

Số: 3640/BC-BSR

Quảng Ngãi, ngày 07 tháng 07 năm 2022

BÁO CÁO
Tình hình quản trị công ty
(06 tháng đầu năm 2022)

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
- 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.	1189/NQ-BSR	22/04/2022	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

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.	Ông Nguyễn Văn Hội	Chủ tịch HĐQT	04/02/2020	
2.	Ông Bùi Ngọc Dương	TV HĐQT	29/12/2021	
3.	Ông Hà Đồng	TV HĐQT	21/06/2018	
4.	Ông Nguyễn Bá Phước	TV HĐQT	21/06/2018	

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

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	7/7	100%	
2.	Bùi Ngọc Dương	7/7	100%	
3.	Hà Đồng	7/7	100%	
4.	Nguyễn Bá Phước	7/7	100%	
5.	Nguyễn Hải Âu	7/7	100%	
6.	Khương Lê Thành	7/7	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 ĐHĐCĐ và Nghị quyết/Quyết định/các văn bản chỉ đạo của HĐQT trong 06 tháng đầu năm 2022 như sau:

- Giám sát quá trình lập kế hoạch SXKD năm 2022 và việc thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch đã được ĐHĐCĐ 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 đúng Điều lệ, Quy chế quản trị doanh nghiệp cũng như các quy định của pháp luật có liên quan.
- BSR đã vượt tất cả các chỉ tiêu theo kế hoạch 06 tháng đầu năm 2022, đảm bảo Nhà máy lọc dầu Dung Quất được vận hành liên tục, an toàn, ổn định và hiệu quả.
- 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:

- Nghị quyết của HĐQT: *Chi tiết như Phụ lục 01 đính kèm.*
- Quyết định của HĐQT: *Chi tiết như Phụ lục 02 đính kèm.*

III. Ban kiểm soát (Báo cáo 06 tháng đầu năm 2022):

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.	Phạm Ngọc Quý	Trưởng BKS	21/06/2018	22/04/2022	Cử nhân Kinh tế Ngân hàng
2.	Hoàng Đình Nhật	Trưởng BKS	22/04/2022		Thạc sĩ Quản lý kinh tế, Kỹ sư Công nghệ Hữu cơ hóa dầu
3.	Hoàng Ngọc Xuân	Thành viên	21/06/2018		Cử nhân Tài chính Ngân hàng
4.	Vũ Lê Huy	Thành viên	21/06/2018	22/04/2022	Cử nhân kinh tế - Tài chính ngân hàng
5.	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.	Phạm Ngọc Quý	1/1	100%	100%	Miễn nhiệm 22/04/2022
2.	Hoàng Ngọc Xuân	2/2	100%	100%	
3.	Vũ Lê Huy	1/1	100%	100%	Miễn nhiệm 22/04/2022
4.	Hoàng Đình Nhật	1/1	100%	100%	Bổ nhiệm 22/04/2022
5.	Vũ Lan Phương	1/1	100%	100%	Bổ nhiệm 22/04/2022

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 thực hiện gửi Báo cáo giám sát định kỳ cho Đại hội đồng cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên.

Trong năm 6 tháng đầu năm 2022, 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 Điểm 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	

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 đầu năm 2022 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 đầu năm 2022)

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: *Không có.*

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, VPHĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Hồi

43
C
C
L
B
H

Phụ lục 01 - Nghị quyết của Hội đồng quản trị
(Kèm theo Báo cáo số 3640/BC-BSR ngày 07/07/2022)

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	2173/NQ-BSR	30/06/2022	Nghị quyết về việc nộp lợi nhuận còn lại trước cổ phần hóa về Tập đoàn Dầu khí Việt Nam	100%
2	2105/NQ-BSR	24/06/2022	Nghị quyết về việc công tác cán bộ	100%
3	2104/NQ-BSR	24/06/2022	Nghị quyết về việc phê duyệt khoản tín dụng 11.000 tỷ đồng tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam - CN Quảng Ngãi để phục vụ nhu cầu vốn lưu động cho BSR	100%
4	1950/NQ-BSR	13/06/2022	Nghị quyết v/v giải tỏa cổ phần hết hạn hạn chế chuyển nhượng trong đợt bán CP ưu đãi theo thời gian cam kết làm việc của NLĐ cho Công ty CP sau CPH	100%
5	1858/NQ-BSR	02/06/2022	Nghị quyết về việc thông qua các nội dung chính của dự án NCMR NMLD Dung Quất (Dự án điều chỉnh)	100%
6	359/NQ-BSR	05/05/2022	Nghị quyết về việc phê duyệt Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 của Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn	100%
7	1347/NQ-BSR	04/05/2022	Nghị Quyết về việc công tác cán bộ	100%
8	1189/NQ-BSR	22/04/2022	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần lọc hóa dầu Bình Sơn	100%
9	1153/NQ-BSR	19/04/2022	Nghị quyết về việc phê duyệt khoản tín dụng ngắn hạn tại Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam, Chi nhánh Quảng Ngãi để phục vụ nhu cầu vốn lưu động cho BSR	100%
10	926/NQ-BSR	31/03/2022	Nghị quyết v/v ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022 của BSR	100%

3
 NI
 P
 HC
 NH
 UÁ



Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
11	785/NQ-BSR	18/03/2022	Nghị quyết về việc phê duyệt khoản tín dụng 1.300 tỷ đồng tại Ngân hàng TNHH Một Thành Viên HSBC (Việt Nam), Chi Nhánh Hà Nội để phục vụ nhu cầu vốn lưu động cho BSR	100%
12	448/NQ-BSR	21/02/2022	Nghị quyết về việc thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của BSR	100%
13	340/NQ-BSR	28/01/2022	Nghị quyết v/v phê duyệt KH hoạt động SXKD năm 2022 tạm thời của Công ty CP LHD Bình Sơn	100%
14	282/NQ-BSR	26/01/2022	Nghị quyết về việc phê duyệt khoản tín dụng 1.800 tỷ đồng tại Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam để phục vụ nhu cầu vốn lưu động cho BSR	100%
15	283/NQ-BSR	26/01/2022	Nghị quyết về việc phê duyệt khoản tín dụng 3.000 tỷ đồng tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam để phục vụ nhu cầu vốn lưu động cho BSR	100%
16	253/NQ-BSR	25/01/2022	Nghị quyết về việc thông qua chương trình làm việc của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần lọc hóa dầu Bình Sơn năm 2022	100%
17	240/NQ-BSR	24/01/2022	Nghị quyết về việc cấp vốn tháng 01/2022 cho Ban DQRE	100%

3
/
3
/
3
/



Phụ lục 02 - Quyết định của Hội đồng quản trị

(Kèm theo Báo cáo số 3640 /BC-BSR ngày 07/07/2022)

Stt	Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	2182/QĐ-BSR	30/06/2022	QĐ về việc phê duyệt quyết toán Quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2021	
2	2154/QĐ-BSR	28/06/2022	QĐ về việc phê duyệt khối lượng xăng dầu theo HĐ term và phương án đàm phán về mức phụ phí xăng dầu 6 tháng cuối năm 2022	100%
3	2108/QĐ-BSR	24/06/2022	QĐ về việc phê duyệt PVCV, DT, KH lựa chọn nhà thầu gói thầu "Sửa chữa, phục hồi thân van trượt SV-1503, SV-1504, van bít PV-1501 và bộ dẫn động actuator được thay ra sau bảo dưỡng tổng thể lần 4 theo đơn hàng 429/21-2671/ĐH-BDSC-S"	100%
4	2088/QĐ-BSR	23/06/2022	QĐ về việc giao nhiệm vụ cho bà Vũ Thị Bắc - Thành viên Ban Kiểm soát nội bộ	100%
5	2020/QĐ-BSR	17/06/2022	QĐ về việc cử cán bộ đi công tác tại Mỹ - ông Hoàng Đình Nhật	100%
6	1974/QĐ-BSR	14/06/2022	QĐ về việc ban hành Quy chế trả lương cho NLĐ Công ty CP LHD Bình Sơn	100%
7	1984/QĐ-BSR	14/06/2022	QĐ về việc bổ sung dự toán gói thầu "Thuê dịch vụ phục hồi bộ phận làm kín khí khô (DGS) cho máy nén Recycle gas compressor C-1301 (NDE's DGS & DE's DGS) theo đơn hàng 375/21-1505/ĐH-BDSC-R ngày 10/9/2021"	100%
8	1906/QĐ-BSR	08/06/2022	QĐ về việc ban hành Chương trình hành động thực hiện nhiệm vụ năm 2022 của BSR	100%
9	1897/QĐ-BSR	07/06/2022	QĐ về việc phê duyệt điều chỉnh định mức tiêu hao nhiên liệu cho các phương tiện, thiết bị chuyên dụng thuộc bộ định mức 05-TH	100%
10	1774/QĐ-BSR	26/05/2022	QĐ về việc phê duyệt Kế hoạch hoạt động khoa học và công nghệ năm 2022 của BSR	100%

3640
U
3640



Stt	Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
11	1746/QĐ-BSR	25/05/2022	QĐ về việc phê duyệt bổ sung Kế hoạch mua sắm vật tư, dịch vụ dự phòng và hóa phẩm xúc tác năm 2022 của BSR	100%
12	1567/QĐ-BSR	12/05/2022	QĐ về việc cử cán bộ đi công tác tại Mỹ - ông Hà Đồng	100%
13	1428/QĐ-BSR	09/05/2022	QĐ về việc phê duyệt kết quả mua dầu thô Sư Tử Đen giai đoạn 6 tháng cuối năm 2022 cho NMLD Dung Quất	100%
14	1349/QĐ-BSR	05/05/2022	QĐ Về việc cử cán bộ đi công tác tại Hoa Kỳ	100%
15	1337/QĐ-BSR	04/05/2022	QĐ về việc kiện toán Ban chỉ đạo triển khai dự án NCMR NMLD Dung Quất	100%
16	1348/QĐ-BSR	04/05/2022	QĐ về việc tiếp nhận, bổ nhiệm ông Phạm Ngọc Quý	100%
17	1288/QĐ-BSR	28/04/2022	QĐ về việc phê duyệt chủ trương, phương thức thanh lý, nhượng bán và giá khởi điểm của tài sản thanh lý: "02 (hai) lô vật tư hỏng thải, phế liệu từ hoạt động sản xuất, bảo dưỡng sửa chữa của NMLD Dung Quất giai đoạn 01/4/2021-25/11/2021"	100%
18	1249/QĐ-BSR	26/04/2022	Về việc cử cán bộ đi công tác tại Hoa Kỳ - ông Phạm Tuấn Anh	100%
19	1233/QĐ-BSR	25/04/2022	Mua dầu thô Bạch Hổ và Bạch Hổ (Mỏ Rồng) giai đoạn từ tháng 7-12/2022	100%
20	1137/QĐ-BSR	18/04/2022	QĐ về việc kiện toàn Ban chỉ đạo và Tổ giúp việc Ban chỉ đạo xử lý các vấn đề tồn tại của dự án Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất	100%
21	1152/QĐ-BSR	18/04/2022	QĐ về việc phê duyệt PVCV, DT, KH lựa chọn nhà thầu, nội dung chính HSYC gói thầu "Thuê dịch vụ nhà sản xuất thiết bị (OEM) để thực hiện sửa chữa, phục hồi rotor máy phát điện có điện trở cách điện thấp theo đơn hàng 521/21-3092/ĐH-BDSC-E"	100%
22	992/QĐ-BSR	07/04/2022	QĐ Về việc Phê duyệt nhãn hiệu Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn (logo BSR)	100%

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22



Stt	Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
23	985/QĐ-BSR	06/04/2022	QĐ về việc ban hành Quy chế trả lương, thù lao, thưởng cho Người quản lý Công ty CP LHD Bình Sơn	83%
24	968/QĐ-BSR	05/04/2022	QĐ về việc phê duyệt Phạm vi công việc, Dự toán, Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu "Thuê dịch vụ thực hiện chống ăn mòn bên trong bể mái nổi chứa sản phẩm TK-5203 A/B và bể chứa dầu thô TK-6001F theo Đơn hàng số 260/21-1623/ĐH-BDSC-W"	100%
25	959/QĐ-BSR	04/04/2022	QĐ về việc thành lập Hội đồng thẩm định báo cáo điều chỉnh Dự án NCMR, NMLD Dung Quất	100%
26	961/QĐ-BSR	04/04/2022	QĐ về việc phê duyệt PVCV, DT, KHLCNT và nội dung chính HSMT gói thầu "Mua phụ gia cải thiện điểm chảy cho dầu DO để sử dụng tại phân xưởng U-54 theo đơn hàng số 60-22-1115/ĐH-DDSX"	100%
27	929/QĐ-BSR	31/03/2022	QĐ về việc phê duyệt PVCV, DT, KH 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 44/21-3388/ĐH-NCPT-A"	100%
28	837/QĐ-BSR	24/03/2022	QĐ cử cán bộ đi công tác tại Mỹ - ông Nguyễn Bá Phước	100%
29	817/QĐ-BSR	22/03/2022	QĐ về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban chỉ huy quân sự BSR	100%
30	809/QĐ-BSR	21/03/2022	QĐ Về việc cử cán bộ đi công tác tại Mỹ - Anh Bùi Ngọc Dương và Hà Đồng	100%
31	791/QĐ-BSR	18/03/2022	QĐ về việc phê duyệt điều chỉnh dự toán gói thầu "Mua Liquid Sodium Hydroxyde 50% wt để sử dụng tại phân xưởng U-39 theo đơn hàng 668/21-2903/ĐH-DDSX"	100%
32	789/QĐ-BSR	18/03/2022	QĐ về việc thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022	100%
33	759/QĐ-BSR	16/03/2022	QĐ về việc cử cán bộ đi công tác tại Vương quốc Anh	100%

10
 3A
 1F
 4C
 H
 4A



Stt	Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
34	655/QĐ-BSR	09/03/2022	QĐ về việc phê duyệt bổ sung dự toán mua bảo hiểm hàng hóa dầu thô vận chuyển đường biển của NMLD Dung Quất năm 2021	100%
35	593/QĐ-BSR	03/03/2022	QĐ về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu "Mua bao đóng gói hạt nhựa PP để sử dụng tại phân xưởng PP theo đơn hàng số 534/21-2256/ĐH-DDSX-P"	100%
36	559/QĐ-BSR	02/03/2022	QĐ về việc phê duyệt KQLC NT gói thầu "Tư vấn XD chiến lược phát triển BSR đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045"	100%
37	520/QĐ-BSR	25/02/2022	QĐ về việc phê duyệt PVCV, DT, KH lựa chọn nhà thầu và các nội dung chính của HSMT gói thầu "Thuê dịch vụ sơn chống ăn mòn tại khu vực môi trường biển (P3, Jetty và U34) trong thời gian 03 năm theo đơn hàng 558/20-3586/ĐHĐC-BDSC-W"	100%
38	516/QĐ-BSR	25/02/2022	QĐ Về việc cử cán bộ tham dự lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh - Khương Lê Thành	100%
39	519/QĐ-BSR	25/02/2022	QĐ về việc phê duyệt PVCV, DT, KH lựa chọn nhà thầu và các nội dung chính của HSMT gói thầu "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 559/20-2809/ĐHĐC-BDSC-W"	100%
40	468/QĐ-BSR	22/02/2022	QĐ về việc kiện toàn Tổ công tác hỗ trợ xử lý công tác thanh quyết toán, giải thể Ban quản lý dự án NMLD Dung Quất	100%
41	367/QĐ-BSR	09/02/2022	QĐ về việc thành lập Ban tổ chức và các Tiểu ban phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty CP LHD Bình Sơn	100%

7
3
7
1
Q
1
=



Stt	Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
42	343/QĐ-BSR	28/01/2022	QĐ về việc phê duyệt điều chỉnh dự toán và phê duyệt KQLC Nhà thầu gói thầu "Mua phụ gia AE-STB và AK-STB để sử dụng tại phân xưởng PP theo HĐĐG theo đơn hàng số 549-21-2262/DH-DDSX"	100%
43	341/QĐ-BSR	28/01/2022	QĐ về việc thành lập Đoàn kiểm tra tình hình thực hiện công tác SXKD và dịch vụ vận chuyển dầu thô, vận chuyển LPG giai đoạn năm 2020-2021	100%
44	345/QĐ-BSR	28/01/2022	QĐ về việc phê duyệt KQLCNT gói thầu "Mua pallet để sử dụng tại phân xưởng PP theo đơn hàng số 589/21-2568/ĐH-DDSX"	100%
45	339/QĐ-BSR	28/01/2022	QĐ về việc phê duyệt kết quả đấu thầu mua dài hạn dầu thô Rạng Đông giai đoạn từ tháng 4/2022 đến tháng 9/2022	100%
46	252/QĐ-BSR	25/01/2022	QĐ về việc phê duyệt KQLC nhà thầu gói thầu: "Triển khai hệ thống ERP giai đoạn 1 - Đơn hàng số 2: Trang bị hạ tầng phần cứng CNTT để triển khai hệ thống ERP giai đoạn 1 theo đơn hàng số 119/21-2792/ĐH-CNTT-1"	100%
47	88/QĐ-BSR	11/01/2022	QĐ về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu “Cung cấp dịch vụ lắp đặt giàn giáo thực hiện công việc Bảo dưỡng sửa chữa và kiểm tra thiết bị tại BSR theo Đơn hàng số 053/20-2368/ĐH-BDSC-S ngày 03/03/2021”	100%
48	75/QĐ-BSR	10/01/2022	QĐ về việc phê duyệt ký Hợp đồng miniterm 6 tháng đầu năm 2022 với Công ty cổ phần Tập đoàn đầu tư phát triển Trường An	100%
49	30/QĐ-BSR	05/01/2022	QĐ về việc ủy quyền cho các Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn	100%
50	19/QĐ-BSR	05/01/2022	QĐ về việc kiện toàn Ban chỉ đạo và Tổ giúp việc Ban chỉ đạo xây dựng chiến lược phát triển của BSR đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045	100%



Stt	Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
51	18/QĐ-BSR	05/01/2022	QĐ về việc phân công nhiệm vụ trong Hội đồng quản trị Công ty cổ phần lọc hóa dầu Bình Sơn	100%


 M.S.D.



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

(Đính kèm Báo cáo số 3640 /BC-BSR ngày 07/2022)

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
I	Hội đồng quản trị								
1	Nguyễn Văn Hội		Chủ tịch HĐQT			04/02/2020			Người nội bộ
2	Bùi Minh Tiến		TV HĐQT/ Tổng Giám đốc			14/01/2019	29/12/2021		TV HĐQT/ Tổng Giám đốc
2	Bùi Ngọc Dương		TV HĐQT/ Tổng Giám đốc			29/12/2021			Người nội bộ
3	Hà Đồng		TV HĐQT			21/06/2018			Người nội bộ
4	Nguyễn Bá Phước		TV HĐQT			21/06/2018			Người nội bộ
5	Nguyễn Hải Âu		TV HĐQT kiêm Người được UQ CBTT			25/04/2019			Người nội bộ
6	Khương Lê Thành		TV HĐQT			04/02/2020			Người nội bộ
II	Ban Kiểm soát (BKS)								
7	Phạm Ngọc Quý		Trưởng BKS			21/06/2018	22/04/2022		Người nội bộ
7	Hoàng Đình Nhật		Trưởng BKS			22/04/2022			Người nội bộ
8	Hoàng Ngọc Xuân		Thành viên BKS			21/06/2018			Người nội bộ
9	Vũ Lê Huy		Thành viên BKS			21/06/2018	22/04/2022		TV BKS
9	Vũ Lan Phương		Thành viên BKS			22/04/2022			TV BKS
III	Ban Tổng Giám đốc								
10	Bùi Ngọc Dương		Thông tin xem tại phần HĐQT			08/11/2021			

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
11	Nguyễn Ngọc Anh		Phó Tổng Giám đốc			19/07/2018			Người nội bộ
12	Nghiêm Đức Dương		Phó Tổng Giám đốc			19/07/2018			Người nội bộ
13	Trần Đoàn Thịnh		Phó Tổng Giám đốc			07/03/2019			Người nội bộ
14	Nguyễn Việt Thắng		Phó Tổng Giám đốc			05/05/2020			Người nội bộ
IV	Kế toán trưởng								
16	Bạch Đức Long		Kế toán trưởng kiêm Trưởng ban Tài chính kế toán			06/05/2019			Người nội bộ
V	Người được ủy quyền công bố thông tin								
17	Nguyễn Hải Âu		Thông tin xem tại phần HĐQT			01/01/2020			
VI	Người phụ trách quản trị Công ty								
18	Trần Thái Bảo		Người phụ trách quản trị Công ty kiêm Chánh Văn phòng HĐQT			14/02/2019			Người nội bộ
VII	Thư ký Công ty								
19	Phạm Tuấn Anh		Phó Chánh Văn phòng HĐQT kiêm Thư ký Công ty			01/08/2020			Người nội bộ

10/1/2021
ĐƠN
P
H
NE

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
VIII	Công ty Mẹ								
20	Tập đoàn Dầu khí Việt Nam			- ĐKKD: 0100681592 - Ngày cấp: 22/3/2016 - Nơi cấp: Sở KH và ĐT TP Hà Nội	Số 18, Láng Hạ, Phường Thanh Công, Quận Ba Đình, TP Hà Nội	21/06/2018			Công ty mẹ
-	Lê Mạnh Hùng		TV HDTV/Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam						Người đại diện theo pháp luật của Công ty mẹ
IX	Công ty con								
21	Công ty cổ phần Nhà và Thương mại Dầu khí (PV Building)			- ĐKKD: 4300429492 - Ngày cấp: 19/08/2019 - Nơi cấp: Sở KH và ĐT tỉnh Quảng Ngãi	Khu đô thị mới Vạn Tường, xã Bình Trị, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi	21/06/2018			Công ty con
-	Trần Xuân Thu		Giám đốc PV Building			08/08/2019			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)/).

26/08/2021

Phụ lục 04 - Giao dịch của Công ty với Người có liên quan của Công ty
(Đính kèm Báo cáo số **3640**/BC-BSR ngày **07/07/2022**)

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 HĐQT/... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch/	Ghi chú
1	Tổng công ty Dầu Việt Nam - CTCP (PVOIL)	Công ty chịu chung sự kiểm soát	- ĐKKD: 0305795054 - Ngày cấp: 26/06/2008 - 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	09/05/2022	2411/BSR-HĐQT ngày 09/05/2021	Thông qua giao dịch mua dầu thô Sừ Từ Đen giai đoạn 6 tháng cuối năm 2022	
2	Tổng công ty Dầu Việt Nam - CTCP (PVOIL)	Công ty chịu chung sự kiểm soát	- ĐKKD: 0305795054 - Ngày cấp: 26/06/2008 - 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	25/05/2022	2773/BSR-HĐQT ngày 25/05/2021	Thông qua kết quả đấu thầu mua Hải Thạch Condensate giao hàng tháng 7/2022	
3	Tổng công ty Dầu Việt Nam - CTCP (PVOIL)	Công ty chịu chung sự kiểm soát	- ĐKKD: 0305795054 - Ngày cấp: 26/06/2008 - 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	01/06/2022	2910/BSR-HĐQT ngày 01/06/2021	Chấp thuận kết quả mua dầu thô Tê Giác Trắng giai đoạn 6 tháng cuối năm 2022	



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
4	Tổng công ty Dầu Việt Nam - CTCP (PVOIL)	Công ty chịu chung sự kiểm soát	- ĐKKD: 0305795054 - Ngày cấp: 26/06/2008 - Nơi cấp: Sở KH và ĐT TPHCM	Tầng 14-18, Tòa nhà Petro Vietnam Tower, Số 1-5 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TPHCM	16/06/2022	3204/BSR-HĐQT ngày 16/06/2021	- Chấp thuận kết quả mua dầu thô Bạch Hổ giai đoạn từ tháng 7-12/2022. - Chấp thuận kết quả mua dầu thô Đại Hùng giai đoạn từ tháng 7-12/2022	

10/3/2022

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

(Đính kèm Báo cáo số 3648/BC-BSR ngày 07/07/2022)

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
I	Hội đồng quản trị									
1	Nguyễn Văn Hội		Chủ tịch HĐQT					10,400	0.00034%	
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 Thuyên									Anh ruột
1.5	Nguyễn Văn Văn									Anh ruột
1.6	Nguyễn Văn Tuyên									Anh ruột
1.7	Nguyễn Thúy Lan									Em ruột
1.8	Nguyễn Văn Khiêm		Phó phòng Xây dựng, Ban QDRE							Em ruột
1.9	Nguyễn Thị Mỹ Liên									Vợ
1.10	Nguyễn Thùy Đan									Con
1.11	Nguyễn Trọng Vĩ									Con
1.12	Nguyễn Đức Phong									Anh vợ
1.13	Nguyễn Thị Mỹ Dung									Em vợ
1.14	Nguyễn Thị Mỹ Châu									Em vợ

NG PH. 0A 18C NG 137

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
1.15	Nguyễn Đức Thông									Anh vợ
1.16	Nguyễn Đức Vũ									Anh vợ
1.17	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 Đơn									Em ruột
2.8	Phạm Thị Anh Thơ									Em ruột
2.9	Chu Văn Giáp									Em rể
2.10	Nguyễn Văn Hùng									Bố Vợ
2.11	Tổng Thị Mùa									Mẹ Vợ
3	Hà Đồng		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

569
Y
N
AU
GAI

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
3.9	Nguyễn Hữu Min									Em rể
3.10	Đỗ Đăng Vịnh									Con nuôi
3.11	Đỗ Thị Kim Thanh									Con nuôi
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 Phụng									Mẹ vợ
4.15	Nguyễn Thanh Hương									Em vợ

ĐẠI BIỂU
HỌ TÊN: ...S.D

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
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
II	Ban Kiểm soát									
7	Hoàng Đình Nhật		Trưởng BKS							
7.1	Hồ Thị Hòa									Mẹ
7.2	Cao Đỗ Xuân Thi									Vợ
7.3	Hoàng Đình Đông Dương									Con
7.4	Hoàng Vy Mai									Con
7.5	Hoàng Thị Nga									Chị ruột
7.6	Hoàng Thị Anh									Chị ruột
7.7	Hoàng Đình Pháp									Em ruột
7.8	Nguyễn Tiến Toàn									Anh rể
7.9	Đặng Duy Lý									Anh rể
7.10	Cao Minh Tuấn									Bố vợ
7.11	Đỗ Khoa Xuân Lộc									Mẹ vợ
7.12	Cao Minh Triết									Anh vợ
7.13	Phạm Thị Hoài									Em dâu
8	Hoàng Ngọc Xuân		Thành viên BKS					-		

11/2/2022 10:00 AM

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
8.1	Hoàng Văn Viết									Cha ruột
8.2	Nguyễn Thị Bắc									Mẹ ruột
8.3	Ngô Bích Loan									Vợ
8.4	Hoàng Thái An									Con
8.5	Hoàng Gia Huy									Con
8.6	Hoàng Thị Thủy Giang									Chị ruột
8.7	Hoàng Thị Thu Trà									Chị ruột
8.8	Ngô Ngọc Cừ									Bố vợ
8.9	Lưu Thị Liễu									Mẹ vợ
8.10	Nông Anh Tuấn									Anh rể
8.11	Nguyễn Ngọc Sơn									Anh rể
9	Vũ Lan Phương		Thành viên BKS							
9.1	Trần Thị Thoa									Mẹ đẻ
9.2	Vũ Thanh Hoa									Bố đẻ
9.3	Vũ Thùy Dương									Em gái
9.4	Lê Quang Hưng									Em rể
9.5	Vương Tiến Hòa									Bố chồng
9.6	Đỗ Thị Chiến									Mẹ chồng
9.7	Vương Đỗ Tuấn Cường									Em chồng
9.8	Trịnh Diệu Ly									Em dâu
9.9	Vương Đỗ Anh Tuấn									Chồng
9.10	Vương Anh Vũ									Con trai

18/03/2022

TH. C. I. C. P.

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
9.11	Vương Vũ Hải Minh									Con trai
9.12	Vương Phương Linh									Con gái
III	Ban Tổng Giám đốc									
10	Bùi Ngọc Dương									Thông tin xem tại phần HĐQT
11	Nguyễn Ngọc Anh		Phó Tổng Giám đốc					200	0.000001%	
11.1	Thái Thị Bích Vân									Vợ
11.2	Nguyễn Đức Chí									Con ruột
11.3	Nguyễn Thị Báu Liên									Chị ruột
11.4	Nguyễn Mạnh Bình									Anh ruột
11.5	Nguyễn Văn Nho									Anh ruột
11.6	Nguyễn Đức Minh									Anh ruột
11.7	Nguyễn Ngọc Long									Em ruột
11.8	Nguyễn Ngọc Tuấn									Em ruột
11.9	Nguyễn Kim Lan									Em ruột
11.10	Nguyễn Thu Vân									Em ruột
11.11	Nguyễn Thị Loan									Chị dâu
11.12	Trần Thị Ngân									Chị dâu
11.13	Phạm Thị Hoa									Em Dâu

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
11.14	Nguyễn Thị Kim Cúc									Em dâu
11.15	Nguyễn Tuấn Anh									Em rể
11.16	Nguyễn Bích Vương									Mẹ vợ
12	Nghiêm Đức Dương		Phó Tổng Giám đốc					-		
12.1	Trần Kim Xuân									Mẹ vợ
12.2	Đái Xuân Hoa									Vợ
12.3	Nghiêm Ngọc Tường Minh									Con
12.4	Nghiêm Đức Minh Anh									Con
12.5	Nghiêm Thị Thanh Thủy									Chị gái
12.6	Vũ Quang Hiệp									Anh rể
12.7	Lê Thị Thanh Điệp									Chị dâu
12.8	Đái Hữu Huân									Em vợ
12.9	Đái Nguyệt Hằng									Em vợ
13	Trần Đoàn Thịnh		Phó Tổng Giám đốc					-		
13.1	Trần Thị Vương									Mẹ đẻ
13.2	Bùi Thanh Long									Cha vợ
13.3	Bùi Thị Thanh Hương									Vợ

15/08/2022

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	Trần Đoàn Đức Tâm									Con gái
13.5	Trần Đoàn Thanh Trang									Con gái
13.6	Đoàn Thị Minh Hằng									Chị gái
13.7	Trần Đoàn Hạnh									Chị gái
13.8	Trần Đoàn Hưng									Anh trai
13.9	Bùi Thị Thu Lan									Chị vợ
13.10	Bùi Lan Dung									Chị vợ
13.11	Bùi Mạnh Hùng									Em vợ
14	Nguyễn Việt Thắng		Phó Tổng Giám đốc					1,500	0.00005%	
14.1	Nguyễn Thị Phụng									Mẹ đẻ
14.2	Phạm Văn Tạo									Cha vợ
14.3	Nguyễn Thị Hương									Mẹ vợ
14.4	Phạm Thị Hồng Nhung									Vợ
14.5	Nguyễn Trường An									Con trai
14.6	Nguyễn Phạm Hồng Anh									Con gái
14.7	Nguyễn Thái An									Con trai
14.8	Phạm Thị Hải Vân									Em vợ
IV	Kế toán trưởng									

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	Bach Đức Long		Kế toán trưởng kiêm Trưởng ban Tài chính kế toán							
15.1	Bach Xuân Thế									Cha ruột
15.2	Nguyễn Thị Hà									Vợ
15.3	Bach Bảo Quyên									Con
15.4	Bach Hà Anh									Con
15.5	Nguyễn Văn Hường									Cha vợ
15.6	Nguyễn Thị Tơ									Mẹ vợ
15.7	Nguyễn Đức Hạnh									Anh vợ
15.8	Nguyễn Thị Hậu									Chị vợ
15.9	Nguyễn Thị Hằng									Chị vợ
15.10	Nguyễn Thị Hoa									Em vợ
V	Người phụ trách quản trị Công ty									
16	Trần Thái Bảo		Người phụ trách quản trị Công ty kiêm Chánh Văn phòng HĐQT					-		
16.1	Trần Bá Thái									Bố ruột
16.2	Hoàng Lan Hương									Mẹ ruột
16.3	Trần Đào Nguyên									Em ruột
16.4	Nguyễn Đỗ Trung									Em rể
16.5	Bùi Thảo Ngọc									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
16.6	Trần Bá Hàn Sơn									Con
16.7	Trần Bảo Châu									Con
16.8	Bùi Mạnh Phú									Bố vợ
16.9	Khuất Thị Lê							1,400	0.00005%	Mẹ vợ
16.10	Bùi Minh Phước									Em vợ
VI	Thư ký Công ty									
17	Phạm Tuấn Anh		Phó Chánh Văn phòng HĐQT kiêm Thư ký Công ty					6,000	0.00019%	
17.1	Huỳnh Thị Nhã Trang									Vợ
17.2	Phạm Trà Giang									Con
17.3	Phạm Quang Nghị									Con
17.4	Phạm Anh Kiệt									Con
17.5	Phạm Đình khôi									Bố
17.6	Trần Thị Thanh Hảo									Mẹ
17.7	Phạm thị Minh Tú									Em gái
17.8	Trần Thanh Trung									Em rể
17.9	Huỳnh Văn Thạch									Bố vợ
17.10	Nguyễn Thị Thu Ngọc									Mẹ 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
17.11	Công ty cổ phần Nhà và Thương mại Dầu khí (PV Building)		Công ty con	4300429492	19/08/2019	Sở KH và ĐT tỉnh Quảng Ngãi	Khu đô thị mới Vạn tường, xã Bình Trị, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi	-	-	Chủ tịch HĐQT

