

Số: **39** /BC-PETROLAND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày **27** 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.

- Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG VÀ ĐÔ THỊ DẦU KHÍ (PETROLAND)
- Địa chỉ trụ sở chính: 12 Tân Trào, Phường Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh
- Điện thoại: 028 54161020 Fax: 028 54161021
- Vốn điều lệ: 1.000 (Một ngàn) tỷ đồng.
- Mã chứng khoán: PTL
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Giám đốc.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Chưa thực hiện

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

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
01	344/NQ-PETROLAND	15/5/2020	<ul style="list-style-type: none"><li>- Thông qua báo cáo tài chính năm 2019 được được kiểm toán;</li><li>- Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch năm 2020;</li><li>- Thông qua quyết toán thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019 và phê duyệt phương án thù lao năm 2020;</li><li>- Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020;</li><li>- Thông qua Tờ trình hủy bỏ phương án sáp nhập Công ty cổ phần Đầu tư Dầu khí Mỹ Phú vào Công ty Petroland;</li><li>- Thông qua việc thay đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Petroland.</li><li>- Thông qua thay đổi quy chế nội bộ về quản trị Công ty Petroland;</li></ul>

			- Thông qua giao cho Hội đồng quản trị rà soát điều chỉnh xây dựng lại kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 và xin ý kiến cổ đông bằng văn bản và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty căn cứ kết quả trả lời của cổ đông có Nghị quyết để làm cơ sở cho công ty thực hiện.
02	346/QĐ-PETROLAND	15/5/2020	V/v ban hành Điều lệ Công ty cổ phần Dầu tư Hạ tầng và Đô thị Dầu khí
03	347/QĐ-PETROLAND	15/5/2020	V/v ban hành Quy chế Quản trị Công ty cổ phần Dầu tư Hạ tầng và Đô thị Dầu khí
04	648/NQ-PETROLAND	06/8/2020	V/v thông qua phương án bổ sung ngành nghề kinh doanh
05	347/QĐ-PETROLAND	06/8/2020	V/v bổ sung ngành nghề kinh doanh Công ty

## 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
01	Nguyễn Trung Trí	Chủ tịch	07/12/2019	
02	Nguyễn Quang Hưng	Thành viên	28/6/2019	
03	Đoàn Hữu Trắc	Thành viên	07/12/2019	
04	Trần Ngọc Lâm	Thành viên độc lập	07/12/2019	
05	Hà Quang Ân	Thành viên độc lập	07/12/2019	

### 2. Các cuộc họp HĐQT:

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
01	Nguyễn Trung Trí	4/4	100%	
02	Nguyễn Quang Hưng	4/4	100%	
03	Đoàn Hữu Trắc	4/4	100%	
04	Trần Ngọc Lâm	4/4	100%	
05	Hà Quang Ân	3/4	75%	Ủy quyền cho ông Trần Ngọc Lâm tham dự

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

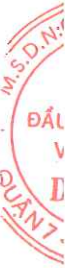
Trong năm 2020, HĐQT đã thực hiện việc hoạt động giám sát việc quản lý điều hành của Ban giám đốc đầy đủ, kịp thời đảm bảo tuân thủ Điều lệ Công ty, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và các Nghị quyết của HĐQT.

### 4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có): không



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

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày ban hành	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	92/QĐ- PETROLAND	20/2/2020	V/v ban hành Quy chế Đào tạo Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng và Đô thị Dầu khí	5/5
2	93/QĐ- PETROLAND	20/2/2020	V/v ban hành Quy chế tuyển dụng Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng và Đô thị Dầu khí	5/5
3	94/QĐ- PETROLAND	20/2/2020	V/v ban hành Quy chế Quản lý Tòa nhà Petroland Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng và Đô thị Dầu khí	5/5
4	132/QĐ- PETROLAND	4/3/2020	V/v thành lập Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng và Đô thị Dầu khí	
5	135/NQ- PETROLAND	4/3/2020	V/v thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Petroland năm 2020	5/5
6	221/NQ- PETROLAND	7/4/2020	V/v thông qua điều chỉnh kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Petroland năm 2020	4/5
7	282/NQ- PETROLAND	28/4/2020	V/v thông qua các dự thảo nội dung tài liệu tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Petroland năm 2020	
			- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 và kế hoạch năm 2020	4/5
			- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch năm 2020	4/5
			- Báo cáo về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020, các giải pháp thực hiện	5/5
			- Tờ trình thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019	5/5
			- Tờ trình về việc lựa chọn Đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020	5/5
			- Tờ trình về việc quyết toán thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch thù lao năm 2020	4/5
			- Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ và Quy chế quản trị của Công ty Petroland để phù hợp với quy định của Pháp luật và tình hình thực tế của Công ty Petroland	5/5
			- Tờ trình về việc bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh của Công ty Petroland	4/5



TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày ban hành	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			- Tờ trình hủy bỏ chủ trương sáp nhập Công ty Mỹ Phú vào Công ty Petroland	5/5
			- Tờ trình về việc chuyển chế độ làm việc chuyên trách thành viên HĐQT đối với ông Đoàn Hữu Trác	3/5
			- 6.11. Các tài liệu khác (Quy chế tổ chức Đại hội, mẫu thư mời, chương trình ĐHĐCĐ, thẻ biểu quyết...)	5/5
8	375/QĐ- PETROLAND	25/5/2020	V/v phân công nhiệm vụ trụ trách một số lĩnh vực chuyên môn và giám sát hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng và Đô thị Dầu khí cho các thành viên Hội đồng quản trị	5/5
			V/v thông qua kế hoạch và nội dung xin ý kiến cổ đông bằng văn bản	
			- Thông qua việc xin ý kiến cổ đông bằng văn bản, ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông dự kiến là ngày 06/7/2020, ngày dự kiến gửi văn bản xin ý kiến cổ đông là ngày 09/7/2020, địa điểm gửi và nhận văn bản ý kiến là tại Công ty Petroland	5/5
9	424/NQ- PETROLAND	16/6/2020	- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 và kế hoạch năm 2020	5/5
			- Báo cáo về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020	5/5
			- Tờ trình về việc bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh của Công ty Petroland	5/5
			- Thông qua báo cáo đề xuất chuyển đổi chế độ làm việc của thành viên HĐQT đối với ông Đoàn Hữu Trác.	5/5
10	432/QĐ- PETROLAND	17/6/2020	V/v phê duyệt và ban hành Quy chế quản lý và sử dụng kinh phí bảo trì Tòa nhà Petroland Tower	5/5
11	443/NQ- PETROLAND	18/6/2020	V/v họp Hội đồng quản trị Công ty Petroland Quý II năm 2020	5/5
12	444/NQ- PETROLAND	18/6/2020	V/v kiện toàn công tác nhân sự nhiệm kỳ 2019-2024 tại Công ty cổ phần Đầu tư Dầu khí Mỹ Phú	5/5
13	465/NQ- PETROLAND	26/6/2020	V/v nội dung chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ	5/5



TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày ban hành	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			phần Đầu tư Dầu khí Mỹ Phú nhiệm kỳ 2019-2024	
14	522/NQ- PETROLAND	6/7/2020	V/v thông qua phương án xử lý thanh lý Hợp đồng thuê văn phòng tầng 12A số 31/2014/HĐ-PETROLAND ký ngày 08/8/2014 Tòa nhà Petroland Tower giữa Công ty Petroland và Công Mie	5/5
15	556/QĐ- PETROLAND	17/7/2020	V/v lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020	5/5
16	624/QĐ- PETROLAND	28/7/2020	V/v thông qua phương án xử lý Hợp đồng hợp tác kinh doanh số 141/2012/HĐ-PETROLAND ngày 15/10/2012 giữa Công ty Petroland và Công ty TNHH An Song	3/5
17	731/NQ- PETROLAND	9/9/2020	V/v thông qua chủ trương đưa toàn bộ hồ sơ Hợp đồng 267/HĐCN.PETROAND-DXG ký ngày 01/11/2016 liên quan đến việc Petroland chuyển nhượng cổ phần tại Công ty Dầu khí Thăng Long cho DXG ra cơ quan truyền thông, báo chí và pháp luật	5/5
18	735/NQ- PETROLAND	11/9/2020	V/v họp Hội đồng quản trị Công ty Petroland quý III/2020	5/5
19	783/NQ- PETROLAND	2/10/2020	V/v thông qua phương án yêu cầu Tòa án tuyên Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần tại Công ty Dầu khí Thăng Long số 267/HĐCN.PETROLAND.DXG ngày 01/11/2016, các phụ lục cùng các hợp đồng liên quan vô hiệu	5/5
20	788/NQ- PETROLAND	6/10/2010	V/v v thông qua chủ trương phê duyệt phương án hủy 07 Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và ký Hợp đồng ủy quyền bán đấu giá đối với 07 thửa đất thuộc dự án Khu đô thị mới Vũng Tàu	5/5
21	826/NQ- PETROLAND	4/11/2020	V/v thông qua chủ trương không tổ chức triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty Petroland theo kiến nghị của nhóm cổ đông lớn	5/5
22	884/NQ- PETROLAND	30/11/2020	V/v thông qua chủ trương phê duyệt bán đấu giá thu hồi vốn đối với 10 thửa đất thuộc dự án Khu Đô thị mới Vũng Tàu	5/5
23	897/QĐ- PETROLAND	7/12/2020	V/v phê duyệt giá khởi điểm để bán đấu giá đối với 03 thửa đất thuộc dự án Khu Đô thị mới Vũng Tàu, phường 11, Tp Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu	5/5

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày ban hành	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
24	921/QĐ- PETROLAND	9/12/2020	V/v phê duyệt và ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ	5/5
25	972/NQ- PETROLAND	30/12/2020	V/v thông qua chủ trương phê duyệt bán đấu giá thu hồi vốn đối với 10 thửa đất thuộc dự án Khu đô thị mới Vũng Tàu (lần 2)	5/5
26	973/QĐ- PETROLAND	30/12/2020	V/v phê duyệt giá khởi điểm để bán đấu giá đối với 03 thửa đất thuộc dự án Khu Đô thị mới Vũng Tàu, phường 11, Tp Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu (lần 2)	5/5

### III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm):

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

Stt	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
01	Bà Từ Thị Vy Uyên	Trưởng ban	28/6/2019	Cử nhân kinh tế - ngành kế toán
02	Bà Vũ Thị Châm	Thành viên	29/6/2017	Cử nhân kinh tế - ngành kế toán
03	Bà Phạm Thị Lan Phương	Thành viên	07/12/2019	Cử nhân kinh tế - ngành kế toán

#### 2. Cuộc họp của BKS

Stt	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
01	Bà Từ Thị Vy Uyên	1/2	50%	50%	Cuộc họp không do Trưởng ban triệu tập
02	Bà Vũ Thị Châm	2/2	100%	100%	
03	Bà Phạm Thị Lan Phương	2/2	100%	100%	

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

Trong năm 2020, 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.

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

BKS tham gia các cuộc họp thường kỳ của HĐQT, các cuộc họp đột xuất của HĐQT, Ban Giám đốc với các đối tác 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.

#### 5. Hoạt động khác của BKS (nếu có): Không



#### IV. Ban điều hành

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
01	Nguyễn Quang Hưng	03/12/1971	Kỹ sư xây dựng	07/12/2019
02	Ngô Bùi Ngọc	27/10/1976	Thạc sỹ kinh tế QTKD	27/4/2018
03	Đinh Thị Mỹ Linh	30/7/1977	Cử nhân kinh tế	18/7/2017

#### V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Bà Đinh Thị Mỹ Linh	30/7/1977	Cử nhân kinh tế	18/7/2017

#### VI. 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 điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty: *không*

#### VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo năm) 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

TT	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 NSH	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
I	<b>Hội đồng quản trị</b>								
01	Nguyễn Trung Trí		Chủ tịch HĐQT			7/12/2019			
	Nguyễn Trung Tâm								
	Phạm Thị Thu								
	Lê Trần Phương Dao								
	Nguyễn Lê Thiên Ý								
	Nguyễn Trung Hưng								
	Nguyễn Trung Nhân								
02	Nguyễn Quang Hưng		Thành viên HĐQT / Giám đốc			28/6/2019			
	Nguyễn Quang Quý								
	Nguyễn Mai Lan								
	Đỗ Thị Bích Thủy								
	Nguyễn Đỗ Thảo My								
	Nguyễn Đỗ Kim Hà								
	Nguyễn Đỗ Kim Ngọc								

TT	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 NSH	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
	Nguyễn Thị Mai Hương								
	Nguyễn Quang Huy								
	Nguyễn Quang Hải								
<b>03</b>	<b>Đoàn Hữu Trắc</b>		<b>Thành viên HĐQT</b>			<b>7/12/2019</b>			
	Đoàn Hữu Đoan								
	Phạm Thị Thương								
	Trần Thị Thu Huyền								
	Đoàn Hồng Trang								
	Đoàn Hồng Mi								
	Đoàn Long Nho								
	Đoàn Thị Tâm								
	Đoàn Thị Lĩnh								
	Đoàn Hữu Hậu								
	Đoàn Hữu Bền								
	Đoàn Thị Nguyệt								
<b>04</b>	<b>Trần Ngọc Lâm</b>		<b>Thành viên Độc lập HĐQT</b>			<b>7/12/2019</b>			
	Trần Văn Bích								
	Nguyễn Thị Tâm								
	Nguyễn Tuyết Mai								
	Trần Ngọc Hương Ly								
	Trần Ngọc Quý Dương								
	Trần Ngọc Bảo Long								
	Trần Ngọc Lân								
	Trần Ngọc Linh								
<b>05</b>	<b>Hà Quang Ân</b>		<b>Thành viên Độc lập HĐQT</b>			<b>7/12/2019</b>			
	Hà Quang Kỳ								
	Cao Thị Bích								
	Lê Thị Thu Giang								
	Hà Phương Linh								
	Hà Phương Anh								
	Hà Thị Hoài Duyên								
	Hà Thị Thúy Diệu								
<b>II</b>	<b>BAN GIÁM ĐỐC</b>								
<b>01</b>	<b>Nguyễn Quang Hưng</b>		<b>Giám đốc</b>			<b>7/12/2019</b>			



TT	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 NSH	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
02	Ngô Bùi Ngọc		Phó Giám đốc			27/4/2018			
	Ngô Trọng Hương								
	Bùi Thu Hương								
	Nguyễn Thị Thu Hương								
	Ngô Gia Kiệt								
	Ngô Ngọc Cát Vi								
	Ngô Minh Hoàng								
III	<b>BAN KIỂM SOÁT</b>								
01	Từ Thị Vy Uyên		Trưởng BKS			28/6/2019			
	Từ Hữu Nhân								
	Nguyễn Thị Phú								
	Từ Thị Chinh								
	Từ Đỗ Chức								
	Từ Hữu Chuỳnh								
	Từ Thị Chuân								
	Nguyễn Duy Nam								
	Nguyễn Giang Bảo Ngọc								
	Nguyễn Hà Minh Châu								
	Nguyễn Duy Nhật								
02	Vũ Thị Châm		Thành viên BKS			29/6/2017			
	Nguyễn Kiều Hưng								
	Nguyễn Vũ Trâm Anh								
	Nguyễn Vũ Minh Anh								
	Vũ Anh Đào								
	Vũ Thị Thành								
	Vũ Văn Duẩn								
	Vũ Thị Lượ								
03	Phạm Thị Lan Phương		Thành viên BKS			7/12/2019			
	Nguyễn Thanh Bình								
	Nguyễn Bình Minh								
	Nguyễn Minh Nhật								
	Phạm Hồng Ca								
	Đặng Thị Hồng Tuất								
	Phạm Thành Nam								
	Phạm Thái Bình								

TT	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 NSH	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
IV	<b>Q.KẾ TOÁN TRƯỞNG</b>								
01	Đinh Thị Mỹ Linh		Q. Kế toán trưởng			18/7/2017			
	Đinh Văn Tường								
	Đoàn Thị Đào								
	Lương Quốc Minh								
	Lương Tuyết Doanh								
	Lương Gia Hào								
	Đinh Thị Mỹ Duyên								
	Đinh Văn Tân								
V	<b>CÔNG BỐ THÔNG TIN</b>								
01	Đoàn Thị Mỵ		Phó phòng TCHC						

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).

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

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú

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).

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

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

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) 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*

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) và người quản lý khác 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) và người quản lý khác: *không*

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

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

stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
I	<b>Hội đồng quản trị</b>							
01	<b>Nguyễn Trung Trí</b>		<b>Chủ tịch HĐQT</b>					
	Nguyễn Trung Tâm							
	Phạm Thị Thu							
	Lê Trần Phương Dao							
	Nguyễn Lê Thiên Ý							
	Nguyễn Trung Hưng							
	Nguyễn Trung Nhân							
02	<b>Nguyễn Quang Hưng</b>		<b>Thành viên HĐQT</b>					
	Nguyễn Quang Quý							
	Nguyễn Mai Lan							
	Đỗ Thị Bích Thủy							
	Nguyễn Đỗ Thảo My							
	Nguyễn Đỗ Kim Hà							
	Nguyễn Đỗ Kim Ngọc							
	Nguyễn Thị Mai Hương							
	Nguyễn Quang Huy							
	Nguyễn Quang Hải							
03	<b>Đoàn Hữu Trác</b>		<b>Thành viên HĐQT</b>					
	Đoàn Hữu Đoàn							

stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	Phạm Thị Thương							
	Trần Thị Thu Huyền							
	Đoàn Hồng Trang							
	Đoàn Hồng Mí							
	Đoàn Long Nho							
	Đoàn Thị Tâm							
	Đoàn Thị Linh							
	Đoàn Hữu Hậu							
	Đoàn Hữu Bền							
	Đoàn Thị Nguyệt							
<b>04</b>	<b>Trần Ngọc Lâm</b>		<b>Thành viên Độc lập HĐQT</b>					
	Trần Văn Bích							
	Nguyễn Thị Tâm							
	Nguyễn Tuyết Mai							
	Trần Ngọc Hương Ly							
	Trần Ngọc Quý Dương							
	Trần Ngọc Bảo Long							
	Trần Ngọc Lân							
	Trần Ngọc Linh							
<b>05</b>	<b>Hà Quang Ân</b>		<b>Thành viên Độc lập HĐQT</b>					
	Hà Quang Kỳ							
	Cao Thị Bích							
	Lê Thị Thu Giang							
	Hà Phương Linh							
	Hà Phương Anh							
	Hà Thị Hoài Duyên							
	Hà Thị Thúy Diệu							
<b>II</b>	<b>BAN GIÁM ĐỐC</b>							
<b>01</b>	<b>Nguyễn Quang Hưng</b>		<b>Giám đốc</b>					
<b>02</b>	<b>Ngô Bùi Ngọc</b>		<b>Phó Giám đốc</b>					
	Ngô Trọng Hường							



stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	Bùi Thu Hương							
	Nguyễn Thị Thu Hương							
	Ngô Gia Kiệt							
	Ngô Ngọc Cát Vi							
	Ngô Minh Hoàng							
III	<b>BAN KIỂM SOÁT</b>							
01	Từ Thị Vy Uyên		<b>Trưởng Ban KS</b>					
	Từ Hữu Nhân							
	Nguyễn Thị Phú							
	Từ Thị Chinh							
	Từ Đỗ Chức							
	Từ Hữu Chuỳnh							
	Từ Thị Chuẩn							
	Nguyễn Duy Nam							
	Nguyễn Giang Bảo Ngọc							
	Nguyễn Hà Minh Châu							
	Nguyễn Duy Nhật							
02	Vũ Thị Châm		<b>Thành viên</b>					
	Nguyễn Kiều Hưng							
	Nguyễn Vũ Trâm Anh							
	Nguyễn Vũ Minh Anh							
	Vũ Anh Đào							
	Vũ Thị Thành							
	Vũ Văn Duẩn							
	Vũ Thị Lượ							
03	Phạm Thị Lan Phương		<b>Thành viên</b>					
	Nguyễn Thanh Bình							
	Nguyễn Bình Minh							
	Nguyễn Minh Nhật							
	Phạm Hồng Ca							
	Đặng Thị Hồng Tuất							
	Phạm Hoàng Nam							
	Phạm Thái Bình							

stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
IV	<b>Q.KẾ TOÁN TRƯỞNG</b>							
01	Đinh Thị Mỹ Linh							
	Đinh Văn Tường							
	Đoàn Thị Đào							
	Lương Quốc Minh							
	Lương Tuyết Doanh							
	Lương Gia Hào							
	Đinh Thị Mỹ Duyên							
	Đinh Văn Tân							
V	<b>CÔNG BỐ THÔNG TIN</b>							
01	Đoàn Thị Mượt		Phó phòng TCHC					

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

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	

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: không

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- TV HĐQT;
- Ban GD;
- BKS;
- Lưu: VT, HĐQT:ml

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



*Nguyễn Trung Trí*  
**Nguyễn Trung Trí**