

Phụ lục số 05

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

CÔNG TY CỔ PHẦN TIN HỌC VIỄN THÔNG
PETROLIMEX

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

Số: 004 /PIACOM-BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 03 tháng 02 năm 2021



PETROLIMEX

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT Năm 2020

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

- Tên Công ty niêm yết: Công ty Cổ phần Tin học Viễn thông Petrolimex
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 01 Khâm Thiên, phường Khâm Thiên, quận Đống Đa, TP. Hà Nội
- Địa chỉ Văn phòng giao dịch: Tầng 15, tòa nhà DETECH TOWER, số 08C đường Tôn Thất Thuyết, phường Mỹ Đình II, quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội
- Điện thoại: 024.3518.2072 Fax: 024.3518.2067
- Email: piacom@petrolimex.com.vn
- Vốn điều lệ: 39.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba mươi chín tỷ đồng chẵn)
- Mã chứng khoán: PIA

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
I	Nghị quyết		
1	007/PIACOM-NQ-ĐHĐCĐ	29/6/2020	<ol style="list-style-type: none">1. Thông qua Báo cáo kết quả quản lý điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019, mục tiêu, định hướng và giải pháp năm 2020 của Ban điều hành.2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2019, phương hướng, nhiệm vụ năm 2020.3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019.

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
			<p>4. Thông qua Báo cáo về việc quyết toán quỹ tiền lương, thù lao của các thành viên HĐQT và thù lao của các thành viên Ban kiểm soát năm 2019.</p> <p>5. Thông qua phương án trả tiền lương, thù lao cho các thành viên HĐQT và trả thù lao cho các thành viên Ban kiểm soát năm 2020.</p> <p>6. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019.</p> <p>7. Thông qua phương thức lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020.</p> <p>8. Thông qua Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty</p> <p>9. Thông qua tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Lê Minh Quốc; thành viên Ban kiểm soát đối với ông Nguyễn Đàm Kiên và bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị, 01 thành viên Ban kiểm soát.</p> <p>10. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Nguyễn Đình Thanh và thành viên Ban kiểm soát đối với bà Đặng Thị Hồng Hà</p>
II	Quyết định: Không		

II. Hội đồng quản trị (Năm 2020):

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT):

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT	Ngày không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Phan Thanh Sơn	Chủ tịch HĐQT	30/05/2008		3/3	100%	
2	Ông Hoàng Hải Đường	Ủy viên HĐQT	30/05/2008		2/3	66%	Bận công tác
3	Ông Trần Ngọc Tuấn	Ủy viên HĐQT	19/04/2018		3/3	100%	
4	Ông Lê Minh Quốc	Ủy viên HĐQT	10/10/2018	29/06/2020	1/1	100%	ĐHĐCĐ miễn nhiệm ngày 29/6/2020
5	Ông Nguyễn Anh Toàn	Ủy viên HĐQT	10/10/2018		3/3	100%	
6	Ông Nguyễn Đình Thanh	Ủy viên HĐQT	29/6/2020		2/2	100%	ĐHĐCĐ bầu ngày 29/6/2020

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

Hội đồng quản trị đã thực hiện một cách nghiêm túc và có 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 Hội đồng quản trị nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động điều hành của Ban Giám đốc.

Chủ tịch Hội đồng quản trị có ý kiến chỉ đạo kịp thời công tác xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty; Chỉ đạo triển khai các công việc kinh doanh theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị.

Hội đồng quản trị thường xuyên phối hợp với Ban kiểm soát tổ chức hoạt động kiểm tra, giám sát đối với hoạt động kinh doanh và công tác quản lý của Công ty.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

Công ty không thành lập các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị.

4. Các Nghị quyết/ Quyết định của Hội đồng quản trị (6 tháng/ Năm 2020)

Trong năm 2020, Hội đồng quản trị tổ chức 03 cuộc họp và 03 lần lấy ý kiến bằng văn bản.

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
I	Nghị quyết		
1	004/PIACOM-NQ-HĐQT	08/4/2020	Lùi thời hạn tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020
2	005/PIACOM-NQ-HĐQT	27/4/2020	Xin cấp hạn mức tín dụng
3	006/PIACOM-NQ-HĐQT	29/5/2020	<p>1. Thống nhất thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2020.</p> <p>2. Thông qua các Báo cáo, tài liệu trình Đại hội:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch năm 2020; - Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 và kế hoạch năm 2020; - Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch năm 2020; - Báo cáo tài chính tổng hợp đã được kiểm toán năm 2019; - Báo cáo quyết toán tiền lương, thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2019; - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020; - Tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát; - Tờ trình về phương án trả tiền lương, thù lao cho các thành viên HĐQT và trả thù lao cho các thành viên Ban kiểm soát năm 2020. - Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2019. - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020.

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
			<p>- Tờ trình/ nội dung sửa đổi Điều lệ Công ty.</p> <p>3. Thông qua đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT của ông Lê Minh Quốc và đơn xin từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát của ông Nguyễn Đàm Kiên. 4. Thông qua danh sách ứng viên thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát trình ĐHĐCĐ bầu tại Đại hội gồm ông Nguyễn Đình Thành và bà Đặng Thị Hồng Hà</p>
4	008/PIACOM-NQ-HĐQT	22/7/2020	<p>1. Thông qua kết quả hoạt động SXKD của Công ty 06 tháng đầu năm 2020, kế hoạch hoạt động SXKD 06 tháng cuối năm 2020.</p> <p>2. Miễn nhiệm chức vụ Giám đốc Công ty Cổ phần Tin học Viễn thông Petrolimex đối với ông Phan Thanh Sơn, kể từ ngày 01/08/2020.</p> <p>3. Bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Công ty Cổ phần Tin học Viễn thông Petrolimex đối với Ông Trần Ngọc Tuấn – Thành viên HĐQT – Phó Giám đốc Công ty, kể từ ngày 01/08/2020.</p> <p>4. Thống nhất phân công nhiệm vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty.</p> <p>5. Bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Bích Thúy – Phó trưởng phòng Tổng hợp – Thư ký HĐQT Công ty Cổ phần Tin học Viễn thông Petrolimex kiêm giữ chức Người phụ trách quản trị Công ty, thời hạn 05 (năm) năm, kể từ ngày 01/08/2020.</p> <p>6. Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT chỉ đạo Ban điều hành triển khai nội dung sử dụng lao động kỹ thuật cao đối với ông Phạm Hoàng Long – Trưởng phòng Tự động hóa theo quy định hiện hành và quy chế Tiền lương.</p> <p>7. Ủy quyền thực hiện</p> <p>Hội đồng quản trị thông qua việc giao và ủy quyền cho ông Phan Thanh Sơn – Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Công ty triển khai thực hiện các nội dung công việc được nêu tại biên bản này. Ông Phan Thanh Sơn có quyền ủy quyền lại hoặc giao/phân công cho người khác thực hiện các công việc của mình trong phạm vi được ủy quyền theo đúng quy định pháp luật.</p>
5	021/PIACOM-NQ-HĐQT	16/10/2020	<p>1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD của Công ty 09 tháng đầu năm 2020, kế hoạch hoạt động SXKD 03 tháng cuối năm 2020</p> <p>2. Giao cho Ban điều hành xây dựng chiến lược phát triển nguồn nhân lực đảm bảo yêu cầu hoạt động</p>

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
			SXKD và phát triển bền vững của Công ty 3. Thống nhất điều chỉnh quyết toán tiền lương bình quân năm 2020 đối với Người lao động là 21 triệu đồng/người/tháng nếu Công ty hoàn thành kế hoạch lợi nhuận được Đại hội đồng Cổ đông giao. Trường hợp không hoàn thành kế hoạch lợi nhuận, Ban điều hành phải lập phương án Tiền lương Người lao động báo cáo Hội đồng quản trị phê duyệt trước khi thực hiện.
II	Quyết định		
1.	001/PIACOM-QĐ-HĐQT	14/01/2020	Tặng thưởng danh hiệu Lao động tiên tiến
2.	002/PIACOM-QĐ-HĐQT	14/01/2020	Tặng thưởng danh hiệu thi đua chiến sĩ thi đua cơ sở
3.	003/PIACOM-QĐ-HĐQT	14/01/2020	Tặng thưởng danh hiệu Lao động tiên tiến
4.	007a/PIACOM-QĐ-HĐQT	08/07/2020	Phê duyệt Quy hoạch cán bộ giai đoạn 2020-2025
5.	008a/PIACOM-QĐ-HĐQT		Miễn nhiệm chức vụ Giám đốc Công ty đối với ông Phan Thanh Sơn
6.	009/PIACOM-QĐ-HĐQT	22/07/2020	Bổ nhiệm ông Trần Ngọc Tuấn giữ chức vụ Giám đốc Công ty
7.	012/PIACOM-QĐ-HĐQT	22/07/2020	Thay đổi nội dung Đăng ký doanh nghiệp
8.	015/PIACOM-QĐ-HĐQT	31/07/2020	Bổ nhiệm Trưởng phòng trợ lý Hội đồng quản trị
9.	016/PIACOM-QĐ-HĐQT	31/07/2020	Bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty
10.	017/PIACOM-QĐ-HĐQT	18/08/2020	Chi Quỹ phúc lợi cho CBNV
11.	023/PIACOM-QĐ-HĐQT	31/12/2020	Chi Quỹ phúc lợi cho CBNV
12.	024/PIACOM-QĐ-HĐQT	31/12/2020	Ban hành quy chế tiền lương, tiền thưởng và thù lao

III. Ban kiểm soát (Năm 2020)

1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát

Stt	Thành viên Ban kiểm soát	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên Ban kiểm soát	Ngày không còn là thành viên Ban kiểm soát	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Bà Đặng Thị Hồng Hà	Trưởng ban	29/06/2020		1/1	100%	ĐHĐCĐ bầu ngày 29/6/2020
2	Ông Nguyễn Đàm Kiên	Kiểm soát viên		29/6/2020	0	0%	Chấm dứt HĐLĐ chuyên công tác
3	Bà Vũ Thị Hằng	Quyền Trưởng ban (từ 15/10/2019 - 28/6/2020)	19/04/2018		2/2	100%	
4	Bà Trần Thị Hường	Kiểm soát viên	08/04/2019		2/2	100%	

2. Hoạt động giám sát của Ban kiểm soát đối với Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông.

Ngoài các hoạt động thường xuyên theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Ban kiểm soát Công ty đã thực hiện những việc sau:

- Thẩm định Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019, kiểm tra Báo cáo tài chính quý 1,2,3 năm 2020 của Công ty;

- Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị - Ban Giám đốc trong việc thực hiện Điều lệ Công ty và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông;

- Phối hợp với Hội đồng quản trị - Ban Giám đốc trong việc xây dựng và ban hành các quy chế của Công ty;

- Phối hợp với các phòng/ban Công ty kiểm tra tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh; tình hình thực hiện các dự án trọng điểm; công tác quản lý lao động tiền lương; công tác quản lý hợp đồng bán hàng/ mua hàng;

- Thường xuyên giữ mối liên hệ giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc cập nhật thông tin để đề xuất, kiến nghị các giải pháp phục vụ cho công tác quản trị, quản lý điều hành sản xuất của Công ty.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát đối với hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác

Việc phối hợp cũng như trao đổi giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát được duy trì thường xuyên thông qua các hình thức trao đổi trực tiếp, văn bản và thư điện tử.

Trong các cuộc họp, các lần lấy ý kiến của Hội đồng quản trị, cuộc họp sơ kết, tổng kết của Công ty đều có sự tham gia của Ban kiểm soát.

Giám đốc Công ty và các phòng ban nghiệp vụ đã cung cấp thông tin đầy đủ, tạo điều kiện thuận lợi cho Ban kiểm soát thực thi nhiệm vụ. Các ý kiến, kiến nghị của

Ban kiểm soát được Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty quan tâm, đã và đang được triển khai thực hiện.

4. Hoạt động khác của Ban kiểm soát (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
1	Ông Trần Ngọc Tuấn	13/06/1975	Thạc sỹ Tự động hóa; Cử nhân Kinh tế	01/08/2020
2	Ông Nguyễn Văn Quý	05/05/1983	Thạc sỹ Quản trị kinh doanh; Cử nhân Kế Toán	01/05/2018
3	Ông Trần Quang Hùng	01/04/1976	Kỹ sư Tin học và Quản lý	01/05/2018

V. Kế toán trưởng

STT	Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm
1	Bà Cao Thị Hồng Vân	27/09/1987	Thạc sỹ Kinh doanh và quản lý; Cử nhân Kinh tế	01/10/2019

VI. Đào tạo về quản trị Công ty

Các khóa đào tạo về quản trị Công ty mà các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, 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: Các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Ban Giám đốc điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký Công ty đã tham gia các khóa đào tạo về quản trị Công ty trong các năm trước.

VII. Danh sách về người có liên quan của Công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Năm 2020) và giao dịch của người có liên quan của Công ty với chính Công ty

- Danh sách về người có liên quan của Công ty: *(Phụ lục 01 đính kèm)*
- 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*
- 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*
- Giao dịch giữa Công ty với đối tượng khác:

4.1. Giao dịch giữa Công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc trong thời gian ba (03) năm trở lại đây: *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 là thành viên HĐQT, Giám đốc: *Không có*

4.3. Các giao dịch khác của Công ty có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc: *Không có*

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo Năm 2020):

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ:

(Phụ lục 02 kèm theo)

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 (Năm 2020): *Không có*

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS, BGĐ (để biết);
- Lưu VT, TH.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phan Thanh Sơn

CÔNG TY CỔ PHẦN TIN HỌC VIỄN THÔNG PETROLIMEX



**PHỤ LỤC SỐ 01: DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY NIÊM YẾT
NĂM 2020**

Ban hành kèm theo Báo cáo số 002./PIACOM-BC-HDQT ngày 28 /01/2021

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Mối quan hệ với cán bộ chủ chốt	Số Giấy NSH	Ngày cấp Giấy NSH	Nơi cấp Giấy NSH	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do/ Ghi chú
I	CTCP - Tổng Công ty Xây lắp và Thương mại Petrolimex				0108231041	11/04/2018	Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội	Số 01 Khâm Thiên, P. Khâm Thiên, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội	27/04/2018		Công ty mẹ
II	Hội đồng quản trị										
I	Phan Thanh Sơn		Chủ tịch HĐQT		012942877	11/04/2007	CA Hà Nội	P.309, nhà D, Tô 7, P. Dịch Vọng, Cầu Giấy, TP. Hà Nội	29/05/2015		
1.1	Hoàng Thị Lan			Vợ	012942876	11/04/2007	CA Hà Nội	P.309, nhà D, Tô 7, P. Dịch Vọng, Cầu Giấy, TP. Hà Nội			
1.2	Phan Tùng Lâm			Con ruột	012942878	11/04/2007	CA Hà Nội	P.309, nhà D, Tô 7, P. Dịch Vọng, Cầu Giấy, TP. Hà Nội			
1.3	Phan Minh Quang			Con ruột	013379410	25/02/2011	CA Hà Nội	P.309, nhà D, Tô 7, P. Dịch Vọng, Cầu Giấy, TP. Hà Nội			
1.4	Phan Ngọc Minh			Anh ruột	131074991	11/01/2010	CA Phú Thọ	SN 91, Tô 7, Phố Tân Tiến, P. Tân Dân, TP. Việt Trì, Phú Thọ			
1.5	Phan Minh Tuấn			Anh ruột	012870163	12/04/2006	CA Hà Nội	Số 7, Nhà B4b, P. Nghĩa Tân, Cầu Giấy, TP. Hà Nội			
1.6	Phan Ngọc Hải			Em ruột	130998252	18/07/2006	CA Phú Thọ	Tổ 35C, khu 16, P. Gia Cẩm, TP. Việt Trì, T. Phú Thọ			
1.7	CTCP - Tổng Công ty Xây lắp và Thương mại Petrolimex			Ông Phan Thanh Sơn là Đại diện sở hữu vốn	0108231041	11/04/2018	Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội	Số 01 Khâm Thiên, P. Khâm Thiên, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội			
2	Hoàng Hải Đường		Ủy viên HĐQT		032061000432	12/04/2014	CA Hà Nội	Số nhà 30, ngõ 80, Phố Chùa Láng, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội	29/05/2015		
2.1	Hoàng Thị Hiệp			Mẹ	010461507	08/09/2007	CA Hà Nội	Số nhà 30, ngõ 80, Phố Chùa Láng, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội			
2.2	Đỗ Thị Phương Liên			Vợ	011155838	08/08/2007	CA Hà Nội	Số nhà 30, ngõ 80, Phố Chùa Láng, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội			
2.3	Hoàng Phương Minh			Con ruột	012822348	24/08/2005	CA Hà Nội	Số nhà 30, ngõ 80, Phố Chùa Láng, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội			
2.4	Hoàng Minh Phương			Con ruột	013598226	20/11/2012	CA Hà Nội	Số nhà 30, ngõ 80, Phố Chùa Láng, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội			
2.5	Công ty Cổ phần Marketing Mặt trời vàng			Ông Hoàng Hải Đường là Giám đốc	0101715685	13/07/2005	Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội	Tầng 19, Tòa nhà Keangnam Landmark 70, Phạm Hùng, Q. Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội			
3	Trần Ngọc Tuấn		Ủy viên HĐQT- Giám đốc Công ty		036075006887	30/8/2018	Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	P.607, N07B1-2, Khu đô thị Dịch Vọng, Cầu Giấy, TP. Hà Nội	19/04/2018		
3.1	Trần Ngọc Thành			Bố ruột	161880330	04/05/2012	CA Nam Định	280 Minh Khai - TP Nam Định			

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Mối quan hệ với cán bộ chủ chốt	Số Giấy NSH	Ngày cấp Giấy NSH	Nơi cấp Giấy NSH	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do/ Ghi chú
3.2	Nguyễn Thị Thái			Mẹ ruột	160136037	04/05/2012	CA Nam Định	280 Minh Khai - TP Nam Định			
3.3	Đỗ Thị Hồ Thu			Vợ	013056897	04/04/2008	CA Hà Nội	P.607, N07B1-2, Khu đô thị Dịch Vọng, Cầu Giấy, TP. Hà Nội			
3.4	Trần Ngọc Hà Anh			Con ruột	Còn nhỏ			P.607, N07B1-2, Khu đô thị Dịch Vọng, Cầu Giấy, TP. Hà Nội			
3.5	Trần Ngọc Trà My			Con ruột	Còn nhỏ			P.607, N07B1-2, Khu đô thị Dịch Vọng, Cầu Giấy, TP. Hà Nội			
3.6	Trần Ngọc Minh Anh			Con ruột	Còn nhỏ			P.607, N07B1-2, Khu đô thị Dịch Vọng, Cầu Giấy, TP. Hà Nội			
3.7	Trần Đức Anh			Con ruột	Còn nhỏ			P.607, N07B1-2, Khu đô thị Dịch Vọng, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội			
3.8	Trần Ngọc Hà			Em ruột	162180855	17/12/2014	CA Nam Định	51/703 Đường Trường Chinh - TP Nam Định			
3.9	Trần Thị Thùy			Em ruột	162335419	19/03/1998	CA Nam Định	P.1706 T2B, Chung cư EuroLand, Mỗ Lao, Hà Đông, TP. Hà Nội			
3.10	CTCP - Tổng Công ty Xây lắp và Thương mại Petrolimex			Ông Trần Ngọc Tuấn là đại diện sở hữu vốn	0108231041	11/04/2018	Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội	Số 01 Khâm Thiên, P. Khâm Thiên, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội			
4	Lê Minh Quốc		Ủy viên HĐQT		011255904	29/02/2012	CA Hà Nội	Số 62, Ngõ Quyền, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội	10/10/2018	29/06/2020	ĐHDCĐ miễn nhiệm
4.1	Lê Thị			Mẹ ruột	010028471		CA Hà Nội	Số 62, Ngõ Quyền, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội			
4.2	Đặng Thị Thanh Hà			Vợ	010076797	10/10/2011	CA Hà Nội	Số 62, Ngõ Quyền, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội			
4.3	Lê Bích Hạnh			Con ruột	001184027163	15/01/2018	Cục CS DKQL cư trú và DLQG về dân cư	Số 62, Ngõ Quyền, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội			
4.4	Lê Diệu Hương			Con ruột	012880833	12/06/2006	CA Hà Nội	Số 62, Ngõ Quyền, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội			
4.5	Lê Thị Thanh Bình			Chị ruột	011250092	02/06/2005	CA Hà Nội	Số 62, Ngõ Quyền, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội			
4.6	CTCP - Tổng Công ty Xây lắp và Thương mại Petrolimex			Ông Lê Minh Quốc là đại diện sở hữu vốn	0108231041	11/04/2018	Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội	Số 01 Khâm Thiên, P. Khâm Thiên, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội			
4.7	Công ty Cổ phần Hóa dầu Quân đội			Ông Lê Minh Quốc là Ủy viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc	0101436307	06/09/2017	Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội	N1 - 33B Phạm Ngũ Lão, P. Phan Chu Trinh, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội			
4.8	Công ty TNHH Việt Năng			Ông Lê Minh Quốc là Chủ tịch HĐQT	0100231699	11/06/1998	Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội	Số 04 Trần Hưng Đạo, P. Phan Chu Trinh, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội			
5	Nguyễn Anh Toàn		Ủy viên HĐQT		031079000021	01/03/2014	Cục CS DKQL cư trú và DLQG về dân cư	Số 4, Ngõ 46/41 Phạm Ngọc Thạch, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội	10/10/2018		
5.1	Nguyễn Văn Xuân			Bố ruột	030133082	16/02/2009	CA. Hải Phòng	17A ngõ 2 Nguyễn Thị Thuận, Cát Bi, Q. Hải An, TP. Hải Phòng			

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Mối quan hệ với cán bộ chủ chốt	Số Giấy NSH	Ngày cấp Giấy NSH	Nơi cấp Giấy NSH	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do/ Ghi chú
5.2	Nguyễn Thị Dung			Mẹ ruột	031148001636	22/05/2018	Cục CS DKQL cư trú và DLQG về dân cư	17A ngõ 2 Nguyễn Thị Thuận, Cát Bi, Q. Hải An, TP. Hải Phòng			
5.3	Nguyễn Thị Hương Thảo			Vợ	012943025	09/03/2007	CA. Hà Nội	Số 4, Ngõ 46/41 Phạm Ngọc Thạch, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội			
5.4	Nguyễn Khánh Linh			Con ruột	Còn nhỏ			Số 4, Ngõ 46/41 Phạm Ngọc Thạch, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội			
5.5	Nguyễn Khánh Hà			Con ruột	Còn nhỏ			Số 4, Ngõ 46/41 Phạm Ngọc Thạch, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội			
5.6	Nguyễn Anh Tuấn			Anh ruột	031073003563	28/12/2016	Cục CS DKQL cư trú và DLQG về dân cư	17A ngõ 2 Nguyễn Thị Thuận, Cát Bi, Q. Hải An, TP. Hải Phòng			
6	Nguyễn Đình Thanh		Ủy viên HĐQT		038076011093	16/10/2019	Cục CS DKQL cư trú và DLQG về dân cư		29/06/2020		ĐHDCĐ bầu
6.1	Trần Thị Hằng			Vợ	038079000191	22/04/2015	Cục CS DKQL cư trú và DLQG về dân cư	Số 12/11 Minh Khai, quận Hồng Bàng, TP. Hải Phòng			
6.2	Trần Thị Lý			Mẹ đẻ	Không có			Xã Quảng Lộc, huyện Quảng Xương, Thanh Hóa			
6.3	Nguyễn Thị Ngọc Minh			Con đẻ	Còn nhỏ			Số 12/11 Minh Khai, quận Hồng Bàng, TP. Hải Phòng			
6.4	Nguyễn Quang Minh			Con đẻ	Còn nhỏ			Số 12/11 Minh Khai, quận Hồng Bàng, TP. Hải Phòng			
6.5	Nguyễn Thị Tâm			Chị ruột	171303643	18/09/2014	CA Thanh Hóa	Xã Quảng Lộc, huyện Quảng Xương, Thanh Hóa			
6.6	Nguyễn Trần Phương			Anh ruột	171446898	01/08/2009	CA Thanh Hóa	Khu đô thị mới đường Lê Lợi, TP. Thanh Hóa, Thanh Hóa			
6.7	Nguyễn Thị Tranh			Chị ruột	171539716	14/10/2011	CA Thanh Hóa	Xã Quảng Lộc, huyện Quảng Xương, Thanh Hóa			
6.8	Nguyễn Đình Bình			Em ruột	038080009553	24/09/2018	Cục CS DKQL cư trú và DLQG về dân cư	Số 12A02 tòa A chung cư Mulbery Land, Hà Đông, TP. Hà Nội			
6.9	CTCP - Tổng Công ty Xây lắp và Thương mại Petrolimex			Ông Nguyễn Đình Thanh là Đại diện sở hữu vốn	0108231041	11/04/2018	Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội	Số 01 Khâm Thiên, P. Khâm Thiên, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội			
III	Ban kiểm soát										
1	Đặng Thị Hồng Hà		Trưởng BKS		011940301	08/05/2012	CA Hà Nội	59 ngõ 8 Tôn Thất Hiệp, Điện Biên, Ba Đình, TP. Hà Nội			
1.1	Định Thị Mỹ Dung			Mẹ ruột	010037881	28/05/2007	CA Hà Nội	Ngõ 8 Lý Nam Đế, Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội			
1.2	Nguyễn Minh Tân			Chồng	012520353	29/04/2002	CA Hà Nội	59 ngõ 8 Tôn Thất Hiệp, Điện Biên, Ba Đình, TP. Hà Nội			
1.3	Nguyễn Tuấn Linh			Con ruột	012520305	26/04/2002	CA Hà Nội	59 ngõ 8 Tôn Thất Hiệp, Điện Biên, Ba Đình, TP. Hà Nội			
1.4	Nguyễn Mỹ Linh			Con ruột	013194433	14/05/2009	CA Hà Nội	59 ngõ 8 Tôn Thất Hiệp, Điện Biên, Ba Đình, TP. Hà Nội			

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Mối quan hệ với cán bộ chủ chốt	Số Giấy NSH	Ngày cấp Giấy NSH	Nơi cấp Giấy NSH	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do Ghi chú
1.5	Đặng Hồng Liên			Em ruột	011448445	06/12/2008	CA Hà Nội	Khu TT Hội nông dân Việt Nam, Quan Hoa, Cầu Giấy, TP. Hà Nội			
2	Nguyễn Đàm Kiên		Thành viên BKS		164106593	30/12/2014	CA Ninh Bình	120 Phùng Khoang, Trung Văn, Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội	14/04/2016	29/06/2020	ĐHĐCĐ miễn nhiệm
2.1	Nguyễn Đàm Hây			Bố ruột	161509978	08/05/2003	CA Ninh Bình	Thôn Áng Ngũ, Xã Ninh Hòa, Huyện Hoa Lư, Tỉnh Ninh Bình			
2.2	Dương Thị Nhung			Mẹ ruột				Thôn Áng Ngũ, Xã Ninh Hòa, Huyện Hoa Lư, Tỉnh Ninh Bình			
2.3	Phạm Thị Thu Hằng			Vợ	164234267	22/08/2013	CA Ninh Bình	120 Phùng Khoang, Trung Văn, Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội			
2.4	Nguyễn Đàm Gia Linh			Con ruột	Còn nhỏ			120 Phùng Khoang, Trung Văn, Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội			
2.5	Nguyễn Đàm Gia Khánh			Con ruột	Còn nhỏ			120 Phùng Khoang, Trung Văn, Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội			
2.6	Nguyễn Đàm Mạnh			Anh ruột	164149900	18/03/2009	CA Ninh Bình	Thôn Áng Ngũ, Xã Ninh Hòa, Huyện Hoa Lư, Tỉnh Ninh Bình			
2.7	Nguyễn Đàm Thuận			Em ruột	164605620	20/03/2012	CA Ninh Bình	Thôn Áng Ngũ, Xã Ninh Hòa, Huyện Hoa Lư, Tỉnh Ninh Bình			
3	Bà Vũ Thị Hằng		Thành viên BKS		B7355427	19/12/2012	Cục Quản lý Xuất nhập cảnh	Số 7 ngách 675/5 Đĩnh Thôn, Mỹ Đình I, Q.Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội	19/04/2018		
3.1	Vũ Văn Chung			Bố ruột	150744438	14/11/2003		Khu 2 Thị Trấn Quỳnh Côi, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình			
3.2	Trần Thị Cận			Mẹ ruột	150034987	04/05/2001		Khu 2 Thị Trấn Quỳnh Côi, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình			
3.3	Nguyễn Hùng Hợi			Chồng	111711595	14/03/2011		Số 7 ngách 675/5 Đĩnh Thôn, Mỹ Đình I, Q.Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội			
3.4	Nguyễn Vũ Gia Huy			Con ruột	Còn nhỏ			Số 7 ngách 675/5 Đĩnh Thôn, Mỹ Đình I, Q.Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội			
3.5	Nguyễn Vũ Minh Khang			Con ruột	Còn nhỏ			Số 7 ngách 675/5 Đĩnh Thôn, Mỹ Đình I, Q.Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội			
3.6	Vũ Thị Hiền			Chị ruột	034177003271	28/07/2016		Khu 1 Thị Trấn Quỳnh Côi, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình			
3.7	Vũ Văn Dũng			Anh ruột	034080003774	12/05/2016		Khu 2 Thị Trấn Quỳnh Côi, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình			
3.8	Vũ Thị Hương			Em ruột	034186003147	14/04/2016		Khu 2 Thị Trấn Quỳnh Côi, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình			
4	Bà Trần Thị Hường		Thành viên BKS		012499486	21/05/2005	CA Hà Nội	Thuận Tồn, Xã Đa Tồn, Huyện Gia Lâm, TP. Hà Nội	08/04/2019		
4.1	Trần Văn Mận			Bố ruột	010811330	08/10/2009	CA Hà Nội	Thuận Tồn, Xã Đa Tồn, Huyện Gia Lâm, TP. Hà Nội			
4.2	Phan Thị Phúc			Mẹ ruột	010783272	08/10/2009	CA Hà Nội	Thuận Tồn, Xã Đa Tồn, Huyện Gia Lâm, TP. Hà Nội			
4.3	Phạm Tiến Cường			Chồng	030079002062	04/03/2019	Cục CS DKQL cư trú và DLQG về dân cư	Thuận Tồn, Xã Đa Tồn, Huyện Gia Lâm, TP. Hà Nội			
4.4	Phạm Hoàng Hải			Con ruột	Còn nhỏ			Thuận Tồn, Xã Đa Tồn, Huyện Gia Lâm, TP. Hà Nội			
4.5	Phạm Gia Huy			Con ruột	Còn nhỏ			Thuận Tồn, Xã Đa Tồn, Huyện Gia Lâm, TP. Hà Nội			

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Mối quan hệ với cán bộ chủ chốt	Số Giấy NSH	Ngày cấp Giấy NSH	Nơi cấp Giấy NSH	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do/ Ghi chú
4.6	Trần Thị Thu Huyền			Chị ruột	012338183	09/03/2007	CA Hà Nội	Chung cư Tứ Hiệp Plaza, Huyện Thanh Trì, TP. Hà Nội.			
4.7	Trần Nguyệt Nga			Chị ruột	012100543	14/09/2013	CA Hà Nội	Thuận Tôn, Xã Đa Tốn, Huyện Gia Lâm, TP. Hà Nội			
IV	Ban Giám đốc và Kế toán trưởng										
1	Trần Ngọc Tuấn		Ủy viên HĐQT-Giám đốc Công ty		036075006887	30/8/2018	Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	P.607, N07B1-2, Khu đô thị Dịch Vọng, Cầu Giấy, TP. Hà Nội	19/04/2018		
2	Nguyễn Văn Quý		Phó Giám đốc		001083004306	13/10/2014	Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về Dân cư	Số 101-TT Trường THPT NL Tả thanh Oai, Thanh Trì, TP. Hà Nội	29/05/2015		
2.1	Nguyễn Văn Chur			Bố ruột	111817321	20/04/2001	CA Hà Tây	Cao Xá, Cao Dương, Thanh Oai, TP. Hà Nội			
2.2	Quách Thị Bích			Mẹ ruột	110209750	01/10/1978	CA Hà Tây	Cao Xá, Cao Dương, Thanh Oai, TP. Hà Nội			
2.3	Nguyễn Thị Lan Hương			Vợ	012327679	09/11/2006	CA Hà Nội	Số 101-TT Trường THPT NL Tả thanh Oai, Thanh Trì, TP. Hà Nội			
2.4	Nguyễn Hương Thủy			Con ruột	Còn nhỏ			Số 101-TT Trường THPT NL Tả thanh Oai, Thanh Trì, TP. Hà Nội			
2.5	Nguyễn Châu Giang			Con ruột	Còn nhỏ			Số 101-TT Trường THPT NL Tả thanh Oai, Thanh Trì, TP. Hà Nội			
2.6	Nguyễn Anh Dũng			Con ruột	Còn nhỏ			Số 101-TT Trường THPT NL Tả thanh Oai, Thanh Trì, TP. Hà Nội			
2.7	Nguyễn Thị Nga			Chị ruột	001174002009	21/08/2014	CA Hà Nội	Cao Xá, Cao Dương, Thanh Oai, TP. Hà Nội			
2.8	Nguyễn Thị Minh			Chị ruột	017223743	25/12/2010	CA Hà Nội	Cao Xá, Cao Dương, Thanh Oai, TP. Hà Nội			
2.9	Nguyễn Thị Châm			Chị ruột	017185621	13/07/2010	CA Hà Nội	Cao Xá, Cao Dương, Thanh Oai, TP. Hà Nội			
2.10	Nguyễn Thị Ngân			Em ruột	112297680	07/12/2005	CA Hà Tây	Cao Xá, Cao Dương, Thanh Oai, TP. Hà Nội			
3	Trần Quang Hùng		Phó Giám đốc		162080483	28/07/2009	CA Nam Định	Nhà số 4, Tổ 15A, Cụm 4, P. Hạ Đình, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội			
3.1	Trần Quang Chinh			Bố ruột	036043000238	25/04/2016	Cục cảnh sát ĐKQL Cư trú và DLQG về Dân cư	Hải Trung, Hải Hậu, Nam Định			
3.2	Vũ Thị Huệ			Mẹ ruột	162576591	13/07/2012	CA Nam Định	Hải Trung, Hải Hậu, Nam Định			
3.3	Nguyễn Thị Thúy Hà			Vợ	012328559	28/06/2012	CA Hà Nội	Nhà số 4, Tổ 15A, Cụm 4, P. Hạ Đình, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội			
3.4	Trần Minh Hạnh			Con ruột	Còn nhỏ			Nhà số 4, Tổ 15A, Cụm 4, P. Hạ Đình, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội			
3.5	Trần Quang Minh			Con ruột	Còn nhỏ			Nhà số 4, Tổ 15A, Cụm 4, P. Hạ Đình, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội			
3.6	Trần Vũ Thị Châu Giang			Chị ruột	161850488	06/08/2009	CA Nam Định	Xã Hải Trung, Huyện Hải Hậu, Tỉnh Nam Định			
3.7	Trần Thị Diệu Oanh			Chị ruột	161850877	01/06/2013	CA Nam Định	Xã Hải Trung, Huyện Hải Hậu, Tỉnh Nam Định			

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Mối quan hệ với cán bộ chủ chốt	Số Giấy NSH	Ngày cấp Giấy NSH	Nơi cấp Giấy NSH	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do/ Ghi chú
4	Cao Thị Hồng Vân		Kế toán trưởng		025187000097	07/07/2014	Cục cảnh sát ĐKQL Cư trú và DLQG về Dân cư	P210, Ngõ 4 Pháp Vân - Tứ Hiệp, P. Hoàng Liệt, Q. Hoàng Mai, TP. Hà Nội	01/10/2019		
4.1	Cao Xuân Biển			Bố ruột	132324652	6/10/2015	CA Phú Thọ	Khu 17, Phú Hộ, TX. Phú Thọ, T. Phú Thọ			
4.2	Hoàng Thị Linh			Mẹ ruột	132320833	6/12/2012	CA Phú Thọ	Khu 17, Phú Hộ, TX. Phú Thọ, T. Phú Thọ			
4.3	Đặng Tuấn Anh			Chồng	013410173	31/03/2011	CA Hà Nội	P210, Ngõ 4 Pháp Vân - Tứ Hiệp, P. Hoàng Liệt, Q. Hoàng Mai, TP. Hà Nội			
4.4	Đặng Cao Minh Trí			Con ruột	Còn nhỏ			P210, Ngõ 4 Pháp Vân - Tứ Hiệp, P. Hoàng Liệt, Q. Hoàng Mai, TP. Hà Nội			
4.5	Đặng Cao Thanh Tâm			Con ruột	Còn nhỏ			P210, Ngõ 4 Pháp Vân - Tứ Hiệp, P. Hoàng Liệt, Q. Hoàng Mai, TP. Hà Nội			
4.6	Cao Hồng Quân			Em ruột	132211582	14/11/2014	CA Phú Thọ	Khu 17, Phú Hộ, TX. Phú Thọ, T. Phú Thọ			
V	Người được ủy quyền công bố thông tin và người có liên quan: Ông Nguyễn Văn Quý - Chức vụ: Phó Giám đốc và người có liên quan đã được liệt kê ở trên										