

Số: ~~90-5~~ /2013/BC-PVIN

Hà Nội, ngày 10 tháng 10 năm 2013

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
NĂM 2012**

Kính gửi: Ủy ban chứng khoán Nhà nước

- Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PV-INCONESS
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 226 phố Hoàng Ngân, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội
- Số điện thoại: 043. 553 7221
- Số fax: 043. 553 7220
- Email: pvin@pv-inconess.com.vn
- Vốn điều lệ: 305.041.000.000 đồng.
- Mã số doanh nghiệp: 0102294528

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị (trực tiếp):

STT	Họ và tên	Chức danh	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Dương Mạnh Hải	Chủ tịch HĐQT	1	100%	
2	Đỗ Quang	Ủy viên HĐQT	1	100%	
3	Nguyễn Thành Trung	Ủy viên HĐQT	1	100%	
4	Nguyễn Văn Nhân	Ủy viên HĐQT	1	100%	
5	Lê Văn Hiền	Ủy viên HĐQT	1	100%	
6	Hoàng Chí Bằng	Ủy viên HĐQT	1	100%	
7	Bùi Mạnh Hiếu	Ủy viên HĐQT	1	100%	

2. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị (lấy ý kiến bằng văn bản):

STT	Họ và tên	Chức danh	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Dương Mạnh Hải	Chủ tịch HĐQT	7	100%	
2	Đỗ Quang	Ủy viên HĐQT	7	100%	
3	Nguyễn Thành Trung	Ủy viên HĐQT	7	100%	

4	Nguyễn Văn Nhân	Ủy viên HĐQT	7	100%	
5	Lê Văn Hiền	Ủy viên HĐQT	7	100%	
6	Hoàng Chí Bằng	Ủy viên HĐQT	7	100%	
7	Bùi Mạnh Hiếu	Ủy viên HĐQT	7	100%	

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

- Giám sát Tổng Giám đốc và bộ máy giúp việc trong công tác điều hành nhằm triển khai thực hiện các Nghị Quyết, Quyết định của HĐQT;

- Quyết định và phê duyệt phương án bán thẻ golf, số lượng thẻ bán, thẻ tặng đối ngoại, phê duyệt các phương án đầu tư, sản xuất, kinh doanh dài hạn và ngắn hạn của Công ty; Yêu cầu Tổng Giám đốc định kỳ báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh hàng tuần, hàng tháng bằng văn bản;

- Chủ trì các cuộc họp giao ban với Ban Tổng Giám đốc và/hoặc với cán bộ chủ chốt Công ty ít nhất mỗi tháng một lần để xem xét các báo cáo về tình hình sản xuất, kinh doanh của Công ty và có kết luận chỉ đạo các hoạt động của Công ty cho phù hợp và sát với tình hình thực tế;

- Giám sát, theo dõi và đôn đốc việc thực hiện quyền và trách nhiệm trong phạm vi ủy quyền của Chủ tịch Hội đồng Quản trị đối với Tổng Giám đốc;

- Tạm đình chỉ, sửa đổi hoặc hủy bỏ các quyết định của Ban Tổng Giám đốc khi xét thấy các quyết định đó không tuân thủ pháp luật, các quy chế, quy định của công ty hoặc trái với nội dung được ủy quyền.

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

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-HĐQT	10/01/2012	Thông qua việc ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT để tìm kiếm và đàm phán với các đối tác trong và ngoài nước để hợp tác hoặc chuyển nhượng một phần/toàn bộ dự án sân gôn với giá chuyển nhượng ở mức đảm bảo hai yếu tố: trả hết nợ của Công ty và bảo toàn vốn góp của các cổ đông.
2	02/NQ-HĐQT	10/01/2012	- Thông qua báo cáo kết quả kinh doanh năm 2011; - Thông qua phương án đầu tư kinh doanh năm 2012 theo báo cáo của Tổng Giám đốc; - Thông qua việc khoan nợ lãi và cơ cấu lại số tiền trả nợ gốc với PVFC Thăng Long.
3	03/NQ-HĐQT	10/02/2012	Thông qua việc ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT: - Quyết định mức phí cho các tổ chức, cá nhân thực hiện môi giới cho giao dịch chuyển nhượng sân gôn Hoàng Gia (dự án Trung tâm liên hợp du lịch và thể thao sân gôn 54 lỗ hồ Yên Thăng) tại tỉnh Ninh Bình.

4	04/NQ-HĐQT	12/6/2012	Thông qua các quyết định: - Phê duyệt danh mục thiết bị thực hiện bán tài sản (kèm theo danh sách). - Phê duyệt giá bán tài sản theo mức giá của chứng thư thẩm định giá ngày 11/5/2012 của Công ty cổ phần Định giá và Dịch vụ tài chính Việt Nam.
5	05/NQ-HĐQT	20/6/2012	Giải thể hai công ty con do Công ty cổ phần dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp và tư vấn đầu tư INCONESS (đã sáp nhập vào Công ty cổ phần đầu tư PV-INCONESS) làm chủ sở hữu 100% vốn là: Công ty TNHH MTV Gôn Đất Mẹ và Công ty TNHH phát triển vật nuôi và cây trồng Đồng Thái.
6	06/NQ-HĐQT	26/7/2012	Thông qua việc thay đổi đơn vị kiểm toán, phê duyệt Công ty TNHH kiểm toán và định giá Việt Nam là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2012.
7	07/NQ-HĐQT	28/11/2012	Thông qua việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty vào tháng 12/2012.
8	08/NQ-HĐQT	28/12/2012	Thông qua việc trả gốc và lãi vay cho Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Chi nhánh Hồng Hà sau khi đạt được thỏa thuận miễn giảm 50% lãi vay.

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 của cổ đông nội bộ và người liên quan:

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan: Phụ lục 1 kèm theo báo cáo.
2. Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ và người có liên quan: Phụ lục 2 kèm theo báo cáo.

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

Nơi nhận:

- UBCK NN;
- UV HĐQT, BKS;
- Ban điều hành;
- Lưu VT.

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CỦA DOANH NGHIỆP
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Văn Du

PHỤ LỤC 1
DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

TT	Tên tổ chức/ cá nhân	TK giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Dương Mạnh Hải		Chủ tịch HĐQT, nhiệm kỳ 2007-2013					0	0%	
1.1	Lê Thị Kim Uyên		Vợ					0	0%	
1.2	Dương Thu Trang		Con gái					0	0%	
1.3	Dương Quốc Anh		Con trai					0	0%	
1.4	Dương Mạnh Hùng		Em trai					0	0%	
1.5	Dương Quốc Huy		Em trai					0	0%	
1.6	Dương Thủy Nga		Em trai					0	0%	
2	Hoàng Chí Bằng		Ủy viên HĐQT					0	0%	
2.1	Lê Thị Yến		Vợ					0	0%	
2.2	Hoàng Chí Đăng		Con trai					0	0%	
2.3	Hoàng Chí Hoàng		Con trai					0	0%	
3	Bùi Mạnh Hiếu		Ủy viên HĐQT					0	0%	
3.1	Dương Thủy Nga		Vợ					0	0%	
3.2	Bùi Việt Hà		Con trai					0	0%	
3.3	Bùi Mạnh Hà		Con trai					0	0%	
3.4	Bùi Xuân Thảo		Em trai					0	0%	
3.5	Bùi Thị Hưng		Em gái					0	0%	
3.6	Bùi Thị Hiền		Em gái					0	0%	
3.7	Bùi Xuân Lành		Em trai					0	0%	
4	Đỗ Quang		Ủy viên HĐQT					0	0%	
4.1	Trần Thị Yến		Mẹ					0	0%	
4.2	Trần Thị Bích Liên		Vợ					0	0%	
4.3	Đỗ Thị Anh Thư		Con ruột					0	0%	
4.4	Đỗ Thị Khánh An		Con ruột					0	0%	
4.5	Đỗ Khánh Phương		Con ruột					0	0%	
4.6	Đỗ Hiền Long		Con ruột					0	0%	
4.7	Đỗ Duy Hải		Anh trai					0	0%	
4.8	Đỗ Duy Cường		Anh trai					0	0%	
4.9	Đỗ Quang Minh		Anh trai					0	0%	

5	Nguyễn Thành Trung	Ủy viên HĐQT							0	0%
6	Nguyễn Văn Nhân	Ủy viên HĐQT							0	0%
7	Lê Văn Hiến	Ủy viên HĐQT							0	0%
8	Nguyễn Duy Dũng	Trưởng BKS							0	0%
9	Nguyễn Hồng Trường	Ủy viên BKS							0	0%
10	Nguyễn Văn Biên	Ủy viên BKS							0	0%
11	Nguyễn Thị Thu Thủy	Tổng giám đốc							0	0%
11.1	Nguyễn Đình Nhiên	Bố							0	0%
11.2	Trình Thị Tuyết Lan	Mẹ							0	0%
11.3	Nguyễn Tiến Sơn	Anh trai							0	0%
11.4	Nguyễn Đình Trung	Em trai							0	0%

PHỤ LỤC 2
 GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

TT	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	Dương Mạnh Hải	Chủ tịch HĐQT, nhiệm kỳ 2007-2013	6,808,589	22.32%	0	0.00%	Bán
6.1	Lê Thị Kim Uyên	Vợ	0	0.00%	0	0.00%	
6.2	Dương Thu Trang	Con gái	0	0.00%	0	0.00%	
6.3	Dương Quốc Anh	Con trai	0	0.00%	0	0.00%	
6.4	Dương Mạnh Hùng	Em trai	0	0.00%	0	0.00%	
6.5	Dương Quốc Huy	Em trai	0	0.00%	0	0.00%	
6.6	Dương Thủy Nga	Em trai	0	0.00%	0	0.00%	
7	Hoàng Chí Bằng	Ủy viên HĐQT	45,000	0.15%	0	0.00%	Bán
7.1	Lê Thị Yên	Vợ	0	0.00%	0	0.00%	
7.2	Hoàng Chí Đăng	Con trai	0	0.00%	0	0.00%	
7.3	Hoàng Chí Hoàng	Con trai	0	0.00%	0	0.00%	
8	Bùi Mạnh Hiếu	Ủy viên HĐQT	0	0.00%	0	0.00%	
8.1	Dương Thủy Nga	Vợ	32,000	0.10%	0	0.00%	Bán
8.2	Bùi Việt Hà	Con trai	0	0.00%	0	0.00%	
8.3	Bùi Mạnh Hà	Con trai	0	0.00%	0	0.00%	
8.4	Bùi Xuân Thảo	Em trai	0	0.00%	0	0.00%	
8.5	Bùi Thị Hưng	Em gái	0	0.00%	0	0.00%	
8.6	Bùi Thị Hiền	Em gái	0	0.00%	0	0.00%	
8.7	Bùi Xuân Lành	Em trai	0	0.00%	0	0.00%	
9	Đỗ Quang	Ủy viên HĐQT	3,000,000	9.83%	0	0.00%	Bán
9.1	Trần Thị Yên	Mẹ	0	0.00%	0	0.00%	
9.2	Trần Thị Bích Liên	Vợ	0	0.00%	0	0.00%	
9.3	Đỗ Thị Anh Thư	Con ruột	0	0.00%	0	0.00%	
9.4	Đỗ Thị Khánh An	Con ruột	0	0.00%	0	0.00%	
9.5	Đỗ Khánh Phương	Con ruột	0	0.00%	0	0.00%	
9.6	Đỗ Hiền Long	Con ruột	0	0.00%	0	0.00%	
9.7	Đỗ Duy Hải	Anh trai	0	0.00%	0	0.00%	
9.8	Đỗ Duy Cường	Anh trai	0	0.00%	0	0.00%	
9.9	Đỗ Quang Minh	Anh trai	0	0.00%	0	0.00%	
10	Nguyễn Thành Trung	Ủy viên HĐQT	2,250,000	7.38%	0	0.00%	Bán
11	Nguyễn Văn Nhân	Ủy viên HĐQT	2,500,000	8.20%	0	0.00%	Bán
12	Lê Văn Hiền	Ủy viên HĐQT	2,500,000	8.20%	0	0.00%	Bán
13	Nguyễn Duy Dũng	Trưởng BKS	0	0.00%	0	0.00%	
14	Nguyễn Hồng Trường	Ủy viên BKS	0	0.00%	0	0.00%	
15	Nguyễn Văn Biên	Ủy viên BKS	702,100	2.30%	375,350	1.23%	Bán
16	TCT CP Dịch vụ kỹ thuật dầu khí Việt Nam Đại diện: Vũ Đức Báu		1,833,059	6.01%	500,149	1.64%	Bán