

**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 niêm yết: Công ty Cổ phần Bọc ớng Dầu khí Việt Nam.
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 68, đường Trương Công Định, phường 3, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.
- Điện thoại: 0643510556; Fax: 0643510555; 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 2015 Công ty Cổ phần bọc ớng Dầu khí Việt Nam được tổ chức vào ngày 25/04/2015.

Stt	Số nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Số 04/NQ-ĐHĐCĐ	25/04/2015	<ul style="list-style-type: none"><li>- Nội dung 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị 2014 và kế hoạch hoạt động năm 2015.</li><li>- Nội dung 2: Thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2014 và kế hoạch SXKD năm 2015 của Ban giám đốc Công ty.</li><li>- Nội dung 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2014 và kế hoạch hoạt động năm 2015.</li><li>- Nội dung 4: Thông qua báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán.</li><li>- Nội dung 5: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2014 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm</li></ul>



			<p>2015.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nội dung 6: Thông qua chi trả tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2014 và phương án chi trả tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2015.</li> <li>- Nội dung 7: Thông qua phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015.</li> <li>- Nội dung 8: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ của Công ty từ 215.99.980.000 lên 300 tỷ đồng.</li> <li>- Nội dung 9: Thông qua bầu thay thế Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2012 – 2017.</li> </ul>
--	--	--	--

## 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	Lý do không tham dự
1	Ông Phạm Anh Tuấn	Chủ tịch	Ngày bắt đầu TV HĐQT 12/08/2015	5	40%	
2	Ông Bùi Hữu Dương	Thành viên		12	100%	
3	Ông Trần Đức Minh	Thành viên		12	100%	
4	Ông Đặng Đình Bình	Thành viên		12	100%	
5	Ông Bùi Tường Định	Thành viên	Ngày không còn TV HĐQT 12/08/2015	7	60%	
6	Ông Nguyễn Mạnh Tường	Thành viên		12	100%	

### 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.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



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

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

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-HĐQT	21/01/2015	- Phê duyệt báo cáo tài chính Quý IV năm 2014. - Phê duyệt và ban hành sửa đổi “Định mức, đơn giá sản xuất bọc ống chống ăn mòn và bê tông gia trọng”
2	02/NQ-HĐQT	18/03/2015	Thông qua nội dung, chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.
3	03/NQ-HĐQT	18/03/2015	Thông qua thời gian chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.
4	04/NQ-ĐHĐCĐ	25/04/2015	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.
5	05/NQ-HĐQT	07/05/2015	Phê duyệt báo cáo tài chính Quý I năm 2015.
6	06/NQ-HĐQT	05/06/2015	Phê duyệt thời gian chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2014.
7	07/NQ-HĐQT	13/07/2015	Phê duyệt và ban hành sửa đổi “Định mức, đơn giá sản xuất bọc ống chống ăn mòn và bê tông gia trọng”
8	08/NQ-HĐQT	29/07/2015	- Phê duyệt báo cáo tài chính Quý II năm 2015. - Phê duyệt hạn mức tín dụng và lựa chọn ngân hàng TMCP Đại chúng chi nhánh Vũng Tàu làm đơn vị cấp vốn lưu động. - Phê duyệt hạn mức tín dụng và lựa chọn ngân hàng TMCP Quân đội chi nhánh Vũng Tàu làm đơn vị cấp vốn lưu động. - Thông qua báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2015
9	09/NQ-HĐQT	11/08/2018	- Chấp thuận cho ông Bùi Hữu Dương thôi đảm nhận chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty. - Chấp thuận cho ông Bùi Tường Định thôi đảm nhận nhiệm vụ Thành viên HĐQT Công ty. - HĐQT bầu ông Phạm Anh Tuấn làm Thành viên HĐQT và giữ chức Chủ tịch HĐQT Công ty.
10	10/NQ-HĐQT	15/09/2015	Phê duyệt báo cáo tài chính quý 6 tháng đầu năm 2015 được soát xét.
11	11/NQ-HĐQT	08/10/2015	- Thông qua phân công nhiệm vụ các TV HĐQT. - Thông qua sửa đổi bổ sung và ban

13/10/2015

			hành mới một số quy chế của Công ty.
12	12/NQ-HĐQT	26/10/2015	Phê duyệt báo cáo tài chính Quý III năm 2015.
13	01/QĐ-HĐQT	10/02/2015	Quyết định Bổ nhiệm Kế toán trưởng, kiểm trưởng phòng Tài chính Kế toán Công ty
14	02/QĐ-HĐQT	12/08/2015	Quyết định thôi đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty đối với ông Bùi Hữu Dương.
15	03/QĐ-ĐHĐCĐ	12/08/2015	Quyết định thôi đảm nhiệm Thành viên HĐQT Công ty đối với ông Bùi Tường Định.
16	04/QĐ-HĐQT	12/08/2015	Quyết định bổ nhiệm ông Phạm Anh Tuấn làm Thành viên HĐQT và giữ chức Chủ tịch HĐQT Công ty.
17	05/QĐ-HĐQT	12/08/2015	Quyết định xếp hệ số lương cơ bản đối với ông Phạm Anh Tuấn.
18	06/QĐ-HĐQT	22/10/2015	Quyết định xếp hệ số lương cơ bản đối với ông Trần Đức Minh.
19	07/QĐ-HĐQT	22/10/2015	Quyết định phân công nhiệm vụ trong các Thành viên HĐQT.
20	08/QĐ-HĐQT	10/11/2015	Phê duyệt báo cáo Kinh tế Kỹ thuật của Dự án mua sắm thiết bị kiểm tra cho phòng thí nghiệm bọc ống dầu khí.
21	09/QĐ-HĐQT	11/12/2015	Phê duyệt báo cáo Kinh tế Kỹ thuật của Dự án mua sắm phần mềm quản lý sản xuất.
22	10/QĐ-HĐQT	11/12/2015	Ban hành sửa đổi “Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị”.
23	11/QĐ-HĐQT	11/12/2015	Ban hành sửa đổi “Quy chế hoạt động của Ban giám đốc”.
24	12/QĐ-HĐQT	11/12/2015	Ban hành “Quy chế quản lý công nợ”
25	13/QĐ-HĐQT	11/12/2015	Ban hành “Quy chế về chế độ công tác phí của CBCNV đi công tác ngắn hạn ở nước ngoài”

### III. Ban kiểm soát:

#### 1. Thông tin về Thành viên Ban kiểm soát:

Stt	Thành viên Ban kiểm soát	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn TV BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Nguyễn Công Luận	Trưởng ban Kiểm soát		6	100%	
2	Bà Lê Thị Phương Hạnh	TV BKS		6	100%	
3	Nguyễn Thị Kim Yến	TV BKS		6	100%	

- Giám sát việc tuân thủ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty và tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành. Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện kế

