

Phụ lục V

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

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

**CÔNG TY CP XÂY LẬP III
PETROLIMEX**

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

Số: 09./XL3-HĐQT-BC

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 01 năm 2024

BÁO CÁO

Tình hình quản trị Công ty Năm 2023 (bản công bố thông tin)

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

- Tên công ty: **CÔNG TY CP XÂY LẬP III PETROLIMEX**
- Địa chỉ trụ sở chính: **2286 Huỳnh Tấn Phát, Ấp 3, Xã Phú Xuân, Huyện Nhà Bè, TP.Hồ Chí Minh**

- Điện thoại: 028 39404602 Fax: 028 39404606 Email: company@penjico.vn

- Vốn điều lệ: 50.000.000.000 VNĐ (Năm mươi tỷ đồng)

- Mã chứng khoán: **PEN**

- Mô hình quản trị công ty:

+ Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Giám đốc

- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Chưa thực hiện.

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Đại hội đồng cổ đông thường niên được tổ chức ngày 26/4/2023

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
01	Số 24/XL3-NQ-ĐHĐCĐ	26/4/2023	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022 và kế hoạch năm 2023. - Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022. - Thông qua báo cáo hoạt động của BKS năm 2022 và kế hoạch năm 2023. - Thông qua báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2022 và chỉ tiêu kế hoạch SXKD, kế hoạch đầu tư năm 2023. - Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022. - Thông qua quyết toán thù lao của thành viên HĐQT, BKS năm 2022 và phương án thù lao, thưởng của các thành viên HĐQT, BKS, BDH năm 2023. - Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023. - Thông qua tờ trình về việc thực hiện giao dịch với các Công ty có người có liên quan - Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh.

II. Hội đồng quản trị:

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

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ, TVHĐQT	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm

01	Ông Cung Quang Hà	Chủ tịch	14/4/2022	
02	Ông Nguyễn Hồng Kỳ	Thành viên không điều hành	14/4/2022	
03	Ông Nguyễn Sum	Thành viên không điều hành	14/4/2022	
04	Ông Nguyễn Huy Nhân	Thành viên	14/4/2022	
05	Ông Đào Quốc Hưng	Thành viên Độc lập	14/4/2022	

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
01	Ông Cung Quang Hà	06	100%	
02	Ông Nguyễn Hồng Kỳ	06	100%	
03	Ông Nguyễn Sum	06	100%	
04	Ông Nguyễn Huy Nhân	06	100%	
05	Ông Đào Quốc Hưng	06	100%	

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

- Phê duyệt chỉ tiêu kế hoạch năm 2023.
- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.
- Chỉ đạo và giám sát việc thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về kế hoạch SXKD, kế hoạch đầu tư, kế hoạch lợi nhuận năm 2023.
- Trong năm 2023, Hội đồng quản trị đã tổ chức họp 06 buổi họp trực tiếp và 07 lần họp thông qua hình thức lấy ý kiến bằng văn bản, Ban điều hành đều được mời tham dự đầy đủ các buổi họp của HĐQT.

4. Hoạt động của các Tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

4.1 Tiểu ban pháp chế: Trực tiếp theo dõi, thực hiện vai trò đại diện công ty tham gia tố tụng đối với các vụ kiện đã được Tòa án các cấp thụ lý, theo dõi hồ sơ đất đai thuộc lĩnh vực quản lý của Công ty.

4.2 Tiểu ban chiến lược: được thành lập theo Quyết định số 40/XL3-HĐQT- QĐ ngày 21/7/2023.

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

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
01	Số 02/XL3-HĐQT-QĐ	01/02/2023	Ban hành Quy chế Công bố thông tin tại Công ty Cổ phần Xây lắp III Petrolimex	100%
02	Số 02B/XL3-HĐQT-NQ	05/02/2023	Hạn mức tín dụng năm 2023 với Ngân hàng BIDV	100%
03	Số 02A/XL3-HĐQT-QĐ	06/02/2023	Thành lập Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023	100%
04	Số 08/XL3-HĐQT-NQ	10/03/2023	Việc chuyển tên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại địa chỉ số 20/9 Lê Hồng Phong, phường Bình Thủy, quận Bình Thủy, TP. Cần Thơ từ tên xí nghiệp Xây lắp 301 (nay là Chi nhánh tại Cần Thơ – Công ty CP Xây lắp III Petrolimex sang tên Công ty Cổ phần Xây lắp III Petrolimex.	100%
05	Số 09/XL3-HĐQT-NQ	10/03/2023	Việc chuyển tên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại địa chỉ số 20/9 Lê Hồng Phong, phường Bình Thủy, quận Bình Thủy, TP. Cần Thơ từ Chi nhánh tại Cần Thơ – Công ty CP Xây lắp III Petrolimex sang tên Công ty Cổ phần Xây lắp III Petrolimex.	100%

06	Số 23/XL3-HĐQT-NQ	21/04/2023	Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh quý 1/2023. - Giá trị sản lượng: 12,167 tỷ đồng - Doanh thu: 11,216 tỷ đồng - Lợi nhuận: 38 triệu đồng Thông qua chương trình, nội dung báo cáo và các tờ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023	100%
07	Số 29/XL3-HĐQT-NQ	02/06/2023	Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty CP Xây lắp III Petrolimex	100%
08	Số 34A/XL3-HĐQT-BB	06/7/2023	Hạn mức tín dụng bảo lãnh gói thầu XL-09 tại Ngân hàng Tiên Phong	100%
09	Số 35/XL3-HĐQT-QĐ	07/7/2023	Bổ nhiệm người phụ trách quản trị Công ty	
10	Số 40/XL3-HĐQT-QĐ	21/7/2023	Thành lập Ban chiến lược thuộc Hội đồng quản trị	
11	Số 40A/XL3-HĐQT-BB	25/7/2023	Hạn mức tín dụng bảo lãnh gói thầu số 11 tại Ngân hàng Tiên Phong	100%
12	Số 44/XL3-HĐQT-BB	30/8/2023	Cam kết cấp tín dụng tại Ngân hàng Tiên Phong	100%
13	Số 45A/XL3-HĐQT-NQ	06/9/2023	Hạn mức tín dụng năm 2023 với Ngân hàng PGBank	100%
14	Số 46/XL3-HĐQT-NQ	08/9/2023	- Báo cáo kết quả SXKD 8 tháng - Chấm dứt hợp đồng hợp tác kinh doanh dự án TTTM Logistic Long Thành.	100%
15	Số 56/XL3-HĐQT-NQ	11/12/2023	Bổ sung hạn mức tín dụng với Ngân hàng PGBank	100%

III. Ban kiểm soát:

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

Stt	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
01	Bà Lê Thị Hồng Mai	Trưởng ban	14/4/2022	Cử nhân kinh tế ngành Tài chính kế toán DN
02	Ông Vũ Cường	Thành viên	14/4/2022	Thạc sĩ, cử nhân tài chính
03	Ông Ngô Hồng Phi	Thành viên	14/4/2022	Cử nhân tài chính

2. Cuộc họp của BKS

Stt	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
01	Bà Lê Thị Hồng Mai	7	100	100	
02	Ông Vũ Cường	7	100	100	
03	Ông Ngô Hồng Phi	7	100	100	

Các thành viên tham gia đầy đủ các cuộc họp Ban Kiểm soát thông qua hai hình thức: trực tiếp và trực tuyến đảm bảo thực hiện nhiệm vụ giám sát theo chương trình kế hoạch.

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

3.1 Đối với hoạt động của Hội đồng quản trị:

- Hội đồng quản trị đảm bảo việc tổ chức các cuộc họp, các ý kiến thành viên được thảo luận thông qua theo đúng quy định, căn cứ tình hình SXKD thực tiễn từ công ty đến các chi nhánh, HĐQT đã ban hành 08 Nghị quyết và 04 quyết định và thông qua 3 biên bản lấy ý kiến đưa ra các chính sách và có biện pháp chi đạo kịp thời.

- HĐQT tổ chức giám sát Ban giám đốc điều hành thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, nội dung các Nghị quyết được ban hành chủ yếu tập trung phục vụ cho việc thực hiện nhiệm vụ SXKD toàn công ty.

3.2 Đối với hoạt động của Ban Giám đốc điều hành:

- Ban Giám đốc điều hành đã có nhiều cố gắng trong công tác tạo nguồn việc làm, tổ chức, chỉ đạo thực hiện hoạt động SXKD theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tuân thủ theo pháp luật Nhà nước, các quy định tại Điều lệ hoạt động của Công ty.

- Ban Giám đốc chỉ đạo thực hiện tốt các nội quy lao động, hướng dẫn các quy định công ty ban hành, theo dõi và giám sát việc chấp hành tuân thủ của người lao động.

- Công ty đã thực hiện việc báo cáo, cập nhật thông tin theo quy định trên thị trường chứng khoán và trên website công ty, đảm bảo việc chia sẻ nguồn thông tin cho cổ đông và nhà đầu tư.

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:

- Việc phối hợp thường xuyên giữa Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và Ban kiểm soát đã mang lại những hiệu quả nhất định. Ban kiểm soát đều được tham gia các buổi họp và đóng góp ý kiến trong các cuộc họp HĐQT, phản ánh các ý kiến của cổ đông đến HĐQT, Ban điều hành để cùng nắm bắt và giải quyết các vấn đề một cách thỏa đáng nhằm đảm bảo tối đa quyền lợi cổ đông.

5. Hoạt động khác của BKS:

- Chịu trách nhiệm về nội dung điều chỉnh các thông tin liên quan theo yêu cầu của cổ đông, theo dõi việc công bố thông tin.

- Tiếp nhận các ý kiến phản ánh, đóng góp của cổ đông.

- Thành viên BKS tham gia vào việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên của công ty.

IV. Ban điều hành

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm
01	Ông Nguyễn Ngọc Thanh	10/06/1969	Kỹ sư xây dựng	22/4/2022
02	Ông Dương Minh Trí	10/11/1982	Kỹ sư cơ khí	26/4/2022

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm
Bà Hoàng Trần Như Quỳnh	02/12/1984	Cử nhân kế toán kiểm toán	26/4/2022

VI. Đào tạo về quản trị công ty:

Công ty đã tổ chức đào tạo cho các cán bộ quản lý với tổng kinh phí là: 152.400.000 đồng, gồm các khóa bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ như sau:

1. Chứng chỉ hành nghề giám sát thi công Hạng 1: 04 người
2. Chứng chỉ hành nghề hạng 2: 07 người
3. Chứng chỉ hành nghề tư vấn PCCC: 01 người
4. Bồi dưỡng Chỉ huy trưởng PCCC: 01 người
5. Đánh giá viên trưởng ISO 9001: 2015: 01 người

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 tổ chức/cá nhân	TK GD CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy CMND/hộ chiếu Ngày cấp Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ	Ghi chú
I	Cung Quang Hà		Chủ tịch HĐQT			198,740	3.97%	
1	Trần Thị Vây					5,010	0.10%	
2	Huỳnh Thị Bích Liên					3,300	0.66%	
3	Cung Hoàng Linh							
4	Cung Hà Linh							
5	Cung Hồng Linh							
6	Cung Thúy Mai							
7	Cung Mạnh Hải							
8	Cung Quang Sơn							
9	Phạm Ngọc Cảnh							
10	Nguyễn Thị Diễm Chinh							

11	Đào Kim Thi							
12	Tilden Chen Jason							
13	Cty CP TM Kỹ thuật Pet-Nor LNG		Chủ tịch HĐQT					
II	Nguyễn Hồng Kỳ		TV HĐQT			214,360	4.29%	
1	Nguyễn Thị Hằng							
2	Hà Thị Xuân Anh					210,000	4.20%	
3	Nguyễn Hà Xuân Quỳnh							
4	Nguyễn Hà Xuân Khanh							
5	Nguyễn Hồng Minh							
6	Nguyễn Thị Hồng Vân							
7	Nguyễn Hồng Quang							
8	Nguyễn Hồng Long							
9	Cty CP xăng dầu Sông Châu					50,000	1%	

10	Cty TNHH Liên Doanh Oval Việt Nam							
11	Cty CP công nghệ Trứng Vàng							
III	Nguyễn Sum		TV. HĐQT			18,240	0.37%	
1	Nguyễn Thung							
2	Nguyễn Thị Nhi							
3	Mai Thị Mỹ Linh							
4	Nguyễn Danh Khôi							
5	Nguyễn Ngọc Giáng My							
6	Nguyễn Hiệp							
7	Nguyễn Đại Vĩnh							
8	Nguyễn An							
9	Vũ Thị Bích Hậu							
10	Hồ Thị Thanh Tâm							

11	Bùi Thị Na Na							
IV	Nguyễn Huy Nhân		TV HĐQT			6,530	0.13%	
1	Lê Thị Thủy					5,190	0.10%	
2	Nguyễn Thị Phương Quỳnh							
3	Nguyễn Thị Giang							
4	Nguyễn Huy Hoàng							
5	Nguyễn Huy Phúc							
6	Nguyễn Huy Tiến							
7	Nguyễn Thị Tương							
8	Nguyễn Huy Tuấn							
9	Tạ Quang Hai							

10	Luu Thị Linh							
11	Trần Thị Ngọc							
12	Trần Hiền							
13	Nguyễn Văn Thiện							
V	Đào Quốc Hưng		TV. HĐQT					
1	Trần Thị Kim							
2	Trần Thị Tuyết Linh							
3	Đào Minh Hoàng							
4	Đào Trần Minh Hương							
5	Đào Việt Hùng							
6	Đào Thanh Tùng							
7	Đào Anh Dũng							

8	Đào Thị Kim Dung							
9	Đào Gia Vượng							
10	Đào Thị Thanh Thủy							
11	Tôn Thất Thuần							
VI	Lê Thị Hồng Mai		Trưởng ban KS			5,180	0.10%	
1	Lê Văn Luyện							
2	Trần Minh Hồng							
3	Nguyễn Lê Mai Anh							
4	Nguyễn Lê Thảo Anh							
5	Lê Thị Hồng Đào							
6	Lê Quốc Lập							
7	Lê Thị Hồng Nhung							
8	Lê Quốc Việt							

9	Lê Quốc Nam							
10	Lê Thị Hồng Hà							
11	Lê Thị Hồng Yến							
12	Hà Xuân Phương							
13	Trần Thị Kim Thúy							
14	Asano Tetsumi							
15	Nguyễn Thanh Trúc							
VII	Ngô Hồng Phi		TV. BKS					
1	Ngô Văn Hoàn							
2	Nguyễn Thị Kim Tạng							
3	Nguyễn Cao Thắng							
4	Nguyễn Thị Thuý							

5	Nguyễn Thị Minh Thu							
6	Ngô Nguyễn Bảo Trâm							
7	Ngô Minh An							
8	Ngô Minh Khang							
9	Ngô Minh Khoa							
10	Ngô Văn Truyền Lâm							
11	Ngô Thị Mộng Thủy							
12	Ngô Hà Phong							
13	Ngô Bích Phượng							
14	Nguyễn Thị Cúc							
VIII	Vũ Cường		TV. BKS					
1	Đỗ Thị Nhung							

2	Ngô Trà Mai							
3	Vũ Thu Hà							
4	Vũ Hương Giang							
5	Vũ Thắng							
6	Phạm Thị Kiều Lan							
IX	Nguyễn Ngọc Thanh		Giám đốc Công ty					
1	Nguyễn Thị Hải							Đã mất 12/2023
2	Đặng Thị Thận							
3	Nguyễn Thị Thanh Nhàn							
4	Nguyễn Ngọc Hải Anh							
5	Nguyễn Ngọc Thảo Nhi							
6	Nguyễn Ngọc Tín							

7	Nguyễn Thị Hòa							
8	Nguyễn Ngọc Tuấn							
9	Nguyễn Ngọc Tú							
10	Trần Thu Quang							
11	Ngọc Anh Tuấn							
12	Vũ Thị Thúy Lan							
13	Đinh Thị Bích Khuê							
X	Dương Minh Trí		Phó GD			11,860	0.24%	
1	Dương Văn Hu							
2	Võ Thị Thờ							
3	Lê Thị Xuân							
4	Nguyễn Thị Thúy Di							
5	Dương Gia Hân							
6	Dương Khả Hân							

7	Dương Thị Phương							
8	Dương Thị Loan							
9	Dương Thị Bích Tuyên							
10	Nguyễn Trường Giang							
11	Nguyễn Tuấn Lộc							
12	Nguyễn Tấn Pháp							
XI	Hoàng Trần Như Quỳnh		Kế toán trưởng			27,610	0.55%	
1	Hoàng Văn Quý							
2	Trần Thị Thúy Trung							
3	Lý Hán Cường							
4	Trần Huệ Nga							
5	Lý Trí Thắng					28,040	0.56%	
6	Lý Hoàng Gia Bảo							

7	Lý Hoàng Gia Hân							
8	Hoàng Quý Nam							
XII	Công ty TNHH MTV- Tổng công ty xây lắp và thương mại		Cổ đông lớn				1,500,000	30%

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

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 NQ/QĐ của ĐHĐCĐ/ HDQT thông qua	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch/	Ghi chú
1	Công ty CP Công Nghệ Trúng Vàng	Tổ chức có liên quan của người nội bộ	3603476436 14/7/2017 Sở KHĐT Đồng Nai	168 tổ 6 ấp 1 xã Sông Trầu, huyện Trảng Bom, Tỉnh Đồng Nai	Tháng 2 và tháng 4 năm 2023		Cung cấp vật tư và gia công chế tạo bộ khung máy ủ men vi sinh. Giá trị: 101.200.000 đồng	
2	Công ty CP TM Kỹ Thuật PET-NOR LNG	Tổ chức có liên quan của người nội bộ	0312087969 14/12/2012 Sở KHĐT TP.HCM	39-41 Đường Lê Thạch, Phường 12, Quận 4, TP.HCM.	Năm 2023		Thi công xây dựng công trình, cung cấp vật tư thép tấm, thép hình, thép ống. Giá trị: 6.544.676.577 đồng	
3	Công ty Xăng Dầu Khu Vực II TNHH MTV	Tổ chức có liên quan với CĐ lớn của Cty		15 Lê Duẩn, phường Bến Nghé, Q1, TP. Hồ Chí Minh	Tháng 2/2023		LĐ cần xuất DO-II tại giàn xuất kho B. Giá trị: 727.831.274 đồng	
4	Tổng kho xăng dầu Nhà Bè	Tổ chức có liên quan với CĐ lớn của Cty		Khu phố 6 thị trấn Nhà Bè, TP.HCM	Năm 2023		Cải tạo, sửa chữa các tuyến ống công nghệ xuất nhập. Giá trị 4.976.789.094 đồng.	
5	Công ty CP Nhiên Liệu Bay Petrolimex	Tổ chức có liên quan với CĐ lớn của Cty		Số 1 Khâm Thiên, Quận Đống Đa, Tp. Hà Nội	Năm 2023		Kho XD Liên Khương. Giá trị: 3.056.404.784 đồng	
6	Công ty TNHH MTV Xăng Dầu Tây Nam Bộ	Tổ chức có liên quan với CĐ lớn của Cty		21 Cách Mạng Tháng Tám, quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ	Tháng 7/2023		Cung cấp van. Giá trị: 777.600.000 đồng	
7	Công ty TNHH MTV Xăng Dầu An Giang	Tổ chức có liên quan với CĐ lớn của Cty		Số 1602 Trần Hưng Đạo, phường Mỹ Phước, Thành phố	Năm 2023		Cải tạo sửa chữa cửa hàng xăng dầu.	

		Cty		Long Xuyên, tỉnh An Giang			Giá trị: 837.389.070 đồng
8	Công ty Xăng Dầu Tiền Giang	Tổ chức có liên quan với CĐ lớn của Cty		Số 488 Đinh Bộ Lĩnh, phường 9, Thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang	Tháng 2/2023		Đo kiểm tra độ dày hệ thống ống công nghệ và thành bể chứa xăng dầu. Giá trị: 79.200.000 đồng
9	Công ty Xăng Dầu Cà Mau	Tổ chức có liên quan với CĐ lớn của Cty		Số 989 Lý Thường Kiệt, phường 6, thành phố Cà Mau	Tháng 8 và tháng 11 năm 2023		Gia công bể thép 15m3 và sơn cải tạo ống. Giá trị: 410.291.000 đồng
10	Công ty Xăng Dầu Bình Định	Tổ chức có liên quan với CĐ lớn của Cty		85 Trần Hưng Đạo, TP Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định	Tháng 9,10,11 năm 2023		Cải tạo, sửa chữa - Cửa hàng, đường ống PCCC. Giá trị: 2.135.937.948 đồng
11	Công ty Xăng Dầu Quảng Trị	Tổ chức có liên quan với CĐ lớn của Cty		02 Lê Lợi, TP Đông Hà, Tỉnh Quảng Trị	Năm 2023		Cung cấp bể thép 25m3. Giá trị: 1.314.449.455 đồng
12	Công ty Xăng Dầu Lâm Đồng	Tổ chức có liên quan với CĐ lớn của Cty		số 59 Hùng Vương, P. 8, Dalat, Lâm Đồng	Tháng 8/2023		Thi công Cửa hàng xăng dầu. Giá trị: 5.152.000.389 đồng
13	Công ty TNHH Liên doanh kho ngoại quan xăng dầu Vân Phong	Tổ chức có liên quan với CĐ lớn của Cty		Tầng 5 tòa nhà Vinaconex, đường A1, KĐT Vĩnh Diêm Trung, Nha Trang, Khánh Hòa	Tháng 9/2023		Cải tạo công nghệ xuất nhập Jet-A1. Giá trị: 1.083.211.920 đồng

Không có

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/

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại CTNY	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát	Thời điểm giao dịch	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú

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) điều hành 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)/

1. Công ty CP thương mại kỹ thuật Pet-nor LNG;

- Hợp đồng nguyên tắc số 01-CNYP/PJC-08/06/2023 ngày 08/06/2023 về việc mua bán sản phẩm bao gồm các loại: Đá cát các loại, Thép các loại, Xi măng.

- Hợp đồng nguyên tắc số 02-PETNOR/PJC-08/06/2023 ngày 08/06/2023 về việc mua bán sản phẩm bao gồm các loại: Thiết bị điện, Thiết bị nước và phụ kiện, Sơn các loại.

- Hợp đồng thi công số 69A/XL3-HĐ ngày 25/10/2023 về việc thi công xây dựng công trình Thay đáy bể với giá trị: 3.339.845.321 đồng.

- Hợp đồng mua bán số 68/XL3-HĐ ngày 20/10/2023 về việc cung cấp vật tư thép tấm, thép hình, thép ống với giá trị: 3.204.831.256 đồng.

2. Công ty CP Công Nghệ Trùng Vàng;

- Hợp đồng số 37/XL3-HĐ ngày 22/02/2023 Cung cấp vật tư và gia công chế tạo 02 bộ khung máy ủ men vi sinh, giá trị là: 57.200.000 đồng.

- Hợp đồng số 39A/XL3-HĐ ngày 04/04/2023 Cung cấp vật tư và gia công chế tạo khung máy ủ men vi sinh, giá trị hợp đồng là 38.500.000 đồng.

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) điều hành 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

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

STT	Tên tổ chức/cá nhân	TK GD CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy CMND/hộ chiếu Ngày cấp Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ	Ghi chú
I	Cung Quang Hà		Chủ tịch HĐQT			198,740	3.97%	
1	Trần Thị Vây					5,010	0.10%	
2	Huỳnh Thị Bích Liên					3,300	0.66%	
3	Cung Hoàng Linh							
4	Cung Hà Linh							
5	Cung Hồng Linh							
6	Cung Thúy Mai							

7	Cung Mạnh Hải							
8	Cung Quang Sơn							
9	Phạm Ngọc Cảnh							
10	Nguyễn Thị Diễm Chinh							
11	Đào Kim Thi							
12	Tilden Chen Jason							
13	Cty CP TM Kỹ thuật Pet-Nor LNG		Chủ tịch HĐQT					
II	Nguyễn Hồng Kỳ		TV HĐQT			214,360	4.29%	
1	Nguyễn Thị Hằng							
2	Hà Thị Xuân Anh					210,000	4.20%	
3	Nguyễn Hà Xuân Quỳnh							
4	Nguyễn Hà Xuân Khanh							
5	Nguyễn Hồng Minh							

6	Nguyễn Thị Hồng Vân							
7	Nguyễn Hồng Quang							
8	Nguyễn Hồng Long							
9	Cty CP xăng dầu Sông Châu					50,000	1%	
10	Cty TNHH Liên Doanh Oval Việt Nam							
11	Cty CP công nghệ Trứng Vàng							
III	Nguyễn Sum		TV. HĐQT			18,240	0.37%	
1	Nguyễn Thung							
2	Nguyễn Thị Nhi							
3	Mai Thị Mỹ Linh							
4	Nguyễn Danh Khôi							
5	Nguyễn Ngọc Giáng My							
6	Nguyễn Hiệp							

7	Nguyễn Đại Vinh							
8	Nguyễn An							
9	Vũ Thị Bích Hậu							
10	Hồ Thị Thanh Tâm							
11	Bùi Thị Na Na							
IV	Nguyễn Huy Nhân		TV HĐQT			6,530	0.13%	
1	Lê Thị Thủy					5,190	0.10%	
2	Nguyễn Thị Phương Quỳnh							
3	Nguyễn Thị Giang							
4	Nguyễn Huy Hoàng							
5	Nguyễn Huy Phúc							
6	Nguyễn Huy Tiến							

7	Nguyễn Thị Trương							
8	Nguyễn Huy Tuấn							
9	Tạ Quang Hai							
10	Lưu Thị Linh							
11	Trần Thị Ngọc							
12	Trần Hiền							
13	Nguyễn Văn Thiện							
V	Đào Quốc Hưng		TV. HĐQT					
1	Trần Thị Kim							
2	Trần Thị Tuyết Linh							
3	Đào Minh Hoàng							

4	Đào Trần Minh Hương							
5	Đào Việt Hùng							
6	Đào Thanh Tùng							
7	Đào Anh Dũng							
8	Đào Thị Kim Dung							
9	Đào Gia Vượng							
10	Đào Thị Thanh Thủy							
11	Tôn Thất Thuận							
VI	Lê Thị Hồng Mai		Trưởng ban KS			5,180	0.10%	
1	Lê Văn Luyện							
2	Trần Minh Hồng							
3	Nguyễn Lê Mai Anh							

4	Nguyễn Lê Thảo Anh							
5	Lê Thị Hồng Đào							
6	Lê Quốc Lập							
7	Lê Thị Hồng Nhung							
8	Lê Quốc Việt							
9	Lê Quốc Nam							
10	Lê Thị Hồng Hà							
11	Lê Thị Hồng Yến							
12	Hà Xuân Phương							
13	Trần Thị Kim Thúy							
14	Asano Tetsumi							
15	Nguyễn Thanh Trúc							
VII	Ngô Hồng Phi		TV. BKS					
1	Ngô Văn Hoàn							

2	Nguyễn Thị Kim Tặng							
3	Nguyễn Cao Thắng							
4	Nguyễn Thị Thuý							
5	Nguyễn Thị Minh Thu							
6	Ngô Nguyễn Bảo Trâm							
7	Ngô Minh An							
8	Ngô Minh Khang							
9	Ngô Minh Khoa							
10	Ngô Văn Truyền Lâm							
11	Ngô Thị Mộng Thuý							
12	Ngô Hà Phong							
13	Ngô Bích Phượng							
14	Nguyễn Thị Cúc							

VIII	Vũ Cường		TV. BKS					
1	Đỗ Thị Nhung							
2	Ngô Trà Mai							
3	Vũ Thu Hà							
4	Vũ Hương Giang							
5	Vũ Thắng							
6	Phạm Thị Kiều Lan							
IX	Nguyễn Ngọc Thanh		Giám đốc Công ty					
1	Nguyễn Thị Hải							Đã mất 12/2023
2	Đặng Thị Thận							
3	Nguyễn Thị Thanh Nhàn							
4	Nguyễn Ngọc Hải Anh							

4	Nguyễn Thị Thúy Di							
5	Dương Gia Hân							
6	Dương Khả Hân							
7	Dương Thi Phương							
8	Dương Thị Loan							
9	Dương Thị Bích Tuyền							
10	Nguyễn Trường Giang							
11	Nguyễn Tuấn Lộc							
12	Nguyễn Tấn Pháp							
XI	Hoàng Trần Như Quỳnh		Kế toán trưởng			27,610	0.55%	
1	Hoàng Văn Quý							
2	Trần Thị Thúy Trung							
3	Lý Hán Cường							

4	Trần Huệ Nga							
5	Lý Trí Thắng					28,040	0.56%	
6	Lý Hoàng Gia Bảo							
7	Lý Hoàng Gia Hân							
8	Hoàng Quý Nam							
XII	Công ty TNHH MTV- Tổng công ty xây lắp và thương mại		Cổ đông lớn			1,500,000	30%	



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	

Không có

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác.

Nơi nhận:

- UBCK Nhà nước;
- Sở GD&ĐT Hà Nội
- Lưu: VT, HĐQT, BKS

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Cung Quang Hà