

Số: 62 /2016/BC-PVIN

Ninh Bình, ngày 29 tháng 7 năm 2016

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY  
6 THÁNG NĂM 2016**

**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: 891.236.000.000 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;

