

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng 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 ống 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: 064.3924456; Fax: 064.3924455; 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 ống Dầu khí Việt Nam được tổ chức vào ngày 22/04/2016.

Stt	Số nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Số 05/NQ-ĐHĐCĐ	25/04/2016	<ul style="list-style-type: none">- Nội dung 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016.- Nội dung 2: Thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2015 và kế hoạch SXKD năm 2016 của Ban giám đốc Công ty.- Nội dung 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016.- Nội dung 4: Thông qua báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán.- 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

			<p>2016.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nội dung 6: Thông qua phê duyệt quyết toán chi trả tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2015 và phương án chi trả tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2016. - Nội dung 7: Thông qua phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016. - Nội dung 8: Thông qua chuyên trụ sở Công ty từ thành phố Vũng Tàu về Phú Mỹ, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. - Nội dung 9: Thông qua sửa đổi bổ sung Điều lệ và Tổ chức hoạt động của Công ty. - Nội dung 10: Thông qua tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài. - Nội dung 11: Thông qua bầu thay thế Thành viên Hội đồng quản trị Công ty.
--	--	--	---



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		6	100%	
2	Ông Bùi Hữu Dương	Thành viên		6	100%	
3	Ông Trần Đức Minh	Thành viên		6	100%	
4	Ông Đặng Đình Bình	Thành viên		6	100%	
5	Ông Nguyễn Mạnh Tường	Thành viên	Miễn nhiệm ngày 27/01/2016	1	17%	
6	Ông Vũ Anh Tuấn	Thành viên	Bổ nhiệm ngày 27/01/2016	5	83%	

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 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:

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-HĐQT	27/01/2016	Nghị quyết HĐQT v/v thông qua một số nội dung tại biên bản họp HĐQT số 01/BB-HĐQT ngày 27/01/2016.
2	02/NQ-HĐQT	29/01/2016	Nghị quyết HĐQT v/v chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.
3	03/NQ-HĐQT	29/01/2016	Nghị quyết HĐQT v/v Phê duyệt các khoản chi mang tính chất phúc lợi hạch toán vào chi phí sản xuất năm 2015.
4	04/NQ-ĐHĐCĐ	24/03/2016	Nghị quyết HĐQT v/v thông qua một số nội dung tại biên bản họp HĐQT số 03/BB-HĐQT ngày 23/03/2016.
5	05/NQ-HĐQT	25/04/2016	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.
6	06/NQ-HĐQT	25/04/2016	Nghị quyết HĐQT v/v phê duyệt Phê duyệt báo tài chính Quý I năm 2016.
7	07/NQ-HĐQT	09/06/2016	Nghị quyết HĐQT v/v thông qua một số nội dung tại biên bản họp HĐQT số 06/BB-HĐQT ngày 09/06/2016.
8	01/QĐ-HĐQT	27/01/2016	Quyết định HĐQT v/v thôi đảm nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Mạnh Tường.
9	02/QĐ-HĐQT	27/01/2016	Quyết định HĐQT v/v Bổ nhiệm ông Vũ Anh Tuấn làm Thành viên HĐQT Công ty.
10	03/QĐ-HĐQT	27/01/2016	Quyết định HĐQT v/v trích thưởng ban điều hành Công ty năm 2015
11	04/QĐ-HĐQT	04/05/2016	Quyết định HĐQT v/v phân công nhiệm vụ trong thành viên Hội đồng quản trị Công ty.
12	05/QĐ-HĐQT	25/06/2016	Quyết định sửa đổi ban hành Quy chế quản trị Công ty.

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	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham

039
 ĐỒNG
 PH
 ĐỒNG
 ĐET
 T.B/

			BKS			dự
1	Ông Nguyễn Công Luận	Trưởng ban Kiểm soát		2	100%	
2	Bà Lê Thị Phương Hạnh	TV BKS		2	100%	
3	Nguyễn Thị Kim Yến	TV BKS		2	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 hoạch sản xuất kinh doanh. Giám sát việc thực hiện các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

- Phối hợp với Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc kiểm tra giám sát các hoạt động sản xuất kinh doanh toàn Công ty. Giám sát trong việc quản lý, sử dụng nguồn vốn, tài sản, nhân lực và các nguồn lực khác của Công ty, nhằm đảm bảo sử dụng hiệu quả, chống thất thoát, lãng phí, tuân thủ đúng Quy định, Nội quy, Quy chế của Công ty và Pháp luật của Nhà nước.

- Thẩm định Báo cáo tài chính hàng quý và cả năm, đảm bảo tính đúng đắn minh bạch trong các báo cáo. Phân tích, đánh giá tình hình tài chính, khả năng bảo toàn và phát triển vốn của Công ty.

- Công tác kiểm tra, giám sát của Ban Kiểm soát được thực hiện liên tục, có hệ thống nhằm nắm bắt kịp thời thực trạng, hiệu quả hoạt động của Công ty để giúp phát hiện và khắc phục kịp thời những tồn tại trong hệ thống quản lý, điều hành hoạt động và hệ thống kiểm soát nội bộ.

IV. Đào tạo về quản trị Công ty:

Danh sách các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát có chứng chỉ đào tạo về quản trị Công ty:

Stt	Họ và tên	Chức vụ	Ghi chú
1	Ông Phạm Anh Tuấn	Chủ tịch HĐQT	Chưa có
2	Ông Bùi Hữu Dương	Thành viên HĐQT	Có chứng chỉ về đào tạo quản trị Công ty
3	Ông Trần Đức Minh	Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc	Có chứng chỉ về đào tạo quản trị Công ty
4	Ông Đặng Đình Bình	Thành viên HĐQT	Có chứng chỉ về đào tạo quản trị Công ty
5	Ông Vũ Anh Tuấn	Thành viên HĐQT	Chưa có
6	Ông Nguyễn Công Luận	Trưởng ban kiểm soát	Có chứng chỉ về đào tạo quản trị Công ty
7	Bà Lê Thị Phương Hạnh	TV Ban kiểm soát	Có chứng chỉ về đào tạo quản trị Công ty
8	Nguyễn Thị Kim Yến	TV Ban kiểm soát	Có chứng chỉ về đào tạo quản trị Công ty

V. Danh sách về người có liên quan của Công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán và giao dịch của người có liên quan của Công ty với chính Công ty.

1. Danh sách về người có liên quan của Công ty (đính kèm bảng 1):

3680
TY
ÁN
ÁU
AM
RIA

2. Giao dịch giữa Công ty với người có liên quan của Công ty; hoặc giữa Công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: Không có.

3. Giao dịch giữa người nội bộ Công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với Công ty con, công ty do Công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát: Không có.

4. Giao dịch giữa Công ty với các đối tượng khác:

4.1 Giao dịch giữa Công ty với Công ty mà Thành viên HĐQT, Thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc đã và đang là thành viên sáng lập hoặc Thành viên HĐQT, Giám đốc trong thời gian ba (03) năm trở lại đây: Không có.

4.2 Giao dịch giữa Công ty với Công ty mà người có liên quan của Thành viên HĐQT, Thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc là Thành viên HĐQT, Giám đốc điều hành: Không có.

4.3 Các giao dịch khác của Công ty có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, Thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc điều hành: Không có.

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ:

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: Đính kèm bảng 2.

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của Công ty niêm yết: không có.

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: không có



Phạm Anh Tuấn

