

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG
VINACONEX-PVC**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số *49* /VN-PVC/CBTT

Hà Nội, ngày 22 tháng 01 năm 2014

V/v: Công bố Báo cáo tình hình quản trị công ty
năm 2013

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên Công ty: Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Vinaconex – PVC
 2. Mã chứng khoán: PVV
 3. Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 12, Tòa nhà Vinaconex 9, Lô HH2- KĐT Mễ Trì Hạ, xã Mễ Trì, huyện Từ Liêm, TP.Hà Nội
 4. Điện thoại: (04) 3 787 5938 Fax: (04) 3 787 5937
 5. Người thực hiện công bố thông tin: Ông Phan Đình Phong- Tổng giám đốc
 6. Nội dung công bố thông tin: Báo cáo tình hình quản trị Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng Vinaconex- PVC năm 2013
 7. Địa chỉ Website đăng tải toàn bộ Báo cáo tài chính: pvv.com.vn
- Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin công bố

Nơi nhận:

- Như trên; *th*
- Lưu VT, TCKT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



Phan Đình Phong

Hà Nội, ngày 09 tháng 01 năm 2014

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2013.

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Tên công ty : Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Vinaconex-PVC

Địa chỉ trụ sở : Tầng 12, Tòa nhà Vinaconex 9, Khu đô thị Mỹ Trì Hạ, xã Mỹ Trì Hạ, huyện Từ Liêm, Hà Nội

Điện thoại : 043 7875938 Fax : 043 7875937

Email : vinaconex.pvc@pvv.com.vn

Vốn điều lệ : 300.000.000.000 đồng

Mã chứng khoán : PVV

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị :

1. Các cuộc họp của HĐQT

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ (%)	Lý do không tham dự
1	Ông Trương Quốc Dũng	Chủ tịch	20	100	
2	Ông Lê Minh Sơn	Thành viên HĐQT	20	100	
3	Ông Phan Đình Phong	Thành viên HĐQT	20	100	
4	Nguyễn Đức Thịnh	Thành viên HĐQT từ 27/06/2013 đến nay	15	100	
5	Nguyễn Thanh Quỳnh	Thành viên HĐQT từ 27/06/2013 đến nay	15	100	
6	Nguyễn Danh Long	Thành viên HĐQT từ 14/04/2012 đến 26/06/2013	05	100	
7	Bùi Anh Ninh	Thành viên HĐQT từ 22/06/2012 đến 26/06/2013	05	100	

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

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

