

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ  
VÀ XÂY LẬP THÀNH AN 665**

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

Số: 381 /CT - TCHC

Về nhân sự Hội đồng quản trị Công ty CPĐT&XL  
Thành An 665 nhiệm kỳ 2019 - 2023

Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2019

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội;

Căn cứ Nghị quyết số 379 /NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/4/2019 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần Đầu tư và xây lập Thành An 665 về việc phê chuẩn kết quả bầu nhân sự Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 - 2023;

Công ty cổ phần Đầu tư và xây lập Thành An 665 trân trọng thông báo nhân sự Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2019 – 2023 như sau:

**1. Ông Lê Văn Lương**

Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.

Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/4/2019.

**2. Ông Phạm Văn Thắng**

Chức vụ: Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.

Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/4/2019.

**3. Ông Lê Đình Tài**

Chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/4/2019.

**4. Ông Ngô Thế Vượng**

Chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/4/2019.

**5. Ông Tạ Đông Hà**

Chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/4/2019.

**Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết số 379 /NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/4/2019;
- Danh sách người có liên quan.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**



**GIÁM ĐỐC  
PHẠM VĂN THẮNG**

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY LẬP THÀNH AN 665**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Đầu tư và xây lắp Thành An 665;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Đầu tư và xây lắp Thành An 665 số.....~~279~~..... ngày 26/4/2019;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Đầu tư và xây lắp Thành An 665,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua các nội dung sau:

1.1. Thông qua báo cáo Hội đồng quản trị năm 2018 theo tờ trình số 285/HĐQT – TTr ngày 09/4/2019 của Hội đồng quản trị.

1.2. Thông qua báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán theo tờ trình số 284/HĐQT – TTr ngày 09/4/2019 của Hội đồng quản trị.

1.3. Thông qua báo cáo Ban kiểm soát năm 2018 theo tờ trình số 01/BKS – TTr ngày 09/4/2019 của Ban kiểm soát.

1.4. Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch năm 2019 theo tờ trình số 287/HĐQT – TTr ngày 09/4/2019 của Hội đồng quản trị với các chỉ tiêu chính như sau:

CHỈ TIÊU	Thực hiện năm 2018 (Triệu đồng)	Kế hoạch năm 2019 (Triệu đồng)
1. Giá trị sản xuất	662.937	415.000
2. Tổng doanh thu	575.836	467.677
3. Lợi nhuận trước thuế	6.911	7.015

1.5. Thông qua phương án trích lập các quỹ năm 2018 và kế hoạch trích lập năm 2019 theo tờ trình số 286/HĐQT – TTr ngày 09/4/2019 của Hội đồng quản trị như sau:

CHỈ TIÊU	Thực hiện năm 2018 (Triệu đồng)	Kế hoạch năm 2019 (Triệu đồng)
1. Lợi nhuận trước thuế	6.911	7.015
2. Thuế thu nhập doanh nghiệp	1.411	1.403

CHỈ TIÊU	Thực hiện năm 2018 (Triệu đồng)	Kế hoạch năm 2019 (Triệu đồng)
3. Lợi nhuận sau thuế	5.500	5.612
4. Lợi nhuận còn lại	5.367	5.539
5. Trích quỹ Đầu tư phát triển	1.342	831
6. Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	805	1.385
7. Chia cổ tức	3.220	3.323

1.6. Thông qua nội dung chi trả tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng, Thư ký Công ty năm 2018 và kế hoạch năm 2019 theo tờ trình số 290/HĐQT – TTr ngày 09/4/2019 của Hội đồng quản trị như sau:

a) Quyết toán thực hiện năm 2018:

Tổng số:	1.343.116.541 đồng
- Tiền lương của GD, PGĐ, KTT	1.090.181.818 đồng
- Tiền lương của Trưởng ban kiểm soát	120.000.000 đồng
- Thù lao trả cho thành viên HĐQT	27.000.000 đồng
- Thù lao trả cho thành viên BKS	20.127.273 đồng
- Thù lao trả cho thư ký Công ty	18.000.000 đồng
- Tiền thưởng HĐQT, BKS, GD, PGĐ, KTT	67.807.450 đồng

b) Về kế hoạch chi trả năm 2019:

Tổng số:	1.345.200.000 đồng
- Tiền lương của GD, PGĐ, KTT	1.092.000.000 đồng
- Tiền lương Trưởng ban kiểm soát chuyên trách	180.000.000 đồng
- Thù lao trả cho thành viên HĐQT kiêm nhiệm	36.000.000 đồng
- Thù lao trả cho thành viên Ban kiểm soát kiêm nhiệm	19.200.000 đồng
- Thù lao trả cho thư ký Công ty	18.000.000 đồng

1.7. Thông qua phương án chia cổ tức năm 2018 và tỷ lệ cổ tức dự kiến năm 2019 theo tờ trình số 289/HĐQT – TTr ngày 09/4/2019 của Hội đồng quản trị như sau:

a) Phương án chia cổ tức năm 2018:

- Tỷ lệ chi trả: 10,73437%
- Hình thức chi trả: Toàn bộ bằng tiền mặt
- Thời gian thực hiện: Quý III năm 2019

b) Tỷ lệ trả cổ tức dự kiến năm 2019:

- Vốn điều lệ dự kiến tại ngày 31/12/2019: 30.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận còn lại sau thuế: 5.538.926.000 đồng
- Tỷ lệ chi trả: 11,08%

1.8. Thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 là Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC theo tờ trình số 288/HĐQT – TTr ngày 09/4/2019 của Hội đồng quản trị.

1.9. Thông qua kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2019 – 2023 gồm các ông có tên sau:

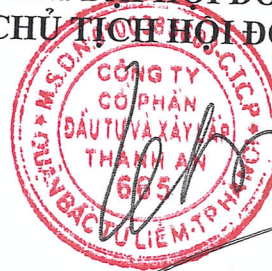
- Ông Lê Văn Lương
- Ông Phạm Văn Thắng
- Ông Lê Đình Tài
- Ông Ngô Thế Vượng
- Ông Tạ Đông Hà

**Điều 2.** Giao Hội đồng quản trị, Ban giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư và xây lắp Thành An 665 có trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông theo đúng Luật và Điều lệ Công ty.

**Điều 3.** Giao Ban kiểm soát có trách nhiệm giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban giám đốc Công ty cổ phần đầu tư và xây lắp Thành An 665 trong việc thực hiện nghị quyết của Đại hội, đảm bảo theo đúng pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nghị quyết này đã được đọc trước Đại hội và được Đại hội nhất trí biểu quyết nhất trí thông qua với tỷ lệ tán thành là 100% tại Đại hội và có hiệu lực kể từ ngày 26/4/2019.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



**LÊ VĂN LƯƠNG**

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ  
XÂY LẬP THÀNH AN 665**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2019**

**DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NHỮNG NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN**

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

Mã chứng khoán: TA6

STT	Tên người nội bộ và người có liên quan	Chức vụ/Mối quan hệ	Địa chỉ	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Số lượng CP của cá nhân/Đại diện sở hữu	Tỷ lệ cổ phần nắm giữ (%)	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	Điện thoại
1	Lê Văn Lương	Chủ tịch HĐQT, Phó Giám đốc	Số 8, ngách 28/45, Tập thể 28B Điện Biên Phủ, Ba Đình, Hà Nội	CMQĐ số 89013207; ngày cấp: 15/09/2015; nơi cấp: Tổng cục Chính trị	Cá nhân: 5.000 CP Đại diện Tổng Cty Thành An: 632.040 CP	Cá nhân: 0,17%; Đại diện Tổng Cty Thành An: 21,07%	26/4/2019		0984411000
	Lê Văn Đạt	Bố đẻ	Ninh Xá, Thuận Thành, Bắc Ninh	Đã mất	0 CP	0%			
	Trần Thị Hình	Mẹ đẻ	Ninh Xá, Thuận Thành, Bắc Ninh	CMND số 120699758; ngày cấp: 17/07/1979; nơi cấp: CA Bắc Ninh	0 CP	0%			
	Nguyễn Thị Kim Chung	Vợ	Số 8, ngách 28/45, Tập thể 28B Điện Biên Phủ, Ba Đình, Hà Nội	CMND số 012190030; ngày cấp: 05/04/2004; nơi cấp: CA Hà Nội	0 CP	0%			0913306687

STT	Tên người nội bộ và người có liên quan	Chức vụ/Mối quan hệ	Địa chỉ	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Số lượng CP của cá nhân/Đại diện sở hữu	Tỷ lệ cổ phần nắm giữ (%)	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	Điện thoại
	Lê Quỳnh Trang	Con gái	Số 8, ngách 28/45, Tập thể 28B Điện Biên Phủ, Ba Đình, Hà Nội	CMND số 013666750; ngày cấp: 09/01/2014; nơi cấp: CA Hà Nội	0 CP	0%			
	Lê Hoài An	Con gái	Số 8, ngách 28/45, Tập thể 28B Điện Biên Phủ, Ba Đình, Hà Nội	Còn nhỏ chưa cấp CMND	0 CP	0%			
	Lê Hà An	Con gái	Số 8, ngách 28/45, Tập thể 28B Điện Biên Phủ, Ba Đình, Hà Nội	Còn nhỏ chưa cấp CMND	0 CP	0%			
	Lê Phú	Anh trai	Khu TT 34A Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội	CMND số 001056002340; ngày cấp: 13/05/2015; nơi cấp: Cục trưởng cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	0 CP	0%			0913003 300
	Lê Thị Hằng	Chị gái	Tô Hiệu, Thường Tín, Hà Nội	CMND số 111551283; ngày cấp: 12/09/2013; nơi cấp: CA Hà Nội	0 CP	0%			0975990 796
	Lê Huy Hùng	Anh trai	Văn Điển, Hà Nội	Đã mất	0 CP	0%			

STT	Tên người nội bộ và người có liên quan	Chức vụ/Mối quan hệ	Địa chỉ	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Số lượng CP của cá nhân/Đại diện sở hữu	Tỷ lệ cổ phần nắm giữ (%)	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	Điện thoại
	Lê Thị Thanh Hương	Chị gái	Quỳnh Mai, Hai Bà Trưng, Hà Nội	CMND số 013003380; ngày cấp: 08/9/2007; nơi cấp: CA Hà Nội	0 CP	0%			0166885 4190
	Lê Văn Sơn	Em trai	Khu TT 34A Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội	CMQĐ số 96010896; ngày cấp: 15/9/2015; nơi cấp: Tổng cục Hậu cần	0 CP	0%			0983448 379
	Lê Văn Mạnh	Em trai	Tổ 6 Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội	CMQĐ số 98019364; ngày cấp: 15/04/2011; nơi cấp: Tổng cục Hậu cần	0 CP	0%			0983604 118
2	Phạm Văn Thắng	Phó Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Công ty	Số 15A ngõ 208 Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, Hà Nội	CMND: 013372519 Ngày cấp: 07/01/2011 Nơi cấp: CA Hà Nội	Cá nhân: 277.355 CP Đại diện Tổng Cty Thành An: 632.040 CP	Cá nhân: 9,25%; Đại diện Tổng Cty Thành An: 21,07%	26/4/2019		0913217 393
	Phạm Đắc Thường	Bố đẻ	Yên Phương, Ý Yên, Nam Định	Đã mất	0 CP	0%			
	Tô Thị Thảo	Mẹ đẻ	Yên Phương, Ý Yên, Nam Định	Đã mất	0 CP	0%			
	Nguyễn Thị Hằng Hải	Vợ	Số 15A ngõ 208 Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, Hà Nội	CMND: 011436638 Ngày cấp: 23/06/2005 Nơi cấp: CA Hà Nội	0 CP	0%			0979321 173

STT	Tên người nội bộ và người có liên quan	Chức vụ/Mối quan hệ	Địa chỉ	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Số lượng CP của cá nhân/Đại diện sở hữu	Tỷ lệ cổ phần nắm giữ (%)	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	Điện thoại
	Phạm Thành Nam	Con trai	Số 15A ngõ 208 Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, Hà Nội	Đã mất	0 CP	0%			
	Phạm Thanh Huyền	Con gái	Số 15A ngõ 208 Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, Hà Nội	Căn cước CD: 001302006032 Ngày cấp: 21/06/2017 Nơi cấp: Cục trưởng cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	0 CP	0%			0966725 723
	Phạm Đắc Quyền	Anh trai	Yên Phương, Ý Yên, Nam Định	CMND: 162437909 Ngày cấp: 04/03/2009 Nơi cấp: CA Nam Định	0 CP	0%			0913528 243
	Phạm Đắc Hành	Anh trai	Yên Phương, Ý Yên, Nam Định	CMND: 163337129 Ngày cấp: 02/06/2012 Nơi cấp: CA Nam Định	0 CP	0%			0167643 9178
	Phạm Thị Dung	Chị gái	Yên Phương, Ý Yên, Nam Định	Mất CMND hiện chưa làm lại	0 CP	0%			
	Phạm Thị Vinh	Em gái	Tổ 6 P Giang Biên, Long Biên, Hà Nội	CMND: 161930661 Ngày cấp: 16/10/2013 Nơi cấp: CA Nam Định	0 CP	0%			0984567 043



STT	Tên người nội bộ và người có liên quan	Chức vụ/Mối quan hệ	Địa chỉ	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Số lượng CP của cá nhân/Đại diện sở hữu	Tỷ lệ cổ phần nắm giữ (%)	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	Điện thoại
3	Lê Đình Tài	Thành viên HĐQT, Phó Giám đốc	Số nhà 123, tập thể Đại học Luật, tổ 19, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội	CMND: 013167101 ngày cấp: 18/03/2009 nơi cấp: CA Hà Nội	Cá nhân: 190.000 CP Đại diện Tổng cty Thành An: 316.020 CP	Cá nhân: 6,33%; Đại diện Tổng cty Thành An: 10,53%	26/4/2019		0985503 954
	Lê Đình Thố	Bố đẻ	Phúc Âm 1 - X.Đông Tiến - H. Triệu Sơn - Thanh Hóa	Đã mất	0 CP	0%			
	Nguyễn Thị Ngánh	Mẹ đẻ	Phúc Âm 1 - X.Đông Tiến - H. Triệu Sơn - Thanh Hóa	Đã mất	0 CP	0%			
	Nguyễn Thị Tam Thanh	Vợ	Số nhà 123, tập thể Đại học Luật, tổ 19, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội	Số CMND: 013167098 Ngày cấp: 18/03/2009 Nơi cấp: CA Hà Nội	0 CP	0%			0972383 208
	Lê Quý Dương	Con trai	Số nhà 123, tập thể Đại học Luật, tổ 19, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội	Còn nhớ chưa có CMND	0 CP	0%			

STT	Tên người nội bộ và người có liên quan	Chức vụ/Mối quan hệ	Địa chỉ	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Số lượng CP của cá nhân/Đại diện sở hữu	Tỷ lệ cổ phần nắm giữ (%)	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	Điện thoại
	Lê Thị Lâm Phương	Con gái	Số nhà 123, tập thể Đại học Luật, tổ 19, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội	Còn nhỏ chưa có CMND	0 CP	0%			
	Lê Đình Cường	Anh trai	Phúc Âm 1 - X.Đông Tiến - H. Triệu Sơn - Thanh Hóa	Số CMND:170709857 Ngày cấp: 07/07/2011 Nơi cấp:CA Thanh Hóa	0 CP	0%			0985572 926
	Lê Thị Triều	Chị gái	Số 2 ngõ 105, Xuân La, Xuân Tảo, Q.Bắc Từ Liêm - HN	Số CMND:171398176 Ngày cấp: 29/02/2016 Nơi cấp:CA Thanh Hóa	0 CP	0%			0166750 1903
	Lê Đình Điều	Em trai	Phúc Âm 2 - X. Đông Tiến - H. Triệu Sơn - Thanh Hóa	Số CMND:038070001249 Ngày cấp: 25/08/2016 Nơi cấp:CA Thanh Hóa	0 CP	0%			0983512 885

STT	Tên người nội bộ và người có liên quan	Chức vụ/Mối quan hệ	Địa chỉ	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Số lượng CP của cá nhân/Đại diện sở hữu	Tỷ lệ cổ phần nắm giữ (%)	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	Điện thoại
4	Tạ Đông Hà	Thành viên HĐQT	Số nhà 53, Tổ 1, phường Phú Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội	Thẻ căn cước số: 025077000369, do Cục trưởng cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư, cấp ngày 10/7/2017	750.000 cổ phần tại Công ty cổ phần đầu tư xây dựng 678	30%	26/4/2019		0983622 693
	Tạ Văn Quang	Bố đẻ	Số 3, Tổ 18B, Phố Thọ Mai, phường Tiên Cát, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.	Số CMND: 131128140, do Công an tỉnh Phú Thọ, cấp ngày 4/12/2008	0	0%			
	Nguyễn Thị Vương	Mẹ đẻ	Số 3, Tổ 18B, Phố Thọ Mai, phường Tiên Cát, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.	Số CMND: 012996545, do Công an thành phố Hà Nội, cấp ngày 21/7/2007	0	0%			
	Tạ Quang Hải	Em trai	24 Joseph Dr Apt 4, Tonawanda, NY 14150	Số hộ chiếu: N1320087, do Đại sứ quán Việt Nam tại Hoa Kỳ cấp ngày 20/8/2009	0	0%			
	Trần Thị Hoài Thu	Vợ	Số nhà 53, Tổ 1, phường Phú Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội	Số CMND: 011936111, do Công an thành phố Hà Nội, cấp ngày 5/7/2008	0	0%			

STT	Tên người nội bộ và người có liên quan	Chức vụ/Mối quan hệ	Địa chỉ	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Số lượng CP của cá nhân/Đại diện sở hữu	Tỷ lệ cổ phần nắm giữ (%)	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	Điện thoại
	Tạ Vũ Thu Anh	Con đẻ	Số nhà 53, Tổ 1, phường Phú Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội	Còn nhỏ	0	0%			
	Tạ Vũ Đức Minh	Con đẻ	Số nhà 53, Tổ 1, phường Phú Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội	Còn nhỏ	0	0%			
5	Ngô Thế Vượng	Thành viên HĐQT	P604, Nhà E, Đền Lừ I, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, Hà Nội	CMT: 013290057, cấp ngày 27/4/2010 do Công an Hà Nội cấp	Số CP sở hữu công ty Thành An 386 là: 1.700 cổ phần Số CP sở hữu công ty Thành An 665 là: 70.000 cổ phần	Tỷ lệ tương ứng là 0,07% và 0,06%	26/4/2019		0913544 703
	Ngô Thế Phụng	Bố đẻ	Thôn Từ Liêm, xã Yên Khánh, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định	CMT: 161443171 cấp ngày 02/3/2010 do Công an tỉnh Nam Định cấp	0	0%			
	Nguyễn Thị Thịnh	Mẹ đẻ	Thôn Từ Liêm, xã Yên Khánh, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định	CMT: 181708844 cấp ngày 02/3/2010 do Công an tỉnh Nam Định cấp	0	0%			

STT	Tên người nội bộ và người có liên quan	Chức vụ/Mối quan hệ	Địa chỉ	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Số lượng CP của cá nhân/Đại diện sở hữu	Tỷ lệ cổ phần nắm giữ (%)	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	Điện thoại
	Nguyễn Thị Thùy Vân	Vợ	P604, Nhà E, Đền Lừ I, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, Hà Nội	CMT: 013290058, cấp ngày 27/4/2010, do Công an Hà Nội cấp	0	0%			
	Ngô Thế Hiếu	Con trai	P604, Nhà E, Đền Lừ I, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, Hà Nội	Còn nhỏ	0	0%			
	Ngô Thế Trường Giang	Con trai	P604, Nhà E, Đền Lừ I, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, Hà Nội	Còn nhỏ	0	0%			
	Ngô Thị Hải Đăng	Em gái	Thôn Côi, xã Liêm Càn, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam	CMT: 168328228 cấp ngày 17/5/2007 do Công an tỉnh Hà Nam cấp	0	0%			
	Ngô Thị Hải Yến	Em gái	Số 55, Hồng Bàng, phường Thống Nhất, Tp Kontum, tỉnh Kontum	CMT: 233271649 cấp ngày 2/8/2014 do Công an tỉnh Kontum cấp	0	0%			

STT	Tên người nội bộ và người có liên quan	Chức vụ/Mối quan hệ	Địa chỉ	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Số lượng CP của cá nhân/Đại diện sở hữu	Tỷ lệ cổ phần nắm giữ (%)	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	Điện thoại
	Ngô Công Tư	Em trai	Phòng KCS Nhà máy Đạm Phú Mỹ, Khu CN Phú Mỹ 1, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu	CMT: 273695841 cấp ngày 16/6/2015, do Công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cấp	0	0%			
	Ngô Thiên Sinh	Em trai	Ban Quản lý chất lượng Nhà máy Lọc dầu Dung Quất, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi	CMT: 036083001186 cấp ngày 13/10/2015 do Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và dữ liệu Quốc gia về dân cư	0	0%			

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



**GIÁM ĐỐC**  
**PHẠM VĂN THẮNG**