

Số: 10 /BC - PETROLAND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 01 năm 2014

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2013)

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 2013):

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	07	100%	
2	Ông Nguyễn Trung Trí	Ủy viên	07	100%	
3	Ông Bùi Minh Chính	Ủy viên	07	100%	
4	Ông Trần Hữu Giang	Ủy viên	05	71%	Nhiệm kỳ 2013-2017
5	Ông Nguyễn Quốc Hưng	Ủy viên	03	43%	Nhiệm kỳ 2013-2017
6	Ông Lê Vũ Hùng	Ủy viên	02	29%	Nhiệm kỳ 2008-2012
7	Ông Lê Vũ Hoàng	Ủy viên	02	29%	Nhiệm kỳ 2008-2012

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc: Năm 2013, 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 2013):

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	37/QĐ-PETROLAND	07/01/2013	V/v chấp thuận thí điểm mô hình tổ chức quản lý, vận hành tòa nhà Petroland của chi nhánh công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng và Đô thị Dầu khí

2	73/QĐ-PETROLAND	11/01/2013	V/v phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu thi công kiến trúc văn phòng dự án đầu tư hoàn thiện văn phòng làm việc công ty Petroland tại công trình Trung tâm thương mại tài chính Dầu khí PMH
3	74/QĐ-PETROLAND	11/01/2013	V/v phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu cung cấp lắp đặt nội thất văn phòng dự án đầu tư hoàn thiện văn phòng làm việc công ty Petroland tại công trình Trung tâm thương mại tài chính Dầu khí Phú Mỹ Hưng
4	75/QĐ-PETROLAND	11/01/2013	V/v phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu cung cấp lắp đặt thiết bị kỹ thuật văn phòng thuộc dự án đầu tư hoàn thiện văn phòng làm việc công ty Petroland tại công trình Trung tâm thương mại tài chính Dầu khí Phú Mỹ Hưng
5	102/QĐ-PETROLAND	15/01/2013	V/v thay thế phụ lục 4 của quy chế tiền lương
6	151/QĐ-PETROLAND	22/01/2013	V/v miễn nhiệm chức danh Phó giám đốc Công ty Petroland đối với ông Lê Việt Hoài
7	158/QĐ-PETROLAND	23/01/2013	V/v miễn nhiệm chức danh Phó giám đốc Công ty Petroland đối với ông Nguyễn Văn Tuấn
8	187/NQ-PETROLAND	31/01/2013	V/v họp thường kỳ hội đồng quản trị công ty Petroland lần thứ tư năm 2012
9	298/QĐ-PETROLAND	27/02/2013	V/v thành lập ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012
10	572/NQ-PETROLAND	12/4/2013	V/v họp thường kỳ Hội đồng quản trị Công ty Petroland lần thứ nhất năm 2013
11	672/QĐ-PETROLAND	22/4/2013	V/v miễn nhiệm chức danh Phó Giám đốc Công ty Petroland đối với ông Nguyễn Duy Thạch
12	630/NQ-PETROLAND	25/4/2013	V/v đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 Công ty Petroland
13	632/NQ-PETROLAND	25/4/2013	V/v họp Hội đồng quản trị Công ty Petroland phiên thứ nhất nhiệm kỳ 2013-2017
14	633/QĐ-PETROLAND	25/4/2013	V/v bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Petroland nhiệm kỳ 2013-2017 ông Ngô Hồng Minh
15	634/QĐ-PETROLAND	25/4/2013	V/v bổ nhiệm Giám Công ty Petroland ông Bùi Minh Chính
16	635/QĐ-PETROLAND	25/4/2013	V/v bầu Trưởng ban kiểm soát Công ty Petroland nhiệm kỳ 2013-2017 ông Nguyễn Thanh Cường
17	880/BB-PETROLAND	17/6/2013	V/v họp thường kỳ Hội đồng quản trị Công ty Petroland lần thứ hai năm 2013
18	885/NQ-PETROLAND	18/6/2013	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 2013
19	954/NQ-PETROLAND	04/7/2013	V/v chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực

	Thu Hà								ruột
7	Nguyễn Hải Giang								Anh ruột
III	Nguyễn Hữu Tùng		TV Ban Kiểm soát					Tháng 4/2013	Được ĐHCĐ bầu là TV BKS Petroland
1	Nguyễn Văn Tời								Bố đẻ
2	Nguyễn Thị Hệ								Mẹ đẻ
3	Đặng Thị Thủy Vân								Vợ
4	Nguyễn Trung Tuấn								Con trai
5	Nguyễn Mai Anh								Con gái
6	Nguyễn Duy Tiến								Em trai
7	Nguyễn Thị Thu Hiền								Em gái
8	Nguyễn Trung Thành								Em trai
IV	Hoàng Thị Thu Huyền		TV BKS						Được ĐHCĐ bầu là TV BKS Petroland
1	Hoàng Huy Khánh								Bố đẻ

05:
ĐW
P/P
H,
Đ
K

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

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	Tổng Công ty Tài chính CP Dầu khí Việt Nam	Cổ đông sáng lập	8.021.600	8,02	5.010.800	5,01	Bán
2	Tổng Công ty Tài chính CP Dầu khí Việt Nam	Cổ đông sáng lập	5.010.800	5,01	10.800	0,01	Bán
3	Công ty CP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.Hồ Chí Minh	Cổ đông sáng lập	8.500.000	8,50	7.250.000	7,25	Bán
4	Công ty CP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.Hồ Chí Minh	Cổ đông sáng lập	7.250.000	7,25	5.150.000	5,15	Bán
5	Công ty CP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.Hồ Chí Minh	Cổ đông sáng lập	5.150.000	5,15	1.500.000	1,50	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 *[Signature]*

[Signature]

Ngô Hồng Minh

