

Số: **015**-2021/PTX-BC-HĐQT

Vinh, ngày 28 tháng 01 năm 2021



BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2020

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

- Tên công ty: Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Nghệ Tĩnh
- Địa chỉ trụ sở chính: Xóm 13, xã Nghi Kim, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An
- Điện thoại: 038 3851530 Fax: 038 3851886
- Vốn điều lệ: 58.476.850.000 đồng
- Mã chứng khoán: PTX
- 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: Đã thực hiện

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	285-2020/PTX-NQ-ĐHĐCĐ	23/6/2020	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị công ty năm 2019 và định hướng năm 2020;- Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2019 và kế hoạch năm 2020 của công ty;- Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát công ty năm 2019;- Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính công ty năm 2020;- Thông qua Báo cáo tài chính của công ty

			<p>năm 2019 đã được kiểm toán và Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2019;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Báo cáo quyết toán Quỹ tiền lương, thù lao cho các thành viên HĐQT và các thành viên BKS năm 2019; - Thông qua Phương án trả tiền lương, thù lao cho các thành viên HĐQT; và các thành viên BKS năm 2020; - Thông qua tờ trình về việc Ký kết Hợp đồng mua bán xăng dầu; - Thông qua tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ công ty.
--	--	--	---

II. Hội đồng quản trị:

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

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ(thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Hoàng Công Thành	Chủ tịch HĐQT	01/3/2018	
2	Ông Mạnh Xuân Hùng	Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc	TV HĐQT từ: 01/3/2011 GD từ: 01/10/2020	
3	Ông Đào Ngọc Tiến	Thành viên HĐQT kiêm Kế toán trưởng	TV HĐQT từ: 12/4/2017 KT trưởng từ: 14/6/2014	
4	Ông Hoàng Văn Tuyền	Thành viên HĐQT không điều hành	11/4/2018	
5	Ông Võ Anh Tuấn	Thành viên HĐQT độc lập	11/4/2018	

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 Hoàng Công Thành	03	3/3	
2	Ông Mạnh Xuân Hùng	03	3/3	
3	Ông Đào Ngọc Tiến	03	3/3	

4	Ông Hoàng Văn Tuyền	03	3/3	
5	Ông Võ Anh Tuấn	03	3/3	

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

Căn cứ Điều lệ và Quy chế Quản trị công ty, HĐQT đã thực hiện giám sát hoạt động của Giám đốc và Ban Điều hành trong việc triển khai các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và nghị quyết của HĐQT trong năm 2020 như sau:

- Phương thức giám sát:
 - HĐQT đã thực hiện nghiêm túc, hiệu quả công tác chỉ đạo, giám sát hoạt động của Ban Giám đốc, kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền của HĐQT, đồng thời tiến hành trao đổi và chất vấn các hoạt động của Giám đốc và/hoặc thành viên Ban Điều hành trong việc lập chiến lược, thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh và các mục tiêu đã được ĐHĐCĐ phê duyệt. HĐQT cùng với Giám đốc đã thảo luận, trao đổi tại các cuộc họp HĐQT để tìm ra và giải quyết khó khăn, nhằm hoàn thành các mục tiêu mà ĐHĐCĐ đề ra.
 - Thông qua sự phối hợp chặt chẽ giữa HĐQT và Ban kiểm soát, HĐQT đã đưa ra các ý kiến đóng góp với Giám đốc và Ban Điều hành nhằm không ngừng nâng cao hiệu quả của hệ thống kiểm soát và quản lý doanh nghiệp.
 - HĐQT đã thảo luận và thông qua các quyết định bằng nghị quyết sau mỗi kỳ họp về các nội dung thuộc thẩm quyền để Giám đốc và Ban Điều hành có cơ sở triển khai thực hiện.
- Kết quả giám sát:
 - Ban Điều hành đã hoàn thành tốt vai trò điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty theo đúng các mục tiêu, định hướng và chỉ đạo của HĐQT.
 - Giám đốc và các cán bộ quản lý đã hoàn thành tốt việc điều hành kinh doanh của Công ty.
 - Trong quá trình điều hành, Giám đốc và Ban Điều hành Công ty đã tuân thủ theo đúng phân cấp quản trị tại Điều lệ, Quy chế quản trị nội bộ Công ty cũng như các Nghị quyết, chỉ đạo của HĐQT.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không có

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

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	52-2020/PTX-NQ-HĐQT	7/2/2020	Nghị quyết HĐQT về việc Tổ chức Đại hội đồng cổ	100%

			đồng thường niên năm 2020	
2	111-2020/PTX-NQ-HĐQT	12/3/2020	Nghị quyết về việc thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020	100%
3	340/PTX-NQ-HĐQT	3/8/2020	Nghị quyết HĐQT về việc chia cổ tức năm 2019	100%
4	342/2020/PTSNT-NQ-HĐQT	4/8/2020	Thông nhất tách chức danh Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc đối với ông Hoàng Thành Công; Thông nhất bổ nhiệm ông Mạnh Xuân Hùng giữ chức vụ Giám đốc công ty	100%
5	359-2020/PTX-NQ-HĐQT	18/8/2020	Nghị quyết về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020	100%
6	378-2020/PTX-NQ-HĐQT	7/9/2020	Nghị quyết về việc hủy triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020	100%
7	388/PTSNT-QĐ-HĐQT	25/9/2020	Quyết định về việc thôi kiêm nhiệm chức vụ Giám đốc Công ty	100%
8	389/PTSNT-QĐ-HĐQT	25/9/2020	Quyết định về việc bổ nhiệm cán bộ	100%

III. Ban kiểm soát:

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	Trình độ chuyên môn
1	Ông Trần Anh Tuấn	Trưởng BKS	10/4/2016	Cử nhân Kinh tế, CNTT
2	Ông Trần Thanh Sơn	Thành viên BKS	10/4/2000	Kỹ sư Bách khoa
3	Ông Nguyễn Trí Dũng	Thành viên BKS	11/4/2017	Cử nhân kế toán

2. Cuộc họp của BKS

STT	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Ông Trần Anh Tuấn	03	3/3	100%	
2	Ông Trần Thanh Sơn	03	3/3	100%	
3	Ông Nguyễn Trí Dũng	03	3/3	100%	

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban điều hành và cổ đông

- Giám sát việc ban hành nghị quyết của ĐHĐCĐ, HĐQT Công ty: Các nghị quyết của ĐHĐCĐ, HĐQT Công ty được ban hành trên cơ sở tuân thủ Điều lệ công ty, Nghị quyết ĐHĐCĐ, Quy chế Quản trị nội bộ công ty.
- Giám sát việc thực hiện những công việc trọng tâm của HĐQT Công ty như: Tổ chức thực hiện KHSXKD năm 2020, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn; Tổ chức và chỉ đạo thực hiện các chế độ, chính sách đối với người lao động; ...
- Nhìn chung, hoạt động của HĐQT Công ty phù hợp với các quy định của pháp luật, Nghị quyết của ĐHĐCĐ và Điều lệ Công ty. Về cơ bản HĐQT Công ty đã thực hiện đúng các quyền và nghĩa vụ theo Luật định.
- Giám đốc đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ và phân cấp của HĐQT, triển khai thực hiện các nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT Công ty.

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

- Việc phối hợp giữa Ban Kiểm soát với HĐQT, BKS với Ban Điều hành được duy trì thường xuyên thông qua các hình thức trao đổi trực tiếp, gửi văn bản, gửi thư điện tử.
- BKS luôn quan tâm, chú trọng phối hợp với HĐQT, Ban Giám đốc và các Phòng, Ban nghiệp vụ, cổ đông trong quá trình tổ chức thực hiện quyền hạn, nghĩa vụ theo quy định.
- HĐQT, Giám đốc và các cán bộ quản lý khác đã cung cấp các tài liệu, thông tin cần thiết tạo điều kiện thuận lợi cho BKS thực hiện chức năng, quyền hạn và nghĩa vụ theo quy định.

5. Hoạt động khác của BKS (nếu có): Không có

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 Hoàng Công Thành - Giám đốc Công ty	1968	Kỹ sư Xây dựng dân dụng và Công nghiệp - Đại học Xây dựng	Bổ nhiệm ngày: 15/5/2013 Miễn nhiệm ngày: 01/10/2020
2	Ông Mạnh Xuân Hùng - Giám đốc Công ty	1972	Thạc sỹ Kinh tế	Bổ nhiệm ngày 01/10/2020
3	Ông Trương Hồng Toàn - Phó Giám đốc	1963	Học viện Tài chính kế toán Hà Nội	01/01/2000

V. Kế toán trưởng:

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm
Ông Đào Ngọc Tiến	1982	Thạc sỹ Kinh tế	14/6/2014

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: Công ty đã tổ chức các khóa học về quản trị công ty cho các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý khác theo chương trình, kế hoạch của Công ty.

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty:

I. Danh sách về người có liên quan của công ty

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 NSH	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
I. Hội đồng quản trị									
1.1	Hoàng Công Thành		Chủ tịch HĐQT	181584844	Xóm 13, Xã Nghi Kim, Tp. Vinh, Nghệ An	15/5/2013			Chủ tịch HĐQT, Người đại diện theo PL của công ty
1.2	Mạnh Xuân Hùng		TV HĐQT, Giám đốc	181959115	Xóm 13, Xã Nghi Kim, Tp. Vinh, Nghệ An	01/3/2011			TV HĐQT, Giám đốc, Người đại diện theo PL của công ty
1.3	Đào Ngọc Tiên		TV HĐQT kiêm Kế toán trưởng, Người được ủy quyền CBTT	182436137	Xóm 13, Xã Nghi Kim, Tp. Vinh, Nghệ An	14/6/2014			Thành viên HĐQT kiêm Kế toán trưởng, Người được ủy quyền CBTT

1.4	Hoàng Văn Tuyền		TV HĐQT	030085009621	Xóm 13, Xã Nghi Kim, Tp. Vinh, Nghệ An	11/4/2018			TV HĐQT
1.5	Võ Anh Tuấn		TV HĐQT	181949967		11/4/2018			TV HĐQT
II. Ban Kiểm soát									
2.1	Trần Anh Tuấn		Trưởng BKS	250483634	Xóm 13, Xã Nghi Kim, Tp. Vinh, Nghệ An	10/4/2016			Trưởng BKS
2.2	Trần Thanh Sơn		TV BKS	181443433	Xóm 13, Xã Nghi Kim, Tp. Vinh, Nghệ An	10/4/2000			TV BKS
2.3	Nguyễn Trí Dũng		TV BKS	182413635	Xóm 13, Xã Nghi Kim, Tp. Vinh, Nghệ An	11/04/2017			TV BKS
III. Ban Giám đốc điều hành									
3.1	Mạnh Xuân Hùng		Giám đốc			Đã nêu tại mục 1.2			
3.2	Trương Hồng Toàn		Phó Giám đốc	186519804	Xóm 13, Xã Nghi Kim, Tp. Vinh,	01/01/2000			Phó Giám đốc

IV. Kế toán trưởng																
4.1	Đào Ngọc Tiên		Kế toán trưởng													Đã nêu tại mục 1.3
V. Thư ký công ty																
5.1	Nguyễn Anh Tuấn		Thư ký công ty	186051201	Xóm 13, Xã Nghi Kim, Tp. Vinh, Nghệ An	01/3/2008										Thư ký công ty
VI. Công ty mẹ, Cổ đông lớn																
6.1	Tổng công ty Dịch vụ Xăng dầu Petrolimex			0108005532	229 Tây Sơn, Ngã Tư Sở, Đống Đa, Hà Nội	01/10/2017										Công ty mẹ của PTX, nắm giữ 51% cổ phần có biểu quyết của PTX

Ghi chú/Note: số Giấy NSH: số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)/NSH.*

- 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 có*
- 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*
- 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 có liên quan của người nội bộ

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

STT	Họ tên	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	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Hoàng Công Thành		Chủ tịch HĐQT					
1.1	Lê Thị Xoan			180457383	Hung Tân-Hung Nguyễn Nghệ An	0	-	Mẹ đẻ
1.2	Thái Thị Xuân			181402992	Phường Quang Trung-Tp Vinh-Nghệ An	0	-	Vợ
1.3	Hoàng Thái Khánh Kôn			187260431	Phường Quang Trung-Tp Vinh-Nghệ An	152.550	2,6%	Con trai

1.4	Hoàng Thái Cẩm Linh			187697199	Phường Quang Trung-Tp Vinh-Nghệ An	0	-	Con gái
1.5	Hoàng Văn Cường			186019701	Quang Trung – TP Vinh – Nghệ An	0		Anh trai
1.6	Hoàng Văn Kiên			181561904	Quang Trung – TP Vinh – Nghệ An	152.550	2,6%	Anh trai
1.7	Hoàng Văn Phiên			181314987	Vinh Tân – TP Vinh – Nghệ An	0	-	Anh trai
1.8	Hoàng Văn Nguyên			181561968	Cửa Nam – Tp Vinh – Nghệ An	0	-	Anh trai
1.9	Hoàng Thị Hường			181584920	Vinh Tân – TP Vinh – Nghệ An	0	-	Em gái
1.10	Hoàng Văn Hải			181834178	Cửa Nam – Tp Vinh – Nghệ An	0	-	Em trai
2	Mạnh Xuân Hùng							
2.1	Mạnh Xuân Thụ			180061135	Khối 3, Phường Hà Huy Tập, Tp.Vinh, Nghệ An	0	-	Bố đẻ
2.2	Nguyễn Thị Hải			182018044	Khối 3, Phường Hà Huy Tập, Tp.Vinh, Nghệ An	0	-	Mẹ đẻ
2.3	Cao Thị Thảo			182372169	Khối 3, Phường Hà Huy Tập, Tp.Vinh, Nghệ An	0	-	Vợ

2.4	Mạnh Xuân Kiên			Chưa cấp	Khối 3, Phường Hà Huy Tập, Tp. Vinh, Nghệ An	0	-	Con trai
2.5	Mạnh Xuân Khang			Chưa cấp	Khối 3, Phường Hà Huy Tập, Tp. Vinh, Nghệ An	0	-	Con trai
2.6	Mạnh Thị Bích Thủy			181388182	Số 26 Ngõ 19 Hải Thượng Lãn Ông, Tp. Vinh, Nghệ An	0	-	Chị gái
2.7	Mạnh Xuân Trường			181770297	Phường Quán Bàu, Tp. Vinh, Nghệ An	10.423	0,18%	Anh trai
2.8	Mạnh Xuân Kỳ			182018751	Khối 3, Phường Trường Thị, Tp. Vinh, Nghệ An	0	-	Anh trai
3	Đào Ngọc Tiên							
					TV HĐQT, Kế toán trưởng, Người được ủy quyền CBTT			
3.1	Đào Quang Tuấn			181471537	K15, Phường Bến Thủy, Thành phố Vinh Nghệ An			Bố đẻ
3.2	Bùi Thị Thùy Linh			187070501	K15, Phường Bến Thủy, Thành phố Vinh Nghệ An			Vợ
3.3	Đào Thị Thu Hà			182136998	Khối Yên Phúc,			Chị gái

3.4	Đào Quang Anh						Chưa cấp		Phường Hưng Phúc, Thành phố Vinh, Nghệ An				Con trai
3.5	Đào Quang Đức						Chưa cấp		K15, Phường Bến Thủy, Thành phố Vinh Nghệ An				Con trai
4	Hoàng Văn Tuyên				TV HDQT								
4.1	Nguyễn Thị Hồng Nhưng						036185010741		S3 Skylake Phạm Hùng, Nam Từ Liêm, Hà Nội				Vợ
4.2	Hoàng Nguyễn Hải Nam								S3 Skylake Phạm Hùng, Nam Từ Liêm, Hà Nội				Con
4.3	Hoàng Nguyễn Trà My								S3 Skylake Phạm Hùng, Nam Từ Liêm, Hà Nội				Con
4.4	Hoàng Thị Duyên						030180000688		Làng Đình Dù, Xã Lạc Đạo, Huyện Văn Lâm, Hưng Yên				Chị gái
4.5	Hoàng Văn Tuyên						030082003545		Thị trấn Gia Lộc, Huyện Gia Lộc, Tỉnh Hải Dương				Anh trai

4.6	Bùi Thị Dung				030158001937	Thị trấn Gia Lộc, Huyện Gia Lộc, Tỉnh Hải Dương			Mẹ đẻ
5	Võ Anh Tuấn			TV HDQT					
5.1	Vợ: Cao Thị Lan Thanh				182000120	Nhà số 08, Ngõ 08, đường Duy Tân, Khố Trung Hợp, TP Vinh, Nghệ An			
5.2	Mẹ: Nguyễn Thị Thu Hiền				1800521211	Nhà số 08, Ngõ 08, đường Duy Tân, Khố Trung Hợp, TP Vinh, Nghệ An			
5.3	Chị: Võ Thị Kiều Anh				181739032	Khố 15, Phường Trương Thi, TP Vinh, Nghệ An			
5.4	Em gái: Võ Thị Minh Hòa				182049787	Khố 11, Phường Lê Lợi, TP Vinh, Nghệ An			
5.5	Con: Võ Giang Chi				186541864	Nhà số 08, Ngõ 08, đường Duy Tân, Khố Trung Hợp, TP Vinh, Nghệ An			
5.6	Con: Võ Quỳnh Chi				187896568	Nhà số 08, Ngõ 08, đường Duy Tân, Khố Trung Hợp, TP Vinh, Nghệ An			

6	Trần Anh Tuấn	Trưởng BKS						
6.1	Trần Mạnh Việt	250205757	Số 35 đường Nhà Chung, Phường 3, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng	0	-	Chưa		
6.2	Nguyễn Thị Minh Châu	250222598	Số 35 đường Nhà Chung, Phường 3, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng	0	-	Mẹ		
6.3	Trần Đàm Thương	250518070	Số 35 đường Nhà Chung, Phường 3, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng	0	-	Em trai		
7	Trần Thanh Sơn	TV BKS						
7.1	Trần Nhật Tiến	180033152	Khối 17- Phường Hà Huy Tập - Thành phố Vinh-Tỉnh Nghệ An			Bố đẻ		
7.2	Nguyễn Thị Diệu	180700054	Khối 17- Phường Hà Huy Tập - Thành phố Vinh-Tỉnh Nghệ An			Mẹ đẻ		
7.3	Trần Thị Anh Vân	181770739	Khối 17- Phường Hà Huy Tập - Thành phố Vinh-Tỉnh Nghệ An			Vợ		
7.4	Trần Xuân phúc	187758865	Khối 17- Phường Hà Huy Tập - Thành phố Vinh-Tỉnh Nghệ An			Con trai		

						Vinh-Tỉnh Nghệ An					
7.5	Trần Trung Hiếu				Chưa cấp	Khối 17- Phường Hà Huy Tập - Thành phố Vinh-Tỉnh Nghệ An					Con trai
7.6	Trần Xuân Lâm				181810971	Khối 17- Phường Hà Huy Tập - Thành phố Vinh-Tỉnh Nghệ An					Em trai
7.7	Trần Thị Thanh Thủy				183133821	Thị trấn Đức thọ- Huyện Đức thọ- Tỉnh Hà Tĩnh					Em gái
8	Nguyễn Trí Dũng				TV BKS						
8.1	Võ Thị Vân Hải		0		187230588	Xóm 2 Xã Nghi Phú – TP Vinh – Nghệ An		0			Vợ
8.2	Nguyễn Thị Tuyết		0		182046192	Khối 9 – Phường Hà Huy Tập – TP Vinh – Nghệ An		0			Chị Gái
8.3	Nguyễn Thị Minh Nguyệt		0		182413369	Khối 2 phường Quán Bàu – Tp Vinh – Nghệ An		0			Em gái
8.4	Nguyễn Hồng Hương		0		186181262	Xóm 2 Xã Nghi Phú – TP Vinh – Nghệ An		0			Bố Đẻ
8.5	Nguyễn Thị Liễu		0		182046191	Xóm 2 Xã Nghi Phú – TP Vinh – Nghệ An		0			Mẹ đẻ
8.6	Nguyễn Thị Vân Trang		0			Khối 9 – Phường Hà Huy Tập – TP Vinh –		0			Con Gái (Còn nhỏ)

8.7	Nguyễn Hữu Trí	0				Nghệ An			Con trai (còn nhỏ)
9	Trương Hồng Toàn		Phó Giám đốc						
1	Hoàng Thị Hải Yến			181871295		Số nhà 21, đường Phan Chu Trinh, Thành phố Vinh	0	-	Vợ
2	Trương Tuấn Anh			186968429		Số nhà 21, đường Phan Chu Trinh, Thành phố Vinh	0	-	Con trai
3	Trương Yến Linh			Chưa cấp		Số nhà 21, đường Phan Chu Trinh, Thành phố Vinh	0	-	Con gái
4	Trương Hồng Đức			181937467		Quỳnh Lưu, Nghệ An	0	-	Anh trai
5	Trương Thị Lưu			182012785		Quỳnh Lưu, Nghệ An	0	-	Chị gái
6	Trương Hồng Quang			181579581		Hà Nội	0	-	Anh trai
7	Trương Thị Vinh			181770029		Quỳnh Lưu, Nghệ An	0	-	Chị gái
8	Trương Hồng Điện			182042989		Quỳnh Lưu, Nghệ An	0	-	Em gái
10	Nguyễn Anh Tuấn		Thư ký công ty						

10.1	Phan Thị Vân Khánh	0		186340554	Xóm 3 Xã Nghi Ân - TP Vinh - Nghệ An	0	Vợ
10.2	Nguyễn Thị Hà	0		180286402	Xóm 3 Xã Nghi Ân - TP Vinh - Nghệ An	0	Mẹ đẻ
10.3	Nguyễn Thị Quyên	0		182190398	Xóm 5 Xã Nghi Ân - TP Vinh - Nghệ An	0	Chị gái
10.4	Nguyễn Thị Chiên	0		182039710	Khối 14 Phường Trương Thi - TP Vinh - Nghệ An	0	Chị gái
10.5	Nguyễn Thị Nhàn	0		182173472	Khối 10 Thị trấn Dũng - Thanh Chương - Nghệ An	0	Chị gái
10.6	Nguyễn Minh Huy	0			Xóm 3 Xã Nghi Ân - TP Vinh - Nghệ An	0	Con trai (Còn nhỏ)
10.7	Nguyễn Linh Như	0			Xóm 3 Xã Nghi Ân - TP Vinh - Nghệ An	0	Con gái (Còn nhỏ)

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 có

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Hoàng Thành Công