

Số: 10/2013/BC-TTNTDK

Hà Nội, ngày 05 tháng 9 năm 2013

05 SEP 2013

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng/năm)

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



- Tên công ty đại chúng: **CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG TRÍ NỘI THẤT DẦU KHÍ**
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 5- tòa nhà Bảo Anh – 62 Trần Thái Tông – Dịch Vọng – Cầu Giấy – Hà Nội.
- Điện thoại: 04 62811820 Fax: 04 62693765 Email:
- Vốn điều lệ: 50.000.000.000
- Mã chứng khoán : PID Sàn giao Dịch HNX

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm):

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	Trần Trọng Nghĩa	Chủ tịch kiêm Giám đốc	02	100%	
2	Nguyễn Quốc Tuấn	UV HĐQT	02	100%	
3	Nguyễn Ngọc Triều Dương	UV HĐQT	02	100%	
4	Bùi Vinh Long	UV HĐQT	02	100%	
5	Phan Quốc Vinh	UV HĐQT	02	100%	
6	Trịnh Đại	UV HĐQT	02	50%	Đi công tác không về kịp. Ủy quyền cho Ông Bùi Vinh Long biểu quyết thay.
7	Phạm Tiến Đạt	UV HĐQT	02	50%	Đi công tác không về kịp, ủy quyền lại cho Ông Trần Trọng Nghĩa biểu quyết thay.

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc.

- HĐQT thường xuyên theo dõi các hoạt động của Ban Giám đốc và các công việc quản lý điều hành khác phù hợp với Ban kiểm soát công ty kiểm tra các vấn đề:
- Thực hiện các chỉ tiêu Đại hội đồng cổ đông và HĐQT đề ra.
- Các nội dung Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, HĐQT và các Quyết định của HĐQT đã ban hành về tiến độ và các biện pháp thực hiện.
- Yêu cầu nghiên cứu các giải pháp tiết giảm chi phí đẩy mạnh hoạt động kinh doanh đồng thời gia tăng và đảm bảo lợi nhuận.
- Kiểm tra việc tuân thủ các quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ công ty và các quy định hiện hành của nhà nước.

3. Hoạt động của các tiêu bản thuộc Hội đồng quản trị:
Hiện tại Hội đồng Quản trị chưa lập các tiêu bản.

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Bảo cáo 6 tháng/năm):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	37/NQ	04/4/2013	Mở thêm Showroom Royal City và chuyển đổi xe KIA thành xe bán tải.
2	41/NQ	08/5/2013	Chấm dứt hoạt động của Chi nhánh 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 (Bảo cáo 6 tháng/năm): Không có thay đổi

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Bảo cáo 6 tháng/năm):

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan: **Không có**

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (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

2. Giao dịch cổ phiếu: **Không có**

Stt	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	

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 cần lưu ý khác (Bảo cáo 6 tháng/năm). Không có

