

Số: 43/BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 24 tháng 01 năm 2013

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2012)**

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: Tầng 3 tòa nhà CEO – Đường Phạm Hùng – Từ Liêm – Hà Nội.
- Điện thoại: 04.37856969 Fax: 04.37856888
- Vốn điều lệ: 500.000.000.000 đồng (Năm trăm tỷ đồng).
- Mã chứng khoán: PVL

Công ty cổ phần Địa ốc Dầu khí xin báo cáo tình hình quản trị năm 2012 như sau:

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1. Các cuộc họp của HĐQT:

- Ngày 23/03/2012:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Nguyễn Văn Lai	Chủ tịch	1	100%	
2	Trần Việt Thành	Phó CT	1	100%	
3	Hoàng Ngọc Sáu	Ủy viên	1	100%	
4	Vũ Kiều Nga	Ủy viên	1	100%	
5	Nguyễn Anh Quân	Ủy viên	1	100%	

- Thực hiện đúng luật doanh nghiệp, luật chứng khoán, điều lệ tổ chức hoạt động Công ty, ngày 21/4/2012 Công ty tiến hành tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2012. Tuy nhiên, do không đủ số lượng cổ đông nắm giữ cổ phần tham dự nên Công ty đã tiến hành tổ chức thành công ĐHĐCĐ lần 2 vào ngày 19/5/2012.

Để kết hợp họp định kỳ quý II/2012, tổng kết kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh sáu tháng đầu năm 2012 và định hướng phát triển sáu tháng cuối năm 2012, Hội đồng quản trị dự kiến tổ chức họp vào ngày 30/7/2012.

- Cuộc họp ngày 30/7/2012:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Nguyễn Văn Lai	Chủ tịch	1	100%	

2	Trần Việt Thành	Phó CT	1	100%	
3	Hoàng Ngọc Sáu	Ủy viên	1	100%	
4	Vũ Kiều Nga	Ủy viên	1	100%	
5	Nguyễn Anh Quân	Ủy viên	1	100%	

- Cuộc họp ngày 7/12/2012:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Nguyễn Văn Lai	Chủ tịch	1	100%	
2	Trần Việt Thành	Phó CT	1	100%	
3	Hoàng Ngọc Sáu	Ủy viên	1	100%	
4	Vũ Kiều Nga	Ủy viên	1	100%	
5	Nguyễn Anh Quân	Ủy viên	1	100%	

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

Hàng tuần Chủ tịch hội đồng quản trị họp giao ban do Tổng giám đốc Công ty chủ trì để nắm bắt các hoạt động trong Công ty; kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty. Trên cơ sở đó, thay mặt Hội đồng quản trị - Chủ tịch HĐQT đưa ra những chủ trương, nguyên tắc đảm bảo phục vụ quản lý sản xuất kinh doanh của Công ty và quản trị Công ty.

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

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

Stt	Số nghị quyết, QĐ, VB	Ngày	Nội dung
I	Nghị quyết		
1	Số 01/2012/NQ-ĐHĐCĐ	19/5/2012	Nghị quyết của ĐHĐCĐ thông qua
2	02/2012/NQ-ĐHĐCĐ	12/5/2012	Điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2012
3	03/NQ-HĐQT	7/12/2012	Thông qua giá bán khởi điểm để đấu giá dự án Linh Tây và thông qua bán tài sản của Công ty
II	Quyết định		
1	Số 01/2012/QĐ-HĐQT	13/01/2012	V/v: Phê duyệt chủ trương chuyển nhượng Trung tâm dịch vụ thương mại và khách sạn Quỳnh Lưu Plaza
2	Số 02/2012/QĐ-HĐQT	13/01/2012	V/v: Phê duyệt chủ trương bán 02 bán căn nhà số 86A đường D5, phường 25 và số 25-27 Chu Văn An, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh
3	Số 03/QĐ-HĐQT	17/01/2012	V/v: Tặng thưởng giấy khen (đối với Ông Nguyễn Anh Quân, Đinh Ngọc Bình - PTGD)

4	Số 04/2012/QĐ-HĐQT	18/01/2012	V/v: Phê duyệt phương án tổ chức bán 02 căn nhà số 86A đường D5, phường 25 và số 25-27 Chu Văn An, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh.
5	Số 05/2012/QĐ-HĐQT	22/02/2012	V/v: Phê duyệt thanh lý nhượng bán tài sản CCDC của Ban QLDA Hưng Yên
6	Số 06/2012/QĐ-HĐQT	29/03/2012	V/v: Phê duyệt quy chế trả lương Công ty cổ phần Địa ốc Dầu khí.
7	Số 07/2012/QĐ-HĐQT	29/03/2012	V/v: Phê duyệt quy chế thi đua khen thưởng Công ty cổ phần Địa ốc Dầu khí.
8	Số 08/2012/QĐ-HĐQT	29/03/2012	V/v: Phê duyệt quy chế sử dụng nhãn hiệu Công ty cổ phần Địa ốc Dầu khí.
9	Số 09/2012/QĐ-HĐQT	02/05/2012	V/v: Phê duyệt cho Công ty chuyển nhượng cổ phần tại Công ty cổ phần Bất động sản Xây lắp Dầu khí Việt Nam (1,5 triệu CP)
10	Số 10/2012/QĐ-HĐQT	18/05/2012	Thay đổi người đại diện phần vốn góp của PVL tại Công ty cổ phần Địa ốc Dầu khí Sài Gòn. (VTB-HNS)
11	Số 11/2012/QĐ-HĐQT	25/05/2012	Điều chỉnh phương án bán hàng đối với 19 căn hộ còn lại trong tổng số 139 căn hộ tại dự án Petrovietnam Landmark
12	Số 12/2012/QĐ-HĐQT	04/06/2012	Miễn nhiệm chức vụ phó tổng giám đốc Công ty cổ phần Địa ốc Dầu khí (Nguyễn Anh Quân)
13	Số 13/2012/QĐ-HĐQT	04/06/2012	Bổ nhiệm chức vụ phó tổng giám đốc Công ty cổ phần Địa ốc Dầu khí (Nguyễn Văn Hiến)
14	Số 14/2012/QĐ-HĐQT	27/06/2012	V/v: Phê duyệt cho Công ty chuyển nhượng cổ phần tại Công ty cổ phần Bất động sản Xây lắp Dầu khí Việt Nam (Thay thế quyết định số 09/2012/QĐ-HĐQT ngày 02/5/2012)
15	Số 15/2012/QĐ-HĐQT	29/06/2012	V/v: Phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012 của Công ty cổ phần Địa ốc Dầu khí.
16	Số 16/2012/QĐ-HĐQT	29/06/2012	V/v: Phê duyệt kế hoạch chi phí hoạt động năm 2012 của Ban QLDA Hưng Yên
17	Số 17/2012/QĐ-HĐQT	29/06/2012	V/v: Phê duyệt kế hoạch chi phí hoạt động năm 2012 của Ban quản lý các dự án phía Nam
18	Số 18/2012/QĐ-HĐQT	29/06/2012	V/v: Phê duyệt kế hoạch chi phí hoạt động năm 2012 của Ban QLĐH dự án CV4
19	Số 19/2012/QĐ-HĐQT	04/07/2012	V/v: Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư xây dựng dự án Cải tạo nâng cấp bệnh viện Đa khoa Cẩm Thủy, huyện Cẩm Thủy tỉnh Thanh Hóa.
20	Số 20/2012/QĐ-HĐQT	04/07/2012	V/v: Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư xây dựng dự án cải tạo, nâng cấp Trung tâm Dịch vụ Thương mại và Khách sạn Quỳnh Lưu

			Plaza.
21	Số 21/2012/QĐ-HĐQT	20/07/2012	V/v: Phê duyệt cho Công ty thế chấp tài sản vay vốn để trả nợ ngân hàng TMCP Công thương – Chi nhánh Hàng Mai
22	Số 22/2012/QĐ-HĐQT	28/09/2012	V/v: Phê duyệt cho Công ty thế chấp tài sản vay vốn để trả nợ ngân hàng TMCP Công thương – Chi nhánh Hàng Mai
23	Số 23/2012/QĐ-HĐQT	10/10/2012	(V/v: Phê duyệt giám ngày làm việc trong tuần)
24	Số 24/2012/QĐ-HĐQT	19/11/2012	V/v: Phê duyệt công tác tổ chức nhân sự của Ban quản lý các dự án Phía Nam
25	Số 25/2012/QĐ-HĐQT	19/11/2012	V/v: Phê duyệt công tác tổ chức nhân sự của Sàn giao dịch Bất động sản
26	Số 26/2012/QĐ-HĐQT	20/11/2012	V/v: Thành lập ban kiểm phiếu tổng hợp ý kiến cổ đông bằng văn bản
27	Số 27/2012/QĐ-HĐQT	26/11/2012	V/v: Phê duyệt công tác tổ chức nhân sự của Ban quản lý điều hành dự án CV4
28	Số 28/2012/QĐ-HĐQT	26/11/2012	V/v: Phê duyệt công tác tổ chức nhân sự của P. Quản lý dự án
29	Số 29/2012/QĐ-HĐQT	26/11/2012	V/v: Phê duyệt công tác tổ chức nhân sự của P. Tư vấn giám sát
30	Số 30/2012/QĐ-HĐQT	26/11/2012	V/v: Phê duyệt công tác tổ chức nhân sự của Ban thư ký truyền thông
31	Số 31/2012/QĐ-HĐQT	01/12/2012	V/v: Phê duyệt bổ sung nhân sự và thời gian làm việc của Ban Quản lý điều hành dự án CV4
32	Số 32/2012/QĐ-HĐQT	20/12/2012	V/v: Phê duyệt thanh lý nhượng bán tài sản trang thiết bị của sàn giao dịch bất động sản
33	Số 01/2012/NQ-ĐHĐCĐ	19/5/2012	Nghị quyết của ĐHĐCĐ thông qua
34	02/2012/NQ-ĐHĐCĐ	12/5/2012	Điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2012
35	03/NQ-HĐQT	7/12/2012	Thông qua giá bán khởi điểm để đấu giá dự án Linh Tây và thông qua bán tài sản của Công ty

III. Thay đổi danh sách người có liên quan đến công ty đại chúng:

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	Lý do
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp				
1	Nguyễn Văn Lai		Chủ tịch HĐQT	022948988	08/01/1998	TP. HCM	Quan Hoa, Hà Nội	25/10/2010		ĐHCD thông qua
2	Hoàng Ngọc Sáu		Ủy Viên HĐQT, TGD	012178787	04/6/2011	Hà Nội	Hà Nội	01/7/2010		Nt
3	Trần Việt Thành		Phó Chủ tịch HĐQT (Không chuyên trách)	220824293	05/7/2006	Khánh Hòa	Hà Nội	08/6/2011		Nt
4	Nguyễn Anh Quân		Ủy viên HĐQT	011645419	07/10/2003	Hà Nội	Hà Nội	19/5/2011		Nt
5	Vũ Kiều Nga		Ủy viên HĐQT	011611067	22/3/1999	Hà Nội	Hà Nội	14/6/2011		Nt
6	Dương Thị Thu Trang		Trưởng BKS	011751908	23/01/2007	Hà Nội	Hà Nội	23/7/2011		Nt
7	Lê Văn Phú		Ủy viên	172661719	30/12/2003	Thanh Hóa	Hà Nội	23/7/2011		Nt
8	Đỗ Văn Toàn		Ủy viên	172356099	14/9/2006	Thanh Hóa	Hà Nội	23/7/2011		Nt
9	Vũ Thị Châm		Ủy viên	013297410	17/4/2010	Hà Nội	Hà Nội	28/4/2010		Nt
10	Chu Đức Lam		Phó TGD	011789098	09/04/2007	Hà Nội	Hà Nội	Thành lập Công ty năm 2007	Tháng 9/2012	Chuyển công tác
11	Đinh Ngọc Bình		Phó TGD	012839287	16/12/2005	Hà Nội	Hà Nội	Thành lập Công ty năm 2007		Bỏ nhiệm
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	Lý do
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp				
12	Chu Thanh Hải		Phó TGD	111832576	07/11/2001	Hà Nội	Hà Nội	03/02/2010		Bỏ nhiệm

13	Trần Nghi		Phó TGD	023419030	04/06/2011	Hà Nội	Hà Nội	01/09/2011		Bổ nhiệm
14	Nguyễn Văn Dũng		Phó TGD			Hà Nội	Hà Nội	01/09/2011		Bổ nhiệm
15	Nguyễn Văn Hiến		Phó TGD	012580494	13/5/2009	Hà Nội	Hà Nội	06/06/2012		Bổ nhiệm
16	Đàm Văn Hiến		Người công bố thông tin	090966822	27/06/2009	Thái Nguyên	Hà Nội	21/11/2011		Ủy quyền từ TGD

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

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

Stt	Tên tổ chức, cá nhân	Tài khoản giao dịch	Chức vụ tại công ty	CMND/ĐKKD			Địa chỉ (Nơi ở)	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp				
1	Chu Đức Lam		Phó TGD	011789098	09/04/2007	Hà Nội	Hà Nội	20		
2	Đinh Ngọc Bình		Phó TGD	012839287	16/12/2005	Hà Nội	Hà Nội	40		
3	Chu Thanh Hải		Phó TGD	111832576	07/11/2001	Hà Nội	Hà Nội	40		
4	Dương Thị Thu Trang		Trưởng BKS	011751908	23/01/2007	Hà Nội	Hà Nội	1.000		

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	Chu Thanh Hải	Phó Tổng giám đốc	20		20		
2	Đinh Ngọc Bình	Phó Tổng giám đốc	40		40		
3	Dương thị thu Trang	Trưởng ban kiểm soát	1.000		1.000		

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

S T T	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, thường..)
			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		07 triệu	14%	
2	Tổng công ty cổ phần Phong Phú	Cổ đông sáng lập	3,392 triệu		2,4918 triệu	4,98%	Bán
3	Tổng công ty tài chính cổ phần Dầu khí VN	Cổ đông sáng lập	3,7863 triệu		3,088 triệu	6,18%	Bán
4	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.

Trân trọng!

Nơi nhận:

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



Nguyễn Văn Lai