

Số: 06 /BC - PETROLAND Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 06 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 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 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 Ngô Hồng Minh	Chủ tịch	04	100%	
2	Ông Nguyễn Trung Trí	Ủy viên	04	100%	
3	Ông Bùi Minh Chính	Ủy viên	04	100%	
4	Ông Trần Hữu Giang	Ủy viên	04	100%	
5	Ông Nguyễn Quốc Hưng	Ủy viên	01	25%	Miễn nhiệm tháng 04/2014

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc: Năm 2014, 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 2014):

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	25/QĐ-PETROLAND	09/01/2014	V/v thay thế phụ lục 4 của quy chế tiền lương
2	103/QĐ-PETROLAND	13/02/2014	V/v thành lập Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013
3	227/QĐ-PETROLAND	26/3/2014	V/v Tạm thôi giao nhiệm vụ KTT đối với bà Vũ Thị Kim Ngân
4	228/QĐ-PETROLAND	26/3/2014	V/v tạm giao nhiệm vụ Quyền KTT đối với bà Phạm Thúy Nga



5	284/NQ-PETROLAND	10/04/2014	V/v họp thường kỳ hội đồng quản trị công ty Petroland lần thứ nhất năm 2014
6	285/NQ-PETROLAND	10/04/2014	V/v quyết toán các gói thầu do công ty PVC - IC thi công tại dự án TTTMTDK Phú Mỹ Hưng
7	340/NQ-PETROLAND	28/04/2014	V/v đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 công ty cổ phần đầu tư hạ tầng và Đô thị Dầu khí
8	341/QĐ-PETROLAND	28/04/2014	V/v miễn nhiệm ủy viên Hội đồng quản trị công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng và Đô thị Dầu khí
9	346/QĐ-PETROLAND	28/04/2014	V/v bổ nhiệm ông Ngô Phan Hòa Bình
10	347/QĐ-PETROLAND	28/04/2014	V/v chấm dứt HĐLĐ đối với bà Vũ Thị Kim Ngân
11	364/QĐ-PETROLAND	12/5/2014	V/v thay đổi người đại diện quản lý phần vốn góp của công ty Petroland tại công ty cổ phần Đầu tư Dầu khí Thăng Long
12	508/QĐ-PETROLAND	07/7/2014	V/v miễn nhiệm chức danh Giám đốc Ban quản lý dự án với ông Phạm Việt Khai
13	609/NQ-PETROLAND	16/7/2014	V/v họp thường kỳ Hội đồng quản trị Công ty Petroland lần thứ hai năm 2014
14	610/QĐ-PETROLAND	16/7/2014	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 2014
15	611/QĐ-PETROLAND	16/7/2014	V/v chuyển nhượng dự án Chung cư Huỳnh Tấn Phát
16	690/QĐ-PETROLAND	26/8/2014	V/v chấp thuận chuyển nhượng văn phòng số 421 đường Nguyễn An Ninh, phường 9, TP. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
17	778/QĐ-PETROLAND	08/10/2014	V/v chuyển nhượng cổ phần công ty Petroland tại công ty cổ phần Đầu tư Dầu khí Nha Trang (INT)
18	817/NQ-PETROLAND	23/10/2014	V/v họp thường kỳ hội đồng quản trị công ty Petroland lần thứ ba năm 2014
19	956/QĐ-PETROLAND	10/12/2014	V/v thay đổi thời gian chi trả cổ tức năm 2011
20	975/QĐ-PETROLAND	16/12/2014	V/v phê duyệt mức lương cơ bản

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 2014):

Stt	Tên tổ chức/ cá nhân	Tại 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 người	Thời điểm không còn là	Lý do

		chứng khoán (nếu có)	có)					có liên quan	người có liên quan	
I	Vũ Thị Kim Ngân		Kế toán trường						26/3/ 2014	Thôi giáo nhiệm vụ
II	Nguyễn Quốc Hưng		UV Hội đồng quản trị						28/4/ 2014	Miễn nhiệm thành viên HDQT
III	Ngô Phan Hòa Bình		Phó Giám đốc					Tháng 5/2014		Bổ nhiệm từ ngày 01/5/ 2014
1	Ngô Đồng Chí									Cha
2	Phan Trần Ngọc Bảo									Mẹ
3	Trần Hà Hoàng My									Vợ
4	Ngô Doãn Hạo									Con
5	Ngô Doãn Nghiêm									Con
6	Ngô Phan Chí Tâm									Em trai
IV	Phạm Thúy Nga		Q. Kế toán trường					26/3/20 14		Giao nhiệm vụ

= 8
 NG
 PI
 5H
 Đ
 AU
 T.P

1	Phạm Kim Chùy							Cha		
2	Vũ Thị Hằng							Mẹ		
3	Phạm Văn Tuấn							Chồng		
4	Phạm Minh Hưng							Con		
5	Phạm Quang Hải							Con		
6	Phạm Duy Tân							Em trai		

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

Giao dịch cổ phiếu trong năm 2014:

1. 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 KKĐ	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 triển Việt Nam		Cổ đông sáng lập					6.900.000	6.90	
4	Công ty CP Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM		Cổ đông sáng lập					1.500.000	1.50	

