

Số: 324/BC -PVSH-HĐQT

Hà Nội, ngày 17 tháng 11 năm 2014

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

6 tháng năm 2014

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Tên Công ty: Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Dầu Khí Sông Hồng (PVSH)

Địa chỉ trụ sở chính: 70 An Dương - quận Tây Hồ - TP Hà Nội

Điện thoại: (04) 3717 2296

Fax: (04) 3717 2335

Vốn điều lệ: 179.000.000 đồng

Mã Chứng khoán: chưa có

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1. 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 Trịnh Xuân Tuấn	Chủ tịch HĐQT	02/02	100%	
2	Ông Phạm Quốc Tuấn	Ủy viên HĐQT	02/02	100%	
3	Nguyễn Xuân Hưng	Ủy viên HĐQT	02/02	100%	
4	Bà Trần Dương Nga	Ủy viên HĐQT	02/02	100%	
5	Ông Nguyễn Quốc Anh	Ủy viên HĐQT	02/02	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT với Tổng Giám đốc:

Hội đồng quản trị thực hiện giám sát Tổng giám đốc theo đúng quy định tại Điều lệ và Tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Dầu khí Sông Hồng và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013. Các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị được Tổng giám đốc thực hiện với sự phối hợp chặt chẽ và sự giúp đỡ cao nhất của Hội đồng quản trị giúp Tổng giám đốc kịp thời đưa ra những quyết định và biện pháp quan trọng nhằm nâng cao hiệu quả và hạn chế tối đa những rủi ro do sự suy thoái kinh tế toàn cầu.

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

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Dầu khí Sông Hồng không lập các Tiểu ban trực thuộc mà phân công các Ủy viên phụ trách từng lĩnh vực cụ thể.

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

STT	Số Nghị quyết, Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Nghị quyết số 27/NQ-PVSH-ĐHCD	16/7/2014	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị Công ty năm 2013 và kế hoạch hoạt động năm 2014.- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013 và kế hoạch năm 2014.- Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2013.- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2013 và dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2014.- Thông qua quyết toán thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2013, phương án chi trả thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2014.- Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2013 và kế hoạch hoạt động năm 2014.- Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán tài chính năm 2014.
2	Quyết định số 23/QĐ-PVSH - HĐQT	07/01/2014	Miễn nhiệm của ông Nguyễn Đức Tùng (chức danh giám đốc) giữ chức phó Giám đốc sản giao dịch bất động sản PVSH Land
3	Quyết định số 24/QĐ-PVSH - HĐQT	07/01/2014	Bổ nhiệm Ông Thái Thanh Hiền (chức danh Phó Giám đốc sản) giữ chức vụ Giám đốc sản giao dịch bất động sản PVSH Land
4	Quyết định số 25/QĐ-PVSH - HĐQT	07/01/2014	Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của sản giao dịch bất động sản PVSH Land
5	Quyết định số 26/QĐ-PVSH - HĐQT	28/05/2014	Thanh lý xe ô tô của Công ty
6	Quyết định số 28/QĐ-PVSH - HĐQT	20/10/2014	Miễn nhiệm bà Phan Thị Bích Ngọc thôi giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty từ ngày 20/10/2014
7	Quyết định số 29/QĐ-PVSH - HĐQT	20/10/2014	Bổ nhiệm Bà Đinh Thị Mơ giữ chức vụ Kế toán trưởng kể từ ngày 20/10/2014

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của Công ty đại chúng theo quy định tại Khoản 34 Điều 6 Luật chứng khoán: không có

IV. Giao dịch nội bộ và người có liên quan:

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan: (Như Phụ lục đính kèm)
2. Giao dịch cổ phiếu: không có
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 lưu ý khác:

Không có

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trịnh Xuân Tuấn

