

Số: 02-.2012/BC-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 7 năm 2012

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Quý II 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 Hồ Sỹ Hoàng	P Chủ tịch HĐQT	2/2	100%	
2	Ông Phan Chí Trung	Ủy viên TT HĐQT	2/2	100%	
3	Ông Trịnh Xuân Hùng	Ủy viên HĐQT	2/2	100%	
4	Ông Dương Thành Tín	Ủy viên HĐQT	2/2	100%	
5	Ông Trần Mạnh Dũng	Ủy viên HĐQT	2/2	100%	

- Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc: HĐQT thực hiện công tác giám sát hoạt động của Ban giám đốc nhằm đảm bảo hoạt động của Công ty được 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 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:

ST T	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	06/2012/NQ-HĐQT	30/5/2012	Chấp thuận và thông qua công tác nhân sự; phê chuẩn thành viên HĐQT kể từ ngày 01/6/2012
2	07/2012/NQ-HĐQT	5/6/2012	Chấp thuận việc xin gia hạn bảo lãnh vay vốn của Tổng công ty PVC
3	07A/2012/NQ-HĐQT	5/6/2012	Chấp thuận việc thế chấp tài sản cho Tổng công ty PVC để bảo lãnh vay vốn



III. Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị:

1. Ông Nguyễn Phi Hoàng thôi chức danh Chủ tịch HĐQT, rút khỏi HĐQT
2. Ông Đinh Văn Hưng rút khỏi HĐQT
3. Ông Lê Lân rút khỏi HĐQT
4. Bổ sung ông Hồ Sỹ Hoàng vào HĐQT, bổ nhiệm chức danh Phó Chủ tịch HĐQT
5. Bổ sung ông Trịnh Xuân Hùng vào HĐQT
6. Bổ sung ông Dương Thành Tín vào HĐQT

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan:

- Giao dịch cổ phiếu:

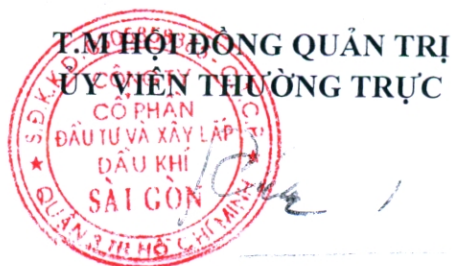
STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ/cổ đông lớn	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng..)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	CTCP Đầu tư Hạ tầng và Đô thị Dầu khí (PTL)	Cổ đông lớn	2.625.000	7,5%	297.100	0,85%	Giao dịch trên sàn
2	Đinh Văn Hưng	Ủy viên HĐQT	87.000	0,25%	17.000	0,05%	Giao dịch trên sàn
3	Nguyễn Phi Hoàng	Chủ tịch HĐQT	229.121	0,65%	169.121	0,48%	Giao dịch trên sàn
4	Trần Đạo Đức	Phó Giám đốc	21.000	0,06%	1.000	0%	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	Ủy viên HĐQT	50.000	0,14%	0	0%	Giao dịch trên sàn

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

V. Các vấn đề cần lưu ý khác

Nơi nhận :

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



Phan Chí Trung

