

Số 650 /CKDK- TCHC

Hà Nội, ngày 18 tháng 7 năm 2013

V/v: Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2013

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng khoán Nhà Nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hồ Chí Minh;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Bùi Ngọc Thắng	CT HĐQT	01/01	100%	Bà Hoàng Hải Anh được bầu thay thế Ông Bùi Ngọc Thắng trong kỳ báo cáo
2	Bà Hoàng Hải Anh	CT HĐQT	01/01		
3	Ông Phạm Quang Huy	UV HĐQT	02/02	100%	
4	Ông Nguyễn Việt Hà	UV HĐQT	02/02	100%	
5	Ông Nguyễn Sinh Dũng Thắng	UV HĐQT	02/02	100%	
6	Ông Đoàn Thành Nhân	UV HĐQT	02/02	100%	
7	Ông Shigeru Tsuru	UV HĐQT	01/01	100%	Ông Takahiro Yazawa được bầu thay thế Ông Shigeru Tsuru trong kỳ báo cáo
8	Ông Takahiro Yazawa	UV HĐQT	01/01		
9	Ông Trần Minh Hoàng	UV HĐQT	02/02	100%	

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

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

- Chủ tịch HĐQT, UV HĐQT chuyên trách tham dự và có ý kiến trong các cuộc họp giao ban công tác định kỳ của Ban Giám đốc.
- HĐQT theo dõi và nắm bắt quá trình điều hành kinh doanh, thông qua các báo cáo, văn bản của Ban Giám đốc gửi báo cáo Hội đồng Quản trị.

01	Ông Bùi Ngọc Thắng		CT HDQT	011772173	23/7/2007	Hà Nội		31/5/2 013	Miễn nhiệm do chuyển công tác
02	Ông Shigeru Tsuru		UV HDQT	T20428503	29/6/2006	New York		31/5/2 013	Miễn nhiệm theo nguyên vọng cá nhân
03	Bà Hoàng Hải Anh		CT HDQT	011988062	16/9/2004	Hà Nội		31/5/2 013	ĐHĐCĐ bầu HDQT nhiệm kỳ 2012- 2016
04	Ông Takahiro Yazawa		UV HDQT	TH 4168679	22/8/2007	Tokyo- Japan		31/5/2 013	ĐHĐCĐ bầu HDQT nhiệm kỳ 2012- 2016

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

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
01	Bà Hoàng Hải Anh		CT HDQT	011988062	16/9/2004	C.A Hà Nội	12/9 Huỳnh Thúc Kháng, Đông Đa, Hà Nội	89,100	0,15%	

02	Ông Phạm Quang Huy		Giám Đốc	011775415	10/01/2001	C.A Hà Nội	23 T 5 khu Đô thị Ciputra Tây Hồ Hà Nội	190,500	0,32%	
03	Ông Takahiro Yazawa		UV HĐQT	TH 4168679	22/8/2007	Tokyo-Japan	2-19-9-507 Nishiuchia Shinjuku Tokyo Japan	0		
04	Ông Đoàn Thành Nhân		UV HĐQT	011795360	02/8/2004	C.A Hà Nội	157 Phố Huế Ngô Thị Nhậm Hai Bà Trưng Hà Nội	112,900	0,19%	
05	Ông Nguyễn Xuân Hưng		Phó Giám Đốc	011923657	06/02/2006	C.A Hà Nội	Phòng 201 – C10 Quỳnh Mai, Hai Bà Trưng, Hà Nội	89.100	0.15%	
06	Ông Trần Hùng Dũng		Phó Giám Đốc	010451465	01/10/1998	C.A Hà Nội	số nhà 20, ngách 4/15, ngõ 4 Phố Phương Mai, Phường Phương Mai, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội	89.100	0.15%	
07	Ông Nguyễn Việt Hà		UV HĐQT	011821799	13/4/2006	C.A Hà Nội	Số 10 lô 12 khu ĐTM Dịch Vọng- Hà Nội	10.000		
08	Ông Trần Minh Hoàng		UV HĐQT	011797734			Số 35, tổ 12 Gia Quất, Phường Ngọc Thụy, Long Biên Hà Nội	0		
09	Ông Nguyễn Sinh Dũng Thắng		UV HĐQT	011755786	26/11/2003	C.A Hà Nội	Phòng 1505 nhà 17T8, KĐT Trung Hòa- Nhân Chính, Phường Nhân	0		

							Chính, Quận Thanh Xuân, Hà Nội			
--	--	--	--	--	--	--	--------------------------------------	--	--	--

2. Giao dịch cổ phiếu:

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ	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	
01	Ông Nguyễn Văn Nhân	Anh ruột của Trường Ban kiểm soát Công ty	4.400		25		Bán

3. 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

Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013 vào ngày 31/5/2013.


 Chủ tịch HĐQT *R*

 Hoàng Hải Anh

