

Hà Nội, ngày 4 tháng 7 năm 2015

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng đầu năm 2015)**

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 trụ sở chính : Tầng 3, tòa nhà CEO, phạm Hùng, Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Điện thoại : 04.37856969 - Fax: 04.37856888

Vốn điều lệ : 500.000.000.000 đ

Mã chứng khoán : PVL

Công ty cổ phần Địa ốc Dầu khí xin báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm như sau:

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Trong 6 tháng đầu năm Hội đồng quản trị đã tổ chức 6 cuộc họp vào các ngày 14/1/2015; ngày 19/1/2015; ngày 06/4/2015; ngày 17/4/2015; ngày 19/5/2015; ngày 29/5/2015.

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Nguyễn Văn Dũng	Chủ tịch HĐQT	6	100%	
2	Đình Ngọc Bình	Ủy viên HĐQT	6	100%	
3	Trương Sỹ Minh	Ủy viên HĐQT	6	100%	
4	Nguyễn Ngọc Toàn	Ủy viên HĐQT	6	100%	
5	Hoàng Quốc Khánh	Ủy viên HĐQT	5	83,33%	Đi công tác

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

Để công tác phối hợp giữa Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc được thuận lợi trong việc điều hành hoạt động của Công ty, Chủ tịch Hội đồng quản trị đã có những chỉ đạo Ban Giám đốc trong các hoạt động sản xuất kinh doanh.

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
	Nghị quyết		
1	Số: 01/2015/NQ-HĐQT	12/01/2015	Về việc cho thuê lại một phần diện tích văn phòng Công ty.
2	Số: 02/2015/NQ-HĐQT	19/01/2015	Về việc phê duyệt hồ sơ TKKT và điều chỉnh Tổng mức đầu tư dự án Linh Tây.
3	Số: 03/2015/NQ-HĐQT	22/01/2015	Về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu dự án Chung cư kết hợp thương mại 18 tầng tại lô H khu nhà ở Linh Tây, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh.
4	Số: 04/2015/NQ-HĐQT	28/01/2015	Về việc lựa chọn đơn vị tư vấn pháp lý bảo vệ quyền, lợi ích doanh nghiệp trong vụ án ông Hoàng Ngọc Sáu.
5	Số: 05/2015/NQ-HĐQT	17/3/2015	Về việc thanh lý một số tài sản của văn phòng Công ty.
6	Số: 06/NQ-HĐQT	23/3/2015	Về việc thanh lý hợp đồng số 97/HĐCNQSDĐ/2011 ngày 05/1/2011
7	Số: 07/NQ-HĐQT	24/3/2015	Phê duyệt nhân sự bổ nhiệm chức danh Phó tổng giám đốc Công ty.
8	Số: 08/2015/NQ-HĐQT	03/4/2015	Phê duyệt phương án bán hàng dự án Chung cư kết hợp thương mại 18 tầng phường Linh Tây, quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh (Dự án PetroVietnam Green House)
9	Số: 09/2015/NQ-HĐQT	07/4/2015	Chuẩn bị cho Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015
10	Số: 10/2015/NQ-HĐQT	20/4/2015	Điều chỉnh doanh thu và chi phí bán hàng dự án Linh Tây Tower
11	Số: 11/2015/NQ-DHĐCĐ	15/5/2015	Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015
12	Số: 12/2015/NQ-HĐQT	20/5/2015	Xử lý công nợ với PVC Land và Dự án Khu nhà ở Phường Trường Thạch Quận 9 Thành phố Hồ Chí Minh
13	Số: 13/2015/NQ-HĐQT	20/5/2015	Sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động Ban quản lý các dự án Phía Nam
14	Số: 14/2015/NQ-HĐQT	29/5/2015	Phương án bán căn hộ còn lại dự án Petro Vietnam Land max
15	Số: 15/2015/NQ-HĐQT	29/5/2015	Phương án bán hàng các đợt tiếp theo và vay vốn dự án Linh Tây Tower
16	Số: 16/2015/NQ-HĐQT	29/5/2015	Điều chỉnh Nghị quyết số 12/2015/NQ-HĐQT ngày 20/5/2015

17	Số: 17/2015/NQ-HĐQT	29/5/2015	Phương án giải quyết hợp đồng số 901C/HĐMB/2011 ngày 11/11/2011 tại dự án Petro Vietnam Land max.
18	Số: 18/2015/NQ-HĐQT	16/6/2015	Đổi tên, giải thể và thành lập mới phòng chức năng nghiệp vụ Công ty.
19	Số: 19/2015/NQ-HĐQT	29/6/2015	Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc và thực hiện chấm dứt HĐLĐ đối với ông Nguyễn Long.
Quyết định			
1	Số: 01/2015/QĐ-HĐQT	28/01/2015	Phê duyệt Quy chế trả lương cho CBCNV Công ty năm 2015.
2	Số: 02/QĐ-HĐQT	25/3/2015	Bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc Công ty CP Địa ốc Dầu khí đối với ông Nguyễn Ngọc Toàn
3	Số: 03/QĐ-HĐQT	25/3/2015	Bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc Công ty CP Địa ốc Dầu khí đối với ông Vũ Hồng Việt.
4	Số: 05/QĐ-HĐQT	08/4/2015	Thay đổi Người đại diện quản lý phần vốn của Công ty PVL tại Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Phong Phú Lăng Cô.
5	Số: 06/QĐ-HĐQT	08/4/2015	Thay đổi Người đại diện quản lý phần vốn của Công ty PVL tại Công ty cổ phần Địa ốc Dầu khí Sài Gòn (PVLSG).
6	Số: 07/QĐ-HĐQT	08/4/2015	Thay đổi Người đại diện quản lý phần vốn của Công ty PVL tại Công ty cổ phần Địa ốc Dầu khí Viễn thông (PVT).
7	Số: 08/QĐ-HĐQT	28/4/2015	Giải thể chi nhánh Công ty CP Địa ốc Dầu khí tại Quỳnh Lưu Nghệ An.
8	Số: 09/2015/QĐ-HĐQT	22/5/2015	Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban quản lý các dự án phía Nam.
9	Số: 10/2015/QĐ-HĐQT	17/6/2015.	Đổi tên, giải thể và thành lập mới các phòng chức năng nghiệp vụ Công ty.
10	Số: 11/2015/QĐ-HĐQT	17/6/2015	Phê duyệt và ban hành Quy định chức năng nhiệm vụ các phòng nghiệp vụ Công ty.
11	Số: 12/2015/QĐ-HĐQT	29/6/2015	Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc và thực hiện chấm dứt HĐLĐ đối với ông Nguyễn Long.

III. Thay đổi danh sách người có liên quan đến công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán.

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 Dũng		Ủy viên HĐQT, chủ tịch	011304701	12/5/2005	Hà nội	Hai Bà Trưng, Hà nội	06/4/2014		

2	Đinh Ngọc Bình		Ủy viên HĐQT, TGD	012839287	13/12/1972	Hà nội	Long Biên, Hà nội	25/12/2014		Bổ nhiệm
3	Trương Sỹ Minh		ủy viên HĐQT,	171845919	31/6/1996	Thanh Hóa	Quan Hoa Hà nội	06/4/2014		ĐHĐCĐ bắt thường
4	Hoàng Quốc Khánh		ủy viên HĐQT,	012909350	17/8/2006	Hà nội	Quan Hoa Hà Nội	06/4/2014		ĐHĐCĐ bắt thường
5	Nguyễn Ngọc Toàn		ủy viên HĐQT,	111301212	09/7/2001	TP. Hồ Chí Minh	Hà nội	06/4/2014		ĐHĐCĐ bắt thường
6	Vũ Thị Châm		Trưởng ban KS	013297410	17/4/2010	Hà Nội	Hà nội	06/4/2014		ĐHĐCĐ bắt thường
7	Trần Doãn Hoàng Tùng		Thành viên BSK	012264914	11/6/2009	Hà Nội	Hà Nội	06/4/2014		ĐHĐCĐ bắt thường
8	Lê Thu Thảo		Thành viên BSK	131645968	14/4/1997	Phú Thọ	Hà nội	06/4/2014		ĐHĐCĐ bắt thường

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				

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, thường..)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	

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

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							
2							
3							
4							
5							

Trên đây là báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2015.

Trân trọng!

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Dũng

T.C.P. 101