

Số: 93/BC-PW

Hà Nội, ngày 18 tháng 9 năm 2013

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Báo cáo 6 tháng đầu năm 2013)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước,  
- Sở Giao dịch Chứng khoán.

- Tên công ty: Công ty Cổ phần Bất động sản Dầu khí
- Địa chỉ: 52 Quốc Tử Giám – Đống Đa – Hà Nội
- Điện thoại: 04.37474510, Fax: 04.38431942
- Email: Petrowaco.pw@gmail.com
- Vốn điều lệ: 100.000.000.000 đồng
- Mã chứng khoán: chưa có

### I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (6 tháng đầu năm 2013):

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

- 6 tháng đầu năm 2013, HĐQT đã tổ chức họp 02 phiên.

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
01	Ông Thân Thế Sơn	Chủ tịch HĐQT, TGD	02 lần	100%	
02	Ông Thiều Quang Quyến	TVHĐQT	02 lần	100%	
03	Bà Trần Thị Phương Hoa	TVHĐQT-PhóTGD	02lần	100%	
04	Ông Đoàn Vũ Tiến	TVHĐQT	02 lần	100%	
05	Ông Nguyễn Sinh Kiên	TVHĐQT	02 lần	100%	

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

- HĐQT thường xuyên theo dõi các hoạt động của ban TGD và các công việc quản lý điều hành khác, phối hợp với ban kiểm soát công ty kiểm tra các vấn đề:

+ Giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2012, chỉ đạo việc công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 và việc thực hiện nội dung của các Nghị quyết của Đại hội,

+ Chỉ đạo và giám sát Ban điều hành thực hiện các biện pháp, giải pháp triển khai các hoạt động SXKD đầu năm 2013.

+ Thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch ĐHĐCĐ và HĐQT đề ra.



- Kiểm tra việc chấp hành và tuân thủ các quy định của luật Doanh nghiệp, điều lệ công ty và các quy định hiện hành của nhà nước.

### 3. Hoạt động của Ban Kiểm soát:

Từ đầu năm 2013, Ban Kiểm soát tổ chức họp 01 lần để bầu Trưởng Ban Kiểm soát và phân công công việc giữa các thành viên BKS.

#### Trưởng ban Kiểm soát:

- Tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị qua đó tham gia đóng góp ý kiến vào mặt hoạt động của Ban lãnh đạo Công ty;

- Thực hiện công tác kiểm tra, giám sát hoạt động quản lý, điều hành của HĐQT, Ban Tổng giám đốc thường xuyên và định kỳ;

#### Các thành viên Ban Kiểm soát:

- Kiểm tra công tác tài chính, kế toán, xem xét các báo cáo SXKD của Công ty.

## II. Các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị :

6 tháng đầu năm 2013, HĐQT Công ty đã ban hành 01 Nghị định và Quyết định liên quan đến các hoạt động công tác Tổ chức, Nhân sự, SXKD, Đầu tư, vv.... Các Nghị quyết và Quyết định ban hành đều được sự thống nhất đồng thuận của các thành viên và phù hợp với Điều lệ Công ty.

Stt	Số Nghị quyết, Quyết định	Ngày tháng	Nội dung
01	02/QĐ-HĐQT	16/01/2013	v/v: thay đổi người đại diện quản lý phần vốn góp của Petrowaco tại Viwamex
02	05/QĐ-HĐQT	23/01/2013	v/v: Phê duyệt quyết toán hạng mục dự án Tân thành, Bà rịa , Vũng tàu.
03	07/QĐ-HĐQT	01/2/2013	Qv/v: Chấp nhận chủ trương khai thác mặt bằng đã GPMB, đất TTTM, văn phòng... và đầu tư các lĩnh vực khác ngoài BDS.
04	08/NQ-HĐQT	12/4/2013	v/v: Phiên họp thứ 8, nhiệm kỳ 2011-2016 v/v Giới thiệu nhân sự Ô. Sơn và Ô. Tiến tham gia tv HĐQT, BKS công ty PISD
05	18QĐ-HĐQT	10/5/2013	v/v: Điều chỉnh giá bán tại DA nhà ở Dầu khí Tân thành và bổ nhiệm thư kí HĐQT Công ty.
06	19/QĐ-HĐQT	13/5/2013	v/v: Thành lập ban tổ chức ĐHCĐ thường niên lần 2 công ty.
07	21/NQ-HĐQT	15/5/2013	v/v: ĐHCĐ thường niên năm 2013

**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 (6 tháng đầu năm 2013):**

S T T	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	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

**IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (6 tháng đầu năm 2013):**

**1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan:**

St t	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND / ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND / ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1										
2										

**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	

**3. Các giao dịch khác:** (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty).

**V. Các vấn đề cần lưu ý khác :** Không có

**Chủ tịch HĐQT**

(Ký tên và đóng dấu)



*Trần Văn Sơn*