

Hà Nội, ngày 20 tháng 7 năm 2016

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
**(6 tháng đầu năm 2016)**

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, Phạm Hùng, Mễ 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 6 tháng đầu năm 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: 04/2016/NQ-ĐHCD	01/4/2016	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

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

**1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:**

Để chỉ đạo hoạt động SXKD chung trong 6 tháng đầu năm 2016 của Công ty. HĐQT công ty đã tiến hành 02 cuộc họp vào các ngày 04/3/2016; ngày 14/3/2016.

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Nguyễn Văn Dũng	Chủ tịch HĐQT	2	100%	
2	Đinh Ngọc Bình	Ủy viên HĐQT	2	100%	
3	Nguyễn Ngọc Toàn	Ủy viên HĐQT	2	100%	
4	Trương Sỹ Minh	Ủy viên HĐQT	2	100%	

5	Hoàng Quốc Khánh	Ủy viên HĐQT	2	100%	
---	------------------	--------------	---	------	--

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

Để công tác phối hợp giữa Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc được thuận lợi trong việc điều hành hoạt động của Công ty, Chủ tịch Hội đồng quản trị đã có những chỉ đạo Ban Giám đốc trong các hoạt động sản xuất kinh doanh.

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

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

STT	Số nghị quyết, QĐ, VB	Ngày	Nội dung
	<b>Nghị quyết</b>		
1	Số: 01/2016/NQ-HĐQT	04/03/2016	Về việc chuẩn bị cho Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.
2	Số: 02/2016/NQ-HĐQT	14/03/2016	Về việc Điều chỉnh Dự án đầu tư xây dựng Chung cư kết hợp thương mại 18 tầng tại Lô H khu nhà ở Phường Linh Tây, Quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh.
3	Số: 03/2016/NQ-HĐQT	24/03/2016	Về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung 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: 052016/NQ-HĐQT	09/5/2016	Về việc thông qua nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của PVLSG.
5	Số: 06/2016/NQ-HĐQT	13/6/2016	Về việc thông qua nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của PVT.
6	Số: 07/2016/NQ-HĐQT	23/6/2016	Về việc Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc đối với Ông Vũ Hồng Việt.
	<b>Quyết định</b>		
1	Số: 01/2016/QĐ-HĐQT	23/06/2016	Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc đối với Ông Vũ Hồng Việt.

## IV. Hoạt động của Ban kiểm soát:

### 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	Lê Thu Thảo	Trưởng BKS	10/6/2016	02	100%	
2	Trần Doãn Hoàng Tùng	Thành viên BKS	06/4/2014	02	100%	
3	Vũ Thị Châm	Thành viên BKS	10/6/2016	02	100%	



## V. 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)

## VI. Thay đổi danh sách người có liên quan đến công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán.

S T T	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	Lý do
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp				
1	Nguyễn Văn Dũng		Ủy viên HĐQT, chủ tịch	011304701	12/05/2005	Hà nội	Hai Bà Trưng, Hà nội	06/4/2014		
2	Đình Ngọc Bình		Ủy viên HĐQT, TGD	012839287	16/12/2005	Hà nội	Long Biên, Hà nội	25/12/2014		Bỏ nhiệm
3	Trương Sỹ Minh		Ủy viên HĐQT,	171845919	31/6/1996	Thanh Hóa	Quan Hoa Hà nội	06/4/2014		ĐHĐCĐ bất thường
4	Hoàng Quốc Khánh		Ủy viên HĐQT,	012909350	17/8/2006	Hà nội	Quan Hoa Hà Nội	06/4/2014		ĐHĐCĐ bất thường
5	Nguyễn Ngọc Toàn		Ủy viên HĐQT,	111301212	09/7/2001	TP. Hồ Chí Minh	Hà nội	06/4/2014		ĐHĐCĐ bất thường
6	Lê Thu Thảo		Trưởng ban KS	131645968	14/4/1997	Phú Thọ	Hà nội	10/6/2016		Biên bản họp BKS
7	Trần Doãn Hoàng Tùng		Thành viên BSK	012264914	11/6/2009	Hà Nội	Hà Nội	06/4/2014		ĐHĐCĐ bất thường
8	Vũ Thị Châm		Thành viên BSK	013297410	17/4/2010	Hà Nội	Hà nội	10/6/2016		Biên bản họp BKS

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

### 1. Danh sách các cổ đông lớn, các cổ đông nội bộ:

ST T	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	Lý do
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp				
	<b>Các tổ chức</b>									

1	Công ty CP đầu tư xây dựng Saigonland			0312596081			Thành phố Hồ Chí Minh			
2	Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Công nghệ Việt Nam			0101209914			Hà Nội			
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		Ủy viên HĐQT, chủ tịch	011304701	12/5/2005	Hà nội	Hai Bà Trưng, Hà nội			
2	Đình Ngọc Bình		Ủy viên HĐQT, TGD	012839287	16/12/2005	Hà nội	Long Biên, Hà nội			
3	Trương Sỹ Minh		ủy viên HĐQT	171845919	31/6/1996	Thanh Hóa	Quan Hoa Hà nội			
4	Hoàng Quốc Khánh		ủy viên HĐQT	012909350	17/8/2006	Hà nội	Quan Hoa Hà Nội			
5	Nguyễn Ngọc Toàn		ủy viên HĐQT- Phó TGD	111301212	09/7/2001	TP. Hồ Chí Minh	Hà nội			
6	Nguyễn Văn Hiến		Phó TGD	012580494	30/12/2006	Hà nội	Hà nội			
7	Nguyễn Văn Quyết		Phó TGD	011403725	30/12/2006	Hà nội	Hà nội			
8	Nguyễn Xuân Việt		KTT	040079000055	24/7/2014	Hà Nội	Hà nội			



9	Lê Thu Thảo		Trưởng BSK	131645968	14/4/1997	Phú Thọ	Hà nội			
10	Trần Doãn Hoàng Tùng		Thành viên BSK	012264914	11/6/2009	Hà Nội	Hà nội			
11	Vũ Thị Châm		Thành viên BKS	013297410	17/4/2010	Hà Nội	Hà nội			

## 2. 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		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	04 triệu		0 triệu	0%	
2	Công ty CP đầu tư xây dựng Saigonland	Cổ đông lớn	03 triệu		04 triệu	8%	Mua bán cổ phần
3	Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Công nghệ Việt Nam	Cổ đông lớn	0 triệu		04 triệu	8%	Nhận chuyển nhượng từ PVX
3	Tổng công ty cổ phần Phong Phú	Cổ đông sáng lập	0,16 triệu		0,16 triệu	0,32%	
4	Tổng công ty tài chính cổ phần Dầu khí VN	Cổ đông sáng lập	0,06 triệu		0,06 triệu	0,12%	
5	Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Đô thị và KCN Sông Đà	Cổ đông sáng lập	1,5829 triệu		1,5829 triệu	3,1658%	

Trên đây là báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2016.

**Trân trọng!**

**Nơi nhận:**

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ   
CHỦ TỊCH

  
Nguyễn Văn Dũng