

Số : 02 /BC.HĐQT.PVCL.13

Sóc Trăng, ngày 18 tháng 7 năm 2013

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng đầu 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 Cửu 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 Đông	Chủ tịch HĐQT	6/6	100%	
2	<i>Nguyễn Tuấn Anh</i>	<i>Thành viên</i>	<i>3/6</i>	<i>50%</i>	<i>Từ nhiệm TV HĐQT từ 27/4/2013</i>
2	Trương Văn Phước	Thành viên	6/6	100%	
3	Nguyễn Hoàng Phương	Thành viên	6/6	100%	
4	Dương Thế Nghiêm	Thành viên	6/6	100%	
5	Nguyễn Đình Thái	Thành viên	2/6	33%	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 BGĐ, 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 6 tháng đầu năm 2013.
- + Chuẩn bị nguồn vốn cho các dự án triển khai thực hiện trong năm 2013.

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	Thống 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 thống 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

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:

- Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan: (danh sách đính kèm theo mẫu)
- Giao dịch cổ phiếu: Từ ngày 01/01/2013 đến ngày 30/6/2013 không có giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ và người liên quan.
- 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



**DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN
ĐẾN NGÀY 30/6/2013**

(Đính kèm Báo cáo Tình hình Quản trị Công ty 6 tháng đầu 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 Dũng		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 Dũng		Giám đốc						8,200,000	32.80%	
2	Dương Thế Nghiêm		P.GĐốc						2,000	0.008%	
3	Nguyễn Sông 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				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 Ngự						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 Phước Vy						Con			
3.7	Trương Hiếu Khang						Con			
3.8	Trương Thị Ngô						Chị ruột			
3.9	Trương Thị Hoa						Chị ruột			
3.10	Trương Văn Thọ						Anh ruột			

4	Dương Thế Nghiêm		TV HĐQT, PGĐ 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		NV P.Kinh doanh					Con	500	0.002%	
4.7	Dương Bảo Ngọc							Con			
4.8	Dương Thị Hồng Nhung							Chị 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 Nhứt		NVBảo vệ					Em ruột	500	0.002%	
5	Nguyễn Đình Thái		TV HĐQT						2,000	0.008%	
5.1	Nguyễn Văn Tín							Bố đẻ			
5.2	Nguyễn Thị Hai							Mẹ đẻ			
5.3	Nguyễn Ngọc Anh							Bố vợ			
5.4	Trang Thị Hường							Mẹ vợ			
5.5	Nguyễn Trang Đài							Vợ			
5.6	Nguyễn Đình Phan Thế							Em ruột			
6	Nguyễn Sông Gianh		Phó GDĐC						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 Ái 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							Mẹ vợ			
8.5	Huỳnh Thị Sinh							Vợ			
8.6	Trần Văn Nhã							Em ruột			

8.7	Trần Văn Phi						Em ruột			
8.8	Trần Thị Thuận						Em ruột			
9	Trần Thị Mỹ Khanh		TV BKS					1,000	0.004%	
9.1	Trần Phú Đen						Bố đẻ			
9.2	Châu Ngọc Đăng						Mẹ đẻ			
9.3	Phạm Văn Phương						Bố chồng			
9.4	Lê Thị Ba						Mẹ chồng			
9.5	Phạm Tuấn Trường						Chồng			
9.6	Phạm Nhật Minh						Con			
9.7	Phạm Đăng Khoa						Con			
9.8	Trần Phú Tâm						Em ruột			
9.9	Trần Phú Lâm						Em ruột			
9.10	Trần Thị Trúc Ly		NV PTCHC				Em ruột	500	0.002%	
10	Lê Phước Sang		KTT					25,500	0.102%	
10.1	Lê Thành Phước						Bố đẻ			
10.2	Huỳnh Thị Thu						Mẹ đẻ			
10.3	Mã Văn Hý						Bố vợ			
10.4	Châu Thị Hoa						Mẹ vợ			
10.5	Mã Ngọc Hạnh						Vợ	500	0.002%	
10.6	Lê Mã Hoài Thương						Con			
10.7	Lê Phước Thiên						Con			
10.8	Lê Thị Kim Ngân						Chị ruột			
10.9	Lê Văn Đông						Em ruột			

Sóc Trăng, ngày 18 tháng 07 năm 2013

Chủ tịch HĐQT

