

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY QUÝ III/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:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Nguyễn Tuấn Anh	Chủ tịch/GĐ	0		
2	Ông Vũ Trọng Toàn	Phó Chủ tịch	0		
3	Ông Nguyễn Ngọc Minh	Ủy viên	0		
4	Ông Đoàn Văn An	Ủy viên	0		
5	Ông Bùi Ngọc Hưng	Ủy viên	0		

- Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc (theo Quyết định 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 Hai thành viên HĐQT cũng là thành viên Ban Giám đốc nên việc báo cáo, cung cấp thông tin về hoạt động của Ban GD 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 của Hội đồng quản trị Quý III/2011:

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
2	217/NQ-HĐQT	16/08/2011	Điều chỉnh công tác cán bộ Công ty PVCR

III. Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị: Không.

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

- Giao dịch cổ phiếu (tỷ lệ được tính trên số cổ phiếu lưu hành của 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 CP Xấp lập Dầu khí Việt Nam	Cổ đông lớn có cử người đại diện phần vốn góp giữ chức vụ CT. HĐQT, P. CT HĐQT	16.759.080	31.65%	18.151.980	34.18%	Mua thêm

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

**V. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không.**

Nơi nhận: Anh

- Ban GD, Ban KS;
- Website Công ty;
- Ông Nguyễn Hữu Tùng (Người CBTT);
- Lưu: VT, HĐQT

