

Số: *M* / HĐQT-PVCR

Hà Nội, ngày *16* tháng *4* năm 2012

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY QUÝ I/2012

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: Không

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	Không	0%	
2	Ông Nguyễn Tuấn Anh	Ủy viên/Giám đốc	Không	0%	
3	Ông Vũ Trọng Toàn	Phó Chủ tịch	Không	0%	
4	Ông Nguyễn Ngọc Minh	Ủy viên	Không	0%	
5	Ông Đoàn Văn An	Ủy viên	Không	0%	
6	Ông Bùi Ngọc Hưng	Ủy viên	Không	0%	

- 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.
- 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 I/2012:

STT	Số Nghị quyết	Ngày ban hành	Nội dung
1	28/NQ-PVCR-HĐQT	15/02/2012	Gia hạn thời gian chi trả cổ tức năm 2011
2	29/NQ-PVCR-HĐQT	20/02/2012	Chấp thuận chủ trương chuyển nhận chuyển nhượng phần vốn góp của PVC tại PV-Inconess

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

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: Không

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	Hồ Thanh Quang		10.000	0.18%	0	0%	Bán

Nơi nhận: *lth2*

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Mạnh Linh