

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 6 THÁNG NĂM 2014

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	2	100%	
2	Phạm Huy Hùng	Ủy viên HĐQT	2	100%	
3	Đỗ Văn Vệ	Ủy viên HĐQT	2	100%	
4	Nguyễn Anh Tuấn	Ủy viên HĐQT	0	0%	Bận công tác

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

- Giám sát việc thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 và HĐQT đã đề ra:

- 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, phát hành thêm cổ phiếu 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;

- HĐQT xem xét giám sát các báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh của các quý trong năm 2014, kiểm tra thường xuyên việc thực hiện và tuân thủ các quy định của Luật doanh nghiệp, điều lệ Công ty và các quy định hiện hành của pháp luật:

- Quyết định cơ cấu tổ chức của Công ty;

[Handwritten signature]

