

Số: 118-2025/PTX-BC-HĐQT

Nghệ An, ngày 29 tháng 07 năm 2025



BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 6 THÁNG NĂM 2025

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: Số 01, ngõ 121, Đường Nghệ An - Xiêng Khoảng, Phường Vinh Hưng, 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 | 091-2025/PTX-NQ-ĐHĐCĐ | 31/03/2025 | - Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị công ty năm 2024 và định hướng năm 2025; |

| | | | |
|--|--|--|---|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2024 và kế hoạch năm 2025 của công ty; - Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát công ty năm 2024; - Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính công ty năm 2025; - Thông qua Báo cáo tài chính của công ty năm 2024 đã được kiểm toán và Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024; - Thông qua Báo cáo quyết toán Quỹ tiền lương, thù lao cho các thành viên HĐQT và các thành viên BKS năm 2024; - Thông qua Phương án trả tiền lương, thù lao cho các thành viên HĐQT; và các thành viên BKS năm 2025; - Thông qua tờ trình về việc Ký kết Hợp đồng thuộc thẩm quyền; - Thông qua Tờ trình sửa đổi Điều lệ, Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế QTNB. |
|--|--|--|---|

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 Phó Giám đốc | TV HĐQT từ: 12/4/2017 PGD từ: 15/8/2023 | |
| 4 | Bà Nguyễn Thị Thanh Tâm | Thành viên HĐQT không điều hành | 19/4/2023 | 31/03/2025 |
| 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 | 02/02 | 100% | |
| 2 | Ông Mạnh Xuân Hùng | 02/02 | 100% | |
| 3 | Ông Đào Ngọc Tiến | 02/02 | 100% | |
| 4 | Bà Nguyễn Thị Thanh Tâm | 01/01 | 100% | Miễn nhiệm từ ngày 31/03/2025 |
| 5 | Ông Võ Anh Tuấn | 02/02 | 100% | |

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 6 tháng đầu năm 2025 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 | 024-2023/PTX-NQ-HĐQT | 07/02/2025 | Nghị quyết HĐQT về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 | 100% |
| 2 | 144/PTX-NQ-HĐQT | 28/05/2025 | Nghị quyết HĐQT về việc chia cổ tức năm 2025 | 100% |
| 3 | 121-2025/PTX-NQ-HĐQT | 25/04/2025 | Nghị quyết họp HĐQT Công ty quý I năm 2025 | 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 | 02 | 2/2 | 100% | |
| 2 | Ông Thái Văn Linh | 02 | 2/2 | 100% | |
| 3 | Ông Nguyễn Trí Dũng | 02 | 2/2 | 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 kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024, 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 thành viên Ban điều hành |
|-----|---------------------------------------|---------------------|---------------------------|--|
| 1 | Ông Mạnh Xuân Hùng - Giám đốc Công ty | 1972 | Thạc sỹ Kinh tế | 01/10/2020 |
| 2 | Ông Trần Thanh Sơn - Phó Giám đốc | 1965 | Kỹ sư Bách khoa | 27/12/2021 |
| 3 | Ông Nguyễn Hồng Lam - Phó Giám đốc | 1983 | Cử nhân thương mại | 19/12/2022 |
| 4 | Ông Đào Ngọc Tiến - Phó Giám đốc | 1982 | Thạc sỹ tài chính kế toán | 15/08/2023 |

V. Kế toán trưởng:

| 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 | 24/07/2024 |

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: Không có

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:

1. 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 <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 |
|-----------------------------|---------------------|---|--|---|---|---|---|-------|---|
| I. Hội đồng quản trị | | | | | | | | | |
| 1.1 | Hoàng Công Thành | | Chủ tịch HĐQT | 181584844 | Số 1, Ngõ 121, Đường Nghệ An - Xiêng khoảng, Phường Vinh Hưng, Tỉnh 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 | Số 1, Ngõ 121, Đường Nghệ An - Xiêng khoảng, Phường Vinh Hưng, Tỉnh Nghệ An | 01/3/2011 | | | TV HĐQT, Giám đốc, Người đại diện theo PL của công ty |
| 1.3 | Đào Ngọc Tiến | | TV HĐQT kiêm Phó Giám đốc, Người được ủy quyền | 182436137 | Số 1, Ngõ 121, Đường Nghệ An - Xiêng khoảng, Phường Vinh Hưng, Tỉnh Nghệ An | 14/6/2014 | | | Thành viên HĐQT kiêm Phó Giám đốc, Người được ủy |

| | | | | | | | | | |
|--------------------------|----------------------|--|------------|--------------|---|------------|------------|-----------------|------------|
| | | | CBTT | | An | | | | quyền CBTT |
| 1.4 | Nguyễn Thị Thanh Tâm | | TV HĐQT | 025178000882 | Hà Đông, Hà Nội | 19/4/2023 | 31/03/2025 | ĐHCD miễn nhiệm | TV HĐQT |
| 1.5 | Võ Anh Tuấn | | TV HĐQT | 181949967 | Số 04 Nguyễn Sỹ Sách, Phường Thành Vinh, Tỉnh Nghệ An | 11/4/2018 | | | TV HĐQT |
| II. Ban Kiểm soát | | | | | | | | | |
| 2.1 | Trần Anh Tuấn | | Trưởng BKS | 250483634 | Số 1, Ngõ 121, Đường Nghệ An - Xiêng khoảng, Phường Vinh Hưng, Tỉnh Nghệ An | 10/4/2016 | | | Trưởng BKS |
| 2.2 | Thái Văn Linh | | TVBKS | 186945027 | Số 1, Ngõ 121, Đường Nghệ An - Xiêng khoảng, Phường Vinh Hưng, Tỉnh Nghệ An | 19/4/2021 | | | TV BKS |
| 2.3 | Nguyễn Trí Dũng | | TV BKS | 182413635 | Số 1, Ngõ 121, Đường Nghệ An - Xiêng khoảng, | 11/04/2017 | | | TV BKS |

| | | | | | | | | | |
|------------------------------------|---------------------|--|-------------------|--------------------|--|------------|--|--|-------------------|
| | | | | | Phường Vinh Hưng, Tỉnh Nghệ An | | | | |
| III. Ban Giám đốc điều hành | | | | | | | | | |
| 3.1 | Mạnh Xuân Hùng | | Giám đốc | Đã nêu tại mục 1.2 | | | | | |
| 3.2 | Đào Ngọc Tiến | | Phó Giám đốc | Đã nêu tại mục 1.3 | | | | | |
| 3.3 | Trần Thanh Sơn | | Phó Giám đốc | 181443433 | Số 1, Ngõ 121, Đường Nghệ An - Xiêng khoảng, Phường Vinh Hưng, Tỉnh Nghệ An | 10/4/2000 | | | Phó Giám đốc |
| 3.4 | Nguyễn Hồng Lam | | Phó Giám đốc | 186185428 | Số 1, Ngõ 121, Đường Nghệ An - Xiêng khoảng, Phường Vinh Hưng, Tỉnh Nghệ An | 01/01/2023 | | | Phó Giám đốc |
| IV. Kế toán trưởng | | | | | | | | | |
| 4.1 | Nguyễn Duy Khánh | | Kế toán trưởng | 040091012034 | Số 1, Ngõ 121, Đường Nghệ An - Xiêng khoảng, | 24/07/2024 | | | Kế toán trưởng |

| | | | | | | | | | |
|---|---|--|---|------------|--|------------|--|--|--|
| | | | | | Phường Vinh Hưng, Tỉnh Nghệ An | | | | |
| V. Thư ký/Người phụ trách quản trị Công ty | | | | | | | | | |
| 5.1 | Nguyễn Anh Tuấn | | Thư ký/Người phụ trách quản trị công ty | 186051201 | Số 1, Ngõ 121, Đường Nghệ An - Xiêng khoảng, Phường Vinh Hưng, Tỉnh Nghệ An | 10/10/2023 | | | Thư ký/Người phụ trách quản trị công ty |
| VI. Công ty mẹ, Cổ đông lớn | | | | | | | | | |
| 6.1 | Tổng công ty Dịch vụ Xăng dầu Petrolimex | | | 0108005532 | 229 Tây Sơn, Phường Kim Liên, Thành phố 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/CCCD/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:

| STT | Tên tổ chức/cá nhân | Mối quan hệ liên quan với công ty | Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp | Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ | Thời điểm giao dịch với | Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... | Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch | Ghi chú |
|-----|------------------------|---|---------------------------------------|---|-------------------------------------|--|---|------------|
|-----|------------------------|---|---------------------------------------|---|-------------------------------------|--|---|------------|

| | | | | | công ty | thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành) | | |
|---|--|---|--------------------|--|------------|---|---|--|
| 1 | Công ty Xăng dầu Nghệ An | Doanh nghiệp cùng tập đoàn Petrolimex | 2900326304 | Số 4, đường Nguyễn Sỹ Sách, Phường Thành Vinh, Tỉnh Nghệ An, Việt Nam | | | Mua hàng hóa, dịch vụ:311.001.161.431 VNĐ | |
| 2 | Công ty Xăng Dầu Thanh Hóa - Công ty TNHH | Doanh nghiệp cùng tập đoàn Petrolimex | 2800114779 | Số 305 đường Bà Triệu, Phường Hàm Rồng, Tỉnh Thanh Hóa, Việt Nam | | | Mua hàng hóa, dịch vụ:58.200.308.848 VNĐ | |
| 3 | Công ty Xăng dầu Hà Tĩnh | Doanh nghiệp cùng tập đoàn Petrolimex | 3001278620 | Số 29, Đường Trần Phú, Phường Thành Sen, Tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam | | | Mua hàng hóa, dịch vụ:315.746.242.527 VNĐ | |
| 4 | Công ty Xăng Dầu Khu vực III - TNHHMTV | Doanh nghiệp cùng tập đoàn Petrolimex | 0200120833 | Số 1 Sở Dầu, Phường Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam | | | Mua hàng hóa, dịch vụ:2.759.342.723 VNĐ | |
| 5 | Chi nhánh Công ty TNHH Gas Petrolimex Hải Phòng tại Hà Tĩnh | Doanh nghiệp cùng tập đoàn Petrolimex | 0200622262- 004 | Lô B9, KCN Gia Lách, Xã Nghi Xuân, Tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam | | | Mua hàng hóa, dịch vụ:6.942.246.000 VNĐ | |
| 6 | Tổng Công ty Hóa Dầu Petrolimex - CTCP | Doanh nghiệp cùng tập đoàn Petrolimex | 0101463614 | Tầng 18 & 19, Số 229 phố Tây Sơn, , Thành phố Hà Nội, Việt Nam | | | Mua hàng hóa, dịch vụ:6.957.588.024 VNĐ | |
| 7 | Công tyTNHH | Doanh nghiệp | 0200288152 | Số 1 Sở Dầu, | | | Mua hàng hóa, dịch | |

| | | | | | | | |
|---|--|---|--------------------|---|--|--|--|
| | Hoá Chất PTN | cùng tập đoàn Petrolimex | | Phường Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam | | vụ:130.969.440 VNĐ | |
| 8 | Công ty Bảo hiểm Pjico Nghệ An | Doanh nghiệp cùng tập đoàn Petrolimex | 0100110768- 005 | Số 13 Đường Nguyễn Sỹ Sách, Tỉnh Nghệ An, Việt Nam | | Mua hàng hóa, dịch vụ:161.742.900 VNĐ | |
| 9 | Công ty Bảo hiểm Pjico Thanh Hoá | Doanh nghiệp cùng tập đoàn Petrolimex | 0100110768- 015 | Số nhà 599 đường Nguyễn Chí Thanh, Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa, Việt Nam | | Mua hàng hóa, dịch vụ:114.016.380 VNĐ | |

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

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 | Thái Thị Xuân | | | 181402992 | Phường Thành Vinh-Tỉnh Nghệ An | 0 | - | Vợ |
| 1.2 | Hoàng Thái Khánh Kôn | | | 187260431 | Phường Thành Vinh-Tỉnh Nghệ An | 152.550 | 2,6% | Con trai |
| 1.3 | Hoàng Thái Cẩm Linh | | | 187697199 | Phường Thành Vinh-Tỉnh Nghệ An | 0 | - | Con gái |
| 1.4 | Hoàng Văn Cường | | | 186019701 | Phường Thành Vinh-Tỉnh Nghệ An | 0 | | Anh trai |
| 1.5 | Hoàng Văn Kiên | | | 181561904 | Phường Thành Vinh-Tỉnh Nghệ An | 152.550 | 2,6% | Anh trai |
| 1.6 | Hoàng Văn Phiên | | | 181314987 | Phường Thành Vinh-Tỉnh Nghệ An | 0 | - | Anh trai |
| 1.7 | Hoàng Văn Nguyên | | | 181561968 | Phường Thành Vinh-Tỉnh Nghệ An | 0 | - | Anh trai |
| 1.8 | Hoàng Thị Hường | | | 181584920 | Phường Thành Vinh-Tỉnh Nghệ An | 0 | - | Em gái |
| 1.9 | Hoàng Văn Hải | | | 181834178 | Phường Thành Vinh-Tỉnh Nghệ An | 0 | - | Em trai |

| | | | | | | | | |
|-----|-----------------------|--|--|-----------|-------------------------------------|--------|-------|----------|
| 2 | Mạnh Xuân Hùng | | TV HĐQT, Giám đốc | | | | | |
| 2.1 | Mạnh Xuân Thụ | | | 180061135 | Phường Vinh Phú, Tỉnh Nghệ An | 0 | - | Bố đẻ |
| 2.2 | Nguyễn Thị Hải | | | 182018044 | Phường Vinh Phú, Tỉnh Nghệ An | 0 | - | Mẹ đẻ |
| 2.3 | Cao Thị Thảo | | | 182372169 | Phường Vinh Phú, Tỉnh Nghệ An | 0 | - | Vợ |
| 2.4 | Mạnh Xuân Kiên | | | Chưa cấp | Phường Vinh Phú, Tỉnh Nghệ An | 0 | - | Con trai |
| 2.5 | Mạnh Xuân Khang | | | Chưa cấp | Phường Vinh Phú, Tỉnh Nghệ An | 0 | - | Con trai |
| 2.6 | Mạnh Thị Bích Thủy | | | 181388182 | Phường Vinh Phú, Tỉnh Nghệ An | 0 | - | Chị gái |
| 2.7 | Mạnh Xuân Trường | | | 181770297 | Phường Vinh Phú, Tỉnh Nghệ An | 11.465 | 0,18% | Anh trai |
| 2.8 | Mạnh Xuân Kỳ | | | 182018751 | Phường Vinh Phú, Tỉnh Nghệ An | 0 | - | Anh trai |
| 3 | Đào Ngọc Tiến | | TV HĐQT, Phó Giám đốc, Người được ủy quyền CBTT | | | | | |
| 3.1 | Đào Quang Tuấn | | | 181471537 | Phường Trường Vinh, Tỉnh Nghệ An | 0 | | Bố đẻ |
| 3.2 | Bùi Thị Thùy Linh | | | 187070501 | Phường Trường Vinh, Tỉnh Nghệ An | 0 | | Vợ |
| 3.3 | Đào Thị Thu Hà | | | 182136998 | Phường Trường Vinh, | 0 | | Chị gái |

| | | | | | | | | |
|-----|----------------------|--|--------------------|-----------------------------|--|---|--|----------|
| | | | | | Tỉnh Nghệ An | | | |
| 3.4 | Đào Quang Anh | | | Chưa cấp | Phường Trường Vinh, Tỉnh Nghệ An | 0 | | Con trai |
| 3.5 | Đào Quang Đức | | | Chưa cấp | Phường Trường Vinh, Tỉnh Nghệ An | 0 | | Con trai |
| 3.6 | Đào Quang Minh | | | Chưa cấp | Phường Trường Vinh, Tỉnh Nghệ An | 0 | | Con trai |
| 4 | Nguyễn Thị Thanh Tâm | | Thành viên HĐQT | 025178000882; 19/02/2022 | P2810 R6A Royal City 72A Nguyễn Trãi, Thượng Đình, Thanh Xuân, Hà Nội | | | |
| 4.1 | Nguyễn Vũ Thắng | | | 025075000589; 03/08/2020 | P2810 R6A Royal City 72A Nguyễn Trãi, Thượng Đình, Thanh Xuân, Hà Nội | 0 | | Chồng |
| 4.2 | Nguyễn Tấn Khiết | | | 130750834; 22/10/2014 | SN 09 Ngõ 508 Đường Chi Lăng, Phong Châu, Phù Ninh, Phú Thọ. | 0 | | Bố đẻ |
| 4.3 | Trần Thị Thiệp | | | 130291643; 06/09/2014 | SN 09 Ngõ 508 Đường Chi Lăng, Phong Châu, Phù Ninh, Phú Thọ. | 0 | | Mẹ đẻ |
| 4.4 | Nguyễn Gia Bảo | | | 025204000241; 18/12/2021 | P2810 R6A Royal City 72A Nguyễn Trãi, Thượng Đình, Thanh Xuân, Hà Nội | 0 | | Con trai |
| 4.5 | Nguyễn Cao Liêm | | | 025080016158; 22/12/2021 | Ngõ Gia Tự, Phường Đằng Hải, Quận Hải An, TP Hải Phòng | 0 | | Con trai |

| | | | | | | | | |
|-----|-------------------------|--|------------------------|------------|--|---|---|-----|
| 5 | Võ Anh Tuấn | | TV HĐQT độc lập | | | | | |
| 5.1 | Vợ: Cao Thị Lan Thanh | | | 182000120 | Nhà số 08, ngõ 08, đường Duy Tân, khối Trung Hợp, phường Trường Vinh, Tỉnh Nghệ An | 0 | | |
| 5.2 | Mẹ: Nguyễn Thị Thu Hiền | | | 1800521211 | Nhà số 08, ngõ 08, đường Duy Tân, khối Trung Hợp, phường Trường Vinh, Tỉnh Nghệ An | 0 | | |
| 5.3 | Chị: Võ Thị Kiều Anh | | | 181739032 | Phường Trường Vinh, Tỉnh Nghệ An | 0 | | |
| 5.4 | Em gái: Võ Thị Minh Hòa | | | 182049787 | Phường Trường Vinh, Tỉnh Nghệ An | 0 | | |
| 5.5 | Con: Võ Giang Chi | | | 186541864 | Nhà số 08, ngõ 08, đường Duy Tân, khối Trung Hợp, phường Trường Vinh, Tỉnh Nghệ An | 0 | | |
| 5.6 | Con: Võ Quỳnh Chi | | | 187896568 | Nhà số 08, ngõ 08, đường Duy Tân, khối Trung Hợp, phường Trường Vinh, Tỉnh Nghệ An | 0 | | |
| 6 | Trần Anh Tuấn | | Trưởng BKS | | | | | |
| 6.1 | Trần Mạnh Việt | | | 250205757 | Số 35 đường Nhà Chung, Phường Xuân Hương, tỉnh Lâm Đồng | 0 | - | Cha |
| 6.2 | Nguyễn Thị Minh Châu | | | 250222598 | Số 35 đường Nhà Chung, Phường Xuân Hương, | 0 | - | Mẹ |

| | | | | | | | | |
|-----|-----------------------|--|----------------------------|--------------|--|---|---|----------|
| | | | | | tỉnh Lâm Đồng | | | |
| 6.3 | Nguyễn Thị Thu | | | 040193020317 | Số 6, ngách 3, ngõ 121, đường Nghệ An – Xiêng Khoảng, phường Vinh Hưng, tỉnh Nghệ An | 0 | | Vợ |
| 6.4 | Trần Phương Linh | | | Chưa cấp | Số 6, ngách 3, ngõ 121, đường Nghệ An – Xiêng Khoảng, phường Vinh Hưng, tỉnh Nghệ An | 0 | | Con gái |
| 6.5 | Trần Cẩm Linh | | | Chưa cấp | Số 6, ngách 3, ngõ 121, đường Nghệ An – Xiêng Khoảng, phường Vinh Hưng, tỉnh Nghệ An | 0 | | Con gái |
| 6.6 | Trần Đàm Thương | | | 250518070 | Số 35 đường Nhà Chung, Phường Xuân Hương, tỉnh Lâm Đồng | 0 | - | Em trai |
| 7 | Trần Thanh Sơn | | Phó Giám đốc/TV BKS | | | | | |
| 7.1 | Nguyễn Thị Diệu | | | 180700054 | Phường Vinh Phú, Tỉnh Nghệ An | 0 | | Mẹ đẻ |
| 7.2 | Trần Thị Anh Vân | | | 181770739 | Phường Vinh Phú, Tỉnh Nghệ An | 0 | | Vợ |
| 7.3 | Trần Xuân phúc | | | 187758865 | Phường Vinh Phú, Tỉnh Nghệ An | 0 | | Con trai |
| 7.4 | Trần Trung Hiếu | | | Chưa cấp | Phường Vinh Phú, Tỉnh Nghệ An | 0 | | Con trai |
| 7.5 | Trần Xuân Lâm | | | 181810971 | Phường Vinh Phú, Tỉnh Nghệ An | 0 | | Em trai |

| | | | | | | | | |
|-----|------------------------|--|-----------------------------------|-----------|----------------------------------|--------|-------|----------|
| 7.6 | Trần Thị Thanh Thủy | | | 183133821 | Thị trấn Đức thọ, Tỉnh Hà Tĩnh | 0 | | Em gái |
| 8 | Nguyễn Hồng Lam | | Phó Giám đốc Công ty | | | | | |
| 8.1 | Nguyễn Phùng Xuân | | | | Xã Xuân Tháp, Tỉnh Nghệ An | 0 | | Bố đẻ |
| 8.2 | Ngô Thị Tam | | | | Xã Xuân Tháp, Tỉnh Nghệ An | 0 | | Mẹ đẻ |
| 8.3 | Võ Thị Thanh Bình | | | | Phường Vinh Phú, Tỉnh Nghệ An | 0 | | Vợ |
| 8.4 | Nguyễn Vương Khang | | | | Phường Vinh Phú, Tỉnh Nghệ An | 0 | | Con trai |
| 8.5 | Nguyễn Châu San | | | | Phường Vinh Phú, Tỉnh Nghệ An | | | Con gái |
| 8.6 | Nguyễn Việt Phương | | | | Phường Vinh Phú, Tỉnh Nghệ An | 0 | | Anh trai |
| 8.7 | Nguyễn Thị Hồng Châu | | | | Kiến An, Thành phố Hải Phòng | 0 | | Em gái |
| 9 | Thái Văn Linh | | TV BKS (từ ngày 19/4/2021) | | | | | |
| 9.1 | Thái Văn Ngộ | | | 1957 | Xã Hưng Nguyên Nam, Tỉnh Nghệ An | 0 | | Bố đẻ |
| 9.2 | Lê Thị Lợi | | | 1960 | Xã Hưng Nguyên Nam, Tỉnh Nghệ An | 0 | | Mẹ đẻ |
| 9.3 | Thái Văn Vinh | | | 1984 | Xã Hưng Nguyên Nam, Tỉnh Nghệ An | 51.053 | 0,79% | Anh trai |

| | | | | | | | | |
|-----------|-----------------------------|---|---------------------------|-----------|-------------------------------------|---|--|-----------------------|
| 9.4 | Thái Thị Thành | | | 1982 | Xã Hưng Nguyên Nam, Tỉnh Nghệ An | 0 | | Chị gái |
| 9.5 | Trần Thị Hương | | | 1990 | Phường Vinh Phú, Tỉnh Nghệ An | 0 | | Vợ |
| 9.6 | Thái Minh Tuấn | | | 2015 | Xã Hưng Nguyên Nam, Tỉnh Nghệ An | 0 | | Con trai |
| 9.7 | Thái Xuân Mai | | | 2019 | Xã Hưng Nguyên Nam, Tỉnh Nghệ An | 0 | | Con gái |
| 10 | Nguyễn Trí Dũng | | TV BKS | | | | | |
| 10.1 | Võ Thị Vân Hải | 0 | | 187230588 | Phường Vinh Phú, Tỉnh Nghệ An | 0 | | Vợ |
| 10.2 | Nguyễn Thị Tuyết | 0 | | 182046192 | Phường Vinh Phú, Tỉnh Nghệ An | 0 | | Chị Gái |
| 10.3 | Nguyễn Thị Minh Nguyệt | 0 | | 182413369 | Phường Vinh Phú, Tỉnh Nghệ An | 0 | | Em gái |
| 10.4 | Nguyễn Hồng Hường | 0 | | 186181262 | Phường Vinh Phú, Tỉnh Nghệ An | 0 | | Bố Đẻ |
| 10.5 | Nguyễn Thị Liệu | 0 | | 182046191 | Phường Vinh Phú, Tỉnh Nghệ An | 0 | | Mẹ đẻ |
| 10.6 | Nguyễn Thị Vân Trang | 0 | | | Phường Vinh Phú, Tỉnh Nghệ An | 0 | | Con Gái (Còn nhỏ) |
| 10.7 | Nguyễn Hữu Trí | 0 | | | Phường Vinh Phú, Tỉnh Nghệ An | 0 | | Con trai (còn nhỏ) |
| 10 | Nguyễn Duy Khánh | | Kế toán trưởng | | | | | |

| | | | | | | | | |
|------|---------------------------|---|--|---------------------------------------|------------------------------------|---|--|---------|
| 10.1 | Nguyễn Đình Vinh | | | 040057013731 cấp ngày 10/8/2021 | Phường Thành Vinh, Tỉnh Nghệ An | 0 | | Bố đẻ |
| 10.2 | Nguyễn Thị Kim Dung | | | 040161001182 cấp ngày 2/4/2021 | Phường Thành Vinh, Tỉnh Nghệ An | 0 | | Mẹ đẻ |
| 10.3 | Đinh Huyền Trang | | | 040192025872 cấp ngày 28/6/2021 | Phường Thành Vinh, Tỉnh Nghệ An | 0 | | Vợ |
| 10.4 | Nguyễn Thủy Tiên | | | | Phường Thành Vinh, Tỉnh Nghệ An | 0 | | Con gái |
| 10.5 | Nguyễn Anh Thư | | | | Phường Thành Vinh, Tỉnh Nghệ An | 0 | | Con gái |
| 10.6 | Nguyễn Thị Khánh Huyền | | | 040193030299 cấp ngày 2/7/2021 | Phường Vinh Phú, Tỉnh Nghệ An | 0 | | Em gái |
| 11 | Nguyễn Anh Tuấn | | Người phụ trách quản trị/Thư ký công ty | | | | | |
| 13.1 | Phan Thị Vân Khánh | 0 | | 186340554 | Phường Vinh Phú, Tỉnh Nghệ An | 0 | | Vợ |
| 13.2 | Nguyễn Thị Hà | 0 | | 180286402 | Phường Vinh Phú, Tỉnh Nghệ An | 0 | | Mẹ đẻ |
| 13.3 | Nguyễn Thị Quyên | 0 | | 182190398 | Phường Vinh Phú, Tỉnh Nghệ An | 0 | | Chị gái |
| 13.4 | Nguyễn Thị Chiên | 0 | | 182039710 | Phường Thành Vinh, Tỉnh Nghệ An | 0 | | Chị gái |

| | | | | | | | | |
|------|-----------------|---|--|-----------|-------------------------------|---|--|--------------------|
| 13.5 | Nguyễn Thị Nhân | 0 | | 182173472 | Xã Đại Đồng, Tỉnh Nghệ An | 0 | | Chị gái |
| 13.6 | Nguyễn Minh Huy | 0 | | | Phường Vinh Phú, Tỉnh Nghệ An | 0 | | Con trai (Còn nhỏ) |
| 13.7 | Nguyễn Linh Như | 0 | | | Phường Vinh Phú, Tỉnh Nghệ An | 0 | | Con gái (Còn nhỏ) |
| 13.8 | Nguyễn Tuệ An | 0 | | | Phường Vinh Phú, Tỉnh 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