

Số: **596** /BC - PETROLAND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 08 năm 2019

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng đầu năm 2019)

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 Đại hội đồng cổ đông:

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản (6 tháng đầu năm 2019):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	470/NQ-PETROLAND	28/6/2019	V/v đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng và Đô thị Dầu khí
2	472/QĐ-PETROLAND	28/6/2019	V/v miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty Petroland nhiệm kỳ 2017-2021 đối với ông Tăng Xuân Thiều
3	473/QĐ-PETROLAND	28/6/2019	V/v miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát Công ty Petroland nhiệm kỳ 2017-2021 đối với bà Hoàng Thị Thu Huyền
4	474/QĐ-PETROLAND	28/6/2019	V/v miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát Công ty Petroland nhiệm kỳ 2017-2021 đối với ông Phan Ngọc Ân
5	475/QĐ-PETROLAND	28/6/2019	V/v bầu bổ sung ông Nguyễn Quang Hưng làm thành viên

			độc lập Hội đồng quản trị Công ty Petroland nhiệm kỳ 2017-2021
6	476/QĐ-PETROLAND	28/6/2019	V/v bầu bổ sung bà Từ Thị Vy Uyên làm thành viên Ban kiểm soát Công ty Petroland nhiệm kỳ 2017-2021
7	477/QĐ-PETROLAND	28/6/2019	V/v bầu bổ sung ông Phan Tiến Quyết làm thành viên Ban kiểm soát Công ty Petroland nhiệm kỳ 2017-2021
8	478/QĐ-PETROLAND	28/6/2019	V/v ban hành Quy chế Quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng và Đô thị Dầu khí
9	479/QĐ-PETROLAND	28/6/2019	V/v ban hành Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng và Đô thị Dầu khí

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 06 tháng đầu năm 2019):

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT):

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Bùi Minh Chính	Chủ tịch	29/6/2017	4/8	50%	Ủy quyền cho Giám đốc
2	Ông Nguyễn Long	Ủy viên	29/6/2017	8/8	100%	
3	Ông Đinh Việt Thanh	Ủy viên	29/6/2017	8/8	100%	
4	Ông Tăng Xuân Thiệu	Ủy viên	27/4/2018	7/8		Miễn nhiệm ngày 28/6/2019
5	Ông Nguyễn Văn Hạnh	Ủy viên độc lập	27/4/2018	8/8	100%	Bầu bổ sung
6	Nguyễn Quang Hưng	Ủy	28/6/2019	0		Bầu bổ

		viên độc lập				sung
--	--	--------------------	--	--	--	------

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc 06 tháng đầu năm 2019, HĐQT tiếp tục giám sát 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.

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 06 tháng đầu năm 2019):

STT		Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	52	QĐ-PETROLAND	14/1/2019	V/v thanh lý Hợp đồng số 02/2014/HĐ-PETROLAND ngày 20/3/2014 và Hợp đồng công chứng số 15105790 ngày 26/10/2015 và ngày 16/11/2015 giữa Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng và Đô thị Dầu khí và Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Hạnh An
2	53	NQ-PETROLAND	14/1/2019	V/v họp Hội đồng quản trị Công ty Petroland mở rộng tháng 01/2019
3	54	NQ-PETROLAND	14/1/2019	V/v công tác nhân sự tại Công ty Petroland
4	55	NQ-PETROLAND	14/1/2019	V/v công tác cán bộ tại Công ty cổ phần Đầu tư Dầu khí Mỹ Phú
5	56	QĐ-PETROLAND	14/1/2019	V/v thanh lý Hợp đồng số 14/2015/HĐ-PETROLAND ngày 06/5/2015; Hợp đồng số 15/2015/HĐ-PETROLAND ngày 06/5/2015 giữa Công ty Petroland với ông Lê Tú Phương
6	85	QĐ-PETROLAND	22/1/2019	V/v thông qua nhân sự tại Công ty cổ phần Đầu tư Dầu khí Mỹ Phú
7	90	QĐ-PETROLAND	24/1/2019	V/v giao và phân bổ lại tỷ lệ phần vốn góp của Petroland cho Người đại

4081-
TV
ĂN
TẮNG
PHI
HÍ
CHÍ MỸ

				diện phần vốn Petroland tại Mỹ Phú
8	129	NQ-PETROLAND	20/2/2019	V/v thông qua kế hoạch đấu thầu tại dự án Trung tâm Thương mại Tài chính Dầu khí Phú Mỹ Hưng
9	132	NQ-PETROLAND	20/2/2019	V/v họp thường kỳ Hội đồng quản trị Công ty Petroland tháng 02/2019
10	134	PETROLAND-HĐQT	20/2/2019	V/v bổ nhiệm bà Đinh Thị Mỹ Linh giữ chức danh Kế toán trưởng Công ty Petroland
11	153	QĐ-PETROLAND	28/2/2019	V/v thành lập Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng và Đô thị Dầu khí
12	231	NQ-PETROLAND	28/3/2019	V/v họp Hội đồng Quản trị thường kỳ Công ty Petroland tháng 3/2019
13	232	QĐ-PETROLAND	28/3/2019	V/v xử lý Hợp đồng 141/2012/HĐ-PETROLAND ngày 15/10/2012 giữa Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng và Đô thị Dầu khí và Công ty TNHH An Song
14	293	NQ-PETROLAND	18/4/2019	V/v họp thường kỳ Hội đồng quản trị Công ty Petroland tháng 4/2019
15	370	QĐ-PETROLAND	21/5/2019	V/v phê duyệt các nội dung triển khai công tác tiến hành đấu giá 03 lô đất tại Dự án Khu đô thị Dầu khí Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
16	371	NQ-PETROLAND	21/5/2019	V/v phân họp thường kỳ Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng và Đô thị Dầu khí, tháng 5 năm 2019
17	376	NQ-PETROLAND	24/5/2019	V/v phê duyệt các nội dung liên quan đến Dự án Chung cư Mỹ Phú

18	422	QĐ-PETROLAND	17/6/2019	V/v ban hành Quy chế môi giới Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng và Đô thị Dầu khí
19	427	NQ-PETROLAND	19/6/2019	V/v họp bất thường Hội đồng quản trị Công ty Petroland tháng 6/2019

III. Ban kiểm soát (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2019):

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS):

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Bà Hoàng Thị Thu Huyền	Trưởng ban	29/6/2017	04	100%	Miễn nhiệm ngày 28/6/2019
2	Bà Vũ Thị Châm	Thành viên	29/6/2017	05	100%	
3	Ông Phan Ngọc Ân	Thành viên	27/4/2018	04	100%	Miễn nhiệm ngày 28/6/2019
4	Bà Từ Thị Vy Uyên	Trưởng ban	28/6/2019	01	100%	Bầu bổ sung
5	Phan Tiến Quyết	Thành viên	28/6/2019	01	100%	Bầu bổ sung

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông: Năm 2019, BKS tiếp tục thực hiện báo cáo giám sát định kỳ, kiểm tra và kiểm soát các hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc và đề xuất các biện pháp khắc phục để các hoạt động được tốt hơn để bảo vệ quyền lợi cổ đông.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác: BKS tham gia các cuộc họp thường kỳ của HĐQT, các cuộc họp giao ban hàng tháng của Ban Giám đốc và lãnh đạo các phòng, ban nhằm nắm bắt kịp thời tình hình hoạt động của Công ty và đề xuất biện pháp giải quyết theo đúng quy định pháp luật hiện hành.

4. Hoạt động khác của BKS (nếu có): không.

IV. Đào tạo về quản trị công ty:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty: cử nhân sự tham gia các khóa chuyên đề do các

cơ quan chuyên môn tổ chức liên quan đến các hoạt động SXKD của Công ty: Không có

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2019) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty:

1. Danh sách về người có liên quan của Công ty

Stt	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
I	Hội đồng quản trị							
1	Bùi Minh Chính		Chủ tịch HĐQT			21/4/2011		
	Bùi Thọ Khôi							
	Phạm Thị Minh							
	Nguyễn Thị Yến							
	Bùi Thị Yến Thanh							
	Bùi Thọ Minh Tân							
	Bùi Minh Tiến							
	Bùi Minh Phụng							
	Bùi Thị Sang							
	Bùi Minh Tuấn							
	Bùi Minh Nguyên							
	Bùi Minh Thùy							
	Bùi Minh Phương							
2	Nguyễn Long		Thành viên HĐQT			29/6/2017		

	Lê Thị Minh Huyền							
	Nguyễn Lê Minh Khánh							
	Nguyễn Lê Minh Khang							
	Nguyễn Hải							
	Trần Thúy Mão							
	Nguyễn Linh							
3	Tăng Xuân Thiều		Thành viên HĐQT			27/4/2018	28/6/2019	Miễn nhiệm
	Tăng Văn My							
	Trần Thị Mẽ							
	Nguyễn Thị Hồng Hạnh							
	Tăng Thị Yến							
	Tăng Văn Mậu							
	Tăng Thị Hạnh							
	Tăng Xuân Thuần							
4	Đình Việt Thanh		Thành viên HĐQT			29/6/2017		
	Lâm Nhựt Quỳnh Anh							
	Đình Lâm Quỳnh Chi							
	Đình Cát Minh Anh							
	Đình Hoàng Võ							
	Trần Thị Sin							
	Đình Việt Trung							
	Đình Thị Việt Hoa							
5	Nguyễn Văn Hạnh		Thành viên độc lập HĐQT			27/4/2018		



	Nguyễn Biên							
	Nguyễn Thị Ngủ							
	Nguyễn Văn Hiệp							
	Nguyễn Văn Phúc							
	Đào Thị Thu Vân							
	Nguyễn Đào Nhã Uyên							
	Nguyễn Minh Kiên							
6	Nguyễn Quang Hưng		Thành viên độc lập HĐQT			28/6/2019		
	Nguyễn Quang Quý							
	Nguyễn Mai Lan							
	Đỗ Thị Bích Thủy							
	Nguyễn Đỗ Thảo My							
	Nguyễn Đỗ Kim Hà							
	Nguyễn Đỗ Kim Ngọc							
	Nguyễn Thị Mai Hương							
	Nguyễn Quang Huy							
	Nguyễn Quang Hải							
II	BAN GIÁM ĐỐC							
1	Nguyễn Long		Giám đốc			20/9/2018		
2	Đình Việt Thanh		Phó Giám đốc			30/11/2018		
3	Ngô Bùi Ngọc		Phó Giám đốc			27/4/2018		
	Ngô Trọng							

	Hương							
	Bùi Thu Hương							
	Nguyễn Thị Thu Hương							
	Ngô Gia Kiệt							
	Ngô Ngọc Cát Vi							
	Ngô Minh Hoàng							
III	BAN KIỂM SOÁT							
1	Hoàng Thị Thu Huyền		Trưởng Ban KS			29/6/2017	28/6/2019	Miễn nhiệm
	Hoàng Huy Khánh							
	Phan Thị Hiền							
	Hoàng Huy Thành							
	Hoàng Huy Công							
2	Vũ Thị Châm					29/6/2017		
	Nguyễn Kiều Hưng							
	Nguyễn Vũ Trâm Anh							
	Nguyễn Vũ Minh Anh							
	Vũ Anh Đào							
	Vũ Thị Thành							
	Vũ Văn Duẩn							
	Vũ Thị Lượ							
3	Phan Ngọc Ân					27/4/2018	28/6/2019	Miễn nhiệm
	Phan Văn Nhậm							
	Huỳnh Thị Chính							

5052
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Phan Thanh Tùng							
	Phan Thanh Tuấn							
	Phan Thị Xuân Lan							
4	Từ Thị Vy Uyên					28/6/2019		
	Từ Hữu Nhâm							
	Nguyễn Thị Phú							
	Từ Thị Chinh							
	Từ Đỗ Chức							
	Từ Hữu Chuỳnh							
	Từ Thị Chuân							
	Nguyễn Duy Nam							
	Nguyễn Giang Bảo Ngọc							
	Nguyễn Hà Minh Châu							
	Nguyễn Duy Nhật							
5	Phan Tiến Quyết					28/6/2019		
	Phan Tiến Dũng							
	Lê Thị Hà							
	Phan Tiến Trung Kiên							
IV	Q.KẾ TOÁN TRƯỞNG							
	Đinh Thị Mỹ Linh					18/7/2017		
	Đinh Văn Tường							
	Đoàn Thị Đào							
	Lương Quốc Minh							
	Lương Tuyết Doanh							

	Lương Gia Hào							
	Đinh Thị Mỹ Duyên							
	Đinh Văn Tân							
V	CÔNG BỐ THÔNG TIN							
	Đoàn Thị Muọt							

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: Không.

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát: Không.

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác:

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): Không.

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: Không.

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: Không.

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2019):

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ:

Stt	Cá nhân/ tổ chức	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
I	Hội đồng quản trị							
1	Bùi Minh Chính		Chủ tịch HĐQT			30.000		
	Bùi Thọ Khôi							
	Phạm Thị Minh							

8406
G TV
HÂN
IA T
Đ TH
KH
00

	Nguyễn Thị Yên							
	Bùi Thị Yên Thanh							
	Bùi Thọ Minh Tân							
	Bùi Minh Tiến							
	Bùi Minh Phụng							
	Bùi Thị Sang							
	Bùi Minh Tuấn							
	Bùi Minh Nguyên							
	Bùi Minh Thủy							
	Bùi Minh Phương							
2	Nguyễn Long		Thành viên HĐQT					
	Lê Thị Minh Huyền							
	Nguyễn Lê Minh Khánh							
	Nguyễn Lê Minh Khang							
	Nguyễn Hải							
	Trần Thúy Mão							
	Nguyễn Linh							
3	Tăng Xuân Thiều		Thành viên HĐQT					
	Tăng Văn My							
	Trần Thị Mễ							
	Nguyễn Thị Hồng Hạnh							
	Tăng Thị Yên							

	Tăng Văn Mậu							
	Tăng Thị Hạnh							
	Tăng Xuân Thuần							
4	Đình Việt Thanh		Thành viên HĐQT			14.577.960	14.57	
	Lâm Nhật Quỳnh Anh							
	Đình Lâm Quỳnh Chi							
	Đình Cát Minh Anh							
	Đình Hoàng Võ							
	Trần Thị Sin							
	Đình Việt Trung							
	Đình Thị Việt Hoa							
5	Nguyễn Văn Hạnh		Thành viên HĐQT					
	Nguyễn Biên							
	Nguyễn Thị Ngũ							
	Nguyễn Văn Hiệp							
	Nguyễn Văn Phúc							
	Đào Thị Thu Vân							
	Nguyễn Đào Nhã Uyên							
	Nguyễn Minh Kiên							
6	Nguyễn Quang Hưng		Thành viên HĐQT					
	Nguyễn Quang Quý							
	Nguyễn Mai Lan							

11-01-
ING
H. MINH

	Đỗ Thị Bích Thủy							
	Nguyễn Đỗ Thảo My							
	Nguyễn Đỗ Kim Hà							
	Nguyễn Đỗ Kim Ngọc							
	Nguyễn Thị Mai Hương							
	Nguyễn Quang Huy							
	Nguyễn Quang Hải							
II	BAN GIÁM ĐỐC							
1	Nguyễn Long		Giám đốc					
2	Đình Việt Thanh		Phó Giám đốc					
3	Ngô Bùi Ngọc		Phó Giám đốc					
	Ngô Trọng Hương							
	Bùi Thu Hương							
	Nguyễn Thị Thu Hương							
	Ngô Gia Kiệt							
	Ngô Ngọc Cát Vi							
	Ngô Minh Hoàng							
III	BAN KIỂM SOÁT							
1	Hoàng Thị Thu Huyền		Trưởng Ban KS					
	Hoàng Huy Khánh							
	Phan Thị Hiền							

	Hoàng Huy Thành						
	Hoàng Huy Công						
2	Vũ Thị Châm						
	Nguyễn Kiều Hưng						
	Nguyễn Vũ Trâm Anh						
	Nguyễn Vũ Minh Anh						
	Vũ Anh Đào						
	Vũ Thị Thành						
	Vũ Văn Dẫn						
	Vũ Thị Lượ						
3	Phan Ngọc Ân						
	Phan Văn Nhậm						
	Huỳnh Thị Chính						
	Phan Thanh Tùng						
	Phan Thanh Tuấn						
	Phan Thị Xuân Lan						
4	Từ Thị Vy Uyên						
	Từ Hữu Nhâm						
	Nguyễn Thị Phú						
	Từ Thị Chính						
	Từ Đỗ Chức						
	Từ Hữu Chuỳnh						
	Từ Thị Chuân						
	Nguyễn Duy Nam						
	Nguyễn Giang Bảo Ngọc						
	Nguyễn Hà Minh Châu						



	Nguyễn Duy Nhật							
5	Phan Tiến Quyết							
	Phan Tiến Dũng							
	Lê Thị Hà							
	Phan Tiến Trung Kiên							
IV	Q.KẾ TOÁN TRƯỞNG							
	Đinh Thị Mỹ Linh							
	Đinh Văn Tường							
	Đoàn Thị Đào							
	Lương Quốc Minh							
	Lương Tuyết Doanh							
	Lương Gia Hào							
	Đinh Thị Mỹ Duyên							
	Đinh Văn Tân							
V	CÔNG BỐ THÔNG TIN							
	Đoàn Thị Muọt							

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết: không.

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: không.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UV HĐQT;
- BanGD;
- BKS;
- Lưu: VT, HĐQT. *vu*

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Bùi Minh Chính
Bùi Minh Chính