

Số: 52...2013/BC-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 01 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

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

- 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 Phan Chí Trung	Chủ tịch HĐQT	10/10	100%	
2	Ông Trịnh Xuân Hùng	Phó CT HĐQT	2/2	100%	
3	Ông Trần Mạnh Dũng	Ủy viên HĐQT	10/10	100%	
4	Ông Trần Đạo Đức	Ủy viên HĐQT	2/2	100%	
5	Ông Đỗ Mạnh Quân	Ủy viên HĐQT	2/2	100%	

- Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc: HĐQT đã đẩy mạnh công tác giám sát hoạt động của Ban giám đốc nhằm đảm bảo hoạt động của Công ty được tuân thủ an toàn, tuân thủ đúng pháp luật, triển khai theo đúng các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và HĐQT. Ngoài ra, HĐQT đã ban hành các quy chế nhằm để Ban Tổng giám đốc điều hành hoạt động sản xuất theo đúng quy định

- 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	Ngày	Nội dung
1	01/2012/NQ-HĐQT	12/1/2012	Phê duyệt và thông qua báo cáo kết quả tình hình hoạt động và tài chính của Công ty năm 2011 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012.
2	02/2012/NQ-HĐQT	12/01/2012	Phê duyệt và thông qua kế hoạch chuyển nhượng các dự án đầu tư.
3	03/2012/NQ-HĐQT	15/3/2012	- Phê duyệt và thông qua phương án đổi mới doanh nghiệp và cơ cấu tổ chức của Công ty. - Phê duyệt và thông qua phương án điều chỉnh quy chế tiền lương của

			Công ty. - Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2012.
4	06/2012/NQ-HĐQT	30/5/2012	Chấp thuận và thông qua công tác nhân sự ;
5	07/2012/NQ-HĐQT	5/6/2012	Chấp thuận việc xin gia hạn bảo lãnh vay vốn của Tổng công ty PVC
6	07A/2012/NQ-HĐQT	5/6/2012	Chấp thuận việc thế chấp tài sản cho Tổng Công ty PVC để bảo lãnh vay vốn
7	10/2012/NQ-HĐQT	01/10/2012	Miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu bổ nhiệm thành viên mới
8	11/2012/ NQ-HĐQT	24/10/2012	Bổ sung thành viên HĐQT
9	11A/2012/NQ-HĐQT	24/10/2012	Đồng ý hợp tác đầu tư Lô đất thương mại thuộc dự án Hậu Giang với Công ty TNHH Minh Đây.
10	12/2012/ NQ-HĐQT	26/10/2012	- Thông qua công tác Cán bộ - Phê duyệt chủ trương thanh lý tài sản. - Phê duyệt chủ trương mua bán nợ giữa PVFC – CNHCM và Ocean Bank CNHCM - Giao người đại diện phần vốn của PVC-SG tại Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Đăng.
11	13/NQ-HĐQT	21/12/2012	-Thống nhất tiến hành khởi kiện Công ty Cp Đầu tư Mỹ Phú -Đồng ý chủ trương phương án xử lý nợ đối với Ngân hàng TMCP Công thương - Chi nhánh 8. -Đồng ý phương án xử lý nợ đối với Ngân hàng TMCP Đại Dương – Chi nhánh Sài Gòn -Đồng ý chủ trương phương án xử lý nợ đối với Ngân hàng Phát triển Nhà TP HCM.



III. Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị:

1. Danh sách TVHĐQT từ ngày 01/01/2012 đến 25/10/2012:

- Ông Nguyễn Phi Hoàng – Chủ tịch HĐQT
- Ông Phan Chí Trung – UV HĐQT
- Ông Trần Mạnh Dũng – UV HĐQT
- Ông Lê Lâm – UV HĐQT
- Ông Định Văn Hưng – UV HĐQT.

2. Danh sách TVHĐQT từ ngày 26/10/2012 đến nay:

- Ông Phan Chí Trung- Chủ tịch HĐQT
- Ông Trịnh Xuân Hùng - Phó Chủ tịch HĐQT
- Ông Trần Mạnh Dũng - Ủy viên HĐQT

- Ông Trần Đạo Đức - Ủy viên HĐQT
 - Ông Đỗ Mạnh Quân - Ủy viên HĐQT

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

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

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMN D/ ĐKK D	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
1	Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam			3500102365			Tầng 25, tòa nhà CEO, Phạm Hùng, Từ Liêm, HN	8.712.500	24,89%	
2	Công ty CP Đầu tư Xây dựng Thương mại Dầu khí IDICO			3500811001			Lầu 3, Tòa nhà Khang Thông, Số 67 Nguyễn Thị Minh Khai, P. Bến Thành, Q1.	2.520.000	7.2%	
3	Công ty CP Xây dựng Sông Hồng			0100107042			Số 164 Lò Đức, P. Đông Mác, Hai Bà Trưng, HN	1.500.000	4.2%	
4	Công ty CP Đầu tư Hạ tầng và Đô Thị Dầu khí			0305284081			16 Trương Định, P 6, Q3	297.100	0.84%	
5	Phan Chí Trung		Chủ tịch HĐQT	011368743	15/02/2006	CA. HN	Số 6, nhà H, TT Cống Vị, P. Cống Vị, Q. Ba Đình, Hà Nội	913.750	2.6%	
6	Trịnh Xuân Hùng		Phó CT HĐQT	013039039	02/02/2008	HN	Tổ 6 Vĩnh Hưng - Hoàng Mai - Hà Nội	11.805	0.033%	
7	Trần Mạnh Dũng		UV HĐQT	273445104	29/03/2008	VT	112/11/5 Nguyễn Hữu Cảnh, P. Thảng Nhất, Thành phố Vũng Tàu	45.000	0.128%	
8	Trần Đạo Đức		UV HĐQT	011613607	17/08/1998	HN	Số 20 Khâm Thiên - Hà Nội	1.000	0.002%	

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 (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Công ty CP Đầu tư Hạ tầng và Đô Thị Dầu khí	Cổ đông lớn	2.625.000	7,5%	297.100	0.85%	Giao dịch trên sàn
2	Đình Văn Hưng	UV Hội đồng quản trị	87.000	0,25%	17.000	0,05%	Giao dịch trên sàn
3	Nguyễn Phi Hoàng	Chủ tịch HĐQT	229.121	0,65%	100.021	0,28%	Giao dịch trên sàn
4	Trần Đạo Đức	UV HĐQT, Phó GĐ	21.000	0,06%	1.000	0.002%	Giao dịch trên sàn
5	Lương Thị Mai Hương	Kế toán trưởng	30.000	0,09%	0	0%	Giao dịch trên sàn
6	Lê Lân	UV HĐQT	50.000	0,14%	0	0%	Giao dịch trên sàn

V. Các vấn đề cần lưu ý khác

Nơi nhận :

- Như trên;
- UV HĐQT, BKS;
- Lưu VT, HĐQT.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phan Chí Trung