

Hà Nội, ngày 20 tháng 07 năm 2011

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Quý II năm 2011)

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

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

- Các cuộc họp của HĐQT: HĐQT đã tổ chức 4 cuộc họp trong đó:
 + Ngày 14/4/2011.

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Nguyễn Văn Lai (Thay Ông Ngô Thanh Dũng ngày 25/10/2011)	Chủ tịch	1	100%	
2	Hoàng Ngọc Sáu (Thay Ông Nguyễn Ngọc Sinh ngày 25/10/2011)	Ủy viên	1	100%	
3	Đình Đức Thịnh	Ủy viên	1	100%	
4	Trần Quang Nghị	Ủy viên	1	100%	Đi công tác và uỷ quyền cho Ông Đoàn Kiên theo Uỷ quyền ngày 09/12/2010.
5	Trần Đình Trụ	Ủy viên	0		Đi công tác

+ Ngày 09/6/2011.

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Nguyễn Văn Lai	Chủ tịch	1	100%	
2	Hoàng Ngọc Sáu	Ủy viên	1	100%	
3	Đình Đức Thịnh	Ủy viên	0		Đi công tác
4	Trần Việt Thành (Thay Ông Trần Quang Nghị ngày 08/6/2011)	Ủy viên	1	100%	
5	Nguyễn Anh Quân (Thay Ông Trần Đình Trụ ngày 19/5/2011)	Ủy viên	1	100%	

+ Ngày 16/6/2011.

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Nguyễn Văn Lai	Chủ tịch	1	100%	
2	Hoàng Ngọc Sáu	Ủy viên	1	100%	
3	Vũ Kiều Nga (Thay Ông Đinh Đức Thịnh ngày 14/6/2011)	Ủy viên	1	100%	
4	Trần Việt Thành	Ủy viên	1	100%	
5	Nguyễn Anh Quân	Ủy viên	1	100%	

+Ngày 17/6/2011

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Nguyễn Văn Lai	Chủ tịch	1	100%	
2	Hoàng Ngọc Sáu	Ủy viên	1	100%	
3	Vũ Kiều Nga (Thay Ông Đinh Đức Thịnh ngày 14/6/2011)	Ủy viên	1	100%	
4	Trần Việt Thành	Ủy viên	1	100%	
5	Nguyễn Anh Quân	Ủy viên	1	100%	

- Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc:

Hàng tuần Chủ tịch hội đồng quản trị họp giao ban do Tổng giám đốc Công ty chủ trì để nắm bắt các hoạt động trong Công ty; kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty. Trên cơ sở đó, thay mặt hội đồng quản trị - Chủ tịch HĐQT đưa ra những chủ trương, nguyên tắc đảm bảo phục vụ quản lý sản xuất kinh doanh của Công ty và quản trị Công ty.

- Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: *(Không có)*

II. Các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị:

STT	Số nghị quyết, QĐ, VB	Ngày	Nội dung
I	Nghị quyết		
1	Số 01 PVPL/NQ-HĐQT	14/04/2011	Họp Hội đồng quản trị (Phê duyệt nội dung thông qua ĐHĐCD thường niên năm 2011)
2	Số 02 PVPL/NQ-HĐQT	19/05/2011	Bổ nhiệm thay thế thành viên HĐQT Công ty (Ông Trần Đình Trụ, Nguyễn Anh Quân)
3	Số 02A PVPL/NQ-HĐQT	30/05/2011	Phê duyệt phương án huỷ bỏ một phần hợp đồng chuyển nhượng cổ phần số 66/2010/PVPL-MN
4	Số 03 PVPL/NQ-HĐQT	08/06/2011	Bổ nhiệm thay thế thành viên HĐQT Công ty (Trần Quang Nghị, Trần Việt Thành)
5	Số 04 PVPL/NQ-HĐQT	14/06/2011	Bổ nhiệm thay thế thành viên HĐQT Công ty (Vũ Kiều Nga, Đinh Đức Thịnh)
6	Số 05 PVPL/NQ-HĐQT	16/06/2011	Lập thiết kế cơ sở để điều chỉnh mở rộng phần thân công trình Petrovietnam Green house.
II	Quyết định		

6	Số: 06 PVPL/QĐ-HĐQT	01/4//2011	Phê duyệt chi phí ban phía Nam năm 2011
7	Số: 07 PVPL/QĐ-HĐQT	18/04/2011	Cử đoàn cán bộ đi công tác tại Trung Quốc
8	Số: 08 PVPL/QĐ-HĐQT	19/04/2011	Chuyển nhượng 5 triệu cổ phần PVC Land cho PVC và mua lại 680.000 cổ phần PVC Land mà CBCNV không mua hết.
9	Số: 09 PVPL/QĐ-HĐQT	19/04/2011	Phê duyệt chủ trương đầu tư và chi phí giai đoạn chuẩn bị đầu tư Dự án: Tổ hợp Trung tâm thương mại, Dịch vụ văn hoá thể thao và văn phòng kết hợp khu công viên cây xanh tại một phần khu đất CV4.4 và toàn bộ khu đất CV2.2
11	Số: 10 PVPL/QĐ-HĐQT	19/05/2011	Miễn nhiệm thành viên HĐQT (Ông Trần Đình Trụ)
12	Số: 11 PVPL/QĐ-HĐQT	19/05/2011	Bổ nhiệm thành viên HĐQT (Ông Nguyễn Anh Quân)
14	Số: 12 PVPL/QĐ-HĐQT	30/05/2011	Chấp thuận thôi làm thành viên HĐQT PVC Land của ông Nguyễn Đình Trung
15	Số: 13 PVPL/QĐ-HĐQT	30/05/2011	Thay đổi người quản lý phần vốn góp của PVPL tại PVCLand đối với Ông Nguyễn Đình Trung.
16	Số: 14 PVPL/QĐ-HĐQT	30/05/2011	Thôi chức vụ Phó tổng giám đốc đối với Ông Nguyễn Đình Trung.
17	Số: 15 PVPL/QĐ-HĐQT	30/05/2011	Phê duyệt phương án huỷ bỏ một phần hợp đồng chuyển nhượng cổ phần số 66/2010/PVPL-MN
18	Số: 16 PVPL/QĐ-HĐQT	08/06/2011	Miễn nhiệm Ủy viên HĐQT (Ông: Trần Quang Nghị)
19	Số: 17 PVPL/QĐ-HĐQT	08/06/2011	Bổ nhiệm Ủy viên HĐQT (Ông: Trần Việt Thành)
20	Số: 18 PVPL/QĐ-HĐQT	14/06/2011	Miễn nhiệm Ủy viên HĐQT (Ông: Đinh Đức Thịnh)
21	Số: 19 PVPL/QĐ-HĐQT	14/06/2011	Bổ nhiệm Ủy viên HĐQT (Bà: Vũ Kiều Nga)
23	Số: 20 PVPL/QĐ-HĐQT	17/06/2011	Thanh lý hợp đồng chuyển nhượng cổ phần của Công ty cổ phần Nghiên cứu Dầu khí Miền Nam từ Viện Dầu khí Việt Nam
24	Số: 21 PVPL/QĐ-HĐQT	17/06/2011	Mua 12.500.000 Cổ phần của Công ty cổ phần nghiên cứu Dầu khí Miền Nam từ Viện Dầu khí Việt Nam.
25	Số: 22 PVPL/QĐ-HĐQT	20/06/2011	Bổ nhiệm Phó tổng giám đốc đối với Ông Nguyễn Anh Quân

III. Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị: (bao gồm lý do thay đổi).

Thực hiện theo đúng quy định của pháp luật nhà nước và theo điểm b khoản 6 và khoản 7 điều 24 của Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty cổ phần Bất động sản Điện lực Dầu khí Việt Nam quy định “thành viên Hội đồng quản trị sẽ không còn tư cách thành viên Hội đồng quản trị” (trích Điều lệ công ty trang 24 dòng 10 từ dưới lên) và “Hội đồng quản trị có thể bổ nhiệm thành viên hội đồng quản trị mới để thay thế chỗ trống phát sinh và thành viên mới này phải được chấp thuận tại Đại

hội đồng cổ đông ngay tiếp sau đó” (trích Điều lệ công ty trang 25 dòng 7 từ trên xuống).

Ngoài ra, Các ông Trần Đình Trụ, Ông Đinh Đức Thịnh, Ông Trần Quang Nghị đã có đơn xin thôi làm thành viên Hội đồng quản trị gửi đến Công ty trước thời gian tổ chức Đại hội đồng quản trị thường niên năm 2011.

Để đảm bảo ổn định tổ chức của Hội đồng quản trị phục vụ hoạt động của Công ty, Hội đồng quản trị tiến hành bầu bổ sung, thay thế thành viên hội đồng quản trị như sau:

- Ngày 19/5/2011, trên cơ sở đồng ý của cổ đông PVC, Hội đồng Quản trị Công ty xin ý kiến các Ủy viên và bổ nhiệm thành viên HĐQT đối với Ông Nguyễn Anh Quân – Giám đốc ban quản lý dự án Hưng yên thuộc Công ty PVPL để thay thế Ông Trần Đình Trụ theo nghị quyết số 02 PVPL/NQ-HĐQT và quyết định số 11 PVPL/QĐ-HĐQT ngày 19/5/2011.

- Ngày 08/06/2011, Hội đồng Quản trị Công ty xin ý kiến các Ủy viên và bổ nhiệm thành viên HĐQT đối với Ông Trần Việt Thành – Tổng giám đốc Công ty TNHH một thành viên Storm Immobiliare (Ru – ma – ni), Phó tổng giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư Tài Chính và Xây dựng ATS (Việt Nam) để thay thế Ông Trần Quang Nghị theo nghị quyết số 03 PVPL/NQ-HĐQT và quyết định số 17 PVPL/QĐ-HĐQT ngày 08/6/2011.

- Ngày 14/06/2011, Hội đồng Quản trị Công ty xin ý kiến các Ủy viên và bổ nhiệm thành viên HĐQT đối với Bà Vũ Kiều Nga – Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư và phát triển Bất động sản để thay thế Ông Đinh Đức Thịnh theo nghị quyết số 04 PVPL/NQ-HĐQT và quyết định số 19 PVPL/QĐ-HĐQT ngày 14/6/2011.

HĐQT đã làm tờ trình số 36 PVPL/TTr – HĐQT ngày 16/6/2011 để thông qua ĐHĐCĐ thường niên năm 2011 tổ chức ngày 25/6/2011 chấp thuận. Tuy nhiên, ĐHĐCĐ ngày 25/6/2011 không đủ điều kiện tiến hành theo quy định của pháp luật nên Công ty xin tổ chức ĐHĐCĐ lần 2 vào ngày 23/7/2011 để trình thông qua việc bổ nhiệm các ủy viên trên.

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	Chu Thanh Hải	Phó Tổng giám đốc	21.820		20		Bán
2	Đinh Ngọc Bình	Phó Tổng giám đốc	11.540		40		Bán
3	Chu Đức Lam	Phó Tổng giám đốc	11.540		40		Bán

4	Nguyễn Đình Trung	Phó Tổng giám đốc	23.040		23.040		
---	-------------------	-------------------	--------	--	--------	--	--

- Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty).

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	Tổng công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam	Cổ đông sáng lập	07 triệu		07 triệu		
2	Tổng công ty cổ phần Phong Phú	Cổ đông sáng lập	4,275 triệu		3,457 triệu		
3	Tổng công ty tài chính cổ phần Dầu khí Việt Nam	Cổ đông sáng lập	4,6443 triệu		4,5053 triệu		
4	Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Đô thị và KCN Sông Đà	Cổ đông sáng lập	2,5 triệu		1,964 triệu		

Nơi nhận: *Chen*

- Như kinh gửi;
- Người công bố thông tin (t/h);
- Lưu VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Lai