

**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 đại chúng: **Tổng công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí.**

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 2, Tòa nhà PVFCCo, 34 Mạc Đĩnh Chi, P. Đa Kao, Q.1, TP.HCM.

Điện thoại: 39111301, Fax: 39111300.

Email: [info@pvtrans.com](mailto:info@pvtrans.com)

Vốn điều lệ: 2.558.575.420.000 VNĐ.

Mã chứng khoán : PVT.

**I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**1. Các cuộc họp của Hội đồng Quản trị**

| Stt | Thành viên HĐQT        | Chức vụ       | Số buổi họp tham dự | Tỷ lệ | Ghi chú                                    |
|-----|------------------------|---------------|---------------------|-------|--|
| 1   | Ông Phạm Đăng Nam      | Chủ tịch HĐQT | 22                  | 100%  | Từ nhiệm từ ngày 30/9/2014                 |
| 2   | Ông Nguyễn Xuân Sơn    | Chủ tịch HĐQT | 15                  | 100%  | Được bầu làm CT HĐQT kể từ ngày 01/10/2014 |
| 3   | Ông Phạm Việt Anh      | UV HĐQT       | 37                  | 100%  |  |
| 4   | Ông Mai Thế Toàn       | UV HĐQT       | 37                  | 100%  |  |
| 5   | Ông Lê Mạnh Tuấn       | UV HĐQT       | 37                  | 100%  |  |
| 6   | Ông Trịnh Trọng Thành  | UV HĐQT       | 6                   | 100%  | Thôi làm UV HĐQT từ ngày 8/4/2014          |
| 7   | Ông Nguyễn Quốc Phương | UV HĐQT       | 31                  | 100%  | Được bầu làm TV HĐQT kể từ ngày 10/4/2014  |

**2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng Giám đốc**

- Tham dự và có ý kiến trong các cuộc họp quan trọng của Ban điều hành về việc chuẩn bị các báo cáo đề xuất, các dự án trình HĐQT; triển khai thực hiện các nghị quyết, quyết định của HĐQT.

- Tham dự và có ý kiến trong các cuộc họp giao ban công tác định kỳ của Tổng công ty.

- Tham dự và có ý kiến trong các cuộc họp chuyên đề về xây dựng và giao kế hoạch sản xuất - kinh doanh, chính sách nhân viên, lương thưởng, xây dựng - hoàn thiện các quy trình quản lý chất lượng, an toàn hàng hải...

- Theo dõi và nắm bắt quá trình điều hành sản xuất - kinh doanh thông qua các văn bản, báo cáo của Ban điều hành gửi HĐQT.

### 3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng Quản trị

#### ✧ Hội đồng đầu tư:

- Chức năng, quyền hạn: Xem xét phê duyệt các dự án đầu tư thuộc thẩm quyền của HĐQT, ngoài các dự án đã phân cấp cho Tổng Giám đốc.

- Hoạt động trong năm 2014: họp 6 lần để xem xét phê duyệt các vấn đề các hoạt động đầu tư.

#### ✧ Hội đồng nhân sự:

- Chức năng, quyền hạn : Thực hiện các công việc liên quan đến việc bổ nhiệm nhân sự thuộc thẩm quyền của HĐQT, ngoại trừ các chức danh Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, Thư ký/Ban Thư ký Tổng công ty.

- Hoạt động năm 2014: họp 1 lần để xem xét phê duyệt các vấn đề về nhân sự, tổ chức.

#### ✧ Thường trực Hội đồng Quản trị:

- Chức năng, quyền hạn: xem xét quyết định các vấn đề cụ thể theo quyết định của HĐQT tại các cuộc họp HĐQT.

- Hoạt động năm 2014: họp 14 lần để xem xét phê duyệt các vấn đề thuộc thẩm quyền.

## II. CÁC NGHỊ QUYẾT/QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

### 1. Các Quyết định của HĐQT

| Stt | Số QĐ<br>(-VTDK-<br>HĐQT) | Ngày ban<br>hành | Nội dung   |
|-----|---------------------------|------------------|--|
| 1   | 01/QĐ                     | 22/1/2014        | Phê duyệt đơn giá tiền lương năm 2013 của Tổng công ty                       |
| 2   | 02/QĐ                     | 11/2/2014        | Cử Tổng Giám đốc đi công tác nước ngoài                                      |
| 3   | 03/QĐ                     | 26/2/2014        | Định biên CB lãnh đạo Bộ máy điều hành Tổng công ty và các đơn vị thành viên |

| Stt | Số QĐ<br>(-VTDK-<br>HĐQT) | Ngày ban<br>hành | Nội dung   |
|-----|---------------------------|------------------|--|
| 4   | 04/QĐ                     | 27/2/2014        | Nhân sự tại các tiểu ban HĐQT nhiệm kỳ 2012-2017   |
| 5   | 05/QĐ                     | 11/3/2014        | Phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu mua sắm thiết bị hàng hải, hệ thống thông tin liên lạc của tàu 105.000 DWT                       |
| 6   | 06/QĐ                     | 17/3/2014        | Thay đổi lãi suất cho vay của khoản vay đầu tư tàu Hercules  |
| 7   | 07/QĐ                     | 17/3/2014        | Phê duyệt chủ trương thực hiện hợp đồng quảng cáo trên xe taxi của Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí Đông dương                        |
| 8   | 08/QĐ                     | 17/3/2014        | Phê duyệt chủ trương thanh lý tàu FSO Kamari   |
| 9   | 09/QĐ                     | 19/3/2014        | Phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2013 của Công ty CP dịch vụ Khai thác dầu khí  |
| 10  | 10/QĐ                     | 28/3/2014        | Nguyên tắc chi thưởng hoàn thành nhiệm vụ và vượt mức kế hoạch năm 2013 cho Người đại diện của Tập đoàn Dầu khí Việt nam tại PVTrans |
| 11  | 11/QĐ                     | 31/3/2014        | Cử Tổng Giám đốc đi công tác nước ngoài  |
| 12  | 12/QĐ                     | 31/3/2014        | Phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2013 của Công ty CP Vận tải Sản phẩm khí Quốc tế   |
| 13  | 13/QĐ                     | 31/3/2014        | Phê duyệt chủ trương điều chỉnh hợp đồng tín dụng của dự án đóng tàu dầu thô Aframax (lần 4)   |
| 14  | 14/QĐ                     | 01/4/2014        | Phê duyệt việc sửa đổi Điều lệ và phương án phân phối lợi nhuận năm 2013 của Công ty CP Vận tải dầu khí Hà nội                       |
| 15  | 15/QĐ                     | 7/4/2014         | Phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu mua sắm thiết bị chế biến hàng của Dự án hoán cải tàu 105.000 DWT thành FSO cho mỏ Đại Hùng      |
| 16  | 16/QĐ                     | 7/4/2014         | Phê duyệt việc sửa đổi Điều lệ và phương án phân phối lợi nhuận năm 2013 của Công ty CP Dịch vụ Vận tải dầu khí Cửu long             |
| 17  | 17/QĐ                     | 14/4/2014        | Sửa đổi Điều lệ của Công ty CP Vận tải Dầu khí Đông dương  |
| 18  | 18/QĐ                     | 14/4/2014        | Phê duyệt dự toán, kế hoạch tự thực hiện bổ sung một số hạng mục của tàu PVT Mercury   |
| 19  | 19/QĐ                     | 21/4/2014        | Sửa đổi Điều lệ và phương án phân phối lợi nhuận năm 2013 của Công ty CP Vận tải dầu Phương Đông Việt.                               |
| 20  | 20/QĐ                     | 21/4/2014        | Phương án phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ năm 2014 của Công ty CP Vận tải dầu Phương Đông Việt.                                   |
| 21  | 21/QĐ                     | 21/4/2014        | Xếp nhóm cho các đơn vị thành viên thuộc PVTrans căn cứ theo Báo cáo tài chính năm 2013 sau kiểm toán                                |

| Stt | Số QĐ<br>(-VTDK-<br>HĐQT) | Ngày ban<br>hành | Nội dung   |
|-----|---------------------------|------------------|--|
| 22  | 22/QĐ                     | 21/4/2014        | Phê duyệt việc sửa đổi Điều lệ và phương án phân phối lợi nhuận năm 2013 của Công ty CP Vận tải dầu khí Vũng tàu   |
| 23  | 23/QĐ                     | 21/4/2014        | Sửa đổi Điều lệ của Công ty CP Vận tải Xăng Dầu Phương Nam   |
| 24  | 24/QĐ                     | 23/4/2014        | Phê duyệt việc sửa đổi Điều lệ và phương án phân phối lợi nhuận năm 2013 của Công ty CP Vận tải dầu khí Quảng Ngãi   |
| 25  | 25/QĐ                     | 15/5/2014        | Phê duyệt giá bán tối thiểu và dự án bán thanh lý tàu FSO Kamari   |
| 26  | 26/QĐ                     | 19/5/2014        | Bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty CP dịch vụ Khai thác dầu khí   |
| 27  | 27/QĐ                     | 19/5/2014        | Cử Tổng Giám đốc đi công tác nước ngoài  |
| 28  | 28/QĐ                     | 21/5/2014        | Phê duyệt việc sửa đổi Điều lệ và phương án phân phối lợi nhuận năm 2013 của Công ty CP Vận tải dầu khí Thái Bình Dương  |
| 29  | 29/QĐ                     | 20/6/2014        | Công tác cán bộ tại Công ty CP Vận tải dầu khí Đông dương  |
| 30  | 30/QĐ                     | 20/6/2014        | Cử đại diện vốn góp bổ sung của Tổng công ty PVTrans tại Công ty CP Vận tải Xăng dầu Phương Nam.   |
| 31  | 31/QĐ                     | 24/6/2014        | Ban hành "Quy chế dân chủ ở cơ sở, đối thoại tại nơi làm việc và tổ chức Hội nghị Người lao động tại Tổng công ty CP Vận tải Dầu khí".   |
| 32  | 32/QĐ                     | 27/6/2014        | Phê duyệt kết quả chỉ định thầu gói thầu thi công hoàn cải, mua sắm vật tư, chế tạo, lắp đặt thiết bị, đấu nối và chạy thử tại nhà máy thuộc Dự án chuyên đổi tàu 105.000 DWT thành FSO cho mỏ Đại Hùng. |
| 33  | 33/QĐ                     | 8/7/2014         | Thôi giữ chức Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty CP Vận tải Dầu khí.   |
| 34  | 34/QĐ                     | 8/7/2014         | Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty CP Vận tải Dầu khí.  |
| 35  | 35/QĐ                     | 8/7/2014         | Công tác cán bộ tại Công ty CP Vận tải sản phẩm khí Quốc tế.   |
| 36  |                           | 15/7/2014        | Thay đổi nhãn hiệu taxi dầu khí của Công ty CP Dịch vụ Vận tải dầu khí Cửu long.   |
| 37  |                           | 18/7/2014        | Xin ý kiến cổ đông bằng văn bản.   |
| 38  |                           | 5/8/2014         | Công tác cán bộ tại Tổng công ty CP Vận tải Dầu khí.   |
| 39  |                           | 12/8/2014        | Công tác cán bộ của Tổng công ty CP Vận tải Dầu khí.   |
| 40  |                           | 29/8/2014        | Cử cán bộ đi công tác nước ngoài.  |
| 41  |                           | 15/9/2014        | Sửa đổi Điều lệ của Công ty CP Vận tải dầu Phương Đông Việt.   |

| Stt | Số QĐ<br>(-VTDK-<br>HĐQT) | Ngày ban<br>hành | Nội dung   |
|-----|---------------------------|------------------|--|
| 42  |                           | 15/9/2014        | Kiện toàn Ban chỉ đạo tái cấu trúc Tổng công ty  |
| 43  |                           | 29/9/2014        | Cử cán bộ đi công tác nước ngoài.  |
| 44  |                           | 29/9/2014        | Công tác cán bộ.   |
| 45  |                           | 29/9/2014        | Nâng hệ số lương chức danh cho Trưởng Ban Kiểm toán nội bộ Tổng công ty CP Vận tải Dầu khí.  |
| 46  |                           | 7/10/2014        | Phê duyệt kế hoạch đấu thầu chi tiết hạng mục vật tư, thiết bị và dụng cụ cho tàu thuộc Dự án chuyển đổi tàu 105.000 DWT thành FSO cho mỏ Đại Hùng.          |
| 47  |                           | 13/10/2014       | Cử cán bộ đi công tác nước ngoài.  |
| 48  |                           | 2/10/2014        | Ủy quyền phê duyệt kế hoạch đấu thầu chi tiết hạng mục vật tư, thiết bị và dụng cụ cho tàu thuộc Dự án chuyển đổi tàu 105.000 DWT thành FSO cho mỏ Đại Hùng. |
| 49  |                           | 24/10/2014       | Cử đại diện vốn góp bổ sung của Tổng công ty PVTrans tại Công ty CP Vận tải dầu Phương Đông Việt.  |
| 50  |                           | 29/10/2014       | Phê duyệt giá trị định giá tài sản thế chấp - tàu PVT Mercury.   |
| 51  |                           | 6/11/2014        | Điều chỉnh kế hoạch đấu thầu gói thầu bảo hiểm trong thời gian hoán cải thuộc Dự án chuyển đổi tàu 105.000 DWT thành FSO cho mỏ Đại Hùng.                    |
| 52  |                           | 10/11/2014       | Công tác cán bộ tại Công ty CP Dịch vụ Vận tải dầu khí Cửu long.   |
| 53  |                           | 10/11/2014       | Bổ sung nhân sự cho Ban Kiểm toán nội bộ.  |
| 54  |                           | 17/11/2014       | Phê duyệt phương án thoái vốn của PVTrans tại Công ty CP Đầu tư Xây dựng dầu khí (IDICO).  |
| 55  |                           | 17/11/2014       | Ban hành "Quy chế Thương mại của Tổng công ty CP Vận tải Dầu khí"  |
| 56  |                           | 28/11/2014       | Thay đổi Người đại diện vốn của Tổng công ty CP Vận tải Dầu khí tại Công ty CP Dịch vụ Vận tải dầu khí Cửu long.   |
| 57  |                           | 28/11/2014       | Công tác cán bộ tại Công ty CP Dịch vụ Vận tải dầu khí Cửu long.   |
| 58  |                           | 12/12/2014       | Ký hợp đồng thế chấp tàu PVT Mercury.  |
| 59  |                           | 22/12/2014       | Ban hành "Quy chế tổ chức và hoạt động của Chi nhánh Tổng công ty – Công ty Dịch vụ hàng hải Dầu khí".   |
| 60  |                           | 22/12/2014       | Sửa đổi bổ sung Quy chế Thương mại của Tổng Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí.   |
| 61  |                           | 22/12/2014       | Phê duyệt kế hoạch sản xuất – kinh doanh năm 2015 của Tổng công ty (Công ty mẹ) và hợp nhất.   |
| 62  |                           | 31/12/2014       | Phê duyệt kế hoạch và thành lập Đoàn kiểm tra giám sát Tổng công ty năm 2015.  |

## 2. Các Nghị quyết của HĐQT:

| Stt | Số NQ<br>(-VTDK-<br>HĐQT) | Ngày ban<br>hành | Nội dung  |
|-----|---------------------------|------------------|---|
| 1   | 01/NQ                     | 17/2/2014        | Miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với ông Đỗ Văn Liên  |
| 2   | 02/NQ                     | 17/2/2014        | Bầu ông Phạm Đăng Nam là thành viên HĐQT giữ chức Chủ tịch HĐQT thay ông Đỗ Văn Liên  |
| 3   | 03/NQ                     | 05/3/2014        | Phân công công việc trong HĐQT  |
| 4   | 04A/NQ                    | 10/4/2014        | Tổ chức ĐHCĐ thường niên 2014   |
| 5   | 04                        | 13/5/2014        | Bầu bổ sung thành viên HĐQT   |
| 6   | 05                        | 30/5/2014        | Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của Tổng công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí   |
| 7   | 06                        | 02/6/2014        | Phân công công việc của HĐQT Tổng công ty   |
| 8   | 07                        | 01/10/2014       | Miễn nhiệm thành viên HĐQT  |
| 9   | 08                        | 01/10/2014       | Bầu thành viên HĐQT   |
| 10  | 09                        | 17/11/2014       | <p>1) Thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất - kinh doanh 9 tháng đầu năm 2014, nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp hoàn thành kế hoạch Quý 4 năm 2014.</p> <p>2) Điều chỉnh các vấn đề liên quan đến công tác nhân sự trong HĐQT do việc thay đổi thành viên HĐQT:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Giải thể các Tiểu ban của HĐQT gồm: Thường trực HĐQT; Hội đồng Nhân sự; Hội đồng Đầu tư.</li> <li>- Thay thế thành viên trong Ban chỉ đạo tái cơ cấu doanh nghiệp: Ông Nguyễn Xuân Sơn thay thế ông Phạm Đăng Nam.</li> </ul> <p>3) Phân công nhiệm vụ trong HĐQT :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ông Nguyễn Xuân Sơn thay thế ông Phạm Đăng Nam trong Ban phân công nhiệm vụ TV HĐQT (theo Nghị quyết HĐQT số 06/NQ-VTDK-HĐQT ngày 03/6/2014).</li> </ul> |

#### IV. GIAO DỊCH CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

##### 1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan

| 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 | Mối liên hệ với thành viên chủ chốt | Số cổ phiếu sở hữu                                      | Ghi chú |
|----------|--------------------------|--|------------------------------|---------------|---------------------|--------------------|---------|-------------------------------------|---|---------|
| <b>I</b> | <b>HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ</b> |  |                              |               |                     |                    |         |                                     |   |         |
| <b>1</b> | <b>Nguyễn Xuân Sơn</b>   |  | <b>Chủ tịch HĐQT</b>         |               |                     |                    |         |                                     | <b>- Đại diện phần vốn của PVN: 40.937.207 cổ phần.</b> |         |
| 1.1      | Nguyễn Đình Sơn          |  |                              |               |                     |                    |         | Cha                                 |   | Đã mất  |
| 1.2      | Đông Thị Thuận           |  |                              |               |                     |                    |         | Mẹ                                  |   | Đã mất  |
| 1.3      | Nguyễn Kim Thành         |  |                              |               |                     |                    |         | Vợ                                  | 0 cổ phần   |         |
| 1.4      | Nguyễn Thị Vân Trang     |  |                              |               |                     |                    |         | Con                                 | 0 cổ phần   |         |
| 1.5      | Nguyễn Đình Tố Uyên      |  |                              |               |                     |                    |         | Con                                 | 0 cổ phần   |         |
| 1.6      | Nguyễn Đình Khoa         |  |                              |               |                     |                    |         | Con                                 | 0 cổ phần   | Còn nhỏ |

|      |                        |  |                                    |  |  |  |          |  |         |
|------|------------------------|--|------------------------------------|--|--|--|----------|--|---------|
| 1.7  | Nguyễn Thị Phương      |  |                                    |  |  |  | Chị      | 0 cổ phần  |         |
| 1.8  | Nguyễn Thị Bích Phương |  |                                    |  |  |  | Chị      | 0 cổ phần  |         |
| 1.9  | Nguyễn Thị Thanh       |  |                                    |  |  |  | Chị      | 0 cổ phần  |         |
| 1.10 | Nguyễn Trọng Thủy      |  |                                    |  |  |  | Em       | 4 cổ phần  |         |
| 2    | Phạm Việt Anh          |  | UV<br>HDQT,<br>Tổng<br>giám<br>đốc |  |  |  |          | - Đại diện<br>phần vốn<br>của PVN:<br>38.378.631<br>cổ phần.<br>- Số cổ phần<br>sở hữu cá<br>nhân:<br>143.000 cổ<br>phần |         |
| 2.1  | Phạm Khắc Hào          |  |                                    |  |  |  | Cha      | 0 cổ phần  |         |
| 2.2  | Nguyễn Thị Hà          |  |                                    |  |  |  | Mẹ       | 0 cổ phần  |         |
| 2.3  | Nguyễn Thục Quyên      |  |                                    |  |  |  | Vợ       | 1.404 cổ<br>phần   |         |
| 2.4  | Phạm Ngân An           |  |                                    |  |  |  | Con      | 0 cổ phần  | Còn nhỏ |
| 2.5  | Phạm Việt Khang        |  |                                    |  |  |  | Con      | 0 cổ phần  | Còn nhỏ |
| 2.6  | Phạm Vân Anh           |  |                                    |  |  |  | Chị ruột | 0 cổ phần  |         |



|     |                 |  |                           |  |  |  |          |   |         |
|-----|-----------------|--|---------------------------|--|--|--|----------|---|---------|
| 2.7 | Phạm Tuấn Anh   |  |                           |  |  |  | Em ruột  | 70 cổ phần  |         |
| 3   | Mai Thế Toàn    |  | UV<br>HDQT,<br>Phó<br>TGD |  |  |  |          | - Đại diện<br>phần vốn<br>của PVN:<br>25.585.754<br>cổ phần |         |
| 3.1 | Mai Thế Lạng    |  |                           |  |  |  | Cha      | 0 cổ phần   |         |
| 3.2 | Phạm Thị Dục    |  |                           |  |  |  | Mẹ       | 0 cổ phần   |         |
| 3.3 | Trần Thị Ngọc   |  |                           |  |  |  | Vợ       | 6 cổ phần   |         |
| 3.4 | Mai Diệu Phương |  |                           |  |  |  | Con      | 0 cổ phần   |         |
| 3.5 | Mai Thế Thắng   |  |                           |  |  |  | Con      | 0 cổ phần   | Còn nhỏ |
| 3.6 | Mai Thế Nguyên  |  |                           |  |  |  | Anh ruột | 0 cổ phần   |         |
| 3.7 | Mai Thế Tấn     |  |                           |  |  |  | Anh ruột | 0 cổ phần   |         |
| 3.8 | Mai Thế Chính   |  |                           |  |  |  | Anh ruột | 0 cổ phần   |         |
| 3.9 | Mai Thị Hằng    |  |                           |  |  |  | Chị ruột | 0 cổ phần   |         |

|      |                     |  |  |  |  |  |  |          |  |                |
|------|---------------------|--|--|--|--|--|--|----------|--|----------------|
| 3.10 | Mai Thế Toàn        |  |  |  |  |  |  | Anh ruột | 0 cổ phần  |                |
| 3.11 | Mai Thế Long        |  |  |  |  |  |  | Em ruột  | 0 cổ phần  |                |
| 4    | Lê Mạnh Tuấn        |  |  |  |  |  |  |          | <b>- Đại diện phần vốn của PVN: 25.585.754 cổ phần.</b><br><b>- Số cổ phần sở hữu cá nhân: 600 cổ phần</b> |                |
| 4.1  | Lê Tiến Trúc        |  |  |  |  |  |  | Cha      | 0 cổ phần  | Người cao tuổi |
| 4.2  | Tạ Thị Xuân         |  |  |  |  |  |  | Mẹ       | 0 cổ phần  |                |
| 4.3  | Phan Thị Thanh Hiệp |  |  |  |  |  |  | Vợ       | 0 cổ phần  |                |
| 4.4  | Lê Tiến Đạt         |  |  |  |  |  |  | Con      | 0 cổ phần  | Còn nhỏ        |
| 4.5  | Lê Phan Thùy Anh    |  |  |  |  |  |  | Con      | 0 cổ phần  | Còn nhỏ        |
| 4.6  | Lê Tiến Sơn         |  |  |  |  |  |  | Anh ruột | 0 cổ phần  |                |



|      |                           |  |  |  |  |                    |          |                  |         |
|------|---------------------------|--|--|--|--|--------------------|----------|------------------|---------|
| 4.7  | Lê Thị Tuyết              |  |  |  |  |                    | Chị ruột | 0 cổ phần        |         |
| 4.8  | Lê Thị Nhung              |  |  |  |  |                    | Em ruột  | 0 cổ phần        |         |
| 4.9  | Lê Thị Hồng Phương        |  |  |  |  |                    | Em ruột  | 0 cổ phần        |         |
| 4.10 | Lê Trung Tú               |  |  |  |  |                    | Em ruột  | 0 cổ phần        |         |
| 5    | <b>Nguyễn Quốc Phương</b> |  |  |  |  | <b>UV<br/>HDQT</b> |          | <b>0 cổ phần</b> |         |
| 5.1  | Nguyễn Ngọc Giao          |  |  |  |  |                    | Cha ruột | 0 cổ phần        |         |
| 5.2  | Trịnh Thị Thành           |  |  |  |  |                    | Mẹ ruột  | 0 cổ phần        |         |
| 5.3  | Phạm Thị Kim Loan         |  |  |  |  |                    | Vợ       | 0 cổ phần        |         |
| 5.4  | Nguyễn Phương Linh        |  |  |  |  |                    | Con ruột | 0 cổ phần        |         |
| 5.5  | Nguyễn Khải Phong         |  |  |  |  |                    | Con ruột | 0 cổ phần        | Còn nhỏ |
| 5.6  | Nguyễn Ngọc Khánh         |  |  |  |  |                    | Anh ruột | 0 cổ phần        |         |
| 5.7  | Nguyễn Quốc Tuấn          |  |  |  |  |                    | Anh ruột | 0 cổ phần        |         |

|                         |                      |  |                       |  |  |  |  |         |                  |         |
|-------------------------|----------------------|--|-----------------------|--|--|--|--|---------|------------------|---------|
| 5.8                     | Nguyễn Thị Kim Oanh  |  |                       |  |  |  |  | Em ruột | 0 cổ phần        |         |
| <b>II BAN KIỂM SOÁT</b> |                      |  |                       |  |  |  |  |         |                  |         |
| 1                       | <b>Thái Ngọc Lân</b> |  | <b>Trưởng<br/>BKS</b> |  |  |  |  |         | <b>0 cổ phần</b> |         |
| 1.1                     | Thái Văn Kiệt        |  |                       |  |  |  |  | Cha     |                  | Đã mất  |
| 1.2                     | Diệp Thị Châu        |  |                       |  |  |  |  | Mẹ      |                  | Đã mất  |
| 1.3                     | Lê Thị Nhan          |  |                       |  |  |  |  | Vợ      | 0 cổ phần        |         |
| 1.4                     | Thái Thị Như Ngọc    |  |                       |  |  |  |  | Con     | 0 cổ phần        |         |
| 1.5                     | Thái Thị Như Quỳnh   |  |                       |  |  |  |  | Con     | 0 cổ phần        | Còn nhỏ |
| 1.6                     | Thái Thu Nguyệt      |  |                       |  |  |  |  | Em ruột | 0 cổ phần        |         |
| 1.7                     | Thái Minh Trí        |  |                       |  |  |  |  | Em ruột | 0 cổ phần        |         |
| 1.8                     | Thái Ngọc Minh       |  |                       |  |  |  |  | Em ruột | 0 cổ phần        |         |
| 1.9                     | Thái Kim Ánh         |  |                       |  |  |  |  | Em ruột | 0 cổ phần        |         |
| 1.10                    | Thái Ngọc Thành      |  |                       |  |  |  |  | Em ruột | 0 cổ phần        |         |

|     |                     |  |                |  |  |  |  |  |  |  |                      |
|-----|---------------------|--|----------------|--|--|--|--|--|--|--|----------------------|
| 2   | Nguyễn Văn Hòa      |  | Thành viên BKS |  |  |  |  |  |  | - Đại diện phần vốn của ACB: 6.662.535 cổ phần |                      |
| 2.1 | Nguyễn Châu         |  |                |  |  |  |  |  |  | Cha  | Đã mất               |
| 2.2 | Đoàn Thị Khê        |  |                |  |  |  |  |  |  | Mẹ   | 0 cổ phần            |
| 2.3 | Trần Thị Diệu Trang |  |                |  |  |  |  |  |  | Vợ   | 0 cổ phần            |
| 2.4 | Nguyễn Bảo Minh Tâm |  |                |  |  |  |  |  |  | Con  | 0 cổ phần<br>Còn nhỏ |
| 2.5 | Nguyễn Bảo Khương   |  |                |  |  |  |  |  |  | Con  | 0 cổ phần<br>Còn nhỏ |
| 2.6 | Nguyễn Văn Khoa     |  |                |  |  |  |  |  |  | Anh ruột                                       | 0 cổ phần            |
| 2.7 | Nguyễn Văn Công     |  |                |  |  |  |  |  |  | Em ruột  | 0 cổ phần            |
| 2.8 | Nguyễn Thị Lệ Thu   |  |                |  |  |  |  |  |  | Em ruột  | 0 cổ phần            |

|            |                          |  |                         |  |  |  |  |         |                  |                          |
|------------|--------------------------|--|-------------------------|--|--|--|--|---------|------------------|--------------------------|
| 2.9        | Ngô Thị Tuyết Nhung      |  |                         |  |  |  |  | Em ruột | 0 cổ phần        |                          |
| <b>3</b>   | <b>Phạm Văn Hưng</b>     |  | <b>Thành viên BKS</b>   |  |  |  |  |         | <b>0 cổ phần</b> |                          |
| 3.1        | Phạm Văn Hạnh            |  |                         |  |  |  |  | Cha     | 0 cổ phần        |                          |
| 3.2        | Lê Thị Mạnh              |  |                         |  |  |  |  | Mẹ      | 0 cổ phần        |                          |
| 3.3        | Mai Thị Xuân Nguyệt      |  |                         |  |  |  |  | Vợ      | 0 cổ phần        |                          |
| 3.4        | Phạm Mai Ngọc Tuyết      |  |                         |  |  |  |  | Con     | 0 cổ phần        | Còn nhỏ                  |
| 3.5        | Phạm Thị Hằng            |  |                         |  |  |  |  | Em ruột | 0 cổ phần        |                          |
| <b>III</b> | <b>BAN TỔNG GIÁM ĐỐC</b> |  |                         |  |  |  |  |         |                  |                          |
| <b>1</b>   | <b>Phạm Việt Anh</b>     |  | <b>UV HĐQT, TGD</b>     |  |  |  |  |         |                  | Đã kê khai tại phần HĐQT |
| <b>2</b>   | <b>Mai Thế Toàn</b>      |  | <b>UV HĐQT, Phó TGD</b> |  |  |  |  |         |                  |                          |

|     |                |  |            |  |  |  |  |          |                   |                   |
|-----|----------------|--|------------|--|--|--|--|----------|-------------------|-------------------|
| 3   | Đào Mạnh Tiến  |  | Phó<br>TGD |  |  |  |  |          | 30.800 cổ<br>phần |                   |
| 3.1 | Đào Tất Hoàn   |  |            |  |  |  |  | Cha      |                   | Đã mất            |
| 3.2 | Đỗ Thị Ngọc Tứ |  |            |  |  |  |  | Mẹ       |                   | Đã mất            |
| 3.3 | Vũ Thị Lệ Hằng |  |            |  |  |  |  | Vợ       | 0 cổ phần         |                   |
| 3.4 | Đào Xuân Mai   |  |            |  |  |  |  | Con      | 0 cổ phần         |                   |
| 3.5 | Đào Mai Phương |  |            |  |  |  |  | Con      | 0 cổ phần         | Còn nhỏ           |
| 3.6 | Đào Vĩnh Khang |  |            |  |  |  |  | Con      | 0 cổ phần         | Còn nhỏ           |
| 3.7 | Đào Thị Liên   |  |            |  |  |  |  | Chị ruột | 0 cổ phần         | Người<br>cao tuổi |

|      |                       |  |  |  |  |  |  |          |                          |         |
|------|-----------------------|--|--|--|--|--|--|----------|--------------------------|---------|
| 3.8  | Đào Tất Minh          |  |  |  |  |  | Thôn Từ Dương,<br>huyện Cao Thành,<br>Ứng Hoà, Hà Nội                          | Anh ruột | 0 cổ phần                |         |
| 3.9  | Đào Thị Hợp           |  |  |  |  |  | số 5, tổ 16, dãy H,<br>phường Quang<br>Trung, quận Hà<br>Đông, Hà Nội          | Chị ruột | 0 cổ phần                |         |
| 3.10 | Đào Thị Bích Ngọc     |  |  |  |  |  | 14B, dãy C, ngõ 6<br>Ngô Quyền, phường<br>Quang Trung, quận<br>Hà Đông, Hà Nội | Chị ruột | 0 cổ phần                |         |
| 4    | <b>Trần Tuấn Nam</b>  |  |  |  |  |  | <b>D5 Thất Sơn, cư<br/>xá Bắc Hải, P.15,<br/>Q.10, Tp. Hồ Chí<br/>Minh</b>     |          | <b>2.046 cổ<br/>phần</b> |         |
| 4.1  | Trần Ngọc Lân         |  |  |  |  |  |  | Cha      | 0 cổ phần                |         |
| 4.2  | Nguyễn Thanh Hằng     |  |  |  |  |  | D5 Thất Sơn, cư xá<br>Bắc Hải, P.15,<br>Q.10, Tp. Hồ Chí<br>Minh               | Mẹ       | 0 cổ phần                |         |
| 4.3  | Lê Thị Thu Hương      |  |  |  |  |  |  | Vợ       | 0 cổ phần                |         |
| 4.4  | Trần Ngọc Khôi Nguyên |  |  |  |  |  |  | Con      | 0 cổ phần                | Còn nhỏ |
| 4.5  | Trần Ngọc Lê Khanh    |  |  |  |  |  |  | Con      | 0 cổ phần                | Còn nhỏ |



|     |                  |  |                    |  |  |  |  |          |                  |         |
|-----|------------------|--|--------------------|--|--|--|--|----------|------------------|---------|
| 4.6 | Trần Thu Hương   |  |                    |  |  |  |  | Chị ruột | 0 cổ phần        |         |
| 4.7 | Trần Phương Liên |  |                    |  |  |  |  | Chị ruột | 0 cổ phần        |         |
| 5   | Nguyễn Ngọc Anh  |  | <b>Phó<br/>TGD</b> |  |  |  |  |          | <b>0 cổ phần</b> |         |
| 5.1 | Nguyễn Đăng Khoa |  |                    |  |  |  |  | Bố       | 0 cổ phần        | Đã mất  |
| 5.2 | Nguyễn Thị Nghệ  |  |                    |  |  |  |  | Mẹ       | 0 cổ phần        |         |
| 5.3 | Lê Thị Như Hương |  |                    |  |  |  |  | Vợ       | 0 cổ phần        |         |
| 5.4 | Nguyễn Đức Chí   |  |                    |  |  |  |  | Con      | 0 cổ phần        | Còn nhỏ |
| 5.5 | Nguyễn Bá Liên   |  |                    |  |  |  |  | Anh      | 0 cổ phần        |         |
| 5.6 | Nguyễn Mạnh Bình |  |                    |  |  |  |  | Anh      | 0 cổ phần        |         |

|      |                         |  |  |  |  |  |  |  |          |           |         |
|------|-------------------------|--|--|--|--|--|--|--|----------|-----------|---------|
| 5.7  | Nguyễn Văn Nho          |  |  |  |  |  |  |  | Anh      | 0 cổ phần |         |
| 5.8  | Nguyễn Đức Minh         |  |  |  |  |  |  |  | Anh      | 0 cổ phần |         |
| 5.9  | Nguyễn Ngọc Long        |  |  |  |  |  |  |  | Em       | 0 cổ phần |         |
| 5.10 | Nguyễn Ngọc Tuấn        |  |  |  |  |  |  |  | Em       | 0 cổ phần |         |
| 5.11 | Nguyễn Kim Lan          |  |  |  |  |  |  |  | Em       | 0 cổ phần |         |
| 5.12 | Nguyễn Thu Vân          |  |  |  |  |  |  |  | Em       | 0 cổ phần |         |
| 6    | <b>Ông Đặng Khắc Đô</b> |  |  |  |  |  |  |  |          | 0         |         |
| 6.1  | Hồ Thị Thu Hà           |  |  |  |  |  |  |  | Vợ       |           |         |
| 6.2  | Đặng Khắc Thành         |  |  |  |  |  |  |  | Con      |           | Còn nhỏ |
| 6.3  | Đặng Hà Phương          |  |  |  |  |  |  |  | Con      |           | Còn nhỏ |
| 6.4  | Đặng Khắc Mâu           |  |  |  |  |  |  |  | Cha ruột |           |         |
| 6.5  | Vũ Thị Hồng             |  |  |  |  |  |  |  | Mẹ ruột  |           |         |
| 6.6  | Đặng Thị Thắm           |  |  |  |  |  |  |  | Chị ruột |           |         |
| 6.7  | Đặng Khắc Tuyên         |  |  |  |  |  |  |  | Anh ruột |           |         |
| 6.8  | Đặng Thị Mỹ             |  |  |  |  |  |  |  | Chị ruột |           |         |
| 6.9  | Đặng Thị Mỹ             |  |  |  |  |  |  |  | Chị ruột |           |         |

|                          |                           |  |                       |  |  |  |  |  |          |                  |         |
|--------------------------|---------------------------|--|-----------------------|--|--|--|--|--|----------|------------------|---------|
| 6.10                     | Đặng Thị Pha              |  |                       |  |  |  |  |  | Chị ruột |                  |         |
| <b>IV KẾ TOÁN TRƯỞNG</b> |                           |  |                       |  |  |  |  |  |          |                  |         |
| 1                        | <b>Nguyễn Thị Kim Anh</b> |  | <b>Kế toán trưởng</b> |  |  |  |  |  |          | <b>0 cổ phần</b> |         |
| 1.1                      | Nguyễn Đức Tào            |  |                       |  |  |  |  |  | Cha      |                  | Đã mất  |
| 1.2                      | Nguyễn Thị Tinh           |  |                       |  |  |  |  |  | Mẹ       | 0 cổ phần        |         |
| 1.3                      | Lê Đình Đạo               |  |                       |  |  |  |  |  | Chồng    | 0 cổ phần        |         |
| 1.4                      | Lê Minh Hoàng             |  |                       |  |  |  |  |  | Con      | 0 cổ phần        | Còn nhỏ |
| 1.5                      | Lê Gia Huy                |  |                       |  |  |  |  |  | Con      | 0 cổ phần        | Còn nhỏ |
| 1.6                      | Nguyễn Đức Hải            |  |                       |  |  |  |  |  | Anh ruột | 0 cổ phần        |         |
| 1.7                      | Nguyễn Thị Mai Hương      |  |                       |  |  |  |  |  | Chị ruột | 0 cổ phần        |         |
| 1.8                      | Nguyễn Thị Hải Yến        |  |                       |  |  |  |  |  | Em ruột  | 0 cổ phần        |         |
| 1.9                      | Nguyễn Thị Hạnh           |  |                       |  |  |  |  |  | Em ruột  | 0 cổ phần        |         |

**2. Giao dịch cổ phiếu: Không có giao dịch**

| Stt | Người thực hiện giao dịch | Quan hệ với cổ đông 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 |  |
|     |                           |                            |                           |       |                            |       |  |
|     |                           |                            |                           |       |                            |       |  |
|     |                           |                            |                           |       |                            |       |  |

**3. Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/cổ đông lớn và người liên quan với chính công ty):**

| Stt | Người thực hiện giao dịch | Quan hệ với cổ đông 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 |  |
| 01  | Lê Mạnh Tuấn              | Thành viên HĐQT            | 6.600                     |       | 600                        |       | Bán  |

**V. CÁC VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý KHÁC: Không**

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Xuân Sơn**