

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng đầu năm 2015)

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	02	100%	
2	Ông Nguyễn Trung Trí	Ủy viên	01	50%	Ủy quyền Ông Ngô Hồng Minh
3	Ông Bùi Minh Chính	Ủy viên	02	100%	
4	Ông Trần Hữu Giang	Ủy viên	02	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc: 6 tháng đầu năm 2015, 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 6 tháng đầu năm 2015):

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	35/QĐ-PETROLAND	19/01/2015	V/v phê duyệt quỹ lương năm 2014
2	117/QĐ-PETROLAND	04/02/2015	V/v thành lập Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014
3	134/NQ-PETROLAND	10/02/2015	V/v họp thường kỳ hội đồng quản trị công ty Petroland lần thứ tư năm 2014
4	287/NQ-PETROLAND	20/4/2015	V/v họp thường kỳ hội đồng quản trị công ty Petroland lần thứ nhất năm 2015
5	303/NQ-PETROLAND	24/4/2015	V/v đại hội đồng cổ đông thường

			niên năm 2014 công ty cổ phần đầu tư hạ tầng và Đô thị Dầu khí
6	306/QĐ-PETROLAND	24/4/2015	V/v bổ sung ngành nghề kinh doanh công ty cổ phần đầu tư Hạ tầng và Đô thị Dầu khí (Petroland)
7	314/QĐ-PETROLAND	06/5/2015	V/v nâng bậc lương cơ bản cho ông Trần Hữu Giang
8	451/QĐ-PETROLAND	10/6/2015	V/v miễn nhiệm chức danh Phó Giám đốc công ty Petroland với ông Lê Lân
9	457/QĐ-PETROLAND	11/6/2015	V/v thay đổi thời gian chi trả cổ tức lần 2 năm 2011

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 (6 tháng đầu năm 2015):

Stt	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	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 có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
I	Lê Lân								10/6/2015	Thôi việc

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

Giao dịch cổ phiếu trong 6 tháng đầu năm 2015:

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 D	Ngày cấp CMND/ĐK KD	Nơi cấp CMND/ĐK KD	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	0103021423		Sở KHĐT Hà Nội		36.014.630	36,01	
2	Tổng Công ty Tài chính CP Dầu khí Việt Nam		Cổ đông sáng lập	0101057919		Sở KHĐT Hà Nội		10.800		
3	Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam		Cổ đông sáng lập	0106000439		Sở KHĐT Hà Nội		6.900.000	6,90	
4	Công ty CP Hạ tầng Kỹ thuật		Cổ đông sáng lập	4103000747		Sở KHĐT TP.HCM		1.500.000	1,50	

	TP.HCM									
5	Tổng Công ty Dầu Việt Nam		Cổ đông sáng lập	4104005189		Sở KHĐT TP.HCM		9.000.000	9,00	
6	Công ty CP Đầu tư tài chính công đoàn Dầu khí Việt Nam		Cổ đông sáng lập	0103017707		Sở KHĐT Hà Nội		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									Y N Chấn
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 Phượng 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							
3.1	Bùi Thọ Khôi									Cha
3.2	Phạm Thị Minh									Mẹ
3.3	Nguyễn Thị Yên									Vợ
3.4	Bùi Thị Yên 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 Yên 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							
3	Ngô Phan Hòa Bình		Phó Giám đốc							

3.1	Ngô Đồng Chí									Cha
3.2	Phan Trần Ngọc Bảo									Mẹ
3.3	Trần Hà Hoàng My									Vợ
3.4	Ngô Doãn Hạo									Con
3.5	Ngô Doãn Nghiêm									Con
3.6	Ngô Phan Chí Tâm									Em trai
III	BAN KIỂM SOÁT									
I	Nguyễn Thanh Cường		Trưởng Ban kiểm soát							
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
1.6	Nguyễn Thanh Quang									Em (trai)
2	Nguyễn Hữu Tùng		TV BKS							
2.1	Nguyễn Văn Tài									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 Tiến								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 dè
3.2	Phan Thị Hiền								Mẹ dè
3.3	Hoàng Huy Thành								Em trai
3.4	Hoàng Huy Công								Em trai
IV	KẾ TOÁN TRƯỞNG								
I	Phạm Thúy Nga		Q. Kế toán trưởng						
1.1	Phạm Kim Chùy								Cha
1.2	Vũ Thị Hằng								Mẹ
1.3	Phạm Văn Tuấn								Chồng
1.4	Phạm Minh Hưng								Con
1.5	Phạm Quang Hải								Con
1.6	Phạm Duy Tân								Em trai

V	NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN								
1	Bùi Minh Chính								

2. Giao dịch cổ phiếu: không có

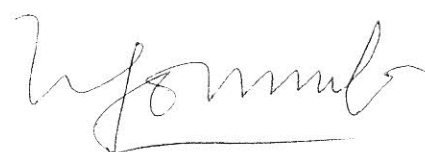
3. Các giao dịch khác: không có.

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

10/10/2014