

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
 3H
 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 KKD	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	

PETROLAND

5	Tổng Công ty Dầu Việt Nam		Cổ đông sáng lập					9.000.000	9.00	
6	Công ty CP Đầu tư tài chính công đoàn Dầu khí Việt Nam		Cổ đông sáng lập					551.600	0,55	
STT	Tên cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Công ty	Số CMND	Ngày cấp CMND	Nơi cấp CMND	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
1	HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ									
1	Ngô Hồng Minh		Chủ tịch HĐQT							
1.1	Ngô Đông Thịnh									Cha
1.2	Nguyễn Thị Phú									Mẹ
1.3	Ngô Lê An Châu									Vợ
1.4	Ngô Phi Anh									Con
1.5	Ngô Minh Anh									Con
1.6	Ngô Hồng Liên									Em gái
1.7	Ngô Hồng Nga									Em gái
2	Nguyễn Trung Trí		Thành viên HĐQT							
2.1	Phạm Thị Thu									Mẹ
2.2	Lê Trần Phương Dao									Vợ
2.3	Nguyễn Lê Thiên Ý									Con
2.4	Nguyễn Trung Hưng									Con

2.5	Nguyễn Trung Nhân								Anh trai
3	Bùi Minh Chính		Thành viên HĐQT				30 ngàn		
3.1	Bùi Thọ Khôi								Cha
3.2	Phạm Thị Minh								Mẹ
3.3	Nguyễn Thị Yến								Vợ
3.4	Bùi Thị Yến Thanh								Con
3.5	Bùi Thọ Minh Tân								Con
3.6	Bùi Minh Tiến								Em trai
3.7	Bùi Minh Phương								Em gái
4	Trần Hữu Giang		Thành viên HĐQT						
4.1	Bùi Thị Yến Phương								Vợ
4.2	Trần Hữu Phúc								Con đẻ
4.3	Trần Hữu Thư								Bố đẻ
4.4	Trần Thị Hải								Mẹ đẻ
4.5	Trần Thị Hạnh								Em ruột
4.6	Trần Thị Hà								Em ruột
II	BAN GIÁM ĐỐC								
1	Bùi Minh Chính		Giám đốc						
2	Trần Hữu Giang		Phó Giám đốc						

M.S.D.A.

C.P.

3	Lê Lâm		Phó Giám đốc						
3.1	Lê Văn Nhạ								Cha
3.2	Nguyễn Thị Khánh								Mẹ
3.3	Lê Thị Thu Thảo								Vợ
3.4	Lê Anh Tuấn								Con
3.5	Lê Anh Dũng								Con
3.6	Lê Hồng Sơn								Anh (trai)
3.7	Lê Thị Lê								Em (gái)
3.8	Lê Thị Mỹ								Em (gái)
3.9	Lê Thị Hà								Em (gái)
3.10	Lê Thị Thu								Em (gái)
4	Ngô Phan Hòa Bình		Phó Giám đốc						
III	BAN KIỂM SOÁT								
I	Nguyễn Thanh Cường		Trưởng Ban kiểm soát					85	
1.1	Nguyễn Thanh Khát								Cha
1.2	Đinh Thị Hữu								Mẹ
1.3	Lê Thị Là								Vợ
1.4	Nguyễn Thanh Hải								Con
1.5	Nguyễn Thanh Vân Anh								Con

3/11
Á
N

1.6	Nguyễn Thanh Quang								Em (trai)
2	Nguyễn Hữu Tùng		TV BKS						
2.1	Nguyễn Văn Tỏi								Bố đẻ
2.2	Nguyễn Thị Hệ								Mẹ đẻ
2.3	Đặng Thị Thủy Vân								Vợ
2.4	Nguyễn Trung Tuấn								Con trai
2.5	Nguyễn Mai Anh								Con gái
2.6	Nguyễn Duy Tiên								Em trai
2.7	Nguyễn Thị Thu Hiền								Em gái
2.8	Nguyễn Trung Thành								Em trai
3	Hoàng Thị Thu Huyền		TV BKS						
3.1	Hoàng Huy Khánh								Bố đẻ
3.2	Phan Thị Hiền								Mẹ đẻ
3.3	Hoàng Huy Thành								Em trai
3.4	Hoàng Huy Công								Em trai
IV	KÊ TOÁN TRƯỞNG								
I	Phạm Thúy Nga		Q. Kế toán trưởng						
V	NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN								
I	Bùi Minh Chính								

28
 NG
 PH
 UH
 ĐÔ
 U
 T.P.H

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 CP	Tỷ lệ (%)	Số CP	Tỷ lệ (%)	
1	Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam	Cổ đông sáng lập	8.000.000	8,00	7.700.000	7,70	Bán
2	Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam	Cổ đông sáng lập	7.700.000	7,70	6.900.000	6,90	Bán
3	Công ty CP Dầu khí Đông Đô	Cổ đông sáng lập	5.000.000	5,00	4.611.500	4,61	Bán

3. Các giao dịch khác: không có.

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

Nơi nhận:

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

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Ngô Hồng Minh

