

Số: 110 /BC-XLTK

Hà Nội, ngày 22 tháng 02 năm 2013

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY (Năm 2012)

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

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1. Các cuộc họp của HĐQT: Thông qua hình thức lấy Phiếu ý kiến từng Thành viên Hội đồng quản trị.

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng giám đốc:

Hội đồng Quản trị Tổng công ty đã thực hiện nhiệm vụ giám sát hoạt động của Ban Tổng giám đốc thông qua:

- + Chủ tịch HĐQT tham dự và có ý kiến trong các cuộc họp giao ban công tác định kỳ của Ban Tổng giám đốc.
- + HĐQT theo dõi và nắm bắt quá trình điều hành kinh doanh, thông qua các báo cáo, văn bản của Ban Tổng giám đốc gửi báo cáo Hội đồng quản trị.
- + HĐQT phối hợp cùng Ban kiểm soát tổ chức hoạt động kiểm tra, giám sát đối với hoạt động kinh doanh và công tác quản lý của Tổng công ty.

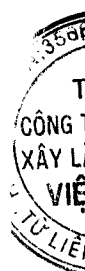
3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: không có

II. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị:

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	28/NQ-XLTK	18/01/2012	Phê duyệt mức chi lương hoàn thành nhiệm vụ năm 2011 đối với Người đại diện của Tổng công ty.
2	34/NQ-XLTK	01/02/2012	Chấp thuận công tác cán bộ.
3	80/NQ-XLTK	02/03/2012	Thông qua chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2012 của Tổng công ty CP Xây lắp Dầu khí Việt Nam.
4	82/NQ-XLTK	05/03/2012	Chấp thuận Phương án phân bổ kinh phí đối với các đơn vị thuộc Tổng công ty để thực hiện Chương trình An sinh Xã hội năm 2012.
5	90/NQ-XLTK	09/03/2012	Thông qua nội dung báo cáo của Người đại diện phân vốn của PVC tại Công ty CP Kết cấu kim loại và Lắp máy Dầu khí (PVC-MS) về một số nội dung chương trình đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 của Công ty.

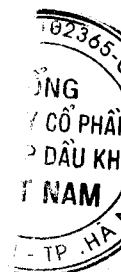
6	105/NQ-XLDK	13/03/2012	Chấp thuận công tác cán bộ Vũ Quý Phàn.
7	108/NQ-XLDK	16/03/2012	Phê duyệt phương án xử lý cổ phần chào bán không hết trong đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ của PVC từ 2.500 tỷ đồng lên 5.000 tỷ đồng.
8	120/NQ-XLDK	23/03/2012	Phê duyệt một số chỉ tiêu hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012 của Tổng công ty CP Xây lắp Dầu khí Việt Nam.
9	135/NQ-XLDK	23/03/2012	Chấp thuận kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012 của Công ty CP Kinh doanh dịch vụ cao cấp Dầu khí (PVCR).
10	134/NQ-XLDK	23/03/2012	Chấp thuận kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012 của Công ty CP Thiết bị Nội ngoại thất Dầu khí (PVC-Metal).
11	133/NQ-XLDK	23/03/2012	Chấp thuận kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012 của Công ty CP Đầu tư và Xây lắp Dầu khí Sài Gòn (PVC-SG).
12	132/NQ-XLDK	23/03/2012	Chấp thuận kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012 của Công ty CP Phát triển đô thị Dầu khí (PVC-MêKông).
13	131/NQ-XLDK	23/03/2012	Chấp thuận kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012 của Công ty CP Xây lắp Đường ống và Bể chứa Dầu khí (PVC-PT).
14	130/NQ-XLDK	23/03/2012	Chấp thuận kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012 của Công ty CP Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu khí (PVC-IC).
15	129/NQ-XLDK	23/03/2012	Chấp thuận kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012 của Công ty CP Kết cấu kim loại và Lắp máy Dầu khí (PVC-MS).
16	128/NQ-XLDK	23/03/2012	Chấp thuận kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012 của Công ty CP Bất động sản Xây lắp Dầu khí (PVC Land).
17	127/NQ-XLDK	23/03/2012	Chấp thuận kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012 của Công ty CP Đầu tư Hạ tầng và Đô thị Dầu khí (PVC-Petroland).
18	126/NQ-XLDK	23/03/2012	Chấp thuận kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012 của Công ty CP Xây lắp Dầu khí Miền Trung (PVC-MT).
19	125/NQ-XLDK	23/03/2012	Chấp thuận kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012 của Công ty CP Đầu tư và Thương mại Dầu khí Thái Bình (PVC-TB).
20	124/NQ-XLDK	23/03/2012	Chấp thuận kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012 của Công ty CP Xây lắp Dầu khí Thanh Hoá (PVC-TH).

21	123/NQ-XLKD	23/03/2012	Chấp thuận kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012 của Công ty CP Dầu khí Đông Đô (PVC- Đông Đô).
22	122/NQ-XLKD	23/03/2012	Chấp thuận kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012 của Công ty CP Thi công cơ giới và Lắp máy Dầu khí (PVC-ME).
23	121/NQ-XLKD	23/03/2012	Chấp thuận kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012 của Công ty CP Xây lắp Dầu khí Hà Nội (PVC-HN).
24	144/NQ-XLKD	4/4/2012	Sửa đổi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham gia họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2012.
25	148/NQ-XLKD	4/4/2012	Thông qua Chương trình hành động của TCT về phòng, chống tham nhũng năm 2012.
26	160/NQ-XLKD	9/4/2012	Chấp thuận công tác cán bộ tại PVC-ME.
27	161/NQ-XLKD	10/4/2012	Thông qua nội dung báo cáo của người đại diện phân vốn của PVC tại công ty PVC-PT về một số nội dung chương trình đại hội đồng cổ đông thường niên 2012 của công ty.
28	166/NQ-XLKD	11/4/2012	Thông qua nội dung báo cáo của người đại diện phân vốn của PVC tại PVC-IC về một số nội dung chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2012 của công ty.
29	180/NQ-XLKD	13/4/2012	Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh và sửa đổi, bổ sung điều lệ TCT.
30	189/NQ-XLKD	19/4/2012	Thông qua nội dung báo cáo của người đại diện phân vốn của PVC tại công ty Petroland về nội dung chương trình đại hội đồng cổ đông thường niên 2012 của công ty.
31	196/NQ-XLKD	23/4/2012	Sửa đổi điều lệ của TCT theo số vốn mới 4.000 tỷ và niêm yết bổ sung 150.000.000 cổ phần phát hành thêm.
32	201/NQ-XLKD	24/4/2012	Thông qua nội dung báo cáo của người đại diện phân vốn của PVC tại PVC Mekong về một số nội dung chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2012 của công ty.
33	209/NQ-XLKD	25/4/2012	Thông qua nội dung báo cáo của Người đại diện phân vốn của PVC tại PVC-SG về một số nội dung chương trình ĐHĐCĐ thường niên 2012 của công ty.
34	207/NQ-XLKD	25/4/2012	Thông qua nội dung báo cáo của người đại diện phân vốn của PVC tại PVC Đông Đô về một số nội dung chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2012 của công ty.
35	216/NQ-XLKD	26/4/2012	Thôi thực hiện giải thể Ban điều hành dự án Nhà máy sản xuất Ethanol.



36	221/NQ-XLDK	27/4/2012	Thông qua nội dung báo cáo của người đại diện phần vốn của PVC tại PVC-MT về một số nội dung chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2012 của công ty.
37	246/NQ-XLDK	15/5/2012	Chấp thuận công tác cán bộ.
38	262/NQ-XLDK	23/5/2012	Thông qua nội dung báo cáo của Người đại diện phần vốn của PVC tại PVCR về một số nội dung chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2012 của công ty.
39	275/NQ-XLDK	25/5/2012	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 của Tổng công ty PVC.
40	281/NQ-XLDK	29/5/2012	Thông qua nội dung báo cáo của người đại diện phần vốn của PVC tại PVC-HN về nội dung chương trình đại hội đồng cổ đông thường niên 2012 của công ty.
41	288/NQ-XLDK	31/5/2012	Thông qua nội dung báo cáo của người đại diện phần vốn của PVC tại PVC Land về một số nội dung chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2012 của công ty.
42	290/NQ-XLDK	1/6/2012	Chấp thuận phương án triển khai thi công Dự án Nhà máy sản xuất Ethanol Phú Thọ từ ngày 26/4/2012 đến khi kết thúc dự án.
43	291/NQ-XLDK	1/6/2012	Thông qua nội dung báo cáo của người đại diện phần vốn của PVC tại PVC-TH về một số nội dung chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2012 của công ty.
44	307/NQ-XLDK	7/6/2012	Thông qua nội dung báo cáo của người đại diện phần vốn của PVC tại PVC-ME về nội dung chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 của Công ty.
45	320/NQ-XLDK	14/6/2012	Chấp thuận công tác cán bộ tại công ty CP Khách sạn Lam Kinh.
46	383/NQ-XLDK	21/7/2012	Chấp thuận chủ trương giải thể 02 công ty CP trực thuộc PVC-ME để thành lập 02 chi nhánh trực thuộc PVC-ME.
47	386/NQ-XLDK	24/7/2012	Phê duyệt kiện toàn cơ cấu tổ chức và phương án định biên lao động tại các Ban/ Văn phòng/ Trung tâm Tổng công ty.
48	393/NQ-XLDK	27/7/2012	Chấp thuận công tác cán bộ tại PV – SSG.
49	418/NQ-XLDK	7/8/2012	Chấp thuận chủ trương chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp của PVC tại PVCR cho Oceanbank.
50	422/NQ-XLDK	10/8/2012	Thông qua nội dung báo cáo của Người đại diện phần vốn của PVC tại Công ty CP Thiết bị Nội ngoại thất Dầu khí (PVC-Metal) về một số nội dung chương trình Đại hội đồng

			cổ đông thường niên 2012 của Công ty.
51	431/NQ-XLKD	14/8/2012	Chấp thuận công tác cán bộ.
52	432/NQ-XLKD	15/8/2012	Chấp thuận chủ trương chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp của PVC tại PVCR cho OGC và VNT.
53	456/NQ-XLKD	31/8/2012	Chấp thuận chủ trương chuyển nhượng toàn bộ cổ phần của PVC tại PVC-Metal.
54	471/NQ-XLKD	20/9/2012	Chấp thuận công tác cán bộ tại PV-SSG.
55	482/NQ-XLKD	27/9/2012	Chấp thuận chủ trương nhận nợ khoản vay cho thuê tài chính của PVC-ME tại VCBL.
56	493/NQ-XLKD	3/10/2012	Nghị quyết chấp thuận chủ trương nhận lại khoản nợ vay trung hạn và toàn bộ tài sản thế chấp của PVC-ME tại Vietinbank Chương Dương
57	508/NQ-XLKD	18/10/2012	Nghị quyết v/v chấp thuận chủ trương chuyển nhượng Toà nhà Bạc Liêu Tower của PVC-Mekong
58	514/NQ-XLKD	23/10/2012	Nghị quyết v/v chấp thuận chủ trương ký phụ lục Hợp đồng với PVC-IMICO điều chỉnh phân phát sinh hạng mục kênh xả nước làm mát dự án Nhà máy Nhiệt điện Vũng áng 1
59	527/NQ-XLKD	29/10/2012	Nghị quyết v/v chấp thuận công tác cán bộ tại PVC và người đại diện của PVC tại các đơn vị
60	534/NQ-XLKD	5/11/2012	Nghị quyết v/v chấp thuận chủ trương ký phụ lục Hợp đồng điều chỉnh khoản thanh toán/ tạm ứng với các đơn vị thi công tại Dự án Nhà máy Nhiệt điện Vũng áng 1
61	552/NQ-XLKD	8/11/2012	Nghị quyết v/v chấp thuận chủ trương đầu tư cải tạo một phần kho tại khu đất ngõ 86 Chùa Hà thành kho lưu trữ hồ sơ của TCT
62	549/NQ-XLKD	9/11/2012	Nghị quyết về việc phê duyệt điều chỉnh phương án tăng vốn điều lệ tại Công ty CP Khách sạn Lam Kinh
63	556/NQ-XLKD	14/11/2012	Nghị quyết v/v chấp thuận chủ trương chuyển nhượng Nhà máy sản xuất bao bì Tại Công ty TNHH 1 TV Bao bì Dung Quất
64	564/NQ-XLKD	20/11/2012	Nghị quyết v/v chấp thuận chủ trương chuyển nhượng toàn bộ cổ phần của PVC tại PV-Inconess
65	559/NQ-XLKD	20/11/2012	Nghị quyết về việc chấp thuận công tác cán bộ
66	567/NQ-XLKD	21/11/2012	Nghị quyết về việc chấp thuận chủ trương giải thể Ban điều hành các Dự án của PVC



			tại Hà Nội
67	583/NQ-XLDK	30/11/2012	Nghị quyết về việc chấp thuận chủ trương chuyển nhượng toàn bộ cổ phần của PVC tại PVC - IMICO
68	584/NQ-XLDK	30/11/2012	Nghị quyết về việc chấp thuận chủ trương chuyển nhượng toàn bộ cổ phần của PVC tại PVC - Land
69	585/NQ-XLDK	30/11/2012	Nghị quyết về việc chấp thuận chủ trương chuyển nhượng toàn bộ cổ phần của PVC tại Công ty Cổ phần PACIFIC
70	586/NQ-XLDK	30/11/2012	Nghị quyết về việc chấp thuận chủ trương chuyển nhượng toàn bộ cổ phần của PVC tại PVC5
71	593/NQ-XLDK	4/12/2012	Nghị quyết v/v chấp thuận chủ trương chuyển nhượng cổ phần của PVC tại PVC-HN
72	618/NQ-XLDK	14/12/2012	Nghị quyết v/v chấp thuận công tác cán bộ
73	611/NQ-XLDK	14/12/2012	Nghị quyết v/v chấp thuận công tác cán bộ
74	635/NQ-XLDK	20/12/2012	Nghị quyết v/v chấp thuận chủ trương chuyển nhượng Toà nhà 16 Trương Định, P.6, Q.3, TP Hồ Chí Minh của PVC petroland
75	640/NQ-XLDK	24/12/2012	Nghị quyết v/v thông qua nội dung báo cáo của người đại diện phân vốn của PVC tại PVC-Thái Bình về nội dung chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 212 của công ty
76	646/NQ-XLDK	26/12/2012	Nghị quyết liên tịch v/v chấp thuận công tác cán bộ
77	647/NQ-XLDK	27/12/2012	NQ v/v chấp thuận chủ trương giao PVC-TH thực hiện Gói thầu thi công hạng mục nạo vét lần đầu các công trình biển thuộc DA Đầu tư các hạng mục hạ tầng cơ sở phục vụ Dự án Liên hợp Lọc hoá dầu Nghi Sơn
78	655/NQ-XLDK	28/12/2012	Nghị quyết v/v phân phối lợi nhuận năm 2011
79	648/NQ-XLDK	28/12/2012	Nghị quyết v.v chấp thuận chủ trương bổ sung công tác Khảo sát địa chất Khu vực Nhà máy chính và hệ thống nước làm mát Dự án Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2
70	649/NQ-XLDK	28/12/2012	Nghị quyết v/v chấp thuận chủ trương đầu tư hạng mục phụ trợ tại sân thi công số 2 Dự án Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2
81	657/NQ-XLDK	28/12/2012	Nghị quyết về việc chấp thuận phương án xử lý chi phí đầu tư Dự án Khu Công nghiệp Dịch vụ Dầu khí Tiền Giang - 920ha

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

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

- Giao dịch cổ phiếu: không có
- Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty): không có
- + Từ ngày 15/10/2012 đến 31/12/2012 Tổng công ty PVC đã hoàn tất việc chuyển nhượng 18.151.980 cổ phần của PVC tại Công ty cổ phần Kinh doanh dịch vụ Cao cấp Dầu khí (PVCR) mã chứng khoán PVR cho Công ty cổ phần Tập đoàn Đại dương và Công ty trách nhiệm hữu hạn VNT.

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: không có

Trân trọng báo cáo./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban TGD (đề biết);
- Ban KS (đề biết);
- Lưu VT, HĐQT, TCKT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



PHÓ CHỦ TỊCH H.Đ.Q.T

Nguyễn Ngọc Quý

