

Số: 343/HĐQT-PVCR

Hà Nội, ngày 19 tháng 07 năm 2013

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 06 THÁNG NĂM 2013

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

- Tên công ty đại chúng: Công ty Cổ phần Kinh doanh dịch vụ cao cấp Dầu khí Việt Nam.
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 18 – Nguyễn Huy Tự - Phường Bạch Đằng – Quận Hai Bà Trưng – TP. Hà Nội .
- Điện thoại: (043) 7262955 Fax: (043) 7262956 Email: contact@pvr.vn
- Vốn điều lệ: 531.009.130.000 đồng.
- Mã chứng khoán: PVR

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

- Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Bà Dương Thị Cẩm Thủy	Chủ tịch	02	100%	
2	Ông Nguyễn Tuấn Anh	Ủy viên/Giám đốc	02	100 %	
3	Ông Vũ Trọng Toàn	Phó Chủ tịch	0	0%	Ủy quyền cho Chủ tịch kể từ ngày 19/12/2012
4	Ông Nguyễn Ngọc Minh	Ủy viên	02	100%	
5	Ông Đoàn Văn An	Ủy viên	02	100%	
6	Ông Bùi Ngọc Hưng	Ủy viên	02	100%	

- Trong 06 tháng đầu năm 2013, Hội đồng quản trị Công ty đã trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2013 miễn nhiệm toàn bộ các thành viên HĐQT, BKS do hết nhiệm kỳ và đã bầu ra thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ mới 2013-2017 như dưới đây:

- **Hội đồng quản trị:**

1. Bà Dương Thị Cẩm Thủy
2. Ông Lê Quang Thụ
3. Ông Nguyễn Tuấn Anh
4. Ông Nguyễn Ngọc Minh
5. Bà Nguyễn Thị Thu Hà

- **Ban kiểm soát:**

1. Bà Phan Linh Chi
2. Ông Đỗ Ngọc Hải
3. Ông Nguyễn Khánh Hoàng

- Trong 06 tháng đầu năm, Hội đồng quản trị đã miễn nhiệm và bổ nhiệm một số chức danh Phó giám đốc Công ty và Kế toán trưởng như sau:

- + Miễn nhiệm Ông Bùi Ngọc Hưng-Phó giám đốc Công ty theo Nghị quyết số 06/NQ-HĐQT-PVCR ngày 8/1/2013.

- + Miễn nhiệm Ông Nguyễn Hữu Tùng- Kế toán trưởng Công ty theo Nghị quyết số 35/NQ-HĐQT-PVCR ngày 5/3/2013.

- + Miễn nhiệm Ông Nguyễn Phi Hoàng-Phó giám đốc và Bà Tống Thị Xuân-Phó giám đốc Công ty theo Nghị quyết số 104/HĐQT-PVCR ngày 20/5/2013.

- + Bổ nhiệm Ông Lê Huy Giang- Giám đốc Chi nhánh Ba Vì giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty theo Nghị quyết số 104/HĐQT-PVCR ngày 20/5/2013.

- Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc (theo Quyết định số 12/2007/QĐ-BTC ngày 13/03/2007 của Bộ Tài chính ban hành Quy chế quản trị công ty áp dụng cho các Công ty niêm yết trên Sở giao dịch Chứng khoán: Hiện tại 01 thành viên HĐQT cũng là Giám đốc Công ty nên việc báo cáo, cung cấp thông tin về hoạt động của Ban Giám đốc cho HĐQT kịp thời và thuận lợi.
- Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Hội đồng quản trị chưa lập các tiểu ban.

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị 06 tháng đầu năm 2013:

STT	Số Nghị quyết	Ngày ban hành	Nội dung
1	04/NQ-HĐQT-PVCR	04/01/2013	Xin ý kiến cổ đông bằng văn bản phê duyệt điều chỉnh phương án đầu tư Dự án CT10-11 Văn Phú, Hà Đông, Hà Nội
2	05/NQ-HĐQT-PVCR	08/01/2013	Xin ý kiến cổ đông bằng văn bản phê duyệt Dự án đầu tư điều chỉnh Dự án CT15 Việt Hưng, Long Biên, Hà Nội
3	06/NQ-HĐQT-PVCR	08/01/2013	Phê duyệt việc miễn nhiệm chức danh Phó giám đốc Công ty đối với Ông Bùi Ngọc Hưng; phương án chuyển nhượng phần vốn của PVCR và phương án điều chỉnh DA đầu tư Dự án CT15 Việt Hưng; phê duyệt một số chủ trương khác liên quan đến Dự án CT10-11 Văn Phú
4	07(a)/QĐ-HĐQT-PVCR	08/1/2013	Miễn nhiệm chức danh Phó giám đốc Công ty
5	13/QĐ-HĐQT-PVCR	16/1/2013	Cử cán bộ đi công tác tại Đà Nẵng
6	34/NQ-PVCR-ĐHĐCĐ	01/3/2013	Phê duyệt việc điều chỉnh phương án đầu tư Dự án CT10-11 Văn Phú và điều chỉnh dự án đầu tư Dự án CT15 Việt Hưng, Hà Nội
7	35/NQ-HĐQT-PVCR	05/3/2013	Miễn nhiệm chức danh Kế toán trưởng Công ty đối với Ông Nguyễn Hữu Tùng.
8	37/QĐ-HĐQT-PVCR	06/3/2013	Cử cán bộ đi công tác tại Đà Nẵng
9	39/NQ-HĐQT-PVCR	07/3/2013	Phê duyệt chỉ định thầu nhà thầu thực hiện gói thầu thi công kết cấu phần đế tòa nhà Dự án CT10-11 Văn Phú
10	53/QĐ-HĐQT-PVCR	28/3/2013	Phê duyệt hợp đồng thi công kết cấu khối đế Dự án CT10-11 Văn Phú
11	54/QĐ-HĐQT-PVCR	28/3/2013	Phê duyệt ký kết Hợp đồng đặt cọc bán 05 tầng khối đế có chức năng làm TTTM tòa nhà DA CT10-11 Văn Phú
12	55/NQ-HĐQT-PVCR	28/3/2013	Nghị quyết hợp HĐQT để thông qua nội dung chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2013
13	63/QĐ-HĐQT-PVCR	04/4/2013	QĐ cử cán bộ đi công tác tại Thành phố Hồ Chí Minh
14	80/QĐ-HĐQT-PVCR	6/5/2013	Phê duyệt việc điều chỉnh Dự án đầu tư CT10-11 Văn Phú và Dự án đầu tư điều chỉnh DA CT15 Việt
15	86/NQ-HĐQT-PVCR	8/5/2013	Thông qua các nội dung chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2013
16	94/QĐ-HĐQT-PVCR	17/5/2013	Phê duyệt nội dung gói thầu thi công khắc phục sự cố cừ cấm sát chân tường vây trục E*x(5-12)

			và việc lựa chọn nhà thầu thi công các gói thầu còn lại của DA CT10-11 Văn Phú; phê duyệt chủ trương thoái vốn tại Công ty Lam Kinh
17	95/QĐ-PVCR-HĐQT	20/5/2013	Phê duyệt và ban hành quy chế quản lý vốn và cử người đại diện phần vốn của PVCR đầu tư vào các DN khác
18	96/QĐ-PVCR-HĐQT	20/5/2013	Cử người đại diện quản lý phần vốn góp của PVCR vào các DN khác (Công ty Lam Kinh)
19	97/QĐ-PVCR-HĐQT	20/5/2013	Cử người đại diện quản lý phần vốn góp của PVCR vào các DN khác (Công ty Bình An)
20	98/QĐ-PVCR-HĐQT	20/5/2013	Cử người đại diện quản lý phần vốn góp của PVCR vào các DN khác (Công ty đầu tư tài chính giáo dục)
21	99/QĐ-PVCR-HĐQT	20/5/2013	Cử người đại diện quản lý phần vốn góp của PVCR vào các DN khác (Công ty PVCI)
22	100/QĐ-PVCR-HĐQT	20/5/2013	Cử người đại diện quản lý phần vốn góp của PVCR vào các DN khác (Công ty CP đầu tư PV2)
23	101/QĐ-PVCR-HĐQT	20/5/2013	Cử người đại diện quản lý phần vốn góp của PVCR vào các DN khác (Công ty Dầu khí Cửu Long)
24	102/QĐ-PVCR-HĐQT	20/5/2013	Cử người đại diện quản lý phần vốn góp của PVCR vào các DN khác (Công ty IDICO Long Sơn)
25	103/QĐ-PVCR-HĐQT	20/5/2013	Cử người đại diện quản lý phần vốn góp của PVCR vào các DN khác (Công ty xây dựng Sông Hồng)
26	104/NQ-HĐQT-PVCR	20/5/2013	Điều chỉnh công tác cán bộ Công ty PVCR
27	105/QĐ-HĐQT-PVCR	20/5/2013	Miễn nhiệm chức danh Phó giám đốc đối với Ông Nguyễn Phi Hoàng
28	106/QĐ-HĐQT-PVCR	20/5/2013	Miễn nhiệm chức danh Phó giám đốc đối với Bà Tống Thị Xuân
29	108/QĐ-HĐQT-PVCR	20/5/2013	Bỏ nhiệm Ông Lê Huy Giang giữ chức danh Phó giám đốc
30	145/NQ-HĐQT-PVCR	24/6/2013	Phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013 của Công ty Bình An
31	147/NQ-HĐQT-PVCR	24/6/2013	Phê duyệt phương án kinh doanh nhà vườn tại Dự án CT15 Việt Hưng
32	148/NQ-HĐQT-PVCR	24/6/2013	Phê duyệt phương án kinh doanh sản văn phòng tại tòa nhà VP Apex Tower
33	149/NQ-HĐQT-PVCR	24/6/2013	Phê duyệt phương án thoái vốn đầu tư tại Công ty PVCI
34	153/NQ-HĐQT-PVCR	26/6/2013	Phê duyệt chủ trương đề án phát triển kinh doanh của Công ty PVCR
35	154/QĐ-HĐQT-PVCR	26/6/2013	Ban hành Quy chế trả lương, trả thưởng của Công ty PVCR
36	158/NQ-ĐHĐCĐ-PVCR	27/6/2013	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2013
37	160/QĐ-HĐQT-PVCR	28/6/2013	Cử cán bộ đi công tác tại Đà Nẵng và thành phố Hồ Chí Minh

III. Thay đổi về danh sách người có liên quan của công ty như sau:

STT	Tên cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND	Ngày cấp CMND	Nơi cấp CMND	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Lê Quang Thụ		Ủy viên HĐQT	011816118	01/10/2007	Hà Nội	Số 4 Lê Phụng Hiểu, Hà Nội	27/06/2013		Bầu mới
	Lê Quang Hiến (Bố đẻ)						Đã mất	27/06/2013		
	Hoàng Thị Thanh (Mẹ đẻ)						Số 4 Lê Phụng Hiểu, Hà Nội	27/06/2013		
	Nguyễn Ngân Hương (Vợ)						Số 4 Lê Phụng Hiểu	27/06/2013		
	Lê Thế Linh (Con trai)						Số 4 Lê Phụng Hiểu	27/06/2013		
	Lê Thủy Tiên (Con gái)						Số 4 Lê Phụng Hiểu, Hà Nội	27/06/2013		
	Lê Thị Cúc Phương (Chị gái)						Hiện đang ở Đức	27/06/2013		
2	Nguyễn Thị Thu Hà		Ủy viên HĐQT	012438498	12/6/2001	Hà Nội	43 Hàng Điều, Hà Nội	27/06/2013		Bầu mới
	Nguyễn Thái Lương (Bố đẻ)						43 Hàng Điều, Hà Nội	27/06/2013		
	Hà Thị Anh (Mẹ đẻ)						43 Hàng Điều, Hà Nội	27/06/2013		
	Đỗ Gia Nam (Chồng)						43 Hàng Điều, Hà Nội	27/06/2013		
	Đỗ Gia Hiếu (Con trai)						43 Hàng Điều, Hà Nội	27/06/2013		
	Đỗ Gia Nghĩa (Con trai)						43 Hàng Điều, Hà Nội	27/06/2013		

	Nguyễn Thu Hương (Em ruột)						43 Hàng Điều, Hà Nội	27/06/2013		
	Nguyễn Thái Linh (Em ruột)						43 Hàng Điều, Hà Nội	27/06/2013		
3	Phan Linh Chi		Thành viên BKS	012029628	05/5/1997	Hà Nội	72 C8, TT KTQD, Hà Nội	27/06/2013		Bầu mới
	Phan Đức Châu (Bố đẻ)						72 C8, TT KTQD, Hà Nội	27/06/2013		
	Phan Kim Chi (Mẹ đẻ)						72 C8, TT KTQD, Hà Nội	27/06/2013		
	Vũ Nguyên Thành (Chồng)						72 C8, TT KTQD, Hà Nội	27/06/2013		
	Vũ Nguyên Long (Con gái)						72 C8, TT KTQD, Hà Nội	27/06/2013		
	Vũ Thảo Linh (Con gái)						72 C8, TT KTQD, Hà Nội	27/06/2013		
4	Nguyễn Khánh Hoàng		Thành viên BKS	012571595	22/2/2003	Hà Nội	Số 9/204 Trần Duy Hưng, Hà Nội	27/06/2013		Bầu mới
	Nguyễn Quang Tuấn (Bố đẻ)						Số 9/204 Trần Duy Hưng	27/06/2013		
	Lê Thị Tươi (Mẹ đẻ)						Số 9/204 Trần Duy Hưng	27/06/2013		
	Vũ Thanh Huyền (Vợ)						Số 9/204 Trần Duy Hưng	27/06/2013		
	Nguyễn Thị Hải (Chị gái)						Số 9/204 Trần Duy Hưng	27/06/2013		
	Nguyễn Thị Loan (Chị gái)						Số 9/204 Trần Duy Hưng	27/06/2013		
	Nguyễn Thị Toan (Chị gái)						Số 9/204 Trần Duy Hưng	27/06/2013		
	Nguyễn Thị Nhân (Chị gái)						Số 9/204 Trần Duy Hưng	27/06/2013		

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

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

Stt	Tên cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND	Ngày cấp CMND	Nơi cấp CMND	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Dương Thị Cẩm Thủy		Chủ tịch HĐQT	012282785	11/10/1999	Hà Nội	P.1004B 10B Nam Trung Yên, Hà Nội	0	0%	
	Dương Sáng Sơn (Bố đẻ)			130555537	14/08/2010	Phú Thọ		0	0%	
	Nguyễn Thị Tứ (Mẹ đẻ)			012282931	18/10/1999	Hà Nội		0	0%	
	Dương Trung (Em trai)					Hà Nội		0	0%	
	Nguyễn Hoàng Tuấn (Chồng)			012282784	11/10/1999	Hà Nội		0	0%	
	Nguyễn Hoàng Tùng (Con trai)			Còn nhỏ				0	0%	
	Nguyễn Tùng Dương (Con trai)			Còn nhỏ				0	0%	
2	Nguyễn Tuấn Anh		Giám đốc công ty	012274936	28/08/1999	Hà Nội	Số 28, ngách 5, ngõ 281 Tam Trinh, HN	35.500	0,07%	
	Nguyễn Gia Tập (Bố đẻ)			010425851	03/08/1998	Hà Nội		0	0%	

	Đỗ Gia Nam (Chồng)							0	0%	
	Đỗ Gia Hiếu (Con trai)			Còn nhỏ				0	0%	
	Đỗ Gia Nghĩa (Con trai)			Còn nhỏ				0	0%	
	Nguyễn Thu Hương (Em ruột)							0	0%	
	Nguyễn Thái Linh (Em ruột)							0	0%	
5	Nguyễn Ngọc Minh		Ủy viên HĐQT	011911975	6/5/2009	Hà Nội	26-C8 Giảng Võ, Hà nội	0	0%	
	Nguyễn Ngọc Đình (Bố đẻ)							0	0%	
	Đỗ Thị Dự (Mẹ đẻ)			Đã mất				0	0%	
	Lê Thị Thúy (Vợ)							0	0%	
	Nguyễn Nhật Châu (Con ruột)			012692008				0	0%	
	Nguyễn Ngọc Kiên (Con ruột)							0	0%	
	Nguyễn Thị Phương (Chị gái)			012673159		Hà Nội		0	0%	
	Nguyễn Ngọc Thanh (Anh trai)			010369909		Hà Nội		0	0%	
	Nguyễn Thị Bình (Chị gái)			140060097		Hải Dương		0	0%	
	Nguyễn Ngọc Lịch (Anh trai)			011187431		Hà Nội		0	0%	
	Nguyễn Thị Hòa (Chị gái)			140200990		Hải Dương		0	0%	

	Nguyễn Thị Toan (Chị gái)							0	0%	
	Nguyễn Thị Nhân (Chị gái)							0	0%	
8	Đỗ Ngọc Hải		Thành viên BKS	013367044	17/11/2010	Hà Nội	P.107, TT Tổng cục địa chính, Hà nội	0	0%	
	Đỗ Minh Phương (Bố đẻ)			135056106	12/4/1995	Vĩnh Phúc		0	0%	
	Phan Thị Lan (Mẹ đẻ)			135472803	15/7/1985	Vĩnh Phúc		0	0%	
	Nguyễn Thị Lan Hương (Vợ)			013367742	30/12/2010	Hà Nội		0	0%	
	Đỗ Minh Sơn (Anh Trai)			135008251	10/8/2010	Vĩnh Phúc		0	0%	
	Đỗ Thị Minh Thu (Em gái)			135867102	25/10/2000	Vĩnh Phúc		0	0%	
	Đỗ Thị Thu Hiền (Em gái)			135098513	17/12/2003	Vĩnh Phúc		0	0%	
9	Đỗ Quốc Phương		Phó Giám đốc	011823189	15/04/2003	Hà Nội	P105, B20 Kim Liên, Hà Nội	12.000	0,22%	
	Đỗ Tiến Thi (Bố đẻ)			010116998	05/09/2007	Hà Nội		0	0%	
	Nguyễn Thị An (Mẹ đẻ)			010116741	07/04/2009	Hà Nội		0	0%	
	Đỗ Thị Song Hà (Em gái)			012191864	26/01/1999	Hà Nội		0	0%	
	Chu Kim Chi (Vợ)			011814528	19/09/2003	Hà Nội		0	0%	

	Đỗ Quốc Bảo (Con trai)			Còn nhỏ				0	0%	
	Đỗ Ngọc Diệp (Con gái)			Còn nhỏ				0	0%	
10	Trần Thị Hoàng Anh		Người công bố thông tin	012620682	14/08/2003	Hà Nội	124 Triệu Việt Vương, Hà nội	2.900	0,054%	
	Trần Đức Tiến (Bố đẻ)					Hà Nội		0	0%	
	Trần Thị Được (Mẹ đẻ)			Đã mất				0	0%	
	Trần Đức Nam (Anh trai)					Hà Nội		0	0%	
	Trần Thị Hoàng Yên (Em gái)					Hà Nội		0	0%	
	Phạm Trung Hiếu (Chồng)					Hà Nội		0	0%	
	Phạm Trần Khánh Chi (Con gái)			Còn nhỏ				0	0%	
11	Lê Huy Giang		Phó giám đốc		11/10/1999	Hà Nội	Số 16/103/6, Phố Cù Chính Lan, Hà Nội	0	0%	
	Lê Huy Thức (Bố)			170611755	1978	Thanh Hóa		0	0%	
	Đỗ Thị Dương (Mẹ)			173355603	25/4/2008	Thanh Hóa		0	0%	
	Lê Thị Thủy (Chị gái)			Đã mất		Thanh Hóa		0	0%	

	Lê Huy Hoàng (Anh trai)			171297962	25/3/2005	Thanh Hóa		0	0%	
	Lê Huy Trường (Anh trai)			173366507	16/6/2009	Thanh Hóa		0	0%	
	Lê Thị Huê (Em gái)			171591369	19/7/2001	Thanh Hóa		0	0%	
	Lê Thị Thu Hiền (Em gái)			171782792	25/3/1996	Thanh Hóa		0	0%	
	Lê Thị Thúy (Vợ)			011795710	10/4/2008	Hà Nội		0	0%	
	Lê Huy Khánh (Con trai)			Còn nhỏ				0	0%	
	Lê Hà Phương (Con gái)			Còn nhỏ				0	0%	
12	Hoàng Thu Hằng		Phó giám đốc	012093227	10/3/2010	Hà Nội	P106, N14, TTK9, Bạch Đằng, Hà nội	0	0%	
	Hoàng Đức Cường (Bố)			011325728	5/3/2004	Hà Nội		0	0%	
	Đỗ Thị Hội (Mẹ)			011325729		Hà Nội		0	0%	
	Hoàng Tuyết Anh (Chị gái)			011572755	28/6/2008	Hà Nội		0	0%	
	Hoàng Thu Hạnh (Em gái)			012294630	16/11/2011	Hà Nội		0	0%	
	Phùng Ngọc Hồng (Chồng)			012178914	7/10/2010	Hà Nội		0	0%	
	Phùng Việt Anh (Con Trai)			Còn nhỏ				0	0%	
	Phùng Nguyên Anh (Con trai)			Còn nhỏ				0	0%	

2. Giao dịch cổ phiếu cổ đông nội bộ:

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 Tuấn Anh		41.000	0.08%	35.500	0,07%	Bán

3. Các giao dịch khác: Không

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không

Nơi nhận: *Anh*

- Ban KS;
- Người CBTT;
- Lưu VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Dương Thị Cẩm Thủy