

Tân Thành, ngày 20 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 đại chúng: Công ty Cổ phần Bọc Ớng Dầu khí Việt Nam
- Địa chỉ trụ sở chính: Đường 2B, khu công nghiệp Phú Mỹ 1, thị trấn phú Mỹ, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.
- Điện thoại: 0643924456; Fax: 0643924455; Email: thongtin@pvcoating.vn
- Vốn điều lệ: 215.999.980.000 đồng.
- Mã chứng khoán: PVB.

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	Lý do không tham dự
1	Ông Lê Quyết Thắng	Nguyên Chủ tịch	7	100%	Miễn nhiệm ngày 24/11/2013
2	Ông Bùi Hữu Dương	Chủ tịch	7	100%	Bổ nhiệm ngày 24/11/2013
3	Ông Trần Đức Minh	Thành viên	7	100%	
4	Ông Đặng Đình Bình	Thành viên	6	86%	Đi công tác
5	Ông Bùi Tường Định	Thành viên	6	86%	Đi công tác
6	Ông Vũ Quốc Minh	Thành viên	0	0%	Miễn nhiệm ngày 25/02/2013
7	Ông Đỗ Tấn	Thành viên	4	57%	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 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 với ban Giám đốc và trưởng phó các đơn vị trong Công ty để đánh giá tình hình hoạt động 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.

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	Về việc chấp thuận bổ nhiệm cán bộ
2	02/NQ-HĐQT	25/02/2013	Về việc bầu bổ sung tạm thời Thành viên Hội đồng quản trị
3	03/NQ-HĐQT	28/03/2013	Phê duyệt nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 và thống nhất thời gian chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội.
4	04/NQ-ĐHĐCĐ	18/04/2013	Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013.
5	05/NQ-HĐQT	04/06/2013	Phê duyệt các nội dung tại biên bản họp HĐQT số 06/BB-HĐQT ngày 03/06/2013.
6	06/NQ-HĐQT	04/06/2013	Phê duyệt tiến độ thực hiện hồ sơ niêm yết cổ phiếu của Công ty tại sở giao dịch chứng khoán Hà Nội
7	07/NQ-HĐQT	11/07/2013	Chấp thuận bổ nhiệm cán bộ
8	08/NQ-HĐQT	23/08/2013	Phê duyệt các nội dung tại biên bản họp HĐQT số 09/BB-HĐQT ngày 23/08/2013.
9	09/NQ-HĐQT	25/10/2013	Phê duyệt các nội dung tại biên bản họp HĐQT số 09/BB-HĐQT ngày 24/10/2013.
10	10/NQ-HĐQT	14/11/2013	Chấp thuận bổ nhiệm cán bộ
11	11/NQ-HĐQT	24/11/2013	Miễn nhiệm chủ tịch Hội đồng quản trị và bổ nhiệm Chủ tịch hội đồng quản trị
12	01/QĐ-HĐQT	11/03/2013	Cử cán bộ đi công tác nước ngoài
13	02/QĐ-HĐQT	12/03/2013	Bổ nhiệm kế toán trưởng kiêm trưởng phòng Tài chính Kế toán công ty
14	03/QĐ-HĐQT	02/04/2013	Cử cán bộ đi công tác nước ngoài
15	04/QĐ-HĐQT	22/04/2013	Thay đổi tên doanh nghiệp và sửa đổi Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty
16	05/QĐ-HĐQT	24/04/2013	Thay đổi tên gọi của Công ty
17	06/QĐ-HĐQT	15/05/2013	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
18	07/QĐ-HĐQT	04/06/2013	Sửa đổi bổ sung Quy trình công bố thông tin nội bộ của Công ty
19	08/QĐ-HĐQT	04/06/2013	Sửa đổi bổ sung Quy chế quản trị của Công ty
20	09/QĐ-HĐQT	05/06/2013	Phê duyệt báo cáo đầu tư và mua sắm trang thiết bị năm 2013
21	10/QĐ-HĐQT	14/06/2013	Cử cán bộ đi công tác nước ngoài
22	11/QĐ-HĐQT	15/07/2013	Phê duyệt báo cáo đầu tư "mua máy thí nghiệm đo độ dẫn nhiệt của vật liệu Thermal conductivity

