

Hà Nội, ngày 26 tháng 5 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 Địa ốc Dầu khí
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 3 tòa nhà CEO, Phạm Hùng, Từ Liêm, Hà Nội
- Điện thoại: 0437856969 Fax: 0437856888
- Vốn điều lệ: 500.000.000.000 VNĐ
- Mã chứng khoán: PVL

**I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:**

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

- Hoạt động của Hội đồng quản trị trong 6 tháng đầu năm: Để kết hợp thông qua các nội dung liên quan đến điều hành hoạt động SXKD Quý I,II/2013 của Công ty và các tài liệu liên quan trước khi báo cáo và thông qua Đại hội đồng cổ đông. HĐQT Công ty tiến hành họp vào ngày 25/4/2013 và đã thông qua các nội dung trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2013.

Thực hiện đúng luật doanh nghiệp, luật chứng khoán, điều lệ tổ chức hoạt động Công ty, ngày 25/5/2013 Công ty tiến hành tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2013. Do không đủ số lượng cổ đông nắm giữ cổ phần tham dự theo quy định nên Công ty đã tiến hành tổ chức ĐHĐCĐ lần 2 vào ngày 01/6/2013 và lần 2 cũng không đủ số lượng cổ đông nắm giữ cổ phần tham dự theo quy định hiện hành của Pháp luật nên Công ty đã tiến hành tổ chức thành công ĐHĐCĐ lần 3 ngày 08/6/2013.

Cho đến thời điểm 31/12/2013, Hội đồng quản trị công ty chỉ còn lại có 3 thành viên.

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Hoàng Ngọc Sáu	Chủ tịch HĐQT	Tất cả	100%	
2	Ông Trần Việt Thành	Phó chủ tịch HĐQT	Tất cả	100%	
3	Bà Vũ Kiều Nga	Ủy viên	Tất cả	100%	

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

Trong 6 tháng đầu năm, Chủ tịch HĐQT đã có những văn bản yêu cầu Ban giám đốc giải trình, làm rõ một số nội dung trong hoạt động SXKD, có những công văn phê bình Ban Tổng giám đốc đã thực hiện không đúng với nghị quyết HĐQT và yêu cầu Ban Tổng giám đốc họp kiểm điểm có báo cáo HĐQT.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: (không có)

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

STT	Số	Ngày	Nội dung
<b>I</b>	<b>Nghị quyết</b>		
1	01/2013/NQ-ĐHCD	22/01/2013	Chuyển nhượng dự án PetroVietnam Green House
2	02/NQ-HĐQT	26/4/2013	Thông qua các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.
3	03/NQ-HĐQT	8/6/2013	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2013 Công ty cổ phần Địa ốc Dầu khí
4	04/NQ-HĐQT	02/7/2013	Miễn nhiệm và bầu chủ tịch HĐQT Công ty
5	05/NQ-HĐQT	02/7/2013	Miễn nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc Công ty và giám đốc Ban quản lý dự án CV4
6	06/NQ-HĐQT	29/7/2013	Miễn nhiệm thành viên hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Dầu khí
7	08/NQ – HĐQT	05/8/2013	Bãi bỏ nghị quyết số 05/NQ-HĐQT và sửa đổi Nghị quyết số 04/NQ-HĐQT ngày 02/7/2013 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Dầu khí
8	09/NQ-HĐQT	05/8/2013	Miễn nhiệm và bầu chức danh Tổng giám đốc Công ty
9	10/NQ-HĐQT	05/8/2013	Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp
10	11/NQ-HĐQT	20/9/2013	Sửa đổi quy chế trả lương
11	12/NQ-HĐQT	20/09/2013	Đơn tố giác và kêu cứu khẩn cấp ngày 26/7/2013
12	13/NQ-HĐQT	26/11/2013	Thay đổi thông tin sàn giao dịch bất động sản
13	14/NQ-HĐQT	26/11/2013	Thanh lý tài sản CV4
14	15/NQ-HĐQT	26/11/2013	Áp lương cơ bản cho nhân viên từ ngày 1/12/2013
15	16/NQ-HĐQT	16/12/2013	Cho thuê Khách sạn Quỳnh Lưu
<b>II</b>	<b>Quyết định</b>		
1	01/2012/QĐ-HĐQT	25/3/2013	Thay đổi người đại diện quản lý phần vốn của Công ty cổ phần Địa ốc Dầu khí tại Công ty cổ phần Bất động sản Xây lắp Dầu khí Việt Nam – PVC Land
2	02/2013/QĐ-HĐQT	16/4/2013	Trả lương cho cán bộ nhân viên Công ty
3	03/QĐ-HĐQT	17/6/2013	Phê duyệt cho Công ty cổ phần Địa ốc Dầu khí tìm kiếm khách hàng để cho thuê lại phần diện tích văn phòng tại tầng 3, tháp CEO

4	04/QĐ-HĐQT	05/8/2013	Bổ nhiệm Tổng giám đốc điều hành Công ty Cổ phần Địa ốc Dầu khí
5	05/QĐ-HĐQT	10/10/2013	Miễn nhiệm chức vụ kế toán trưởng
6	06/QĐ-HĐQT	10/10/2013	Tiếp nhận và bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty
7	07/QĐ-HĐQT	15/11/2013	Phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013

**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:**

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	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Nguyễn Văn Lai		Chủ tịch HĐQT	022948988	08/01/1998	TP.HCM	Quan Hoa, Hà Nội	25/10/2010	02/7/2013	Chuyển công tác
2	Hoàng Ngọc Sáu		Ủy viên HĐQT, Chủ tịch	012178787	04/6/2011	Hà Nội	Hà Nội	05/8/2013		
3	Trần Việt Thành		Phó chủ tịch HĐQT	220824293	05/7/2006	Khánh Hòa	Hà Nội	08/6/2011		
4	Nguyễn Anh Quân		Ủy viên HĐQT	011645419	07/10/2003	Hà Nội	Hà Nội	19/5/2011	29/7/2013	Miễn nhiệm
5	Vũ Kiều Nga		Ủy viên HĐQT	011611067	22/3/1999	Hà Nội	Hà Nội	14/6/2011		
6	Dương Thị Thu Trang		Trưởng BKS	011751908	23/01/2007	Hà Nội	Hà Nội	23/7/2011	08/6/2013	ĐHCĐ thông qua
7	Nguyễn Nguyên Anh		Trưởng BKS			Hà Nội	Hà Nội	08/6/2013		
8	Lê Văn Phú		Ủy viên	172661719	30/12/2003	Thanh Hóa	Hà Nội	23/7/2011		
9	Đỗ Văn Toàn		Ủy viên	172356009	14/9/2006	Thanh Hóa	Hà Nội	23/7/2011		
10	Vũ Thị Châm		Ủy viên	013297410	17/4/2010	Hà Nội	Hà Nội	28/4/2010		
11	Phạm Văn Hùng		Tổng Giám đốc	012593613	05/4/2003	Hà Nội	Hà Nội	05/8/2013		

12	Đinh Ngọc Bình		P.TGD	012839287	16/12/2005	Hà Nội	Hà Nội	Thành lập công ty 2007		
13	Chu Thanh Hải		P.TGD	111832576	07/11/2001	Hà Nội	Hà Nội	03/02/2010		
14	Trần Nghị		P.TGD	023419030	04/06/2011	Hà Nội	Hà Nội	01/09/2011		
15	Nguyễn Văn Dũng		P.TGD			Hà Nội	Hà Nội	01/09/2011		
16	Nguyễn Văn Hiến		P.TGD	012580494	13/5/2009	Hà Nội	Hà Nội	06/06/2012		
17	Đàm Văn Hiến		Kế toán trưởng	090966822	27/06/2009	Thái Nguyên	Hà Nội	21/11/2011	10/10/2013	Miễn nhiệm
18	Nguyễn Thị Bích Châm		Kế toán trưởng	111007648	21/03/2009	Hà Nội	Hà Nội	10/10/2013		

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

##### 3. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan

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	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Hoàng Ngọc Sáu		Chủ tịch HĐQT	012178787	04/6/2011	Hà Nội	Hà Nội	21.500	0.043 %	
2	Đinh Ngọc Bình		P.TGD	012839287	16/12/2005	Hà Nội	Hà Nội	40		
3	Chu Thanh Hải		P.TGD	111832576	07/11/2001	Hà Nội	Hà Nội	40		
4	Đương Thị Thu Trang		Trưởng BKS	011751908	23/01/2007	Hà Nội	Hà Nội	1.000		

##### 4. 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	Hoàng Ngọc Sáu	Chủ tịch HĐQT	0	0%	21.500	0.043%	Mua

Trên đây là báo cáo tình hình quản trị Công ty.

**Trân trọng!**

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Người công bố thông tin(t/h);

Lưu: VT, HĐQT.



Nguyễn Văn Dũng