

Số: 02 /BC-HĐQT-ĐTDK

Cà Mau, ngày 19 tháng 01 năm 2015

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

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

- Tên công ty đại chúng: **CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ DẦU KHÍ;**
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 131, Trần Hưng Đạo, P.An Phú, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ;
- Điện thoại: (0710) 3735678 - (0710) 3735677; Fax: (0710) 3735666;
- Email: pvcmekong@pvcmekong.vn;
- Vốn điều lệ: 280.689.000.000 đồng;
- Mã chứng khoán: PXC.

**I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:**

Các cuộc họp của Hội đồng quản trị trong năm 2014:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Võ Văn Hạng	Chủ tịch HĐQT	4/4	100%	
2	Ông Trần Quốc Huy	Ủy viên HĐQT	4/4	100%	
3	Ông Hoàng Ngọc Suân	Ủy viên HĐQT	3/4	75%	Thôi giữ chức UV HĐQT
4	Ông Nguyễn Văn Ánh	Ủy viên HĐQT	4/4	100%	
5	Ông Phí Ngọc Khánh	Ủy viên HĐQT	4/4	100%	

Trong năm 2014, Hội đồng quản trị Công ty đã tổ chức các buổi họp để thông qua các vấn đề chủ yếu như sau:

**1.1. Cuộc họp ngày 06/3/2014:**

- HĐQT chỉ đạo Giám đốc Công ty triển khai ký hợp đồng với đơn vị tư vấn thực hiện sáp nhập (PSI) để có kết quả phương án sáp nhập báo cáo với Tổng công ty PVC và PVFCCo; phân tích làm rõ nguyên nhân các khoản lỗ và trách nhiệm cá nhân, tập thể; triển khai thực hiện các kiến nghị của Ban Kiểm soát Công ty tại Công văn số 12/BKS



ngày 14/02/2014 về việc thẩm định Báo cáo tài chính quý IV năm 2013; xây dựng hạn mức tín dụng năm 2014 và kế hoạch đơn giá tiền lương năm 2014 trình Hội đồng quản trị Công ty.

- Hội đồng quản trị thông qua các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014 của Công ty.

- Một số vấn đề khác có liên quan đến định hướng phát triển của Công ty.

### **1.2. Cuộc họp ngày 21/5/2014:**

- HĐQT chỉ đạo Ban giám đốc báo cáo kết quả các công trình đã thực hiện hoàn thành; tiếp tục rà soát, tinh giảm nhân sự gián tiếp trong Công ty; tổ chức thực hiện kiểm kê tài sản 6 tháng đầu năm 2014 và đưa ra giải pháp xử lý dứt điểm đối với các tài sản hư hỏng, mất mát; giao kế hoạch SXKD năm 2014 cho Ban giám đốc Công ty.

- HĐQT thống nhất với dự thảo sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát Công ty; giao Ban kiểm soát Công ty đề xuất lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính trong năm 2014 của Công ty.

- Một số vấn đề khác có liên quan đến định hướng phát triển của Công ty.

### **1.3. Cuộc họp ngày 18/8/2014:**

- HĐQT chỉ đạo Ban giám đốc tiến hành rà soát lại chi phí hoạt động, sắp xếp lại tổ chức bộ máy của Xí nghiệp Tư vấn đầu tư Xây dựng để đảm bảo hoạt động ổn định, hiệu quả; thống nhất thông qua Phương án tổ chức lại các phòng chuyên môn thuộc Công ty như: giải thể Phòng Vật tư Thiết bị; chuyển các chức năng, nhiệm vụ về Phòng Kinh tế Kế hoạch và Phòng Kỹ thuật;

- HĐQT chỉ đạo Giám đốc triển khai khoán chi phí cho ban chỉ huy công trường và quyết định tỷ lệ chi phí khoán phù hợp với tình hình thực tế của từng công trình; tổ chức xử lý dứt điểm đối với các tài sản hư hỏng, mất mát qua kiểm kê tài sản 6 tháng đầu năm 2014;

- Một số vấn đề khác có liên quan đến định hướng phát triển của Công ty.

### **1.4. Cuộc họp ngày 05/12/2014:**

- HĐQT thống nhất giao cho Giám đốc Công ty quyết định tỷ lệ lợi nhuận và chi phí quản lý hợp lý đối với các công trình có giá trị dưới 02 tỷ đồng; đề nghị Giám đốc tái cơ cấu Xí nghiệp tư vấn đầu tư xây dựng theo hướng chuyên thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên;

- HĐQT phê duyệt tạm thời quỹ tiền lương kế hoạch năm 2014 của Công ty; đề nghị Giám đốc Công ty xây dựng lại Quy chế trả lương của Công ty theo hướng gồm lương chức danh và lương hiệu quả, gắn tiền lương với hiệu quả sản xuất kinh doanh;

- Một số vấn đề khác có liên quan đến định hướng phát triển của Công ty.

Đối với các nội dung do Giám đốc trình, Chủ tịch HĐQT đã tiến hành lấy ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản để quyết định nhanh các nội dung thuộc thẩm quyền.



## 2. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Giám đốc:

HĐQT đã thực hiện nhiệm vụ chỉ đạo, giám sát hoạt động quản lý, điều hành của Giám đốc Công ty, cụ thể theo một số nội dung sau:

- Giám sát việc thực hiện Điều lệ Công ty, các Quy chế của Công ty, các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, HĐQT và các quy định pháp luật hiện hành;
- Giám sát việc điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh thường nhật theo quy định của pháp luật và Công ty;
- Theo dõi, nắm bắt quá trình điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh thông qua các báo cáo, văn bản của Giám đốc gửi HĐQT hoặc trực tiếp dự các cuộc họp giao ban định kỳ để góp ý, chỉ đạo Giám đốc xử lý một số vấn đề quan trọng phát sinh trong quá trình điều hành doanh nghiệp.

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

## II. CÁC NGHỊ QUYẾT/QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ: (theo Phụ lục 1 đính kèm)

## 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 (theo Phụ lục 2 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: theo Phụ lục 3 đính kèm.
2. Giao dịch cổ phiếu: Không có.
3. Các giao dịch khác: Không có.

## V. CÁC VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý KHÁC: Không có.

Trên đây là Báo cáo tình hình quản trị năm 2014 của Công ty Cổ phần Phát triển đô thị Dầu khí.

Trân trọng !

### Nơi nhận:

- Như trên;
- Đảng ủy (để báo cáo);
- HĐQT, BKS, BGD (để biết);
- Lưu: VP HĐQT.

### Đính kèm:

Các Phụ lục.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Võ Văn Hạng



**PHỤ LỤC 1:****Các nghị quyết, quyết định của HĐQT trong năm 2014**

(Kèm theo Báo cáo số: .01./BC-HĐQT-ĐTDK ngày 19./01/2015  
của HĐQT Công ty Cổ phần Phát triển đô thị Dầu khí)

STT	Số văn bản	Ngày ban hành	Nội dung trích yếu văn bản
<b>I. NGHỊ QUYẾT</b>			
1	01/NQ-HĐQT-ĐTDK	08/01/2014	V/v chấp thuận chủ trương chuyển nhượng Khu đất Hưng Phú I
2	02/NQ-HĐQT-ĐTDK	08/01/2014	V/v chấp thuận chủ trương chuyển nhượng Trạm trộn bê tông tại Cà Mau
3	06/NQ-HĐQT-ĐTDK	17/01/2014	V/v chấp thuận chủ trương vay vốn tại Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Cà Mau
4	26/NQ-HĐQT-ĐTDK	10/03/2014	V/v họp HĐQT, phiên họp thứ I năm 2014
5	27/NQ-HĐQT-ĐTDK	13/03/2014	V/v thành lập Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014
6	28/NQ-HĐQT-ĐTDK	14/03/2014	V/v chấp thuận chủ trương sáp nhập PVC-Mekong vào PVC-IC
7	35/NQ-HĐQT-ĐTDK	28/03/2014	V/v chấp thuận chủ trương chuyển nhượng Trạm trộn bê tông 45m <sup>3</sup> và các thiết bị thi công
8	43/NQ-HĐQT-ĐTDK	11/04/2014	V/v chấp thuận mở hạn mức bảo lãnh thực hiện hợp đồng và tạm ứng công trình Thi công nhà làm việc 3 tầng và các công trình phi sản xuất - Vietsovpetro
9	46/NQ-HĐQT-ĐTDK	21/04/2014	V/v chấp thuận chủ trương bán xe ô tô Hyundai County 29 chỗ của Công ty
10	61/NQ-ĐHĐCĐ	09/05/2014	V/v cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014
11	74/NQ-HĐQT-ĐTDK	16/05/2014	V/v phê duyệt hạn mức bảo lãnh tại Ngân hàng PVcomBank
12	75/NQ-HĐQT-ĐTDK	19/05/2014	V/v phê duyệt giá khởi điểm và phương thức bán xe ô tô Hyundai County 29 chỗ của Công ty
13	76/NQ-HĐQT-ĐTDK	19/05/2014	V/v đăng ký niêm yết cổ phiếu của Công ty tại sàn giao dịch chứng khoán UPCoM
14	77/NQ-HĐQT-ĐTDK	22/05/2014	V/v chấp thuận chủ trương bán cầu tháp HPCT-5013 của Công ty
15	79/NQ-HĐQT-ĐTDK	22/05/2014	V/v nghị quyết họp HĐQT, phiên thứ 2 năm 2014
16	83/NQ-HĐQT-ĐTDK	05/06/2014	V/v phê duyệt KH đấu thầu lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC 2014
17	84/NQ-HĐQT-ĐTDK	10/06/2014	V/v phân công nhiệm vụ thành viên HĐQT



STT	Số văn bản	Ngày ban hành	Nội dung trích yếu văn bản
18	88/NQ-HĐQT-ĐTDK	23/06/2014	V/v phê duyệt hạn mức tín dụng, bảo lãnh năm 2014
19	92/NQ-HĐQT-ĐTDK	27/06/2014	V/v phê duyệt giá khởi điểm và phương thức bán cầu thép
20	96/NQ-HĐQT-ĐTDK	01/07/2014	V/v phê duyệt hạn mức bảo lãnh gói thầu Khối lượng còn lại Trường THPT Chuyên Bến Tre
21	97/NQ-HĐQT-ĐTDK	03/07/2014	V/v phê duyệt giá khởi điểm lần 2 và phương thức bán Trạm trộn 45m <sup>3</sup> và các thiết bị thi công
22	107/NQ-HĐQT-ĐTDK	28/07/2014	V/v chấp thuận tỉ lệ chi phí quản lý và lợi nhuận công trình Nhà VP - XN vận tải ô tô
23	115/NQ-HĐQT-ĐTDK	18/08/2014	V/v họp HĐQT, phiên họp thứ 3 năm 2014
24	132/NQ-HĐQT-ĐTDK	22/10/2014	V/v giá khởi điểm và phương thức bán các thiết bị Phòng thí nghiệm và cần trục bánh xích
25	134/NQ-HĐQT-ĐTDK	22/10/2014	V/v ủy quyền cho GD ký bảo lãnh bảo hành các công trình ngoài ngành thuộc vốn Ngân sách
26	138/NQ-HĐQT-ĐTDK	07/11/2014	V/v chấp thuận tỉ lệ chi phí quản lý và lợi nhuận công trình Cải tạo nhà kho WEC
27	141/NQ-HĐQT-ĐTDK	25/11/2014	V/v xử lý tài sản cố định, công cụ dụng cụ, vật tư hàng hóa hư hỏng, mất mát
28	146/NQ-HĐQT-ĐTDK	08/12/2014	V/v họp HĐQT phiên thứ 4 năm 2014
29	149/NQ-HĐQT-ĐTDK	18/12/2014	V/v phê duyệt lại giá khởi điểm và phương thức bán máy móc thiết bị chưa bán được

## II. QUYẾT ĐỊNH

1	12/QĐ-HĐQT-ĐTDK	23/01/2014	V/v ban hành Quy chế tuyển dụng và đào tạo của Công ty
2	15/QĐ-HĐQT-ĐTDK	08/02/2014	V/v cho thôi giữ chức Phó Giám đốc Công ty đối với ông Phạm Minh Kiệt
3	17/QĐ-HĐQT-ĐTDK	27/02/2014	V/v thành lập Tổ thẩm định KH đấu thầu gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn sáp nhập
4	22/QĐ-HĐQT-ĐTDK	03/03/2014	V/v phê duyệt Kế hoạch đấu thầu cung cấp dịch vụ tư vấn sáp nhập Công ty
5	24/QĐ-HĐQT-ĐTDK	07/03/2014	V/v thành lập Ban chỉ đạo việc sáp nhập PVC-Mekong vào PVC-IC
6	50/QĐ-HĐQT-ĐTDK	24/04/2014	V/v triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014
7	65/QĐ-HĐQT-ĐTDK	12/05/2014	V/v điều động, bổ nhiệm ông Đào Minh Tuấn giữ chức Chánh Văn phòng HĐQT
8	66/QĐ-HĐQT-ĐTDK	12/05/2014	V/v phân công nhiệm vụ các thành viên thuộc Văn phòng HĐQT Công ty
9	94/QĐ-HĐQT-ĐTDK	01/07/2014	V/v tiếp nhận, bổ nhiệm ông Lê Sanh Thành



STT	Số văn bản	Ngày ban hành	Nội dung trích yếu văn bản
10	102/QĐ-HĐQT-ĐTDK	10/07/2014	V/v thành lập Hội đồng kỷ luật tập thể, cá nhân liên quan đến thua lỗ của Công ty
11	112/QĐ-HĐQT-ĐTDK	12/08/2014	V/v phân công nhiệm vụ các thành viên thuộc Văn phòng HĐQT Công ty
12	121/QĐ-HĐQT-ĐTDK	05/09/2014	V/v tổ chức lại các phòng chuyên môn thuộc Công ty
13	124/QĐ-HĐQT-ĐTDK	09/09/2014	V/v bổ nhiệm ông Trần Tuấn Khanh giữ chức Phó Giám đốc Công ty
14	127/QĐ-HĐQT-ĐTDK	18/09/2014	V/v cho ông Hoàng Ngọc Suân thôi giữ chức Phó Giám đốc Công ty
15	152/QĐ-HĐQT-ĐTDK	26/12/2014	V/v phê duyệt và ban hành Quy chế lương của Công ty

**PHỤ LỤC 2: Thay đổi danh sách về người có liên quan của  
Công ty theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán**

*(Kèm theo Báo cáo số: .02./BC-HDQT-ĐTKD ngày 19./01/2015 của HĐQT Công ty Cổ phần Phát triển đô thị Dầu khí)*

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch CK	Chức vụ tại Công ty	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1.	Phạm Minh Kiệt		Phó giám đốc	380878902	21/8/1999	CA Cà Mau	Số 5 Liên kế 19, Trương Định, P.9, TP. Cà Mau, tỉnh Cà Mau		10/02/2014	Chấm dứt HDLĐ theo nguyện vọng cá nhân
Cha	Phạm Thu			380311851	16/3/2007	CA Cà Mau	107 Ấp Mỹ Đông, Trần Thới, Cái Nước, Cà Mau		10/02/2014	
Mẹ	Nguyễn Thị Suong			381412382	27/02/2007	CA Cà Mau	107 Ấp Mỹ Đông, Trần Thới, Cái Nước, Cà Mau		10/02/2014	
Vợ	Mạc Thị Bưởi			381293476	16/3/2003	CA Cà Mau	Số 5, Liên kế 19, Trương Định, P.9, TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau		10/02/2014	
Con	Phạm Thúy Vy			(Chưa có CMND)			Số 5, Liên kế 19, Trương Định, P.9, TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau		10/02/2014	
Em	Phạm Thúy Hằng			381008294	15/10/2008	CA Cà Mau	Căn 4, L10, Chung cư Bình Minh, Lương Đình Của, Q.2, TP. HCM		10/02/2014	



Stt	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch CK	Chức vụ tại Công ty	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
2.	Lê Sanh Thành	045C1 03304	Phó giám đốc	022442577	13/01/2009	CA TP HCM	C-1414, chung cư Phạm Viết Chánh, P19, Q. Bình Thạnh, TPHCM	01/7/2014		Bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc
Cha	(đã mất)									
Mẹ	Nguyễn Thị Hoạ			02050378	10/12/2011	CA TP HCM	C-1414, chung cư Phạm Viết Chánh, P19, Q. Bình Thạnh, TPHCM	01/7/2014		
Vợ	Nguyễn Thị Ngọc Hà	045C1 02673		025126918	30/05/2009	CA TP HCM	C-1414, chung cư Phạm Viết Chánh, P19, Q. Bình Thạnh, TPHCM	01/7/2014		
Con	Lê Ngọc Giang			(Chưa có CMND)			C-1414, chung cư Phạm Viết Chánh, P19, Q. Bình Thạnh, TPHCM	01/7/2014		
Con	Lê Sanh Nghĩa			(Chưa có CMND)			C-1414, chung cư Phạm Viết Chánh, P19, Q. Bình Thạnh, TPHCM	01/7/2014		
Chị	Lê Thị Kim Nhung			021831533	08/10/2002	CA TP HCM	72 Nguyễn Văn Lạc, P19.Q Bình Thạnh, TPHCM	01/7/2014		
Chị	Lê Thị Kim Trinh			022268439	06/04/2010	CA TP HCM	77 Huỳnh mẫn Đạt, P19. Q. Bình Thạnh, TPHCM.	01/7/2014		



Stt	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch CK	Chức vụ tại Công ty	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
Em	Lê Sanh Nhân	045C1 04138		022942484	30/12/2013	CA TP HCM	14/14 Chung cư Phạm Viết Chánh, P19, Q.Bình Thạnh, TPHCM	01/7/2014		
Em	Lê Sanh Đức Quy			023385471	10/03/2012	CA TP HCM	14/14 Chung cư Phạm Viết Chánh, P19, Q. Bình Thạnh, TPHCM	01/7/2014		
<b>3.</b>	<b>Trần Tuấn Khanh</b>		Phó giám đốc	362455109	18/7/2011	CA Cần Thơ	Số 160V1/14, Nguyễn Văn Cừ, phường An Khánh, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ	<b>09/9/2014</b>		<b>Bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc</b>
Cha	(đã mất)									
Mẹ	Trần Thị Kim Loan			381722078	10/8/2010	CA Cà Mau	181, đường Lý Thường Kiệt, phường 6, TP. Cà Mau, tỉnh Cà Mau	09/9/2014		
Vợ	Nguyễn Thị Đoàn Trang			264066865	15/6/2002	CA Ninh Thuận	Số 160V1/14, Nguyễn Văn Cừ, phường An Khánh, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ	09/9/2014		
Con	Trần Khánh Minh			(Chưa có CMND)			Số 160V1/14, Nguyễn Văn Cừ, phường An Khánh, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ	09/9/2014		
Anh	Trần Ngọc Nhân			380811110	18/11/2009	CA Cà Mau	181, đường Lý Thường Kiệt, phường 6, TP. Cà Mau, tỉnh Cà Mau	09/9/2014		



Stt	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch CK	Chức vụ tại Công ty	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
Em	Trần Bích Hạnh			381004835	27/3/2000	CA Cà Mau	181, đường Lý Thường Kiệt, phường 6, TP. Cà Mau, tỉnh Cà Mau	09/9/2014		
4.	Hoàng Ngọc Suân		Ủy viên HĐQT kiêm Phó GD	380501023	10/10/2003	CA Cà Mau	Số 128, Trần Hưng Đạo, phường 5, TP. Cà Mau, tỉnh Cà Mau		08/12/2014	Thôi giữ chức để nghỉ việc theo nguyện vọng
Vợ	Lương Thị Ngọc Chí			380129146	02/7/2007	CA Cà Mau	Số 128, Trần Hưng Đạo, phường 5, TP. Cà Mau, tỉnh Cà Mau		08/12/2014	
Con	Hoàng Ngọc Thiên Giang			381432092	13/7/2005	CA Cà Mau	Số 128, Trần Hưng Đạo, phường 5, TP. Cà Mau, tỉnh Cà Mau		08/12/2014	
Chị	Hoàng Thị Xôn			190122429	05/8/1978	CA Bình Trị Thiên	Thừa Thiên Huế		08/12/2014	
Chị	Hoàng Thị Hải			190505444	08/7/1979	CA Bình Trị Thiên	Thừa Thiên Huế		08/12/2014	
Chị	Hoàng Thị Bửu			190121333	27/7/1976	CA Bình Trị Thiên	Thừa Thiên Huế		08/12/2014	
Chị	Hoàng Thị Tân			190230531	12/10/1978	CA Bình Trị Thiên	Thừa Thiên Huế		08/12/2014	
Em	Hoàng Ngọc Khánh			190843627	23/5/2005	CA Thừa Thiên Huế	Thừa Thiên Huế		08/12/2014	



Stt	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch CK	Chức vụ tại Công ty	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
5.	Trần Tuấn Kiệt		Trưởng phòng TCKT	381799924	10/12/2012	CA Cà Mau	Số 19, Nguyễn Thị Nho, K5, P1, Tp Cà Mau, tỉnh Cà Mau		12/9/2014	Chấm dứt HĐQT theo nguyện vọng
Cha	Trần Bửu Lâm			380008812	14/8/2009	CA Cà Mau	Áp 1, xã Khánh An, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau		12/9/2014	
Mẹ	Trần Thị Hằng			380008898	21/3/1978	CA Cà Mau	Áp 1, xã Khánh An, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau		12/9/2014	
Vợ	Nguyễn Thị Mỹ Linh		Trưởng Phòng KTKH	381083517	26/3/2010	CA Cà Mau	Số 19, Nguyễn Thị Nho, K5, P1, Tp Cà Mau, tỉnh Cà Mau		12/9/2014	
Con	Trần Khôi Nguyên			(Chưa có CMND)			Số 19, Nguyễn Thị Nho, K5, P1, Tp Cà Mau, tỉnh Cà Mau		12/9/2014	
Chị	Trần Ngọc Trân			381087168	22/5/1998	CA Cà Mau	Áp 1, Khánh An, huyện U Minh, Cà Mau		12/9/2014	
Em	Trần Bửu An			381087048	17/4/2003	CA Cà Mau	Áp 1, Khánh An, huyện U Minh, Cà Mau		12/9/2014	
Em	Trần Bửu Toàn			381287777	13/01/2003	CA Cà Mau	Áp 1, Khánh An, huyện U Minh, Cà Mau		12/9/2014	



**PHỤ LỤC 3: Danh sách của cổ đông nội bộ và người có liên quan**

*(Kèm theo Báo cáo số: 02.../BC-HDQT-ĐTKĐ ngày .19.../01/2015 của HĐQT Công ty Cổ phần Phát triển đô thị Dầu khí)*

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch CK	Chức vụ tại công ty	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ (%)	Ghi chú
<b>I. TỔ CHỨC</b>										
1.	Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam			3500102365	05/7/2010	Sở KH&ĐT Hà Nội	Tầng 25, tòa nhà CEO, Phạm Hùng, Từ Liêm, Hà Nội	15.000.000	53,44	<i>Người đại diện phân vốn: Ông Võ Văn Hạng-Chủ tịch HĐQT; Ông Trần Quốc Huy-UVHĐQT kiêm Giám đốc</i>
2.	Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - CTCP			0303165480	22/11/2010	Sở KH&ĐT TP.HCM	Số 2 bis-4-6, Lê Thánh Tôn, Quận 1, TP HCM	10.000.000	35,63	<i>Người đại diện phân vốn: Ông Phí Ngọc Khánh-UVHĐQT; Ông Nguyễn Văn Ánh-UVHĐQT; Ông Lê Hoàng Anh-Trưởng ban kiểm soát kiêm nhiệm</i>
3.	Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam			0104001381	30/9/2008	Sở KH&ĐT Hà Nội	Tòa nhà VPI, 173, Trung Kính, Cầu Giấy, Hà Nội	1.820.200	6,48	<i>Người đại diện phân vốn: Ông Nguyễn Hữu Tú - Thành viên Ban kiểm soát kiêm nhiệm</i>
4.	Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết Cà Mau			2000266927	30/12/2009	Sở KH&ĐT Cà Mau	Số 9, Phan Ngọc Hiển, phường 4, TP. Cà Mau	250.000	0,89	<i>Ông Lê Thanh Hải-Giám đốc Công ty Xổ số, làm đại diện</i>



Stt	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch CK	Chức vụ tại công ty	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ (%)	Ghi chú
<b>II. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ</b>										
1.	Võ Văn Hạng		Chủ tịch HĐQT	381182175	12/5/2000	CA Cà Mau	Số 40, Lý Thái Tôn, phường 2, TP. Cà Mau, tỉnh Cà Mau	85.400	0,3	Đại diện PVC sở hữu 8.000.000 CP
Cha	(đã mất)									
Mẹ	Ngô Thị Hương			200522103	18/8/1979	CA Quảng Nam	Số 2, Liên kế 18, Vành đai 2, phường 9, TP. Cà Mau	0	0	
Vợ	Ngô Tú Phương			380967184	05/8/1995	CA Cà Mau	Số 40, Lý Thái Tôn, phường 2, TP. Cà Mau, tỉnh Cà Mau	5.000	0,02	
Con	Võ Mỹ Tín			(Chưa có CMND)			Số 40, Lý Thái Tôn, phường 2, TP. Cà Mau, tỉnh Cà Mau	0	0	
Con	Võ Hương Tín			(Chưa có CMND)			Số 40, Lý Thái Tôn, phường 2, TP. Cà Mau, tỉnh Cà Mau	0	0	
Anh	Võ Văn Thời			230960504	23/10/2009	CA Gia Lai	Tổ dân phố 7, thị trấn Đắc Đoa, tỉnh Gia Lai.	0	0	
Em	Võ Công Định			205276248	08/4/2003	CA Quảng Nam	Số 394/8, Nguyễn Trãi, phường 9, TP. Cà Mau	0	0	



Stt	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch CK	Chức vụ tại công ty	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ (%)	Ghi chú
Em	Võ Thị Bích Khoa			205079852	18/3/1999	CA Quảng Nam	Số 2, Liên kế 18, Vành đai 2, phường 9, TP. Cà Mau	0	0	
2.	Phí Ngọc Khánh		Ủy viên HĐQT	273039560	06/02/2007	CA Bà Rịa Vũng Tàu	P.11-19 Lô C Chung cư 79C, Phạm Viết Chánh P.19, quận Bình Thạnh, TP.HCM	0	0	Đại diện PVFCCo sở hữu 5.000.000 CP
Cha	Phí Văn Nghệ			273168555	05/12/2005	CA Bà Rịa Vũng Tàu	40/3, Nguyễn Tri Phương, phường 7, TP.Vũng Tàu, Bà Rịa -Vũng Tàu	0	0	
Mẹ	Vũ Thị Quý			273266848	17/08/2004	CA Bà Rịa Vũng Tàu	40/3, Nguyễn Tri Phương, phường 7, TP.Vũng Tàu, Bà Rịa -Vũng Tàu	0	0	
Vợ	Hoàng Lê Chi			273044197	24/07/2001	CA Bà Rịa Vũng Tàu	P.11-19, Lô C, Chung cư 79C, Phạm Viết Chánh P.19, quận Bình Thạnh, TP.HCM	0	0	
Con	Phí Hoàng Bảo Ngọc			(Chưa có CMND)			P.11-19, Lô C, Chung cư 79C, Phạm Viết Chánh P.19, quận Bình	0	0	



Stt	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch CK	Chức vụ tại công ty	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ (%)	Ghi chú
							Thạnh, TP.HCM			
Em	Phí Văn Hùng			273066761	28/08/2008	CA Bà Rịa Vũng Tàu	40/3, Nguyễn Tri Phương, P.7, TP.Vũng Tàu, Bà Rịa -Vũng Tàu	0	0	
3.	Nguyễn Văn Ánh		Thành viên HĐQT	024603939	06/9/2006	CA TP.HCM	64/1/20 (phải) Vũ Tùng, P.2, Q.Bình Thạnh, TP.HCM	0	0	Đại diện PVFCCo sở hữu 5.000.000 CP
Cha	Nguyễn Chấn			200051083	8/3/2011	CA TP. Đà Nẵng	66, Thanh Long, Q.Hải Châu, Tp Đà Nẵng	0	0	
Mẹ	Trần Thị Toàn			200131716	1/7/2010	CA TP. Đà Nẵng	66, Thanh Long, Q.Hải Châu, Tp Đà Nẵng	0	0	
Vợ	Vũ Thị Kim Ngân			023594039	30.3.2006	CA TP.HCM	64/1/20 (phải) Vũ Tùng, P.2, Q.Bình Thạnh, TP.HCM	0	0	
Con	Nguyễn Trí Nhân			(Chưa có CMND)			64/1/20 (phải) Vũ Tùng, P.2, Q.Bình Thạnh, TP.HCM	0	0	
Con	Nguyễn Vũ Linh Chi			(Chưa có CMND)			64/1/20 (phải) Vũ Tùng, P.2, Q.Bình Thạnh, TP.HCM	0	0	



Stt	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch CK	Chức vụ tại công ty	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ (%)	Ghi chú
Chị	Nguyễn Thị Hào			200076481	04/02/2012	CA TP. Đà Nẵng	H14/25 K266, Hoàng Diệu, TP. Đà Nẵng.	0	0	
Anh	Nguyễn Văn Tâm			024839492	01.11.2007	CA TP.HCM	D34 - đường D1 - phường Phú Mỹ - Q.7, TP. HCM	0	0	
Anh	Nguyễn Văn Tú			200259804	3/4/2011	CA TP.Đà Nẵng	Tổ 21, P.Thanh Khê Tây, Q.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng	0	0	
Chị	Nguyễn Thị Tịnh			200783340	1/7/2010	CA Tp Đà Nẵng	66, Thanh Long, Q.Hải Châu, Tp Đà Nẵng	0	0	
Anh	Nguyễn Văn Thanh			024610330	04/6/2007.	CA TP.HCM	24/9A Tân Hòa Đông, P.14, Q.6, TP.HCM	0	0	
Chị	Nguyễn Thị Hà			025152631	13/06/2009	CA TP.HCM	3.02 Lô A, c/cư Gia phú, P.BHH, Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh	0	0	
Chị	Nguyễn Thị Liêm			025198207	25/08/2009	CA TP.HCM	42/29 (phòng 9) Hoàng Hoa Thám, Phường 7, Q.Bình Thạnh, TP.HCM.	0	0	







Stt	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch CK	Chức vụ tại công ty	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ (%)	Ghi chú
Mẹ	(đã mất)									
Vợ	Nguyễn Thị Thu Hiền			381789636	18/6/2012	CA Cà Mau	Số 37, Mạc Đĩnh Chi, khóm 8, phường 5, TP. Cà Mau, tỉnh Cà Mau	0	0	
Con	Nguyễn Anh Tài			381714395	21/7/2010	CA Cà Mau	Số 37, Mạc Đĩnh Chi, khóm 8, phường 5, TP. Cà Mau, tỉnh Cà Mau	0	0	
<b>3.</b>	<b>Trần Ngọc Hiền</b>		<b>CV Phòng Vật tư Thiết bị</b>	<b>380872349</b>	<b>03/11/2009</b>	<b>CA Cà Mau</b>	<b>200/2, đường Quang Trung, phường 5, TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Cha	(đã mất)									
Mẹ	Nguyễn Thị Xuân			380767405	20/11/2011	CA Cà Mau	200/2, đường Quang Trung, phường 5, TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau	0	0	
Chồng	(đã mất)									
Con	Lâm Ngọc Hà			(Chưa có CMND)			200/2, đường Quang Trung, phường 5, TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau	0	0	
Con	Lâm Ngọc Tiên			(Chưa có CMND)			200/2, đường Quang Trung, phường 5, TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau	0	0	



Stt	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch CK	Chức vụ tại công ty	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ (%)	Ghi chú
<b>IV. BAN GIÁM ĐỐC</b>										
1.	Trần Quốc Huy		Ủy viên HĐQT kiêm GD	385049125	24/8/1998	CA Bạc Liêu	Thị trấn Hộ Phòng, huyện Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu	5.000	0,02	Đại diện PVC sở hữu 7.000.000 CP
Cha	Trần Công Bằng			Không có	Không có		Thị trấn Hộ Phòng, huyện Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu	0	0	
Mẹ	Văn Thị Thu Tâm			385531627	17/7/2008	CA Bạc Liêu	Thị trấn Hộ Phòng, huyện Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu	0	0	
Vợ	Nguyễn Ngọc Hân			380990861	03/02/1996	CA Cà Mau	Xã Hồ Thị Kỷ, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau	0	0	
Con	Trần Quốc Bình			(Chưa có CMND)			Thị trấn Hộ Phòng, huyện Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu	0	0	
Con	Trần Như Bình			(Chưa có CMND)			Thị trấn Hộ Phòng, huyện Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu	0	0	
Anh	Trần Quốc Khải			381651998	16/5/2009	CA Cà Mau	Phường 8, Tp Cà Mau, tỉnh Cà Mau	0	0	
Chị	Trần Thị Bạch Như			380903813	09/11/1993	CA Minh Hải	Phường 5, Tp Cà Mau, tỉnh Cà Mau	0	0	



Stt	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch CK	Chức vụ tại công ty	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ (%)	Ghi chú
Chị	Trần Thị Bạch Đằng			024500106	15/02/2006	CA TP.HCM	Phường 17, Q.Bình Thạnh, Tp HCM	0	0	
2.	Lê Sanh Thành	045C1 03304	Phó giám đốc	022442577	13/01/2009	CA TP HCM	C-1414, chung cư Phạm Viết Chánh, P19, Q. Bình Thạnh, TPHCM	0	0	
Cha	(đã mất)									
Mẹ	Nguyễn Thị Hoạt			02050378	10/12/2011	CA TP HCM	C-1414, chung cư Phạm Viết Chánh, P19, Q. Bình Thạnh, TPHCM	0	0	
Vợ	Nguyễn Thị Ngọc Hà	045C1 02673		025126918	30/05/2009.	CA TP HCM	C-1414, chung cư Phạm Viết Chánh, P19, Q. Bình Thạnh, TPHCM	3.000	0,01	
Con	Lê Ngọc Giang			(Chưa có CMND)			C-1414, chung cư Phạm Viết Chánh, P19, Q. Bình Thạnh, TPHCM	0	0	
Con	Lê Sanh Nghĩa			(Chưa có CMND)			C-1414, chung cư Phạm Viết Chánh, P19, Q. Bình Thạnh, TPHCM	0	0	
Chị	Lê Thị Kim Nhung			021831533	08/10/2002	CA TP HCM	72 Nguyễn Văn Lạc, P19.Q Bình thành, TPHCM	0	0	



Stt	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch CK	Chức vụ tại công ty	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ (%)	Ghi chú
Chị	Lê Thị Kim Trinh			022268439	06/04/2010	CA TP HCM	77 Huỳnh mẫn Đạt, P19. Q.Bình thành, TPHCM.	0	0	
Em	Lê Sanh Nhân	045C10 4138		022942484	30/12/2013	CA TP HCM	14/14 Chung cư PhạmViết Chánh, P19.Q.BT TPHCM	0	0	
Em	Lê Sanh Đức Quy			023385471	10/03/2012	CA TP HCM	14/14 Chung cư PhạmViết Chánh, P19.Q.BT TPHCM	0	0	
<b>3.</b>	<b>Trần Tuấn Khanh</b>		<b>Phó giám đốc</b>	<b>362455109</b>	<b>18/7/2011</b>	<b>CA Cần Thơ</b>	<b>Số 160V1/14, Nguyễn Văn Cừ, phường An Khánh, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ</b>	<b>2.000</b>	<b>0,007</b>	
Cha	(đã mất)									
Mẹ	Trần Thị Kim Loan			381722078	10/8/2010	CA Cà Mau	181, đường Lý Thường Kiệt, phường 6, TP. Cà Mau, tỉnh Cà Mau	0	0	
Vợ	Nguyễn Thị Đoan Trang			264066865	15/6/2002	CA Ninh Thuận	Số 160V1/14, Nguyễn Văn Cừ, phường An Khánh, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ	1.000	0,003	
Con	Trần Khánh Minh			(Chưa có CMND)			Số 160V1/14, Nguyễn Văn Cừ, phường An Khánh, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ	0	0	



Stt	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch CK	Chức vụ tại công ty	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ (%)	Ghi chú
Anh	Trần Ngọc Nhân			380811110	18/11/2009	CA Cà Mau	181, đường Lý Thường Kiệt, phường 6, TP. Cà Mau, tỉnh Cà Mau	0	0	
Em	Trần Bích Hạnh			381004835	27/3/2000	CA Cà Mau	181, đường Lý Thường Kiệt, phường 6, TP. Cà Mau, tỉnh Cà Mau	0	0	

#### V. KẾ TOÁN TRƯỞNG

1.	Phan Quốc Phương		Kế toán trưởng	381189563	06/11/2000	CA Cà Mau	151, ấp 1, Tắc Vân, TP.Cà mau, tỉnh Cà Mau	0	0	
Cha	Phan Quốc Linh			381007807	23/7/2011	CA Cà Mau	151, ấp 1, Tắc Vân, TP.Cà Mau, tỉnh Cà Mau	0	0	
Mẹ	Nguyễn Hồng Thắm			381756723	23/7/2011	CA Cà Mau	151, ấp 1, Tắc Vân, TP.Cà Mau, tỉnh Cà Mau	0	0	
Em	Phan Trí Phương			381336827	08/4/2004	CA Cà Mau	151, ấp 1, Tắc Vân, TP.Cà Mau, tỉnh Cà Mau	0	0	
Em	Phan Như Phương			381535959	16/7/2007	CA Cà Mau	151, ấp 1, Tắc Vân, TP.Cà Mau, tỉnh Cà Mau	0	0	