

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 Kinh doanh dịch vụ cao cấp Dầu khí Việt Nam.
- Địa chỉ trụ sở chính : Tòa nhà fafim, 19 Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, Hà Nội
- Điện thoại: (043) 726 2955 Fax: (043) 726 2956 Email: contact@pvr.vn
- Vốn điều lệ: 531.009.130.000 đồng.
- Mã chứng khoán: PVR

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

- 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
1	Ông Nguyễn Tuấn Anh	CT. HĐQT	8/8	100%	
2	Ông Lê Quang Thụ	Ủy viên	5/8	62%	Đi công tác
3	Ông Nguyễn Ngọc Minh	Ủy viên	8/8	100%	
4	Ông Nguyễn Khoa Điền	Ủy viên	8/8	100%	
5	Bà Vũ Thị Hương	Ủy viên	2/8	25%	

Ghi chú:

- Bà Vũ Thị Hương được bầu giữ chức thành viên HĐQT Công ty PVCR tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 tổ chức ngày 14/5/2015. Do vậy chỉ tham gia 02 cuộc họp HĐQT trong 6 tháng đầu năm 2015.
- Ông Nguyễn Khoa Điền được bầu giữ chức thành viên HĐQT Công ty PVCR tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 tổ chức ngày 14/5/2015. Tuy nhiên Ông Nguyễn Khoa Điền được Bà Nguyễn Thị Thu Hà - Nguyên Ủy viên HĐQT Công ty PVCR ủy quyền toàn diện trong các cuộc họp HĐQT từ ngày 25/12/2014 nên Ông Điền có tham gia đầy đủ các cuộc họp HĐQT Công ty trong 6 tháng đầu năm 2015.



- Trong 6 tháng đầu năm 2015, Hội đồng quản trị đã bổ nhiệm và miễn nhiệm một số chức danh như sau:
 - + Bổ nhiệm Ông Nguyễn Đức Hải giữ chức Phó Giám đốc Công ty theo Nghị quyết số 173/NQ-HĐQT-PVCR ngày 25/3/2015.
 - + Miễn nhiệm Bà Dương Thị Cẩm Thủy thôi giữ chức Ủy viên HĐQT Công ty theo Nghị quyết số 260/NQ-HĐQT-PVCR ngày 25/4/2015.
 - + Miễn nhiệm Bà Nguyễn Thị Thu Hà thôi giữ chức Ủy viên HĐQT Công ty theo Nghị quyết số 260/NQ-HĐQT-PVCR ngày 25/4/2015.
 - + Miễn nhiệm Ông Nguyễn Khánh Hoàng thôi giữ chức Thành viên BKS Công ty theo Nghị quyết số 260/NQ-HĐQT-PVCR ngày 25/4/2015.
 - + Bầu bổ sung Bà Vũ Thị Hương giữ chức Ủy viên HĐQT Công ty theo Nghị quyết số 260/NQ-HĐQT-PVCR ngày 25/4/2015.
 - + Bầu bổ sung Ông Nguyễn Khoa Điền giữ chức Ủy viên HĐQT Công ty theo Nghị quyết số 260/NQ-HĐQT-PVCR ngày 25/4/2015.
 - + Bầu bổ sung Ông Hồ Đắc Hiếu giữ chức Thành viên BKS Công ty theo Nghị quyết số 260/NQ-HĐQT-PVCR ngày 25/4/2015.
- Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc (theo Quyết định số 12/2007/QĐ-BTC ngày 13/03/2007 của Bộ Tài chính ban hành Quy chế quản trị công ty áp dụng cho các Công ty niêm yết trên Sở giao dịch Chứng khoán: Trong 6 tháng đầu năm 2014, 01 thành viên HĐQT cũng là Giám đốc Công ty nên việc báo cáo, cung cấp thông tin về hoạt động của Ban Giám đốc cho HĐQT nhìn chung kịp thời và thuận lợi.
- Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Hội đồng quản trị chưa lập các tiểu ban.

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị 6 tháng đầu năm 2014:

Stt	Số Nghị quyết	Ngày ban hành	Nội dung
1	28/NQ-HĐQT-PVCR	15/01/2015	Nghị quyết về việc Giao thầu dự án CT10-11 Văn Phú, Hà Đông, Hà Nội
2	30/NQ-HĐQT-PVCR	15/01/2015	Nghị quyết về việc Phê duyệt việc chuyển nhượng 02 lô đất nhà vườn; Một số nội dung liên quan đến dự án CT15 Việt Hưng, Long Biên, Hà Nội
3	31/NQ-HĐQT-PVCR	15/01/2015	Nghị quyết về việc Thông qua công tác hạch toán kế toán năm 2014

4	53/NQ-HĐQT-PVCR	26/01/2015	Nghị quyết về việc Thông qua việc thay đổi tiến độ thanh toán theo Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần của Công ty PVCI tại Công ty Mỹ Khê ký kết ngày 09/12/2014
5	90/NQ-HĐQT-PVCR	06/02/2015	Nghị quyết về việc Góp vốn tại Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Bình An
6	91/NQ-HĐQT-PVCR	06/02/2015	Nghị quyết về việc Thông qua một số nội dung liên quan đến dự án CT10-11 Văn Phú (Phê duyệt phương án tiếp tục triển khai dự án CT10-11 Văn Phú; Phương hướng giải quyết Hợp đồng đặt cọc 05 tầng khối đế dự án CT10-11 Văn Phú với Công ty cổ phần Tập đoàn Đại Dương; Các nội dung chính của Hợp đồng thi công xây dựng công trình và Hợp đồng cung cấp vật tư chính cho gói thầu "Thi công kết cấu và xây tường bao ngoài, tường chia căn hộ, trát ngoài, hoàn thiện hành lang, thang bộ, hai tháp từ tầng 6 đến mái, tầng kỹ thuật khối đế"
7	92/NQ-HĐQT-PVCR	06/02/2015	Nghị quyết về việc Xử lý các tồn tại liên quan đến Hợp đồng giữa Công ty PVCR và ông Lưu Đức Kế
8	93/NQ-HĐQT-PVCR	06/02/2015	Nghị quyết về việc Phê duyệt việc chuyển nhượng 02 lô đất nhà vườn dự án CT15 Việt Hưng
9	172/NQ-HĐQT-PVCR	25/03/2015	Nghị quyết về việc Thông qua việc tổ chức họp ĐHCĐ thường niên năm 2015
10	173/NQ-HĐQT-PVCR	25/03/2015	Nghị quyết về việc Bổ nhiệm Ông Nguyễn Đức Hải giữ chức Phó Giám đốc Công ty
11	174/QĐ-PVCR	25/03/2015	Quyết định về việc Bổ nhiệm Ông Nguyễn Đức Hải giữ chức Phó Giám đốc Công ty
12	175/NQ-HĐQT-PVCR	25/03/2015	Quyết định về việc Ban hành Quy chế trả lương của Công ty PVCR
13	219/NQ-HĐQT-PVCR	14/4/2015	Nghị quyết về việc Thông qua một số nội dung tại cuộc họp HĐQT ngày 13/4/2015 (Thông qua việc chuyển địa điểm làm việc của Công ty về Tầng 4, tòa nhà CT12 Văn Phú, Hà Đông; Phê duyệt phương án hỗ trợ TTXL sau khi tách khỏi Công ty PVCR và sáp nhập vào Công ty AHC; Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2015; Thông qua báo cáo hoạt động của BKS; Phê duyệt việc chuyển giao quyền thu hồi nợ đối với khoản nợ của Công ty Trung Kỳ; Thông qua báo cáo tình hình thực hiện tái cơ cấu danh mục đầu tư cổ phiếu đã niêm yết)
14	220/NQ-HĐQT-PVCR	14/4/2015	Nghị quyết về việc Phê duyệt phương án thoái vốn của Công ty PVCR tại Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Bình An
15	221/NQ-HĐQT-PVCR	14/4/2015	Nghị quyết về việc Thông qua nội dung Hợp đồng hợp tác kinh doanh giữa PVCR&MHD về việc xây dựng và kinh doanh phần còn lại của Dự án CT10-11 Văn Phú
16	260/NQ-HĐQT-PVCR	25/4/2015	Nghị quyết về việc Thông qua Báo cáo thực hiện kế hoạch SXKD năm 2014, kế hoạch SXKD năm 2015

30:
:ON
CỔ
DOA
GAI
KH
YU

			đến năm 2018; Thông qua việc cơ cấu, kiện toàn lại thành viên HĐQT và BKS Công ty
17	261/NQ-HĐQT-PVCR	25/4/2015	Nghị quyết về việc Thông qua báo cáo tình hình thực hiện và phương án tiếp tục triển khai dự án CT15 Việt Hưng, Long Biên, Hà Nội
18	303/NQ-ĐHĐCĐ-PVCR	14/5/2015	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 Công ty PVCR
19	391/NQ-HĐQT-PVCR	22/6/2015	Nghị quyết về việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015
20	420/NQ-HĐQT-PVCR	30/6/2015	Nghị quyết về việc Thông qua một số vấn đề liên quan hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư Tài chính Giáo dục (EFI)

III. Thay đổi về danh sách người có liên quan của công ty như sau:

STT	Tên cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND	Ngày cấp CMND	Nơi cấp CMND	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Nguyễn Đức Hải		Phó Giám đốc				239/9 Nguyễn Ngọc Vũ, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội	25/3/2015		Bỏ nhiệm
	Nguyễn Đức Tây (Bố đẻ)						239/9 Nguyễn Ngọc Vũ, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội			
	Nguyễn Thị Chúc (Mẹ đẻ)						239/9 Nguyễn Ngọc Vũ, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội			
	Nguyễn Thị Mỹ Loan (Em gái)						239/9 Nguyễn Ngọc Vũ, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội			
	Phạm Thị Ngọc Châm (Vợ)						239/9 Nguyễn Ngọc Vũ, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội			
	Nguyễn Hiền Anh (Con gái)						239/9 Nguyễn Ngọc Vũ, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội			

									quận Long Biên, Hà Nội				
	Nguyễn Thị Ánh (Chị ruột)								Thôn Hiệp Sơn, xã Đông Cù, huyện Gia Bình, Bắc Ninh				
	Nguyễn Thị Sáng (Chị ruột)								Thôn Bùi, xã Phá Lãng, huyện Lương Tài, Bắc Ninh				
	Nguyễn Thị Suốt (Chị ruột)								Thôn Tam Sơn, xã Tân Lãng, huyện Lương Tài, Bắc Ninh				
	Phạm Thu Hương (Vợ)								Số 24, ngõ 192 phố Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội				
	Nguyễn Minh Trang (Con gái)								Số 24, ngõ 192 phố Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội				
	Nguyễn Linh Chi (Con gái)								Số 24, ngõ 192 phố Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội				
4	Hồ Đắc Hiếu				Trợ lý Giám đốc	012379229	20/8/2000	Hà Nội	57A/6 Đặng Văn Ngữ, Phương Liên, Đống Đa, Hà Nội	14/5/2015		Bầu bổ sung	
	Hồ Đắc Hoài (Bố đẻ)								57A/6 Đặng Văn Ngữ, Phương Liên, Đống Đa, Hà Nội				
	Trần Thị Thuốc (Mẹ đẻ)								57A/6 Đặng Văn Ngữ, Phương Liên, Đống Đa, Hà Nội				

									Nội					
	Hồ Thị Thanh Hương (Chi gái)													
	Hồ Thị Thê Hà (Em gái)													
	Lê Thị Thu (Vợ)													
	Hồ Đắc Hồng Minh (Con gái)													
	Hồ Đắc Thê Minh (Con gái)													
5	Dương Thị Cẩm Thủy	Ủy viên HDQT	012282785	11/10/1999	Hà Nội	P.1004B10B Nam Trung Yên, Hà Nội				14/5/2015	Miễn nhiệm			
	Dương Sáng Sơn (Bố đẻ)													
	Nguyễn Thị Tư (Mẹ đẻ)													
	Dương Trung (Em trai)													
	Nguyễn Hoàng Tuấn (Chồng)					P.1004B10B Nam Trung Yên, Hà Nội								
	Nguyễn Hoàng Tùng (Con trai)					P.1004B10B Nam Trung Yên, Hà Nội								
	Nguyễn Tùng Dương (Con trai)					P.1004B10B Nam Trung Yên, Hà Nội								

6	Nguyễn Thị Thu Hà	Ủy viên HDQT	012438498	12/6/2001	Hà Nội	Yên, Hà Nội	14/5/2015	Miễn nhiệm
	Nguyễn Thái Lương (Bố đẻ)							
	Hà Thị Anh (Mẹ đẻ)							
	Nguyễn Thu Hương (Em)							
	Nguyễn Thái Linh (Em)							
	Đỗ Gia Nam (Chồng)							
	Đỗ Gia Hiếu (Con trai)							
	Đỗ Gia Nghĩa (Con trai)							
7	Nguyễn Khánh Hoàng	Ủy viên BKS	012571595	22/2/2003	Hà Nội	9/204 Trần Duy Hưng, Hà nội	14/5/2015	Miễn nhiệm
	Nguyễn Quang Tuấn (Bố đẻ)							
	Lê Thị Tươi (Mẹ đẻ)							
	Nguyễn Thị Hải (Chị gái)							
	Nguyễn Thị Loan (Chị gái)							
	Nguyễn Thị Toan (Chị gái)							
	Nguyễn Thị Nhân (Chị gái)							
	Vũ Thanh Huyền (Vợ)					9/204 Trần Duy Hưng, Hà nội		

3	Nguyễn Ngọc Minh	Nam	Nội bộ	011911975		Bố đẻ	CMT	011911975	6/5/2009	Hà Nội	Ủy viên HDQT					Việt Nam
	Nguyễn Ngọc Đình	Nam				Bố đẻ										Việt Nam
	Đỗ Thị Dư	Nữ		Đã mất		Mẹ đẻ		Đã mất								Việt Nam
	Lê Thị Thúy	Nữ				Vợ										Việt Nam
	Nguyễn Nhật Châu	Nữ		012692008		Con	CMT	012692008								Việt Nam
	Nguyễn Ngọc Kiên	Nam				Con trai										Việt Nam
	Nguyễn Thị Phương	Nữ		012673159		Chị gái	CMT	012673159		Hà Nội						Việt Nam
	Nguyễn Ngọc Thanh	Nam		010369909		Anh trai	CMT	010369909		Hà Nội						Việt Nam
	Nguyễn Thị Bình	Nữ		140060097		Chị gái	CMT	140060097		Hải Dương						Việt Nam
	Nguyễn Ngọc Lịch	Nam		011187431		Anh trai	CMT	011187431		Hà Nội						Việt Nam
	Nguyễn Thị Hòa	Nữ		140200990		Chị gái	CMT	140200990		Hải Dương						Việt Nam
	Nguyễn Ngọc Sứ	Nam		011685026		Anh trai	CMT	011685026		Hà Nội						Việt Nam
	Nguyễn Thị Hồng	Nữ		012433227		Chị gái	CMT	012433227		Hà Nội						Việt Nam
4	Nguyễn Khoa Điện	Nội bộ		013432656			CMT	013432656	23/6/2012	Hà Nội	Ủy viên HDQT				Số 24 ngõ 124 phố Hà Đình, Thanh Xuân, Hà Nội	Việt Nam
	Nguyễn Kim Khôi	Nam				Bố đẻ				Đã mất						Việt Nam
	Nguyễn Thị Tư	Nữ				Mẹ đẻ									Bắc Ninh	Việt Nam
	Nguyễn Thị Phán	Nữ				Chị gái									Bắc Ninh	Việt Nam
	Nguyễn Thị Sáp	Nữ				Chị gái									Hà Nội	Việt Nam
	Nguyễn Thị Ánh	Nữ				Chị gái									Bắc Ninh	Việt Nam

	Nguyễn Thị Sáng	Nữ			Chi gái															Nam		
	Nguyễn Thị Suốt	Nữ			Chi gái															Việt Nam		
	Phạm Thu Hương	Nữ			Vợ															Việt Nam		
	Nguyễn Minh Trang				Con gái															Việt Nam		
	Nguyễn Linh Chi				Con gái															Việt Nam		
5	Vũ Thị Hương	Nội bộ	013298845		CMT	013298845	07/5/2010	Hà Nội	Ủy viên HDQT										P107 CI Tân Mai, Hoàng Mai, Hà Nội	Việt Nam		
	Vũ Huy Cư	Nam			Bố đẻ															P107 CI Tân Mai, Hoàng Mai, Hà Nội	Việt Nam	
	Đinh Thị Thanh Thủy	Nữ			Mẹ đẻ															P107 CI Tân Mai, Hoàng Mai, Hà Nội	Việt Nam	
	Vũ Huy Lợi	Nam			Anh ruột															P107 CI Tân Mai, Hoàng Mai, Hà Nội	Việt Nam	
	Vũ Huy Thăng	Nam			Anh ruột															P107 CI Tân Mai, Hoàng Mai, Hà Nội	Việt Nam	
6	Đỗ Ngọc Hải	Nội bộ	013367044		CMT	013367044	17/11/2010	Hà Nội	Ủy viên BKS											P.107, TT Tổng cục địa chính, Hà nội	Việt Nam	
	Đỗ Minh Phương	Nam	135056106		Bố đẻ		12/4/1995	Vĩnh Phúc												Việt Nam		
	Phan Thị Lan	Nữ	135472803		Mẹ đẻ		15/7/1985	Vĩnh Phúc												Việt Nam		
	Nguyễn Thị Lan Hương	Nữ	013367742		Vợ		30/12/2010	Hà Nội												Việt Nam		
	Đỗ Minh Sơn	Nam	135008251		Anh trai		10/8/2010	Vĩnh Phúc												Việt Nam		
	Đỗ Thị Minh Thu	Nữ	135867102		Em gái		25/10/2000	Vĩnh Phúc												Việt Nam		
	Đỗ Thị Thu Hiền	Nữ	135098513		Em gái		17/12/2003	Vĩnh Phúc												Việt Nam		
7	Đỗ Quốc Phương	Nội bộ	011823189		CMT	011823189	15/4/2003	Hà Nội	Phó giám đốc											12.000	P105, B20 Kim Liên, Hà Nội	Việt Nam

	Đỗ Tiến Thi	Nam		010116998	Bố đẻ	CMT	010116998	05/09/2007	Hà Nội										Việt Nam	
	Nguyễn Thị An	Nữ		010116741	Mẹ đẻ	CMT	010116741	07/04/2009	Hà Nội										Việt Nam	
	Đỗ Thị Song Hà	Nữ		012191864	Em gái	CMT	012191864	26/11/1999	Hà Nội										Việt Nam	
	Chu Kim Chi	Nữ		011814528	Vợ	CMT	011814528	19/09/2003	Hà Nội										Việt Nam	
	Đỗ Quốc Bảo	Nam			Con trai		Con nhỏ												Việt Nam	
	Đỗ Ngọc Diệp	Nữ			Con gái		Con nhỏ												Việt Nam	
8	Trần Hương Thủy	Nữ	Nội bộ	012043832		CMT	012043832	02/08/2011	Hà Nội	Thành viên BKS	1/1/2014							Tổ 1, Cụm 5 Khuong Đình, Hà Nội	Việt Nam	
	Trần Ngọc Mỹ	Nam				CMT													Việt Nam	
	Ngô Thị Sáu	Nữ	Đã mất		Bố đẻ															
	Trần Ngọc Thái	Nam			Anh trai	CMT													Việt Nam	
	Trần Hương Giang	Nữ			Chị gái	CMT													Việt Nam	
	Trần Mai Hương	Nữ			Em gái	CMT													Việt Nam	
	Trần Quốc Đại	Nam			Em trai	CMT													Việt Nam	
	Trần Đăng Khánh	Nam			Chồng	CMT													Việt Nam	
	Trần Khánh Linh	Nữ			Con gái		Con nhỏ												Việt Nam	
	Trần Đăng Khoa	Nam			Con trai		Con nhỏ												Việt Nam	
9	Hồ Đức Hiếu	Nam	Nội bộ	012379229		CMT	012379229	20/08/2000	Thành viên BKS	14/5/2015								6090	72 Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội	Việt Nam

1/1

3. Các giao dịch khác:

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 Cổ phần Dầu tư MHD	Cổ đông lớn	0	0	12.483.100	24,05%	Thực hiện đầu tư
2	Vũ Thị Hương	Cổ đông lớn	0	0	2.900.000	5,59%	Thực hiện đầu tư
3	Đặng Văn Phúc	Cổ đông lớn	2.900.000	5,46%	0	0	Cơ cấu lại danh mục đầu tư

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không

Nơi nhận:

- Ban KS;
- Người CBTT;
- Lưu VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Tuấn Anh