

Phụ lục V
BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

CÔNG TY CỔ PHẦN
BẤT ĐỘNG SẢN DẦU KHÍ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: *07A*/2021/BC-PW

Hà Nội, ngày 25 tháng 01 năm 2021

BÁO CÁO
Tình hình quản trị công ty
Năm 2020

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

- Tên Công ty: Công ty CP Bất động sản Dầu khí
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 52 Quốc Tử Giám, P. Văn Miếu, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội
- Điện thoại: 0423.7474.510 Fax: 0423.843.1942 Email:
- Vốn điều lệ: 100.000.000.000 đồng
- Mã chứng khoán: PWA
- Mô hình quản trị công ty:
Đại hội đồng cổ đông, Ban Kiểm soát, Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Chưa 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	23/NQ-ĐHĐCĐ	26/06/2020	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 Công ty CP Bất động sản Dầu khí

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 là thành viên HĐQT	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Thân Thế Sơn	Chủ tịch HĐQT	27/04/2016	
2	Ông Lê Minh Đức	Thành viên HĐQT	11/04/2018	



3	Bà Trần Thị Phương Hoa	Thành viên HĐQT	27/04/2016	
4	Ông Nguyễn Hoài Nam	Thành viên HĐQT	23/04/2019	
5	Ông Đoàn Vũ Tiến	Thành viên HĐQT	27/04/2016	

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 Thân Thế Sơn	5/5	100%	
2	Ông Lê Minh Đức	5/5	100%	
3	Bà Trần Thị Phương Hoa	5/5	100%	
4	Ông Nguyễn Hoài Nam	5/5	100%	
5	Ông Đoàn Vũ Tiến	5/5	100%	

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

Ban Tổng giám đốc đã hoàn thành tốt việc điều hành hoạt động của Công ty theo đúng các quy định của Pháp luật hiện hành, theo đúng Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và chỉ đạo của Hội đồng Quản trị Công ty;

Ban Tổng giám đốc đã triển khai đầy đủ và thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng Quản trị. Trong quá trình điều hành hoạt động của Công ty đã tuân thủ theo đúng các Quy định, Quy chế của Công ty và có nhiều giải pháp linh hoạt, kịp thời, phù hợp với chủ trương, định hướng của Hội đồng Quản trị Công ty.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu 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	02/QĐ-HĐQT	07/01/2020	V/v Nghiên cứu Dự án Đầu tư xây dựng chợ Giang – Thị trấn Thổ Tang – tỉnh Vĩnh Phúc	100%
2	05/2020/QĐ-HĐQT	29/02/2020	V/v Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020	100%
3	06/QĐ-HĐQT	29/02/2020	V/v Thống nhất chủ trương hợp tác thực hiện Dự án xây dựng chợ Giang – Thị trấn Thổ Tang – Vĩnh Phúc	100%
4	08/2020/QĐ-HĐQT	19/03/2020	V/v Thay đổi kế hoạch Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020	100%
5	13/QĐ-HĐQT	15/05/2020	V/v Phê duyệt Dự án Đầu tư xây dựng chợ Giang – Thị trấn Thổ Tang – tỉnh Vĩnh Phúc	100%

6	14/QĐ-HĐQT	21/05/2020	V/v Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020	100%
7	15/QĐ-HĐQT	01/06/2020	V/v Thành lập Ban tổ chức ĐH CĐ thường niên năm 2020	100%
8	18/2020/QĐ-HĐQT	11/06/2020	V/v Phê duyệt bổ sung và chỉ định đơn vị thực hiện gói thầu cung cấp lắp đặt tại DA 97 – 99 Láng Hạ	100%
9	19A/QĐ-HĐQT	19/06/2020	V/v Phê duyệt dự toán chi phí hoạt động của CN Thổ Tang, Vĩnh Phúc	100%
10	21/QĐ-HĐQT	22/06/2020	V/v Thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông ĐH CĐ thường niên	100%
11	26A/2020/QĐ-HĐQT	28/07/2020	V/v Chấp thuận hỗ trợ kinh phí cho khách hàng mua sản phẩm văn phòng tại DA 97 – 99 Láng Hạ	100%
12	27/QĐ-HĐQT	28/07/2020	V/v Miễn nhiệm chức danh Tổng giám đốc	100%
13	29/QĐ-HĐQT	01/08/2020	V/v Bổ nhiệm chức danh Tổng giám đốc	100%
14	30/QĐ-HĐQT	01/08/2020	V/v Thay đổi người đại diện pháp luật	100%
15	31/QĐ-HĐQT	01/08/2020	V/v Thay đổi người đại diện pháp luật	100%
16	32/QĐ-HĐQT	12/08/2020	V/v Phê duyệt dự toán mua sắm tài sản	100%
17	35/2020/QĐ-HĐQT	28/08/2020	V/v Miễn nhiệm chức vụ Trưởng Phòng KH - ĐT	100%
18	36/2020/QĐ-HĐQT	28/08/2020	V/v Bổ nhiệm chức vụ Trưởng Phòng KH - ĐT	100%
19	37/2020/QĐ-HĐQT	28/08/2020	V/v Miễn nhiệm chức vụ thư ký HĐQT	100%
20	38/2020/QĐ-HĐQT	28/08/2020	V/v Bổ nhiệm chức vụ thư ký HĐQT	100%
21	39/2020/QĐ-HĐQT	28/08/2020	V/v Phân phối tiền thưởng	100%
22	40/2020/QĐ-HĐQT	01/09/2020	V/v Ghi nhận tài sản cố định	100%
23	41/2020/QĐ-HĐQT	14/09/2020	V/v Phê duyệt bổ sung dự toán chi phí hoạt động của CN Ban điều hành DA 59 – 63 Huỳnh Thúc Kháng	100%
24	43/2020/NQ-HĐQT	30/09/2020	V/v Công tác cán bộ	100%
25	44/2020/QĐ-HĐQT	01/10/2020	V/v Bổ nhiệm lại và giao nhiệm vụ cho cán bộ	100%

26	46/2020/QĐ-PW	20/10/2020	V/v Phê duyệt giá trị quyết toán một số gói thầu đã được kiểm toán tại DA 97 – 99 Láng Hạ	100%
27	47/2020/QĐ-HĐQT	20/10/2020	V/v Phê duyệt giá trị quyết toán một số gói thầu đã được kiểm toán thuộc DA 97 – 99 Láng Hạ	100%
28	49/2020/QĐ-HĐQT	16/11/2020	V/v Chấp thuận cho phép thực hiện trước một số gói thầu để thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư thuộc DA Đầu tư XD chợ Giang	100%
29	52/2020/QĐ-HĐQT	10/12/2020	V/v Chấp thuận phê duyệt phương án chi hỗ trợ bổ sung lương, thưởng cho CBNV năm 2021	100%
30	54/2020/QĐ-HĐQT	16/12/2020	V/v Phê duyệt lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021	100%

III. Ban kiểm soát:

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS):

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Bà Bùi Khánh Linh	Trưởng Ban	27/04/2016	Thạc sĩ Kế toán quốc tế, Cử nhân Kế toán; Cử nhân Thương mại
2	Ông Bùi Việt Trung	Thành viên	27/04/2016	Cử nhân Luật kinh tế
3	Bà Vũ Thị Thu Hải	Thành viên	27/04/2016	Cử nhân Kinh tế

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	Bà Bùi Khánh Linh	3/3	100%	100%	
2	Ông Bùi Việt Trung	3/3	100%	100%	
3	Bà Vũ Thị Thu Hải	3/3	100%	100%	

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

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty, Ban Kiểm soát đã tiến hành các công việc sau:

- Giám sát việc tổ chức thực hiện kế hoạch SXKD của Công ty;
- Giám sát và đánh giá việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác;
- Giám sát và đánh giá hiệu lực và mức độ tuân thủ các quy chế, quy định nội bộ về đầu tư, tài chính, lương thưởng của Công ty;
- Kiểm tra, giám sát các hoạt động quản lý của HĐQT, hoạt động điều hành của Tổng Giám đốc Công ty trong việc thực hiện Điều lệ, Nghị quyết của ĐHĐCĐ, các Quy chế, quy

định nội bộ;

- Soát xét về tính pháp lý, trình tự, thủ tục ban hành các Nghị quyết, quyết định của HĐQT và Ban điều hành trong quá trình quản lý, điều hành;

- Kiểm tra công tác tài chính, kế toán; soát xét Báo cáo tài chính;

- Tổ chức họp định kỳ đánh giá hoạt động của HĐQT, Ban điều hành, đánh giá kết quả hoạt động SXKD của Công ty;

- Tham dự các cuộc họp của HĐQT Công ty thông qua đó đưa ra các ý kiến và kiến nghị đối HĐQT, Ban Tổng Giám đốc trong quản lý và điều hành Công ty.

- Năm 2020, Ban kiểm soát không nhận được yêu cầu phải kiểm tra vấn đề cụ thể nào từ cổ đông.

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:

Ban Kiểm soát thường xuyên phối hợp với Hội đồng quản trị, Ban điều hành và các cấp quản lý trong việc thực hiện các nhiệm vụ. Trong quá trình hoạt động, Ban Kiểm soát đã nhận được sự phối hợp và hỗ trợ từ HĐQT, Ban Tổng giám đốc cũng như các cán bộ quản lý của Công ty cung cấp tài liệu, hồ sơ, thông tin, để Ban thực hiện nhiệm vụ ĐHCĐ giao.

5. Hoạt động khác của BKS (nếu 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 Nguyễn Thái Hoàng	29/08/1974	Kiến trúc sư	01/08/2020

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm
Trần Hương Liên	22/04/1981	Cử nhân Kinh tế	01/01/2019

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): *Không có*

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

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

STT	Tên cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty

Ghi chú: 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).

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 NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú

Ghi chú: 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).*

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.

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại CTNY	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát	Thời điểm giao dịch	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác: Không có

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).

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.

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.

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

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	Thân Thế Sơn	058C170860	Chủ tịch HĐQT	011854724, cấp ngày 22/06/2006 tại CA TP Hà Nội	35 Hồ Đắc Di, Đống Đa, Hà Nội	3.100	0.03%	

	Nguyễn Thị Nam Phương			001163019267, cấp ngày 23/12/2019 tại CA TP Hà Nội	70 Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội	0	0	Vợ
	Thân Thế Sơn Ngọc			012969062, cấp ngày 29/04/2007 tại CA TP Hà Nội	70 Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội	0	0	Con
	Thân Thế Sơn Tùng			012578296, cấp ngày 22/06/2006 tại CA TP Hà Nội	70 Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội	0	0	Con
	Lê Minh Ngọc			001192009391, cấp ngày 07/01/2019 tại CA TP Hà Nội	P202 Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội	0	0	Con dâu
	Thân Thế Xương			024028000009, cấp ngày 11/02/2020, tại Hà Nội	35 Hồ Đắc Di, Đống Đa, Hà Nội	0	0	Bố đẻ
	Lê Thị Nhỡ			024137000044, cấp ngày 11/02/2020, tại Hà Nội	35 Hồ Đắc Di, Đống Đa, Hà Nội	0	0	Mẹ đẻ
	Thân Thế Việt			012045315, cấp ngày 21/08/2013, tại CA TP Hà Nội	N06 Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội	0	0	Anh trai
	Thân Thị Thanh Hải			012045315, cấp ngày 21/08/2013, tại CA TP Hà Nội	35 Hồ Đắc Di, Đống Đa, Hà Nội	0	0	Em gái
	Thân Thế Hà			001069005173, cấp ngày 21/11/2017, tại CA TP Hà Nội	Trung Hòa, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội	0	0	Em trai

	Đinh Thị Mai				Trung Hòa, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội	0	0	Em dâu
	Đỗ Kim Dung			035155000093, cấp ngày 24/09/2015, tại CA TP Hà Nội	N06 Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội	0	0	Chị dâu
2	Lê Minh Đức	001C131366 tại BVSC	Thành viên HĐQT	010066000025 ngày 01/11/2018; Cục CS quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp	16.6 CT1 chung cư Vimenco, Nguyễn Chánh, p. Trung Hòa, Cầu Giấy, HN			
	Lê Trọng Mẫn			013532485 cấp ngày 31/5/2012 tại CA Hà Nội	18C ngõ 123 Trung Kính, p. Trung Hòa, Cầu Giấy, HN	0		Bố đẻ
	Trần Thị Liên			013532484 cấp ngày 31/5/2012 tại CA Hà Nội	18C ngõ 123 Trung Kính, p. Trung Hòa, Cầu Giấy, HN	0		Me đẻ
	Lê Đăng Lập			001034001038 cấp ngày 14/8/2019 Cục CS quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp	P21.1 chung cư Vimenco, lô E9 Phạm Hùng, p. Trung Hòa, quận Cầu Giấy, HN	0		Bố vợ
	Nguyễn Thị Na			008141000005 cấp ngày 14/8/2019 Cục CS quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp	P21.1 chung cư Vimenco, lô E9 Phạm Hùng, p. Trung Hòa, quận Cầu Giấy, HN	0		Me vợ
	Lê Thị Bảo Yên			008166000015 ngày 22/4/2016; Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	16.6 CT1 chung cư Vimenco, Nguyễn Chánh, p. Trung Hòa, Cầu Giấy, HN	0		Vợ

	Lê Minh Hòa			B4084120 cấp ngày 20/5/2010; Cục xuất nhập cảnh Hà Nội cấp	16.6 CT1 chung cư Vimeco, Nguyễn Chánh, p. Trung Hòa, Cầu Giấy, HN	0		Con
	Lê Thị Bích Thuận			013266678 cấp ngày 19/4/2010 tại CA Hà Nội	16.6 CT1 chung cư Vimeco, Nguyễn Chánh, p. Trung Hòa, Cầu Giấy, HN	0		Con
	Lê Minh Long			Đã mất				Anh ruột
	Lê Minh Huyền			010424250 cấp ngày 22/11/2007 tại CA Hà Nội	BT1-Lô E9 Phạm Hùng, p. Trung Hòa, q.Cầu Giấy, Hà Nội	0		Anh ruột
	Lê Thị Minh Hạnh			012400524 cấp ngày 10/01/2013 tại CA Hà Nội	Số 4/1 ngõ 357 Tam Trình, Hoàng Mai, Hà Nội	0		Em ruột
	Lê Thị Minh Thành			012928292; cấp ngày 24/11/2006 tại CA Hà Nội	Số 4, ngách 174/27, Mai Anh Tuấn, p.Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội	0		Em ruột
	Lê Thị Minh Tâm			012850887 cấp ngày 11/6/2003 tại CA Hà Nội	P1310, B3B, khu đô thị Nam Trung Yên, p. Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội	0		Em ruột
	Lê Minh Khánh			012822850 cấp ngày 23/6/2011 tại CA Hà Nội	18C ngõ 123 Trung Kính, p. Trung Hòa, Cầu Giấy, HN	0		Em ruột

	Phùng Hương Duy			060656284 cấp ngày 08/9/2014 tại CA Yên Bái	Phường Yên Thịnh, tp. Yên Bái, tỉnh Yên Bái	0		Chị dâu
	Nguyễn Thị Ánh Tuyết			012279601 cấp ngày 18/6/2011 tại CA Hà Nội	BT1-Lô E9 Phạm Hùng, p. Trung Hòa, q.Cầu Giấy, Hà Nội	0		Chị dâu
	Nguyễn Trần Thắng			011982767 cấp ngày 26/5/2011 tại CA Hà Nội	Số 4/1 ngõ 357 Tam Trinh, Hoàng Mai, Hà Nội	0		Em rể
	Dương Đức Bảo			011686940 cấp ngày 02/11/2006 tại CA Hà Nội	Số 4, ngách 174/27, Mai Anh Tuấn, p.Ô Chợ Dừa, Đông Đa, Hà Nội	0		Em rể
	Nguyễn Hồng Sơn			Đã mất				Em rể
	Lê Thị Anh			036183001420 ngày 25/11/2015; Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	18C ngõ 123 Trung Kính, p. Trung Hòa, Cầu Giấy, HN	0		Em dâu
3	Nguyễn Hoài Nam	045C512311	Thành viên HDQT	001077010044 05/5/2016 tại Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	P209, TT 125c Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội	0	0	
	Đặng Thị Tuyết Nhung				P209, TT 125c Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội	0	0	Vợ
	Nguyễn Đặng Bảo Tâm				P209, TT 125c Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội	0	0	Con

	Nguyễn Minh Sơn				P209, TT 125c Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội	0	0	Con
	Lê Thị Bích Được				P209, TT 125c Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội	0	0	Mẹ đẻ
	Bùi Tuyết Nga				P714, CT5 Khu DTM Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội	0	0	Mẹ vợ
	Nguyễn Thúy Hằng				P12a06, CC Skylight, Minh Khai, HBT, Hà Nội	0	0	Em ruột
	Phạm Đức Dương				P12a06, CC Skylight, Minh Khai, HBT, Hà Nội	0	0	Em rể
4	Đoàn Vũ Tiến		Thành viên HĐQT	013244651 cấp ngày 30/12/2009 tại CA TP Hà Nội	9/33 Cụm Lộc, Thanh Xuân, Hà Nội	1.000	0.01	
	Đoàn Thanh Tôn			025052000044, cấp ngày 29/09/2014 tại Hà Nội	9/33 Cụm Lộc, Thanh Xuân, Hà Nội	0	0	Bố đẻ
	Trần Thị Vĩnh				9/33 Cụm Lộc, Thanh Xuân, Hà Nội	0	0	Mẹ đẻ
	Lương Xuân Ry			201365421, cấp ngày 17/10/2019 tại Đà Nẵng	Tổ 52 Hòa Khê, Thanh Khê, Đà Nẵng	0	0	Bố vợ

	Lê Thị Gái Em			200103243, cấp ngày 25/12/2018 tại Đà Nẵng	Tổ 52 Hòa Khê, Thanh Khê, Đà Nẵng	0	0	Mẹ vợ
	Lương Thị Nhật Minh			201509905, cấp ngày 19/04/2018 tại Đà Nẵng	Tổ 52 Hòa Khê, Thanh Khê, Đà Nẵng	0	0	Vợ
	Đoàn Gia Khiêm			Còn nhỏ	Tổ 52 Hòa Khê, Thanh Khê, Đà Nẵng	0	0	Con
	Đoàn Vũ Thắng			025081000522, cấp ngày 12/01/2018 tại Hà Nội	9/33 Cự Lộc, Thanh Xuân, Hà Nội	0	0	Anh trai
	Đoàn Thị Vân			036187005267, cấp ngày 15/01/2018 tại Hà Nội	9/33 Cự Lộc, Thanh Xuân, Hà Nội	0	0	Chị dâu
5	Trần Thị Phương Hoa		Thành viên HĐQT	001165016945 Cấp ngày: 17/01/2020 Nơi cấp: Cục CS QLHC về TTXH	Nhà B2 ngõ 1 phố Gầm Cầu Phường Đồng Xuân, Hoàn Kiếm, Hà Nội.	0	0	
	Đỗ Văn Soát			030057000129 Cấp ngày 02/06/2015, Nơi Cấp cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Nhà B2 ngõ 1 phố Gầm Cầu Phường Đồng Xuân, Hoàn Kiếm, Hà Nội.	0	0	Chồng
	Đỗ Chí Phương			001200000869 Cấp ngày: 04/09/2014 Nơi Cấp: cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Nhà B2 ngõ 1 phố Gầm Cầu Phường Đồng Xuân, Hoàn Kiếm, Hà Nội.	0	0	Con

	Đỗ Lan Hương			001194017689 Cấp ngày 06/08/2020 Nơi cấp: Cục CS QLHC về TTXH	Nhà B2 ngõ 1 phố Gầm Cầu Phường Đồng Xuân, Hoàn Kiếm, Hà Nội.	0	0	Con
	Trần Công Khanh			010342307 Cấp ngày 09/07/2008 Nơi cấp: Công an TP Hà Nội	Nhà B2 ngõ 1 phố Gầm Cầu Phường Đồng Xuân, Hoàn Kiếm, Hà Nội.	0	0	Anh trai
6	Bùi Khánh Linh	022C010616	Trường BKS	001177012674 Cấp ngày 08/2/2017 Tại Hà Nội	7 Ngõ 236/32 Khương Đình, Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội	0	0	
	Bùi Điềm			011069118 Cấp ngày 08/3/2007 Tại Hà Nội	7 Ngõ 236/32 Khương Đình, Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội	0	0	Cha
	Nguyễn Thị Thọ			010091031 Cấp ngày 15/9/2005 Tại Hà Nội	7 Ngõ 236/32 Khương Đình, Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội	0	0	Mẹ
	Bùi Bảo Ngọc	009C023108		012207126 Cấp ngày 18/9/2007 Tại Hà Nội	7 Ngõ 236/32 Khương Đình, Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội	0	0	Em
	Nguyễn Quốc Huy			001079000692 Cấp ngày 26/07/2013 Tại Hà Nội	7 Ngõ 236/32 Khương Đình, Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội	0	0	Em rể

	Nguyễn Minh Đức			001203032644 Cấp ngày 14/12/2018 Tại Hà Nội	7 Ngõ 236/32 Khương Đình, Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội	0	0	Con
	Nguyễn Minh Khôi			Sinh năm 2006 Chưa được cấp	7 Ngõ 236/32 Khương Đình, Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội	0	0	Con
7	Bùi Việt Trung	045C02652901	Thành viên BKS	036076007936 cấp ngày 10/4/2019 tại Cục QLHCVTXXH	Số nhà 10, ngõ 42/109/27 - Tổ 14, Phố Thịnh Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội.	0	0	
	Nguyễn Thị Thu Trang			013055147 cấp ngày 14/3/2008 tại CA Hà Nội	Số nhà 10, ngõ 42/109/27 - Tổ 14, Phố Thịnh Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội.	0	0	Vợ
	Bùi Quỳnh Anh			017302000034 cấp ngày 10/4/2017 tại Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Số nhà 10, ngõ 42/109/27 - Tổ 14, Phố Thịnh Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội.	0	0	Con
	Bùi Diệp Chi			Sinh năm 2010	Số nhà 10, ngõ 42/109/27 - Tổ 14, Phố Thịnh Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội.	0	0	Con
	Bùi Đức Trần			013202054 cấp ngày 21/5/2009 tại CA Hà Nội	Số nhà 10, ngõ 42/109/27 - Tổ 14, Phố Thịnh Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội.	0	0	Bố đẻ

	Hoàng Thị Lý			013202055 cấp ngày 21/5/2009 tại CA Hà Nội	Số nhà 10, ngõ 42/109/27 - Tổ 14, Phố Thịnh Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội.	0	0	Mẹ đẻ
	Bùi Thị Việt Hà			01717900011 cấp ngày 03/3/2014 tại Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	P808, nhà N5B khu đô thị Trung Hòa Nhân chính, Thanh xuân, Hà Nội	0	0	Em gái
	Cao Đức Việt			Đã mất		0	0	Em rể
	Nguyễn Hữu Trí				Số nhà 20, ngõ 230/61, Phố Định Công Thượng, Hoàng Mai, Hà Nội	0	0	Bố vợ
	Nguyễn Tố Thường			013568170 cấp ngày 16/6/2012 tại CA Hà Nội	Số nhà 20, ngõ 230/61, Phố Định Công Thượng, Hoàng Mai, Hà Nội	0	0	Mẹ vợ
8	Vũ Thị Thu Hải		Thành viên BKS	017326459	Tổ 10 Vạn Phúc-Hà Đông-Hà Nội	0	0	
	Nguyễn Văn Thương			162198835	Tổ 10 Vạn Phúc-Hà Đông-Hà Nội	0	0	Chồng
	Nguyễn Trúc Linh			Còn nhỏ		0	0	Con
	Vũ Văn Quế			36054000748	Hải Quang-Hải Hậu-Nam Định	0	0	Bố đẻ
	Trần Thị Thúy Liên			036157004041	Hải Quang-Hải Hậu-Nam Định	0	0	Mẹ đẻ
	Nguyễn Văn Thảo			160856614	Yên Thắng-Yên-Nam	0	0	Bố chồng

					Đình			
	Vũ Quang			017326212	203 Nguyễn Huy Tưởng-Thanh Xuân-Hà Nội	0	0	Em trai
	Nguyễn Thị Bích Ngọc			037187000057	203 Nguyễn Huy Tưởng-Thanh Xuân-Hà Nội	0	0	Em dâu
9	Nguyễn Thái Hoàng		Tổng giám đốc	031074001507, cấp ngày 30/09/2015, tại Hà Nội	P303 CC văn phòng TW Đảng, số 44 ngõ 260 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội	1.000	0.01	
	Nguyễn Trọng Bản			020128123	P303 CC văn phòng TW Đảng, số 44 ngõ 260 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội	0	0	Bố đẻ
	Thái Thị Diệu Khang			042146000070	P303 CC văn phòng TW Đảng, số 44 ngõ 260 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội	0	0	Mẹ đẻ
	Nguyễn Thái Việt Hùng			011852893	Cộng hòa liên bang Đức	0	0	Em trai
10	Trần Thị Hương Liên	058C037128	Kế toán trưởng	013468187	P607 Nhà G3CD KĐM Yên Hòa, Cầu Giấy, HN	0	0	
	Nguyễn Văn Hân			013350847	P607 Nhà G3CD KĐM Yên Hòa, Cầu Giấy, HN	0	0	Chồng
	Nguyễn Tuấn Dũng			Còn nhỏ	P607 Nhà G3CD KĐM Yên Hòa, Cầu Giấy, HN	0	0	Con
	Trần Xuân Nghiêm			143015838	Hoàng Tiến, TX Chí Linh, TP Hải Dương	0	0	Bố đẻ

	Nguyễn Thị Luyến			140223328	Hoàng Tiến, TX Chí Linh, TP Hải Dương	0	0	Mẹ đẻ
	Trần Xuân Trang			142041425	Hoàng Tiến, TX Chí Linh, TP Hải Dương	0	0	Em trai
	Trần Thị Phương Thảo			022184002219	Hoàng Tiến, TX Chí Linh, TP Hải Dương	0	0	Em dâu
	Trần Thị Huyền			230645986	TT Chưprong, Gia Lai	0	0	Chị gái
	Vũ Ngọc Thuận			230490679	Cty TNHH MTV Cao su Chưprong, Gia Lai	0	0	Anh rể
	Nguyễn Văn Tuấn			100327485	Thủy An, Đông Triều, Quảng Ninh	0	0	Bố chồng
	Lê Thị Dung			100327463	Thủy An, Đông Triều, Quảng Ninh	0	0	Mẹ chồng
11	Dương Thị Lệ	Người được ủy quyền CBTT	058C507088	025185000796, cấp ngày 03/03/2017 do Cục CS ĐKQL cư trú và QLQG về dân cư	P219 CC Học viện Hậu cần, Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội	0	0	
	Dương Đình Tụng			130107726, cấp ngày 05/03/2011, tại CA Phú Thọ	Lâm Thao, Phú Thọ	0	0	Bố đẻ
	Chử Thị Tô			130149107, cấp ngày 08/04/2008 tại CA Phú Thọ	Lâm Thao, Phú Thọ	0	0	Mẹ đẻ
	Bùi Hương Tâm			08027725	P219 CC Học viện Hậu cần, Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội	0	0	Chồng
	Bùi Phương Chi			Còn nhỏ	P219 CC Học viện Hậu cần, Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội	0	0	Con
	Bùi Đức Minh			Còn nhỏ	P219 CC Học viện Hậu cần,	0	0	Con

					Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội			
	Dương Thị Hồng Thắm			013270729, cấp ngày 03/04/2010 tại CA TP Hà Nội	CC Bộ KH – ĐT, Tổ 39 Quan Hoa, Cầu Giấy, Hà Nội	0	0	Chị gái
	Vũ Hồng Sơn			013270728, cấp ngày 03/04/2010 tại CA TP Hà Nội	CC Bộ KH – ĐT, Tổ 39 Quan Hoa, Cầu Giấy, Hà Nội	0	0	Anh rể
	Dương Thị Thu Hà				Lâm Thao, Phú Thọ	0	0	Chị gái
	Hà Thế Quang			Đã mất				Anh rể
	Bùi Văn Định				Lâm Thao, Phú Thọ	0	0	Bố chồng
	Nguyễn Thị Mai				Lâm Thao, Phú Thọ	0	0	Mẹ chồng

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Dương Thị Lệ		41.500	0.41%	0	0	Tái cơ cấu danh mục đầu tư

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác:

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, HĐQT.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



Thân Thế Sơn