

Số: 26/BC-DKĐĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 15 tháng 07 năm 2014

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2014

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Tên tổ chức niêm yết: Công ty cổ phần Dầu khí Đông Đô

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 2, tòa nhà Dolphin Plaza, 28 Trần Bình, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà nội.

Tel : 84 462.554.111 **Fax :** 84 462.578.111

E-mail: info@daukhidongdo.vn

Vốn điều lệ: 500.000.000.000 đồng

Mã chứng khoán: PFL

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Sau đây viết tắt: HĐQT)

- Các cuộc họp của HĐQT:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Lương Ngọc Lân	CT HĐQT	04	100%	
2	Ông Hoàng Hữu Tâm	UV HĐQT	04	100%	
3	Ông Phạm Vũ Hoàng	UV HĐQT	04	100%	
4	Bà Nguyễn T. Phương Thảo	UV HĐQT	04	100%	
5	Bà Lê Thị Lan	UV HĐQT	04	100%	

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

HĐQT Công ty thực hiện đúng quyền và trách nhiệm quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT và Quy chế phối hợp làm việc giữa HĐQT và Ban Giám đốc trong việc chỉ đạo điều hành hoạt động SXKD của Công ty.

Năm 2014 vẫn đánh giá là năm tiếp tục khó khăn đối với các công ty đầu tư và kinh doanh bất động sản vì đây là năm thị trường BĐS có khả năng sẽ xác lập đáy, dự báo thị trường BĐS có xu hướng đi lên vào cuối năm 2014, do vậy hoạt động của HĐQT trong 6 tháng đầu năm 2014 đã tập trung chỉ đạo, giám sát Ban Giám đốc trong các nội dung sau:

- HĐQT yêu cầu Ban Giám đốc tiếp tục tiết kiệm triệt để chi phí quản lý để đảm bảo hoạt động của Công ty trong bối cảnh khó khăn.

- HĐQT yêu cầu Ban Giám đốc tích cực thu hồi công nợ tại các công ty như IMICO và Công ty Hoàng Liên để có dòng tiền duy trì, bổ sung hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

- HĐQT yêu cầu Ban Giám đốc đẩy mạnh việc tiếp thị công việc xây lắp cho Đội xây lắp Công ty để tăng doanh thu và lợi nhuận cho Công ty.

- HĐQT yêu cầu Ban Giám đốc tích cực tìm kiếm, mở rộng thêm ngành nghề kinh doanh như thương mại, dịch vụ cho Công ty trong thời gian tới.

- HĐQT đồng ý tiếp tục thoái vốn, chuyển nhượng các khoản đầu tư tài chính vào các Công ty Hải Đăng, Phú Đạt, Khách sạn Lam Kinh, các khoản đầu tư dự án dưới hình thức góp vốn để có dòng tiền, đủ vốn để bổ sung cho ngành nghề kinh doanh và trả một phần cổ tức năm 2010, 2011.

- Về tình hình triển khai các dự án: 1. Dự án Tòa nhà hỗn hợp Sunlight tại Hải Phòng: Tiếp tục giãn tiến độ thực hiện dự án, HĐQT yêu cầu Ban Giám đốc tích cực, tìm kiếm đối tác chuyển nhượng dự án để cơ cấu lại khoản nợ vay ngân hàng. 2. Dự án Chung cư cao cấp tại CT5E- Xuân Phương - Từ Liêm - Hà Nội: Tập trung xin điều chỉnh chỉ tiêu quy hoạch của dự án và xây dựng phương án kinh doanh phù hợp. 3. Dự án Tòa nhà văn phòng 160 Trần Quang Khải: Tiến hành làm việc với các đối tác hợp tác đầu tư và đẩy nhanh tiến độ đàm phán với Công ty In báo Nhân dân Hà Nội về chuyển đổi phương án đầu tư. 4. Dự án khu đô thị Dầu khí Đức Giang: Xin phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch 1/500 ngay sau khi quy hoạch phân khu S2 được Thành phố Hà Nội phê duyệt, triển khai lập và phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 dự án. 5. Dự án Hạ tầng khu đô thị sinh thái và dịch vụ Cửu Long: Tiếp tục quảng cáo, marketing dự án để bán hàng và kêu gọi thêm đối tác đầu tư hoặc chuyển nhượng dự án.

- Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: không có

II. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị:

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	04/NQ-DKĐĐ-HĐQT	24/02/2014	Quyết định thành lập Đội Xây lắp Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Đô
2	05/QĐ-DKĐĐ-HĐQT	25/03/2014	Chấp thuận phương án bán cổ phiếu PetroLand
3	15/QĐ-DKĐĐ-HĐQT	06/05/2013	Thông qua chủ trương chuyển nhượng Dự án Tòa nhà hỗn hợp PVFC Land tại Hải Phòng(Sunlight Tower)
4	20/QĐ-DKĐĐ-HĐQT	19/05/2014	Phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014
5	22/QĐ-DKĐĐ-HĐQT	06/06/2014	Bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng Công ty
6	24/NQ-DKĐĐ-HĐQT	19/6/2014	Lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2014

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của Công ty niêm yết theo quy định tại khoản 3 Điều 6 Luật chứng khoán:

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Công ty	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người CLQ	Thời điểm không còn là người CLQ	Lý do
1	Nguyễn Khánh Trung		Phó GD	011728787	1/2/2007	Hà Nội	P607, B3.7 HACINCO, Hoàng Đạo Thúy, Nhân Chính, Thanh Xuân, HN	19/9/07	14/5/14	Chuyển công tác
2	Nguyễn Công Thành		Kế toán trưởng	013042280	18/1/2008	Hà Nội	P620 C14, KĐT Mỹ Đình, Từ Liêm, HN	28/9/09	7/5/14	Chuyển công tác
3	Trần Trung Kiên	003C188668	Kế toán trưởng	013338668	29/7/2010	Hà Nội	P502, Chung cư B5, P. Phú Diễn, Q Bắc Từ Liêm, HN	6/6/14		Bổ nhiệm theo QĐ số 22/QĐ-DKĐĐ-HĐQT ngày 6/6/2014

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

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan: (Xem phụ lục kèm theo)

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	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 cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú

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
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Lương Mai Anh	Người có liên quan đến Ông Lương Ngọc Lân - CT HĐQT	22.000CP	0,044%	0		Bán

- Các giao dịch khác: Không có giao dịch

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

HĐQT Công ty đã thực hiện nghiêm túc Nghị quyết, Quyết định của ĐHCĐ, chỉ đạo và hỗ trợ Ban Giám đốc trong việc điều hành hoạt động SXKD của Công ty.

Trên đây là nội dung báo cáo cơ bản hoạt động của HĐQT Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Đô trong 6 tháng đầu năm 2014. Trong tình hình kinh tế hiện nay, HĐQT Công ty sẽ phải phát huy hơn nữa thế mạnh của từng thành viên trong công tác quản trị cũng như hoạt động giám sát điều hành để ổn định và duy trì hoạt động sản

xuất kinh doanh của Công ty vượt qua giai đoạn khó khăn tạo niềm tin cho các cổ
đồng và thương hiệu của Công ty trên thị trường bất động sản Việt Nam. ..

Nơi nhận: ^{thời}

- Như k/gửi; ✓
- TV HĐQT;
- GD Cty;
- Lưu TCHC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lương Ngọc Lân

Phụ lục kèm theo báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2014 số 26 /DKĐĐ-HĐQT ngày 15/07/2014

Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan

TT	TÊN TỔ CHỨC/CÁ NHÂN	TK giao dịch CK	Chức vụ/quan hệ	Số CMND/DK KD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	SL cổ phần sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ (%)
1	Lương Ngọc Lân	003C566868	CTHĐQT	012452311	14/5/2009	Hà Nội	Phòng 208-CT4 KĐT Mỹ Đình - Mễ Trì - Từ Liêm - Hà Nội	20.000	0,04
	Lương Thế Lục		Bố	160103925	03-02-07	Nam Định	SN119 đường Phan Đình Phùng - Phường Trần Hưng Đạo - Nam Định	0	0
	Lương Thị Lục		Mẹ	161330904	27/7/1979	Nam Định	SN119 đường Phan Đình Phùng - Phường Trần Hưng Đạo - Nam Định	0	0
	Lương Thị Yên		Em	160072703	04-03-07	Nam Định	SN38 đường Phan Đình Giót - Phường Năng Tĩnh - Nam Định	0	0
	Lương Ngọc Liễu	021C002529	Em	161662646	12-09-09	Nam Định	SN119 đường Phan Đình Phùng - Phường Trần Hưng Đạo - Nam Định	10.950	0,022
	Lương Thị Thu		Em	161949685	13/5/1990	Nam Định	SN3 đường Mạc Thị Bưởi - Phường Nguyễn Du - Nam Định	0	0
	Lương Thị Tuyết		Em	161949645	13/5/1990	Nam Định	15/53 đường Hoàng Văn Thụ - phường Phan Đình Phùng - Nam Định	0	0
	Phùng T Thu Hương		Vợ	012142748	14/5/2009	Hà Nội	Phòng 208-CT4 KĐT Mỹ Đình - Mễ Trì - Từ Liêm - Hà Nội	0	0
	Lương Mai Anh	003C580860	Con	012452259	08-01-09	Hà Nội	Phòng 208-CT4 KĐT Mỹ Đình - Mễ Trì - Từ Liêm - Hà Nội	0	0
	Lương Việt Anh		Con	Còn nhỏ			Phòng 208-CT4 KĐT Mỹ Đình - Mễ Trì - Từ Liêm - Hà Nội	0	0
2	Hoàng Hữu Tâm	003C509999	Giám đốc	013017984	12-01-07	Hà Nội	Phòng 712-CTKĐT Mỹ Đình - Mễ Trì - Từ Liêm - Hà Nội	140.000	0,28
	Hoàng Hữu Thuý		Anh	161481837	03-10-97	Nam Định	148 Trần Đăng Ninh - Nam Định	0	0
	Hoàng Hữu Chung		Anh	Định cư ở nước ngoài				0	0
	Hoàng Kim Thanh		Em	160021920	11-04-09	Nam Định	148 Trần Đăng Ninh - Nam Định	0	0
	Hoàng Thị Hào		Vợ	013017872	22/11/2007	Hà Nội	Phòng 712 CT5 Khu đô thị Mỹ Đình - Từ Liêm - Hà Nội	0	0
	Hoàng Hữu Thành		Con	013001314	25/11/2009	Hà Nội	Phòng 712 CT5 Khu đô thị Mỹ Đình - Từ Liêm - Hà Nội	0	0
	Hoàng Hữu Phong		Con	013001313	24/8/2007	Hà Nội	Phòng 712 CT5 Khu đô thị Mỹ Đình - Từ Liêm - Hà Nội	0	0
3	Phạm Vũ Hoàng		Phó GD	013297122	04-10-10	Hà Nội	Số 88 - ngõ 165 Thái Hà - Đống Đa - Hà Nội	0	0
	Phạm Vũ Cầu		Bố	012936624	04-05-07	Hà Nội	Số 8-F17 Thái Hà - Đống Đa - Hà Nội	0	0
	Nguyễn Thị Nga		Mẹ	012988170	29/6/2007	Hà Nội	Số 8-F17 Thái Hà - Đống Đa - Hà Nội	0	0
	Phạm T Thu Hằng		Chị	Định cư ở nước ngoài				0	0
	Phạm Vũ Hải		Anh	012796441	06-06-05	Hà Nội	Số 8-F17 Thái Hà - Đống Đa - Hà Nội	0	0
	Vũ T Thu Hà		Vợ	013297121	04-10-10	Hà Nội	Số 8-F17 Thái Hà - Đống Đa - Hà Nội	0	0
	Phạm T Hà Phương		Con	Còn nhỏ			Số 8-F17 Thái Hà - Đống Đa - Hà Nội	0	0
	Phạm T Hoàng Mai		Con	Còn nhỏ			Số 8-F17 Thái Hà - Đống Đa - Hà Nội	0	0
4	Nguyễn Thị Phương Thảo		UVHĐQT	011578993	13/4/2004	Hà Nội	52 Ngõ Thi Nhậm, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội	0	0
	Nguyễn Cảnh Hà		Bố	010109626		Hà Nội	52 Ngõ Thi Nhậm, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội	0	0
	Phạm Thị Lộc		Mẹ	010045274		Hà Nội	52 Ngõ Thi Nhậm, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội	0	0
	Nguyễn Thanh Hùng		Chồng	23289366	18/2/2008	TP.HCM	52 Ngõ Thi Nhậm, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội	0	0
	Nguyễn Cảnh Thắng		Anh	011376590		Hà Nội	52 Ngõ Thi Nhậm, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội	0	0
	Nguyễn Cảnh Sơn		Em	011578994		Hà Nội	52 Ngõ Thi Nhậm, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội	0	0
	Nguyễn Phước Hùng Anh		Con	Còn nhỏ			52 Ngõ Thi Nhậm, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội	0	0

	Nguyễn Quốc Toàn Lã Thị Ngọc		Chồng	23978945	20/11/2001	TP. HCM	237 Nguyễn Trãi, P Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, TP HCM	0	0
			Chi				Thị trấn Vĩnh Trụ, Huyện Lý Nhân, Tỉnh Hà Nam	0	0
	Lã Quang Năng		Anh				Đà Lạt, Lâm Đồng	0	0
	Lã Trọng An		Anh				237 Nguyễn Trãi, p. Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, TpHCM.	0	0
	Lã Thị Huệ		Chi	24744875	3/5/2007	TP. HCM	141 đường Tạ Quang Bửu, F4, Q8, TPHCM	0	0
	Lã Ngọc Lân		Anh				Thị trấn Vĩnh Trụ, Huyện Lý Nhân, Tỉnh Hà Nam	0	0
	Nguyễn Xuân Phong		Con				237 Nguyễn Trãi, P Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, TP HCM	0	0
	Nguyễn Đức Tiến		Con				237 Nguyễn Trãi, P Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, TP HCM	0	0
6	Nguyễn Thị Dung	003C506879	Phó GD	013110203	14/8/2008	Hà Nội	Số 2 ngõ 221 Kim Mã - Ba Đình - Hà Nội	0	0
	Nguyễn Văn Chinh		Bố	172159357	3/2/1999	Thanh Hoá	Số 16 Lạc Long Quân - TP Thanh Hóa	0	0
	Dương Thị Uẩn		Mẹ	170689183	11/12/1978	Thanh Hoá	Số 16 Lạc Long Quân - TP Thanh Hóa	0	0
	Nguyễn Văn Ngọc		Anh	171784934	14/3/2006	Thanh Hoá	Số 16 Lạc Long Quân - TP Thanh Hóa	0	0
	Nguyễn Anh Tuấn	003C501678	Em	013153210	17/01/2009	Hà Nội	Xóm 2 Mễ Trì - Từ Liêm - Hà Nội	0	0
	Nguyễn Huy Thành	003C566888	Chồng	011933670	30/03/1996	Hà Nội	Số 2 ngõ 221 Kim Mã - Ba Đình - Hà Nội	0	0
7	Trần Trọng Thủy		Phó GD	012602220	18/3/2003	Hà Nội	Lô 66 TT4 Khu đô thị Mỹ Đình Sông Đà, Từ Liêm, Hà Nội	0	0
	Nguyễn Thị Đào		Mẹ				Xóm Đình, xã Nghĩa Hưng, Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc	0	0
	Trần Thị Thanh		Chi				TP Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc	0	0
	Trần Thị Thảo		Chi				Quận 9, TP HCM	0	0
	Trần Thị Thu		Chi				Xã Thổ Tang, Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc	0	0
	Trần Minh Thanh		Anh				Xóm Đình, xã Nghĩa Hưng, Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc	0	0
	Trần Minh Thọ		Em				199 Thụy Khuê, Ba Đình, Hà Nội	0	0
8	Phạm Tiến Đạt	009C901705	TBKS	168000552	22/04/1997	Hà Nam	Số 251 ngõ 236/18, P Khương Đình - TXuân - Hà Nội	1.000	0,002
	Phạm Thị Lan		Mẹ	110918857	2/10/1986	Hà Nam Ninh	Xóm 2, Bình Nghĩa, Bình Lục, Hà Nam	0	0
	Đàm Phương Thảo		Vợ	040242615	23/10/2000	Lai Châu	Số 251 ngõ 236/18, P Khương Đình - TXuân - Hà Nội	0	0
	Phạm Gia Hiếu		Con	Còn nhỏ			Số 251 ngõ 236/18, P Khương Đình - TXuân - Hà Nội	0	0
	Phạm Thị Huệ		Chi	012579707	13/3/2003	Hà Nội	Ngũ Hiệp - Thanh Trì - Hà Nội	0	0
	Phạm Thị Hồng		Chi	012279325	30/8/1999	Hà Nội	Nhân Chính - Thanh Xuân - Hà Nội	0	0
	Phạm Thị Nga		Em	168084588	2/3/2004	Hà Nam	Xóm 2, Bình Nghĩa, Bình Lục, Hà Nam	0	0
9	Đào Thị Thiên Hương		TVBKS	012767775	6/3/2005	Hà Nội	51/342 Khương Đình - Thanh Xuân - Hà Nội	0	0
	Đào Tuấn Hòa		Bố				TX Quảng Trị, Tỉnh Quảng Trị	0	0
	Nguyễn Thị Thanh Tâm		Mẹ				TX Quảng Trị, Tỉnh Quảng Trị	0	0
	Phan Việt Dũng		Chồng				Số nhà 51, Ngõ 342 Đường Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội	0	0
	Đào Minh Phú		Em				Quận Đống Đa, Hà Nội	0	0
	Phan Ngọc An		Con				Số nhà 51, Ngõ 342 Đường Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội	0	0
	Phan Ngọc Diệu		Con				Số nhà 51, Ngõ 342 Đường Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội	0	0
10	Hoàng Thanh Tùng		TVBKS	011290293	15/6/2009	Hà Nội	142 đường Âu Cơ cụm 5, P Tứ Liên - Tây Hồ - Hà Nội	0	0

K

10	Hoàng Thanh Tùng		TVBKS	011290293	15/6/2009	Hà Nội	142 đường Âu Cơ cụm 5, P Tứ Liên - Tây Hồ - Hà Nội	0	0
	Phan Thị Dung		Mẹ				142 đường Âu Cơ cụm 5, P Tứ Liên - Tây Hồ - Hà Nội	0	0
	Nguyễn Thị Thu Thanh		Vợ				142 đường Âu Cơ cụm 5, P Tứ Liên - Tây Hồ - Hà Nội	0	0
	Hoàng Thế Dương		Anh				Konstands, Germany	0	0
	Hoàng T Hương Giang		Em				Florida, USA	0	0
	Hoàng Đức Huy		Con				142 đường Âu Cơ cụm 5, P Tứ Liên - Tây Hồ - Hà Nội	0	0
	Hoàng Nhật Nam		Con				142 đường Âu Cơ cụm 5, P Tứ Liên - Tây Hồ - Hà Nội	0	0
11	Trần Trung Kiên	003C188668	KTT	013338668	29/7/2010	Hà Nội	P502, Chung cư B5, phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội	1.000	0,002
	Trần Nam Hải		Bố	160199440	18/10/10	Nam Định	Đội 14, Hải Trung, Hải Hậu, Nam Định	0	0
	Đoàn Thị Thủy		Mẹ	160179440	18/10/10	Nam Định	Đội 14, Hải Trung, Hải Hậu, Nam Định	0	0
	Kiểu Phương Anh		Vợ	013338338	04/08/10	Hà Nội	P502, Chung cư B5, phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội	0	0
	Trần Việt Anh		Con	Còn nhỏ			P502, Chung cư B5, phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội	0	0
	Trần Hà Phương		Con	Còn nhỏ			P502, Chung cư B5, phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội	0	0
	Trần Thị Mai Dung		Chị	162122004	25/10/10	Nam Định	C18 Khu tập thể Nhà máy chế tạo biển thể, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội	0	0
	Trần Thị Thanh Huyền		Em	162295581	08/04/05	Nam Định	151 Bắc Ninh, P Nguyễn Du, TP Nam Định	0	0
12	Công ty Cổ Phần Địa ốc Phú Long		NCLQ	0303739921	12/07/2005	Hồ Chí Minh	D2-19 Khu phố Mỹ Hưng 2, P. Tân Phong, Quận 7, HCM	3.396.000	6,79
13	Công ty Cổ phần Đầu tư Song Kim		NCLQ	4103003348	20/09/2005	Hồ Chí Minh	27 Nguyễn Trung Trực, Phường Bến Thành, Quận 1	6.500.000	13
14	Tổng Công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam	045C002588	NCLQ	3500102365	05/07/2010	Hà Nội	Tòa nhà CEO Lô H2, KĐT mới Mễ Trì hạ, Phạm Hùng, Từ Liêm, Hà Nội	18.012.975	36,02

Handwritten signature or mark