

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ &
SẢN XUẤT PETRO MIỀN TRUNG

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

Số : 02/01/2021/CBTT

Quảng Nam, ngày 27 tháng 01 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO
DỊCH CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**

Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần đầu tư và sản xuất Petro Miền Trung
- Mã chứng khoán: PMG
- Địa chỉ trụ sở chính: Lô 4 KCN Điện Nam - Điện Ngọc, Phường Điện Nam Bắc, Thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam
- Điện thoại: 0235. 3 947 233 Fax : 0235. 3 947 244
- Người thực hiện công bố thông tin: **Nguyễn Thị Bích Thùy**
- Chức vụ: **Tổng Giám đốc**

Loại thông tin công bố Định kỳ Bất thường Theo yêu cầu 24 giờ

Nội dung thông tin công bố : Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2020 Theo Thông Tư 96 (Kèm theo Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2020 số 02/01/2021/BCTHQCTCT ngày 27/01/2021)

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 27/01/2021 tại đường dẫn : <http://petrocenter.com.vn>

Tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT/
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN
TỔNG GIÁM ĐỐC**



NGUYỄN THỊ BÍCH THÙY

Tài liệu đính kèm:

Báo cáo tình hình Quản trị Công ty năm 2020

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu: VT.

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ &
SẢN XUẤT PETRO MIỀN TRUNG**

----- * * * -----

Số : 02/01/2021/BCTHQCTCT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----- * * * -----

Quảng Nam, ngày 27 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 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**

Tên Công ty : **Công ty Cổ phần đầu tư và sản xuất Petro Miền Trung**

Trụ sở chính : **Lô 4 Khu công nghiệp Điện Nam - Điện Ngọc, Phường Điện Nam Bắc, Thị xã Điện Bàn, Tỉnh Quảng Nam**

Điện thoại : **0235.3947233**

Fax : **0235.3947244**

Vốn điều lệ tại thời điểm 31/12/2020 :

463.362.780.000đồng

Mã chứng khoán : **PMG**

Công ty Cổ phần Đầu tư và Sản xuất Petro Miền Trung được Ủy Ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận trở thành Công ty đại chúng theo công văn số 8446/UBCK-GSĐC vào ngày 19/12/2017 và được niêm yết tại Sở giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh chính thức vào ngày 25/01/2018 theo quyết định số 491/QĐ-SGDHCM do Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 27/12/2017

Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc/Giám đốc

Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Chưa thực hiện

I. HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

1. Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần đầu tư và sản xuất Petro Miền Trung được tổ chức vào ngày **29/04/2020** với tỷ lệ tham dự của các cổ đông đại diện cho **92,68%** tổng số phiếu có quyền biểu quyết. Đại hội cổ đông đã ban hành Nghị quyết số 01/2020/NQ - ĐHĐCĐ thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp này. Nội dung Nghị Quyết như sau:

TT	Số NQ	Ngày	Nội dung
01	01/2020/NQ-ĐHĐCĐ	29/04/2020	Thông qua 12 nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông như sau : (1) Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị 2019; công tác quản lý kinh doanh năm 2019 và định hướng kinh doanh 2020. (2) Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh, kết quả của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc 2019 và đánh giá Ban kiểm soát 2019. (3) Nhất trí thông qua báo cáo tài chính 2019 đã được kiểm toán (4) Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh 2020 (5) Phương án phân chia lợi nhuận, chi trả cổ tức, trích lập các quỹ 2019 và thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát 2019. (6) Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức 2019. (7) Thông qua thù lao, thưởng của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát 2020.

		<p>(8) Ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán</p> <p>(9) Ủy quyền HĐQT lựa chọn nhà đầu tư chiến lược</p> <p>(10) Thông qua việc bầu bổ sung thành viên độc lập HĐQT</p> <p>(11) Thông qua việc các cổ đông lớn của Công ty được phép sở hữu từ 25% đến 49% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty mà không phải thực hiện việc chào mua công khai theo các quy định của pháp luật hiện hành. Đồng thời, ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan đến việc chuyển nhượng cổ phần của các cổ đông lớn tuân thủ quy định của pháp luật</p> <p>(12) Thông qua việc sửa đổi điều lệ công ty.</p>
--	--	---

2. Đại hội cổ đông bất thường năm 2020 của Công ty Cổ phần đầu tư và sản xuất Petro Miền Trung được tổ chức vào ngày **28/06/2020** với tỷ lệ tham dự của các cổ đông đại diện cho **85,94%** tổng số phiếu có quyền biểu quyết. Đại hội cổ đông đã ban hành Nghị quyết số 02/2020/NQ - ĐHĐCĐ thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp này. Nội dung Nghị Quyết như sau:

TT	Số NQ	Ngày	Nội dung
01	02/2020/NQ-ĐHĐCĐ	28/06/2020	<p>Thông qua 03 nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông như sau :</p> <p>(1) Nhất trí thông qua việc chuyển nhượng hoạt động kinh doanh LPG bình và các trạm chiết nạp phục vụ chiết nạp LPG bình cho Công ty cổ phần Gas Miền Trung</p> <p>(2) Nhất trí việc chuyển nhượng hoặc/và nhận chuyển nhượng cổ phần tại Công ty cổ phần Gas Miền Trung và Công ty cổ phần Dầu khí V-Gas như sau</p> <p>(3) Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời điểm và thực hiện các thủ tục cần thiết để hoàn thành các việc chuyển nhượng trên, phù hợp với quy định hiện hành, đảm bảo tính hiệu quả và lợi ích của Công ty</p>

II. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ("HĐQT") :

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
01	Ông : Nguyễn Tiến Lãng	Chủ tịch HĐQT	15/04/2013	
02	Bà : Nguyễn Thị Bích Thùy	Thành viên	20/10/2010	
03	Bà: Hàn Kiều Minh Phương	Thành viên		16/03/2020
04	Ông: Lê Tấn Cán	Thành viên	29/04/2020	

(Ông Lê Tấn Cán được bầu bổ sung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 vào ngày 29 tháng 04 năm 2020 là thành viên Hội đồng quản trị độc lập nhiệm kỳ 2016-2020 thay thế Bà Hàn Kiều Minh Phương từ nhiệm vị trí thành viên Hội đồng quản trị công ty.)

2. Các cuộc họp HĐQT

TT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự
01	Ông : Nguyễn Tiên Lãng	08	100%	
02	Bà : Nguyễn Thị Bích Thùy	08	100%	
03	Bà: Hàn Kiều Minh Phương	01	100%	
04	Ông: Lê Tấn Cần	07	100%	

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

Mối quan hệ giữa Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc được thực hiện theo đúng quy định theo điều lệ của công ty. Các Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị chỉ đạo Tổng giám đốc điều phù hợp với phạm vi, quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị, Chủ tịch hội đồng quản trị trong các văn bản liên quan.

Hội đồng quản trị đã thực hiện việc kiểm tra, giám sát hoạt động của Tổng giám đốc và ban điều hành trong việc điều hành sản xuất kinh doanh và triển khai Nghị quyết đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị năm 2020 như sau:

a. Phương thức giám sát

* Hội đồng quản trị thường xuyên trao đổi, thảo luận tại các cuộc họp định kỳ với Tổng Giám đốc về tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh và việc triển khai các Nghị quyết của Hội đồng quản trị và triển khai các mục tiêu đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt

* Hội đồng quản trị đã phân công nhiệm vụ cụ thể các phòng ban nhằm thực hiện công tác giám sát ở các khía cạnh sau :

- Giám sát tình hình tài chính : Xem xét, phân tích các thông tin trên báo cáo tài chính kết hợp trao đổi trực tiếp với kiểm toán độc lập trong đợt soát xét báo cáo tài chính bán niên và báo cáo tài chính năm để kịp thời đánh giá kết quả soát xét trước khi Công ty Cổ phần đầu tư và sản xuất Petro Miền Trung phát hành báo cáo ra công chúng

- Giám sát tính tuân thủ trong hoạt động sản xuất kinh doanh : Hội đồng quản trị đã chỉ đạo và theo dõi chặt chẽ tính hiệu quả và tuân thủ của Công ty Cổ phần đầu tư và sản xuất Petro Miền Trung trong các quy trình sản xuất kinh doanh chính

- Giám sát việc triển khai quản trị rủi ro

* Hội đồng quản trị giám sát Tổng Giám đốc và ban điều hành thông qua : chiến lược, chính sách, quy trình, các ưu tiên, kết quả thực hiện mục tiêu, quản lý rủi ro.

* Bên cạnh đó để tăng cường công cụ hỗ trợ hiệu quả cho công tác giám sát, Hội đồng quản trị đã quyết liệt chỉ đạo rà soát, xây dựng hoàn thiện hệ thống các định mức, các quy định phù hợp với quy định Nhà nước, thông lệ về quản lý, quản trị doanh nghiệp và tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

b. Kết quả giám sát

- Tổng Giám đốc và Ban điều hành đã bám sát và thực hiện theo kế hoạch

- Tổng Giám đốc và Ban điều hành đảm bảo duy trì hệ thống kiểm soát tốt và phù hợp

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

TT	Số NQ	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
01	01/03/2020/NQHĐQT	03/03/2020	Nghị quyết triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020	100%
02	03/05/2020/NQ- HĐQT	18/05/2020	Nghị quyết Hội đồng quản trị lựa chọn đơn	100%

			vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020	
03	04/05/2020/NQ-HĐQT	21/05/2020	Nghị quyết triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2019	100%
04	05/05/2020/NQ-HĐQT	27/05/2020	Nghị quyết triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020	100%
05	04/06/2020/NQ-HĐQT	30/06/2020	Nghị quyết HĐQT triển khai thực hiện NQ ĐHCĐ bất thường của công ty	100%
06	01/08/2020/NQ-HĐQT	03/08/2020	Nghị quyết chốt ngày đăng ký trả cổ tức	100%
07	02/08/2020/NQ-HĐQT	20/08/2020	Nghị quyết thông qua kết quả phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2019, thay đổi GCN DN và sửa đổi điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty.	100%
08	01/11/2020/NQ-HĐQT	02/11/2020	Nghị quyết thông qua kết quả hoạt động kinh doanh 9 tháng đầu năm 2020 và triển khai kế hoạch kinh doanh quý IV/2020.	100%

III. BAN KIỂM SOÁT/ ỦY BAN KIỂM TOÁN

1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát/ Ủy ban kiểm toán

TT	Thành viên BKS/ Ủy ban kiểm toán	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS/ Ủy ban kiểm toán	Trình độ chuyên môn
01	Ngô Thị Hương	Trưởng Ban kiểm soát	Miễn nhiệm ngày 29/04/2020	Đại học chuyên ngành kế toán
02	Nguyễn Thị Hồng Bích	Trưởng Ban kiểm soát	Được bầu bổ sung tại thời điểm 29/04/2020	Đại học kế toán
03	Lê Thị Hồng Trang	Kiểm soát viên	Được bầu tại thời điểm 01/11/2017	Trung cấp chuyên ngành kế toán
04	Trần Thị Quyên	Kiểm soát viên	Được bầu tại thời điểm 01/11/2017	Trung cấp chuyên ngành kế toán

(Bà : Nguyễn Thị Hồng Bích được bầu bổ sung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 vào ngày 29 tháng 04 năm 2020 để đảm bảo số lượng của Ban kiểm soát tuân thủ đúng quy định theo điều lệ công ty và đến ngày 15 tháng 05 năm 2020 được bầu trưởng ban kiểm soát thay thế bà Ngô Thị Hương từ nhiệm thành viên ban kiểm soát)

2. Cuộc họp của BKS/ Ủy ban kiểm toán

TT	Thành viên BKS/ Ủy ban kiểm toán	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
01	Ngô Thị Hương	01	100%	100%	
02	Nguyễn Thị Hồng Bích	03	100%	100%	
03	Lê Thị Hồng Trang	04	100%	100%	
04	Trần Thị Quyên	04	100%	100%	

3. Hoạt động giám sát của Ban kiểm soát/ Ủy ban kiểm toán đối với Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

Căn cứ quyền hạn và trách nhiệm của Ban kiểm soát theo quy định tại điều 165 của Luật doanh nghiệp, điều lệ Công ty Cổ phần đầu tư và sản xuất Petro Miền Trung và thực hiện kế hoạch công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện tổ chức kế hoạch sản xuất kinh doanh và quản lý tài chính của Công ty theo các nội dung sau:

* Thẩm định báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020, báo cáo tài chính quý IV và năm 2019, quý I, quý II, bán niên, quý III năm 2020 báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị.

* Giám sát, kiểm tra việc thực hiện các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên và bất thường năm 2020, Nghị quyết Hội đồng quản trị đối với thành viên Hội đồng quản trị, kiểm tra tính hợp pháp hợp lý các hoạt động sản xuất kinh doanh theo các Nghị quyết của Đại Hội đồng cổ đông đề ra. Ngoài ra, giám sát tình hình thực hiện và tuân thủ điều lệ Công ty, Luật doanh nghiệp, pháp luật Nhà nước.

* Giám sát tình hình triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020

* Giám sát tình hình tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động và khả năng thanh toán nợ, tình hình quản lý và sử dụng vốn, cân đối và quản lý dòng tiền

* Tiếp tục hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách, sửa đổi bổ sung và hoàn thiện hệ thống văn bản nội bộ, các quy chế, quy trình quản lý nhằm quản trị hiệu quả khoa học, minh bạch phù hợp với thực tế và tuân thủ pháp luật hiện hành.

* Thực hiện các công việc khác của Ban kiểm soát theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông và các quy định hiện hành

Qua công tác kiểm tra, giám sát Ban kiểm soát nhận thấy : Nhìn chung hoạt động quản lý điều hành Công ty của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và bộ máy quản lý điều hành của Công ty đã tuân thủ các quy định Pháp luật của Nhà nước, điều lệ Công ty, các Nghị quyết, quyết định, chỉ thị của Hội đồng quản trị đã tuân thủ các quy định của điều lệ Công ty, của Đại hội đồng cổ đông và được Ban Tổng Giám đốc triển khai thực hiện theo đúng yêu cầu.

4. Sự phối hợp hoạt động của Ban kiểm soát/ Ủy ban kiểm toán với Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc

Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc đã tạo điều kiện hỗ trợ Ban kiểm soát hoàn thành tốt nhiệm vụ giám sát việc quản lý và điều hành của Công ty, duy trì mối quan hệ làm việc, phối hợp đảm bảo sự phát triển bền vững của Công ty, của cổ đông, tuân thủ các quy định của pháp luật và các văn bản quản lý nội bộ của Công ty.

5. Hoạt động khác của Ban kiểm soát/ Ủy ban kiểm toán: Bên cạnh việc kiểm soát các hoạt động của Công ty mẹ, Ban kiểm soát còn thực hiện kiểm soát tình hình tài chính và một số chỉ tiêu kinh doanh, hoạt động của các Công ty con, Công ty liên kết, giám sát việc chi trả cổ tức cho cổ đông theo kế hoạch.

IV. BAN ĐIỀU HÀNH:

TT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm / miễn nhiệm thành viên ban điều hành
1	Nguyễn Thị Bích Thùy	19/06/1977	Đại học chuyên ngành quản trị du lịch	Được bổ nhiệm ngày 20/10/2010
2	Võ Thị Ánh Nguyệt	01/01/1981	Đại học chuyên ngành quản trị kinh doanh	Được bổ nhiệm ngày 30/11/2016
3	Phạm Thị Hà	20/08/1979	Đại học chuyên ngành kế toán và chuyên ngành quản trị kinh doanh	Miễn nhiệm ngày 18/06/2020

V. KẾ TOÁN TRƯỞNG

Họ và Tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm / miễn nhiệm
Nguyễn Thị Linh Thường	01/06/1979	Đại học chuyên ngành quản trị kinh doanh	Được bổ nhiệm ngày 01/01/2008

VI. ĐÀO TẠO VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY :

Các Cán bộ công nhân viên Công ty chủ yếu nghiên cứu và cập nhật kiến thức quản trị Công ty nội bộ, nghiên cứu các văn bản pháp luật hiện hành và cập nhật các văn bản mới về luật doanh nghiệp, luật chứng khoán, cũng như công tác quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng.

VII. DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY NIÊM YẾT THEO QUY ĐỊNH :

1. Danh sách người có liên quan của Công ty (Chi tiết như Phụ lục 1 đính kèm)
2. Giao dịch giữa Công ty với người có liên quan của Công ty hoặc giữa Công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ : Không có
3. Giao dịch giữa người nội bộ Công ty 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 : Không có
4. Giao dịch giữa Công ty với các đối tượng khác : Không có

VIII. GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI LIÊN QUAN NGƯỜI NỘI BỘ:

Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ (Chi tiết như Phụ lục 1 đính kèm)

IX. CÁC VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý KHÁC :

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nơi nhận :

- NT.
- HĐQT, BKS, BTGD
- Website : petrocenter.com.vn
- Lưu VT.

NGUYỄN TIẾN LÃNG

Tài liệu đính kèm :

- Phụ lục 1 :Danh sách người nội bộ, cổ đông lớn, cổ đông chiến lược và Nhóm người có liên quan của người nội bộ



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ
SẢN XUẤT PETRO MIỀN TRUNG

----- * * * * *

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

----- * * * * *

DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ, CỔ ĐÔNG LỚN VÀ NHÓM NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

A. DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ:

TT	Tên cá nhân/tổ chức	Số tài khoản giao dịch (nếu có)	Chức vụ	Giới tính	Điện thoại và Địa chỉ liên hệ	Loại hình ID (CMND/ Passport/ Giấy ĐKKD)	Số ID	Ngày cấp	Nơi cấp	SLCP cá nhân/đại diện sở hữu	Thời điểm bổ nhiệm	Thời điểm miễn nhiệm	Tỷ lệ sở hữu (%)
I- Hội đồng quản trị													
1	Nguyễn Tiến Lãng	Không	Chủ tịch	Nam						16.217.932	15/04/2013		35%
2	Nguyễn Thị Bích Thùy	Không	Thành viên	Nữ						6.950.542	20/10/2010		15%
3	Lê Tấn Cận	Không	Thành viên	Nam						0	29/04/2020		0%
II- Ban Tổng Giám đốc													
1	Nguyễn Thị Bích Thùy	Không	Tổng GD	Nữ						6.950.542	20/10/2010		15%
2	Võ Thị Ánh Nguyệt	Không	Phó Tổng GD	Nữ						140.415	30/11/2016		0,3%
3	Phạm Thị Hà	Không	Phó Tổng Giám đốc	Nữ						-		18/06/2020	-
III- Ban kiểm soát													
1	Nguyễn Thị Hồng Bích	Không	Trưởng Ban	Nữ						168	29/04/2020		-
2	Ngô Thị Hường	Không		Nữ						-		29/04/2020	-
3	Lê Thị Hồng	Không	TV	Nữ						28.083	01/11/2017		0.06%

TT	Tên cá nhân/tổ chức	Số tài khoản giao dịch (nếu có)	Chức vụ	Giới tính	Điện thoại và Địa chỉ liên hệ	Loại hình ID (CMND/ Passport/ Giấy ĐKKD)	Số ID	Ngày cấp	Nơi cấp	SLCP cá nhân/đại diện sở hữu	Thời điểm bổ nhiệm	Thời điểm miễn nhiệm	Tỷ lệ sở hữu (%)
	Trang												
4	Trần Thị Quyên	Không	TV	Nữ						28.083	01/11/2017		0.06%
IV- Kế toán trưởng													
1	Nguyễn Thị Linh Thường	Không	KTT	Nữ						28.083	01/01/2008		0.06%
V- Người được uỷ quyền CBTT													
1	Nguyễn Thị Bích Thùy	Không	TGD	Nữ						6.950.542	20/10/2010		15%
Như trên													

Quyết định số 03/06/2020/QĐ-HĐQT ngày 18/06/2020 của chủ tịch hội đồng quản trị về việc miễn nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc công ty của Bà Phạm Thị Hà.

CỔ ĐÔNG LỚN

STT	Tên cá nhân/tổ chức	Số tài khoản giao dịch (nếu có)	Chức vụ tại tổ chức ĐKNY	Giới tính	Điện thoại và Địa chỉ liên hệ	Loại hình ID (CMND/ Passport/ Giấy ĐKKD)	Số ID	Ngày cấp	Nơi cấp	SL CP cá nhân/đại diện sở hữu	Thời điểm bổ nhiệm	Thời điểm miễn nhiệm	Tỷ lệ sở hữu (%)
1	Nguyễn Tiến Lãng	Không	Chủ tịch HĐQT	Nam						16.217.932	15/04/2013		35%
2	Nguyễn Thị Bích Thùy	Không	TGD	Nữ						6.950.542	20/10/2010		15%

B. DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

STT	Tên cá nhân/Tổ chức	Số tài khoản giao dịch (nếu có)	Chức vụ/quan hệ	Giới tính	Điện thoại và Địa chỉ liên hệ	Loại hình ID (CMND/ Passport/ Giấy ĐKKD)	Số ID	Ngày cấp	Nơi cấp	Số lượng cp cá nhân/đại diện sở hữu	Thời điểm bổ nhiệm	Thời điểm miễn nhiệm	Tỷ lệ sở hữu
I- Người có liên quan của thành viên HĐQT													
1.	Nguyễn Thị Bích Thùy	Không	TV HĐQT	Nữ						6.950.542	20/10/2010		15%

STT	Tên cá nhân/Tổ chức	Số tài khoản giao dịch (nếu có)	Chức vụ/quan hệ	Giới tính	Điện thoại và Địa chỉ liên hệ	Loại hình ID (CMND/Passport/Giấy ĐKKD)	Số ID	Ngày cấp	Nơi cấp	Số lượng cp cá nhân/đại diện sở hữu	Thời điểm bổ nhiệm	Thời điểm miễn nhiệm	Tỷ lệ sở hữu
1.1.	Nguyễn Quang Ân	Không	Cha ruột	Nam						-			
1.2.	Nguyễn Thị Hồng Đào	Không	Mẹ ruột	Nữ						-			
1.3.	Nguyễn Tiến Xuân	Không	Cha Chồng	Nam						-			
1.4.	Lê Thị Thu Vân	Không	Mẹ Chồng	Nữ						-			
1.5.	Nguyễn Tiến Lãng	Không	Chồng	Nam						16.217.932			35%
1.6.	Nguyễn Khánh Minh	Không	Anh ruột	Nam						1.404.150			
1.7.	Nguyễn Nguyên Linh Đan	Không	Con gái	Nữ						-			
1.8.	Nguyễn Vượng Chiến	Không	Con trai	Nam						-			
1.9.	Nguyễn Khuê Diệp	Không	Con gái	Nữ						-			
2	Nguyễn Tiến Lãng	Không	CT HĐQT	Nam						16.217.932	15/04/2013		35%
2.1	Nguyễn Tiến Xuân	Không	Cha ruột	Nam						-			
2.2	Lê Thị Thu Vân	Không	Mẹ ruột	Nữ						-			
2.3	Nguyễn Quang Ân	Không	Cha vợ	Nam						-			
2.4	Nguyễn Thị Hồng Đào	Không	Mẹ Vợ	Nữ						-			
2.5	Nguyễn Thị Bích Thùy	Không	Vợ	Nữ						6.950.542			15%
2.6	Nguyễn Thị Thu	Không	Chị gái	Nữ						-			

STT	Tên cá nhân/Tổ chức	Số tài khoản giao dịch (nếu có)	Chức vụ/quan hệ	Giới tính	Điện thoại và Địa chỉ liên hệ	Loại hình ID (CMND/ Passport/ Giấy ĐKKD)	Số ID	Ngày cấp	Nơi cấp	Số lượng cp cá nhân/đại diện sở hữu	Thời điểm bổ nhiệm	Thời điểm miễn nhiệm	Tỷ lệ sở hữu
	Huỳnh Lý												
3.7	Phan Văn Hiều	Không	Rê	Nam									
3.8	Lê Thị Bé	Không	Chị ruột	Nữ									
II- Người có liên quan của thành viên Ban Tổng Giám đốc													
1	Nguyễn Thị Bích Thủy	Không	Tổng Giám đốc	Nữ						6.950.542	20/10/2010		15%
Như trên													
2	Võ Thị Ánh Nguyệt	Không	P.Tổng GĐ	Nữ						140.415	30/11/2016		0,3%
2.1	Võ Ngọc Thương	Không	Cha ruột	Nam						-			
2.2	Trương Thị Đây	Không	Mẹ ruột	Nữ						-			
2.3	Võ Thị Thanh Nga	058C 207747	Em gái	Nữ						-			
2.4	Nguyễn Xuân Tính	Không	Em rể	Nam									
2.5	Võ Thành Trung	Không	Em Trai	Nam						-			
2.6	Trần Thị Như Thảo	Không	Em dâu	Nữ									
2.7	Nguyễn Văn Bảo Khánh	Không	Con	Nam						-			
2.8	Nguyễn Văn Bảo Nam	Không	Con	Nam						-			
3	Phạm Thị Hà	Không	Phó Tổng Giám đốc	Nữ						-		18/06/2020	-
3.1	Hoàng Châu Phương	Không	Chồng	Nam						-			-
3.2	Hoàng Gia Bảo	Không	Con trai	Nam						-			-
3.3	Hoàng Gia Bình	Không	Con trai	Nam						-			-
3.4	Hoàng Ngọc	Không	Cha	Nam						-			-

STT	Tên cá nhân/Tổ chức	Số tài khoản giao dịch (nếu có)	Chức vụ/quan hệ	Giới tính	Điện thoại và Địa chỉ liên hệ	Loại hình ID (CMND/ Passport/ Giấy ĐKKD)	Số ID	Ngày cấp	Nơi cấp	Số lượng cp cá nhân/dại diện sở hữu	Thời điểm bổ nhiệm	Thời điểm miễn nhiệm	Tỷ lệ sở hữu
	Cảnh		Chồng										
3.5	Vũ Thị Thu Nguyệt	Không	Mẹ Công	Nữ						-			-
3.6	Nguyễn Thị Tới	Không	Mẹ ruột	Nữ						-			-
3.7	Phạm Minh Lịch	Không	Ba ruột	Nam						-			-
3.8	Phạm Minh Tuấn	Không	Anh ruột	Nam						-			-
3.9	Phạm Thị Thu Hiền	Không	Em ruột	Nữ						-			-
III- Người có liên quan đến Ban Kiểm soát													
1	Nguyễn Thị Hồng Bích	Không	Trưởng Ban	Nữ						168	29/04/2020		-
1.1	Nguyễn Đình Bốn	Không	Cha ruột	Nam						-			-
1.2	Nguyễn Thị Phẩm	Không	Mẹ ruột	Nữ						-			-
1.3	Nguyễn Đức Hơn	Không	Cha chồng	Nam						-			-
1.4	Nguyễn Thị Mai	Không	Mẹ chồng	Nữ						-			-
1.5	Nguyễn Đức Tài	Không	Chồng	Nam						-			-
1.6	Nguyễn Đức Minh Trí	Không	Con	Nam						-			-
1.7	Nguyễn Đình Dũng	Không	Anh ruột	Nam						-			-
1.8	Nguyễn Đình Quốc	Không	Anh ruột	Nam						-			-
1.9	Lê Thị Phượng	Không	Chị Dâu	Nữ									
1.10	Nguyễn Thị Minh Nguyệt	Không	Chị ruột	Nữ						-			
1.1	Lê Văn Thuận	Không	Anh rể	Nam									
2	Ngô Thị	Không	Thành	Nữ						-		29/04/2020	-

STT	Tên cá nhân/Tổ chức	Số tài khoản giao dịch (nếu có)	Chức vụ/quan hệ	Giới tính	Điện thoại và Địa chỉ liên hệ	Loại hình ID (CMND/ Passport/ Giấy ĐKKD)	Số ID	Ngày cấp	Nơi cấp	Số lượng cp cá nhân/đại diện sở hữu	Thời điểm bổ nhiệm	Thời điểm miễn nhiệm	Tỷ lệ sở hữu
	Phúc												
4.6	Nguyễn Thanh Duyên	Không	Con	Nữ									
4.7	Trần Thị Liên	Không	Chị ruột	Nữ									
4.8	Trịnh Xuân Hải	Không	Anh rể	Nam									
4.9	Trần Anh Đức	Không	Anh ruột	Nam									
4.10	Nguyễn Tố Uyên	Không	Chị dâu	Nữ									
4.11	Trần Thị Duy Phương	Không	Chị ruột	Nữ									
4.12	Đỗ Thúc Vịnh	Không	Anh rể	Nam									
4.13	Trần Văn Hiếu	Không	Anh ruột	Nam									
4.14	Hồ Nguyễn Hoài Vân	Không	Chị dâu	Nữ						-			-
IV- Người có liên quan của Kế toán trưởng:													
1	Nguyễn Thị Linh Thường	Không	Kế toán trưởng	Nữ						28.083	01/01/2008		0.06%
1.1.	Lã Văn Thông	Không	Bố Chồng	Nam						-			-
1.2.	Bùi Thị Trinh	Không	Mẹ Chồng	Nữ						-			-
1.3.	Lã Văn Thường	Không	Chồng	Nam						-			-
1.4.	Lã Khánh Ngọc	Không	Con Gái	Nữ						-			-
1.5.	Nguyễn Thị Riêng	Không	Mẹ ruột	Nữ						-			-
1.6.	Nguyễn Đức	Không	Bố ruột	Nam						-			-
1.7.	Lã Quỳnh Anh	Không	Con Gái	Nữ						-			-
1.8.	Lã Việt	Không	Con	Nam						-			-

STT	Tên cá nhân/Tổ chức	Số tài khoản giao dịch (nếu có)	Chức vụ/quan hệ	Giới tính	Điện thoại và Địa chỉ liên hệ	Loại hình ID (CMND/ Passport/ Giấy ĐKKD)	Số ID	Ngày cấp	Nơi cấp	Số lượng cp cá nhân/đại diện sở hữu	Thời điểm bổ nhiệm	Thời điểm miễn nhiệm	Tỷ lệ sở hữu
	Thăng		trai										
1.9.	Nguyễn Cư	Không	Anh ruột	Nam									
1.10.	Nguyễn thị Mẫn	Không	Chị dâu	Nữ									
1.11.	Nguyễn Thị Bé	Không	Chị gái	Nữ									
1.12.	Võ Hữu Truyền	Không	Anh rể	Nam						-			

V- Người có liên quan của Người đại diện theo pháp luật

1	Nguyễn Tiến Lãng	Không	Chủ tịch Hội đồng quản trị	Nam						16.217.932	15/04/2013		35%
---	------------------	-------	----------------------------	-----	--	--	--	--	--	------------	------------	--	-----

Như trên

VI- Người có liên quan của Người được uỷ quyền CBTT

1	Nguyễn Thị Bích Thùy	Không	Tổng Giám đốc	Nữ						6.950.542	20/10/2010		15%
---	----------------------	-------	---------------	----	--	--	--	--	--	-----------	------------	--	-----

Như trên

VII- Người có liên quan khác (như công ty con, công liên kết...)

1	Công ty cổ phần Dầu khí V-Gas		Công ty con							-			-
2	Công ty Cổ phần Gas Miền Trung		Công ty con							-			-
3	Công ty TNHH Trung Nam		Công ty con							-			-