

Số: **466** /BC - PETROLAND Thành phố Hồ Chí Minh, ngày **10** tháng 07 năm 2018

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng đầu năm 2018)

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:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	253/NQ-PETROLAND	27/04/2018	V/v đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng và Đô thị Dầu khí
2	254/QĐ-PETROLAND	27/04/2018	V/v Miễn nhiệm Ủy viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2021 Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng và Đô thị Dầu khí
3	255/QĐ-PETROLAND	27/04/2018	V/v Miễn nhiệm Ủy viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2021 Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng và Đô thị Dầu khí
4	256/QĐ-PETROLAND	27/4/2018	V/v Miễn nhiệm thành viên BKS nhiệm kỳ 2017-2021 Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng và Đô thị Dầu khí
5	257/QĐ-PETROLAND	27/4/2018	V/v Bổ sung Ủy viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2021 Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng và Đô thị Dầu khí
6	258/QĐ-PETROLAND	27/4/2018	V/v Bổ sung Ủy viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2021 Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng và Đô

			thị Dầu khí
7	259/QĐ-PETROLAND	27/4/2018	V/v Bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2017-2021 Công ty cổ phần Dầu khí Hạ tầng và Đô thị Dầu khí

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2018):

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
1	Ông Bùi Minh Chính	Chủ tịch	29/6/2017	06	100%	
2	Ông Nguyễn Long	Ủy viên	29/6/2017	05	83%	UQ ông Chính
3	Ông Đinh Việt Thanh	Ủy viên	29/6/2017	06	100%	
4	Ông Tăng Xuân Thiều	Ủy viên	27/4/2018	02	50%	Bầu bổ sung
5	Ông Nguyễn Văn Hạnh	Ủy viên	27/4/2018	02	50%	Bầu bổ sung
6	Bà Phạm Thúy Nga	Ủy viên	29/6/2017	04	66%	Miễn nhiệm ngày 27/4/2018
7	Ông Trần Hữu Giang	Ủy viên	29/6/2017	04	66%	Miễn nhiệm ngày 27/4/2018

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc: 6 tháng đầu năm 2018, HĐQT tiếp tục giám sát hoạt động của Giám đốc và đề ra những mục tiêu và kế hoạch cho Công ty.

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

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2018):

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
-----	---------------------------	------	----------

1	09/NQ-PETROLAND	04/01/2018	V/v họp thường kỳ Hội đồng quản trị Công ty Petroland lần thứ tư năm 2017
2	10/QĐ-PETROLAND	04/01/2018	V/v thay đổi Người đại diện của Công ty Petroland tại Công ty cổ phần Đầu tư Dầu khí Mỹ Phú
3	11/QĐ-PETROLAND	04/01/2018	V/v điều động bà Chu Thị Dậu
4	21/NQ-PETROLAND	08/01/2018	V/v giới thiệu nhân sự Trưởng Ban kiểm soát Công ty Mỹ Phú
5	23/QĐ-PETROLAND	08/01/2018	V/v giới thiệu nhận sự tham gia thành viên Hội đồng quản trị Công ty Mỹ Phú
6	89/NQ-PETROLAND	06/2/2018	V/v họp thường kỳ Hội đồng quản trị Công ty Petroland
7	93/QĐ-PETROLAND	07/2/2018	V/v phê duyệt điều chỉnh Tổng mức đầu tư, Tổng dự toán dự án Chung cư Petroland, quận 2, Tp HCM
8	94/QĐ-PETROLAND	07/2/2018	V/v thành lập Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
9	151/QĐ-PETROLAND	29/3/2018	V/v thôi cử Người đại diện phần vốn góp của Công ty Petroland tại Công ty cổ phần Đầu tư Dầu khí Nha Trang
10	169/NQ-PETROLAND	04/4/2018	V/v họp thường kỳ Hội đồng quản trị Công ty Petroland lần thứ nhất năm 2018
11	170/QĐ-PETROLAND	04/4/2018	V/v thay đổi Người đại diện của Công ty Petroland tại Công ty cổ phần Đầu tư Dầu khí Mỹ Phú
12	171/QĐ-PETROLAND	04/4/2018	V/v thôi cử ông Phùng Văn Hoàn tham gia Hội đồng quản trị Công ty Mỹ Phú
13	189/QĐ-PETROLAND	10/4/2018	V/v cử ông Lê Thanh Bình Người đại diện của Công ty Petroland tại Công ty cổ phần Đầu tư Dầu khí Mỹ Phú
14	217/QĐ-PETROLAND	19/4/2018	V/v thanh lý Hợp đồng chuyển nhượng tài sản gắn liền với đất sàn tầng 7 Tòa nhà Petroland
15	261/NQ-PETROLAND	27/4/2018	V/v họp Hội đồng quản trị Công ty Petroland
16	262/QĐ-PETROLAND	27/4/2018	V/v bổ nhiệm ông Nguyễn Long - UV HĐQT kiêm giữ chức danh Phó Giám đốc phụ trách Công ty Petroland
17	263/QĐ-PETROLAND	27/4/2018	V/v bổ nhiệm ông Ngô Bùi Ngọc giữ chức danh Phó Giám đốc Công

30528
**CÔNG
CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ VÀ
ĐÀO TẠO
DẦU KHÍ
TP.HỒ CHÍ MINH**

			ty Petroland
18	287/QĐ-PETROLAND	09/5/2018	V/v phân công nhiệm vụ phụ trách và giám sát một số lĩnh vực cụ thể cho các thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng và Đô thị Dầu khí
19	295/QĐ-PETROLAND	14/5/2018	V/v thôi giữ chức danh Phó Giám đốc Công ty Petroland đối với ông Trần Hữu Giang
20	311/QĐ-PETROLAND	16/5/2018	V/v xếp lương cho ông Tăng Xuân Thiều
21	312/QĐ-PETROLAND	16/5/2018	V/v xếp lương cho ông Nguyễn Long
22	313/QĐ-PETROLAND	16/5/2018	V/v xếp lương cho ông Ngô Bùi Ngọc
23	315/QĐ-PETROLAND	16/5/2018	V/v phương án kinh doanh các sản phẩm tại Chung cư Mỹ Phú, Quận 7, Tp HCM
24	321/QĐ-PETROLAND	22/5/2018	V/v thôi giữ chức Trưởng phòng Kế hoạch Đầu tư của ông Tăng Xuân Thiều
25	326/QĐ-PETROLAND	22/5/2018	V/v điều chỉnh, bổ sung Quy chế tiền lương Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng và Đô thị Dầu khí
26	388/NQ-PETROLAND	15/6/2018	V/v quy chế chi tiêu nội bộ, sắp xếp cơ cấu, mô hình tổ chức bộ máy, định biên nhân sự Công ty; Danh sách nhân sự đưa vào quy hoạch cán bộ
27	389/QĐ-PETROLAND	15/6/2018	V/v thông qua và ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ
28	401/QĐ-PETROLAND	20/6/2018	V/v điều chỉnh lương cho ông Ngô Bùi Ngọc
29	422/NQ-PETROLAND	27/6/2018	V/v họp thường kỳ Hội đồng quản trị Công ty Petroland lần thứ hai năm 2018
30	423/QĐ-PETROLAND	27/6/2018	V/v bãi bỏ Quy chế phân cấp thẩm quyền quyết định đầu tư và mua sắm của Công ty Petroland
31	424/QĐ-PETROLAND	27/6/2018	V/v ủy quyền và cung cấp hồ sơ liên quan đến sản văn phòng tầng 6 thuộc Tòa nhà Petroland

III. Ban kiểm soát (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2018):

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

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu	Số buổi họp BKS	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp

				tham dự		
1	Bà Hoàng Thị Thu Huyền	Trưởng ban	29/6/2017	02	100%	
2	Bà Vũ Thị Châm	Thành viên	29/6/2017	02	100%	
3	Bà Lê Trương Thị Ánh Ngọc	Thành viên	29/6/2017	02	100%	Miễn nhiệm ngày 27/4/2018
4	Ông Phan Ngọc Ân	Thành viên	27/4/2018	01		Bầu bổ sung



2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông: 6 tháng đầu năm 2018, 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.

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2018) 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	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐK KD	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	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
1	Tổng Công ty CP Xây lắp Dầu khí Việt Nam		Cổ đông sáng lập	0103021423 Sở KHĐT Hà Nội		04/2009		36.014.630	36,01	

2	Tổng Công ty Tài chính CP Dầu khí Việt Nam		Cổ đông sáng lập	010105791 9 Sở KHĐT Hà Nội		10/2007		10.800		
3	Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam		Cổ đông sáng lập	010600043 9 Sở KHĐT Hà Nội		10/2007		5.705.400	5,71	
4	Công ty CP Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM		Cổ đông sáng lập	410300074 7 Sở KHĐT TP.HCM		10/2007		1.500.000	1,50	
5	Tổng Công ty Dầu Việt Nam		Cổ đông sáng lập	410400518 9 Sở KHĐT TP.HCM		10/2007		9.000.000	9,00	
6	Công ty CP Đầu tư tài chính công đoàn Dầu khí Việt Nam		Cổ đông sáng lập	010301770 7 Sở KHĐT Hà Nội		10/2007		551.600	0,55	
Stt	Tên cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐK KD	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	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
1	Đình Việt Thanh	006C08 3020		075079000 052, 12/4/2016, Cục cảnh sát	R1-1109 The Everrich, 968 đường 3/2, P.15, Q.10, p.HCM	12/12/2016		13.340.250	13,34	
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	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	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
I	HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ									
1	Bùi Minh Chính		Chủ tịch HĐQT	024042740 ,24/4/2013 Tp HCM	2Bis Đinh Tiên Hoàng, Phường Đakao, Quận 1, TP.HCM	29/6/2017		30 ngàn		
2	Nguyễn Long		Thành viên HĐQT	001079003 755, 13/11/2014	111-A5, 222A Đội Cần, T/T Cty	29/6/2017				

				Hà Nội	XDBTHC M, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội					
3	Đinh Việt Thanh		Thành viên HDQT	075079000 052, 12/4/2016, Cục cảnh sát	R1-1109 The Everrich, 968 đường 3/2, P.15, Q.10, p.HCM	29/6/2017				
4	Tăng Xuân Thiều		Thành viên HDQT	024543873 ,24/8/2000, TP.HCM	110 Phạm Viết Chánh, P.19, Q.Bình Thạnh	27/4/2018				Bổ sung
5	Nguyễn Văn Hạnh		Thành viên HDQT	023997801 ,20/7/2009, TP.HCM	317/26/16 Thống Nhất, P.11, Gò Vấp. TP.HCM	27/4/2018				Bổ sung
6	Trần Hữu Giang			021784698 16/03/2011 CA TP.HCM	1374 đường 31b An Phú, An Khánh, Q.2, HCM	27/4/201 8				Miễn nhiệm
7	Phạm Thúy Nga			023291792 ,28/4/2010 HCM	P307 Lô B3, Chung cư 1A 1B , Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1, TPHCM	27/4/201 8				Miễn nhiệm
	BAN GIÁM ĐỐC									
1	Bùi Minh Chính		Giám đốc	024042740 ,24/4/2013 Tp HCM	2Bis Đinh Tiên Hoàng, Phường Đakao, Quận 1, TP.HCM	29/6/2017				
2	Nguyễn Long		Phó Giám đốc	001079003 755, 13/11/2014 Hà Nội	111-A5, 222A Đội Cán, T/T Cty XDBTHC M, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội	27/4/2018				Bổ sung

3	Ngô Bùi Ngọc		Phó Giám đốc	036076000 059, 17/3/2014, Hà Nội	974A Trường Sa, P.12, Q.3, TP.HCM	27/4/2018				Bổ sung
4	Trần Hữu Giang			021784698 16/03/2011 CA TP.HCM	1374 đường 31b An Phú, An Khánh, Q.2, HCM	14/5/2018				Miễn nhiệm
III	BAN KIỂM SOÁT									
1	Hoàng Thị Thu Huyền		Trưởng BKS	023278719 12/6/2010 CA TP.HCM	273/25 Tô Hiển Thành, Phường 13, Q.10, TP.HCM	29/6/2017				
2	Vũ Thị Châm		TV BKS	013297410 , 17/4/2010 Hà Nội	P417C3- Tập thể Vĩnh Hồ, P.Ngã Tư Sở, Q.Đống Đa, Hà Nội	29/6/2017				
3	Phan Ngọc Ân		TV BKS	321066863 , 17/3/2014, Bến Tre	53/4 Ấp 4 , Xã Sơn Đông, Thị Xã Bến Tre, Bến Tre.	27/4/2018				Bổ sung
4	Lê Trương Thị Ánh Ngọc			023355277 , 24/2/2015 HCM	119A – Phan Văn Hớn, P.Tân Thới Nhất, Q.12, TP.HCM	27/4/2018				Miễn nhiệm
IV	KẾ TOÁN TRƯỞNG									
1	Đinh Thị Mỹ Linh		Q.Kế toán trưởng	025318084 , 04/6/2010 TP.HCM	160/6 Đê Thám, phường Cầu Ông Lãnh, Q1, TPHCM	17/8/2017				

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: không.

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

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác:

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành

viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): không.

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

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: không.

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2018):

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

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	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
1	Tổng Công ty CP Xây lắp Dầu khí Việt Nam		Cổ đông sáng lập	0103021423 Sở KHĐT Hà Nội		36.014.630	36,01	
2	Tổng Công ty Tài chính CP Dầu khí Việt Nam		Cổ đông sáng lập	0101057919 Sở KHĐT Hà Nội		10.800		
3	Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam		Cổ đông sáng lập	0106000439 Sở KHĐT Hà Nội		5.705.400	5,71	
4	Công ty CP Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM		Cổ đông sáng lập	4103000747 Sở KHĐT TP.HCM		1.500.000	1,50	
5	Tổng Công ty Dầu Việt Nam		Cổ đông sáng lập	4104005189 Sở KHĐT TP.HCM		9.000.000	9,00	
6	Công ty CP Đầu tư tài chính công đoàn Dầu khí Việt Nam		Cổ đông sáng lập	0103017707 Sở KHĐT Hà Nội		551.600	0,55	
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	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ	Ghi chú

1	Đình Việt Thanh	006C08 3020		024545589	R1-1109 The Everrich, 968 đường 3/2, P.15, Q.10, Tp.HCM	13.340.250	13,34	
STT	Tên cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Công ty	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							
1	Bùi Minh Chính		Chủ tịch HĐQT	024042740, 24/4/2013 Tp HCM	2Bis Đình Tiên Hoàng, Phường Đakao, Quận 1, TP.HCM	30 ngàn		
1.1	Bùi Thọ Khôi				132/3 Cầu Giấy, Hà Nội			Cha
1.2	Phạm Thị Minh				132/3 Cầu Giấy, Hà Nội			Mẹ
1.3	Nguyễn Thị Yên				2Bis Đình Tiên Hoàng, Phường Đakao, Quận 1, TP.HCM			Vợ
1.4	Bùi Thị Yên Thanh				2Bis Đình Tiên Hoàng, Phường Đakao, Quận 1, TP.HCM			Con
1.5	Bùi Thọ Minh Tân				2Bis Đình Tiên Hoàng, Phường Đakao, Quận 1, TP.HCM			Con

1.6	Bùi Minh Tiến				92 Nguyễn Hữu Cảnh, Q. Bình Thạnh, Tp. HCM		Em trai
1.7	Bùi Minh Phương				Tp. Nam Định		Em gái
1.8	Bùi Thị Sang				Khu tập thể Đại học Bưu chính viễn thông		Chị gái
1.9	Bùi Minh Tuấn				Khu tập thể Đống Đa		Anh trai
1.10	Bùi Minh Nguyên				90/3 Hàn Thuyên, Nam Định		Anh trai
1.11	Bùi Minh Thủy				10 Lê Thị Riêng, P.9, Vũng Tàu		Anh trai
1.12	Bùi Minh Phương				168/3 Dương Quảng Hàm, Cầu Giấy, Hà Nội		Chị gái
2	Nguyễn Long		Thành viên HĐQT	001079003755, 13/11/2014, Hà Nội	111-A5, 222A Đội Cấn, T/T Cty XDBTH CM, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội		
2.1	Lê Thị Minh Huyền			012049098, 02/12/2005 Hà Nội	B6-P102, Nghĩa Tân, Hà Nội		Vợ
2.2	Nguyễn Lê Minh Khánh			Còn nhỏ	B6-P102, Nghĩa Tân, Hà Nội		Con đẻ

3305
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
TP.HCM

2.3	Nguyễn Lê Minh Khang			Còn nhỏ	B6-P102, Nghĩa Tân, Hà Nội		Con đẻ
2.4	Nguyễn Hải			010047524, 28/07/2012 Hà Nội	111-A5, 222A Đội Cấn, T/T Cty XDBTH CM, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội		Bố đẻ
2.5	Trần Thúy Mão			011674412, 15/05/2013 Hà Nội	Tổ 25 Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội		Mẹ đẻ
2.6	Nguyễn Linh			00108402729, 05/01/2017 Hà Nội	111-A5, 222A Đội Cấn, T/T Cty XDBTH CM, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội		Em ruột
3	Tăng Xuân Thiều		Thành viên HĐQT	024543873, 24/8/2000, TP. HCM	110 Phạm Viết Chánh, P.19, Q.Bình Thạnh		
3.1	Tăng Văn My			Đã mất			Cha
3.2	Trần Thị Mễ			161207012, Hà Nam	Thị Sơn, Kim Bảng, Hà Nam		Mẹ
3.3	Nguyễn Thị Hồng Hạnh			023741493, 07/7/2014 TP.HCM	110 Phạm Viết Chánh, P.19, Q.Bình Thạnh		Vợ
3.4	Tăng Thị Yến			025691201, Vĩnh Long	Phường 9, Vĩnh Long		Chị ruột
3.5	Tăng Văn Mậu			011339120, 28/2/2007, Hà Nội	Quốc Tử Giám, Hà Nội		Anh ruột
3.6	Tăng Thị Hạnh			035162001435,	Trần		Chị

				19/10/2017, Cục DT	Quốc Thảo, Q.3, HCM			ruột
3.7	Tăng Xuân Thuần			035065000314, 22/3/2016, Cục DT	110 Phạm Viết Chánh, P.19, Q.Bình Thạnh			Anh ruột
4	Đình Việt Thanh			075079000052, 12/4/2016, Cục cảnh sát	R1-1109 The Everrich , 968 đường 3/2, P.15, Q.10, p.HCM			
4.1	Lâm Nhật Quỳnh Anh			023255235	351/1/49 Lạc Long Quân, P5. Q11			Vợ
4.2	Đình Lâm Quỳnh Chi			Còn nhỏ	351/1/49 Lạc Long Quân, P5. Q11			Con đẻ
4.3	Đình Cát Minh Anh			Còn nhỏ	351/1/49 Lạc Long Quân, P5. Q11			Con đẻ
4.4	Đình Hoàng Võ			024458207	351/1/49 Lạc Long Quân, P5. Q11			Bố đẻ
4.5	Trần Thị Sin			024049482	351/1/49 Lạc Long Quân, P5. Q11			Mẹ đẻ
4.6	Đình Việt Trung			023249526	351/1/49 Lạc Long Quân, P5. Q11			Anh ruột
4.7	Đình Thị Việt Hoa				Canada			Chị ruột
5	Nguyễn Văn Hạnh		Thành viên BKSH ĐQT	023997801, TP.HCM	317/26/1 6 Thống Nhất, P.11, Gò Vấp. TP.HC M			
5.1	Nguyễn Biên			023925712, TP.HCM	9/3 F Quang Trung, P11, Quận Gò			Bố đẻ

2840
HÀ T
PHẢI
HÀ T
Đ TH
KH
HỒ C

					Vấp, TP. HCM			
5.2	Nguyễn Thị Ngủ			023996981, TP.HCM	9/3 F Quang Trung, P11, Quận Gò Vấp, TP. HCM			Mẹ đẻ
5.3	Nguyễn Văn Hiệp			025605859, TP.HCM	9/3 F Quang Trung, P11, Quận Gò Vấp, TP. HCM			Anh ruột
5.4	Nguyễn Văn Phúc			023996980, TP.HCM	9/3 F Quang Trung, P11, Quận Gò Vấp, TP. HCM			Anh ruột
5.5	Đào Thị Thu Vân			023085110, TP.HCM	317/26/1 6 Thống Nhất, P.11, Gò Vấp. TP.HCM			Vợ
5.6	Nguyễn Đào Nhã Uyên			Còn nhỏ	317/26/1 6 Thống Nhất, P.11, Gò Vấp. TP.HCM			Con
5.7	Nguyễn Minh Kiên			Còn nhỏ	317/26/1 6 Thống Nhất, P.11, Gò Vấp. TP.HCM			Con
II	BAN GIÁM ĐỐC							
1	Bùi Minh Chính		Giám đốc	024042740, 28/8/2002 Tp HCM	2Bis Đinh Tiên Hoàng, Phường Đakao, Quận 1, TP.HC M			
2	Nguyễn Long		Phó Giám đốc phụ trách	021784698, 16/03/2011 CA TP.HCM	1374 đường 31b An Phú, An Khánh, Q.2,			

					HCM			
3	Ngô Bùi Ngọc		Phó Giám đốc	036076000059, 17/3/2014, Hà Nội	974A Trường Sa, P.12, Q.3, TP.HCM			
3.1	Ngô Trọng Hường			Đã mất				Bố đẻ
3.2	Bùi Thu Hương			036153000035, 13/5/2014, Hà Nội	974A Trường Sa, P.12, Q.3, TP.HCM			Mẹ đẻ
3.3	Nguyễn Thị Thu Hương			013663524, 15/10/2013, Hà Nội	974A Trường Sa, P.12, Q.3, TP.HCM			Vợ
3.4	Ngô Gia Kiệt			Còn nhỏ	974A Trường Sa, P.12, Q.3, TP.HCM			Con trai
3.5	Ngô Ngọc Cát Vi			Còn nhỏ	974A Trường Sa, P.12, Q.3, TP.HCM			Con gái
3.6	Ngô Minh Hoàng			273673181, 08/5/2014, Vũng Tàu	Vũng Tàu			Em ruột
III	BAN KIỂM SOÁT							
1	Hoàng Thị Thu Huyền		Trưởng BKS	023278719, 12/6/2010 CA TP.HCM	273/25 Tô Hiến Thành, Phường 13, Q.10, TP.HCM			
1.1	Hoàng Huy Khánh			Đã mất				Bố đẻ
1.2	Phan Thị Hiền			023275844, 06/5/2008 CA TP.HCM	273/25 Tô Hiến Thành, Phường 13, Q.10, TP.HCM			Mẹ đẻ
1.3	Hoàng Huy Thành			023469157, 20/6/2012 CA TP.HCM	273/25 Tô Hiến Thành, Phường 13, Q.10, TP.HCM			Em trai



1.4	Hoàng Huy Công			024115670, 30/11/2010 CA TP.HCM	273/25 Tô Hiến Thành, Phường 13, Q.10, TP.HCM			Em trai
2	Vũ Thị Châm	040C00 5518		013297410, 17/4/2010 Hà Nội	Khu nhà các bộ thành ủy Hà Nội - Khu đô thị Resso Cổ Nhuế - Từ Liêm - Hà Nội			
2.1	Nguyễn Kiều Hưng		013357351, 07/10/2010, Hà Nội				Chồng	
2.2	Nguyễn Vũ Trâm Anh		Còn nhỏ				Con đẻ	
2.3	Nguyễn Vũ Minh Anh		Còn nhỏ				Con đẻ	
2.4	Vũ Anh Đào		Đã mất				Bố đẻ	
2.5	Vũ Thị Thành			150520277, 06/3/2014, Thái Bình	Dân Chủ- Hưng Hà- Thái Bình			Mẹ đẻ
2.6	Vũ Văn Duẩn			151150378, 16/8/2007, Thái Bình	Dân Chủ- Hưng Hà- Thái Bình			Anh ruột
2.7	Vũ Thị Lượ			151634457, 04/3/2003, Thái Bình	TP.Thái Bình			Chị ruột
3	Phan Ngọc Ân		Thành viên BKS	321066863	53/4 Ấp 4 , Xã Sơn Đông,Thị Xã Bến Tre, Bến Tre.			
3.1	Phan Văn Nhậm				Đã mất			Bố đẻ
3.2	Huỳnh Thị Chính			321146483	53/4 Ấp 4 , Xã Sơn Đông,Thị Xã Bến Tre, Bến Tre.			Mẹ đẻ
3.3	Phan Thanh Tùng			320861811	53/4 Ấp 4 , Xã Sơn Đông,Thị Xã Bến Tre, Bến Tre.			Anh
3.4	Phan Thanh Tuấn			320985365	53/4 Ấp 4 , Xã Sơn			Anh

					Đông, Thị Xã Bến Tre, Bến Tre.			
3.5	Phan Thị Xuân Lan			321066862	53/4 Ấp 4, Xã Sơn Đông, Thị Xã Bến Tre, Bến Tre.			Chị
IV	KẾ TOÁN TRƯỞNG							
1	Đinh Thị Mỹ Linh		Q.Kế toán trưởng	025318084, 04/6/2010 TP.HCM	160/6 Đê Thám, phường Cầu Ông Lãnh, Q1, TPHCM			
1.1	Đinh Văn Tường			Đã mất				
1.2	Đoàn Thị Đào			300035991, 03/07/2016 Long An	10/17 Hẻm 10, đường Nguyễn Du, Khu phố 1, Thị xã Kiến Trương, Tỉnh Long An			
1.3	Lương Quốc Minh			022975013 21/4/2003 HCM	160/6 Đê Thám, phường Cầu Ông Lãnh, Q1, TPHCM			
1.4	Lương Tuyết Doanh			Còn nhỏ	160/6 Đê Thám, phường Cầu Ông Lãnh, Q1, TPHCM			
1.5	Lương Gia Hào			Còn nhỏ	160/6 Đê Thám, phường Cầu Ông Lãnh, Q1, TPHCM			
1.6	Đinh Thị Mỹ Duyên			301381968 03/07/2006 Long An	10/17 Hẻm 10, đường Nguyễn Du, Khu			



					phố 1, Thị xã Kiến Tường, Tỉnh Long An			
1.7	Đình Văn Tân			301329019 22/03/2005 Long An	Ấp Cá Gừa, xã Tuyên Bình Tây, Huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An			
VII	CÔNG BỐ THÔNG TIN							
1	Lê Thanh Bình		Chánh Văn phòng	B6734677, 14/6/2012, Cục QLXNC	P.501 lô D chung cư Phạm Viết Chánh, Q.Bình Thạnh, TP.HC M			

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;
- UV HĐQT;
- BanGD;
- BKS;
- Lưu: VT, HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



[Signature]

Bùi Minh Chính