

Số: 04 / BC-ĐHĐCĐ

TP.Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 6 năm 2023

BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHIẾU SÁNG CÔNG CỘNG TP.HCM
NĂM 2022

Thực hiện Điều lệ Công ty của Công ty cổ phần Chiếu sáng công cộng TPHCM (sau đây gọi tắt là Công ty), Nghị quyết 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 30/06/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Chiếu sáng công cộng TP.HCM xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông về tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 như sau:

I. Thông tin chung:

- Công ty đã thực hiện các thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định và Công ty đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư TPHCM cấp giấy phép đăng ký kinh doanh số 0300423479 ngày 30/12/2021.
- Cổ phiếu của Công ty cổ phần Chiếu sáng công cộng TP.HCM được niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội với mã cổ phiếu là CHS.

II. Cơ cấu tổ chức của Công ty:

- Hội đồng quản trị: gồm 05 thành viên:
 - Ông Trần Văn Hùng – đại diện 5.680.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 20% vốn điều lệ của Công ty, giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị từ ngày 04/09/2020 đến nay.
 - Ông Huỳnh Trí Dũng – đại diện 4.544.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 16% vốn điều lệ của Công ty, hiện đang giữ chức danh thành viên Hội đồng quản trị.
 - Ông Nguyễn Đình Thọ - đại diện 4.260.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 15% vốn điều lệ của Công ty, đã được Đại hội đồng cổ đông miễn nhiệm vào ngày 28/02/2023.
 - Ông Lê Văn Bắc – đại diện 3.408.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 12% vốn điều lệ của Công ty, được Đại hội đồng cổ đông bầu vào ngày 28/02/2023, hiện đang giữ chức danh thành viên Hội đồng quản trị
 - Ông Lê Tấn Cường, – đại diện 3.408.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 12% vốn điều lệ của Công ty, hiện đang giữ chức danh thành viên Hội đồng quản trị.
 - Ông Bùi Lê Anh Hiếu – đại diện 3.408.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 12% vốn điều lệ của Công ty, hiện đang giữ chức danh thành viên Hội đồng quản trị.
- Ban kiểm soát gồm: 03 thành viên
 - Bà Phạm Thị Xuân Liễu – Trưởng ban kiểm soát;
 - Ông Trần Nam Trung – Thành viên Ban kiểm soát, đã được Đại hội đồng cổ đông miễn nhiệm vào ngày 28/02/2023.
 - Bà Lê Thị Ngọc Anh – đại diện 852.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 3% vốn điều lệ của Công ty, được Đại hội đồng cổ đông bầu vào ngày 28/02/2023, hiện đang giữ chức danh thành viên Ban Kiểm soát.

- Ông Nguyễn Tấn Phong – đại diện 2.840.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 10% vốn điều lệ của Công ty, hiện đang giữ chức danh thành viên Ban Kiểm soát.

3. Ban Tổng giám đốc điều hành gồm: Tổng Giám đốc (do ông Huỳnh Trí Dũng, thành viên Hội đồng quản trị kiêm nhiệm) và 03 Phó Tổng Giám đốc.

4. Các đơn vị trực thuộc gồm: 05 phòng chức năng và 10 Xí nghiệp trực thuộc.

III. Báo cáo tình hình hoạt động của Công ty năm 2022:

1. Về hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2022:

- Hội đồng quản trị đã thực hiện đầy đủ và đúng các quyền và nghĩa vụ được quy định tại Luật doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty; Quy chế quản lý nội bộ của Công ty. Hội đồng quản trị quản lý Công ty bằng biện pháp ban hành các Quy chế quản lý nội bộ và Nghị quyết, hàng quý hoặc đột xuất Hội đồng quản trị họp với bộ máy điều hành để kiểm điểm việc thực hiện các Nghị quyết đã ban hành, trao đổi, thống nhất và kịp thời đưa ra các định hướng chỉ đạo trong việc điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty.

- Hội đồng quản trị chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, hướng dẫn bộ máy điều hành tuân thủ đầy đủ các quy định của Pháp luật trong sản xuất kinh doanh; tổ chức công bố thông tin định kỳ và đột xuất theo quy định của Luật chứng khoán; đảm bảo quyền của cổ đông; đảm bảo quyền lợi và nghĩa vụ của Doanh nghiệp và các thành phần có liên quan khác.

- Hội đồng quản trị chỉ đạo và giám sát Ban Tổng giám đốc Công ty thực hiện các nội dung trong Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

- Hội đồng quản trị phối hợp và hỗ trợ Tổng giám đốc giải quyết những vướng mắc với các đối tác trong công tác thanh toán, công tác kinh tế, đầu tư và tìm kiếm việc làm. Thường xuyên thảo luận giữa Chủ tịch HĐQT với Tổng giám đốc để đạt được sự thống nhất cao trong việc quản lý và điều hành các hoạt động của Công ty.

- Các thành viên Hội đồng quản trị được phân công cụ thể theo từng lĩnh vực để thẩm tra các nội dung thuộc quyền của Hội đồng quản trị.

- Hội đồng quản trị thực hiện nguyên tắc làm việc theo chế độ tập thể, đa số tán thành. Nghị quyết của Hội đồng quản trị được thông qua khi đa số thành viên Hội đồng quản trị biểu quyết hoặc bỏ phiếu tán thành.

- Trong năm 2022, Hội đồng quản trị đã tổ chức các phiên họp định kỳ để xem xét quyết định các vấn đề quản lý của Công ty theo thẩm quyền Hội đồng quản trị. Các cuộc họp HĐQT đều có đủ số thành viên theo quy định của pháp luật và điều lệ Công ty.

- Các Nghị quyết và quyết định Hội đồng quản trị ban hành trên cơ sở ý kiến thống nhất của 5/5 thành viên Hội đồng quản trị.

- Nội dung các phiên họp trong năm 2022 như sau:

• Phiên họp ngày 31/03/2022:

+ Báo cáo tình hình kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021;

+ Báo cáo dự thảo số liệu Quỹ lương thực hiện năm 2021;

+ Chủ trương lập thủ tục xác định tỷ lệ sở hữu nước ngoài để thực hiện công bố thông tin theo quy định tại Khoản 1, 2 Điều 141 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP

+ Gia hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

+ Báo cáo kế hoạch lao động năm 2022

+ Báo cáo tình hình xây dựng Quỹ lương kế hoạch năm 2022

- + Báo cáo dự thảo kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022
- + Báo cáo về việc không thực hiện thành lập bộ phận kiểm toán nội bộ
- + Điều chỉnh loại chứng khoán của cổ phiếu CHS do Công ty cổ phần Long Hậu sở hữu từ hạn chế sang tự do chuyển nhượng
- Phiên họp ngày 09/05/2022: Lấy ý kiến thông qua thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;
- Phiên họp ngày 09/06/2022: Lấy ý kiến thông qua Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;
- Phiên họp ngày 28/06/2022: Lấy ý kiến thông qua Kế hoạch lao động năm 2021, Quỹ lương kế hoạch năm 2021, Quỹ lương thực hiện năm 2021.
- Phiên họp ngày 29/06/2022: Lấy ý kiến thông qua Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 sửa đổi, bổ sung;
- Phiên họp ngày 22/09/2022:
- + Thông qua ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách và ngày thanh toán cổ tức còn lại năm 2021.
- + Bàn bạc nguyên tắc xác định tỷ lệ sở hữu nước ngoài (theo tờ trình số 16/TTr-HĐQT ngày 28/07/2022)
- + Thông qua Quy chế trả lương sửa đổi bổ sung.
- Phiên họp ngày 28/10/2022:
- + Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm 2022.
- + Các đơn vị trực thuộc báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.
- + Dự kiến kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.
- + Xin chủ trương bổ sung ngành nghề kinh doanh.
- Phiên họp ngày 18/11/2022: Lấy ý kiến thông qua tạm ứng cổ tức năm 2022.
- Phiên họp ngày 02/12/2022: Thông qua chủ trương trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh.

2. Kết quả giám sát đối với Tổng giám đốc điều hành và cán bộ quản lý của Công ty:

- Hội đồng quản trị đã chỉ đạo, giám sát Tổng giám đốc điều hành và cán bộ quản lý Công ty trong việc chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của Pháp luật có liên quan đến công tác quản lý doanh nghiệp và nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Giám sát việc sử dụng và quản lý tài sản; giám sát việc triển khai thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị.
- Chỉ đạo, giám sát việc tái cơ cấu mô hình tổ chức toàn Công ty; việc triển khai thực hiện kiện toàn, tinh giản bộ máy tổ chức, nhân sự từ Công ty đến các đơn vị trực thuộc.
- Chỉ đạo, giám sát việc đảm bảo chế độ theo quy định Nhà nước; điều kiện môi trường làm việc, thực hiện Thỏa ước lao động tập thể, các chế độ khác đối với người lao động.
- Hình thức giám sát: định kỳ Chủ tịch Hội đồng quản trị dự họp với Bộ máy điều hành của Công ty về quá trình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh.

- Việc kiểm tra, giám sát của Hội đồng quản trị đều đúng thẩm quyền, không gây cản trở, chông chéo đến việc điều hành của Tổng giám đốc và bộ máy điều hành Công ty. Qua kiểm tra, giám sát, Hội đồng quản trị đã nắm bắt kịp thời tình hình hoạt động, kết quả thực hiện kế hoạch SXKD của Công ty, các đơn vị trực thuộc và có những chỉ đạo kịp thời đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả cao, hạn chế các sai sót, rủi ro.

3. Kết quả thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2022:

3.1 Về thực hiện phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021:

Trong năm 2022, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo và giám sát Ban Tổng giám đốc Công ty thực hiện phân phối lợi nhuận sau thuế còn lại năm 2021 như sau:

- Từ ngày 26/10/2022: Công ty đã triển khai chi trả cổ tức còn lại năm 2021 cho các cổ đông có tên trong danh sách sở hữu cổ phần do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp với tỷ lệ chi trả cổ tức là 4,5%/ vốn điều lệ (đã tạm ứng 4%). Công ty đã hoàn tất việc chuyển khoản cho Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam để chi trả cổ tức cho các cổ đông đã thực hiện lưu ký cổ phiếu. Đối với các cổ đông chưa thực hiện lưu ký chứng khoán và nhận cổ tức bằng tiền mặt, các cổ đông vẫn tiếp tục liên hệ Công ty để nhận cổ tức.

3.2 Về thực hiện kế hoạch SXKD năm 2022:

Trong năm 2022, với sự chỉ đạo và định hướng của Hội đồng quản trị công ty, đặc biệt là việc đề ra các giải pháp kiện toàn bộ máy tổ chức, nâng cao công tác quản lý điều hành, hoàn thiện các quy trình thủ tục trong các hoạt động của công ty, đẩy mạnh công tác tìm kiếm và tham gia các gói thầu trong địa bàn thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành khác ...kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp như sau:

STT	Chi tiêu	Kế hoạch 2022	Thực hiện 2022	TH/KH
1	Tổng doanh thu	460.000	566.623,9	123,18%
2	Tổng chi phí	422.760,4	524.390,2	124,04%
3	Lợi nhuận trước thuế	37.239,6	42.233,7	113,41%
4	Lợi nhuận sau thuế	29.791,68	33.277,3	111,7%

** Số liệu này căn cứ kết quả kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022, tuy nhiên do Quỹ lương thực hiện năm 2022 chưa được phê duyệt nên số liệu này có thể thay đổi khi Quỹ lương thực hiện năm 2022 được cấp có thẩm quyền thông qua và Hội đồng quản trị phê duyệt.*

Năm 2022 là năm tiếp tục thực hiện theo phương thức đấu thầu theo hình thức mời rộng rãi, công khai. Đối với công tác quản lý vận hành, duy tu bảo dưỡng hệ thống chiếu sáng công cộng thực hiện theo phương thức đặt hàng được giữ nguyên địa bàn thực hiện như năm 2019, 2020 và năm 2021; Đối với công tác quản lý vận hành, duy tu bảo dưỡng hệ thống đèn tín hiệu giao thông, từ năm 2022 thực hiện theo hợp đồng đã ký đến hết năm 2024.

Cũng như các năm từ 2017 đến năm 2022, Công ty tiếp tục phát sinh thêm các khoản chi phí do chuyển đổi doanh nghiệp từ Công ty TNHH MTV sang Công ty cổ phần như phân bổ giá trị lợi thế kinh doanh là tiềm năng phát triển, (8,4 tỷ đồng/năm), phân bổ giá trị lợi thế kinh doanh trên cơ sở giá trị thương hiệu (247 triệu đồng/năm), chi phí khấu hao tài

sản số định tăng do đánh giá lại khi chuyển đổi sang công ty cổ phần khoảng 4,5 tỷ đồng/năm; chi phí công cụ dụng cụ phân bổ lại là 899 triệu đồng/năm.

3.3 Về lựa chọn đơn vị kiểm toán: Lựa chọn Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC. Đây là đơn vị kiểm toán nằm trong danh sách những đơn vị kiểm toán độc lập được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức niêm yết.

3.4 Chi lương và thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác:

Do Quỹ lương thực hiện năm 2022 chưa được duyệt, Công ty chỉ tạm chi lương cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác trong năm 2022. Số liệu theo Thuyết minh số 31 trong Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán ngày 29/03/2023 là số lương, thù lao thực chi trong năm 2022 bao gồm lương, thù lao còn lại năm 2021 và lương tạm chi năm 2022 như sau:

STT	Họ và tên	Chức danh	Lương còn lại năm 2021	Tạm chi lương năm 2022	Tổng lương thực chi năm 2022	Thù lao năm 2021 chi trong năm 2022
1	Trần Văn Hùng	Chủ tịch HĐQT	202.072.819	322.400.000	524.472.819	
2	Huỳnh Trí Dũng	Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc	194.927.361	322.400.000	517.327.361	38.640.000
3	Nguyễn Đình Thọ	Thành viên HĐQT				38.640.000
4	Bùi Lê Anh Hiếu	Thành viên HĐQT				38.640.000
5	Mai Đăng Khôi	Thành viên HĐQT, miễn nhiệm ngày 30/06/2022				19.320.000
6	Phạm Thị Xuân Liễu	Trưởng Ban Kiểm soát	173.887.964	322.400.000	496.287.964	
7	Trần Nam Trung	Thành viên Ban Kiểm soát				38.640.000
8	Nguyễn Tấn Phong	Thành viên Ban Kiểm soát				38.640.000
9	Trần Chiến Thắng	Phó Tổng Giám đốc	173.887.964	322.400.000	496.287.964	
10	Nguyễn Minh Tuấn	Phó Tổng Giám đốc	173.887.964	322.400.000	496.287.964	
11	Dương Chí Nam	Phó Tổng Giám đốc	173.887.964	322.400.000	496.287.964	
12	Nguyễn Thị Xuân Đông	Kế toán trưởng	173.887.964	322.400.000	496.287.964	
	TỔNG CỘNG		1.266.440.000	2.256.800.000	3.523.240.000	212.520.000

* Số liệu theo Thuyết minh số 31 của Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán ngày 29/03/2023.

3.5 Về việc thực hiện công bố thông tin tình hình quản trị công ty:

Trong năm 2022, Công ty đã thực hiện công bố thông tin tình hình quản trị công ty 02 đợt: 6 tháng đầu năm 2022 và cả năm 2022 (chi tiết theo báo cáo đính kèm)

Báo cáo tình hình quản trị Công ty được công bố trên trang web của Công ty, trên 2 hệ thống công bố thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

4. Kết luận:

Trong năm 2022, Công ty đã nỗ lực phấn đấu để hoàn thành nhiệm vụ được ĐHĐCĐ giao, và kết quả sản xuất kinh doanh đã đạt và vượt theo kế hoạch được giao. Vốn chủ sở hữu được bảo toàn; thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế với Ngân sách Nhà nước; thực hiện tốt công tác trả lương và các chế độ cho người lao động, thu nhập và đời sống của người lao động; các hoạt động của Hội đồng quản trị thực hiện tuân thủ theo quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty của Công ty cổ phần Chiêu sáng công cộng TP.HCM và tuân thủ Quy chế quản lý nội bộ của Hội đồng quản trị.

IV. Kế hoạch và định hướng của Hội đồng Quản trị năm 2023:

Trong năm 2023, Công ty đánh giá sẽ tiếp tục bị ảnh hưởng bởi các yếu tố khách quan, không lường trước và ngoài dự tính như: chi phí trượt giá leo thang; xung đột quân sự Nga – Ukraine không có dấu hiệu hạ nhiệt làm gián đoạn chuỗi sản xuất, chuỗi cung ứng, vận chuyển toàn cầu, biến động khó lường của đồng USD làm cho giá các loại vật tư, nguyên vật liệu biến động tăng cùng tác động từ nền kinh tế đang có dấu hiệu suy thoái hiện nay, tuy nhiên Công ty vẫn tiếp tục cố gắng phấn đấu đạt kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023, cụ thể như sau:

STT	Các chỉ tiêu chính	Kế hoạch năm 2022	Kế hoạch năm 2023
1	Vốn điều lệ	284.000	284.000
2	Doanh thu	460.000	502.000
3	Chi phí	424.990,8	467.204,19
4	Lợi nhuận trước thuế	35.009,2	34.795,81

Với tình hình hoạt động như trên, Hội đồng quản trị phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch được giao, đảm bảo quyền lợi của cổ đông.

(Kết quả SXKD 2023 có thể thay đổi do tại thời điểm xây dựng kế hoạch, quỹ lương thực hiện năm 2022 và kế hoạch năm 2023 chưa được thông qua. Đồng thời, tùy thuộc vào kết quả ảnh hưởng bởi các yếu tố khách quan, không lường trước và ngoài dự tính như: chi phí trượt giá leo thang; xung đột quân sự Nga – Ukraine không có dấu hiệu hạ nhiệt làm gián đoạn chuỗi sản xuất, chuỗi cung ứng, vận chuyển toàn cầu, biến động khó lường của đồng USD làm cho giá các loại vật tư, nguyên vật liệu biến động tăng cùng tác động từ nền kinh tế đang có dấu hiệu suy thoái hiện nay).

Định hướng hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023:

- Tiếp tục tập trung vào hoạt động sản xuất kinh doanh đạt kết quả tối ưu nhất.
- Bảo toàn và phát triển nguồn vốn của Doanh nghiệp.
- Hoàn thành và vượt chỉ tiêu kế hoạch năm 2023 được giao.
- Đảm bảo chi cổ tức đúng theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Chỉ đạo Ban Điều hành tiếp tục xây dựng và thực hiện tốt chính sách, chế độ đối với người lao động.

- Thực hiện hoạt động công bố thông tin, tuân thủ pháp luật đúng quy định.
- Thực hiện hiệu quả các nội dung nêu trong Nghị quyết của Hội đồng Quản trị để đáp ứng kịp thời các mục tiêu sản xuất kinh doanh.

Trên đây là báo cáo của Hội đồng Quản trị. Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.



Trần Văn Hùng

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHIẾU SÁNG CÔNG CỘNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-000-**



SAPULICO

**BÁO CÁO
TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ
CÔNG TY
NĂM 2022
(*Bản công bố*)**

TPHCM, ngày 01 tháng 01 năm 2023

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2022

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội**

- Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN CHIẾU SÁNG CÔNG CỘNG TPHCM
- Địa chỉ trụ sở chính: 121 Châu Văn Liêm, phường 14, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh
- Số điện thoại: (08) 38 536 883 Fax: (08) 38 592 896
- Vốn điều lệ: 284.000.000.000 đồng
- Mã chứng khoán: CHS
- 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: Chưa thực hiện

I. HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

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

STT	Số Nghị quyết /Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-ĐHĐCĐ	30/06/2022	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua các nội dung sau: - Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC thực hiện kiểm toán phát hành ngày 28/06/2022 - Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 - Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chiếu sáng công cộng TPHCM năm 2021 - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021

[Handwritten mark]

STT	Số Nghị quyết /Quyết định	Ngày	Nội dung
			<ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Tổng Giám đốc năm 2021 - Thông qua tờ trình phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021 - Thông qua tờ trình Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 - Thông qua kế hoạch lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc năm 2022: - Thông qua tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022 như sau - Thông qua tờ trình của Ban Kiểm soát về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 là Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC - Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty - Thông qua miễn nhiệm ông Mai Đăng Khôi, thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2021 - Thông qua kết quả bầu bổ sung ông Lê Tấn Cường là thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chiêu sáng công cộng thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2021-2026

II. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị:

TT	Họ và tên	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Trần Văn Hùng	Chủ tịch HĐQT	04/09/2020	
2	Huỳnh Trí Dũng	Thành viên	01/07/2016	
3	Nguyễn Đình Thọ	Thành viên	01/07/2016	
4	Bùi Lê Anh Hiếu	Thành viên	04/09/2020	
6	Mai Đăng Khôi	Thành viên	30/06/2021	30/06/2022
7	Lê Tấn Cường	Thành viên	30/06/2022	

2. Các cuộc họp Hội đồng quản trị:

TT	Họ và tên	Chức vụ	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Trần Văn Hùng	Chủ tịch HĐQT	11	100%	
2	Huỳnh Trí Dũng	Thành viên	11	100%	
3	Nguyễn Đình Thọ	Thành viên	11	100%	
4	Bùi Lê Anh Hiếu	Thành viên	11	100%	
5	Mai Đăng Khôi - ủy quyền cho ông Lê Tấn Cường tham dự họp	Thành viên (đến ngày 30/06/2022)	06	100%	
6	Lê Tấn Cường	Thành viên (từ ngày 30/06/2022)	05	100%	

2. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban Tổng Giám đốc

- Hội đồng quản trị luôn giám sát công việc thực hiện của Ban Tổng Giám đốc trong điều hành công việc về hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cũng như giám sát việc thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thành lập, các Nghị quyết của Hội đồng quản trị, Điều lệ của Công ty và các quyết định của Hội đồng quản trị đã được thông qua.
- Giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị, tạo điều kiện thuận lợi cho Ban Tổng Giám đốc trong công tác điều hành và quản lý công ty.
- Định hướng cho Ban Tổng Giám đốc trong hoạt động sản xuất kinh doanh, đưa ra các giải pháp hỗ trợ để Công ty xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh.
- Tham gia các cuộc họp định kỳ và đột xuất của Công ty.
- Cho ý kiến và giám sát các chỉ đạo của Ban Tổng Giám đốc về công tác:
 - + Chỉ đạo công tác tham gia các gói thầu trong địa bàn thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành khác.
 - + Thực hiện đánh giá chất lượng công tác hàng tháng.
 - + Chỉ đạo trong quá trình triển khai các hợp đồng đã trúng thầu trong công tác quản lý vận hành, bảo dưỡng thường xuyên hệ thống đèn chiếu sáng công cộng, hệ thống tín hiệu giao thông trên địa bàn TPHCM.
 - + Tham gia và cho ý kiến trong quá trình tham dự thầu các gói thầu trên địa bàn các tỉnh, thành phố khác.
 - + Theo dõi và chỉ đạo Ban lãnh đạo Công ty bám sát chủ trương chính sách của Chủ đầu tư để kịp thời triển khai các hoạt động phù hợp tại Công ty.
 - + Chỉ đạo tổ chức xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.
 - + Chỉ đạo tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

- + Tổ chức đối thoại giữa Ban lãnh đạo Công ty và Người lao động.
- + Chỉ đạo tổ chức nghỉ dưỡng năm 2022 cho Người lao động.

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

Hội đồng quản trị không thành lập các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị.

4. Các Nghị quyết/ Quyết định của Hội đồng quản trị

STT	Số Nghị quyết /Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-HĐQT	31/03/2022	Nghị quyết gia hạn ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
2	02/NQ-HĐQT	09/05/2022	Thông nhất ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cuối cùng tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 và ngày tổ chức Đại hội: - Ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông tham dự Đại hội: 30/05/2022 - Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022: 30/06/2022
3	03/NQ-HĐQT	09/06/2022	Thông qua dự thảo Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
4	04/NQ-HĐQT	28/06/2022	- Phê duyệt kế hoạch lao động năm 2021 - Phê duyệt Quỹ lương kế hoạch năm 2021
5	05/NQ-HĐQT	28/06/2022	Phê duyệt Quỹ lương thực hiện năm 2021
6	06/NQ-HĐQT	29/06/2022	Thông qua Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
7	08/NQ-HĐQT	11/08/2022	Thông qua việc ký kết hợp đồng tín dụng hạn mức với hạn mức tín dụng tối đa 400.000.000.000 đồng
8	08/NQ-HĐQT	22/09/2022	Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán và ngày thanh toán cổ tức bằng tiền đợt cuối năm 2021: + Ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán: 14/10/2022. + Ngày thanh toán cổ tức: 26/10/2021. + Tỷ lệ chi cổ tức: 8,5% / vốn điều lệ + Đã tạm ứng chi trả cổ tức: 4% / cổ phiếu. + Chi trả cổ tức đợt này: 4,5% / cổ phiếu.
9	09/NQ-HĐQT	22/09/2022	Thông qua Quy chế trả lương sửa đổi, bổ sung
10	10/NQ-HĐQT	23/11/2022	Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán và ngày thanh toán tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2022, cụ thể như sau: + Ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán: 16/12/2022. + Ngày thanh toán cổ tức: 29/12/2022. + Tỷ lệ tạm ứng chi trả cổ tức: 4% / cổ phiếu
11	11/NQ-HĐQT	02/12/2022	Thông qua danh sách sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh để trình Đại hội đồng cổ đông thông qua
12	01/QĐ-HĐQT	20/06/2022	Quyết định thành lập Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

STT	Số Nghị quyết /Quyết định	Ngày	Nội dung
13	02/QĐ-HĐQT	30/06/2022	Quyết định Ban hành Điều lệ Công ty sửa đổi bổ sung đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua
14	03/QĐ-HĐQT	22/09/2022	Quyết định ban hành Quy chế trả lương sửa đổi, bổ sung

III. BAN KIỂM SOÁT

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát:

TT	Họ và tên	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Phạm Thị Xuân Liễu	Trưởng Ban	01/07/2016	
2	Trần Nam Trung	Thành viên	01/07/2016	
3	Nguyễn Tấn Phong	Thành viên	01/07/2016	

2. Các cuộc họp Ban Kiểm soát:

TT	Họ và tên	Chức vụ	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Phạm Thị Xuân Liễu	Trưởng Ban	04	100%	
2	Trần Nam Trung	Thành viên	04	100%	
3	Nguyễn Tấn Phong	Thành viên	04	100%	

2. Hoạt động giám sát của Ban kiểm soát đối với Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc điều hành và cổ đông

a. Hoạt động giám sát của Ban kiểm soát đối với Hội đồng quản trị:

- Ban Kiểm soát tham dự đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị, các Nghị quyết của Hội đồng quản trị cung cấp đầy đủ, kịp thời cho Ban kiểm soát, nội dung các Nghị quyết tuân thủ quy định pháp luật và phù hợp với tình hình thực tế Công ty.
- Hội đồng Quản trị đã chỉ đạo kịp thời và theo sát kế hoạch của Công ty đã đề ra, công tác quản lý và điều hành kinh doanh về cơ bản căn cứ theo quy định của pháp luật.
- Tiếp tục phê duyệt các Quy chế tổ chức hoạt động, chỉ đạo rà soát, hoàn thiện hệ thống Quy chế quản lý nội bộ Công ty để sửa đổi, ban hành phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị ban hành trong năm 2022 hợp pháp, đúng với Điều lệ và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, có tác dụng định hướng trung hạn và dài hạn; đề ra các giải pháp sâu sát, phù hợp với hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị.
- Chỉ đạo đơn vị thực hiện công bố thông tin tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty đúng quy định.
- Các thành viên Hội đồng Quản trị tuân thủ đầy đủ quy định theo Điều lệ Công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và thực hiện nhiệm vụ một cách năng động, có trách nhiệm.
- Việc xây dựng và thực hiện các chủ trương luôn được sự nhất trí cao trong Hội đồng quản trị. Các chủ trương đều có tính thực thi cao, tuân thủ theo đúng quy định pháp luật, Điều lệ Công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và được Ban Tổng Giám đốc Công ty tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc.

b. Hoạt động giám sát của Ban kiểm soát đối với Ban Tổng Giám đốc điều hành và cổ đông:

- Ban Tổng Giám đốc đã bám sát chủ trương, kế hoạch và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết của Hội đồng quản trị, chỉ đạo điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Quản lý và phát huy các nguồn lực về vốn, tài sản và lao động của Công ty, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với nhà nước, cổ đông và các chế độ chính sách cho người lao động. Thực hiện rà soát, sắp xếp kiện toàn mô hình tổ chức phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh của đơn vị.
- Ban Tổng Giám đốc đã chỉ đạo các phòng ban chuyên môn tăng cường sự phối hợp để hoàn thành nhiệm vụ được giao; rà soát tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty; xây dựng các chỉ tiêu kế hoạch và các giải pháp thực hiện nhằm hoàn thành các chỉ tiêu được giao.
- Giám sát các chỉ đạo của Ban Tổng Giám đốc trong công tác phục vụ sản xuất kinh doanh của Công ty.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát đối với hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác

- Hoạt động của Ban Kiểm soát đã tuân thủ đúng chức trách nhiệm vụ và chấp hành đúng quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty. Ban Kiểm soát đã phối hợp chặt chẽ với Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc trong quá trình quản lý, điều hành mọi hoạt động

của Công ty, góp phần hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đạt hiệu quả cao, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch được giao.

- Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc tạo điều kiện thuận lợi cho Ban Kiểm soát thực thi có hiệu quả chức năng kiểm soát trên tất cả các lĩnh vực hoạt động của Công ty, cung cấp đầy đủ các thông tin, biên bản, các số liệu, báo cáo kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh, báo cáo tài chính ... liên quan đến nội dung các cuộc họp Hội đồng Quản trị và hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Các ý kiến của Ban Kiểm soát được Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc quan tâm và thực hiện đầy đủ.
- Các đơn vị trực thuộc tích cực hợp tác, hỗ trợ Ban Kiểm soát trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.
- Ban Kiểm soát luôn lắng nghe và cập nhật thông tin của cổ đông, sẵn sàng phản hồi thông tin đã kiểm soát cho các cổ đông biết đầy đủ, công khai và kịp thời.

4. Hoạt động khác của Ban Kiểm soát

Không có

IV. BAN ĐIỀU HÀNH

TT	Họ và tên	Chức vụ	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm
1	Huỳnh Trí Dũng	Tổng Giám đốc	02/09/1969	Thạc sĩ	01/06/2016
2	Trần Chiến Thắng	Phó Tổng Giám đốc	19/06/1967	Kỹ sư	30/06/2021
3	Nguyễn Minh Tuấn	Phó Tổng Giám đốc	29/11/1969	Kỹ sư	30/06/2021
4	Dương Chí Nam	Phó Tổng Giám đốc	09/10/1975	Kỹ sư	30/06/2021

V. KẾ TOÁN TRƯỞNG

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm
Nguyễn Thị Xuân Đông	17/02/1974	Thạc sĩ	30/06/2021

VI. ĐÀO TẠO VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY

Các khóa đào tạo về quản trị mà các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc, các cán bộ quản lý khác đã tham gia theo quy định về quản trị công ty: Trong năm 2022 các thành viên chưa tham gia khóa đào tạo chính thức nào.

VII. DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY ĐẠI CHÚNG (BÁO CÁO NĂM 2022) 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

Theo phụ lục 1 đính kèm

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 với người nội bộ

Không có

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

Không có

4. Giao dịch của 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, Tổng Giám đốc và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo)

Không có

4.2 Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc điều hành là thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành

Không có

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, Tổng Giám đốc điều hành

Không có

VI. GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ (NĂM 2022)

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

Theo Phụ lục 2 đính kèm

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

Không có

VII. CÁC VẤN ĐỀ LƯU Ý KHÁC

Không có

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT.



TRẦN VĂN HÙNG

BÁO CÁO NĂM 2022

Phụ lục 1: Danh sách người có liên quan của Công ty

TT	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 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	Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh (HFIC)		Công ty mẹ	GĐKKD 0300535140 Cấp ngày: 11/9/2015 Nơi cấp: Sở KH&ĐT TP HCM	67-73 Nguyễn Du, phường Bến Nghé, quận 1, TP HCM	01/07/2016			Công ty mẹ
1	Trần Văn Hùng		Chủ tịch HĐQT						Đại diện vốn HFIC
2	Huỳnh Trí Dũng		Thành viên HĐQT - Tổng Giám đốc						Đại diện vốn HFIC
3	Nguyễn Đình Thọ		Thành viên HĐQT						Đại diện vốn HFIC
II	Trần Văn Hùng		Chủ tịch HĐQT			04/09/2020			
1	Trần Văn Nguyên					04/09/2020	14/02/2022	Mất	Cha ruột
2	Nguyễn Thị Dung					04/09/2020			Mẹ ruột
3	Nguyễn Thị Lệ Nghĩa					04/09/2020			Vợ
4	Trần Bảo Ngọc			Dưới 15 tuổi		04/09/2020			Con
5	Trần Bảo Châu			Dưới 15 tuổi		04/09/2020			Con
6	Trần Bảo Long			Dưới 15 tuổi		04/09/2020			Con
7	Trần Công Lý					04/09/2020			Anh ruột
8	Nguyễn Phong Lan					04/09/2020			Chị dâu
9	Trần Cứ Quốc					04/09/2020			Em ruột
10	Nguyễn Thị Tuyết					04/09/2020			Em dâu

TT	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 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
III	Huỳnh Trí Dũng		Thành viên HĐQT – Tổng Giám đốc			01/07/2016			
1	Huỳnh Thanh Trí					01/07/2016			Cha ruột
2	Huỳnh Kim Hân					01/07/2016			Mẹ ruột
3	Mai Lương Vân					01/07/2016			Vợ
4	Huỳnh Thế Phước					01/07/2016			Con
5	Huỳnh Kim Vân			Dưới 15 tuổi		01/07/2016			Con
6	Huỳnh Thanh Dũng					01/07/2016			Em ruột
7	Lê Thị Thùy Linh					01/07/2016			Em dâu
8	Huỳnh Minh Dũng					01/07/2016			Em ruột
9	Huỳnh Thị Thanh Thùy					01/07/2016			Em dâu
IV	Nguyễn Đình Thọ		Thành viên HĐQT			01/07/2016			
1	Trần Thị Thanh Xuân					01/07/2016			Vợ
2	Nguyễn Trần Lan Anh					01/07/2016			Con
3	Công ty CP Sài Gòn Kim Cương					01/07/2016			Đại diện vốn của HFIC
4	Công ty CP Phát triển đô thị Sài Gòn Tây Bắc			GĐKKD: 0303097752 Cấp ngày: 04/11/2003 Nơi cấp: Sở KH&ĐT TPHCM		01/07/2016			Đại diện vốn của HFIC

TT	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 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
5	Công ty Đầu tư tài chính nhà nước TPHCM			GĐKKD 0300535140 Cấp ngày: 11/9/2015 Nơi cấp: Sở KH&ĐT TPHCM		01/07/2016	15/04/2022	Chấm dứt hợp đồng lao động	Trưởng Phòng
V	Bùi Lê Anh Hiếu		Thành viên HĐQT			04/09/2020			
1	Lê Thị Thán					04/09/2020			Mẹ ruột
2	Nguyễn Thị Hạnh Dung					04/09/2020			Vợ
3	Bùi Thế Vinh					04/09/2020			Con
4	Bùi Nam Anh			Dưới 15 tuổi		04/09/2020			Con
5	Bùi Minh Trí			Dưới 15 tuổi		04/09/2020			Con
6	Bùi Anh Phong					04/09/2020			Anh ruột
7	Nguyễn Thị Lệ Cẩm					04/09/2020			Chị dâu
8	Bùi Thị Ngọc Diệp					04/09/2020			Chị ruột
9	Chu Văn Minh					04/09/2020			Anh rể
10	Bùi Lê Thị Trang Nhung					04/09/2020			Chị ruột
11	Nguyễn Văn Cương					04/09/2020			Anh rể
12	Bùi Anh Hoàng					04/09/2020			Anh ruột
13	Nguyễn Thị Mỹ Dung					04/09/2020			Chị dâu
14	Bùi Lê Thị Kim Anh					04/09/2020			Chị ruột
15	Bùi Lê Thị Thu Thảo					04/09/2020			Chị ruột
16	Vũ Năng Quảng					04/09/2020			Anh rể

TT	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 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
VI	Mai Đăng Khôi		Thành viên HĐQT			30/06/2021	30/06/2022	Miễn nhiệm do có đơn từ nhiệm	
1	Mai Đăng Khoa					30/06/2021	30/06/2022		Cha ruột
2	Đặng Thị Hồng					30/06/2021	30/06/2022		Mẹ ruột
3	Mai Tôn Khiêm					30/06/2021	30/06/2022		Em ruột
VII	Trần Thị Hạnh Tiên		Thành viên HĐQT			04/09/2020	30/06/2021	Miễn nhiệm hết nhiệm kỳ	
1	Trần Mộng Sanh					04/09/2020	30/06/2021		Cha ruột
2	Đoàn Thị Thu Hà					04/09/2020	30/06/2021		Mẹ ruột
3	Trần Văn Tuấn					04/09/2020	30/06/2021		Anh ruột
4	Thái Kim Quyên					04/09/2020	30/06/2021		Chị dâu
5	Trần Văn Tú					04/09/2020	30/06/2021		Em ruột
6	Đỗ Thị Thanh Ngọc					04/09/2020	30/06/2021		Em dâu
7	Nguyễn Văn Thắng					04/09/2020	30/06/2021		Chồng
8	Nguyễn Công Trí Kiên			Dưới 15 tuổi		04/09/2020	30/06/2021		Con
9	Nguyễn Công Minh Triết			Dưới 15 tuổi		04/09/2020	30/06/2021		Con
10	Công ty cổ phần Long Hậu			GPKD: 5003000142 Cấp ngày 23/05/2006 Nơi cấp: Sở KHĐT tỉnh Long An		04/09/2020	30/06/2021		Đại diện vốn

TT	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 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
VIII	Lê Tấn Cường		Thành viên HĐQT			30/06/2022			
1	Phạm Ngọc Liên					30/06/2022			Vợ
2	Lê Ngọc Hiếu					30/06/2022			Con
3	Lê Tấn Hiền					30/06/2022			Con
4	Phạm Văn Quận					30/06/2022			Cha vợ
5	Dương Thị Bé					30/06/2022			Mẹ vợ
6	Công ty cổ phần Long Hậu		Chủ tịch HĐQT	GPKD: 5003000142 Cấp ngày: 23/05/2006 Nơi cấp: Sở KHĐT tỉnh Long An		30/06/2022			Đại diện vốn
7	Công ty TNHH MTV Phát triển Tân Thuận		Phó Tổng Giám đốc	GPKD: 0301052148 Cấp ngày: 21/09/20210 Nơi cấp: Sở KHĐT TP.HCM		30/06/2022			Phó Tổng Giám đốc
IX	Phạm Thị Xuân Liễu		Trưởng Ban Kiểm soát			01/07/2016			
1	Nguyễn Thị Lê					01/07/2016			Mẹ ruột
2	Đỗ Văn Tuấn					01/07/2016			Chồng
3	Đỗ Phạm Quang Dũng					01/07/2016			Con
4	Phạm Đình Ân					01/07/2016			Anh ruột
5	Phạm Thị Kim Oanh					01/07/2016			Chị dâu

TT	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 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
6	Phạm Thị Bông					01/07/2016			Chị ruột
7	Trần Quang Minh					01/07/2016			Anh rể
8	Phạm Đình Bảo					01/07/2016			Anh ruột
9	Phan Thị Quý					01/07/2016			Chị dâu
10	Phạm Thị Thu Lan					01/07/2016			Chị ruột
11	Đặng Văn Tòng					01/07/2016			Anh rể
12	Phạm Thị Xuân Hồng					01/07/2016			Chị ruột
13	Phạm Đình Toàn					01/07/2016			Em ruột
14	Nguyễn Thị Thanh Thảo					01/07/2016			Em dâu
15	Phạm Thị Xuân Hoa					01/07/2016			Em ruột
16	Nguyễn Vũ Thanh Nhân					01/07/2016			Em rể
X	Trần Nam Trung		Thành viên BKS			01/07/2016			
1	Trần Nam Trang					01/07/2016			Cha ruột
2	Lê Thị Bạch Tuyết					01/07/2016			Mẹ ruột
3	Lê Thị Ngọc Anh					01/07/2016			Vợ

TT	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 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	Trần Nam Trường					01/07/2016			Em ruột
5	Dương Nguyễn Thùy Dương					01/07/2016			Em dâu
XI	Nguyễn Tấn Phong		Thành viên BKS			01/07/2016			
1	Nguyễn Văn Chơi					01/07/2016			Cha ruột
2	Nguyễn Thị Thu					01/07/2016			Mẹ ruột
3	Trần Thị Bích					01/07/2016			Vợ
4	Nguyễn Gia Phúc			Dưới 15 tuổi		01/07/2016			Con
5	Nguyễn Ngọc Gia Hân			Dưới 15 tuổi		01/07/2016			Con
6	Nguyễn Thị Thu Trang					01/07/2016			Chị ruột
7	Nguyễn Thanh Hoài					01/07/2016			Anh rể
8	Nguyễn Thị Diễm					01/07/2016			Chị ruột
9	Trần Thanh Phong					01/07/2016			Anh rể
10	Nguyễn Thị Hồng Thắm					01/07/2016			Chị ruột
11	Nguyễn Quang Minh					01/07/2016			Anh rể
12	Nguyễn Thị Hồng Nhung					01/07/2016			Chị ruột
XII	Trần Chiến Thắng		Phó Tổng Giám đốc			01/07/2016			
1	Nguyễn Anh Thư					01/07/2016			Vợ

TT	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 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	Trần Nguyễn Thảo My					01/07/2016			Con
3	Trần Vĩnh Thành					01/07/2016			Anh ruột
4	Trần Thị Thu Cúc					01/07/2016			Chị ruột
5	Mai Văn Trung					01/07/2016			Anh rể
6	Trần Thị Kim Hoa					01/07/2016			Chị ruột
7	Trần Thị Tố Mai					01/07/2016			Chị ruột
8	Trần Đức Tuệ					01/07/2016			Em ruột
9	Huỳnh Thị Phượng Anh					01/07/2016			Em dâu
10	Trần Hữu Trí					01/07/2016			Em ruột
11	Lê Thị Út					01/07/2016			Em dâu
12	Trần Thị Thu Hiền			Định cư Mỹ		01/07/2016			Em ruột
13	Phan Ngọc An			Định cư Mỹ		01/07/2016			Em rể
XIII	Nguyễn Minh Tuấn		Phó Tổng Giám đốc			01/07/2016			
1	Nguyễn Minh Huệ					01/07/2016			Cha ruột
2	Hồ Thị Hương					01/07/2016			Mẹ ruột
3	Huỳnh Thị Minh Tuyết					01/07/2016			Vợ
4	Nguyễn Thị Minh Tâm					01/07/2016			Con
5	Nguyễn Minh Phúc					01/07/2016			Con
6	Nguyễn Minh Kiệt		Phó GD Xí nghiệp Cơ giới			01/07/2016			Em ruột

TT	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 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
7	Đoàn Thị Cẩm Hồng					01/07/2016			Em dâu
8	Nguyễn Thị Minh Thủy					01/07/2016			Em ruột
9	Phạm Xuân Hải					01/07/2016			Em rể
10	Nguyễn Thị Minh Xuân					01/07/2016			Em ruột
11	Lê Huy Hân					01/07/2016			Em rể
XIV	Dương Chí Nam		Phó Tổng Giám đốc			01/07/2016			
1	Dương Ảnh					01/07/2016			Cha ruột
2	Nguyễn Thị Vinh					01/07/2016			Mẹ ruột
3	Nguyễn Thị Phương Ngọc					01/07/2016			Vợ
4	Dương Chí Bảo					01/07/2016			Con
5	Dương Phương Anh					01/07/2016			Con
6	Dương Thị Hoa Mai					01/07/2016			Chị ruột
7	Huỳnh Đàm Dương					01/07/2016			Anh rể
8	Dương Thị Phương Loan					01/07/2016			Em ruột
9	Nguyễn Đình Tiến					01/07/2016			Em rể

TT	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 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
XV	Nguyễn Thị Xuân Đông		Kế toán trưởng			01/07/2016			
1	Trần Thị Ty					01/07/2016			Mẹ ruột
2	Phạm Mai Dũng					01/07/2016			Chồng
3	Nguyễn Xuân Trung					01/07/2016			Anh ruột
4	Nguyễn Minh Cẩm					01/07/2016			Chị dâu
5	Nguyễn Thị Xuân Hiếu					01/07/2016			Chị ruột
6	Lê Hải Phong					01/07/2016			Anh rể
XVI	Lê Thị Kim Huệ		Người Phụ trách quản trị Công ty – Phó phòng Kế toán Tài chính			30/06/2021			
1	Võ Thị Kim Huệ					30/06/2021			Mẹ ruột
2	Lê Minh Tuấn					30/06/2021			Em ruột
3	Nguyễn Thanh Bình					30/06/2021			Chồng
4	Nguyễn Phương Thảo Anh					30/06/2021			Con

BÁO CÁO NĂM 2022

Phụ lục 2: Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

TT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
I	Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh (HFIC)		Công ty mẹ	GĐKKD 0300535140 Cấp ngày: 11/9/2015 Nơi cấp: Sở KH&ĐT TPHCM	67-73 Nguyễn Du, phường Bến Nghé, quận 1, TPHCM			
1	Trần Văn Hùng		Chủ tịch HĐQT			5.680.000	20%	Được ủy quyền
2	Huỳnh Trí Dũng		Thành viên HĐQT - Tổng Giám đốc			4.544.000	16%	Được ủy quyền
3	Nguyễn Đình Thọ		Thành viên HĐQT			4.260.000	15%	Được ủy quyền
II	Trần Văn Hùng		Chủ tịch HĐQT					
1	Nguyễn Thị Dung							
2	Nguyễn Thị Lệ Nghia							
3	Trần Bảo Ngọc			Dưới 15 tuổi				
4	Trần Bảo Châu			Dưới 15 tuổi				
5	Trần Bảo Long			Dưới 15 tuổi				
6	Trần Công Lý							
7	Nguyễn Phong Lan							
8	Trần Cửu Quốc							
9	Nguyễn Thị Tuyết							

TT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
III	Huỳnh Trí Dũng		Thành viên HĐQT – Tổng Giám đốc			4.800	0,02%	
1	Huỳnh Thanh Trí							
2	Huỳnh Kim Hân							
3	Mai Lương Vân							
4	Huỳnh Thế Phước							
5	Huỳnh Kim Vân			Dưới 15 tuổi				
6	Huỳnh Thanh Dũng							
7	Lê Thị Thùy Linh							
8	Huỳnh Minh Dũng							
9	Huỳnh Thị Thanh Thùy							
IV	Nguyễn Đình Thọ		Thành viên HĐQT					
1	Trần Thị Thanh Xuân							
2	Nguyễn Trần Lan Anh							
3	Công ty CP Sài Gòn Kim Cương							
4	Công ty CP Phát triển đô thị Sài Gòn Tây Bắc							

TT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
V	Bùi Lê Anh Hiếu		Thành viên HĐQT					
1	Lê Thị Thán							
2	Nguyễn Thị Hạnh Dung							
3	Bùi Thế Vinh							
4	Bùi Nam Anh			Dưới 15 tuổi				
5	Bùi Minh Trí			Dưới 15 tuổi				
6	Bùi Anh Phong							
7	Nguyễn Thị Lệ Cẩm							
8	Bùi Thị Ngọc Diệp							
9	Chu Văn Minh							
10	Bùi Lê Thị Trang Nhung							
11	Nguyễn Văn Cương							
12	Bùi Anh Hoàng							
13	Nguyễn Thị Mỹ Dung							
14	Bùi Lê Thị Kim Anh							
15	Bùi Lê Thị Thu Thảo							
16	Vũ Năng Quảng							
VI	Mai Đăng Khôi		Thành viên HĐQT					
1	Mai Đăng Khoa							
2	Đăng Thị Hồng							
3	Mai Tôn Khiêm							

TT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
VII	Trần Thị Hạnh Tiên		Thành viên HĐQT					
1	Trần Mộng Sanh							
2	Đoàn Thị Thu Hà							
3	Trần Văn Tuấn							
4	Thái Kim Quyên							
5	Trần Văn Tú							
6	Đỗ Thị Thanh Ngọc							
7	Nguyễn Văn Thắng							
8	Nguyễn Công Trí Kiên							
9	Nguyễn Công Minh Triết							
10	Công ty cổ phần Long Hậu							
VIII	Lê Tấn Cường		Thành viên HĐQT					
1	Phạm Ngọc Liên							
2	Lê Ngọc Hiếu							
3	Lê Tấn Hiền							
4	Phạm Văn Quận							
5	Dương Thị Bê							
6	Công ty cổ phần Long Hậu			GPKD: 5003000142 Cấp ngày: 23/05/2006 Nơi cấp: Sở KHĐT tỉnh Long An				
7	Công ty TNHH MTV Phát triển Tân Thuận			GPKD: 0301052148 Cấp ngày: 21/09/20210 Nơi cấp: Sở KHĐT TP.HCM				

TT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
VIX	Phạm Thị Xuân Liễu		Trưởng Ban Kiểm soát			5.600	0,02%	
1	Nguyễn Thị Lê							
2	Đỗ Văn Tuấn							
3	Đỗ Phạm Quang Dũng							
4	Phạm Đình Ân							
5	Phạm Thị Kim Oanh							
6	Phạm Thị Bông							
7	Trần Quang Minh							
8	Phạm Đình Bảo							
9	Phan Thị Quý							
10	Phạm Thị Thu Lan							
11	Đặng Văn Tòng							
12	Phạm Thị Xuân Hồng							
13	Phạm Đình Toàn							
14	Nguyễn Thị Thanh Thảo							
15	Phạm Thị Xuân Hoa							
16	Nguyễn Vũ Thanh Nhân							
X	Trần Nam Trung		Thành viên BKS					
1	Trần Nam Trang							
2	Lê Thị Bạch Tuyết							
3	Lê Thị Ngọc Anh							
4	Trần Nam Trường							
5	Dương Nguyễn Thùy Dương							

TT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
XI	Nguyễn Tấn Phong		Thành viên BKS					
1	Nguyễn Văn Chơi							
2	Nguyễn Thị Thu							
3	Trần Thị Bích							
4	Nguyễn Gia Phúc							
5	Nguyễn Ngọc Gia Hân							
6	Nguyễn Thị Thu Trang							
7	Nguyễn Thanh Hoài							
8	Nguyễn Thị Diễm							
9	Trần Thanh Phong							
10	Nguyễn Thị Hồng Thắm							
11	Nguyễn Quang Minh							
12	Nguyễn Thị Hồng Nhung							
XII	Trần Chiến Thắng		Phó Tổng Giám đốc			7.500	0,03%	
1	Nguyễn Anh Thư							
2	Trần Nguyễn Thảo My							
3	Trần Vĩnh Thành							
4	Trần Thị Thu Cúc							
5	Mai Văn Trung							
6	Trần Thị Kim Hoa							
7	Trần Thị Tố Mai							
8	Trần Đức Tuệ							
9	Huỳnh Thị Phượng Anh							
10	Trần Hữu Trí							
11	Lê Thị Út							
12	Trần Thị Thu Hiền							

TT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
13	Phan Ngọc An							
XIII	Nguyễn Minh Tuấn		Phó Tổng Giám đốc			7.100	0,03%	
1	Nguyễn Minh Huệ							
2	Hồ Thị Hương							
3	Huỳnh Thị Minh Tuyết							
4	Nguyễn Thị Minh Tâm							
5	Nguyễn Minh Phúc							
6	Nguyễn Minh Kiệt		Phó GD Xi nghiệp Cơ giới			1.100	0,004%	
7	Đoàn Thị Cẩm Hồng							
8	Nguyễn Thị Minh Thùy							
9	Phạm Xuân Hải							
10	Nguyễn Thị Minh Xuân							
11	Lê Huy Hân							
XIV	Dương Chí Nam		Phó Tổng Giám đốc			8.700	0,03%	
1	Dương Ánh							
2	Nguyễn Thị Vinh							
3	Nguyễn Thị Phương Ngọc							
4	Dương Chí Bảo			Dưới 15 tuổi				
5	Dương Phương Anh			Dưới 15 tuổi				
6	Dương Thị Hoa Mai							

TT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
7	Huỳnh Đàm Dương							
8	Dương Thị Phương Loan							
9	Nguyễn Đình Tiến							
XV	Nguyễn Thị Xuân Đông		Kế toán trưởng			5.700	0,02%	
1	Trần Thị Ty							
2	Phạm Mai Dũng							
3	Nguyễn Xuân Trung							
4	Nguyễn Minh Cầm							
5	Nguyễn Thị Xuân Hiếu							
6	Lê Hải Phong							
XVI	Lê Thị Kim Huệ		Người Phụ trách quản trị Công ty – Phó phòng Kế toán Tài chính			6.700	0,02%	
1	Võ Thị Kim Huệ							
2	Lê Minh Tuấn							
3	Nguyễn Thanh Bình							
4	Nguyễn Phương Thảo Anh							