

Số: 06 /2023/CV-PW  
V/v: Công bố thông tin về Báo cáo  
tình hình quản trị năm 2022

Hà Nội, ngày 17 tháng 01 năm 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN  
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

**Kính gửi:** - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC;  
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI.

1. Tên tổ chức: Công ty cổ phần Bất động sản Dầu khí
2. Mã chứng khoán: PWA
3. Trụ sở chính: VP3, Khu văn phòng, Tầng 5B, Tòa nhà C1 Thành Công, phố Thành Công, phường Thành Công, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội, Việt Nam.
4. Điện thoại: 0243.7474.510 Fax: 0243.843.1942
5. Người thực hiện công bố thông tin: Dương Thị Lệ.
6. Loại thông tin công bố: định kỳ
7. Nội dung thông tin công bố:

Công ty cổ phần Bất động sản Dầu khí công bố thông tin về Báo cáo tình hình quản trị năm 2022 của Công ty.

8. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần Bất động sản Dầu khí tại địa chỉ: [www.petrowaco.vn](http://www.petrowaco.vn).

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin đã công bố.

Trân trọng !

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VT, TCK.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN**

**CÔNG BỐ THÔNG TIN**



**Dương Thị Lệ**



Phụ lục V  
BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

CÔNG TY CỔ PHẦN  
BẤT ĐỘNG SẢN DẦU KHÍ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 07/2023/BC-PW

Hà Nội, ngày 17 tháng 01 năm 2023

**BÁO CÁO**  
**Tình hình quản trị Công ty năm 2022**

**Kính gửi:** - Ủy ban chứng khoán Nhà nước;  
- Sở Giao dịch chứng khoán.

- Tên Công ty: Công ty CP Bất động sản Dầu khí
- Địa chỉ trụ sở chính: VP3, Khu văn phòng, Tầng 5B Tòa nhà C1 Thành Công, phố Thành Công, phường Thành Công, quận Ba Đình, TP. Hà Nội
- Điện thoại: 0423.7474.510 Fax: 0423.843.1942 Email:
- Vốn điều lệ: 100.000.000.000 đồng
- Mã chứng khoán: PWA
- Mô hình quản trị công ty:  
Đại hội đồng cổ đông, Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Chưa thực hiện.

**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 (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	17/2022/NQ-ĐHĐCĐ	20/05/2022	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty CP Bất động sản Dầu khí

**II. Hội đồng quản trị:**

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT):

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Thân Thế Sơn	Chủ tịch HĐQT	27/04/2016	
2	Ông Lê Minh Đức	Thành viên HĐQT	11/04/2018	

3	Bà Trần Thị Phương Hoa	Thành viên HĐQT	27/04/2016	
4	Ông Phạm Đức Hạnh	Thành viên HĐQT	20/05/2021	
5	Ông Đoàn Vũ Tiến	Thành viên HĐQT	27/04/2016	

2. Các cuộc họp HĐQT:

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Thân Thế Sơn	3/3	100%	
2	Ông Lê Minh Đức	3/3	100%	
3	Bà Trần Thị Phương Hoa	3/3	100%	
4	Phạm Đức Hạnh	2/3	66,7%	Vắng mặt có lý do
5	Ông Đoàn Vũ Tiến	3/3	100%	

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

Ban Tổng giám đốc đã hoàn thành tốt việc điều hành hoạt động của Công ty theo đúng các quy định của Pháp luật hiện hành, theo đúng Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và chỉ đạo của Hội đồng Quản trị Công ty;

Ban Tổng giám đốc đã triển khai đầy đủ và thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng Quản trị. Trong quá trình điều hành hoạt động của Công ty đã tuân thủ theo đúng các Quy định, Quy chế của Công ty và có nhiều giải pháp linh hoạt, kịp thời, phù hợp với chủ trương, định hướng của Hội đồng Quản trị Công ty.

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

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

Stt.	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01B/2022/QĐ-HĐQT	04/01/2022	V/v Áp dụng mức phụ cấp chức vụ thư ký HĐQT kiêm nhiệm	100%
2	02/2022/QĐ-HĐQT	24/03/2022	V/v Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022	100%
3	05/2022/NQ-HĐQT	25/04/2022	V/v Thông qua dự thảo tài liệu ĐHCĐ thường niên năm 2022	100%
4	06/QĐ-HĐQT	28/04/2022	V/v Thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông năm 2022	100%
5	19/2022/QĐ-HĐQT	16/06/2022	V/v Chấp thuận phê duyệt phương án chi hỗ trợ, bổ sung lương, thưởng cho CBNV năm 2022	100%

6	21/2022/QĐ-HĐQT	30/06/2022	V/v Điều chỉnh mức phụ cấp chức vụ thư ký HĐQT kiêm nhiệm	100%
7	29/2022/NQ-HĐQT	27/07/2022	V/v Thông qua tình hình, nhiệm vụ triển khai kế hoạch SXKD của Công ty	100%
8	31/2022/QĐ-HĐQT	12/08/2022	V/v Chi hỗ trợ lương, thưởng cho CBNV Công ty năm 2022	100%
9	31A/2022/QĐ-HĐQT	16/08/2022	V/v Điều chỉnh phương án kinh doanh diện tích văn phòng tại tầng 6 tòa nhà C1 Thành Công	100%
10	32/2022/QĐ-HĐQT	12/10/2022	V/v Phê duyệt dự toán chi phí hoạt động của Chi nhánh Công ty CP Thổ Tang Vĩnh Phúc – Ban điều hành Dự án chợ Giang (giai đoạn từ ngày 01/01/2022 đến ngày 31/12/2022)	100%
11	34/2022/QĐ-HĐQT	14/11/2022	V/v Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022	100%
12	36/2022/QĐ-HĐQT	07/12/2022	V/v Phê duyệt phương án thực hiện rút vốn, thu hồi phần vốn của Công ty tại Dự án chợ Giang	100%

### III. 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	Trình độ chuyên môn
1	Bà Vũ Minh Thủy	Trưởng Ban	20/05/2021	Cử nhân Kế toán
2	Ông Bùi Việt Trung	Thành viên	27/04/2016	Cử nhân Luật kinh tế
3	Bà Lê Thị Hiền	Thành viên	20/05/2021	Cử nhân Kinh tế

#### 2. Cuộc họp của BKS

Stt	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự trong 6 tháng đầu năm 2022	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Bà Vũ Minh Thủy	2/2	100%	100%	
2	Ông Bùi Việt Trung	2/2	100%	100%	
3	Bà Lê Thị Hiền	2/2	100%	100%	

#### 3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty, Ban Kiểm soát đã tiến hành các công việc sau:

- Giám sát việc tổ chức thực hiện kế hoạch SXKD của Công ty;
- Giám sát và đánh giá việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác;
- Giám sát và đánh giá hiệu lực và mức độ tuân thủ các quy chế, quy định nội bộ về đầu tư, tài chính, lương thưởng của Công ty;
- Kiểm tra, giám sát các hoạt động quản lý của HĐQT, hoạt động điều hành của Tổng Giám đốc Công ty trong việc thực hiện Điều lệ, Nghị quyết của ĐHĐCĐ, các Quy chế, quy định nội bộ;
- Soát xét về tính pháp lý, trình tự, thủ tục ban hành các Nghị quyết, quyết định của HĐQT và Ban điều hành trong quá trình quản lý, điều hành;
- Kiểm tra công tác tài chính, kế toán;
- Tổ chức họp định kỳ đánh giá hoạt động của HĐQT, Ban điều hành, đánh giá kết quả hoạt động SXKD của Công ty;
- Ban kiểm soát không nhận được yêu cầu phải kiểm tra vấn đề cụ thể nào từ cổ đông.

4. 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 thường xuyên phối hợp với Hội đồng quản trị, Ban điều hành và các cấp quản lý trong việc thực hiện các nhiệm vụ. Trong quá trình hoạt động, Ban Kiểm soát đã nhận được sự phối hợp và hỗ trợ từ HĐQT, Ban Tổng giám đốc cũng như các cán bộ quản lý của Công ty cung cấp tài liệu, hồ sơ, thông tin, để Ban thực hiện nhiệm vụ ĐHĐCĐ giao.

5. Hoạt động khác của BKS (nếu có): Không có

#### IV. Ban điều hành

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Ông Nguyễn Thái Hoàng	29/08/1974	Kiến trúc sư	01/08/2020

#### V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm
Trần Hương Liên	22/04/1981	Cử nhân Kinh tế	01/01/2019

#### VI. 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*

#### VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty

1. Danh sách về người có liên quan của công ty

STT	Tên cá nhân/tổ chức	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
1	Tổng Công ty Đầu tư nước và Môi trường Việt Nam			0100105976 cấp lần đầu ngày 13/09/2010	Số 52 Quốc Tử Giám, phường Văn Miếu, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội	9/2006			Cổ đông lớn sở hữu 24,9%

*Ghi chú: số Giấy NSH\*: số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức).*

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.

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú

*Ghi chú: số Giấy NSH\*: số CMND/ Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức).*

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát.

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại CTNY	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát	Thời điểm giao dịch	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác: Không có

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo).

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành.

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác.

#### **VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ**

20/...  
 TỶ  
 AN  
 S  
 HI  
 P H

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Thân Thế Sơn		Chủ tịch HĐQT					
	Nguyễn Thị Nam Phương							Vợ
	Thân Thế Sơn Ngọc							Con
	Thân Thế Sơn Tùng							Con
	Lê Minh Ngọc							Con dâu
	Thân Thế Xương							Bố đẻ
	Lê Thị Nhỡ							Mẹ đẻ
	Thân Thế Việt							Anh trai
	Thân Thị Thanh Hải					0	0	Em gái
	Thân Thế Hà					0	0	Em trai
	Đình Thị Mai					0	0	Em dâu
	Đỗ Kim Dung							Chị dâu
2	Lê Minh Đức		Thành viên HĐQT					
	Lê Trọng Mẫn							Bố đẻ
	Lê Đăng Lập							Bố vợ
	Nguyễn Thị Na							Me vợ
	Lê Thị Bảo Yên							Vợ
	Lê Minh Hòa							Con
	Lê Thị Bích Thuận							Con
	Lê Minh Long			Đã mất				Anh ruột
	Lê Minh Huyền							Anh ruột
	Lê Thị Minh Hạnh							Em ruột
	Lê Thị Minh Thành							Em ruột
	Lê Thị Minh Tâm							Em ruột
	Lê Minh Khánh							Em ruột
	Phùng Hương Duy							Chị dâu



	Nguyễn Thị Ánh Tuyết						Chị dâu
	Nguyễn Trần Thắng						Em rể
	Dương Đức Bảo						Em rể
	Nguyễn Hồng Sơn			Đã mất			Em rể
	Lê Thị Anh						Em dâu
3	Phạm Đức Hạnh		Thành viên HĐQT				
	Phạm Thị Nghê						Mẹ đẻ
	Trần Thị Phương Lệ						Vợ
	Phạm Đức Việt						Con trai
	Phạm Minh Anh						Con gái
	Phạm Văn Yên						Anh trai
	Nguyễn Thị Hồng Thao						Chị dâu
	Phạm Thị Dấu						Chị gái
	Đặng Xuân Mai						Anh rể
	Phạm Hùng Thuận						Anh trai
	Phạm Thị Lan						Chị dâu
	Phạm Ngọc Thuận						Anh trai
	Trịnh Thị Lan						Chị dâu
	Phạm Thanh Hương						Em gái
	Nguyễn Xuân Dương						Em rể
	Trần Xuân Trụ						Bố vợ
	Nguyễn Thị Là						Mẹ vợ
4	Đoàn Vũ Tiến		Thành viên HĐQT				
	Đoàn Thanh Tôn						Bố đẻ
	Trần Thị Vĩnh						Mẹ đẻ
	Lương Xuân Ry						Bố vợ
	Lê Thị Gái Em						Mẹ vợ
	Lương Thị Nhật Minh						Vợ
	Đoàn Gia Khiêm						Con
	Đoàn Vũ Thắng						Anh trai
	Đoàn Thị Vân						Chị dâu
5	Trần Thị Phương Hoa		Thành viên HĐQT				
	Đỗ Văn Soát						Chồng
	Đỗ Chí Phương						Con
	Đỗ Lan Hương						Con

MỘT SỐ

	Trần Công Khanh							Anh trai
6	Vũ Minh Thùy		Trưởng BKS					
	Vũ Minh Thắng							Bố đẻ
	Phạm Thị Nhung							Mẹ đẻ
	Vũ Minh Thúy							Em
	Bùi Mỹ Ngọc			Còn nhỏ				Con gái
7	Bùi Việt Trung		Thành viên BKS					
	Nguyễn Thị Thu Trang							Vợ
	Bùi Quỳnh Anh							Con
	Bùi Diệp Chi							Con
	Bùi Đức Trần							Bố đẻ
	Hoàng Thị Lý							Mẹ đẻ
	Bùi Thị Việt Hà							Em gái
	Cao Đức Việt			Đã mất		0	0	Em rể
	Nguyễn Hữu Trí							Bố vợ
	Nguyễn Tố Thường							Mẹ vợ
8	Lê Thị Hiền		Thành viên BKS					
	Lê Văn Hộ							Bố đẻ
	Nguyễn Thị Vy							Mẹ đẻ
	Nguyễn Đình Đức							Bố chồng
	Nguyễn Thị Ngải							Mẹ chồng
	Nguyễn Đình Đạt							Chồng
	Nguyễn Thu Trang							Con gái
	Nguyễn Đình Thành							Con trai
	Lê Mạnh Hùng							Anh trai
	Lê Thị Phượng							Chị gái
	Lê Mạnh Dũng							Anh trai
	Lê Thị Hạnh							Chị gái
	Chu Thị Phương							Chị dâu

	Bùi Thị Vân						Chị dâu
	Lê Minh Thắng						Anh rể
	Phí Ngọc Phương						Anh rể
9	Nguyễn Thái Hoàng		Tổng giám đốc				
	Nguyễn Trọng Bản						Bố đẻ
	Thái Thị Diệu Khang						Mẹ đẻ
	Nguyễn Thái Việt Hùng						Em trai
10	Trần Thị Hương Liên		Kế toán trưởng				
	Nguyễn Văn Hấn						Chồng
	Nguyễn Tuấn Dũng			Còn nhỏ			Con
	Trần Xuân Nghiêm						Bố đẻ
	Nguyễn Thị Luyến						Mẹ đẻ
	Trần Xuân Trang						Em trai
	Trần Thị Phương Thảo						Em dâu
	Trần Thị Huyền						Chị gái
	Vũ Ngọc Thuấn						Anh rể
	Nguyễn Văn Tuấn						Bố chồng
	Lê Thị Dung						Mẹ chồng
11	Dương Thị Lệ	Người được ủy quyền CBTT, Người phụ trách quản trị					
	Dương Đình Tụng						Bố đẻ
	Chử Thị Tô						Mẹ đẻ
	Bùi Hương Tâm						Chồng
	Bùi Phương Chi			Còn nhỏ			Con

Bùi Đức Minh				Còn nhỏ				Con
Dương Thị Hồng Thắm								Chị gái
Vũ Hồng Sơn							0	Anh rể
Dương Thị Thu Hà								Chị gái
Bùi Văn Định								Bố chồng
Nguyễn Thị Mai								Mẹ chồng

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người 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	
1							

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác:

**Nơi nhân:**

- Như trên;
- Lưu: VT, HĐQT.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Thân Thế Sơn