

Số: 368 /BCQT-PVSH-HĐQT

Hà Nội, ngày 30 tháng 5 năm 2015

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

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 Nguyễn Xuân Hưng | Ủy viên HĐQT | 02/02 | 100% | |
| 3 | Ông Phạm Quốc Tuấn | 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 hội đồng cổ đông thường niên năm 2014. 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.

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 | 26/04/2012 | <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 qu 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 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 | Nghị quyết số 27 ^A /NQ-PVSH-HĐQT | 04/8/2014 | Triển khai nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2014 |
| 7 | Quyết định số 28/QĐ-PVSH- | 20/10/2014 | Miễn nhiệm bà Phan Thị Bích Ngọc thôi giữ chức vụ Kế toán trưởng công ty |

| | | | |
|----|-------------------------------|------------|---|
| | HDQT | | |
| 8 | Quyết định số 29/QĐ-PVSH-HDQT | 20/10/2014 | Bổ nhiệm bà Đinh Thị Mơ giữ chức vụ Kế toán trưởng công ty |
| 9 | Quyết định số 29/QĐ-PVSH-HDQT | 01/12/2014 | Miễn nhiệm bà Đinh Thị Mơ thôi giữ chức vụ Kế toán trưởng công ty |
| 10 | Quyết định số 30/QĐ-PVSH-HDQT | 01/12/2014 | Bổ nhiệm Ông Nghiêm Tiến Minh giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty |


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:

| | | | |
|----|-------------------------------|------------|---|
| 01 | Quyết định số 29/QĐ-PVSH-HDQT | 20/10/2014 | Bổ nhiệm bà Đinh Thị Mơ giữ chức vụ Kế toán trưởng công ty |
| 02 | Quyết định số 29/QĐ-PVSH-HDQT | 01/12/2014 | Miễn nhiệm bà Đinh Thị Mơ thôi giữ chức vụ Kế toán trưởng công ty |
| 03 | Quyết định số 30/QĐ-PVSH-HDQT | 01/12/2014 | Bổ nhiệm Ông Nghiêm Tiến Minh giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty |

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

Chủ tịch HĐQT
(Ký tên và đóng dấu) 



Trịnh Xuân Tuấn

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI DẦU KHÍ SÔNG HỒNG

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

| STT | Tên tổ chức/ cá nhân và người có liên quan | Chức vụ | Số CMND | Ngày cấp | Nơi cấp | Địa chỉ | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ cổ phiếu sở hữu cuối kỳ |
|-----|--|------------------------------|-----------|------------|-------------|--|----------------------------|-------------------------------|
| 1 | Trịnh Xuân Tuấn | Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc | 011740295 | 10/10/2011 | Hà Nội | Số 27, T6 khu TT Nam Thăng Long, Tây Hồ, Hà Nội | 489,750 | 2.74% |
| 2 | Nguyễn Xuân Hưng | Thành viên HĐQT | 011923657 | 6/2/2006 | Hà Nội | P.201 - T2 C10 Phường Quỳnh Mai Hà Nội | | |
| 3 | Phạm Quốc Tuấn | Thành viên HĐQT | 011464107 | 30/11/2006 | Hà Nội | ô 8 - Lô A - Khu bãi Than vọng, P. Đồng Tâm, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội | | |
| 4 | Nguyễn Quốc Anh | Thành viên HĐQT | 011768797 | 29/02/2009 | Hà Nội | Phong 1505 nhà 17T8 Trung Hòa Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội | | |
| 5 | Trần Dương Nga | Thành viên HĐQT | 011440169 | 07/06/2010 | Hà Nội | Số 24, C2 khu TT Nam Thăng Long, Tây Hồ, Hà Nội | | |
| 6 | Nguyễn Chiến Thắng | Phó Tổng giám đốc | 012878460 | 19/5/2006 | Hà Nội | Số 26, ngõ 142, tổ 7, Đại Từ, Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội | 235,000 | 1.310% |
| 7 | Nghiêm Tiến Minh | Kế toán trưởng | 012665004 | 15/12/2013 | Hà Nội | 4 dãy 39, Bách Khoa, Hà Nội | | |
| 8 | Đàm Văn Hiền | Trưởng BKS | 090966822 | 27/6/2009 | Thái Nguyên | 78 Ngọc Lâm - Long Biên - Hà Nội | | |
| 9 | Ngô Thành Chung | Thành viên BKS | 012989297 | 22/09/2007 | Hà Nội | 14B Vọng Thị, Bưởi, Tây Hồ, HN | 10,000 | 0.06% |
| 10 | Đào Duy Thanh | Thành viên BKS | 012087256 | 8/7/2005 | Hà Nội | 54 Hàng Điếu - P. Cửa Đông - Q. Hoàn Kiếm - HN | 115700 | 0.65% |

