

Số: 19/BC-PGDM

Hà Nội, ngày 30 tháng 01 năm 2018

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(năm 2017)

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 : 0243 6785060 Fax : 0243 6784978 Email : pgdm-app@vnn.vn
Vốn điều lệ: 44.116.550.000 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	25/4/2017	<ol style="list-style-type: none">1. Thông qua Chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 20172. Thông qua Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ năm 20173. Thông qua Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2017-20224. Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị tại báo cáo số 27/BC-HĐQT ngày 10/4/2017 của HĐQT5. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2016 tại Tờ trình số 28/TTr-PGDM ngày 10/4/2017 của HĐQT6. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát tại Tờ trình số 28/BC-BKS ngày 03/3/2017 của BKS7. 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 2017 tại Tờ trình số: 28/TTr-BKS ngày 02/3/2017 của Ban kiểm soát.8. Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2016 tại Tờ trình số 29/TTr-PGDM ngày 10/4/2017 của HĐQT

			<p>9. Thông qua mức thù lao, chi phí hoạt động của HĐQT, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2017 tại Tờ trình số 30/TTr-PGDM ngày 10/4/2017 của HĐQT.</p> <p>10. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 tại Tờ trình số 24/TTr-PGDM ngày 18/4/2017 của HĐQT.</p> <p>11. Thông qua Phương án dự kiến Phát hành cổ phiếu tăng vốn Điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu. (Tờ trình số 32/TTr-PGDM ngày 10/4/2017 của HĐQT).</p> <p>12. ĐHĐCĐ đã bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2017-2022</p>
--	--	--	---

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 Nguyễn Trường Sơn	Chủ tịch HĐQT	25/4/2017	5/5	100%	
2	Ông Hoàng Trung Dũng	Phó CT HĐQT	25/4/2017	5/5	100%	
3	Ông Nguyễn Hà Trung	Thành viên HĐQT	25/4/2017	5/5	100%	
4	Bà Nguyễn Thị Mai Anh	Thành viên HĐQT	25/4/2017	5/5	100%	
5	Ông Hoàng Bình Dương	Thành viên HĐQT	25/4/2017	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 2017.

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	04/NQ-HĐQT	20/1/2017	- Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch tiền lương năm 2016 là: 10.105.000.000 đồng
2	09/NQ-HĐQT	06/3/2017	- Thông qua các tài liệu chuẩn bị cho cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017. Giao Chủ tịch HĐQT quyết định những vấn đề phát sinh liên quan đến Chương trình cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 theo đúng quyền hạn và trách nhiệm của Chủ tịch HĐQT - Thông qua tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 2016: Tỷ lệ thực hiện: 5% - Phê duyệt một số chỉ tiêu cơ bản của kế hoạch SXKD năm 2017: Tổng doanh thu: 130.097.049.403 đồng; Lợi nhuận trước thuế: 7.003.000.000 đồng; Quỹ tiền lương (không vượt quá): 12.000.000.000 đồng
3	21/NQ-HĐQT	4/4/2017	- Ủy quyền cho Tổng Giám đốc miễn nhiệm chức danh kiêm nhiệm Trưởng Phòng Đảm bảo của ông Đào Việt Trung – Phó Tổng Giám đốc - Giải thể Phòng Đảm bảo - Đổi tên Phòng Tài chính Kế hoạch thành Phòng Tài chính Kế toán - Đổi tên Phòng Marketing thành Phòng Kế hoạch và Marketing - Phê duyệt sơ đồ tổ chức Công ty và chức năng nhiệm vụ của Phòng Kinh doanh, Kế hoạch và Marketing, Tài chính Kế toán theo như Tờ trình số 50/TTr-PGDM ngày 29/3/2017 của Tổng Giám đốc về việc phê duyệt thay đổi cơ cấu tổ chức Công ty APP.
4	02/NQ-ĐHĐCĐ	25/4/2017	1. Thông qua Chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 2. Thông qua Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ năm 2017 3. Thông qua Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2017-2022 4. Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị tại báo cáo số 27/BC-HĐQT ngày 10/4/2017 của HĐQT

			<p>5. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2016 tại Tờ trình số 28/TTr-PGDM ngày 10/4/2017 của HĐQT</p> <p>6. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát tại Tờ trình số 28/BC-BKS ngày 03/3/2017 của BKS</p> <p>7. 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 2017 tại Tờ trình số: 28/TTr-BKS ngày 02/3/2017 của Ban kiểm soát.</p> <p>8. Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2016 tại Tờ trình số 29/TTr-PGDM ngày 10/4/2017 của HĐQT</p> <p>9. Thông qua mức thù lao, chi phí hoạt động của HĐQT, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2017 tại Tờ trình số 30/TTr-PGDM ngày 10/4/2017 của HĐQT.</p> <p>10. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 tại Tờ trình số 24/TTr-PGDM ngày 18/4/2017 của HĐQT.</p> <p>11. Thông qua Phương án dự kiến Phát hành cổ phiếu tăng vốn Điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu. (Tờ trình số 32/TTr-PGDM ngày 10/4/2017 của HĐQT).</p> <p>12. ĐHCĐ đã bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2017-2022</p>
5	26/NQ-HĐQT	25/4/2017	<ul style="list-style-type: none"> - Bầu ông Nguyễn Trường Sơn – Thành viên HĐQT giữ chức danh Chủ tịch HĐQT - Bầu ông Hoàng Trung Dũng – Thành viên HĐQT giữ chức danh Phó Chủ tịch HĐQT
6	39/NQ-HĐQT	23/6/2017	<ul style="list-style-type: none"> - Trả cổ tức đợt 2 năm 2016
7	43/NQ-HĐQT	17/7/2017	<ul style="list-style-type: none"> - Ủy quyền cho Tổng Giám đốc ký biên bản xác nhận số liệu thanh tra thuế giai đoạn 2011-2016
8	45/NQ-HĐQT	20/7/2017	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua báo cáo kết quả kinh doanh quý 2 năm 2017 - Thống nhất chủ trương phê duyệt đầu tư nâng cấp dây chuyền sản xuất Mỡ bôi trơn với tổng mức vốn là 120 tỷ đồng. Đề nghị Ban điều hành có Tờ trình chi tiết để HĐQT xem xét, ra Nghị quyết trên cơ sở Tờ trình của Ban điều hành. - Giao cho Ban điều hành trình HĐQT Phương án Quỹ tiền lương năm 2017 trên

			cơ sở tham khảo tiền lương thị trường, đảm bảo đời sống, thu nhập cho người lao động. Quỹ lương mới sẽ được thực hiện từ 01/8/2017
9	48/NQ-HĐQT	2/8/2017	- Cử đoàn đi công tác tại Nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào
10	53/NQ-HĐQT	30/8/2017	- Thôi chức danh Phó Tổng Giám đốc Kỹ thuật đối với bà Phạm Thị Thúy Hà
11	64/NQ-HĐQT	28/11/2017	- Phê duyệt chủ trương đầu tư nâng cấp dây chuyền sản xuất mỡ bôi trơn công suất 400 tấn/ năm lên công suất 5.000 tấn/ năm theo Công nghệ Cao áp – tiếp xúc lớp mỏng

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 Lê Thị Bạch Liên	Trưởng BKS	25/4/2017	4/4	100%	
2	Bà Sử Bùi Bảo Ngọc	Thành viên BKS	25/4/2017	4/4	100%	
3	Ông Phạm Ngọc Quốc Cường	Thành viên BKS	25/4/2017	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 04/NQ-HĐQT ngày 20/01/2017;
- Thực hiện các nội dung nêu trong Nghị quyết số 09/NQ-HĐQT ngày 06/3/2017 ;
- Thực hiện các nội dung nêu trong Nghị quyết số 21/NQ-HĐQT ngày 4/4/2017 ;
- Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 vào ngày 25/4/2017;
- Thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/4/2017 của ĐHĐCĐ thường niên năm 2016;
- Thực hiện các nội dung nêu trong Nghị quyết số 26/NQ-HĐQT ngày 25/4/2017;
- Thực hiện các nội dung nêu trong Nghị quyết số 39/NQ-HĐQT ngày 23/6/2017;
- Thực hiện các nội dung nêu trong Nghị quyết số 43/NQ-HĐQT ngày 17/7/2017;
- Thực hiện các nội dung nêu trong Nghị quyết số 45/NQ-HĐQT ngày 20/7/2017;
- Thực hiện các nội dung nêu trong Nghị quyết số 48/NQ-HĐQT ngày 2/8/2017;
- Thực hiện các nội dung nêu trong Nghị quyết số 53/NQ-HĐQT ngày 30/8/2017;
- Thực hiện các nội dung nêu trong Nghị quyết số 64/NQ-HĐQT ngày 28/11/2017;

* 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:

- Không

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.



Nguyễn Trường Sơn



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 2017)

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 liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Nguyễn Quang Huy	Không có	Không	010558223	7/7/2004	Hà Nội	T11 Timecities, 458 Minh Khai, HN	25/4/2017		Bố ông Nguyễn Trường Sơn – Chủ tịch HĐQT
	Nguyễn Thị Bích	Không có	Không	011896766	23/3/2009	Hà Nội	T11 Timecities, 458 Minh Khai, HN	25/4/2017		Mẹ ông Nguyễn Trường Sơn – Chủ tịch HĐQT
	Nguyễn Thu Thủy	Không có	Không	001199004263	14/11/2014	Hà Nội	T34 Hoàng Đạo Thúy, Cầu Giấy, HN	25/4/2017		Em gái ông Nguyễn Trường Sơn – Chủ tịch HĐQT
	Lưu Thị Thi	Không có	Không	013650007	22/5/2013	Hà Nội	T11 Timecities, 458 Minh Khai, HN	25/4/2017		Vợ ông Nguyễn Trường Sơn – Chủ tịch HĐQT
	Nguyễn Phong Thái	Không có	Không	Chưa có			T11 Timecities, 458 Minh Khai, Hà Nội	25/4/2017		Con trai ông Nguyễn Trường Sơn – Chủ tịch HĐQT
	Nguyễn Đăng Khoa	Không có	Không	Chưa có			T11 Timecities, 458 Minh Khai, HN	25/4/2017		Con trai ông Nguyễn Trường Sơn – Chủ tịch HĐQT



2	Đinh Thị Việt Anh			011393441	19/02/2011	Hà Nội	E2B P102 + 202 Phương Mai, Đống Đa, HN	2003		Vợ ông Hoàng Trung Dũng – PCT HDQT
	Hoàng Bình Dương		Thành viên HDQT – Phó Tổng Giám đốc	022713530	7/12/2006	TP.HCM	127/9 Hoàng Diệu 2, Linh Trung, Thủ Đức, TPHCM	2003		Anh trai ông Hoàng Trung Dũng – PCT HDQT
	Hoàng Thu Thủy			011454183	10/9/2004	Hà Nội	E2B P102 + 202 Phương Mai, Đống Đa, HN	2003		Em gái ông Hoàng Trung Dũng – PCT HDQT
	Nguyễn Trung Nghĩa			Chưa có			E2B P102 + 202 Phương Mai, Đống Đa, HN	2003		Con trai ông Hoàng Trung Dũng – PCT HDQT
	Nguyễn Khánh Vi			Chưa có			E2B P102 + 202 Phương Mai, Đống Đa, HN	2003		Con gái ông Hoàng Trung Dũng – PCT HDQT
	Nguyễn Hà Vi			Chưa có			E2B P102 + 202 Phương Mai, Đống Đa, HN	2003		Con gái ông Hoàng Trung Dũng – PCT HDQT
3	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 Hà Trung – Thành viên HDQT
	Nguyễn Thị Nhung			010724591	05/04/2007	Hà Nội	Số 8, tổ 71, P.Hoàng Văn Thụ,	15/9/2015		Mẹ ông Nguyễn Hà Trung –

							Hoàng Mai, Hà Nội			Thành viên HDQT
	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 Hà Trung – Thành viên HDQT
	Nguyễn Mình Anh			Chưa có				15/9/2015		Con gái ông Nguyễn Hà Trung – Thành viên HDQT
	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 Hà Trung – Thành viên HDQT
4	Nguyễn Văn Sáng			012873274	10/4/2006	Hà Nội	P104 TT Vinalimex, Long Biên, HN	15/9/2015		Bố bà Nguyễn Thị Mai Anh – Thành viên HDQT
	Nguyễn Xuân Tâm			011634704	10/4/2002	Hà Nội	P104 TT Vinalimex, Long Biên, HN	15/9/2015		Chị gái bà Nguyễn Thị Mai Anh – Thành viên HDQT
	Nguyễn Thị Hoàn			011872600	23/5/2001	Hà Nội	P104 TT Vinalimex, Long Biên, HN	15/9/2015		Em gái bà Nguyễn Thị Mai Anh – Thành viên HDQT
	Nguyễn Thị Thạo			010107744	6/7/2004	Hà Nội	P104 TT Vinalimex, Long Biên, HN	15/9/2015		Em gái bà Nguyễn Thị Mai Anh – Thành viên HDQT
	Nguyễn			011774441	5/10/2007	Hà Nội	P104 TT	15/9/2015		Em gái bà

	Kiều Anh						Vinalimex, Long Biên, HN			Nguyễn Thị Mai Anh – Thành viên HDQT
	Bùi Quốc Lĩnh			012587702	31/3/2003	Hà Nội	Phòng E806, chung cư Golden Wetstake, Tây Hồ, HN	15/9/2015		Con trai bà Nguyễn Thị Mai Anh – Thành viên HDQT
	Bùi Quốc Bình			011364197	10/6/2009	Hà Nội	Số 9 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội			Con trai bà Nguyễn Thị Mai Anh – Thành viên HDQT
5	Hoàng Trung Dũng	076C168899	Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc				E2B P102 + 202 Phương Mai, Đống Đa, HN	15/9/2015		Em trai ông Hoàng Bình Dương – Thành viên HDQT, Phó TGD
	Đỗ Thị Thủy			011454283 023984889	19/3/2012 10/1/2002	Hà Nội TPHCM	127/9 Hoàng Diệu 2, Linh Trung, Thủ Đức, TPHCM	15/9/2015		Vợ ông Hoàng Bình Dương – Thành viên HDQT, Phó Tổng Giám đốc
	Hoàng Anh Tùng			0231264465	10/10/2010	TPHCM	127/9 Hoàng Diệu 2, Linh Trung, Thủ Đức, TPHCM	15/9/2015		Con trai ông Hoàng Bình Dương – Thành viên HDQT, Phó Tổng Giám đốc
	Lê Hoàng Thủy Dương			022944186	8/4/2013	TPHCM	127/9 Hoàng Diệu 2, Linh Trung, Thủ	15/9/2015		Con gái ông Hoàng Bình Dương –

							Đức, TPHCM			Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc
6	Lê Thị Mai Dự			010280128	9/10/2007	Hà Nội	Phòng 101+102 A1 Trung Tự, Đống Đa, HN	15/9/2015		Mẹ bà Lê Thị Bạch Liên – Trưởng BKS
	Nguyễn Xuân Dũng			011215422	15/4/2005	Hà Nội	Phòng 101+102 A1 Trung Tự, Đống Đa, HN	15/9/2015		Chồng bà Lê Thị Bạch Liên – Trưởng BKS
	Nguyễn Thị Hà Phương			001301002300	11/8/2015	Hà Nội	Phòng 101+102 A1 Trung Tự, Đống Đa, HN	15/9/2015		Con bà Lê Thị Bạch Liên – Trưởng BKS
	Nguyễn Thế Nam Anh			Chưa có			Phòng 101+102 A1 Trung Tự, Đống Đa, HN	15/9/2015		Con bà Lê Thị Bạch Liên – Trưởng BKS
	Lê Thị Bạch Quỳnh			011558635	05/4/2008	Hà Nội	Phòng 101+102 A1 Trung Tự, Đống Đa, HN	15/9/2015		Em bà Lê Thị Bạch Liên – Trưởng BKS
	Lê Sinh Tiến			011775031	25/7/2009	Hà Nội	Phòng 101+102 A1 Trung Tự, Đống Đa, HN	15/9/2015		Em bà Lê Thị Bạch Liên – Trưởng BKS
	Lê Sinh Tuấn			011775059	8/6/2007	Hà Nội	Phòng 101+102 A1 Trung Tự,	15/9/2015		Em bà Lê Thị Bạch Liên –

							Đông Đa, HN			Trưởng BKS
7	Phạm Ngọc Trân			010124065	20/03/2007	Hà Nội	Nhà A10 chung cư 96 ^a Định Công, Thanh Xuân, HN			Bố ông Phạm Ngọc Quốc Cường – Thành viên BKS
	Nguyễn Thị Nguyệt Nga			011743299	25/01/2006	Hà Nội	Nhà A10 chung cư 96 ^a Định Công, Thanh Xuân, HN			Mẹ ông Phạm Ngọc Quốc Cường – Thành viên BKS
	Phạm Ngọc Quốc Bảo			012718957	28/02/2005	Hà Nội	Nhà A10 chung cư 96 ^a Định Công, Thanh Xuân, HN			Anh ông Phạm Ngọc Quốc Cường – Thành viên BKS
	Vũ Huyền Trang			001190007620	12/6/2016	Hà Nội	Nhà A10 chung cư 96 ^a Định Công, Thanh Xuân, HN			Vợ ông Phạm Ngọc Quốc Cường – Thành viên BKS
8	Bùi Thị Thảo				8/10/2004	Hà Nội	19B Hạ Hồi – Hoàn Kiếm – Hà Nội	15/9/2015		Mẹ đẻ bà Sử Bùi Bảo Ngọc – thành viên HDQT
	Đào Trung Kiên			118119823	23/10/2006	Hà Nội	19B Hạ Hồi – Hoàn Kiếm – Hà Nội	15/9/2015		Chồng bà Sử Bùi Bảo Ngọc – thành viên HDQT
	Đào Đức Hiếu			168263435			19B Hạ Hồi – Hoàn	15/9/2015		Con trai bà Sử Bùi Bảo
				Chưa có						

							Kiểm – Hà Nội			Ngọc – thành viên HDQT
	Đào Đức Trí						19B Hạ Hồi – Hoàn Kiếm – Hà Nội	15/9/2015		Con trai bà Sử Bùi Bảo Ngọc – thành viên HDQT
				Chưa có						
	Đào Tố Quỳnh						19B Hạ Hồi – Hoàn Kiếm – Hà Nội	15/9/2015		Con gái bà Sử Bùi Bảo Ngọc – thành viên HDQT
				Chưa có						
	Sử Từ Tân			012692900	18/6/2004	Hà Nội	19B Hạ Hồi – Hoàn Kiếm – Hà Nội	15/9/2015		Anh trai bà Sử Bùi Bảo Ngọc – thành viên HDQT
9	Đào Tuyên Yến			151065639	30/11/2000	Phú Thọ	Xã Vĩnh Chân, Hạ Hoà, Phú Thọ	15/6/2016		Bố đẻ ông Đào Việt Trung – Phó Tổng Giám đốc
	Nguyễn Thị Hoè			011823414	11/10/2008	Phú Thọ	Xã Vĩnh Chân, Hạ Hoà, Phú Thọ	15/6/2016		Mẹ đẻ ông Đào Việt Trung – Phó Tổng Giám đốc
	Cù Thị Thu Thủy			012788476	18/7/2005	Hà Nội	Tổ 15 phố Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội	15/6/2016		Vợ ông Đào Việt Trung – Phó Tổng Giám đốc
	Đào Thị Bích Phương			Chưa có			Tổ 15 phố Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội	15/6/2016		Con gái ông Đào Việt Trung – Phó Tổng Giám đốc
	Đào			Chưa có			Tổ 15 phố	15/6/2016		Con gái ông

	Phương Nga						Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội			Đào Việt Trung – Phó Tổng Giám đốc
10	Phùng Văn Nghĩa			011816861	16/6/2012	Hà Nội	Số 15 Lô 2 Khu Đầm Soài, P. Ô Chợ Dừa, Đống Đa, HN	11/12/2015		Bố ông Phùng Giang Nam – Kế toán trưởng
	Đỗ Thị Nhung			011303648	5/10/2001	Hà Nội	Số 15 Lô 2 Khu Đầm Soài, P. Ô Chợ Dừa, Đống Đa, HN	11/12/2015		Mẹ ông Phùng Giang Nam – Kế toán trưởng
	Dương Thị Bình			012015031	6/12/2012	Hà Nội	Số 15 Lô 2 Khu Đầm Soài, P. Ô Chợ Dừa, Đống Đa, HN	11/12/2015		Vợ ông Phùng Giang Nam – Kế toán trưởng
	Phùng Quế Anh			010056135	23/8/2001	Hà Nội	Số 15 Lô 2 Khu Đầm Soài, P. Ô Chợ Dừa, Đống Đa, HN	11/12/2015		Chị gái ông Phùng Giang Nam – Kế toán trưởng
	Phùng Quế Giang			011663696	25/8/2005	Hà Nội	Số 15 Lô 2 Khu Đầm Soài, P. Ô Chợ Dừa, Đống Đa, HN	11/12/2015		Chị gái ông Phùng Giang Nam – Kế toán trưởng
	Phùng Đức Dũng			Chưa có			Số 15 Lô 2 Khu Đầm Soài, P. Ô Chợ Dừa,	11/12/2015		Con trai ông Phùng Giang Nam – Kế toán

							Đông Đa, HN			trưởng
	Phùng Đức Trung			Chưa có			Số 15 Lô 2 Khu Đầm Soài, P. Ô Chợ Dừa, Đông Đa, HN	11/12/2015		Con trai ông Phùng Giang Nam - Kế toán trưởng
11	Nguyễn Trọng Nghiêm			164237294	2/5/2003	Hà Nội	44/42 Ngõ Thông Phong, Tông Đức Thắng, HN	16/5/2012		Bố ông Nguyễn Duy Kiên - Người CBTT
	Nguyễn ThịTuyền			012644702	15/9/2003	Hà Nội	44/42 Ngõ Thông Phong, Tông Đức Thắng, HN	16/5/2012		Mẹ ông Nguyễn Duy Kiên - Người CBTT
	Nguyễn T Ngọc Ánh			012016071	13/3/2007	Hà Nội	44/42 Ngõ Thông Phong, Tông Đức Thắng, HN	16/5/2012		Chị gái ông Nguyễn Duy Kiên - Người CBTT
	Nguyễn Duy Khiêm			011634654	8/2/2006	Hà Nội	44/42 Ngõ Thông Phong, Tông Đức Thắng, HN	16/5/2012		Em trai ông Nguyễn Duy Kiên - Người CBTT
	Nguyễn Thu Hà			0118911953	9/7/2009	Hà Nội	44/42 Ngõ Thông Phong, Tông Đức Thắng, HN	16/5/2012		Vợ ông Nguyễn Duy Kiên - Người CBTT
	Nguyễn Minh Châu			Chưa có			44/42 Ngõ Thông Phong, Tông Đức Thắng, HN	16/5/2012		Con gái ông Nguyễn Duy Kiên - Người CBTT

	Nguyễn Mai Khanh			Chưa có			44/42 Ngõ Thông Phong, Tông Đức Thắng, HN	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 2017)

STT	Họ tên	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 liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Nguyễn Trường Sơn		Chủ tịch HĐQT	012845188	16/9/2011	Hà Nội	T11 Timecities, 458 Minh Khai, HN	0	0	
	Nguyễn Quang Huy			010558223	7/7/2004	Hà Nội	T11 Timecities, 458 Minh Khai, HN			Bố đẻ
	Nguyễn Thị Bích			011896766	23/3/2009	Hà Nội	T11 Timecities, 458 Minh Khai, HN			Mẹ đẻ
	Nguyễn Thu Thủy			001199004263	14/11/2014	Hà Nội	T34 Hoàng Đạo Thúy, Cầu Giấy, HN			Em gái
	Lưu Thị Thi			013650007	22/5/2013	Hà Nội	T11 Timecities, 458 Minh Khai, HN			Vợ
	Nguyễn Phong Thái			Chưa có			T11 Timecities, 458 Minh Khai, Hà Nội			Con trai



	Nguyễn Đăng Khoa			Chưa có			T11 Timecities, 458 Minh Khai, Hà Nội			Con trai
2	Hoàng Trung Dũng		Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc	011454283	19/02/2011	Hà Nội	E2B P102 + 202 Phương Mai, Đống Đa, HN	1.064.267	24,12	
	Đinh Thị Việt Anh			011393441		Hà Nội	E2B P102 + 202 Phương Mai, Đống Đa, HN			Vợ
	Hoàng Bình Dương		Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc	022713530	7/12/2006	TP.HCM	127/9 Hoàng Diệu 2, Linh Trung, Thủ Đức, TPHCM			Anh trai
	Hoàng Thu Thủy			011454183	10/9/2004	Hà Nội	E2B P102 + 202 Phương Mai, Đống Đa, HN			Em gái
	Nguyễn Trung Nghĩa			Chưa có		Hà Nội	E2B P102 + 202 Phương Mai, Đống Đa, HN			Con trai
	Nguyễn Khánh Vi			Chưa có		Hà Nội	E2B P102 + 202 Phương Mai, Đống Đa, HN			Con gái
	Nguyễn Hà Vi			Chưa có		Hà Nội	E2B P102 + 202 Phương Mai, Đống Đa, HN			Con gái

3	Nguyễn Hà Trung		Thành viên HDQT	011923119	02/3/2007	Hà Nội	Số 8 Tổ 71, P.Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai, HN	733.021	16,6%	
	Nguyễn Văn Xuyên			012733225	28/07/2004	Hà Nội	Số 8, tổ 71, P.Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai, Hà Nội			Bố
	Nguyễn Thị Nhung			010724591	05/04/2007	Hà Nội	Số 8, tổ 71, P.Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai, Hà Nội			Mẹ
	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						Số 8, tổ 71, P.Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai, Hà Nội			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
4	Nguyễn Thị Mai Anh		Thành viên HDQT	011907986	31/7/2010	Hà Nội	Số 9 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, HN	175.631	3,9%	
	Nguyễn Văn Sáng			012873274	10/4/2006	Hà Nội	P104 TT Vinalimex, L.Biên, HN			Bố

	Nguyễn Xuân Tâm			011634704	10/4/2002	Hà Nội	P104 TT Vinalimex, Long Biên, HN			Chị gái
	Nguyễn Thị Hoàn			011872600	23/5/2001	Hà Nội	P104 TT Vinalimex, Long Biên, HN			Em gái
	Nguyễn Thị Thạo			010107744	6/7/2004	Hà Nội	P104 TT Vinalimex, Long Biên, HN			Em gái
	Nguyễn Kiều Anh			011774441	5/10/2007	Hà Nội	P104 TT Vinalimex, Long Biên, HN			Em gái
	Bùi Quốc Lĩnh			012587702	31/3/2003	Hà Nội	Phòng E806, chung cư Golden Wetstake, Tây Hồ, HN			Con trai
	Bùi Quốc Bình			011364197	10/6/2009	Hà Nội	Số 9 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, HN			Con trai
5	Hoàng Bình Dương		Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc	022713530	23/1/2008	TP.HCM	127/9 Hoàng Diệu 2, Linh Trung, Thủ Đức, TPHCM			
	Hoàng Trung Dũng		Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc	011454283	19/02/2011	Hà Nội	E2B P102 + 202 Phương Mai, Đống Đa, HN	1.064.267	24,12	Em trai

	Đỗ Thị Thuý			023984889	10/1/2002	TPHCM	127/9 Hoàng Diệu 2, Linh Trung, Thủ Đức, TPHCM			Vợ
	Hoàng Anh Tùng			0231264465	10/10/2010	TPHCM	127/9 Hoàng Diệu 2, Linh Trung, Thủ Đức, HCM			Con trai
	Lê Hoàng Thuý Dương			022944186	8/4/2013	TPHCM	127/9 Hoàng Diệu 2, Linh Trung, Thủ Đức, TPHCM			Con gái
6	Lê Thị Bạch Liên		Trưởng BKS	011133705	31/8/2011	Hà Nội	Phòng 101+102 A1 Trung Tự, Đống Đa, HN	7.292	0,16	
	Lê Thị Mai Dụ			010280128	9/10/2007	Hà Nội	Phòng 101+102 A1 T. Tự, Đống Đa, HN			Mẹ
	Nguyễn Xuân Dũng			011215422	15/4/2005	Hà Nội	Phòng 101+102 A1 Trung Tự, Đống Đa, HN			Chồng
	Nguyễn Thị Hà Phương			001301002300	11/8/2015	Hà Nội	Phòng 101+102 A1 Trung Tự, Đống Đa, HN			Con
	Nguyễn Thế Nam Anh			Chưa có			Phòng 101+102 A1 Trung Tự, Đống Đa, HN			Con

	Lê Thị Bạch Quỳnh			011558635	05/4/2008	Hà Nội	Phòng 101+102 A1 Trung Tự, Đống Đa, HN			Em
	Lê Sinh Tiến			011775031	25/7/2009	Hà Nội	Phòng 101+102 A1 Trung Tự, Đống Đa, HN			Em
	Lê Sinh Tuấn			011775059	8/6/2007	Hà Nội	Phòng 101+102 A1 Trung Tự, Đống Đa, HN			Em
7	Sử Bùi Bảo Ngọc		Thành viên BKS	011634950	16/3/2007	Hà Nội	19B Hạ Hồi, Hoàn Kiếm, HN	233.730	5,29%	
	Đào Trung Kiên			168263435	23/10/2006	Hà Nội	19B Hạ Hồi, Hoàn Kiếm, HN			Chồng
	Đào Đức Hiếu			Chưa có			19B Hạ Hồi, Hoàn Kiếm, HN			Con trai
	Đào Đức Trí			Chưa có			19B Hạ Hồi, Hoàn Kiếm, HN			Con trai
	Đào Tố Quỳnh			Chưa có			19B Hạ Hồi, Hoàn Kiếm, HN			Con gái
	Sử Từ Tân			012692900	18/6/2004	Hà Nội	19B Hạ Hồi, HK, HN			Anh trai
8	Phạm Ngọc Quốc Cường		Thành viên BKS	001083003029	28/7/2014	Hà Nội	Nhà A10 chung cư 96^a Định Công, Thanh Xuân, HN	60.213	1,36	

	Phạm Ngọc Trân			010124065	20/03/2007	CA TP Hà nội	Nhà A10 chung cư 96 ^a Định Công, Thanh Xuân, HN			Bố
	Nguyễn Thị Nguyệt Nga			011743299	25/01/2006	CA TP Hà nội	Nhà A10 chung cư 96 ^a Định Công, Thanh Xuân, HN			Mẹ
	Phạm Ngọc Quốc Bảo			012718957	28/02/2005	CA TP Hà nội	Nhà A10 chung cư 96 ^a Định Công, Thanh Xuân, HN			Anh
	Vũ Huyền Trang			001190007620	12/6/2016	Hà Nội	Nhà A10 chung cư 96 ^a Định Công, Thanh Xuân, HN			Vợ
9	Hoàng Bình Dương		Phó Tổng Giám đốc	022713530	23/1/2008	TP.HCM	127/9 Hoàng Diệu 2, Linh Trung, Thủ Đức, TPHCM			
	Hoàng Trung Dũng		Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc	011454283	19/02/2011	Hà Nội	E2B P102 + 202 Phương Mai, Đống Đa, HN	1.064.267	24,12	Em trai
	Đỗ Thị Thuý			023984889	10/1/2002	TPHCM	127/9 Hoàng Diệu 2, Linh Trung, Thủ Đức, TPHCM			Vợ

	Hoàng Anh Tùng			0231264465	10/10/2010	TPHCM	127/9 Hoàng Diệu 2, Linh Trung, Thủ Đức, TPHCM			Con trai
	Lê Hoàng Thuỳ Dương			022944186	8/4/2013	TPHCM	127/9 Hoàng Diệu 2, Linh Trung, Thủ Đức, TPHCM			Con gái
10	Đào Việt Trung		Phó Tổng Giám đốc	012247899	18/6/2008	Hà Nội	Tổ 15 phố Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội	3.402	0,07	
	Đào Tuyên Yên			151065639	30/11/2000	Phú Thọ	Xã Vĩnh Chân, Hạ Hoà, Phú Thọ			Bố đẻ
	Nguyễn Thị Hoà			011823414	11/10/2008	Phú Thọ	Xã Vĩnh Chân, Hạ Hoà, Phú Thọ			Mẹ đẻ
	Cù Thị Thu Thuỷ			012788476	18/7/2005	Hà Nội	Tổ 15 phố Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội			Vợ
	Đào Thị Bích Phương			Chưa có			Tổ 15 phố Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội			Con gái
	Đào Phương Nga			Chưa có			Tổ 15 phố Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội			Con gái
11	Phùng Giang Nam		Kế toán trưởng	0129909974		Hà Nội	Số 15 Lô 2 Khu Đầm Soài, P. Ô Chợ Dừa,			

							Đống Đa, HN			
	Phùng Văn Nghĩa			011816861	16/6/2012	Hà Nội	Số 15 Lô 2 Khu Đầm Soài, P. Ô Chợ Dừa, Đống Đa, HN			Bố
	Đỗ Thị Nhung			011303648	5/10/2001	Hà Nội	Số 15 Lô 2 Khu Đầm Soài, P. Ô Chợ Dừa, Đống Đa, HN			Mẹ
	Dương Thị Bình			012015031	6/12/2012	Hà Nội	Số 15 Lô 2 Khu Đầm Soài, P. Ô Chợ Dừa, Đống Đa, HN			Vợ
	Phùng Quế Anh			010056135	23/8/2001	Hà Nội	Số 15 Lô 2 Khu Đầm Soài, P. Ô Chợ Dừa, Đống Đa, HN			Chị gái
	Phùng Quế Giang			011663696	25/8/2005	Hà Nội	Số 15 Lô 2 Khu Đầm Soài, P. Ô Chợ Dừa, Đống Đa, HN			Chị gái
	Phùng Đức Dũng			Chưa có			Số 15 Lô 2 Khu Đầm Soài, P. Ô Chợ Dừa, Đống Đa, HN			Con trai