

Số : 01 /BC.HĐQT.PVCL.14

Sóc Trăng, ngày 25 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

- Tên công ty đại chúng: Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cừu Long
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 02, lô KTM 06, đường số 6, Khu đô thị 5A, P4, TP. Sóc Trăng.
- Điện thoại: (079) 3627999 Fax: (079) 3627888 Email: pvcl@dothi5a.com
- Vốn điều lệ: 250.000.000.000 đồng
- Mã chứng khoán: CCL

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

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	Nguyễn Triệu Đồng	Chủ tịch HĐQT	12/12	100%	
2	Nguyễn Tuấn Anh	Thành viên	3/12	25%	Từ nhiệm TV HĐQT từ 27/4/2013
2	Trương Văn Phước	Thành viên	12/12	100%	
3	Nguyễn Hoàng Phương	Thành viên	12/12	100%	
4	Dương Thế Nghiêm	Thành viên	12/12	100%	
5	Nguyễn Đình Thái	Thành viên	9/12	75%	TV mới bầu bổ sung từ 27/4/2013

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc:

HĐQT thường xuyên giám sát việc thực hiện các nhiệm vụ mà HĐQT đã giao cho BGD, chỉ đạo và định hướng phát triển công ty. Kiểm tra chặt chẽ hoạt động của Ban Giám đốc trong các công tác sau:

- + Tổng kết công tác SXKD năm 2012 và đề ra kế hoạch hoạt động năm 2013.
- + Chuẩn bị và tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013 vào ngày 27/4/2013, trong đó có bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị của nhiệm kỳ 2012-2016.
- + Giám sát công tác chỉ đạo và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, phấn đấu đạt chỉ tiêu kế hoạch năm 2013.
- + Chuẩn bị nguồn vốn cho các dự án triển khai thực hiện trong năm 2013.

+ Thông qua các báo cáo và các nội dung có liên quan, quyết định chương trình, thời gian để tổ chức Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2014.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: HĐQT chưa lập các tiểu ban.

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
01	01/NQ- HĐQT/PVCL	06/3/2013	Thông nhất thông qua việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013
02	02/NQ- HĐQT/PVCL	25/4/2013	V/v Quyết định chấp thuận theo đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long, nhiệm kỳ 2012-2013 của ông Nguyễn Tuấn Anh.
03	01/NQ- ĐHĐCĐ/PVCL	27/4/2013	Về việc thông nhất các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên tổ chức ngày 27/4/2013
04	03/QĐ- HĐCĐ/PVCL	07/5/2013	Về việc ban hành Quy chế quản trị Công ty CP Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long
05	03A/QĐ- HĐCĐ/PVCL	09/5/2013	Về phân công nhiệm vụ cho các thành viên Hội đồng quản trị, nhiệm kỳ 2012-2016
06	04/NQ- HĐQT/PVCL	21/11/2013	Về việc Ban hành Quy trình Công bố thông tin trên thị trường Chứng khoán, của Công ty CP Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long

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 :

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013 vào ngày 27/4/2013, có bầu lại 01 thành viên Hội đồng quản trị của nhiệm kỳ 2012-2016: ông Nguyễn Tuấn Anh xin từ nhiệm, và bầu bổ sung ông Nguyễn Đình Thái.

Danh sách về người có liên quan thay đổi:

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Chức vụ tại Công ty	Mối liên hệ với thành viên chủ chốt	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ
1	Nguyễn Đình Thái	TV HĐQT		2.000	0,008%
1.1	Nguyễn Văn Tín		Bố đẻ		
1.2	Nguyễn Thị Hai		Mẹ đẻ		
1.3	Nguyễn Ngọc Anh		Bố vợ		
1.4	Trang Thị Hương		Mẹ vợ		
1.5	Nguyễn Trang Đài		Vợ		
1.6	Nguyễn Đình Phan Thế		Em ruột		

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo 6 tháng/năm):

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan (danh sách đính kèm)

2. Giao dịch cổ phiếu:

S T T	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ cổ đông nội bộ/cổ đông lớn	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Công ty cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Tài chính Dầu khí	Cổ đông lớn	1.500.000	6,00%	0	0%	Thời gian giao dịch từ ngày 22/07/2013 đến 22/09/2013. Lý do: Cơ cấu danh mục đầu tư.
2	Công ty CP CB TS Út Xi	Cổ đông lớn	4.612.500	18,45 %	2.500.000	10%	Thời gian giao dịch từ ngày 02/12/2013 đến 30/12/2013. Tái cơ cấu vốn đầu tư của công ty.
3	Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam	Cổ đông lớn	1.500.000	6,00%	1.250.000	5%	Ngày thay đổi sở hữu: 26/12/1013. Lý do: Cơ cấu danh mục.
4	Công ty CP CB TS Út Xi	Cổ đông lớn	3.200.000	12,80 %	2.500.000	10%	Thời gian giao dịch từ ngày 06/01/2014 đến 25/01/2014. Tái cơ cấu vốn đầu tư của công ty.
5	Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam	Cổ đông lớn	1.250.000	5,00%	1.100.000	4,40 %	Ngày thay đổi sở hữu: 27/12/1013. Không còn là cổ đông lớn.

3. Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty): Không.

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không.



Chủ tịch HĐQT

MC

NGUYỄN TRIỆU DŨNG

**DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN
ĐẾN NGÀY 31/12/2013**

(Đính kèm Báo cáo Tình hình Quản trị Công ty năm 2013)

I. DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ:

STT	Tên tổ chức/ cá nhân (*)	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Công ty	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Mối liên hệ với thành viên chủ chốt	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
I. Thành viên Hội đồng quản trị:											
1	Nguyễn Triệu Đông		Chủ tịch HĐQT						8,200,000	32.80%	
2	Nguyễn Hoàng Phương		Thành viên						1,409,375	5.638%	
3	Trương Văn Phước		Thành viên						25,000	0.10%	
4	Dương Thế Nghiêm		Thành viên						2,000	0.008%	
5	Nguyễn Đình Thái		Thành viên						2,000	0.008%	
II. Ban Giám đốc:											
1	Nguyễn Triệu Đông		Giám đốc						8,200,000	32.80%	
2	Dương Thế Nghiêm		P.GĐốc						2,000	0.008%	
3	Nguyễn Sống Gianh		P.GĐốc						2,000	0.008%	
III. Thành viên Ban Kiểm soát:											
1	Dương Ngọc Đức		Trưởng ban						1,000	0.004%	
2	Trần Văn Bửu		Thành viên						-		
3	Trần Thị Mỹ Khanh		Thành viên						1,000	0.004%	
IV. Kế toán trưởng											
1	Lê Phước Sang		KTT						25,500	0.102%	
V. Người được ủy quyền công bố thông tin:											
1	Dương Thế Nghiêm		P.GĐốc						2,000	0.008%	

II. NHỮNG NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ:

STT	Tên tổ chức/ cá nhân (*)	Chức vụ tại Công ty	Dịa chỉ	Mối liên hệ với thành viên chủ chốt	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Nguyễn Triệu Đông	CT HĐQT & Giám đốc			8,200,000	32.80%	
1.1	Nguyễn Văn Thành			Bố đẻ			
1.2	Nguyễn Thị Xi			Mẹ đẻ			
1.3	Nguyễn Kim Tiền			Bố vợ			Chết
1.4	Lâm Thị Sáu			Mẹ vợ			Chết
1.5	Nguyễn Kim Hồng Đào	TP Vật tư		Vợ	257,250	1.029%	
1.6	Nguyễn Anh Tuấn			Con			
1.7	Nguyễn Anh Thy			Con			
1.8	Nguyễn Thị Thanh Thủy			Em ruột			
1.9	Nguyễn Kim Hoàng			Em ruột			
1.10	Nguyễn Văn Chi			Em ruột			
1.11	Nguyễn Anh Linh			Em ruột			
1.12	Nguyễn Hoàng Phương			Em ruột			
1.13	Nguyễn Hoàng Phong			Em ruột			
1.14	Nguyễn Hoàng Nhã			Em ruột			
2	Nguyễn Hoàng Phương	TV HĐQT			1,409,375	5.638%	
2.1	Nguyễn Văn Thành			Bố đẻ			
2.2	Nguyễn Thị Xi			Mẹ đẻ			
2.3	Lý Thái Cường			Bố vợ			
2.4	Trần Ngọc Hương			Mẹ vợ			
2.5	Lý Bích Quyên			Vợ			
2.6	Nguyễn Anh Vy			Con			
2.7	Nguyễn Triệu Đông	CT HĐQT, Giám Đốc		Anh ruột	8,200,000	32.80%	
2.8	Nguyễn Thị Thanh Thủy			Chị ruột			
2.9	Nguyễn Kim Hoàng			Anh ruột			
2.10	Nguyễn Văn Chi			Anh ruột			
2.11	Nguyễn Anh Linh			Anh ruột			
2.12	Nguyễn Hoàng Phong			Em ruột			
2.13	Nguyễn Hoàng Nhã			Em ruột			
3	Trương Văn Phước	TV HĐQT			25,000	0.10%	
3.1	Trương Văn Ngụ			Bố đẻ			Chết
3.2	Nguyễn Thị Hai			Mẹ đẻ			Chết
3.3	Nguyễn Văn Thành			Bố vợ			
3.4	Nguyễn Thị Xi			Mẹ vợ			
3.5	Nguyễn Thị Thanh Thủy			Vợ			
3.6	Trương Nguyễn Phương Vy			Con			
3.7	Trương Hiếu Khang			Con			

3.8	Trương Thị Ngô								Chi ruột			
3.9	Trương Thị Hoa								Chi ruột			
3.10	Trương Văn Tho								Anh ruột			
4	Dương Thế Nghiêm		TV HDQT, PGD và CBTT							2,000	0.008%	
4.1	Dương Tân Lộc								Bố đẻ			Chết
4.2	Hà Thị Tài								Mẹ đẻ			
4.3	Dương Phước Lợi								Bố vợ			Chết
4.4	Trương Thị Nguyệt								Mẹ vợ			Chết
4.5	Dương Ngọc Sương								Vợ			
4.6	Dương Bảo Châu								Con	500	0.002%	
4.7	Dương Bảo Ngọc								Con			
4.8	Dương Thị Hồng Nhung								Chi ruột			
4.9	Dương Thị Hồng Đào								Em ruột			
4.10	Dương Hoàng Xuân								Em ruột			
4.11	Dương Hoàng Hà								Em ruột			
4.12	Dương Thị Hồng Lê								Em ruột			
4.13	Dương Minh Nhut		NVBảo vệ						Em ruột	500	0.002%	
5	Nguyễn Đình Thái		TV HDQT							2,000	0.008%	
5.1	Nguyễn Văn Tin								Bố đẻ			
5.2	Nguyễn Thị Hai								Mẹ đẻ			
5.3	Nguyễn Ngọc Anh								Bố vợ			
5.4	Trang Thị Hương								Mẹ vợ			
5.5	Nguyễn Trang Đài								Vợ			
5.6	Nguyễn Đình Phan Thế								Em ruột			
6	Nguyễn Sông Gianh		Phó GD&C							2,000	0.008%	
6.1	Nguyễn Minh Dung								Bố đẻ			Chết
6.2	Nguyễn Thị Phú								Mẹ đẻ			
6.3	Hoàng Văn Lăng								Bố vợ			
6.4	Hoàng Thị Phương								Vợ			
6.5	Nguyễn Hoàng Cẩm Tú								Con			
6.6	Nguyễn Hoàng Cẩm Vân								Con			
6.7	Nguyễn Tuấn Anh								Em ruột	256,250	1.025%	
7	Dương Ngọc Đức		Trưởng BKS							1,000	0.004%	
7.1	Trần Ngọc Huệ								Mẹ ruột			
7.2	Dương Văn Mãng								Ba ruột			
7.3	Trần Văn Tài								Ba vợ			
7.4	Trần Mỹ Dung								Mẹ vợ			
7.5	Trần Thị Mỹ Thanh								Vợ			
7.6	Dương Thị Ai Huệ								Em ruột			
8	Trần Văn Bửu		TV BKS									
8.1	Trần Văn Mưu								Bố đẻ			
8.2	Nguyễn Thị Sáu								Mẹ đẻ			
8.3	Huỳnh Văn Hữu								Bố vợ			

8.4	Trần Ngọc Quyên				
8.5	Huỳnh Thị Sinh				
8.6	Trần Văn Nhã				
8.7	Trần Văn Phi				
8.8	Trần Thị Thuận				
9	Trần Thị Mỹ Khanh	TV BKS			
9.1	Trần Phú Đen				
9.2	Châu Ngọc Đăng				
9.3	Phạm Văn Phương				
9.4	Lê Thị Ba				
9.5	Phạm Tuấn Trường				
9.6	Phạm Nhật Minh				
9.7	Phạm Đăng Khoa				
9.8	Trần Phú Tâm				
9.9	Trần Phú Lâm				
9.10	Trần Thị Trúc Ly	NV PTCHC			
10	Lê Phước Sang	KTT			
10.1	Lê Thành Phước				
10.2	Huỳnh Thị Thu				
10.3	Mã Văn Hỷ				
10.4	Châu Thị Hoa				
10.5	Mã Ngọc Hạnh				
10.6	Lê Mã Hoài Thương				
10.7	Lê Phước Thiên				
10.8	Lê Thị Kim Ngân				
10.9	Lê Văn Đông				

Me vợ			
Vợ			
Em ruột			
Em ruột			
Em ruột			
	1,000	0.004%	
Bố đẻ			
Mẹ đẻ			
Bố chồng			
Mẹ chồng			
Chồng			
Con			
Con			
Em ruột			
Em ruột			
Em ruột	500	0.002%	
	25,500	0.102%	
Bố đẻ			
Mẹ đẻ			
Bố vợ			
Mẹ vợ			
Vợ	500	0.002%	
Con			
Con			
Chị ruột			
Em ruột			

Sóc Trăng, ngày 25 tháng 01 năm 2014

Chủ tịch HĐQT



NGUYỄN TRIEU DONG