

Số: 25 /BC - PETROLAND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 01 năm 2016

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
TP. HỒ CHÍ MINH

Số: 1301
ĐẾN Ngày: 14/1/2016
Chuyển: NYGS/K Kinh gửi:
Lời hồ sơ số:

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2015)

- 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 năm 2015):

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	02	50%	Ủy quyền Ông Ngô Hồng Minh, thôi làm UV từ 01/11/2015
3	Ông Bùi Minh Chính	Ủy viên	04	100%	
4	Ông Trần Hữu Giang	Ủy viên	04	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc: Năm 2015, 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 năm 2015):

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	35/QĐ-PETROLAND	19/01/2015	V/v phê duyệt quỹ lương năm 2014
2	117/QĐ-PETROLAND	04/02/2015	V/v thành lập Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014
3	134/NQ-PETROLAND	10/02/2015	V/v họp thường kỳ hội đồng quản trị công ty Petroland lần thứ tư năm 2014
4	287/NQ-PETROLAND	20/4/2015	V/v họp thường kỳ hội đồng quản trị công ty Petroland lần thứ nhất năm 2015

5	303/NQ-PETROLAND	24/4/2015	V/v đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 công ty cổ phần đầu tư hạ tầng và Đô thị Dầu khí
6	306/QĐ-PETROLAND	24/4/2015	V/v bổ sung ngành nghề kinh doanh công ty cổ phần đầu tư Hạ tầng và Đô thị Dầu khí (Petroland)
7	314/QĐ-PETROLAND	06/5/2015	V/v nâng bậc lương cơ bản cho ông Trần Hữu Giang
8	451/QĐ-PETROLAND	10/6/2015	V/v miễn nhiệm chức danh Phó Giám đốc công ty Petroland với ông Lê Lân
9	457/QĐ-PETROLAND	11/6/2015	V/v thay đổi thời gian chi trả cổ tức lần 2 năm 2011
10	505/QĐ-PETROLAND	10/7/2015	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 2015
11	511/QĐ-PETROLAND	16/7/2015	V/v thôi kiêm nhiệm Giám đốc Sản Giao dịch Bất động Sản công ty Petroland
12	512/QĐ-PETROLAND	16/7/2015	V/v bổ nhiệm Giám đốc Sản Giao dịch Bất động Sản công ty Petroland
13	531/QĐ-PETROLAND	05/8/2015	V/v cử đại diện tham gia HĐQT nhiệm kỳ 2013-2018 công ty cổ phần Đầu tư Dầu khí Nha Trang (INT)
14	723/ QĐ-PETROLAND	23/10/2015	V/v họp thường kỳ Hội đồng quản trị Công ty Petroland lần thứ hai, ba năm 2015
15	737/NQ-PETROLAND	30/10/2015	V/v thay đổi Người đại diện phần vốn góp của Tổng công ty PVC tại Petroland, miễn nhiệm Ủy viên Hội đồng quản trị và bổ nhiệm Phó Giám đốc Công ty Petroland
16	738/QĐ-PETROLAND	30/10/2015	V/v thay đổi Người đại diện phần vốn góp của Tổng công ty PVC tại Petroland, miễn nhiệm Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty Petroland
17	739/QĐ-PETROLAND	30/10/2015	V/v bổ nhiệm ông Nguyễn Phương Nam giữ chức danh Phó Giám đốc Công ty Petroland
18	850/QĐ-PETROLAND	09/12/2015	V/v thay đổi thời gian chi trả cổ tức đợt 2 năm 2011
19	914/QĐ-PETROLAND	29/12/2015	V/v bổ nhiệm Kế toán trưởng của Công ty Petroland

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 (Năm 2015):

Stt	Tên chức/nhân	Tài khoản cá nhân	Tài khoản giao dịch	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	Thời điểm không còn là	Lý do
-----	---------------	-------------------	---------------------	------------------------------	---------------	---------------------	--------------------	---------	----------------------	------------------------	-------

		chứng khoán (nếu có)	có)				người có liên quan	ngày có liên quan	
I	Nguyễn Trung Trí							31/10/ 2015	Miễn nhiệm UV HĐQT , thời đại điện phần vốn góp của PVC
II	Nguyễn Phương Nam		Phó Giám đốc					01/11/ 2015	Bổ nhiệm Phó Giám đốc, đại điện phần vốn góp mới của PVC
III	Phạm Thủy Nga		Kế toán trưởng					29/12/ 2015	Bổ nhiệm Kế toán trưởng



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

Giao dịch cổ phiếu trong Năm 2015:

I. 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/ĐKK Đ	Ngày cấp CMND/ĐK KD	Nơi cấp CMND/Đ KKD	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					36.014.630	36,01	
2	Tổng Công ty Tài chính CP Dầu khí Việt Nam		Cổ đông sáng lập					10.800		
3	Ngân hàng Đầu tư và Phát		Cổ đông sáng lập					5.705.400	5,71	

	triển Việt Nam									
4	Công ty CP Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM		Cổ đông sáng lập					1.500.000	1,50	
5	Tổng Công ty Dầu Việt Nam		Cổ đông sáng lập					9.000.000	9,00	
6	Công ty CP Đầu tư tài chính công doàn Dầu khí Việt Nam		Cổ đông sáng lập					551.600	0,55	
STT	Tên cá nhân		Chức vụ tại Công ty	Số CMND	Ngày cấp CMND	Nơi cấp CMND	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
1	HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ									
1	Ngô Hồng Minh		Chủ tịch HĐQT							
1.1	Ngô Đông Thịnh									Cha
1.2	Nguyễn Thị Phú									Mẹ
1.3	Ngô Lê An Châu									Vợ
1.4	Ngô Phi Anh									Con
1.5	Ngô Minh Anh									Con
1.6	Ngô Hồng Liên									Em gái
1.7	Ngô Hồng Nga									Em gái
2	Bùi Minh Chính		Thành viên HĐQT					30 ngàn		
2.1	Bùi Thọ Khôi									Cha
2.2	Phạm Thị Minh									Mẹ
2.3	Nguyễn Thị Yến									Vợ

2.4	Bùi Thị Yên Thanh					Con
2.5	Bùi Thọ Minh Tân					Con
2.6	Bùi Minh Tiên					Em trai
2.7	Bùi Minh Phương					Em gái
3	Trần Hữu Giang		Thành viên HĐQT			
3.1	Bùi Thị Yên Phương					Vợ
3.2	Trần Hữu Phúc					Con đẻ
3.3	Trần Hữu Thư					Bố đẻ
3.4	Trần Thị Hài					Mẹ đẻ
3.5	Trần Thị Hạnh					Em ruột
3.6	Trần Thị Hà					Em ruột
II	BAN GIÁM ĐỐC					
1	Bùi Minh Chính		Giám đốc			
2	Trần Hữu Giang		Phó Giám đốc			
3	Ngô Phan Hòa Bình		Phó Giám đốc			
3.1	Ngô Đông Chí					Cha
3.2	Phan Trần Ngọc Bảo					Mẹ
3.3	Trần Hà Hoàng My					Vợ



3.4	Ngô Doãn Hạo		
3.5	Ngô Doãn Nghiêm		
3.6	Ngô Phan Chí Tâm		
4	Nguyễn Phương Nam		Phó Giám đốc
4.1	Nguyễn Văn Tiếp		
4.2	Lê Thị Bích Thủy		
4.3	Nguyễn Thị Ngọc Lan		
4.4	Nguyễn Phương Thúy Anh		
4.5	Nguyễn Nam Khánh		
4.6	Nguyễn Hoàng Hiệp		
III	BAN KIỂM SOÁT		
1	Nguyễn Thanh Cường		Trưởng Ban kiểm soát
1.1	Nguyễn Thanh Khát		
1.2	Đình Thị Hữu		
1.3	Lê Thị Là		

		Con
		Con
		Em trai
		Cha
		Mẹ
		Vợ
		Con
		Con
		Em
85		
		Cha
		Mẹ
		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 Tò					Bố đẻ
2.2	Nguyễn Thị Hệ					Mẹ đẻ
2.3	Đặng Thị Thủy Vân					Vợ
2.4	Nguyễn Trung Tuấn					Con trai
2.5	Nguyễn Mai Anh					Con gái
2.6	Nguyễn Duy Tiến					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					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			Kế toán trưởng		
1.1	Phạm Kim Chúy					Cha
1.2	Vũ Thị Hằng					Mẹ

1.3	Phạm Văn Tuấn		Chồng
1.4	Phạm Minh Hưng		Con
1.5	Phạm Quang Hải		Con
1.6	Phạm Duy Tân		Em trai
V	NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN		
I	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	Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam	Cổ đông sáng lập	6.900.000	6,90	5.705.400	5,71	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
HỮU TỊCH

Ngô Hồng Minh