

Số: 18 /VP-BC-HĐQT



Hải Phòng, ngày 26 tháng 01 năm 2015

V/v: Báo cáo quản trị công ty năm 2014

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY Năm 2014

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

Tên Công ty: Công ty CP Vận tải Xăng dầu VIPCO

Trụ sở chính: 37 Phan Bội Châu – Quang Trung - Hồng Bàng - Hải Phòng

Vốn điều lệ: 639.934.000.000 đồng

Mã chứng khoán: VIP

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Trong năm 2014, Hội đồng quản trị Công ty đã tiến hành họp 11 phiên và 08 lần lấy ý kiến bằng văn bản.

| Stt | Thành viên HĐQT | Chức vụ | Số buổi họp tham dự | Tỷ lệ | Lý do không tham dự |
|-----|-------------------|---------------|---------------------|-------|-------------------------------------|
| 1 | Nguyễn Anh Dũng | Chủ tịch HĐQT | 11 | 100% | |
| 2 | Phạm Văn Vinh | Ủy viên HĐQT | 11 | 100% | |
| 3 | Ngô Quang Trung | Ủy viên HĐQT | 08 | 100% | Nghi hưu theo chế độ từ 01/11/2014 |
| 4 | Vũ Quang Khánh | Ủy viên HĐQT | 11 | 100% | |
| 5 | Nguyễn Đình Thanh | Ủy viên HĐQT | 11 | 100% | |
| 6 | Mai Thế Cung | Ủy viên HĐQT | 10 | 90% | UQ cho Chủ tịch HĐQT |
| 7 | Vũ Đình Hiến | Ủy viên HĐQT | 01 | 100% | Được bổ sung vào HĐQT từ 03/12/2014 |

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

Hội đồng quản trị luôn theo dõi sát sao hoạt động của Ban Tổng giám đốc, kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động điều hành của Ban Tổng giám đốc.

3. Hoạt động của Ban Tổng hợp Hội đồng quản trị:

- Rà soát, tổng hợp, báo cáo HĐQT kế hoạch năm 2014 và trình HĐQT triển khai giao kế hoạch năm 2014 theo đúng quy định.

- Chuẩn bị các nội dung, tài liệu cho việc tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 ngày 22/4/2014 theo đúng quy định; chuẩn bị tài liệu cho các phiên họp Hội đồng quản trị và lấy ý kiến bằng văn bản.

- Kết hợp với Ban Kiểm soát kiểm tra tình hình sản xuất Kinh doanh và công nợ tại các Công ty TNHH Một thành viên.

- Công bố thông tin định kỳ, bất thường theo yêu cầu về tình hình hoạt động của Công ty với Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM theo quy định của pháp luật.

- Tham gia hoàn thiện, bổ sung, sửa đổi các quy chế: Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT; Quy chế người đại diện phần vốn của Công ty đầu tư vào Doanh nghiệp khác; Quy chế Quản lý tài chính; Quy chế thực hiện dân chủ; Quy chế quản lý kế hoạch; Quy chế thi đua khen thưởng.

- Thực hiện chốt danh sách cổ đông để tạm ứng cổ tức năm 2014 bằng tiền tỷ lệ 25%.

- Triển khai, rà soát, tổng hợp báo cáo HĐQT kế hoạch năm 2015.

II. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị:

| Stt | Số Nghị quyết | Ngày | Trích yếu nội dung Nghị quyết |
|-----|---------------|-----------|--|
| 1 | 22/VP-NQ-HĐQT | 24/2/2014 | 1. Phê duyệt bổ sung dự toán sửa chữa định kỳ lần 02 trên đà tàu Petrolimex 16. 2. Phê duyệt bàn giao cho Công ty CP Cảng Nam Hải Đình Vũ làm chủ đầu tư Công trình: Đường sử dụng chung đoạn qua khu đất xây dựng cụm kho cảng Container- Hóa dầu VIPCO. |
| 2 | 34/VP-NQ-HĐQT | 11/3/2014 | 1. Phê duyệt các tờ trình của Tổng giám đốc: - Phê duyệt giá trị quyết toán sửa chữa tàu Petrolimex 06, Petrolimex 15. - Phê duyệt hạn mức tín dụng vay ngắn hạn năm 2014. - Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trình hoàn thành, dự án: Tòa nhà 43 Quang Trung, Hồng Bàng, Hải Phòng. |

| | | | |
|---|---------------|-----------|--|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Phê duyệt quyết toán gói thầu xây lắp XLC1 bến Container; gói thầu số 2 bến cho xuất cho tàu 1.000 DWT, hệ thống kê bảo vệ bờ và san lấp tạo mặt bằng giai đoạn II - Dự án cụm Cảng hóa dầu Container VIPCO. - Thành lập Ban giải quyết xử lý công nợ tại Công ty TNHH Thiên Lộc Phú. 2. Triệu tập ĐHĐCĐ thường niên năm 2014. 3. Về công tác cán bộ: <ul style="list-style-type: none"> - Thôi cử Ông Trần Ngọc Hà đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch Công ty TNHH MTV Thuyền viên VIPCO kể từ ngày 15/3/2014. - Cử, bổ nhiệm Ông Phạm Văn Vinh - Ủy viên HĐQT, Tổng giám đốc giữ chức vụ Chủ tịch Công ty TNHH MTV Thuyền viên VIPCO kể từ ngày 15/3/2014. - Tiếp tục cử, bổ nhiệm Ông Vũ Quang Khánh - Ủy viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc giữ chức vụ Chủ tịch Công ty TNHH MTV VIPCO Hạ Long kể từ ngày 01/4/2014, thời hạn: 04 năm. - Bổ nhiệm lại Ông Trần Ngọc Hà giữ chức vụ Giám đốc Công ty TNHH MTV VIPCO Hạ Long kể từ ngày 01/4/2014, thời hạn: 04 năm. 4. Yêu cầu Tổng giám đốc đơn đốc Công ty CP Đại lý Liên hiệp Vận chuyển (CTCP Gemadept) trong việc thực hiện Hợp đồng chuyển nhượng vốn (80 tỷ đồng còn lại tương đương 8 triệu cổ phần) tại Công ty CP Cảng Nam Hải Đình Vũ. |
| 3 | 45/VP-QĐ-HĐQT | 24/3/2014 | <p>Điều động, bổ nhiệm Ông Lê Thanh Hải - Phó giám đốc Công ty TNHH MTV VIPCO Hạ Long kiêm Giám đốc Chi nhánh Công ty TNHH MTV VIPCO Hạ Long tại Hải Phòng giữ chức vụ Giám đốc Công ty TNHH MTV Thuyền viên VIPCO kể từ ngày 01/4/2014.</p> |
| 4 | 64/VP-NQ-HĐQT | 07/4/2014 | <ol style="list-style-type: none"> 1. Thông qua các nội dung văn kiện và tài liệu trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2014. 2. Về công tác cán bộ: <ul style="list-style-type: none"> - Bổ nhiệm lại Ông Ngô Quang Trung giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty đến khi nghỉ hưu theo chế độ. - Bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Thanh Hào - Trưởng phòng Kế toán Tài chính giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty. |

11/07/2014 - 09:00:00

| | | | |
|----|----------------|-----------|---|
| | | | <p>- Thôi cử các Ông Ngô Quang Trung, Lê Bá Hồng, Lê Đức Bình là đại diện quản lý phần vốn của Công ty tại Công ty CP Cảng Nam Hải Đình Vũ do đã hoàn tất việc chuyển nhượng vốn.</p> <p>3. Một số nội dung khác.</p> |
| 5 | 82/VP-NQ-HĐQT | 08/5/2014 | <p>1. Thống nhất triển khai Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2014 gồm các nội dung sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Giao/chấp thuận Kế hoạch chính thức năm 2014 cho Văn phòng Công ty mẹ và các Công ty TNHH MTV. - Thông qua hồ sơ báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn Chủ sở hữu - năm 2014. - Giao cho Tổng giám đốc đẩy nhanh tiến độ triển khai xây dựng phần thô Dự án đầu tư xây dựng tòa nhà VIPCO TOWER. - Lựa chọn Công ty TNHH Deloitte Việt nam là đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2014. <p>2. Một số nội dung khác.</p> |
| 6 | 94/VP-NQ-HĐQT | 22/5/2014 | <p>Thông qua việc thanh toán cổ tức năm 2013 bằng tiền và triển khai phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn Chủ sở hữu theo nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2014.</p> |
| 7 | 101/VP-NQ-HĐQT | 17/6/2014 | <p>Chấp thuận chủ trương tiếp tục bổ nhiệm có thời hạn Ông Đào Ngọc Trung giữ chức vụ Trưởng phòng Nhân chính Công ty kể từ ngày 01/6/2014.</p> |
| 8 | 117/VP-NQ-HĐQT | 30/6/2014 | <p>1. Thông qua các quy chế quản lý và giao cho Chủ tịch HĐQT chỉ đạo hoàn thiện theo các nội dung thống nhất trong cuộc họp, ban hành.</p> <p>2. Thống nhất với phân công nhiệm vụ thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2011-2015.</p> <p>3. Một số nội dung khác.</p> |
| 9 | 127/VP-NQ-HĐQT | 8/7/2014 | <p>1. Khẩn trương đưa ra tòa án để giải quyết công nợ tại Công ty TNHH Thiên Lộc Phú.</p> <p>2. Giao cho TGD Công ty - Trưởng ban giải quyết xử lý nợ tại Công ty Thiên Lộc Phú tiếp tục làm việc với Công ty Luật 1-5, đơn vị có liên quan chuẩn bị hồ sơ và các thủ tục pháp lý cần thiết để triển khai thực hiện, thường xuyên cập nhật, báo cáo HĐQT.</p> |
| 10 | 134/VP-NQ-HĐQT | 28/7/2014 | <p>Tiếp tục thực hiện việc lựa chọn nhà đầu tư thành</p> |

| | | | |
|----|----------------|------------|--|
| | | | <p>lập Công ty CP dự án Cảng Container Đình vũ.</p> |
| 11 | 177/VP-NQ-HĐQT | 23/9/2014 | <p>1. Phê duyệt các tờ trình của Tổng Giám đốc về giá trị quyết toán sửa chữa tàu Petrolimex15, 16 và phê duyệt cơ cấu tổ chức của phòng ban Công ty mẹ.</p> <p>2. Đồng ý với phương án tiết giảm chi phí tài chính nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của Công ty CP Vận tải hóa dầu VP theo báo cáo của Nhóm đại diện.</p> <p>3. Yêu cầu Tổng Giám đốc tiếp tục chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ hoàn thành xây dựng phần thô, kết hợp với việc chủ động khẩn trương tìm kiếm đối tác chào bán dự án tòa nhà VIPCO TOWER.</p> |
| 12 | 182/VP-NQ-HĐQT | 07/10/2014 | <p>1. Thống nhất triển khai dự án Cảng Container Đình Vũ.</p> <p>2. Tổng Giám đốc chuẩn bị xây dựng kế hoạch năm 2015 trên cơ sở đánh giá kết quả thực hiện năm 2014 và triển vọng năm 2015.</p> |
| 13 | 191/VP-NQ-HĐQT | 15/10/2014 | <p>1. Phê duyệt Biên bản họp V/v Hợp tác đầu tư xây dựng Cảng giữa Công ty CP Vận tải Xăng dầu VIPCO và Công ty CP Container Việt nam.</p> <p>2. Thông qua việc triển khai thành lập Công ty CP Cảng VIP GREENPORT.</p> <p>3. Điều chỉnh phân công nhiệm vụ Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2011-2015.</p> |
| 14 | 201/VP-NQ-HĐQT | 30/10/2014 | <p>1. Ông Ngô Quang Trung thôi giữ chức thành viên HĐQT Công ty đề nghị hưu theo chế độ kể từ ngày 01/11/2014.</p> <p>2. Thôi cử Ông Ngô Quang Trung giữ chức vụ Chủ tịch Công ty TNHH MTV Bất động sản VIPCO đề nghị hưu theo chế độ kể từ ngày 01/11/2014.</p> |
| 15 | 204/VP-NQ-HĐQT | 04/11/2014 | <p>1. Phê duyệt giá bán tài sản gắn liền với đất thuê dự án Cảng Container VIPCO Đình Vũ với số tiền là 385.000.000.000 đồng (đã bao gồm thuế GTGT).</p> <p>2. Phê duyệt HĐ mua bán tài sản gắn liền với đất thuê; Biên bản bàn giao hiện trạng và ủy quyền thực hiện dự án Cảng Container VIPCO Đình Vũ.</p> <p>3. Ủy quyền cho Ông Phạm Văn Vinh - Tổng Giám đốc Công ty ký kết hợp đồng mua bán tài sản, Biên bản bàn giao và các giấy tờ có liên quan.</p> |

| | | | |
|----|----------------|------------|--|
| 16 | 211/VP-NQ-HĐQT | 12/11/2014 | <p>1. Đồng ý với đề xuất của nhóm đại diện phần vốn của Công ty tại Công ty CP hóa dầu VP.</p> <p>2. Đồng ý với đề xuất của nhóm đại diện phần vốn của Công ty tại Trường Cao đẳng nghề Duyên Hải như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tiếp tục duy trì hoạt động của Trường song song với việc tìm kiếm cơ hội để thoái vốn. - Thôi cử Ông Phạm Văn Vinh làm Trường nhóm đại diện tại Trường, thôi giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT. Ông Nguyễn Đình Thanh - thành viên nhóm đại diện sẽ thay thế Ông Phạm Văn Vinh làm Trường nhóm đại diện, giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Trường. - Cử Ông Phan Thanh Hải tham gia nhóm đại diện phần vốn, tham gia HĐQT Trường. <p>3. Về công tác cán bộ tại Công ty TNHH MTV Bất động sản VIPCO:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cử có thời hạn Ông Vũ Quang Khánh - Ủy viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc Công ty kiêm giữ chức vụ Chủ tịch Công ty. - Miễn nhiệm chức vụ Giám đốc Công ty kể từ ngày 01/12/2014 đối với Ông Lê Bá Hồng. - Bổ nhiệm có thời hạn Ông Nguyễn Quang Hào - Phó giám đốc Công ty giữ chức vụ Giám đốc Công ty. <p>4. Đồng ý chủ trương xây dựng kế hoạch năm 2015 việc thi công hệ thống thông gió, PCCC 05 tầng xếp xe - Dự án tháp văn phòng VIPCO TOWERS</p> |
| 17 | 228/VP-NQ-HĐQT | 01/12/2014 | <p>Chấp thuận chủ trương bổ nhiệm Ông Lương Văn Biên - Chuyên viên kỹ thuật, Chủ nhiệm công trình giữ chức vụ Phó trưởng Ban quản lý các dự án Công ty.</p> |
| 18 | 232/VP-NQ-HĐQT | 03/12/2014 | <p>1. Thông qua các nội dung về công tác cán bộ:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bổ nhiệm Ông Vũ Đình Hiến - Phó TGD Công ty giữ chức vụ Ủy viên HĐQT Công ty thời gian còn lại nhiệm kỳ 2011-2015 kể từ ngày 03/12/2014. - Ông Nguyễn Đình Thanh - Ủy viên HĐQT, Trưởng ban Tổng hợp HĐQT thôi giữ chức Thư ký Công ty kể từ ngày 03/12/2014. - Bổ nhiệm Ông Phạm Thế Long - CV Ban Tổng hợp HĐQT giữ chức Thư ký Công ty, thời hạn 04 |

| | | | |
|----|----------------|------------|---|
| | | | <p>năm kể từ ngày 03/12/2014.</p> <p>2. Điều chỉnh kế hoạch doanh thu, lợi nhuận năm 2014.</p> <p>3. Thực hiện tạm ứng cổ tức năm 2014 bằng tiền tỷ lệ 25%.</p> |
| 19 | 237/VP-NQ-HDQT | 16/12/2014 | <p>1. Yêu cầu Ban xây dựng kế hoạch năm 2015 tiếp tục rà soát, chỉ đạo hoàn thiện kế hoạch năm 2015 trình HDQT xem xét tạm giao.</p> <p>2. Yêu cầu Ban Tổng Giám đốc chấn chỉnh, tăng cường rà soát, chỉ đạo công tác an ninh an toàn hàng hải, an toàn cho đội tàu, tính mạng thuyền viên, hàng hóa và tài sản duy trì hiệu quả sản xuất kinh doanh.</p> |

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của Công ty theo quy định tại khoản 34 điều 6 Luật chứng khoán (Phụ lục 01).

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ/cổ đông lớn và người có liên quan:

1. Danh sách Cổ đông nội bộ và người có liên quan (Phụ lục 02).

2. Giao dịch cổ phiếu:

| Stt | Người thực hiện giao dịch | Chức vụ/ Quan hệ | Số đầu kỳ | | Phát sinh trong kỳ | | Số cuối kỳ | | Lý do |
|-----|--|-------------------------------------|-----------|-----------|--------------------|-----------|------------|-----------|--|
| | | | C.phiếu | Tỷ lệ (%) | Tăng | Giảm | C.phiếu | Tỷ lệ (%) | |
| 1 | Nguyễn Đình Thanh | Ủy viên HDQT, Người được UQ CBTT | 53.713 | 0,09 | | 53.710 | 03 | | Bán giải quyết nhu cầu tài chính cá nhân |
| 2 | Nguyễn Thị Ngọc Lan | Ủy viên Ban Kiểm soát | 23.900 | 0,04 | 973 | 10.000 | 14.873 | 0,02 | -Giảm do bán giải quyết NC TC cá nhân. - Tăng do phát hành thêm |
| 3 | Mai Thế Cung | Ủy viên HDQT | 35.102 | 0,06 | 2.457 | 37.000 | 559 | 0,001 | Bán giải quyết nhu cầu tài chính cá nhân |
| 4 | Halley Sicav - Halley Asian Prosperity | Cổ đông lớn (Quỹ đầu tư) | 2.985.000 | 4,99 | 2.365.000 | 2.175.970 | 3.174.030 | 4,96 | -Tăng do đầu tư cổ phiếu và phát hành thêm. - Giảm do bán cổ phiếu. |

VI. Các vấn đề cần lưu ý khác:

Công ty thực hiện việc phát hành thêm 4.185.615 cổ phiếu theo tỷ lệ 100:7 cho cổ đông hiện hữu từ nguồn vốn Chủ sở hữu tăng vốn điều lệ từ 598.077.850.000 đồng lên 639.934.000.000 đồng.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu BTH Thanhpt



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

magr
CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Anh Dũng

Phụ lục 01**Thay đổi danh sách về người có liên quan của Công ty theo quy định tại khoản 34 điều 6 Luật chứng khoán:**

| STT | Tên tổ chức/ cá nhân | Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) | Chức vụ tại công ty (nếu có) | Số CMND/ ĐKKD | Ngày cấp CMND/ ĐKKD | Nơi cấp CMND/ ĐKKD | Địa chỉ | Thời điểm bắt đầu là người có liên quan | Thời điểm không còn là người có liên quan | Lý do |
|-----|-------------------------|---|------------------------------------|------------------|---------------------------|--------------------------|---------|--|--|--|
| 1 | Nguyễn Văn Tâm | | Phó Tổng giám đốc | | | | | 01/3/2014 | | Nghỉ hưu theo chế độ |
| 2 | Nguyễn Thị Thanh Hào | | Kế toán trưởng | | | | | 01/6/2014 | | Được bổ nhiệm Kế toán trưởng công ty |
| 3 | Ngô Quang Trung | | UV HĐQT, Phó Tổng giám đốc | | | | | | 01/11/2014 | Nghỉ hưu theo chế độ |

Phụ lục 02**Danh sách Cổ đông nội bộ và người có liên quan theo quy định tại khoản 34 điều 6 Luật chứng khoán:**

| STT | Tên tổ chức/ cá nhân | Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) | Chức vụ tại công ty | Số CMND/ ĐKKD | Ngày cấp CMND/ ĐKKD | Nơi cấp CMND/ ĐKKD | Địa chỉ | Mối liên hệ với thành viên chủ chốt | Số cổ phiếu sở hữu | Ghi chú |
|-----|--------------------------------------|--|-----------------------------|---------------|---------------------|--------------------|---------|-------------------------------------|--------------------|---------|
| 1 | Tổng Công ty Vận tải thủy Petrolimex | | | | | | | | | |
| 2 | Nguyễn Anh Dũng | | Chủ tịch HĐQT | | | | | | | |
| 2.1 | Nguyễn Đình Du | | | | | | | Bố | | |
| 2.2 | Vũ Thị Minh Phú | | | | | | | Mẹ | | |
| 2.3 | Trần Lưu Châu | | | | | | | Vợ | | |
| 2.4 | Nguyễn Thanh Hương | | | | | | | Chị gái | | |
| 2.5 | Nguyễn Thanh Huyền | | | | | | | Chị gái | | |
| 2.6 | Nguyễn Hải Hòa | | | | | | | Anh trai | | |
| 2.7 | Nguyễn Thanh Bình | | | | | | | Em trai | | |
| 3 | Phạm Văn Vinh | | Ủy viên HĐQT/ Tổng Giám đốc | | | | | | | |

| STT | Tên tổ chức/ cá nhân | Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) | Chức vụ tại công ty | | | | | Mối liên hệ với thành viên chủ chốt | Số cổ phiếu sở hữu | Ghi chú |
|----------|-----------------------|--|------------------------------------|--|--|--|--|-------------------------------------|--------------------|---------|
| 3.1 | Nguyễn Thị Minh | | | | | | | Vợ | | |
| 3.2 | Phạm Văn Bách | | | | | | | Con | | |
| 3.3 | Phạm Thị Thu Thảo | | | | | | | Con | | |
| 4 | Vũ Quang Khánh | | Ủy viên HĐQT/ Phó tổng giám đốc | | | | | | | |
| 4.1 | Nguyễn Thị Ánh Hương | | | | | | | Vợ | | |
| 4.2 | Vũ Văn Chiến | | | | | | | Anh trai | | |
| 4.3 | Vũ Thị The | | | | | | | Em gái | | |
| 5 | Vũ Đình Hiến | | Ủy viên HĐQT/ Phó tổng giám đốc | | | | | | | |
| 5.1 | Vũ Đình Toan | | | | | | | Bố | | |
| 5.2 | Vũ Thị Thơm | | | | | | | Mẹ | | |
| 5.3 | Nguyễn Thị Phương | | | | | | | Vợ | | |

HÀNG NGÀY 4/2024

| STT | Tên tổ chức/ cá nhân | Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) | Chức vụ tại công ty | | | | Mối liên hệ với thành viên chủ chốt | Số cổ phiếu sở hữu | Ghi chú |
|-----|--------------------------|--|---|--|--|--|-------------------------------------|--------------------|---------|
| 5.4 | Vũ Quang Minh | | | | | | Anh trai | | |
| 5.5 | Vũ Đình Mạnh | | | | | | Anh trai | | |
| 6 | Mai Thế Cung | | Ủy viên HĐQT | | | | | | |
| 6.1 | Nguyễn Thị Thanh Hương | | Nhân viên | | | | Vợ | | |
| 6.2 | Mai Thế Đức | | | | | | Con | | |
| 6.3 | Mai Thị Thanh Hằng | | | | | | Con | | |
| 6.4 | Mai Thế Chúc | | | | | | Anh trai | | |
| 6.5 | Mai Văn Cúc | | | | | | Anh trai | | |
| 7 | Nguyễn Đình Thanh | | Ủy viên HĐQT/ Người được UQ công bố thông tin | | | | | | |
| 7.1 | Trần Thị Lý | | | | | | Mẹ | | |
| 7.2 | Trần Thị Hằng | | | | | | Vợ | | |
| 7.3 | Nguyễn Thị Tâm | | | | | | Chị gái | | |

| STT | Tên tổ chức/ cá nhân | Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) | Chức vụ tại công ty | Số CMND/ ĐKKD | Ngày cấp CMND/ ĐKKD | Nơi cấp CMND/ ĐKKD | Địa chỉ | Mối liên hệ với thành viên chủ chốt | Số cổ phiếu sở hữu | Ghi chú |
|----------|----------------------------|--|---|---------------|---------------------|--------------------|---------|-------------------------------------|--------------------|---------|
| 7.4 | Nguyễn Trần Phương | | | | | | | Anh trai | | |
| 7.5 | Nguyễn Thị Tranh | | | | | | | Chị gái | | |
| 7.6 | Nguyễn Đình Bình | | | | | | | Em trai | | |
| 8 | Lê Đức Bình | | Trưởng Ban kiểm soát | | | | | | | |
| 8.1 | Nguyễn Thị Tin | | | | | | | Vợ | | |
| 8.2 | Lê Đức Huy | | | | | | | Con | | |
| 8.3 | Lê Đức Tâm | | | | | | | Anh trai | | |
| 8.4 | Lê Thị Dung | | | | | | | Chị gái | | |
| 8.5 | Lê Thị Thoa | | | | | | | Chị gái | | |
| 9 | Nguyễn Thị Ngọc Lan | | Thành viên B.Kiểm soát/ CV P.Nhân chính | | | | | | | |
| 9.1 | Lê Bá Hồng | | | | | | | Chồng | | |

| STT | Tên tổ chức/ cá nhân | Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) | Chức vụ tại công ty | Số CMND/ ĐKKD | Ngày cấp CMND/ ĐKKD | Nơi cấp CMND/ ĐKKD | Địa chỉ | Mối liên hệ với thành viên chủ chốt | Số cổ phiếu sở hữu | Ghi chú |
|-----------|-----------------------|--|------------------------|---------------|---------------------|--------------------|---------|-------------------------------------|--------------------|---------|
| 9.2 | Lê Hồng Sơn | | | | | | | Con | | |
| 9.3 | Phạm Thị Gái | | | | | | | Mẹ | | |
| 9.4 | Nguyễn Văn Tiến | | | | | | | Anh trai | | |
| 9.5 | Nguyễn Thị Linh | | | | | | | Chị gái | | |
| 9.6 | Nguyễn Văn Tâm | | | | | | | Anh trai | | |
| 9.7 | Nguyễn Thị Lê | | | | | | | Em gái | | |
| 9.8 | Nguyễn Đăng Toàn | | | | | | | Em trai | | |
| 9.9 | Nguyễn Văn Tân | | | | | | | Em trai | | |
| 9.10 | Nguyễn Văn Tính | | | | | | | Em trai | | |
| 9.11 | Nguyễn Văn Toán | | Thuyền viên | | | | | Em trai | | |
| 10 | Đặng Minh Thao | | Thành viên B.Kiểm soát | | | | | | | |
| 10.1 | Đặng Xuân Sơn | | | | | | | Bố | | |

| STT | Tên tổ chức/ cá nhân | Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) | Chức vụ tại công ty | | | | | Mối liên hệ với thành viên chủ chốt | Số cổ phiếu sở hữu | Ghi chú |
|------|----------------------|--|---------------------|--|--|--|--|-------------------------------------|--------------------|---------|
| 10.2 | Hoàng Thu Hương | | | | | | | Vợ | | |
| 10.3 | Đặng Thị Việt Hà | | | | | | | Con | | |
| 10.4 | Đặng Thị Hào | | | | | | | Chị gái | | |
| 10.5 | Đặng Thị Hồng Vân | | | | | | | Em gái | | |
| 11 | Nguyễn Thị Thanh Hào | | Kế toán trưởng | | | | | | | |
| 11.1 | Phạm Văn Anh | | | | | | | Bố dượng | | |
| 11.2 | Bùi Thị Thái | | | | | | | Mẹ | | |
| 11.3 | Phạm Thu Trang | | | | | | | Em gái | | |