

Phụ lục số III
BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Ban hành kèm theo Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 05 tháng 04 năm 2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

Tên công ty: **CÔNG TY CP
BÁT ĐỘNG PETROLIMEX**
Số: **02**/PLAND-CV-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 20 tháng 01 năm 2014

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2013)

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán

- Tên công ty đại chúng: CÔNG TY CỔ PHẦN BÁT ĐỘNG SẢN PETROLIMEX
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 1 Khâm Thiên – Đống Đa – Hà Nội
- Điện thoại: 04.35130135 Fax: 04.35130137 Email:pland@petrolimex.com.vn
- Vốn điều lệ: 200.000.000.000 đồng (Hai trăm tỷ đồng).
- Mã chứng khoán (nếu có):

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2013:

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

St t	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Vương Thái Dũng	Chủ tịch	3	100%	
2	Ông Phan Thanh Hùng	Thành viên	3	100%	
3	Ông Phạm Ngọc Thăng	Thành viên	3	100%	
4	Ông Nguyễn Văn Tiến	Thành viên	3	100%	
5	Ông Nguyễn Quang Vinh	Thành viên	3	100%	
6	Ông Đặng Hồng Quang	Thành viên	3	100%	
7	Ông Nguyễn Văn Lộc	Thành viên	1	33%	Đi công tác

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc (Tổng Giám đốc):
- Hoạt động quản lý, chỉ đạo của HĐQT thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT;
 - Việc kiểm tra, giám sát của HĐQT thực hiện đúng thẩm quyền.

Bên cạnh công tác, quản lý, chỉ đạo, hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý khác cũng được tăng cường, đảm bảo cho hoạt động của Công ty tuân thủ đúng quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và theo đúng nghị quyết ĐHĐCĐ và nghị quyết của HĐQT.

Trong năm 2013, Ban điều hành đã thực hiện theo đúng định hướng phát triển, trong điều hành luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm, tính năng động sáng tạo, đoàn kết vượt khó khăn. Ban điều hành triển khai các nghị quyết, quyết định của HĐQT một cách nghiêm túc.

Ban điều hành đã chỉ đạo sát sao, đôn đốc, thu hồi công nợ bằng các biện pháp tích cực.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Công ty không có các tiểu ban thuộc HĐQT

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị năm 2013:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/PLAND-NQ-HĐQT	28/01/2013	Nghị quyết HĐQT
2	02/PLAND-QĐ-HĐQT	20/03/2013	Thành lập Ban Thẩm tra TCCĐ
3	03/PLAND-QĐ-HĐQT	20/03/2013	Ban hành thể lệ bầu cử tại ĐHĐCĐ
4	04/PLAND-QĐ-ĐHĐCĐ	20/03/2013	Ban hành Quy chế làm việc ĐHĐCĐ
5	05/PLAND-NQ-ĐHĐCĐ	20/03/2013	Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2012
6	06/PLAND-QĐ-HĐQT	19/06/2013	Quyết định miễn nhiệm cán bộ
7	07/PLAND-QĐ-HĐQT	19/06/2013	Quyết định cán bộ
8	08/PLAND-QĐ-HĐQT	19/06/2013	Quyết định miễn nhiệm cán bộ
9	09/PLAND-QĐ-HĐQT	19/06/2013	Quyết định cán bộ
10	10/PLAND-QĐ-HĐQT	19/06/2013	Quyết định miễn nhiệm cán bộ
11	11/PLAND-QĐ-HĐQT	19/06/2013	Quyết định cán bộ
12	12/PLAND-QĐ-HĐQT	01/08/2013	QĐ thay đổi nội dung ĐKKD Công ty TNHH MTV Xây lắp Petrolimex
13	13/PLAND-QĐ-HĐQT	26/07/2013	Quyết định miễn nhiệm cán bộ
14	14/PLAND-QĐ-HĐQT	26/07/2013	Quyết định cán bộ
15	15/PLAND-QĐ-HĐQT	18/08/2013	Quyết định miễn nhiệm cán bộ
16	16/PLAND-QĐ-HĐQT	18/08/2013	Quyết định cán bộ
17	17/PLAND-NQ-HĐQT	11/12/2013	Nghị quyết HĐQT

3. Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty): **Không có**

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có.

Chủ tịch HĐQT
(Ký tên và đóng dấu)



CHỦ TỊCH
Vương Thái Dũng