

Hà Nội, ngày 28 tháng 07 năm 2015

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng đầu 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

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ (%)	Lý do không tham dự
1	Ông Trương Quốc Dũng	Chủ tịch	10	100	
2	Ông Ngô Bùi Ngọc	Thành viên HĐQT	8	80	
3	Ông Phan Đình Phong	Thành viên HĐQT	10	100	
4	Ông Nguyễn Đức Thịnh	Thành viên HĐQT	10	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	9	100	

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

2. Quyết định

STT	Ngày trên VB	Số CV	Nội dung
1	1/2/2015	01/QĐ/VN-PVC/HĐQT	Xếp lương cho Ủy viên HĐQT
2	2/2/2015	02/QĐ/VN-PVC/HĐQT	Cử Cán bộ đi công tác
3	6/2/2015	02A/QĐ/VN-PVC/HĐQT	Thành lập tổ chuẩn bị Đại hội cổ đông 2015
4	10/3/2015	02B/QĐ/VN-PVC/HĐQT	Cử Cán bộ đi công tác
5	25/03/2015	03/QĐ/VN-PVC/HĐQT	Cử Cán bộ đi công tác

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo 6 tháng/năm): theo Phụ lục số 01 đính kèm Báo cáo.

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo 6 tháng/năm): theo Phụ lục số 02 đính kèm Báo cáo.

IV. Các vấn đề cần lưu ý khác (Báo cáo 6 tháng/năm): không có.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH

Trương Quốc Dũng

12
5
5
U
CO
11

PHỤ LỤC SỐ 01:

Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (kèm theo Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 2015 của Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Vinaconex-PVC)

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Nguyễn Thanh Quỳnh		Ủy viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc	012031680	02/04/2002	Hà Nội	Hà Nội		20/01/2015	Thôi tham gia HĐQT Công ty
2	Vũ Thành Kiên		Chuyên viên Ban KH-KT	001082001388	03/03/2014	Hà Nội	Hà Nội	20/01/2015		Được bổ nhiệm là ủy viên HĐQT

gmk

PHỤ LỤC SỐ 02:

Giao dịch của Cổ đông nội bộ và người có liên quan

(Kèm theo Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 2015 của Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Vinaconex - PVC)

Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan:

TT	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Trương Quốc Dũng		Chủ tịch HĐQT	012269891	12/12/2002	Hà Nội	Hà Nội	150.000	0,5	
	Trương Quốc Việt			010255394	06/12/2006	Hà Nội	Hà Nội	0		
	Vô Thị Liên Hoa			010048938	05/06/2006	Hà Nội	Hà Nội	0		
	Nguyễn Như Quỳnh			012024880	18/01/2007	Hà Nội	Hà Nội	35.700	0,119	
	Trương Quỳnh Anh			còn nhỏ		Hà Nội	Hà Nội	0		
	Trương Thị Tú Anh			011818673	27/12/2007	Hà Nội	Hà Nội	0		
2	Nguyễn Thị Tú Ngọc		Ủy viên HĐQT	036076000059	17/03/2014	Hà Nội	Hà Nội	0	0,0	
	Nguyễn Thị Thu Hương			162429321	11/03/2010	Nam Định	Hà Nội	0		
	Ngô Gia Kiệt			Còn nhỏ		Hà Nội	Hà Nội	0		
	Ngô Ngọc Cát Vi			Còn nhỏ		Hà Nội	Hà Nội	0		
	Ngô Trọng Hương			036049000018	17/03/2014	Hà Nội	Hà Nội	0		
	Bùi Thu Hương			036153000035	13/05/2014	Hà Nội	Hà Nội	0		
	Ngô Minh Hoàng			162694219	29/05/2002	Hà Nội	Hà Nội	0		
3	Phan Đình Phong		Ủy viên HĐQT kiêm TGD	012114728	11/04/1998	Hà Nội	Hà Nội	120.000	0,4	
	Phan Văn Chủ			Đã mất						
	Lê Thị Ngọc			150390092	21/10/1978	Thái Bình	Thái Bình	0		
	Nguyễn Thị Ngân			012664558	19/12/2003	Hà Nội	Hà Nội	19.000	0,063	
	Phan Đình Quang					Hà Nội	Hà Nội	0		
	Phan Đình Minh Vũ			còn nhỏ		Hà Nội	Hà Nội	0		
	Phan Đình Phùng			023887169	10/04/2001	Hồ Chí Minh	Hồ Chí Minh	0		
	Phan Thị Nhân			150390144	21/10/1978	Thái Bình	Thái Bình	0		
	Phan Đình Giót			011879757	12/02/2009	Hà Nội	Hà Nội	0		
4	Hán Thành Công		Phó TGD	012269891	12/12/2002	Hà Nội	Hà Nội	0	0,000	
	Hán Thế Thành			012774993		Hà Nội	Hà Nội	0		
	Nguyễn Thị Thái			012735574		Hà Nội	Hà Nội	0		
	Nguyễn Thị Hồng Giang			012622020		Hà Nội	Hà Nội	0		
	Hán Thị Bích Hợp			012478227		Hà Nội	Hà Nội	0		
	Hán Hoàng Long			012622019		Hà Nội	Hà Nội	0		
	Hán Thế Bằng			012622019		Hà Nội	Hà Nội	0		
	Hán Thế Chiến			Còn nhỏ		Hà Nội	Hà Nội	0		
	Hán Mai Trang			Còn nhỏ		Hà Nội	Hà Nội	0		

11/2/15:45 X 15.11

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
5	Phí Mạnh Hậu		Phó TGĐ	012179614	19/10/2009	Hà Nội	Hà Nội	0		
	Phí Văn Chỉ			Dã mất						
	Nguyễn Thị Lăng			012936239	29/01/2007	Hà Nội	Hà Nội	0		
	Đoàn Thị Phương Thảo			013226980	19/10/2009	Hà Nội	Hà Nội	0		
	Phí Thị Kim Liên			012179593	29/10/2004	Hà Nội	Hà Nội	0		
	Phí Mạnh Hiền			012345696	04/08/2000	Hà Nội	Hà Nội	0		
	Phí Mạnh Hải			Còn nhỏ		Hà Nội	Hà Nội	0		
6	Nguyễn Danh Long		Phó TGĐ	012702687	17/05/2004	Hà Nội	Hà Nội	8.400	0,028	
	Nguyễn Danh Đồng			Mất CMND						
	Nguyễn Thị Chất			Dã mất						
	Nghiêm Thị Liên			013179911	23/04/2009	Hà Nội	Hà Nội	0		
	Nguyễn Thị Ngọc Quyên			012566345	20/10/2002	Hà Nội	Hà Nội	0		
	Nguyễn Thị Ngọc			012702688	17/05/2004	Hà Nội	Hà Nội	0		
	Nguyễn Danh Hiền			182068982	26/04/1994	Nghệ An	Nghệ An	0		
	Nguyễn Danh Thành			201606518	23/10/2008	Dã Nẵng	Dã Nẵng	0		
	Nguyễn Danh Trung			180945128	28/04/2010	Nghệ An	Nghệ An	0		
	Nguyễn Thị Hòe			181342197	18/08/2006	Nghệ An	Nghệ An	0		
	Nguyễn Thị Hoa			260859382	10/10/1995	Bình Thuận	Bình Thuận	0		
	Nguyễn Danh Tùng			182007264	26/04/1994	Nghệ An	Nghệ An	0		
7	Vũ Thành Kiên		Lý viên HĐQT kiêm	001082001388	03/03/2014	Hà Nội	Hà Nội	514.000	1,713	
	Phạm Thị Phương Trang			012788058	27/04/2005	Hà Nội	Hà Nội	0		
	Vũ Ngọc Quỳnh Anh			Còn nhỏ		Hà Nội	Hà Nội	0		
	Vũ Ngọc Thành			Dã mất		Hà Nội	Hà Nội	0	0	
	Trần Tuyết Lan			011880270	07/05/2012	Hà Nội	Hà Nội			
8	Nguyễn Thị Kim Hạnh		Kế toán trưởng kiêm người được UQ CBTT	182413244	14/07/2006	Hà Nội	Hà Nội	12.400	0,04	
	Nguyễn Công Hoàn			182024969	22/04/2005	Nghệ An	Nghệ An	0		
	Trần Thị Vân			186514538	01/10/2004	Nghệ An	Nghệ An	0		
	Nguyễn Việt Đức			182357008	09/04/2004	Nghệ An	Hà Nội	0		
	Nguyễn Thành Trung			186119506	04/02/2005	Nghệ An	Nghệ An	0		
	Đỗ Nam			013280891	25/03/2010	Hà Nội	Hà Nội	0		
	Đỗ Bảo Phương			Còn nhỏ		Hà Nội	Hà Nội	0		
	Đỗ Khánh Duy			Còn nhỏ		Hà Nội	Hà Nội	0		
9	Phạm Thị Minh Nguyệt		Trưởng ban kiểm soát	151435635	20/06/2000	Thái Bình	Thái Bình	32.900	0,110	
	Nguyễn Hải Long			011888253	28/07/2011	Hà Nội	Hà Nội	0		
	Phạm Thị Nhân			013539752	23/08/2012	Hà Nội	Hà Nội	0		
	Phạm Thị Nhã			1.. 778340	21/01/2005	Thái Bình	Thái Bình	0		
	Phạm Thành Ngự					Thái Bình	Thái Bình	0		
	Phan Thị Nhàn					Thái Bình	Thái Bình			

11/08/2015 - 5/08/2015

0,028

0,110

0,028

0,028

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
	Nguyễn Viết Hải			Còn nhỏ					
	Nguyễn Hải Linh			Còn nhỏ					
10	Ngô Thị Thu Hoài		Thành viên BKS	011892215	Hà Nội	Hà Nội	10.000	0,033	
	Vũ Thị Dung			011448863	Hà Nội	Hà Nội	0		
	Nguyễn Duy Hiền			012075188	Hà Nội	Hà Nội	0		
	Ngô Thị Huệ			011892262	Hà Nội	Hà Nội	0		
	Ngô Quốc Trường			012028862	Hải Phòng	Hải Phòng	0		
	Nguyễn Khánh Vy			Còn nhỏ	Hà Nội	Hà Nội	0		
	Nguyễn Hồng Anh			Còn nhỏ	Hà Nội	Hà Nội	0		
11	Nguyễn Thị Tuyết		Thành viên BKS	012506052	Hà Nội	Hà Nội	0		
	Nguyễn Văn Ngơ			Đã mất					
	Nguyễn Thị Ty			Đã mất					
	Nguyễn Mạnh Khiết			011420032	Hà Nội	Hà Nội	0		
	Nguyễn Hoàng Anh			012943142	Hà Nội	Hà Nội	0		
	Nguyễn Đình Vinh			Còn nhỏ	Hà Nội	Hà Nội	0		
	Nguyễn Thị Lợi			mất CMND	Hà Nội	Hà Nội	0		
	Nguyễn Thị Liên			011587174	Hà Nội	Hà Nội	0		
	Nguyễn Ngọc Minh			010343176	Hà Nội	Hà Nội	0		
	Nguyễn Thị Nhung			011830789	Hà Nội	Hà Nội	0		
	Nguyễn Thị Hiền				Hà Nội	Hà Nội	0		
	Nguyễn Thị Hoà			011440017	Hà Nội	Hà Nội	0		
	Nguyễn Thị Dung			011670562	Hà Nội	Hà Nội	0		
12	Nguyễn Đức Thịnh		Ủy viên HĐQT kiêm Phó TGĐ	012241903	Hà Nội	Hà Nội	0		
	Lê Thị Thê			010072908	Hà Nội	Hà Nội	0		
	Nguyễn Phúc Hải			010459080	Hà Nội	Hà Nội	0		
	Nguyễn Thị Thu Hằng			011908777	Hà Nội	Hà Nội	0		
	Nguyễn Thị Hương Giang			012348766	Hà Nội	Hà Nội	0		
	Nguyễn Đức Tuấn			còn nhỏ		Hà Nội	0		
	Nguyễn Minh Hân			còn nhỏ		Hà Nội	0		

08/11

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG
VINACONEX-PVC**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: ^A224/VN-PVC/CBTT


Hà Nội, ngày 28 tháng 07 năm 2015

V/v: Công bố Báo cáo tình hình quản trị
công ty 6 tháng đầu 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 6 tháng đầu 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.

NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT



Nguyễn Thị Kim Hạnh