

Hà Nội, ngày 25 tháng 01 năm 2016

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

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- Tên công ty đại chúng: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ HẠ TẦNG XĂNG DẦU**

- 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 2015:

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2010-2015 :

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	1	100%	
2	Ông Phan Thanh Hùng	Thành viên	1	100%	
3	Ông Phạm Ngọc Thăng	Thành viên	1	100%	
4	Ông Nguyễn Văn Tiến	Thành viên	1	100%	
5	Ông Nguyễn Quang Vinh	Thành viên	1	100%	
6	Ông Đặng Hồng Quang	Thành viên	1	100%	
7	Ông Nguyễn Văn Lộc	Thành viên	1	100%	

2. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015-2020:

Ngày 8/4/2015 ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 đã họp và có Nghị quyết số 08/PLAND-NQ-ĐHĐCĐ về việc thông qua danh sách thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020 gồm 07 người, trong đó có 02 thành viên HĐQT mới được bầu là Ông Trương Hùng Sơn và Ông Vũ Đức Tiến thay ông Phạm Ngọc Thăng, Đặng Hồng Quang. HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020 đã họp và bầu Ông Vương Thái Dũng là chủ tịch HĐQT. HĐQT đã ban hành quy chế hoạt động của HĐQT công ty nhiệm kỳ 2015-2020.



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	4	100%	
2	Ông Phan Thanh Hùng	Thành viên	4	100%	
3	Ông Trương Hùng Sơn	Thành viên	4	100%	
4	Ông Nguyễn Văn Tiến	Thành viên	4	100%	
5	Ông Nguyễn Quang Vinh	Thành viên	4	100%	
6	Ông Vũ Đức Tiến	Thành viên	4	100%	
7	Ông Nguyễn Văn Lộc	Thành viên	4	70%	

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với 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, Nghị quyết ĐHĐCĐ. HĐQT đã chỉ đạo, giám sát hoạt động của Ban điều hành thông qua các công việc như: Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2015; Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch năm 2015 và thống nhất giao kế hoạch năm 2016; Thống nhất chủ trương thoái vốn ở một số Công ty hoạt động không hiệu quả.

Trong năm 2015, Ban điều hành luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm, tính năng động sáng tạo, đoàn kết vượt khó khăn, thực hiện theo đúng định hướng phát triển đã được ĐHĐCĐ và Hội đồng quản trị Công ty thông qua. Ban điều hành triển khai các nghị quyết, quyết định của ĐHĐCĐ, 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.

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

Ban Tổng hợp thực hiện đúng nhiệm vụ tham mưu, giúp việc cho Hội đồng quản trị Công ty.

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị trong năm 2015:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01 /PLAND-QĐ-HĐQT	03/1/2015	Quyết định điều động Ông Phùng Minh Đức nhận nhiệm vụ tại Ban tổng hợp thuộc HĐQT kể từ ngày 1/2/2015.
2	02/PLAND-NQ-HĐQT	23/1/2015	Nghị quyết về phiên họp lần I năm 2015 của HĐQT: <ul style="list-style-type: none"> - Thực hiện rà soát, đánh giá cụ thể các dự án để có quyết định đối với các DA không hiệu quả, sớm thu hồi vốn. - Tích cực triển khai thu hồi công nợ.

			<ul style="list-style-type: none"> - Xây dựng phương án tái cấu trúc DN - Giao cho TGD Pland chỉ đạo nhóm QLV tại PIT thực hiện việc định giá, xác định giá trị đền bù và giá trị thu hồi vốn tại dự án.
3	03/PLAND-QĐ-HĐQT	11/3/2015	Quyết định tiếp nhận Ông Phan Thanh Chính là chuyên viên Ban tổng hợp thuộc HĐQT kể từ ngày 16/3/2015.
4	04/PLAND-QĐ-HĐQT	30/3/2015	Quyết định thôi cử ông Trần Nam Hải tham gia nhóm quản lý vốn tại Công ty CP Tư vấn công nghệ- xây dựng Petrolimex kể từ ngày 1/4/2015.
5	05/PLAND-QĐ-HĐQT	30/3/2015	Quyết định Giao nhiệm vụ trưởng nhóm QLV tại Công ty CP Tư vấn công nghệ- xây dựng Petrolimex đối với Ông Nguyễn Đạt Toàn kể từ ngày 1/4/2015.
6	06/PLAND-QĐ-HĐQT	8/4/2015	Quyết định ban hành Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 Công ty CP Đầu tư và dịch vụ hạ tầng xăng dầu
7	07/PLAND-QĐ-HĐQT	8/4/2015	Quyết định ban hành thể lệ bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2015-2020 Công ty CP Đầu tư và dịch vụ hạ tầng xăng dầu
8	08/PLAND-NQ-ĐHĐCĐ	8/4/2015	Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 Công ty CP Đầu tư và dịch vụ hạ tầng xăng dầu
9	09/PLAND-QĐ-HĐQT	8/4/2015	Quyết định bổ nhiệm lại chức danh Tổng giám đốc Công ty CP Đầu tư và dịch vụ hạ tầng xăng dầu đối với Ông Phan Thanh Hùng, thời hạn 03 năm kể từ ngày 8/4/2015.
10	10/PLAND-QĐ-HĐQT	6/5/2015	Quyết định Ban hành quy chế quản lý tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với cán bộ quản lý tại Công ty.
11	11/PLAND-QĐ-HĐQT	1/6/2015	Quyết định ban hành quy chế hoạt động của HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2015-2020.
12	12/PLAND-NQ-HĐQT	1/6/2016	<p>Nghị quyết về phiên họp lần II năm 2015 của HĐQT:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thống nhất ban hành Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015-2020 và phân công nhiệm vụ cho các thành viên Hội đồng quản trị; - Thông qua chủ trương giải thể Công ty TNHH MTV Xây lắp Petrolimex thời gian thực hiện trong quý 3 năm 2015;



13	13/PLAND-QĐ-HĐQT	28/7/2015	Quyết định miễn nhiệm Bà Vũ Thị Thúy Điệp Trưởng ban Tổng hợp HĐQT.
14	14/PLAND-QĐ-HĐQT	28/7/2015	Quyết định bổ nhiệm Bà Vũ Thị Thúy Điệp giữ chức vụ Kế toán trưởng kể từ ngày 28/7/2015.
15	15/PLAND-QĐ-HĐQT	28/7/2015	Quyết định bổ nhiệm Bà Trần Thu Nga giữ chức vụ Trưởng ban Tổng hợp HĐQT kể từ ngày 28/7/2015.
16	16/PLAND-QĐ-HĐQT	31/7/2015	Quyết định Thành lập Hội đồng chuẩn bị công tác giải thể Công ty TNHH MTV Xây lắp Petrolimex
17	17/PLAND-NQ-HĐQT	28/9/2015	Nghị quyết về phiên họp lần III năm 2015 của HĐQT: - Thống nhất bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh
18	18/PLAND-NQ-HĐQT	8/10/2015	Nghị quyết về phiên họp lần IV năm 2015 của HĐQT: - Thống nhất chủ trương giải thể Công ty CP Đầu tư và du lịch Petrolimex Huế - Thống nhất việc đầu tư, kinh doanh quyền sử dụng đất tại Lâm Du – Bồ Đề - Long Biên – Hà Nội.
19	19/PLAND-NQ-HĐQT	25/12/2015	Nghị quyết về phiên họp lần V năm 2015 của HĐQT: - Thống nhất chủ trương thoái vốn đầu tư của PLAND tại Công ty CP Bất động sản Nghệ An.

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: Phụ lục đính kèm

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

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan: Phụ lục đính kèm
2. Giao dịch cổ phiếu: Không có
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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



ỦY VIÊN HĐQT - TGD
Phan Thanh Hùng

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ HẠ TẦNG XĂNG DẦU

DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN THÀNH VIÊN HĐQT, BAN KIỂM SOÁT, CÁN BỘ QUẢN LÝ NĂM 2015

Stt	Tên	Chức vụ tại công ty	Quan hệ với CBQL	Ngày bổ nhiệm ban đầu	Số cổ phần sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Vương Thái Dũng	CT HĐQT		05/09/2005	11,142	0.056%	Bổ nhiệm lại ngày 8/4/2015
	Nguyễn Thị Minh Tâm		Vợ				
	Vương Thái Minh		Con				
	Vương Thái Duy		Con				
	Vương Thị Hương		Em				
	Vương Thái Vũ		Em				
2	Phan Thanh Hùng	UV HĐQT, TGD		05/09/2005	47,000	0.235%	Bổ nhiệm lại ngày 8/4/2015
	Lê Thị Thu Hà		Mẹ				
	Nguyễn Thị Thu Hà		Vợ				
	Phan Thanh Long		Con				
	Phan Thanh Châu		Con				
	Phan Thúy Ái		Em				
	Phan Quốc Trung		Em				
3	Trương Hùng Sơn	TV HĐQT		08/04/2015	0	0.000%	Bổ nhiệm ngày 8/4/2015
	Trương Đình Cường		Bố				
	Phạm Thị Minh		Mẹ				
	Trần Kim Ngân		Vợ				
	Trương Thiên Duy		Con				
	Trương Quang Long		Con				
	Trương Thị Hương Giang		Em				
4	Nguyễn Văn Tiến	TV HĐQT		21/04/2010	0	0.000%	Bổ nhiệm lại ngày 8/4/2015
	Nguyễn Thị Khang		Mẹ				
	Nguyễn Thị Kim Thanh		Vợ				
	Nguyễn Thành Trung		Con				
	Nguyễn Thái Anh		Con				
	Nguyễn Thị Quỳnh Vân		Em				
	Nguyễn Chí Cường		Em				
Nguyễn Kim Oanh	Em						



Stt	Tên	Chức vụ tại công ty	Quan hệ với CBQL	Ngày bổ nhiệm ban đầu	Số cổ phần sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	Nguyễn Chí Dũng		Em				
	Nguyễn Thị Kim Hương		Em				
5	Nguyễn Quang Vinh	TV HĐQT		08/04/2011	0	0.000%	Bổ nhiệm lại ngày 8/4/2015
	Nguyễn Quang Long		Bố				
	Nguyễn Thị Lộc		Mẹ				
	Nguyễn Thị Minh Nguyệt		Vợ				
	Nguyễn Minh Hiếu		Con				
	Nguyễn Quang Hiếu		Con				
	Nguyễn Thị Phương Lâm		Chị				
	Nguyễn Thị Thu Hà		Chị				
6	Vũ Đức Tiến	TV HĐQT		08/04/2015	0	0.000%	Bổ nhiệm ngày 8/4/2015
	Vũ Đức Tước		Bố				
	Nguyễn Thị Tuyết		Mẹ				
	Uông Văn Hạnh		Vợ				
	Vũ Đức Nhật Minh		Con				
	Vũ Đức Nhật Nam		Con				
7	Nguyễn Văn Lộc	TV HĐQT		15/05/2008	0	0.000%	Bổ nhiệm lại ngày 8/4/2015
	Nguyễn Thị Dư		Mẹ				
	Lê Hồng Mai		Vợ				
	Nguyễn Lê Duy		Con				
	Nguyễn Lê Huy		Con				
8	Lê Văn Minh	Trưởng BKS		20/03/2013	2,900	0.015%	Bổ nhiệm lại ngày 8/4/2015
	Dương Thị Oanh		Vợ				
	Lê Anh Đức		Con				
9	Trần Sỹ Tiến	TV BKS		08/04/2015	0	0.000%	Bổ nhiệm ngày 8/4/2015
	Phạm Thị Thiêm		Mẹ				
	Trần Minh Trang		Con				
	Trần Thanh Bình		Em				
	Trần Thị Hồng Minh		Em				
10	Nguyễn Mạnh Hà	TV BKS		4/8/2011	500,000	2.500%	Bổ nhiệm lại ngày 8/4/2015
	Bùi Hoài Minh		Mẹ				

Stt	Tên	Chức vụ tại công ty	Quan hệ với CBQL	Ngày bổ nhiệm ban đầu	Số cổ phần sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	Đinh Thị Lan Anh		Vợ				
	Nguyễn Minh Hằng		Em				
	Nguyễn Minh Hùng		Em				
11	Trần Nam Hải	Phó TGD		10/01/2014	5,335	0.027%	
	Trần Ngọc Ninh		Bố				
	Vũ Việt Nam		Mẹ				
	Hồ Thúy Nga		Vợ				
	Trần Hồ Bảo Phương		Con				
	Trần Hồ Gia Phú		Con				
	Trần Hải Lê		Em				
12	Vũ Thị Thúy Diệp	Kế toán trưởng		28/07/2015	1,000	0.005%	Bổ nhiệm ngày 28/7/2015
	Vũ Thạch Diên		Bố		3,320	0.017%	
	Vũ Thị Nga		Mẹ				
	Đào Danh Hiệu		Chồng		4,500	0.023%	
	Đào An Khanh		Con				
	Đào Gia Khoa		Con				
	Vũ Thạch Cường		Em				
	Vũ Thạch Nam		Em				
13	Phạm Ngọc Thăng	TV HĐQT		08/04/2011	0	0.000%	Miễn nhiệm ngày 8/4/2015
14	Đặng Hồng Quang	TV HĐQT		21/04/2010	0	0.000%	Miễn nhiệm ngày 8/4/2015
15	Trần Anh Tuấn	TV BKS		05/09/2005	5,455	0.027%	Miễn nhiệm ngày 8/4/2015
16	Nguyễn Thị Thu Hương	TP TCKT		20/05/2014	0	0.000%	

Hà Nội, ngày 28 tháng 1 năm 2016

TM: HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



ỦY VIÊN HĐQT - TGD

Phan Thanh Hùng