

Tp.HCM, ngày 11 tháng 12 năm 2016

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CỦA CÔNG TY
(Năm 2015)**

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

Các cuộc họp của HĐQT
Từ đầu năm 2015 đến 16/7/2015

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Bùi Thanh Cảnh	Chủ tịch	5	100%	
2	Ông Huỳnh Nguyễn Bạch Tuyên	Ủy viên	5	100%	
3	Bà Nguyễn Phước Giáng Hương	Ủy viên	5	100%	
4	Bà Lê Thanh Thủy	Ủy viên	5	100%	
5	Ông Ngô Đức Dũng	Ủy viên	5	100%	

Từ 16/7/2015 đến hết năm 2015

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Huỳnh Nguyễn Bạch Tuyên	Chủ tịch	4	100%	
2	Ông Nguyễn Ngọc Anh	Ủy viên	4	100%	

3	Bà Nguyễn Phước Giáng Hương	Ủy viên	3	100%	
4	Bà Lê Thanh Thủy	Ủy viên	3	100%	
5	Ông Ngô Đức Dũng	Ủy viên	3	100%	

II. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc:

- Các thành viên HĐQT đã tích cực phối hợp, hỗ trợ công tác điều hành trong quá trình hoạt động của công ty. HĐQT luôn bám sát tình hình thực tế để đưa ra các quyết định nhằm chỉ đạo kịp thời và tạo điều kiện thuận lợi cho Ban Giám đốc hoàn thành nhiệm vụ.
- Hội đồng quản trị đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, bám sát tình hình SXKD và thực hiện đầu tư các dự án. Xem xét, quyết định kịp thời các vấn đề trong sản xuất kinh doanh và triển khai đầu tư.
- Để giải quyết các nội dung quản lý Công ty theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, căn cứ đề nghị, tờ trình của Giám đốc, HĐQT đã kịp thời ra các Nghị quyết về các vấn đề quản lý, đầu tư theo thẩm quyền và giao cho Giám đốc thực hiện dưới sự giám sát của Ban kiểm soát Công ty.
- Hội đồng quản trị thông qua Thư ký công ty và hoạt động của từng ủy viên HĐQT đã quan hệ mật thiết, thường xuyên với Ban Giám đốc để nắm bắt tình hình SXKD và triển khai đầu tư của Công ty, trao đổi để giải quyết các vấn đề phát sinh kịp thời, các Nghị quyết của HĐQT đều được xây dựng, thông qua theo nguyên tắc quyết định đa số, các ý kiến khác đều được bảo lưu phù hợp với quy chế hoạt động của HĐQT.
- HĐQT đã ban hành các văn bản, quy chế quản lý nội bộ theo các văn bản Pháp luật và Điều lệ Công ty. Các quy định này phù hợp với quy định đồng thời tạo tính chủ động, sáng tạo trong hoạt động SXKD của tập thể, cá nhân.
- Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát đã phối hợp với Ban Giám đốc điều hành Công ty thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.
- **Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không có.**

III. Các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị trong năm 2015:

TT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
----	---------------	------	----------

03100
 CÔNG
 CỔ PHẦN
 ĐẦU TƯ
 VÀ
 T.P.H

1	01/NQ-PVOLUB	21/1/2015	Bổ nhiệm cán bộ.
2	02/NQ-PVOLUB	29/1/2015	Bổ nhiệm cán bộ.
3	03/NQ-PVOLUB	12/3/2015	Họp HĐQT quý I năm 2015.
4	04/NQ-PVOLUB	1/4/2015	Quyết toán quỹ lương và quỹ thù lao năm 2013 của Công ty.
5	05/NQ-PVOLUB-ĐHĐCĐ	17/4/2015	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2015.
6	06/NQ-PVOLUB	02/6/2015	Đăng ký lưu ký chứng khoán tại sàn UPCOM.
7	07/NQ-PVOLUB	10/7/2015	Thôi nhiệm vụ và giao nhiệm vụ cho cán bộ
8	08/NQ-PVOLUB	16/7/2015	Thông qua một số nội dung liên quan đến công tác nhân sự, chế độ chính sách cho Trưởng ban kiểm soát và đăng ký giao dịch chứng khoán của Công ty
9	09/NQ-PVOLUB	25/8/2015	Phối hợp làm việc giữa HĐQT, Ban Giám đốc, Công đoàn và Đoàn thanh niên.
10	10/NQ-PVOLUB	16/9/2015	Thông qua kế hoạch định biên năm 2015.
11	11/NQ-PVOLUB	2/10/2015	Thông qua một số nội dung quản trị.
12	12/NQ-PVOLUB	7/12/2015	Hội nghị tổng kết hoạt động SXKD năm 2015 và Hội nghị đại biểu người lao động năm 2016.
14	14/NQ-PVOLUB	17/12/2015	Thông qua ngày giao dịch, giá cổ phiếu trên sàn UPCOM

VI. Giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan:

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ/cổ đông lớn	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	

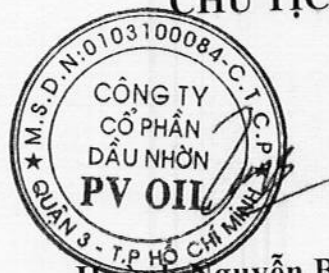
- Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty): Không có giao dịch.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT, KHĐT.

TM/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Huỳnh Nguyễn Bạch Tuyên

T.C.P. * H.