

Số : 42 /PVCR-HĐQT

Quảng Ninh, ngày 23 tháng 07 năm 2011

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY QUÝ II/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/TGD	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 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 II/2011:

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	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 Tản Viên GD1.
2	98/NQ-PVR-ĐHĐCĐ	20/4/2011	Đại hội đồng cổ đông thường niên 2011.

3	120/NQ-PVCR-HĐQT	18/05/2011	Mua lại cổ phiếu của Công ty để làm cổ phiếu quỹ
4	158/NQ-PVCR-HĐQT	20/06/2011	Tham gia góp vốn Công ty CP Khách sạn Dầu khí Lam Kinh.

**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 cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam	Cổ đông lớn có cử người đại phần vốn góp giữ chức vụ CT. HĐQT, P, CT HĐQT	15.068.880	28.37%	16.759.080	31.56%	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:**

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

