

PHỤ LỤC SỐ 05
APPENDIX 05

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE

(Ban hành kèm theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)
(Promulgated with the Circular No 155/2015/TT-BTC on October 06, 2015 of the Ministry of Finance guiding the Information disclosure on securities markets)

CÔNG TY CP XÂY LẬP III
PETROLIMEX
PETROLIMEX INSTALLATION No III
Join Stock Company

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Independence - Freedom - Happiness

Số: **02** /XL3-HĐQT
No: **02** /XL3-HĐQT

TPHCM, ngày **20** tháng 01 năm 2020
TPHCM, day **20** month 01 year 2020

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT BẢN ĐÀY ĐỦ
REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE OF LISTING COMPANY
(Năm 2019)
(Year 2019)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
To: - *The State Securities Commission*
- *The Ha Noi Stock Exchange*

- Tên công ty niêm yết/Name of listing company:

CÔNG TY CP XÂY LẬP III PETROLIMEX

- Địa chỉ trụ sở chính/Address of headoffice:

2286 Huỳnh Tấn Phát Ấp 3 xã Phú Xuân Huyện Nhà Bè ,TP.Hồ Chí Minh

- Điện thoại/ Telephone: 028 39404602 Fax: 028 39404606

- Email: company@penjico.vn

- Vốn điều lệ/ Charter capital: 50.000.000.000 VNĐ

- Mã chứng khoán/ Securities code: **PEN**

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông/Activities of the General Meeting of Shareholders

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)/ *Information on meetings and resolutions / decisions of the*

General Meeting of Shareholders (including the resolutions of the General Meeting of Shareholders adopted in the form of written comments):

STT No.	Số Nghị quyết/ Quyết định Resolution/De cision No.	Ngày Date	Nội dung Content
01	12/XL3-NQ- ĐHĐCĐ	12/04/2019	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT công ty năm 2018. - Thông qua báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán. - Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát và kết quả thẩm định báo cáo tài chính năm 2018. - Thông qua nội dung báo cáo kết quả thực hiện các chỉ tiêu hoạt động sản xuất kinh doanh, quản lý điều hành công ty năm 2018. - Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019, trong đó tỷ lệ chi trả cổ tức là 6% (dựa trên lợi nhuận xây lắp và TMDV, chưa tính cổ tức từ ngân hàng Pgbank). - Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 với mức chi trả cổ tức là 5%. - Thông qua quyết toán mức thù lao HĐQT, BKS năm 2018 và dự kiến cho năm 2019. - Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019 một trong các công ty kiểm toán: <ol style="list-style-type: none"> 1. Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam (CPA); 2. Công ty TNHH Tư Vấn Tài Chính Kế Toán Và Kiểm Toán Nam Việt (AASCN); 3. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam. - Thông qua nội dung bổ sung ngành nghề kinh doanh vào Điều lệ Công ty . - Phê chuẩn kết quả bầu bổ sung thành viên Hội Đồng Quản Trị Cty CP Xây Lắp III Petrolimex cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2017 – 2021. Kết quả: <ul style="list-style-type: none"> + Ông Lê Huy Thủy đạt 4.372.542 CP chiếm 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

II. Hội đồng quản trị / *Board of Management:*

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT)/ *Information about the members of the Board of Management:*

STT No.	Thành viên HĐQT/ <i>BOM's member</i>	Chức vụ/ <i>Position</i>	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ <i>Day becoming/no longer member of the Board of Management</i>	Số buổi họp HĐQT tham dự/ <i>Number of attendance</i>	Tỷ lệ tham dự họp/ <i>Percent age</i>	Lý do không tham dự họp/ <i>Reasons for absence</i>
1	Ông Cung Quang Hà	Chủ tịch		07	100%	
2	Ông Vũ Lộc	Thành viên	23/2/2019	01	14%	Thôi TV HĐQT
3	Ông Nguyễn Hồng Kỳ	Thành viên		05	71%	Công tác
4	Ông Nguyễn Sum	Thành viên		06	86%	Công tác
5	Ông Nguyễn Huy Nhân	Thành viên		07	100%	07
6	Ông Lê Huy Thủy	Thành viên	23/2/2019	05	71%	Tham gia HĐQT

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc/ *Supervision by the BOD over the Director (General Director):*

- Phê duyệt chỉ tiêu kế hoạch năm 2019.
- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.
- Chỉ đạo và giám sát việc thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về kế hoạch SXKD, kế hoạch đầu tư, kế hoạch lợi nhuận năm 2019.
- Hội đồng quản trị đã họp 07 buổi trong năm 2019 trong đó có 04 buổi họp chung cùng với Ban Giám Đốc nhằm đánh giá nhận xét, phân tích, dự báo tình hình SXKD của công ty.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị/ *Activities of the Board of Directors' committees:*

- Tiểu ban Pháp chế được thành lập theo quyết định 24/XL3-HĐQT-QĐ ngày 31/7/2019 do Ông Nguyễn Huy Nhân Thành viên HĐQT làm trưởng ban .

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị/ *Resolutions/Decisions of the Board of Directors:*

STT No.	Số Nghị quyết/ Quyết định <i>Resolution/Decision No.</i>	Ngày <i>Date</i>	Nội dung <i>Content</i>
01	00/XL3-HĐQT-NQ	09/01/2019	<p>- Thông qua việc rút tài sản đảm bảo xe Samsung biển số 50LA-0463 ra khỏi khoản vay tại Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam – chi nhánh Sài Gòn.</p>
02	04/XL3-HĐQT-NQ	22/02/2019	<p>- Thông qua báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh thực hiện năm 2018 để trình bày ĐHCĐ, gồm các chỉ tiêu:</p> <ul style="list-style-type: none"> + Giá trị sản lượng: 345,2 tỷ đồng đạt 115% KH + Doanh thu: 253,24 tỷ đồng đạt 140% KH + Lợi nhuận: 4,175 tỷ đồng đạt 53% KH <p>- Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2017 để trình bày ĐHCĐ, gồm các chỉ tiêu:</p> <ul style="list-style-type: none"> + Giá trị sản lượng: 355 tỷ đồng + Doanh thu: 300 tỷ đồng + Lợi nhuận trước thuế: 8 tỷ đồng <p>- Thông qua việc thay đổi nhân sự HĐQT :</p> <ul style="list-style-type: none"> + Thông qua đơn từ nhiệm của Ông Vũ Lộc từ ngày 23/2/2019. + Thống nhất Ông Lê Huy Thủy tham gia HĐQT từ ngày 23/2/2019. - Thông qua việc cử Ông Nguyễn Sum trực tiếp sang điều hành công trình tại Myanmar và Ông Nguyễn Sum giao lại việc điều hành Công ty tại Việt Nam cho người ủy quyền.
03	11A/XL3- HĐQT- NQ	25/03/2019	<p>- Thông qua việc vay vốn NHTMCP Xăng Dầu Petrolimex Chi nhánh Sài Gòn với hạn mức vay vốn trung hạn là 7.756.000.000 đồng để đầu tư máy móc thiết bị và ủy quyền cho Ông Nguyễn Sum Giám đốc công ty toàn quyền đại diện công ty quyết định hạn mức vay vốn, ký kết các hợp đồng tín dụng, hợp đồng thế chấp. Trường hợp đi vắng, Ông Sum có thể ủy quyền lại cho ông Nguyễn Ngọc Thanh Phó giám đốc ký kết hợp đồng tín dụng, chứng từ vay vốn tại ngân hàng NH TMCP Xăng Dầu Petrolimex Chi nhánh Sài Gòn.</p>

04	15/XL3-HBQT-QĐ	06/5/2019	<p>- Thông qua thay đổi địa điểm văn phòng công ty từ 232 Nguyễn Tất Thành phường 13 Quận 4 TP HCM sang 2286 Huỳnh Tấn Phát ấp 3 xã Phú Xuân Huyện Nhà Bè TP HCM.</p> <p>- Thay đổi bổ sung ngành nghề kinh doanh tại Công ty</p>
05	16/XL3-HBQT-NQ	26/06/2019	<p>- Thông qua báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh thực hiện 6 tháng đầu năm 2019, gồm các chỉ tiêu:</p> <p>+ Giá trị sản lượng: 199 tỷ đồng đạt 56% KH</p> <p>+ Doanh thu: 162 tỷ đồng đạt 54% KH</p> <p>+ Lợi nhuận: 3,269 tỷ đồng đạt 42% KH</p> <p>- Thông qua việc thành lập Ban pháp chế trực thuộc HĐQT do Ông Nguyễn Huy Nhân Ủy viên thường trực HĐQT làm trưởng ban.</p> <p>- Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Dịch Vụ Tư Vấn TCKT Và Kiểm Toán Nam Việt (AASCN) là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019.</p>
06	01/2019/QĐ - HBQT	02/07/2019	<p>- Thay đổi bổ sung ngành nghề kinh doanh tại Chi nhánh Hà Nội.</p>
07	24/XL3-HBQT-QĐ	31/07/2019	<p>- Thành lập tiêu ban pháp chế trực thuộc Hội đồng quản trị. Do Ông Nguyễn Huy Nhân Thành viên HĐQT làm trưởng ban .</p>
08	31/XL3-HBQT-NQ	11/10/2019	<p>- Thông qua việc vay vốn tại Ngân hàng BIDV CN Sài Gòn với hạn mức tín dụng 2019-2020 là 150 tỷ đồng</p>
09	32/XL3-HBQT-NQ	13/11/2019	<p>- Thông qua việc không tham gia góp vốn vào Công ty CP Logistic TBS Sông Châu để đầu tư Dự án "Kho cảng sản phẩm dầu và hóa dầu" tại huyện Nhơn Trạch tỉnh Đồng Nai và thời cơ người đại diện phần vốn góp theo ủy quyền của Công ty CP xây lắp III tại Công ty CP Logistic TBS Sông Châu</p>
10	33/XL3-HBQT-NQ	13/11/2019	<p>- Thông qua báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh thực hiện 10 tháng đầu năm 2019, gồm các chỉ tiêu:</p> <p>+ Giá trị sản lượng: 310 tỷ đồng đạt 87% KH</p> <p>+ Doanh thu: 264 tỷ đồng đạt 88% KH</p> <p>+ Lợi nhuận: 5,2 tỷ đồng đạt 65% KH</p>

11	36/XL3-HĐQT-QĐ	17/12/2019	- Thành lập Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.
12	38/XL3-HĐQT-QĐ	31/12/2019	- Thay đổi bổ sung ngành nghề kinh doanh tại Chi Nhánh Đà Nẵng

III. Ban kiểm soát (Báo cáo 6 tháng/năm)/ *Supervisory Board (Semi-annual/annual reports):*

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)/ *Information about members of Supervisory Board:*

STT No.	Thành viên BKS <i>Members of Supervisory Board</i>	Chức vụ <i>Position</i>	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS <i>Day becoming/ no longer member of the Supervisory Board</i>	Số buổi họp BKS tham dự <i>Number of attendance</i>	Tỷ lệ tham dự họp <i>Percentage</i>	Lý do không tham dự họp <i>Reasons for absence</i>
01	Lê Thị Hồng Mai	Trưởng Ban		07	100%	
02	Đình Minh Thắng	Thành viên		04	57%	Công tác
03	Nguyễn Thị Phượng	Thành viên		06	86%	Công tác

**2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông
*Surveillance activities of the Supervisory Board toward the Board of Management, Board of Directors and shareholders:***

2.1 Đối với hoạt động của Hội đồng quản trị:

- Hội đồng quản trị đảm bảo việc tổ chức các cuộc họp, các ý kiến thành viên được thảo luận thông qua theo đúng quy định, căn cứ tình hình SXKD thực tiễn từ công ty đến các chi nhánh, HĐQT đã ban hành 07 nghị quyết và 04 quyết định đưa ra các chính sách và có biện pháp chỉ đạo kịp thời.

- HĐQT tổ chức giám sát Ban giám đốc điều hành thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, quan tâm tới công tác tổ chức cán bộ quản lý trong toàn công ty, ban hành các nghị quyết với nội dung chủ yếu tập trung hoàn thiện nâng cao các mặt quản lý điều hành phục vụ cho SXKD chung toàn công ty.

2.2 Đối với hoạt động của Ban Giám đốc điều hành:

- Ban Giám đốc điều hành đã tổ chức, chỉ đạo thực hiện hoạt động SXKD theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tuân thủ theo pháp luật Nhà nước, các quy định tại Điều lệ hoạt động của Công ty.

- Ban Giám đốc chỉ đạo thực hiện tốt các nội quy lao động, hướng dẫn các quy định

công ty ban hành, theo dõi và giám sát việc chấp hành tuân thủ của người lao động.

- Công ty đã thực hiện việc báo cáo, cập nhật thông tin theo quy định trên thị trường chứng khoán và trên website công ty, đảm bảo việc chia sẻ nguồn thông tin cho cổ đông và nhà đầu tư.

3. 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/ *The coordination among the Supervisory Board with the Board of Management, Board of Directors and different managers:*

- Việc phối hợp thường xuyên giữa Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và Ban kiểm soát đã mang lại những hiệu quả nhất định. Ban kiểm soát đều được tham gia các buổi họp và đóng góp ý kiến trong các cuộc họp HĐQT, phản ánh các ý kiến của cổ đông đến HĐQT, Ban điều hành để cùng nắm bắt và giải quyết các vấn đề một cách thỏa đáng nhằm đảm bảo tối đa quyền lợi cổ đông.

4. Hoạt động khác của BKS (nếu có)/ *Other activities of the Supervisory Board (if any):*

- Chịu trách nhiệm về nội dung các thông tin liên quan đến cổ đông,

- Tiếp nhận các ý kiến phản ánh, đóng góp của cổ đông.

- Thành viên BKS tham gia vào việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên của công ty.

IV. Đào tạo về quản trị công ty/ *Training on corporate governance:*

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/ *Training courses on corporate governance which members of Board of Management, members of the Supervisory Board, Director (CEO), other managers and company secretary was involved in accordance with regulations on corporate governance:*

Không có

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty / List of affiliated persons of the public company as specified in clause 34, Article 6 of the Securities Law and transactions of affiliated persons of the Company with the Company.

1. Danh sách về người có liên quan của công ty/ List of affiliated persons of the Company

STT No.	Tên tổ chức/cá nhân <i>Name of organization/individual</i>	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) <i>Securities trading account (if any)</i>	Chức vụ tại công ty (nếu có) <i>Position at the company (if any)</i>	Số Giấy NSH*, , NSH No.*	Ngày cấp <i>Date of issue</i>	Nơi cấp <i>Place of issue</i>	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ <i>Address</i>	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan <i>Time of starting to be affiliated person</i>	Thời điểm không còn là người có liên quan <i>Time of ending to be affiliated person</i>	Lý do <i>Reasons</i>
1	Cung Quang Hà		Chủ tịch HĐQT	023752023	28/05/2008	CA.TPHCM	391A/12 Trần Hưng Đạo P.Cầu Kho Quận 1 TPHCM			
2	Nguyễn Sum		TV.HĐQT-Giám Đốc	205562535	25/09/2007	CA.Quảng Nam	30/31/24/16 Lâm Văn Bền P.Tân Kiểng Quận 7 TP.HCM			
3	Nguyễn Hồng Kỳ		TV.HĐQT	022010870	07/03/2012	CA.TPHCM	24B Trần Quốc Thảo, Quận 3, TP.HCM			
4	Vũ Lộc		TV HĐQT	012345945	30/08/2000	CA.HÀ NỘI	Phòng 1401 Nhà 17 T6 Khu ĐT Trung Hòa –Nhân Chính Q Thanh Xuân Hà Nội		23/2/2019	Thôi TV HĐQT
5	Nguyễn Huy Nhân		TV HĐQT	024194368	16/01/2010	CA.TPHCM	495/3, Khu phố 7, Thị trấn Nhà Bè,			

							TPHCM			
6	Lê Huy Thủy		TV HĐQT	022058001286	16/2/2017	CA.TPHCM	2/17D Khu phố 4 , Bình An , Quận 2, TPHCM.	23/2/2019		Tham gia HĐQT
7	Nguyễn Ngọc Thanh		Phó GD	024056944	06/11/2002	CA.TPHCM	189/75 B1 Đường Bạch Đằng P.2 Quận Tân Bình TPHCM			
8	Dương Minh Trí		Phó GD	290694757	10/04/2013	CA.Tây Ninh	79/10 Huỳnh Tấn Phát P. Tân Thuận Đông Quận 7 TPHCM			
9	Lê Thị Hồng Mai		Trưởng BKS	250015059	17/02/2006	CA.Lâm Đồng	02 Nguyễn Văn Cừ TP Đà Lạt			
10	Đình Minh Thắng		TV. BKS	022012630	20/04/2004	CA.TPHCM	A1-39 Mỹ Gia 2 Phú Mỹ Hưng Tân Phú Quận 7 TPHCM			
11	Nguyễn Thị Phượng		TV. BKS	025805109	30/09/2013	CA.TPHCM	149/17 Dương Đình Hội – Tổ 23, KP5, Phước Long B, Quận 9, TPHCM			
12	Hoàng Trần Như Quỳnh		Kế toán trưởng	023804052	18/5/2015	CA.TPHCM	136/64 Trần quang Diệu phường 14 quận3 TPHCM			

Ghi chú/Note: Số Giấy NSH: Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)/NSH: In case of individual: ID card/Passport No.; In case of organization: License of establishment and operation/Certificate of business registration/equivalent legal documents.*

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/ Transactions between the company and the affiliated persons or between the company and major shareholders, internal persons and related person of internal person.

STT No.	Tên tổ chức/cá nhân <i>Name of organization/ individual</i>	Mối quan hệ liên quan với công ty <i>Relationship</i>	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp <i>NSH No. *, date of issue, place of issue</i>	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ <i>Address</i>	Thời điểm giao dịch với công ty <i>Time of transactions</i>	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành) <i>Number of resolutions / decisions of the AGM / BOM adopted (if any, specify date of issue)</i>	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch <i>Number, ownership proportion of shares/fund certificates hold after the transaction</i>	Ghi chú <i>Note</i>

Ghi chú/Note: Số Giấy NSH: Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)/ NSH*: In case of individual: ID card/Passport No.; In case of organization: License of establishment and operation/Certificate of business registration/equivalent legal documents.*

Không có

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát/
Transaction between internal person of listed company and company's subsidiaries, or the company in which listed company takes controlling power

Stt No.	Người thực hiện giao dịch <i>Transaction executor</i>	Quan hệ với người nội bộ <i>Relationship with internal person</i>	Chức vụ tại CTNY <i>Position at listed company</i>	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp <i>ID card/Passport No. , date of issue, place of issue</i>	Địa chỉ <i>Address</i>	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát <i>Name of subsidiaries, the company which listed company control</i>	Thời điểm giao dịch <i>Time of transaction</i>	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch/ <i>Number, ownership proportion of shares/fund certificates hold after the transaction</i>	Ghi chú <i>Note</i>

Không có

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác/ *Transactions between the company and other objects*

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành 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)/ *Transactions between the company and the company that members of Board of Management, members of the Supervisory Board, Director (CEO) has been a founding member or members of Board of Management, Director (CEO) in three (03) years (calculated at the time of reporting).*

- Giao dịch giữa Công ty và Công ty CP khí thiên nhiên hóa lỏng Petnor LNG:

1. Hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm tra và lắp đặt van xả khẩn cấp số 35A/XL3-HĐ ngày 14/02/2019 giá trị hợp đồng là 66.000.000 đồng.

2. Hợp đồng mua bán van số 44/XL3-HĐ ngày 19/04/2019 giá trị hợp đồng là 922.350.000 đồng.

3. Hợp đồng mua bán van số 70/XL3-HĐMB ngày 10/10/2019 giá trị hợp đồng là 1.087.350.000 đồng.

4. Hợp đồng gia công sản phẩm cơ khí số 1510/PRTNOR-HĐ ngày 15/10/2019 giá trị hợp đồng là 2.129.985.446 đồng.

5. Hợp đồng thuê máy móc thiết bị thi công số 210/PETNOR-HĐKT ngày 20/10/2019 giá trị hợp đồng là 77.000.000 đồng/ tháng, thời gian thuê 3 tháng.

- Giao dịch giữa Công ty và Công ty TNHH Oval Việt Nam:

1. Hợp đồng cung cấp dịch vụ hiệu chỉnh cấu hình phần mềm thiết bị 01-2019/HĐKT/OVAL-XLIII ngày 06/9/2019 giá trị hợp đồng là 835.797.600 đồng.

2. Hợp đồng cung cấp bầu lọc thô số 01-2019/HĐKT/XLIII-OVAL ngày 30/9/2019 giá trị hợp đồng là 240.900.000 đồng.

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) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành/ *Transactions between the company and the company that related person of members of Board of Management, members of the Supervisory Board, Director (CEO) as a member of Board of Management, Director (CEO).*

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) điều hành/ *Other transactions of the company (if any) may be beneficial material or immaterial for members of Board of Management, members of the Supervisory Board, Director (CEO).*

Không có

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ / Transactions of internal persons and related person of internal person
Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ/ List of internal persons and their affiliated persons

STT No.	Tên tổ chức/cá nhân Name of organization/individual	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading account (if any)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the company (if any)	Số Giấy NSH*, NSH No. *	Ngày cấp Date of issue	Nơi cấp Place of issue	Địa chỉ liên hệ Address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Percentage of share ownership at the end of the period	Ghi chú Note
I	Cung Quang Hà		Chủ tịch HĐQT	023752023	28/05/2008	CA.TPHCM	391A/12 Trần Hưng Đạo P.Cầu Kho Quận 1 TPHCM	190.440	3.81%	
1	Trần Thị Vây			024110211	26/02/2003	CA.TPHCM	236A/5 Lê Văn Sỹ P.1 Q.Tân Bình TPHCM	5.010	0.1%	
2	Huỳnh Thị Bích Liên			021145797	19/03/2001	CA.TPHCM	391A/12 Trần Hưng Đạo P.Cầu Kho Q.1 TPHCM			
3	Cung Hoàng Linh			024360148	19/01/2005	CA.TPHCM	391A/12 Trần Hưng Đạo P.Cầu Kho Q.1 TPHCM			
4	Cung Hà Linh				-	-	391A/12 Trần Hưng Đạo P.Cầu Kho Q.1 TPHCM			
5	Cung Hồng Linh				-	-	391A/12 Trần Hưng Đạo P.Cầu Kho Q.1 TPHCM			
6	Cung Thúy Mai						236A/5 Lê Văn Sỹ P.1 Q.Tân Bình TPHCM			

7	Cung Mạnh Hải						Quận Gò Vấp - TPHCM			
8	Cung Quang Sơn			022538389	01/03/2000	CA TPHCM	37/22 Nguyễn Minh Hoàng P.12 Q.Tân Bình TPHCM			
II	Nguyễn Sum		TV.HĐQT- Giám Đốc	205562535	25/09/2007	CA.Quảng Nam	30/31/24/16 Lâm Văn Bền P.Tân Kiểng Quận 7 TP.HCM	18.420	0.37%	
1	Nguyễn Thung			200712088	06/12/1979	CA.Quảng Nam –Đà Nẵng	Điện Thắng Nam-Điện bàn- Quảng nam			
2	Nguyễn Thị Nhi			200712038	6/12/1979	CA.Quảng Nam –Đà Nẵng	Điện Thắng Nam-Điện bàn- Quảng nam			
3	Mai Thị Mỹ Linh			023114730	11/07/2008	CA.TPHCM	30/31/24/16 Lâm Văn Bền P.Tân Kiểng Q.7 TPHCM			
4	Nguyễn Danh Khôi						30/31/24/16 Lâm Văn Bền P.Tân Kiểng Q.7 TPHCM			
5	Nguyễn Ngọc Giáng My						30/31/24/16 Lâm Văn Bền P.Tân Kiểng Q.7 TPHCM			
6	Nguyễn Hiệp			201188570	17/05/2001	CA.TPĐà Nẵng	Phường Thạch Thang, quận Hải châu, TP Đà Nẵng.			
7	Nguyễn Đại Vĩnh			201177845	25/09/2007	CA.TPĐà Nẵng	Phường Mỹ an, quận Ngũ hành sơn, TP Đà Nẵng.			
8	Nguyễn An			205233865	12/07/2002	CA.TPĐà Nẵng	Điện Thắng Nam-Điện bàn- Quảng Nam			

III	Nguyễn Hồng Kỳ		TV.HĐQT	022010870	07/03/2012	CA.TPHCM	24B Trần Quốc Thảo, Quận 3, TP.HCM	214.360	4.29%	
1	Nguyễn Trọng Sam			023720856	08/06/2012	CA.TPHCM	7A/82 Thành Thái, P. 14, Q.10 TP.HCM			
2	Nguyễn Thị Hằng			020731601	24/05/2011	CA.TPHCM	7A/82 Thành Thái, P. 14, Q.10 TP.HCM			
3	Hà Thị Xuân Anh			020711084	28/02/2007	CA.TPHCM	24B Trần Quốc Thảo Q.3TP.HCM	210.000	4.2%	
4	Nguyễn Hà Xuân Quỳnh						Deutch Bank London			
5	Nguyễn Hà Xuân Khanh			025443958	26/07/2011	CA.TPHCM	24B Trần Quốc Thảo Q.3TP.HCM			
6	Nguyễn Hồng Minh			025592329	02/03/2012	CA.TPHCM	24B Trần Quốc Thảo Q.3TP.HCM			
7	Nguyễn Thị Hồng Vân			020731602	16/05/2005	CA.TPHCM	12 Đồng Khởi, P.4, Q. Tân Bình TPHCM			
8	Nguyễn Hồng Quang			023065369	31/03/2005	CA.TPHCM	7A/82 Thành Thái, P. 14, Q.10 TPHCM			
9	Nguyễn Hồng Long			023464794	27/04/2011	CA.TPHCM	7A/82 Thành Thái, P. 14, Q.10 TPHCM			
IV	Vũ Lộc		TV HĐQT	012345945	30/8/2000	CA.HÀ NỘI	Phòng 1401 Nhà 17 T6 KhuĐT Trung Hòa –Nhân Chính Q Thanh Xuân Hà Nội	239.760	4.79%	
1	Đặng Hồng Minh						Phòng 1401 Nhà 17 T6 Khu			

							ĐT Trung Hòa –Nhân Chính Q Thanh Xuân Hà Nội			
2	Vũ Minh						Phòng 1401 Nhà 17 T6 Khu ĐT Trung Hòa –Nhân Chính Q.Thanh Xuân Hà Nội			
3	Vũ Khoan						Hà Nội			
4	Vũ Phúc						Hà Nội			
5	Vũ Thị Kiểm						Hà Nội			
V	Lê Huy Thủy		Thành viên HĐQT	024777282	22/06/2007	CA.TPHCM	2/17D Trần Nãi Phường Bình An Quận 2 TPHCM	230.000	4.6%	
1	Buzykina Natalia			Hộ Chiếu 51N3008479	17/08/2005	Moscow	2/17D Trần Nãi Phường Bình An Quận 2 TPHCM			
2	Le Danhiel			Hộ chiếu MP2152487		Moscow	2/17D Trần Nãi Phường Bình An Quận 2 TPHCM			
3	Le EKaterina						Liên bang Nga			
4	Lê Huy Thông						Thành phố Biên Hòa- Đồng Nai			
5	Lê Huy Thái						Thành phố Hạ Long- Quảng Ninh			
6	Lê Huy Thịnh						Thị xã Cẩm Phả - Quảng Ninh			
7	Lê Quang Thanh						Thị xã Cẩm Phả - Quảng Ninh			
8	Lê Huy Thuần						Nhật Bản			
VI	Nguyễn Huy Nhân		TV HĐQT- Phó GD	024194368	16/01/2010	CA.TPHCM	495/3, Khu phố 7, Thị trấn Nhà Bè, TPHCM	6.530	0.13%	

1	Lê Thị Tấn						Xã Diễn Lợi , Diễn Châu, Nghệ An			
2	Lê Thị Thủy			024897709	28/03/2009	CA.TPHCM	495/3, Khu phố 7, Thị trấn Nhà Bè, TPHCM	5.190	0.1%	
3	Nguyễn Thị Phương Quỳnh			025054784	09/09/2009	CA.TPHCM	16/8 ấp 3 Phú Xuân Nhà Bè TP.HCM			
4	Nguyễn Thị Giang			187077541	12/12/2008	CA Nghệ An	Xã Diễn Lợi, Huyện Diễn Châu, Nghệ An			
5	Nguyễn Huy Hoàng			025831730	25/09/2014	CA.TPHCM	495/3, Khu phố 7, Thị trấn Nhà Bè, TPHCM			
6	Nguyễn Huy Phúc			Chưa có			495/3, Khu phố 7, Thị trấn Nhà Bè, TPHCM			
7	Nguyễn Huy Tiến			024871601	21/06/2008	CA.TPHCM	803/36/13 Khu phố 2 P.Phú thuận, quận 7,TP.HCM	10.360	0.21%	
8	Nguyễn Thị Tường						Xã Diễn Lợi, Huyện Diễn Châu, Nghệ An			
9	Nguyễn Huy Tuấn			181995566			Xóm 10 Xã Diễn Lợi, Huyện Diễn Châu, Nghệ An			
VII	Nguyễn Ngọc Thanh		Phó GD	024056944	06/11/2002	CA.TPHCM	189/75 B1 Đường Bạch Đằng P.2 Quận Tân Bình TPHCM			
1	Nguyễn Thị Thanh Nhân			024001364	07/03/2002	CA TPHCM	189/75 B1 Bạch Đằng P.2 Q.Tân Bình TPHCM			

2	Nguyễn Ngọc Hải Anh			Chưa có			189/75 B1 Bạch Đằng P.2 Q.Tân Bình TPHCM			
3	Nguyễn Ngọc Thảo Nhi			Chưa có			189/75 B1 Bạch Đằng P.2 Q.Tân Bình TPHCM			
4	Nguyễn Ngọc Ao						Phường Quảng An Tây Hồ Hà Nội			
5	Nguyễn Thị Hải						Phường Quảng An Tây Hồ Hà Nội			
6	Nguyễn Ngọc Tín						Ngọc Thụy Long Biên Hà Nội			
7	Nguyễn Thị Hòa						Khương Trung Thanh Xuân Hà Nội			
8	Nguyễn Ngọc Tuấn						Quảng An Tây Hồ Hà Nội			
9	Nguyễn Ngọc Tú						Ngọc Lâm Long Biên Hà Nội			
VIII	Dương Minh Trí		Phó GD	290694757	10/04/2013	CA.Tây Ninh	79/10 Huỳnh Tấn Phát P. Tân Thuận Đông Quận 7 TPHCM	1.500	0.03%	
1	Dương Văn Hu			290405014	08/04/1997	CA.Tây Ninh	Trảng Bàng-Tây Ninh			
2	Võ Thị Thở			290456774	10/03/2005	CA Tây Ninh	Trảng Bàng-Tây Ninh			
3	Nguyễn Thị Thúy Di			023861104	21/03/2001	CA.TPHCM	79/10 Huỳnh Tấn Phát P. Tân Thuận Đông Quận 7 TPHCM			
4	Dương Gia Hân			Chưa có			79/10 Huỳnh Tấn Phát P. Tân Thuận Đông Quận 7 TPHCM			
5	Dương Khả Hân			Chưa có			79/10 Huỳnh Tấn Phát P. Tân Thuận Đông Quận 7 TPHCM			

6	Dương Thi Phượng			290694768	22/06/2005	CA Tây Ninh	Trảng Bàng-Tây Ninh			
7	Dương Thị Loan			290899240	21/01/2014	CA Tây Ninh	Trảng Bàng-Tây Ninh			
8	Dương Thị Bích Tuyền			290923398	16/07/2012	CA Tây Ninh	Trảng Bàng-Tây Ninh			
IX	Lê Thị Hồng Mai		Trưởng BKS	250015059	17/02/2006	CA.Lâm Đồng	02 Nguyễn Văn Cừ TP Đà Lạt	5.180	0.1%	
1	Lê Văn Luyện			250015061	24/04/1978	CA.Lâm Đồng	02 Nguyễn Văn Cừ P.1 TP Đà Lạt			
2	Trần Minh Hồng			250015060	24/04/1978	CA.Lâm Đồng	02 Nguyễn Văn Cừ P.1 TP Đà Lạt			
3	Nguyễn Lê Mai Anh			250768492	24/02/2006	CA Lâm Đồng	02 Nguyễn Văn Cừ P.1 TP Đà Lạt			
4	Nguyễn Lê Thảo Anh			250870642	13/08/2008	CA Lâm Đồng	02 Nguyễn Văn Cừ P.1 TP Đà Lạt			
5	Lê Thị Hồng Đào						Gera- Đức			
6	Lê Quốc Lập			250015060	08/03/2005	CA Lâm Đồng	Thị xã Bảo Lộc - Lâm Đồng			
7	Lê Thị Hồng Nhung			250202182	20/08/2001	CA Lâm Đồng	35 Nguyễn Thị Minh Khai TP Đà Lạt			
8	Lê Quốc Việt			250247753	29/09/1987	CA Lâm Đồng	02 Nguyễn Văn Cừ P.1 TP Đà Lạt			
9	Lê Quốc Nam			250247752	29/09/1987	CA Lâm Đồng	02 Nguyễn Văn Cừ P.1 TP Đà Lạt			

10	Lê Thị Hồng Hà			250328141	24/02/2009	CA Lâm Đồng	02 Nguyễn Văn Cừ P.1 TP Đà Lạt			
11	Lê Thị Hồng Yến			250376585	09/02/2007	CA Lâm Đồng	515/B2-08 Lê văn Lương P.Tân Phong Q.7 TPHCM			
X	Đình Minh Thắng		TV. BKS	022012630	20/04/2004	CA.TPHCM	A1-39 Mỹ Gia 2 Phú Mỹ Hưng Tân Phú Quận 7 TPHCM	92.500	1.85%	
1	Đình Ngọc Chấn			260122654	24/10/2003	CA. Bình Thuận	A1-39 Mỹ Gia 2 Phú Mỹ Hưng Tân Phú Quận 7 TPHCM			
2	Nguyễn Thu Trà			022933820	29/08/2008	CA.TPHCM	A1-39 Mỹ Gia 2 Phú Mỹ Hưng Tân Phú Quận 7 TPHCM			
3	Đình Nguyễn Trà My			Chưa có			A1-39 Mỹ Gia 2 Phú Mỹ Hưng Tân Phú Quận 7 TPHCM			
4	Đình Nguyễn Hải An			Chưa có			A1-39 Mỹ Gia 2 Phú Mỹ Hưng Tân Phú Quận 7 TPHCM			
5	Đình Nguyễn Uyên Thư			Chưa có			A1-39 Mỹ Gia 2 Phú Mỹ Hưng Tân Phú Quận 7 TPHCM			
6	Đình Thị Bích Ngọc			260491330	24/10/2003	CA .Bình Thuận	Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn VN- Phan Thiết			
7	Đình Thị Hồng Nga			024190394	13/10/2003	CA.TPHCM	108 đường số 13 phường 17 Quận Gò vấp TPHCM			
XI	Nguyễn Thị Phượng		TV. BKS	025805109	30/09/2013	CA.TPHCM	149/17 Dương Đình Hội, Tổ 23, KP5, Phước Long B,	249.120	4.98%	

							Quận 9			
1	Nguyễn Văn Mùi					Yên Bái	Khu 4A – TT Nông Trường, Nghĩa Lộ - Văn Chấn – Yên Bái			
2	Nguyễn Thị Kim Vui					Yên Bái	Khu 4A – TT Nông Trường, Nghĩa Lộ - Văn Chấn – Yên Bái			
3	Nguyễn Quốc Hương			060566943	28/04/2017	Yên Bái	Khu 4A – TT Nông Trường, Nghĩa Lộ - Văn Chấn – Yên Bái			
4	Nguyễn Thị Đào			060491008	18/11/2013	Yên Bái	Khu 4A – TT Nông Trường, Nghĩa Lộ - Văn Chấn – Yên Bái			
5	Trần Ngọc Hải			025413717	28/03/2011	TPHCM	149/17 Dương Đình Hội, Tổ 23, KP5, Phước Long B, Quận 9	119.660	2.39%	
6	Trần Ngọc Phương			Chưa có			149/17 Dương Đình Hội, Tổ 23, KP5, Phước Long B, Quận 9			
7	Trần Ngọc Kiên			Chưa có			149/17 Dương Đình Hội, Tổ 23, KP5, Phước Long B, Quận 9			
XII	Hoàng Trần Như Quỳnh		Kế toán trưởng	023804052	18/05/2015	CA.TPHCM	136/64 Trần Quang Diệu, Phường 14, Quận 3, TPHCM	27.610	0.55%	
1	Hoàng Văn Quý			022583300	18/12/2008	CA TPHCM	136/64 Trần Quang Diệu			

2	Trần Thị Thúy Trung			022583301	14/08/2012	CA TPHCM	136/64 Trần Quang Diệu			
3	Hoàng Quý Nam			024347336	16/06/2005	CA TPHCM	136/64 Trần Quang Diệu			
4	Lý Trí Thắng			023243806	25/01/2013	CA TPHCM	250/4 Nguyễn Thị Nhỏ, Phường 4, Quận 11, TPHCM	28.040	0.56%	
5	Lý Hoàng Gia Bảo			Chưa có			250/4 Nguyễn Thị Nhỏ, Phường 4, Quận 11, TPHCM			
6	Lý Hoàng Gia Hân			Chưa có			250/4 Nguyễn Thị Nhỏ, Phường 4, Quận 11, TPHCM			

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết/
Transactions of internal persons and affiliated persons on shares of the listed company

Stt No.	Người thực hiện giao dịch <i>Transaction executor</i>	Quan hệ với người nội bộ <i>Relationship with internal person</i>	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ <i>Number of shares owned at the beginning of the period</i>		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ <i>Number of shares owned at the end of the period</i>		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...) <i>Reasons for increase, decrease (purchase, sale, switch, reward...)</i>
			Số cổ phiếu <i>Number of shares</i>	Tỷ lệ <i>Percentage</i>	Số cổ phiếu <i>Number of shares</i>	Tỷ lệ <i>Percentage</i>	

Không có .

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác/ Other significant issues

Không có

CHỦ TỊCH HĐQT
CHAIRMAN OF THE BOD
 (Ký tên và đóng dấu)
 (Sign and seal)



CHỦ TỊCH
Cung Quang Hà