

Số: 406 /BC-XLDDK

Hà Nội, ngày 31 tháng 07 năm 2012

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY (Quý II/2012)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

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

1. Các cuộc họp của HĐQT: Thông qua hình thức lấy Phiếu ý kiến từng Thành viên Hội đồng quản trị.

### 2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng giám đốc:

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

+ Chủ tịch HĐQT tham dự và có ý kiến trong các cuộc họp giao ban công tác định kỳ của Ban Tổng giám đốc.

+ HĐQT theo dõi và nắm bắt quá trình điều hành kinh doanh, thông qua các báo cáo, văn bản của Ban Tổng 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 Tổng 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	28/NQ-XLDDK	18/01/2012	Phê duyệt mức chi lương hoàn thành nhiệm vụ năm 2011 đối với Người đại diện của Tổng công ty.
2	34/NQ-XLDDK	01/02/2012	Chấp thuận công tác cán bộ.
3	80/NQ-XLDDK	02/03/2012	Thông qua chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2012 của Tổng công ty CP Xây lắp Dầu khí Việt Nam.
4	82/NQ-XLDDK	05/03/2012	Chấp thuận Phương án phân bổ kinh phí đối với các đơn vị thuộc Tổng công ty để thực hiện Chương trình An sinh Xã hội năm 2012.
5	90/NQ-XLDDK	09/03/2012	Thông qua nội dung báo cáo của Người đại diện phân vốn của PVC tại Công ty CP Kết cấu kim loại và Lắp máy Dầu khí (PVC-MS) về một số nội dung chương trình đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 của Công ty.

6	105/NQ-XLKD	13/03/2012	Chấp thuận công tác cán bộ Vũ Quý Phàn.
7	108/NQ-XLKD	16/03/2012	Phê duyệt phương án xử lý cổ phần chào bán không hết trong đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ của PVC từ 2.500 tỷ đồng lên 5.000 tỷ đồng.
8	120/NQ-XLKD	23/03/2012	Phê duyệt một số chỉ tiêu hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012 của Tổng công ty CP Xây lắp Dầu khí Việt Nam.
9	135/NQ-XLKD	23/03/2012	Chấp thuận kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012 của Công ty CP Kinh doanh dịch vụ cao cấp Dầu khí (PVCR).
10	134/NQ-XLKD	23/03/2012	Chấp thuận kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012 của Công ty CP Thiết bị Nội ngoại thất Dầu khí (PVC-Metal).
11	133/NQ-XLKD	23/03/2012	Chấp thuận kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012 của Công ty CP Đầu tư và Xây lắp Dầu khí Sài Gòn (PVC-SG).
12	132/NQ-XLKD	23/03/2012	Chấp thuận kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012 của Công ty CP Phát triển đô thị Dầu khí (PVC-MêKông).
13	131/NQ-XLKD	23/03/2012	Chấp thuận kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012 của Công ty CP Xây lắp Đường ống và Bể chứa Dầu khí (PVC-PT).
14	130/NQ-XLKD	23/03/2012	Chấp thuận kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012 của Công ty CP Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu khí (PVC-IC).
15	129/NQ-XLKD	23/03/2012	Chấp thuận kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012 của Công ty CP Kết cấu kim loại và Lắp máy Dầu khí (PVC-MS).
16	128/NQ-XLKD	23/03/2012	Chấp thuận kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012 của Công ty CP Bất động sản Xây lắp Dầu khí (PVC Land).
17	127/NQ-XLKD	23/03/2012	Chấp thuận kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012 của Công ty CP Đầu tư Hạ tầng và Đô thị Dầu khí (PVC-Petroland).
18	126/NQ-XLKD	23/03/2012	Chấp thuận kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012 của Công ty CP Xây lắp Dầu khí Miền Trung (PVC-MT).
19	125/NQ-XLKD	23/03/2012	Chấp thuận kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012 của Công ty CP Đầu tư và Thương mại Dầu khí Thái Bình (PVC-TB).
20	124/NQ-XLKD	23/03/2012	Chấp thuận kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012 của Công ty CP Xây lắp Dầu khí Thanh Hoá (PVC-TH).



21	123/NQ-XLKD	23/03/2012	Chấp thuận kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012 của Công ty CP Dầu khí Đông Đô (PVC- Đông Đô).
22	122/NQ-XLKD	23/03/2012	Chấp thuận kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012 của Công ty CP Thi công cơ giới và Lắp máy Dầu khí (PVC-ME).
23	121/NQ-XLKD	23/03/2012	Chấp thuận kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012 của Công ty CP Xây lắp Dầu khí Hà Nội (PVC-HN).
24	144/NQ-XLKD	4/4/2012	Sửa đổi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham gia họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2012.
25	148/NQ-XLKD	4/4/2012	Thông qua Chương trình hành động của TCT về phòng, chống tham nhũng năm 2012.
26	160/NQ-XLKD	9/4/2012	Chấp thuận công tác cán bộ tại PVC-ME.
27	161/NQ-XLKD	10/4/2012	Thông qua nội dung báo cáo của người đại diện phân vốn của PVC tại công ty PVC-PT về một số nội dung chương trình đại hội đồng cổ đông thường niên 2012 của công ty.
28	166/NQ-XLKD	11/4/2012	Thông qua nội dung báo cáo của người đại diện phân vốn của PVC tại PVC-IC về một số nội dung chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2012 của công ty.
29	180/NQ-XLKD	13/4/2012	Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh và sửa đổi, bổ sung điều lệ TCT.
30	189/NQ-XLKD	19/4/2012	Thông qua nội dung báo cáo của người đại diện phân vốn của PVC tại công ty Petroland về nội dung chương trình đại hội đồng cổ đông thường niên 2012 của công ty.
31	196/NQ-XLKD	23/4/2012	Sửa đổi điều lệ của TCT theo số vốn mới 4.000 tỷ và niêm yết bổ sung 150.000.000 cổ phần phát hành thêm.
32	201/NQ-XLKD	24/4/2012	Thông qua nội dung báo cáo của người đại diện phân vốn của PVC tại PVC Mekong về một số nội dung chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2012 của công ty.
33	209/NQ-XLKD	25/4/2012	Thông qua nội dung báo cáo của Người đại diện phân vốn của PVC tại PVC-SG về một số nội dung chương trình ĐHCĐ thường niên 2012 của công ty.
34	207/NQ-XLKD	25/4/2012	Thông qua nội dung báo cáo của người đại diện phân vốn của PVC tại PVC Đông Đô về một số nội dung chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2012 của công ty.
35	216/NQ-XLKD	26/4/2012	Thôi thực hiện giải thể Ban điều hành dự án Nhà máy sản xuất Ethanol.

STB:  
TỔN:  
TY C:  
ÁP D:  
ET N  
M - T

36	221/NQ-XLKD	27/4/2012	Thông qua nội dung báo cáo của người đại diện phần vốn của PVC tại PVC-MT về một số nội dung chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2012 của công ty.
37	246/NQ-XLKD	15/5/2012	Chấp thuận công tác cán bộ.
38	262/NQ-XLKD	23/5/2012	Thông qua nội dung báo cáo của Người đại diện phần vốn của PVC tại PVCR về một số nội dung chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2012 của công ty.
39	275/NQ-XLKD	25/5/2012	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 của Tổng công ty PVC.
40	281/NQ-XLKD	29/5/2012	Thông qua nội dung báo cáo của người đại diện phần vốn của PVC tại PVC-HN về nội dung chương trình đại hội đồng cổ đông thường niên 2012 của công ty.
41	288/NQ-XLKD	31/5/2012	Thông qua nội dung báo cáo của người đại diện phần vốn của PVC tại PVC Land về một số nội dung chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2012 của công ty.
42	290/NQ-XLKD	1/6/2012	Chấp thuận phương án triển khai thi công Dự án Nhà máy sản xuất Ethanol Phú Thọ từ ngày 26/4/2012 đến khi kết thúc dự án.
43	291/NQ-XLKD	1/6/2012	Thông qua nội dung báo cáo của người đại diện phần vốn của PVC tại PVC-TH về một số nội dung chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2012 của công ty.
44	307/NQ-XLKD	7/6/2012	Thông qua nội dung báo cáo của người đại diện phần vốn của PVC tại PVC-ME về nội dung chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 của Công ty.
45	320/NQ-XLKD	14/6/2012	Chấp thuận công tác cán bộ tại công ty CP Khách sạn Lam Kinh.

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

**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	Nguyễn Thị Thu Hương	Trưởng Ban kiểm soát	10.000	0,004 %	0	0%	Bán

- 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 cần lưu ý khác: không có**

**Trân trọng báo cáo!**

*Nơi nhận:* *we*

- Như trên;
- Lưu VT, HĐQT.



PHÓ CHỦ TỊCH H.Đ.QU.T

*Nguyễn Ngọc Quý*

