

Hà Nội, ngày 26 tháng 01 năm 2016

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2015**

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

Tên công ty đại chúng: **Công ty cổ phần Địa ốc Dầu khí.**

Địa chỉ trụ sở chính : Tầng 3, tòa nhà CEO, đường Phạm Hùng, Phường Mỹ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Điện thoại : 04.37856969 - Fax: 04.37856888

Vốn điều lệ : 500.000.000.000 đ

Mã chứng khoán : PVL

Công ty cổ phần Địa ốc Dầu khí xin báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2015 như sau:

**I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:**

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông:

STT	Số nghị quyết, QĐ, VB	Ngày	Nội dung
1	Số: 11/2015/NQ-ĐHĐCĐ	15/5/2015	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

**II. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015:****2.1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT):**

Để chỉ đạo hoạt động SXKD chung trong năm 2015 của Công ty và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016. HĐQT công ty đã tiến hành họp vào các ngày 14/1/2015; ngày 19/1/2015; ngày 06/4/2015; ngày 17/4/2015; ngày 19/5/2015; ngày 29/5/2015; ngày 02/7/2015; ngày 24/7/2015(có 02 cuộc họp HĐQT); ngày 28/9/2015 và ngày 26/11/2015.

St t	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Nguyễn Văn Dũng	Chủ tịch HĐQT	06/4/2014	11	100%	
2	Đình Ngọc Bình	Ủy viên HĐQT, TGD	25/12/2014	11	100%	

3	Trương Sỹ Minh	Ủy viên HĐQT	06/4/2014	11 (10 buổi tham dự trực tiếp, 1 buổi tham dự thông qua ủy quyền)	100%	Ông Trương Sỹ Minh tham dự 01 buổi họp thông qua ủy quyền do bạn công tác và đã cử người đại diện theo ủy quyền dự họp.
4	Hoàng Quốc Khánh	Ủy viên HĐQT	06/4/2014	11 (10 buổi tham dự trực tiếp, 1 buổi tham dự thông qua ủy quyền)	100%	Ông Hoàng Quốc Khánh tham dự 01 buổi họp thông qua ủy quyền do bạn công tác và đã cử người đại diện theo ủy quyền dự họp.
5	Nguyễn Ngọc Toàn	Ủy viên HĐQT	06/4/2014	11	100%	

## 2.2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc:

Trong năm 2015, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo và theo sát việc thực hiện các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị Công ty CP Địa ốc Dầu khí. Chủ tịch HĐQT Công ty đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên, quyết liệt Ban Giám đốc trong các hoạt động sản xuất kinh doanh trên tinh thần chủ động, sáng tạo, khắc phục khó khăn, thực hành tiết kiệm, quyết tâm thực hiện các mục tiêu sản xuất kinh doanh đã đề ra.

## 2.3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: (Không có)

## 2.4 Các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị:

STT	Số nghị quyết, QĐ, VB	Ngày	Nội dung
<b>I</b>	<b>Nghị quyết</b>		
1	Số: 01/2015/NQ- HĐQT	12/01/2015	Về việc cho thuê lại một phần diện tích văn phòng Công ty.
2	Số: 02/2015/NQ- HĐQT	19/01/2015	Về việc phê duyệt hồ sơ TKKT và điều chỉnh Tổng mức đầu tư dự án Linh Tây.
3	Số: 03/2015/NQ- HĐQT	22/01/2015	Về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu dự án Chung cư kết hợp thương mại 18 tầng tại lô H khu nhà ở Linh Tây, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh.
4	Số: 04/2015/NQ- HĐQT	28/01/2015	Về việc lựa chọn đơn vị tư vấn pháp lý bảo vệ quyền, lợi ích doanh nghiệp trong vụ án ông Hoàng Ngọc Sáu.
5	Số: 05/2015/NQ- HĐQT	17/3/ 2015	Về việc thanh lý một số tài sản của văn phòng Công ty.



6	Số: 06/NQ-HĐQT	23/3/2015	Về việc thanh lý hợp đồng số 97/HĐCNQSDĐ/2011 ngày 05/1/2011
7	Số: 07/NQ-HĐQT	24/3/2015	Phê duyệt nhân sự bổ nhiệm chức danh Phó tổng giám đốc Công ty.
8	Số: 08/2015/NQ-HĐQT	03/4/2015	Phê duyệt phương án bán hàng dự án Chung cư kết hợp thương mại 18 tầng phường Linh Tây, quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh (Dự án PetroVietnam Green House )
9	Số: 09/2015/NQ-HĐQT	07/4/2015	Chuẩn bị cho Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015
10	Số: 10/2015/NQ-HĐQT	20/4/2015	Điều chỉnh doanh thu và chi phí bán hàng dự án Linh Tây Tower
11	Số: 11/2015/NQ-ĐHĐCĐ	15/5/2015	Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015
12	Số: 12/2015/NQ-HĐQT	20/5/2015	Xử lý công nợ với PVC Land và Dự án Khu nhà ở Phường Trường Thạch Quận 9 Thành phố Hồ Chí Minh
13	Số: 13/2015/NQ-HĐQT	20/5/2015	Sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động Ban quản lý các dự án Phía Nam
14	Số: 14/2015/NQ-HĐQT	29/5/2015	Phương án bán căn hộ còn lại dự án Petro Vietnam Land max
15	Số: 15/2015/NQ-HĐQT	29/5/2015	Phương án bán hàng các đợt tiếp theo và vay vốn dự án Linh Tây Tower
16	Số: 16/2015/NQ-HĐQT	29/5/2015	Điều chỉnh Nghị quyết số 12/2015/NQ-HĐQT ngày 20/5/2015
17	Số: 17/2015/NQ-HĐQT	29/5/2015	Phương án giải quyết hợp đồng số 901C/HĐMB/2011 ngày 11/11/2011 tại dự án Petro Vietnam Land max.
18	Số: 18/2015/NQ-HĐQT	16/6/2015	Đổi tên, giải thể và thành lập mới phòng chức năng nghiệp vụ Công ty.
19	Số: 19/2015/NQ-HĐQT	29/6/2015	Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc và thực hiện chấm dứt HĐLĐ đối với ông Nguyễn Long.
20	Số 20/2015/NQ-HĐQT	02/7/2015	Thông qua các nội dung liên quan tới hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
21	Số 21/2015/NQ-HĐQT	24/7/2015	Thay đổi người Đại diện quản lý phần vốn của PVL tại PVT.
22	Số 22/2015/NQ-HĐQT	24/7/2015	Họp Hội đồng quản trị thường kỳ tháng 7 năm 2015.

182  
TY  
HÀN  
A OC  
J KH  
JIEM

23	Số 23/2015/NQ-HĐQT	27/7/2015	Vay vốn lưu động phục vụ dự án Linh Tây Tower.
24	Số 24/2015/NQ-HĐQT	03/8/2015	Lựa chọn đơn vị kiểm toán soát xét báo cáo tài chính giữa niên độ và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015.
25	Số 25/2015/NQ-HĐQT	20/8/2015	Bán căn hộ PetroVietnam Landmark.
26	Số 26/2015/NQ-HĐQT	28/9/2015	Vay vốn lưu động phục vụ dự án Linh Tây Tower.
27	Số 27/2015/NQ-HĐQT	30/9/2015	Phương án hỗ trợ khách hàng mua căn hộ tại dự án Linh Tây Tower.
28	Số 28/2015/NQ-HĐQT	22/10/2015	Thuê đơn vị tư vấn Luật.
29	Số 29/2015/NQ-HĐQT	03/11/2015	Bán căn hộ PetroVietnam Landmark.
<b>II</b>	<b>Quyết định</b>		
1	Số: 01/2015/QĐ-HĐQT	28/01/2015	Phê duyệt Quy chế trả lương cho CBCNV Công ty năm 2015.
2	Số: 02/QĐ-HĐQT	25/3/2015	Bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc Công ty CP Địa ốc Dầu khí đối với ông Nguyễn Ngọc Toàn
3	Số: 03/QĐ-HĐQT	25/3/2015	Bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc Công ty CP Địa ốc Dầu khí đối với ông Vũ Hồng Việt.
4	Số: 05/QĐ-HĐQT	08/4/2015	Thay đổi Người đại diện quản lý phần vốn của Công ty PVL tại Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Phong Phú Lăng Cô.
5	Số: 06/QĐ-HĐQT	08/4/2015	Thay đổi Người đại diện quản lý phần vốn của Công ty PVL tại Công ty cổ phần Địa ốc Dầu khí Sài Gòn (PVLSG).
6	Số: 07/QĐ-HĐQT	08/4/2015	Thay đổi Người đại diện quản lý phần vốn của Công ty PVL tại Công ty cổ phần Địa ốc Dầu khí Viễn thông (PVT).
7	Số: 08/QĐ-HĐQT	28/4/2015	Giải thể chi nhánh Công ty CP Địa ốc Dầu khí tại Quỳnh Lưu Nghệ An.
8	Số: 09/2015/QĐ-HĐQT	22/5/2015	Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban quản lý các dự án phía Nam.
9	Số: 10/2015/QĐ-HĐQT	17/6/2015.	Đổi tên, giải thể và thành lập mới các phòng chức năng nghiệp vụ Công ty.
10	Số: 11/2015/QĐ-HĐQT	17/6/2015	Phê duyệt và ban hành Quy định chức năng nhiệm vụ các phòng nghiệp vụ Công ty.
11	Số: 12/2015/QĐ-HĐQT	29/6/2015	Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc và thực hiện chấm dứt HĐLĐ đối với ông Nguyễn Long.



12	Số 13/2015/QĐ-HĐQT	24/7/2015	V/v: Miễn nhiệm chức danh Thư ký Công ty.
13	Số 14/2015/QĐ-HĐQT	24/7/2015	V/v: Bổ nhiệm chức danh Thư ký Công ty.
14	Số 15/2015/QĐ-HĐQT	27/7/2015	V/v: Thay đổi Người đại diện quản lý phần vốn của Công ty CP Địa ốc Dầu khí (PVL) tại Công ty cổ phần Địa ốc Dầu khí Viễn thông (PVT).

### III. Hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015:

#### 3.1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát (BKS):

St t	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Vũ Thị Châm	Trưởng BKS	06/4/2014	4	100%	
2	Trần Doãn Hoàng Tùng	Thành viên BKS	25/12/2014	4	100%	
3	Lê Thu Thảo	Thành viên BKS	06/4/2014	4	100%	

#### 3.2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

Năm 2015, Ban Kiểm soát của Công ty thực hiện nhiệm vụ thay mặt các cổ đông để kiểm soát mọi hoạt động kinh doanh, quản trị và điều hành của Công ty. Cụ thể, Ban kiểm soát tiến hành 4 cuộc họp để xem xét tài liệu chứng từ và kiểm tra về:

- Tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh.
- Việc thực hiện các dự án đầu tư.
- Tình hình trả lương và chế độ cho người lao động.
- Công tác thu hồi công nợ.
- Công tác chuyển nhượng, nhận chuyển nhượng các khoản đầu tư tài chính của Công ty.
- Hoạt động các phòng ban.

Ban Kiểm soát tiến hành kiểm soát định kỳ hàng quý tại văn phòng Công ty và các đơn vị trực thuộc Công ty.

### IV. Đào tạo về quản trị công ty:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty. (Không có)

**V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty:**

**5.1. Danh sách về người có liên quan (NCLQ) của Công ty:**

Stt	Tên tổ chức, cá nhân	Tài khoản giao dịch	Chức vụ tại công ty	CMND/ĐKKD			Địa chỉ (Nơi ở)	Thời điểm bắt đầu là NCLQ	Thời điểm không còn là NCLQ	Ghi chú
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp				
	<b>Các tổ chức</b>									
1	Tổng công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam			0103042286			Hà Nội			
2	Công ty CP đầu tư xây dựng Saigonland			0312596081			Thành phố Hồ Chí Minh			
3	Tổng công ty cổ phần Phong Phú			0301446006			Hà Nội			
4	Tổng công ty tài chính cổ phần Dầu khí VN			113108			Hà Nội			
5	Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Đô thị và KCN Sông Đà			0103002731			Hà Nội			
	<b>Các cá nhân</b>									
1	Nguyễn Văn Dũng		Chủ tịch HĐQT	011304701	12/5/2005	Hà Nội	Hai Bà Trưng, Hà nội	06/4/2014		



2	Đinh Ngọc Bình		Ủy viên HĐQT, TGD	012839287	13/12/1972	Hà Nội	Long Biên, Hà nội	25/12/2014		
3	Trương Sỹ Minh		Ủy viên HĐQT	171845919	31/6/1996	Thanh Hóa	Quan Hoa Hà nội	06/4/2014		
4	Hoàng Quốc Khánh		Ủy viên HĐQT	012909350	17/8/2006	Hà Nội	Quan Hoa Hà Nội	06/4/2014		
5	Nguyễn Ngọc Toàn		Ủy viên HĐQT, P.TGD	111301212	09/7/2001	TP. Hồ Chí Minh	Hà Nội	06/4/2014		
6	Vũ Hồng Việt		Phó TGD	013568321	20/6/2012	Hà Nội	Hà Nội			
7	Nguyễn Văn Hiến		Phó TGD	012580494	30/12/2006	Hà Nội	Hà Nội			
8	Nguyễn Văn Quyết		Phó TGD	011403725	30/12/2006	Hà Nội	Hà Nội			
9	Nguyễn Xuân Việt		KTT	040079000055	24/7/2014	Hà Nội	Hà Nội			
10	Vũ Thị Châm		Trưởng ban KS	013297410	17/4/2010	Hà Nội	Hà Nội	06/4/2014		
11	Trần Doãn Hoàng Tùng		Thành viên BSK	012264914	11/6/2009	Hà Nội	Hà Nội	06/4/2014		
12	Lê Thu Thảo		Thành viên BSK	131645968	14/4/1997	Phú Thọ	Hà Nội	06/4/2014		

**5.2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ:**

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ/cổ đông lớn	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	Tổng công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam	Cổ đông sáng lập	07 triệu		04 triệu	8%	
2	Công ty CP đầu tư xây dựng Saigonland	Công đồng lớn			03 triệu	6%	Nhận chuyển nhượng từ PVX
3	Tổng công ty cổ phần	Cổ đông	2,4918		0,16	0,32%	

	Phong Phú	sáng lập	triệu		triệu		
4	Tổng công ty tài chính cổ phần Dầu khí VN	Cổ đông sáng lập	3,088 triệu		1,970 triệu	3,94%	
5	Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Đô thị và KCN Sông Đà	Cổ đông sáng lập	1,964 triệu		1,964 triệu	3,93%	

Trên đây là báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2015.

***Trân trọng!***

**Nơi nhận:**

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ** <sup>✓</sup>  
**CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Văn Dũng**