

TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ QUỐC GIA VIỆT NAM
TỔNG CÔNG TY
TÀI CHÍNH CỔ PHẦN DẦU KHÍ VIỆT NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 705/BC-TCDK

Hà Nội, ngày 29 tháng 01 năm 2013

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
Năm 2012

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
TP. HỒ CHÍ MINH
Kính gửi:

ĐẾN Số: 3361
Giờ: Ngày 29 tháng 01 năm 13

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

- Các cuộc họp của HĐQT trong năm:

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Nguyễn Đình Lâm	Chủ tịch HĐQT	12	100%	
2	Ông Vũ Huy An	Phó Chủ tịch HĐQT	11	92%	Có lý do
3	Ông Nguyễn Thiện Bảo	Thành viên HĐQT	11	92%	Có lý do
4	Ông Đỗ Quang	Thành viên HĐQT	11	92%	Có lý do
5	Ông Nguyễn Khuyến Nguồn	Thành viên HĐQT	12	100%	

- Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc: Tổ chức các cuộc họp Hội đồng quản trị hàng tháng và tham dự các cuộc họp giao ban và những cuộc họp chuyên môn có liên quan đến thẩm quyền của HĐQT do Ban Tổng giám đốc điều hành.

II. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị:

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	425/NQ-TCDK	16/01/2012	Nghị quyết Phiên họp Hội đồng quản trị tháng 1/2012
2	1018/NQ-TCDK	17/02/2012	Nghị quyết Phiên họp Hội đồng quản trị tháng 2/2012
3	1284/NQ-TCDK	29/02/2012	Phê duyệt mẫu thiết kế nhận diện thương hiệu PVFC

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
4	1827/NQ-TCDK	21/03/2012	Nghị quyết Phiên họp Hội đồng quản trị tháng 3/2012
5	1903/NQ-TCDK	23/03/2012	Kế hoạch xây dựng báo cáo thường niên 2011 của PVFC.
6	2319/BC-TCDK	10/4/2012	Xếp lương cơ bản, lương chức danh đối với NĐD của Tập đoàn tại PVFC
7	2883/QĐ-TCDK	4/5/2012	Tạm dừng triển khai Dự án Công thông tin điện tử tại PVFC
8	3015/NQ-TCDK	10/5/2012	Nghị quyết Thông qua Bộ Hợp đồng giữa Tổng Công ty Tài chính Cổ phần Dầu khí Việt Nam và Công ty Deloitte Việt Nam
9	3784/QĐ-TCDK	13/06/2012	Ban hành lãi suất sử dụng vốn tối thiểu của PVFC
10	4199/QĐ-TCDK	29/6/2012	Quyết định ban hành Quy chế người đại diện PVFC tại các doanh nghiệp, dự án và công tác quản lý, giám sát các khoản đầu tư
11	4954/QĐ-TCDK	27/07/2012	Nghị quyết Phiên họp Hội đồng quản trị tháng 7/2012
12	6034/QĐ-TCDK	13/09/2012	Nghị quyết Phiên họp Hội đồng quản trị tháng 09/2012
13	7011/QĐ-TCDK	27/10/2012	Nghị quyết Phiên họp Hội đồng quản trị tháng 10/2012
14	7696/QĐ-TCDK	30/11/2012	Nghị quyết Phiên họp Hội đồng quản trị tháng 11/2012
15	8226 /QĐ-TCDK	25/12/2012	Nghị quyết Phiên họp Hội đồng quản trị tháng 12/2012

11/01/12

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: (theo phụ lục đính kèm)

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

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan (theo phụ lục đính kèm)
2. 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	
	Không phát sinh						

- Các giao dịch khác: Không phát sinh

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: không có

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS (để biết);
- Lưu VT, VP HĐQT.



Vũ Huy An

UIC
SNI
TÀ
PH
VT
NI

**PHỤ LỤC: DANH SÁCH VỆ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA PVFC
THEO QUY ĐỊNH TẠI KHOẢN 34 ĐIỀU 6 LUẬT CHỨNG KHOÁN**

STT	Họ tên	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	Mối liên hệ với thành viên chủ chốt	Số cổ phiếu sở hữu	Ghi chú
1	Nguyễn Đình Lâm		Chủ tịch HĐQT						36,000	
1.1	Nguyễn Đình Bảo		-					Bố ruột	0	
1.2	Nguyễn Thị San		-					Mẹ ruột	0	
1.3	Nguyễn Đình Toàn		-					Anh ruột	0	
1.4	Đoàn Bảo Linh		-					Vợ	0	
1.5	Nguyễn Đoàn Long		-					Con ruột	0	
1.6	Nguyễn Đoàn Linh Kiệt		-					Con ruột	0	
2	Vũ Huy An		Phó chủ tịch HĐQT						0	
2.1	Vũ Huy Sơn		-					Bố ruột	0	Dã mất
2.2	Hoàng Thị Thảo		-					Mẹ ruột	0	
2.3	Trần Thị Hà		-					Vợ	0	
2.4	Vũ Thị Thanh Nga		-					Con ruột	0	
2.5	Vũ Mỹ Linh		-					Con ruột	0	
2.6	Vũ Thị Sơn		-					Chị ruột	0	
2.7	Vũ Thị Lụa		-					Chị ruột	0	
2.8	Vũ Thị Liên		-					Em ruột	0	
2.9	Vũ Huy Ninh		-					Em ruột	0	
2.10	Vũ Thị Dung		-					Em ruột	0	
3	Nguyễn Thiện Bảo		Thành viên HĐQT - TGD						0	
3.1	Nguyễn Bình		-					Bố ruột	-	Dã mất

STT	Họ tên	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	Mối liên hệ với thành viên chủ chốt	Số cổ phiếu sở hữu	Ghi chú
3.2	Đỗ Thị Thiên		-					Mẹ ruột	0	
3.3	Nguyễn Thị Thu Ba		-					Chị ruột	0	
3.4	Nguyễn Thiện Bắc		-					Em ruột	0	
3.5	Nguyễn Thị Thanh		-					Vợ	0	
3.6	Nguyễn Bảo Tài		-					Con ruột	0	
3.7	Nguyễn Bảo Thanh Nhi		-					Con ruột	0	
4	Đỗ Quang		Thành viên HĐQT						1,560	
4.1	Ông Đỗ Tất Đắc		-					Bố ruột	-	Đã mất
4.2	Bà Trần Thị Yên		-					Mẹ ruột	0	
4.3	Trần Thị Bích Liên		-					Vợ	0	
4.4	Ông Đỗ Duy Hải		-					Anh ruột	0	
4.5	Ông Đỗ Duy Cường		-					Anh ruột	0	
4.6	Ông Đỗ Quang Minh		-					Anh ruột	0	
4.7	Đỗ Thị Anh Thư		-					Con ruột	0	
4.8	Đỗ Thị Khánh An		-					Con ruột	0	
4.9	Đỗ Khánh Phương		-					Con ruột	0	
4.10	Đỗ Hiến Long		-					Con ruột	0	
5	Nguyễn Khuyến Nguồn		Thành viên HĐQT						1,200	
5.1	Nguyễn Đăng Liên		-					Bố ruột	0	
5.2	Lý Thị Khánh		-					Mẹ ruột	0	
5.3	Ngô Mai Anh		-					Vợ	0	
5.4	Nguyễn Thị Huyền		-					Em ruột	0	
5.5	Nguyễn Đăng Hải		-					Em ruột	0	
5.6	Nguyễn Thị Hải Yên		-					Em ruột	0	
5.7	Nguyễn Đăng Khôi		-					Con ruột	0	
5.8	Nguyễn Ngọc Hà		-					Con ruột	0	
6	Nguyễn Hải An		Trưởng ban Kiểm soát						0	
6.1	Nguyễn Việt Tường		-					Bố ruột	0	
6.2	Nguyễn Thị Phúc		-					Mẹ ruột	0	
6.3	Đình Hoàng Anh		-					Vợ	0	
6.4	Nguyễn Hồng Sơn		-					Anh ruột	0	
6.5	Nguyễn Thị Phương Anh		-					Em ruột	0	Trang 2

STT	Họ tên	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	Mối liên hệ với thành viên chủ chốt	Số cổ phiếu sở hữu	Ghi chú
7	Đoàn Ngọc Lụa		Thành viên ban Kiểm soát						0	
7.1	Đoàn Ngọc Báu		-					Bố ruột	0	
7.2	Phạm Thị Lan		-					Mẹ ruột	0	
7.3	Lý Thanh Hằng		-					Vợ	0	
7.4	Đoàn Ngọc Khánh		-					Con ruột	0	
7.5	Đoàn Gia Bảo		-					Con ruột	0	
7.6	Đoàn Thị Xuyên		-					Chị ruột	0	
7.7	Đoàn Xuân Tiên		-					Anh ruột	0	
7.8	Đoàn Hồng Phong		-					Anh ruột	0	
7.9	Đoàn Thị Thoa		-					Chị ruột	0	
7.10	Đoàn Thanh Long		-					Anh ruột	0	
7.11	Đoàn Thị Tuyết		-					Chị ruột	0	
7.12	Đoàn Ngọc Ly		-					Anh ruột	0	
8	Đào Thị Kim Hải		Thành viên ban Kiểm soát						0	
8.1	Ông Đào Anh Vê		-					Bố ruột	0	
8.2	Bà Nguyễn Thị Cận		-					Mẹ ruột	0	
8.3	Bà Đào Thị Hải Hà		-					Chị ruột	0	
9	Nguyễn Thu Hương		Phó TGD						0	
9.1	Nguyễn Đăng Khoa		-					Bố ruột	0	
9.2	Phạm Thị Hoà		-					Mẹ ruột	0	
9.3	Đỗ Tuấn Anh		-					Chồng	0	
9.4	Đỗ Hà Linh		-					Con ruột	0	
9.5	Đỗ Lai Khôi		-					Con ruột	0	

STT	Họ tên	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	Mối liên hệ với thành viên chủ chốt	Số cổ phiếu sở hữu	Ghi chú
9.6	Nguyễn Việt Anh		-					Em ruột	0	
10	Đoàn Minh Mẫn		Phó TGD					Bố ruột	0	
10.1	Châu Ngọc Mỹ		-					Mẹ ruột	0	
10.2	Phạm Thị Chiên		-					Vợ	0	
10.3	Trần Thị Thọ Xuân		-					Con ruột	0	
10.4	Đoàn Thị Ngọc Quyên		-					Con ruột	0	
11	Nguyễn Anh Tuấn		Phó TGD					Bố ruột	-	Đã mất
11.1	Nguyễn Ngọc Mùi		-					Mẹ ruột	0	
11.2	Trần Thị Tú Lan		-					Vợ	0	
11.3	Trình Thị Thu Thủy		-					Em ruột	0	
11.4	Nguyễn Thị Bích Ngọc		-					Em ruột	0	
11.5	Nguyễn Thị Ngọc Anh		-					Em ruột	0	
12	Phạm Huy Tuyên		Phó TGD					Bố ruột	2.880	Đã mất
12.1	Phạm Huy Đăng		-					Mẹ ruột	0	
12.2	Trần Thị Thạ		-					Chi ruột	0	
12.3	Phạm Thị Hoàng		-					Chi ruột	0	
12.4	Phạm thị Nhỏ		-					Chi ruột	0	
12.5	Phạm Thị Hiền		-					Anh ruột	0	
12.6	Phạm Huy Đàm		-					Vợ	0	
12.7	Trần Thị Ngoan		-					Con ruột	0	
12.8	Phạm Huy Việt		-					Con ruột	0	
12.9	Phạm Thủy Dương		-					Con ruột	0	
13	Phạm Quang Huy		Kế toán trưởng					Bố ruột	0	
13.1	Phạm Văn Nhĩ		-					Mẹ ruột	0	
13.2	Phạm Thị Yên		-					Vợ	0	
13.3	Triều Thị Như Quỳnh		-					Con ruột	0	
13.4	Phạm Quỳnh Anh		-					Con ruột	0	
13.5	Phạm Hồng Ngọc		-					Con ruột	0	
13.6	Phạm Thị Hồng Nhung		-					Em ruột	0	
13.7	Phạm Quang Vinh		-					Em ruột	0	

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/DKKD	Ngày cấp CMND/DKKD	Nơi cấp CMND/DKKD	Địa chỉ	Mối liên hệ với thành viên chủ chốt	Số cổ phiếu sở hữu	Ghi chú
14	Nguyễn Thị Thu Phương		Người được ủy quyền công bố thông tin						0	
14.1	Nguyễn Đức Lập		-					Bố ruột	-	
14.2	Nguyễn Thị Dược		-					Mẹ ruột	-	
14.3	Nguyễn Thế Dũng		-					Chồng	0	
14.4	Nguyễn Phương Uyên		-					Con ruột	0	
14.5	Nguyễn Thế Mạnh		-					Con ruột	0	
14.6	Nguyễn Đức Hùng							Anh ruột	0	