

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
Về việc thay đổi nhân sự**

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

Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ VÀ THƯƠNG MẠI DẦU KHÍ

Mã chứng khoán: PBT

Địa chỉ: Khu Đô thị mới Vạn Tường, xã Bình Trị, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, Việt Nam.

Điện thoại: 0255. 3612468

Người ủy quyền công bố thông tin: Lê Xuân Huy

Loại thông tin công bố: Định kỳ 24 giờ Theo yêu cầu Khác

Nội dung thông tin công bố:

Căn cứ Nghị quyết số: 01/NQ-PVBLD ngày 28/04/2021 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Nhà và Thương mại Dầu khí;

Căn cứ Nghị quyết số: 01/NQ-HĐQT-PVBLD ngày 28/04/2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nhà và Thương mại Dầu khí;

Căn cứ Biên bản họp ngày 28/04/2021 của Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Nhà và Thương mại Dầu khí về việc bầu Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2025,

Công ty Cổ phần Nhà và Thương mại Dầu khí trân trọng thông báo về việc thay đổi nhân sự Công ty như sau:

I. Trường hợp miễn nhiệm:

1. Ông Trần Đức Hợp

- Không còn đảm nhận chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nhà và Thương mại Dầu khí.

- Lý do miễn nhiệm: Hết nhiệm kỳ.

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 28/04/2021.

2. Ông Trần Đoàn Thịnh

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nhà và Thương mại Dầu khí.

- Lý do miễn nhiệm: Hết nhiệm kỳ.

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 28/04/2021.

3. Bà Phạm Thị Hồng Hạnh

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Nhà và Thương mại Dầu khí.

- Lý do miễn nhiệm: Hết nhiệm kỳ.



- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 28/04/2021.

4. Bà Nguyễn Thị Thanh Thảo

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Nhà và Thương mại Dầu khí.

- Lý do miễn nhiệm: Hết nhiệm kỳ.

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 28/04/2021.

II. Trường hợp bổ nhiệm:

1. Ông Phạm Tuấn Anh

- Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nhà và Thương mại Dầu khí.

- Thời hạn bổ nhiệm: 2021 - 2025.

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 28/04/2021.

2. Ông Lê Xuân Sơn

- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nhà và Thương mại Dầu khí.

- Thời hạn bổ nhiệm: 2021 - 2025.

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 28/04/2021.

3. Ông Trần Xuân Thu

- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nhà và Thương mại Dầu khí.

- Thời hạn bổ nhiệm: 2021 - 2025.

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 28/04/2021.

4. Bà Hà Thị Hoa

- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nhà và Thương mại Dầu khí.

- Thời hạn bổ nhiệm: 2021 - 2025.

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 28/04/2021.

5. Bà Đỗ Thị Phương Thúy

- Chức vụ được bổ nhiệm: Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Nhà và Thương mại Dầu khí.

- Thời hạn bổ nhiệm: 2021 - 2025.

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 28/04/2021.

6. Ông Phan Bá Công

- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Nhà và Thương mại Dầu khí.

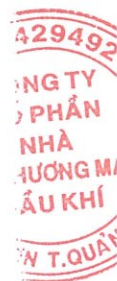
- Thời hạn bổ nhiệm: 2021 - 2025.

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 28/04/2021.

7. Bà Phạm Thanh Thảo:

- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Nhà và Thương mại Dầu khí.


- Thời hạn bổ nhiệm: 2021 - 2025.



- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 28/04/2021.

Chúng tôi xin 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.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT (b/c);
- Giám đốc (b/c);
- Lưu: VT, TCHC. 



Người ủy quyền công bố thông tin


Lê Xuân Huy



NGHỊ QUYẾT
Đại hội đồng cổ đông thường niên
Công ty Cổ phần Nhà và Thương mại Dầu khí năm 2021

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ VÀ THƯƠNG MẠI DẦU KHÍ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Nhà và Thương mại Dầu khí;

Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Nhà và Thương mại Dầu khí ngày 28 tháng 4 năm 2021,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020, giai đoạn 2016-2020 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021, giai đoạn 2021-2025; Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020; Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 với các nội dung chính như sau:

1.1 Các chỉ tiêu chủ yếu về sản xuất kinh doanh năm 2020

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	KH 2020	Thực hiện 2020	Ghi chú
I	CHỈ TIÊU SXKD				
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	257,00	358,32	
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	16,00	16,60	
3	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	9,10	12,90	
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	14,24	14,50	
5	Tỷ suất LNST/VCSII	%	7,40	7,60	
6	Tỷ lệ chia cổ tức	%	6,10	6,23	
II	TIỀN LƯƠNG				
1	Định mức lao động	Người	390	326	
2	Lao động bình quân	Người	370	323	
3	Năng suất lao động BQ theo tổng DT trừ chi phí chưa lương	Trđ/ng/th	10,251	11,660	
4	Mức tiền lương bình quân	Trđ/th	5,942	6,759	

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	KH 2020	Thực hiện 2020	Ghi chú
5	Quỹ tiền lương NLĐ	Tỷ đồng	26,384	26,198	
III	ĐẦU TƯ - MUA SẮM				
1	Xây dựng nhà kho nguyên liệu phục vụ sản xuất bao bì	Tỷ đồng	5,0	-	Chưa thực hiện
2	Mua máy kiểm tra chất lượng màng PP dệt	Tỷ đồng	1,0	0,7	
3	Mua sắm máy giặt, máy sấy giặt là (02 máy giặt + 01 máy sấy)	Tỷ đồng	1,0	0,5	(01 máy giặt và 01 máy sấy)
	Tổng cộng:	Tỷ đồng	7,0	1,2	

1.2 Tình hình chi lương cán bộ quản lý chuyên trách và chi trả phụ cấp kiêm nhiệm của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát:

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Khoản mục	Kế hoạch	Thực hiện	Ghi chú
1	Lương CBQL	2.894,09	2.144,867	Giảm quỹ lương do số CBQL thực hiện thấp hơn so với kế hoạch
2	Thù lao kiêm nhiệm	233,87	251,318	Tăng quỹ thù lao do lợi nhuận thực hiện vượt kế hoạch

1.3 Phương án phân chia lợi nhuận sau thuế:

Đvt: VNĐ

Lợi nhuận sau thuế năm 2020	14.495.494.749
1. Trích lập Quỹ Khen thưởng - Phúc lợi (1,5 tháng lương BQ thực hiện của NLĐ)	3.279.629.827
2. Chi thưởng hoàn thành nhiệm vụ (1,5 tháng lương, thù lao BQ thực hiện của CBQL)	299.523.033
3. Bù đắp các khoản điều chỉnh giảm lợi nhuận của các năm trước	613.238.897
4. Lợi nhuận còn lại dùng chia cổ tức cho cổ đông	10.303.102.992
- Công ty Cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn: 83,26%	8.578.363.551
- Khách sạn Cẩm Thành: 3,14%	323.517.434
- Nhóm cổ đông cá nhân: 13,6%	1.401.222.007

Tỷ lệ cổ tức/vốn điều lệ: 5,88%

2. Kết quả giai đoạn 2016-2020:

- Tổng doanh thu giai đoạn 2016-2020 đạt 2.495,5 tỷ đồng, đạt 81% kế hoạch, doanh thu không đạt kế hoạch do kể từ Quý IV năm 2018, sản lượng tiêu thụ hạt nhựa PP của Nhà máy Lọc dầu Dung Quất giảm do sự cạnh tranh khốc liệt của thị trường.
- Lợi nhuận sau thuế giai đoạn 2016-2020 đạt 72,4 tỷ đồng, đạt 105% kế hoạch.
- Năng suất lao động bình quân (tính theo doanh thu trừ chi phí chưa lương) giai đoạn 2016-2020 đạt 10,19 triệu đồng/người/tháng, đạt 103% kế hoạch.
- Tiền lương bình quân năm 2020 của người lao động giai đoạn 2016-2020 đạt 5,87 triệu đồng/tháng đạt 80% kế hoạch. Tiền lương bình quân thực hiện giai đoạn 2016-2020 không đạt kế hoạch do khó khăn chung của nền kinh tế trong khu vực.

(có Phụ lục đính kèm)

3. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021

3.1. Mục tiêu:

- Tập trung xây dựng chiến lược phát triển Công ty và định hướng đến năm 2030;
- Tiếp tục triển khai công tác tái cơ cấu doanh nghiệp theo chỉ đạo của Tập đoàn/BSR, phối hợp với BSR để hoàn thành công tác thoái vốn của BSR tại PV Building còn 51% vốn điều lệ theo chỉ đạo của Tập đoàn. Hoàn thiện cơ cấu bộ máy quản lý Công ty phù hợp khi BSR thoái vốn còn 51%;
- Nâng cao chất lượng dịch vụ quản lý nhà và các dịch vụ hậu cần khác theo hướng ngày càng chuyên nghiệp, lấy chất lượng và phong cách phục vụ làm tiêu chí hàng đầu;
- Nâng cao chất lượng sản phẩm bao bì, kiểm soát tốt ở tất cả các khâu sản xuất để trở thành nhà sản xuất bao bì có uy tín trên thị trường cả nước đối với tất cả các dòng sản phẩm hiện có; tìm hiểu thị trường các nước trong khu vực để hướng đến xuất khẩu sản phẩm bao bì;
- Xây dựng kế hoạch việc tham gia vào thị trường phân phối: LPG, xăng, dầu trên địa bàn Quảng Ngãi và tại khu vực miền Trung; tiếp tục duy trì các hoạt động thương mại hiện có;
- Thường xuyên cập nhật, hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn, định mức kinh tế kỹ thuật, kiện toàn hệ thống văn bản pháp lý và tăng cường giám sát nội bộ;
- Triển khai chính sách đãi ngộ thỏa đáng cho người lao động có trình độ chuyên môn cao nhằm thu hút nhân sự phục vụ kế hoạch phát triển của Công ty;
- Không ngừng hoàn thiện công tác tổ chức nhân sự, đào tạo nâng cao nghiệp vụ cho CB-NLĐ, bổ sung nhân sự có năng lực quản lý điều hành.

3.2 Chỉ tiêu kế hoạch năm 2021

3.2.1 Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh:



Các chỉ tiêu tài chính:

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch 2021
1	Vốn chủ sở hữu	Tỷ đồng	193,26
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	540,00
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	16,40
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	14,98
5	Tỷ suất LNST/vốn chủ sở hữu	%	7,75
6	Nộp ngân sách nhà nước	Tỷ đồng	8,93

Chỉ tiêu về lao động, tiền lương:

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch 2021
1	Lao động bình quân	Người	338
2	Tiền lương bình quân người lao động	Triệu đồng/ tháng	6,601
3	Năng suất lao động bình quân	Triệu đồng/ người/tháng	11,352
4	Quỹ lương người lao động	Tr. đồng	26.772,44
5	Quỹ lương người quản lý	Tr. đồng	2.666,08
6	Thù lao kiêm nhiệm	Tr. đồng	201,60

Kế hoạch vốn đầu tư:

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch 2021
1	Tổng nhu cầu vốn đầu tư	Tỷ đồng	4,00
1.1	Đầu tư XD CB	Tỷ đồng	-
1.2	Mua sắm trang thiết bị	Tỷ đồng	4,00
2	Nguồn vốn đầu tư	Tỷ đồng	4,00
1.1	Vốn chủ sở hữu	Tỷ đồng	4,00
1.2	Vốn vay và khác	Tỷ đồng	-

3.2.2 Kế hoạch quỹ lương cán bộ quản lý và thù lao kiêm nhiệm năm 2021

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Khoản mục	Số người	Kế hoạch	Ghi chú
1	Lương CBQL	7,25	2.666,079	
2	Thù lao kiêm nhiệm	03	201,600	

Hội đồng quản trị quy định mức chi tiền lương và thù lao kiêm nhiệm cho từng chức danh cụ thể theo kết quả sản xuất kinh doanh trên cơ sở quy định tại Nghị định số 53/2016/NĐ-CP ngày 13/06/2016 của Chính phủ Quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước và Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/09/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Hướng dẫn thực hiện quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước và quy định của cấp thẩm quyền.

3.2.3 Kế hoạch phân chia lợi nhuận sau thuế:

ĐVT: Triệu đồng

Lợi nhuận sau thuế	14.975,939
1. Trích lập Quỹ Khen thưởng - Phúc lợi (1,5 tháng lương bình quân thực hiện của người lao động)	3.346,555
2. Thưởng hoàn thành nhiệm vụ (1,5 tháng lương thực hiện bình quân của CBQL)	358,460
3. Lợi nhuận còn lại sau khi trích lập được sử dụng để chia cổ tức cho các cổ đông theo tỷ lệ vốn góp	11.270,924

Tỷ lệ cổ tức/vốn điều lệ: 6,43%

4. Kế hoạch giai đoạn 2021 - 2025:

- Xây dựng chiến lược phát triển Công ty đến năm 2030 và tầm nhìn 2045;
- Kien toàn mô hình tổ chức, công tác cán bộ của Công ty phù hợp với chiến lược phát triển của Công ty;
- Xây dựng văn hóa doanh nghiệp;
- Kien toàn hệ thống quản trị nội bộ về nhân sự và quy chế, quy định.

Trong nhiệm kỳ, phấn đấu mức tăng trưởng các chỉ tiêu: Lợi nhuận, tiền lương của người lao động mỗi năm tăng trưởng 5-10%.

(có Phụ lục kèm theo)

Điều 2. Các nội dung khác:

2.1. Kết quả Bầu II Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025

2.1.1 Hội đồng quản trị có 04 thành viên:

- Ông **Phạm Tuấn Anh** – Người đại diện phần vốn của BSR tại PV Building
- Ông **Trần Xuân Thu** – Người đại diện phần vốn của BSR tại PV Building
- Ông **Lê Xuân Sơn** – Người đại diện phần vốn của BSR tại PV Building
- Bà **Hà Thị Hoa** – Người đại diện của nhóm cổ đông cá nhân

2.2.2 Ban Kiểm soát có 03 thành viên:

- Bà **Đỗ Thị Phương Thúy** – Người được cổ đông BSR giới thiệu
- Ông **Phan Bá Công** – Người được cổ đông BSR giới thiệu



- Bà Phạm Thanh Thảo – Người được nhóm cổ đông cá nhân giới thiệu

2.2. Thống nhất:

2.2.1 Chấp thuận:

- Chọn Công ty TNHH Deloitte Việt Nam là đơn vị kiểm toán độc lập cho Báo cáo tài chính bán niên/năm 2021 của Công ty.

- Việc ký kết các hợp đồng với người có liên quan (Có danh mục các hợp đồng kèm theo).

2.2.2 . Ủy quyền cho Hội đồng quản trị có ý kiến chấp thuận đối với các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với người có liên quan thuộc thẩm quyền chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông phát sinh sau kỳ Đại hội này đến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;

2.2.3. Giao Hội đồng quản trị:

- Chỉ đạo việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty và các quy chế quản lý nội bộ liên quan, trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt trước 30/6/2021.

- Căn cứ Quyết định số 34/QĐ-UBND ngày 19/01/2021 của UBND tỉnh Quảng Ngãi và các văn bản liên quan về việc nộp tiền thuê đất tại Khu tập thể đê bao Sông Trà của các năm 2018, 2019 và 2020 thực hiện việc điều chỉnh điều chỉnh quỹ lương của Người lao động, Người quản lý theo quy định tại Nghị định 53 và Thông tư 28 cho phù hợp.

Điều 3. Nghị quyết này được các cổ đông biểu quyết thông qua toàn văn tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 với số phiếu 16.713.284 phiếu biểu quyết tương đương 95,38% tổng số cổ phần của Công ty, tỷ lệ 100% số cổ phần của cổ đông và đại diện cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

Các ông/bà Chủ tịch HĐQT, Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Giám đốc, Trưởng cấp phòng Công ty, các tổ chức và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Như Điều 3;
- Lưu VT, Thư ký.



CHỦ TỌA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



CHỦ TỊCH

Trần Đức Hợp

Số: 01/NQ-HĐQT-PVBLD

Quảng Ngãi, ngày 28 tháng 04 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
Về việc bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị
của Công ty Cổ phần Nhà và Thương mại Dầu khí

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ VÀ THƯƠNG MẠI DẦU KHÍ

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Nhà và Thương mại Dầu khí;

Căn cứ Quy chế quản trị Công ty Cổ phần Nhà và Thương mại Dầu khí ban hành kèm theo Nghị quyết số: 01/NQ - PVBLD ngày 23/04/2020 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Nhà và Thương mại Dầu khí;

Căn cứ Nghị quyết số: 01/NQ - PVBLD ngày 28/04/2021 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Nhà và Thương mại Dầu khí;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nhà và Thương mại Dầu khí ngày 28/04/2021,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bầu Ông Phạm Tuấn Anh giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nhà và Thương mại Dầu khí.

Điều 2. Ông Phạm Tuấn Anh có trách nhiệm nhận bàn giao toàn bộ công việc, hồ sơ, tài liệu có liên quan từ Chủ tịch Hội đồng quản trị tiền nhiệm theo quy định của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nhà và Thương mại Dầu khí.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Các Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các phòng chức năng chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Cổ đông chi phối (báo cáo);
- Như Điều 4;
- Lưu VT, Thư ký.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Tuấn Anh

Quảng Ngãi, ngày 28 tháng 4 năm 2021



BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hôm nay, vào lúc 10 giờ 00 ngày 28 tháng 4 năm 2021, tại phòng họp Công ty Cổ phần Nhà và Thương mại Dầu khí; Hội đồng quản trị Công ty tiến hành phiên họp thứ nhất

Thành phần tham dự:

1. Ông Phạm Tuấn Anh - Thành viên HĐQT;
2. Ông Trần Xuân Thu - Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty.
2. Bà Hà Thị Hoa - Thành viên HĐQT;
4. Ông Lê Xuân Sơn - Thành viên HĐQT.

Thư ký: Ông Lê Xuân Huy - Người phụ trách quản trị Công ty, Trưởng phòng TCHC, Thư ký Công ty.

NỘI DUNG

1. Cuộc họp thống nhất cử ông **Phạm Tuấn Anh** chủ trì cuộc họp với tỷ lệ 4/4 phiếu thống nhất.

2. Cuộc họp tiến hành thảo luận về việc bầu Chủ tịch HĐQT và thống nhất:

Bầu ông **Phạm Tuấn Anh** giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2025 của Công ty Cổ phần Nhà và Thương mại Dầu khí.

Tỷ lệ thống nhất: 4/4

Cuộc họp kết thúc lúc 10 giờ 30 cùng ngày, biên bản lập xong và thông qua tại cuộc họp.

THƯ KÝ

Lê Xuân Huy

CHỦ TRÌ

Phạm Tuấn Anh

CÁC THÀNH VIÊN THAM DỰ

Trần Xuân Thu

Hà Thị Hoa

Lê Xuân Sơn



CÔNG TY CỔ PHẦN
NHÀ VÀ THƯƠNG MẠI DẦU KHÍ
BAN KIỂM SOÁT



Số: 01/BB-BKS

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

Quảng Ngãi, ngày 28 tháng 4 năm 2021

BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT
Chọn bầu Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025

Hôm nay, vào lúc .10 giờ .00. phút, ngày 28 tháng 4 năm 2021, tại văn phòng Công ty cổ phần Nhà và Thương mại Dầu khí (mã số thuế: 4300429492, địa chỉ: Khu đô thị mới Vạn Tường, xã Bình Trị, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi), Ban kiểm soát Công ty đã tiến hành phiên họp lần thứ I, nhiệm kỳ 2021-2025.

I. Thành phần tham dự

1. Bà Đỗ Thị Phương Thúy – Thành viên Ban kiểm soát, Chủ trì cuộc họp
2. Ông Phan Bá Công – Thành viên Ban kiểm soát
3. Bà Phạm Thanh Thảo – Thành viên Ban kiểm soát, Thư ký cuộc họp

II. Nội dung cuộc họp

Các thành viên Ban kiểm soát tiến hành cuộc họp bầu Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần Nhà và Thương mại Dầu khí nhiệm kỳ 2021-2025.

III. Kết luận

Sau khi thảo luận, các thành viên Ban kiểm soát thống nhất bầu Bà Đỗ Thị Phương Thúy giữ chức danh Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần Nhà và Thương mại Dầu khí nhiệm kỳ 2021-2025, với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Số thành viên tán thành: 3/3 thành viên, đạt tỷ lệ 100%
- Số thành viên không tán thành: 0/3 thành viên, đạt tỷ lệ 0%
- Số thành viên không có ý kiến: 0/3 thành viên, đạt tỷ lệ 0%

Biên bản cuộc họp được lập vào lúc .10 giờ .15 phút, ngay sau khi cuộc họp kết thúc và được tất cả thành viên Ban kiểm soát thống nhất thông qua.

THÀNH VIÊN BKS

Phan Bá Công

THÀNH VIÊN BKS

Phạm Thanh Thảo

THÀNH VIÊN BKS

Đỗ Thị Phương Thúy

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

Quảng Ngãi, ngày... tháng ... năm 2021

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

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

- 1/ Họ và tên: PHẠM TUẤN ANH
 - 2/ Giới tính: Nam
 - 3/ Ngày tháng năm sinh: 12/03/1980
 - 4/ Nơi sinh: Huyện Đức Phổ - Tỉnh Quảng Ngãi
 - 5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu.): 212132292
 - Ngày cấp: 11/8/2014 Nơi cấp: Công an Quảng Ngãi
 - 6/ Quốc tịch: Việt Nam
 - 7/ Dân tộc: Kinh
 - 8/ Địa chỉ thường trú: Khu dân cư số 1, Xã Tịnh Ấn Tây, Thành Phố Quảng Ngãi
 - 9/ Số điện thoại: 0935375868
 - 10/ Địa chỉ email: anhpt@bsr.com.vn
 - 11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty Cổ phần Nhà và Thương mại Dầu khí
 - 12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Chủ tịch Hội đồng quản trị
 - 13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Phó Chánh Văn phòng Hội đồng quản trị, Thư ký Công ty cổ phần Lọc - Hóa dầu Bình Sơn.
 - 14/ Số CP nắm giữ: 6.132.799 chiếm 35% vốn điều lệ, trong đó:
 - + Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: Công ty cổ phần Lọc - Hóa dầu Bình Sơn
 - + Cá nhân sở hữu: Không có
 - 15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có): không có
 - 16/ Danh sách người có liên quan của người khai: Phụ lục đính kèm
 - 17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): *không có*
 - 18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): *không có*
- Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

NGƯỜI KHAI



Phạm Tuấn Anh

DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

Stt	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/Passport/Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*)/NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trú sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Phạm Tuấn Anh		Chủ tịch HĐQT		CMND	212132292	11/08/2014	Công an Quảng Ngãi	Khu dân cư số 1, Xã Tịnh Tây, TP. Quảng Ngãi	6.132.799		28/04/2021		Bổ nhiệm	
1		Huỳnh Thị Nhã Trang			Vợ	CMND	212172399	17/7/2015	Quảng Ngãi	Khu DC số 1, Xã Tịnh An Tây, TP Quảng Ngãi			01/08/2020			
2		Phạm Trà Giang			Con					Khu DC số 1, Xã Tịnh An Tây, TP Quảng Ngãi			01/08/2020			Còn nhỏ
3		Phạm Quang Nghị			Con					Khu DC số 1, Xã Tịnh An Tây, TP Quảng Ngãi			01/08/2020			Còn nhỏ
4		Phạm Đình khôi			Bố	CMND	212607147	5/10/2010	Quảng Ngãi	Khu DC số 1, Xã Tịnh An Tây, TP Quảng Ngãi			01/08/2020			
5		Trần Thị Thanh Hào			Mẹ	CMND	210100475	24/4/2017	Quảng Ngãi	Khu DC số 1, Xã Tịnh An Tây, TP Quảng Ngãi			01/08/2020			
6		Phạm Thị Minh Tú			Em gái	CMND	212156041	3/4/2013	Quảng Ngãi	Phường Trường Quang Trung, TP Quảng Ngãi			01/08/2020			

DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/ Passport/ Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*)/NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu liên quan của công ty/người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14))	Chi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
7	Trần Thanh Trung			Em rể	CMND	212012315	10/8/2015	Quảng Ngãi	Phường Trương Quang Trọng, TP Quảng Ngãi			01/08/2020			
8	Huỳnh Văn Thạch			Bố vợ	CMND	210200542	31/12/2009	Quảng Ngãi	Phường Lê Hồng Phong, TP Quảng Ngãi			01/08/2020			
9	Nguyễn Thị Thu Ngọc			Mẹ vợ	CMND	210101825	11/4/2010	Quảng Ngãi	Phường Lê Hồng Phong, TP Quảng Ngãi			01/08/2020			

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

Quảng Ngãi, ngày.... tháng 04 năm 2021

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

- 1/ Họ và tên: **LÊ XUÂN SƠN**
 - 2/ Giới tính: Nam
 - 3/ Ngày tháng năm sinh: 18/05/1976
 - 4/ Nơi sinh: Xã An Thọ, Huyện An Lão, Tỉnh TP Hải Phòng
 - 5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu): 031076006072
 - Ngày cấp: 01/03/2018 Nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư
 - 6/ Quốc tịch: Việt Nam
 - 7/ Dân tộc: Kinh
 - 8/ Địa chỉ thường trú: P205 Tập thể G1 Trung Tự, P. Trung Tự, Q.Đống Đa, TP Hà Nội.
 - 9/ Số điện thoại: 0913201609
 - 10/ Địa chỉ email: sonlx@bsr.com.vn
 - 11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty Cổ phần Nhà và Thương mại Dầu khí
 - 12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Thành viên Hội đồng quản trị
 - 13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Chuyên viên Phòng Kinh tế Tổng hợp Công ty cổ phần Lọc - Hóa dầu Bình Sơn
 - 14/ Số CP nắm giữ: 3.199.799 chiếm 18,2% vốn điều lệ, trong đó:
 - + Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: Công ty cổ phần Lọc - Hóa dầu Bình Sơn
 - ! Cá nhân sở hữu: Không có
 - 15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có)
 - 16/ Danh sách người có liên quan của người khai*: Đính kèm
 - 17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)
 - 18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)
- Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật

NGƯỜI KHAI


Lê Xuân Sơn

DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

SĐT	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/ Passport/ Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*)	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan số Giấy NSH đến mục 13 và 14)	Chi chú (về việc không có Giấy NSH và các ghi chú khác)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Lê Xuân Sơn		Thành viên HĐQT		CMND	03107600607201/03/2018		CTCCS ĐKQL CT và DLQG về DC	P205, Tập thể G1 Trung Tự, P. Trung Tự, Q. Đống Đa, TP Hà Nội.	3.199.799		28/04/2021		Bổ nhiệm	
1		Vũ Thu Trà			Vợ					P205, Tập thể G1 Trung Tự, P. Trung Tự, Q. Đống Đa, TP Hà Nội						
2		Lê Xuân Tuyển			Bố đẻ					An Thọ, An Lão, TP Hải Phòng						
3		Đỗ Thị Hồng			Mẹ đẻ					An Thọ, An Lão, TP Hải Phòng						
4		Lê Nguyễn Khôi			Con đẻ					P205, Tập thể G1 Trung Tự, P. Trung Tự, Q. Đống Đa, TP Hà Nội						Còn nhỏ

Stt	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/ Passport/ Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*)	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay việc không có đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
5		Lê Nguyễn Thảo			Con đẻ					P205, Tập thể G1 Trung Tự, P. Trung Tự, Q. Đống Đa, TP Hà Nội						Còn nhỏ
6		Lê Xuân Quyền			Anh ruột					Thị trấn huyện An Lão, TP Hải Phòng						
7		Lê Xuân Phong			Anh ruột					Lại Xuân, Thủy Nguyên, TP Hải Phòng						
10		Lê Thị Nguyễn			Em ruột					P. Trần Thành Ngọ, Quận Kiến An, TP Hải Phòng.						
11		Nguyễn Thùy Dương			Chị dâu					An Lão, TP Hải Phòng						
12		Nguyễn Thu Hà			Chị dâu					Thủy Nguyên, TP Hải Phòng						
13		Hoàng Minh Đạo			Em rể					Kiến An, TP Hải Phòng						
14		Vũ Văn Miên			Bố vợ					Tổ 4, P. Sóng Bàng, TP Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng						

Sтт	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/ Passport/ Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*)	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Chi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
15		Trần Thị Út			Mẹ vợ					Tổ 4, P. Sông Bằng, TP Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng						

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

Quảng Ngãi, ngày tháng 04 năm 2021

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN


Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

- 1/ Họ và tên: **TRẦN XUÂN THU**
 - 2/ Giới tính: Nam
 - 3/ Ngày tháng năm sinh: 04/06/1980
 - 4/ Nơi sinh: P.Trương Quang Trọng, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi.
 - 5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu): 212050129
 - Ngày cấp: 27/03/2007 Nơi cấp: Công an Quảng Ngãi.
 - 6/ Quốc tịch: Việt Nam
 - 7/ Dân tộc: Kinh
 - 8/ Địa chỉ thường trú: P.Trương Quang Trọng, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi.
 - 9/ Số điện thoại: 0906425709
 - 10/ Địa chỉ email: thutx@pvbuilding.com.vn
 - 11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty Cổ phần Nhà và Thương mại Dầu khí
 - 12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Giám đốc
 - 13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không có
 - 14/ Số CP nắm giữ: 5.361.185 chiếm 30,6% vốn điều lệ, trong đó:
 - + Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: Công ty cổ phần Lọc Hóa dầu Bình Sơn
 - + Cá nhân sở hữu: 104.500.
 - 15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có):
 - 16/ Danh sách người có liên quan của người khai*: Đính kèm
 - 17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có):
 - 18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có):
- Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật

NGƯỜI KHAI

(Ký, ghi rõ họ tên)



Trần Xuân Thu

DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

Stt	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/ Passport/ Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*)	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trú, sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)	
1	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1		Ông Trần Xuân Thu		Thành viên HĐQT		CMND	212050129	27/03/2007	CA Quảng Ngãi	P.Trương Quang Trọng, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi	5.361.185	30,6					
2		Bà Nguyễn Thị Anh				CMND	212132027	21/5/2013	CA Quảng Ngãi	02 Mỹ Hưng, KĐT VSIP Quảng Ngãi, Thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi	500	0,003					
3		Ông Trần Nhân Sâm								Đã mất							Bố đẻ
4		Bà Nguyễn Thị Sâm				CMND	210021434	16/11/2015	CA Quảng Ngãi	Hẻm 209 Nguyễn Văn Linh, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi							Mẹ đẻ
5		Ông Nguyễn Phúc Sinh				CMND	210520895	29/9/2014	CA Quảng Ngãi	Thôn Phú Bình, xã Tịnh Châu, TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi							Bố vợ
6		Bà Trần Thị Đây				CMND	210654817	09/9/2013	CA Quảng Ngãi	Thôn Phú Bình, xã Tịnh Châu, TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi							Mẹ vợ
7		Trần Xuân An Nhiên								02 Mỹ Hưng, KĐT VSIP Quảng Ngãi, Thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi							Con ruột, SN 2008

Stt	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/ Passport/ Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*)	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty, của công ty/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1	2				6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
8		Trần Xuân Bách								02 Mỹ Hưng, KĐT VSIP Quảng Ngãi, Thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi						Con ruột, SN 2008
9		Ông Trần Xuân Toàn				CMND	211949759	16/10/2018	CA Quảng Ngãi	Hẻm 209 Nguyễn Văn Linh, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi						Anh ruột
10		Ông Trần Xuân Trung				CMND	212017967	18/10/2011	CA Quảng Ngãi	Hẻm 209 Nguyễn Văn Linh, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi						Anh ruột
11		Bà Nguyễn Thị Thanh Nga				CMND	211118820	30/5/2014	CA Quảng Ngãi	Hẻm 209 Nguyễn Văn Linh, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi						Chị dâu
12		Bà Trương Thị Thu Thủy				CMND	211939534	04/10/2011	CA Quảng Ngãi	Hẻm 209 Nguyễn Văn Linh, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi						Chị dâu

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

Quảng Ngãi, ngày.... tháng 04 năm 2021

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

1/ Họ và tên: **HÀ THỊ HOA**

2/ Giới tính: Nữ

3/ Ngày tháng năm sinh: 01/01/1984

4/ Nơi sinh: Thành phố Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang

5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu): 121538736

Ngày cấp: 09/05/2017 Nơi cấp: Công an Bắc Giang

6/ Quốc tịch: Việt Nam

7/ Dân tộc: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú: Phường Trần Phú, TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang

9/ Số điện thoại: 0937376866

10/ Địa chỉ email: hoajt@pvbuilding.com.vn

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty Cổ phần Nhà và Thương mại Dầu khí

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Thành viên Hội đồng quản trị

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không có

14/ Số CP nắm giữ: 1.574.000 chiếm 8,86% vốn điều lệ, trong đó:

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: Không có.

+ Cá nhân sở hữu: 1.574.000

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có)

16/ Danh sách người có liên quan của người khai*: Đính kèm

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)

18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật

NGƯỜI KHAI



Hà Thị Hoa

DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

Stt	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/ Passport/ Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*)	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú về việc không có số Giấy P-SH và các ghi chú khác)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Hà Thị Hoa		Thành viên HĐQT		CMND	121538736	09/05/2017	Công an Bắc Giang	Phường Trần Phú - TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang	1.574.000		28/04/2021		Bổ nhiệm	
1		Ông Đỗ Đình Thanh			Chồng	CMND	125116999	03/03/2014	Công an Bắc Ninh	Tân Chí, Tiên Du, Bắc Ninh	200	0,001				
2		Ông Hà Quang Vinh			Bố đẻ	CMND	120020639	08/04/2008	Công an Bắc Giang	Phường Trần Phú - TP Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang						
3		Bà Chu Thị Sâm			Mẹ đẻ	CMND	120020618	08/04/2008	CA Bắc Giang	Phường Trần Phú - TP Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang						
4		Đỗ Đình Nguyên Khang			Con đẻ					Sống cùng bố mẹ						Còn rưỡi
5		Đỗ Đình Nguyên Khôi			Con đẻ					Sống cùng bố mẹ						Còn rưỡi
6		Ông Hà Quang Hồng			Anh ruột	CMND	120020663	27/7/2007	CA Bắc Giang	P. Trần Phú, TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang						

Stt	Ma CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/ Passport/ Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*)	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan số Giấy NSH đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
7		Ông Hà Quang Thiết			Anh ruột	CMND	120843728	31/5/2006	CA Bắc Giang	P. Trần Phú, TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang						
8		Ông Hà Quang Lâm			Anh ruột	CMND	120020617	10/01/2012	CA Bắc Giang	P. Trần Phú, TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang						
9		Ông Hà Ngọc Nam			Anh ruột	CMND	121081122	26/6/2015	CA Bắc Giang	P. Ngô Quyền, TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang						
10		Bà Hà Thị Nguyệt			Chi ruột	CMND	121032984	03/06/2007	CA Bắc Giang	P. Ngô Quyền, TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang						
11		Ông Đỗ Đình Xuân			Bố chồng	CMND	125402784	20/7/2020	CA Bắc Giang	Tân Chi, Tiên Du, Bắc Ninh						
12		Bà Phan Thị Ngoan			Mẹ chồng	CMND	125711051	12/6/2012	CA Bắc Giang	Tân Chi, Tiên Du, Bắc Ninh						
13		Bà Nguyễn Thị Thanh			Chi dâu	CMND	121101102	17/12/2015	CA Bắc Giang	P. Trần Phú, TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang						
14		Bà Phùng Thị Hiền			Chi dâu	CMND	121896151	31/5/2006	CA Bắc Giang	P. Trần Phú, TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang						

Stt	Ma CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/ Passport/ Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*)	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay việc không số đến mục 13 và 14)	Ghi chú (nếu có)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
15		Bà Nguyễn Thị Kép			Chị dâu	CMND	120582414	01/10/2012	CA Bắc Giang	P. Trần Phú, TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang						
16		Bà Hoàng Thủy Yên			Chị dâu	CMND	121542524	25/4/2017	CA Bắc Giang	P. Ngô Quyền, TP Bắc Giang, tỉnh Bắc						
17		Ông Phạm Huy Hoàng			Anh rể	CMND	120866186	6/3/2007	CA Bắc Giang	P. Ngô Quyền, TP Bắc Giang, tỉnh Bắc						

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

Quảng Ngãi, ngày tháng 4 năm 2021

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

1/ Họ và tên: **ĐỖ THỊ PHƯƠNG THÚY**

2/ Giới tính: Nữ

3/ Ngày tháng năm sinh: 16/12/1988

4/ Nơi sinh: Xã Bình Thới, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu): 212880574

Ngày cấp: 25/10/2017 Nơi cấp: CA tỉnh Quảng Ngãi

6/ Quốc tịch: Việt Nam

7/ Dân tộc: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú: Xã Hành Trung, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi

9/ Số điện thoại: 0934728718

10/ Địa chỉ email: *thuydtp@pvbuilding.com.vn*

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty CP Nhà và Thương mại Dầu khí

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Trưởng Ban kiểm soát

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không có

14/ Số CP nắm giữ: 300, chiếm 0,0017% vốn điều lệ, trong đó:

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: 0

+ Cá nhân sở hữu: 300

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có):

16/ Danh sách người có liên quan của người khai: *Như đính kèm*

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có):

18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có):

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

NGƯỜI KHAI



Đỗ Thị Phương Thúy

DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

Stt	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (CMND/Passport/Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*)	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 1.3 và 1.4)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1	2															
1		Đỗ Thị Phương Thủy		Trưởng Ban kiểm soát		CMND	212880574	25/10/2017	Công an tỉnh Quảng Ngãi	34 Nguyễn Tự Tân, thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi	300	0,0017%	28/4/2021			
1.01		Lương Hữu Khoa Luật	009C143206	P.P. Kế hoạch - Hợp đồng	Chồng	CMND	212183452	28/03/2016	Công an tỉnh Quảng Ngãi	34 Nguyễn Tự Tân, thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi	5.300	0,03%	28/4/2021			
1.02		Lương Minh Châu			Con đẻ			(SN 2012)		Còn nhỏ, sống cùng Bố Mẹ			28/4/2021			
1.03		Lương Thảo Linh			Con đẻ			(SN 2017)		Còn nhỏ, sống cùng Bố Mẹ			28/4/2021			
1.04		Đỗ Văn Đức			Bố đẻ	CMND	210489061	08/12/2015	Công an tỉnh Quảng Ngãi	34 Nguyễn Tự Tân, thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi	200	0,0011%	28/4/2021			
1.05		Võ Thị Thanh Minh			Mẹ đẻ	CMND	210422341	18/11/2014	Công an tỉnh Quảng Ngãi	34 Nguyễn Tự Tân, thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi	200	0,0011%	28/4/2021			
1.06		Lương Hữu Tư			Bố chồng	CMND	210013095	07/05/2009	Công an tỉnh Quảng Ngãi	Xã Hành Trung, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi			28/4/2021			
1.07		Nguyễn Thị Trọng			Mẹ chồng					Đã mất			-			
1.08		Đỗ Quang Thảo			Em ruột	CMND	212326156	06/03/2010	Công an tỉnh Quảng Ngãi	34 Nguyễn Tự Tân, thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi			28/4/2021			
1.09		Bùi Hoài Nữ			Em dâu	CMND	212327632	26/06/2010	Công an tỉnh Quảng Ngãi	34 Nguyễn Tự Tân, thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi			28/4/2021			

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

Quảng Ngãi, ngày.... tháng 04 năm 2021

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

1/ Họ và tên: **PHAN BÁ CÔNG**

2/ Giới tính: Nam

3/ Ngày tháng năm sinh: 01/10/1991

4/ Nơi sinh: Bắc Sơn, Hưng Hà, Thái Bình

5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu): 071050874

Ngày cấp: 23/01/2015 Nơi cấp: Công an Tuyên Quang

6/ Quốc tịch: Việt Nam

7/ Dân tộc: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú: P. Tân Quang, Tp Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang

9/ Số điện thoại: 0915099991

10/ Địa chỉ email: congpb@bsr.com.vn

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty Cổ phần Nhà và Thương mại Dầu khí

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Thành viên Ban kiểm soát

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Chuyên viên Ban kiểm soát nội bộ Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn

14/ Số CP nắm giữ: chiếm % vốn điều lệ, trong đó:

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu:

+ Cá nhân sở hữu:

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có):

16/ Danh sách người có liên quan của người khai*: Đính kèm

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có):

18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có):

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật

NGƯỜI KHAI



Phan Ba Công

DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

Stt	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/ Passport/ Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*)	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1		Phan Bá Công		Thành viên Ban kiểm soát		CMND	071050874	23/01/2015	Công an Tuyên Quang	P. Tân Quang, Tp Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang					Bổ nhiệm	
2		Phan Bá Tô			Bố ruột	CMND	152115465	18/3/2011	Công an Thái Bình	Bắc Sơn, Hưng Hà, Thái Bình						
3		Nguyễn Thị Thịnh			Mẹ ruột	CMND	151018351	01/4/2011	Công an Thái Bình	Bắc Sơn, Hưng Hà, Thái Bình						
4		Phan Bá Linh			Anh ruột	CMND	151832597	20/01/2006	Công an Thái Bình	Bắc Sơn, Hưng Hà, Thái Bình						
5		Lương Thị Yến Ngọc			Chi đầu	CCCD	001189001744	15/9/2014	Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Đội Cán, Ba Đình, Hà Nội						

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

Quảng Ngãi, ngày tháng 4 năm 2021

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

1/ Họ và tên: **PHẠM THANH THẢO**

2/ Giới tính: Nữ

3/ Ngày tháng năm sinh: 17/03/1989

4/ Nơi sinh: Quảng Ngãi

5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu): 212559681

Ngày cấp: 20/09/2019 Nơi cấp: CA tỉnh Quảng Ngãi

6/ Quốc tịch: Việt Nam

7/ Dân tộc: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú: Tổ 2, phường Nguyễn Nghiêm, TP.Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi

9/ Số điện thoại: 0964839977

10/ Địa chỉ email: *thaopt@pvbuilding.com.vn*

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty Cổ phần Nhà và Thương mại Dầu khí

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Thành viên Ban kiểm soát

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không

14/ Số CP nắm giữ: 500 cổ phần chiếm 0.003% vốn điều lệ, trong đó:

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu:

+ Cá nhân sở hữu: 500 cổ phần

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có):

16/ Danh sách người có liên quan của người khai : *Như đính kèm*

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có):

18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có):

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

NGƯỜI KHAI



Phạm Thanh Thảo

DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

S.:	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/ Passport/ Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*)	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
I		Phạm Thanh Thảo		Thành viên BKS		CMND	212559681	20/09/2019	Công an tỉnh Quảng Ngãi	Tổ 2, P. Nguyễn Nghiêm, TP. Quảng Ngãi	500	0.003%	28/04/2021			
1.02		Nguyễn Trọng Hiệp			Chồng	CMND	212553824	12/06/2019	Công an tỉnh Quảng Ngãi	Tổ 2, P. Nguyễn Nghiêm, TP. Quảng Ngãi						
1.03		Nguyễn Phạm Gia Huy			Con đẻ			(SN 2014)								
1.04		Nguyễn Phạm Huy Hoàng			Con đẻ			(SN 2018)								
1.05		Phạm Văn Hoài			Bố đẻ	CMND	212565599	20/03/2008	Công an tỉnh Quảng Ngãi	P. Quảng Phú, TP. Quảng Ngãi	300	0.0017%				
1.06		Nguyễn Thị Minh Tâm			Mẹ đẻ	CMND	211192112	20/03/2008	Công an tỉnh Quảng Ngãi	P. Quảng Phú, TP. Quảng Ngãi	200	0.0011%				
1.07		Nguyễn Thanh Hùng			Em chồng	CMND	212563729	07/08/2007	Công an tỉnh Quảng Ngãi	Tổ 2, P. Nguyễn Nghiêm, TP. Quảng Ngãi						
1.08		Võ Thị Hào			Mẹ chồng	CMND	210181482	15/09/2010	Công an tỉnh Quảng Ngãi	Tổ 2, P. Nguyễn Nghiêm, TP. Quảng Ngãi						
1.09		Phạm Quang Minh			Em ruột	CMND	212574716	06/05/2013	Công an tỉnh Quảng Ngãi	P. Quảng Phú, TP. Quảng Ngãi						