

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY  
(năm 2021)**

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 Tổng Giám đốc.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã ban hành Quy chế Kiểm toán nội bộ và thành lập Ban Kiểm toán nội bộ tháng 12/2021

**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	243/NQ-PETROLAND	14/5/2021	V/v đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng và Đô thị Dầu khí
02	248/QĐ-PETROLAND	14/5/2021	V/v ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị
03	249/QĐ-PETROLAND	14/5/2021	V/v ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty
04	250/QĐ-PETROLAND	14/5/2021	V/v ban hành Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng và Đô thị Dầu khí

Ngày 14/5/2021 ĐHĐCĐ thường niên Petroland năm 2021 đã họp và thông qua các nội dung quan trọng của Công ty Petroland. Đại hội đã miễn nhiệm và bổ nhiệm toàn bộ nhân sự của HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2016, thông qua các kế hoạch SXKD của Công ty năm 2021, Báo cáo hoạt động của HĐQT, Báo cáo của Ban Kiểm soát, Tờ trình Báo cáo Kiểm toán tài chính năm 2021 và nhiều nội dung quan trọng khác.

## II. Hội đồng quản trị (năm 2021):

### 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 bỏ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
01	Nguyễn Tấn Thụ	Chủ tịch	14/5/2021	
02	Nguyễn Quang Hưng	Thành viên	28/6/2019	
03	Nguyễn Trung Trí	Thành viên	7/12/2019	
04	Dương Văn Việt	Thành viên	14/5/2021	
05	Nguyễn Tuấn Anh	Thành viên độc lập	14/5/2021	
06	Trần Ngọc Lâm	Thành viên độc lập		14/5/2021
07	Hà Quang Ân	Thành viên độc lập		14/5/2021
08	Đoàn Hữu Trắc	Thành viên		14/5/2021

### 2. Các cuộc họp HĐQT:

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Lý do không tham dự họp
01	Nguyễn Tấn Thụ	8/10	Bỏ nhiệm ngày 14/5/2021
02	Nguyễn Quang Hưng	8/10	Nộp đơn từ nhiệm ngày 15/12/2021
03	Nguyễn Trung Trí	7/10	- Ủy quyền cho ông Nguyễn Quang Hưng tham dự - Nộp đơn từ nhiệm ngày 15/12/2021
04	Dương Văn Việt	8/10	Bỏ nhiệm ngày 14/5/2021
05	Nguyễn Tuấn Anh	8/10	Bỏ nhiệm ngày 14/5/2021
06	Trần Ngọc Lâm	2/10	Miễn nhiệm ngày 14/5/2021
07	Hà Quang Ân	2/10	Miễn nhiệm ngày 14/5/2021
08	Đoàn Hữu Trắc	2/10	Miễn nhiệm ngày 14/5/2021

Năm 2021 là một năm đầy biến động cũng như khó khăn thử thách đối với Hội đồng quản trị do chịu ảnh hưởng từ những yếu tố như tình hình dịch bệnh căng thẳng khiến cho giãn cách xã hội liên tục kéo dài, các công việc tồn đọng từ trước không được giải quyết nhanh chóng, công tác vận hành cũng gặp khó khăn do không thể làm việc trực tiếp,... Tuy nhiên, Hội đồng quản trị và Ban điều hành vẫn luôn nỗ lực vận hành công ty trong thời gian khó khăn, tiếp tục định hướng công ty đúng như kế hoạch đã đề ra và đảm bảo được lợi ích của cán bộ nhân viên, cùng cố nguồn lực để khắc phục khó khăn.

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

Trong năm 2021, HĐQT đã thực hiện việc hoạt động giám sát việc quản lý điều hành của Ban Tổng 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:

HĐQT đã thành lập Ban Kiểm toán nội bộ trực thuộc HĐQT gồm 02 thành viên. Ban Kiểm toán nội bộ thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo Quy chế Kiểm toán nội bộ của Công ty và quy định của pháp luật, đưa ra các đánh giá, tư vấn độc lập, khách quan nhằm phòng ngừa, phát hiện, xử lý các rủi ro của Công ty.

### 5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2021):

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày ban hành	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
01	13/QĐ-PETROLAND	11/01/2021	V/v phê duyệt và ban hành Quy trình công bố thông tin nội bộ	5/5
02	14/QĐ-PETROLAND	11/01/2021	V/v phê duyệt và ban hành Quy chế quản lý tài chính	5/5
03	20/QĐ-PETROLAND	13/01/2021	V/v cử cán bộ đi công tác Trần Ngọc Lâm, Hà Quang Ân	5/5
04	47/NQ-PETROLAND	28/01/2021	V/v họp Hội đồng quản trị Công ty Petroland tháng 01/2021	5/5
05	91/QĐ-PETROLAND	05/03/2021	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 3)	5/5
06	116/QĐ-PETROLAND	18/03/2021	V/v phê duyệt giá khởi điểm để bán đấu giá đối với 10 thửa đất thuộc dự án Khu đô thị mới Vũng Tàu, phường 11, Tp Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu (lần 3)	5/5
07	122/NQ-PETROLAND	23/03/2021	V/v thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Petroland năm 2021	5/5
08	128/NQ-PETROLAND	25/03/2021	V/v phê duyệt kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng và Đô thị Dầu khí (Petroland)	5/5
09	129/QĐ-PETROLAND	25/03/2021	V/v thành lập Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng và Đô thị Dầu khí (Petroland)	5/5
10	170/QĐ-PETROLAND	13/04/2021	V/v phê duyệt giá trúng đấu giá 10 thửa đất thuộc dự án Khu đô thị mới Dầu khí Vũng Tàu, phường 11, Thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu	5/5

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày ban hành	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
11	189/NQ-PETROLAND	22/04/2021	V/v thông qua các nội dung, tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Petroland năm 2021	5/5
12	243/NQ-PETROLAND	14/05/2021	V/v đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng và Đô thị Dầu khí	3/5
13	248/QĐ-PETROLAND	14/05/2021	V/v ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị	5/5
14	249/QĐ-PETROLAND	14/05/2021	V/v ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty	5/5
15	250/QĐ-PETROLAND	14/05/2021	V/v ban hành Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng và Đô thị Dầu khí	5/5
16	287/NQ-PETROLAND	31/05/2021	V/v họp Hội đồng quản trị Công ty Petroland phiên thứ 2 nhiệm kỳ 2021-2026	5/5
17	290/QĐ-PETROLAND	31/05/2021	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	5/5
18	291/QĐ-PETROLAND	31/05/2021	V/v xếp lương cho bà Từ Thị Vy Uyên	5/5
19	321/QĐ-PETROLAND	10/06/2021	V/v miễn nhiệm Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng và Đô thị Dầu khí - Nguyễn Quang Hưng	5/5
20	322/QĐ-PETROLAND	10/06/2021	V/v tiếp nhận và bổ nhiệm Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng và Đô thị Dầu khí - Nguyễn Phú Hùng	5/5
21	326/QĐ-PETROLAND	10/06/2021	V/v thay đổi người đại diện pháp luật Công ty	5/5
22	343/QĐ-PETROLAND	22/06/2021	V/v xếp lương cho ông Nguyễn Phú Hùng	5/5
23	360/QĐ-PETROLAND	01/07/2021	V/v bổ nhiệm ông Phạm Mạnh Hải	5/5
24	372/NQ-PETROLAND	02/07/2021	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
25	374/NQ-PETROLAND	02/07/2021	V/v nội dung chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Đầu tư Dầu khí Mỹ Phú (nhiệm kỳ 2019-2024)	5/5

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày ban hành	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
26	378/NQ-PETROLAND	02/07/2021	V/v điều chỉnh nhân sự làm Người đại diện phần vốn của Petroland tham gia ứng cử thành viên HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư Dầu khí Mỹ Phú	5/5
27	383/QĐ-PETROLAND	05/07/2021	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	5/5
28	420/QĐ-PETROLAND	21/07/2021	V/v sắp xếp, kiện toàn mô hình tổ chức của Công ty Petroland	5/5
29	421/QĐ-PETROLAND	21/07/2021	V/v lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021 Công ty Petroland	5/5
30	422/NQ-PETROLAND	21/07/2021	V/v ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị chủ động rà soát, xây dựng và ban hành các Quy chế còn lại hiện đang áp dụng tại Công ty Petroland	5/5
31	426/QĐ-PETROLAND	22/07/2021	V/v ban hành mới Quy chế chi tiêu nội bộ	5/5
32	427/QĐ-PETROLAND	22/07/2021	V/v phê duyệt và ban hành Quy chế trả lương	5/5
33	458/QĐ-PETROLAND	10/08/2021	V/v giao nhiệm vụ cho bà Nguyễn Thị Huyền Mai là Người phụ trách Người quản trị Công ty - Thư ký Công ty Petroland	5/5
34	486/QĐ-PETROLAND	23/08/2021	V/v miễn nhiệm Quyền Kế toán trưởng Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng và Đô thị Dầu khí - Đinh Thị Mỹ Linh	4/5
35	487/QĐ-PETROLAND	23/08/2021	V/v bổ nhiệm ông Trương Tuấn Thành giữ chức danh Giám đốc tài chính kiêm Kế toán trưởng Công ty Petroland	4/5
36	488/NQ-PETROLAND	23/08/2021	V/v miễn nhiệm Phó Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng và Đô thị Dầu khí - Ngô Bùi Ngọc	3/5
37	491/QĐ-PETROLAND	23/08/2021	V/v xếp lương cho ông Trương Tuấn Thành	4/5
38	494/QĐ-PETROLAND	24/08/2021	V/v xếp mức thù lao cho ông Nguyễn Quang Hưng - Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Petroland	3/5
39	499/NQ-PETROLAND	25/08/2021	V/v xếp lương điều chỉnh cho bà Từ Thị Vy Uyên	5/5

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày ban hành	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
40	500/QĐ-PETROLAND	25/08/2021	V/v xếp lương điều chỉnh cho Ban Điều hành Công ty Petroland	5/5
41	715/NQ-PETROLAND	17/11/2021	V/v lấy ý kiến Hội đồng cổ đông bằng văn bản về hủy niêm yết tự nguyện trên Sàn Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh đối với Công ty đại chúng Petroland	5/5
42	720/QĐ-PETROLAND	17/11/2021	V/v bổ sung Phụ lục Quy chế chi tiêu nội bộ	5/5
43	734/NQ-PETROLAND	22/11/2021	V/v thông qua chủ trương phê duyệt phương án thu hồi vốn đối với các lô đất nền tại đường Hà Huy Giáp, phường Thạnh Lộc, Quận 12, Tp HCM	5/5
44	759/NQ-PETROLAND	29/11/2021	V/v phê duyệt và ban hành Quy chế tuyển dụng nhân sự	5/5
45	760/QĐ-PETROLAND	29/11/2021	V/v phê duyệt và ban hành Quy chế quản lý và đánh giá Người đại diện phần vốn của Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng và Đô thị Dầu khí tại Doanh nghiệp khác	5/5
46	778/NQ-PETROLAND	03/12/2021	V/v thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021	5/5
47	783/QĐ-PETROLAND	03/12/2021	V/v phê duyệt và ban hành Quy chế công bố thông tin của Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng và Đô thị Dầu khí	5/5
48	806/QĐ-PETROLAND	13/12/2021	V/v thành lập Ban Tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2021 của Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng và Đô thị Dầu khí	5/5
49	808/QĐ-PETROLAND	13/12/2021	V/v phê duyệt và ban hành Quy chế Thi đua Khen thưởng Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng và Đô thị Dầu khí	5/5
50	809/QĐ-PETROLAND	13/12/2021	V/v phê duyệt và ban hành Nội quy Lao động Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng và Đô thị Dầu khí	5/5
51	827/NQ-PETROLAND	15/12/2021	V/v thay đổi, bổ sung nội dung hợp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021	5/5
52	829/QĐ-PETROLAND	15/12/2021	V/v phê duyệt và ban hành Quy chế Kiểm toán nội bộ Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng và Đô thị Dầu khí	5/5

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày ban hành	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
53	856/NQ-PETROLAND	20/12/2021	V/v triển khai phương án phát triển Công ty	3/3
54	880/QĐ-PETROLAND	29/12/2021	V/v thành lập Ban Kiểm toán nội bộ	5/5
55	902/NQ-PETROLAND	31/12/2021	V/v thông qua các nội dung, tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021	3/3
56	905/QĐ-PETROLAND	31/12/2021	V/v phê duyệt quyết toán quỹ lương năm 2021	3/3

### III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm 2021):

#### 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	Ông Hà Quang Ân	Thành viên	14/5/2021 (Ngày bắt đầu)	Cử nhân ngành Xây dựng
03	Ông Nguyễn Trọng Tín	Thành viên	14/5/2021 (Ngày bắt đầu)	Cử nhân ngành Luật
04	Bà Vũ Thị Châm	Thành viên	14/5/2021 (không còn là TVBKS)	Cử nhân kinh tế - ngành kế toán
05	Bà Phạm Thị Lan Phương	Thành viên	14/5/2021 (không còn là TVBKS)	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	Lý do không tham dự họp
01	Bà Từ Thị Vy Uyên	3/3	
02	Ông Hà Quang Ân	2/2	Bắt đầu là Thành viên BKS từ ngày 14/5/2021
03	Ông Nguyễn Trọng Tín	2/2	Bắt đầu là Thành viên BKS từ ngày 14/5/2021
04	Bà Vũ Thị Châm	1/2	Không còn là Thành viên BKS từ ngày 14/5/2021
05	Bà Phạm Thị Lan Phương	1/2	Không còn là Thành viên BKS từ ngày 14/5/2021

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông, trong 6 tháng đầu năm 2021 như sau:

**\* Đối với HĐQT:**

- Ban kiểm soát thực hiện chức năng nhiệm vụ giám sát hoạt động của HĐQT thông qua các cuộc họp HĐQT, tại các cuộc họp BKS đã có những ý kiến đóng góp cũng như đề xuất, kiến nghị để nhằm nâng cao năng lực quản lý điều hành, ngăn ngừa, phòng chống những rủi ro tiềm ẩn cho Công ty Petroland, đồng thời giám sát việc lấy ý kiến biểu quyết của các thành viên HĐQT bằng văn bản.

- HĐQT đã tổ chức họp định kỳ hàng quý và đột xuất nếu có vấn đề cấp bách nằm trong quyền hạn của HĐQT, khi phát sinh các vấn đề ngoài phạm vi của HĐQT thì HĐQT đều có văn bản xin ý kiến cổ đông theo quy định của Điều lệ của Công ty, kết quả giám sát HĐQT đã tuân thủ đúng các quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty cũng như các quy chế, quy định của Công ty.

**\* Đối với Ban Giám đốc:**

- Giám sát công tác điều hành của Ban Giám đốc: Ban Giám đốc Công ty đã triển khai công tác điều hành theo đúng chức năng nhiệm vụ, thẩm quyền được phân công, phân cấp. Ban Giám đốc đã chủ động báo cáo, đề xuất, xin ý kiến HĐQT thông qua, phê duyệt các nội dung công việc thuộc thẩm quyền.

- BKS thực hiện báo cáo giám sát định kỳ, duy trì công tác kiểm tra, kiểm soát các hoạt động của Ban Giám đốc và đề xuất các biện pháp khắc phục để các hoạt động đạt được hiệu quả nhằm bảo vệ quyền lợi cho các cổ đông Công ty Petroland.

**\* Đối với công tác quan hệ cổ đông:**

Công ty đã thực hiện lập, lưu giữ và cập nhật thay đổi, theo dõi danh sách các cổ đông lớn và những người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên BKS, tổng Giám đốc, các cổ đông tổ chức, cá nhân khác của Công ty Petroland tham gia góp vốn cổ phần.

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:

- Ban kiểm soát đã chủ động trao đổi, thống nhất với HĐQT về các nội dung, kế hoạch kiểm tra, kiểm soát phối hợp với ban điều hành trong quá trình triển khai công tác kiểm tra, kiểm soát.

- HĐQT Công ty đã cung cấp đầy đủ các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT cho BKS, Ban Giám đốc đã tạo điều kiện cho BKS trong việc thu thập thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động SXKD, tham gia các cuộc họp thường kỳ của HĐQT, các cuộc họp giao ban 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.

- Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, ban điều hành và các cán bộ quản lý của Công ty đã có mối quan hệ phối hợp chặt chẽ trong công tác điều hành, quản lý hoạt động SXKD.

5. Hoạt động khác của BKS:

Bên cạnh việc giám sát hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc, các thành viên BKS đã có sự phối hợp chặt chẽ với nhau trong quá trình thực hiện công việc. BKS đã khắc phục những khó khăn do dịch bệnh Covid-19, công tác chuyển giao công việc giữa các thành viên BKS khi có thay đổi nhân sự không làm gián đoạn hoạt động của BKS, từ đó đảm bảo công tác kiểm soát được thực hiện xuyên suốt, hiệu quả. ....

**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 Phú Hùng	01/12/1980	Kỹ sư xây dựng Cử nhân kinh tế	- Ngày bổ nhiệm: 10/6/2021



02	Ngô Bùi Ngọc	27/10/1976	Thạc sỹ kinh tế QTKD	- Ngày bổ nhiệm: 27/4/2018 - Ngày miễn nhiệm: 23/8/2021
03	Nguyễn Quang Hưng	03/12/1971	Kỹ sư xây dựng	10/6/2021 (Ngày miễn nhiệm)

#### 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	- Ngày bổ nhiệm: 18/7/2017 - Ngày miễn nhiệm: 23/8/2021
Ông Trương Tuấn Thành	17/12/1979	Cử nhân kinh tế chuyên ngành kế toán doanh nghiệp	- Ngày bổ nhiệm: 23/8/2021

#### 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 2021) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty

- Danh sách về người có liên quan của Công ty: theo Phụ lục 1 đính kèm.
- 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*
- 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*
- Giao dịch giữa Công ty với các đối tượng khác
  - 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*
  - 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*
  - 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 2021)

- Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ theo Phụ lục 2 đính kèm.
- Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty:

052  
ÔN  
ỚP  
ƯT  
ĐC  
U  
H

TT	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	
1	Công ty CP Dịch vụ và Đầu tư Bất Động Sản Ngôi Sao Phương Nam	Tổ chức có liên quan	0	0%	11.228.200	11,22%	MUA
2	Công ty CP Dịch vụ và Đầu tư Bất Động Sản Ngôi Sao Phương Nam	Tổ chức có liên quan	11.228.200	11,22%	528.600	0,52%	BÁN
3	Công ty CP Dịch vụ và Đầu tư Bất Động Sản Ngôi Sao Phương Nam	Tổ chức có liên quan	528.600	0,52%			MUA
4	Nguyễn Tấn Thụ	Chủ tịch HĐQT	0	0%			MUA
5	Phạm Minh Quốc	Người có liên quan của người nội bộ	0	0	10.000	0.01%	MUA

**IX. Các vấn đề cần lưu ý khác:** Đại hội đồng cổ đông bất thường 2021 đã chốt danh sách cổ đông ngày 24/12/2021 và dự kiến cuộc họp được tổ chức ngày 28/02/2022.

**Nơi nhận:**   
- Như trên;  
- TV HĐQT;  
- Ban TGD;  
- BKS;  
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



  
**Nguyễn Tấn Thụ**

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày tháng 01 năm 2022

**PHỤ LỤC 1**

**Danh sách người có liên quan của Công ty**  
(Đính kèm Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2021)

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 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	Hội đồng quản trị								
01	Nguyễn Tấn Thụ		Chủ tịch HĐQT			14/5/2021			Chủ tịch HĐQT
1.1	Nguyễn Thạch								Bố
1.2	Cao Thị Sinh								Mẹ
1.3	Nguyễn Tấn Tuyên								Em trai
1.4	Nguyễn Thị Nguyễn Hà								Em gái
1.5	Trần Thị Lan Phương								Vợ
1.6	Nguyễn Trần Phương Nghi								Con
1.7	Trần Thị Thanh Thùy								Em dâu
1.8	Phạm Minh Quốc								Em rể
1.9	Bùi Thị Lan								Mẹ vợ
1.10	Victoria Capital JSC	Chủ tịch HĐQT							Tổ chức có liên quan
1.11	Công ty CP Dịch vụ và Đầu tư Bất Động Sản Ngôi Sao Phương Nam	Tổng giám đốc							Tổ chức có liên quan
02	Nguyễn Quang Hưng		Thành viên HĐQT			28/6/2019			Thành viên HĐQT
2.1	Nguyễn Quang Quý								Bố đẻ
2.2	Nguyễn Mai Lan								Mẹ đẻ

103 KH 846



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 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
4.8	Dương Lam Hạ								Con
4.9	Dương Văn Bắc								Em trai
05	Nguyễn Tuấn Anh		Thành viên Độc lập HĐQT			14/5/2021			Thành viên Độc lập HĐQT
5.1	Nguyễn Chí Thuộc								Bố
5.2	Trần Thị Oanh								Mẹ
5.3	Phạm Thị Thu Hằng								Vợ
5.4	Nguyễn Phạm Thảo Nhi								Con
5.5	Nguyễn Anh Tuấn								Anh ruột
5.6	Nguyễn Thị Nhung								Chị dâu
5.7	Nguyễn Chí Thanh								Em ruột
5.8	Nguyễn Thị Hoàng Oanh								Em dâu
5.9	Cao Thị Tân								Mẹ Vợ
5.10	Phạm Văn Ký								Cha Vợ
5.11	Công Ty TNHH Đầu Tư và phát triển Du lịch Khang Hưng	Kế toán trưởng							Tổ chức có liên quan
06	Đoàn Hữu Trắc					7/12/2019	14/5/2021		Thành viên HĐQT
6.1	Đoàn Hữu Doan								Bố đẻ, đã mất
6.2	Phạm Thị Thương								Mẹ đẻ, đã mất
6.3	Trần Thị Thu Huyền								Vợ
6.4	Đoàn Hồng Trang								Con ruột
6.5	Đoàn Hồng Mí								Con ruột
6.6	Đoàn Long Nho								Anh ruột
6.7	Đoàn Thị Tâm								Chị ruột
6.8	Đoàn Thị Linh								Chị ruột
6.9	Đoàn Hữu Hậu								Đã mất
6.10	Đoàn Hữu Bền								Anh ruột



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 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
2.2	Bùi Thu Hương								Đã mất
2.3	Nguyễn Thị Thu Hương								Mẹ
2.4	Ngô Gia Kiệt								Vợ
2.5	Ngô Ngọc Cát Vi								Con
2.6	Ngô Minh Hoàng								Con
2.7	Công ty cổ phần Đầu tư Dầu khí Mỹ Phú		Giám đốc						Em ruột
2.8	Công ty TNHH Đầu tư Gia An Phát		Tổng Giám đốc						Tổ chức có liên quan
2.9	Công ty cổ phần Tập đoàn TN		Tổng Giám đốc						Tổ chức có liên quan
03	Nguyễn Quang Hưng					28/6/2019	10/6/2021		Thành viên HĐQT
3.1	Nguyễn Quang Quý								Bố đẻ
3.2	Nguyễn Mai Lan								Mẹ đẻ
3.3	Đỗ Thị Bích Thủy								Vợ
3.4	Nguyễn Đỗ Thảo My								Con
3.5	Nguyễn Đỗ Kim Hà								Con
3.6	Nguyễn Đỗ Kim Ngọc								Con
3.7	Nguyễn Thị Mai Hương								Chị ruột
3.8	Nguyễn Quang Huy								Anh ruột
3.9	Nguyễn Quang Hải								Anh ruột
III	BAN KIỂM SOÁT								
01	Từ Thị Vy Uyên		Trưởng BKS			28/6/2019			Trưởng BKS
1.1	Từ Hữu Nhâm								Bố đẻ
1.2	Nguyễn Thị Phú								Mẹ đẻ
1.3	Từ Thị Chính								Em ruột
1.4	Từ Đỗ Chức								Em ruột





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 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
4.4	Vũ Anh Đào								Bố đẻ, Đã mất
4.5	Vũ Thị Thành								Mẹ đẻ
4.6	Vũ Văn Duân								Anh ruột
4.7	Vũ Thị Lượ								Chị ruột
<b>05</b>	<b>Phạm Thị Lan Phương</b>					7/12/2019	14/5/2021		<b>Thành viên BKS</b>
5.1	Nguyễn Thanh Bình								
5.2	Nguyễn Bình Minh								
5.3	Nguyễn Minh Nhật								
5.4	Phạm Hồng Ca								
5.5	Đặng Thị Hồng Tuất								
5.6	Phạm Thành Nam								
5.7	Phạm Thái Bình								
<b>IV</b>	<b>KẾ TOÁN TRƯỞNG</b>								
<b>01</b>	<b>Đình Thị Mỹ Linh</b>		<b>Q.Kế toán trưởng</b>			18/7/2017	23/8/2021		<b>Q. Kế toán trưởng</b>
1.1	Đình Văn Tường								Bố đẻ, đã mất
1.2	Đoàn Thị Đào								Mẹ đẻ
1.3	Lương Quốc Minh								Chồng
1.4	Lương Tuyết Doanh								Con ruột
1.5	Lương Gia Hào								Con ruột
1.6	Đình Thị Mỹ Duyên								Chị ruột
1.7	Đình Văn Tân								Anh ruột
<b>02</b>	<b>Trương Tuấn Thành</b>		<b>Kế toán trưởng</b>			23/8/2021			
2.1	Trần Thủy Hà								Vợ
2.2	Trương Tuấn Nghĩa								Bố
2.3	Nguyễn Thị An								Mẹ

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 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
2.4	Trương Khánh Linh								Con
2.5	Trương Tuấn Minh								Con
2.6	Trương Tuấn Anh								Anh Trai
2.7	Trương Bảo Long								Anh Trai
2.8	Trương Quỳnh Phương								Em Gái
2.9	Mạc Thúy Thúy								Mẹ Vợ
2.10	Nguyễn Phương Hoa								Chị Dâu
2.11	Nguyễn Thị Khánh								Chị Dâu
2.12	Nguyễn Văn Quyền								Em rể
2.13	Trần Thúy Nga								Chị vợ
V	CÔNG BỐ THÔNG TIN								
01	Đoàn Thị Mượt		Phó phòng TCHC				06/8/2021		
02	Nguyễn Thị Huyền Mai		Thư ký Công ty			06/8/2021			

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).

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

Nguyễn Tấn Thụ

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ  
HẠ TĂNG VÀ ĐO THỊ DẦU KHÍ**

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

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày tháng 01 năm 2022

**PHỤ LỤC 2**

**Danh sách người nội bộ của Công ty và người có liên quan của người nội bộ  
(Đính kèm Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2021)**

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 phiếu hữu kỳ	cổ sở cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu phiếu cuối kỳ	Ghi chú
I	Hội đồng quản trị								
01	Nguyễn Tấn Thụ		Chủ tịch HĐQT						
	Nguyễn Thạch								
	Cao Thị Sinh								
	Nguyễn Tấn Tuyên								
	Nguyễn Thị Nguyễn Hà								
	Trần Thị Lan Phương								
	Nguyễn Trần Phương Nghi								
	Trần Thị Thanh Thủy								
	Phạm Minh Quốc								
	Bùi Thị Lan								
	Victoria Capital JSC								
	Công ty CP Dịch vụ và Đầu tư Bất Động Sản Ngôi Sao Phương Nam								
						10.000 CP		0.01%	



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 phiếu hữu kỳ	Tỷ lệ sở hữu phiếu cuối kỳ	Ghi chú
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							
	Nguyễn Đỗ Kim Ngọc							
	Nguyễn Thị Mai Hương							
	Nguyễn Quang Huy							
	Nguyễn Quang Hải							
03	Nguyễn Trung Trí		Thành viên HĐQT					
	Nguyễn Trung Tâm							
	Phạm Thị Thu							
	Lê Trần Phương Dao							
	Nguyễn Lê Thiên Ý							
	Nguyễn Trung Hưng							
	Nguyễn Trung Nhân							
	Lê Vĩnh Ninh							
	Trần Kim Dung							

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 phiếu hữu kỳ	Cổ sở cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	Lê Trần Phương Duyên								
	Tổng công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam								
04	Dương Văn Việt		Thành viên HĐQT						
	Dương Văn Hùng								
	Ngô Thị Thanh Xuân								
	Đặng Thái Lân								
	Nguyễn Thị Mai Lâm								
	Đặng Hoàng Diệp								
	Dương Nguyễn Linh								
	Dương Trúc Lâm								
	Dương Lam Hạ								
	Dương Văn Bắc								
05			Thành viên Độc lập HĐQT						
	Nguyễn Chí Thuộc								
	Trần Thị Oanh								
	Phạm Thị Thu Hằng								
	Nguyễn Phạm Thảo Nhi								
	Nguyễn Anh Tuấn								
	Nguyễn Thị Nhung								
	Nguyễn Chí Thanh								
	Nguyễn Thị Hoàng Oanh								
	Cao Thị Tân								



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 phiếu hữu kỳ cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu phiếu cuối kỳ	Ghi chú
08	Hà Quang Ân							
	Hà Quang Kỳ							
	Cao Thị Bích							
	Lê Thị Thu Giang							
	Hà Phương Linh							
	Hà Phương Anh							
	Hà Thị Hoài Duyên							
	Hà Thị Thủy Diệu							
II	<b>BAN TỔNG GIÁM ĐỐC</b>							
01	Nguyễn Phú Hùng		Người đại diện pháp luật- Tổng Giám đốc					
	Nguyễn Phương Len							
	Nguyễn Thị Liên Hoàng							
	Nguyễn Dương Mỹ Vân							
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							
	Công ty cổ phần Đầu tư Dầu khí Mỹ Phú							
	Công ty TNHH Đầu tư Gia An							

1408)  
 3 TY  
 HAN  
 IA TAT  
 ) THI  
 KH  
 TO C

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 phiếu hưu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	Phát							
	Công ty cổ phần Tập đoàn TN							
03	<b>Nguyễn Quang Hưng</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							
III	<b>BAN KIỂM SOÁT</b>							
01	<b>Từ Thị Vy Uyên</b>		<b>Trưởng BKS</b>					
	Từ Hữu Nhâm							
	Nguyễn Thị Phú							
	Từ Thị Chinh							
	Từ Đỗ Chức							
	Từ Hữu Chuyênh							
	Từ Thị Chuân							
	Nguyễn Duy Nam							
	Nguyễn Giang Bảo Ngọc							
	Nguyễn Hà Minh Châu							
	Nguyễn Duy Nhật							



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 phiếu hữu kỳ cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu phiếu cuối kỳ	Ghi chú
02	Nguyễn Trọng Tín		Thành viên BKS					
	Phan Thị Bảy							
	Nguyễn Dương Nhân							
	Đỗ Thị Hiếu							
	Nguyễn Minh Đông							
	Nguyễn Thị Hồng Diệp							
03	Hà Quang Ân		Thành viên					
	Hà Quang Kỳ							
	Cao Thị Bích							
	Lê Thị Thu Giang							
	Hà Phương Linh							
	Hà Phương Anh							
	Hà Thị Hoài Duyên							
	Hà Thị Thủy Diệu							
	Công ty cổ phần Thiết kế Quốc tế Heerim-PVC							
04	Vũ Thị Châm							
	Nguyễn Kiều Hưng							
	Nguyễn Vũ Trâm Anh							
	Nguyễn Vũ Minh Anh							
	Vũ Anh Đảo							
	Vũ Thị Thành							
	Vũ Văn Duẩn							

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 phiếu hữu kỳ cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	Vũ Thị Luyệt							
<b>05</b>	<b>Phạm Thị Lan Phương</b>							
	Nguyễn Thanh Bình							
	Nguyễn Bình Minh							
	Nguyễn Minh Nhật							
	Phạm Hồng Ca							
	Đặng Thị Hồng Tuất							
	Phạm Thành Nam							
	Phạm Thái Bình							
<b>IV</b>	<b>KẾ TOÁN TRƯỞNG</b>							
<b>01</b>	<b>Đình Thị Mỹ Linh</b>		<b>Q. Kế toán trưởng</b>					
	Đình Văn Tường							
	Đoàn Thị Đào							
	Lương Quốc Minh							
	Lương Tuyết Doanh							
	Lương Gia Hào							
	Đình Thị Mỹ Duyên							
	Đình Văn Tân							
<b>02</b>	<b>Trương Tuấn Thành</b>		<b>Kế toán trưởng</b>					
2.1	Trần Thủy Hà							
2.2	Trương Tuấn Nghĩa							
2.3	Nguyễn Thị An							
2.4	Trương Khánh Linh							

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 phiếu hữu kỳ cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu phiếu cuối kỳ	Ghi chú
2.5	Trương Tuấn Minh							
2.6	Trương Tuấn Anh							
2.7	Trương Bảo Long							
2.8	Trương Quỳnh Phương							
2.9	Mạc Thủy Thúy							
2.10	Nguyễn Phương Hoa							
2.11	Nguyễn Thị Khánh							
2.12	Nguyễn Văn Quyền							
2.13	Trần Thúy Nga							
V	<b>CÔNG BỐ THÔNG TIN</b>							
01	Đoàn Thị Mượt		Phó phòng TCHC					
02	Nguyễn Thị Huyền Mai		Thư ký Công ty					

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH

*Thủy Nga*



Nguyễn Tân Thụ

