

Số: 27 /VP-BC-HĐQT



Hải Phòng, ngày 19 tháng 01 năm 2018

V/v: Báo cáo quản trị năm 2017

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY Năm 2017

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

Tên Công ty: Công ty CP Vận tải Xăng dầu VIPCO

Trụ sở chính: 37 Phan Bội Châu – Quang Trung - Hồng Bàng - Hải Phòng

Vốn điều lệ: 684.709.410.000 đồng

Mã chứng khoán: VIP

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

1. Các cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông

Năm 2017, Đại hội đồng cổ đông Công ty đã tiến hành họp 01 cuộc họp vào ngày 14/4/2017 V/v tổ chức họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty.

2. Các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

| Stt | Số Nghị quyết | Ngày | Trích yếu nội dung Nghị quyết |
|-----|----------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 95/VP-NQ-ĐHĐCĐ | 14/4/2017 | <ul style="list-style-type: none">- Thông qua báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2016 và kế hoạch năm 2017.- Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016 và kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2017.- Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016.- Thông qua BCTC năm 2016 được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG Việt nam và phương án phân phối lợi nhuận năm 2016.- Thông qua báo cáo quyết toán quỹ tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2016.- Thông qua phương án trả lương, thù lao |

| | | | |
|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | HĐQT, BKS năm 2017. - Lựa chọn Công ty TNHH KPMG Việt nam là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty. - Tổ chức thực hiện. |
|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Năm 2017, Hội đồng quản trị Công ty đã tiến hành họp 12 phiên vào các ngày 21/2; 29/3; 28/4; 09/5; 04/7; 13/7; 27/7; 09/8; 28/8; 01/9; 29/9; 6/11 và 12 lần lấy ý kiến thành viên HĐQT bằng văn bản.

| Stt | Thành viên HĐQT | Chức vụ | Số buổi họp tham dự | Tỷ lệ | Lý do không tham dự |
|-----|-------------------|---------------|---------------------|--------|--------------------------------|
| 1 | Nguyễn Văn Hùng | Chủ tịch HĐQT | 12 | 100% | |
| 2 | Vũ Đình Hiền | Ủy viên HĐQT | 12 | 100% | |
| 3 | Vũ Quang Khánh | Ủy viên HĐQT | 12 | 100% | |
| 4 | Nguyễn Hữu Thành | Ủy viên HĐQT | 12 | 100% | |
| 5 | Đặng Quang Tuấn | Ủy viên HĐQT | 08 | 66,67% | Vắng 04 phiên do bận công tác. |
| 6 | Nguyễn Đình Thanh | Ủy viên HĐQT | 10 | 83,33% | Vắng 02 phiên do bận công tác. |
| 7 | Nguyễn Quang Minh | Ủy viên HĐQT | 12 | 100% | |

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

Hội đồng quản trị luôn theo dõi sát sao hoạt động của Ban Tổng giám đốc, kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động điều hành của Ban Tổng giám đốc:

- Chỉ đạo việc tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 vào ngày 14/4/2017.

- Chỉ đạo công tác xây dựng kế hoạch năm 2017 và triển khai thực hiện kế hoạch năm 2017 theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

- Yêu cầu Tổng Giám đốc thực hiện và báo cáo một số nội dung liên quan đến: Quy hoạch phát triển đội tàu, dự án kho bãi trung chuyển khai thác hàng hóa tại Cái Lân - Hạ Long; chào bán cổ phiếu của Công ty CP An Phú; khôi phục hệ thống xếp xe tự động thuộc dự án tháp văn phòng VIPCO TOWER và các nội dung khác.

- Chỉ đạo công tác tổ chức cán bộ.

- Điều động quỹ khen thưởng, phúc lợi.

- Chỉ đạo công tác xây dựng kế hoạch năm 2018.

Nhìn chung trong năm 2017, Ban Tổng giám đốc đã thực hiện nghiêm túc, có trách nhiệm các chỉ đạo, quyết định của Hội đồng quản trị ban hành.

3. Hoạt động của Ban Tổng hợp Hội đồng quản trị:

- Rà soát, tổng hợp báo cáo HĐQT kế hoạch năm 2017 và triển khai công việc theo chức năng, nhiệm vụ.

- Chuẩn bị các nội dung, tài liệu cho việc tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 ngày 14/4/2017 theo đúng quy định; chuẩn bị tài liệu cho các phiên họp Hội đồng quản trị và lấy ý kiến bằng văn bản.

- Kết hợp với Ban Kiểm soát kiểm tra tình hình sản xuất Kinh doanh và công nợ tại các Công ty TNHH Một thành viên.

- Công bố thông tin định kỳ, bất thường theo yêu cầu về tình hình hoạt động của Công ty với Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM theo quy định của pháp luật.

- Tham gia hoàn thiện Điều lệ, bổ sung, sửa đổi, ban hành các quy chế quản lý.

- Thực hiện các công việc có liên quan đến việc mua lại cổ phiếu quỹ của Công ty.

- Rà soát, tổng hợp kế hoạch năm 2018 báo cáo Hội đồng quản trị.

- Các nhiệm vụ khác theo chức năng, nhiệm vụ của Ban.

4. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị:

| Stt | Số Nghị quyết | Ngày | Trích yếu nội dung Nghị quyết |
|-----|---------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 06/VP-NQ-HĐQT | 04/01/2017 | Phê duyệt bổ sung dự toán sửa chữa tàu Petrolimex 16. |
| 2 | 08/VP-NQ-HĐQT | 05/01/2017 | Thông qua “Quy chế quản lý thực hiện công tác tổ chức và cán bộ của Công ty CP vận tải xăng dầu VIPCO”. |
| 3 | 31/VP-QĐ-HĐQT | 25/01/2017 | Đồng ý cho Công ty TNHH MTV VIPCO Hạ Long thực hiện bán thanh lý tàu tự hành bán xăng dầu H22. |
| 4 | 55/VP-NQ-HĐQT | 22/02/2017 | - Tạm ứng cổ tức năm 2016 bằng tiền mặt tỷ lệ 8% và Triệu tập ĐHĐCĐ thường niên năm 2017. - Phê duyệt quyết toán thi công hạng mục PCCC và thông gió 5 tầng hầm dự án tháp văn phòng VIPCO TOWER. - Một số nội dung khác. |
| 5 | 64/VP-NQ-HĐQT | 08/3/2017 | Phê duyệt quyết toán sửa chữa tàu Petrolimex 06. |

| | | | |
|----|----------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6 | 67/VP-NQ-HĐQT | 09/3/2017 | Phê duyệt dự toán sửa chữa định kỳ lần 2 trên đà tàu Petrolimex 18. |
| 7 | 78/VP-NQ-HĐQT | 27/3/2017 | Thành lập Chi nhánh Nghi Sơn thuộc Công ty TNHH MTV VIPCO Hạ Long |
| 8 | 80/VP-NQ-HĐQT | 30/3/2017 | - Thông qua chương trình, nội dung văn kiện và tài liệu trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2017. - Một số nội dung khác. |
| 9 | 94/VP-NQ-HĐQT | 13/4/2017 | - Chấp thuận dự thảo Quy chế tổ chức hoạt động của Chi nhánh Nghi Sơn - Công ty TNHH MTV VIPCO Hạ Long. |
| 10 | 101/VP-NQ-HĐQT | 28/4/2017 | - Triển khai Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017. - Một số nội dung khác. |
| 11 | 116/VP-NQ-HĐQT | 10/5/2017 | Giao kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2017 cho Công ty mẹ và các đơn vị thành viên. |
| 12 | 121/VP-NQ-HĐQT | 26/5/2017 | - Đồng ý cho Công ty TNHH MTV Vipco Hạ Long bán thanh lý tài sản gắn liền với đất thuê tòa nhà văn phòng Chi nhánh Móng Cái. |
| 13 | 138/VP-NQ-HĐQT | 05/7/2017 | - Phê duyệt giá trị quyết toán sửa chữa tàu Petrolimex 16, Petrolimex 18 - Thống nhất các nội dung trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 của Trường Cao đẳng Duyên Hải. - Tiếp tục cử người đại diện theo ủy quyền đối với phần vốn của Công ty tại Trường Cao đẳng Duyên Hải nhiệm kỳ 2017 - 2021. |
| 14 | 146/VP-NQ-HĐQT | 14/7/2017 | - Thông qua phương án sáp nhập Công ty TNHH MTV BĐS Vipco vào Công ty CP VTXD Vipco. - Thành lập Chi nhánh Hồng Bàng - Công ty CP VTXD Vipco; Chấp thuận Quy chế tổ chức và hoạt động của Chi nhánh Hồng Bàng. - Về công tác nhân sự: + Thôi cử Chủ tịch, KSV, miễn nhiệm Kế toán trưởng Công ty TNHH BĐS Vipco vì lý do sáp nhập. + Giao nhiệm vụ có thời hạn cho Phó TGĐ Công ty kiêm Giám đốc Chi nhánh Hồng Bàng. - Một số nội dung khác. |
| 15 | 161/VP-NQ-HĐQT | 28/7/2017 | - Thống nhất với kết quả hoạt động SXKD 6 tháng đầu năm 2017 của Công ty. - Phê duyệt dự toán kiểm tra, sửa chữa định kỳ |

| | | | |
|----|----------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | <p>lần 3 tàu Petrolimex 10.</p> <p>- Một số nội dung khác.</p> |
| 16 | 177/VP-NQ-HĐQT | 10/8/2017 | <p>- Phê duyệt hạn mức tín dụng vay ngắn hạn với các Ngân hàng.</p> <p>- Một số nội dung khác.</p> |
| 17 | 183/VP-NQ-HĐQT | 31/8/2017 | <p>- Giao kế hoạch bổ sung và điều chỉnh kế hoạch năm 2017 của Công ty Mẹ.</p> <p>- Thống nhất phụ cấp kiêm nhiệm Chức vụ Giám đốc Chi nhánh Hồng Bàng.</p> |
| 18 | 187/VP-NQ-HĐQT | 05/9/2017 | <p>- Phê duyệt danh sách rà soát, bổ sung quy hoạch các chức danh lãnh đạo quản lý thời kỳ 2016-2020 và danh sách quy hoạch các chức danh lãnh đạo quản lý thời kỳ 2021-2025.</p> <p>- Công tác cán bộ.</p> <p>- Một số nội dung khác.</p> |
| 19 | 209/VP-NQ-HĐQT | 29/9/2017 | <p>- Giao nhiệm vụ có thời hạn cho Phó TGD Công ty kiêm nhiệm chức vụ Giám đốc, người đại diện theo pháp luật Công ty TNHH MTV Thuyền viên Vipco.</p> <p>- Công tác cán bộ.</p> <p>- Đồng ý chủ trương đầu tư đóng mới 01 tàu chở dầu trọng tải 300 tấn của Công ty TNHH MTV Vipco Hạ long</p> |
| 20 | 217/VP-NQ-HĐQT | 12/10/2017 | <p>Thông qua “ Quy chế Thi đua Khen thưởng của Công ty CP vận tải xăng dầu VIPCO”.</p> |
| 21 | 226/VP-NQ-HĐQT | 08/11/2017 | <p>- Chỉ đạo công tác xây dựng kế hoạch năm 2018.</p> <p>- Thông qua phương án mua lại cổ phiếu đã phát hành để làm cổ phiếu quỹ.</p> <p>- Công tác cán bộ.</p> <p>- Công tác đầu tư.</p> <p>- Yêu cầu Công ty TNHH MTV Vipco Hạ long tổ chức kiểm điểm làm rõ trách nhiệm cá nhân và tập thể liên quan đến công nợ khó đòi của Vipco Hạ Long.</p> |
| 22 | 231/VP-NQ-HĐQT | 16/11/2017 | <p>- Công tác tổ chức.</p> <p>- Đồng ý cho Công ty Vipco Hạ Long thực hiện giải bản và thanh lý tàu TH01.</p> |
| 23 | 255/VP-NQ-HĐQT | 21/12/2017 | <p>- Thành lập Ban thực hiện đầu tư tàu Công ty.</p> <p>- Phê duyệt chuyến công tác Mexico - Cu ba.</p> <p>- Đồng ý cho Công ty Vipco Hạ Long thực hiện</p> |

| | | | |
|----|----------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | bán thanh lý tàu VS 418. |
| 24 | 267/VP-NQ-HĐQT | 28/12/2017 | Chấp nhận điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch tiền lương năm 2017 của Công ty CP vận tải xăng dầu Vipco. |

III. Hoạt động của Ban Kiểm soát:

1. Các cuộc họp của Ban Kiểm soát:

Năm 2017, Ban Kiểm soát Công ty đã tiến hành họp 02 phiên họp vào ngày 10/4, 10/9.

| Stt | Thành viên Ban Kiểm soát | Chức vụ | Số buổi họp tham dự | Tỷ lệ | Lý do không tham dự |
|-----|--------------------------|------------|---------------------|-------|---------------------|
| 1 | Lê Đức Bình | Trưởng BKS | 01 | 100% | |
| 2 | Nguyễn Thị Ngọc Lan | KSV | 01 | 100% | |
| 3 | Hoàng Thị Thúy Hương | KSV | 01 | 100% | |

2. Các Nghị quyết của Ban Kiểm soát:

| Stt | Số Nghị quyết | Ngày | Trích yếu nội dung Nghị quyết |
|-----|---------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | | 10/4/2017 | <p>Thống nhất thông qua các nội dung :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 của Ban Kiểm soát. - Tờ trình lựa chọn đơn vị Kiểm toán BCTC năm 2017. |
| 2 | | 10/9/2017 | <ul style="list-style-type: none"> - Thống nhất với dự thảo Báo cáo kết quả kiểm tra giám sát định kỳ 6 tháng năm 2017 tại các Công ty TNHH MTV; Báo cáo đánh giá kết quả hoạt động SXKD, kiểm tra giám sát hiệu quả sử dụng vốn 6 tháng năm 2017 của toàn hệ thống. - Phối hợp với các đoàn kiểm tra giám sát của Tập đoàn, TTCP V.v giám sát thực hiện kết luận của TTCP. |

IV. Thay đổi danh sách về người có liên quan của Công ty theo quy định tại khoản 34 điều 6 Luật chứng khoán: Không có.

V. Giao dịch của cổ đông nội bộ/cổ đông lớn và người có liên quan:

1. Danh sách Cổ đông nội bộ và người có liên quan: (Phụ lục 02).

2. Giao dịch cổ phiếu:

| Stt | Người thực hiện giao dịch | Chức vụ/ Quan hệ | Số đầu kỳ | | PS trong kỳ | | Số cuối kỳ | | Lý do |
|-----|---------------------------|------------------------------------|-------------|--------------|-----------------|------------|------------|--------------|----------------------------|
| | | | C.phiế u | Tỷ lệ (%) | C.phiếu Tăng | CP Giảm | C.phiếu | Tỷ lệ (%) | |
| 1 | Lê Đức Bình | Trưởng ban Kiểm soát Công ty | 26.332 | 0,038 | | 9.990 | 16.342 | 0,024 | Giảm do nhu cầu cá nhân |

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu BTH, Thanhpt

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Văn Hùng

111
117
119
121
123
125
127
129
131
133
135
137
139
141
143
145
147
149
151
153
155
157
159
161
163
165
167
169
171
173
175
177
179
181
183
185
187
189
191
193
195
197
199

Phụ lục 02

Danh sách Cổ đông nội bộ và người có liên quan theo quy định tại khoản 34 điều 6 Luật chứng khoán:

| STT | Tên tổ chức/ cá nhân | Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) | Chức vụ tại công ty | Số CMND/ ĐKKD | Ngày cấp CMND/ ĐKKD | Nơi cấp CMND/ ĐKKD | Địa chỉ | Mối liên hệ với thành viên chủ chốt | Số cổ phiếu sở hữu | Ghi chú |
|----------|--------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------|------------------|---------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------|---------|
| 1 | Nguyễn Văn Hùng | | Chủ tịch HĐQT | 030845332 | 28/4/2008 | Hải Phòng | Số 51/201 Lạch Tray - Ngô Quyền - Hải Phòng | | 1.070 | |
| 1.1 | Chu Thị Thu Hiền | | | 030156940 | 11/07/1996 | Hải Phòng | Số 51/201 Lạch Tray - Ngô Quyền - Hải Phòng | Vợ | | |
| 1.2 | Nguyễn Phương Hoa | | | 013451068 | 12/12/2013 | Hải Phòng | Phòng 503 Chung cư Sông Đà, Số 62 Trường Chinh - Phường Liệt - Thanh Xuân - Hà Nội | Con gái | | |
| 1.3 | Nguyễn Phương Ngọc Huyền | | | 031761799 | 30/8/2010 | Hải Phòng | Số 51/201 Lạch Tray - Ngô Quyền - Hải Phòng | Con gái | | |
| 2 | Vũ Đình Hiền | | Ủy viên HĐQT / Tổng giám đốc | 031703130 | 01/12/2010 | Hải Phòng | 29/275 Lê Lợi - Hải Phòng | | 1.365 | |
| 2.1 | Vũ Đình Toan | | | 100340503 | 13/4/2009 | Quảng Ninh | Khu 8, P. Yên Hải, T.X Quảng Yên, Quảng Ninh | Bố | | |
| 2.2 | Vũ Thị Thơm | | | 100350233 | 13/04/2009 | Quảng Ninh | Khu 8, P. Yên Hải, T.X Quảng Yên, Quảng Ninh | Mẹ | | |
| 2.3 | Nguyễn Thị Phương | | | 031282014 | 26/09/2000 | Hải Phòng | 29/275 Lê Lợi - Hải Phòng | Vợ | | |

12/10/2014

| STT | Tên tổ chức/ cá nhân | Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) | Chức vụ tại công ty | Số CMND/ ĐKKD | Ngày cấp CMND/ ĐKKD | Nơi cấp CMND/ ĐKKD | Địa chỉ | Mối liên hệ với thành viên chủ chốt | Số cổ phiếu sở hữu | Ghi chú |
|----------|-------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------|---------|
| 2.4 | Vũ Quang Minh | | | 100472440 | 10/05/2012 | Quảng Ninh | Khu 8, P. Yên Hải, T.X Quảng Yên, Quảng Ninh | Anh trai | | |
| 2.5 | Vũ Đình Mạnh | | | 100587256 | 26/12/2007 | Quảng Ninh | 02 Khu Vĩnh Tuy 2 - TT. Mạo Khê - Đông Triều - QN | Anh trai | | |
| 2.6 | Vũ Thị Thanh Hậu | | | 100704031 | 12/06/2008 | Quảng Ninh | Tổ 4 Khu 8, Phường Hồng Hà, TP Hạ Long, QN | Em gái | | |
| 3 | Vũ Quang Khánh | | Ủy viên HĐQT/ Phó tổng giám đốc | 031634188 | 14/03/2007 | Hải Phòng | 1/1A/174 Văn Cao - Ngô Quyền Hải Phòng | | 20.935 | |
| 3.1 | Nguyễn Thị Ánh Hương | 012C002250 | | 030721604 | 18/09/2006 | Hải Phòng | 1/1A/174 Văn Cao - Ngô Quyền Hải Phòng | Vợ | | |
| 3.2 | Vũ Văn Chiến | VCBS60016 | | 0111129746 | 10/02/2009 | Hà Nội | Số 69 Hoàng Cầu - Hà Nội | Anh trai | | |
| 3.3 | Vũ Thị The | 012C006374 | | 161482222 | 04/08/2000 | Nam Định | Số 14/30/106 Lê Lai - Hải Phòng | Em gái | | |
| 4 | Nguyễn Hữu Thành | | Ủy viên HĐQT/ Phó tổng giám đốc | 030775606 | 17/01/2005 | Hải Phòng | 415 Lê Lợi - Ngô quyền - Hải Phòng | | | |
| 4.1 | Nguyễn Hữu Thiện | | | 030586610 | 12/04/2007 | Hải Phòng | 79 - Đồng Thiện - Lê Chân - Hải Phòng | Bố | | |
| 4.2 | Phạm Thị Quang | | | 030051599 | 16/12/2011 | Hải Phòng | 79 - Đồng Thiện - Lê Chân - Hải Phòng | Mẹ | | |
| 4.3 | Nguyễn Thị Ngân | | | 030933759 | 12/3/2012 | Hải Phòng | 415 Lê Lợi - Ngô quyền - Hải Phòng | Vợ | | |

| STT | Tên tổ chức/ cá nhân | Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) | Chức vụ tại công ty | Số CMND/ ĐKKD | Ngày cấp CMND/ ĐKKD | Nơi cấp CMND/ ĐKKD | Địa chỉ | Mối liên hệ với thành viên chủ chốt | Số cổ phiếu sở hữu | Ghi chú |
|-----|----------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------|---------------------|--------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------|---------|
| 4.4 | Nguyễn Thị Yến | | | 030891829 | 18/01/2012 | Hải Phòng | Số 6 - Trường Chinh - Kiến An - Hải Phòng | Em gái | | |
| 4.5 | Nguyễn Hữu Dũng | | Thuyền viên | 031082001488 | 13/3/2015 | Hải Phòng | 79 - Đồng Thiện - Lê Chân - Hải Phòng | Em trai | | |
| 5 | Đặng Quang Tuấn | | Ủy viên HĐQT | 013583626 | 05/11/2012 | Hà Nội | 10/4/128 Hoàng Văn Thái - Thanh Xuân - Hà Nội | | | |
| 5.1 | Phạm Thị Hoa | | | 013583625 | 05/11/2012 | Hà Nội | 10/4/128 Hoàng Văn Thái - Thanh Xuân - Hà Nội | Vợ | | |
| 5.2 | Đặng Quang Anh | | | 036097000017 | 27/4/2014 | Hà Nội | 10/4/128 Hoàng Văn Thái - Thanh Xuân - Hà Nội | Con | | |
| 5.3 | Đặng Quang Thắng | | | 16265018 | 12/8/2004 | Nam Định | Phường Hạ Long - Tp. Nam Định | Anh trai | | |
| 5.4 | Đặng Quang Hà | | | 162345109 | 14/3/2007 | Nam Định | Mỹ Hưng - Mỹ Lộc - Nam Định. | Em trai | | |
| 6 | Nguyễn Đình Thanh | | Ủy viên HĐQT/ Người được UQ công bố thông tin | 031898515 | 27/07/2011 | Hải Phòng | 85/33 Trần Phú - Ngô Quyền - Hải Phòng | | 3.748 | |
| 6.1 | Trần Thị Lý | | | | | | Thôn 8 - Quảng Lộc - Quảng Xương - Thanh Hóa | Mẹ | | |
| 6.2 | Trần Thị Hằng | | | 171805735 | 26/06/2001 | Thanh Hóa | 85/33 Trần Phú - Ngô Quyền - Hải Phòng | Vợ | | |
| 6.3 | Nguyễn Thị Tâm | | | 171513643 | 10/10/1987 | Thanh Hóa | Thôn 8 - Quảng Lộc - Quảng Xương - Thanh Hóa | Chị gái | | |

| STT | Tên tổ chức/ cá nhân | Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) | Chức vụ tại công ty | Số CMND/ĐKKD | Ngày cấp CMND/ĐKKD | Nơi cấp CMND/ĐKKD | Địa chỉ | Mối liên hệ với thành viên chủ chốt | Số cổ phiếu sở hữu | Ghi chú |
|-----|-----------------------|------------------------------------------|---------------------|--------------|--------------------|-------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------|---------|
| 6.4 | Nguyễn Trần Phương | | | 171446898 | 01/08/2009 | Thanh Hóa | 30/130 Tráng Thi - Thanh Hóa | Anh trai | | |
| 6.5 | Nguyễn Thị Tranh | | | 171539716 | 11/12/1987 | Thanh Hóa | Thôn 8 - Quảng Lộc - Quảng Xương - Thanh Hóa | Chị gái | | |
| 6.6 | Nguyễn Đình Bình | | | 171886192 | 10/12/2003 | Thanh Hóa | 18 Láng Hạ - Ba Đình - Hà Nội | Em trai | | |
| 7 | Nguyễn Quang Minh | 012C003028 | Ủy viên HĐQT | 031079002646 | 19/5/2016 | Hải Phòng | 114 Văn Cao - Hải Phòng | | 11.446 | |
| 7.1 | Nguyễn Đạo Thịnh | | | 030107693 | 29/06/2010 | CAHP | 2/1/174 Đầm Trung, Văn Cao, Hải Phòng | Bố đẻ | 816 | |
| 7.2 | Lê Thị Huấn | | | 030944238 | 27/06/2005 | CAHP | 2/1/174 Đầm Trung, Văn Cao, Hải Phòng | Mẹ đẻ | | |
| 7.3 | Vũ Thị Thu Hương | 021C022224 | | 012285391 | 08/03/2006 | CAHN | 114 Văn Cao, Hải Phòng | Vợ | 10.700 | |
| 7.4 | Nguyễn Quang Hào | 686688 | | 031107556 | 20/09/2006 | CAHP | 2/1/174 Đầm Trung, Văn Cao, Hải Phòng | Em trai | 03 | |
| 7.5 | Nguyễn Lê Thiên Hương | | | 031614367 | 22/08/2012 | CAHP | 2/1/174 Đầm Trung, Văn Cao, Hải Phòng | Em gái | | |
| 8 | Đào Ngọc Trung | | Phó tổng giám đốc | 030856489 | 19/4/11 | Hải Phòng | 534 Ngô Gia Tự - Hải Phòng | | 6.428 | |
| 8.1 | Đỗ Như Loan | | | 030048625 | 19/11/07 | Hải Phòng | 534 Ngô Gia Tự - Hải Phòng | Mẹ | | |
| 8.3 | Nguyễn Thị Oanh | | | 030718022 | 03/11/83 | Hải Phòng | 534 Ngô Gia Tự - Hải Phòng | Vợ | | |

| STT | Tên tổ chức/ cá nhân | Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) | Chức vụ tại công ty | Số CMND/ ĐKKD | Ngày cấp CMND/ ĐKKD | Nơi cấp CMND/ ĐKKD | Địa chỉ | Mối liên hệ với thành viên chủ chốt | Số cổ phiếu sở hữu | Ghi chú |
|------|----------------------|------------------------------------------|----------------------|---------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------|---------|
| 8.4 | Đào Thị Thu Liên | | | 031459699 | 06/8/10 | Hải Phòng | 534 Ngô Gia Tự - Hải Phòng | Con | | |
| 8.5 | Đào Thùy Ngọc | | | 0311990000050 | 11/6/15 | Hải Phòng | 534 Ngô Gia Tự - Hải Phòng | Con | | |
| 8.6 | Đào Thị Phương | | | 031163000695 | 02/3/15 | Hải Phòng | 536 Ngô Gia Tự - Hải Phòng | Chị gái | | |
| 9 | Lê Đức Bình | | Trưởng Ban kiểm soát | 031083642 | 15/10/2003 | Hải Phòng | 12/162 Nguyễn Công Trứ - Hàng Kênh - Lê Chân - Hải Phòng | | 16.342 | |
| 9.1 | Nguyễn Thị Tín | 012C003488 | | 03084229 | 10/10/2008 | Hải Phòng | 12/162 Nguyễn Công Trứ - Hàng Kênh - Lê Chân - Hải Phòng | Vợ | | |
| 9.2 | Lê Đức Huy | | | 031739617 | 18/11/2011 | Hải Phòng | 12/162 Nguyễn Công Trứ - Hàng Kênh - Lê Chân - Hải Phòng | Con | | |
| 9.3 | Lê Đức Tâm | | | 030822840 | 27/05/2009 | Hải Phòng | Số 18 Hàng Kênh - Hải Phòng | Anh trai | | |
| 9.4 | Lê Thị Dung | | | 011637607 | 27/09/2006 | Hà Nội | Số 511/62 Vũ Ngọc Phan - Hà Nội | Chị gái | | |
| 9.5 | Lê Thị Thoa | | | 030235056 | 03/12/2007 | Hải Phòng | Số 45 Nguyễn Hữu Tuệ - Hải Phòng | Chị gái | | |
| 10 | Nguyễn Thị Ngọc Lan | 012C2271 | KSV | 030931704 | 19/07/2004 | Hải Phòng | Số 375/72 Đông Hải - Lê Chân - Hải Phòng | | 15.914 | |
| 10.1 | Lê Bá Hồng | 012C2263 | | 030773160 | 19/07/2004 | Hải Phòng | 375/72 Đông Hải - Lê Chân - Hải Phòng | Chồng | 11.335 | |

HAI / 07

| STT | Tên tổ chức/ cá nhân | Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) | Chức vụ tại công ty | Số CMND/ ĐKKD | Ngày cấp CMND/ ĐKKD | Nơi cấp CMND/ ĐKKD | Địa chỉ | Mối liên hệ với thành viên chủ chốt | Số cổ phiếu sở hữu | Ghi chú |
|-------|----------------------|------------------------------------------|---------------------|---------------|---------------------|--------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------|---------|
| 10.2 | Lê Hồng Sơn | | | 031739647 | 15/06/2010 | Hải Phòng | 3/75/72 Đông Hải - Lê Chân - Hải Phòng | Con | | |
| 10.3 | Phạm Thị Gái | | | 030166982 | 16/04/2008 | Hải Phòng | 47 Mê Linh - Lê Chân - Hải Phòng | Mẹ | | |
| 10.4 | Nguyễn Văn Tiến | | | 030064373 | 25/05/1978 | Hải Phòng | Số 10 - Ngõ 62 - Dư Hàng - Lê Chân - Hải Phòng | Anh trai | | |
| 10.5 | Nguyễn Thị Linh | | | 030135897 | 25/12/2006 | Hải Phòng | Số 62 Hàng Kênh - Lê Chân - Hải Phòng | Chị gái | | |
| 10.6 | Nguyễn Văn Tâm | | | 030984442 | 02/07/2008 | Hải Phòng | Số 6/15/99 Nguyễn Hữu Tuệ - Ngô Quyền - Hải Phòng | Anh trai | 25.009 | |
| 10.7 | Nguyễn Thị Lê | | | 030180004 | 21/12/2009 | Hải Phòng | Số 66B Lương Khánh Thiện - Hải Phòng | Em gái | | |
| 10.8 | Nguyễn Đăng Toàn | | | 030135935 | 25/06/2007 | Hải Phòng | Số 4/147 Hai Bà Trưng - Lê Chân - Hải Phòng | Em trai | | |
| 10.9 | Nguyễn Văn Tân | | | 030180003 | 03/08/2004 | Hải Phòng | Số 42 - Trần Khánh Dư - Ngô Quyền - Hải Phòng | Em trai | | |
| 10.10 | Nguyễn Văn Tinh | | | 030595091 | 24/09/2004 | Hải Phòng | 56B/164 Chùa Hàng - Lê Chân - Hải Phòng | Em trai | | |
| 10.11 | Nguyễn Văn Toàn | 0012C2402 | Thuyền viên | 031102696 | 21/05/1997 | Hải Phòng | 59 Chợ Con - Lê Chân - Hải Phòng | Em trai | 543 | |

| STT | Tên tổ chức/ cá nhân | Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) | Chức vụ tại công ty | Số CMND/ ĐKKD | Ngày cấp CMND/ ĐKKD | Nơi cấp CMND/ ĐKKD | Địa chỉ | Mối liên hệ với thành viên chủ chốt | Số cổ phiếu sở hữu | Ghi chú |
|------|----------------------|------------------------------------------|---------------------|---------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------|---------|
| 11 | Hoàng Thị Thuý Hương | 012C001406 | KSV | 030882567 | 12/12/2007 | Hải Phòng | Số 1/129 Ngõ 72, Đường Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân, TP Hà Nội | | | |
| 11.1 | Hoàng Văn Đắc | | | 031175293 | 16/5/2014 | Hải Phòng | 161 Phố Phan Đăng Lưu, Quận Kiến An, TP Hải Phòng | Bố đẻ | | |
| 11.2 | Lê Thị Thu | | | 030737161 | 16/5/2014 | Hải Phòng | 161 Phố Phan Đăng Lưu, Quận Kiến An, TP Hải Phòng | Mẹ đẻ | | |
| 11.3 | Hoàng Thị Thuý Loan | | | 030882551 | 16/4/2012 | Hải Phòng | Số 3 ngõ 52, Đường Lưu úc, Quận Kiến An, TP Hải Phòng | Chị gái | | |
| 11.4 | Hoàng Thị Lan Hương | 12312000000283 | | 013117329 | 13/9/2008 | Hà Nội | Số 1/129 Ngõ 72, Đường Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân, TP Hà Nội | Em gái | | |
| 12 | Nguyễn Thị Thanh Hào | | Kế toán trưởng | 100670709 | 12/7/2005 | Quảng Ninh | Tổ 17 khu 2 phường Hồng Gai, Hạ Long, Quảng Ninh | | 801 | |
| 12.2 | Bùi Thị Thái | | | 100866246 | 04/5/2002 | Quảng Ninh | Tổ 17 khu 2 phường Hồng Gai, Hạ Long, Quảng Ninh | Mẹ | | |
| 12.3 | Phạm Thu Trang | | | 100982823 | 12/7/2005 | Quảng Ninh | Tổ 17 khu 2 phường Hồng Gai, Hạ Long, Quảng Ninh | Em gái | | |