

**BÁO CÁO**  
**TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2017**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

- Tên công ty đại chúng: **CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ DẦU KHÍ**;
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 131, Trần Hưng Đạo, P.An Phú, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ;
- Điện thoại: (0710) 3735678 - (0710) 3735677; Fax: (0710) 3735666;
- Email: [pvcmekong@pvcmekong.vn](mailto:pvcmekong@pvcmekong.vn);
- Vốn điều lệ: 280.689.000.000 đồng;
- Mã chứng khoán: PXC.

**I. HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG:**

Stt	Số Nghị quyết	Ngày ban hành	Nội dung
1	72/NQ-ĐHĐCĐ	26/4/2017	Về việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Phát triển đô thị Dầu khí.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Phát triển đô thị Dầu khí đã được thống nhất thông qua các nội dung cụ thể như sau:

- Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 của Giám đốc Công ty;
- Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động năm 2016 và kế hoạch nhiệm vụ năm 2017 của Hội đồng quản trị Công ty;
- Thông qua Báo cáo kết quả kiểm tra giám sát năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017 của Ban kiểm soát Công ty;
- Thông qua việc Ủy quyền cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty lựa chọn một trong các công ty kiểm toán sau để kiểm toán Báo cáo tài chính trong năm 2017 của Công ty, gồm: Công ty TNHH Deloitte Việt Nam, Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam, Công ty TNHH KPMG Việt Nam;
- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty đã được kiểm toán;
- Thông qua việc không chia cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2016; Thông qua kế hoạch không chia cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2017;

- Thông qua nội dung quyết toán tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2016; Thông qua Phương án chi trả tiền lương, thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017.

## **II. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:**

### **1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT):**

<b>Stt</b>	<b>Thành viên HĐQT</b>	<b>Chức vụ</b>	<b>Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT</b>	<b>Số buổi họp HĐQT tham dự</b>	<b>Tỷ lệ tham dự họp</b>	<b>Lý do không tham dự họp</b>
1	Ông Võ Văn Hạng	Chủ tịch HĐQT	10/5/2013	4/4	100%	
2	Ông Trần Quốc Huy	Ủy viên HĐQT	10/5/2013	4/4	100%	
3	Bà Nguyễn Thị Mỹ Linh	Ủy viên HĐQT	25/4/2015	4/4	100%	
4	Ông Nguyễn Văn Ánh	Ủy viên HĐQT	10/5/2013	4/4	100%	
5	Ông Phí Ngọc Khánh	Ủy viên HĐQT	10/5/2013	4/4	100%	

Trong năm 2017, Hội đồng quản trị Công ty đã tổ chức các buổi họp để thông qua các vấn đề chủ yếu như sau:

#### **1.1. Phiên họp ngày 21/02/2017:**

- Giao cho Giám đốc triển khai thực hiện các kiến nghị của Ban Kiểm soát Công ty về việc thẩm định Báo cáo tài chính năm 2016, báo cáo Hội đồng quản trị tình hình thực hiện trong kỳ họp tiếp theo.

- Liên quan đến việc tổng hợp kết quả kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty, Hội đồng quản trị Công ty đề nghị Giám đốc kiểm tra nội dung kiến nghị của Kiểm toán Deloitte về các khoản dự phòng ảnh hưởng đến Báo cáo tài chính hợp nhất của Tổng công ty PVC, có văn bản báo cáo về Tổng công ty PVC xin ý kiến chỉ đạo và báo cáo Hội đồng quản trị tình hình thực hiện.

- Về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017, Hội đồng quản trị đề nghị Giám đốc Công ty tiếp tục triển khai thực hiện các phương án để quyết tâm chuyển nhượng tòa nhà Bạc Liêu Tower trong thời gian sớm nhất, thường xuyên báo cáo với Tập đoàn/ Tổng công ty PVC để tháo gỡ khó khăn, tái cơ cấu tổ chức để từng bước ổn định bộ máy. Công ty tập trung nguồn lực thực hiện 02 công trình là GPP Cà Mau và NPK Phú Mỹ. Giám đốc Công ty có kế hoạch tinh giảm nhân sự gián tiếp để tiết giảm chi phí. tập trung quyết liệt trong công tác thu hồi công nợ, phân đầu hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 đã được giao.

- Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

- Hội đồng quản trị đề nghị Giám đốc Công ty trình phương án cụ thể về việc thanh lý tài sản, trong đó nêu rõ nguyên nhân thanh lý, chi tiết các giá trị (giá trị đầu tư ban đầu, giá trị đã khấu hao, giá trị còn lại) và phương thức bán các tài sản cần thanh lý.

- Một số vấn đề khác có liên quan đến định hướng phát triển của Công ty.

Đối với các nội dung do Giám đốc trình, Chủ tịch Hội đồng quản trị đã tiến hành lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản để quyết định nhanh các nội dung thuộc thẩm quyền.

### **1.2. Phiên họp ngày 02/6/2017:**

- Hoạt động sản xuất kinh doanh Quý I/2017 của Công ty không đạt kế hoạch về doanh thu đã đề ra. Hội đồng quản trị Công ty đề nghị Giám đốc tập trung thực hiện đạt các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh trong Quý II/2017 để bù lại cho Quý I/2017.

- Thực hiện chỉ đạo của Tổng công ty PVC về việc thoái vốn/giải thể/phá sản để tái cơ cấu phần vốn góp của Tổng công ty PVC tại PVC-Mekong, PVC-Mekong tiếp tục triển khai việc sắp xếp tinh gọn bộ máy để tập trung việc xử lý các công việc còn tồn đọng, qua đó tiết giảm chi phí trong giai đoạn chờ thực hiện tái cơ cấu.

- Thống nhất theo nội dung báo cáo của Ban Kiểm soát Công ty về việc thẩm định Báo cáo tài chính Quý I/2017 của Ban Kiểm soát.

- Hội đồng quản trị xem xét các Tờ trình của Giám đốc và có ý kiến như sau:

+ Tờ trình số 300/TTr-ĐTDK ngày 01/6/2017: Giao Giám đốc căn cứ theo Điều lệ của Công ty, tổ chức đàm phán với các Đội xây dựng để quyết toán nội bộ theo các hợp đồng đã ký kết đảm bảo có lợi nhuận tốt nhất có thể, báo cáo Hội đồng quản trị kết quả thực hiện.

+ Tờ trình số 299/TTr-ĐTDK ngày 01/6/2017 về việc phê duyệt giá khởi điểm và phương thức bán các máy móc thiết bị, khu bảo trì bảo dưỡng và nhà kho quản lý thiết bị thi công cơ giới đã qua sử dụng: Hội đồng quản trị thống nhất nội dung của Tờ trình, giao Giám đốc triển khai thủ tục bán đấu giá công khai trọn gói, báo cáo Hội đồng quản trị kết quả thực hiện.

+ Tờ trình số 301/TTr-ĐTDK ngày 01/6/2017: Hội đồng quản trị đề nghị Giám đốc làm việc lại với Tổ Tư vấn thiết kế thuộc Phòng Kỹ thuật rà soát lại toàn bộ các khối lượng công việc đảm bảo có thể thu được để có cơ sở phê duyệt theo nội dung Tờ trình, đáp ứng các chỉ đạo của Hội đồng quản trị đã ban hành.

- Một số vấn đề khác có liên quan đến định hướng phát triển của Công ty.

Đối với các nội dung do Giám đốc trình, Chủ tịch Hội đồng quản trị đã tiến hành lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản để quyết định nhanh các nội dung thuộc thẩm quyền.

### **1.3. Phiên họp ngày 14/9/2017:**

- Hội đồng quản trị tiếp tục yêu cầu Giám đốc Công ty sắp xếp tinh gọn bộ máy, tập trung xử lý các tồn đọng, tìm kiếm đối tác để cho thuê văn phòng, thiết bị cơ giới

còn lại, cân đối các chi phí, báo cáo thường xuyên với HĐQT các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện.

- Thống nhất ghi nhận các giá trị điều chỉnh của Kiểm toán tại Báo cáo soát xét Báo cáo tài chính bán niên 2017. Hội đồng quản trị yêu cầu Giám đốc Công ty: Báo cáo với Tổng công ty PVC để có các kiến nghị đến Tập đoàn Dầu khí, các Bộ, UBND tỉnh Bạc Liêu trong việc chuyển nhượng Bạc Liêu Tower; Kiến nghị đến Tổng công ty PVC để nhờ hỗ trợ Tập đoàn Dầu khí có ý kiến đến Bộ tài chính, Ngân hàng nhà nước, Oceanbank trong việc miễn lãi, phạt tại Oceanbank; Kiến nghị Tổng công ty PVC xin ý kiến Tập đoàn Dầu khí để không nhận lại 540.000 Cổ phần PVC-3C; Tập trung công tác quyết toán nội bộ các ĐXD còn lại (ĐXD 1 và ĐXD 10) hoàn thành trong tháng 10/2017.

- Hội đồng quản trị ghi nhận nỗ lực, phấn đấu của Ban Giám đốc Công ty, thống nhất với Kết quả sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm 2017, yêu cầu Giám đốc Công ty có ý kiến đến Tổng công ty PVC trong việc nhanh chóng điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh. Sau khi có ý kiến của Tổng công ty PVC sẽ tiến hành trình HĐQT điều chỉnh Kế hoạch SXKD 2017 cho phù hợp;

- Về định hướng Công ty trong thời gian tiếp theo. HĐQT yêu cầu:

+ Tập trung quyết toán hoàn thành công trình GPP Cà Mau, thực hiện thi công bàn giao công trình NPK Phú Mỹ đúng tiến độ, đồng thời, sớm thống nhất với Tổng thầu EPC về các phát sinh, để tập trung công tác thanh quyết toán;

+ Rà soát công tác thu hồi công nợ, xử lý dứt điểm quyết toán các Đội xây dựng;

+ Tiếp tục thực hiện giải pháp tinh gọn bộ máy, giữ bộ khung để thực hiện công tác tái cơ cấu của Công ty.

- HĐQT đề nghị Giám đốc sớm hoàn thiện phương án trình lại xin ý kiến HĐQT trong thời gian sớm nhất để bổ sung vào Kế hoạch năm 2017 làm cơ sở thực hiện đối với việc sửa chữa chống lún, chống ngập sân đường trụ sở Công ty;

- HĐQT đồng ý chủ trương giao Giám đốc thanh lý/hủy các tài sản/công cụ dụng cụ không sử dụng/hư hỏng bằng hình thức thuê đơn vị thẩm định giá để xác định lại giá trị. Trong quá trình thực hiện Ban điều hành đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành về thanh lý tài sản/công cụ dụng cụ.

- Thực hiện theo Quyết định số 05/2017/QĐPT-KDTM ký ngày 01/9/2017 của Tòa án nhân dân thành phố Cần Thơ về việc “Đình chỉ xét xử phúc thẩm vụ án kinh doanh thương mại” giữa PVC-Mekong và Ngân hàng TM TNHH MTV Đại Dương, HĐQT Công ty yêu cầu Giám đốc xác định và ghi nhận tiền lãi chưa hạch toán phải trả cho Oceanbank vào chi phí năm 2017 theo quy định. Riêng đối với tiền án phí đề nghị Giám đốc có văn bản gửi đến Chi cục thi hành án quận Ninh Kiều, Cần Thơ trừ vào giá trị tài sản phát mãi trước khi thanh toán các khoản nợ theo yêu cầu.

#### **1.4. Phiên họp ngày 30/11/2017:**

Thông nhất và đánh giá cao Ban điều hành đã triển khai tích cực Nghị quyết phiên họp lần thứ III năm 2017 của HĐQT Công ty. HĐQT yêu cầu Giám đốc:

+ Tiếp tục sắp xếp tinh gọn bộ máy, tập trung xử lý các tồn đọng, tìm kiếm đối tác để cho thuê văn phòng, thiết bị, cân đối nguồn tiền từ cho thuê để thanh toán các chi phí trong giai đoạn tái cơ cấu, báo cáo HĐQT các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện;

+ Tiếp tục thực hiện việc quyết toán nội bộ đối với các ĐXD số 1 và 10 hoàn thành đúng tiến độ (trước 31/12/2017);

+ Tập trung quyết toán hoàn thành GPP Cà Mau trong thời gian sớm nhất. Đối với dự án NPK Phú Mỹ, Giám đốc thành lập Tổ kiểm tra hồ sơ chất lượng, thanh toán tại Ban dự án, tiếp tục làm việc với Tổng thầu EPC để giải quyết các phát sinh, tập trung công tác thanh quyết toán, báo cáo HĐQT các vướng mắc nếu có;

- Về tình hình SXKD 11 tháng đầu năm 2017, kế hoạch Quý IV/2017: HĐQT ghi nhận nỗ lực, phấn đấu của Ban Giám đốc Công ty và thống nhất với kết quả SXKD 11 tháng đầu năm 2017 tại Báo cáo số 549/BC-ĐTDK ngày 20/11/2017, yêu cầu Giám đốc thực hiện tối đa các giải pháp để tiết kiệm các chi phí trong tháng 12/2017.

- Về kế hoạch SXKD 2018: Do không đủ điều kiện tiếp tục SXKD, Công ty sẽ thu gọn bộ máy quản lý thực hiện công tác tái cơ cấu nên HĐQT đề nghị Giám đốc xây dựng cụ thể kế hoạch doanh thu, chi phí trình HĐQT để phê duyệt.

- Thống nhất các nội dung tại Báo cáo thẩm định BCTC 9 tháng đầu năm 2017 của Ban kiểm soát, đề nghị Giám đốc thực hiện các kiến nghị của Ban kiểm soát, báo cáo kết quả thực hiện cho HĐQT Công ty.

- Lấy ý kiến về phương án thay thế Trưởng Ban Kiểm soát công ty và thực hiện thi hành án đối với tài sản Bạc Liêu Tower: Hội đồng quản trị giao Giám đốc thực hiện các các thủ tục lấy ý kiến cổ đông theo quy định.

#### **2. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban Giám đốc:**

Hội đồng quản trị Công ty đã thực hiện nhiệm vụ chỉ đạo, giám sát hoạt động quản lý, điều hành của Ban Giám đốc Công ty, cụ thể theo một số nội dung sau:

- Giám sát việc thực hiện Điều lệ Công ty, các Quy chế của Công ty, các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và các quy định pháp luật hiện hành;

- Giám sát việc điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh thường nhật theo quy định của pháp luật và Công ty;

- Theo dõi, nắm bắt quá trình điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh thông qua các báo cáo, văn bản của Giám đốc gửi Hội đồng quản trị Công ty hoặc trực tiếp dự các

cuộc họp giao ban định kỳ để góp ý, chỉ đạo Giám đốc xử lý một số vấn đề quan trọng phát sinh trong quá trình điều hành doanh nghiệp.

**3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:**(không có).

**4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:**

Trong năm 2017, Hội đồng quản trị Công ty đã ban hành các Nghị quyết/Quyết định cụ thể như sau:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày ban hành	Nội dung
<b>I. NGHỊ QUYẾT</b>			
1	04/NQ-HĐQT-ĐTDK	04/01/2017	Về việc phê duyệt thời gian niêm yết và giá chào sàn cổ phiếu Công ty Cổ phần Phát triển đô thị Dầu khí trên sàn UPCOM.
2	34/NQ-HĐQT-ĐTDK	21/02/2017	Về việc họp Hội đồng quản trị, phiên thứ I năm 2017.
3	50/NQ-HĐQT-ĐTDK	22/3/2017	Về việc mở bảo lãnh bảo hành công trình kè Sông Hậu 1 tại Pvccombank - Cần Thơ bằng nguồn tiền thu được của công trình.
4	85/NQ-HĐQT-ĐTDK	02/6/2017	Về việc họp Hội đồng quản trị, phiên thứ II năm 2017.
5	93/NQ-HĐQT-ĐTDK	27/6/2017	Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017.
6	108/NQ-HĐQT-ĐTDK	31/7/2017	Về việc chấp thuận điều chỉnh, bổ sung danh mục và phê duyệt giá khởi điểm, phương thức bán MMTB, Khu bảo trì và nhà kho quản lý TBTC cơ giới đã qua sử dụng.
7	110/NQ-HĐQT-ĐTDK	01/8/2017	Về việc sắp xếp lại các phòng chuyên môn.
8	112/NQ-HĐQT-ĐTDK	14/9/2017	Về việc họp Hội đồng quản trị, phiên thứ III năm 2017.
9	129/NQ-HĐQT-ĐTDK	20/11/2017	Về việc phê duyệt giá khởi điểm và phương thức bán các TSCĐ/CCDC bị

<b>STT</b>	<b>Số Nghị quyết/ Quyết định</b>	<b>Ngày ban hành</b>	<b>Nội dung</b>
			hỏng và không có nhu cầu sử dụng.
10	134/NQ-HĐQT-ĐTDK	30/11/2017	Về việc họp Hội đồng quản trị, phiên thứ IV năm 2017.
11	135/NQ-HĐQT-ĐTDK	04/12/2017	Về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
<b>II. QUYẾT ĐỊNH</b>			
1	39/QĐ-HĐQT-ĐTDK	24/02/2017	Về việc thành lập Ban tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2017.
2	58/QĐ-HĐQT-ĐTDK	10/4/2017	Về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.
3	62/QĐ-HĐQT-ĐTDK	14/4/2017	Thông báo tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017.
4	73/QĐ-HĐQT-ĐTDK	26/4/2017	Về việc cho thôi giữ chức Phó giám đốc Công ty đối với ông Phan Thanh Sang.
5	109/QĐ-HĐQT-ĐTDK	04/8/2017	Về việc cho thôi giữ chức PGD Công ty đối với ông Lê Sanh Thành.
6	112/QĐ-HĐQT-ĐTDK	21/8/2017	Về việc thành lập tổ Tái cơ cấu giúp việc cho HĐQT và BGD Công ty.
7	113/QĐ-HĐQT-ĐTDK	21/8/2017	Về việc cho ông Trần Hữu Sơn thôi Thư ký HĐQT.
8	114/QĐ-HĐQT-ĐTDK	21/8/2017	Về việc không bổ nhiệm lại Kế toán trưởng Công ty.
9	115/QĐ-HĐQT-ĐTDK	21/8/2017	Về việc phân công nhiệm vụ cho ông Phan Quốc Phương.
10	116/QĐ-HĐQT-ĐTDK	21/8/2017	Về việc giao nhiệm vụ cho ông Vũ Đức Tiến phụ trách Kế toán Công ty.

### III. BAN KIỂM SOÁT:

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

Stt	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	Ông Lê Hoàng Anh	Trưởng BKS	10/5/2013	3/4	75%	
2	Ông Nguyễn Hữu Tú	Thành viên BKS	10/5/2013	4/4	100%	
3	Bà Trần Ngọc Hiền	Thành viên BKS	24/10/2013	4/4	100%	

#### 2. Hoạt động giám sát của Ban kiểm soát đối với Hội đồng quản trị, Ban giám đốc điều hành:

Được sự ủy quyền của Đại hội đồng Cổ đông, Ban kiểm soát đã giám sát việc thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông, giám sát chỉ đạo của Hội đồng quản trị, hoạt động điều hành của Giám đốc và các đơn vị trực thuộc Công ty.

Qua kiểm tra giám sát quá trình hoạt động tại Công ty 6 tháng cuối năm 2017, Ban kiểm soát nhận thấy một số nội dung chính sau:

- Hội đồng quản trị Công ty làm việc theo nguyên tắc tập thể, quyết định theo đa số quá bán. Các thành viên Hội đồng quản trị đã được phân công nhiệm vụ cụ thể và thực thi nhiệm vụ với tinh thần trách nhiệm. Hội đồng quản trị đã tổ chức họp định kỳ hàng quý, họp đột xuất và lấy ý kiến bằng văn bản để quyết nghị các vấn đề chính yếu của Công ty một cách kịp thời, nội dung chi tiết đã được nêu tại Báo cáo của Hội đồng quản trị;

- Ban giám đốc đã quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty tuân thủ quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, phù hợp với Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông và chỉ đạo của Hội đồng quản trị;

- Ban kiểm soát nhận thấy Báo cáo của Hội đồng quản trị, Báo cáo của Giám đốc Công ty đã phản ánh trung thực tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2017.

#### 3. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát đối với hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại Công ty, Ban kiểm soát đã nhận được sự phối hợp chặt chẽ của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và các cán bộ quản lý Công ty. Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và các cán bộ quản lý đã cung cấp đầy đủ thông



tin, tài liệu cần thiết theo yêu cầu của Ban kiểm soát để phục vụ công tác kiểm tra, giám sát tại Công ty.

#### **4. Hoạt động khác của Ban kiểm soát:**

Hàng năm, Ban kiểm soát Công ty có lập kế hoạch kiểm tra giám sát tại Công ty và các đơn vị trực thuộc. Một số nội dung chính trong kế hoạch kiểm tra giám sát năm 2017 như sau:

- Lập báo cáo trình Đại hội đồng cổ đông hàng năm: kiểm tra, giám sát việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên, đảm bảo đại hội diễn ra đúng pháp luật và tuân thủ Điều lệ Công ty.

- Ban hành kế hoạch kiểm tra, giám sát năm và triển khai thực hiện kế hoạch kiểm tra, giám sát theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và quy chế hoạt động của Ban kiểm soát;

- Kiểm tra giám sát quá trình hoạt động tại Công ty, các Phòng và đơn vị trực thuộc Công ty thường xuyên, định kỳ để kịp thời báo cáo Hội đồng quản trị có biện pháp chấn chỉnh hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đạt hiệu quả.

- Tham gia các cuộc họp Hội đồng quản trị: Ban kiểm soát đã phân tích đánh giá các chỉ tiêu tài chính, kiến nghị Ban điều hành Công ty kiểm soát các nội dung liên quan đến tài chính góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty, đồng thời tham gia đóng góp ý kiến về việc tuân thủ các quy định pháp luật, điều lệ, quy chế của công ty liên quan đến việc quản lý, điều hành của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Theo dõi tình hình triển khai các hợp đồng kinh tế và công tác quản lý tài chính.

- Thẩm định báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh, báo cáo tài chính hàng quý, năm của Công ty, báo cáo đánh giá công tác của Hội đồng quản trị/Ban giám đốc trình Đại hội đồng cổ đông.

**IV. ĐÀO TẠO 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:**(Không có).

**VI. GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ:**

**1. Danh sách người nội bộ và người liên quan của người nội bộ:** Chi tiết theo Phụ lục 1 đính kèm.

**2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của Công ty niêm yết:** (không có).

**VII. CÁC VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý KHÁC:** (không có).

Trên đây là Báo cáo tình hình quản trị năm 2017 của Công ty Cổ phần Phát triển đô thị Dầu khí.

Trân trọng !

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Tổng công ty PVC (thay báo cáo);
- Chi ủy (để báo cáo);
- HĐQT, BKS, BGD (để biết);
- Lưu: VT.

**Đính kèm:**

Phụ lục 1: Danh sách người nội bộ và người liên quan của người nội bộ.



**PHỤ LỤC 1: Danh sách người nội bộ và người liên quan của người nội bộ**

(Đính kèm Báo cáo số: ...../BC-HĐQT-ĐTDK ngày ...../1/2018 của HĐQT Công ty Cổ phần Phát triển đô thị Dầu khí)

Sst	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch CK	Chức vụ tại công ty	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ (%)	Ghi chú
<b>I. TỔ CHỨC</b>										
1.	Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam			3500102365	05/7/2010	Sở KH&ĐT Hà Nội	Tầng 25, tòa nhà CEO, đường Phạm Hùng, quận Từ Liêm, TP. Hà Nội	15.000.000	53,44	Người đại diện phân vốn: Ông Võ Văn Hạm-Chủ tịch HĐQT; ông Trần Quốc Huy-UVHĐQT kiêm Giám đốc; bà Nguyễn Thị Mỹ Linh-UVHĐQT kiêm Phó GD.
2.	Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - CTCP			0303165480	22/11/2010	Sở KH&ĐT TP.HCM	Số 43, đường Mạc Đĩnh Chi, Quận 1, TPHCM	10.000.000	35,63	Người đại diện phân vốn: ông Phi Ngọc Khánh-UVHĐQT; Ông Nguyễn Văn Anh-UVHĐQT.
3.	Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam			0104001381	30/9/2008	Sở KH&ĐT Hà Nội	Tòa nhà VPI, 173, Trung Kính, Q. Cầu Giấy, Hà Nội	1.820.200	6,48	Người đại diện phân vốn: ông Nguyễn Hữu Tú - Thành viên Ban kiểm soát kiêm nhiệm
4.	Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết Cà Mau			2000266927	30/12/2009	Sở KH&ĐT Cà Mau	Số 9, Phan Ngọc Hiền, phường 4, TP. Cà Mau, Cà Mau	250.000	0,89	Người đại diện phân vốn: ông Lê Thanh Hải-Giám đốc Công ty Xổ số.

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch CK	Chức vụ tại công ty	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ (%)	Ghi chú
<b>II. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ</b>										
1.	Võ Văn Hạn		Chủ tịch HĐQT	381182175	12/5/2000	CA Cà Mau	Số 40, Lý Thái Tôn, phường 2, TP. Cà Mau, tỉnh Cà Mau	85.400	0,3	Đại diện PVC sở hữu 7.000.000 CP
	Cha (đã mất)									
	Mẹ Ngô Thị Hương			200522103	18/8/1979	CA Quảng Nam	Số 2, Liên kế 18, Vành đai 2, phường 9, TP. Cà Mau	0	0	
	Vợ Ngô Tú Phương			380967184	05/8/1995	CA Cà Mau	Số 40, Lý Thái Tôn, phường 2, TP. Cà Mau, tỉnh Cà Mau	5.000	0,02	
	Con Võ Mỹ Tín			(Chưa có CMND)			Số 40, Lý Thái Tôn, phường 2, TP. Cà Mau, tỉnh Cà Mau	0	0	
	Con Võ Hương Tín			(Chưa có CMND)			Số 40, Lý Thái Tôn, phường 2, TP. Cà Mau, tỉnh Cà Mau	0	0	
	Anh Võ Văn Thời			230960504	23/10/2009	CA Gia Lai	Tổ dân phố 7, thị trấn Đắc Đoa, tỉnh Gia Lai.	0	0	
	Em Võ Công Định			205276248	08/4/2003	CA Quảng Nam	Số 394/8, Nguyễn Trãi, phường 9, TP. Cà Mau	0	0	

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch CK	Chức vụ tại công ty	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ (%)	Ghi chú
Em	Võ Thị Khoa			205079852	18/3/1999	CA Quảng Nam	Số 2, Liên kế 18, Vành đai 2, phường 9, TP. Cà Mau	0	0	
2.	Phí Ngọc Khánh		Ủy viên HĐQT	273039560	06/02/2007	CA Bà Rịa Vũng Tàu	P.11-19 Lô C Chung cư 79C, Phạm Viết Chánh P.19, quận Bình Thạnh, TP.HCM	0	0	Đại diện PVFCCo sở hữu 5.000.000 CP
Cha	Phí Văn Nghệ			273168555	05/12/2005	CA Bà Rịa Vũng Tàu	40/3, Nguyễn Tri Phương, phường 7, TP.Vũng Tàu, Bà Rịa -Vũng Tàu	0	0	
Mẹ	Vũ Thị Quý			273266848	17/08/2004	CA Bà Rịa Vũng Tàu	40/3, Nguyễn Tri Phương, phường 7, TP.Vũng Tàu, Bà Rịa -Vũng Tàu	0	0	
Vợ	Hoàng Lê Chi			273044197	24/07/2001	CA Bà Rịa Vũng Tàu	P.11-19, Lô C, Chung cư 79C, Phạm Viết Chánh P.19, quận Bình Thạnh, TP.HCM	0	0	
Con	Phí Hoàng Bảo Ngọc			(Chưa có CMND)			P.11-19, Lô C, Chung cư 79C, Phạm Viết Chánh P.19, quận Bình Thạnh, TP.HCM	0	0	

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch CK	Chức vụ tại công ty	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ (%)	Ghi chú
Em	Phí Văn Hùng			273066761	28/08/2008	CA Bà Rịa Vũng Tàu	40/3, Nguyễn Tri Phương, P.7, TP.Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu	0	0	
3.	Nguyễn Văn Ánh		Thành viên HĐQT	024603939	06/9/2006	CA TP.HCM	64/1/20 (phái) Vũ Tùng, P.2, Q.Bình Thạnh, TP.HCM	0	0	Đại diện PVFCCo sở hữu 5.000.000 CP
Cha	Nguyễn Chấn			200051083	8/3/2011	CA TP.Đà Nẵng	66, Thanh Long, Q.Hải Châu, Tp Đà Nẵng	0	0	
Mẹ	Trần Thị Toàn			200131716	01/7/2010	CA TP.Đà Nẵng	66, Thanh Long, Q.Hải Châu, Tp Đà Nẵng	0	0	
Vợ	Vũ Thị Kim Ngân			023594039	30/3/2006	CA TP.HCM	64/1/20 (phái) Vũ Tùng, P.2, Q.Bình Thạnh, TP.HCM	0	0	
Con	Nguyễn Trí Nhân			(Chưa có CMND)			64/1/20 (phái) Vũ Tùng, P.2, Q.Bình Thạnh, TP.HCM	0	0	
Con	Nguyễn Vũ Linh Chi			(Chưa có CMND)			64/1/20 (phái) Vũ Tùng, P.2, Q.Bình Thạnh, TP.HCM	0	0	

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch CK	Chức vụ tại công ty	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ (%)	Ghi chú
Chị	Nguyễn Thị Hào			200076481	04/02/2012	CA TP. Đà Nẵng	H14/25 K266, Hoàng Diệu, TP. Đà Nẵng.	0	0	
Anh	Nguyễn Văn Tâm			024839492	01/11/2007	CA TP.HCM	D34 - đường D1 - phường Phú Mỹ - Q.7, TP. HCM	0	0	
Anh	Nguyễn Văn Tú			200259804	03/4/2011	CA TP.Đà Nẵng	Tổ 21, P.Thanh Khê Tây, Q.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng	0	0	
Chị	Nguyễn Thị Tịnh			200783340	01/7/2010	CA TP Đà Nẵng	66, Thanh Long, Q.Hải Châu, TP Đà Nẵng	0	0	
Anh	Nguyễn Văn Thanh			024610330	04/6/2007	CA TP.HCM	24/9A, Tân Hòa Đông, P.14, Q.6, TP.HCM	0	0	
Chị	Nguyễn Thị Hà			025152631	13/06/2009	CA TP.HCM	3.02 Lô A, c/cư Gia phú, P.BHH, Bình Tân, TP.HCM	0	0	
Chị	Nguyễn Thị Liêm			025198207	25/08/2009	CA TP.HCM	42/29 (phòng 9) Hoàng Hoa Thám, Phường 7, Q.Bình Thạnh, TP.HCM.	0	0	

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch CK	Chức vụ tại công ty	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ (%)	Ghi chú
<b>III. BAN KIỂM SOÁT</b>										
1.	Lê Hoàng Anh		Trưởng Ban Kiểm soát	341176118	10/08/1999	CA Đồng Tháp	Vĩnh Lộc A, Bình Chánh, TPHCM	0	0	
Cha	Lê Việt Thắng			285520214	05/12/2010	CA Bình Phước	Lộc Thiện, Lộc Ninh, Bình Phước	0	0	
Mẹ	(đã mất)									
Vợ	Nguyễn Thị Hồng Tiên			341007263	01/04/2011	CA Đồng Tháp	Vĩnh Lộc A, Bình Chánh, TP.HCM	0	0	
Con	Lê Hồng Anh			(Chưa có CMND)			Vĩnh Lộc A, Bình Chánh, TPHCM	0	0	
Con	Lê Phú Anh			(Chưa có CMND)			Vĩnh Lộc A, Bình Chánh, TP.HCM	0	0	
Em	Lê Thị Thúy Anh			285578095	01/03/2013	CA Bình Phước	Vĩnh Lộc A, Bình Chánh, TP.HCM	0	0	
Em	Lê Duy Anh			285230191	21/09/2005	CA Bình Phước	Vĩnh Lộc A, Bình Chánh, TP.HCM	0	0	
2.	Nguyễn Hữu Tú		Thành viên Ban KS	380788381	21/4/2011	CA Cà Mau	Số 37, Mạc Đĩnh Chi, khóm 8, phường 5, TP. Cà Mau, tỉnh Cà Mau	0	0	Đại diện PV-Power sở hữu 1.820.200 CP
Cha	(đã mất)									
Mẹ	(đã mất)									



Stt	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch CK	Chức vụ tại công ty	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ (%)	Ghi chú
Vợ	Nguyễn Thị Thu Hiền			381789636	18/6/2012	CA Cà Mau	Số 37, Mạc Đĩnh Chi, khóm 8, phường 5, TP. Cà Mau, tỉnh Cà Mau	0	0	
Con	Nguyễn Anh Tài			381714395	21/7/2010	CA Cà Mau	Số 37, Mạc Đĩnh Chi, khóm 8, phường 5, TP. Cà Mau, tỉnh Cà Mau	0	0	
3.	Trần Ngọc Hiền		Cuyên viên PKTKH kiêm TV BKS	380872349	03/11/2009	CA Cà Mau	200/2, đường Quang Trung, phường 5, TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau	0	0	
Cha (đã mất)										
Mẹ	Nguyễn Thị Xuân			380767405	20/11/2011	CA Cà Mau	200/2, đường Quang Trung, phường 5, TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau	0	0	
Chồng (đã mất)										
Con	Lâm Ngọc Hà			(Chưa có CMND)			200/2, đường Quang Trung, phường 5, TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau	0	0	
Con	Lâm Ngọc Tiên			(Chưa có CMND)			200/2, đường Quang Trung, phường 5, TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau	0	0	

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch CK	Chức vụ tại công ty	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ (%)	Ghi chú
<b>IV. BAN GIÁM ĐỐC</b>										
1.	Trần Quốc Huy		Ủy viên HĐQT kiêm GD	385049125	24/8/1998	CA Bạc Liêu	Thị trấn Hộ Phòng, huyện Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu	5.000	0,02	Đại diện PVC sở hữu 5.000.000 CP
Cha	Trần Công Bằng			Không có	Không có		Thị trấn Hộ Phòng, huyện Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu	0	0	
Mẹ	Vân Thị Thu Tâm			385531627	17/7/2008	CA Bạc Liêu	Thị trấn Hộ Phòng, huyện Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu	0	0	
Vợ	Nguyễn Ngọc Hân			380990861	03/02/1996	CA Cà Mau	Xã Hồ Thị Kỳ, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau	0	0	
Con	Trần Quốc Bình			(Chưa có CMND)			Thị trấn Hộ Phòng, huyện Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu	0	0	
Con	Trần Như Bình			(Chưa có CMND)			Thị trấn Hộ Phòng, huyện Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu	0	0	
Anh	Trần Quốc Khải			381651998	16/5/2009	CA Cà Mau	Phường 8, Tp Cà Mau, tỉnh Cà Mau	0	0	
Chị	Trần Thị Bạch Như			380903813	09/11/1993	CA Minh Hải	Phường 5, Tp Cà Mau, tỉnh Cà Mau	0	0	

SĐT	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch CK	Chức vụ tại công ty	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ (%)	Ghi chú
Chị	Trần Thị Bạch Đằng			024500106	15/02/2006	CA TP.HCM	Phường 17, Q.Bình Thạnh, TP.HCM	0	0	
2.	Nguyễn Thị Mỹ Linh		Ủy viên HĐQT kiêm Phó GD	381083517	26/3/2010	CA Cà Mau	Số 19, Nguyễn Thị Nho, K5, P1, Tp Cà Mau, tỉnh Cà Mau	25.000	0,09	Đại diện PVC sở hữu 3.000.000 CP
Cha	Nguyễn Xuân Bái			380522357	02/10/2010	CA Cà Mau	Số 17/52, Lý Thường Kiệt, Phường 6, Cà Mau	0	0	
Mẹ	Võ Thị Ngọc Thê			380010435	28/3/2002	CA Cà Mau	Số 17/52, Lý Thường Kiệt, Phường 6, Cà Mau	0	0	
Chồng	Trần Tuấn Kiệt			381799924	10/12/2012	CA Cà Mau	Số 19, Nguyễn Thị Nho, K5, P1, Tp Cà Mau, tỉnh Cà Mau	5.000	0,02	
Con	Trần Khôi Nguyễn			(Chưa có CMND)			Số 19, Nguyễn Thị Nho, K5, P1, Tp Cà Mau, tỉnh Cà Mau	0	0	
Anh	Nguyễn Xuân Bắc			024638628	27/10/2010	CA TPHCM	28/2/8 Lê Văn Sỹ, P1, Q.Tân Bình, TPHCM	0	0	
Chị	Nguyễn Thị Ngọc Nam			381059667	21/6/2011	CA Cà Mau	Số 17/52, Lý Thường Kiệt, Phường 6, Cà Mau	0	0	
Anh	Nguyễn Xuân Nam		Đội phó Đội XD <sup>9</sup>	381059629	07/12/2012	CA Cà Mau	Số 17/52, Lý Thường Kiệt, Phường 6, Cà Mau	0	0	

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch CK	Chức vụ tại công ty	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ (%)	Ghi chú
<b>V. PHỤ TRÁCH KẾ TOÁN</b>										
1.	Vũ Đức Tiến		Phụ trách kế toán	381388056	12/4/2010	CA tỉnh CM	Khóm 4, phường 6, Tp. Cà Mau	0	0	
Cha	(Đã mất)							0	0	
Mẹ	Nguyễn Thị Lành			380842281	11/03/2011	CA tỉnh CM	Khóm 4, phường 6, Tp. Cà Mau	0	0	
Vợ	Lê Bích Ngân			385601823	20/04/2010	CA tỉnh BL	Khóm 4, phường 6, Tp. Cà Mau	0	0	
Con	Vũ Đức Trí			(Chưa có CMND)			Khóm 4, phường 6, Tp. Cà Mau	0	0	
Chị	Vũ Thị Quỳnh Lan			385281823	23/12/2011	CA tỉnh BL	Hộ phòng, Giá Rai, Bạc Liêu	0	0	
Anh	Vũ Đức Tài			381388055	12/04/2010	CA tỉnh CM	Khóm 4, phường 6, Tp. Cà Mau	0	0	
Em	Võ Nguyễn Trung Hiếu			381795454	08/8/2016	CA tỉnh CM	Khóm 4, phường 6, Tp. Cà Mau	0	0	