

Số: **16** -2024/PTX-BC-HĐQT

Vinh, ngày 17 tháng 01 năm 2024



BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2023

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: 64.324.530.000 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	114-2023/PTX-NQ-DHDCĐ	19/4/2023	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị công ty năm 2022 và định hướng năm 2023;- Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2022 và kế hoạch năm 2023 của công ty;- Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát công ty năm 2022;- Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính công ty năm 2023;- Thông qua Báo cáo tài chính của công ty năm 2022 đã được kiểm toán và Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm

			2022; - Thông qua Báo cáo quyết toán Quỹ tiền lương, thù lao cho các thành viên HĐQT và các thành viên BKS năm 2022; - Thông qua Phương án trả tiền lương, thù lao cho các thành viên HĐQT; và các thành viên BKS năm 2023; - Thông qua tờ trình về việc Ký kết Hợp đồng mua bán xăng dầu.
2	291-2023/PTX-NQ-ĐHĐCĐ	09/11/2023	Nghị quyết ĐHCĐ theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua việc “Điều chỉnh phương án trả lương, thù lao cho các Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát Công ty năm 2023”.

II. Hội đồng quản trị:

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

STT	Thành viên HDQT	Chức vụ (thành viên HDQT độc lập, TVHDQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HDQT/HDQT 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 HDQT kiêm Giám đốc	TV HDQT từ: 01/3/2011 GD từ: 01/10/2020	
3	Ông Đào Ngọc Tiến	Thành viên HDQT kiêm Phó Giám đốc	TV HDQT từ: 12/4/2017 Phó Giám đốc từ: 14/8/2023	
4	Ông Hoàng Văn Tuyền	Thành viên HDQT không điều hành	11/4/2018	19/4/2023
5	Bà Nguyễn Thị Thanh Tâm	Thành viên HDQT không điều hành	19/4/2023	
6	Ông Võ Anh Tuấn	Thành viên HDQT độc lập	11/4/2018	

2. Các cuộc họp HDQT

STT	Thành viên HDQT	Số buổi họp	Tỷ lệ tham dự	Lý do không tham dự họp
-----	-----------------	-------------	---------------	-------------------------

		HĐQT tham dự	họp	
1	Ông Hoàng Công Thành	04	4/4	
2	Ông Mạnh Xuân Hùng	04	4/4	
3	Ông Đào Ngọc Tiến	04	4/4	
4	Ông Hoàng Văn Tuyền	01	1/4	
5	Bà Nguyễn Thị Thanh Tâm	04	3/4	
6	Ông Võ Anh Tuấn	04	4/4	

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 2023 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	044-2023/PTX-NQ-HĐQT	20/02/2023	Nghị quyết HĐQT về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023	100%
2	159-2023/PTX-NQ-HĐQT	05/6/2023	Nghị quyết HĐQT về việc chia cổ tức năm 2022	100%
3	222/PTSNT-QĐ-HĐQT	14/8/2023	Nghị quyết về việc bổ nhiệm Phó Giám đốc Công ty	100%
4	231-2023/PTX-NQ-HĐQT	07/9/2023	Nghị quyết về việc phân phối cổ phiếu lẻ	100%
5	263-2023/PTX-NQ-HĐQT	10/10/2023	Nghị quyết HĐQT về việc bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty	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 Thái Văn Linh	Thành viên BKS	19/4/2021	Kỹ sư xây dựng
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	04	4/4	100%	
2	Ông Thái Văn Linh	04	4/4	100%	

3	Ông Nguyễn Trí Dũng	04	4/4	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 2023, 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 Mạnh Xuân Hùng - Giám đốc Công ty	1972	Thạc sỹ Kinh tế	Bổ nhiệm ngày 01/10/2020
2	Ông Trương Hồng Toàn - Phó Giám đốc	1963	Học viện Tài chính kế toán Hà Nội	01/01/2000
3	Ông Trần Thanh Sơn - Phó Giám đốc	1965	Kỹ sư Bách khoa	27/12/2021
4	Ông Nguyễn Hồng Lam - Phó Giám đốc	1983	Cử nhân thương mại	19/12/2022

5	Ông Đào Ngọc Tiến	1982	Thạc sỹ Tài chính	14/8/2023
---	-------------------	------	-------------------	-----------

V. Phụ trách công tác tài chính kế toán:

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm
Ông Nguyễn Duy Khánh	1991	Thạc sỹ Kinh tế	23/8/2023

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 nội bộ của công ty đại chúng và giao dịch của người nội bộ của công ty với chính Công ty:

I. Danh sách về người nội bộ 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 <i>NSH</i>	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. 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		Thành viên HĐQT kiêm Phó Giám đốc Công ty, Người được ủy quyền CBTT	182436137	Xóm 13, Xã Nghi Kim, Tp. Vinh, Nghệ An	14/6/2014			Thành viên HĐQT kiêm Phó Giám đốc Công ty, Người được ủy quyền CBTT

1.4	Hoàng Văn Tuyền		TV HDQT	030085009621	Xóm 13, Xã Nghi Kim, Tp. Vinh, Nghệ An	11/4/2018	19/4/2023		TV HDQT
1.5	Nguyễn Thị Thanh Tâm		TV HDQT	025178000882	229 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội	19/4/2023			TV HDQT
1.6	Võ Anh Tuấn		TV HDQT độc lập	181949967		11/4/2018			TV HDQT độc lập
2. 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	Thái Văn Linh		TVBKS	186945027	Xóm 13, Xã Nghi Kim, Tp. Vinh, Nghệ An	19/4/2021		Được ĐHĐCĐ bầu	TV BKS
2.3	Nguyễn Trí Dũng		TV BKS	182413635	Xóm 13, Xã Nghi Kim, Tp. Vinh, Nghệ An	11/04/2017			TV BKS
3. Ban Giám đốc điều hành									

		Đã nêu tại mục 1.2					
3.1	Manh Xuân Hùng	Giám đốc					
3.2	Trương Hồng Toàn	Phó Giám đốc	186519804	Xóm 13, Xã Nghi Kim, Tp. Vinh, Nghệ An	01/01/2000		Phó Giám đốc
3.3	Trần Thanh Sơn	Phó Giám đốc	181443433	Xóm 13, Xã Nghi Kim, Tp. Vinh, Nghệ An	10/4/2000		Phó Giám đốc
3.4	Nguyễn Hồng Lam	Phó Giám đốc	186185428	Xóm 13, Xã Nghi Kim, Tp. Vinh, Nghệ An	01/01/2023		Phó Giám đốc
3.5	Đào Ngọc Tiến	Phó Giám đốc	182436137	Xóm 13, Xã Nghi Kim, Tp. Vinh, Nghệ An	14/6/2014		Thành viên HĐQT kiêm Phó Giám đốc Công ty, Người được ủy quyền CBTT
4. Phụ trách công tác tài chính kế toán							

4.1	Nguyễn Duy Khánh	Phụ trách công tác tài chính kế toán	040091012034	Xóm 13, Xã Nghi Kim, Tp. Vinh, Nghệ An	23/8/2023	Phụ trách công tác tài chính kế toán
5. Thư ký Công ty/Người phụ trách quản trị 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
5.2	Nguyễn Anh Tuấn	Người phụ trách quản trị Công ty	186051201	Xóm 13, Xã Nghi Kim, Tp. Vinh, Nghệ An	10/10/2023	Người phụ trách quản trị Công ty
6. 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.*

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 có.

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

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

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, Hưng Nguyên, 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 Côn			187260431	Phường Quang Trung, Tp Vinh,	152.550	2,6%	Con trai

1.4	Hoàng Thái Cẩm Linh			187697199	Nghệ An 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		TV HĐQT, Giám đốc					
2.1	Mạnh Xuân Thụ			180061135	Khởi 3, Phường Hà Huy Tập, Tp. Vinh, Nghệ An	0	-	Bố đẻ
2.2	Nguyễn Thị Hải			182018044	Khởi 3, Phường Hà Huy Tập, Tp. Vinh, Nghệ An	0	-	Mẹ đẻ
2.3	Cao Thị Tháo			182372169	Khởi 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 Thi, Tp. Vinh, Nghệ An	0	-	Anh trai
3	Đào Ngọc Tiến							
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, Phường Hưng Phúc, Thành phố Vinh, Nghệ An			Chị gái
3.4	Đào Quang Anh			Chưa cấp	K15, Phường Bến			Con trai

5.1	Nguyễn Vũ Thắng				025075000589; 03/08/2020	P2810 R6A Royal City 72A Nguyễn Trãi, Thượng Đình, Thanh Xuân, Hà Nội			Chồng
5.2	Nguyễn Tấn Khiết				130750834; 22/10/2014	SN 09 Ngõ 508 Đường Chi Lăng, Phong Châu, Phù Ninh, Phú Thọ.			Bố đẻ
5.3	Trần Thị Thiệp				130291643; 06/09/2014	SN 09 Ngõ 508 Đường Chi Lăng, Phong Châu, Phù Ninh, Phú Thọ.			Mẹ đẻ
5.4	Nguyễn Gia Bảo				025204000241; 18/12/2021	P2810 R6A Royal City 72A Nguyễn Trãi, Thượng Đình, Thanh Xuân, Hà Nội			Con trai
5.5	Nguyễn Cao Liêm				025080016158; 22/12/2021	Ngõ Gia Tự, Phường Đằng Hải, Quận Hải An, TP Hải Phòng			Con trai
6	Võ Anh Tuấn								
6.1	Vợ: Cao Thị Lan Thanh				182000120	Nhà số 08, Ngõ 08, đường Duy Tân, Khối Trung Hợp, TP Vinh, Nghệ An			
6.2	Mẹ: Nguyễn Thị Thu Hiền				1800521211	Nhà số 08, Ngõ 08, đường Duy Tân, Khối Trung Hợp, TP Vinh, Nghệ An			
6.3	Chị: Võ Thị Kiều Anh				181739032	Khối 15, Phường Trường Thi, TP Vinh, Nghệ An			

6.4	Em gái: Võ Thị Minh Hòa			182049787	Khôi 11, Phường Lê Lợi, TP Vinh, Nghệ An			
6.5	Con: Võ Giang Chi			186541864	Nhà số 08, Ngõ 08, đường Duy Tân, Khối Trung Hợp, TP Vinh, Nghệ An			
6.6	Con: Võ Quỳnh Chi			187896568	Nhà số 08, Ngõ 08, đường Duy Tân, Khối 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	-	Cha
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	Nguyễn Thị Thu			040193020317	Xóm 13 xã Nghi Kim, TP Vinh, tỉnh Nghệ An			Vợ
6.4	Trần Phương Linh			Chưa cấp	Xóm 13 xã Nghi Kim, TP Vinh, tỉnh Nghệ An			Con gái
6.5	Trần Cẩm Linh			Chưa cấp	Xóm 13 xã Nghi Kim, TP Vinh, tỉnh Nghệ An			Con gái
6.6	Trần Đàm Thương			250518070	Số 35 đường Nhà Chung, Phường 3, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng	0	-	Em trai

	Trần Thanh Sơn		<i>Phó Giám đốc Công ty</i>						
7									
7.1	Nguyễn Thị Diệu			180700054	Khối 17, Phường Hà Huy Tập, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An				Mẹ đẻ
7.2	Trần Thị Anh Vân			181770739	Khối 17, Phường Hà Huy Tập, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An				Vợ
7.3	Trần Xuân phúc			187758865	Khối 17, Phường Hà Huy Tập, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An				Con trai
7.4	Trần Trung Hiếu			Chưa cấp	Khối 17, Phường Hà Huy Tập, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An				Con trai
7.5	Trần Xuân Lâm			181810971	Khối 17, Phường Hà Huy Tập, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An				Em trai
7.6	Trần Thị Thanh Thủy			183133821	Thị trấn Đức Thọ, Huyện Đức Thọ, Tỉnh Hà Tĩnh				Em gái
8	Nguyễn Hồng Lam		Phó Giám đốc Công ty						
8.1	Nguyễn Phùng Xuân				Diễn Tháp, Diễn Châu, Nghệ An				Bố đẻ
8.2	Ngô Thị Tam				Diễn Tháp, Diễn Châu, Nghệ An				Mẹ đẻ
8.3	Võ Thị Thanh Bình				Xóm 5, Nghi Phú, Vinh, Nghệ An				Vợ

8.4	Nguyễn Vương Khang				Xóm 5, Nghi Phú, Vinh, Nghệ An			Con trai
8.5	Nguyễn Việt Phương				Hung Lộc, Vinh, Nghệ An			Anh trai
8.6	Nguyễn Thị Hồng Châu				Kiến An, Hải Phòng			Em gái
9	Thái Văn Linh			TV BKS				
9.1	Thái Văn Ngộ				1957			Bố đẻ
9.2	Lê Thị Lợi				1960			Mẹ đẻ
9.3	Thái Văn Vinh				1984			Anh trai
9.4	Thái Thị Thành				1982			Chị gái
9.5	Trần Thị Hương				1990			Vợ
9.6	Thái Minh Tuấn				2015			Con trai
9.7	Thái Xuân Mai				2019			Con gái
10	Nguyễn Trí Dũng			TV BKS				
10.1	Võ Thị Vân Hải		0		187230588		0	Vợ
10.2	Nguyễn Thị Tuyết		0		182046192		0	Chị Gái

10.3	Nguyễn Thị Minh Nguyệt	0		182413369	Khối 2 phường Quán Bàu, Tp Vinh, Nghệ An	0		Em gái
10.4	Nguyễn Hồng Hương	0		186181262	Xóm 2 Xã Nghi Phú, TP Vinh, Nghệ An	0		Bố Đẻ
10.5	Nguyễn Thị Liệu	0		182046191	Xóm 2 Xã Nghi Phú, TP Vinh, Nghệ An	0		Mẹ đẻ
10.6	Nguyễn Thị Vân Trang	0			Khối 9, Phường Hà Huy Tập, TP Vinh, Nghệ An	0		Con Gái (Còn nhỏ)
10.7	Nguyễn Hữu Trí	0			Khối 9, Phường Hà Huy Tập, TP Vinh, Nghệ An			Con trai (còn nhỏ)
11	Trương Hồng Toàn		Phó Giám đốc					
11.1	Hoàng Thị Hải Yến			181871295	Số nhà 21, đường Phan Chu Trinh, Thành phố Vinh	0	-	Vợ
11.2	Trương Tuấn Anh			186968429	Số nhà 21, đường Phan Chu Trinh, Thành phố Vinh	0	-	Con trai
11.3	Trương Yến Linh			Chưa cấp	Số nhà 21, đường Phan Chu Trinh, Thành phố Vinh	0	-	Con gái
11.4	Trương Hồng Đức			181937467	Quỳnh Lưu, Nghệ An	0	-	Anh trai
11.5	Trương Thị Lưu			182012785	Quỳnh Lưu, Nghệ An	0	-	Chị gái
11.6	Trương Hồng Quang			181579581	Hà Nội	0	-	Anh trai
11.7	Trương Thị Vinh			181770029	Quỳnh Lưu, Nghệ An	0	-	Chị gái

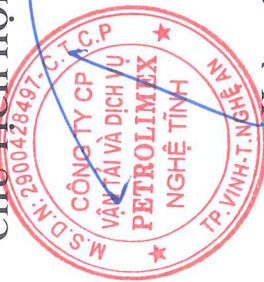
12	Nguyễn Duy Khánh		Phụ trách công tác tài chính kế toán						
12.1	Nguyễn Đình Vinh			040057013731 cấp ngày 10/8/2021	Khối 10, Phường Quang Trung, Tp Vinh, Nghệ An				Bố đẻ
12.2	Nguyễn Thị Kim Dung			040161001182 cấp ngày 2/4/2021	Khối 10, Phường Quang Trung, Tp Vinh, Nghệ An				Mẹ đẻ
12.3	Đình Huyền Trang			040192025872 cấp ngày 28/6/2021	Khối 9, Phường Lê Lợi, TP Vinh, Nghệ An				Vợ
12.4	Nguyễn Thủy Tiên				Khối 9, Phường Lê Lợi, TP Vinh, Nghệ An				Con gái
12.5	Nguyễn Anh Thư				Khối 9, Phường Lê Lợi, TP Vinh, Nghệ An				Con gái
12.6	Nguyễn Thị Khánh Huyền			040193030299 cấp ngày 2/7/2021	Xóm 23, Xã Nghi Kim, Tp Vinh, Nghệ An				Em gái
13	Nguyễn Anh Tuấn		Người phụ trách quản trị Công ty/Thư ký công ty						
13.1	Phan Thị Vân Khánh	0		186340554	Xóm 3 Xã Nghi Ân, TP Vinh, Nghệ An		0		Vợ
13.2	Nguyễn Thị Hà	0		180286402	Xóm 3 Xã Nghi Ân, TP Vinh, Nghệ An		0		Mẹ đẻ
13.3	Nguyễn Thị Quyên	0		182190398	Xóm 5 Xã Nghi Ân, TP Vinh, Nghệ An		0		Chị gái

13.4	Nguyễn Thị Chiên	0	182039710	Khối 14 Phường Trường Thi, TP Vinh, Nghệ An	0	Chị gái
13.5	Nguyễn Thị Nhàn	0	182173472	Khối 10 Thị trấn Dũng, Thanh Chương, Nghệ An	0	Chị gái
13.6	Nguyễn Minh Huy	0		Xóm 3 Xã Nghi Ân, TP Vinh, Nghệ An	0	Con trai (Còn nhỏ)
13.7	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 Công Thành