

Số: 85 /2015/BC-PVIN

Ninh Bình, ngày 17 tháng 7 năm 2015

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
6 THÁNG NĂM 2015**

Kính gửi: Ủy ban chứng khoán Nhà nước

- Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PV-INCONESS
- Địa chỉ trụ sở chính: Thôn 4b-Xã Đông Sơn-Thị Xã Tam Điệp-Tỉnh Ninh Bình
- Số điện thoại: 0303777460
- Số fax: 0303 773645
- Email: pvin@pv-inconess.com.vn
- Vốn điều lệ: 691.236.000.000 đồng.
- Mã số doanh nghiệp: 0102294528

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

STT	Họ và tên	Chức danh	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Nguyễn Văn Du	Chủ tịch HĐQT	3	100%	
2	Trần Minh Bình	Ủy viên HĐQT	3	100%	
3	Hạ Quang Vũ	Ủy viên HĐQT	3	100%	
4	Đỗ Văn Vệ	Ủy viên HĐQT	3	100%	
5	Đào Phong Trúc Đại	Ủy viên HĐQT	3	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng Giám đốc:

- Giám sát Ban Điều hành và bộ máy giúp việc trong công tác điều hành nhằm triển khai thực hiện các Nghị Quyết, Quyết định của HĐQT;
- Quyết định và phê duyệt các phương án đầu tư, sản xuất, kinh doanh dài hạn và ngắn hạn của Công ty; Yêu cầu Tổng Giám đốc định kỳ báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh hàng tuần, hàng tháng bằng văn bản;
- Giám sát, theo dõi và đôn đốc việc thực hiện quyền và trách nhiệm trong phạm vi ủy quyền của Chủ tịch Hội đồng Quản trị đối với Tổng Giám đốc;

- Tạm đình chỉ, sửa đổi hoặc hủy bỏ các quyết định của Ban Điều hành khi xét thấy các quyết định đó không tuân thủ pháp luật, các quy chế, quy định của công ty hoặc trái với nội dung được ủy quyền.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (Công ty không thành lập các tiểu ban thuộc HĐQT).

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

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2015/NQ-HĐQT	31/01/2015	Nghị quyết về việc Tổng kết kế hoạch hoạt động 2014 và triển khai công việc năm 2015
2	02/2015/NQ-HĐQT	16/04/2015	Nghị quyết về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015
3	04/2015/NQ-HĐQT	14/5/2015	Nghị quyết về việc Chào bán riêng lẻ cổ phiếu để tăng vốn điều lệ

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: Không có.

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan:

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan: Phụ lục 1 kèm theo báo cáo.
2. Giao dịch cổ phiếu: Không có.
3. Các giao dịch khác (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty): Không có

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có

Nơi nhận:

- UBCK NN;
- UV HĐQT, BKS;
- Ban điều hành;
- Lưu VT.

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CỦA DOANH NGHIỆP
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Văn Du

PHỤ LỤC 1 (Bản BKT)
 DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

I- Người có liên quan của cổ đông nội bộ là thành viên Hội đồng quản trị :

TT	Tên tổ chức/ cá nhân	TK giao dịch CK (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	Nguyễn Văn Du		Chủ tịch HĐQT	010311024	12/09/2002	Hà Nội	Hà Nội	0	0.00%	
1.1	Bố đẻ mất									
1.2	Mẹ đẻ mất									
1.3	Nguyễn Thị Thu Hằng		Vợ					0	0.00%	
1.4	Nguyễn Thủy Quỳnh		Con					0	0.00%	
1.5	Nguyễn Văn Đăng		Con					0	0.00%	
1.6	Nguyễn Văn Khoa		Con					0	0.00%	
1.7	Nguyễn Minh Ngọc		Chị					0	0.00%	
1.8	Nguyễn Lệ Dung		Chị					0	0.00%	
1.9	Nguyễn Cao Khánh		Anh					0	0.00%	
1.10	Nguyễn Tuyết Nga		Chị					0	0.00%	
1.11	Nguyễn Lệ Kim		Chị					0	0.00%	
1.12	Nguyễn Lệ Giao		Chị					0	0.00%	
1.13	Đại diện vốn của Công đoàn ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam							2,332,008	3.37%	
2	Trần Minh Bình		Ủy viên HĐQT				Hà Nội	0	0.00%	
2.1	Trần Minh Quyết		Bố					0	0.00%	
2.2	Mẹ đẻ mất							0	0.00%	
2.3	Nguyễn Thị Lệ Hằng		Vợ					0	0.00%	
2.4	Trần Quang Phú		Con					0	0.00%	
2.5	Trần Khánh Uyên		Con					0	0.00%	
2.6	Trần Thanh Tâm		Chị					0	0.00%	
2.7	Trần Thiên Lý		Chị					0	0.00%	
2.8	Trần Mai Hương		Chị					0	0.00%	
2.9	Trần Thanh Thủy		Chị					0	0.00%	
2.10	Trần Mạnh Tiến		Anh					0	0.00%	
2.11	Trần Quốc Hiệp		Anh					0	0.00%	
2.12	Đại diện vốn của Công ty TNHH MTV quản lý quỹ Vietinbank							63,418,147	91.75%	

3	Hạ Quang Vũ		Ủy viên HĐQT						Hà Nội	0	0.00%	
3.1	Hạ Bá Lưu		Bố							0	0.00%	
3.2	Vũ Thị Vân		Mẹ							0	0.00%	
3.3	Lê Kim Oanh		Vợ							0	0.00%	
3.4	Hà Lê Hà		Con							0	0.00%	
3.5	Hà Lê Hải		Con							0	0.00%	
3.6	Hạ Bá Phong		Anh							0	0.00%	
3.7	Hạ Thị Tuyết		Chi							0	0.00%	
3.8	Hạ Thị Băng		Em							0	0.00%	
4	Đỗ Văn Vệ		Ủy viên HĐQT						Ninh Bình	0	0.00%	
4.1	Đỗ Văn Hanh		Bố							0	0.00%	
4.2	Mẹ đã mất											
4.3	Nguyễn Thị Phương Lan		Vợ							0	0.00%	
4.4	Đỗ Mạnh Thắng		Con trai							0	0.00%	
4.5	Đỗ Minh Tiến		Con gái							0	0.00%	
4.6	Đỗ Thị Ngân		Chi gái							0	0.00%	
4.7	Đỗ Văn Oai		Anh trai							0	0.00%	
4.8	Đỗ Văn Quốc		Em trai							0	0.00%	
4.9	Đỗ Thị Toàn		Em gái							0	0.00%	
5	Đào Phong Trúc Đại		UV HĐQT, Phó TGD						Hà Nội	0	0.00%	
5.1	Bố đã mất											
5.2	Vũ Thị Chất		Mẹ							0	0.00%	
5.3	Đào Thị Diễm Hương		Chi gái							0	0.00%	
5.4	Lê Thị Hằng		Vợ							0	0.00%	
5.5	Đào Lê Tùng Lâm		Con trai							0	0.00%	
5.6	Đào Lê Bảo Ngọc		Con gái							0	0.00%	

II- Người có liên quan của cổ đông nội bộ là thành viên Ban kiểm soát :

6	Nguyễn Lê Hằng		Trưởng BKS						Hà Nội	0	0.00%	
6.1	Nguyễn Xuân Ngô		Bố							0	0.00%	
6.2	Nguyễn Thị Hạnh		Mẹ							0	0.00%	
6.3	Nguyễn Huy Hoàng		Chồng							0	0.00%	
6.4	Nguyễn Hoàng Minh Hiền		Con							0	0.00%	
6.5	Nguyễn Hoàng Bách		Con							0	0.00%	
6.6	Nguyễn Tú Anh		Chi							0	0.00%	
6.7	Nguyễn Phương Yên		Chi							0	0.00%	
6.8	Nguyễn Việt Hưng		Em							0	0.00%	
7	Nguyễn Mạnh Toàn		Ủy viên BKS						Hà Nội	0	0.00%	
7.1	Bố đã mất											
7.2	Trần Thị Thành		Mẹ							0	0.00%	
7.3	Trương Thị Thu Giang		Vợ							0	0.00%	

