

Số: 05 / HĐQT-PVCR

Quảng Ninh, ngày 02 tháng 02 năm 2012

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 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:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Nguyễn Mạnh Linh	Chủ tịch	01	33,3%	Mới được bầu làm Chủ tịch HĐQT từ ngày 20/12/2011
2	Ông Nguyễn Tuấn Anh	Ủy viên/Giám đốc	03	100 %	Miễn nhiệm Chủ tịch HĐQT từ ngày 20/12/2011
3	Ông Vũ Trọng Toàn	Phó Chủ tịch	03	100%	
4	Ông Nguyễn Ngọc Minh	Ủy viên	03	100%	
5	Ông Đoàn Văn An	Ủy viên	03	100%	
6	Ông Bùi Ngọc Hưng	Ủy viên	03	100%	



- 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 hai thành viên HĐQT cũng là thành viên Ban Giám đốc nên việc báo cáo, cung cấp thông tin về hoạt động của Ban Giám đốc cho HĐQT kịp thời và thuận lợi. HĐQT đã giám sát hoạt động của Ban Giám đốc trong việc thực hiện những công việc sau:

- + Báo cáo tài chính năm 2011;
- + Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2011;
- + Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012;

+ Chỉ đạo, giám sát việc đầu tư các dự án chính Công ty;

- 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 năm 2011:

STT	Số Nghị quyết	Ngày ban hành	Nội dung
1	03/NQ-PVR-HĐQT	06/01/2011	Thông qua việc bổ nhiệm bà Tổng Thị Xuân giữ chức Phó Tổng giám đốc
2	15/NQ-PVR-HĐQT	26/01/2011	Thông qua việc chi trả cổ tức năm 2010
3	16/NQ-PVR-HĐQT	26/01/2011	Phê duyệt việc xin ra hạn phát hành cổ phiếu ra công chúng.
4	24/NQ-PVR-HĐQT	16/02/2011	Phê duyệt điều chỉnh dự toán chi phí lập quy hoạch 1/500 dự án khu đô thị du lịch sinh thái thương mại dịch vụ đảo việt thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.
5	25/NQ- PVR-HĐQT	16/02/2011	Phê duyệt chủ trương nhận chuyển nhượng thêm phần vốn dự án Tổ hợp căn hộ dịch vụ công cộng CT15-Việt Hưng
6	26/NQ-PVR-HĐQT	16/02/2011	Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án tòa nhà Văn phòng làm việc và dịch vụ thương mại PVR
7	39/NQ- PVR-HĐQT	25/02/2011	Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Tổ hợp công trình Văn phòng làm việc, TTTM và căn hộ cao cấp số 9 Trần Thánh Tông Hà nội
8	40/NQ-PVR-HĐQT	28/02/2011	Kết thúc đợt phát hành cổ phiếu ra công chúng trong đợt tăng vốn Điều lệ của PVR từ 300 tỷ đồng lên 600 tỷ
9	52/NQ-PVR-HĐQT	11/3/2011	Thông qua nội dung chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên
10	72/NQ- PVR-HĐQT	25/3/2011	Sửa đổi Điều lệ và thông qua việc niêm yết bổ sung cổ phiếu của PVR trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

11	86/NQ- PVR-HĐQT	13/4/2011	Phê duyệt báo cáo đầu tư điều chỉnh và lập lại Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 dự án Khu du lịch Quốc tế cao cấp Tân viên giai đoạn I
12	120/NQ-PVCR-HĐQT	18/5/2011	Mua lại cổ phiếu của công ty làm cổ phiếu quỹ
13	158/NQ-PVCR-HĐQT	20/6/2011	Tham gia góp vốn vào công ty CP Khách sạn Lam Kinh
14	217/NQ- PVR-HĐQT	16/8/11	Điều chỉnh công tác cán bộ Công ty PVCR
15	320/NQ-PVCR-HĐQT	2/11/2011	Tổ chức Đại hội đồng cổ công bất thường 2011
16	355/NQ-PVCR-HĐQT	28/11/2011	Mua lại phần vốn góp của PVC tại PVCI
17	361/NQ-PVCR-HĐQT	07/12/2011	Nghị quyết về việc mua lại cổ phiếu Công ty để làm cổ phiếu quỹ và tạm ứng cổ tức năm 2011
18	362/NQ-PVCR-HĐQT	14/12/2011	Nghị quyết thông qua nội dung chương trình ĐHĐCĐ bất thường năm 2011 Công ty PVCR
19	369/NQ-PVCR-HĐQT	21/12/2011	Nghị quyết về việc bầu Chủ tịch HĐQT Công ty



III. Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị:

- Ông Nguyễn Tuấn Anh thôi giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty PVCR để tập trung vào nhiệm vụ Giám đốc Công ty.
- Bầu Ông Nguyễn Mạnh Linh, người đại diện phần vốn của PVC tại PVCR làm thành viên Hội đồng quản trị và giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị PVCR thay ông Nguyễn Tuấn Anh (tính đến ngày 20/12/2011 số ủy viên HĐQT là 06 người).

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

Giao dịch cổ phiếu (tỷ lệ cổ phiếu được tính trên số cổ phiếu lưu hành của Công ty):

1. Giao dịch cổ phiếu của cổ đông lớn:

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 Xây lắp Dầu khí VN	Cổ đông lớn có cử người đại diện phần vốn góp giữ chức vụ CT, Phó CT HĐQT	10.755.900	28.25%	18.151.980	34.18%	Mua thêm

2. Giao dịch cổ phiếu của 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		16.000	0.30%	41.000	0.77%	Mua thêm

Nơi nhận: *lth*

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Mạnh Linh
Nguyễn Mạnh Linh