

Số: 14 /BC/VN-PVC/HĐQT

Hà Nội, ngày 24 tháng 7 năm 2012

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
(6 tháng/năm)

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

- Tên công ty đại chúng: Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Vinaconex-PVC
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 12, Tòa nhà Vinaconex 9, Khu đô thị Mễ Trì Hạ, xã Mễ Trì Hạ, huyện Từ Liêm, Hà Nội
- Điện thoại: 04.37875938 Fax: 04.37875937 Email: vinaconex.pvc@pvv.com.vn
- Vốn điều lệ: 300.000.000.000 VND
- Mã chứng khoán (nếu có): PVV

**I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm):**

**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 Trương Quốc Dũng	Chủ tịch HĐQT từ 21/7/2011 đến 14/4/2012	15	100%	
		Ủy viên HĐQT từ 14/4/2012 đến 29/6/2012			
		Chủ tịch HĐQT từ 29/6/2012 đến nay			
2	Bà Tô Linh Hương	Chủ tịch HĐQT từ 14/4/2012 đến 21/6/2012	3	100%	
3	Ông Lê Minh Sơn	Phó chủ tịch HĐQT	15	100%	
4	Ông Phan Đình Phong	Ủy viên HĐQT	15	100%	
5	Ông Nguyễn Danh Long	Ủy viên HĐQT	15	100%	
6	Ông Vũ Bá Đạt	Ủy viên HĐQT đến ngày 14/4/2012.	4	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 Hội đồng Quản trị.
- 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: Không có**

**II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm):**

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/NQ/VN-PVC/HĐQT	9/1/2012	Phê duyệt chủ trương hợp tác đầu tư Dự án Nhà ở hỗn hợp cao tầng tại ô quy hoạch A3-5 xã Tam Hiệp, Vĩnh Quỳnh, huyện Thanh trì, Hà Nội.
2	02/NQ/VN-PVC/HĐQT	14/3/2012	Phê duyệt kết quả hoạt động SXKD năm 2011 và kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ năm thường niên năm 2012.
3	02/NQ/VN-PVC/HĐQT	14/3/2012	Phê duyệt nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 của PVV IC.
4	05/NQ/VN-PVC/HĐQT	22/3/2012	Thay đổi Người đại diện quản lý phần vốn và kiện toàn HĐQT, BKS của PVV Sài Gòn.
5	05A/NQ/VN-PVC/HĐQT	23/3/2012	Phê duyệt nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 của Công ty CP Kiến trúc Vina-Petro.
6	06/NQ/VN-PVC/HĐQT	28/3/2012	Tổ chức và tài liệu trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2012.
7	07/NQ/VN-PVC/HĐQT	9/4/2012	Điều chỉnh tỷ lệ phần vốn giao cho người đại diện quản lý phần vốn và công tác nhân sự tại PVV Invest.



8	03/QĐ/VN-PVC/HĐQT	9/4/2012	Thay đổi NĐD quản lý phần vốn và công tác nhân sự tại PVV Kiến trúc.
9	08/NQ/VN-PVC/HĐQT	14/4/2012	Bầu các chức danh của HĐQT nhiệm kỳ 2012-2016.
10	09/NQ/VN-PVC/HĐQT	16/4/2012	Phân công nhiệm vụ các thành viên HĐQT.
11	10/NQ/VN-PVC/HĐQT	26/4/2012	Phê duyệt chủ trương và giới thiệu nhân sự bầu làm Trưởng Ban kiểm soát của Công ty cổ phần Khai thác Đá Thừa Thiên Huế.
12	11/NQ/VN-PVC/HĐQT	26/4/2012	Kết quả SXKD quý I và kế hoạch SXKD quý II/2012.
13	07/QĐ/VN-PVC/HĐQT	22/5/2012	Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2012.
14	12/NQ/VN-PVC/HĐQT	23/5/2012	Điều chỉnh việc cử Người đại diện quản lý phần vốn của Công ty tại CTCP Khai thác Đá Thừa Thiên Huế và giới thiệu nhân sự bầu làm thành viên HĐQT của CTCP Khai thác Đá Thừa Thiên Huế.
15	08/QĐ/VN-PVC/HĐQT	6/6/2012	Sáp nhập Ban Tổ chức – Nhân sự và Văn phòng Công ty để thành lập Ban Tổ chức – Hành chính.
16	14/NQ/VN-PVC/HĐQT	21/6/2012	Về công tác nhân sự của Hội đồng quản trị.
17	15/NQ/VN-PVC/HĐQT	22/6/2012	Bổ sung nhân sự Hội đồng quản trị.
18	16/NQ/VN-PVC/HĐQT	28/6/2012	Công tác nhân sự của Công ty
19	17/NQ/VN-PVC/HĐQT	29/6/2012	Bầu chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2012-2017.

**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.







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 2012 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	Tô Linh Hương		Chủ tịch HĐQT	012618500	28/5/2003	Hà Nội	Tây Sơn Hà Nội	14/4/2012	21/6/2012	Thôi tham gia HĐQT Công ty
2	Vũ Bá Đạt		Ủy viên HĐQT	011879517	11/8/2008	Hà Nội	Phúc Đồng Long Biên Hà Nội	20/4/2010	14/4/2012	Thôi tham gia HĐQT Công ty
3	Hoàng Anh Tú	005C328866 tại CTCP Chứng khoán Thăng Long	Phó tổng giám đốc	013210528	10/7/2009	Hà Nội	Thanh Xuân - Hà Nội	Tháng 12/2010	28/6/2012	Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc.

12



## PHỤ LỤC SỐ 02:

### Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan

(kèm theo Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 2012 của Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Vinaconex-PVC)

#### 1 Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan

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
1	Lê Minh Sơn		Phó chủ tịch HĐQT	012216533	10/06/1999	Hà Nội	Hà Nội	150,000	0.5	
	Lê Minh Đức			Mất CMND				0	0	
	Bùi Thị Tân			170566719	7/23/1987	Thanh Hóa	Thanh Hóa	0	0	
	Nguyễn Thu Lê			011551715	1/31/2005	Hà Nội	Hà Nội	0	0	
	Lê Yên Nhi			012973790	5/28/2007	Hà Nội	Hà Nội	0	0	
	Lê Minh Thái			còn nhỏ				0	0	
	Lê Tiên Dũng			171749424	8/14/2008	Thanh Hóa	Thanh Hóa	0	0	
	Lê Minh Tuấn			OL061174SD309	12/10/1997	Đông Nai	Đông Nai	0	0	
	Lê Anh Tú			012428588	4/13/2001	Hà Nội	Hà Nội	0	0	
	Lê Minh Toàn			013204057	6/5/2009	Hà Nội	Hà Nội	0	0	
	Lê Thị Loan			013045137	2/22/2008	Hà Nội	Hà Nội	0	0	
2	Trương Quốc Dũng		Chủ tịch HĐQT	012269891	12/12/2002	Hà Nội	Hà Nội	150,000	0.5	
	Trương Quốc Việt			010255394	12/6/2006	Hà Nội	Hà Nội	0	0	
	Võ Thị Liên Hoa			010048938	6/5/2006	Hà Nội	Hà Nội	0	0	
	Nguyễn Như Quỳnh			012024880	1/18/2007	Hà Nội	Hà Nội	35,700	0.019	
	Trương Quỳnh Anh			còn nhỏ						
	Trương Thị Tú Oanh			011818673	12/27/2007	Hà Nội	Hà Nội	0	0	
3	Vũ Bá Đạt		Ủy viên HĐQT	011879517	8/11/2008	Hà Nội	Hà Nội	0	0	
	Vũ Bá Hưng			011720173	10/6/2009	Hà Nội	Hà Nội	0	0	
	Nguyễn Thị Lào			010543912	3/11/2002	Hà Nội	Hà Nội	0	0	
	Vũ Thị Bích Hằng			011847215	3/31/2009	Hà Nội	Hà Nội	0	0	
	Vũ Khánh Linh			còn nhỏ						
	Vũ Phương Anh			còn nhỏ						
	Vũ Bá Đại			011879507	4/24/1995	Hà Nội	Hà Nội	0	0	
	Vũ Bá Đông			012051365	6/26/1997	Hà Nội	Hà Nội	0	0	
4	Phan Đình Phong		Ủy viên HĐQT kiêm TGD	012114728	11/04/1998	Hà Nội	Hà Nội	120,000	0.4	

*Handwritten signature*



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
	Phan Văn Chú			Đã mất						
	Lê Thị Ngó			150390092	10/21/1978	Thái Bình	Thái Bình	0	0	
	Nguyễn Thị Ngân			012664558	12/19/2003	Hà Nội	Hà Nội	19,000	0.063	
	Phan Đình Quang			còn nhỏ						
	Phan Đình Minh Vũ			còn nhỏ						
	Phan Đình Phùng			023887169	4/10/2001	Hồ Chí Minh	Hồ Chí Minh	0	0	
	Phan Thị Nhân			150390144	10/21/1978	Thái Bình	Thái Bình	0	0	
	Phan Đình Giót			011879757	2/12/2009	Hà Nội	Hà Nội	0	0	
5	Nguyễn Danh Long		Ủy viên HĐQT	012702687	17/05/2004	Hà Nội	Hà Nội	8,400	0.028	
	Nguyễn Danh Đông			Mất CMND				0	0	
	Nguyễn Thị Chất			Đã mất						
	Nghiêm Thị Liên			013179911	4/23/2009	Hà Nội	Hà Nội	0	0	
	Nguyễn Thị Ngọc Quyên			012566345	10/20/2002	Hà Nội	Hà Nội	0	0	
	Nguyễn Thị Ngọc			012702688	5/17/2004	Hà Nội	Hà Nội	0	0	
	Nguyễn Danh Hiền			182068982	4/26/1994	Nghệ An	Nghệ An	0	0	
	Nguyễn Danh Thành			201606518	10/23/2008	Đà Nẵng	Đà Nẵng	0	0	
	Nguyễn Danh Trung			180945128	4/28/2010	Nghệ An	Nghệ An	0	0	
	Nguyễn Thị Hòa			181342197	8/18/2006	Nghệ An	Nghệ An	0	0	
	Nguyễn Thị Hoa			260859382	10/10/1995	Bình Thuận	Bình Thuận	0	0	
	Nguyễn Danh Tùng			182007264	4/26/1994	Nghệ An	Nghệ An	0	0	
6	Nguyễn Tâm Thu		Trưởng BKS	135351623	7/28/2004	Vĩnh Phúc	Thanh Hóa	5,000	0.0167	
	Nguyễn Anh Bình			012843839	1/13/2006	Hà Nội	Thanh Hóa	0	0	
	Trương Thị Ngoan			135377085	7/20/2004	Vĩnh Phúc	Thanh Hóa	0	0	
	Nguyễn Ngọc Linh			135049206	7/14/1998	Vĩnh Phúc	Thanh Hóa	0	0	
7	Ngô Thị Thu Hoài		Thành viên BKS	011892215	28/5/2010	Hà Nội	Hà Nội	0	0	
	Vũ Thị Dung			11448863	8/12/2005	Hà Nội	Hà Nội	0	0	
	Nguyễn Duy Hiếu			12075188	7/3/2008	Hà Nội	Hà Nội	0	0	
	Ngô Thị Huệ			11892262	25/5/1995	Hà Nội	Hải Phòng	0	0	
	Ngô Quốc Trường			12028862	25/5/2007	Hà Nội	Hà Nội	0	0	
	Nguyễn Khánh Vy			Còn nhỏ			Hà Nội			
	Nguyễn Hồng Anh			Còn nhỏ			Hà Nội			
8	Nguyễn Thị Tuyết		Thành viên BKS	012506052	22/03/2002	Hà Nội	Hà Nội	0	0	
	Nguyễn Văn Ngọ			Đã mất					0	
	Nguyễn Thị Tỵ			Đã mất					0	
	Nguyễn Mạnh Khiết			011420032	28/07/2006	Hà Nội	Hà Nội	0	0	
	Nguyễn Hoàng Anh			012943142	13/03/2007	Hà Nội	Hà Nội	0	0	



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
	Nguyễn Đình Vinh			Còn nhỏ				0	0	
	Nguyễn Thị Lợi			Mất CMT		Hà Nội	Hà Nội	0	0	
	Nguyễn Thị Liên			011587174	28/06/2007	Hà Nội	Hà Nội	0	0	
	Nguyễn Ngọc Minh			010343176	16/05/2003	Hà Nội	Hà Nội	0	0	
	Nguyễn Thị Nhung			011830789	7/4/2009	Hà Nội	Hà Nội	0	0	
	Nguyễn Thị Hiền			Mất CMT		Hà Nội	Hà Nội	0	0	
	Nguyễn Thị Hòa			011440017	23/08/2004	Hà Nội	Hà Nội	0	0	
	Nguyễn Thị Dung			011670562		Hà Nội	Hà Nội	0	0	
9	Phí Mạnh Hậu		Phó TGD	012179614	19/10/2009	Hà Nội		0	0	
	Phí Văn Chí			Đã mất						
	Nguyễn Thị Lăng			012936239	1/29/2007	Hà Nội	Hà Nội	0	0	
	Đoàn Thị Phương Thảo			013226980	10/19/2009	Hà Nội	Hà Nội	0	0	
	Phí Thị Kim Liên			012179593	10/29/2004	Hà Nội	Hà Nội	0	0	
	Phí Mạnh Hiền			012345696	8/4/2000	Hà Nội	Hà Nội	0	0	
	Phí Mạnh Hải			Còn nhỏ				0	0	
10	Võ Trí Minh		Phó TGD	011415391	29/06/2006	Hà Nội	Hà Nội	14,400	0.048	
	Võ Trí Chung			011082232	7/20/2002	Hà Nội	Hà Nội	0	0	
	Nguyễn Thị Thương			010591031	12/13/2007	Hà Nội	Hà Nội	0	0	
	Lê Thị Hòa			011555191	7/6/2006	Hà Nội	Hà Nội	0	0	
	Võ Thị Quê Linh			Còn nhỏ						
	Võ Trí Minh Đức			Còn nhỏ						
	Võ Thị Kim Giao			011024690	9/4/2003	Hà Nội	Hà Nội	0	0	
	Võ Trí Kiên			011883804	11/10/2007	Hà Nội	Hà Nội	0	0	
		005C328866 tại CTCP Chứng khoán Thăng Long								
11	Hoàng Anh Tú		Phó TGD	013210528	10/07/2009	Hà Nội	Hà Nội	0	0	
	Hoàng Đình Toán			113378652	8/2/2006	Hòa Bình	Hòa Bình	0	0	
	Khương Thị Vinh			113387592	9/21/2006	Hòa Bình	Hòa Bình	0	0	
	Hoàng Trọng Đức			011821364	7/5/2010	Hà Nội	Hà Nội	0	0	
	Hoàng Xuân Trường			113057127	5/6/2008	Hòa Bình	Hòa Bình	0	0	
	Nguyễn Bích Huyền			012142358	4/10/2002	Hà Nội	Hà Nội	0	0	
	Hoàng Nhật Nam			Còn nhỏ						
12	Nguyễn Thanh Quỳnh		Phó TGD	012031680	4/2/2002	Hà Nội	Hà Nội	434,300	1.148	
	Nguyễn Công Hoan			010446432				0	0	



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
	Nguyễn Bảo Trung			012128912				2,100	0.007	
13	Bùi Anh Ninh		Ủy viên HĐQT kiêm Phó TGĐ	111442254	2/18/2004	Hà Nội	Hà Nội	77,000	0.257	
	Bùi Văn Hoàn			110240707				0	0	
	Nguyễn Thị Phương Thê			110240525				0	0	
	Bùi Hoài Nam							0	0	
	Bùi Thanh Hiếu			111557996				0	0	
	Trần Thị Thu Hiền			131306959				0	0	
	Bùi Hoài Dương			Còn nhỏ						
14	Nguyễn Thị Kim Hạnh		Kế toán trưởng	182413244	14/07/2006	Hà Nội	Hà Nội	12,400	0.041	
	Nguyễn Công Hoàn			182024969	4/22/2005	Nghệ An	Nghệ An	0	0	
	Trần Thị Vân			186514538	10/1/2004	Nghệ An	Nghệ An	0	0	
	Nguyễn Việt Đức			182357008	4/9/2004	Nghệ An	Nghệ An	0	0	
	Nguyễn Thành Trung			186119506	2/4/2005	Nghệ An	Nghệ An	0	0	
	Đô Nam							0	0	
	Đô Bảo Phương			Còn nhỏ						

2. **Giao dịch cổ phiếu:**

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Hoàng Anh Tú	CĐNB	45,000	0.15%	0	0	Cơ cấu lại danh mục đầu tư
2	Phí Mạnh Hậu	CĐNB	7,500	0.025	0	0	Cơ cấu lại danh mục đầu tư
3	Võ Trí Minh	CĐNB	64,400	0.21	14,400	0.048	Cơ cấu lại danh mục đầu tư
1	Ngô Thị Thu Hoài	CĐNB	10,000	0.033	0	0	Cơ cấu lại danh mục đầu tư