

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
6 tháng đầu năm 2013

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 Lê Quyết Thắng	Chủ tịch	3	100	
2	Ông Bùi Hữu Dương	Phó Chủ tịch	3	100	
3	Ông Trần Đức Minh	Thành viên	3	100	
4	Ông Đặng Đình Bính	Thành viên	3	100	
5	Ông Bùi Tường Định	Thành viên	2	67%	01 ủy quyền cho ông Lê Quyết Thắng
6	Ông Đỗ Tấn	Thành viên	3	100	Được bổ sung tạm thời từ ngày 25/02/2013 và bầu chính thức ngày 18/04/2013

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	16/01/2013	Nghị quyết v/v chấp thuận việc bổ nhiệm cán bộ
2	02/NQ-HĐQT	25/02/2013	Nghị quyết HĐQT v/v phê duyệt các nội dung tại biên bản cuộc họp HĐQT số 02/BB-HĐQT ngày 31/01/2013
3	03/NQ-HĐQT	28/03/2013	Nghị quyết HĐQT v/v phê duyệt các nội dung tại biên bản cuộc họp HĐQT số 04/BB-HĐQT ngày 28/03/2013
4	04/NQ-ĐHĐCĐ	18/04/2013	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2013 Công ty CP Đầu Tư và Xây lắp Khí
5	05/NQ-HĐQT	04/06/2013	Nghị quyết HĐQT v/v phê duyệt các nội dung tại biên bản cuộc họp HĐQT số 06/BB-HĐQT ngày 03/06/2013
6	06/NQ-HĐQT	04/06/2013	Nghị quyết v/v thông qua tiến độ thực hiện hồ sơ niêm yết cổ phiếu của Công ty CP Bọc ống Dầu Khí tại sở giao dịch Chứng Khoán Hà Nội.
7	07/NQ-HĐQT	11/07/2013	Nghị quyết v/v chấp thuận việc bổ nhiệm cán bộ
8	01/QĐ-HĐQT	11/03/2013	Quyết định v/v cử cán bộ đi công tác nước ngoài
9	02/QĐ-HĐQT	12/03/2013	Quyết định v/v bổ nhiệm kế toán trưởng, kiêm trưởng Phòng Tài chính Kế toán
10	03/QĐ-HĐQT	02/04/2013	Quyết định v/v cử cán bộ đi công tác nước ngoài
11	04/ QĐ-HĐQT	22/04/2013	Quyết định v/v thay đổi tên doanh nghiệp và sửa đổi Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
			công ty
12	05/QĐ-HĐQT	24/04/2013	Quyết định v/v thay đổi tên gọi của Công ty
13	06/QĐ-HĐQT	15/05/2013	Quyết định v/v sửa đổi bổ sung “Quy định về chế độ công tác phí cho cán bộ, công nhân viên lao động đi công tác trong nước
14	07/QĐ-HĐQT	04/06/2013	Quyết định v/v ban hành sửa đổi bổ sung Quy trình công bố thông tin nội bộ của Công ty CP Bọc ống DKVN
15	08/QĐ-HĐQT	04/06/2013	Quyết định v/v ban hành sửa đổi bổ sung Quy chế quản trị của Công ty CP Bọc ống DKVN
16	09/QĐ-HĐQT	05/06/2013	Quyết định v/v phê duyệt báo cáo đầu tư và mua sắm trang thiết bị năm 2013
17	10/QĐ-HĐQT	14/06/2013	Quyết định v/v cử cán bộ đi công tác nước ngoài
18	11/QĐ-HĐQT	15/07/2013	Quyết định v/v phê duyệt báo cáo đầu tư “Mua máy thí nghiệm đo độ dẫn nhiệt của vật liệu Thermal conductivity”

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: Không có.

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

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan (**Bảng 1**).
2. Giao dịch cổ phiếu: Không có.
3. 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.

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



CHỦ TỊCH HĐQT

Lê Quyết Thắng

