



Số: ~~713~~../PVI-KSNB

V/v: Công bố thông tin

Hà Nội, ngày 19 tháng 04 năm 2011

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2010

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	3/3	100%		
2	Ông Tôn Thiện Việt	Phó Chủ tịch HĐQT	3/3	100%		
3	Ông Bùi Vạn Thuận	Ủy viên HĐQT	3/3	100%		
4	Ông Trần Văn Kim	Ủy viên HĐQT	2/3	66,6%		Ủy quyền cho ông Nguyễn Anh Tuấn-CT HĐQT
5	Ông Nguyễn Khuyến Nguồn	Ủy viên HĐQT	3/3	100%		

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

Năm 2010, Hoạt động giám sát của HĐQT được tiến hành theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của PVI. HĐQT đã tổ chức họp 01 kỳ họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) vào tháng 4 năm 2010 và các phiên họp HĐQT thường kỳ hàng quý. Giữa các phiên họp thường kỳ, HĐQT của PVI luôn theo dõi, kiểm tra và giám sát tình hình hoạt động kinh doanh, ban hành các Nghị quyết, Quyết định kịp thời, tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động của Ban Tổng giám đốc.

HĐQT đã chỉ đạo Ban TGD hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh do ĐHĐCĐ 2010 giao, cụ thể: doanh thu và lợi nhuận vượt mức kế hoạch, vốn điều lệ PVI tăng lên gần 1.600 tỉ đồng, chi trả cổ tức cho cổ đông ở mức 15%.

HĐQT PVI tiếp tục thể hiện vai trò đảm bảo an toàn và phát triển nguồn vốn của cổ đông trong năm 2010. HĐQT chỉ đạo cơ cấu lại danh mục đầu tư thông qua nhận,

chuyển nhượng cổ phần (PV Gas City, PVI Finance, PSI, PV Machino). HĐQT cũng chỉ đạo sát sao thực hiện tái cấu trúc PVI Invest và PV Media tiến hành niêm yết PVI Invest trên sàn giao dịch chứng khoán Hà nội; đưa vào hoạt động Công ty TNHH Dịch vụ bảo hiểm Dầu khí PVI Services cung cấp dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng, cứu hộ ô tô, tăng giá trị gia tăng cho khách hàng. HĐQT có chủ trương mua lại cổ phiếu quỹ nhằm mục đích bình ổn giá trị và biên độ dao động cổ phiếu PVI, cải thiện tính thanh khoản cho cổ phiếu PVI vì mục tiêu đảm bảo quyền lợi của cổ đông; chủ trương này cũng thể hiện sự tin tưởng vào triển vọng phát triển của công ty của HĐQT PVI.

HĐQT đã hoàn thành việc chỉ đạo lựa chọn đối tác chiến lược Quỹ đầu tư Oman (OIF).

Thực hiện minh bạch hoá các hoạt động của PVI, với nhiệm vụ ĐHCĐ 2010 giao cho, HĐQT đã chỉ đạo Ban TGD nghiên cứu, tìm hiểu các yêu cầu và điều kiện niêm yết của các thị trường chứng khoán quốc tế; chuẩn bị các bước cần thiết trong đó có thực hiện việc chuyển đổi báo cáo tài chính theo chuẩn mực quốc tế IFRS. PVI trong năm 2010 cũng đã khởi động dự án hoàn thiện hệ thống kiểm toán và kiểm soát nội bộ với công ty kiểm toán hàng đầu thế giới nhằm tăng cường công tác quản trị rủi ro, kiểm tra, kiểm soát và tính chuẩn mực quốc tế trong quản trị doanh nghiệp của PVI. Ngoài ra, PVI vẫn tiếp tục công tác đánh giá xếp hạng tài chính doanh nghiệp định kỳ hàng năm. Tháng 3 năm 2011, A.M. Best đã chính thức công bố kết quả tái xếp hạng và PVI vẫn là doanh nghiệp bảo hiểm - tài chính duy nhất của Việt Nam đến nay được đánh giá năng lực tài chính ở mức B+ (Tốt).

Để hoàn thành những kế hoạch hoạt động năm 2011, HĐQT xác định tập trung chỉ đạo thực hiện việc Tái cấu trúc PVI và tăng vốn điều lệ, mở rộng quy mô, nâng cao năng lực cạnh tranh, đáp ứng các nhu cầu về vốn cho các kế hoạch phát triển trong dài hạn của PVI như: chỉ đạo hoàn thiện mô hình tổ chức theo mô hình công ty mẹ - con; tăng cường kiểm tra giám sát, công tác quản trị các công ty con và công ty liên kết; tiếp tục thực hiện các khuyến cáo của A.M.Best và phấn đấu nâng hạng xếp hạng tín nhiệm tài chính; chú trọng công tác xây dựng và phát triển thương hiệu, xây dựng văn hóa doanh nghiệp; tăng cường quan hệ với cổ đông...

- 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	18/01/2010	Phê duyệt bổ nhiệm Ông Bùi Ngọc Thăng giữ chức vụ Phó TGD PVI
2	02/NQ-PVI	05/02/2010	Chấp thuận chủ trương sáp nhập PVI Finance vào PVI Invest
3	03/NQ-PVI	10/02/2010	Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng của PVI
4	03b/NQ-PVI	11/02/2010	Thông qua chủ trương giải thể PVI Finance
5	04/NQ-PVI	26/02/2010	Họp HĐQT phiên I năm 2010

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
6	05/NQ-PVI	05/03/2010	Vay vốn Ocean Bank
7	06/NQ-PVI	12/03/2010	Nhận chuyển nhượng CP PV Machino từ PVN và chuyển nhượng cho CBNV
8	07/NQ-PVI	22/03/2010	Phê duyệt giá chào bán CP cho cổ đông chiến lược
9	08/NQ-PVI	26/03/2010	Lựa chọn Oman vào vòng đàm phán lựa chọn cổ đông chiến lược
10	09/NQ-PVI	26/03/2010	Phê duyệt nguyên tắc đàm phán với nhà đầu tư tiềm năng
11	10/NQ-PVI	31/03/2010	Hạn chế chuyển nhượng cổ phiếu chào bán cho cổ đông chiến lược
12	11/NQ-PVI	02/04/2010	Chấp thuận kế hoạch năm 2010 của PV Media
13	12/NQ-PVI	15/04/2010	Phê duyệt lựa chọn OIF là cổ đông chiến lược trong đợt tăng vốn lên 1600 tỷ đồng
14	13/NQ-PVI	22/04/2010	Chuyển nhượng CP PSI
15	14/NQ-PVI	06/05/2010	Nhận chuyển nhượng 17.047.020 cổ phiếu PV Machino từ PVN
16	15/NQ-PVI	18/05/2010	Thông qua sửa đổi khoản 15.2 Điều 15 Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị PVI
17	16/NQ-PVI	20/05/2010	Chuyển nhượng CP PV Machino cho PVI Invest
18	17/NQ-PVI	27/05/2010	Chuyển nhượng PVI Finance
19	18/NQ-PVI	16/06/2010	Nhận chuyển nhượng và phương án phân phối cổ phiếu PV Machino
20	19/NQ-PVI	21/06/2010	Phê duyệt kết quả đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng để tăng vốn điều lệ lên 1.600 tỷ đồng
21	20/NQ-PVI	28/07/2010	Họp HĐQT phiên II năm 2010 (lần thứ 16)
22	20b/NQ-PVI	17/09/2010	Nhận chuyển nhượng phần vốn góp của Tập đoàn tại PVFC Capital
23	21/NQ-PVI	24/09/2010	Mua cổ phần CT du lịch dầu khí Sapa
24	21b/NQ-PVI	27/09/2010	Thay đổi quy mô đầu tư dự án Cao ốc Văn phòng 20 Phạm Ngọc Thạch và triển khai hợp nhất dự án 20-22 Phạm Ngọc Thạch
25	22/NQ-PVI	01/10/2010	Thành lập Ban Phát triển đầu tư
26	23/NQ-PVI	15/10/2010	Sáp nhập Ban Quản lý Bảo hiểm Con người – Xe cơ giới vào Ban Quản lý Bảo hiểm & Đào tạo thuộc PVI
27	24/NQ-PVI	27/10/2010	Sửa đổi nội dung Hợp đồng ủy thác đầu tư số 047/HĐ-DKVN
28	25/NQ-PVI	28/10/2010	Góp vốn thành lập Cty CP Dịch vụ Bảo hiểm Dầu khí
29	26/NQ-PVI	28/10/2010	Họp HĐQT phiên III năm 2010 (lần thứ 17)
30	27/NQ-PVI	01/11/2010	Hợp tác đầu tư với đoàn Luật sư Tp HCM
31	28/NQ-PVI	05/11/2010	Cử người đại diện phần vốn góp của PVI tại PVI

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
			Services
32	29/NQ-PVI	24/11/2010	Bổ nhiệm ông Phạm Khắc Dũng làm Phó Tổng giám đốc PVI
33	30/NQ-PVI	25/11/2010	Bổ nhiệm ông Trương Quốc Lâm, TGD PVI South, làm Phó Tổng giám đốc PVI
34	31/NQ-PVI	26/11/2010	Mua tiếp cổ phần Công ty cổ phần Du lịch Dầu khí Sapa
35	32/NQ-PVI	02/12/2010	Công tác cán bộ (ông Trần Văn Kim thôi giữ chức UVHĐQT sau khi ĐHĐCĐ bầu UVHĐQT mới thay thế)
36	33/NQ-PVI	15/12/2010	Cử Người đại diện phần vốn góp của PVI tại PVST, PVR và PV Media
37	34/NQ-PVI	25/12/2010	Chuyển trả 840 tỷ đồng vốn ủy thác đầu tư của Tập đoàn và thanh lý Hợp đồng ủy thác đầu tư số 047/HĐ-DKVN
38	35/NQ-PVI	29/12/2010	Về tỷ lệ đại diện vốn góp của người đại diện phần vốn góp của PVI tại PVI Invest
39	36/NQ-PVI	29/12/2010	Nhận 840 tỷ đồng vốn ủy thác của Tập đoàn Dầu khí Việt nam

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:

- Giao dịch cổ phiếu:

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	Phạm Anh Đức	Phó TGD	107.238	0,07%	77.238	0,05%	Bán
2	Funderburk Lighthouse Ltd	Cổ đông lớn	20.207.500	12,65%	21.207.500	13,28%	Mua
3	PVFC	Cổ đông lớn	10.624.137	10,26%	16.250.043	10,17%	Mua

- **Các giao dịch khác:** (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty)

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với công ty	Nội dung	Ghi chú
1	Tập đoàn Dầu khí Việt Nam	Cổ đông lớn	<ul style="list-style-type: none"> - Ký hợp đồng ủy thác đầu tư số 047/HĐ-DKVN ngày 04/01/2010 với số tiền 1.615 tỷ đồng. - Tắt toán HĐ ủy thác đầu tư số 047/HĐ-DKVN (Nghị quyết 34/NQ-PVI ngày 25/12/2010). - PVI nhận 840 tỷ đồng vốn ủy thác (Nghị quyết 36/NQ-PVI ngày 29/12/2010). 	

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