

Số: 01/2021/BC-QT

Hà Nội, ngày 30 tháng 01 năm 2021

## **BÁO CÁO**

### **Tình hình quản trị công ty (Năm 2020)**

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

- Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ LÊ GIA**
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 3, toà nhà số 86 phố Dịch Vọng Hậu, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam.
- Điện thoại: 0343306736 Fax: Email: hpvietnam.net@gmail.com
- Vốn điều lệ: 71.000.000.000 VNĐ (Bảy mươi một tỷ đồng)
- Mã chứng khoán: KDM
- Mô hình quản trị công ty:
- + Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và Ban kiểm soát
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện.

### **I. HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

Năm 2020, Công ty tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên vào ngày 15/08/2020:

| Stt | Số Nghị quyết        | Ngày       | Nội dung   |
|-----|----------------------|------------|--|
| 1   | 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ/KDM | 15/08/2020 | <ul style="list-style-type: none"><li>- Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 (Theo tờ trình số 01/2020/TT-ĐHĐCĐ/KDM ngày 15/08/2020);</li><li>- Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 (Theo tờ trình số 02/2020/TT-ĐHĐCĐ/KDM ngày 15/08/2020);</li><li>- Thông qua việc HĐQT, Ban kiểm soát không nhận thù lao năm 2019 (Theo tờ trình số 03/2020/TT-ĐHĐCĐ/KDM ngày 15/08/2020);</li><li>- Thông qua việc lựa chọn số lượng thành viên Hội đồng quản trị và miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị (Theo tờ trình số 04//2020/TT-ĐHĐCĐ/KDM ngày 15/08/2020);</li><li>- Thông qua việc chuyển địa chỉ trụ sở chính và thay đổi tên của Công ty (Theo tờ trình số 05/2020/TT-ĐHĐCĐ/KDM ngày 15/08/2020);</li></ul> |

## II. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (BÁO CÁO NĂM 2020):

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

| Stt | Thành viên HĐQT    | Chức vụ (thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành) | Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập |                 |
|-----|--------------------|---|---|-----------------|
|     |                    |   | Ngày bổ nhiệm   | Ngày miễn nhiệm |
| 1.  | LÊ KHÁNH TRÌNH     | Chủ tịch HĐQT   | 22/12/2018  | 15/08/2020      |
| 2.  | KHIẾU XUÂN KHƯƠNG  | Thành viên HĐQT   | 22/12/2018  | 15/08/2020      |
| 3.  | LÊ THỊ HẠNH NGUYỄN | Thành viên HĐQT   | 22/12/2018  | 27/07/2020      |
| 4.  | KIỀU ĐỨC LÂM       | Thành viên HĐQT độc lập                                   | 22/12/2018  | 27/07/2020      |
| 5.  | PHẠM ĐỨC THẮNG     | Chủ tịch HĐQT   | 15/08/2020  |                 |
| 6.  | HOÀNG LÊ HOÀNG     | Phó chủ tịch HĐQT   | 26/05/2020  | 15/08/2020      |
|     |                    | Thành viên HĐQT   | 15/08/2020  |                 |
| 7.  | ĐÀO NAM PHONG      | Thành viên HĐQT độc lập                                   | 15/08/2020  |                 |

### 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.  | LÊ KHÁNH TRÌNH     | 2/10                     | 20%               | Miễn nhiệm ngày 15/08/2020   |
| 2.  | KHIẾU XUÂN KHƯƠNG  | 2/10                     | 20%               | Miễn nhiệm ngày 15/08/2020   |
| 3.  | LÊ THỊ HẠNH NGUYỄN | 2/10                     | 20%               | Miễn nhiệm ngày 27/07/2020   |
| 4.  | KIỀU ĐỨC LÂM       | 2/10                     | 20%               | Miễn nhiệm ngày 27/07/2020   |
| 5.  | PHẠM ĐỨC THẮNG     | 8/10                     | 80%               | Bổ nhiệm mới ngày 15/08/2020 |
| 6.  | HOÀNG LÊ HOÀNG     | 10/10                    | 100%              |                              |
| 7.  | ĐÀO NAM PHONG      | 8/10                     | 80%               | Bổ nhiệm mới ngày 15/08/2020 |

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

Công tác giám sát của HĐQT với Ban điều hành được thực hiện thường xuyên trong năm 2020, thông qua các hoạt động sau:

- HĐQT đã chỉ đạo, giám sát công tác tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2020 theo đúng quy định, xây dựng kế hoạch kinh doanh và nội dung các tờ trình ĐHCĐ năm 2020. HĐQT đã chỉ đạo, giám sát thực hiện các Nghị quyết HĐQT và ĐHCĐ theo đúng quy trình và tiến độ đề ra.

- HĐQT đã giám sát quy trình thực hiện CBTT theo quy định của Ủy ban chứng khoán nhà nước và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội. Đồng thời, HĐQT đã chủ động bán sát tình hình kinh doanh đưa ra các quyết sách hợp lý, kịp thời chỉ đạo Ban Tổng giám đốc thực hiện đúng chức năng, thẩm quyền, phù hợp với quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ hoạt động của Công ty.

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

HĐQT không thành lập tiểu ban

#### 5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2020):

| Stt | Nghị quyết/Quyết định | Ngày       | Nội dung  | Tỷ lệ thông qua |
|-----|-----------------------|------------|---|-----------------|
| 1.  | 01/2020/NQ-HĐQT/KDM   | 11/03/2020 | Thông qua việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020  | 100%            |
| 2.  | 10/2020/NQ-HĐQT/KDM   | 26/07/2020 | - Thông qua đơn từ nhiệm chức danh Thành viên HĐQT của bà Lê Thị Hạnh Nguyên và ông Khiếu Xuân Khương<br>- Thông qua việc tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020  | 100%            |
| 3.  | 1808/2020/NQ-HĐQT/KDM | 18/08/2020 | Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán – Tư vấn Đất Việt – Chi nhánh Miền Bắc là đơn vị thực hiện kiểm toán BCTC của Công ty năm tài chính 2020   | 100%            |
| 4.  | 2308/2020/NQ-HĐQT/KDM | 23/08/2020 | Thông qua việc bổ nhiệm ông Nguyễn Chí Tân giữ chức vụ Tổng Giám đốc đồng thời là người đại diện theo pháp luật của Công ty   | 100%            |
| 5.  | 2408/2020/NQ-HĐQT/KDM | 24/08/2020 | Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Hãng kiểm toán và Định giá ASC thực hiện kiểm toán BCTC 06 tháng đầu năm và kiểm toán BCTC năm 2020 thay cho Công ty TNHH Kiểm toán – Tư vấn Đất Việt – Chi nhánh Miền Bắc | 100%            |
| 6.  | 1811/2020/NQ-HĐQT/KDM | 18/11/2020 | Thông qua việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020   | 100%            |
| 7.  | 2511/2020/NQ-HĐQT/KDM | 25/11/2020 | Thông qua việc thay đổi Tổng Giám đốc công ty. Cụ thể miễn  | 100%            |

|     |                         |            |   |      |
|-----|-------------------------|------------|---|------|
|     |                         |            | nhiệm chức vụ TGD đối với ông Nguyễn Chí Tân và bổ nhiệm chức vụ TGD đối với ông Nguyễn Công Hoan             |      |
| 8.  | 2812/2020/NQ-HĐQT/KDM   | 28/12/2020 | Thông qua việc thay đổi ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông tham dự họp ĐHCĐ bất thường năm 2021 | 100% |
| 9.  | 281201/2020/NQ-HĐQT/KDM | 28/12/2020 | Thông qua việc thoái toàn bộ vốn của Công ty tại Công ty cổ phần thương mại Vận tải dầu khí Miền Bắc          | 100% |
| 10. | 3112/2020/NQ-HĐQT/KDM   | 31/12/2020 | Thông qua chủ trương hợp tác kinh doanh với Công ty cổ phần Newtown Hùng Sơn                                  | 100% |

### III. BAN KIỂM SOÁT (BÁO CÁO NĂM 2020):

#### 1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát:

| Stt | Thành viên Ban Kiểm soát | Chức vụ    | Ngày bắt đầu/không còn là thành viên Ban Kiểm soát | Trình độ chuyên môn |
|-----|--------------------------|------------|--|---------------------|
| 1   | VŨ VĂN HÙNG              | Trưởng ban | Miễn nhiệm ngày 15/08/2020                         |                     |
| 2   | BÙI VIỆT QUÂN            | Trưởng ban | Bổ nhiệm ngày 15/08/2020                           |                     |
| 3   | ĐẶNG TIẾN BIÊN           | Thành viên | Bổ nhiệm ngày 26/05/2019                           |                     |
| 4   | BÙI DUY ANH              | Thành viên | Bổ nhiệm ngày 26/05/2019                           |                     |

#### 2. Cuộc họp của Ban kiểm soát

| Stt | Thành viên Ban Kiểm soát | Số buổi họp tham dự | Tỷ lệ tham dự họp | Tỷ lệ biểu quyết | Lý do không tham dự họp |
|-----|--------------------------|---------------------|-------------------|------------------|-------------------------|
| 1   | VŨ VĂN HÙNG              | 02/04               | 50%               | 100%             | Miễn nhiệm 15/08/2020   |
| 2   | BÙI VIỆT QUÂN            | 02/04               | 50%               | 100%             | Bổ nhiệm 15/08/2020     |
| 3   | ĐẶNG TIẾN BIÊN           | 04/04               | 100%              | 100%             |                         |
| 4   | BÙI DUY ANH              | 04/04               | 100%              | 100%             |                         |

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

Năm 2020, Ban kiểm soát cũng có sự biến động mới về nhân sự. Tuy nhiên việc này không làm ảnh hưởng đến sự phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành trong công tác điều tra, giám sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính Công ty.

Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các phòng ban chức năng đã cung cấp đầy đủ, kịp thời thông tin, tài liệu về công tác quản lý, điều hành và hoạt động kinh doanh của công ty theo yêu cầu của Ban kiểm soát; tạo điều kiện để Ban kiểm soát thực hiện quyền và nhiệm vụ theo quy định của pháp luật, Điều lệ công ty.

Về quan hệ cổ đông: Năm 2020, không có văn bản nào của cổ đông hoặc nhóm cổ đông gửi về Ban kiểm soát yêu cầu kiểm tra các vấn đề liên quan đến công tác quản lý, điều hành của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các mặt hoạt động của công ty.

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

Ban kiểm soát đã thông báo cho HĐQT, Ban Giám đốc về kế hoạch kiểm tra, kiểm soát trong năm. Kiểm tra rà soát các văn bản pháp lý nội bộ đã ban hành đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật và tình hình phát triển của Công ty. Hàng quý thực hiện thẩm định báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị, báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh của Tổng giám đốc công ty và thẩm định báo cáo tài chính, đảm bảo các báo cáo phản ánh trung thực tình hình hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính của công ty tại thời điểm báo cáo.

Kiểm tra các nghị quyết, quyết định của HĐQT đảm bảo tính phù hợp về thẩm quyền trong công việc ra quyết định. Tham gia đóng góp ý kiến và thực hiện vai trò kiểm soát toàn diện (kiểm tra, giám sát trước, trong và sau hoạt động), nhận diện và kiểm soát các rủi ro tiềm ẩn trong nội bộ hoặc ngoài công ty, kiểm soát việc quản lý và sử dụng vốn, nhằm bảo toàn và phát triển vốn của Công ty.

### 5. Hoạt động khác của Ban Kiểm soát: Không có

## IV. BAN ĐIỀU HÀNH

| Stt | Thành viên Ban điều hành | Chức vụ           | Ngày tháng năm sinh | Trình độ chuyên môn | Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành |
|-----|--------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|--|
| 1   | QUÁCH NGỌC SƠN           | Tổng Giám đốc     | 23/11/1992          |                     | Ngày miễn nhiệm:<br>23/08/2020                     |
| 2   | NGUYỄN CHÍ TÂN           | Tổng Giám đốc     | 19/04/1981          | Kỹ sư cơ khí        | Ngày miễn nhiệm:<br>25/11/2020                     |
| 3   | NGUYỄN CÔNG HOAN         | Tổng Giám đốc     | 27/08/1982          | Kỹ sư Xây dựng      | Ngày bổ nhiệm:<br>25/11/2020                       |
| 4   | LÊ THỊ HẠNH NGUYỄN       | Phó Tổng Giám đốc | 24/12/2018          |                     | Ngày miễn nhiệm:<br>27/07/2020                     |

## V. KẾ TOÁN TRƯỞNG

| Họ và tên           | Ngày tháng năm sinh | Trình độ chuyên môn nghiệp vụ | Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm    |
|---------------------|---------------------|-------------------------------|------------------------------|
| NGUYỄN THỊ KIỀU ANH | 18/11/1988          | Cử nhân Kế toán               | Ngày bổ nhiệm:<br>27/12/2019 |

## VI. ĐÀO TẠO VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY:

Cử đại diện tham gia các khóa đào tạo, phổ biến các quy định mới của pháp luật về lĩnh vực chứng khoán tại Ủy ban Chứng khoán nhà nước và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

## VII. DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY ĐẠI CHỨNG (BÁO CÁO NĂM 2020) VÀ GIAO DỊCH CỦA NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY VỚI CHÍNH CÔNG TY

- Danh sách về người có liên quan của công ty (Phụ lục 01)
- 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: (Không có)
- 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)
- Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác
  - 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
  - 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
  - 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 NĂM 2020)**

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ công ty (Phụ lục 02)

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   | <b>Khiếu Xuân Khương</b>  | Thành viên HĐQT              | 360,000                   | 5,07    | 0                          | 0       | Bán  |
| 2   | <b>Lê Khánh Trình</b>     | Chủ tịch HĐQT                | 360,000                   | 5,07    | 0                          | 0       | Bán  |
| 3   | <b>Bùi Duy Anh</b>        | Thành viên BKS               | 313,900                   | 4,42    | 0                          | 0       | Bán  |
| 4   | <b>Lê Thị Hạnh Nguyên</b> | Thành viên HĐQT kiêm phó TGD | 250,000                   | 3,52    | 250,000                    | 3,52    | Bán (không thành công)                             |

**IX. CÁC VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý KHÁC**

Nơi nhận:

- UBCKNN, HNX;
- Website;
- Lưu: VT.

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



**PHẠM ĐỨC THẮNG**

| STT | Tên đơn vị | Số tài khoản | Số dư đầu kỳ |        | Số dư cuối kỳ |        |
|-----|------------|--------------|--------------|--------|---------------|--------|
|     |            |              | ĐVT          | Đơn vị | ĐVT           | Đơn vị |
| 1   | UBND xã    | 12345        | 1000000      | ĐVT    | 1000000       | ĐVT    |
| 2   | UBND xã    | 67890        | 500000       | ĐVT    | 500000        | ĐVT    |
| 3   | UBND xã    | 11111        | 200000       | ĐVT    | 200000        | ĐVT    |
| 4   | UBND xã    | 22222        | 300000       | ĐVT    | 300000        | ĐVT    |
| 5   | UBND xã    | 33333        | 400000       | ĐVT    | 400000        | ĐVT    |

Đã kiểm tra và đúng

CHỖ ĐÓNG CHỮ VÀ CHỮ KÝ

Ngày lập  
Số tài khoản  
Đơn vị



CHỖ ĐÓNG CHỮ VÀ CHỮ KÝ



**PHỤ LỤC 01: DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY**

| STT                                    | Tên tổ chức/cá nhân       | Tài khoản giao dịch chứng khoán | Chức vụ tại công ty          | Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp | 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. Thành viên Hội đồng quản trị</b> |                           |                                 |                              |                                 |                                       |   |   |            |                                   |
| 1.                                     | <b>LÊ KHÁNH TRÌNH</b>     |                                 | Chủ tịch HĐQT                |                                 |                                       | 22/12/2018                              | 15/08/2020                                | Miễn nhiệm | Người nội bộ của công ty          |
| 2.                                     | <b>KHIẾU XUÂN KHƯƠNG</b>  |                                 | Thành viên HĐQT              |                                 |                                       | 22/12/2018                              | 15/08/2020                                | Miễn nhiệm | Người nội bộ của công ty          |
| 3.                                     | <b>LÊ THỊ HẠNH NGUYỄN</b> |                                 | Thành viên HĐQT kiêm Phó TGĐ |                                 |                                       | 22/12/2018                              | 27/07/2020                                | Miễn nhiệm | Người nội bộ của công ty          |
| 4.                                     | <b>KIỀU ĐỨC</b>           |                                 | Thành viên                   |                                 |                                       | 22/12/2018                              | 27/07/2020                                | Miễn nhiệm | Người nội bộ                      |

|                           |                        |  |                         |  |  |            |            |            |                          |
|---------------------------|------------------------|--|-------------------------|--|--|------------|------------|------------|--------------------------|
|                           | <b>LÂM</b>             |  | HDQT độc lập            |  |  |            |            |            | của công ty              |
| 5.                        | <b>PHẠM ĐỨC THẮNG</b>  |  | Chủ tịch HDQT           |  |  | 15/08/2020 |            |            | Người nội bộ của công ty |
| 6.                        | <b>HOÀNG LÊ HOÀNG</b>  |  | Phó chủ tịch HDQT       |  |  | 26/05/2020 | 15/08/2020 | Miễn nhiệm | Người nội bộ của công ty |
|                           |                        |  | Thành viên HDQT         |  |  | 15/08/2020 |            |            |                          |
| 7.                        | <b>ĐÀO NAM PHONG</b>   |  | Thành viên HDQT độc lập |  |  | 15/08/2020 |            |            | Người nội bộ của công ty |
| <b>II. Kế toán trưởng</b> |                        |  |                         |  |  |            |            |            |                          |
| 8.                        | <b>NGUYỄN THỊ KIỀU</b> |  | Kế toán trưởng          |  |  | 27/12/2019 |            |            | Người nội bộ của công ty |

|  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  | ANH |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|

### III. Tổng Giám đốc

|     |                        |  |                  |  |  |            |            |            |                             |
|-----|------------------------|--|------------------|--|--|------------|------------|------------|-----------------------------|
| 9.  | QUÁCH<br>NGỌC SƠN      |  | Tổng Giám<br>đốc |  |  | 17/12/2019 | 23/08/2020 | Miễn nhiệm | Người nội bộ<br>của công ty |
| 10. | NGUYỄN<br>CHÍ TÂN      |  | Tổng Giám<br>đốc |  |  | 23/08/2020 | 25/11/2020 | Miễn nhiệm | Người nội bộ<br>của công ty |
| 11. | NGUYỄN<br>CÔNG<br>HOAN |  | Tổng Giám<br>đốc |  |  | 25/11/2020 |            |            | Người nội bộ<br>của công ty |

### IV. Ban kiểm soát

|     |                           |  |                             |  |  |            |            |            |                             |
|-----|---------------------------|--|-----------------------------|--|--|------------|------------|------------|-----------------------------|
| 12. | <b>VŨ VĂN<br/>HÙNG</b>    |  | Trưởng ban<br>Kiểm soát     |  |  | 22/12/2018 | 15/08/2020 | Miễn nhiệm | Người nội bộ<br>của công ty |
| 13. | <b>BÙI VIỆT<br/>QUÂN</b>  |  | Trưởng ban<br>Kiểm soát     |  |  | 15/08/2020 |            |            | Người nội bộ<br>của công ty |
| 14. | <b>ĐẶNG TIẾN<br/>BIÊN</b> |  | Thành viên<br>ban Kiểm soát |  |  | 26/05/2019 |            |            | Người nội bộ<br>của công ty |
| 15. | <b>BÙI DUY<br/>ANH</b>    |  | Thành viên<br>ban Kiểm soát |  |  | 26/05/2019 |            |            | Người nội bộ<br>của công ty |

|     |   |  |                     |  |  |  |            |                          |                     |
|-----|---|--|---------------------|--|--|--|------------|--------------------------|---------------------|
|     |   |  |                     |  |  |  |            |                          |                     |
| 16. | <b>CTCP ĐẦU<br/>TƯ VẬN<br/>TẢI DẦU<br/>KHÍ VIỆT<br/>NAM</b><br>(Tên cũ:<br><b>CTCP Thương<br/>Mại Vận tải<br/>Dầu khí Miền<br/>Bắc)</b> |  | Công ty liên<br>kết |  |  |  | 28/12/2020 | Thoái toàn bộ<br>vốn góp | Công ty liên<br>kết |

*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 02: DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ CÔNG TY**

| stt                         | Họ tên                 | Tài khoản<br>giao dịch<br>chứng<br>khoán | Chức vụ tại<br>công ty | Số CMND/Hộ chiếu, ngày<br>cấp, nơi cấp | Địa chỉ liên hệ | Số cổ<br>phiếu sở<br>hữu cuối<br>kỳ | Tỷ lệ sở<br>hữu cổ<br>phiếu cuối<br>kỳ | Ghi chú |
|-----------------------------|------------------------|--|------------------------|--|-----------------|-------------------------------------|--|---------|
| <b>I. Hội đồng quản trị</b> |                        |  |                        |  |                 |                                     |  |         |
| 1                           | LÊ KHÁNH<br>TRÌNH      |  | Chủ tịch<br>HDQT       |  |                 | -                                   | -                                      |         |
| 1.1                         | LÊ CÔNG BÀU            |  | Bố đẻ                  |  |                 | -                                   | -                                      |         |
| 1.2                         | TRẦN THỊ<br>NGUYỆT     |  | Mẹ đẻ                  |  |                 | -                                   | -                                      |         |
| 1.3                         | NGUYỄN THỊ<br>TRÂM ANH |  | Vợ                     |  |                 | -                                   | -                                      |         |
| 1.4                         | LÊ KHÁNH<br>TOÀN       |  | Con đẻ                 |  |                 | -                                   | -                                      |         |
| 1.5                         | LÊ KHÁNH<br>NAM        |  | Con đẻ                 |  |                 | -                                   | -                                      |         |

|     |                                 |  |                    |  |  |         |      |  |
|-----|---------------------------------|--|--------------------|--|--|---------|------|--|
| 1.6 | LÊ KHÁNH<br>MINH TRÍ            |  | Con đẻ             |  |  | -       | -    |  |
| 1.7 | LÊ TRUNG<br>NHÃN                |  | Anh ruột           |  |  | -       | -    |  |
| 1.8 | CTCP TRƯỜNG<br>TIỀN<br>HOLDINGS |  | Chủ tịch<br>HĐQT   |  |  | 230,000 | 3,24 |  |
| 1.9 | CTCP TẬP<br>ĐOÀN TRƯỜNG<br>TIỀN |  | Chủ tịch<br>HĐQT   |  |  | -       | -    |  |
| 2   | KHIẾU XUÂN<br>KHƯƠNG            |  | Thành viên<br>HĐQT |  |  | -       | -    |  |
| 2.1 | KHIẾU VĂN<br>THÊM               |  | Bố đẻ              |  |  | -       | -    |  |
| 2.2 | VŨ THỊ NĂM                      |  | Mẹ đẻ              |  |  | -       | -    |  |

|     |                                 |  |                    |  |  |         |      |  |
|-----|---------------------------------|--|--------------------|--|--|---------|------|--|
| 2.3 | LỤC THỊ HẰNG                    |  | Vợ                 |  |  | -       | -    |  |
| 2.4 | KHIẾU XUÂN<br>DUY HƯNG          |  | Con đẻ             |  |  | -       | -    |  |
| 2.5 | KHIẾU THỊ<br>NHÀN               |  | Em gái ruột        |  |  | -       | -    |  |
| 2.6 | CTCP TRƯỜNG<br>TIỀN<br>HOLDINGS |  | Tổng Giám<br>đốc   |  |  | -       | -    |  |
| 3   | LÊ THỊ HẠNH<br>NGUYỄN           |  | Thành viên<br>HĐQT |  |  | 250,000 | 3.52 |  |
| 3.1 | LÊ VĂN<br>DƯƠNG                 |  | Bố đẻ              |  |  | -       | -    |  |
| 3.2 | NGUYỄN THỊ<br>VIỆT              |  | Mẹ đẻ              |  |  | -       | -    |  |
| 3.3 | GESSLIEM<br>EDWARD<br>BRODY     |  | Chồng              |  |  | -       | -    |  |



|     |                 |  |                         |  |  |   |   |  |
|-----|-----------------|--|-------------------------|--|--|---|---|--|
| 3.4 | TRẦN GIA HUY    |  | Con đẻ                  |  |  | - | - |  |
| 3.5 | LÊ THÀNH TÂM    |  | Em ruột                 |  |  | - | - |  |
| 4   | KIỀU ĐỨC LÂM    |  | Thành viên HĐQT độc lập |  |  | - | - |  |
| 4.1 | KIỀU ĐỨC LOAN   |  | Bố đẻ                   |  |  | - | - |  |
| 4.2 | NGUYỄN THỊ LẠNG |  | Mẹ đẻ                   |  |  | - | - |  |
| 4.3 | PHẠM THỊ HOA    |  | Vợ                      |  |  | - | - |  |
| 4.4 | KIỀU NGỌC HƯƠNG |  | Con đẻ                  |  |  | - | - |  |
| 4.5 | KIỀU NGỌC ANH   |  | Con đẻ                  |  |  | - | - |  |
| 4.6 | KIỀU DUY TÙNG   |  | Con đẻ                  |  |  | - | - |  |
| 4.7 | KIỀU THỊ KHOÁN  |  | Chị gái                 |  |  | - | - |  |
| 4.8 | KIỀU THỊ SINH   |  | Chị gái                 |  |  | - | - |  |

|      |                       |  |               |  |  |   |   |  |
|------|-----------------------|--|---------------|--|--|---|---|--|
| 4.9  | KIỀU ĐỨC HUNG         |  | Anh trai      |  |  | - | - |  |
| 4.10 | KIỀU LỆ THU           |  | Em gái        |  |  | - | - |  |
| 5    | PHẠM ĐỨC THẮNG        |  | Chủ tịch HĐQT |  |  | - | - |  |
| 5.1  | PHẠM MINH XUÂN        |  | Bố đẻ         |  |  | - | - |  |
| 5.2  | PHẠM THỊ LỢI          |  | Mẹ đẻ         |  |  | - | - |  |
| 5.3  | NGUYỄN THỊ THỰC QUYÊN |  | Vợ            |  |  | - | - |  |
| 5.4  | PHẠM TÚ UYÊN          |  | Con gái       |  |  | - | - |  |
| 5.5  | PHẠM HIỀN LINH        |  | Con gái       |  |  | - | - |  |
| 5.6  | PHẠM THỊ HỒNG LOAN    |  | Chị gái       |  |  | - | - |  |
| 5.7  | PHẠM THỊ KIM PHƯỢNG   |  | Chị gái       |  |  | - | - |  |

|     |                       |  |                               |  |  |         |      |  |
|-----|-----------------------|--|-------------------------------|--|--|---------|------|--|
| 5.8 | PHẠM THI<br>BÍCH HỒNG |  | Chị gái                       |  |  | -       | -    |  |
| 5.9 | PHẠM QUỐC<br>BÌNH     |  | Em trai                       |  |  | -       | -    |  |
| 6   | HOÀNG LÊ<br>HOÀNG     |  | Thành viên<br>HĐQT            |  |  | 176.000 | 2,48 |  |
| 6.1 | HOÀNG ĐÌNH<br>ĐIỀN    |  | Bố đẻ                         |  |  | -       | -    |  |
| 6.2 | LÊ THỊ MẬU            |  | Mẹ đẻ                         |  |  | -       | -    |  |
| 6.3 | PHẠM THỊ KIM<br>THÚY  |  | Vợ                            |  |  | -       | -    |  |
| 6.4 | HOÀNG<br>PHƯƠNG ANH   |  | Con gái                       |  |  | -       | -    |  |
| 6.5 | HOÀNG HẢI<br>NAM      |  | Con trai                      |  |  | -       | -    |  |
| 7   | ĐÀO NAM<br>PHONG      |  | Thành viên<br>HĐQT độc<br>lập |  |  | -       | -    |  |

|     |                           |  |          |  |  |   |   |  |
|-----|---------------------------|--|----------|--|--|---|---|--|
| 7.1 | ĐÀO NAM HẢI               |  | Bố đẻ    |  |  | - | - |  |
| 7.2 | VŨ THỊ<br>NGUYỆT<br>QUYÊN |  | Mẹ đẻ    |  |  | - | - |  |
| 7.3 | BÙI THU<br>TRANG          |  | Vợ       |  |  | - | - |  |
| 7.4 | ĐÀO NGỌC<br>ANH           |  | Con trai |  |  | - | - |  |
| 7.5 | ĐÀO DIỆU<br>NHIÊN         |  | Con gái  |  |  | - | - |  |

## II. Kế toán trưởng

|     |                        |  |                   |  |  |   |   |  |
|-----|------------------------|--|-------------------|--|--|---|---|--|
| 8   | NGUYỄN THỊ<br>KIỀU ANH |  | Kế toán<br>trưởng |  |  | - | - |  |
| 8.1 | NGUYỄN<br>QUANG CỰ     |  | Đã mất            |  |  | - | - |  |
| 8.2 | TRẦN THỊ<br>THÚY KIỀU  |  | Đã mất            |  |  | - | - |  |

|     |                     |  |          |  |  |   |   |  |
|-----|---------------------|--|----------|--|--|---|---|--|
| 8.3 | NGUYỄN QUANG PHƯƠNG |  | Anh trai |  |  | - | - |  |
| 8.4 | NGUYỄN HUY HIỆP     |  | Chồng    |  |  | - | - |  |
| 8.5 | NGUYỄN GIA HÙNG     |  | Con trai |  |  | - | - |  |

### III. Tổng Giám đốc

|     |                   |  |               |  |  |   |   |  |
|-----|-------------------|--|---------------|--|--|---|---|--|
| 9   | QUÁCH NGỌC SƠN    |  | Tổng Giám đốc |  |  | - | - |  |
| 9.1 | QUÁCH VĂN NGỌC    |  | Bố đẻ         |  |  | - | - |  |
| 9.2 | NGUYỄN KIM PHƯỢNG |  | Mẹ đẻ         |  |  | - | - |  |
| 9.3 | QUÁCH NGỌC HÀ     |  | Em trai       |  |  | - | - |  |
| 9.4 | NGUYỄN THỊ HUYỀN  |  | Vợ            |  |  | - | - |  |
| 9.5 | QUÁCH BẢO         |  | Con           |  |  | - | - |  |

|      |                    |  |               |  |  |   |   |  |
|------|--------------------|--|---------------|--|--|---|---|--|
|      | AN                 |  |               |  |  |   |   |  |
| 10   | NGUYỄN CHÍ TÂN     |  | Tổng Giám đốc |  |  | - | - |  |
| 10.1 | NGUYỄN VĂN KHẮC    |  | Bố đẻ         |  |  | - | - |  |
| 10.2 | NGUYỄN THỊ PHƯƠNG  |  | Mẹ đẻ         |  |  | - | - |  |
| 10.3 | TRẦN THỊ DUYÊN     |  | Vợ            |  |  | - | - |  |
| 10.4 | NGUYỄN THỊ MINH HÀ |  | Con gái       |  |  | - | - |  |
| 10.5 | NGUYỄN CHÍ KIÊN    |  | Anh ruột      |  |  | - | - |  |
| 10.6 | NGUYỄN THỊ LAN     |  | Chị ruột      |  |  | - | - |  |
| 10.7 | NGUYỄN THỊ CÚC     |  | Chị ruột      |  |  | - | - |  |

|      |                              |  |                  |  |  |   |   |  |
|------|------------------------------|--|------------------|--|--|---|---|--|
|      |                              |  |                  |  |  |   |   |  |
| 11   | <b>NGUYỄN<br/>CÔNG HOAN</b>  |  | Tổng Giám<br>đốc |  |  | - | - |  |
| 11.1 | <b>NGUYỄN VĂN<br/>ÁT</b>     |  | Bố đẻ            |  |  | - | - |  |
| 11.2 | <b>LÊ THỊ SỬU</b>            |  | Mẹ đẻ            |  |  | - | - |  |
| 11.3 | <b>PHẠM THỊ<br/>HUỆ</b>      |  | Vợ               |  |  | - | - |  |
| 11.4 | <b>NGUYỄN<br/>MINH HOÀNG</b> |  | Con trai         |  |  | - | - |  |
| 11.5 | <b>NGUYỄN TIẾN<br/>MINH</b>  |  | Con trai         |  |  | - | - |  |

|      |                        |  |        |  |  |   |   |  |
|------|------------------------|--|--------|--|--|---|---|--|
| 11.6 | NGUYỄN THỊ<br>ÁNH HỒNG |  | Em gái |  |  | - | - |  |
| 11.7 | NGUYỄN THỊ<br>HOA THẨM |  | Em gái |  |  | - | - |  |

**IV. Ban Kiểm soát**

|      |                     |  |                         |  |  |   |   |  |
|------|---------------------|--|-------------------------|--|--|---|---|--|
| 12   | VŨ VĂN HÙNG         |  | Trưởng ban<br>Kiểm soát |  |  | - | - |  |
| 12.1 | VŨ VĂN MẠC          |  | Bố đẻ                   |  |  | - | - |  |
| 12.2 | PHẠM THỊ<br>LUÔN    |  | Mẹ đẻ                   |  |  | - | - |  |
| 12.3 | TẠ THỊ MAI<br>HUƠNG |  | Vợ                      |  |  | - | - |  |
| 12.4 | VŨ HẢI TIẾN         |  | Con đẻ                  |  |  | - | - |  |
| 12.5 | VŨ HÀ THÀNH         |  | Con đẻ                  |  |  | - | - |  |



|      |                    |  |                      |  |  |   |   |  |
|------|--------------------|--|----------------------|--|--|---|---|--|
|      |                    |  |                      |  |  |   |   |  |
| 12.6 | VŨ THỊ HIỀN        |  | Chị ruột             |  |  | - | - |  |
| 12.7 | VŨ THỊ HẰNG        |  | Em ruột              |  |  | - | - |  |
| 13   | BÙI VIỆT QUÂN      |  | Trưởng ban Kiểm soát |  |  | - | - |  |
| 13.1 | BÙI NGỌC NHUẬN     |  | Cha                  |  |  | - | - |  |
| 13.2 | ĐÀO THỊ NHƯ Ý      |  | Mẹ                   |  |  | - | - |  |
| 13.3 | TRẦN THỊ THANH TÂM |  | Vợ                   |  |  | - | - |  |
| 13.4 | BÙI THỊ NGỌC HÀ    |  | Con gái              |  |  | - | - |  |

|      |                       |  |          |  |  |   |   |  |
|------|-----------------------|--|----------|--|--|---|---|--|
|      |                       |  |          |  |  |   |   |  |
| 13.5 | BÙI THỊ TRANG ANH     |  | Con gái  |  |  | - | - |  |
| 13.6 | BÙI NGỌC AN NHIÊN     |  | Con gái  |  |  | - | - |  |
| 13.7 | BÙI THỊ HỒNG NGỌC     |  | Em gái   |  |  | - | - |  |
| 14   | <b>ĐẶNG TIÊN BIÊN</b> |  | BKS      |  |  | - | - |  |
| 14.1 | ĐẶNG TIÊN NGUYỄN      |  | Bố đẻ    |  |  | - | - |  |
| 14.2 | PHẠM THỊ QUY          |  | Mẹ đẻ    |  |  | - | - |  |
| 14.3 | ĐẶNG THỊ QUỲNH        |  | Chị gái  |  |  | - | - |  |
| 14.4 | ĐẶNG NGỌC             |  | Con trai |  |  | - | - |  |

|      |                    |  |                |  |  |   |   |  |
|------|--------------------|--|----------------|--|--|---|---|--|
|      | ANH MINH           |  |                |  |  |   |   |  |
| 14.5 | ĐẶNG MINH ANH      |  | Con gái        |  |  | - | - |  |
| 15   | BÙI DUY ANH        |  | Thành viên BKS |  |  | - | - |  |
| 15.1 | BÙI MẠNH HÙNG      |  | Bố đẻ          |  |  | - | - |  |
| 15.2 | ĐINH THỊ THÚY LIÊN |  | Mẹ đẻ          |  |  | - | - |  |
| 15.3 | BÙI HƯƠNG LY       |  | Em gái         |  |  | - | - |  |

|     |               |               |               |               |
|-----|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 127 | CHLOROPHYLLIN | CHLOROPHYLLIN | CHLOROPHYLLIN | CHLOROPHYLLIN |
| 128 | CHLOROPHYLLIN | CHLOROPHYLLIN | CHLOROPHYLLIN | CHLOROPHYLLIN |
| 129 | CHLOROPHYLLIN | CHLOROPHYLLIN | CHLOROPHYLLIN | CHLOROPHYLLIN |
| 130 | CHLOROPHYLLIN | CHLOROPHYLLIN | CHLOROPHYLLIN | CHLOROPHYLLIN |
| 131 | CHLOROPHYLLIN | CHLOROPHYLLIN | CHLOROPHYLLIN | CHLOROPHYLLIN |
| 132 | CHLOROPHYLLIN | CHLOROPHYLLIN | CHLOROPHYLLIN | CHLOROPHYLLIN |
| 133 | CHLOROPHYLLIN | CHLOROPHYLLIN | CHLOROPHYLLIN | CHLOROPHYLLIN |
| 134 | CHLOROPHYLLIN | CHLOROPHYLLIN | CHLOROPHYLLIN | CHLOROPHYLLIN |
| 135 | CHLOROPHYLLIN | CHLOROPHYLLIN | CHLOROPHYLLIN | CHLOROPHYLLIN |
| 136 | CHLOROPHYLLIN | CHLOROPHYLLIN | CHLOROPHYLLIN | CHLOROPHYLLIN |
| 137 | CHLOROPHYLLIN | CHLOROPHYLLIN | CHLOROPHYLLIN | CHLOROPHYLLIN |
| 138 | CHLOROPHYLLIN | CHLOROPHYLLIN | CHLOROPHYLLIN | CHLOROPHYLLIN |
| 139 | CHLOROPHYLLIN | CHLOROPHYLLIN | CHLOROPHYLLIN | CHLOROPHYLLIN |
| 140 | CHLOROPHYLLIN | CHLOROPHYLLIN | CHLOROPHYLLIN | CHLOROPHYLLIN |