

Số: 226/CKDK-BC

Hà Nội, ngày 26 tháng 5 năm 2012

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2012**

**Kính gửi:** - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
 - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội  
 - Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh

**I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:**

**1. Các cuộc họp của HĐQT:**

Cuộc họp HĐQT ngày	Địa điểm	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự/Ghi chú
13/3/2012 27/4/2012	18 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội	Ông Bùi Ngọc Thắng	CTHĐQT	02/02	100%	
		Ông Phạm Quang Huy	UV HĐQT	02/02	100%	
		Ông Trần Minh Hoàng	UV HĐQT	02/02	100%	
		Ông Nguyễn Việt Hà	UV HĐQT	01/02	50%	Đi công tác (UQ cho Ông Bùi Ngọc Thắng) tại cuộc họp ngày 21/5/2012
		Ông Đoàn Thành Nhân	UV HĐQT CT	02/02	100%	
		Ông Hiroshi Kobayashi	UV HĐQT	01/01	100%	Miễn nhiệm ngày 12/4/2012
		Ông Shigeru Tsuru	UV HĐQT	01/01	100%	Được bầu ngày 27/4/2012
		Ông Nguyễn Sinh Dũng Thắng	UV HĐQT	01/01	100%	Được bầu ngày 27/4/2012

**2. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban Giám đốc:**

Hội đồng Quản trị Công ty đã thực hiện nhiệm vụ giám sát hoạt động của Ban Giám đốc thông qua:

- Chủ tịch HĐQT và UV HĐQT chuyên trách tham dự và có ý kiến trong các cuộc họp giao ban công tác định kỳ của Ban Giám đốc.
- HĐQT theo dõi và nắm bắt quá trình điều hành kinh doanh, thông qua các báo cáo, văn bản của Ban Giám đốc gửi báo cáo Hội đồng Quản trị.
- HĐQT phối hợp cùng Ban kiểm soát tổ chức hoạt động kiểm tra, giám sát đối với hoạt động kinh doanh và công tác quản lý của Công ty.

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

II. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị:

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1.	01/NQ-HĐQT-CKDK (Họp trực tiếp)	13/3/2012	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua Đề án tái cấu trúc Công ty;</li> <li>- Thông qua việc thay đổi cơ cấu tổ chức và chuyển trụ sở một số đơn vị trong Công ty;</li> <li>- Thông qua dự kiến họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2012;</li> <li>- Thông qua dự thảo sửa đổi điều lệ Công ty;</li> <li>- Thông qua việc bầu HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2012-2016;</li> <li>- Thông qua việc quyết toán chi trả cổ tức theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2011;</li> <li>- Thông qua nội dung sửa đổi Quy chế Môi giới phát triển khách hàng của Công ty;</li> <li>- Thông qua các nội dung sửa đổi quy chế quản lý chi phí của Công ty.</li> </ul>
2.	02/NQ-HĐQT-CKDK (Xin ý kiến bằng văn bản)	12/4/2012	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2011 đã được kiểm toán của Công ty;</li> <li>- Thông qua việc sử dụng nhãn hiệu Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam;</li> <li>- Thông qua số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2012-2016 là 07 TV, thông qua số lượng thành viên BKS nhiệm kỳ 2012-2016 là 03 TV;</li> <li>- Thông qua quyết toán quỹ thù lao HĐQT và BKS 2011 và dự kiến quỹ thù lao HĐQT và BKS năm 2012;</li> <li>- Thông qua việc chuyển địa điểm Chi nhánh Vũng Tàu;</li> <li>- Thông qua việc miễn nhiệm chức danh UV HĐQT đối với ông Hiroshi Kobayashi.</li> </ul>
3.	03/NQ-HĐQT-CKDK (Họp trực tiếp)	21/5/2012	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bổ nhiệm ông Bùi Ngọc Thắng làm Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2012-2016;</li> <li>- Bổ nhiệm ông Phạm Quang Huy làm Giám đốc Công ty;</li> <li>- Thông qua nội dung sửa đổi bổ sung Quy chế Bổ nhiệm, Tái bổ nhiệm, Miễn nhiệm, Điều động và quy hoạch cán bộ của công ty;</li> <li>- Thông qua kết quả kinh doanh Quý I/2012 và Kế hoạch kinh doanh Quý II/2012.</li> </ul>

### **III. Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị:**

#### **1. Chấp nhận đơn từ nhiệm của UV HĐQT:**

Ngày 12/4/2012, HĐQT PSI ban hành Nghị quyết số 02/NQ-HĐQT-CKDK chấp thuận đơn từ nhiệm của ông Hiroshi Kobayashi vì lý do cá nhân.

#### **2. Nâng số lượng thành viên và bầu HĐQT nhiệm kỳ 2012-2016:**

Theo Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ-CKDK ngày 27/4/2012, ĐHĐCĐ PSI đã thông qua việc tăng số lượng thành viên HĐQT từ 06 TV lên 07 TV và bầu HĐQT nhiệm kỳ 2012-2016.

Bao gồm:

1. Ông Nguyễn Việt Hà
2. Ông Trần Minh Hoàng
3. Ông Phạm Quang Huy
4. Ông Đoàn Thành Nhân
5. Ông Nguyễn Sinh Dũng Thắng
6. Bùi Ngọc Thắng
7. Ông Shigeru Tsuru

#### **3. Bầu Chủ tịch HĐQT và Giám đốc Công ty nhiệm kỳ 2012 – 2016:**

Theo nghị quyết số 03/NQ-HĐQT-CKDK ngày 21/5/2012, HĐQT PSI đã thông qua việc bầu ông Bùi Ngọc Thắng làm Chủ tịch Hội đồng Quản trị và bầu Ông Phạm Quang Huy làm Giám đốc Công ty nhiệm kỳ 2012-2016.

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

- Ngày 23/3/2012, Ông Nguyễn Văn Nhân (Em trai của Ông Nguyễn Văn Nhiệm, Trưởng Ban Kiểm soát PSI) đã thông báo giao dịch bán cổ phiếu PSI:

- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán : 39.400 CP.
- Số lượng cổ phiếu đã giao dịch bán: 35.000 CP
- Số lượng, tỷ lệ nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 39.425 CP.
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 4.425 CP.
- Thời gian hoàn tất giao dịch: 29/5/2012

### **V. Các vấn đề cần lưu ý khác:**

- Ngày 3/4/2012, Ủy ban chứng khoán nhà nước đã chấp thuận cho PSI đóng cửa Chi nhánh Hà Nội, Nghệ An và Thanh Hoá.

- Ngày 12/4/2012, Ủy ban chứng khoán nhà nước đã chấp thuận cho PSI chuyển địa điểm Chi nhánh Đà Nẵng.

- Ngày 27/4/2012, PSI đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012. Tại Đại hội, PSI đã bầu Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2012 – 2016.

- C.  
B TY  
HÀN  
KHỎA  
KH  
4-TP

- Ngày 24/5/2012, PSI đã phối hợp với Tập đoàn Dầu khí Việt Nam tổ chức thành công Hội thảo: “Tái cấu trúc doanh nghiệp và giới thiệu bộ chỉ số PVN-Index” với sự tham gia của đại diện Văn phòng Chính Phủ, Bộ Tài Chính, Bộ Công thương và Ủy ban chứng khoán Nhà nước.

**Trân trọng báo cáo!**

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- CT HĐQT (thay b/c);
- Trưởng BKS, GD;
- Lưu VT, HĐQT.



**Đoàn Thành Nhân**

