

**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: **51A**/VN-PVC/CBTT

Hà Nội, ngày 29 tháng 01 năm 2016

V/v: Công bố Báo cáo tình hình quản trị công ty
năm 2015

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 2015
 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;
- Lưu VT, TCKT.



Nguyễn Thị Kim Hạnh

Hà Nội, ngày 29 tháng 01 năm 2016

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2015)

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, 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

ST T	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ (%)	Lý do không tham dự
1	Ông Trương Quốc Dũng	Chủ tịch	36	100	
2	Ông Ngô Bùi Ngọc	Thành viên HĐQT đến 02/07/2015	8	80	
3	Ông Phan Đình Phong	Thành viên HĐQT	36	100	
4	Ông Nguyễn Đức Thịnh	Thành viên HĐQT	36	100	
5	Ông Nguyễn Thanh Quỳnh	Thành viên HĐQT đến 20/01/2015	0	0	
6	Ông Vũ Thành Kiên	Thành viên HĐQT từ 20/01/2015	34	100	
7	Ông Võ Thành Tâm	Thành viên HĐQT từ 02/07/2015	4	20	

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, phó 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 :

Tiểu ban Thẩm định giá: Có chức năng thẩm định giá trị các hợp đồng kinh tế của doanh nghiệp.

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (báo cáo 6 tháng/năm):

1. Nghị quyết

STT	Ngày trên VB	Số NQ	Nội dung
1	12/1/2015	1A/BB/VN-PVC/HĐQT	Phê duyệt phương án kinh doanh mua bán căn hộ cao ốc Thủy tiên Resort
2	20/01/2015	01/NQ/VN-PVC/HĐQT	Thay đổi về công tác nhân sự HĐQT
3	20/03/2015	02/NQ/VN-PVC/HĐQT	Phê duyệt tổ chức Đại hội cổ đông thường niên
4	11/3/2015	03/NQ/VN-PVC/HĐQT	Bổ nhiệm ông Phí Thanh Thuận làm Phó ban TC-HC
5	15/05/2015	04/NQ/VN-PVC/HĐQT	Phê duyệt chọn Kiểm toán An phú là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015
6	22/05/2015	04A/NQ/VN-PVC/HĐQT	Tổ chức đi khám sức khỏe cho đội ngũ lãnh đạo
7	25/5/15	05/NQ/VN-PVC/HĐQT	Thành lập Tiểu ban kiểm soát giá
8	4/6/2015	06/NQ/VN-PVC/HĐQT	Chi hỗ trợ nghỉ mát cho cán bộ công nhân viên trong năm 2015
9	15/6/2015	06A/NQ/VN-PVC/HĐQT	Phê duyệt dự án "nhà ở hỗn hợp cao tầng" tại xã Tam Hiệp và xã Vĩnh Quỳnh, huyện Thanh Trì, Hà Nội
10	28/06/2015	07/NQ/VN-PVC/HĐQT	Thay thế đại diện ở Công ty thành viên - Công ty TNHH Xuất nhập khẩu và Thương mại Đông Thành
11	2/7/2015	08/NQ/VN-PVC/HĐQT	Thay đổi nhân sự Hội đồng Quản trị

