

Phụ lục V
BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

CÔNG TY CỔ PHẦN
BẮT ĐỘNG SẢN DẦU KHÍ

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

Số: 10 /2021/BC-PW

Hà Nội, ngày 28 tháng 01 năm 2022

BÁO CÁO
Tình hình quản trị Công ty năm 2021

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

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

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

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

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	26/2021/NQ-ĐHĐCĐ	20/05/2021	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 Công ty CP Bất động sản Dầu khí

II. Hội đồng quản trị:

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

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

3	Bà Trần Thị Phương Hoa	Thành viên HĐQT	27/04/2016	
4	Ông Phạm Đức Hạnh	Thành viên HĐQT	20/05/2021	
5	Ông Đoàn Vũ Tiến	Thành viên HĐQT	27/04/2016	

2. Các cuộc họp HĐQT:

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Thân Thế Sơn	3/3	100%	
2	Ông Lê Minh Đức	3/3	100%	
3	Bà Trần Thị Phương Hoa	3/3	100%	
4	Ông Nguyễn Hoài Nam	2/3	100%	Hết nhiệm kỳ ngày 20/05/2021
5	Phạm Đức Hạnh	1/3	100%	Bầu từ ngày 20/05/2021
6	Ông Đoàn Vũ Tiến	3/3	100%	

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

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

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

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có):

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

Stt.	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	03/2021/QĐ-HĐQT	10/03/2021	V/v Thông qua thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021	100%
2	07/2021/QĐ-HĐQT	20/03/2021	V/v Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021	100%
3	07/2021/QĐ-HĐQT	30/03/2021	V/v Phê duyệt giá trị QT đợt 2 các gói thầu "Thi công xây dựng, cung cấp, lắp đặt hệ thống Busway, dây cáp, nối đất, tủ điện" và gói thầu "Cung cấp, lắp đặt thiết bị của hệ thống trạm phát điện dự phòng" đã được kiểm toán thuộc Dự án đầu tư xây dựng lại Khu tập thể cũ 97 – 99 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội	100%
4	09/2021/NQ-HĐQT	07/04/2021	V/v Thực hiện chi trả nốt cổ tức năm 2018 và chi trả 50% cổ tức của năm 2019	100%

5	11/2021/NQ-HĐQT	09/04/2021	V/v Thực hiện chi trả nốt cổ tức năm 2018 và chi trả 50% cổ tức của năm 2019	100%
6	14/2021/NQ-HĐQT	28/04/2021	V/v Thông qua Dự thảo tài liệu ĐHCĐ thường niên năm 2021	100%
7	15/2021/QĐ-HĐQT	12/05/2021	V/v Thành lập Ban Kiểm tra tư cách cổ đông ĐHCĐ thường niên năm 2021	100%
8	24/2021/NQ-HĐQT	24/05/2021	V/v Bầu Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026	100%
9	31/2021/NQ-HĐQT	09/06/2021	V/v Công tác nhân sự	100%
10	32/2021/QĐ-HĐQT	09/06/2021	V/v Bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty	100%
11	33/2021/QĐ-HĐQT	09/06/2021	V/v Cử người đại diện phần vốn của Công ty CP Bất động sản Dầu khí tại Công ty CP Phát triển Nhân lực, thương mại và du lịch Viwaseen và tham gia thành viên HĐQT tại Công ty CP Phát triển nhân lực, thương mại và du lịch Viwaseen.	100%
12	35/2021/QĐ-HĐQT	22/06/2021	V/v Phân phối tiền thưởng năm 2020	100%
13	38/2021/QĐ-HĐQT	02/07/2021	v/v Quyết định điều chỉnh phương án di chuyển trụ sở của Công ty	100%
14	39//2021/QĐ- HĐQT	02/07/2021	v/v Phê duyệt dự toán điều chỉnh, bổ sung giai đoạn Thiết kế bản vẽ thi công hạng mục: Kiến trúc, cơ điện từ tầng 1 lên đến hết tầng kỹ thuật dịch vụ; bổ sung nguồn vốn và điều chỉnh giá gói thầu” Thi công xây dựng các hạng mục thuộc giai đoạn hoàn thiện của Dự án Đầu tư xây dựng lại khu tập thể cũ 97 -99 Láng Hạ’.	100%
15	40/2021/QĐ - HĐQT	16/07/2021	v/v Phê duyệt bổ sung dự toán chi phí hoạt động của Chi nhánh Công ty CP Bất động sản Dầu khí – Ban điều hành Dự án 59-63 Huỳnh Thúc Kháng giai đoạn GPMB và hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư(từ ngày 01/05/2021 đến ngày 31/12/2021)	100%
16	42/2021/QĐ - HĐQT	28/07/2021	v/v Phê duyệt giá trị quyết toán (Đợt 3) một số chi phí, gói thầu thuộc dự án đầu tư xây dựng lại Khu tập thể cũ 97 – 99 Láng Hạ, Quận Đống Đa, TP Hà Nội	100%
17	46/2021/NQ - HĐQT	22/11/2021	v/v Công tác cán bộ	100%
18	51/2021/ NQ - HĐQT	24/12/2021	v/v Thông qua báo cáo ước thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2021, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 và một số nội dung khác.	100%

III. Ban kiểm soát:

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

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Bà Vũ Minh Thùy	Trưởng Ban	20/05/2021	Cử nhân Kế toán

2	Ông Bùi Việt Trung	Thành viên	27/04/2016	Cử nhân Luật kinh tế
3	Bà Lê Thị Hiền	Thành viên	20/05/2021	Cử nhân Kinh tế

2. Cuộc họp của BKS

Stt	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự trong năm 2021	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
I	Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016 - 2021				
1	Bà Bùi Khánh Linh	1/1	100%	100%	
2	Ông Bùi Việt Trung	1/1	100%	100%	
3	Bà Vũ Thị Thu Hải	1/1	100%	100%	
II	Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2026				
1	Bà Vũ Minh Thuý	1/1	100%	100%	
2	Ông Bùi Việt Trung	1/1	100%	100%	
3	Bà Lê Thị Hiền	1/1	100%	100%	

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

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

- Giám sát việc tổ chức thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty;
- Giám sát và đánh giá việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác;
- Giám sát và đánh giá hiệu lực và mức độ tuân thủ các quy chế, quy định nội bộ về đầu tư, tài chính, lương thưởng của Công ty;
- Kiểm tra, giám sát các hoạt động quản lý của HĐQT, hoạt động điều hành của Tổng Giám đốc Công ty trong việc thực hiện Điều lệ, Nghị quyết của ĐHĐCĐ, các quy chế, quy định nội bộ;
- Soát xét về tính pháp lý, trình tự, thủ tục ban hành các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT và Ban điều hành trong quá trình quản lý, điều hành;
- Kiểm tra công tác tài chính, kế toán; soát xét Báo cáo tài chính;
- Tổ chức họp định kỳ đánh giá hoạt động của HĐQT, Ban điều hành, đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty;

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

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

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

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

5. Hoạt động khác của BKS (nếu có): Không có

IV. Ban điều hành

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Ông Nguyễn Thái Hoàng	29/08/1974	Kiến trúc sư	01/08/2020

V. Kế toán trưởng

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

VI. Đào tạo về quản trị công ty:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty): *Không có*

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

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

STT	Tên cá nhân/tổ chức	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
1	Tổng Công ty Đầu tư nước và Môi trường Việt Nam			0100105976 cấp lần đầu ngày 13/09/2010	Số 52 Quốc Tử Giám, phường Văn Miếu, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội	9/2006			Cổ đông lớn sở hữu 24,9%
2	Vũ Thị Hiền			012745261 cấp ngày 15/12/2009 tại CA thành phố Hà Nội	136 Hồ Tùng Mậu, tổ dân phố Phú Diễn, Bắc Từ Liêm	11/2020			Cổ đông lớn sở hữu 10,8%

1	Thân Thế Sơn	058C170860	Chủ tịch HĐQT	011854724, cấp ngày 22/06/2006 tại CA TP Hà Nội	35 Hồ Đắc Di, Đống Đa, Hà Nội	3.100	0.03%	
	Nguyễn Thị Nam Phương			001163019267, cấp ngày 23/12/2019 tại CA TP Hà Nội	70 Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội	0	0	Vợ
	Thân Thế Sơn Ngọc			012969062, cấp ngày 29/04/2007 tại CA TP Hà Nội	70 Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội	0	0	Con
	Thân Thế Sơn Tùng			012578296, cấp ngày 22/06/2006 tại CA TP Hà Nội	70 Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội	0	0	Con
	Lê Minh Ngọc			001192009391, cấp ngày 07/01/2019 tại CA TP Hà Nội	P202 Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội	0	0	Con dâu
	Thân Thế Xương			024028000009, cấp ngày 11/02/2020, tại Hà Nội	35 Hồ Đắc Di, Đống Đa, Hà Nội	0	0	Bố đẻ
	Lê Thị Nhỡ			024137000044, cấp ngày 11/02/2020, tại Hà Nội	35 Hồ Đắc Di, Đống Đa, Hà Nội	0	0	Mẹ đẻ
	Thân Thế Việt			012045315, cấp ngày 21/08/2013, tại CA TP Hà Nội	N06 Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội	0	0	Anh trai
	Thân Thị Thanh Hải			012045315, cấp ngày 21/08/2013, tại CA TP Hà Nội	35 Hồ Đắc Di, Đống Đa, Hà Nội	0	0	Em gái

12
 TỶ
 AN
 G
 (H
 T

	Thân Thế Hà			001069005173, cấp ngày 21/11/2017, tại CA TP Hà Nội	Trung Hòa, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội	0	0	Em trai
	Đinh Thị Mai				Trung Hòa, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội	0	0	Em dâu
	Đỗ Kim Dung			035155000093, cấp ngày 24/09/2015, tại CA TP Hà Nội	N06 Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội	0	0	Chị dâu
2	Lê Minh Đức	001C131366 tại BVSC	Thành viên HĐQT	010066000025 ngày 01/11/2018; Cục CS quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp	16.6 CT1 chung cư Vimeco, Nguyễn Chánh, p. Trung Hòa, Cầu Giấy, HN			
	Lê Trọng Mẫn			013532485 cấp ngày 31/5/2012 tại CA Hà Nội	18C ngõ 123 Trung Kính, p. Trung Hòa, Cầu Giấy, HN	0		Bố đẻ
	Trần Thị Liên			013532484 cấp ngày 31/5/2012 tại CA Hà Nội	18C ngõ 123 Trung Kính, p. Trung Hòa, Cầu Giấy, HN	0		Me đẻ
	Lê Đăng Lập			001034001038 cấp ngày 14/8/2019 Cục CS quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp	P21.1 chung cư Vimeco, lô E9 Phạm Hùng, p. Trung Hòa, quận Cầu Giấy, HN	0		Bố vợ
	Nguyễn Thị Na			008141000005 cấp ngày 14/8/2019 Cục CS quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp	P21.1 chung cư Vimeco, lô E9 Phạm Hùng, p. Trung Hòa, quận Cầu Giấy, HN	0		Me vợ

	Lê Thị Bảo Yên			00816600015 ngày 22/4/2016; Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	16.6 CT1 chung cư Vimeco, Nguyễn Chánh, p. Trung Hòa, Cầu Giấy, HN	0		Vợ
	Lê Minh Hòa			B4084120 cấp ngày 20/5/2010; Cục xuất nhập cảnh Hà Nội cấp	16.6 CT1 chung cư Vimeco, Nguyễn Chánh, p. Trung Hòa, Cầu Giấy, HN	0		Con
	Lê Thị Bích Thuận			013266678 cấp ngày 19/4/2010 tại CA Hà Nội	16.6 CT1 chung cư Vimeco, Nguyễn Chánh, p. Trung Hòa, Cầu Giấy, HN	0		Con
	Lê Minh Long			Đã mất		0		Anh ruột
	Lê Minh Huyền			010424250 cấp ngày 22/11/2007 tại CA Hà Nội	BT1-Lô E9 Phạm Hùng, p. Trung Hòa, q. Cầu Giấy, Hà Nội	0		Anh ruột
	Lê Thị Minh Hạnh			012400524 cấp ngày 10/01/2013 tại CA Hà Nội	Số 4/1 ngõ 357 Tam Trình, Hoàng Mai, Hà Nội	0		Em ruột
	Lê Thị Minh Thành			012928292; cấp ngày 24/11/2006 tại CA Hà Nội	Số 4, ngách 174/27, Mai Anh Tuấn, p. Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội	0		Em ruột
	Lê Thị Minh Tâm			012850887 cấp ngày 11/6/2003 tại CA Hà Nội	P1310, B3B, khu đô thị Nam Trung Yên, p. Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà	0		Em ruột

					Nội			
	Lê Minh Khánh			012822850 cấp ngày 23/6/2011 tại CA Hà Nội	18C ngõ 123 Trung Kính, p. Trung Hòa, Cầu Giấy, HN	0		Em ruột
	Phùng Hương Duy			060656284 cấp ngày 08/9/2014 tại CA Yên Bái	Phường Yên Thịnh, tp. Yên Bái, tỉnh Yên Bái	0		Chị dâu
	Nguyễn Thị Ánh Tuyết			012279601 cấp ngày 18/6/2011 tại CA Hà Nội	BT1-Lô E9 Phạm Hùng, p. Trung Hòa, q.Cầu Giấy, Hà Nội	0		Chị dâu
	Nguyễn Trần Thắng			011982767 cấp ngày 26/5/2011 tại CA Hà Nội	Số 4/1 ngõ 357 Tam Trình, Hoàng Mai, Hà Nội	0		Em rẻ
	Dương Đức Bảo			011686940 cấp ngày 02/11/2006 tại CA Hà Nội	Số 4, ngách 174/27, Mai Anh Tuấn, p.Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội	0		Em rẻ
	Nguyễn Hong Sơn			Đã mất		0		Em rẻ
	Lê Thị Anh			036183001420 ngày 25/11/2015; Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	18C ngõ 123 Trung Kính, p. Trung Hòa, Cầu Giấy, HN	0		Em dâu
3	Phạm Đức Hạnh		Thành viên HĐQT	034071000456 cấp 08/05/2020, tại Cục CSDKQL cư trú	Phòng 407 B7 Tập thể Kim Liên, P.Kim Liên, Q.Đống Đa, TP.Hà Nội	0	0	

				& DLQG về dân cư				
Phạm Văn Quý				013549641, cấp ngày 19/05/2012 tại CA Hà Nội	Số nhà B2 ngõ 93 Cầu Giấy, HN	0	0	Bồ đề
Phạm Thị Nghệ				013549642 cấp ngày 19/05/2012 tại Hà Nội	Số nhà B2 ngõ 93 Cầu Giấy, HN	0	0	Mẹ đẻ
Trần Thị Phương Lệ				01209162 cấp ngày 05/01/2012 tại Hà nội	Số nhà B2 ngõ 93 Cầu Giấy, HN	0	0	Vợ
Phạm Đức Việt				001099002431, cấp ngày 19/06/2014 tại Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về DC	Trường ĐH Tokyo, TP Tokyo, Nhật Bản	0	0	Con trai
Phạm Minh Anh				001303017225, cấp ngày 28/03/2018 tại Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về DC	Số nhà B2 ngõ 93 Cầu Giấy, HN	0	0	Con gái
Phạm Văn Yên				034055006061, cấp ngày 15/04/2021 tại Cục CS QLHC về TTXH	Số 44 Giang Văn Minh, Đội Cấn, Ba Đình, HN	0	0	Anh trai
Nguyễn Thị Hồng Thao				011187804, cấp ngày 13/02/2008 tại CA Hà Nội	Số 44 Giang Văn Minh, Đội Cấn, Ba Đình, HN	0	0	Chị dâu
Phạm Thị Dấu				034158001875, cấp ngày 25/05/2019 tại Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về DC	Tổ 29 Đại Kim, Hoàng Mai, HN	0		Chị gái

	Đặng Xuân Mai			013250367, cấp ngày 23/12/2009 tại HN	Tổ 29 Đại Kim, Hoàng Mai, HN	0		Anh rể
	Phạm Hùng Thuận			012354731, cấp ngày 03/10/2012 tại HN	37 ngõ 1150 đường Láng, Đống Đa, HN	0		Anh trai
	Phạm Thị Lan			012103362, cấp ngày 03/10/2012 tại HN	37 ngõ 1150 đường Láng, Đống Đa, HN	0		Chị dâu
	Phạm Ngọc Thuận			034068003365, cấp ngày 29/09/2016 tại Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về DC	TDP số 2, Xuân Tảo, Bắc Từ Liêm, HN	0		Anh trai
	Trịnh Thị Lan			034170002873, cấp ngày 29/09/2016 tại Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về DC	TDP số 2, Xuân Tảo, Bắc Từ Liêm, HN	0		Chị dâu
	Phạm Thanh Hương			034174006268, cấp ngày 28/05/2018 tại Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về DC	TDP số 3, Xuân Tảo, Bắc Từ Liêm, HN	0		Em gái
	Nguyễn Xuân Dương			040067000073, cấp ngày 08/03/2016 tại Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về DC	TDP số 3, Xuân Tảo, Bắc Từ Liêm, HN	0		Em rể
	Trần Xuân Trụ			036049000072, cấp ngày 01/02/2016 tại Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về DC	Số 91 Khuất Duy Tiến, Nhân Chính, Thanh Xuân, HN	0		Bố vợ
	Nguyễn Thị Là			036151000057, cấp ngày 01/02/2016 tại Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về DC	Số 91 Khuất Duy Tiến, Nhân Chính, Thanh Xuân, HN	0		Mẹ vợ

4	Đoàn Vũ Tiến		Thành viên HĐQT	013244651 cấp ngày 30/12/2009 tại CA TP Hà Nội	9/33 Cụ Lộc, Thanh Xuân, Hà Nội	1.000	0.01	
	Đoàn Thanh Tôn			025052000044, cấp ngày 29/09/2014 tại Hà Nội	9/33 Cụ Lộc, Thanh Xuân, Hà Nội	0	0	Bố đẻ
	Trần Thị Vĩnh				9/33 Cụ Lộc, Thanh Xuân, Hà Nội	0	0	Mẹ đẻ
	Lương Xuân Ry			201365421, cấp ngày 17/10/2019 tại Đà Nẵng	Tổ 52 Hòa Khê, Thanh Khê, Đà Nẵng	0	0	Bố vợ
	Lê Thị Gái Em			200103243, cấp ngày 25/12/2018 tại Đà Nẵng	Tổ 52 Hòa Khê, Thanh Khê, Đà Nẵng	0	0	Mẹ vợ
	Lương Thị Nhật Minh			201509905, cấp ngày 19/04/2018 tại Đà Nẵng	Tổ 52 Hòa Khê, Thanh Khê, Đà Nẵng	0	0	Vợ
	Đoàn Gia Khiêm			Còn nhỏ	Tổ 52 Hòa Khê, Thanh Khê, Đà Nẵng	0	0	Con
	Đoàn Vũ Thắng			025081000522, cấp ngày 12/01/2018 tại Hà Nội	9/33 Cụ Lộc, Thanh Xuân, Hà Nội	0	0	Anh trai
	Đoàn Thị Vân			036187005267, cấp ngày 15/01/2018 tại Hà Nội	9/33 Cụ Lộc, Thanh Xuân, Hà Nội	0	0	Chị dâu

5	Trần Thị Phương Hoa		Thành viên HĐQT	001165016945 Cấp ngày: 17/01/2020 Nơi cấp: Cục CS QLHC về TTXH	Nhà B2 ngõ 1 phố Gầm Cầu Phường Đồng Xuân, Hoàn Kiếm, Hà Nội.	0	0	
	Đỗ Văn Soát			030057000129 Cấp ngày 02/06/2015, Nơi Cấp Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Nhà B2 ngõ 1 phố Gầm Cầu Phường Đồng Xuân, Hoàn Kiếm, Hà Nội.	0	0	Chồng
	Đỗ Chí Phương			001200000869 Cấp ngày:04/09/2014 Nơi Cấp: Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Nhà B2 ngõ 1 phố Gầm Cầu Phường Đồng Xuân, Hoàn Kiếm, Hà Nội.	0	0	Con
	Đỗ Lan Hương			001194017689 Cấp ngày 06/08/2020 Nơi cấp: Cục CS QLHC về TTXH	Nhà B2 ngõ 1 phố Gầm Cầu Phường Đồng Xuân, Hoàn Kiếm, Hà Nội.	0	0	Con
	Trần Công Khanh			010342307 Cấp ngày 09/07/2008 Nơi cấp: Công an TP Hà Nội	Nhà B2 ngõ 1 phố Gầm Cầu Phường Đồng Xuân, Hoàn Kiếm, Hà Nội.	0	0	Anh trai
6	Vũ Minh Thùy		Trưởng BKS	000187000027 Ngày cấp: 21/09/2016; Nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	94 phố Chính Kinh, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội.	0	0	

	Vũ Minh Thắng			036060000598, cấp ngày 08/10/2015 Tại Hà Nội	94 phố Chính Kinh, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội.	0	0	Bố đẻ
	Phạm Thị Nhưng			033162000104 Cấp ngày 06/04/2015 Tại Hà Nội	94 phố Chính Kinh, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội.	0	0	Mẹ đẻ
	Vũ Minh Thúy			013381777 Cấp ngày 03/03/2011 Tại Hà Nội	94 phố Chính Kinh, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội.	0	0	Em
	Bùi Mỹ Ngọc			Còn nhỏ	94 phố Chính Kinh, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, TP	0	0	Con gái

					Hà Nội.			
7	Bùi Việt Trung	045C02652901	Thành viên BKS	036076007936 cấp ngày 10/4/2019 tại Cục QLHCVTXXH	Số nhà 10, ngõ 42/109/27 - Tổ 14, Phố Thịnh Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội.	0	0	
	Nguyễn Thị Thu Trang			013055147 cấp ngày 14/3/2008 tại CA Hà Nội	Số nhà 10, ngõ 42/109/27 - Tổ 14, Phố Thịnh Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội.	0	0	Vợ
	Bùi Quỳnh Anh			017302000034 cấp ngày 10/4/2017 tại Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Số nhà 10, ngõ 42/109/27 - Tổ 14, Phố Thịnh Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội.	0	0	Con
	Bùi Diệp Chi			Sinh năm 2010	Số nhà 10, ngõ 42/109/27 - Tổ 14, Phố Thịnh Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội.	0	0	Con
	Bùi Đức Trần			013202054 cấp ngày 21/5/2009 tại CA Hà Nội	Số nhà 10, ngõ 42/109/27 - Tổ 14, Phố Thịnh Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội.	0	0	Bố đẻ
	Hoàng Thị Lý			013202055 cấp ngày 21/5/2009 tại CA Hà Nội	Số nhà 10, ngõ 42/109/27 - Tổ 14, Phố Thịnh Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội.	0	0	Mẹ đẻ

	Bùi Thị Việt Hà			01717900011 cấp ngày 03/3/2014 tại Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	P808, nhà N5B khu đô thị Trung Hòa Nhân chính, Thanh xuân, Hà Nội	0	0	Em gái
	Cao Đức Việt			Đã mất		0	0	Em rể
	Nguyễn Hữu Trí				Số nhà 20, ngõ 230/61, Phố Định Công Thượng, Hoàng Mai, Hà Nội	0	0	Bố vợ
	Nguyễn Tố Thường			013568170 cấp ngày 16/6/2012 tại CA Hà Nội	Số nhà 20, ngõ 230/61, Phố Định Công Thượng, Hoàng Mai, Hà Nội	0	0	Mẹ vợ
8	Lê Thị Hiền		Thành viên BKS	001179006537 cấp ngày 23/07/2015 tại Cục CSĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	8/21/342 đường Hồ Tùng Mậu, phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội	341.600	3,42%	
	Lê Văn Hộ			011459099, cấp ngày 23/08/2008 tại Hà Nội	Nam Sơn, Sóc Sơn, Hà Nội	0	0	Bố đẻ
	Nguyễn Thị Vy			013109614, cấp ngày 20/08/2008 tại Hà Nội	Nam Sơn, Sóc Sơn, Hà Nội	0	0	Mẹ đẻ
	Nguyễn Đình Đức			001057018149, cấp ngày 14/04/2021, Cục CSQLHC về TTXH	Lai Sơn, Bắc Sơn, Sóc Sơn, Hà Nội	0	0	Bố chồng
	Nguyễn Thị Ngải			001157002133 cấp ngày 19/04/2021, Cục CSQLHC về TTXH	Lai Sơn, Bắc Sơn, Sóc Sơn, Hà Nội	0	0	Mẹ chồng
	Nguyễn Đình Đạt			001077006198, cấp ngày 23/07/2015 tại	TDP số 12, Phú Diễn, Bắc	0	0	Chồng

				Cục CSEKQL cư trú và DLQG về dân cư	Từ Liêm, Hà Nội			
	Nguyễn Thu Trang			001302014228, cấp ngày 21/04/2017 tại Cục CSEKQL cư trú và DLQG về dân cư	TDP số 12, Phú Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội	0	0	Con gái
	Nguyễn Đình Thành			001206001760, cấp ngày 13/07/2020 Cục CSQLHC về TTXH	TDP số 12, Phú Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội	0	0	Con trai
	Lê Mạnh Hùng			001067009493, cấp ngày 17/07/2017 tại Cục CSEKQL cư trú và DLQG về dân cư	Đông Hạ, Nam Sơn, Sóc Sơn, Hà Nội	0	0	Anh trai
	Lê Thị Phượng			011623483, cấp ngày 28/10/2013 tại Hà Nội	Sông Công, Trung Giã, Sóc Sơn, Hà Nội	0	0	Chị gái
	Lê Mạnh Dũng			001074001248, cấp ngày 22/05/2014 tại Cục CSEKQL cư trú và DLQG về dân cư	Đông Hạ, Nam Sơn, Sóc Sơn, Hà Nội	0	0	Anh trai
	Lê Thị Hạnh			011824139, cấp ngày 27/05/2010 tại Hà Nội	Lâm Nghiep, Hong Kỳ, Sóc Sơn, Hà Nội	0	0	Chị gái
	Chu Thị Phương			001167010547, cấp ngày 24/04/2018 tại Cục CSEKQL cư trú và DLQG về dân cư	Nam Sơn, Sóc Sơn, Hà Nội	0	0	Chị dâu
	Bùi Thị Vân			001175006717, cấp ngày 24/04/2018 tại Cục CSEKQL cư trú và DLQG về dân cư	Nam Sơn, Sóc Sơn, Hà Nội	0	0	Chị dâu
	Lê Minh Thắng			001076013702, cấp ngày 22/11/2016 tại Cục CSEKQL cư trú và DLQG về dân cư	Hồng Kỳ, Sóc Sơn, Hà Nội	0	0	Anh rể
	Phí Ngọc Phương			015066000047, cấp ngày 12/12/2018 tại Cục CSEKQL cư trú và DLQG về dân cư	Sông Công, Trung Giã, Sóc Sơn, Hà Nội	0	0	Anh rể
9	Nguyễn Thái Hoàng		Tổng giám đốc	031074001507, cấp ngày 30/09/2015, tại Hà Nội	P303 CC văn phòng TW Đảng, số 44 ngõ	1.000	0.01	

					260 Đội Cán, Ba Đình, Hà Nội			
	Nguyễn Trọng Bản			020128123	P303 CC văn phòng TW Đảng, số 44 ngõ 260 Đội Cán, Ba Đình, Hà Nội	0	0	Bố đẻ
	Thái Thị Diệu Khang			042146000070	P303 CC văn phòng TW Đảng, số 44 ngõ 260 Đội Cán, Ba Đình, Hà Nội	0	0	Mẹ đẻ
	Nguyễn Thái Việt Hùng			011852893	Cộng hòa liên bang Đức	0	0	Em trai
10	Trần Thị Hương Liên	058C037128	Kế toán trưởng	013468187	P607 Nhà G3CD KĐM Yên Hòa, Cầu Giấy, HN	0	0	
	Nguyễn Văn Hán			013350847	P607 Nhà G3CD KĐM Yên Hòa, Cầu Giấy, HN	0	0	Chồng
	Nguyễn Tuấn Dũng			Còn nhỏ	P607 Nhà G3CD KĐM Yên Hòa, Cầu Giấy, HN	0	0	Con
	Trần Xuân Nghiêm			143015838	Hoàng Tiến, TX Chí Linh, TP Hải Dương	0	0	Bố đẻ
	Nguyễn Thị Luyến			140223328	Hoàng Tiến, TX Chí Linh, TP Hải Dương	0	0	Mẹ đẻ
	Trần Xuân Trang			142041425	Hoàng Tiến, TX Chí Linh, TP Hải Dương	0	0	Em trai
	Trần Thị Phương Thảo			022184002219	Hoàng Tiến, TX Chí Linh, TP Hải Dương	0	0	Em dâu
	Trần Thị Huyền			230645986	TT Chưprong, Gia Lai	0	0	Chị gái
	Vũ Ngọc Thuần			230490679	Cty TNHH MTV Cao su	0	0	Anh rể

					Chưprong, Gia Lai			
	Nguyễn Văn Tuấn			100327485	Thủy An, Đông Triều, Quảng Ninh	0	0	Bố chồng
	Lê Thị Dung			100327463	Thủy An, Đông Triều, Quảng Ninh	0	0	Mẹ chồng
11	Dương Thị Lệ	Người được ủy quyền CBTT, Người phụ trách quản trị	058C507088	025185000796, cấp ngày 03/03/2017 do Cục CS ĐKQL cư trú và QLQG về dân cư	P219 CC Học viện Hậu cần, Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội	0	0	
	Dương Đình Tụng			130107726, cấp ngày 05/03/2011, tại CA Phú Thọ	Lâm Thao, Phú Thọ	0	0	Bố đẻ
	Chử Thị Tô			130149107, cấp ngày 08/04/2008 tại CA Phú Thọ	Lâm Thao, Phú Thọ	0	0	Mẹ đẻ
	Bùi Hương Tâm			08027725	P219 CC Học viện Hậu cần, Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội	0	0	Chồng
	Bùi Phương Chi			Còn nhỏ	P219 CC Học viện Hậu cần, Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội	0	0	Con
	Bùi Đức Minh			Còn nhỏ	P219 CC Học viện Hậu cần, Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội	0	0	Con
	Dương Thị Hồng Thắm			013270729, cấp ngày 03/04/2010 tại CA TP Hà Nội	CC Bộ KH – ĐT, Tổ 39 Quan Hoa, Cầu Giấy, Hà Nội	0	0	Chị gái
	Vũ Hồng Sơn			013270728, cấp ngày 03/04/2010 tại CA TP Hà Nội	CC Bộ KH – ĐT, Tổ 39 Quan Hoa, Cầu Giấy, Hà Nội	0	0	Anh rể
	Dương Thị Thu Hà				Lâm Thao, Phú Thọ	0	0	Chị gái

	Hà Thế Quang			Đã mất				Anh rể
	Bùi Văn Định				Lâm Thao, Phú Thọ	0	0	Bố chồng
	Nguyễn Thị Mai				Lâm Thao, Phú Thọ	0	0	Mẹ chồng

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

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1							

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác:

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, HĐQT.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Thân Thế Sơn