

Số: 11/BC-PGDM

Hà Nội, ngày 02 tháng 02 năm 2017

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(năm 2016)

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

Tên Công ty niêm yết: Công ty cổ phần Phát triển Phụ gia và Sản phẩm Dầu mỏ
Địa chỉ trụ sở chính: Khu công nghiệp tập trung vừa và nhỏ Phú Thị, Gia Lâm, Hà Nội
Điện thoại : 043 6785060 Fax : 043 6784978 Email : pgdm-app@vnn.vn
Vốn điều lệ: 42.016.820.000 đồng
Mã chứng khoán: APP

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	02/NQ-ĐHĐCĐ	26/4/2016	<ol style="list-style-type: none">1. Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị tại báo cáo số 70/BC-HĐQT ngày 08/4/2016 của HĐQT.2. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2015 tại Tờ trình số 75/TTr-PGDM ngày 08/4/2016 của HĐQT.3. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát tại Tờ trình số 07/BC-BKS ngày 28/3/2016 của BKS4. Thông qua tiêu chí lựa chọn và danh sách các Công ty kiểm toán và ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán, kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016 tại Tờ trình số: 08/TTr-BKS ngày 28/3/2016 của Ban kiểm soát5. Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2015 tại Tờ trình số 73/TTr-PGDM ngày 08/4/2016 của HĐQT.6. Thông qua mức thù lao, chi phí hoạt động của HĐQT, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2016 tại Tờ trình số 71/TTr-PGDM ngày 08/4/2016 của HĐQT.7. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 tại Tờ trình số 76/TTr-PGDM ngày 08/4/2016 của Tổng Giám đốc.

			<p>8. Thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty tại Tờ trình số 72/TTr-PGDM ngày 08/4/2016 của HĐQT.</p> <p>9. Thông qua Phương án dự kiến Phát hành cổ phiếu tăng vốn Điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu tại Tờ trình số 78/TTr-PGDM ngày 8/4/2016 của HĐQT.</p>
2	114/NQ-ĐHĐCĐ	03/10/2016	<p>1. Thông qua bổ sung ngành, nghề kinh doanh. Cụ thể:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kinh doanh xăng dầu <p>2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị và/ hoặc Tổng Giám đốc Công ty thực hiện các công việc:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sửa đổi Điều lệ Công ty tương ứng với việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh - Đăng ký bổ sung ngành, nghề kinh doanh theo quy định của Pháp luật.

II. Hội đồng quản trị

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Đinh Việt Cường	Chủ tịch HĐQT	15/9/2015	5/5	100%	
2	Bà Nguyễn Thị Trường	Phó CT HĐQT	26/4/2012	5/5	100%	
3	Ông Hoàng Trung Dũng	Thành viên HĐQT	26/4/2012	5/5	100%	
4	Ông Nguyễn Hà Trung	Thành viên HĐQT	15/9/2015	5/5	100%	
5	Bà Sử Bùi Bảo Ngọc	Thành viên HĐQT	15/9/2015	5/5	100%	

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

HĐQT luôn chú trọng thực hiện các chức năng của mình, kịp thời chỉ đạo và hỗ trợ Tổng Giám đốc trong công tác triển khai các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh của Công ty.

Việc cung cấp thông tin, báo cáo cho các thành viên HĐQT được thực hiện thường xuyên và đầy đủ, phục vụ kịp thời cho công việc chỉ đạo, giám sát của HĐQT đối với Tổng Giám đốc. Các thành viên Ban Tổng Giám đốc đã nỗ lực làm việc và

hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần vào kết quả đạt được của Công ty trong năm 2016.

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

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

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	51/NQ-HĐQT	18/01/2016	<p>1. Ban điều hành tổ chức xử lý dứt điểm những tồn đọng từ năm 2015 trở về trước và giải quyết các quyền lợi cho người lao động. Hạch toán các chi phí, trích lập dự phòng những khoản nợ xấu không có khả năng thu hồi đưa vào Báo cáo tài chính năm 2015.</p> <p>2. Quyết định thưởng cho Xí nghiệp Dầu nhờn Hải Phòng vì đã hoàn thành vượt mức kế hoạch kinh doanh năm 2015. Mức thưởng: Giám đốc Xí nghiệp: 5 triệu đồng, tập thể XNDNHP: 10 triệu đồng.</p> <p>3. Ban điều hành chỉnh sửa, bổ sung dự thảo Quy chế tiền lương theo ý kiến góp ý của các thành viên dự họp. Dự thảo Quy chế cần nêu rõ nguyên tắc trả lương, điểm khác biệt giữa Quy chế cũ và Quy chế mới. Thời gian hoàn thành dự thảo vào ngày 22/1/2016.</p> <p>4. Ban điều hành cần xây dựng bộ Quy chế bán hàng theo nguyên tắc rõ ràng. Phân cấp thẩm quyền của HĐQT và Tổng Giám đốc. HĐQT sẽ xem xét, ban hành bộ Quy chế này vào thời điểm khác. Ban điều hành chỉnh sửa Bộ Quy chế bán hàng như dự thảo thành bộ Quy định về bán hàng và trình Tổng Giám đốc ban hành.</p> <p>5. Ban điều hành có báo cáo đánh giá tổng thể hơn về thị trường dầu nhờn, về APP để HĐQT xem xét, đưa ra phương án kinh doanh phù hợp.</p> <p>6. Nhất trí về chủ trương nghiên cứu Hợp tác Đầu tư xử lý rác thải với Tập đoàn EUREC như Ban điều hành trình bày. HĐQT đề nghị Ban điều hành xây dựng phương án cụ thể trình HĐQT xem xét.</p> <p>7. Ban điều hành rà soát, sửa đổi bộ quy trình quản lý chất lượng ISO cho phù hợp với hoạt động của Công ty. Thông tin kết nối giữa các bộ phận, thông tin đến khách hàng phải đầy đủ,</p>

			tuân thủ quy định cam kết chất lượng của Công ty. Ban điều hành xem xét đào tạo, huấn luyện cho đội ngũ cán bộ kinh doanh nắm vững công tác kỹ thuật thị trường.
2	66/NQ-HĐQT	04/4/2016	<p>1. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 như tờ trình số 34/PGDM ngày 25/3/2016 của Tổng Giám đốc.</p> <p>2. Hợp tác với Công ty Eurec đầu tư nhà máy xử lý rác thải:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Đề nghị Tổng Giám đốc trình phương án Đầu tư cụ thể để HĐQT xem xét. - HĐQT cam kết phối hợp với Tổng Giám đốc tìm hiểu, đánh giá tính hiệu quả của dự án. <p>3. Thống nhất thông qua Phương án 2 của bản dự thảo phương án Phân chia lợi nhuận năm 2015 như đề xuất của Chủ tịch HĐQT.</p> <p>4. Thống nhất uỷ quyền cho Chủ tịch HĐQT chuẩn bị các tài liệu có liên quan phục vụ cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2016.</p> <p>5. Thống nhất tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên vào ngày 26/4/2016.</p>
3	84/NQ-HĐQT	16/5/2016	<p>1. Lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam (VAE) làm đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016. Giao cho bà Nguyễn Thị Trường đàm phán với Công ty kiểm toán để nhằm giảm mức phí kiểm toán so với năm 2015.</p> <p>2. Phê duyệt chủ trương hợp tác với Tập đoàn Eurec xây dựng báo cáo đánh giá khả thi dự án xử lý rác thải phát điện như Tờ trình số 117/TTr-PGDM ngày 10/5/2016 của Tổng Giám đốc.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Giao cho Tổng Giám đốc nghiên cứu, điều chỉnh nội dung Ý định thư theo hướng thuận lợi, giảm rủi ro cho Công ty. - Những chi phí phát sinh trong quá trình thực hiện dự án phải được HĐQT phê duyệt. - Giao cho bà Sử Bùi Bảo Ngọc tham gia phối hợp cùng Tổng Giám đốc triển khai dự án. <p>3. Lựa chọn thiết kế lô gô và bộ nhận diện thương hiệu Công ty theo Phương án 2 như Tờ trình số 116/TTr-PGDM ngày 10/5/2016 của Tổng Giám đốc.</p> <p>4. Bổ nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc phụ trách Kỹ thuật Sản xuất và Phó Tổng Giám đốc phụ trách Kinh doanh, Đầu tư:</p>

			<p>- Giao cho Tổng Giám đốc chỉ đạo đăng tuyển vị trí Phó Tổng Giám đốc Phụ trách Kinh doanh, mức lương theo thị trường.</p> <p>- Giao cho bà Sử Bùi Bảo Ngọc làm đầu mối hỗ trợ Tổng Giám đốc công tác Nhân sự tại Công ty. HĐQT sẽ hỗ trợ Tổng Giám đốc trong việc tìm kiếm, giới thiệu nhân sự vào vị trí Phó Tổng Giám đốc Kinh doanh, Phó Tổng Giám đốc Kỹ thuật Sản xuất.</p> <p>5. Báo cáo công tác Nhân sự: HĐQT yêu cầu Tổng Giám đốc báo cáo (có chữ ký) về giải pháp ổn định nhân sự, xây dựng và phát huy truyền thống, tinh thần văn hoá Doanh nghiệp APP (trên cơ sở tiếp thu ý kiến cổ đông tại ĐHĐCĐ thường niên 2016). Thời hạn báo cáo: tại phiên họp thường kỳ của HĐQT vào tháng 6/2016.</p> <p>6. Đề nghị Ban kiểm soát tổ chức kiểm tra việc Công ty tuân thủ thực hiện Quy chế tiền lương giai đoạn từ tháng 1/2016 đến tháng 4/2016, đã được HĐQT phê duyệt trên cơ sở tờ trình của Tổng Giám đốc (trên cơ sở tiếp thu ý kiến cổ đông tại ĐHĐCĐ thường niên 2016). Thời hạn báo cáo kết quả kiểm tra: tại phiên họp thường kỳ của HĐQT vào tháng 6/2016.</p> <p>7. Thông qua chủ trương tự nguyện liên kết với Tập đoàn Hoá chất Việt Nam như Tờ trình số 115/TTr-PGDM ngày 10/5/2016 của Tổng Giám đốc.</p> <p>8. Chiến lược phát triển dài hạn Công ty đến năm 2020, tầm nhìn 2030: - HĐQT sẽ chuẩn bị Chương trình định hướng chiến lược phát triển Công ty trong phiên họp tới.</p> <p>9. Thông qua số liệu tài chính 4 tháng năm 2016.</p>
4	81/NQ-HĐQT	28/4/2016	Trả cổ tức bằng tiền đợt 2 năm 2015 cho cổ đông
5	92/NQ-HĐQT	16/6/2016	<p>1. Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh tháng 5/2016.</p> <p>2. Báo cáo công tác nhân sự của Ban điều hành: - HĐQT đề nghị Ban điều hành tuân thủ Quy chế, quy định hiện hành liên quan đến tiền lương, chế độ chính sách đối với người lao động.</p>

			<p>- Giao cho bà Sử Bùi Bảo Ngọc phối hợp với Ban điều hành rà soát Quy chế tiền lương, các quy chế, quy định liên quan đến chính sách nhân sự hiện hành của Công ty để đưa ra giải pháp phù hợp nhằm ổn định tâm lý người lao động. Ban điều hành chuẩn bị tài liệu liên quan gửi HĐQT vào ngày 5/7/2016, HĐQT xem xét, ban hành vào ngày 15/7/2016.</p> <p>- Nhất trí đề xuất của Tổng Giám đốc, lựa chọn thời điểm tổ chức họp với người lao động để nghe phản ánh, vướng mắc về chính sách tiền lương, nhân sự của Công ty. HĐQT yêu cầu trước khi tổ chức họp với người lao động, Ban điều hành cần giải trình, thống nhất rõ nội dung trước khi họp.</p> <p>3. Nhất trí với kiến nghị của Ban kiểm soát về việc tuân thủ quy chế tiền lương giai đoạn 1/2016 – 4/2016 tại biên bản làm việc của BKS ngày 06/6/2016.</p> <p>4. Về dự kiến kế hoạch xây dựng chiến lược phát triển Công ty giai đoạn 2020 – 2030:</p> <p>- Sau khi Công ty ổn định nguồn nhân lực, ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh, HĐQT sẽ đưa ra định hướng phát triển dài hạn của Công ty.</p>
6	97/NQ-HĐQT	29/6/2016	Thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu theo nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 số 02/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2016
7	98/NQ-HĐQT	29/6/2016	Gia hạn thời hạn rút vốn ngân hàng
8	99/NQ-HĐQT	29/6/2016	Thế chấp tài sản và vay vốn ngân hàng
9	101/BB-HĐQT	21/7/2016	<p>1. Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh tháng 6/2016 của Ban điều hành.</p> <p>2. Hợp tác phát triển kinh doanh dầu mỡ nhờn với Công ty TNHH Hải Linh:</p> <p>- Thống nhất chủ trương Hợp tác phát triển kinh doanh dầu mỡ nhờn với Công ty TNHH Hải Linh.</p> <p>- Thống nhất tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh xăng, dầu sau khi có phương án kinh doanh xăng, dầu của Ban điều hành kèm theo.</p> <p>- HĐQT sẽ lựa chọn thời điểm phù hợp tổ chức đi khảo sát, làm việc với Công ty TNHH Hải Linh để bàn bạc phương thức Hợp tác.</p>

			- Thông qua cải tạo, sửa chữa nhà văn phòng theo như Tờ trình số 177/TTr-PGDM ngày 18/7/2016 của Tổng Giám đốc Công ty.
10	110/NQ-HĐQT	16/9/2016	- Thống nhất đề ông Đinh Việt Cường thôi chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phát triển Phụ gia và Sản phẩm Dầu mỏ. - Thống nhất bầu ông Nguyễn Hà Trung – thành viên Hội đồng quản trị vào chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị.
11	112/NQ-HĐQT	16/9/2016	- Thông qua Phương án kinh doanh xăng dầu tại Tờ trình số 209/TTr-PGDM ngày 14/9/2016 của Tổng Giám đốc. - Thống nhất tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh xăng, dầu (kèm theo Phương án kinh doanh xăng dầu tại Tờ trình số 209/TTr-PGDM ngày 14/9/2016 của Tổng Giám đốc).
12	119/NQ-HĐQT	04/11/2016	- Di dời nhà máy sản xuất Dầu nhờn thuộc Xí nghiệp Dầu nhờn Hải Phòng về trụ sở Công ty tại Phú Thị, Gia Lâm, Hà Nội. - Thuê kho chứa nguyên liệu tại kho xăng dầu Công ty TNHH Hải Linh tại Hải Phòng.

III. Ban kiểm soát

1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/ không còn là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ họp tham dự	Lý do không tham dự họp
1	Bà Đỗ Hồng Hạnh	Trưởng BKS	15/9/2015	4/4	100%	
2	Bà Nguyễn Thị Mai Anh	Thành viên BKS	15/9/2015	4/4	100%	
3	Bà Lê Thị Bạch Liên	Thành viên BKS	15/9/2015	4/4	100%	

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc điều hành và cổ đông:

* Việc tuân thủ quy định hiện hành và thực hiện các quyết định của ĐHĐCĐ, của HĐQT: Hội đồng quản trị đã tích cực triển khai các Nghị quyết của ĐHĐCĐ; Tổng Giám đốc đã nghiêm túc thực hiện và tích cực triển khai các nội dung sau:

- Thực hiện các nội dung nêu trong Nghị quyết số 51/NQ-HĐQT ngày 18/01/2016;
- Thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 và các nội dung nêu trong Nghị quyết số 66/NQ-HĐQT ngày 04/4/2016;

- Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 vào ngày 26/4/2016;
- Thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/4/2016 của ĐHĐCĐ thường niên năm 2016;
- Thực hiện các nội dung nêu trong Nghị quyết số 81/NQ-HĐQT ngày 28/4/2016;
- Thực hiện các nội dung nêu trong Nghị quyết số 84/NQ-HĐQT ngày 16/5/2016;
- Thực hiện các nội dung nêu trong Nghị quyết số 92/NQ-HĐQT ngày 16/6/2016;
- Thực hiện các nội dung nêu trong Nghị quyết số 97/NQ-HĐQT ngày 29/6/2016;
- Thực hiện các nội dung nêu trong Nghị quyết số 98/NQ-HĐQT ngày 29/6/2016;
- Thực hiện các nội dung nêu trong Nghị quyết số 99/NQ-HĐQT ngày 29/6/2016;
- Thực hiện các nội dung nêu trong Nghị quyết số 101/NQ-HĐQT ngày 21/7/2016;
- Thực hiện các nội dung nêu trong Nghị quyết số 112/NQ-HĐQT ngày 16/9/2016;
- Thực hiện các nội dung nêu trong Nghị quyết số 119/NQ-HĐQT ngày 04/11/2016

* Công tác tổ chức họp và ban hành Nghị quyết: HĐQT đã nghiêm túc tổ chức các phiên họp thường kỳ nhằm đề ra các chủ trương cho Công ty hoạt động đúng hướng và có hiệu quả.

* Công tác điều hành công ty: Tổng Giám đốc đã triển khai thực hiện tốt những nội dung của Nghị quyết, Quyết định của HĐQT.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

- Ban kiểm soát đã phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc trên tinh thần xây dựng hợp tác, thể hiện các cuộc họp HĐQT đều mở rộng, có Ban kiểm soát tham dự. Các Nghị quyết của HĐQT đều được chuyển đến Ban kiểm soát để theo dõi việc thực hiện các Nghị quyết của HĐQT và điều hành của Ban Tổng Giám đốc.

4. Hoạt động khác của Ban kiểm soát (nếu có): Không

IV. Đào tạo về quản trị Công ty:

- Tham dự Chương trình đào tạo Báo cáo Phát triển bền vững theo Thông tư 155/2015/TT-BTC

V. Danh sách về người có liên quan của Công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán và giao dịch của người có liên quan của Công ty với chính Công ty.

1. Danh sách về người có liên quan của Công ty. (Phụ lục 1 đính kèm)

2. Giao dịch giữa Công ty với người có liên quan của Công ty; hoặc giữa Công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ.

Không

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

Không

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

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc

thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo).

Không.

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành.

Không.

4.3. Các giao dịch khác của Công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành.

Không.

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ.

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ (Phụ lục 2 đính kèm).

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

Không.

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không.



DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN PHỤ GIA VÀ SẢN PHẨM DẦU MỎ
(Kèm theo báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2016)

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Trần Thị Hiếu	Không	15/9/2015		Mẹ ông Đinh Việt Cường – Thành viên HĐQT
	Vũ Thị Phương Thảo	Không	15/9/2015		Vợ ông Đinh Việt Cường – Thành viên HĐQT
	Đinh Thị Thu Phương	Không	15/9/2015		Con gái ông Đinh Việt Cường – Thành viên HĐQT
	Đinh Thị Phương Linh	Không	15/9/2015		Con gái ông Đinh Việt Cường – Thành viên HĐQT
	Đinh Thị Việt Anh	Không	15/9/2015		Em gái ông Đinh Việt Cường – Thành viên HĐQT
	Đinh Thị Thanh Bình	Không	15/9/2015		Em gái ông Đinh Việt Cường – TV HĐQT
	2	Nguyễn Thị Nhũ		26/4/2012	
Nguyễn Thanh Liêm			26/4/2012		Con trai bà Nguyễn Thị Trường – PCT HĐQT
Nguyễn Thị Hiền			26/4/2012		Con gái bà Nguyễn Thị Trường – PCT HĐQT
Nguyễn Thị Thương			26/4/2012		Em gái bà Nguyễn Thị Trường – PCT HĐQT
Nguyễn Hữu Thủy			26/4/2012		Em trai bà Nguyễn Thị Trường – PCT HĐQT
3	Đinh Thị Việt Anh		2003		Vợ ông Hoàng Trung Dũng – Thành viên HĐQT
	Hoàng Bình Dương		2003		Anh trai ông Hoàng Trung Dũng – Thành viên HĐQT
	Hoàng Thu Thủy		2003		Em gái ông Hoàng Trung Dũng – Thành viên HĐQT
	Nguyễn Trung Nghĩa		2003		Con trai ông Hoàng Trung Dũng – Thành viên HĐQT
	Nguyễn Khánh Vi		2003		Con gái ông Hoàng Trung Dũng – Thành viên HĐQT
	Nguyễn Hà Vi		2003		Con gái ông Hoàng Trung Dũng – Thành viên HĐQT



4	Nguyễn Văn Xuyên		15/9/2015		Bố ông Nguyễn Hà Trung – Chủ tịch HĐQT
	Nguyễn Thị Nhung		15/9/2015		Mẹ ông Nguyễn Hà Trung – Chủ tịch HĐQT
	Vũ Thị Toan		15/9/2015		Vợ ông Nguyễn Hà Trung – Chủ tịch HĐQT
	Nguyễn Minh Anh		15/9/2015		Con gái ông Nguyễn Hà Trung – Chủ tịch HĐQT
	Nguyễn Thị Yên Hà		15/9/2015		Chị gái ông Nguyễn Hà Trung – Chủ tịch HĐQT
5	Bùi Thị Thảo		15/9/2015		Mẹ đẻ bà Sứ Bùi Bảo Ngọc – thành viên HĐQT
	Đào Trung Kiên		15/9/2015		Chồng bà Sứ Bùi Bảo Ngọc – thành viên HĐQT
	Đào Đức Hiếu		15/9/2015		Con trai bà Sứ Bùi Bảo Ngọc – thành viên HĐQT
	Đào Đức Trí		15/9/2015		Con trai bà Sứ Bùi Bảo Ngọc – thành viên HĐQT
	Đào Tố Quỳnh		15/9/2015		Con gái bà Sứ Bùi Bảo Ngọc – thành viên HĐQT
	Sứ Từ Tân		15/9/2015		Anh trai bà Sứ Bùi Bảo Ngọc – thành viên HĐQT
6	Ngô Thị Thân		15/9/2015		Mẹ bà Đỗ Hồng Hạnh- Trưởng BKS
	Trần Hoài Nam		15/9/2015		Em trai bà Đỗ Hồng Hạnh- Trưởng BKS
	Đỗ Mạnh Cường		15/9/2015		Chồng bà Đỗ Hồng Hạnh- Trưởng BKS
	Đỗ Hồng Ngọc Trâm		15/9/2015		Con gái bà Đỗ Hồng Hạnh- Trưởng BKS
	Đỗ Hồng Ngọc Anh		15/9/2015		Con gái bà Đỗ Hồng Hạnh- Trưởng BKS
7	Lê Thị Mai Dụ		15/9/2015		Mẹ bà Lê Thị Bạch Liên – Thành viên BKS
	Nguyễn Xuân Dũng		15/9/2015		Chồng bà Lê Thị Bạch Liên – Thành viên BKS
	Nguyễn Thị Hà Phương		15/9/2015		Con bà Lê Thị Bạch Liên – Thành viên BKS
	Nguyễn Thế Nam Anh		15/9/2015		Con bà Lê Thị Bạch Liên – Thành viên BKS
	Lê Thị Bạch Quỳnh		15/9/2015		Em bà Lê Thị Bạch Liên – Thành viên BKS
	Lê Sinh Tiến		15/9/2015		Em bà Lê Thị Bạch Liên – Thành viên BKS

	Lê Sinh Tuấn		15/9/2015		Em bà Lê Thị Bạch Liên – Thành viên BKS
8	Nguyễn Văn Sáng		15/9/2015		Bố bà Nguyễn Thị Mai Anh – Thành viên BKS
	Nguyễn Xuân Tâm		15/9/2015		Chị gái bà Nguyễn Thị Mai Anh – Thành viên BKS
	Nguyễn Thị Hoàn		15/9/2015		Em gái bà Nguyễn Thị Mai Anh – Thành viên BKS
	Nguyễn Thị Thảo		15/9/2015		Em gái bà Nguyễn Thị Mai Anh – Thành viên BKS
	Nguyễn Kiều Anh		15/9/2015		Em gái bà Nguyễn Thị Mai Anh – Thành viên BKS
	Bùi Quốc Lĩnh		15/9/2015		Con trai bà Nguyễn Thị Mai Anh – Thành viên BKS
	Bùi Quốc Bình		15/9/2015		Con trai bà Nguyễn Thị Mai Anh – Thành viên BKS
9	Hoàng Trung Dũng	Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc	15/9/2015		Em trai ông Hoàng Bình Dương – Phó Tổng Giám đốc
	Đỗ Thị Thuý		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 Thuý Dương		15/9/2015		Con gái ông Hoàng Bình Dương – Phó Tổng Giám đốc
10	Bùi Thị Thắm		2012		Mẹ bà Phạm Thị Thuý Hà – Phó Tổng Giám đốc
	Đình Quang Thái		2012		Chồng bà Phạm Thị Thuý Hà – Phó Tổng Giám đốc
	Đình Thị Thu Nga		2012		Con gái bà Phạm Thị Thuý Hà – Phó Tổng Giám đốc
	Đình Quang Dũng		2012		Con trai bà Phạm Thị Thuý Hà – Phó Tổng Giám đốc
	Phạm Thị Thanh Hiền		2012		Em gái bà Phạm Thị Thuý Hà – Phó Tổng Giám đốc
11	Đào Tuyên Yên		15/6/2016		Bố đẻ ông Đào Việt Trung – Phó Tổng Giám đốc
	Nguyễn Thị Hoè		15/6/2016		Mẹ đẻ ông Đào Việt Trung – Phó Tổng Giám đốc
	Cù Thị Thu Thuý		15/6/2016		Vợ ông Đào Việt Trung – Phó Tổng Giám đốc
	Đào Thị Bích Phương		15/6/2016		Con gái ông Đào Việt Trung – Phó Tổng Giám đốc

	Đào Phương Nga		15/6/2016		Con gái ông Đào Việt Trung – Phó Tổng Giám đốc
12	Phùng Văn Nghĩa		11/12/2015		Bố ông Phùng Giang Nam – Kế toán trưởng
	Đỗ Thị Nhung		11/12/2015		Mẹ ông Phùng Giang Nam – Kế toán trưởng
	Dương Thị Bình		11/12/2015		Vợ ông Phùng Giang Nam – Kế toán trưởng
	Phùng Quế Anh		11/12/2015		Chị gái ông Phùng Giang Nam – Kế toán trưởng
	Phùng Quế Giang		11/12/2015		Chị gái ông Phùng Giang Nam – Kế toán trưởng
	Phùng Đức Dũng		11/12/2015		Con trai ông Phùng Giang Nam – Kế toán trưởng
	Phùng Đức Trung		11/12/2015		Con trai ông Phùng Giang Nam – Kế toán trưởng
13	Nguyễn Trọng Nghiêm		16/5/2012		Bố ông Nguyễn Duy Kiên – Người CBTT
	Nguyễn Thị Tuyền		16/5/2012		Mẹ ông Nguyễn Duy Kiên – Người CBTT
	Nguyễn T Ngọc Ánh		16/5/2012		Chị gái ông Nguyễn Duy Kiên – Người CBTT
	Nguyễn Duy Khiêm		16/5/2012		Em trai ông Nguyễn Duy Kiên – Người CBTT
	Nguyễn Thu Hà		16/5/2012		Vợ ông Nguyễn Duy Kiên – Người CBTT
	Nguyễn Minh Châu		16/5/2012		Con gái ông Nguyễn Duy Kiên – Người CBTT
	Nguyễn Mai Khanh		16/5/2012		Con gái ông Nguyễn Duy Kiên – Người CBTT



DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ
(Kèm theo báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2016)

STT	Họ tên	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Đình Việt Cường	Thành viên HĐQT	122.960	2.93%	
	Trần Thị Hiếu	Không	Không có		Mẹ
	Vũ Thị Phương Thảo	Không	164.300	3.91%	Vợ
	Đình Thị Thu Phương	Không	Không có		Con gái
	Đình Thị Phương Linh	Không	Không có		Con gái
	Đình Thị Việt Anh	Không	Không có		Em gái
	Đình Thị Thanh Bình	Không	38.584	0.92%	Em gái
2	Nguyễn Thị Trường	Phó Chủ tịch HĐQT	21.508	0,51	
	Nguyễn Thị Nhũ				Mẹ
	Nguyễn Thanh Liêm				Con trai
	Nguyễn Thị Hiền				Con gái
	Nguyễn Thị Thương				Em gái
	Nguyễn Hữu Thủy				Em trai
3	Hoàng Trung Dũng	Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc	1.013.588	24,12	
	Đình Thị Việt Anh				Vợ
	Hoàng Bình Dương				Anh trai
	Hoàng Thu Thủy				Em gái
	Nguyễn Trung Nghĩa				Con trai
	Nguyễn Khánh Vi				Con gái



	Nguyễn Hà Vi				Con gái
4	Nguyễn Hà Trung	Chủ tịch HĐQT	698.116	16,6%	
	Nguyễn Văn Xuyên				Bố
	Nguyễn Thị Nhung				Mẹ
	Vũ Thị Toan				Vợ
	Nguyễn Minh Anh				Con gái
	Nguyễn Thị Yên Hà				Chị gái
5	Sử Bùi Bảo Ngọc	Thành viên HĐQT	222.600	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			
	Ngô Thị Thân				Mẹ đẻ
	Trần Hoài Nam				Em ruột
	Đỗ Mạnh Cường				Chồng
	Đỗ Hồng Ngọc Trâm				Con gái
	Đỗ Hồng Ngọc Anh				Con gái
7	Lê Thị Bạch Liên	Thành viên BKS	6.945	0,16	
	Lê Thị Mai Dự				Mẹ
	Nguyễn Xuân Dũng				Chồng

	Nguyễn Thị Hà Phương				Con
	Nguyễn Thế Nam Anh				Con
	Lê Thị Bạch Quỳnh				Em
	Lê Sinh Tiến				Em
	Lê Sinh Tuấn				Em
8	Nguyễn Thị Mai Anh	Thành viên BKS	137.800	3,28%	
	Nguyễn Văn Sáng				Bố
	Nguyễn Xuân Tâm				Chị gái
	Nguyễn Thị Hoàn				Em gái
	Nguyễn Thị Thạo				Em gái
	Nguyễn Kiều Anh				Em gái
	Bùi Quốc Lĩnh		29.468	0,7%	Con trai
	Bùi Quốc Bình				Con trai
9	Phạm Thị Thuý Hà	Phó Tổng Giám đốc			
	Bùi Thị Thắm				Mẹ
	Đình Quang Thái				Chồng
	Đình Thị Thu Nga				Con gái
	Đình Quang Dũng				Con trai
	Phạm Thị Thanh Hiền				Em gái
10	Hoàng Bình Dương	Phó Tổng Giám đốc			
	Hoàng Trung Dũng	Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc	1.013.588	24,12	Em trai
	Đỗ Thị Thuý				Vợ
	Hoàng Anh Tùng				Con trai

	Lê Hoàng Thuỳ Dương				Con gái
11	Đào Việt Trung	Phó Tổng Giám đốc	3.240	0,07	
	Đào Tuyên Yên				Bố đẻ
	Nguyễn Thị Hoè				Mẹ đẻ
	Cù Thị Thu Thủy				Vợ
	Đào Thị Bích Phương				Con gái
	Đào Phương Nga				Con gái
12	Phùng Giang Nam	Kế toán trưởng			
	Phùng Văn Nghĩa				Bố
	Đỗ Thị Nhung				Mẹ
	Dương Thị Bình				Vợ
	Phùng Quế Anh				Chị gái
	Phùng Quế Giang				Chị gái
	Phùng Đức Dũng				Con trai
	Phùng Đức Trung				Con trai
13	Nguyễn Duy Kiên	Người công bố thông tin			
	Nguyễn Trọng Nghiêm				Bố
	Nguyễn Thị Tuyên				Mẹ
	Nguyễn T Ngọc Ánh				Chị gái
	Nguyễn Duy Khiêm				Em trai
	Nguyễn Thu Hà				Vợ
	Nguyễn Minh Châu				Con gái
	Nguyễn Mai Khanh				Con gái

