

Số: AG.../BC-PGDM

Hà Nội, ngày 29 tháng 01 năm 2016

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY  
NĂM 2015**

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

Tên Công ty đại chúng: 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 : 043 6785060 Fax : 043 6784978 Email : pgdm-app@vnn.vn  
Vốn điều lệ: 39.639.600.000 đồng  
Mã chứng khoán: APP

**I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:**

**1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:**

HĐQT đã tổ chức thành công 08 phiên họp HĐQT định kỳ và đột xuất, trực tiếp kiểm tra, đánh giá kết quả hoạt động cũng như chỉ đạo thực hiện các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. HĐQT luôn bám sát tình hình thực tế của Công ty để đề ra các chủ trương, Nghị quyết nhằm chỉ đạo kịp thời và tạo điều kiện thuận lợi cho Ban điều hành Công ty hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của mình. Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT ban hành đều dựa trên sự thống nhất, đồng thuận của các thành viên HĐQT.

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
	<b>HĐQT cũ</b>				
1	Ông Phạm Văn Chương	Chủ tịch HĐQT	4/4	100%	
2	Bà Nguyễn Thị Trường	Phó CT HĐQT	4/4	100%	
3	Ông Vũ Quang Hải	Thành viên HĐQT	4/4	100%	
4	Ông Phạm Quý Hồng	Thành viên HĐQT	4/4	100%	
5	Ông Hoàng Trung Dũng	Thành viên HĐQT	3/4	75%	Bận việc đột xuất. Biểu quyết các nội dung cuộc họp qua điện thoại

	HĐQT hiện tại				
1	Đinh Việt Cường	Chủ tịch HĐQT	4/4	100%	
2	Nguyễn Thị Trường	Phó CT HĐQT	4/4	100%	
3	Hoàng Trung Dũng	Thành viên HĐQT	4/4	100%	
4	Nguyễn Hà Trung	Thành viên HĐQT	4/4	100%	
5	Sử Bùi Bảo Ngọc	Thành viên HĐQT	2/4	50%	Bận việc đột xuất, uỷ quyền cho thành viên HĐQT biểu quyết nội dung cuộc họp

## 2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với 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 nhiệm vụ được giao trong năm 2015.

## 3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT: Không có

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

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	03/NQ-HĐQT	22/01/2015	Uỷ quyền cho Tổng Giám đốc miễn nhiệm chức vụ Giám đốc Chi nhánh TP.HCM đối với ông Đặng Trung Cương và bổ nhiệm ông Vũ Đức Chính giữ chức vụ Quyền Giám đốc Chi nhánh TP.HCM
2	05/BB-HĐQT	08/4/2015	- Thông qua báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán. - Nhất trí mua 01 xe tải phục vụ sản xuất kinh doanh. Yêu cầu Ban điều hành đảm bảo nguyên tắc đầu tư mua xe tải và giải trình thêm tính khả thi của việc đầu tư.



3	13/BB-HĐQT	21/4/2015	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua các tài liệu chuẩn bị cho cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2015.</li> <li>- Thông qua dự thảo Phương án Phân chia lợi nhuận năm 2014 ngày 21/4/2015.</li> <li>- HĐQT thống nhất giao cho Chủ tịch HĐQT sửa đổi dự thảo Quy chế tài chính trên cơ sở ý kiến góp ý của các thành viên dự họp và ban hành Quy chế.</li> </ul>
4	16/BB-HĐQT	13/6/2015	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thống nhất lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá VN (VAE) làm đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015. Phí kiểm toán: 55.000.000 đồng (Chưa gồm thuế VAT).</li> <li>- Thống nhất chi trả cổ tức đợt 2 năm 2014, cụ thể như sau: <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Tỷ lệ thực hiện: 9%/ cổ phiếu</li> <li>+ Ngày đăng ký cuối cùng: 30/6/2015</li> <li>+ Thời gian trả cổ tức: 20/7/2015</li> </ul> </li> <li>- Thống nhất hạn mức vay tối đa của Công ty CP Phát triển Phụ gia và Sản phẩm Dầu mỡ năm 2015 tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Thành Đô là: 32.000.000.000 đồng (Ba mươi hai tỷ đồng) để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.</li> <li>- Giao cho Tổng Giám đốc Công ty ký kết các Hợp đồng, văn bản với Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Thành Đô để hoàn thiện các hồ sơ vay.</li> <li>- Giao cho Tổng Giám đốc chỉ đạo các bộ phận trong Công ty xây dựng dự thảo Điều lệ APP phù hợp với Luật Doanh nghiệp có hiệu lực từ 01/7/2015.</li> <li>- HĐQT thống nhất không triệu tập ĐHĐCĐ bất thường do chưa đủ điều kiện triệu tập Đại hội.</li> </ul>
5	07/QĐ-PGDM	08/4/2015	Triệu tập ĐHĐCĐ thường niên năm 2015
6	08/ QĐ-PGDM	08/4/2015	Thành lập Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2015
7	13/QĐ-HĐQT	15/5/2015	Ban hành Quy chế tài chính Công ty APP
8	15/NQ-HĐQT	13/6/2015	Thế chấp tài sản và vay vốn ngân hàng
9	19/NQ-HĐQT	10/8/2015	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thống nhất bổ nhiệm ông Hoàng Trung Dũng – thành viên HĐQT giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc phụ trách công tác Kế hoạch và Đầu tư từ ngày 15/8/2015.</li> <li>- Nhất trí bà Lê Thị Mai Hương được thôi giữ</li> </ul>

			<p>chức danh Kế toán trưởng đề nghị hưu.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thống nhất đề Tổng Giám đốc Công ty xem xét, bổ nhiệm ông Nguyễn Trường Sơn vào chức danh thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của Tổng Giám đốc.</li> <li>- Thống nhất triệu tập ĐHĐCĐ bất thường. Giao cho Chủ tịch HĐQT chuẩn bị các thủ tục, tài liệu liên quan đến ĐHĐCĐ và chốt thời gian, địa điểm triệu tập ĐHĐCĐ bất thường trong thời gian sớm nhất theo luật định.</li> <li>- HĐQT đề nghị Chủ tịch HĐQT tiếp tục chức trách Chủ tịch HĐQT và Chủ tọa cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường.</li> </ul>
10	25/BB-HĐQT	15/9/2015	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bầu ông Đinh Việt Cường – thành viên Hội đồng quản trị giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phát triển Phụ gia và Sản phẩm Dầu mỏ kể từ ngày 15/9/2015.</li> <li>- Miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty đối với ông Vũ Quang Hải kể từ ngày 15/9/2015.</li> <li>- Bổ nhiệm ông Hoàng Trung Dũng, thành viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng Giám đốc Công ty giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Phát triển Phụ gia và Sản phẩm Dầu mỏ kể từ ngày 15/9/2015.</li> </ul>
11	29/NQ-HĐQT	20/9/2015	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thống nhất bổ nhiệm lại bà Phạm Thị Thuý Hà giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Phụ trách Kỹ thuật Sản xuất, bổ nhiệm ông Hoàng Bình Dương giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Chi nhánh tại Thành phố Hồ Chí Minh.</li> <li>- Thống nhất miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Phụ trách Kinh doanh đối với ông Phạm Quý Hồng, miễn nhiệm chức vụ Trưởng phòng bán hàng Dân dụng đối với ông Đặng Trung Cương, miễn nhiệm chức vụ Quyền Giám đốc Chi nhánh TP.HCM đối với ông Vũ Đức Chính.</li> <li>- Giao cho bà Sử Bùi Bảo Ngọc – thành viên HĐQT nghiên cứu, xây dựng dự thảo Quy chế hoạt động của HĐQT, trình HĐQT trong phiên họp sau.</li> <li>- Các thành viên HĐQT góp ý về dự thảo Phân công nhiệm vụ của HĐQT để Chủ tịch HĐQT ký ban hành trong phiên họp sau.</li> </ul> <p>Thống nhất giao cho Tổng Giám đốc Công ty:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, quyết định mức lương đối với các chức danh Trưởng, phó đơn vị và vị trí tương đương.</li> <li>- Hoàn chỉnh cơ cấu tổ chức, sơ đồ tổ chức, chức</li> </ul>



			<p>năng nhiệm vụ các đơn vị, định biên lao động, trình HĐQT trước ngày 05/10/2015.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ký hợp đồng thuê Công ty kiểm toán VAE, kiểm toán chốt số liệu bàn giao giữa Tổng Giám đốc với ông Vũ Quang Hải.</li> <li>- Xây dựng chính sách tiền lương mới phù hợp với tình hình hoạt động và thu nhập của người lao động Công ty, trình HĐQT trước ngày 25/10/2015.</li> </ul>
12	34/NQ-HĐQT	04/11/2015	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thống nhất chủ trương Đề án Thiết kế - Xây dựng - Phát triển hệ thống phân phối APP giai đoạn 2016-2020 của Ban điều hành. HĐQT giao cho Ban điều hành tiếp tục triển khai xây dựng chi tiết Đề án, tính lỗ, lãi trước khi thực hiện Đề án.</li> <li>- Thống nhất tiếp nhận, bổ nhiệm ông Phùng Giang Nam giữ chức vụ Kế toán trưởng như đề nghị của Tổng Giám đốc tại Tờ trình số 231/TTr-PGDM ngày 03/11/2015 về việc bổ nhiệm Kế toán trưởng; Ủy quyền cho Tổng Giám đốc quyết định mức lương, các lợi ích liên quan đối với ông Phùng Giang Nam; Giao cho bà Nguyễn Thị Trường, ông Nguyễn Hà Trung tổ chức gặp mặt, trao đổi công việc với ông Phùng Giang Nam trước khi HĐQT quyết định bổ nhiệm.</li> <li>- Nhất trí chủ trương nghiên cứu việc di chuyển, đầu tư kho đầu nguồn; Giao cho Tổng Giám đốc chỉ đạo lập các phương án đầu tư chi tiết, trình HĐQT xem xét.</li> <li>- Thống nhất cải tạo, sửa chữa khu nhà văn phòng tại trụ sở Công ty như đề nghị của Tổng Giám đốc tại Tờ trình số 230/TTr-PGDM ngày 02/11/2015 về việc cải tạo khu nhà văn phòng Công ty; Giao cho Tổng Giám đốc chỉ đạo phòng ban chức năng hoàn thành cải tạo, sửa chữa khu nhà văn phòng trong năm 2015. Chi phí sửa chữa dự kiến: 300.000.000 đồng (đã có Vat).</li> <li>- Thống nhất giao cho Tổng Giám đốc rà soát, đề xuất hợp lý mức phụ cấp điện thoại, xăng xe cho Ban Tổng Giám đốc, cán bộ quản lý Công ty.</li> <li>- Ban điều hành xây dựng lại sơ đồ tổ chức, phân định rõ nhiệm vụ của các phòng ban.</li> <li>- Ban điều hành khẩn trương hoàn thiện số liệu bàn giao, tổ chức công tác bàn giao giữa Tổng</li> </ul>

			<p>Giám đốc và ông Vũ Quang Hải trước ngày 15/11/2015. Thành phần có mặt ký bàn giao gồm: Ông Hoàng Trung Dũng, ông Nguyễn Trường Sơn, bà Đỗ Hồng Hạnh, ông Vũ Quang Hải, bà Lê Thị Mai Hương.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tổng Giám đốc phân phối lương cho người lao động theo mức biến thiên, nhằm nâng cao năng suất lao động, trả lương xứng đáng cho người lao động công tác tốt.</li> <li>- Các thành viên HĐQT xem xét, góp ý bản dự thảo Phân công nhiệm của HĐQT, Dự thảo Quy chế hoạt động của HĐQT và gửi cho Thư ký Công ty vào ngày 11/11/2015.</li> <li>- Ban điều hành xây dựng chi tiết Đề án hợp tác với Công ty MTS trước khi trình HĐQT.</li> </ul>
13	44/NQ-HĐQT	10/12/2015	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh tháng 11/2015 của Ban điều hành.</li> <li>- Phê chuẩn kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 theo như tờ trình số 153/PGDM ngày 27/11/2015 của Tổng Giám đốc.</li> <li>- Thông qua dự thảo phân công nhiệm vụ của HĐQT. Giao cho Thư ký Công ty chỉnh sửa nội dung của bản dự thảo theo ý kiến góp ý của các thành viên HĐQT.</li> <li>- Thông qua dự thảo Quy chế hoạt động của HĐQT và Nguyên tắc phối hợp giữa HĐQT và Ban kiểm soát và Tổng Giám đốc. Giao cho Thư ký Công ty chỉnh sửa nội dung dự thảo Quy chế theo ý kiến góp ý của các thành viên HĐQT.</li> <li>- Thông qua dự thảo Hợp đồng giữa HĐQT và Tổng Giám đốc. Giao cho Thư ký Công ty chỉnh sửa nội dung dự thảo Hợp đồng theo ý kiến góp ý của các thành viên HĐQT và gửi phiếu lấy ý kiến thành viên HĐQT về chế độ lương, thưởng, phụ cấp đối với Tổng Giám đốc.</li> <li>- Đề nghị Ban kiểm soát chủ trì tổ chức cuộc họp với ông Vũ Quý Lâm để làm rõ những nội dung kiến nghị nêu trong đơn thư. Thành phần dự họp gồm: Ban kiểm soát (chủ trì), Tổng Giám đốc, cử Phó Chủ tịch HĐQT Nguyễn Thị Trường tham dự, mời ông Vũ Quý Lâm.</li> <li>- Bổ nhiệm ông Phùng Giang Nam giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty CP Phát triển Phụ gia và Sản phẩm Dâu mỗ từ ngày 11/12/2015 và</li> </ul>



		<p>Ủy quyền cho Tổng Giám đốc quyết định mức lương, các lợi ích liên quan đến ông Phùng Giang Nam</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tổ chức họp HĐQT vào ngày 15 hàng tháng. Trong trường hợp ngày họp HĐQT trùng vào ngày nghỉ, ngày Lễ Tết, ngày họp HĐQT sẽ được chuyển sang ngày làm việc tiếp theo gần nhất.</li> <li>- Thống nhất về chủ trương lập công ty cổ phần tại Quảng Ninh. Giao cho Tổng Giám đốc Công ty chỉ đạo bộ phận chức năng lập phương án chi tiết báo cáo HĐQT xem xét.</li> <li>- Yêu cầu Ban điều hành triển khai công việc, báo cáo HĐQT trong phiên họp tháng 1/2016 những nội dung công việc sau: <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Xây dựng Quy chế tiền lương, Quy chế Đại lý để thúc đẩy kinh doanh</li> <li>+ Triển khai đánh giá việc thực hiện các tuyên ngôn, cam kết chất lượng, các chương trình quản lý chất lượng để đảm bảo chất lượng sản phẩm của APP khi cung cấp ra thị trường, nâng cao năng suất, hạn chế tỷ lệ sản phẩm hỏng, lỗi.</li> <li>+ Đánh giá về ảnh hưởng của Hiệp định tự do thương mại đến thị trường Dầu mỡ bôi trơn và Công ty APP.</li> </ul> </li> <li>- Giao cho Thư ký Công ty gửi phiếu lấy ý kiến thành viên HĐQT về các nội dung: <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2015</li> <li>+ Đầu tư mua cổ phần tại Công ty MTS</li> <li>+ Phê duyệt Phương án khuyến mại, tính hiệu quả của việc triển khai Hợp đồng với Công ty Thaco Group.</li> <li>+ Phê duyệt phụ cấp điện thoại, xăng xe của Ban Tổng Giám đốc và Cán bộ quản lý.</li> <li>+ Chế độ lương, thưởng, phụ cấp đối với Tổng Giám đốc.</li> </ul> </li> </ul>
--	--	---

**III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của Công ty CP Phát triển Phụ gia và Sản phẩm Dầu mỡ:** (Danh sách đính kèm)

**IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan:**

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan: (Danh sách đính kèm)

2. Giao dịch cổ phiếu:

T T	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	
1	Đình Quang Thái	Chồng Phó Tổng Giám đốc Phạm Thị Thúy Hà	55.619	1,4%	0	0	Giảm tỷ lệ sở hữu

3. Các giao dịch khác:

T T	Người thực hiện giao dịch	Chức vụ	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	
1	Hoàng Trung Dũng	Thành viên HĐQT	606.216	15,29%	956.216	24,12%	Tăng tỷ lệ sở hữu
2	Phạm Thị Thúy Hà	Phó Tổng Giám đốc	8.190	0,2%	0	0	Giảm tỷ lệ sở hữu
3	Tập đoàn Hoá chất Việt Nam	Cổ đông lớn	1.754.446	44,26%	0	0	Thoái vốn
4	Trần Thị Phúc	Cổ đông lớn	960.000	24,22%	0	0	Giảm tỷ lệ sở hữu
5	Nguyễn Hà Trung	Cổ đông lớn	0	0	658.600	16,6%	Tăng tỷ lệ sở hữu
6	Sử Bùi Bảo Ngọc	Cổ đông lớn	0	0	210.000	5,3%	Tăng tỷ lệ sở hữu



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

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  
TỔNG GIÁM ĐỐC

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.



Hoàng Trung Dũng



III. THAY ĐỔI DANH SÁCH VỀ 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	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Trần Thị Hiếu	Không có	Không	010558223		Hà Nội	A14, Phòng 201, Tập thể Đống Xa, Mai Dịch, Cầu Giấy, HN	15/9/2015		Mẹ ông Đinh Việt Cường - Chủ tịch HĐQT
	Vũ Thị Phương Thảo	Không có	Không	011896766	23-3-2009	Hà Nội	Số 30, ngõ 52, Phố Quan Nhân, Cầu Giấy, HN	15/9/2015		Vợ ông Đinh Việt Cường - Chủ tịch HĐQT
	Đinh Thị Thu Phương	Không có	Không	001199004263	14-11-2014	Hà Nội	Số 30, ngõ 52, Phố Quan Nhân, Cầu Giấy, HN	15/9/2015		Con gái ông Đinh Việt Cường - Chủ tịch HĐQT
	Đinh Thị Phương Linh	Không có	Không	Chưa có CMT			Số 30, ngõ 52, Phố Quan Nhân, Cầu Giấy, HN	15/9/2015		Con gái ông Đinh Việt Cường - Chủ tịch HĐQT
	Đinh Thị Việt Anh		Không	011393441	28-12-2002	Hà Nội	E2b, Phòng 102, ngõ 4, Phương Mai, HN	15/9/2015		Em gái ông Đinh Việt Cường - Chủ tịch HĐQT
	Đinh Thị Thanh Bình	Công ty SSI	Không	011546535	22-11-2005	Hà Nội	Số 2, ngõ 12, Ngọc Hà, HN	15/9/2015		Em gái ông Đinh Việt Cường - Chủ tịch HĐQT





2	Nguyễn Văn Xuyên			012733225	28/07/2004	Hà Nội	Số 8, tổ 71, P. Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai, Hà Nội	15/9/2015		Bố ông Nguyễn Hữu Trung – thành viên HĐQT
	Nguyễn Thị Nhung			010724591	05/04/2007	Hà Nội	Số 8, tổ 71, P. Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai, Hà Nội	15/9/2015		Mẹ ông Nguyễn Hữu Trung – thành viên HĐQT
	Vũ Thị Toan			012010942	01/08/2012	Hà Nội	Số 8, tổ 71, P. Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai, Hà Nội	15/9/2015		Vợ ông Nguyễn Hữu Trung – thành viên HĐQT
	Nguyễn Minh Anh							15/9/2015		Con gái ông Nguyễn Hữu Trung – thành viên HĐQT
	Nguyễn Thị Yên Hà			012005056	29/11/1996	Hà Nội	Số 8, tổ 71, P. Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai, Hà Nội	15/9/2015		Chị gái ông Nguyễn Hữu Trung – thành viên HĐQT
3	Bùi Thị Thảo							15/9/2015		Mẹ đẻ bà Sư Bùi Bắc Ngọc – thành viên HĐQT
	Đào Trung Kiên							15/9/2015		Chồng bà Sư Bùi Bắc Ngọc – thành viên HĐQT
	Đào Đức Hiếu							15/9/2015		Con trai bà Sư Bùi Bắc Ngọc –

									thành viên HDQT
	Đào Đức Trí							15/9/2015	Con trai bà Sử Bùi Bảo Ngọc – thành viên HDQT
	Đào Tố Quỳnh							15/9/2015	Con gái bà Sử Bùi Bảo Ngọc – thành viên HDQT
	Sử Từ Tân							15/9/2015	Anh trai bà Sử Bùi Bảo Ngọc – thành viên HDQT
4	Ngô Thị Thần		010124065	20/03/2007	CA TP Hà nội	p.B24 – số 3 Vọng Đức – Hàng Bài – Hoàn kiếm – Hà Nội		15/9/2015	Mẹ bà Đỗ Hồng Hạnh- Trưởng BKS
	Trần Hoài Nam		011743299	25/01/2006	CA TP Hà nội	p.B24 – số 3 Vọng Đức – Hàng Bài – Hoàn kiếm – Hà nội		15/9/2015	Em trai bà Đỗ Hồng Hạnh- Trưởng BKS
	Đỗ Mạnh Cường		010982521	28/12/2008	CA TP Hà nội	22 Phủ Đông Thiên Vương – p. Ngô Thị Nhâm – q.Hai Bà Trung – tp.Hà nội		15/9/2015	Chồng bà Đỗ Hồng Hạnh- Trưởng BKS
	Đỗ Hồng		012718957	28/02/2005	CA TP Hà	22 Phủ		15/9/2015	









	Linh									Nguyễn Thị Mai Anh - Thành viên BKS
	Bùi Quốc Bình									Con trai bà Nguyễn Thị Mai Anh - Thành viên BKS
7	Hoàng Trung Dũng	076C168899	Thành viên HDQT, Tổng Giám đốc	011454283	19/3/2012	Hà Nội	E2B P102 + 202 Phong Mai - Đống Đa - HN	15/9/2015		Em trai ông Hoàng Bình Dương - Phó Tổng Giám đốc
	Đỗ Thị Thủy						127/9 Hoàng Diệu 2, Linh Trung, Thủ Đức, TPHCM	15/9/2015		Vợ ông Hoàng Bình Dương - Phó Tổng Giám đốc
	Hoàng Anh Tùng							15/9/2015		Con trai ông Hoàng Bình Dương - Phó Tổng Giám đốc
	Lê Hoàng Thủy Dương							15/9/2015		Con gái ông Hoàng Bình Dương -





	Phùng Đức Trung							Số 15 Lô 2 Khu Dâm Soai, P. Ô Chợ Dừa, Đống Đa, HN	15/9/2015		Con trai ông Phùng Giang Nam – Kế toán trưởng
9	Phạm Thị Dương							Phú Xuyên, Hà Nội	15/9/2015		Chị ông Phạm Văn Chương – Nguyên Chủ tịch HĐQT
	Hoàng Thủy Nguyên							Thường Tín, Hà Nội	15/9/2015		Vợ ông Phạm Văn Chương – Nguyên Chủ tịch HĐQT
	Phạm Thị Minh Ngọc							Hà Đông, Hà Nội	15/9/2015		Chị ông Phạm Văn Chương – Nguyên Chủ tịch HĐQT
	Phạm Tuấn Anh							Hà Đông, Hà Nội	15/9/2015		Anh ông Phạm Văn Chương – Nguyên Chủ tịch HĐQT
	Phạm Ngọc Thi							Thường Tín, Hà Nội	15/9/2015		Chị ông Phạm Văn Chương – Nguyên Chủ tịch HĐQT
	Phạm Thúy Nhuận							Hà Đông, Hà Nội	15/9/2015		Chị ông Phạm Văn Chương – Nguyên Chủ tịch HĐQT













	Vũ Thị Ánh Tuyết				011574862		Hà Nội	Nhà 12, P102, Thành Công II, Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội		15/9/2015	Con ông Vũ Văn Tràng - nguyên Trưởng BKS
	Vũ Trường Giang				011574863	23/10/2006	Hà Nội	G18/130 Trung Kính, Yên Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội		15/9/2015	Con ông Vũ Văn Tràng - nguyên Trưởng BKS
	Vũ Thị Hồng				011799257		Hà Nội	Nhà 12, P102, Thành Công II, Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội		15/9/2015	Con ông Vũ Văn Tràng - nguyên Trưởng BKS
13	Nguyễn Thị Thu				012381023		Hà Nội			15/9/2015	Mẹ ông Vũ Quý Lâm - nguyên TV BKS
	Đặng Thị Hải Yến				011845720		Hà Nội	Tổ 46 Thanh Xuân Nam, Q. Thanh Xuân, Hà Nội		15/9/2015	Vợ ông Vũ Quý Lâm - nguyên TV BKS
	Vũ Hải Thanh							Tổ 46 Thanh Xuân Nam, Q. Thanh Xuân, Hà Nội		15/9/2015	Con ông Vũ Quý Lâm - nguyên TV BKS
	Vũ Quý Bình							Tổ 46 Thanh Xuân Nam, Q. Thanh Xuân, Hà Nội		15/9/2015	Con ông Vũ Quý Lâm - nguyên TV BKS
	Vũ Thị Chiến				012198077		Hà Nội	Tổ 46 Thanh Xuân Nam, Q. Thanh		15/9/2015	Chị ông Vũ Quý Lâm - nguyên TV





											Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, HN				Quyên – Nguyễn TV BKS
											16 ngách 7 ngõ 100 đường Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, HN		15/9/2015	Con bà Nguyễn T Xuân Quyên – Nguyễn TV BKS	
15	Dương Huy Hoàng					Còn nhỏ			Hà Nội		CSB, phố Hoàng Ngọc Phách, Đông Da, Hà Nội		15/9/2015	Bố bà Lê Thị Mai Hương – Nguyễn Kế toàn trưởng	
	Lê Văn Nguyễn					011075596			Hà Nội		CSB, Phố Hoàng Ngọc Phách, Đông Da, Hà Nội		15/9/2015	Mẹ bà Lê Thị Mai Hương – Nguyễn Kế toàn trưởng	
	Phạm Thị Châu Băng					010712191			Hà Nội		Số 18 ngõ 17 Đông Quan, P. Nghĩa Đô, Cầu Giấy, HN		15/9/2015	Chồng bà Lê Thị Ma Hương – Nguyễn Kế toàn trưởng	
	Mai Khoa					2A8F013832			Bộ QP		Số 18 ngõ 17 Đông Quan, P. Nghĩa Đô, Cầu Giấy, HN		15/9/2015	Con bà Lê Thị Mai Hương – Nguyễn Kế toàn trưởng	
	Mai Lê Khanh					012642188			Hà Nội		Số 18 ngõ 17 Đông Quan, P. Nghĩa Đô, Cầu Giấy, HN		15/9/2015	Con bà Lê Thị Mai Hương – Nguyễn Kế toàn trưởng	
	Mai Hương Ly					Còn nhỏ								Con bà Lê Thị Mai Hương – Nguyễn Kế toàn trưởng	
	Lê Văn Hưng					011485456			Hà Nội		CSB, Phố Hoàng Ngọc		15/9/2015	Em bà Lê Thị Mai	





										Hương – Nguyễn Kế toán trưởng
	Lê Thanh Hải			011485857		Hà Nội	Tập thể Phòng không không quân, Hòa mục, Cầu Giấy, HN		15/9/2015	Em bà Lê Thị Mai Hương – Nguyễn Kế toán trưởng
	Lê Thị Thu Hà			0117434426		Hà Nội	Số 3B Đặng Thái Thân, Q Hoàn Kiếm, HN		15/9/2015	Em bà Lê Thị Mai Hương – Nguyễn Kế toán trưởng

**IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người 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	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Lý do
1	<b>Đinh Việt Cường</b>	<b>VICS</b>	<b>Chủ tịch HĐQT APP</b>	<b>011621571</b>	<b>25-7-2003</b>	<b>Hà Nội</b>	<b>Số 30, ngõ 52, Phố Quan Nhân, Cầu Giấy, HN</b>	<b>116.000</b>	<b>2,93%</b> kỳ	Mẹ
	Trần Thị Hiếu	Không có	Không	0105558223		Hà Nội	A14, Phòng 201, Tập thể Đông Xa, Mai Dịch, Cầu Giấy, HN	Không có		Mẹ
	Vũ Thị Phương Thảo	Không có	Không	011896766	23-3-2009	Hà Nội	Số 30, ngõ 52, Phố Quan Nhân, Cầu Giấy, HN	155.000	3,91%	Vợ
	Đinh Thị Thu Phương	Không có	Không	001199004263	14-11-2014	Hà Nội	Số 30, ngõ 52, Phố Quan Nhân, Cầu Giấy, HN	Không có		Con gái
	Đinh Thị Phương Linh	Không có	Không	Chưa có CMT			Số 30, ngõ 52, Phố Quan Nhân, Cầu Giấy, HN	Không có		Con gái
	Đinh Thị Việt Anh		Không	0111393441	28-12-2002	Hà Nội	E2b, Phòng 102, ngõ 4, Phường Mai, HN	Không có		Em gái

	Dinh Thị Thanh Bình	Công ty SSI	Không	011546535	22-11-2005	Hà Nội	Số 2, ngõ 12, Ngoc Hà, HN	36.400	0,92%	Em gái
2	Nguyễn Thị Trương		Phó Chủ tịch HDQT	010582735	23-6-2006	Hà Nội	Thôn Văn Trị, xã Minh Khai, Từ Liêm, HN	22.591	0,57	
	Nguyễn Thị Nhũ			Thất lạc			Văn Điện, Tứ Hiệp, Thanh Trì, HN			Mẹ
	Nguyễn Trọng Hoàn			Thất lạc			Thôn Văn Trị, xã Minh Khai, Tứ Liêm, HN			Chồng
	Nguyễn Thanh Liên			011751224		Hà Nội	Thôn Văn Trị, xã Minh Khai, Tứ Liêm, HN			Con trai
	Nguyễn Thị Hiền			011836394		Hà Nội	Thôn Văn Trị, xã Minh Khai, Tứ Liêm, HN			Con gái
	Nguyễn Thị Thường			Thất lạc			Văn Điện, Tứ Hiệp, Thanh Trì, HN			Em gái
	Nguyễn Hữu Thủy			Thất lạc			Văn Điện, Tứ Hiệp, Thanh Trì, HN			Em trai
3	Hoàng Trung Dũng		Thành viên HDQT,	011454283	19/3/2012	Hà Nội	E2B P102 + 202 Ph- ong Mai -	956.216	24,12	



	Dinh Thị Việt Anh		<b>Tổng Giám đốc</b>	011393441		Hà Nội	E2B P102 + 202 Phong Mai - Đống Đa - HN			Vợ
	Hoàng Bình Dương			022713530		TP.HCM	27/9 Hoàng Diệu II P Linh Trung - Q Thủ Đức - TPHCM			Anh tr
	Hoàng Thu Thủy			011454183		Hà Nội	E2B P102 + 202 Phong Mai - Đống Đa - HN			Em gái
	Nguyễn Trung Nghĩa					Hà Nội	E2B P102 + 202 Phong Mai - Đống Đa - HN			Con tr
	Nguyễn Khánh Vi					Hà Nội	E2B P102 + 202 Phong Mai - Đống Đa - HN			Con gái
	Nguyễn Hà Vi					Hà Nội	E2B P102 + 202 Phong Mai - Đống Đa - HN			Con gái
<b>4</b>	Nguyễn Hà Trung		<b>Thành viên HĐQT</b>	<b>011923119</b>	<b>02/3/2007</b>	Hà Nội	<b>Số 8 Tô 71, P.Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai, HN</b>	<b>658.600</b>	<b>16,6%</b>	
	Nguyễn Văn Xuyên			012733225	28/07/2004	Hà Nội	Số 8, tổ 71, P.Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai, Hà Nội			Bố
	Nguyễn Thị			010724591	05/04/2007	Hà Nội	Số 8, tổ 71, Hà Nội			Mẹ

	Nhung									
	Vũ Thị Toan			012010942	01/08/2012	Hà Nội	Số 8, tổ 71, P.Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai, Hà Nội			Vợ
	Nguyễn Minh Anh									Con gái
	Nguyễn Thị Yên Hà			012005056	29/11/1996	Hà Nội	Số 8, tổ 71, P.Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai, Hà Nội			Chị gái
5	Sử Bùi Bảo Ngọc	Thành viên HĐQT		011634950	16/3/2007	Hà Nội	Số 23B, Tổ 12 Thịnh Quang, HN	210.000	5,3%	
	Bùi Thị Thảo									Mẹ đẻ
	Đào Trung Kiên									Chồng
	Đào Đức Hiếu									Con trai
	Đào Đức Trí									Con trai
	Đào Tố Quỳnh									Con gái
	Sử Từ Tân									Anh trai
6	Đỗ Hồng Hạnh	Trưởng ban kiểm soát APP		012059512	18.10.2008	CA TP.Hà Nội	22 Phủ Đông Thiên			





	Anh																	
7	<b>Lê Thị Bạch Liên</b> Lê Thị Mai Dự		<b>Thành viên BKS</b>	011133705 010280128	31/8/2011 9/10/2007	<b>Hà Nội</b> Hà Nội	<b>Đông Thiên Vương – p. Ngô Thị Nhâm – q. Hai Bà Trưng – tp. Hà nội</b> <b>Phòng 101+102 AI Trung Tự, Đống Đa, HN</b>	6.552	0,16			Mẹ						
	Nguyễn Xuân Dũng			011215422	15/4/2005	Hà Nội	Phòng 101+102 AI Trung Tự, Đống Đa, HN					Chôn						
	Nguyễn Thị Hà Phương			001301002300	11/8/2015	Hà Nội						Con						
	Nguyễn Thế Nam Anh			Chưa có								Con						
	Lê Thị Bạch Quỳnh			011558635		Hà Nội						Em						
	Lê Sinh Tiến			011775031		Hà Nội						Em						
	Lê Sinh Tuấn			011775059	8/6/2007	Hà Nội						Em						
8	<b>Nguyễn Thị Mai Anh</b> Nguyễn Văn Sáng		<b>Thành viên BKS</b>	011907986	31/7/2010	<b>Hà Nội</b>	<b>Số 9 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, HN P104 TT</b>	155.000	3,91%			Bố						

	Nguyễn Xuân Tâm						Vinalimex, Long Biên, HN			Chi g
	Nguyễn Thị Hoàn						P104 TT Vinalimex, Long Biên, HN			Em g
	Nguyễn Thị Thảo						P104 TT Vinalimex, Long Biên, HN			Em g
	Nguyễn Kiều Anh						P104 TT Vinalimex, Long Biên, HN			Em g
	Bùi Quốc Lĩnh			012587702	31/3/2003	Hà Nội	Phòng E806, chung cư Golden Westlake, Tây Hồ, HN	2.800	0,07%	Con tr
	Bùi Quốc Bình						Số 9 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, HN			Con tr
9	Phạm Thị Thuý Hà	058C151296	Phó Tổng Giám đốc	010136968	13/9/2004	Hà Nội	138A Giảng Võ, Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội			Mẹ
	Bùi Thị Thắm			010097261		Hà Nội	33B Phạm Ngũ Lão, Hoàn Kiếm,			Mẹ

												Chồng
	Dinh Quang Thái			012421804		Hà Nội	Hà Nội 138A Giảng Võ, Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội					Con gái
	Dinh Thị Thu Nga			012566186		Hà Nội	Hà Nội 138A Giảng Võ, Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội					Con trai
	Dinh Quang Dũng			013278087		Hà Nội	Hà Nội 138A Giảng Võ, Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội					Con trai
	Phạm Thị Thanh Hiền			011141796		Hà Nội	Hà Nội 33B Phạm Ngũ Lão, Hoàn Kiếm, Hà Nội					Em gái
<b>10</b>	<b>Hoàng Bình Dương</b>		<b>Phó Tổng Giám đốc</b>	<b>022713530</b>	<b>23/1/2008</b>	<b>TP.HCM</b>	<b>Hà Nội 127/9 Hoàng Diệu 2, Linh Trung, Thủ Đức, TPHCM</b>					
	Hoàng Trung Dũng	<b>076C168899</b>	Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc	<b>011454283</b>	<b>19/3/2012</b>	<b>Hà Nội</b>	Hà Nội E2B P102 + 202 Phong Mai - Đống Đa - HN	<b>956.216</b>	<b>24,12</b>			Em trai
	Đỗ Thị Thuý Hoàng Anh Tùng						Hà Nội 127/9 Hoàng Diệu 2, Linh Trung, Thủ Đức, TPHCM					Vợ Con trai



	Lê Hoàng Thuý Duong									Con gái
11	Phùng Giang Nam	Kế toán trưởng	0129909974		Hà Nội	Số 15 Lô 2 Khu Dăm Soài, P. Ô Chợ Dừa, Đống Đa, HN				Bố
	Phùng Văn Nghĩa					Số 15 Lô 2 Khu Dăm Soài, P. Ô Chợ Dừa, Đống Đa, HN				Bố
	Đỗ Thị Nhung					Số 15 Lô 2 Khu Dăm Soài, P. Ô Chợ Dừa, Đống Đa, HN				Mẹ
	Dương Thị Bình					Số 15 Lô 2 Khu Dăm Soài, P. Ô Chợ Dừa, Đống Đa, HN				Vợ
	Phùng Quế Anh					Số 15 Lô 2 Khu Dăm Soài, P. Ô Chợ Dừa, Đống Đa, HN				Chị gái
	Phùng Quế Giang					Số 15 Lô 2 Khu Dăm Soài, P. Ô Chợ Dừa, Đống Đa, HN				Chị gái

	Phùng Đức Dũng						Số 15 Lô 2 Khu Đầm Soài, P. Ô Chợ Dừa, Đống Đa, HN			Con tra
	Phùng Đức Trung						Số 15 Lô 2 Khu Đầm Soài, P. Ô Chợ Dừa, Đống Đa, HN			Con tra
12	Nguyễn Duy Kiên	Người công bố thông tin	001078005179	19/5/2015	Hà Nội	44/42 Ngõ Thông Phong, Tông Đức Thắng, HN				Bố
	Nguyễn Trọng Nghiem					44/42 Ngõ Thông Phong, Tông Đức Thắng, HN				Mẹ
	Nguyễn ThịTuyền					44/42 Ngõ Thông Phong, Tông Đức Thắng, HN				Chị gái
	Nguyễn T Ngọc Anh					44/42 Ngõ Thông Phong, Tông Đức Thắng, HN				Em tra
	Nguyễn Duy Khiêm					44/42 Ngõ Thông Phong, Tông Đức Thắng, HN				Em tra



	Nguyễn Thu Hà							44/42 Ngô Thông Phong, Tông Đức Thắng, HN			Vợ
	Nguyễn Minh Châu							44/42 Ngô Thông Phong, Tông Đức Thắng, HN			Con gái
	Nguyễn Mai Khanh							44/42 Ngô Thông Phong, Tông Đức Thắng, HN			Con gái