

Phụ lục V

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

**CÔNG TY CỔ PHẦN
BAO BÌ ĐẠM PHÚ MỸ**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 02 /BC-BBĐPM

Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 27 tháng 01 năm 2025

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2024)

Kính gửi: – Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
– Sở Giao dịch Chứng khoán

Tên công ty niêm yết: Công ty Cổ phần Bao bì Đạm Phú Mỹ
Địa chỉ trụ sở chính: Đường 1B, KCN Phú Mỹ 1, Phường Phú Mỹ, Thị xã Phú Mỹ, Bà Rịa–Vũng Tàu.
Điện thoại: 0254.3921.999 Fax: 0254.392.1966
Email: dpmp@dpmp.vn; congbothongtin@dpmp.vn
Vốn điều lệ: 42.000.000.000 (Bốn mươi hai tỷ đồng)
Mã chứng khoán (néucó): PMP
Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Giám đốc.
Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đang thực hiện theo Quy chế kiểm toán nội bộ, ban hành theo Quyết định số 02/QĐ-HĐQT ngày 05/01/2024.

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	09/BB-ĐHĐCĐ	29/04/2024	Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên 2024
2	10/NQ-ĐHĐCĐ	29/04/2024	NQ họp ĐHĐCĐ thường niên 2024

II. Hội đồng quản trị (năm 2024)

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT):

Thành viên HĐQT không điều hành

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ (thành viên HĐQT độc lập, TV HĐQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập		Ghi chú
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	
1	Ông Trần Thượng Tín	Chủ tịch HĐQT	24/04/2019		
2	Ông Lê Hồng Quân	TV HĐQT	17/04/2012	29/04/2024	
3	Bà Vũ Thi	TV HĐQT	29/04/2024		
4	Ông Nguyễn Hữu Dũng	TV HĐQT	28/04/2022		

Thành viên HĐQT tham gia Ban điều hành

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ TV HĐQT điều hành	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Trần Anh Tú	TV HĐQT, Giám đốc	01/07/2012	
2	Ông Cao Vĩnh Hậu	TV HĐQT	28/04/2020	29/04/2024

2. Các cuộc họp HĐQT

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Trần Thượng Tín	4	100%	
2	Ông Trần Anh Tú	4	100%	
3	Ông Lê Hồng Quân	1	100%	
4	Ông Cao Vĩnh Hậu	1	100%	
5	Ông Nguyễn Hữu Dũng	4	100%	
6	Bà Vũ Thi	3	100%	

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc

Ngoài việc tham gia các cuộc họp HĐQT trực tiếp, các thành viên HĐQT cho ý kiến bằng văn bản đối với các nội dung thuộc thẩm quyền phê duyệt của HĐQT và có các ý

kiến chỉ đạo nâng cao công tác quản trị Công ty. Ngoài ra, HĐQT yêu cầu các bộ phận có liên quan cung cấp thông tin về các vấn đề liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh (khi cần) để kịp thời nắm bắt tình hình và cho ý kiến chỉ đạo.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có):

Hội đồng quản trị đánh giá tình hình, kết quả sản xuất kinh doanh thông qua báo cáo quản trị, báo cáo tài chính, báo cáo giám sát của Ban kiểm soát gửi HĐQT hàng quý.

Kết quả giám sát: Ban điều hành đã tổ chức, điều hành thực hiện Kế hoạch SXKD năm 2024 đạt kết quả như sau:

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Chỉ tiêu Nghị quyết	Thực hiện	Tỷ lệ
1	Sản lượng sản xuất				
-	Bao nhỏ	Triệu bao	60	83,2	139%
-	Bao Jumbo	Ngàn bao	600	700	114%
2	Sản lượng tiêu thụ				
-	Bao nông sản truyền thống	Triệu bao	60	84,6	141%
-	Bao Jumbo	Ngàn bao	600	800	128%
3	Tổng doanh thu	Tỷ.đ	403,2	613,8	152%
4	Lợi nhuận trước thuế	“	8,1	9,5	118%
5	Lợi nhuận sau thuế	“	6,4	7,4	115%

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (năm 2024):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định.	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/QĐ - HĐQT	05/01/2024	Quyết định ban hành Quy chế Công bố thông tin	100%
2	02/QĐ - HĐQT	05/01/2024	Quyết định ban hành quy chế Kiểm toán nội bộ	100%
3	03/QĐ - HĐQT	05/01/2024	Quyết định ban hành Quy chế tổ chức Đại hội cổ đông trực tuyến	100%
4	04/BB - HĐQT	07/01/2024	Biên bản tổng hợp ý kiến thành viên HĐQT về việc phê duyệt Kế hoạch SXKD năm 2024	100%
5	05/NQ - HĐQT	07/01/2024	Nghị quyết HĐQT phê duyệt Kế hoạch SXKD năm 2024	100%
6	06/NQ-HĐQT	04/03/2024	Nghị quyết thông qua việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức họp	100%
7	07/BB - HĐQT	29/03/2024	Biên bản họp Hội đồng quản trị Quý	100%

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định.	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			1/2024	
8	08/NQ - HĐQT	29/03/2024	Nghị quyết họp Hội đồng quản trị Quý 1/2024	100%
9	11/BB - HĐQT	29/04/2024	Biên bản họp Hội đồng quản trị bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị.	100%
10	12/NQ - HĐQT	29/04/2024	Nghị quyết họp bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị.	100%
11	13/QĐ - HĐQT	29/04/2024	Quyết định Ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.	100%
12	14/QĐ - HĐQT	29/04/2024	Quyết định bổ nhiệm Giám đốc Công ty	100%
13	15/BB - HĐQT	01/07/2024	Biên bản Hội đồng quản trị thông qua việc ký kết Hợp đồng Kiểm toán năm 2024.	100%
14	16/NQ - HĐQT	01/07/2024	Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua việc ký kết Hợp đồng Kiểm toán năm 2024.	100%
15	17/BB - HĐQT	01/07/2024	Biên bản Hội đồng quản trị thông qua việc tái bổ nhiệm Kế toán trưởng.	100%
16	18/NQ - HĐQT	01/07/2024	Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua việc tái bổ nhiệm Kế toán trưởng.	100%
17	19/BB - HĐQT	19/08/2024	Biên bản Hội đồng quản trị thông qua việc chia cổ tức năm 2023.	100%
18	20/NQ - HĐQT	19/08/2024	Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua việc chia cổ tức năm 2023.	100%
19	21/BB - HĐQT	25/09/2024	Biên bản họp Hội đồng quản trị Quý 3/2024.	100%
20	22/NQ - HĐQT	25/09/2024	Nghị quyết họp Hội đồng quản trị Quý 3/2024.	100%
21	23/BB - HĐQT	07/11/2024	Biên bản Hội đồng quản trị thông quan việc Ký hợp đồng tín dụng hạn mức tại các Ngân hàng.	100%
22	24/NQ - HĐQT	07/11/2024	Nghị quyết Hội đồng quản trị thông quan việc Ký hợp đồng tín dụng hạn mức tại các Ngân hàng.	100%
23	25/BB - HĐQT	30/12/2024	Biên bản họp Hội đồng quản trị Quý 4/2024.	100%
24	26/NQ - HĐQT	30/12/2024	Nghị quyết họp Hội đồng quản trị Quý 4/2024.	100%

III. Ban kiểm soát/ Ủy ban Kiểm toán (năm 2024):

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Trình độ chuyên môn
1	Ông Chu Xuân Hải	Trưởng Ban	04/11/2013	Cử nhân kinh tế, Cử nhân Luật
2	Ông Phạm Văn Khánh	Thành viên	17/04/2008/ 29/04/2024	Cử nhân Quản trị kinh doanh
3	Ông Tổng Trọng Tuấn	Thành viên	29/04/2024	Cử nhân Quản trị kinh doanh
3	Bà Nguyễn Thị Thu Oanh	Thành viên	12/05/2011	Cử nhân Quản trị kinh doanh

2. Cuộc họp của BKS/ Ủy ban Kiểm toán

Stt	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Ông Chu Xuân Hải	4	100%	100%	
2	Ông Phạm Văn Khánh	1	100%	100%	
3	Bà Nguyễn Thị Thu Oanh	4	100%	100%	
4	Ông Tổng Trọng Tuấn	3	100%	100%	

3. Hoạt động giám sát của BKS/ Ủy ban Kiểm toán đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

- Hoàn thiện báo cáo về hoạt động của Ban kiểm soát tại kỳ họp Đại hội cổ đông thường niên 2024 của Công ty.
- Ban hành kế hoạch hoạt động năm 2024 của BKS.
- Giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông; việc tuân thủ pháp luật, Điều lệ Công ty và các quy chế/quy định nội bộ trong hoạt động quản lý điều hành doanh nghiệp.
- Thực hiện thẩm định Báo cáo tài chính năm 2023, lấy ý kiến các thành viên BKS về kết quả thẩm định và gửi thông báo kết quả thẩm định báo cáo tài chính đến HĐQT và Ban điều hành.

- Kiểm soát việc thực hiện các Nghị quyết do Hội đồng quản trị ban hành.
 - Tham dự các cuộc họp HĐQT.
 - Đề xuất các kiến nghị liên quan đến công tác giám sát điều hành sản xuất kinh doanh.
 - Ban hành kế hoạch hoạt động năm 2024 của BKS.
 - Hợp BKS thống nhất kết quả kiểm tra giám sát từng Quý và triển khai công tác Quý tiếp theo. Thực hiện báo cáo kiểm tra giám sát hàng quý và gửi đến HĐQT.
 - Thông qua kế hoạch hoạt động quý 1 năm 2024 của Ban kiểm soát.
- 4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS/ Ủy ban Kiểm toán đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:**
- Thường xuyên phối hợp tốt các thành viên HĐQT, Ban điều hành và cán bộ quản lý để thực hiện và hoàn thành tốt công việc.
- 5. Hoạt động khác của BKS: Không.**

IV. Ban điều hành

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành/
1	Ông Trần Anh Tú	25/06/1977	Cử nhân Luật	01/07/2012
2	Bà Võ Thị Huệ	20/03/1989	Cử nhân Kinh tế	01/01/2021
3	Ông Vũ Nguyên Hòa	17/09/1990	Cử nhân Kinh tế	01/08/2023

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Ông Cao Vĩnh Hậu	20/07/1979	Cử nhân Kinh tế	19/05/2008

VI. Đào tạo về quản trị công ty:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty:

Không.

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo năm) 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:

Theo Phụ lục đính kèm

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
1									

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.

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung	Tổng giá trị giao dịch (VNĐ)	Ghi chú
1	Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí	Cổ đông lớn	Năm 2024	10/NQ – ĐHĐCĐ 29/04/2024	Mua bán bao bì năm 2024.	256.823.550.310	
					Trực in năm 2024	949.000.000	
2	Các Công ty con của Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí	Người có liên quan của cổ đông lớn	Năm 2024		Mua bán bao bì năm 2024.	444.818.700	
3	Công ty TNHH Hương Phong	Cổ đông lớn	Năm 2024	06/NQ - HĐQT 23/03/2024	Thuê khu đất trống	1.879.708.924	
4	Công ty TNHH Logistic CEA Hương Phong	Công ty con của Cổ đông lớn	Năm 2024	06/NQ - HĐQT 23/03/2024	Thuê xe vận chuyển	381.805.000	

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

Không có

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại CTNY	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát	Thời điểm giao dịch	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch/	Ghi chú

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) và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo).

KHÔNG CÓ

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) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành.

KHÔNG CÓ

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) và người quản lý khác.

KHÔNG CÓ

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (năm 2024)

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ.

Theo Phụ lục đính kèm

Stt No.	Họ tên <i>Name</i>	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ <i>Address</i>	Số cổ phiếu sở hữu cuối Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú <i>Note</i>
1	(Tên người nội bộ/							
	Tên người có liên quan của người nội bộ/							
2								

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

KHÔNG CÓ

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: KHÔNG

Nơi nhận:

- Như Kính gửi

- Lưu: VT, ...

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Trần Thượng Tín



PHỤ LỤC 01: DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI LIÊN QUAN (CÁ NHÂN, TỔ CHỨC) ĐẾN NGƯỜI NỘI BỘ

(Đính kèm Báo cáo tình hình quản trị Công ty Cổ phần Bao bì Đạm Phú Mỹ năm 2024)

Mã chứng khoán:

Tên Công ty:



Công ty Cổ phần Bao bì Đạm Phú Mỹ

STT	Họ và tên	Chức vụ tại công ty	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bổ nhiệm NNB/trở thành NLO	Ghi chú
A	Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí		Cổ đông lớn	43 Mạc Đĩnh Chi, Phường Đa Kao, Quận 1, TP HCM	2008	
	<i>Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Đông Nam Bộ</i>		<i>Công ty con</i>	<i>Số 27 Đinh Bộ Lĩnh, Phường 24, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam</i>		
	<i>Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Tây Nam Bộ</i>			<i>151/18, Trần Hoàng Na, Phường Hưng Lợi, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ, Việt Nam</i>		
	<i>Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Miền Trung</i>			<i>ô A2, Cụm CN Nhơn Bình, Phường Nhơn Bình, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định, Việt Nam</i>		
	<i>Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Miền Bắc</i>			<i>Tầng 4, tòa nhà Viện Dầu khí Việt Nam, số 167 đường Trung Kính, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam</i>		
	<i>Chi nhánh Kinh doanh Hóa chất Dầu khí</i>		<i>Đơn vị trực thuộc cổ đông lớn</i>	<i>àng 12, số 27 Đinh Bộ Lĩnh, Phường 24, Quận Bình Thạnh, TP. HCM.</i>		
	<i>Chi nhánh Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - Nhà máy Đạm Phú Mỹ</i>			<i>KCN Phú Mỹ 1, Phường Phú Mỹ, Thị xã Phú Mỹ, Bà Rịa - Vũng Tàu</i>		
B	Công ty TNHH Hương Phong		Cổ đông lớn	48-50 Hạ Long, P.2. TP Vũng Tàu	2008	
	<i>Công ty TNHH Logistic CEA Hương Phong</i>		<i>Cty con của Cổ đông lớn.</i>	<i>ng 440, Tầng 4, Tòa nhà Petro Việt Nam Towers, Số 8 Hoàng Diệu, Phường 1,</i>		
1	Trần Thượng Tín	Chủ tịch Hội đồng Quản trị			19/04/2019	
1.01	Nguyễn Thị Hà Giang		vợ	209/36A, Bình Giã, Phường 8, TP Vũng Tàu	19/04/2019	
1.01	Trần Tín Nghĩa		con đẻ		19/04/2019	
1.01	Trần Nguyễn Phương Thảo		con đẻ		19/04/2019	
1.02	Trần Văn Thượng		bố đẻ	3650 đường 27/4, Phường Phước Hưng, TP Bà Rịa	19/04/2019	
1.03	Nguyễn T. Bạch Vân		mẹ đẻ		19/04/2019	
1.04	Trần Thượng Chí		anh ruột		19/04/2019	
1.05	Nguyễn Mai Hương		chị dâu	96A Hoàng Văn Thụ, Phường 7, TP Vũng Tàu	19/04/2019	
1.06	Trần Thượng Toàn		em ruột		19/04/2019	

Khu nhà 7 Phường 8 TP Vũng Tàu



STT	Họ và tên	Chức vụ tại công ty	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bổ nhiệm NNB/trở thành NLO	Ghi chú
1.07	Trần Thị Bích Thủy		em dâu	Khu phố 7, Phường 6, TP Vũng Tàu	19/04/2019	
1.08	Trần Thượng Thọ		em ruột	3650 đường 27/4, Phường Phước Hưng, TP Bà Rịa	19/04/2019	
1.09	Trần Thị Bạch Cúc		em ruột		19/04/2019	
2	Trần Anh Tú	Thành viên hội đồng quản trị/Giám đốc		Căn hộ R1501 Riveara Point, khu phố 3, P.Tân Phú, Q7, TP.HCM	01/07/2012	
2.01	Vũ Thị Huyền		Vợ	Căn hộ R1501 Riveara Point, khu phố 3, P.Tân Phú, Q7, TP.HCM	01/07/2012	
2.02	Trần Ngọc Bảo Đan		Con ruột		01/07/2012	
2.03	Trần Vũ Thiên Ân		Con ruột		01/07/2012	
2.04	Trần Đăng Tuấn		Bố đẻ		01/07/2012	
2.05	Phạm Thị Thoan		Mẹ đẻ		01/07/2012	
2.06	Trần Hải Thanh		Em gái	Khu phố 3, P.Tân Phú, Q7, TP.HCM	01/07/2012	
2.07	Nguyễn Quang Hưng		Em rể	Khu phố 3, P.Tân Phú, Q7, TP.HCM	01/07/2012	
2.08	Vũ Văn Lực		Bố vợ	KP4, Phường Hắc dịch, Thị xã Phú Mỹ, Bà Rịa - Vũng Tàu	01/07/2012	
2.09	Nguyễn Thị Toan		Mẹ vợ	KP4, Phường Hắc dịch, Thị xã Phú Mỹ, Bà Rịa - Vũng Tàu	01/07/2012	
3	Lê Hồng Quân	Thành viên hội đồng quản trị		41/11 Đường 9, P. An Khánh, Tp Thủ Đức, TP.HCM	17/04/2012	Thôi TV HĐQT từ 29/4/2024
3.01	Nguyễn thị Hồng Trang		Vợ	41/11 Đường 9, P. An Khánh, Tp Thủ Đức, TP.HCM	17/04/2012	
3.02	Lê Hồng Trâm		Con	41/11 Đường 9, P. An Khánh, Tp Thủ Đức, TP.HCM	17/04/2012	
3.03	Lê Thanh Trúc		Con	41/11 Đường 9, P. An Khánh, Tp Thủ Đức, TP.HCM	17/04/2012	
3.04	Lê Bảo Trân		Con	41/11 Đường 9, P. An Khánh, Tp Thủ Đức, TP.HCM	17/04/2012	
3.05	Lê Thị Tâm		Chị ruột		17/04/2012	
3.06	Lê Trương Thảo		Anh ruột	4C Nguyễn Thị Minh Khai, P Đa Kao, quận 1, TPHCM	17/04/2012	
3.07	Nguyễn Vũng Đời		Bố vợ	82/4/2 Bình Quới, P.27, Quận Bình Thạnh, TPHCM	17/04/2012	
3.08	Lê Xuân Thiên		Anh rể		17/04/2012	
3.09	Lê thị Hằng		Chị dâu	4C Nguyễn Thị Minh Khai, P Đa Kao, quận 1, TPHCM	17/04/2012	
4	Cao Vĩnh Hậu	TV HĐQT, KTT		KP Bến đĩnh, P.Mỹ Xuân, TX Phú Mỹ, Bà Rịa - Vũng Tàu	19/05/2008	Thôi TV HĐQT từ 29/4/2024
4.01	Đặng Thị Thanh Thúy		Vợ	KP Bến đĩnh, P.Mỹ Xuân, TX Phú Mỹ, Bà Rịa - Vũng Tàu	03/01/2009	
4.02	Cao Đặng Tường Lam		Con đẻ	KP Bến đĩnh, P.Mỹ Xuân, TX Phú Mỹ, Bà Rịa - Vũng Tàu	2012	
4.03	Cao Minh Tân		Con	KP Bến đĩnh, P.Mỹ Xuân, TX Phú Mỹ, Bà Rịa - Vũng Tàu	19/05/2008	
4.04	Nguyễn Thị Mai		Mẹ đẻ	Thôn Bến Đền, Điện Quang, Điện Bàn, Quảng Nam	03/01/2009	
4.05	Cao Thị Quỳnh Như		Chị ruột	Thôn Tam Thạnh, Điện Quang, Điện Bàn, Quảng Nam	19/05/2008	
4.06	Lê Văn Chính		Anh rể	Thôn Tam Thạnh, Điện Quang, Điện Bàn, Quảng Nam	19/05/2008	

STT	Họ và tên	Chức vụ tại công ty	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bổ nhiệm NNB/trở thành NLO	Ghi chú
4.07	Cao Vĩnh Bằng		Anh ruột	Thôn Tam Thạnh, Điện Quang, Điện Bàn, Quảng Nam	19/05/2008	
4.08	Nguyễn Thị Như Hiền		Chị dâu	KP 3, Thị trấn Gia Ray, Xuân Lộc, Đồng Nai	19/05/2008	
4.09	Cao Vĩnh An		Anh ruột	Thôn Bến Đền, Điện Quang, Điện Bàn, Quảng Nam	19/05/2008	
4.10	Lê Thị Tuyền		Chị dâu	Thôn Bến Đền, Điện Quang, Điện Bàn, Quảng Nam	19/05/2008	
4.11	Cao Thị Quỳnh Hương		Chị ruột	54 đường số 22, Bình Hưng Hòa A, Bình Tân, TP HCM	19/05/2008	
4.12	Huỳnh Tấn Lộc		Anh rể	54 đường số 22, Bình Hưng Hòa A, Bình Tân, TP HCM	19/05/2008	
4.13	Cao Thị Mỹ Linh		Em ruột	KP Thị Vải, P.Mỹ Xuân, TX Phú Mỹ, Bà Rịa - Vũng Tàu	19/05/2008	
4.14	Lê Minh Tuấn		Em rể	Tân Hạnh, Phú Mỹ, Phú Mỹ, Bà Rịa - Vũng Tàu	19/05/2008	
4.15	Cao Thị Yên Phi		Em ruột	Đào Xá, Đào Dương, Ân Thi, Hưng Yên	19/05/2008	
4.16	Đào Quang Hữu		Em rể	Đào Xá, Đào Dương, Ân Thi, Hưng Yên	19/05/2008	
4.17	Phạm Thị Lan Thanh		Mẹ vợ	KP Thị Vải, P.Mỹ Xuân, TX Phú Mỹ, Bà Rịa - Vũng Tàu	03/01/2009	
5	Nguyễn Hữu Dũng	TV HĐQT			28/04/2022	
5.01	Phùng Thị Thúy Hà		Vợ	209/36/3 Bình Giã P.8 Vũng tàu, Bà Rịa - Vũng tàu	28/04/2022	
5.02	Nguyễn Hữu Danh		Con		28/04/2022	
5.03	Nguyễn Hữu Tín		Con		28/04/2022	
5.04	Thái Thị Triu		Mẹ đẻ		31-Lê Phụng Hiểu – P.8 Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu	28/04/2022
5.05	Phùng Văn Tộ		Bố vợ	384/16/10 – 30/4 – P.Rạch Dừa, Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu	28/04/2022	
5.06	Nguyễn Thị Cùi		Mẹ vợ		28/04/2022	
5.07	Nguyễn Hữu Thơ		Anh trai		28/04/2022	
5.08	Nguyễn Thị Kim Thoan		Chị dâu	123 –Chu Mạnh Trinh –P.8-Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu	28/04/2022	
5.09	Nguyễn Hoàng Kỳ		Anh trai	31-Lê Phụng Hiểu – P.8 Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu	28/04/2022	
5.10	Cao Thị Ngọc		Chị dâu		28/04/2022	
5.11	Nguyễn Hữu Đức		Anh trai		28/04/2022	
5.12	Lê Thị Minh Nghĩa		Chị dâu	227A – Bình Giã –P.8-Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu	28/04/2022	
5.13	Nguyễn Thị Kim Ánh		Chị gái	115-Hoàng Văn Thụ -P.7-Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu	28/04/2022	
5.14	Trần Văn Bảo				28/04/2022	
6	Vũ Thi	TV HĐQT			29/04/2024	
6.1	Vũ Tràng		Bố ruột	số 16, đường 16, khu phố 5, phường Hiệp Bình Chánh, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh	29/04/2024	
6.2	Vũ Thị Mai Hạnh		Chị ruột		29/04/2024	
6.3	Vũ Văn Thắng		Anh ruột		29/04/2024	
6.4	Nguyễn Thị Thúy Nga		Chị dâu		29/04/2024	

087431
 NG TY
 PHẦN
 CAO BI
 PHỤ M
 HÀ RỊA

STT	Họ và tên	Chức vụ tại công ty	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bổ nhiệm NNB/trở thành NLO	Ghi chú
6	Chu Xuân Hải	Trưởng BKS				
6.01	Nguyễn Thị Lan Anh		Vợ	261/40/15R Chu Văn An, P12, Bình Thạnh, Tp.HCM	04/11/2013	
6.02	Chu Xuân Phúc		Con đẻ		04/11/2013	
6.03	Chu Minh Đăng		Con đẻ		04/11/2013	
6.04	Chu Minh Khang		Mẹ ruột		04/11/2013	
6.05	Đỗ Thị Minh		Chị ruột		04/11/2013	
6.06	Chu Minh Hằng		Anh rể	Số 3 Ngách 40/30 Tô Vĩnh Diện, P. Khương Trung, Q. Thanh Xuân, Hà Nội	04/11/2013	
6.07	Chu Minh Hiếu		Chị ruột	B4-10, Tầng 5, Cc Khánh Hội 1, Bến Vân Đồn, F1, Q4, TP.HCM	04/11/2013	
6.08	Trần Anh Cường		Anh rể	1009 CC Berriver N03, P. Bồ Đề, Q. Long Biên, Hà Nội	04/11/2013	
6.09	Nguyễn Xuân Sáng		Bố vợ	1009 CC Berriver N03, P. Bồ Đề, Q. Long Biên, Hà Nội	04/11/2013	
6.10	Lê Thị Út		Mẹ vợ	203/36 Đặng Thùy Trâm, F13- Bình Thạnh, TP.HCM	04/11/2013	
6.11	Nguyễn Xuân Quang		Em vợ		04/11/2013	
6.12	Nguyễn Xuân Sang		Em vợ		04/11/2013	
6.12	Nguyễn Xuân Sang		Em vợ		04/11/2013	
7	Phạm Văn Khánh	Thành viên BKS				
7.01	Vũ Thị Huyền		Vợ	47 Phạm thế Hiển, F Thắng tam, TP Vũng tàu	14/03/2008	Thời IV BKS từ 29/04/2024
7.02	Phạm Thị Hồng Hạnh		Con đẻ		14/03/2008	
7.03	Phạm Anh Tuấn		Con đẻ		14/03/2008	
7.04	Phạm Thị Thu		Chị ruột		14/03/2008	
7.05	Phạm Thị Nhạn		Chị ruột	Thôn Hạ lao, xã Nam thanh, huyện Nam Trực, Tỉnh Nam Định	14/03/2008	
7.06	Phạm Thị Nhân		Chị ruột	Thôn Phú Cường, xã Nam thanh, huyện Nam Trực, Tỉnh Nam Định	14/03/2008	
7.07	Phạm Văn Khải		Anh ruột	xã Nam Hải, huyện Nam Trực, Tỉnh Nam Định	14/03/2008	
7.08	Phạm Quang Đạo		Anh rể	Thôn Hạ lao, xã Nam thanh, huyện Nam Trực, Tỉnh Nam Định	14/03/2008	
7.09	Phạm Trung Thông		Anh rể	Thôn Hạ lao, xã Nam thanh, huyện Nam Trực, Tỉnh Nam Định	14/03/2008	
7.10	Trần Thị Chạy		Chị dâu	Thôn Phú Cường, xã Nam thanh, huyện Nam Trực, Tỉnh Nam Định	14/03/2008	
7.11	Trần Thị Nụ		Chị dâu	Tổ 1 phường Trung thành, TP Thái nguyên	14/03/2008	
7.11	Trần Thị Nụ		Chị dâu	Thôn Hạ lao, xã Nam thanh, huyện Nam Trực, Tỉnh Nam Định	14/03/2008	
8	Nguyễn Thị Thu Oanh	Thành viên BKS				
8.01	Nguyễn Thành Tuấn		Chồng	511/22 Huỳnh Văn Bánh, p.14, Q.PN, Tp.HCM	12/05/2011	
8.02	Nguyễn Tuấn Huy		Con đẻ	281/45/7 Lê Văn Sỹ, P1,Q.TB, Tp.HCM	12/05/2011	
8.03	Nguyễn Tuấn Hưng		Con đẻ	511/22 Huỳnh Văn Bánh, p.14, Q.PN, Tp.HCM	12/05/2011	
8.04	Nguyễn Văn Quang		Ba đẻ		12/05/2011	
8.05	Trịnh Thị Vân		Mẹ đẻ	5 Lê Minh Xuân,P.7,Q.TB,Tp.HCM	12/05/2011	
8.06	Nguyễn Thị Thu Nga		Em ruột	1/6 Hồ Biểu Chánh,P.11,Q.PN,Tp.HCM	12/05/2011	
8.07	Nguyễn Thị Thu Hiền		Em ruột	5 Lê Minh Xuân,P.7,Q.TB,Tp.HCM	12/05/2011	
8.08	Nguyễn Đức Hiền		Em rể	1/6 Hồ Biểu Chánh,P.11,Q.PN,Tp.HCM	12/05/2011	

STT	Họ và tên	Chức vụ tại công ty	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bổ nhiệm NNB/trở thành NLO	Ghi chú	
8.09	Trần Đăng Giao		Em rể	158/2 Trần Huy Liệu, P.15, Q.PN, Tp.HCM	12/05/2011		
	Tổng Trọng Tuấn	Thành viên BKS		49 Cô Bắc, Phường 4, TP. Vũng Tàu	29/04/2024		
	Mai Thị Bích Phượng		Vợ		29/04/2024		
	Tổng Tuấn Minh		Con		29/04/2024		
	Tổng Tuệ Nghi		Con		29/04/2024		
	Tổng Văn Tân		Bố đẻ		29/04/2024		
	Nguyễn Thị Bạc		Mẹ đẻ		29/04/2024		
	Tổng Thị Xuân Hòa		Chị ruột		29/2/3 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P. Thắng Tam, Vũng Tàu	29/04/2024	
	Nguyễn Xuân Chế		Anh rể			29/04/2024	
	Tổng Trọng Tâm		Chị ruột		49 Cô Bắc, Phường 4, TP. Vũng Tàu	29/04/2024	
	Tổng Ngọc Phượng		Chị ruột			29/04/2024	
	Mai Văn Nhất		Bố vợ	Áp Gò Cà, Xã Phước Thuận, H. Xuyên Mộc, BRVT	29/04/2024		
	Đỗ Thị Loan		Mẹ vợ		29/04/2024		
9	Võ Thị Huệ	Phó Giám đốc		Căn hộ 2106 – tầng 21 chung cư 33A đường 30/3 Phường 9, TP Vũng Tàu	01/01/2021		
9.1	Phạm Gia Long		Con		01/01/2021		
9.2	Võ Khôi Thiệm		Cha	34/3 Hoàng Hoa Thám, P2, Vũng Tàu	01/01/2021		
9.30	Lê Thị Nhỏ		Mẹ		01/01/2021		
9.4	Võ Khôi Tin		Anh ruột	31 Lương Văn Can, Phường 2, TP Vũng Tàu	01/01/2021		
9.50	Trần Thị Kim Thoa		Chị dâu		01/01/2021		
9.6	Võ Khôi Tứ		Anh ruột	34/3 Hoàng Hoa Thám, P2, Vũng Tàu	01/01/2021		
9.70	Phạm Thị Minh Thủy		Chị dâu		01/01/2021		
9.8	Võ Thị Minh		Chị ruột	318/2 Trần Phú, Phường, TP Vũng Tàu	01/01/2021		
9.90	Võ Đình Nhi		Anh rể	442/1/27B Bình Giã, P. Nguyễn An Ninh, TP Vũng Tàu.	01/01/2021		
9.1	Võ Thị Xuân		Chị ruột		01/01/2021		
10	Vũ Nguyên Hòa	Phó Giám đốc		P.Phú Mỹ, TX.Phú Mỹ, Bà Rịa-Vũng Tàu	01/08/2023		
10.01	Vũ Nguyên Tiên		Cha	Thôn 5, Đức Liễu, Bù Đăng, Bình Phước	01/08/2023		
10.02	Lê Thị Quý		Mẹ		01/08/2023		
10.03	Phạm Thị Ninh		Vợ	P.Phú Mỹ, TX.Phú Mỹ, Bà Rịa-Vũng Tàu	01/08/2023		
10.04	Vũ Nguyên Khang		Con		01/08/2023		
10.05	Vũ Nguyên Dương		Anh ruột	Thôn 5, Đức Liễu, Bù Đăng, Bình Phước	01/08/2023		
10.06	Vũ Nguyên Bình		Em ruột		01/08/2023		
10.07	Phạm Tài Hiền		Bố vợ	Bình Đường 2, An Bình, Dĩ An, Bình Dương	01/08/2023		
10.08	Phạm Thị Minh		Mẹ vợ		01/08/2023		
10.11	Nguyễn Thị Hào		Chị dâu		01/08/2023		



STT	Họ và tên	Chức vụ tại công ty	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bổ nhiệm NNB/trở thành NLO	Ghi chú
10.12	Hoàng Thị Ngọc Bích		Em dâu	Cây Voi, Đông Yên, Tân Yên, Bắc Giang	01/08/2023	
11	Vương Thị Mai	Thư ký, Người phụ trách quản trị Công ty		65/70 Đô Lương, P11, TP Vũng Tàu	19/07/2010	
11.01	Đoàn Văn Dung		Chồng		18/01/2012	
11.02	Đoàn Bảo Nguyên		Con ruột		23/11/2012	
11.03	Đoàn Bảo Uyên		Con ruột		26/07/2015	
11.04	Vương Văn Đệ		Bố đẻ	Lai Hạ, Lai Hạ, Lương Tài, Bắc Ninh	19/07/2010	
11.05	Phạm Thị Sáu		Mẹ đẻ		19/07/2010	
11.06	Vương Thị Vân		Chị ruột	Lôi Châu, Anh Thịnh, Lương Tài, Bắc Ninh	19/07/2010	
11.07	Đặng Bá Tú		Anh rể		19/07/2010	
11.08	Vương Hùng Mạnh		Anh ruột	23 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội	19/07/2010	
11.09	Phan Thị Hà		Chị dâu		19/07/2010	
11.10	Đoàn Văn Nhu		Bố chồng	179/8/5 Trần Phú, Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu	18/01/2012	