

Số: 585 /BC - PETROLAND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 7 năm 2014

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
(6 tháng đầu năm 2014)

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 2014):

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	02	100%	
2	Ông Nguyễn Trung Trí	Ủy viên	02	100%	
3	Ông Bùi Minh Chính	Ủy viên	02	100%	
4	Ông Trần Hữu Giang	Ủy viên	02	100%	
5	Ông Nguyễn Quốc Hưng	Ủy viên	01	50%	Ủy quyền ông Ngô Hồng Minh

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc: 6 tháng đầu năm 2014, 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 2014):

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	25/QĐ-PETROLAND	09/01/2014	V/v thay thế phụ lục 4 của quy chế tiền lương
2	103/QĐ-PETROLAND	13/02/2014	V/v thành lập Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013
3	227/QĐ-PETROLAND	26/3/2014	V/v Tạm thời giao nhiệm vụ KTT đối với bà Vũ Thị Kim Ngân
4	228/QĐ-PETROLAND	26/3/2014	V/v tạm giao nhiệm vụ Quyền KTT đối với bà Phạm Thúy Nga

5	284/NQ-PETROLAND	10/04/2014	V/v họp thường kỳ hội đồng quản trị công ty Petroland lần thứ nhất năm 2014
6	285/NQ-PETROLAND	10/04/2014	V/v quyết toán các gói thầu do công ty PVC - IC thi công tại dự án TTTMTDK Phú Mỹ Hưng
7	340/NQ-PETROLAND	28/04/2014	V/v đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 công ty cổ phần đầu tư hạ tầng và Đô thị Dầu khí
8	341/QĐ-PETROLAND	28/04/2014	V/v miễn nhiệm ủy viên Hội đồng quản trị công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng và Đô thị Dầu khí
9	346/QĐ-PETROLAND	28/04/2014	V/v bổ nhiệm ông Ngô Phan Hòa Bình
10	347/QĐ-PETROLAND	28/04/2014	V/v chấm dứt HĐLĐ đối với bà Vũ Thị Kim Ngân
11	364/QĐ-PETROLAND	12/5/2014	V/v thay đổi người đại diện quản lý phần vốn góp của công ty Petroland tại công ty cổ phần Đầu tư Dầu khí Thăng Long

**III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của Công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (6 tháng đầu năm 2014):**

Stt	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐK KD	Ngày cấp CMND/ĐK KD	Nơi cấp CMND/ĐK KD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
I	Vũ Thị Kim Ngân		Kế toán trưởng						26/3/2014	Thời gian giao nhiệm vụ
II	Nguyễn Quốc Hưng		UV Hội đồng quản trị						28/4/2014	Miễn nhiệm thành viên HĐQT

III	Ngô Phan Hòa Bình		Phó Giám đốc					Tháng 5/2014	Bổ nhiệm từ ngày 01/5/2014
1	Ngô Đồng Chí								Cha
2	Phan Trần Ngọc Bảo								Mẹ
3	Trần Hà Hoàng My								Vợ
4	Ngô Doãn Hạo								Con
5	Ngô Doãn Nghiêm								Con
6	Ngô Phan Chí Tâm								Em trai
IV	Phạm Thúy Nga		Q. Kế toán trưởng					26/3/2014	Giáo nhiệm vụ
1	Phạm Kim Chùy								Cha
2	Vũ Thị Hằng								Mẹ
3	Phạm Văn Tuấn								Chồng
4	Phạm Minh Hưng			Còn nhỏ					Con
5	Phạm Quang Hải			Còn nhỏ					Con
6	Phạm Duy Tân								Em trai





4	Trần Hữu Giang		Thành viên HĐQT						
4.1	Bùi Thị Yến Phương								Vợ
4.2	Trần Hữu Phúc								Con đẻ
4.3	Trần Hữu Thư								Bố đẻ
4.4	Trần Thị Hải								Mẹ đẻ
4.5	Trần Thị Hạnh								Em ruột
4.6	Trần Thị Hà								Em ruột
II	<b>BAN GIÁM ĐỐC</b>								
1	Bùi Minh Chính		Giám đốc						
2	Trần Hữu Giang		Phó Giám đốc						
3	Lê Lân		Phó Giám đốc						
3.1	Lê Văn Nhạ						Đã mất		Cha
3.2	Nguyễn Thị Khánh								Mẹ
3.3	Lê Thị Thu Thảo								Vợ
3.4	Lê Anh Tuấn								Con
3.5	Lê Anh Dũng								Con
3.6	Lê Hồng Sơn								Anh (trai)
3.7	Lê Thị Lê								Em (gái)
3.8	Lê Thị Mỹ								Em (gái)

3.9	Lê Thị Hà								Em (gái)
3.10	Lê Thị Thu								Em (gái)
4	Ngô Phan Hòa Bình		Phó Giám đốc						
III	BAN KIỂM SOÁT								
1	Nguyễn Thanh Cường		Trưởng Ban kiểm soát				85		
1.1	Nguyễn Thanh Khát					Đã mất			Chưa
1.2	Đinh Thị Hữu								Mẹ
1.3	Lê Thị Là								Vợ
1.4	Nguyễn Thanh Hải								Con
1.5	Nguyễn Thanh Vân Anh								Con
1.6	Nguyễn Thanh Quang								Em (trai)
2	Nguyễn Hữu Tùng		TV BKS						
2.1	Nguyễn Văn Tỏi			Đã mất					Bố đẻ
2.2	Nguyễn Thị Hệ								Mẹ đẻ
2.3	Đặng Thị Thủy Vân								Vợ
2.4	Nguyễn Trung Tuấn			Còn nhỏ					Con trai
2.5	Nguyễn Mai Anh			Còn nhỏ					Con gái
2.6	Nguyễn Duy Tiên								Em trai
2.7	Nguyễn Thị Thu Hiền								Em gái
2.8	Nguyễn Trung Thành								Em trai

3	Hoàng Thị Thu Huyền		TV BKS						
3.1	Hoàng Huy Khánh			Đã mất					Bố đẻ
3.2	Phan Thị Hiền								Mẹ đẻ
3.3	Hoàng Huy Thành								Em trai
3.4	Hoàng Huy Công								Em trai
IV	KẾ TOÁN TRƯỞNG								
1	Phạm Thúy Nga		Q. Kế toán trưởng						
V	NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN								
1	Bùi Minh Chính								

2. Giao dịch cổ phiếu: không có.

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**