

Hà Nội, ngày 07 tháng 8 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 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

Công ty cổ phần Địa ốc Dầu khí xin báo cáo tình hình quản trị sáu tháng đầu năm 2014 như sau:

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:

Tính đến thời điểm 31/12/2013, Hội đồng quản trị Công ty chỉ còn 03 thành viên:

1. Ông Hoàng Ngọc Sáu - Chủ tịch HĐQT
2. Ông Trần Việt Thành - Phó chủ tịch HĐQT
3. Bà Vũ Kiều Nga - Ủy viên HĐQT

(02 thành viên HĐQT là ông Nguyễn Văn Lai và ông Nguyễn Anh Quân đã có đơn xin thôi làm ủy viên HĐQT).

Ngày 17/01/2014, ông Hoàng Ngọc Sáu đã bị Cơ quan an ninh điều tra - Bộ công an bắt tạm giam để tiến hành điều tra công tác điều hành của ông Sáu trong thời gian là Tổng giám đốc PVL.

Tuy nhiên, theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của PVL thì nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị PVL gồm các thành viên trên đã hết (HĐQT nhiệm kỳ 2007 – 2012). Cổ đông lớn là Tổng công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC) đã có văn bản yêu cầu Hội đồng quản trị của PVL tiến hành tổ chức Đại hội cổ đông bất thường để bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ mới. Nhưng Hội đồng quản trị của PVL đã không tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường theo yêu cầu của PVC. Do đó, căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2005 và Điều lệ tổ chức và hoạt động của PVL, với tư cách là cổ đông lớn của PVL, ngày 06/4/2014, PVC đã đứng ra triệu tập và tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty cổ phần Địa ốc Dầu khí để bầu lại nhiệm kỳ mới của Hội đồng quản trị (nhiệm kỳ 2014 – 2019). Hội đồng quản trị mới gồm 05 thành viên như sau:

1. Ông Nguyễn Văn Dũng - Chủ tịch HĐQT
2. Ông Nguyễn Doãn Luyện - Tổng giám đốc, Ủy viên
3. Ông Nguyễn Ngọc Toàn - Ủy viên
4. Ông Trương Sỹ Minh - Ủy viên
5. Ông Hoàng Quốc Khánh - Ủy viên

Đã tổ chức các cuộc họp để thông qua các nội dung liên quan đến điều hành hoạt động SXKD Quý I,II/2014 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 các ngày: ngày 06/4/2014; ngày 07/4/2014; ngày 08/4/2014; ngày 16/5/2014; ngày 20/6/2014.

Cho đến thời điểm 30/6/2014, Hội đồng quản trị Công ty có 05 thành viên.

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Nguyễn Văn Dũng	Chủ tịch HĐQT	Tất cả	100%	
2	Nguyễn Doãn Luyện	Ủy viên, Tổng giám đốc	Tất cả	100%	
3	Nguyễn Ngọc Toàn	Ủy viên chuyên trách	Tất cả	100%	
4	Trương Sỹ Minh	Ủy viên - Giám đốc BQL dự án CV4	Tất cả	100%	
5	Hoàng Quốc Khánh	Ủy viên	Tất cả	100%	

Thực hiện đúng luật doanh nghiệp, luật chứng khoán, Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty, ngày 26/6/2014 Công ty tiến hành tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2014. 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 11/7/2014 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 25/7/2014.

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

Trong 6 tháng đầu năm, Chủ tịch HĐQT đã có văn bản yêu cầu Ban Tổng giám đốc triển khai những công việc phục vụ hoạt động SXKD năm 2014 của Công ty.

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
I	Nghị quyết		
1	01/2014/NQ-ĐHĐCĐ	06/4/2014	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2014 Công ty cổ phần Địa ốc Dầu khí
2	02/NQ-PVL-HĐQT	06/4/2014	Nghị quyết bầu Chủ tịch HĐQT Công ty
3	03/NQ-PVL-HĐQT	07/4/2014	Nghị quyết miễn nhiệm Tổng giám đốc Phạm Văn Hùng và bổ nhiệm Tổng giám đốc mới
4	03A/NQ-HĐQT	07/4/2014	Nghị quyết giao nhiệm vụ Ủy viên HĐQT chuyên trách

5	04/NQ-HĐQT	08/4/2014	Nghị quyết thay đổi người đại diện phần vốn của Công ty PVL
6	05/NQ-HĐQT	05/6/2014	Nghị quyết phê duyệt nhân sự bổ nhiệm chức danh Phó tổng giám đốc Công ty
7	06/NQ-HĐQT	16/6/2014	Nghị quyết phê duyệt giải thể Ban quản lý dự án Hưng Yên, Nhơn Trạch và Chi nhánh Công ty
8	07/NQ-HĐQT	16/6/2014	Nghị quyết miễn nhiệm chức vụ Phó tổng giám đốc và chấm dứt HĐLĐ.
9	08/NQ-HĐQT	20/6/2014	Nghị quyết thông qua các nội dung liên quan đến ĐHCĐ thường niên năm 2014 và một số vấn đề liên quan đến hoạt động SXKD của Công ty
II	Quyết định		
1	01/QĐ-PVL-HĐQT	07/4/2014	Quyết định miễn nhiệm Tổng giám đốc PVL
2	02/QĐ-PVL-HĐQT	07/4/2014	Quyết định bổ nhiệm Tổng giám đốc PVL
3	02A/QĐ-HĐQT	07/4/2014	Quyết định giao nhiệm vụ HĐQT chuyên trách
4	03/QĐ-HĐQT	08/4/2014	Quyết định thay đổi người đại diện quản lý phần vốn của Công ty PVL tại Công ty CP Địa ốc Dầu khí Viễn thông
5	04/QĐ-HĐQT	10/4/2014	Quyết định thay đổi người đại diện quản lý phần vốn của PVL tại PVL SG
6	05/QĐ-HĐQT	10/4/2014	Quyết định cử người đại diện quản lý phần vốn của PVL tại PVC Land
7	06/QĐ-HĐQT	10/4/2014	Quyết định thay đổi người đại diện quản lý phần vốn của PVL tại Công ty CP Đầu tư và phát triển Phong Phú Lăng Cô
8	07/QĐ-HĐQT	29/4/2014	Quyết định phê duyệt cho PVL thanh lý hợp đồng thuê khách sạn Quỳnh Lưu Plaza
9	08/QĐ-HĐQT	29/4/2014	Quyết định thành lập Hội đồng thẩm định mức trích lập các khoản dự phòng
10	09/QĐ-HĐQT	15/5/2014	Quyết định miễn nhiệm Kế toán trưởng Công ty
11	10/QĐ-HĐQT	19/5/2014	Quyết định điều chỉnh tỷ lệ, bổ sung người đại diện phần vốn của PVL tại PVLSG
12	11/QĐ-HĐQT	27/5/2014	Quyết định phê duyệt bán căn hộ dự án
13	12	Không có	Do sơ xuất văn thư đánh số nhầm
14	13/QĐ-HĐQT	18/6/2014	Quyết định giải thể Ban Quản lý dự án Hưng Yên
15	14/QĐ-HĐQT	18/6/2014	Quyết định giải thể Ban Quản lý dự án Nhơn Trạch
16	15/QĐ-HĐQT	18/6/2014	Quyết định giải thể Chi nhánh Công ty – Sàn giao dịch BĐS Dầu khí Sài Gòn
17	16/QĐ-HĐQT	23/6/2014	Quyết định tiếp nhận và bổ nhiệm Phó tổng giám đốc Công ty

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 Dũng		Ủy viên HĐQT, Chủ tịch	011304701	12/5/2005	TP. Hà Nội	Hai Bà Trưng, Hà Nội	06/4/2014		ĐHĐ CĐ bắt thường thông qua
2	Nguyễn Doãn Luyện		Ủy viên HĐQT, TGD	111436983	26/3/2011	TP. Hà Nội	Thạch Thất, Hà Nội	06/4/2014		ĐHĐ CĐ bắt thường thông qua
3	Nguyễn Ngọc Toàn		Ủy viên HĐQT	111301212	09/7/2001	TP. HCM	Quan Hoa, Hà Nội	06/4/2014		ĐHĐ CĐ bắt thường thông qua
4	Trương Sỹ Minh		Ủy viên HĐQT	171845919	31/6/1996	Thanh Hóa	Quan Hoa, Hà Nội	06/4/2014		ĐHĐ CĐ bắt thường thông qua
5	Hoàng Quốc Khánh		Ủy viên HĐQT	012909350	17/8/2006	TP. Hà Nội	Quan Hoa, Hà Nội	06/4/2014		ĐHĐ CĐ bắt thường thông qua
6	Nguyễn Văn Lai		Ủy viên HĐQT	022948988	08/01/1998	TP. HCM	Quan Hoa, Hà Nội	25/10/2010	06/4/2014	ĐHĐ CĐ bắt thường thông qua
7	Hoàng Ngọc Sáu		Ủy viên HĐQT, Chủ tịch	012178787	04/6/2011	Hà Nội	Hà Nội	05/8/2013	06/4/2014	ĐHĐ CĐ bắt thường thông qua
8	Trần Việt Thành		Phó chủ tịch HĐQT	220824293	05/7/2006	Khánh Hòa	Hà Nội	08/6/2011	06/4/2014	ĐHĐ CĐ bắt thường thông qua
9	Nguyễn Anh Quân		Ủy viên HĐQT	011645419	07/10/2003	Hà Nội	Hà Nội	19/5/2011	06/4/2014	ĐHĐ CĐ bắt thường thông qua
10	Vũ Kiều Nga		Ủy viên HĐQT	011611067	22/3/1999	Hà Nội	Hà Nội	14/6/2011	06/4/2014	ĐHĐ CĐ bắt thường thông qua

11	Nguyễn Nguyên Anh		Trưởng BKS	012348921	28/7/2009	Hà Nội	Hà Nội	08/6/2013	06/4/2014	ĐHĐ CĐ bất thường thông qua
12	Lê Văn Phú		Ủy viên BKS	172661719	30/12/2003	Thanh Hóa	Hà Nội	23/7/2011	06/4/2014	ĐHĐ CĐ bất thường thông qua
13	Đỗ Văn Toàn		Ủy viên BKS	172356009	14/9/2006	Thanh Hóa	Hà Nội	23/7/2011	06/4/2014	ĐHĐ CĐ bất thường thông qua
14	Vũ Thị Châm		Trưởng BKS	013297410	17/4/2010	Hà Nội	Hà Nội	06/4/2014		ĐHĐ CĐ bất thường thông qua
15	Trần Doãn Hoàng Tùng		Ủy viên BKS	012264914	11/6/2009	Hà Nội	Hà Nội	06/4/2014		ĐHĐ CĐ bất thường thông qua
16	Lê Thị Thu Thảo		Ủy viên BKS	131645968	14/4/1997	Phú Thọ	Hà Nội	06/4/2014		ĐHĐ CĐ bất thường thông qua
17	Phạm Văn Hùng		Tổng Giám đốc	012593613	05/4/2003	Hà Nội	Hà Nội	05/8/2013	06/4/2014	Miễn nhiệm
18	Đinh Ngọc Bình		P.TGD	012839287	16/12/2005	Hà Nội	Hà Nội	Thành lập công ty 2007		
19	Chu Thanh Hải		P.TGD	111832576	07/11/2001	Hà Nội	Hà Nội	03/02/2010	16/6/2014	Miễn nhiệm
20	Trần Nghị		P.TGD	023419030	04/06/2011	Hà Nội	Hà Nội	01/09/2011		
21	Nguyễn Văn Hiển		P.TGD	012580494	13/5/2009	Hà Nội	Hà Nội	06/06/2012		
22	Nguyễn Thị Bích Châm		Kế toán trưởng	111007648	21/03/2009	Hà Nội	Hà Nội	10/10/2013	15/5/2014	Miễn nhiệm

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

1. 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 chi	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
-----	---------------------------	--	---------------------------	------------------	---------------------------	--------------------------	------------	-------------------------------------	---	------------

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	

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

Trân trọng!

Nơi nhận: **KT**

- Như kính gửi;
- Người công bố thông tin(t/h);
- Lưu VT, HĐQT.



Nguyễn Văn Dũng

C.P.