

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

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

Số: 28 /VN-PVC/CBTT

Hà Nội, ngày 28 tháng 01 năm 2015

V/v: Công bố Báo cáo tình hình quản trị công ty  
năm 2014

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 1, Tòa nhà CT2A, KĐT mới Cổ Nhuế, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, TP.Hà Nội
4. Điện thoại: (04) 3 787 5938 Fax: (04) 3 787 5937
5. Người ủy quyền công bố thông tin: Bà Nguyễn Thị Kim Hạnh – Kế toán trưởng
6. Nội dung công bố thông tin: Báo cáo tình hình quản trị Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng Vinaconex- PVC năm 2014
7. Địa chỉ Website đăng tải toàn bộ Báo cáo quản trị: 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; *VT*
- Lưu VT, TCKT.



**Nguyễn Thị Kim Hạnh**

Hà Nội, ngày 28 tháng 01 năm 2015

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2014

**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 1, Tòa nhà CT2A, KĐT mới Cổ Nhuế, Phường Cổ Nhuế 1, Quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội  
**Điện thoại :** 043 7875938 Fax : 043 7875937  
**Email :** [vinaconex.pvc@pvv.com.vn](mailto: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	45	100	
2	Ông Lê Minh Sơn	Thành viên HĐQT đến 01/04/2014	2	25	
3	Ông Phan Đình Phong	Thành viên HĐQT	45	100	
4	Ngô Bùi Ngọc	Thành viên HĐQT từ 01/04/2014 đến nay	38	100	
5	Nguyễn Đức Thịnh	Thành viên HĐQT	45	100	
6	Nguyễn Thanh Quỳnh	Thành viên HĐQT	32	70	

#### 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:

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

- HĐQT phối hợp cùng Ban kiểm soát tổ chức hoạt động kiểm tra, giám sát đối với hoạt động kinh doanh và công tác quản lý 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 (cả năm 2013):

### 1. Nghị quyết

STT	Ngày	Số NQ	Nội dung
1	13/01/2014	01/NQ/VN-PVC/HĐQT	Phê duyệt thế chấp tài sản - BIDV
2	17/01/2014	02/NQ/VN-PVC/HĐQT	Công tác nhân sự tại Công ty cổ phần xây dựng dân dụng công nghiệp PVV
3	17/02/2014	03/NQ/VN-PVC/HĐQT	Phê duyệt thanh lý Thỏa thuận chuyển nhượng cổ phần PVV Thủ Đức và Hợp đồng ủy thác đầu tư mua cổ phiếu PVX
4	21/02/2014	04/NQ/VN-PVC/HĐQT	Phê duyệt phương án triển khai kinh doanh văn phòng tạm cho thuê tại tòa nhà CT2A, lô CT2, KĐT mới Cổ Nhuế, Từ Liêm, Hà Nội.
5	14/3/2014	05/NQ/VN-PVC/HĐQT	Phê duyệt về việc tham gia cổ đông chiến lược Cienco 8
6	21/3/2014	06/NQ/VN-PVC/HĐQT	Phê duyệt trích lập dự phòng các công trình của Công ty
7	1/4/2014	07/NQ/VN-PVC/HĐQT	Công tác nhân sự của HĐQT
8	1/4/2014	08/NQ/VN-PVC/HĐQT	Công tác tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2014
9	11/4/2014	09/NQ/VN-PVC/HĐQT	Chuyển nhượng cổ phần tại Công ty CP BOT Bắc Bình Định Việt Nam
10	21/4/2014	10/NQ/VN-PVC/HĐQT	Chấp thuận việc cam kết hỗ trợ các nhà đầu tư khác trong việc góp vốn tham gia Dự án đầu tư xây dựng công trình mở rộng Quốc lộ 1 đoạn km 1125 -:- km 1153, tỉnh Bình Định theo hình thức hợp đồng BOT
11	28/4/2014	11/NQ/VN-PVC/HĐQT	Phê duyệt vay vốn của Công ty CP khai thác đá Thừa Thiên Huế
12	16/05/2014	12/NQ/VN-PVC/HĐQT	Xin phê duyệt báo cáo đầu tư trạm trộn bê tông 60m <sup>3</sup> /h tại Nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn tại Khu kinh tế Nghi Sơn, Tĩnh Gia, Thanh Hóa
13	19/05/2014	13/NQ/VN-PVC/HĐQT	Phê duyệt về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2014
14	21/05/2014	14/NQ/VN-PVC/HĐQT	Chuyển nhượng cổ phần tại Công ty CP BOT Bắc Bình Định Việt Nam
15	29/05/2014	15/NQ/VN-PVC/HĐQT	Về việc góp vốn và cử Người đại diện quản lý phần vốn của Công ty tại Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 8 - CTCP

