

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
**Năm 2012**

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- Tên công ty đại chúng: Công ty cổ phần bọc ống dầu khí Việt Nam (PVCoating)
- Địa chỉ trụ sở chính: đường 2B, Khu công nghiệp Phú Mỹ 1, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
- Điện thoại: 0643.92.44.56 Fax: 0643.92.44.55
- Vốn điều lệ: 215.999.980.000 đồng
- Mã chứng khoán (nếu có):

**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 (%)	Ghi chú
1	Ông Nguyễn Mậu Dũng	Nguyên Chủ tịch	02	100	Miễn nhiệm từ ngày 30/05/2012
2	Ông Lê Quyết Thắng	Chủ tịch	03	100	Bổ nhiệm từ ngày 30/05/2012
3	Ông Bùi Hữu Dương	Phó Chủ tịch	05	100	
4	Ông Trần Đức Minh	Thành viên	03	100	Bổ nhiệm từ ngày 30/05/2012
5	Ông Đặng Đình Bính	Thành viên	05	100	
6	Ông Vũ Quốc Minh	Thành viên	03	60	
7	Ông Bùi Trường Định	Thành viên	05	100	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc: HĐQT Công ty thường xuyên chỉ đạo, giám sát, đôn đốc Ban Giám đốc Công ty thực hiện tốt các quy chế của Công ty.
3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không có.

## II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-HĐQT	9/3/2012	Bổ nhiệm Trưởng phòng Thương mại và đầu tư
2	02/NQ-HĐQT	30/3/2012	Phê duyệt kết quả SXKD năm 2011 và kế hoạch SXKD năm 2012
3	03/QĐ-HĐQT	04/5/2012	Gia hạn thời gian trả vốn vay vốn lưu động
4	04/NQ-HĐQT	14/5/2012	Phê duyệt báo cáo tài chính quý I và thông qua nội dung chương trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2012
5	05/NQ-ĐHĐCĐ	30/5/2012	Thông qua các nội dung trình đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012
6	06/NQ-HĐQT	30/05/2012	Bầu các chức danh trong Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2012-2017
7	07/NQ-HĐQT	21/6/2012	Phê duyệt chi trả cổ tức năm 2011
8	01/QĐ-HĐQT	10/2/2012	Phê duyệt lựa chọn ngân hàng BIDV làm đơn vị vay vốn lưu động cho Công ty
9	02/QĐ-HĐQT	10/3/2012	Thành lập Tổ thẩm tra quyết toán Dự án lắp đặt đường dây trung thế 3 pha
10	03/QĐ-HĐQT	30/3/2012	Ban hành quy định về chế độ đi công tác trong nước
11	04/QĐ-HĐQT	30/3/2012	Phê duyệt quyết toán dự án lắp đặt đường dây trung thế và trạm biến áp 3pha
12	05/QĐ-HĐQT	04/04/2012	Phê bình tập thể và các thành viên HĐQT thời điểm tháng 06 năm 2009
13	06/QĐ-HĐQT	09/4/2012	Cử cán bộ đi công tác nước

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
			ngoài
14	07/QĐ-HĐQT	12/4/2012	Cử cán bộ đi công tác nước ngoài
15	08/QĐ-HĐQT	04/06/2012	Bổ nhiệm Giám đốc Công ty
16	09/QĐ-HĐQT	26/07/2012	Cử cán bộ đi công tác nước ngoài
17	10/QĐ-HĐQT	03/08/2012	Phê duyệt vay vốn bổ sung vốn lưu động năm 2012
18	11/QĐ-HĐQT	16/08/2012	Cử cán bộ đi công tác nước ngoài
19	08/NQ-HĐQT	24/08/2012	Phê duyệt nội dung tại biên bản cuộc họp HĐQT số 10/BB-HĐQT ngày 24/8/2012
20	09/NQ-HĐQT	05/11/2012	Phê duyệt nội dung tại biên bản cuộc họp HĐQT số 11/BB-HĐQT ngày 05/11/2012
21	10/NQ-ĐHĐCĐ	05/12/2012	Nghị quyết ĐHĐCĐ v/v điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2012
22	12/QĐ-HĐQT	24/08/2012	Phê duyệt vay vốn bổ sung vốn lưu động tại ngân hàng Thương mại CP Kỹ Thương-CN Vũng Tàu
23	13/QĐ-HĐQT	05/11/2012	Quyết định v/v điều chỉnh Quy chế trả lương, trả thưởng của Công ty
24	14/QĐ-HĐQT	05/11/2012	Phê duyệt vay vốn bổ sung vốn lưu động tại ngân hàng Thương mại CP Công thương Việt Nam-CN Bà Rịa Vũng Tàu
25	15/QĐ-HĐQT	05/11/2012	Phê duyệt vay vốn bổ sung vốn lưu động tại ngân hàng Quân Đội-CN Vũng Tàu
26	16/QĐ-HĐQT	14/11/2012	Quyết định v/v cử cán bộ đi công tác nước ngoài
27	17/QĐ-HĐQT	14/11/2012	Quyết định v/v cử cán bộ đi công tác nước ngoài

11/11/2012

