

Số: /BSR-VP HĐQT

Quảng Ngãi, ngày tháng năm 2023

V/v Công bố Báo cáo quản trị công ty  
6 tháng năm 2023

Kính gửi:

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

- Tên công ty: Công ty cổ phần Lộc hóa dầu Bình Sơn
- Mã chứng khoán: BSR
- Địa chỉ trụ sở chính: số 208 Đại lộ Hùng Vương, TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.
- Điện thoại: 0255 3825825 Fax: 0255 3825826
- Người thực hiện công bố thông tin: ông Trần Thái Bảo - Người được ủy quyền công bố thông tin theo Giấy ủy quyền số 2080/BSR-VP HĐQT ngày 10/04/2023. Chức vụ: Người phụ trách quản trị công ty kiêm Chánh văn phòng Hội đồng quản trị (HĐQT).
- Loại thông tin công bố:  24 giờ  Bất thường  Định kỳ  Theo yêu cầu
- Nội dung thông tin công bố: Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng năm 2023 của Công ty cổ phần Lộc hóa dầu Bình Sơn.


Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của BSR vào ngày 12/07/2023 tại đường dẫn [www.bsr.com.vn](http://www.bsr.com.vn), chuyên mục Nhà đầu tư.

Chúng 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 được công bố.

**Nơi nhận:**

- Như trên (Công bố điện tử);
- HĐQT (để b/c);
- BKS;
- TGĐ (để b/c);
- Ban: KD, QTNL, KTKH, TCKT, TMDV, PCRR, KSNB;
- Lưu: VT, VP HĐQT.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT  
CHÁNH VĂN PHÒNG HĐQT**



**Trần Thái Bảo**



Số: /BC-BSR

Quảng Ngãi, ngày tháng 7 năm 2023

**BÁO CÁO**  
**Tình hình quản trị công ty**  
**(6 tháng năm 2023)**

Kính gửi:

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

- Tên công ty: Công ty cổ phần Lộc hóa dầu Bình Sơn
- Địa chỉ trụ sở chính: 208, Đại lộ Hùng Vương, Phường Trần Phú, Thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi, Việt Nam
- Điện thoại: 02553825825 Fax: 02553825826 Email: [dhcd@bsr.com.vn](mailto:dhcd@bsr.com.vn)
- Vốn điều lệ: 31.004.996.160.000 đồng
- Mã chứng khoán: BSR
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Chưa thực hiện.

**I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông**

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản):

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1.	2676/NQ-BSR	13/04/2023	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

**II. Hội đồng quản trị**

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

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn giữ chức vụ	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1.	Nguyễn Văn Hội	Chủ tịch HĐQT	04/02/2020	
2.	Bùi Ngọc Dương	TV HĐQT	29/12/2021	
3.	Hà Đồng	TV HĐQT	21/06/2018	
4.	Nguyễn Bá Phước	TV HĐQT	21/06/2018	13/04/2023

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn giữ chức vụ	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
5.	Nguyễn Hải Âu	TV HĐQT	25/04/2019	13/04/2023
6.	Khương Lê Thành	TV HĐQT	04/02/2020	
7.	Hạng Anh Minh	TV HĐQT	13/04/2023	

## 2. Các cuộc họp HĐQT:

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1.	Nguyễn Văn Hội	04/04	100%	
2.	Bùi Ngọc Dương	04/04	100%	
3.	Hà Đồng	04/04	100%	
4.	Nguyễn Bá Phước	02/02	100%	
5.	Nguyễn Hải Âu	02/02	100%	
6.	Khương Lê Thành	04/04	100%	
7.	Hạng Anh Minh	02/02	100%	

## 3. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban Tổng Giám đốc:

Căn cứ Điều lệ, Quy chế quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Hội đồng quản trị đã thực hiện giám sát hoạt động của Tổng Giám đốc và Ban Tổng Giám đốc trong việc triển khai các Nghị quyết của ĐHCĐ và Nghị quyết/Quyết định/các văn bản chỉ đạo của HĐQT trong 6 tháng đầu năm 2023 như sau:

- Giám sát quá trình lập kế hoạch SXKD năm 2023 và việc thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch đã được ĐHCĐ thông qua.
- Thường xuyên tổ chức, tham gia các cuộc họp của HĐQT, của Ban TGD để chỉ đạo, đánh giá tình hình thực hiện, xem xét các giải pháp, kiểm tra, giám sát, đôn đốc các hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng, tài chính, tổ chức nhân sự, tái cấu trúc, tối ưu hóa và các hoạt động khác trong toàn Công ty.
- Phối hợp chặt chẽ với Ban TGD trong việc kiểm tra, nắm bắt tình hình hoạt động SXKD thực tế của Công ty.
- Ban TGD đã nỗ lực quản lý, điều hành hoạt động SXKD với tinh thần trách nhiệm cao, đảm bảo phù hợp với Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, chỉ đạo của HĐQT và tuân thủ các quy định trong hoạt động điều hành Công ty theo Điều lệ, Quy chế quản trị Công ty cũng như các quy định của pháp luật có liên quan.
- Nhà máy lọc dầu Dung Quất được vận hành liên tục, an toàn, ổn định.
- Nâng cao năng lực quản trị, điều hành sâu sát, linh hoạt và quyết liệt, qua đó giúp BSR triển khai bài bản và áp dụng kịp thời, hiệu quả các giải pháp hỗ trợ công tác quản trị.
- Tuân thủ, chấp hành đúng các quy định của pháp luật trong quá trình điều hành hoạt động của Công ty.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có):
- BSR chưa thành lập các Tiểu ban thuộc HĐQT.
  - HĐQT đã thành lập Văn phòng Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nội bộ để hỗ trợ cho HĐQT trong việc tham mưu, giám sát các hoạt động sản xuất kinh doanh, quản lý điều hành và các hoạt động khác của Hội đồng quản trị theo quy định.
  - Ngoài ra, HĐQT đã phân công nhiệm vụ cho từng thành viên HĐQT phụ trách lĩnh vực chuyên môn và giám sát hoạt động của các đơn vị trong BSR.
5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:
- a) Nghị quyết của HĐQT: *Chi tiết như Phụ lục 01 đính kèm.*
  - b) Quyết định của HĐQT: *Chi tiết như Phụ lục 02 đính kèm.*

### III. Ban kiểm soát (Báo cáo 6 tháng năm 2023):

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

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn giữ chức vụ		Trình độ chuyên môn
			Bắt đầu	Không còn	
1.	Hoàng Đình Nhật	Trưởng BKS	22/04/2022		Thạc sĩ Quản lý kinh tế, Kỹ sư Công nghệ Hữu cơ hóa dầu
2.	Hoàng Ngọc Xuân	Thành viên	13/04/2023		Cử nhân Tài chính Ngân hàng
3.	Vũ Lan Phương	Thành viên	22/04/2022		Thạc sĩ Tài chính Quốc tế, Cử nhân Tài chính - Tín dụng

2. Cuộc họp của BKS:

Stt	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1.	Hoàng Đình Nhật	2/2	100%	100%	
2.	Hoàng Ngọc Xuân	2/2	100%	100%	
3.	Vũ Lan Phương	2/2	100%	100%	

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban TGD và cổ đông:

BKS đã thực hiện công tác kiểm tra, giám sát theo quy định và theo kế hoạch năm đề ra.

4. Sự phối hợp giữa BKS với HĐQT, Ban TGD và các cán bộ quản lý khác:

Sự phối hợp thực hiện công việc giữa BKS đối với HĐQT, Ban TGD dựa trên nguyên tắc minh bạch, rõ ràng, tuân thủ các quy định pháp luật nhằm đảm bảo lợi ích của Công ty và cổ đông.

HĐQT và Ban TGD đã hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi trong công tác kiểm tra, giám sát của BKS. Cung cấp đầy đủ thông tin, mời tham gia các cuộc họp và thực hiện các khuyến nghị của BKS đưa ra.

BKS đã hoàn thành các Báo cáo giám sát và tờ trình liên quan gửi Đại hội đồng cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên.

Trong 6 tháng năm 2023, BKS không nhận được yêu cầu của cổ đông/nhóm cổ đông về việc thực hiện kiểm tra một nội dung/vụ việc nào theo quy định tại Khoản 6, Điều 170 - Quyền và nghĩa vụ của BKS - của Luật Doanh nghiệp 2020.

5. Hoạt động khác của BKS: Không có.

#### IV. Ban Tổng Giám đốc

STT	Thành viên Ban Tổng Giám đốc	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm	
				Bổ nhiệm	Miễn nhiệm
1.	Bùi Ngọc Dương	29/11/1975	Thạc sỹ kỹ thuật hóa dầu	08/11/2021	
2.	Nguyễn Ngọc Anh	02/09/1962	Tiến sỹ Quản lý kinh tế	19/07/2018	
3.	Nghiêm Đức Dương	07/01/1976	Thạc sỹ kỹ thuật	19/07/2018	
4.	Trần Đoàn Thịnh	18/02/1980	Thạc sỹ Quản lý kinh tế	07/03/2019	
5.	Nguyễn Việt Thắng	20/10/1975	Thạc sỹ Quản lý kinh tế	05/05/2020	
6.	Mai Tuấn Đạt	06/05/1976	Thạc sĩ Kỹ thuật hóa học, Thạc sĩ QTKD Quốc tế	07/07/2022	
7.	Phạm Minh Nghĩa	08/06/1980	Thạc sỹ Quản lý Kinh tế	07/07/2022	

Ngày 27/5/2023, Tổng Giám đốc ban hành Quyết định về việc nghỉ việc để hưởng chế độ hưu trí từ ngày 01/7/2023 đối với người nội bộ là ông Nguyễn Ngọc Anh – Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn.

#### V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm
Bạch Đức Long	16/09/1976	Cử nhân Tài chính - Kế toán	06/05/2019

#### VI. Đào tạo về quản trị công ty:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, TGD, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty: Tất cả các thành viên liên quan đều đáp ứng đủ tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật và Điều lệ BSR và đã được đào tạo về quản trị Công ty.

#### VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo 06 tháng năm 2023 và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty)

1. Danh sách về người có liên quan của công ty: *Chi tiết như Phụ lục 03 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: *Chi tiết như Phụ lục 04 đính kèm.*
3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát: Không có.
4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác:
  - 4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): 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 (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: Không có.
  - 4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác: Không có.

#### **VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 06 tháng năm 2023)**

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: *Chi tiết như Phụ lục 05 đính kèm.*
2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty: *Chi tiết như Phụ lục 06 đính kèm.*

**IX. Các vấn đề cần lưu ý khác:** không có.

#### **Nơi nhận:**

- Như trên;
- TV HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Ban TGD;
- Ban KSNB, KTKH, QTNL, PCRR, TCKT, TMDV;
- Lưu: VT, VP HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Phụ lục 01 - Nghị quyết của Hội đồng quản trị**  
(Kèm theo Báo cáo số /BC-BSR ngày /7/2023)

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	03417/NQ-BSR	14/06/2023	Nghị quyết về việc giải tỏa cổ phần hết hạn hạn chế chuyển nhượng trong đợt bán cổ phần ưu đãi theo thời gian cam kết làm việc của người lao động cho Công ty cổ phần sau cổ phần hóa	100%
2	03383/NQ-BSR	12/06/2023	Nghị quyết Về việc phê duyệt kinh phí tài trợ các hạng mục/công trình An sinh xã hội bổ sung thuộc Chương trình An sinh xã hội năm 2022-2023 của Công ty cổ phần Lộc hóa dầu Bình Sơn	100%
3	03269/NQ-BSR	02/06/2023	Nghị quyết về việc thông qua Phương án chi trả cổ tức năm 2022 của Công ty cổ phần Lộc hóa dầu Bình Sơn	100%
4	03213/NQ-BSR	27/05/2023	Nghị quyết về việc phê duyệt khoản tín dụng tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Quảng Ngãi để phục vụ nhu cầu vốn lưu động cho BSR	100%
5	03063/NQ-BSR	16/05/2023	Nghị quyết về việc phê duyệt khoản tín dụng tại Ngân hàng TMCP Đông Nam Á – Chi nhánh Đà Nẵng để phục vụ nhu cầu vốn lưu động cho BSR	100%
6	03064/NQ-BSR	16/05/2023	Nghị quyết về việc phê duyệt khoản tín dụng tại Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam - Chi nhánh Quảng Ngãi để phục vụ nhu cầu vốn lưu động cho BSR	100%
7	02789/NQ-BSR	21/04/2023	Nghị quyết Về việc phê duyệt kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 của BSR	100%
8	02738/NQ-BSR	19/04/2023	Nghị quyết về việc ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2023 của Công ty cổ phần Lộc hóa dầu Bình Sơn	100%
9	02446/NQ-BSR	27/03/2023	Nghị quyết về việc phê duyệt gia hạn khoản tín dụng 4.500 tỷ đồng tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam để phục vụ nhu cầu vốn lưu động cho BSR	100%
10	02143/NQ-BSR	06/03/2023	Nghị quyết về việc phê duyệt khoản tín dụng ngắn hạn với Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam để phục vụ nhu cầu vốn lưu động cho BSR	100%
11	01835/NQ-BSR	09/02/2023	Nghị quyết về việc phê duyệt khoản tín dụng ngắn hạn với Ngân hàng MUFG Bank, Ltd. để phục vụ nhu cầu vốn lưu động cho BSR	100%
12	01805/NQ-BSR	07/02/2023	Nghị quyết về việc thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Lộc hóa dầu Bình Sơn	100%



**Phụ lục 02 - Quyết định của Hội đồng quản trị***(Kèm theo Báo cáo số /BC-BSR ngày /7/2023)*

<b>Stt</b>	<b>Quyết định</b>	<b>Ngày</b>	<b>Nội dung</b>	<b>Tỷ lệ thông qua</b>
1	03664/QĐ-BSR	30/06/2023	Quyết định v/v mua Bảo hiểm nhân thọ cho CBCNV	100%
2	03660/QĐ-BSR	29/06/2023	QĐ về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế quản lý và sử dụng Quỹ Phúc lợi tập thể, Quy chế thưởng an toàn, Quy chế Thi đua Khen thưởng của Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn	100%
3	03591/QĐ-BSR	27/06/2023	Quyết định Về việc Ủy quyền điều hành Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn	100%
4	03564/QĐ-BSR	23/06/2023	QĐ về việc phê duyệt Phạm vi công việc, Dự toán, Kế hoạch lựa chọn nhà thầu và Nội dung chính của Hồ sơ mời thầu gói thầu “Dịch vụ tư vấn, hoàn thiện thủ tục bổ sung công năng và công bố cảng SPM, JETTY theo đơn hàng số 42/1100001204/ĐH-QLCB”	100%
5	03568/QĐ-BSR	23/06/2023	QĐ Về việc thay đổi Người đại diện của BSR tại Công ty cổ phần Nhiên liệu Sinh học Dầu khí Miền Trung (BSR-BF) và công tác cán bộ của BSR-BF	100%
6	03536/QĐ-BSR	21/06/2023	QĐ Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu “Thuê dịch vụ nhà sản xuất thiết bị gốc để nâng cấp thay thế các thành phần lỗi thời của hệ thống điều khiển ICS tại phân xưởng PP theo Đơn hàng số 643/ĐH-NCPT”	100%
7	03549/QĐ-BSR	21/06/2023	QĐ về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng phương tiện đi lại của Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn	100%
8	03409/QĐ-BSR	13/06/2023	QĐ Về việc ban hành “Quy chế quản lý công tác An sinh xã hội của Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn”	100%
9	03410/QĐ-BSR	13/06/2023	QĐ Về việc phê duyệt Phạm vi công việc, Dự toán, Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu “Mua phụ tùng thay thế bộ khuếch đại thủy lực dẫn động điều khiển van điều tốc tuốc bin máy phát điện hơi STG theo MOC-40-20-156 theo Đơn hàng số 444/1100000941/ĐH-BDSC-I”	100%
10	03361/QĐ-BSR	09/06/2023	Quyết định về việc phê duyệt kết quả mua dầu thô Đại Hùng giai đoạn từ tháng 7-12/2023	100%
11	03270/QĐ-BSR	02/06/2023	QĐ về việc ban hành Quy chế Quản lý vốn của Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn đầu tư vào Doanh nghiệp khác	100%
12	03252/QĐ-BSR	31/05/2023	QĐ Về việc ban hành Chương trình hành động thực hiện nhiệm vụ năm 2023 của Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn	100%
13	03253/QĐ-BSR	31/05/2023	QĐ về việc Phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án lắp đặt hệ thống nhập nguyên liệu bổ sung cho phân xưởng RFCC tích hợp nhập dầu thô/Condensate qua Bến 1&2 cảng Jetty và cải tiến xuất sản phẩm Diesel qua Bến 5&6	100%





Stt	Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
14	03204/QĐ-BSR	26/05/2023	QĐ về việc ban hành Quy chế về công tác thanh tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn	100%
15	03154/QĐ-BSR	23/05/2023	Quyết định về việc phê duyệt kết quả mua dầu thô Tê Giác Trắng giai đoạn 6 tháng cuối năm 2023	100%
16	03073/QĐ-BSR	17/05/2023	QĐ Về việc cử cán bộ đi công tác tại Azerbaijan	100%
17	03059/QĐ-BSR	16/05/2023	QĐ về việc Ủy quyền điều hành Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn - Từ ngày 22 đến 26/5/2023	100%
18	03058/QĐ-BSR	16/05/2023	QĐ về việc Ủy quyền điều hành Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn - ngày 16 đến 19/5/2023	100%
19	02975/QĐ-BSR	09/05/2023	QĐ về việc phê duyệt Phạm vi công việc, Dự toán, Kế hoạch lựa chọn nhà thầu và nội dung chính Hồ sơ mời thầu gói thầu “Mua phụ tùng để thực hiện một lần đại tu cho tuốc bin hơi cao áp TR-4010 ở phân xưởng U40 theo Đơn hàng số 0015/1100001025/ĐH-BDSC-R”	100%
20	02970/QĐ-BSR	08/05/2023	QĐ về việc phê duyệt đề cương Nhiệm vụ khảo sát, thiết kế xây dựng; Dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu tư vấn “Khảo sát và lập Báo cáo Nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng Dự án xây dựng bổ sung bể chứa dầu thô cho Nhà máy lọc dầu Dung Quất hiện hữu”	100%
21	02963/QĐ-BSR	08/05/2023	Quyết định Về việc phê duyệt Kế hoạch hoạt động Khoa học và Công nghệ năm 2023 của Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn	100%
22	02922/QĐ-BSR	04/05/2023	QĐ về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu “Mua vật tư bó ống để thay thế cho các thiết bị trao đổi nhiệt trong TA5 theo Đơn hàng số 432/1100000639/ĐHĐC-BDSC-S và 253/1100000101/ĐH-BDSC-TA5-W”	100%
23	02842/QĐ-BSR	26/04/2023	Quyết định Về việc Ủy quyền các Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn	100%
24	02750/QĐ-BSR	19/04/2023	Quyết định Về việc phân công nhiệm vụ trong Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn	100%
25	02735/QĐ-BSR	19/04/2023	QĐ Về việc phê duyệt Quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2022	100%
26	02710/QĐ-BSR	17/04/2023	QĐ về việc ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn	100%
27	02606/QĐ-BSR	07/04/2023	QĐ Về việc phê duyệt Phạm vi công việc, Dự toán, Kế hoạch lựa chọn nhà thầu và Nội dung chính của Hồ sơ yêu cầu gói thầu “Mua hóa chất chống đóng cặn để sử dụng tại phân xưởng U-11 và hóa chất ức chế ăn mòn để sử dụng tại phân xưởng U-12 theo Đơn hàng số 34	100%



Stt	Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
28	02565/QĐ-BSR	04/04/2023	QĐ về việc triệu tập nhân sự phục vụ và tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn năm 2023	100%
29	02544/QĐ-BSR	02/04/2023	QĐ về việc phê duyệt Phạm vi công việc, Dự toán, Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu “Thuê dịch vụ kỹ sư thường trú hỗ trợ kỹ thuật cho các hệ thống điều khiển tích hợp ICS do Honeywell cung cấp theo Đơn hàng số 122/1100001166/ĐH-NCPT”	100%
30	02434/QĐ-BSR	25/03/2023	QĐ Về việc phê duyệt hoạt động khoa học và công nghệ đột xuất năm 2023 “Nghiên cứu chi tiết phương án cải tiến sâu phân xưởng RFCC theo công nghệ hai thiết bị phản ứng nhằm tối đa nguyên liệu phát triển hóa dầu cho NMLD Dung Quất”	100%
31	02329/QĐ-BSR	17/03/2023	QĐ Về việc phê duyệt Phạm vi công việc, Dự toán bổ sung cho 06 tháng tiếp theo của Hợp đồng số 639-2022/HĐ/BSR-PTSC về việc cung cấp dịch vụ sơn chống ăn mòn tại khu vực môi trường biển (P3, Jetty và U34) trong thời gian 03 năm theo Đơn hàng số 558/20-3586/ĐHĐC-BDSC-W”	100%
32	02325/QĐ-BSR	17/03/2023	QĐ về việc cử cán bộ đi công tác tại Liên bang Nga	100%
33	02326/QĐ-BSR	17/03/2023	QĐ về việc phê duyệt Phạm vi công việc, Dự toán bổ sung cho 06 tháng tiếp theo của Hợp đồng số 709-2022/HĐ/BSR-PMS-PVCHEM về việc cung cấp dịch vụ sơn chống ăn mòn tại khu vực công nghệ, phụ trợ (P1, AU, PP) trong thời gian 03 năm theo Đơn hàng số 559/20-2809/ĐHĐC-BDSC-W	100%
34	02320/QĐ-BSR	16/03/2023	Quyết định v/v ủy quyền điều hành Hội đồng quản trị từ 20/03/2023-24/03/2023 - Hà Đổng	100%
35	02302/QĐ-BSR	16/03/2023	QĐ về việc thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023	100%
36	02296/QĐ-BSR	15/03/2023	QĐ về việc thành lập Ban Tổ chức và phê duyệt Kế hoạch tổ chức các hoạt động Chào mừng kỷ niệm 15 năm Ngày thành lập Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn (09/5/2008 - 09/5/2023)	100%
37	02242/QĐ-BSR	10/03/2023	QĐ v/v ban hành Quy chế quản lý văn bản và công tác văn thư lưu trữ của Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn	100%
38	02073/QĐ-BSR	01/03/2023	Quyết định Về việc ban hành Quy chế công bố thông tin của Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn	100%
39	02044/QĐ-BSR	27/02/2023	QĐ về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu “Mua Pallet để sử dụng tại phân xưởng PP theo Đơn hàng số 638-1100000396/ĐH-ĐĐSX”	100%
40	02020/QĐ-BSR	23/02/2023	QĐ Về việc phê duyệt điều chỉnh dự toán gói thầu “Mua xúc tác CCR và NHT cho phân xưởng U-12/13 theo Đơn hàng số 543-22-2232/ĐH-ĐĐSX”	100%



Stt	Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
41	02006/QĐ-BSR	23/02/2023	QĐ về việc phê duyệt điều chỉnh dự toán gói thầu “Cung cấp dịch vụ bảo hiểm cho Đơn bảo hiểm hàng hóa dầu thô vận chuyển bằng đường biển của NMLD Dung Quất năm 2022”	100%
42	02002/QĐ-BSR	23/02/2023	QĐ về việc phê duyệt Phạm vi công việc, Dự toán bổ sung của Hợp đồng số 61- 2022/HĐ/BSR-PMS “Cung cấp dịch vụ tháo/lắp bảo ôn nóng loại Mineral Fiber và Bảo ôn lạnh thực hiện công việc bảo dưỡng sửa chữa và kiểm tra thiết bị tại BSR”	100%
43	02011/QĐ-BSR	23/02/2023	QĐ về việc phê duyệt Kế hoạch mua dầu thô, nhiên liệu trung gian và dịch vụ liên quan năm 2023 của Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn	100%
44	01988/QĐ-BSR	22/02/2023	QĐ về việc Đánh giá xếp loại chất lượng năm 2021 đối với Thành viên Hội đồng quản trị	100%
45	01958/QĐ-BSR	20/02/2023	QĐ Về việc phê duyệt Kế hoạch mua sắm hàng hóa và dịch vụ năm 2023 và các đơn hàng dài hạn các năm tiếp theo (2024-2027) của Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn	100%
46	01942/QĐ-BSR	17/02/2023	QĐ Về việc phê duyệt điều chỉnh dự toán, giá gói thầu “Mua Liquid Sodium Hydroxyde 50% wt để sử dụng tại phân xưởng U-39 theo Đơn hàng số 587-110000085/ĐH-ĐĐSX”	100%
47	01919/QĐ-BSR	15/02/2023	QĐ Về việc ban hành “Quy chế Quản trị rủi ro của Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn” và “Hồ sơ rủi ro cấp Công ty”	100%
48	01854/QĐ-BSR	11/02/2023	QĐ về việc phê duyệt Phạm vi công việc, Dự toán, Kế hoạch lựa chọn nhà thầu và Nội dung chính Hồ sơ mời thầu gói thầu “Thuê dịch vụ nhà sản xuất thiết bị gốc để nâng cấp thay thế các thành phần lỗi thời của hệ thống điều khiển ICS tại Nhà máy lọc dầu theo Đơn hàng số 644/ĐH-NCPT”	100%
49	01797/QĐ-BSR	07/02/2023	QĐ Về việc phê duyệt Phạm vi công việc, Dự toán, Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu “Mua vật tư Refractory để thực hiện bảo dưỡng sửa chữa Refractory của các thiết bị trong TA5 theo Đơn hàng số 367/1100000738/ĐH-BDSC-TA5-S”	100%
50	01804/QĐ-BSR	07/02/2023	QĐ Về việc ban hành Quy chế huy động, quản lý và sử dụng vốn bằng tiền của Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn	100%
51	01783/QĐ-BSR	06/02/2023	QĐ về việc phê duyệt khối lượng và giá trị bổ sung cho 06 tháng đầu tiên của Hợp đồng số 709-2022/HĐ/BSR-PMS-PVCHEM về việc cung cấp dịch vụ sơn chống ăn mòn tại khu vực công nghệ, phụ trợ (P1, AU, PP) trong thời gian 03 năm theo Đơn hàng số 559/20-2809/ĐHĐC-BDSC-W”	100%



Stt	Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
52	01720/QĐ-BSR	29/01/2023	Quyết định Về việc phê duyệt Phạm vi công việc, Dự toán, Kế hoạch lựa chọn nhà thầu và các nội dung chính của Hồ sơ mời thầu gói thầu “Thuê dịch vụ nhà sản xuất thiết bị gốc Schneider Electric để thay thế các thiết bị của hệ thống điều khiển máy phát điện STG và hệ thống EMCS trong BDTT lần thứ 5 theo Đơn hàng số 387/1100000780/ĐH-BDSC-TA5-E”	100%
53	00720/QĐ-BSR	19/01/2023	QĐ về việc phê duyệt Phạm vi công việc, Dự toán, Kế hoạch lựa chọn nhà thầu và Nội dung chính hồ sơ mời thầu gói thầu “Thuê xe và Lái xe phục vụ QLĐH từ 01/4/2023 đến 31/3/2027 theo Đơn hàng số 262/1100000662/ĐH-VP ngày 20/9/2022”	100%
54	00718/QĐ-BSR	19/01/2023	QĐ về việc phê duyệt Phạm vi công việc, Dự toán, Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu “Thuê dịch vụ nhà sản xuất thiết bị gốc để nâng cấp thay thế các thành phần lỗi thời của hệ thống điều khiển ICS tại phân xưởng PP theo Đơn hàng số 643/ĐH-NCPT”	100%
55	00719/QĐ-BSR	19/01/2023	QĐ về việc phê duyệt Phạm vi công việc, Dự toán, Kế hoạch lựa chọn nhà thầu và Nội dung chính hồ sơ mời thầu gói thầu “Thuê xe và Lái xe phục vụ sản xuất kinh doanh từ 01/4/2023 đến 31/3/2027 theo Đơn hàng số 257/1100000621/ĐH-VP ngày 20/9/2022”	100%
56	00095/QĐ-BSR	12/01/2023	QĐ v/v ban hành Quy chế thanh lý, nhượng bán Tài sản thuộc sở hữu của Công ty CP LHD Bình Sơn	100%
57	00081/QĐ-BSR	11/01/2023	QĐ Về việc phê duyệt kế hoạch hoạt động năm 2023 của Ban Kiểm soát nội bộ	100%
58	00076/QĐ-BSR	11/01/2023	QĐ về việc thành lập Ban tổ chức và các Tiểu ban phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn	100%
59	00034/QĐ-BSR	06/01/2023	QĐ về việc phê duyệt kết quả đàm phán mức phụ phí sản phẩm xăng dầu trong 6 tháng đầu năm 2023, hợp đồng với Petrolimex năm 2023 và lượng term điều chỉnh đối với một số khách hàng	100%
60	00022/QĐ-BSR	04/01/2023	QĐ về việc ủy quyền cho các Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn (Ông Nguyễn Bá Phước + Ông Khương Lê Thành)	100%
61	00005/QĐ-BSR	03/01/2023	QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt Phạm vi công việc, Dự toán, Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu “Thuê kho chứa xăng dầu dài hạn giai đoạn 2023-2024”	100%
62	00008/QĐ-BSR	03/01/2023	Quyết định về việc phê duyệt kết quả đàm phán hợp đồng bao tiêu PP năm 2023	100%
63	00001/QĐ-BSR	02/01/2023	QĐ về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu “Thuê tàu vận chuyển LPG Dung Quất năm 2023-2024”	100%



**Phụ lục 03 - Danh sách người có liên quan của Công ty**

(Đính kèm Báo cáo số /BC-BSR ngày /7/2023)

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
<b>I Hội đồng quản trị</b>									
1	Nguyễn Văn Hội		Chủ tịch HĐQT						Người nội bộ
2	Bùi Ngọc Dương		TV HĐQT/ Tổng Giám đốc						Người nội bộ
3	Hà Đồng		TV HĐQT						Người nội bộ
4	Nguyễn Bá Phước		TV HĐQT				13/04/2023	Miễn nhiệm	Người nội bộ
5	Nguyễn Hải Âu		TV HĐQT kiêm Người được UQ CBTT				13/04/2023	Miễn nhiệm	Người nội bộ
6	Khương Lê Thành		TV HĐQT						Người nội bộ
7	Hạng Anh Minh		Thành viên độc lập HĐQT					Bỏ nhiệm	Người nội bộ
<b>II Ban Kiểm soát (BKS)</b>									
8	Hoàng Đình Nhật		Trưởng BKS						Người nội bộ
9	Hoàng Ngọc Xuân		Thành viên BKS						Người nội bộ
10	Vũ Lan Phương		Thành viên BKS						Người nội bộ
<b>III Ban Tổng Giám đốc</b>									
11	Bùi Ngọc Dương		Thông tin xem tại phần HĐQT						
12	Nguyễn Ngọc Anh		Phó Tổng Giám đốc				01/07/2023	Nghỉ hưu	Người nội bộ
13	Nghiêm Đức Dương		Phó Tổng Giám đốc						Người nội bộ
14	Trần Đoàn Thịnh		Phó Tổng Giám đốc						Người nội bộ
15	Nguyễn Việt Thắng		Phó Tổng Giám đốc						Người nội bộ
16	Mai Tuấn Đạt		Phó Tổng giám đốc						Người nội bộ
17	Phạm Minh Nghĩa		Phó Tổng giám đốc						Người nội bộ
<b>IV Kế toán trưởng</b>									

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
18	Bạch Đức Long		Kế toán trưởng kiêm Trưởng ban Tài chính kế toán						Người nội bộ
<b>V</b>	<b>Người được ủy quyền công bố thông tin</b>								
19	Nguyễn Hải Âu		Thông tin xem tại phần HĐQT				13/04/2023	Chấm dứt ủy quyền	Người nội bộ
20	Trần Thái Bảo		Người phụ trách quản trị Công ty kiêm Chánh Văn phòng HĐQT					Ủy quyền	Người nội bộ
<b>VI</b>	<b>Người phụ trách quản trị Công ty</b>								
21	Trần Thái Bảo		Người phụ trách quản trị Công ty kiêm Chánh Văn phòng HĐQT						Người nội bộ
<b>VII</b>	<b>Thư ký Công ty</b>								
22	Phạm Tuấn Anh		Phó Chánh Văn phòng HĐQT kiêm Thư ký Công ty				13/02/2023	Miễn nhiệm	Người nội bộ
23	Võ Tiến Bình		Thư ký công ty					Bỏ nhiệm	Người nội bộ
<b>VIII</b>	<b>Công ty Mẹ</b>								
24	Tập đoàn Dầu khí Việt Nam								Công ty mẹ
-	Lê Mạnh Hùng		TV HĐQT/Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam						Người đại diện theo pháp luật của Công ty mẹ
<b>IX</b>	<b>Công ty con</b>								
25	Công ty cổ phần Nhà và Thương mại Dầu khí (PV Building)								Công ty con
-	Trần Xuân Thu		Giám đốc PV Building						Người đại diện theo pháp luật của Công ty con
26	Công ty cổ phần Nhiên liệu sinh học Dầu khí Miền Trung								Công ty con

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
-	Phạm Văn Vượng		Giám đốc BSR-BF						Người đại diện theo pháp luật của Công ty con

*Ghi chú/Note: số Giấy NSH\*: số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức).*



**Phụ lục 04 - Giao dịch của Công ty với Người có liên quan của Công ty**

(Đính kèm Báo cáo số /BC-BSR ngày /7/2023)

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch/	Ghi chú
1	Công ty CP Nhà và Thương mại Dầu khí (PV Building)	Công ty con	- ĐKKD: 4300429492 - Ngày cấp: 25/04/2022 - Nơi cấp: Sở KH và ĐT tỉnh Quảng Ngãi	Khu đô thị mới Vạn Tường, xã Bình Trị, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi	11/01/2023	75//BSR-HĐQT ngày 11/01/2023	Chấp thuận việc miễn bảo lãnh thanh toán, LC nội địa và bảo lãnh thực hiện hợp đồng mua bán sản phẩm PP Dung Quất năm 2023 cho PV Building	
2	Tổng Công ty cổ phần Vận tải Dầu khí (PV Trans)	Công ty chịu chung sự kiểm soát	- ĐKKD: 0302743192 - Ngày cấp: 21/06/2021 - Nơi cấp: Sở KH và ĐT TPHCM	Tầng 2, Tòa nhà PVFCCo (Tòa nhà Đạm Phú Mỹ), số 43 Mạc Đĩnh Chi, Phường Đa Kao, Quận 1, TP HCM	16/01/2023	228/QĐ-BSR ngày 16/01/2023	Phê duyệt PVTrans là đơn vị trúng thầu và ký hợp đồng gói thầu “Thuê dịch vụ vận chuyển dầu thô phục vụ vận hành NMLD Dung Quất cho năm 2023 – 2024”	
3	Tổng công ty Dầu Việt Nam - CTCP (PVOIL)	Công ty chịu chung sự kiểm soát	- ĐKKD: 0305795054 - Ngày cấp: 13/12/2022 - Nơi cấp: Sở KH và ĐT TPHCM	Tầng 14-18, Tòa nhà PetroVietnam Tower, Số 1-5 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TPHCM	24/02/2023	2024/BSR-HĐQT ngày 24/02/2023	Chấp thuận kết quả đàm phán mua dài hạn dầu thô Rạng Đông giai đoạn tháng 4/2023 đến tháng 9/2023	
4	Công ty CP Nhà và Thương mại Dầu khí (PV Building)	Công ty con	- ĐKKD: 4300429492 - Ngày cấp: 25/04/2022 - Nơi cấp: Sở KH và ĐT tỉnh Quảng Ngãi	Khu đô thị mới Vạn Tường, xã Bình Trị, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi	27/02/2023	2044//QĐ-BSR ngày 27/02/2023	Phê duyệt PV Building là nhà thầu trúng thầu và ký kết Hợp đồng đối với gói thầu “Mua Pallet để sử dụng tại phân xưởng PP theo Đơn hàng số 638-1100000396/ĐH-ĐĐSX”	
5	Tổng công ty Dầu Việt Nam - CTCP (PVOIL)	Công ty chịu chung sự kiểm soát	- ĐKKD: 0305795054 - Ngày cấp: 13/12/2022 - Nơi cấp: Sở KH và ĐT TPHCM	Tầng 14-18, Tòa nhà PetroVietnam Tower, Số 1-5 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TPHCM	01/03/2023	2080/BSR-HĐQT ngày 01/3/2023	Phê duyệt kết quả mua Hải Thạch Condensate giai đoạn tháng 5-12/2023	
6	Tổng công ty Dầu Việt Nam - CTCP (PVOIL)	Công ty chịu chung sự kiểm soát	- ĐKKD: 0305795054 - Ngày cấp: 13/12/2022 - Nơi cấp: Sở KH và ĐT TPHCM	Tầng 14-18, Tòa nhà PetroVietnam Tower, Số 1-5 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TPHCM	24/03/2023	2417/BSR-HĐQT ngày 24/3/2023	Chấp thuận kết quả mua Hải Thạch Condensate giai đoạn từ 20/04/2023 – 31/12/2023	



STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch/	Ghi chú
7	Tổng công ty Dầu Việt Nam - CTCP (PVOIL)	Công ty chịu chung sự kiểm soát	- ĐKKD: 0305795054 - Ngày cấp: 13/12/2022 - Nơi cấp: Sở KH và ĐT TPHCM	Tầng 14-18, Tòa nhà PetroVietnam Tower, Số 1-5 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TPHCM	27/04/2023	2864/BSR-HĐQT ngày 27/4/2023	Chấp thuận xuất bán thử nghiệm RFCC Naphtha của NMLD Dung Quất	
8	Tổng công ty Dầu Việt Nam - CTCP (PVOIL)	Công ty chịu chung sự kiểm soát	- ĐKKD: 0305795054 - Ngày cấp: 13/12/2022 - Nơi cấp: Sở KH và ĐT TPHCM	Tầng 14-18, Tòa nhà PetroVietnam Tower, Số 1-5 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TPHCM	07/05/2023	2960/BSR-HĐQT ngày 07/05/2023	Chấp thuận kết quả mua dầu thô Sư Tử Đen giai đoạn 6 tháng cuối năm 2023	
9	Tổng công ty Dầu Việt Nam - CTCP (PVOIL)	Công ty chịu chung sự kiểm soát	- ĐKKD: 0305795054 - Ngày cấp: 13/12/2022 - Nơi cấp: Sở KH và ĐT TPHCM	Tầng 14-18, Tòa nhà PetroVietnam Tower, Số 1-5 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TPHCM	23/05/2023	3154/QĐ-BSR ngày 23/05/2023	Phê duyệt kết quả mua dầu thô Tê Giác Trắng giai đoạn 6 tháng cuối năm 2023	
10	Tổng công ty Dầu Việt Nam - CTCP (PVOIL)	Công ty chịu chung sự kiểm soát	- ĐKKD: 0305795054 - Ngày cấp: 13/12/2022 - Nơi cấp: Sở KH và ĐT TPHCM	Tầng 14-18, Tòa nhà PetroVietnam Tower, Số 1-5 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TPHCM	09/06/2023	3361/QĐ-BSR ngày 09/06/2023	Phê duyệt kết quả mua dầu thô Đại Hùng giai đoạn từ tháng 7-12/2023	
11	Tổng công ty Dầu Việt Nam - CTCP (PVOIL)	Công ty chịu chung sự kiểm soát	- ĐKKD: 0305795054 - Ngày cấp: 13/12/2022 - Nơi cấp: Sở KH và ĐT TPHCM	Tầng 14-18, Tòa nhà PetroVietnam Tower, Số 1-5 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TPHCM	14/06/2023	3422/QĐ-BSR ngày 14/06/2023	Phê duyệt kết quả mua dầu thô Bạch Hồ và Bạch Hồ (mỏ Rồng) giai đoạn từ tháng 7-12/2023	

**Phụ lục 05 - Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ**

(Đính kèm Báo cáo số /BC-BSR ngày /7/2023)

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND /Hộ chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
<b>I</b>	<b>Hội đồng quản trị</b>									
1	Nguyễn Văn Hội		Chủ tịch HĐQT					6,400	0.00021%	
1.1	Nguyễn Văn Niệm									Anh ruột
1.2	Nguyễn Văn Hưng									Anh ruột
1.3	Nguyễn Văn Thịnh									Anh ruột
1.4	Nguyễn Văn Thuyền									Anh ruột
1.5	Nguyễn Văn Văn									Anh ruột
1.6	Nguyễn Văn Tuyên									Anh ruột
1.7	Nguyễn Văn Khiêm		Phó phòng Xây dựng, Ban QDRE							Em ruột
1.8	Nguyễn Thị Mỹ Liên									Vợ
1.9	Nguyễn Thùy Đan									Con
1.10	Nguyễn Trọng Vĩ									Con
1.11	Nguyễn Đức Phong									Anh vợ
1.12	Nguyễn Thị Mỹ Dung									Em vợ
1.13	Nguyễn Thị Mỹ Châu									Em vợ
1.14	Nguyễn Đức Thông									Anh vợ
1.15	Nguyễn Đức Vũ									Anh vợ
1.16	Nguyễn Đức Phú									Anh vợ
2	Bùi Ngọc Dương		TV HĐQT/ Tổng Giám đốc					-		
2.1	Trần Thị Bàu									Mẹ ruột
2.2	Nguyễn Thúy Hằng									Vợ
2.3	Bùi An Khánh									Con
2.4	Bùi Phúc Nguyên									Con
2.5	Bùi Thị Như Quỳnh									Em ruột
2.6	Bùi Thanh Hoa									Em ruột
2.7	Bùi Ngọc Lê Don									Em ruột
2.8	Phạm Thị Anh Thơ									Em dâu
2.9	Chu Văn Giáp									Em rể



STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND /Hộ chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
2.10	Nguyễn Văn Hùng									Bố Vợ
2.11	Tông Thị Mùa									Mẹ Vợ
3	Hà Đông		TV HĐQT					-		
3.1	Dương Thị Thu									Vợ
3.2	Hà Đức Minh									Con đẻ
3.3	Hà Đức Hải									Con đẻ
3.4	Hà Ban									Anh ruột
3.5	Hà Thị Lữ									Chị ruột
3.6	Hà Thị Đồng									Em ruột
3.7	Hà Thị Minh Tâm									Em ruột
3.8	Dương Thị Kiện									Chị dâu
3.9	Nguyễn Hữu Min									Em rể
4	Nguyễn Bá Phước		TV HĐQT					-		
4.1	Nguyễn Bá Toại									Cha ruột
4.2	Kiều Thị Tèo									Mẹ ruột
4.3	Nguyễn Thanh Trang									Vợ
4.4	Nguyễn Bá Anh Duy									Con
4.5	Nguyễn Hoàng Minh									Con
4.6	Nguyễn Hiếu Quân									Con
4.7	Nguyễn Phúc Bình An									Con
4.8	Nguyễn Bá Thọ									Anh ruột
4.9	Nguyễn Bá Xuân									Anh ruột
4.10	Phạm Thị Út									Chị Dâu
4.11	Phạm Thị Hương									Chị Dâu
4.12	Nguyễn Tuấn Việt									Em vợ
4.13	Nguyễn Thanh Sơn									Bố vợ
4.14	Nguyễn Thị Phượng									Mẹ vợ
4.15	Nguyễn Thanh Hương									Em vợ
5	Nguyễn Hải Âu		TV HĐQT kiêm Người được UQ CBTT					3000	0.00010%	Miễn nhiệm ngày 13/4/2023
5.1	Nguyễn Thị Phụng							-	-	Mẹ đẻ
5.2	Lê Thị Thúy Mùi							-		Mẹ vợ
5.3	Trần Ngọc Lê Phương									Vợ
5.4	Nguyễn Phương Ánh Ngọc									Con gái



STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND /Hộ chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
5.5	Nguyễn Trần Anh Khôi									Con trai
5.6	Nguyễn Hai Yến									Em gái
5.7	Tạ Thanh Hải									Em rể
6	Khương Lê Thành		TV HĐQT					3,400	0.00011%	
6.1	Khương Văn Biên									Cha ruột
6.2	Lê Thị Minh Tâm									Mẹ ruột
6.3	Võ Thành Tâm									Bố vợ
6.4	Nguyễn Thị Trang									Mẹ vợ
6.5	Võ Nguyên Thùy							7,100	0.00023%	Vợ
6.6	Khương Trà Giang									Con
6.7	Khương Thanh Vân									Con
6.8	Khương Lê Minh									Anh ruột
6.9	Khương Lê Bình									Anh ruột
6.10	Khương Lê Thu									Em ruột
6.11	Dương Thị Đỗ									Chị dâu
6.12	Phạm Thị Hồng Hoàn									Chị dâu
6.13	Nguyễn Mạnh Trường									Em rể
6.14	Công ty cổ phần Nhiên liệu sinh học Dầu khí Miền Trung (BSR-BF)									Chủ tịch HĐQT, miễn nhiệm ngày 28/6/2023
7	Hạng Anh Minh		Thành viên độc lập HĐQT							Bổ nhiệm ngày 13/4/2023
7.1	Triệu Thị Việt Giang									Vợ
7.2	Hạng Bằng Giang									Bố đẻ
7.3	Nguyễn Thị Thu Thùy									Mẹ đẻ
7.4	Nguyễn Thị Thâm									Mẹ vợ
7.5	Hạng Triệu Đức Anh									Con ruột
7.6	Hạng Triệu Nhật Anh									Con ruột
7.7	Hạng Triệu Việt Anh									Con ruột
7.8	Hạng Anh Thu									Em ruột
7.9	Lê Tuấn Đạt									Em rể

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND /Hộ chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
<b>II</b>	<b>Ban Kiểm soát</b>									
8	Hoàng Đình Nhật		Trưởng BKS							
8.1	Hồ Thị Hòa									Mẹ
8.2	Cao Đỗ Xuân Thi									Vợ
8.3	Hoàng Đình Đông Dương									Con
8.4	Hoàng Vy Mai									Con
8.5	Hoàng Thị Nga									Chị ruột
8.6	Hoàng Thị Anh									Chị ruột
8.7	Hoàng Đình Pháp									Em ruột
8.8	Nguyễn Tiến Toàn									Anh rể
8.9	Đặng Duy Lý									Anh rể
8.1	Cao Minh Tuấn									Bố vợ
8.11	Đỗ Khoa Xuân Lộc									Mẹ vợ
8.12	Cao Minh Triết									Anh vợ
8.13	Phạm Thị Hoài									Em dâu
9	Hoàng Ngọc Xuân		Thành viên BKS					-		
9.1	Hoàng Văn Việt									Cha ruột
9.2	Nguyễn Thị Bắc									Mẹ ruột
9.3	Ngô Bích Loan									Vợ
9.4	Hoàng Thái An									Con
9.5	Hoàng Gia Huy									Con
9.6	Hoàng Thị Thủy Giang									Chị ruột
9.7	Hoàng Thị Thu Trà									Chị ruột
9.8	Ngô Ngọc Cừ									Bố vợ
9.9	Lưu Thị Liễu									Mẹ vợ
9.1	Nông Anh Tuấn									Anh rể
9.11	Nguyễn Ngọc Sơn									Anh rể
10	Vũ Lan Phương		Thành viên BKS							
10.1	Trần Thị Thoa									Mẹ đẻ
10.2	Vũ Thanh Hoa									Bố đẻ
10.3	Vũ Thùy Dương									Em gái
10.4	Lê Quang Hưng									Em rể



STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND /Hộ chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
10.5	Vương Tiến Hòa									Bố chồng
10.6	Đỗ Thị Chiến									Mẹ chồng
10.7	Vương Đỗ Tuấn Cường									Em chồng
10.8	Trịnh Diệu Ly									Em dâu
10.9	Vương Đỗ Anh Tuấn									Chồng
10.1	Vương Anh Vũ									Con trai
10.11	Vương Vũ Hải Minh									Con trai
10.12	Vương Phương Linh									Con gái
<b>III</b>	<b>Ban Tổng Giám đốc</b>									
11	Bùi Ngọc Dương									Thông tin xem tại phần HĐQT
12	Nguyễn Ngọc Anh		Phó Tổng Giám đốc					-		Nghi hưu từ ngày 01/7/2023
12.1	Thái Thị Bích Vân									Vợ
12.2	Nguyễn Đức Chí									Con ruột
12.3	Nguyễn Thị Báu Liên									Chị ruột
12.4	Nguyễn Mạnh Bình									Anh ruột
12.5	Nguyễn Văn Nho									Anh ruột
12.6	Nguyễn Đức Minh									Anh ruột
12.7	Nguyễn Ngọc Long									Em ruột
12.8	Nguyễn Ngọc Tuấn									Em ruột
12.9	Nguyễn Kim Lan									Em ruột
12.10	Nguyễn Thu Vân									Em ruột
12.11	Nguyễn Thị Loan									Chị dâu
12.12	Trần Thị Ngân									Chị dâu
12.13	Phạm Thị Hoa									Em Dâu
12.14	Nguyễn Thị Kim Cúc									Em dâu
12.15	Nguyễn Tuấn Anh									Em rể
12.16	Nguyễn Bích Vương									Mẹ vợ
13	Nghiêm Đức Dương		Phó Tổng Giám đốc					-		
13.1	Trần Kim Xuân									Mẹ vợ
13.2	Đái Xuân Hoa									Vợ
13.3	Nghiêm Ngọc Tường Minh									Con



STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND /Hộ chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
13.4	Nghiêm Đức Minh Anh									Con
13.5	Nghiêm Thị Thanh Thủy									Chị gái
13.6	Vũ Quang Hiệp									Anh rể
13.7	Lê Thị Thanh Diệp									Chị dâu
13.8	Đái Hữu Huân									Em vợ
13.9	Đái Nguyệt Hằng									Em vợ
14	Trần Đoàn Thịnh		Phó Tổng Giám đốc					-		
14.1	Trần Thị Vượng									Mẹ đẻ
14.2	Bùi Thanh Long									Cha vợ
14.3	Bùi Thị Thanh Hương									Vợ
14.4	Trần Đoàn Đức Tâm									Con gái
14.5	Trần Đoàn Thanh Trang									Con gái
14.6	Đoàn Thị Minh Hằng									Chị gái
14.7	Trần Đoàn Hạnh									Chị gái
14.8	Trần Đoàn Hưng									Anh trai
14.9	Bùi Thị Thu Lan									Chị vợ
14.10	Bùi Lan Dung									Chị vợ
14.11	Bùi Mạnh Hùng									Em vợ



STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND /Hộ chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
15	Nguyễn Việt Thắng		Phó Tổng Giám đốc					1,500	0.00005%	
15.1	Nguyễn Thị Phụng									Mẹ đẻ
15.2	Phạm Văn Tạo									Cha vợ
15.3	Nguyễn Thị Hương									Mẹ vợ
15.4	Phạm Thị Hồng Nhung									Vợ
15.5	Nguyễn Trường An									Con trai
15.6	Nguyễn Phạm Hồng Anh									Con gái
15.7	Nguyễn Thái An									Con trai
15.8	Phạm Thị Hải Vân									Em vợ
16	Mai Tuấn Đạt		Phó Tổng giám đốc					1,400	0.00005%	
16.1	Mai Văn Tâm									Cha đẻ
16.2	Nguyễn Thị Văn									Mẹ đẻ
16.3	Tạ Thị Hương									Mẹ vợ
16.4	Võ Thị Loan									Vợ
16.5	Mai Ngọc Khuê									Con đẻ
16.6	Mai Hoàng Sơn									Con đẻ
16.7	Mai Xuân Toán									Em ruột
16.8	Mai Thị Hồng Ngọc									Em ruột
16.9	Nguyễn Thị Hồng Vân									Em dâu
16.10	Trần Đức Tuấn									Em rể
17	Phạm Minh Nghĩa		Phó Tổng giám đốc					1,000		
17.1	Phạm Minh Toán									Cha ruột
17.2	Trương Thị Nhân									Mẹ ruột
17.3	Trần Thị Nga							5,000	0.00016%	Vợ
17.4	Phạm Trần Mai Phương									Con ruột
17.5	Phạm Minh Quân									Con ruột
17.6	Phạm Minh Hùng									Anh ruột
17.7	Phạm Thu Hà									Em ruột
17.8	Trần Văn Thu									Cha vợ
17.9	Hoàng Thị Hòa									Mẹ vợ
17.10	Trần Thị Thanh									Chị vợ
17.11	Trần Văn Pháp									Em vợ
<b>IV</b>	<b>Kế toán trưởng</b>									





STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND /Hộ chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
18	Bạch Đức Long		Kế toán trưởng kiêm Trưởng ban Tài chính kế toán							
18.1	Bạch Xuân Thế									Cha ruột
18.2	Nguyễn Thị Hà									Vợ
18.3	Bạch Bảo Quyên									Con
18.4	Bạch Hà Anh									Con
18.5	Nguyễn Văn Hường									Cha vợ
18.6	Nguyễn Thị Tơ									Mẹ vợ
18.7	Nguyễn Đức Hạnh									Anh vợ
18.8	Nguyễn Thị Hậu									Chị vợ
18.9	Nguyễn Thị Hằng									Chị vợ
18.10	Nguyễn Thị Hoa									Em vợ
<b>V</b>	<b>Người phụ trách quản trị Công ty kiêm Người được ủy quyền công bố thông tin</b>									
19	Trần Thái Bảo		Người phụ trách quản trị Công ty kiêm Chánh Văn phòng HĐQT					-		
19.1	Trần Bá Thái									Bố ruột
19.2	Hoàng Lan Hương									Mẹ ruột
19.3	Trần Đào Nguyên									Em ruột
19.4	Nguyễn Đỗ Trung									Em rể
19.5	Bùi Thảo Ngọc									Vợ
19.6	Trần Bá Hàn Sơn									Con
19.7	Trần Bảo Châu									Con
19.8	Bùi Mạnh Phú									Bố vợ
19.9	Khuất Thị Lê							1,400	0.00005%	Mẹ vợ
19.10	Bùi Minh Phước									Em vợ
19.11	Công ty cổ phần Nhiên liệu sinh học Dầu khí Miền Trung (BSR-BF)									Chủ tịch HĐQT, bổ nhiệm ngày 28/6/2023
<b>VI</b>	<b>Thư ký Công ty</b>									



STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND /Hộ chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
20	Phạm Tuấn Anh		Phó Chánh Văn phòng HĐQT kiêm Thư ký Công ty					6,000	0.00019%	Thời nhiệm Thư ký công ty từ ngày 13/2/2023
20.1	Huỳnh Thị Nhã Trang									Vợ
20.2	Phạm Trà Giang									Con
20.3	Phạm Quang Nghị									Con
20.4	Phạm Anh Kiệt									Con
20.5	Phạm Đình khối									Bố
20.6	Trần Thị Thanh Hào									Mẹ
20.7	Phạm Thị Minh Tú									Em gái
20.8	Trần Thanh Trung									Em rể
20.9	Huỳnh Văn Thạch									Bố vợ
20.1	Nguyễn Thị Thu Ngọc									Mẹ vợ
20.11	Công ty cổ phần Nhà và Thương mại Dầu khí (PV Building)		Công ty con					-	-	Chủ tịch HĐQT
21	Võ Tiến Bình		Thư ký công ty							Bổ nhiệm Thư ký công ty từ ngày 13/2/2023
21.1	Nguyễn Lý Phương Dung									Vợ
21.2	Võ Hoàng Bách									Con
21.3	Võ Hoàng Khang									Con
21.4	Võ Đình Trà									Cha ruột
21.5	Lê Thị Mỹ Trang									Mẹ ruột
21.6	Võ Tiên An									Em ruột
21.7	Trương Nữ Khánh Linh									Em dâu
21.8	Nguyễn Tấn Công									Cha vợ
21.9	Lý Thị Quỳnh Thủy									Mẹ Vợ
21.10	Nguyễn Nhật Khoa									Em vợ



**Phụ lục 06 - Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty**

(Đính kèm Báo cáo số /BC-BSR ngày /7/2023)

Stt.	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ (01/01/2023)		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (30/6/2023)		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	
1	Nguyễn Lý Phương Dung	Người có liên quan của Thư ký Công ty	0	0.000000%	0	0.000000%	Mua, bán
2	Nguyễn Ngọc Anh	Người nội bộ	200	0.000006%	0	0	Bán

