

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
Năm 2016

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

- Tên công ty niêm yết: Công ty Cổ phần Bọc ớng Dầu khí Việt Nam.
- Địa chỉ trụ sở chính: đường 2B, khu công nghiệp Phú Mỹ 1, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.
- Điện thoại: 0643.924456; Fax: 0643924455; Email: thongtin@pvcoating.vn
- Vốn điều lệ: 215.999.980.000 đồng.
- Mã chứng khoán: **PVB**.

**I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:**

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty Cổ phần Bọc ớng Dầu khí Việt Nam được tổ chức vào ngày 22/04/2016, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 được tổ chức vào ngày 12/10/2016.

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	Số 05/NQ-ĐHĐCĐ	25/04/2016	<ul style="list-style-type: none"><li>- Nội dung 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016.</li><li>- Nội dung 2: Thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2015 và kế hoạch SXKD năm 2016 của Ban giám đốc Công ty.</li><li>- Nội dung 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016.</li><li>- Nội dung 4: Thông qua báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán.</li><li>- Nội dung 5: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2015 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2016.</li><li>- Nội dung 6: Thông qua chi trả tiền</li></ul>



			<p>lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2015 và phương án chi trả tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2016.</p> <p>- Nội dung 7: Thông qua phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016.</p> <p>- Nội dung 8: Thông qua chuyển trụ sở Công ty từ địa chỉ: số 68, đường Trương Công Định, phường 3, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu về địa chỉ: Đường 2B, khu công nghiệp Phú Mỹ 1, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.</p> <p>- Nội dung 9: Thông qua sửa đổi bổ sung Điều lệ và Tổ chức hoạt động của Công ty.</p> <p>- Nội dung 10: Thông qua tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty:</p> <p>- Nội dung 11: Thông qua bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị Công ty.</p>
	16/NQ-ĐHĐCĐ	12/10/2016	<p>- Nội dung 1: Thông qua miễn nhiệm chức vụ Kiểm soát viên đối với ông Nguyễn Công Luận.</p> <p>- Nội dung 2: Thông qua miễn nhiệm chức vụ Kiểm soát viên đối với bà Lê Thị Phương Hạnh.</p> <p>- Nội dung 3: Thông qua việc Hội đồng quản trị bổ nhiệm ông Cao Khánh Hưng làm Thành viên Hội đồng quản trị.</p> <p>- Nội dung 4: Thông qua việc Hội đồng quản trị bổ nhiệm ông Lê Quyết Thắng làm Thành viên Hội đồng quản trị.</p> <p>- Nội dung 5: Thông qua bầu bà Nguyễn Thị Hà Nhung làm Kiểm soát viên Công ty.</p> <p>- Nội dung 6: Thông qua bầu bà Phạm Thị Ánh Tuyết làm Kiểm soát viên Công ty.</p>

## II. Hội đồng quản trị:

### 1. Thông tin về Thành viên Hội đồng quản trị:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn TV HĐQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ

1	Ông Cao Khánh Hưng	Chủ tịch	Ngày bắt đầu làm TV HĐQT 22/08/2016	10	56%
2	Ông Lê Quyết Thắng	Thành viên	Ngày bắt đầu làm TV HĐQT 22/08/2016	10	56%
3	Ông Bùi Hữu Dương	Thành viên		18	100%
4	Ông Đặng Đình Bình	Thành viên		18	100%
5	Ông Phạm Anh Tuấn	Chủ tịch	Ngày bắt đầu không TV HĐQT 22/08/2016	08	44%
6	Ông Vũ Anh Tuấn	Thành viên	Ngày bắt đầu không TV HĐQT 22/08/2016	08	44%
7	Ông Trần Đức Minh	Thành viên	Ngày bắt đầu không TV HĐQT 23/11/2016	17	94%

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc Công ty:

Hội đồng quản trị Công ty thường xuyên chỉ đạo, giám sát, đôn đốc Ban Giám đốc Công ty thực hiện đúng các Quy chế, Quy định của Công ty và Pháp luật hiện hành.

Hàng tháng Hội đồng quản trị tham gia họp giao ban chỉ đạo sản xuất cùng với ban Giám đốc và trưởng phó các đơn vị trong Công ty để đánh giá tình hình hoạt động SXKD trong tháng và triển khai các công việc của tháng tiếp theo của Công ty.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không có.

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

4.1 Nghị quyết của Hội đồng quản trị:

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-HĐQT	27/01/2016	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Phê duyệt báo cáo tài chính Quý IV năm 2015.</li> <li>- Phê duyệt quỹ tiền lương của người lao động của Công ty năm 2015.</li> <li>- Phê duyệt Báo cáo quản trị Công ty năm 2015.</li> <li>- Phê duyệt trích thưởng ban điều hành năm 2015.</li> <li>- Miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Nguyễn Mạnh Tường.</li> <li>- Hội đồng quản trị bổ nhiệm ông Vũ Anh Tuấn làm Thành viên Hội đồng quản trị thay ông Nguyễn Mạnh Tường.</li> </ul>
2	02/NQ-HĐQT	29/01/2016	Thông qua thời gian chốt danh sách cổ

			đồng tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.
3	03/NQ-HĐQT	29/01/2016	Phê duyệt các khoản chi mang tính chất phúc lợi hạch toán vào chi phí sản xuất năm 2015.
4	04/NQ-HĐQT	24/03/2016	Thông qua nội dung chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.
5	05/NQ-ĐHĐCĐ	25/04/2016	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.
6	06/NQ-HĐQT	25/04/2016	Phê duyệt báo cáo tài chính Quý 1 năm 2016.
7	07/NQ-HĐQT	09/06/2016	- Thông qua báo cáo sơ kết tình hình SXKD 6 tháng đầu năm 2016 và kế hoạch SXKD 6 tháng cuối năm 2016. - Thông qua sửa đổi, bổ sung một số điểm của Quy chế quản trị Công ty.
8	08/NQ-HĐQT	25/07/2016	Thông qua báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2016.
9	09/NQ-HĐQT	22/08/2016	Chấp thuận cho ông Phạm Anh Tuấn thôi đảm nhận chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty.
10	10/NQ-HĐQT	22/08/2016	Bầu ông Cao Khánh Hưng giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty.
11	11/NQ-HĐQT	29/08/2016	Hội đồng quản trị giao Giám đốc Công ty chỉ đạo các bộ phận liên quan triển khai thực hiện các nhiệm vụ.
12	12/NQ-HĐQT	08/09/2016	Chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông bất thường năm 2016 và chi trả cổ tức năm 2015 bằng tiền mặt.
13	13/NQ-HĐQT	26/09/2016	Phê duyệt thay đổi cơ cấu tổ chức của Công ty.
14	14/NQ-HĐQT	21/09/2016	Thông qua nội dung chương trình Đại hội cổ đông bất thường năm 2016.
15	15/NQ-HĐQT	05/10/2016	Chấp thuận chủ trương tính lại thời gian khấu hao năm 2016.
16	16/NQ-ĐHĐCĐ	12/10/2016	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016.
17	17/NQ-HĐQT	18/10/2016	Phê duyệt báo cáo tài chính Quý III năm 2016.
18	18/NQ-HĐQT	24/10/2016	Phê duyệt bổ sung kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2016.
19	19/NQ-HĐQT	25/11/2016	Phê duyệt gia hạn hạn mức tín dụng tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam.

38  
G  
H  
D  
N  
P

