

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
NĂM 2014**

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

Tên công ty đại chúng: Công ty CP Kinh doanh Dịch vụ cao cấp Dầu khí VN

Địa chỉ trụ sở chính: Tòa nhà Fafim, 19 Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, HN

Điện thoại: 04 - 3 726 2955 Fax: 04 - 3 726 2956 Email: contact@pvr.vn

Vốn điều lệ: 531.009.130.000 VNĐ

Mã chứng khoán: PVR

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

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	Ông Nguyễn Tuấn Anh	CT. HĐQT	15/15	100%	
2	Ông Lê Quang Thụ	Ủy viên	18/19	94,7%	Đi công tác
3	Ông Nguyễn Ngọc Minh	Ủy viên	12/19	63,2%	Đi công tác
4	Bà Dương Thị Cẩm Thủy	Ủy viên	5/19	26,3%	Ủy quyền cho ông Lê Quang Thụ từ ngày 17/4/2014 và ông Nguyễn Quang Vinh từ ngày 20/11/2014
5	Bà Nguyễn Thị Thu Hà	Ủy viên	13/19	68,4%	Ủy quyền cho ông Nguyễn Khoa Điền tại một số cuộc họp HĐQT

Năm 2014, HĐQT đã miễn nhiệm và bổ nhiệm một số chức danh như sau:

- Miễn nhiệm Ông Nguyễn Tuấn Anh - Ủy viên HĐQT Công ty theo Nghị quyết số 01/NQ-HĐQT-PVCR ngày 02/01/2014.
- Bổ nhiệm Ông Đào Vũ Nguyên làm Ủy viên HĐQT tạm thời theo Nghị quyết số 01/NQ-HĐQT-PVCR ngày 02/01/2014.
- Miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT Công ty với bà Dương Thị Cẩm Thủy theo Nghị quyết số 37/NQ-HĐQT-PVCR ngày 12/03/2014.
- Bổ nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT Công ty với ông Đào Vũ Nguyên theo Nghị quyết số 37/NQ-HĐQT-PVCR ngày 12/03/2014.



- Miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT và thành viên HĐQT với ông Đào Vũ Nguyên theo Nghị quyết số 41/NQ-HĐQT-PVCR ngày 14/4/2014.
 - Miễn nhiệm chức danh Giám đốc Công ty với ông Lê Huy Giang theo Nghị quyết số 41/NQ-HĐQT-PVCR ngày 14/4/2014.
 - Giới thiệu và bầu ông Nguyễn Tuấn Anh làm thành viên HĐQT kiêm Giám đốc Công ty theo Nghị quyết số 41/NQ-HĐQT-PVCR ngày 14/4/2014 (
 - Bổ nhiệm ông Nguyễn Tuấn Anh - Ủy viên HĐQT giữ chức Chủ tịch HĐQT Công ty theo Nghị quyết số 43/NQ-HĐQT-PVCR ngày 15/4/2014.
 - Miễn nhiệm chức danh Phó Giám đốc Công ty với bà Vũ Thị Hồng theo Nghị quyết số 76/NQ-HĐQT-PVCR ngày 07/5/2014.
 - Bổ nhiệm chức danh Phó Giám đốc Công ty với ông Nguyễn Phi Hùng theo Nghị quyết số 76/NQ-HĐQT-PVCR ngày 07/5/2014.
2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc (theo Quyết định số 12/2007/QĐ-BTC ngày 13/3/2007 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): Năm 2014, 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 nhìn chung kịp thời và thuận lợi.
3. 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 :

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày ban hành	Nội dung
1	01/NQ-HĐQT-PVCR	02/01/2014	Nghị quyết thông qua một số nội dung tại cuộc họp HĐQT về việc Kiện toàn nhân sự HĐQT, BGD Công ty (Miễn nhiệm UV HĐQT Nguyễn Tuấn Anh; Bầu tạm thời UV HĐQT Đào Vũ Nguyên; Tái bổ nhiệm ông Đỗ Quốc Phương giữ chức Phó GD Công ty)
2	07/NQ-HĐQT-PVCR	15/1/2014	Nghị quyết thông qua một số nội dung tại cuộc họp của HĐQT liên quan đến việc chuyển nhượng CP của PVCR tại Công ty Bình An và phân chia sản phẩm dự án Việt Hưng, Long Biên, Hà Nội
3	37/NQ-HĐQT-PVCR	12/3/2014	Nghị quyết về việc thông qua một số nội dung tại cuộc họp của HĐQT
4	38/NQ-PVCR-PVCR	12/3/2013	Nghị quyết về việc thông qua một số nội dung tại cuộc họp giao ban của HĐQT với ban điều hành Công ty
5	39/QĐ-HĐQT-PVCR	12/3/2014	Quyết định cử cán bộ đi công tác tại Đà Nẵng
6	41/NQ-HĐQT-PVCR	14/4/2014	Nghị quyết thông qua một số nội dung tại cuộc họp của Hội đồng quản trị về việc kiện toàn nhân sự HĐQT và Ban Giám đốc Công ty
7	42/QĐ-HĐQT-PVCR	14/4/2014	Quyết định bổ nhiệm cán bộ (GD PVCR)

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày ban hành	Nội dung
8	43/NQ-HĐQT-PVCR	15/4/2014	Nghị quyết thông qua việc bầu ông Nguyễn Tuấn Anh giữ chức Chủ tịch HĐQT công ty PVCR
9	76/NQ-HĐQT-PVCR	07/5/2014	Nghị quyết thông qua một số nội dung tại cuộc họp của Hội đồng quản trị công ty
10	77/NQ-HĐQT-PVCR	07/5/2014	Nghị quyết thông qua một số nội dung tại cuộc họp của Hội đồng quản trị công ty
11	78/QĐ-HĐQT-PVCR	07/5/2014	Quyết định miễn nhiệm chức danh PGĐ công ty (bà Vũ Thị Hồng)
12	79/QĐ-HĐQT-PVCR	07/5/2014	Quyết định bổ nhiệm chức danh PGĐ công ty (Ông Nguyễn Phi Hùng)
13	82/QĐ-HĐQT-PVCR	09/5/2014	Quyết định cử người đại diện phần vốn của PVCR tại công ty IDICO
14	83/QĐ-HĐQT-PVCR	09/5/2014	Quyết định cử người đại diện phần vốn của PVCR tại công ty Đầu tư PV2
15	84/QĐ-HĐQT-PVCR	09/5/2014	Quyết định cử người đại diện phần vốn của PVCR tại công ty Xây dựng Sông Hồng
16	85/QĐ-HĐQT-PVCR	09/5/2014	Quyết định cử người đại diện phần vốn của PVCR tại công ty đầu tư tài chính Giáo Dục
17	86/QĐ-HĐQT-PVCR	09/5/2014	Quyết định cử người đại diện phần vốn của PVCR tại công ty Dầu khí Cửu Long
18	87/QĐ-HĐQT-PVCR	09/5/2014	Quyết định cử người đại diện phần vốn của PVCR tại công ty Bình An
19	91/NQ-HĐQT-PVCR	14/5/2014	Nghị quyết thông qua các nội dung chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2014 Công ty PVCR
20	93/NQ-HĐQT-PVCR	16/5/2014	Quyết định phê duyệt điều chỉnh kế hoạch đầu thầu tổng thể dự án CT10-11 Văn phú
21	115/NQ-HĐQT-PVCR	11/6/2014	Nghị quyết kết luận một số nội dung tại cuộc họp Hội đồng quản trị ngày 11/6/2014
22	118/NQ-HĐQT-PVCR	12/6/2014	Nghị quyết kết luận một số nội dung tại cuộc họp Hội đồng quản trị ngày 11/6/2014
23	130/NQ-ĐHĐCĐ-PVCR	26/6/2014	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2014 Công ty PVCR
24	158/NQ-HĐQT-PVCR	21/7/2014	Nghị quyết thông qua một số nội dung tại cuộc họp của HĐQT ngày 21/7/2014
25	169/NQ-HĐQT-PVCR	05/8/2014	Phê duyệt dự án đầu tư điều chỉnh (lần 6) Dự án chung cư cao tầng và dịch vụ thương mại CT10-11 Văn Phú, Hà Đông, Hà Nội
26	170/NQ-HĐQT-PVCR	05/8/2014	Nghị quyết thông qua một số nội dung tại cuộc họp của HĐQT ngày 04/8/2014
27	189/NQ-HĐQT-PVCR	15/9/2014	Nghị quyết về việc Thông qua một số nội dung liên quan đến dự án CT10-11 Văn Phú
28	190/NQ-HĐQT-PVCR	15/9/2014	Nghị quyết về việc Thông qua phương án góp vốn vào Công ty Bình An
29	191/NQ-HĐQT-PVCR	15/9/2014	Nghị quyết về việc Thông qua phương hướng giải quyết với các khách hàng ký Hợp đồng góp vốn mua căn hộ chung cư Dự án CT15

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày ban hành	Nội dung
			Việt Hưng, Long Biên, Hà Nội
30	197/NQ-HĐQT-PVCR	06/10/2014	Nghị quyết về việc Phê duyệt kế hoạch đầu thầu tổng thể Dự án tòa nhà chung cư cao tầng và dịch vụ thương mại CT10-11 Văn Phú, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội
31	231/QĐ-HĐQT-PVCR	10/11/2014	Quyết định về việc Ban hành Quy chế tuyển dụng của Công ty PVCR
32	232/QĐ-HĐQT-PVCR	10/11/2014	Quyết định về việc Ban hành Quy chế trả lương của Công ty PVCR
33	233/NQ-HĐQT-PVCR	10/11/2014	Nghị quyết về việc Thông qua một số nội dung liên quan đến dự án CT15 Việt Hưng
34	234/NQ-HĐQT-PVCR	10/11/2014	Nghị quyết về việc Triển khai đầu tư xây dựng dự án Khu du lịch quốc tế cao cấp Tân Viên, Khu Hồ Suối Hai, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội
35	235/NQ-HĐQT-PVCR	10/11/2014	Nghị quyết về việc Thay đổi Người đại diện quản lý phần vốn góp của Công ty PVCR tại Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Bình An
36	236/NQ-HĐQT-PVCR	10/11/2014	Nghị quyết về việc Thông qua báo cáo ước thực hiện kế hoạch SXKD đến ngày 30/10/2014 và điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2014; Phương án tái cơ cấu các khoản vốn đầu tư ngoài doanh nghiệp
37	237/NQ-HĐQT-PVCR	13/11/2014	Nghị quyết về việc Thông qua một số nội dung liên quan đến dự án CT10-11 Văn Phú
38	241/NQ-HĐQT-PVCR	20/11/2014	Nghị quyết về việc Phê duyệt một số nội dung liên quan đến Công ty cổ phần Đầu tư Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVCI)
39	242/NQ-HĐQT-PVCR	20/11/2014	Nghị quyết về việc Phê duyệt chủ trương bán thanh lý 03 xe ô tô của Công ty; Báo cáo triển khai thi công dự án CT10-11 Văn Phú, Hà Đông, Hà Nội; Góp vốn vào Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Bình An
40	249/QĐ-HĐQT-PVCR	03/12/2014	Quyết định về việc Ban hành Quy chế bán đấu giá tài sản của Công ty PVCR
41	250/NQ-HĐQT-PVCR	03/12/2014	Nghị quyết về việc Phương án huy động nguồn vốn thực hiện đầu tư mua cầu tháp; Nội dung thỏa thuận hợp tác ký kết giữa Liên danh PVCR-NNP với Công ty Đất Xanh và Phê duyệt nội dung bán đấu giá 03 xe ô tô đã qua sử dụng của Công ty
42	256/NQ-HĐQT-PVCR	11/12/2014	Nghị quyết về việc Thông qua nội dung TTHT ký kết giữa Liên danh PVCR-NNP với Công ty cổ phần Dịch vụ và Xây dựng Địa ốc Đất Xanh
43	260/NQ-HĐQT-PVCR	15/12/2014	Nghị quyết về việc Phê duyệt Dự án đầu tư điều chỉnh Tô hợp căn hộ và dịch vụ công cộng CT15 Việt Hưng (điều chỉnh lần 3 - tại thời điểm tháng 12/2014); Phê duyệt danh sách Nhà

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày ban hành	Nội dung
			thầu để chỉ định thầu dự án CT10-11 Văn Phú
44	263/NQ-HĐQT- PVCR	24/12/2014	Nghị quyết về việc Thông qua nội dung Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần của Công ty PVCI tại Công ty Mỹ Khê cho Công ty TNHH Dịch vụ và Thương mại Phương Anh
45	264/NQ-HĐQT- PVCR	24/12/2014	Nghị quyết về việc Phê duyệt kết quả bán thanh lý 03 xe ô tô của Công ty; Thông qua phương án tái cơ cấu các khoản đầu tư tài chính; Thông qua số liệu ước thực hiện kết quả SXKD năm 2014 Dự án hồ Suối Hai và việc góp vốn tại Công ty Bình An
46	265/NQ-HĐQT- PVCR	24/12/2014	Nghị quyết về việc Phê duyệt một số nội dung liên quan đến dự án CT10-11 Văn Phú, Hà Đông, Hà Nội

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:

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
1	Trần Hương Thủy		Trưởng BKS	01243832	02/8/2011	Hà Nội	Tổ 1, Cụm 5, Khương Đình, Hà Nội	01/01/2014		Bầu mới
	Trần Ngọc Mỹ (Bố đẻ)						Bạch Mai, Hai Bà Trưng, HN			
	Ngô Thị Sáu (Mẹ đẻ)						Đã mất			
	Trần Ngọc Thái (Anh ruột)						CA quận Hoàn Kiếm, số 2 Tràng Thi, HN			
	Trần Hương Giang (Chị ruột)						Học viện Tài chính, Từ Liêm, HN			
	Trần Mai Hương (Em ruột)						Hàm Tử Quan, Hoàn Kiếm, HN			
	Trần Quốc Đại (Em ruột)						Công ty CP Viễn thông FPT, quận 7, TP HCM			
	Trần Đăng Khánh (Chồng)						Tổng công ty Giấy VN, 25 Lý Thường Kiệt, HN			
	Trần Khánh Linh (Con)						Tổ 1, Cụm 5, Khương Đình, HN			
	Trần Đăng Khoa (Con)						Tổ 1, Cụm 5, Khương Đình, HN			

2	Lê Huy Giang			012532519	24/6/2002	Hà Nội	Số 16/103/6 Phó Cù Chính Lan, Khương Mai, Thanh Xuân, HN	20/5/2013	15/4/2014	Miễn nhiệm
	Lê Huy Thúc (Bố)						Phú Sơn, Thanh Hóa			
	Đỗ Thị Dương (Me)						Phú Sơn, Thanh Hóa			
	Lê Thị Thủy (Chị gái)						Đã mất			
	Lê Huy Hoàng (Anh trai)						Phú Sơn, Thanh Hóa			
	Lê Huy Trường (Anh trai)						Ba Đình, Thanh Hóa			
	Lê Thị Huệ (Em gái)						Tân Sơn, Thanh Hóa			
	Lê Thị Thu Hiền (Em gái)						Bắc Sơn, Sầm Sơn, Thanh Hóa			
	Lê Thị Thủy (Vợ)						Số 16/103/6 Phó Cù Chính Lan, Khương Mai, Thanh Xuân, HN			
	Lê Huy Khánh (Con trai)			Còn nhỏ			Số 16/103/6 Phó Cù Chính Lan, Khương Mai, Thanh Xuân, HN			
	Lê Hà Phương (Con gái)			Còn nhỏ			Số 16/103/6 Phó Cù Chính Lan, Khương Mai, Thanh Xuân, HN			
3	Đào Vũ Nguyên			011549272	02/11/2006	Hà Nội	Số 45 Trần Hưng Đạo, Hà Nội	02/1/2014	15/4/2014	Miễn nhiệm
	Đào Nguyễn (Bố đẻ)						Số 45 Trần Hưng Đạo, HN			

	Vũ Thị Quý (Mẹ đẻ)							Số 45 Trần Hưng Đạo, Hà Nội					
	Đào Vũ Tuyên (Em trai)							Khu Nam Trung Yên, Cầu Giấy, Hà Nội					
	Quảng Phương Dung (Vợ)							Số 45 Trần Hưng Đạo, Hà Nội					
	Đào Duy Đăng (Con trai)							Số 45 Trần Hưng Đạo, Hà Nội					
	Đào Ánh Dương (Con gái)							Số 45 Trần Hưng Đạo, Hà Nội					
4	Nguyễn Phi Hùng			011739545	05/1/2006	Hà Nội	124 phố Bà Triệu, quận Hai Bà Trưng, HN		08/5/2014				Bổ nhiệm
	Nguyễn Văn Phú (Bố đẻ)							Đã mất					
	Hoàng Thị Mậu (Mẹ đẻ)							Đã mất					
	Nguyễn Thị Cường (Chị ruột)							Đã mất					
	Nguyễn Phương Lâm (Anh ruột)							Thường Xuân, Thanh Hóa					
	Nguyễn Hồng Trường (Anh ruột)							Hạ Long, Quảng Ninh					
	Nguyễn Văn Bình (Anh ruột)							Đã mất					
	Nguyễn Thị Minh (Chị ruột)							Thường Xuân, Thanh Hóa					
	Nguyễn Văn Tiến (Anh ruột)							Hạ Long, Quảng Ninh					
	Nguyễn Dũng Mạnh (Anh ruột)							Thường Xuân,					

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

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

STT	TÊN CỔ ĐÔNG	Giới tính	Loại cổ đông	Số CMT/HC của CDNB	Quan hệ với CDNB	CMT/HC/DKKD				Chức vụ	Ngày bổ nhiệm	Tài khoản		SL cổ phiếu nắm giữ	Địa chỉ	Điện thoại	Fax	Quốc tịch				
						Loại	Số	Ngày cấp	Nơi cấp			Số	Ngày mở									
1	Đương Thị Cẩm Thủy	Nam	Nội bộ	012282785	Bố đẻ	CMT	012282785	Hà Nội	Hà Nội	Ủy viên HĐQT					P.1004, B10B Nam Trung Yên, Hà Nội			Việt Nam				
																			CMT	130555537	14/8/2010	Phù Thọ
																			CMT	012282931	18/10/1999	Hà Nội
																						Hà Nội
																			CMT	012282784	11/10/1999	Hà Nội
																				Còn nhỏ		
																				Còn nhỏ		
2	Nguyễn Tuấn Anh	Nam	Nội bộ	012274936	Con trai	CMT	038072000039	Hà Nội	Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Giám đốc/ Chủ tịch HĐQT				Số 28, ngách 5, ngõ 281 Tam Trinh, Hà Nội			Việt Nam					
																		CMT	010425851	03/8/1998	Hà Nội	
																		CMT	010425852	19/9/2007	Hà Nội	
																		CMT	012288393	02/10/1999	Hà Nội	
																		CMT	011897357	20/6/1995	Hà Nội	
																			Còn nhỏ			
	Nguyễn Ngọc Quỳnh Hương	Nữ		Còn nhỏ	Con gái																	

10/10/2014

Tạ Thị Minh Hồng	Nữ		Em ruột															Việt Nam	
Tạ Thị Hồng Hà	Nữ		Em ruột																Việt Nam
Bé Thị Mỹ Lan	Nữ		Vợ																Việt Nam
Tạ Vũ Phong			Con																Việt Nam
Tạ Thị Lan Hương	Nữ		Con																Việt Nam

2. Giao dịch cổ phiếu cổ đông lớn, cổ đông nội bộ:

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	
1	Công ty CP Tập Đoàn Đại Dương	Cổ đông lớn	10.000.000	19,27%	5.042.700	9,71%	Cơ cấu lại danh mục đầu tư
2.	Công ty CP Quản lý quỹ đầu tư chứng khoán Hapaco	Cổ đông lớn	12.494.200	23,53%	0	0	Cơ cấu lại danh mục đầu tư
3	Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Hệ thống Quốc tế	Cổ đông lớn	2.900.000	5,46%	0	0	Cơ cấu lại danh mục đầu tư
4	Đặng Văn Phúc	Cổ đông lớn	0	0	2.900.000	5,46%	Thực hiện đầu tư

3. Các giao dịch khác: Không

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không

Nơi nhận:

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



Nguyễn Tuấn Anh