

Hà Nội, ngày 12 tháng 07 năm 2017

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2017**  
**(6 tháng đầu năm 2017)**

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 Đại hội đồng cổ đông:**

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông:

STT	Số nghị quyết, QĐ, VB	Ngày	Nội dung
1	Số: 01/2017/NQ-ĐHCD	22/6/2017	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

**II. Hoạt động của Hội đồng quản trị:**

**1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị:**

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự	Ghi chú
1	Nguyễn Văn Dũng	Chủ tịch HĐQT	2	100%		
2	Đinh Ngọc Bình	Ủy viên HĐQT	2	100%		
3	Nguyễn Ngọc Toàn	Ủy viên HĐQT	2	100%		
4	Trương Sỹ Minh	Ủy viên HĐQT	2	100%		
5	Hoàng Quốc Khánh	Ủy viên HĐQT	2	100%		

6	Đỗ Văn Bình	Ủy viên HĐQT				Bầu bổ sung từ ngày 22/6/2017
7	Trần Quốc Huy	Ủy viên HĐQT				
8	Nguyễn Hưng Bường	Ủy viên HĐQT				

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

Trong 6 tháng đầu năm 2017, Hội đồng quản trị luôn tuân thủ các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông để chỉ đạo và giám sát chặt chẽ các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, thực hiện tốt các mục tiêu, giải pháp đã đề ra. Bên cạnh đó, Hội đồng quản trị đã xây dựng cơ chế kiểm tra, giám sát hoạt động của Ban điều hành trong việc thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông phải tuân thủ theo pháp luật, Điều lệ Công ty.

- Thông qua các cuộc họp định kỳ và báo cáo của Ban Tổng giám đốc, các phòng ban chuyên môn, Hội đồng quản trị đã thường xuyên nắm bắt tình hình hoạt động của Công ty và công tác điều hành của Ban Tổng giám đốc, tổ chức đánh giá định kỳ hàng quý về việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh; theo dõi và kiểm tra tiến độ triển khai các dự án.

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

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

STT	Số nghị quyết, QĐ, VB	Ngày	Nội dung
	<b>Nghị quyết</b>		
1	Số: 01/2017/NQ-HĐQT	11/01/2017	Về việc thành lập Ban quản lý nhà Chung cư Linh Tây Tower.
2	Số: 02/2017/NQ-HĐQT	11/01/2017	Về việc thay đổi thư ký công ty.
3	Số: 03/2017/NQ-HĐQT	20/01/2017	Về việc tiếp tục thanh toán tiền mua căn hộ dự án Petrovietnam Landmark theo hợp đồng số 96/HĐ/PVCLAND-PVL.
4	Số: 04/2017/NQ - ĐHĐCĐ	21/02/2017	Phê duyệt cho người đại diện phần vốn của PVL tại PVLSG biểu quyết phương án xử lý hợp tác đầu tư xây dựng Dự án khu nhà ở phường Trường Thạnh, Quận 9, TP. Hồ Chí Minh giữa PVLSG và PVCLand.
5	Số: 05/2017/NQ-HĐQT	21/4/2017	Chuẩn bị cho Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.
6	Số: 06/2017/NQ-HĐQT	21/4/2017	Thay đổi Người đại diện quản lý phần vốn của PVL tại PVLSG.
7	Số: 07/2017/NQ-HĐQT	21/4/2017	Chấp thuận cho nhận chuyển nhượng một phần dự án khu nhà ở phường Linh Tây (Chung cư kết hợp thương mại 18 tầng, Lô H, Phường Linh Tây, Quận Thủ Đức)



8	Số: 08/2017/NQ-HĐQT	17/05/2017	Thuê đơn vị tư vấn luật để tư vấn và hỗ trợ pháp lý liên quan đến công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.
9	Số: 09/2017/NQ-HĐQT	22/05/2017	Không chấp thuận đưa các kiến nghị và đề xuất của nhóm cổ đông vào nội dung chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.
	<b>Quyết định</b>		
1	Số: 01/2017/QĐ-HĐQT	11/01/2017	Thành lập Ban quản lý nhà Chung cư Linh Tây Tower.
2	Số: 02/2017/QĐ-HĐQT	11/01/2017	Miễn nhiệm chức danh Thư ký Công ty
3	Số: 03/2017/QĐ-HĐQT	12/01/2017	Bổ nhiệm chức danh Thư ký Công ty
4	Số: 04/2017/QĐ-HĐQT	24/04/2017	Thay đổi Người đại diện quản lý phần vốn của PVL tại PVL SG.

### III. Hoạt động của Ban kiểm soát:

#### 1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát (BKS):

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp	Ghi chú
1	Lê Thu Thảo	Trưởng BKS	10/6/2016	02	100%		
2	Trần Doãn Hoàng Tùng	Thành viên BKS	06/4/2014	02	100%		
3	Vũ Thị Châm	Thành viên BKS	10/6/2016	02	100%		
4	Nguyễn Văn Kỳ	Thành viên BKS	22/6/2017				<i>Bầu bổ sung từ ngày 22/6/2017</i>
5	Bùi Quang Minh	Thành viên BKS	22/6/2017				

#### 2. Hoạt động giám sát của Ban kiểm soát (BKS) đối với HĐQT, Ban giám đốc điều hành và cổ đông

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của BKS theo quy định tại Điều lệ Công ty, xây dựng và triển khai kế hoạch hoạt động năm 2017.

Thực hiện báo cáo theo quy định về công tác kiểm tra, giám sát các hoạt động sản xuất kinh doanh và quản lý tài chính của công ty để báo cáo Đại hội đồng cổ đông.

#### 3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác

Ban kiểm soát đã phối hợp chặt chẽ với Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao, phối hợp trong hoạt động kiểm tra, giám sát theo quy định.

Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc đã hợp tác và tạo điều kiện thuận lợi để Ban kiểm soát thực hiện nhiệm vụ của mình như việc cung cấp đầy đủ thông tin, tài liệu, cử cán bộ làm việc khi có yêu cầu.

Ban kiểm soát đã được mời tham dự đầy đủ các cuộc họp của HĐQT, được tham gia ý kiến về các vấn đề liên quan đến công tác quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

#### **IV. Đào tạo về quản trị công ty:**

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty. *(Không có)*

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

1. Danh sách về người có liên quan của Công ty: *(Phụ lục 01 đính kèm)*
2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: *Không có*
3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát: *Không có*
4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác: *Không có*

#### **VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 6 tháng/năm) :**

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: *(Phụ lục 02 đính kèm)*
2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết: *Không*

#### **VII. Các vấn đề cần lưu ý khác**

Trên đây là báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2017.

***Trân trọng!***

Nơi nhận: *N*

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Văn Dũng**



**PHỤ LỤC 01: DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY**

STT	Tên tổ chức, cá nhân	Tài khoản giao dịch	Chức vụ tại công ty	Số giấy NSH*			Địa chỉ (Nơi ở)	Thời điểm bắt đầu là NCLQ	Thời điểm không còn là NCLQ	Lý do
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp				
<b>I</b>	<b>Thành viên Hội đồng quản trị</b>									
1	Nguyễn Văn Dũng		Ủy viên HĐQT, chủ tịch					06/4/2014		
2	Đinh Ngọc Bình		Ủy viên HĐQT, TGD					25/12/2014		
3	Trương Sỹ Minh		Ủy viên HĐQT,					06/4/2014	22/6/2017	Xin từ nhiệm
4	Hoàng Quốc Khánh		Ủy viên HĐQT,					06/4/2014	22/6/2017	
5	Nguyễn Ngọc Toàn		Ủy viên HĐQT, kiêm Phó TGD					06/4/2014		
6	Đỗ Văn Bình		Ủy viên HĐQT,					22/6/2017		
7	Trần Quốc Huy		Ủy viên HĐQT,					22/6/2017		
8	Nguyễn Hưng Bường		Ủy viên HĐQT					22/6/2017		
<b>II</b>	<b>Thành viên Ban giám đốc</b>									
1	Nguyễn Văn Hiến		Phó TGD							
2	Nguyễn Văn Quyết		Phó TGD					05/06/2014		
3	Hoàng Đắc Tuấn		Phó TGD					27/12/2016		
4	Nguyễn Ngọc Toàn		Phó TGD					24/03/2015		
<b>III</b>	<b>Ban kiểm soát</b>									
1	Lê Thu Thảo		Trưởng BKS					10/6/2016		

2	Trần Doãn Hoàng Tùng		Thành viên BKS					06/4/2014	22/6/2017	Xin từ nhiệm
3	Vũ Thị Châm		Thành viên BKS					10/6/2016		
4	Nguyễn Văn Kỳ		Thành viên BKS					22/6/2017		
5	Bùi Quang Minh		Thành viên BKS					22/6/2017		
<b>IV</b>	<b>Kế toán trưởng</b>									
1	Nguyễn Xuân Việt		Kế toán trưởng					12/09/2014		

**PHỤ LỤC 02: DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ**

STT	Tên tổ chức, cá nhân	Tài khoản giao dịch (nếu có)	Chức vụ/quan hệ	Số giấy NSH*			Địa chỉ Trụ sở chính/Đại chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp				
<b>I</b>	<b>Thành viên Hội đồng quản trị (Bầu bổ sung)</b>									
<b>1.</b>	<b>Đỗ Văn Bình</b>									
1.1	(đã mất)		Bố							
1.2	Vũ Thị Chung		Mẹ							
1.3	Lưu Thị Chung		Vợ							
1.4	Đỗ Bình Dương		Con							
1.5	Đỗ Vi Anh		Con							
1.6	Đỗ Thị Hòa (đã mất)		Chị ruột							
1.7	Đỗ Thị Chính (đã mất)		Chị ruột							
1.8	Đỗ Thị Trịnh		Chị ruột							
1.9	Đỗ Văn Nguyên		Anh ruột							
1.10	Đỗ Văn Thái		Anh ruột							
<b>2.</b>	<b>Trần Quốc Huy</b>		<b>Thành viên</b>					1.275.300	2,55%	
2.1	Trần Thị Kim Thoa		Mẹ							
2.2	Nguyễn Thị Xuân Thu		Vợ							



2.3	Trần Thu Anh		Con							
2.4	Trần Thu Thảo		Con							
2.5	Trần Đại Nghĩa		Anh ruột							
2.6	Trần Thị Kim Thanh		Chị ruột							
2.7	Trần Thị Ánh Tuyết		Chị ruột							
3.	<b>Nguyễn Hưng Bường</b>		<b>Thành viên</b>					102.000	0,20%	
3.1	Lương Thị Lan Hương		Vợ							
3.2	Nguyễn Lương Sơn		Con							
3.3	Nguyễn Minh Anh		Con							
3.4	Nguyễn Thị Dự		Chị ruột							
3.5	Nguyễn Xuân Phụng		Anh ruột							
3.6	Nguyễn Thị Tội		Chị ruột							
3.7	Nguyễn Thị Dự		Chị ruột							
3.8	Nguyễn Lương Bằng		Anh ruột							
3.9	Nguyễn Ngọc Bá		Anh ruột							
<b>II</b>	<b>Ban kiểm soát (Bầu bổ sung)</b>									
1.	<b>Nguyễn Văn Kỳ</b>		<b>Thành viên</b>							
1.1	Nguyễn Văn Trường		Bố							



1.2	Đỗ Thị Toan		Mẹ						
1.3	Đỗ Thị Thi		Vợ						
1.4	Nguyễn Văn Đại		Anh ruột						
1.5	Nguyễn Xuân Lượng		Anh ruột						
1.6	Nguyễn Thị Tứ		Em ruột						
1.7	Nguyễn Công Chiến		Con						
1.8	Nguyễn Công Minh		Con						
<b>2.</b>	<b>Bùi Quang Minh</b>		<b>Thành viên</b>					2.031.200	4,06%
2.1	Bùi Thanh Quang		Bố					1.877.900	3,76%
2.2	Trần Ngọc Lan		Mẹ						
2.3	Nguyễn Thị Hoàn		Vợ					2.485.000	4,97%
2.4	Bùi Minh Anh		Con						

