

Hà Nội, ngày 30 tháng 7 năm 2013

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

- Tên công ty đại chúng : Tổng công ty Tài chính cổ phần Dầu khí Việt Nam
- Địa chỉ trụ sở chính : 22 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
- Điện thoại: 043 942 6800; Fax: 043 942 6796/97; Email: pvfc@pvfc.com.vn
- Vốn điều lệ : 6.000.000.000.000 đồng.
- Mã chứng khoán : PVF

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

- Các cuộc họp của HĐQT trong 6 tháng đầu năm 2013:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Nguyễn Đình Lâm	Chủ tịch HĐQT	5	100%	
2	Ông Vũ Huy An	Phó Chủ tịch HĐQT	5	100%	
3	Ông Nguyễn Thiện Bảo	Thành viên HĐQT	5	100%	
4	Ông Đỗ Quang	Thành viên HĐQT	5	100%	
5	Ông Nguyễn Khuyến Nguồn	Thành viên HĐQT	5	100%	

- Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc: Trên cơ sở các nhiệm vụ do ĐHCĐ giao và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2013, HĐQT tổ chức các cuộc họp định kỳ để theo dõi tình hình thực hiện kế hoạch của PVFC, đưa ra các định hướng, chỉ đạo, điều chỉnh kịp thời. HĐQT tham dự/ tổ chức các cuộc họp chuyên môn, tham dự họp giao ban của Ban Tổng giám đốc có liên quan đến thẩm quyền của HĐQT để nắm bắt tình hình và đưa ra chỉ đạo nếu cần thiết.

II. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị:

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	68/NQ-TCDK	03/01/2013	Nghị quyết phiên họp quản trị Tổng công ty tháng 1/2013
2	515/NQ-TCDK	21/01/2013	Nghị quyết về cơ cấu tổ chức các Ủy ban của HĐQT và thành viên HĐQT độc lập
3	588/NQ-TCDK	23/01/2013	Nghị quyết chấp thuận kế hoạch năm 2013 cho người đại diện vốn góp của PVFC tại CTCP Mỹ Khê Việt Nam
4	589/NQ-TCDK	23/01/2013	Nghị quyết chấp thuận kế hoạch năm 2013 cho người đại diện vốn góp của PVFC tại CTCP Đầu tư và Kinh doanh tài sản Việt Nam (VN Assets)
5	626/NQ-TCDK	24/01/2013	Nghị quyết chấp thuận kế hoạch năm 2013 cho người đại diện vốn góp của PVFC tại CTCP Quản lý quỹ đầu tư tài chính dầu khí (PVFC Capital)
6	627/NQ-TCDK	24/01/2013	Nghị quyết chấp thuận kế hoạch năm 2013 cho người đại diện vốn góp của PVFC tại CTCP Chứng khoán Dầu khí (PSI)
7	957/NQ-TCDK	20/02/2013	Nghị quyết phiên họp Hội đồng quản trị, Ban Chỉ đạo CL&ĐMDN Tổng Công ty về triển khai kế hoạch hợp nhất
8	1575/NQ-TCDK	20/03/2013	Nghị quyết phê duyệt kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông của PVFC năm 2013
9	1769/NQ-TCDK	26/03/2013	Nghị quyết Phiên họp HĐQT Tổng công ty tháng 3/2013
10	2184/NQ-TCDK	12/04/2013	Nghị quyết phiên họp HĐQT về triển khai Hợp nhất tháng 4/2013
11	2553/NQ-TCDK	02/05/2013	Nghị quyết triệu tập Đại hội đồng cổ đông và ban hành bộ tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông năm 2013
12	2699/NQ-TCDK	08/05/2013	Nghị quyết về việc tăng cường công tác truyền thông tới Khách hàng trong ngành dầu khí
13	2934/NQ-TCDK	20/05/2013	Nghị quyết thông qua các nội dung tại cuộc họp Hội đồng quản trị PVFC - Western Bank ngày 20/05/2013
14	3622/NQ-TCDK	21/06/2013	Nghị quyết lựa chọn đơn vị soát xét Báo cáo tài chính bán niên năm 2013 của PVFC
15	3607/NQ-TCDK	21/06/2013	Nghị quyết Phê duyệt kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông hợp nhất giữa PVFC và

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
			và Western Bank
16	3730/NQ-TCDK	25/06/2013	Nghị quyết Điều chỉnh kế hoạch năm 2013 cho Người đại diện vốn góp của PVFC tại CTCP Mỹ Khê Việt Nam
17	3711/NQ-TCDK	25/06/2013	Nghị quyết Sử dụng quỹ thù lao năm 2012 và phê duyệt quỹ thù lao năm 2013 đối với Người đại diện PVFC tại Công ty CP Mỹ Khê Việt Nam

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán: (theo Phụ lục 01 đính kèm).

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

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan (theo Phụ lục 02 đính kèm).
2. 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	
	Không phát sinh						

- 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:

- PVFC đang thực hiện các thủ tục liên quan đến việc hợp nhất với Ngân hàng TMCP Phương Tây căn cứ chấp thuận nguyên tắc của Ngân hàng Nhà nước tại Công văn số 399/NHNN-TTGSNH.m ngày 14/06/2013, và sẽ tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông hợp nhất để xin ý kiến của cổ đông về các nội dung liên quan vào Quý III/2013.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS (để biết);
- Lưu VT, VPHĐQT.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH



Vũ Huy An

Phụ lục 02:
DANH SÁCH CỎ ĐỒNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN
ĐẾN NGÀY 30/06/2013

STT	Họ tên	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	Mối liên hệ với thành viên chủ chốt	Số cổ phiếu sở hữu	Ghi chú
1	Nguyễn Đình Lâm		Chủ tịch HĐQT							
	Nguyễn Đình Bảo		-					Bố ruột	0	
	Nguyễn Thị San		-					Mẹ ruột	0	
	Nguyễn Đình Toàn		-					Anh ruột	0	
	Đoàn Bảo Linh		-					Vợ	0	
	Nguyễn Đoàn Long		-					Con ruột	0	
	Nguyễn Đoàn Linh Kiệt		-					Con ruột	0	
2	Vũ Huy An		Phó Chủ tịch HĐQT							
	Vũ Huy Sỏi		-					Bố ruột	0	Đã mất
	Hoàng Thị Thảo		-					Mẹ ruột	0	
	Trần Thị Hà		-					Vợ	0	
	Vũ Thị Thanh Nga		-					Con ruột	0	
	Vũ Mỹ Linh		-					Con ruột	0	
	Vũ Thị Sỏi		-					Chị ruột	0	
	Vũ Thị Lua		-					Chị ruột	0	
	Vũ Thị Liên		-					Em ruột	0	
	Vũ Huy Ninh		-					Em ruột	0	
	Vũ Thị Dung		-					Em ruột	0	
3	Nguyễn Thiện Bảo		Thành viên HĐQT - TGD							
	Nguyễn Bình		-					Bố ruột	-	Đã mất

STT	Họ tên	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	Mối liên hệ với thành viên chủ chốt	Số cổ phiếu sở hữu	Chi chú
	Đỗ Thị Thiên							Mẹ ruột	0	
	Nguyễn Thị Thu Ba							Chị ruột	0	
	Nguyễn Thiên Bắc							Em ruột	0	
	Nguyễn Thị Thanh							Vợ	0	
	Nguyễn Bảo Tài							Con ruột	0	
	Nguyễn Bảo Thanh Nhi							Con ruột	0	
4	Đỗ Quang		Thành viên HĐQT							
	Ông Đỗ Tất Đắc							Bố ruột	-	Đã mất
	Bà Trần Thị Yên							Mẹ ruột	0	
	Trần Thị Bích Liên							Vợ	0	
	Ông Đỗ Duy Hải							Anh ruột	0	
	Ông Đỗ Duy Cường							Anh ruột	0	
	Ông Đỗ Quang Minh							Anh ruột	0	
	Đỗ Thị Anh Thư							Con ruột	0	
	Đỗ Thị Khánh An							Con ruột	0	
	Đỗ Khánh Phương							Con ruột	0	
	Đỗ Hiền Long							Con ruột	0	
5	Nguyễn Khuyến Nguyên		Thành viên HĐQT							
	Nguyễn Đăng Liệu							Bố ruột	0	
	Lý Thị Khánh							Mẹ ruột	0	
	Ngô Mai Anh							Vợ	0	
	Nguyễn Thị Huyền							Em ruột	0	
	Nguyễn Đăng Hải							Em ruột	0	
	Nguyễn Thị Hải Yên							Em ruột	0	
	Nguyễn Đăng Khôi							Con ruột	0	

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/DK/KD	Ngày cấp CMND/DK/KD	Nơi cấp CMND/DK/KD	Địa chỉ	Mối liên hệ với thành viên chủ chốt	Số cổ phiếu sở hữu	Chi chú
	Nguyễn Ngọc Hà							Con ruột	0	
6	Nguyễn Hải An		Trưởng ban Kiểm soát						0	
	Nguyễn Việt Tường							Bố ruột	0	
	Nguyễn Thị Phúc							Mé ruột	0	
	Đinh Hoàng Anh							Vợ	0	
	Nguyễn Hồng Sơn							Anh ruột	0	
	Nguyễn Thị Phương Anh							Em ruột	0	
	Nguyễn Anh Duy							Con ruột		
	Nguyễn Hoàng Minh							Con ruột		
7	Đoàn Ngọc Lưu		Thành viên ban Kiểm soát					0		
	Đoàn Ngọc Báu							Bố ruột	0	
	Phạm Thị Lan							Mé ruột	0	
	Lý Thanh Hằng							Vợ	0	
	Đoàn Ngọc Khánh							Con ruột	0	
	Đoàn Gia Bảo							Con ruột	0	
	Đoàn Thị Xuyên							Chị ruột	0	
	Đoàn Xuân Tiên							Anh ruột	0	
	Đoàn Hồng Phong							Anh ruột	0	
	Đoàn Thị Thoa							Chị ruột	0	
	Đoàn Thanh Long							Anh ruột	0	
	Đoàn Thị Tuyết							Chị ruột	0	
	Đoàn Ngọc Ly							Anh ruột	0	
8	Đào Thị Kim Hải		Thành viên ban Kiểm soát						0	
	Ông Đào Anh Vê							Bố ruột	0	
	Bà Nguyễn Thị Cận							Mé ruột	0	

STT	Họ tên	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	Mối liên hệ với thành viên chủ chốt	Số cổ phiếu sở hữu	Ghi chú
	Bà Đào Thị Hải Hà							Chị ruột	0	
9	Nguyễn Thu Hương		Phó TGD					Chị ruột	0	
	Nguyễn Đăng Khoa							Bố ruột	0	
	Phạm Thị Hoà							Mẹ ruột	0	
	Đỗ Tuấn Anh							Chồng	0	
	Đỗ Hà Linh							Con ruột	0	
	Đỗ Lai Khôi						Con ruột	0		
	Nguyễn Việt Anh						Em ruột	0		
10	Đoàn Minh Mẫn		Phó TGD					Em ruột	0	
	Châu Ngọc Mỹ							Bố ruột	0	
	Phạm Thị Chiến							Mẹ ruột	0	
	Trần Thị Thọ Xuân						Vợ	0		
	Đoàn Thị Ngọc Quyên						Con ruột	0		
11	Nguyễn Anh Tuấn		Phó TGD					Con ruột	0	
	Nguyễn Ngọc Mùi							Bố ruột	-	Đã mất
	Trần Thị Tú Lan							Mẹ ruột	0	
	Trịnh Thị Thu Thủy							Vợ	0	
	Nguyễn Thị Bích Ngọc							Em ruột	0	
	Nguyễn Thị Ngọc Anh							Em ruột	0	
	Nguyễn Mai Chi							Con ruột	0	
	Nguyễn Mai Anh						Con ruột	0		
12	Phạm Huy Tuyển		Phó TGD					Con ruột	0	
	Phạm Huy Đăng							Bố ruột	-	Đã mất
	Trần Thị Thà							Mẹ ruột	0	
	Phạm Thị Hoàng							Chị ruột	0	
	Phạm thị Nhỏ							Chị ruột	0	
	Phạm Thị Hiền						Chị ruột	0		
	Phạm Huy Đàm						Anh ruột	0		

STT	Họ tên	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	Mối liên hệ với thành viên chủ chốt	Số cổ phiếu sở hữu	Ghi chú
	Trần Thị Ngoan		-					Vợ	0	
	Phạm Huy Việt		-					Con ruột	0	
	Phạm Thuý Dương		-					Con ruột	0	
13	Đặng Thế Hiền		Kế toán trưởng						0	
	Đặng Thế Vinh		-					Bố ruột	0	
	Nguyễn Thị Thơm		-					Mẹ ruột	0	
	Đặng Thanh Thủy		-					Chi ruột	0	
	Đặng Bích Hằng		-					Chi ruột	0	
	Đỗ Thị Thanh Phú		-					Vợ	0	
	Đặng Thế Quang		-					Con ruột	0	
			Người được ủy quyền công bố thông tin							
14	Nguyễn Thị Thu Phương								0	
	Nguyễn Đức Lập		-					Bố ruột	-	
	Nguyễn Thị Được		-					Mẹ ruột	-	
	Nguyễn Thế Dũng		-					Chồng	0	
	Nguyễn Phương Uyên		-					Con ruột	0	
	Nguyễn Thế Mạnh		-					Con ruột	0	
	Nguyễn Đức Hùng		-					Anh ruột	0	