



Số: ~~7.35~~.../PVI-KSNB
V/v: Công bố thông tin

Hà Nội, ngày ~~21~~ tháng ~~4~~ năm 2011

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
QUÝ I/NĂM 2011**

Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC (UBCKNN)
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI (HNX)

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	Ghi chú
1	Ông Nguyễn Anh Tuấn	Chủ tịch HĐQT	1/1	100%		
2	Ông Tôn Thiện Việt	Phó Chủ tịch HĐQT	1/1	100%		
3	Ông Bùi Vạn Thuận	Ủy viên HĐQT	1/1	100%		
4	Ông Trần Văn Kim	Ủy viên HĐQT	0/1	0%		Ủy quyền cho ông Trần Văn Quý
5	Ông Nguyễn Khuyến Nguồn	Ủy viên HĐQT	1/1	100%		

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

HĐQT tiếp tục theo dõi, giám sát và có những quyết sách chỉ đạo bám sát tình hình kinh doanh cũng như hoạt động điều hành của Ban Tổng giám đốc. Trong Quý I/2011, HĐQT đã:

- i. Cơ cấu lại danh mục đầu tư: góp vốn kinh doanh với Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển PVI (PV2), nhận chuyển nhượng cổ phần của PVFC Capital từ Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.
- ii. Tăng cường giám sát công ty con và công ty liên kết: sắp xếp lại người đại diện của PVI tại Công ty cổ phần Truyền thông Dầu khí PV Media cho phù hợp với tình hình thực tế, cử người đại diện của PVI tại Công ty Du lịch Dầu khí Sa Pa (PVST) và Công ty cổ phần Dịch vụ Bảo hiểm Dầu khí (PVI Services).
- iii. Chuẩn bị họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2011: HĐQT PVI đã họp phiên lần thứ I ngày 15/3/2011 để phê duyệt các vấn đề sẽ trình Đại hội đồng cổ đông

thường niên năm 2011 của PVI bao gồm (1) Báo cáo kết quả kinh doanh 2010 và kế hoạch kinh doanh 2011 của Ban Tổng giám đốc, (2) Báo cáo hoạt động 2010 của HĐQT (3) Báo cáo thù lao của Ban Kiểm soát và HĐQT, (4) Báo cáo hoạt động 2010 của Ban Kiểm soát (4) Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho Báo cáo tài chính 2011, (5) Bầu thay thế 01 thành viên HĐQT do 01 Ủy viên HĐQT nghỉ chế độ hưu, (6) Bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT theo đề cử của đối tác chiến lược Quỹ Đầu tư Oman, (7) Phương án tái cấu trúc và tăng vốn điều lệ PVI, (8) Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và hoạt động của PVI.

- Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

PVI chưa có các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị.

II. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị:

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-PVI	11/01/2011	Thực hiện góp vốn kinh doanh với PVI Invest (PV2)
2	02/NQ-PVI	18/01/2011	Nhận chuyển nhượng phần vốn góp của Tập đoàn tại PVFC Capital
3	03/NQ-PVI	16/02/2011	Người đại diện phần vốn góp của PVI tại PV Media
4	04/NQ-PVI	17/02/2011	Thông qua việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2011
5	05/NQ-PVI	18/02/2011	Về việc cử và thôi cử người đại diện phần vốn góp của PVI tại PV Media
6	06/NQ-PVI	08/03/2011	Chấp thuận kế hoạch năm 2011 của PVI Invest (PV2)
7	07/NQ-PVI	16/03/2011	Về việc người đại diện của PVI tại PVI Services
8	08/NQ-PVI	16/03/2011	Họp HĐQT phiên thứ I năm 2011
9	09/NQ-PVI	22/03/2011	Người đại diện của PVI tại PVST và PVI Services

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

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

1. Giao dịch cổ phiếu:

(i) **Giao dịch mua cổ phiếu quỹ** từ 25/11/2010 đến 22/02/2011 (báo cáo kết quả giao dịch gửi UBCKNN và Sở GDCKHN ngày 23/02/2011):

- Số lượng đăng ký mua lại: 5.000.000 cổ phiếu
- Số lượng đã thực hiện: 809.600 cổ phiếu
- Thời gian thực hiện: từ ngày 25/11/2010 đến ngày 22/02/2011
- Số lượng cổ phiếu quỹ trước khi đăng ký giao dịch: 0 cổ phiếu

(ii) Giao dịch mua cổ phiếu quỹ từ 03/3/2010 đến 31/03/2011 (báo cáo kết quả giao dịch gửi UBCKNN và Sở GDCKHN ngày 05/4/2011):

- Số lượng đăng ký mua lại: 5.000.000 cổ phiếu
- Số lượng đã thực hiện: 191.100 cổ phiếu
- Thời gian thực hiện: từ ngày 03/3/2010 đến 31/03/2011
- Số lượng cổ phiếu quỹ trước khi đăng ký giao dịch: 809.600 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu quỹ hiện có: 1.000.700 cổ phiếu
- Nguồn vốn để mua lại: Từ nguồn thặng dư vốn và lợi nhuận để lại

2. 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 giao dịch

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- TGD (để biết);
- Lưu VT, KSNB, 4

**CHỦ TỊCH
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Nguyễn Anh Tuấn