

Số : HX/BC.HĐQT.PVCL.14

Sóc Trăng, ngày 28 tháng 7 năm 2014

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng đầu năm 2014)

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: pvel@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:

ST T	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Nguyễn Triệu Đông	Chủ tịch HĐQT, GĐ	6/6	100%	
2	Trương Văn Phước	Thành viên	6/6	100%	
3	Nguyễn Hoàng Phương	Thành viên	6/6	100%	
4	Dương Thế Nghiêm	Thành viên, PGĐ	6/6	100%	
5	Nguyễn Đình Thái	Thành viên	6/6	100%	

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 2013 và đề ra kế hoạch hoạt động năm 2014.
- + Chuẩn bị và tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014 vào ngày 18/4/2014.
- + 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 2014.
- + Chuẩn bị nguồn vốn cho các dự án triển khai thực hiện trong 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/QĐ	Ngày	Nội dung
01	01A/NQ-HĐQT/PVCL	24/2/2014	Thống nhất việc triệu tập Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2014 với các nội dung sẽ được

			thông qua tại đại hội; thời gian tổ chức đại hội.
02	01/QĐ- HĐQT/PVCL	31/3/2014	Quyết định Miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng theo đơn xin của đương sự.
03	02/QĐ- HĐQT/PVCL	31/3/2014	Quyết định Bỏ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng mới.
04	03/QĐ- HĐQT/PVCL	16/4/2014	Quyết định về việc thành lập Ban Thẩm tra tư cách cổ đông phục vụ tại Đại hội đồng cổ đông thường niên diễn ra ngày 18/4/2014.
05	01/BB- ĐHĐCĐ/PVCL	18/4/2014	Về việc thống nhất các nội dung đã được biểu quyết, thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014.
06	01/NQ- ĐHĐCĐ/PVCL	18/4/2014	Về việc thống nhất các nội dung thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên tổ chức ngày 18/4/2014.

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 :

Ngày 31/3/2014, CT HĐQT ký Quyết định miễn nhiệm đối với kế toán trưởng Lê Phước Sang, lý do chuyển công tác sang công ty khác, và bổ nhiệm kế toán trưởng mới là Bùi Thị Kim Ngân.

Danh sách về người có liên quan thay đổi:

ST T	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Lê Phước Sang	001C532003	KTT	340998281	15/01/03	Đồng Tháp	Sóc Trăng		31/3/2014	Nghỉ việc
1.1	Lê Thành Phước		Bố đẻ	340460030	12/01/07	Đồng Tháp	Đồng Tháp			
1.2	Huỳnh Thị Thu		Mẹ đẻ	340455951	12/01/07	Đồng Tháp	Đồng Tháp			
1.3	Mã Văn Hý		Bố vợ	385060562	14/12/98	Bạc Liêu	Đồng Tháp			
1.4	Châu Thị Hoa		Mẹ vợ	380081197	20/09/78	Minh Hải	Đồng Tháp			
1.5	Mã Ngọc Hạnh	001C532076	Vợ	385020822	04/12/98	Bạc Liêu	Sóc Trăng			
1.6	Lê Mã Hoài Thương		Con	-	-	-	Sóc Trăng			
1.7	Lê Phước Thiên		Con	-	-	-	Sóc Trăng			
1.8	Lê Thị Kim Ngân		Chị ruột	340827996	20/08/04	Đồng Tháp	Đồng Tháp			
1.9	Lê Văn Đông		Em ruột	341251809	26/07/06	Đồng Tháp	Đồng Tháp			



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

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan: (danh sách đính kèm theo mẫu)
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 cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Trần Thị Mỹ Khanh	TV BKS	1.000	0,004%	0	0%	Bán
2	Trần Thị Trúc Ly	Em của Trần Thị Mỹ Khanh	500	0,002%	0	0%	Bán

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

Nguyễn Triệu Đông





DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN ĐẾN NGÀY 30/06/2014

(Đính kèm Báo cáo Tình hình Quản trị Công ty ngày 28/7/2014)

I. DANH SÁCH 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
I. Thành viên Hội đồng quản trị:						
1	Nguyễn Triệu Đồng	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 Đồng	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				
IV. Kế toán trưởng						
1	Bùi Thị Kim Ngân	KTT			0,000%	
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			



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
3.5	Nguyễn Thị Thanh Thủy		Vợ			
3.6	Trương Nguyễn Phương Vy		Con			
3.7	Trương Hiếu Khang		Con			
3.8	Trương Thị Ngộ		Chị ruột			
3.9	Trương Thị Hoa		Chị ruột			
3.10	Trương Văn Thọ		Anh ruột			
4	Dương Thế Nghiêm	TV HĐQT, PGD và CBTT		2.000	0,008%	
4.1	Dương Tấn 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		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 Nhật	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			

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
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				
9.1	Trần Phú Đen		Bố đẻ			
9.2	Châu Ngọc Đặng		Mẹ đẻ			



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
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			
10	Bùi Thị Kim Ngân	KTT				
10.1	Bùi Hữu Sự		Cha			
10.2	Trần Thị Ái Vân		Mẹ			
10.3	Đỗ Thành Nhơn		Chồng			
10.4	Đỗ Khôi Nguyên		Con			
10.5	Đỗ Đức Huy		Con			
10.6	Bùi Chí Thiện		Anh			
10.7	Bùi Thị Kim Bình		Chị			
10.8	Bùi Thị Kim Hoàng		Chị			
10.9	Bùi Thị Kim Thanh		Em			
10.10	Bùi Thị Kim Tuyền		Em			

