

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
(Năm 2018)

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM
- **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG VÀ ĐÔ THỊ DẦU KHÍ.**
- Trụ sở: 12 Tân Trào, Phường Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Điện thoại: 08 54161020 Fax: 08 54161021
- Vốn điều lệ: 1.000 (Một ngàn) tỷ đồng.
- Mã chứng khoán: PTL.

**I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:**

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	253/NQ-PETROLAND	27/04/2018	V/v đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng và Đô thị Dầu khí
2	254/QĐ-PETROLAND	27/04/2018	V/v Miễn nhiệm Ủy viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2021 Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng và Đô thị Dầu khí
3	255/QĐ-PETROLAND	27/04/2018	V/v Miễn nhiệm Ủy viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2021 Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng và Đô thị Dầu khí
4	256/QĐ-PETROLAND	27/4/2018	V/v Miễn nhiệm thành viên BKS nhiệm kỳ 2017-2021 Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng và Đô thị Dầu khí
5	257/QĐ-PETROLAND	27/4/2018	V/v Bổ sung Ủy viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2021 Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng và Đô thị Dầu khí
6	258/QĐ-PETROLAND	27/4/2018	V/v Bổ sung Ủy viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2021 Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng và Đô



			thị Dầu khí
7	259/QĐ-PETROLAND	27/4/2018	V/v Bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2017-2021 Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng và Đô thị Dầu khí

## II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2018):

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

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Bùi Minh Chính	Chủ tịch	29/6/2017	13	100%	
2	Ông Nguyễn Long	Ủy viên	29/6/2017	12	92,3%	UQ ông Chính
3	Ông Đinh Việt Thanh	Ủy viên	29/6/2017	13	100%	
4	Ông Tăng Xuân Thiều	Ủy viên	27/4/2018	09	69%	Bầu bổ sung
5	Ông Nguyễn Văn Hạnh	Ủy viên	27/4/2018	09	69%	Bầu bổ sung
6	Bà Phạm Thúy Nga	Ủy viên	29/6/2017	04		Miễn nhiệm ngày 27/4/2018
7	Ông Trần Hữu Giang	Ủy viên	29/6/2017	04		Miễn nhiệm ngày 27/4/2018

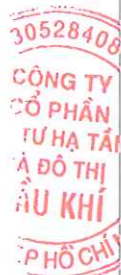
2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc năm 2018, HĐQT tiếp tục giám sát hoạt động của Giám đốc và đề ra những mục tiêu và kế hoạch cho Công ty.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: không.

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2018):

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	09/NQ-PETROLAND	04/01/2018	V/v họp thường kỳ Hội đồng quản trị Công ty Petroland lần thứ tư

			năm 2017
2	10/QĐ-PETROLAND	04/01/2018	V/v thay đổi Người đại diện của Công ty Petroland tại Công ty cổ phần Đầu tư Dầu khí Mỹ Phú
3	11/QĐ-PETROLAND	04/01/2018	V/v điều động bà Chu Thị Dâu
4	21/NQ-PETROLAND	08/01/2018	V/v giới thiệu nhân sự Trưởng Ban kiểm soát Công ty Mỹ Phú
5	23/QĐ-PETROLAND	08/01/2018	V/v giới thiệu nhận sự tham gia thành viên Hội đồng quản trị Công ty Mỹ Phú
6	89/NQ-PETROLAND	06/2/2018	V/v họp thường kỳ Hội đồng quản trị Công ty Petroland
7	93/QĐ-PETROLAND	07/2/2018	V/v phê duyệt điều chỉnh Tổng mức đầu tư, Tổng dự toán dự án Chung cư Petroland, quận 2, Tp HCM
8	94/QĐ-PETROLAND	07/2/2018	V/v thành lập Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
9	151/QĐ-PETROLAND	29/3/2018	V/v thôi cử Người đại diện phần vốn góp của Công ty Petroland tại Công ty cổ phần Đầu tư Dầu khí Nha Trang
10	169/NQ-PETROLAND	04/4/2018	V/v họp thường kỳ Hội đồng quản trị Công ty Petroland lần thứ nhất năm 2018
11	170/QĐ-PETROLAND	04/4/2018	V/v thay đổi Người đại diện của Công ty Petroland tại Công ty cổ phần Đầu tư Dầu khí Mỹ Phú
12	171/QĐ-PETROLAND	04/4/2018	V/v thôi cử ông Phùng Văn Hoàn tham gia Hội đồng quản trị Công ty Mỹ Phú
13	189/QĐ-PETROLAND	10/4/2018	V/v cử ông Lê Thanh Bình Người đại diện của Công ty Petroland tại Công ty cổ phần Đầu tư Dầu khí Mỹ Phú
14	217/QĐ-PETROLAND	19/4/2018	V/v thanh lý Hợp đồng chuyển nhượng tài sản gắn liền với đất sàn tầng 7 Tòa nhà Petroland
15	261/NQ-PETROLAND	27/4/2018	V/v họp Hội đồng quản trị Công ty Petroland
16	262/QĐ-PETROLAND	27/4/2018	V/v bổ nhiệm ông Nguyễn Long - UV HĐQT kiêm giữ chức danh Phó Giám đốc phụ trách Công ty Petroland
17	263/QĐ-PETROLAND	27/4/2018	V/v bổ nhiệm ông Ngô Bùi Ngọc giữ chức danh Phó Giám đốc Công ty Petroland



18	287/QĐ-PETROLAND	09/5/2018	V/v phân công nhiệm vụ phụ trách và giám sát một số lĩnh vực cụ thể cho các thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng và Đô thị Dầu khí
19	295/QĐ-PETROLAND	14/5/2018	V/v thôi giữ chức danh Phó Giám đốc Công ty Petroland đối với ông Trần Hữu Giang
20	311/QĐ-PETROLAND	16/5/2018	V/v xếp lương cho ông Tăng Xuân Thiều
21	312/QĐ-PETROLAND	16/5/2018	V/v xếp lương cho ông Nguyễn Long
22	313/QĐ-PETROLAND	16/5/2018	V/v xếp lương cho ông Ngô Bùi Ngọc
23	315/QĐ-PETROLAND	16/5/2018	V/v phương án kinh doanh các sản phẩm tại Chung cư Mỹ Phú, Quận 7, Tp HCM
24	321/QĐ-PETROLAND	22/5/2018	V/v thôi giữ chức Trưởng phòng Kế hoạch Đầu tư của ông Tăng Xuân Thiều
25	326/QĐ-PETROLAND	22/5/2018	V/v điều chỉnh, bổ sung Quy chế tiền lương Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng và Đô thị Dầu khí
26	388/NQ-PETROLAND	15/6/2018	V/v quy chế chi tiêu nội bộ, sắp xếp cơ cấu, mô hình tổ chức bộ máy, định biên nhân sự Công ty; Danh sách nhân sự đưa vào quy hoạch cán bộ
27	389/QĐ-PETROLAND	15/6/2018	V/v thông qua và ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ
28	401/QĐ-PETROLAND	20/6/2018	V/v điều chỉnh lương cho ông Ngô Bùi Ngọc
29	422/NQ-PETROLAND	27/6/2018	V/v họp thường kỳ Hội đồng quản trị Công ty Petroland lần thứ hai năm 2018
30	423/QĐ-PETROLAND	27/6/2018	V/v bãi bỏ Quy chế phân cấp thẩm quyền quyết định đầu tư và mua sắm của Công ty Petroland
31	424/QĐ-PETROLAND	27/6/2018	V/v ủy quyền và cung cấp hồ sơ liên quan đến sàn văn phòng tầng 6 thuộc Tòa nhà Petroland
32	388/ NQ-PETROLAND	15/6/2018	V/v quy chế chi tiêu nội bộ, sắp xếp cơ cấu, mô hình tổ chức bộ máy, định biên nhân sự Công ty; Danh sách nhân sự đưa vào quy hoạch cán bộ
33	389/ QĐ-PETROLAND	15/6/2018	V/v thông qua và ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ
34	401/ QĐ-PETROLAND	20/6/2018	V/v điều chỉnh lương cho ông Ngô Bùi Ngọc

35	422/ NQ-PETROLAND	27/6/2018	V/v họp thường kỳ Hội đồng quản trị Công ty Petroland lần thứ hai năm 2018
36	423/ QĐ-PETROLAND	27/6/2018	V/v bãi bỏ Quy chế phân cấp thẩm quyền quyết định đầu tư và mua sắm của Công ty Petroland
37	424/ QĐ-PETROLAND /	27/6/2018	V/v ủy quyền và cung cấp hồ sơ liên quan đến sản văn phòng tầng 6 thuộc Tòa nhà Petroland
38	443/ QĐ-PETROLAND	3/7/2018	V/v giao ông Nguyễn Long làm người đại diện pháp luật Công ty Petroland
39	501/ NQ-PETROLAND	19/7/2018	V/v giới thiệu và đề cử Giám đốc, Người đại diện pháp luật Công ty Petroland
40	538/ QĐ-PETROLAND	30/7/2018	V/v chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện soát xét báo cáo tài chính giữa niên độ và kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty Petroland năm 2018
41	547/ QĐ-PETROLAND	2/8/2018	V/v chấp thuận việc sắp xếp, kiện toàn mô hình tổ chức các Phòng, Ban Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng và Đô thị Dầu khí
42	549/ QĐ-PETROLAND	2/8/2018	V/v phê duyệt và ban hành Quy định chức năng nhiệm vụ mới của các Phòng sau khi kiện toàn mô hình tổ chức
43	559/ QĐ-PETROLAND	6/8/2018	V/v điều động và bổ nhiệm ông Nguyễn Xuân Hương
44	560/ QĐ-PETROLAND	6/8/2018	V/v điều động và bổ nhiệm ông Vũ Văn Dũng
45	567/ QĐ-PETROLAND	7/8/2018	V/v bổ nhiệm ông Lê Thanh Bình
46	573/ QĐ-PETROLAND	10/8/2018	V/v xếp lương cho ông Lê Thanh Bình
47	623/ NQ-PETROLAND	22/8/2018	V/v họp thường kỳ Hội đồng quản trị Công ty Petroland lần thứ ba năm 2018
48	629/ QĐ-PETROLAND	23/8/2018	V/v Quy chế phối hợp công tác giữa Hội đồng quản trị và Giám đốc
49	639/ NQ-PETROLAND	28/8/2018	V/v thay đổi nhân sự giữ chức danh Giám đốc, Người đại diện pháp luật Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng và Đô thị Dầu khí
50	643/ QĐ-PETROLAND	29/8/2018	V/v bổ nhiệm ông Nguyễn Long giữ chức danh Giám đốc, Người đại diện pháp luật Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng và Đô thị Dầu khí



51	645/ QĐ-PETROLAND	29/8/2018	V/v ông Bùi Minh Chính thôi kiêm giữ chức danh Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng và Đô thị Dầu khí
52	646/ QĐ-PETROLAND	29/8/2018	V/v bổ nhiệm ông Nguyễn Long giữ chức danh Giám đốc, Người đại diện pháp luật Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng và Đô thị Dầu khí
53	648/ QĐ-PETROLAND	29/8/2018	V/v thay đổi Người đại diện pháp luật của Công ty từ ông Bùi Minh Chính sang ông Nguyễn Long
54	698 QĐ-PETROLAND /	12/9/2018	V/v tạm đình chỉ chức danh và nhiệm vụ Phó Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư Dầu khí Mỹ Phú đối với ông Bùi Tiến Hiền
55	708/ QĐ-PETROLAND	13/9/2018	V/v phê duyệt và ban hành Quy chế trả lương Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng và Đô thị Dầu khí
56	806/ NQ-PETROLAND	8/10/2018	V/v chấp thuận kiện toàn công tác cán bộ/Người đại diện phần vốn của Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng và Đô thị Dầu khí (Petroland) tại Công ty cổ phần Đầu tư Dầu khí Mỹ Phú (Mỹ Phú)
57	807 QĐ-PETROLAND	8/10/2018	V/v điều động và giao nhiệm vụ cán bộ Đoàn Thị Mượt
58	810/ NQ-PETROLAND	9/10/2018	V/v triển khai các nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2018
59	954/ NQ-PETROLAND	12/11/2018	V/v công tác cán bộ ông Lê Thanh Bình thôi giữ chức danh Phó Giám đốc của Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng và Đô thị Dầu khí
60	957/ NQ-PETROLAND	12/11/2018	V/v họp thường kỳ Hội đồng quản trị Công ty Petroland lần thứ năm, tháng 11 năm 2018
61	973/ NQ-PETROLAND	13/11/2018	V/v họp bất thường Hội đồng quản trị Công ty Petroland tháng 11/2018
62	1,029/ QĐ-PETROLAND	30/11/2018	V/v bổ nhiệm ông Đinh Việt Thanh
63	1,062/ NQ-PETROLAND	12/12/2018	V/v họp thường kỳ Hội đồng quản trị Công ty Petroland lần thứ 7 tháng 12/2018
64	1,063/ NQ-PETROLAND	12/12/2018	V/v kiện toàn nhân sự tại Công ty Mỹ Phú

### III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm 2018):

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

Stt	Thành viên BKS	Chức	Ngày bắt	Số	Tỷ lệ	Lý do
-----	----------------	------	----------	----	-------	-------

		vụ	đầu	buổi họp BKS tham dự	tham dự họp	không tham dự họp
1	Bà Hoàng Thị Thu Huyền	Trưởng ban	29/6/2017	09	100%	
2	Bà Vũ Thị Châm	Thành viên	29/6/2017	08	88,9%	
3	Bà Lê Trương Thị Ánh Ngọc	Thành viên	29/6/2017	0		Miễn nhiệm ngày 27/4/20 18
4	Ông Phan Ngọc Ân	Thành viên	27/4/2018	08	88,9	Bầu bổ sung

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông: Năm 2018, BKS tiếp tục thực hiện báo cáo giám sát định kỳ, kiểm tra và kiểm soát các hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc và đề xuất các biện pháp khắc phục để các hoạt động được tốt hơn để bảo vệ quyền lợi cổ đông.

3. 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: BKS tham gia các cuộc họp thường kỳ của HĐQT, các cuộc họp giao ban hàng tháng của Ban Giám đốc và lãnh đạo các phòng, ban nhằm nắm bắt kịp thời tình hình hoạt động của Công ty và đề xuất biện pháp giải quyết theo đúng quy định pháp luật hiện hành.

4. Hoạt động khác của BKS (nếu có): không.

#### IV. Đào tạo về quản trị công ty:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty: cử nhân sự tham gia các khóa chuyên đề do các cơ quan chuyên môn tổ chức liên quan đến các hoạt động SXKD của Công ty.

#### V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo năm 2018) 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	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có).	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐK KD	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	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
1	Tổng Công ty		Cổ đông	010302142		04/2009		36.014.630	36,01	

	CP Xây lắp Dầu khí Việt Nam		sáng lập	3 Sở KHĐT Hà Nội						
2	Tổng Công ty Tài chính CP Dầu khí Việt Nam		Cổ đông sáng lập	010105791 9 Sở KHĐT Hà Nội		10/2007		10.800		
3	Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam		Cổ đông sáng lập	010600043 9 Sở KHĐT Hà Nội		10/2007		5.705.400	5,71	
4	Công ty CP Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM		Cổ đông sáng lập	410300074 7 Sở KHĐT TP.HCM		10/2007		1.500.000	1,50	
5	Tổng Công ty Dầu Việt Nam		Cổ đông sáng lập	410400518 9 Sở KHĐT TP.HCM		10/2007		9.000.000	9,00	
6	Công ty CP Đầu tư tài chính công đoàn Dầu khí Việt Nam		Cổ đông sáng lập	010301770 7 Sở KHĐT Hà Nội		10/2007		551.600	0,55	
Stt	Tên cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐK KD	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	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
1	Đình Việt Thanh	006C083020				12/12/2016		13.427.950	13,4	
2	Nguyễn Thị Trường An	023308143						5.092.110	5,1	
STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	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	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
I	<b>HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ</b>									
1	Bùi Minh Chính		Chủ tịch HĐQT			29/6/2017		30.000		
2	Nguyễn Long		Thành viên			29/6/2017				



			HDQT						
3	Đình Việt Thanh		Thành viên HDQT		29/6/2017			13.427.950	
4	Tăng Xuân Thiều		Thành viên HDQT		27/4/2018				Bổ sung
5	Nguyễn Văn Hạnh		Thành viên HDQT		27/4/2018			587.000	Bổ sung
6	Trần Hữu Giang					27/4/2018			Miễn nhiệm
7	Phạm Thúy Nga					27/4/2018			Miễn nhiệm
	<b>BAN GIÁM ĐỐC</b>								
1	Bùi Minh Chính		Giám đốc		29/6/2017				
2	Nguyễn Long		Phó Giám đốc		27/4/2018				Bổ sung
3	Ngô Bùi Ngọc		Phó Giám đốc		27/4/2018				Bổ sung
4	Trần Hữu Giang					14/5/2018			Miễn nhiệm
5	Lê Thanh Bình				7/8/2018	12/11/2018			Miễn nhiệm
6	Đình Việt Thanh		Phó giám đốc		30/11/2018				Bổ sung
III	<b>BAN KIỂM SOÁT</b>								
1	Hoàng Thị Thu Huyền		Trưởng BKS		29/6/2017				
2	Vũ Thị Châm		TV BKS		29/6/2017				
3	Phan Ngọc Ân		TV BKS		27/4/2018				Bổ sung
4	Lê Trương Thị Ánh Ngọc					27/4/2018			Miễn nhiệm
IV	<b>KẾ TOÁN TRƯỞNG</b>								

1	Đinh Thị Mỹ Linh	Q.Kế toán trưởng		17/8/2017				
---	------------------	------------------	--	-----------	--	--	--	--

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: không.

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát: không.

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): không.

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.

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) điều hành: không.

#### VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo năm 2018):

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

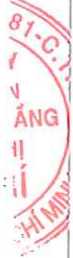
Stt	Tên tổ chức/Cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
1	Tổng Công ty CP Xây lắp Dầu khí Việt Nam		Cổ đông sáng lập	0103021423 Sở KHĐT Hà Nội		36.014.630	36,01	
2	Tổng Công ty Tài chính CP Dầu khí Việt Nam		Cổ đông sáng lập	0101057919 Sở KHĐT Hà Nội		10.800		
3	Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam		Cổ đông sáng lập	0106000439 Sở KHĐT Hà Nội		5.705.400	5,71	
4	Công ty CP Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM		Cổ đông sáng lập	4103000747 Sở KHĐT TP.HCM		1.500.000	1,50	
5	Tổng Công ty Dầu Việt Nam		Cổ đông sáng lập	4104005189 Sở KHĐT TP.HCM		9.000.000	9,00	

6	Công ty CP Đầu tư tài chính công đoàn Dầu khí Việt Nam		Cổ đông sáng lập	0103017707 Sở KHĐT Hà Nội		551.600	0,55	
Stt	Tên tổ chức/Cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
1	Đình Việt Thanh	006C083020				13.340.250	13,34	
STT	Tên cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Công ty	Số CMND/ĐKKD	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
I	<b>HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ</b>							
1	Bùi Minh Chính		Chủ tịch HĐQT			30.000		
1.1	Bùi Thọ Khôi							Cha
1.2	Phạm Thị Minh							Mẹ
1.3	Nguyễn Thị Yến							Vợ
1.4	Bùi Thị Yến Thanh							Con
1.5	Bùi Thọ Minh Tân							Con
1.6	Bùi Minh Tiến							Em trai
1.7	Bùi Minh Phương							Em gái
1.8	Bùi Thị Sang							Chị gái
1.9	Bùi Minh Tuấn							Anh trai
1.10	Bùi Minh Nguyễn							Anh trai
1.11	Bùi Minh Thủy							Anh trai
1.12	Bùi Minh Phương							Chị gái

840  
G T  
H A  
H A T  
O T H  
I K H  
H O S

2	Nguyễn Long		Thành viên HĐQT				
2.1	Lê Thị Minh Huyền						Vợ
2.2	Nguyễn Lê Minh Khánh						Con đẻ
2.3	Nguyễn Lê Minh Khang						Con đẻ
2.4	Nguyễn Hải						Bố đẻ
2.5	Trần Thúy Mão						Mẹ đẻ
2.6	Nguyễn Linh						Em ruột
3	Tăng Xuân Thiều		Thành viên HĐQT				
3.1	Tăng Văn Mỹ						Cha
3.2	Trần Thị Mẽ						Mẹ
3.3	Nguyễn Thị Hồng Hạnh						Vợ
3.4	Tăng Thị Yến						Chị ruột
3.5	Tăng Văn Mậu						Anh ruột
3.6	Tăng Thị Hạnh						Chị ruột
3.7	Tăng Xuân Thuận						Anh ruột
4	Đình Việt Thanh						
4.1	Lâm Nhật Quỳnh Anh						Vợ
4.2	Đình Lâm Quỳnh Chi						Con đẻ
4.3	Đình Cát Minh Anh						Con đẻ
4.4	Đình Hoàng Võ						Bố đẻ
4.5	Trần Thị Sin						Mẹ đẻ
4.6	Đình Việt Trung						Anh ruột
4.7	Đình Thị Việt Hoa						Chị ruột

5	Nguyễn Văn Hạnh		Thành viên BKSH ĐQT				
5.1	Nguyễn Biên						Bố đẻ
5.2	Nguyễn Thị Ngủ						Mẹ đẻ
5.3	Nguyễn Văn Hiệp						Anh ruột
5.4	Nguyễn Văn Phúc						Anh ruột
5.5	Đào Thị Thu Vân						Vợ
5.6	Nguyễn Đào Nhã Uyên						Con
5.7	Nguyễn Minh Kiên						Con
II	<b>BAN GIÁM ĐỐC</b>						
1	Bùi Minh Chính		Giám đốc				
2	Nguyễn Long		Phó Giám đốc phụ trách				
3	Ngô Bùi Ngọc		Phó Giám đốc				
3.1	Ngô Trọng Hường						Bố đẻ
3.2	Bùi Thu Hương						Mẹ đẻ
3.3	Nguyễn Thị Thu Hương						Vợ
3.4	Ngô Gia Kiệt						Con trai
3.5	Ngô Ngọc Cát Vi						Con gái
3.6	Ngô Minh Hoàng						Em ruột
III	<b>BAN KIỂM</b>						



	SOÁT						
1	Hoàng Thị Thu Huyền		Trưởng BKS				
1.1	Hoàng Huy Khánh						Bố đẻ
1.2	Phan Thị Hiền						Mẹ đẻ
1.3	Hoàng Huy Thành						Em trai
1.4	Hoàng Huy Công						Em trai
2	Vũ Thị Châm	040C00 5518					
2.1	Nguyễn Kiều Hưng						Chồng
2.2	Nguyễn Vũ Trâm Anh						Con đẻ
2.3	Nguyễn Vũ Minh Anh						Con đẻ
2.4	Vũ Anh Đảo						Bố đẻ
2.5	Vũ Thị Thành						Mẹ đẻ
2.6	Vũ Văn Duẩn						Anh ruột
2.7	Vũ Thị Lượ						Chị ruột
3	Phan Ngọc Ân		Thành viên BKS				
3.1	Phan Văn Nhậm						Bố đẻ
3.2	Huỳnh Thị Chính						Mẹ đẻ
3.3	Phan Thanh Tùng						Anh
3.4	Phan Thanh Tuấn						Anh
3.5	Phan Thị Xuân Lan						Chị
IV	<b>KẾ TOÁN TRƯỞNG</b>						
1	Đình Thị Mỹ Linh		Q.Kế toán trưởng				

1.1	Đình Văn Trường							Bố đẻ
1.2	Đoàn Thị Đào							Mẹ đẻ
1.3	Lương Quốc Minh							Chồng
1.4	Lương Tuyết Doanh							Con
1.5	Lương Gia Hào							Con
1.6	Đình Thị Mỹ Duyên							Chị ruột
1.7	Đình Văn Tấn							Anh ruột
VII	<b>CÔNG BỐ THÔNG TIN</b>							
1	Đoàn Thị Mượt		Thư ký quản trị Công ty					

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết: không.

**VII. Các vấn đề cần lưu ý khác:** không.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- UV HĐQT;
- BanGD;
- BKS;
- Lưu: VT, HĐQT *ml*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



*Bùi Minh Chính*

**Bùi Minh Chính**

