

Số: 149 /PTC-TCHC

Vinh, ngày 12 tháng 12 năm 2019

## THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 09/NQ-ĐHĐCĐ ngày 07/12/2019, Biên bản họp phiên thứ nhất HĐQT số: 15./BB-HĐQT ngày 12/12/2019 về việc bầu Chủ tịch HĐQT, Phó Chủ tịch HĐQT, các thành viên độc lập HĐQT và Biên bản họp phiên thứ nhất Ban kiểm soát số: 13./BB-BKS ngày 11/12/2019 về việc bầu Trưởng Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Du lịch Dầu khí Phương Đông, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Du lịch Dầu khí Phương Đông như sau:

### I. Trường hợp bổ nhiệm:

#### 1. Ông: **Đình Sỹ Đức**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: *Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính*
- Chức vụ được bổ nhiệm: Phó Chủ tịch HĐQT/thành viên độc lập HĐQT
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2018-2023
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 12/12/2019

#### 2. Ông: **Thái Hồng Nhã**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: *Giám đốc/Người đại diện pháp luật*
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên HĐQT/Giám đốc/Người đại diện pháp luật
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2018-2023
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 12/12/2019

#### 3. Ông: **Lê Văn Thìn (Thành)**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: *Không*
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên HĐQT
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2018-2023
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 12/12/2019

#### 4. Bà **Phạm Thị Thu Thủy**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: *Không*
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên HĐQT
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2018-2023
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 12/12/2019

#### 5. Bà **Nguyễn Thị Nguyệt**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: *Không*
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ban Kiểm soát
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2018-2023
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 11/12/2019



## 6. Bà Nguyễn Thị Việt Hà

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: *Không*
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ban Kiểm soát
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2018-2023
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 11/12/2019

## II. Trường hợp miễn nhiệm:

### 1. Ông Trần Hải Nam:

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên HĐQT
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Kết thúc nhiệm kỳ
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 07/12/2019

### 2. Ông Trần Hoài Đức:

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên HĐQT
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Kết thúc nhiệm kỳ
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 07/12/2019

### 3. Bà Nguyễn Thị Mai Hương:

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên HĐQT
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Kết thúc nhiệm kỳ
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 07/12/2019

### 4. Ông Nguyễn Thế Hoàng:

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên HĐQT
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Kết thúc nhiệm kỳ
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 07/12/2019

### 5. Bà Nguyễn Thị Thúy Nga:

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên BKS
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Kết thúc nhiệm kỳ
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 07/12/2019

### 6. Bà Lê Thị Khánh Linh:

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên BKS
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Kết thúc nhiệm kỳ
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 07/12/2019



NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT



\*Tài liệu đính kèm:

- Biên bản họp HĐQT phiên thứ nhất;
- Biên bản họp BKS phiên thứ nhất;
- Danh sách người có liên quan.

Thái Hồng Nhã



Số: 15 /BB-HĐQT

Tp.Vinh, ngày 12 tháng 12 năm 2019

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CP DU LỊCH DẦU KHÍ PHƯƠNG ĐÔNG**  
*(Cuộc họp thứ nhất – HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023 – bầu Chủ tịch HĐQT,  
Phó Chủ tịch HĐQT chuyên trách và Thành viên HĐQT độc lập)*

**Tên doanh nghiệp:** Công ty Cổ phần Du lịch Dầu khí Phương Đông (PTC)

**Địa chỉ trụ sở chính:** Số 218 Đường Lê Duẩn, Phường Trường Thi, Tp.Vinh, Nghệ An.

**Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh:** Số 2900781381 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nghệ An cấp lần 10 ngày 21/10/2016.

**Thời gian và địa điểm họp Hội đồng quản trị:** Từ 08h00' ngày 11/12/2019, tại Khách sạn Mường Thanh Phương Đông - Số 02 Trường Thi, Tp.Vinh, Nghệ An.

**Thành phần dự họp:** Các thành viên HĐQT trúng cử theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019. Tổng số 06/06 thành viên có mặt tham dự họp và ủy quyền tham dự họp, bao gồm:

1. Ông **Lê Thanh Thảo** - ủy quyền cho ông Đinh Sỹ Đức dự họp;
  2. Ông **Thái Hồng Nhã** - có mặt;
  3. Bà **Phạm Thị Thu Thủy** - ủy quyền cho ông Lê Văn Thìn (Thành) dự họp;
  4. Ông **Lê Văn Thìn (Thành)** - có mặt;
  5. Bà **Lê Thị Hoàng Yến** - ủy quyền cho ông Đinh Sỹ Đức dự họp;
  6. Ông **Đinh Sỹ Đức** - có mặt.
- **Chủ trì cuộc họp:** Ông Thái Hồng Nhã.
- **Thư ký cuộc họp:** Bà Lê Thị Thu Hương.

**I. CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG HỌP:**

HĐQT tiến hành họp phiên thứ nhất bầu Chủ tịch HĐQT, Phó Chủ tịch HĐQT chuyên trách và các thành viên độc lập HĐQT.

**II. CÁC Ý KIẾN THẢO LUẬN:** Tất cả các thành viên dự họp đều nhất trí về các nội dung về chương trình và nội dung cuộc họp.

**III. KẾT QUẢ BỎ PHIẾU, BIỂU QUYẾT:**

**1. Về nội dung bầu Chủ tịch HĐQT:**

Cuộc họp thống nhất bầu ông **Lê Thanh Thảo** giữ chức vụ **Chủ tịch HĐQT** với số phiếu đồng ý là 6/6 (đạt tỉ lệ 100%).

## 2. Về nội dung bầu Phó Chủ tịch HĐQT chuyên trách:

Cuộc họp thống nhất bầu ông **Đinh Sỹ Đức** giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT chuyên trách với số phiếu đồng ý là 6/6 (đạt tỉ lệ 100%).

## 3. Về nội dung bầu Thành viên độc lập HĐQT:

Cuộc họp thống nhất bầu thành viên độc lập HĐQT với kết quả như sau:

### 3.1. Ông Lê Văn Thìn (Thành):

- Tổng số phiếu đồng ý: 6/6
- Số phiếu không đồng ý: 0
- Số phiếu trắng: 0
- Đạt tỷ lệ 100%.

### 3.2. Ông Đinh Sỹ Đức:

- Tổng số phiếu đồng ý: 6/6
- Số phiếu không đồng ý: 0
- Số phiếu trắng: 0
- Đạt tỷ lệ 100%.

**IV. KẾT QUẢ THÔNG QUA:** Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Du lịch Dầu khí Phương Đông nhất trí thông qua các nội dung đã được biểu quyết ở trên.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 09h30' cùng ngày ./.

## THƯ KÝ CUỘC HỌP



**Lê Thị Thu Hương**



## CHỦ TRÌ CUỘC HỌP

**Thái Hồng Nhã**

## CÁC THÀNH VIÊN DỰ HỌP



**Lê Văn Thìn (Thành)**



**Đinh Sỹ Đức**

### Nơi nhận:

- Các TV HĐQT;
- UBCK NN, Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Lưu: VT.



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

**GIẤY ỦY QUYỀN THAM DỰ**

**Họp Hội đồng quản trị**  
**Công ty Cổ phần Du lịch Dầu khí Phương Đông**

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Du lịch Dầu khí Phương Đông

**1. Bên ủy quyền:**

Tên cổ đông: **Lê Thanh Thảo**

CMND số: **012873918** cấp ngày 30/4/2006 tại Công an Hà Nội

Địa chỉ thường trú: Lô 13, Biệt thự 3, khu Bán đảo Linh Đàm, P. Hoàng Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội

Điện thoại: 0913248013

Là Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Du lịch Dầu khí Phương Đông

**2. Bên nhận ủy quyền:**

Ông: **Đình Sỹ Đức**

CMND số: 182259151 Ngày cấp: 27/9/2013 Nơi cấp: CA Nghệ An

Địa chỉ thường trú: Khối 8, Phường Trường Thi, TP Vinh, Nghệ An

Điện thoại liên lạc: 0949.259.888

**Nội dung ủy quyền:**

*Bên nhận ủy quyền đại diện cho Bên ủy quyền tham dự cuộc họp Hội đồng Quản trị ngày 12/12/2019 của Công ty Cổ phần Du lịch Dầu khí Phương Đông và thực hiện mọi quyền và nghĩa vụ của thành viên HĐQT tại cuộc họp nêu trên.*

*Chúng tôi cam kết tuân thủ các quy định của Điều lệ Công ty Cổ phần Du lịch Dầu khí Phương Đông và chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật về việc thực hiện ủy quyền này./.*

Hà Nội, ngày 07 tháng 12 năm 2019

**BÊN NHẬN ỦY QUYỀN**

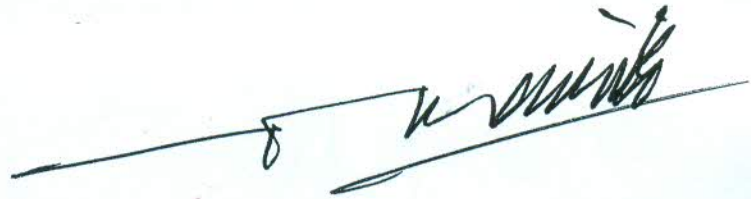
(Ký và ghi rõ họ tên)



**Đình Sỹ Đức**

**BÊN ỦY QUYỀN**

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)



**Lê Thanh Thảo**

078  
IG  
PH  
I D  
NG Đ  
T. N

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

**GIẤY ỦY QUYỀN THAM DỰ**

**Họp Hội đồng quản trị  
Công ty Cổ phần Du lịch Dầu khí Phương Đông**

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Du lịch Dầu khí Phương Đông

**1. Bên ủy quyền:**

Bà: **Lê Thị Hoàng Yến**

CMND số: **012934058**

Ngày cấp: 11/01/2007

Nơi cấp: Công an TP Hà Nội

Địa chỉ thường trú: Lô 13, Biệt thự 3, khu Bán đảo Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội

Điện thoại liên lạc: 0915.501987

Là Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Du lịch Dầu khí Phương Đông

**2. Bên nhận ủy quyền:**

Ông: **Đình Sỹ Đức**

CMND số: 182259151

Ngày cấp: 27/9/2013

Nơi cấp: CA Nghệ An

Địa chỉ thường trú: Khối 8, Phường Trường Thi, TP Vinh, Nghệ An

Điện thoại liên lạc: 0949.259.888

**Nội dung ủy quyền:**

*Bên nhận ủy quyền đại diện cho Bên ủy quyền tham dự cuộc họp Hội đồng Quản trị ngày 12/12/2019 của Công ty Cổ phần Du lịch Dầu khí Phương Đông và thực hiện mọi quyền và nghĩa vụ của thành viên HĐQT tại cuộc họp nêu trên.*

*Chúng tôi cam kết tuân thủ các quy định của Điều lệ Công ty Cổ phần Du lịch Dầu khí Phương Đông và chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật về việc thực hiện uỷ quyền này./.*

Hà Nội, ngày 07 tháng 12 năm 2019 .

**BÊN NHẬN ỦY QUYỀN**

(Ký và ghi rõ họ tên)



**Đình Sỹ Đức**

**BÊN ỦY QUYỀN**

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)



**Lê Thị Hoàng Yến**





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

**GIẤY ỦY QUYỀN THAM DỰ**

**Họp Hội đồng quản trị  
Công ty Cổ phần Du lịch Dầu khí Phương Đông**

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Du lịch Dầu khí Phương Đông

**1. Bên ủy quyền:**

Bà: **Phạm Thị Thu Thủy**

CMND số: **031534504**

Ngày cấp: **03/3/2005**

Nơi cấp: Công an TP Hải Phòng

Địa chỉ: Phòng 1522, Tòa nhà VP3, khu Bán đảo Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội

Điện thoại liên lạc: 0968.449.690

Là Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Du lịch Dầu khí Phương Đông

**2. Bên nhận ủy quyền:**

Ông: **Lê Văn Thìn (Thành)**

CMND số: 182491820

Ngày cấp: 18/5/2016

Nơi cấp: CA Nghệ An

Địa chỉ thường trú: Khối 4, Quán Bàu, TP Vinh, Nghệ An

Điện thoại liên lạc: 0913.322.781

**Nội dung ủy quyền:**

*Bên nhận ủy quyền đại diện cho Bên ủy quyền tham dự cuộc họp Hội đồng Quản trị ngày 12/12/2019 của Công ty Cổ phần Du lịch Dầu khí Phương Đông và thực hiện mọi quyền và nghĩa vụ của thành viên HĐQT tại cuộc họp nêu trên.*

*Chúng tôi cam kết tuân thủ các quy định của Điều lệ Công ty Cổ phần Du lịch Dầu khí Phương Đông và chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật về việc thực hiện uỷ quyền này./.*

Hà Nội, ngày 07 tháng 12 năm 2019

**BÊN NHẬN ỦY QUYỀN**

(Ký và ghi rõ họ tên)

**Lê Văn Thìn (Thành)**

**BÊN ỦY QUYỀN**

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)

**Phạm Thị Thu Thủy**

T.C.P  
★

Số: 13 /BB-BKS

Tp.Vinh, ngày 11.. tháng 12 năm 2019

**BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT  
CÔNG TY CP DU LỊCH DẦU KHÍ PHƯƠNG ĐÔNG  
V/v: Bầu Trưởng BKS nhiệm kỳ 2018-2023**

**Tên doanh nghiệp:** Công ty Cổ phần Du lịch Dầu khí Phương Đông (PTC)

**Địa chỉ trụ sở chính:** 218 Lê Duẩn, Phường Trường Thi, Tp.Vinh, Nghệ An.

**Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh:** Số 2900781381 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nghệ An cấp lần 10 ngày 21/10/2016.

**Thời gian và địa điểm họp Ban kiểm soát:** Từ 08h00' ngày 11/12/2019, tại Khách sạn Mường Thanh Grand Phương Đông - Số 02 Trường Thi, Tp.Vinh, Nghệ An.

**Thành phần dự họp:**

1. Bà **Lê Thị Thu Hương** : Thành viên BKS;
2. Bà **Nguyễn Thị Việt Hà** : Thành viên BKS;
2. Bà **Nguyễn Thị Nguyệt** : Thành viên BKS.

**Thành phần mời tham dự:**

1. Ông **Đình Sỹ Đức** : Thành viên Hội đồng Quản trị;
2. Ông **Thái Hồng Nhã** : Thành viên Hội đồng Quản trị.

- **Chủ trì cuộc họp:** Bà **Lê Thị Thu Hương** - Thành viên BKS.

- **Thư ký cuộc họp:** Bà **Nguyễn Thị TỰ** - Phòng TC-HC - Thư ký.

**CÁC VẤN ĐỀ ĐƯỢC THẢO LUẬN VÀ THÔNG QUA TẠI CUỘC HỌP**

Căn cứ vào kết quả Bầu cử Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023 tại Kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, các Thành viên Ban kiểm soát thống nhất bầu Bà Lê Thị Thu Hương - Thành viên Ban kiểm soát, Chủ trì phiên họp thứ nhất của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Du lịch Dầu khí Phương Đông nhiệm kỳ 2018-2023 để thực hiện Bầu Trưởng Ban kiểm soát. Cuộc họp đã thảo luận và thống nhất biểu quyết như sau:

Thông qua việc bầu Bà **Lê Thị Thu Hương** - Thành viên Ban kiểm soát giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Du lịch Dầu khí Phương Đông nhiệm kỳ 2018-2023 kể từ ngày 07 tháng 12 năm 2019.





**Kết quả biểu quyết:**

- Số thành viên BKS đồng ý: 3/3 Thành viên;
- Số thành viên BKS không đồng ý: 0 Thành viên;
- Số thành viên BKS không có ý kiến 0 Thành viên.

Biên bản này đã được đọc toàn văn và được các Thành viên Ban kiểm soát dự họp nhất trí ký thông qua vào hồi 10h00 ngày 11 tháng 12 năm 2019.

**THƯ KÝ CUỘC HỌP**



**Nguyễn Thị Tụ**

**CHỦ TRÌ CUỘC HỌP**



**Lê Thị Thu Hương**

**CÁC THÀNH VIÊN BKS**



**Nguyễn Thị Việt Hà**



**Nguyễn Thị Nguyệt**



**Nơi nhận:**

- Các TV BKS;
- Lưu: BKS, Thư ký công ty.

Số: 150/PTC-TCHC

Vinh, ngày 12 tháng 12 năm 2019

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

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Mã chứng khoán: PDC

STT	Tên người nội bộ và người có liên quan	Chức vụ/Mối quan hệ	Địa chỉ	Số ID/ngày cấp	SL CP của cá nhân/đại diện sở hữu	Tỷ lệ CP nắm giữ (%)	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	Điện thoại và Fax
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Đình Sỹ Đức	Thành viên độc lập HĐQT/Phó Chủ tịch HĐQT	Số 8 – Ngõ 3 Đường Nguyễn Kiệm – Khối 8 – Phường Trường Thi, TP Vinh, Nghệ An	182259151	0	0	12/12/2019		0949.259.888
1.1	Đình Sỹ Kính	Bố của Đình Sỹ Đức	Số 8 – Ngõ 3 Đường Nguyễn Kiệm – Khối 8 – Phường Trường Thi, TP Vinh, Nghệ An	182637882	0	0			
1.2	Phan Thị Hoa	Mẹ của Đình Sỹ Đức	Số 8 – Ngõ 3 Đường Nguyễn Kiệm – Khối 8 – Phường Trường Thi, TP Vinh, Nghệ An	180014202	0	0			
1.3	Đình Sỹ Nghĩa	Em trai của Đình Sỹ Đức	Số 8 – Ngõ 3 Đường Nguyễn Kiệm – Khối 8 – Phường Trường Thi, TP Vinh, Nghệ An	186037130	0	0			
1.4	Nguyễn Bích Ngọc	Vợ của Đình Sỹ Đức	Số 8 – Ngõ 3 Đường Nguyễn Kiệm – Khối 8 – Phường Trường Thi, TP Vinh, Nghệ An	186022442	0	0			



STT	Tên người nội bộ và người có liên quan	Chức vụ/Mối quan hệ	Địa chỉ	Số ID/ngày cấp	SL CP của cá nhân/đại diện sở hữu	Tỷ lệ CP nắm giữ (%)	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	Điện thoại và Fax
			Vinh, Nghệ An						
1.5	Đình Yên Chi	Con gái của Đình Sỹ Đức	Số 8 – Ngõ 3 Đường Nguyễn Kiệm – Khối 8 – Phường Trường Thi, TP Vinh, Nghệ An	Còn nhỏ, chưa có	0	0			
1.6	Đình Sỹ Đức Trí	Con trai của Đình Sỹ Đức	Số 8 – Ngõ 3 Đường Nguyễn Kiệm – Khối 8 – Phường Trường Thi, TP Vinh, Nghệ An	Còn nhỏ, chưa có	0	0			
2	Thái Hồng Nhã	<b>Thành viên HĐQT/ Người đại diện pháp luật/Giám đốc Công ty</b>	<b>24, ngõ 291 Phong Định Cảng, Khối 4, P.Trường Thi, Tp.Vinh, Nghệ An</b>	<b>182259756</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12/12/2019</b>		<b>0912.131.505</b>
2.1	Thái Văn Nhuận	Bố của Thái Hồng Nhã	24, ngõ 291 Phong Định Cảng, P.Trường Thi, Tp.Vinh, Nghệ An	182033697	0	0			
2.2	Trần Thị Lan	Mẹ của Thái Hồng Nhã	Số 24, ngõ 291, đường Phong Định Cảng, Khối 4, P.Trường Thi, Tp.Vinh, Nghệ An	186998613	0	0			
2.3	Phan Thị Hiền	Vợ của Thái Hồng Nhã	Số 24, ngõ 291, đường Phong Định Cảng, Khối 4, P.Trường Thi, Tp.Vinh, Nghệ An	186224786	0	0			
2.4	Thái Hồng Ngọc	Con gái của Thái Hồng Nhã	Số 24, ngõ 291, đường Phong Định Cảng, Khối 4, P.Trường Thi, Tp.Vinh, Nghệ An	Còn nhỏ	0	0			
2.5	Thái Hồng Vinh	Con trai của Thái Hồng Nhã	Số 24, ngõ 291, đường Phong Định Cảng, Khối 4, P.Trường Thi, Tp.Vinh, Nghệ An	Còn nhỏ	0	0			

STT	Tên người nội bộ và người có liên quan	Chức vụ/Mối quan hệ	Địa chỉ	Số ID/ngày cấp	SL CP của cá nhân/đại diện sở hữu	Tỷ lệ CP nắm giữ (%)	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	Điện thoại và Fax
2.6	Thái Văn Trang	Em trai của Thái Hồng Nhã	Số 5, Ngõ 297/81, đường Trần Cung, Xóm 4, Cổ Nhuế, Từ Liêm, Hà Nội	B2082108	0	0			
3	Lê Văn Thìn (Thành)	Thành viên độc lập HĐQT	Số 69, Đường Tổng Duy Tân, Khối Yên Toàn, Phường Hà Huy Tập, Thành Phố Vinh, NA	182491820	0	0	12/12/2019		0913322781
3.1	Trần Thị Hạnh	Mẹ đẻ	Diễn Lâm, Diễn Châu, NA		0	0			
3.2	Nguyễn Thị Hòa	Vợ	Số 69, Đường Tổng Duy Tân, Khối Yên Toàn, Phường Hà Huy Tập, Thành Phố Vinh, NA		0	0			0918317369
3.3	Lê Thị Khánh Chi	Con	Số 69, Đường Tổng Duy Tân, Khối Yên Toàn, Phường Hà Huy Tập, Thành Phố Vinh, NA	Còn nhỏ	0	0			
3.4	Lê Xuân Phúc	Con	Số 69, Đường Tổng Duy Tân, Khối Yên Toàn, Phường Hà Huy Tập, Thành Phố Vinh, NA	Còn nhỏ	0	0			
3.5	Lê Xuân Lâm	Con	Số 69, Đường Tổng Duy Tân, Khối Yên Toàn, Phường Hà Huy Tập, Thành Phố Vinh, NA	Còn nhỏ	0	0			
3.6	Lê Thị Hiền	Chị Gái	CC2, Đại Kim, Hoàng Mai	013489511	0	0			
3.7	Lê Văn Đức	Anh Trai	Bán đảo Linh Đàm, Hoàng Mai, HN	182427700	0	0			0936819999
3.8	Lê Thị Thơ	Em gái	CC2, Đại Kim, Hoàng Mai	013302901	0	0			
3.9	Doanh Nghiệp Tư nhân, Bệnh	Giám đốc	Diễn Châu, Nghệ An	2701001656	0	0			



STT	Tên người nội bộ và người có liên quan	Chức vụ/Mối quan hệ	Địa chỉ	Số ID/ngày cấp	SL CP của cá nhân/đại diện sở hữu	Tỷ lệ CP nắm giữ (%)	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	Điện thoại và Fax
	viện Đa Khoa Phú Diễn	Doanh nghiệp							
3.10	Khách sạn Mường Thanh Luxury Sông Lam	Phó Giám đốc Khách sạn	13, Quang Trung, Phường Quang Trung, Thành phố Vinh, Nghệ An	5600128057-012	0	0			
4	<b>Phạm Thị Thu Thủy</b>	<b>Thành viên HĐQT</b>	<b>1522, VP3, Linh Đàm, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội</b>	<b>031534504</b>	<b>1.659.000</b>	<b>11,06</b>	<b>12/12/2019</b>		<b>0968449690</b>
4.1	Hoàng Minh Tuấn	Chồng	1522, VP3, Linh Đàm, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội	031088007959	0	0			0989743601
4.2	Hoàng Thế Minh Khang	Con trai	1522, VP3, Linh Đàm, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội		0	0			
4.3	Hoàng Minh Uyên	Con gái	1522, VP3, Linh Đàm, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội		0	0			
4.4	Phạm Văn Hiến	Bố	24, LK2, khu đô thị Xala, Phúc La, Hà Đông, Hà Nội		0	0			0915791774
4.5	Hoàng Thị Quyên	Mẹ	24, LK2, khu đô thị Xala, Phúc La, Hà Đông, Hà Nội	031168000201	0	0			0973043790
4.6	Phạm Thị Hương	Em gái	24, LK2, khu đô thị Xala, Phúc La, Hà Đông, Hà Nội	031788222	0	0			0966124594
5	<b>Nguyễn Thị Nguyệt</b>	<b>Thành viên Ban kiểm soát</b>	<b>P.Trung Đô, TP.Vinh, Nghệ An</b>	<b>186905770</b> <b>Cấp ngày 13/2/2019</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11/12/2019</b>		<b>0973.737.013</b>
5.1	Dương Việt Hùng	Chồng của Nguyễn Thị Nguyệt	P.Trung Đô, TP.Vinh, Nghệ An	186021623 Cấp ngày 19/4/2018	0	0			0978.529.156

STT	Tên người nội bộ và người có liên quan	Chức vụ/Mối quan hệ	Địa chỉ	Số ID/ngày cấp	SL CP của cá nhân/đại diện sở hữu	Tỷ lệ CP nắm giữ (%)	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	Điện thoại và Fax
5.2	Dương Bảo Sơn	Con trai của Nguyễn Thị Nguyệt	P.Trung Đô, TP.Vinh, Nghệ An		0	0			
5.3	Nguyễn Đình Thăng	Bố đẻ của Nguyễn Thị Nguyệt	Khối Cộng Hòa, P.Vinh Tân, TP.Vinh, Nghệ An	182136643	0	0			0372.757.368
5.4	Lê Thị An	Mẹ đẻ của Nguyễn Thị Nguyệt	Khối Cộng Hòa, P.Vinh Tân, TP.Vinh, Nghệ An	180531274	0	0			0365.109.567
5.5	Nguyễn Kim Ngân	Em gái của Nguyễn Thị Nguyệt	Khối Cộng Hòa, P.Vinh Tân, TP.Vinh, Nghệ An	187843271	0	0			0949.269.851
6	<b>Nguyễn Thị Việt Hà</b>	<b>Thành viên BKS</b>	<b>Nhà số 6, Ngõ 10 hẻm 10 Đường Bùi Huy Bích, TP Vinh, Nghệ An</b>	<b>186100194</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11/12/2019</b>		<b>0915463434</b>
6.1	Nguyễn Hữu Cần	Cha đẻ	Nhà số 6, Ngõ 10 hẻm 10 Đường Bùi Huy Bích, TP Vinh, Nghệ An	181770877	0	0			0398946544
6.2	Nguyễn Thị Tâm	Mẹ đẻ	Nhà số 6, Ngõ 10 hẻm 10 Đường Bùi Huy Bích, TP Vinh, Nghệ An	180438904	0	0			0949940976
6.3	Bùi Hồng Quang	Chồng	Nhà số 6, Ngõ 10 hẻm 10 Đường Bùi Huy Bích, TP Vinh, Nghệ An	182559808	0	0			0982159207
6.4	Nguyễn Tuấn Anh	Em ruột	Chung cư Cửa Đông, 167 Nguyễn Phong Sắc, TP Vinh, Nghệ An	186783029	0	0			0949150077
6.5	Bùi Tâm Thư	Con ruột	Nhà số 6, Ngõ 10 hẻm 10 Đường Bùi Huy Bích, TP Vinh, Nghệ An		0	0			
6.6	Bùi Khánh Toàn	Con ruột	Nhà số 6, Ngõ 10 hẻm 10 Đường Bùi Huy Bích, TP Vinh, Nghệ An		0	0			



STT	Tên người nội bộ và người có liên quan	Chức vụ/Mối quan hệ	Địa chỉ	Số ID/ngày cấp	SL CP của cá nhân/đại diện sở hữu	Tỷ lệ CP nắm giữ (%)	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	Điện thoại và Fax
7	Trần Hải Nam	Thành viên HĐQT	14/13/23 Thân Nhân Trung, phường 13, quận Tân Bình, Tp.HCM	024333329	0	0		07/12/2019	
7.1	Trương Thị Út		14/13/23 Thân Nhân Trung, phường 13, quận Tân Bình, Tp.HCM	024241236	0	0			
7.2	Trần Ngọc Hà		418 Lô 8, cư xá Thanh Đa, phường 27, quận Bình Thành.	023747194	0	0			
7.3	Trần Ngọc Bảo Khanh		418 Lô 8, cư xá Thanh Đa, phường 27, quận Bình Thành.	Còn nhỏ	0	0			
7.4	Trần Thị Thu Hiền		132/7 Đường 2 tháng 9, Phường Hòa Thuận Đông, quận Hải Châu, Tp. Đà Nẵng.	200098896	0	0			
7.5	Trần Đức Nghĩa		14/13/23 Thân Nhân Trung, phường 13, quận Tân Bình, Tp.HCM	025033064	0	0			
7.6	Tổng Công ty CP Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn		Số 187 Nguyễn Chí Thanh, Phường 12, Quận 5, Tp.HCM	4106000286	9,8	0			
8	Trần Hoài Đức	Thành viên độc lập HĐQT	Chung cư Đất Phương Nam, Bình Thạnh, Tp Hồ Chí Minh	141862216	0	0		07/12/2019	
8.1	Trần Quang Lộc		Tân Trường - Cẩm Giàng - Hải Dương	142566610	0	0			
8.2	Vũ Thị Mai		Tân Trường - Cẩm Giàng - Hải Dương	140060899	0	0			
8.3	Bùi Thị Phương Lan		Chung cư Đất Phương Nam, Bình Thạnh, Tp Hồ Chí Minh	141957364	0	0			
8.4	Trần Hoài Lan Chi		Chung cư Đất Phương Nam, Bình Thạnh, Tp Hồ Chí Minh	Còn nhỏ	0	0			

STT	Tên người nội bộ và người có liên quan	Chức vụ/Mối quan hệ	Địa chỉ	Số ID/ngày cấp	SL CP của cá nhân/đại diện số hữu	Tỷ lệ CP nắm giữ (%)	Ngày bỏ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	Điện thoại và Fax
8.5	Trần Hoài Dũng		Chung cư Đất Phương Nam, Bình Thạnh, Tp Hồ Chí Minh	Còn nhỏ	0	0			
8.6	Trần Quang Hoài		Tân Trường - Cẩm Giàng - Hải Dương	141794611	0	0			
8.7	Trần Thị Hoài Hương		284 Nguyễn An Ninh, Tp.Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu	142042951	0	0			
8.8	Tổng Công ty Cổ phần DVKT Dầu khí Việt Nam		Số 1-5 Lê Duẩn, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh	0100150577	0	0			
9	<b>Nguyễn Thị Mai Hương</b>	<b>Thành viên HĐQT</b>	<b>8, T9, TT361, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội</b>	<b>011783297</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>07/12/2019</b>	
9.1	Nguyễn Xuân Lập		Khối 10, phường Bắc Hồng, thị xã Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh	183705829	0	0			
9.2	Nguyễn Việt Lượng		8, T9, TT361, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội	92017297	0	0			
9.3	Nguyễn Mai Hạnh Linh		8, T9, TT361, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội	Còn nhỏ	0	0			
9.4	Nguyễn Việt Tùng Linh		8, T9, TT361, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội	Còn nhỏ	0	0			
9.5	Nguyễn Đức Thọ		P412 TT A18, phường Thanh Nhân, Hai Bà Trưng, Hà Nội	12075046	0	0			
9.6	Nguyễn Đức Đồng		P 343 chung cư C2, phường 6, quận 4, TP.Hồ Chí Minh	183011733	0	0			
10	<b>Nguyễn Thế Hoàng</b>	<b>Thành viên HĐQT</b>	<b>516-B6 Thanh Xuân Bắc- Quận Thanh Xuân – Hà Nội</b>	<b>011951850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>07/12/2019</b>	
10.1	Đỗ Thị Thuần		516-B6 Thanh Xuân Bắc- Quận Thanh Xuân – Hà Nội	010626812	0	0			



STT	Tên người nội bộ và người có liên quan	Chức vụ/Mối quan hệ	Địa chỉ	Số ID/ngày cấp	SL CP của cá nhân/đại diện sở hữu	Tỷ lệ CP nắm giữ (%)	Ngày bỏ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	Điện thoại và Fax
10.2	Nguyễn Thế Tùng		516-B6 Thanh Xuân Bắc- Quận Thanh Xuân – Hà Nội	Còn nhỏ	0	0			
10.3	Nguyễn Thu Quỳnh		516-B6 Thanh Xuân Bắc- Quận Thanh Xuân – Hà Nội	001178003757	0	0			
10.4	Nguyễn Quốc Trí		516-B6 Thanh Xuân Bắc- Quận Thanh Xuân – Hà Nội	012024913	0	0			
10.5	Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đại Dương		199 Nguyễn Lương Bằng, Tp.Hải Dương, Tỉnh Hải Dương	800006089	0	0			
11	<b>Nguyễn Thị Thúy Nga</b>	<b>Thành viên BKS</b>	<b>Số nhà 1, ngõ 65 đường Nguyễn Sinh Sắc, thành phố Vinh, Nghệ An</b>	<b>182141536</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>07/12/2019</b>	
11.1	Nguyễn Đình Lâm		Nhà số 3, Ngõ 22 Khối 22, Đường Kim Đồng, TP Vinh, Nghệ An	181787455	0	0			
11.2	Nguyễn Thị Huệ		Nhà số 3, Ngõ 22 Khối 22, Đường Kim Đồng, TP Vinh, Nghệ An	180339172	0	0			
11.3	Phùng Thành Trung		Số nhà 1, ngõ 65 đường Nguyễn Sinh Sắc, thành phố Vinh, Nghệ An	182141101	0	0			
11.4	Phùng Nguyên Bảo		Số nhà 1, ngõ 65 đường Nguyễn Sinh Sắc, thành phố Vinh, Nghệ An	Còn nhỏ	0	0			
11.5	Phùng Bảo Ngọc		Số nhà 1, ngõ 65 đường Nguyễn Sinh Sắc, thành phố Vinh, Nghệ An	Còn nhỏ	0	0			
11.6	Nguyễn Thị Hiền		Nhà số 3, Ngõ 22 Khối 22, Đường Kim Đồng, TP Vinh, Nghệ An	182342436	0	0			
11.7	Nguyễn Phương Tiến		Nhà số 3, Ngõ 22 Khối 22, Đường Kim Đồng, TP Vinh, Nghệ An	182316600	0	0			
12	<b>Lê Khánh Linh</b>	<b>Thành viên BKS</b>	<b>TT ĐC Thủy văn, Cổ Nhuế, Hà Nội</b>	<b>12574734</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>07/12/2019</b>	

STT	Tên người nội bộ và người có liên quan	Chức vụ/Mối quan hệ	Địa chỉ	Số ID/ngày cấp	SL CP của cá nhân/đại diện số hữu	Tỷ lệ CP nắm giữ (%)	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	Điện thoại và Fax
12.1	Lê Nùng		TT ĐC Thủy văn, Cổ Nhuế, Hà Nội	11215839	0	0			
12.2	Nguyễn Tâm Dung		TT ĐC Thủy văn, Cổ Nhuế, Hà Nội	12574735	0	0			
12.3	Phí Văn Thịnh		TT ĐC Thủy văn, Cổ Nhuế, Hà Nội	12903716	0	0			
12.4	Phí Lê Minh		TT ĐC Thủy văn, Cổ Nhuế, Hà Nội	Còn nhỏ	0	0			
12.5	Phí Lê Tuệ Minh		TT ĐC Thủy văn, Cổ Nhuế, Hà Nội	Còn nhỏ	0	0			
12.6	Lê Trung Nghĩa		Định cư ở nước ngoài		0	0			

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT**



**Thái Hồng Nhã**