

Số: 92 /BC-PW

Hà Nội, ngày 18 tháng 9 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.

- 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 (năm 2012):**

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

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	04 lần	100%	
02	Ông Nguyễn Quý Hưng	TVHĐQT-TGD	04 lần	100%	
03	Bà Trần Thị Phương Hoa	TVHĐQT-PhóTGD	04 lần	100%	
04	Ông Thiệu Quang Quyến	TVHĐQT	04 lần	100%	
05	Ông Chăm Anh Tuấn	TVHĐQT	0 lần	0%	Thôi tham gia HĐQT kể từ ngày 17/4/2012
06	Ông Nguyễn Sinh Kiên	TVHĐQT	04 lần	100%	Tham gia HĐQT kể từ ngày 17/4/2012

**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:

- Thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch ĐHCĐ và HĐQT đề ra.
- Các nội dung thực hiện Nghị quyết ĐHCĐ, HĐQT và các quyết định HĐQT đã ban hành về tiến độ và các biện pháp thực hiện.

- HĐQT thường xuyên xem xét, đánh giá việc thực hiện kế hoạch kinh doanh và các chỉ tiêu kinh tế để có biện pháp chỉ đạo kịp thời ban TGD đáp ứng các yêu cầu về nguồn lực cho các hoạt động của công ty.
- 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.

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

Trong năm 2012, HĐQT Công ty đã ban hành 28 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	Nội dung
01	04/NQ-HĐQT	29/02/2012	Nghị quyết phiên họp thứ 5, nhiệm kỳ 2011-2016
02	05/QĐ-HĐQT	30/3/2012	Sát nhập phòng KHKD và phòng Đầu tư
03	08/ QĐ-HĐQT	18/4/2012	Chấp thuận ông Cẩm Anh Tuấn thôi tham gia thành viên HĐQT Công ty CP Bất động sản Dầu khí
04	09/QĐ-HĐQT	18/4/2012	Bổ nhiệm thành viên HĐQT Công ty CP Bất động sản Dầu khí
05	10/QĐ-HĐQT	23/4/2012	Phê duyệt phương án giảm giờ làm việc của CBNV Công ty
06	11B/QĐ-HĐQT	26/4/2012	Chấp thuận hỗ trợ tạm cư cho các đơn vị và hộ dân đã kí HĐ bàn giao mặt bằng tại DA 59,63 HTK
07	12/QĐ-HĐQT	04/5/2012	Triệu tập ĐHCĐ thường niên công ty
08	11/QĐ-HĐQT	07/5/2012	Thành lập tổ cb ĐHCĐ thường niên công ty
09	16/QĐ-HĐQT	23/5/2012	Thành lập ban KT tư cách cổ đông ĐHCĐ thường niên công ty PW2012
10	17/QĐ-HĐQT	30/5/2012	Bổ nhiệm Cán bộ Nguyễn Thị Thu Hiền
11	18/QĐ-HĐQT	30/5/2012	Bổ nhiệm Cán bộ Bùi Quang Hiếu
12	20/NQ-HĐQT	28/5/2012	ĐHCĐ thường niên năm 2012 công ty PW
13	23/NQ-HĐQT	09/7/2012	Phiên họp thứ 5 nhiệm kỳ 2011-2016
14	26/QĐ-HĐQT	20/7/2012	Cử người đại diện phần vốn tại Viwwamex

15	28/QĐ-HĐQT	20/7/2012	Thành lập Ban kiểm phiếu xin ý kiến cổ đông bằng văn bản
16	29/NQ-HĐQT	30/7/2012	ĐHĐCĐ Công ty CP Bất động sản Dầu khí
17	31/QĐ-HĐQT	30/7/2012	Bổ nhiệm ông Thân Thế Sơn giữ chức TGD
18	32/QĐ-HĐQT	06/8/2012	Công tác tổ chức cán bộ: thôi giữ chức kế toán trưởng đối với bà Vũ Tuyết Thanh Ngọc
19	33/QĐ-HĐQT	06/8/2012	Tiếp nhận và bổ nhiệm ông Đoàn Vũ Tiến giữ chức kế toán trưởng
20	34/NQ-HĐQT	08/8/2012	Bổ nhiệm TVHĐQT và thành viên HĐQT chuyên trách
21	35/QĐ-HĐQT	13/8/2012	Ông Nguyễn Quý Hưng thôi giữ chức TGD công ty PW
22	37/QĐ-HĐQT	27/8/2012	Thay đổi người đại diện phần vốn góp của PW tại Cty CP Sinh thái Dầu khí Hòa bình
23	40/QĐ-HĐQT	31/8/2012	Bổ nhiệm Cán bộ Bùi Quang Hiếu giữ chức phó GD sản giao dịch BĐS
24	41/QĐ-HĐQT	31/8/2012	Thành lập các bộ phận quản lý chuyên môn
25	44/QĐ-HĐQT	09/10/2012	Vay vốn từ quỹ Đầu tư phát triển TPHN để thực hiện DA ĐTXD lại khu TT cũ 97 Láng hạ
26	47/QĐ-HĐQT	26/10/2012	Vay vốn lưu động tại MBbank
27	48/QĐ-HĐQT	31/10/2012	Phê duyệt phương án điều chỉnh hệ số lương năng suất cuat CBCNV công ty
28	51/NQ-HĐQT	14/11/2012	Nghị quyết phiên họp thứ 7 nhiệm kì 2011-2016

**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 (Báo cáo năm 2012):**

ST T	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CM ND/ĐK KD	Ngày cấp CM ND/ĐK KD	Nơi cấp CM ND/ĐK KD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Cầm Anh Tuấn		TV HĐQT						17/4/2012	Thôi TVHĐQT Chuyên công tác

2	Nguyễn Sinh Kiên		TV HDQT				17/4/2012		Tham gia TVHDQT
3	Nguyễn Quý Hưng		TGD Tv HDQ T				24/6/2010	14/11/2012	Thôi giữ chức TGD TVHDQT Chuyên công tác
4	Đoàn Vũ Tiến		Kế toán trưởng TVHD QT				14/11/2012		Tham gia TVHDQT
5	Thân Thế Sơn		Chủ tịch HDQ T- TGD				30/7/2012		Giữ chức TGD

#### IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo năm 2012):

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

S tt	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 CMN D/ ĐKK D	Mối liên hệ với thành viên chủ chốt	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	<b>Thân thế sơn</b>		<b>Chủ tịch HDQT- TGD</b>	01185 4724	22/6/20 06	Hà Nội		33.100	0,33 1%	
	Lê Thị Nhỡ						Mẹ		0	
	Nguyễn Thị Nam Phương						Vợ		0	
	Thân Thế Việt						Anh		0	
	Thân Thị Thanh Hải						Em		0	
	Thân Thế Sơn Tùng						con		0	
	Thân Thế Sơn Ngọc						con		0	
2	<b>Trần T. Phương Hoa</b>		<b>Tv. HD QT Phó TGD</b>							
	Đỗ Văn Soát						Chồng		0	
	Trần Công Khanh						Anh		0	
	Đỗ Lan Hương						con		0	
	Đỗ Chí Phương						con		0	
3	<b>Thiều Quang Quyền</b>		<b>UVHD</b>						0	

		<b>QT</b>						
	Hoàng Anh Tuấn					Vợ		0
	Trần Thị Tuyết							0
	Thiều Thị Thanh Hải							0
	Thiều Quang Hiếu							0
	Thiều Quang Trung							0
	Thiều Quang Hiền							0
	Thiều Quang Hiền							0
	Thiều Thị Vân							0
	Thiều Thị Tuyền							0
<b>4</b>	<b>Nguyễn Sinh Kiên</b>	<b>Tv.HĐ QT</b>						0
	Nguyễn Sinh Nhưông					Bố		0
	Nguyễn Thị Hương					Mẹ		0
	Dương Thị Ngà					Vợ		0
	Nguyễn Thị Hương Giang					Em		0
	Nguyễn Dương Gia Hân					Em		0
<b>5</b>	<b>Đoàn Vũ Tiến</b>	<b>HĐQT KT trưởng</b>					4100	0,04 1%
	Đoàn Thanh Tôn					Bố		0
	Trần Thị Vải					Mẹ		0
	Đoàn vũ Thăng					Anh		0
<b>6</b>	<b>Bùi Khánh Linh</b>	<b>Trưởng ban KS</b>	01220 7115	07/3/20 02	Hà Nội			0
	Bùi Điền					Bố		0
	Nguyễn Thị Thọ					Mẹ		0
	Nguyễn Văn Minh					Chông		0
	Bùi Bảo Ngọc					Em		0
<b>7</b>	<b>Hà Thị Minh</b>	<b>Ban KS</b>						0
	Trần Thị Nga					Mẹ		0
	Trần Quốc Thông					Chông		0
	Hà Văn Giới					Anh		0
	Hà Văn Tuấn					Anh		0
	Hà Văn Thái					Anh		0
	Hà Văn Thành					Anh		0
	Hà Thị Hương Lan					Em		0
<b>8</b>	<b>Vũ Thị Thu Hải</b>	<b>Ban KS</b>	16237 4808	09/12/1 998				0
	Nguyễn Văn Thương					Chông		0
	Vũ Văn Quế					Bố		0



	Trần Thị Thúy Liên					Mẹ	0	
	Nguyễn Trúc Linh					Con	0	
	Vũ Quang					Em	0	
9	Nguyễn Thái Hoàng	P.TGD	01167 6094	09/8/20 06	Hà Nội		1000	0,01 %
	Nguyễn Trọng Bán					Bố	0	
	Thái T.Diệu Khang					Mẹ	0	
	Nguyễn Thái Việt Hùng					em	0	

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	
	Nguyễn Quý Hưng	Tổng giám đốc TVHĐQT Thôi tham gia ngày 14/11/2012	33100cp	0,331%	0	0	Bán

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)



*Thân Thế Sơn*