

Số: **619** /BC-PETROLAND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày **23** tháng 7 năm 2020

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
(6 tháng đầu năm 2020)

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  
(PETROLAND).**

- Trụ sở: 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.

**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/<br>Quyết định | Ngày      | Nội dung   |
|-----|------------------------------|-----------|--|
| 01  | 344/NQ-<br>PETROLAND         | 15/5/2020 | <ul style="list-style-type: none"><li>- Thông qua báo cáo tài chính năm 2019 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></ul> |



| Stt | Số Nghị quyết/<br>Quyết định | Ngày      | Nội dung   |
|-----|------------------------------|-----------|--|
|     | 82                           |           | - Thông qua thay đổi quy chế nội bộ về quản trị Công ty Petroland;<br>- 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-<br>PETROLAND         | 15/5/2020 | V/v ban hành Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng và Đô thị Dầu khí  |
| 03  | 347/QĐ-<br>PETROLAND         | 15/5/2020 | V/v ban hành Quy chế Quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng và Đô thị Dầu khí   |

## II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2020):

### 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                |
|-----|-------------------|--------------------|--------------|--------------------------|-------------------|--|
| 01  | Nguyễn Trung Trí  | Chủ tịch           | 07/12/2019   | 2/2                      | 100%              |  |
| 02  | Nguyễn Quang Hưng | Thành viên         | 28/6/2019    | 2/2                      | 100%              |  |
| 03  | Đoàn Hữu Trắc     | Thành viên         | 07/12/2019   | 2/2                      | 100%              |  |
| 04  | Trần Ngọc Lâm     | Thành viên độc lập | 07/12/2019   | 2/2                      | 100%              |  |
| 05  | Hà Quang Ân       | Thành viên độc lập | 07/12/2019   | 1/2                      | 50%               | Ủy quyền cho ông Trần Ngọc Lâm tham dự |

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

Trong 6 tháng đầu 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.

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 6 tháng đầu năm 2020):

| STT | Ngày      | Số Nghị quyết/ Quyết định |              | Nội dung  |
|-----|-----------|---------------------------|--------------|---|
| 1   | 20/2/2020 | 92                        | QĐ-PETROLAND | V/v ban hành Quy chế Đào tạo Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng và Đô thị Dầu khí   |
| 2   | 20/2/2020 | 93                        | QĐ-PETROLAND | V/v ban hành Quy chế tuyển dụng Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng và Đô thị Dầu khí  |
| 3   | 20/2/2020 | 94                        | QĐ-PETROLAND | V/v ban hành Quy chế Quản lý Tòa nhà Petroland Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng và Đô thị Dầu khí   |
| 4   | 4/3/2020  | 132                       | QĐ-PETROLAND | 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   | 4/3/2020  | 135                       | NQ-PETROLAND | V/v thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Petroland năm 2020  |
| 6   | 7/4/2020  | 221                       | NQ-PETROLAND | V/v thông qua điều chỉnh kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Petroland năm 2020   |
| 7   | 28/4/2020 | 282                       | NQ-PETROLAND | 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   |
| 8   | 25/5/2020 | 375                       | QĐ-PETROLAND | V/v phân công nhiệm vụ phụ 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 |
| 9   | 16/6/2020 | 424                       | NQ-PETROLAND | V/v thông qua kế hoạch và nội dung xin ý kiến cổ đông bằng văn bản  |
| 10  | 17/6/2020 | 432                       | QĐ-PETROLAND | V/v phê duyệt và ban hành Quy chế quản lý và sử dụng kinh phí bảo trì Tòa nhà Petroland Tower   |
| 11  | 18/6/2020 | 443                       | NQ-PETROLAND | V/v họp Hội đồng quản trị Công ty Petroland Quý II năm 2020   |

N-03C  
C  
C  
A  
U  
T  
V  
À  
D  
A  
-1

| STT | Ngày      | Số Nghị quyết/ Quyết định |              | Nội dung   |
|-----|-----------|---------------------------|--------------|--|
| 12  | 18/6/2020 | 444                       | NQ-PETROLAND | V/v kiện toàn công tác nhân sự nhiệm kỳ 2019-2024 tại Công ty cổ phần Đầu tư Dầu khí Mỹ Phú                                      |
| 13  | 26/6/2020 | 465                       | NQ-PETROLAND | V/v nội dung chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Đầu tư Dầu khí Mỹ Phú nhiệm kỳ 2019-2024 |

### III. Ban kiểm soát (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2020):

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

| STT | Thành viên BKS      | Chức vụ    | Ngày bắt đầu | Số buổi họp BKS tham dự | Tỷ lệ tham dự họp | Lý do không tham dự họp |
|-----|---------------------|------------|--------------|-------------------------|-------------------|-------------------------|
| 01  | Bà Từ Thị Vy Uyên   | Trưởng ban | 28/6/2019    | 2/2                     | 100%              |                         |
| 02  | Bà Vũ Thị Châm      | Thành viên | 29/6/2017    |                         |                   |                         |
| 03  | Phạm Thị Lan Phương | Thành viên | 07/12/2019   |                         |                   |                         |

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông: Trong 6 tháng đầu 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.

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 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.

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 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 có

#### 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 6 tháng đầu năm 2020) 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/ 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 | Thời điểm bắt đầu là người có liên quan | Thời điểm không còn là người có liên quan | Lý do |
|-----------|--------------------------|--|---------------------------------|---------------|---------------------------------------|---|---|-------|
| <b>I</b>  | <b>Hội đồng quản trị</b> |  |                                 |               |                                       |   |   |       |
| <b>01</b> | <b>Nguyễn Trung Trí</b>  |  | <b>Chủ tịch HĐQT</b>            |               |                                       | <b>7/12/2019</b>                        |   |       |
|           | Nguyễn Trung Tâm         |  |                                 |               |                                       |   |   |       |
|           | Phạm Thị Thu             |  |                                 |               |                                       |   |   |       |
|           | Lê Trần Phương Dao       |  |                                 |               |                                       |   |   |       |
|           | Nguyễn Lê Thiên Ý        |  |                                 |               |                                       |   |   |       |
|           | Nguyễn Trung Hưng        |  |                                 |               |                                       |   |   |       |
|           | Nguyễn Trung Nhân        |  |                                 |               |                                       |   |   |       |
| <b>02</b> | <b>Nguyễn Quang Hưng</b> |  | <b>Thành viên HĐQT/Giám đốc</b> |               |                                       | <b>28/6/2019</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         |  |                                 |               |                                       |   |   |       |
| <b>03</b> | <b>Đoàn Hữu Trác</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 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>  |               |                                       | <b>7/12/2019</b>                        |   |       |
|           | Trần Văn Bích            |  |                                 |               |                                       |   |   |       |

5284  
 NG  
 PH  
 UHA  
 ĐỒ  
 UK  
 P.H

| 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 | Thời điểm bắt đầu là người có liên quan | Thời điểm không còn là người có liên quan | Lý do |
|-----|----------------------|--|------------------------------|---------------|---------------------------------------|---|---|-------|
|     | Nguyễn Thị Tâm       |  |                              |               |                                       |   |   |       |
|     | Nguyễn Tuyết Mai     |  |                              |               |                                       |   |   |       |
|     | Trần Ngọc Hương Ly   |  |                              |               |                                       |   |   |       |
|     | Trần Ngọc Quý Dương  |  |                              |               |                                       |   |   |       |
|     | Trần Ngọc Bảo Long   |  |                              |               |                                       |   |   |       |
|     | Trần Ngọc Lân        |  |                              |               |                                       |   |   |       |
|     | Trần Ngọc Linh       |  |                              |               |                                       |   |   |       |
| 05  | Hà Quang Ân          |  | Thành viên Độc lập HĐQT      |               |                                       | 7/12/2019                               |   |       |
|     | Hà Quang Kỳ          |  |                              |               |                                       |   |   |       |
|     | Cao Thị Bích         |  |                              |               |                                       |   |   |       |
|     | Lê Thị Thu Giang     |  |                              |               |                                       |   |   |       |
|     | Hà Phương Linh       |  |                              |               |                                       |   |   |       |
|     | Hà Phương Anh        |  |                              |               |                                       |   |   |       |
|     | Hà Thị Hoài Duyên    |  |                              |               |                                       |   |   |       |
|     | Hà Thị Thúy Diệu     |  |                              |               |                                       |   |   |       |
| II  | <b>BAN GIÁM ĐỐC</b>  |  |                              |               |                                       |   |   |       |
| 01  | Nguyễn Quang Hưng    |  | Giám đốc                     |               |                                       | 7/12/2019                               |   |       |
| 02  | Ngô Bùi Ngọc         |  | Phó Giám đốc                 |               |                                       | 27/4/2018                               |   |       |
|     | Ngô Trọng Hường      |  |                              |               |                                       |   |   |       |
|     | 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 Nhâm          |  |                              |               |                                       |   |   |       |
|     | Nguyễn Thị Phú       |  |                              |               |                                       |   |   |       |
|     | Từ Thị Chính         |  |                              |               |                                       |   |   |       |
|     | Từ Đỗ Chức           |  |                              |               |                                       |   |   |       |
|     | Từ Hữu Chuỳnh        |  |                              |               |                                       |   |   |       |
|     | Từ Thị Chuân         |  |                              |               |                                       |   |   |       |
|     | Nguyễn Duy Nam       |  |                              |               |                                       |   |   |       |

| 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 | Thời điểm bắt đầu là người có liên quan | Thời điểm không còn là người có liên quan | Lý do |
|-----|--------------------------|--|------------------------------|---------------|---------------------------------------|---|---|-------|
|     | 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 Lược              |  |                              |               |                                       |   |   |       |
| 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           |  |                              |               |                                       |   |   |       |
| IV  | <b>Q.KẾ TOÁN TRƯỞNG</b>  |  |                              |               |                                       |   |   |       |
| 01  | Đinh Thị Mỹ Linh         |  |                              |               |                                       | 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 Mượt            |  | Phó phòng TCHC               |               |                                       |   |   |       |

081/...  
TÀI THỊ HI

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 6 tháng đầu năm 2020):**

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

| Stt | Cá nhân/ tổ chức   | 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 |
|-----|--------------------|--|------------------------------|--------------|---------------------------------------|----------------------------|----------------------|---------|
| I   | Hội đồng quản trị  |  |                              |              |                                       |                            |                      |         |
| 01  | Nguyễn Trung Trí   |  | Chủ tịch HĐQT                |              |                                       |                            |                      |         |
|     | 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              |              |                                       |                            |                      |         |
|     | Nguyễn Quang Quý   |  |                              |              |                                       |                            |                      |         |
|     | Nguyễn Mai Lan     |  |                              |              |                                       |                            |                      |         |
|     | Đỗ Thị Bích Thủy   |  |                              |              |                                       |                            |                      |         |
|     | Nguyễn Đỗ Thảo My  |  |                              |              |                                       |                            |                      |         |
|     | Nguyễn Đỗ Kim Hà   |  |                              |              |                                       |                            |                      |         |



| Stt | Cá nhân/ tổ chức     | 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 |
|-----|----------------------|--|------------------------------|--------------|---------------------------------------|----------------------------|----------------------|---------|
|     | Nguyễn Đỗ Kim Ngọc   |  |                              |              |                                       |                            |                      |         |
|     | Nguyễn Thị Mai Hương |  |                              |              |                                       |                            |                      |         |
|     | Nguyễn Quang Huy     |  |                              |              |                                       |                            |                      |         |
|     | Nguyễn Quang Hải     |  |                              |              |                                       |                            |                      |         |
| 03  | Đoàn Hữu Trắc        |  | Thành viên HĐQT              |              |                                       |                            |                      |         |
|     | Đoàn Hữu Đoan        |  |                              |              |                                       |                            |                      |         |
|     | Phạm Thị Thương      |  |                              |              |                                       |                            |                      |         |
|     | Trần Thị Thu Huyền   |  |                              |              |                                       |                            |                      |         |
|     | Đoàn Hồng Trang      |  |                              |              |                                       |                            |                      |         |
|     | Đoàn Hồng Mí         |  |                              |              |                                       |                            |                      |         |
|     | Đoàn Long Nho        |  |                              |              |                                       |                            |                      |         |
|     | Đoàn Thị Tâm         |  |                              |              |                                       |                            |                      |         |
|     | Đoàn Thị Lĩnh        |  |                              |              |                                       |                            |                      |         |
|     | Đoàn Hữu Hậu         |  |                              |              |                                       |                            |                      |         |
|     | Đoàn Hữu Bền         |  |                              |              |                                       |                            |                      |         |
|     | Đoàn Thị Nguyệt      |  |                              |              |                                       |                            |                      |         |
| 04  | Trần Ngọc Lâm        |  | Thành viên Độc lập HĐQT      |              |                                       |                            |                      |         |
|     | 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       |  |                              |              |                                       |                            |                      |         |
| 05  | Hà Quang Ân          |  | Thành viên Độc lập HĐQT      |              |                                       |                            |                      |         |
|     | Hà Quang Kỳ          |  |                              |              |                                       |                            |                      |         |
|     | Cao Thị Bích         |  |                              |              |                                       |                            |                      |         |
|     | Lê Thị Thu Giang     |  |                              |              |                                       |                            |                      |         |
|     | Hà Phương Linh       |  |                              |              |                                       |                            |                      |         |
|     | Hà Phương Anh        |  |                              |              |                                       |                            |                      |         |
|     | Hà Thị Hoài Duyên    |  |                              |              |                                       |                            |                      |         |



| Stt        | Cá nhân/ tổ chức      | 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 |
|------------|-----------------------|--|------------------------------|--------------|---------------------------------------|----------------------------|----------------------|---------|
|            | Hà Thị Thúy Diệu      |  |                              |              |                                       |                            |                      |         |
| <b>II</b>  | <b>BAN GIÁM ĐỐC</b>   |  |                              |              |                                       |                            |                      |         |
| 01         | Nguyễn Quang Hưng     |  | Giám đốc                     |              |                                       |                            |                      |         |
| 02         | Ngô Bùi Ngọc          |  | Phó Giám đốc                 |              |                                       |                            |                      |         |
|            | Ngô Trọng Hương       |  |                              |              |                                       |                            |                      |         |
|            | Bùi Thu Hương         |  |                              |              |                                       |                            |                      |         |
|            | Nguyễn Thị Thu Hương  |  |                              |              |                                       |                            |                      |         |
|            | Ngô Gia Kiệt          |  |                              |              |                                       |                            |                      |         |
|            | Ngô Ngọc Cát Vi       |  |                              |              |                                       |                            |                      |         |
|            | Ngô Minh Hoàng        |  |                              |              |                                       |                            |                      |         |
| <b>III</b> | <b>BAN KIỂM SOÁT</b>  |  |                              |              |                                       |                            |                      |         |
| 01         | Từ Thị Vy Uyên        |  | Trưởng Ban KS                |              |                                       |                            |                      |         |
|            | Từ Hữu Nhâm           |  |                              |              |                                       |                            |                      |         |
|            | Nguyễn Thị Phú        |  |                              |              |                                       |                            |                      |         |
|            | Từ Thị Chính          |  |                              |              |                                       |                            |                      |         |
|            | 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                   |              |                                       |                            |                      |         |
|            | 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                   |              |                                       |                            |                      |         |
|            | Nguyễn Thanh Bình     |  |                              |              |                                       |                            |                      |         |
|            | Nguyễn Bình Minh      |  |                              |              |                                       |                            |                      |         |

| Stt | Cá nhân/ tổ chức         | 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 |
|-----|--------------------------|--|------------------------------|--------------|---------------------------------------|----------------------------|----------------------|---------|
|     | Nguyễn Minh Nhật         |  |                              |              |                                       |                            |                      |         |
|     | Phạm Hồng Ca             |  |                              |              |                                       |                            |                      |         |
|     | Đặng Thị Hồng Tuất       |  |                              |              |                                       |                            |                      |         |
|     | Phạm Hoàng Nam           |  |                              |              |                                       |                            |                      |         |
|     | Phạm Thái Bình           |  |                              |              |                                       |                            |                      |         |
| IV  | <b>Q.KẾ TOÁN RỪNG</b>    |  |                              |              |                                       |                            |                      |         |
| 01  | <b>Đinh Thị Mỹ Linh</b>  |  |                              |              |                                       |                            |                      |         |
|     | 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  | <b>Đoàn Thị Mượt</b>     |  | Phó phòng TCHC               |              |                                       |                            |                      |         |

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



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

