

Hà Nội, ngày 19 tháng 01 năm 2015

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
(Năm 2014)

**Kính gửi:**

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán

- Tên công ty đại chúng: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ HẠ TẦNG XĂNG DẦU** (tên cũ là CÔNG TY CỔ PHẦN BẮT ĐỘNG SẢN PETROLIMEX)

- Địa chỉ trụ sở chính: Số 1 Khâm Thiên – Đống Đa – Hà Nội

Điện thoại: 04.35130135 Fax: 04.35130137 Email: pland@petrolimex.com.vn

- Vốn điều lệ: 200.000.000.000 đồng (Hai trăm tỷ đồng).

- Mã chứng khoán (nếu có):

**I. Hoạt động của Hội đồng quản trị 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 Vương Thái Dũng	Chủ tịch	3	100%	
2	Ông Phan Thanh Hùng	Thành viên	3	100%	
3	Ông Phạm Ngọc Thăng	Thành viên	3	100%	
4	Ông Nguyễn Văn Tiến	Thành viên	3	100%	
5	Ông Nguyễn Quang Vinh	Thành viên	3	100%	
6	Ông Đặng Hồng Quang	Thành viên	3	100%	
7	Ông Nguyễn Văn Lộc	Thành viên	2	66,7%	Đi công tác

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc (Tổng Giám đốc):

- Hoạt động quản lý, chỉ đạo của HĐQT thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT;

- Việc kiểm tra, giám sát của HĐQT thực hiện đúng thẩm quyền.

Bên cạnh công tác, quản lý, chỉ đạo, hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý khác cũng được tăng cường, đảm bảo cho hoạt động của Công ty tuân thủ đúng quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và theo đúng nghị quyết ĐHĐCĐ và nghị quyết của HĐQT.

Trong năm 2014, Ban điều hành đã thực hiện theo đúng định hướng phát triển, trong điều hành luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm, tính năng động sáng tạo, đoàn kết vượt khó khăn. Ban điều hành triển khai các nghị quyết, quyết định của HĐQT một cách nghiêm túc.

Ban điều hành đã chỉ đạo sát sao, đôn đốc, thu hồi công nợ bằng các biện pháp tích cực.

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

Ngày 16/5/2014 Hội đồng quản trị Công ty đã có quyết định số 11/PLAND-QĐ-HĐQT về việc thành lập Ban Tổng hợp thuộc Hội đồng quản trị Công ty. Ban Tổng hợp sẽ có nhiệm vụ tham mưu, giúp việc cho Hội đồng quản trị thực hiện chức năng lãnh đạo, quản lý mọi mặt hoạt động của Công ty theo quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty và là đầu mối thường trực quan hệ và tập hợp các nội dung công việc giữa HĐQT với các cổ đông, với các tổ chức, đơn vị trong và ngoài Pland.

## II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị năm 2014:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01 /PLAND-QĐ-HĐQT	10/1/2014	Quyết định và bổ nhiệm ông Trần Nam Hải làm phó Tổng giám đốc Công ty.
2	02/PLAND-QĐ-HĐQT	10/1/2014	Quyết định cử ông Trần Nam Hải tham gia nhóm quản lý vốn tại Công ty CP Đầu tư và du lịch Petrolimex Huế.
3	03/PLAND-QĐ-HĐQT	18/2/2014	Quyết định về việc thành lập Ban chỉ đạo tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2014.
4	04/PLAND-QĐ-HĐQT	25/3/2014	Nghị quyết HĐQT phiên họp lần thứ I về việc thống nhất tài liệu chuẩn bị ĐHĐCĐ, đổi tên doanh nghiệp, chủ trương xây dựng đề án tái cấu trúc công ty.
5	05/PLAND-NQ-ĐHĐCĐ	08/4/2014	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2014.
6	06/PLAND-QĐ-HĐQT	21/4/2014	Quyết định miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch chuyên trách – Giám đốc Công ty TNHH 1 TV Xây lắp Petrolimex đối với ông Dương Vĩnh Lợi.
7	07/PLAND-QĐ-HĐQT	21/4/2014	Quyết định giao nhiệm vụ chủ tịch Công ty TNHH 1 TV Xây lắp Petrolimex cho ông Nguyễn Tiến Diện.

2014  
CỔ  
C  
ĐẦU TƯ  
HÀ TÀI  
TỔNG

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
8	08/PLAND-QĐ-HĐQT	21/4/2014	Quyết định cử ông Lê Xuân Yên tham gia quản lý phần vốn tại Công ty TNHH 1 TV Xây lắp Petrolimex.
9	09/PLAND-QĐ-HĐQT	21/4/2014	Quyết định về việc thôi cử ông Dương Vĩnh Lợi tham gia quản lý vốn tại Công ty CP Tư vấn công nghệ Xây dựng Petrolimex.
10	10/PLAND-QĐ-HĐQT	24/4/2014	Quyết định về việc cử ông Trần Nam Hải trực tiếp quản lý phần vốn tại Công ty CP Tư vấn công nghệ Xây dựng Petrolimex.
11	11/PLAND-QĐ-HĐQT	16/5/2014	Quyết định thành lập Ban Tổng hợp Hội đồng quản trị Công ty.
12	12/PLAND-QĐ-HĐQT	16/5/2014	QĐ điều động và bổ nhiệm bà Vũ Thị Thúy Diệp làm trưởng Ban Tổng hợp thuộc Hội đồng quản trị Công ty.
13	13/PLAND-QĐ-HĐQT	20/5/2014	Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty TNHH 1 TV Xây lắp Petrolimex.
14	14/PLAND-QĐ-HĐQT	22/5/2014	Quyết định về việc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của Công ty TNHH 1 TV Xây lắp Petrolimex.
15	15/PLAND-NQ-HĐQT	09/06/2014	Nghị quyết về việc khai thác trung hạn dự án Đà Nẵng.
16	16/PLAND-QĐ-HĐQT	16/6/2014	Quyết định điều động và bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy nhận nhiệm vụ Phó trưởng Ban Tổng hợp.
17	17/PLAND-QĐ-HĐQT	21/7/2014	Quyết định miễn nhiệm Ông Nguyễn Tiên Diện thôi nhiệm vụ Trưởng nhóm QLV kiêm Chủ tịch Công ty TNHH MTV Xây lắp Petrolimex.
18	18/PLAND-QĐ-HĐQT	21/7/2014	Quyết định giao nhiệm vụ Chủ tịch Công ty TNHH MTV Xây lắp Petrolimex cho Ông Nguyễn Đạt Toàn.
19	19/PLAND-QĐ-HĐQT	28/8/2014	Quyết định miễn nhiệm thành viên nhóm Quản lý vốn tại Công ty cổ phần Đầu tư và du lịch Petrolimex Huế đối với ông Nguyễn Tiên Diện.
20	20/PLAND-QĐ-HĐQT	28/8/2014	Quyết định cử ông Nguyễn Đạt Toàn làm chủ tịch chuyên trách Công ty TNHH 1 TV Xây lắp Petrolimex.
21	21/PLAND-QĐ-HĐQT	28/8/2014	Quyết định cử ông Lương Quang Hiếu tham gia nhóm Quản lý vốn của

			PLAND tại Công ty cổ phần Tư vấn công nghệ Xây dựng Petrolimex.
22	22/PLAND-QĐ-HĐQT	03/09/2014	Quyết định thay đổi nội dung đăng kí doanh nghiệp – Công ty TNHH 1TV Xây lắp Petrolimex.
23	23/PLAND-QĐ-HĐQT	09/09/2014	Quyết định Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Tổng hợp HĐQT.
24	24/PLAND-QĐ-HĐQT	01/10/2014	Quyết định thôi giao nhiệm vụ Tham gia nhóm quản lý vốn của PLAND tại Công ty TNHH 1 TV Xây lắp Petrolimex và Miễn nhiệm chức vụ Giám đốc Công ty Xây lắp của ông Lê Xuân Yên từ ngày 01/10/2014.
25	25/PLAND-QĐ-HĐQT	01/10/2014	Quyết định bổ nhiệm Ông Nguyễn Đạt Toàn là Giám đốc Công ty TNHH MTV Xây lắp Petrolimex.
26	26/PLAND-QĐ-HĐQT	07/10/2014	Quyết định thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp- Công ty TNHH MTV Xây lắp Petrolimex.
27	27/PLAND-NQ-HĐQT	24/12/2014	Nghị quyết về việc Phê duyệt chủ trương chuyển nhượng cổ phần của Công ty tại Công ty Đầu tư và Du lịch Petrolimex Huế.

### 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 2013:

Năm 2014 không có thay đổi.

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

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

ST T	Tên cổ đông	Chức vụ tại Công ty	Số CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ
1	Vương Thái Dũng	Chủ tịch HĐQT					11,142	0.06%
2	Phạm Ngọc Thăng	Ủy viên HĐQT					0	0.00%
3	Đặng Hồng Quang	Ủy viên HĐQT					0	0.00%
4	Nguyễn Văn Lộc	Ủy viên HĐQT					0	0.00%
5	Nguyễn Quang Vinh	Ủy viên HĐQT					0	0.00%
6	Nguyễn Văn Tiến	Ủy viên HĐQT					0	0.00%
7	Phan Thanh Hùng	Ủy viên HĐQT, Tổng giám đốc					47,000	0.24%



8	Phan Quốc Trung	Em trai					5,000	0.03%
9	Lê Văn Minh	Trưởng Ban kiểm soát					2,900	0.01%
10	Trần Anh Tuấn	Thành viên BKS					5,455	0.03%
11	Nguyễn Mạnh Hà	Thành viên BKS					500,000	2.50%
12	Trần Nam Hải	Phó Tổng giám đốc					5,335	0.03%

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 cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	

Năm 2014 không có giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan.

3. Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty): Không có.

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

**KT. Chủ tịch HĐQT**  
(Ký tên và đóng dấu)



ỦY VIÊN HĐQT - TGD  
*Phan Thanh Hùng*

