

Số: 52 /BC - PETROLAND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 01 năm 2020

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2019)**

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 (Năm 2019):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
01	470/NQ- PETROLAND	28/6/2019	V/v đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng và Đô thị Dầu khí
02	472/QĐ- PETROLAND	28/6/2019	V/v miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty Petroland nhiệm kỳ 2017-2021 đối với ông Tăng Xuân Thiều
03	473/QĐ- PETROLAND	28/6/2019	V/v miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát Công ty Petroland nhiệm kỳ 2017-2021 đối với bà Hoàng Thị Thu Huyền
04	474/QĐ- PETROLAND	28/6/2019	V/v miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát Công ty Petroland nhiệm kỳ 2017-2021 đối với ông Phan Ngọc Ân
05	475/QĐ- PETROLAND	28/6/2019	V/v bầu bổ sung ông Nguyễn Quang Hưng làm thành viên độc lập Hội đồng quản trị Công ty Petroland nhiệm kỳ 2017-2021
06	476/QĐ- PETROLAND	28/6/2019	V/v bầu bổ sung bà Từ Thị Vy Uyên làm thành viên Ban kiểm soát Công ty Petroland nhiệm kỳ 2017-2021

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
07	477/QĐ- PETROLAND	28/6/2019	V/v bầu bổ sung ông Phan Tiến Quyết làm thành viên Ban kiểm soát Công ty Petroland nhiệm kỳ 2017-2021
08	478/QĐ- PETROLAND	28/6/2019	V/v ban hành Quy chế Quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng và Đô thị Dầu khí
09	479/QĐ- PETROLAND	28/6/2019	V/v ban hành Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng và Đô thị Dầu khí
10	872/NQ- PETROLAND	7/12/2019	V/v Đại hội đồng cổ đông bất thường 2019 của Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng và Đô thị Dầu khí
11	880/QĐ- PETROLAND	7/12/2019	V/v miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Bùi Minh Chính
12	881/QĐ- PETROLAND	7/12/2019	V/v miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Long
13	882/QĐ- PETROLAND		V/v miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Quang Hưng
14	883/QĐ- PETROLAND	7/12/2019	V/v miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Đinh Việt Thanh
15	884/QĐ- PETROLAND	7/12/2019	V/v miễn nhiệm thành viên BKS đối với ông Trần Tiến Quyết
16	885/QĐ- PETROLAND	7/12/2019	V/v miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Văn Hạnh
17	888/QĐ- PETROLAND	7/12/2019	Bầu bổ sung thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Trung Trí
18	889/QĐ- PETROLAND	7/12/2019	Bầu bổ sung thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Quang Hưng
19	890/QĐ- PETROLAND	7/12/2019	Bầu bổ sung thành viên HĐQT đối với ông Đoàn Hữu Trắc
20	891/QĐ- PETROLAND	7/12/2019	Bầu bổ sung thành viên Độc lập HĐQT đối với ông Trần Ngọc Lâm
21	892/QĐ- PETROLAND	7/12/2019	Bầu bổ sung thành viên Độc lập HĐQT đối với ông Hà Quang Ấn
22	893/QĐ- PETROLAND	7/12/2019	Bầu bổ sung thành viên BKS đối với bà Phạm Thị Lan Phương

Năm 2019 Đại hội đồng Cổ đông được tổ chức họp hai lần, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 vào ngày 26/8/2019 và Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 07/12/2019, họp và thông qua các quyết định quan trọng đối với hoạt động sản xuất

kinh doanh của Công ty và các quyết định quan trọng kiện toàn bộ máy nhân sự của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát.

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo Năm 2019):

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	Ông Bùi Minh Chính	Chủ tịch	29/6/2017	4/16	25%	Ủy quyền cho Giám đốc/ miễn nhiệm ngày 7/12/2019
02	Ông Nguyễn Long	Thành viên	29/6/2017	14/16	88%	Miễn nhiệm 7/12/2019
03	Ông Đinh Việt Thanh	Thành viên	29/6/2017	14/16	88%	Miễn nhiệm 7/12/2019
04	Ông Tăng Xuân Thiều	Thành viên	27/4/2018	7/16	44%	Miễn nhiệm ngày 28/6/2019
05	Ông Nguyễn Văn Hạnh	Thành viên độc lập	27/4/2018	13/16	81%	Miễn nhiệm 7/12/2019
06	Ông Nguyễn Quang Hưng	Thành viên độc lập/TVHĐQT	28/6/2019	8/16	50%	Bầu bổ sung ngày 28/6/2019
07	Nguyễn Nguyễn Trung trí	Chủ tịch	07/12/2019	2/16	13%	Bầu bổ sung ngày 7/12/2019
08	Ông Đoàn Hữu Trác	Thành viên	07/12/2019	2/16	13%	Bầu bổ sung ngày 7/12/2019
09	Ông Trần Ngọc Lâm	Thành viên độc lập	07/12/2019	2/16	13%	Bầu bổ sung ngày 7/12/2019
10	Ông Hà Quang Ân	Thành viên độc lập	07/12/2019	2/16	13%	Bầu bổ sung ngày 7/12/2019

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc năm 2019, HĐQT tiếp tục giám sát hoạt động của Giám đốc và đề ra những mục tiêu và kế hoạch cho Công ty.

030626
CÔNG
CỔ PH
TƯ HA
VÀ ĐÓ
ĐẦU K
T.PHỐ

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 2019):

STT		Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
01	52	QĐ-PETROLAND	14/1/2019	V/v thanh lý Hợp đồng số 02/2014/HĐ-PETROLAND ngày 20/3/2014 và Hợp đồng công chứng số 15105790 ngày 26/10/2015 và ngày 16/11/2015 giữa Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng và Đô thị Dầu khí và Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Hạnh An
02	53	NQ-PETROLAND	14/1/2019	V/v họp Hội đồng quản trị Công ty Petroland mở rộng tháng 01/2019
03	54	NQ-PETROLAND	14/1/2019	V/v công tác nhân sự tại Công ty Petroland
04	55	NQ-PETROLAND	14/1/2019	V/v công tác cán bộ tại Công ty cổ phần Đầu tư Dầu khí Mỹ Phú
05	56	QĐ-PETROLAND	14/1/2019	V/v thanh lý Hợp đồng số 14/2015/HĐ-PETROLAND ngày 06/5/2015; Hợp đồng số 15/2015/HĐ-PETROLAND ngày 06/5/2015 giữa Công ty Petroland với ông Lê Tú Phương
06	85	QĐ-PETROLAND	22/1/2019	V/v thông qua nhân sự tại Công ty cổ phần Đầu tư Dầu khí Mỹ Phú
07	90	QĐ-PETROLAND	24/1/2019	V/v giao và phân bổ lại tỷ lệ phần vốn góp của Petroland cho Người đại diện phần vốn Petroland tại Mỹ Phú
08	129	NQ-PETROLAND	20/2/2019	V/v thông qua kế hoạch đấu thầu tại dự án Trung tâm Thương mại Tài chính Dầu khí Phú Mỹ Hưng
09	132	NQ-PETROLAND	20/2/2019	V/v họp thường kỳ Hội đồng quản trị Công ty Petroland tháng 02/2019
10	134	PETROLAND- HĐQT	20/2/2019	V/v bổ nhiệm bà Đinh Thị Mỹ Linh giữ chức danh Kế toán trưởng Công ty Petroland
11	153	QĐ-PETROLAND	28/2/2019	V/v thành lập Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng và Đô thị Dầu khí
12	231	NQ-PETROLAND	28/3/2019	V/v họp Hội đồng Quản trị thường kỳ Công ty Petroland tháng 3/2019
13	232	QĐ-PETROLAND	28/3/2019	V/v xử lý Hợp đồng 141/2012/HĐ-PETROLAND ngày 15/10/2012 giữa Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng và Đô

STT		Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
				thị Dầu khí và Công ty TNHH An Song
14	293	NQ-PETROLAND	18/4/2019	V/v họp thường kỳ Hội đồng quản trị Công ty Petroland tháng 4/2019
15	370	QĐ-PETROLAND	21/5/2019	V/v phê duyệt các nội dung triển khai công tác tiến hành đấu giá 03 lô đất tại Dự án Khu đô thị Dầu khí Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
16	371	NQ-PETROLAND	21/5/2019	V/v phân họp thường kỳ Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng và Đô thị Dầu khí, tháng 5 năm 2019
17	376	NQ-PETROLAND	24/5/2019	V/v phê duyệt các nội dung liên quan đến Dự án Chung cư Mỹ Phú
18	422	QĐ-PETROLAND	17/6/2019	V/v ban hành Quy chế môi giới Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng và Đô thị Dầu khí
19	427	NQ-PETROLAND	19/6/2019	V/v họp bất thường Hội đồng quản trị Công ty Petroland tháng 6/2019
20	519	NQ-PETROLAND	8/7/2019	V/v họp thường kỳ Hội đồng quản trị Công ty Petroland tháng 7/2019
21	686	NQ-PETROLAND	10/9/2019	V/v họp thường kỳ Hội đồng quản trị Công ty Petroland tháng 8/2019
22	690	NQ-PETROLAND	11/9/2019	V/v xin ý kiến thành viên Hội đồng Quản trị bằng văn bản
23	746	NQ-PETROLAND	7/10/2019	V/v miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng và Đô thị Dầu khí - Bùi Minh Chính
24	779	NQ-PETROLAND	23/10/2019	V/v thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 của Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng và Đô thị Dầu khí
25	805	NQ-PETROLAND	5/11/2019	V/v thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 của Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng và Đô thị Dầu khí
26	806	QĐ-PETROLAND	5/11/2019	V/v miễn nhiệm chức danh Phó Giám



STT		Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
				độc đối với Ông Đinh Việt Thanh
27	829	NQ-PETROLAND	19/11/2019	V/v kiện toàn công tác cán bộ Công ty cổ phần Đầu tư Dầu khí Mỹ Phú
28	876	NQ-PETROLAND	7/12/2019	V/v họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng và Đô thị Dầu khí
29	887	QĐ-PETROLAND	7/12/2019	V/v bầu Ông Nguyễn Trung Trí giữ chức danh Chủ tịch HĐQT Công ty
30	886	QĐ-PETROLAND	7/12/2019	V/v miễn nhiệm chức danh Giám đốc/Người đại diện theo pháp luật đối với Ông Nguyễn Long
31	878	QĐ-PETROLAND	7/12/2019	V/v bầu Ông Nguyễn Quang Hưng giữ chức danh Giám đốc/Người đại diện pháp luật Công ty
32	941	NQ-PETROLAND	26/12/2019	Họp HĐQT Công ty thường kỳ tháng 12/2019

III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm 2019):

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
1	Bà Hoàng Thị Thu Huyền	Trưởng ban	29/6/2017	04/06	67%	Miễn nhiệm ngày 28/6/2019
2	Bà Vũ Thị Châm	Thành viên	29/6/2017	06/06	100%	
3	Ông Phan Ngọc Ân	Thành viên	27/4/2018	04/06	67%	Miễn nhiệm ngày 28/6/2019
4	Bà Từ Thị Vy Uyên	Trưởng ban	28/6/2019	02/06	33%	Bầu bổ sung
5	Phan Tiến Quyết	Thành viên	28/6/2019	02/06	33%	Bầu bổ sung

6	Phạm Thị Lan Phương	Thành viên	07/12/201 9	01/06	17%	Bầu bổ sung
---	------------------------	---------------	----------------	-------	-----	-------------

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông: Năm 2019, 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: 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 Năm 2019) 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
I	Hội đồng quản trị							
01	Bùi Minh Chính		Chủ tịch HĐQT			21/4/2011	7/12/2019	Miễn nhiệm
	Bùi Thọ Khôi							
	Phạm Thị Minh							
	Nguyễn Thị Yến							
	Bùi Thị Yến Thanh							
	Bùi Thọ Minh Tân							
	Bùi Minh Tiến							
	Bùi Minh Phương							
	Bùi Thị Sang							
	Bùi Minh Tuấn							
	Bùi Minh Nguyên							

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
	Bùi Minh Thủy							
	Bùi Minh Phương							
02	Nguyễn Long		Thành viên HĐQT/Giám đốc			29/6/2017	7/12/2019	Miễn nhiệm
	Lê Thị Minh Huyền							
	Nguyễn Lê Minh Khánh							
	Nguyễn Lê Minh Khang							
	Nguyễn Hải							
	Trần Thúy Mão							
	Nguyễn Linh							
03	Tăng Xuân Thiều		Thành viên HĐQT			27/4/2018	28/6/2019	Miễn nhiệm
	Tăng Văn My							
	Trần Thị Mễ							
	Nguyễn Thị Hồng Hạnh							
	Tăng Thị Yến							
	Tăng Văn Mậu							
	Tăng Thị Hạnh							
	Tăng Xuân Thuận							
004	Đình Việt Thanh		Thành viên HĐQT			29/6/2017	7/12/2019	Miễn nhiệm
	Lâm Nhật Quỳnh Anh							
	Đình Lâm Quỳnh Chi							
	Đình Cát Minh Anh							
	Đình Hoàng Võ							
	Trần Thị Sín							
	Đình Việt Trung							
	Đình Thị Việt Hoa							
05	Nguyễn Văn Hạnh		Thành viên độc lập HĐQT			27/4/2018	7/12/2019	Miễn nhiệm
	Nguyễn Biên							
	Nguyễn Thị Ngụ							
	Nguyễn Văn Hiệp							

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 Văn Phúc							
	Đào Thị Thu Vân							
	Nguyễn Đào Nhã Uyên							
	Nguyễn Minh Kiên							
06	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							
	Nguyễn Thị Mai Hương							
	Nguyễn Quang Huy							
	Nguyễn Quang Hải							
07	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							
08	Đoàn Hữu Trắc		Thành viên HĐQT			7/12/2019		
	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							

DẤU
 D
 7/12/2019

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
	Đoàn Thị Nguyệt							
09	Trần Ngọc Lâm		Thành viên Độc lập HĐQT			7/12/2019		
	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							
10	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	BAN GIÁM ĐỐC							
01	Nguyễn Long		Giám đốc			20/9/2018	7/12/2019	Miễn nhiệm
02	Nguyễn Quang Hưng		Giám đốc			7/12/2019		
03	Đình Việt Thanh		Phó Giám đốc			30/11/2018	5/11/2019	Miễn nhiệm
04	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							

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
III	BAN KIỂM SOÁT							
01	Hoàng Thị Thu Huyền		Trưởng Ban KS			29/6/2017	28/6/2019	Miễn nhiệm
	Hoàng Huy Khánh							
	Phan Thị Hiền							
	Hoàng Huy Thành							
	Hoàng Huy Công							
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	Phan Ngọc Ân		Thành viên BKS			27/4/2018	28/6/2019	Miễn nhiệm
	Phan Văn Nhậm							
	Huỳnh Thị Chính							
	Phan Thanh Tùng							
	Phan Thanh Tuấn							
	Phan Thị Xuân Lan							
04	Từ Thị Vy Uyên		Trưởng BKS			28/6/2019		
	Từ Hữu Nhâm							
	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							
05	Phan Tiến Quyết		Thành viên			28/6/2019	7/12/2019	Miễn

3052
CỘNG HÒA
CỐ H
TƯ H
À Đ
AU
PH

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
			BKS					nhiệm
	Phan Tiến Dũng							
	Lê Thị Hà							
	Phan Tiến Trung Kiên							
06	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	Q.KẾ TOÁN TRƯỞNG							
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	CÔNG BỐ THÔNG TIN							
01	Đoàn Thị Mượt							

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 2019):

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	Bùi Minh Chính		Chủ tịch HĐQT			30.000		
	Bùi Thọ Khôi							
	Phạm Thị Minh							
	Nguyễn Thị Yến							
	Bùi Thị Yến Thanh							
	Bùi Thọ Minh Tân							
	Bùi Minh Tiến							
	Bùi Minh Phương							
	Bùi Thị Sang							
	Bùi Minh Tuấn							
	Bùi Minh Nguyên							
	Bùi Minh Thùy							
	Bùi Minh Phương							
02	Nguyễn Long		Thành viên HĐQT					
	Lê Thị Minh Huyền							
	Nguyễn Lê Minh Khánh							
	Nguyễn Lê Minh Khang							
	Nguyễn Hải							
	Trần Thúy Mão							
	Nguyễn Linh							

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
03	Tăng Xuân Thiều		Thành viên HĐQT					
	Tăng Văn Mỹ							
	Trần Thị Mẽ							
	Nguyễn Thị Hồng Hạnh							
	Tăng Thị Yến							
	Tăng Văn Mậu							
	Tăng Thị Hạnh							
	Tăng Xuân Thuận							
04	Đình Việt Thanh		Thành viên HĐQT					
	Lâm Nhựt Quỳnh Anh							
	Đình Lâm Quỳnh Chi							
	Đình Cát Minh Anh							
	Đình Hoàng Võ							
	Trần Thị Sin							
	Đình Việt Trung							
	Đình Thị Việt Hoa							
05	Nguyễn Văn Hạnh		Thành viên HĐQT					
	Nguyễn Biên							
	Nguyễn Thị Ngủ							
	Nguyễn Văn Hiệp							
	Nguyễn Văn Phúc							
	Đào Thị Thu Vân							
	Nguyễn Đào Nhã Uyên							
	Nguyễn Minh Kiên							
06	Nguyễn Quang Hưng		Thành viên HĐQT					
	Nguyễn Quang Quý							
	Nguyễn Mai Lan							
	Đỗ Thị Bích Thủy							
	Nguyễn Đỗ Thảo My							

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 Hà							
	Nguyễn Đỗ Kim Ngọc							
	Nguyễn Thị Mai Hương							
	Nguyễn Quang Huy							
	Nguyễn Quang Hải							
07	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							
8	Đoàn Hữu Trắc		Thành viên HĐQT					
	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							
9	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							

91-C.1
NG
H 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
	Trần Ngọc Bảo Long							
	Trần Ngọc Lâm							
	Trần Ngọc Linh							
10	Hà Quang Ấn		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							
	Hà Thị Thúy Diệu							
II	BAN GIÁM ĐỐC							
01	Nguyễn Long		Giám đốc					
02	Nguyễn Quang Hưng		Giám đốc					
03	Đình Việt Thanh		Phó Giám đốc					
04	Ngô Bùi Ngọc		Phó Giám đốc					
	Ngô Trọng Hường							
	Bùi Thu Hương							
	Nguyễn Thị Thu Hương							
	Ngô Gia Kiệt							
	Ngô Ngọc Cát Vi							
	Ngô Minh Hoàng							
III	BAN KIỂM SOÁT							
01	Hoàng Thị Thu Huyền		Trưởng Ban KS					
	Hoàng Huy Khánh							
	Phan Thị Hiên							
	Hoàng Huy Thành							
	Hoàng Huy Công							
02	Vũ Thị Châm							

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 Kiều Hưng							
	Nguyễn Vũ Trâm Anh							
	Nguyễn Vũ Minh Anh							
	Vũ Anh Đào							
	Vũ Thị Thành							
	Vũ Văn Duẩn							
	Vũ Thị Lượ							
03	Phan Ngọc Ân							
	Phan Văn Nhậm							
	Huỳnh Thị Chính							
	Phan Thanh Tùng							
	Phan Thanh Tuấn							
	Phan Thị Xuân Lan							
04	Từ Thị Vy Uyên							
	Từ Hữu Nhân							
	Nguyễn Thị Phú							
	Từ Thị Chính							
	Từ Đỗ Chức							
	Từ Hữu Chuyển							
	Từ Thị Chuân							
	Nguyễn Duy Nam							
	Nguyễn Giang Bảo Ngọc							
	Nguyễn Hà Minh Châu							
	Nguyễn Duy Nhật							
05	Phan Tiến Quyết							
	Phan Tiến Dũng							
	Lê Thị Hà							
	Phan Tiến Trung Kiên							
06	Phạm Thị Lan Phương							
	Nguyễn Thanh Bình							
	Nguyễn Bình Minh							
	Nguyễn Minh Nhật							
	Phạm Hồng Ca							
	Đặng Thị Hồng Tuất							
	Phạm Hoàng Nam							

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
	Phạm Thái Bình							
IV	Q.KẾ. TOÁN TRƯỞNG							
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	CÔNG BỐ THÔNG TIN							
01	Đoàn Thị Mượt							

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;
- BanGD;
- BKS;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Trung Trí
Nguyễn Trung Trí