

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY  
06 Tháng đầu năm 2013**

**Kính gửi:** - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

**I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:****- Các cuộc họp của HĐQT:**

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Nguyễn Vũ Trọng Minh	Chủ tịch	02	100%	
2	Ông Nguyễn Trung Kiên	Thành viên	02	100%	
3	Ông Phạm Ngọc Thanh	Thành viên	02	100%	
4	Ông Phạm Xuân Tiến	Thành viên	02	100%	
5	Ông Nguyễn Thiện Huy	Thành viên	02	100%	

**- Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc:**

- + Trong 06 tháng đầu năm 2013 HĐQT Công ty đã thực hiện tốt vai trò quản lý và giám sát toàn diện các mặt hoạt động SXKD của công ty. HĐQT đã đưa ra định hướng đúng đắn, các giải pháp phù hợp và kịp thời để chi đạo thực hiện hoạt động SXKD, đồng thời đảm bảo tính minh bạch và tạo điều kiện thuận lợi để cổ đông và các nhà đầu tư cũng như cơ quan quản lý có thể thực hiện tốt chức năng giám sát, kiểm soát.
- + Hàng tháng HĐQT có các cuộc họp với Ban điều hành để kiểm tra, đôn đốc, giám sát việc thực hiện mục tiêu của Ban điều hành đồng thời có các chỉ đạo, quyết định liên quan đến việc thực hiện các Nghị quyết của HĐQT.
- + Giám sát việc thực hiện chế độ báo cáo, công bố thông tin định kỳ và bất thường tới UBCKNN, và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) và Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD)...
- + Trong công tác phối hợp với Ban Kiểm soát, các tờ trình, Nghị quyết, biên bản kiểm phiếu biểu quyết của HĐQT đều được đồng thời gửi tới Ban Kiểm soát để tạo thuận lợi cho công tác của thành viên Ban Kiểm soát.
- + Phối hợp, chỉ đạo công tác Công Đoàn trong Công ty, thực hiện tốt các nghĩa vụ của doanh nghiệp đối với người lao động như đóng BHXH, BHYT, BHTN...

**- Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng Quản trị:**

- + Ban Thư ký Công ty đóng vai trò giúp việc tích cực cho các thành viên HĐQT, đảm bảo việc tổ chức các cuộc họp HĐQT được thực hiện theo đúng thể thức và các Nghị quyết của HĐQT được ban hành phù hợp với quy định của pháp luật và Nghị quyết của ĐHCĐ;

+ Ban Thư ký Công ty cũng hoạt động tích cực, là cầu nối giữa HĐQT với Ban Tổng Giám đốc, vai trò trong việc cung cấp thông tin để thực hiện công bố thông tin theo luật định cũng như thông tin đến các cổ đông các hoạt động, phát triển của Công ty. Cụ thể, là luôn thông tin kịp thời các hoạt động, sự kiện của Công ty đến với các cổ đông qua báo chí, truyền hình, Website Công ty, công bố thông tin...

Trong 06 đầu năm 2013, Ban Kiểm soát không nhận được ý kiến nào của cổ đông liên quan đến việc quản trị và điều hành Công ty của Hội đồng Quản trị và Ban điều hành Công ty.

## II. Các nghị quyết của Hội đồng Quản trị:

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-HĐQT	03/04/2013	Nghị quyết HĐQT về việc miễn nhiệm chức danh TGD đối với ông Nguyễn Thiện Huy
2	02/NQ-HĐQT	03/04/2013	Nghị quyết HĐQT về việc miễn nhiệm chức danh KTT đối với bà Nguyễn Thị Hà
3	03/NQ-HĐQT	03/04/2013	Nghị quyết HĐQT về việc bổ nhiệm chức danh TGD đối với bà Nguyễn Thị Hà
4	04/NQ-HĐQT	03/04/2013	Nghị quyết HĐQT về việc bổ nhiệm chức danh KTT đối với bà Đào Thị Thanh

## III. Thay đổi Danh sách Cổ đông nội bộ/Người có liên quan của Công ty Đại chúng theo quy định tại Khoản 34, Điều 6, Luật Chứng khoán (Theo phụ lục 01 đính kèm)

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

- Giao dịch cổ phiếu:

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ/cổ đông lớn	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ	Tỷ lệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ	Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu		Số cổ phiếu		
1	Công ty CP Địa ốc Dầu khí Gia Định	Cổ đông lớn	100.000	8.33%	100.000	8.33%	Giải quyết nhu cầu tài chính
2	Nguyễn Vũ Trọng Minh	Cổ đông nội bộ	5.000	0.42%	295.000	24.58%	Tăng tỷ lệ nắm giữ
3	Nguyễn Thị Bích Lộc	Cổ đông lớn	100.000	8.33%	0	0%	Cơ cấu danh mục đầu tư
4	Trần Thị Thanh Hòa	Cổ đông lớn	100.000	8.33%	0	0%	Cơ cấu danh mục đầu tư

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

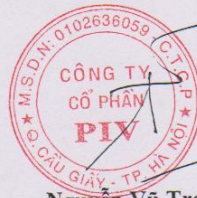
**V. Các vấn đề cần lưu ý khác**

- Trong 06 tháng đầu năm 2013 không có vấn đề cần lưu ý./.

*Nơi nhận:*

- Như trên;
- Lưu P.HC.

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

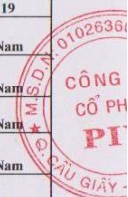


**Nguyễn Vũ Trọng Minh**



DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ/NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

STT	TÊN CỔ ĐÔNG	Giới tính	Loại cổ đông	Số CMND/HC của CDNB	Quan hệ với	CMT/HC/ĐKKD				Chức vụ	Ngày bổ nhiệm	Tài khoản		SL cổ phiếu nắm giữ	Địa chỉ	Điện thoại	Fax	Quốc tịch
						Loại	Số	Ngày cấp (dd/mm/yyyy)	Nơi cấp			Số	Ngày mở					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Nguyễn Vũ Trọng Minh	1-Nam	Nội Bộ			1-CMT	012094581	22/03/2006	Hà Nội	1				295,000				Việt Nam
2	Nguyễn Vũ Bình	1-Nam	NCLQ		1	1-CMT	011185428	18/03/2005	Hà Nội									Việt Nam
3	Nguyễn Thị Ngừ	0-Nữ	NCLQ		3	1-CMT	011185427	18/03/2005	Hà Nội									Việt Nam
4	Nguyễn Minh Quân	1-Nam	NCLQ		11	1-CMT	012094582	22/03/2005	Hà Nội									Việt Nam
5	Phạm Thuý Quyên	0-Nữ	NCLQ		6													Việt Nam
6	Nguyễn Vũ Nhật Minh	1-Nam	NCLQ		7													Việt Nam
7	Phạm Ngọc Thanh	1-Nam	Nội Bộ			1-CMT	012668084	20/02/2004	Hà Nội	3				10,000				Việt Nam
8	Phạm Thanh Kỳ	1-Nam	NCLQ		1	1-CMT	012583578	05/04/2003	Hà Nội									Việt Nam
9	Trịnh Thị Nụ	0-Nữ	NCLQ		3	1-CMT	013019734	05/04/2003	Hà Nội									Việt Nam
10	Phạm Hùng Sơn	1-Nam	NCLQ		9	1-CMT	012144973	11/02/2004	Hà Nội									Việt Nam
11	Phạm Thanh Hà	1-Nam	NCLQ		9	1-CMT	013019734	03/01/2008	Hà Nội									Việt Nam
12	Phạm Anh Tuấn	1-Nam	NCLQ		9	1-CMT												Việt Nam
13	Đoàn Thị Phương Thảo	0-Nữ	NCLQ		6	2-Hộ chiếu	B0480356	28/06/2006	Hà Nội									Việt Nam
14	Phạm Đoàn Khánh Linh	0-Nữ	NCLQ		7													Việt Nam
15	Phạm Đoàn Gia Linh	0-Nữ	NCLQ		7													Việt Nam
16	Phạm Đoàn Ngọc Linh	0-Nữ	NCLQ		7													Việt Nam
17	Nguyễn Thiện Huy	1-Nam	Nội Bộ			1-CMT	011840710	20/05/2010	Hà Nội	6				5,000				Việt Nam
18	Nguyễn Thiện Hạp	1-Nam	NCLQ		1	1-CMT	010766430	23/03/2005	Hà Nội									Việt Nam
19	Trần Thị Hạnh	0-Nữ	NCLQ		3	1-CMT	010093682	27/06/2007	Hà Nội									Việt Nam
20	Nguyễn Trần Hưng	1-Nam	NCLQ		11	1-CMT	010766430	23/03/2005	Hà Nội									Việt Nam
21	Nguyễn Huyền Linh	0-Nữ	NCLQ		6	1-CMT	012281312	09/09/1999	Hà Nội									Việt Nam
22	Nguyễn Khánh Vy	0-Nữ	NCLQ		7													Việt Nam
23	Phạm Xuân Tiến	1-Nam	Nội Bộ			1-CMT	012886943	29/08/2006	Hà Nội	3				0				Việt Nam
24	Phạm Xuân Ruyện	1-Nam	NCLQ		1	1-CMT	013290701	22/05/2010	Hà Nội									Việt Nam
25	Nguyễn Thị Hằng	0-Nữ	NCLQ		3	1-CMT*	150011381	19/04/2010	Thái Bình									Việt Nam
26	Phạm Quang Hưng	1-Nam	NCLQ		11	1-CMT	01019210	15/12/2009	HV KTQS									Việt Nam
27	Phạm Thị Thu Hà	0-Nữ	NCLQ		11	1-CMT	151501728	08/05/2010	Thái Bình									Việt Nam
28	Nguyễn Trung Kiên	1-Nam	Nội Bộ			1-CMT	182380394	05/01/2007	Nghệ An	3				56,200				Việt Nam
29	Nguyễn Quang Vinh	1-Nam	NCLQ		1	1-CMT	181925160	01/03/2011	Nghệ An									Việt Nam
30	Hồ Thị Sen	0-Nữ	NCLQ		3	1-CMT	180627610	15/05/2009	Nghệ An									Việt Nam



31	Nguyễn Văn Phú	1-Nam	NCLQ		9	1-CMT	182049992	14/04/2008	Nghệ An											Việt Nam
32	Nguyễn Thị Hồng Thuý	0-Nữ	NCLQ		10	1-CMT	025614607	22/03/2012	Hồ Chí Minh											Việt Nam
33	Triệu Ngọc Hải Yến	0-Nữ	NCLQ		6	1-CMT	023815545	05/07/2007	Hồ Chí Minh											Việt Nam
34	Nguyễn Thị Hà	0-Nữ	Nội Bộ			1-CMT	100624006	10/10/2000	Hà Nội	10,11			0							Việt Nam
35	Nguyễn Phúc Hưng	1-Nam	NCLQ		1															Việt Nam
36	Tăng Thị Chử	0-Nữ	NCLQ		3															Việt Nam
37	Nguyễn Đức Quang	1-Nam	NCLQ		5															Việt Nam
38	Nguyễn Đức Quang Minh	1-Nam	NCLQ		7															Việt Nam
39	Nguyễn Minh Ngọc	0-Nữ	NCLQ		7															Việt Nam
40	Vũ Thu Thuý	0-Nữ	Nội Bộ			1-CMT	012291447	08/10/1999	Hà Nội	4			1,000							Việt Nam
41	Vũ Chiến Thắng	1-Nam	NCLQ		1	1-CMT	012291448	15/01/2001	Hà Nội											Việt Nam
42	Lại Thị Hạnh	0-Nữ	NCLQ		3	1-CMT	012291449	11/07/1978	Hà Nội											Việt Nam
43	Vũ Minh Hà	0-Nữ	NCLQ		10	1-CMT	012291450	27/06/1996	Hà Nội											Việt Nam
44	Đỗ Văn Dị	1-Nam	Nội Bộ			1-CMT	172784016	18/04/2006	Hà Nội	5			5,000							Việt Nam
45	Ngô Thị Tâm	0-Nữ	NCLQ		3															Việt Nam
46	Đỗ Thị Đoài	0-Nữ	NCLQ		6	1-CMT	170204096	03/01/2009	Thanh Hoá											Việt Nam
47	Đỗ Thị Bích Đào	0-Nữ	NCLQ		7	1-CMT	013188871	08/07/2009	Hà Nội											Việt Nam
48	Đỗ Tiến Lộc	1-Nam	NCLQ		7	1-CMT	013210542	14/07/2009	Hà Nội											Việt Nam
49	Phạm Duy Anh	1-Nam	Nội Bộ			1-CMT	012212450	19/03/2003	Hà Nội	5			0							Việt Nam
50	Phạm Duy Hiền	1-Nam	NCLQ		1															Việt Nam
51	Nguyễn Thị Huệ	0-Nữ	NCLQ		3															Việt Nam
52	Phạm Duy Hiền	1-Nam	NCLQ		9															Việt Nam
53	Phạm Thị Lan	1-Nam	NCLQ		10															Việt Nam
54	Phạm Thị Lan Thanh	1-Nam	NCLQ		10															Việt Nam

Hà Nội, ngày 24 tháng 07 năm 2013  
**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**  
**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
**CÔNG TY**  
**CỔ PHẦN**  
**PIV**  
 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIẤY - TP. HÀ NỘI  
 Nguyễn Thị Hà