

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:

