

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
HẠ TẦNG VÀ ĐÔ THỊ DẦU KHÍ**

Số: 881/PETROLAND-TLTK
V/v thành lập Ban Kiểm toán nội bộ

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

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 12 năm 2021

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hồ Chí Minh
- **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG VÀ ĐÔ THỊ DẦU KHÍ (PETROLAND).**
- Mã chứng khoán: PTL
- Trụ sở: 12 Tân Trào, Phường Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi lần 12 số 0305284081 do Sở Kế hoạch Đầu tư TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12 tháng 11 năm 2021.
- Điện thoại: 028 54161020.
- Fax: 028 54161021.
- Nội dung công bố: Công bố thông tin Quyết định HĐQT về việc thành lập Ban Kiểm toán nội bộ.

Thực hiện theo quy định tại Khoản 1 Điều 10, Điều 30 Nghị định 05/2019/NĐ-CP, ngày 29/12/2021, Công ty ban hành Quyết định về việc thành lập Ban Kiểm toán nội bộ. Quyết định về việc thành lập Ban Kiểm toán nội bộ, Bản cung cấp thông tin người nội bộ đính kèm văn bản này.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin công bố./.

Trân trọng ./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- BKS;
- P.HCNS (T/h công bố trên website);
- Lưu: VT, TLTK.

**NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ
THÔNG TIN**



Nguyễn Thị Huyền Mai
Nguyễn Thị Huyền Mai

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Ban Kiểm toán nội bộ
của Công ty cổ phần Đầu tư hạ tầng và Đô thị dầu khí

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG VÀ ĐÔ THỊ DẦU KHÍ

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật chứng khoán 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Nghị định 05/2019/NĐ-CP ngày 22/01/2019 của Chính phủ về Kiểm toán nội bộ;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng và Đô thị Dầu khí (Petroland) đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên ban thông qua ngày 14/5/2021;

Căn cứ Quy chế Kiểm toán nội bộ được ban hành kèm Quyết định số 827/QĐ-PETROLAND ngày 15/12/2021;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến số 789/BB-PETROLAND ngày 13/12/2021 về việc kiểm phiếu lấy ý kiến của các Thành viên Hội đồng quản trị.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thành lập Ban Kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Đầu tư hạ tầng và Đô thị dầu khí bao gồm các thành viên sau:

- Ông Nguyễn Tuấn Anh – Thành viên độc lập Hội đồng quản trị: Trưởng Ban
- Bà Nguyễn Thị Thu Hà – Chuyên viên Pháp lý: Thành viên

Điều 2. Ban Kiểm toán nội bộ có chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức quy định tại Quy chế Kiểm toán nội bộ được ban hành kèm Quyết định số 827/QĐ-PETROLAND ngày 15/12/2021

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký

Điều 4. Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Giám đốc các đơn vị phòng/ban và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận: *[Signature]*

- Như điều 4;
- BKS;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



[Signature]
Nguyễn Tấn Thụ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 12 năm 2021

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

- 1/ Họ và tên: Nguyễn Tuấn Anh
- 2/ Giới tính: Nam
- 3/ Ngày tháng năm sinh: 26/10/1976
- 4/ Nơi sinh: Hà Nội
- 5/ Số CMND/ CCCD: 211523786 Ngày cấp: 09/08/2016 Nơi cấp: Công An Bình Định
- 6/ Quốc tịch: Việt Nam
- 7/ Dân tộc: Kinh
- 8/ Địa chỉ thường trú: : 399 Nguyễn Huệ, P. Trần Phú, Tp. Quy Nhơn, Bình Định, Việt Nam
- 9/ Số điện thoại: 0901254239
- 10/ Địa chỉ email: anhnt@petroland.com.vn
- 11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU TƯ HÀ TẶNG VÀ ĐÔ THỊ DẦU KHÍ (PETROLAND)
- 12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Trưởng Ban Kiểm toán nội bộ

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:

14/ Số CP nắm giữ: 500 CP chiếm) 0,0005% vốn điều lệ, trong đó:

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: 0

+ Cá nhân sở hữu: 500 CP

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không

16/ Danh sách người có liên quan của người khai¹:

Stt	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*)	Số Giấy NSH (*)	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trú sơ/đình/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1		Nguyễn Tuấn Anh	033C014908	Thành viên HĐQT		CMND	211523786	09/08/2016	Bình Định	Căn B12-12 CC Golden Star, 58B Nguyễn Thị Thập, Q7, HCM			14/05/2021			
1.01		Nguyễn Chí Thuộc			Bố	CMND	211123508	16/03/2010	Bình Định	399 Nguyễn Huệ, Quý Nhơn, Bình Định						
1.02		Trần Thị Oanh			Mẹ	CMND	211123498	16/03/2010	Bình Định	399 Nguyễn Huệ, Quý Nhơn, Bình Định						

¹ Người có liên quan theo quy định tại khoản 4 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019

1.03	Phạm Thị Thu Hằng		Vợ	CMND	211775940	26/09/2016	Bình Định	Căn B12-12 CC Goden Star, 58B Nguyễn Thị Thập, Q7, HCM							
1.04	Nguyễn Phạm Thảo Nhi		Con	Chưa có				Căn B12-12 CC Goden Star, 58B Nguyễn Thị Thập, Q7, HCM							
1.05	Nguyễn Anh Tuấn		Anh ruột	CCCD	052073000106	28/12/2016	ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	19/1 Khu phố 4, TT Nhà Bè, Nhà Bè, HCM							
1.06	Nguyễn Thị Nhung		Chị dâu	CCCD	079177003390	28/12/2016	Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	19/1 Khu phố 4, TT Nhà Bè, Nhà Bè, HCM							
1.07	Nguyễn Chí Thanh		Em ruột	CMND	211761943	22/12/2017	Bình Định	399 Nguyễn Huệ, Quy Nhơn, Bình Định							

1.08	Nguyễn Thị Hoàng Oanh	Em dâu	CMND	024795176	01/10/2007	HCM	80/1D Xuân Thới Đông, Hóc Môn, HCM													
1.09	Cao Thị Tân	Mẹ vợ	CMND	211301709	06/11/2018	Bình Định	KV5, P. Gành Ráng, TP. Quy Nhơn, Bình Định													
1.10	Phạm Văn Kỳ	Cha vợ	CMND	211301710	11/07/2013	Bình Định	KV5, P. Gành Ráng, TP. Quy Nhơn, Bình Định													
1.11	Công Ty TNHH Đầu Tư và phát triển Du lịch Khang Hưng	Tổ chức có liên quan																		Kế toán trưởng

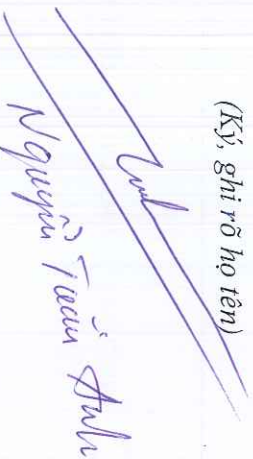
17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có):

18/ Quyền lợi mẫu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có):

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

NGƯỜI KHAI

(Ký, ghi rõ họ tên)


Nguyễn Tấn Anh

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 12 năm 2021

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;

- Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

1/ Họ và tên: Nguyễn Thị Thu Hà

2/ Giới tính: Nữ

3/ Ngày tháng năm sinh: 29/9/1993

4/ Nơi sinh: Lâm Đồng

5/ Số CMND/ CCCD: 068193005041

Ngày cấp: 28/06/2021

Nơi cấp: Cục Cảnh Sát Quản Lý Hành Chính Về Trật Tự Xã Hội

6/ Quốc tịch: Việt Nam

7/ Dân tộc: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú: 07 Nguyễn Khuyển, Phường 5, Thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

9/ Số điện thoại: 0909746643

10/ Địa chỉ email: thuhanguyensf299@gmail.com

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HÀ TĂNG VÀ ĐO THỊ DẦU KHÍ (PETROLAND)

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Thành viên Ban Kiểm toán nội bộ

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:

14/ Số CP nắm giữ: 0 CP chiếm) 0% vốn điều lệ, trong đó:

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: 0

+ Cá nhân sở hữu: 0 CP

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không

16/ Danh sách người có liên quan của người khai¹:

Stt	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ với công ty/người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CAND/ Passport/ Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*)	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/người nội bộ	Thời điểm không còn liên quan của công ty/người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1		Nguyễn Thị Thu Hà	2	Thành viên Ban Kiểm toán nội bộ		068193005041		28/06/2021	Cục Cảnh Sát Quản Lý Hành Chính Về Trật Tự Xã Hội	07 Nguyễn Khuyến, Phường 5, Thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng			29/12/2021			
1.01		Nguyễn Sơn Lâm			Bố	031065007418		13/04/2021	Cục Cảnh Sát Quản Lý Hành Chính Về Trật Tự Xã Hội	07 Nguyễn Khuyến, Phường 5, Thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng						
1.02		Nguyễn Thị Thu Hiền			Mẹ	042172014127		28/06/2021	Cục Cảnh Sát Quản Lý Hành Chính Về Trật Tự Xã Hội	07 Nguyễn Khuyến, Phường 5, Thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng						

¹ Người có liên quan theo quy định tại khoản 4 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019

1.03	Nguyễn Hà Phương Dung		Em gái	068301006914	28/06/2021	Cục Cảnh Sát Quản Lý Hành Chính Về Trật Tự Xã Hội	07 Nguyễn Khuyến, Phường 5, Thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng						
------	-----------------------	--	--------	--------------	------------	---	---	--	--	--	--	--	--

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có):

18/ Quyền lợi mẫu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có):

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

NGƯỜI KHAI

(Ký, ghi rõ họ tên)



NGUYỄN THỊ THU HÀ