27							Vợ
	Mai An Hiệp								Con
	Mai An Thuận	3416391 12							Con
	Đặng Thị Mai Đào	3117279 76							Con dâu
1 0	Nguyễn Trâm Anh	058C70 9094	Thư ký						
	Nguyễn Trung Cường								Chồng
	Nguyễn Phúc Minh								Con
	Nguyễn Phi Long								Cha ruột

Tăng Thị Thu Trinh	E39168						Mẹ ruột
Nguyễn Phi Hùng							Em ruột
Nguyễn Văn Cang							Ba chồng
Lê Thị Phương							Mẹ chồng
Nguyễn Việt Khái	3409749 45						Anh chồng
Lê Thị Hằng							Chị chồng

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

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: không có

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



ĐINH THIÊN HIỀN