

Số: 953 /BC - PETROLAND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 7 năm 2013

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng đầu năm 2013)

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 Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2013):

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

| STT | Thành viên HĐQT | Chức vụ | Số buổi họp tham dự | Tỷ lệ | Lý do không tham dự |
|-----|----------------------|----------|---------------------|-------|------------------------------|
| 1 | Ông Ngô Hồng Minh | Chủ tịch | 04 | 100% | |
| 2 | Ông Nguyễn Trung Trí | Ủy viên | 04 | 100% | |
| 3 | Ông Bùi Minh Chính | Ủy viên | 04 | 100% | |
| 4 | Ông Trần Hữu Giang | Ủy viên | 02 | 50% | |
| 5 | Ông Nguyễn Quốc Hưng | Ủy viên | 01 | 25% | Ủy quyền ông Nghiêm Xuân Hải |
| 6 | Ông Lê Vũ Hùng | Ủy viên | 02 | 50% | Nhiệm kỳ 2008-2012 |
| 7 | Ông Lê Vũ Hoàng | Ủy viên | 02 | 50% | Nhiệm kỳ 2008-2012 |

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc: 06 tháng đầu năm 2013, HĐQT tiếp tục giám sát sát sao 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.

II. Các Nghị quyết/ Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2013):

| STT | Số Nghị quyết/ Quyết định | Ngày | Nội dung |
|-----|---------------------------|------------|--|
| 1 | 37/QĐ-PETROLAND | 07/01/2013 | V/v chấp thuận thí điểm mô hình tổ chức quản lý, vận hành tòa nhà Petroland của chi nhánh công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng và Đô thị Dầu khí |

| | | | |
|----|------------------|------------|---|
| 2 | 73/QĐ-PETROLAND | 11/01/2013 | V/v phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu thi công kiến trúc văn phòng dự án đầu tư hoàn thiện văn phòng làm việc công ty Petroland tại công trình Trung tâm thương mại tài chính Dầu khí PMH |
| 3 | 74/QĐ-PETROLAND | 11/01/2013 | V/v phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu cung cấp lắp đặt nội thất văn phòng dự án đầu tư hoàn thiện văn phòng làm việc công ty Petroland tại công trình Trung tâm thương mại tài chính Dầu khí Phú Mỹ Hưng |
| 4 | 75/QĐ-PETROLAND | 11/01/2013 | V/v phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu cung cấp lắp đặt thiết bị kỹ thuật văn phòng thuộc dự án đầu tư hoàn thiện văn phòng làm việc công ty Petroland tại công trình Trung tâm thương mại tài chính Dầu khí Phú Mỹ Hưng |
| 5 | 102/QĐ-PETROLAND | 15/01/2013 | V/v thay thế phụ lục 4 của quy chế tiền lương |
| 6 | 151/QĐ-PETROLAND | 22/01/2013 | V/v miễn nhiệm chức danh Phó giám đốc Công ty Petroland đối với ông Lê Việt Hoài |
| 7 | 158/QĐ-PETROLAND | 23/01/2013 | V/v miễn nhiệm chức danh Phó giám đốc Công ty Petroland đối với ông Nguyễn Văn Tuấn |
| 8 | 187/NQ-PETROLAND | 31/01/2013 | V/v họp thường kỳ hội đồng quản trị công ty Petroland lần thứ tư năm 2012 |
| 9 | 298/QĐ-PETROLAND | 27/02/2013 | V/v thành lập ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 |
| 10 | 572/NQ-PETROLAND | 12/4/2013 | V/v họp thường kỳ Hội đồng quản trị Công ty Petroland lần thứ nhất năm 2013 |
| 11 | 672/QĐ-PETROLAND | 22/4/2013 | V/v miễn nhiệm chức danh Phó Giám đốc Công ty Petroland đối với ông Nguyễn Duy Thạch |
| 12 | 630/NQ-PETROLAND | 25/4/2013 | V/v đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 Công ty Petroland |
| 13 | 632/NQ-PETROLAND | 25/4/2013 | V/v họp Hội đồng quản trị Công ty Petroland phiên thứ nhất nhiệm kỳ 2013-2017 |
| 14 | 633/QĐ-PETROLAND | 25/4/2013 | V/v bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Petroland nhiệm kỳ 2013-2017 ông Ngô Hồng Minh |
| 15 | 634/QĐ-PETROLAND | 25/4/2013 | V/v bổ nhiệm Giám Công ty Petroland ông Bùi Minh Chính |
| 16 | 635/QĐ-PETROLAND | 25/4/2013 | V/v bầu Trưởng ban kiểm soát Công ty Petroland nhiệm kỳ 2013-2017 ông Nguyễn Thanh Cường |
| 17 | 880/BB-PETROLAND | 17/6/2013 | V/v họp thường kỳ Hội đồng quản trị Công ty Petroland lần thứ hai năm 2013 |
| 18 | 885/NQ-PETROLAND | 18/6/2013 | V/v chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện soát xét báo cáo tài chính giữa niên độ và kiểm toán báo cáo tài chính Công ty Petroland năm 2013 |

| | | | | | | | | | | |
|----|---------------------|--|--------|--|--|--|--|-----------|--|-----------------------------------|
| | | | | | | | | | | |
| IV | Hoàng Thị Thu Huyền | | TV BKS | | | | | 25/4/2013 | | Được ĐHCĐ bầu là TV BKS Petroland |
| 1 | Hoàng Huy Khánh | | | | | | | | | Bố đẻ |
| 2 | Phan Thị Hiên | | | | | | | | | Mẹ đẻ |
| 3 | Hoàng Huy Thành | | | | | | | | | Em trai |
| 4 | Hoàng Huy Công | | | | | | | | | Em trai |

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan:

Giao dịch cổ phiếu trong 6 tháng đầu năm 2013:

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

| Stt | Tên tổ chức/cá nhân | Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) | Chức vụ tại công ty (nếu có) | Số CMND/ĐKKD | Ngày cấp CMND/ĐKKD | Nơi cấp CMND/ĐKKD | Địa chỉ | 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 | | | Sở KHĐT Hà Nội | | 36.014.630 | 36,01 | |
| 2 | Tổng Công ty Tài chính CP Dầu khí Việt Nam | | Cổ đông sáng lập | | | Sở KHĐT Hà Nội | | 10.800 | | |
| 3 | Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam | | Cổ đông sáng lập | | | Sở KHĐT Hà Nội | | 8.000.000 | 8,00 | |
| 4 | Công ty CP Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM | | Cổ đông sáng lập | | | Sở KHĐT TP.HCM | | 8.500.000 | 8,50 | |
| 5 | Tổng Công ty Dầu Việt Nam | | Cổ đông sáng lập | | | 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 | | | Sở KHĐT Hà Nội | | 551.600 | 0,55 | |

| | | | | | | | | | | |
|-----|-------------------------|--|--|--|--|---|--|--|--|----------|
| 3.2 | Phạm Thị Minh | | | | | | | | | Me |
| 3.3 | Nguyễn Thị Yến | | | | | | | | | Vợ |
| 3.4 | Bùi Thị Yến Thanh | | | | | | | | | Con |
| 3.5 | Bùi Thọ Minh Tân | | | | | | | | | Con |
| 3.6 | Bùi Minh Tiến | | | | | | | | | Em trai |
| 3.7 | Bùi Minh Phương | | | | | | | | | Em gái |
| 4 | Trần Hữu Giang | | Thành viên HĐQT kiêm Phó Giám đốc | | | | | | | IG |
| 5 | Nguyễn Quốc Hưng | | Thành viên HĐQT | | | | | | | |
| II | BAN GIÁM ĐỐC | | | | | | | | | |
| 1 | Bùi Minh Chính | | Giám đốc | | | | | | | |
| 2 | Trần Hữu Giang | | Phó Giám đốc | | | | | | | |
| 3 | Vũ Duy Hạnh | | Phó Giám đốc | | | | | | | |
| 3.1 | Vũ Thanh Bình | | | | | | | | | Cha |
| 3.2 | Nguyễn Thị Thận | | | | | | | | | Me |
| 3.3 | Vũ Huy Hoàng | | | | | | | | | Anh trai |
| 3.4 | Vũ Thế Hưng | | | | | | | | | Anh trai |
| 3.5 | Vũ Kim Hào | | | | | 1 | | | | Anh trai |

| | | | | | | | | | | |
|-----|--|--|-----------------------|--|--|--|--|--|--|----------|
| | | | | | | | | | |) |
| 2 | Nguyễn Hữu Tùng | | TV BKS | | | | | | | |
| 3 | Hoàng Thị Thu Huyền | | TV BKS | | | | | | | |
| IV | KẾ TOÁN TRƯỞNG | | | | | | | | | |
| 1 | Vũ Thị Kim Ngân | | Kế toán trưởng | | | | | | | |
| 1.1 | Vũ Mạnh Vĩnh | | | | | | | | | Cha |
| 1.2 | Nguyễn Thị Thận | | | | | | | | | Mẹ |
| 1.3 | Nguyễn Văn Ánh | | | | | | | | | Chồng |
| 1.4 | Nguyễn Trí Nhân | | | | | | | | | Con trai |
| 1.5 | Nguyễn Vũ Linh Chi | | | | | | | | | Con gái |
| 1.6 | Vũ Thị Vân Hào | | | | | | | | | Chị gái |
| 1.7 | Vũ Quang Phong | | | | | | | | | Anh trai |
| 1.8 | Vũ Thị Bích Ngọc | | | | | | | | | Em gái |
| 1.9 | Vũ Hồng Phú | | | | | | | | | Em trai |
| V | NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN | | | | | | | | | |
| 1 | Bùi Minh Chính | | | | | | | | | |

2. Giao dịch cổ phiếu:

| Stt | Người thực hiện giao dịch | Quan hệ với cổ đông 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 CP | Tỷ lệ (%) | Số CP | Tỷ lệ (%) | |
| 1 | Tổng Công ty Tài chính CP Dầu khí Việt Nam | Cổ đông sáng lập | 8.021.600 | 8,02 | 5.010.800 | 5,01 | Bán |

| | | | | | | | |
|---|--|------------------|-----------|------|--------|------|-----|
| 2 | Tổng Công ty Tài chính CP Dầu khí Việt Nam | Cổ đông sáng lập | 5.010.800 | 5,01 | 10.800 | 0,01 | Bán |
|---|--|------------------|-----------|------|--------|------|-----|

3. Các giao dịch khác: không có.

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: không có.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UV HĐQT;
- BanGD;
- BKS;
- Lưu: VT, HĐQT.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Ngô Hồng Minh