

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
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, thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình.
- Số điện thoại: 0303 776460 Số Fax: 0303 773645
- Email: pvin@pv-inconess.com.vn
- Vốn điều lệ: 891.236.000.000 đồng
- Mã số doanh nghiệp: 0102294528
- Mã chứng khoán: Chưa có

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản):

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2016/NQ-ĐHĐCĐ	15/5/2016	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016, trong đó thông qua: <ul style="list-style-type: none">- Báo cáo công tác năm 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016 của Hội đồng quản trị;- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015 và kế hoạch đầu tư, kinh doanh năm 2016;- Báo cáo công tác năm 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016 của Ban kiểm soát;- Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2016;- Mức thù lao HĐQT, BKS năm 2016;- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.
2	02/2016/NQ-ĐHĐCĐ	22/8/2016	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản, trong đó thông qua: <ul style="list-style-type: none">- Miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2013-2018 đối với ông Nguyễn Văn Du- Bầu bổ sung chức danh thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2013-2018 đối với ông Nguyễn Đình Vinh- Miễn nhiệm chức danh thành viên BKS nhiệm kỳ 2013-2018 đối với bà Lê Hương Lan- Bầu bổ sung chức danh thành viên BKS nhiệm kỳ 2013-2018 đối với bà Trần Thị Phương

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị:

ST T	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Nguyễn Văn Du	Chủ tịch HĐQT	22/08/2016	5	71%	Miễn nhiệm từ 22/08/2016
2	Ông Nguyễn Đình Vinh	Chủ tịch HĐQT	22/08/2016	2	29%	Bỏ nhiệm từ 22/08/2016
2	Ông Trần Minh Bình	Ủy viên HĐQT	28/06/2014	7	100%	
3	Ông Hạ Quang Vũ	Ủy viên HĐQT	28/06/2014	7	100%	
4	Ông Đỗ Văn Vệ	Ủy viên HĐQT	28/06/2014	7	100%	
5	Ông Đào Phong Trúc Đại	Ủy viên HĐQT	28/06/2014	7	100%	

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

- Giám sát Tổng Giám đốc 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 Tổng giám đốc 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:

Hội đồng quản trị không thành lập các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị.

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

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	03/2016/NQ-HĐQT	08/4/2016	Nghị quyết về việc giao nhiệm vụ năm 2016
2	06//2016/NQ-HĐQT	03/5/2016	Nghị quyết về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2016
3	16/2016/BB-HĐQT	01/6/2016	Biên bản kiêm Nghị quyết về việc tặng thẻ gôn cho Giám đốc các chi nhánh Vietinbank
4	19/2016/NQ-HĐQT	01/6/2016	Nghị quyết về việc bổ nhiệm Tổng giám đốc
5	21/2016/NQ-HĐQT	05/8/2016	Nghị quyết của HĐQT công ty PV-INCONESS lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung chức danh thành viên HĐQT và Ban kiểm soát

6	24/2016/NQ-HĐQT	15/9/2016	Nghị quyết của HĐQT công ty về việc bầu Chủ tịch HĐQT
7	26/2016/NQ-HĐQT	16/12/2016	Nghị quyết của HĐQT về việc chốt danh sách cổ đông để đăng ký chứng khoán tại trung tâm lưu lý chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch trên hệ thống giao dịch Upcom

III. Ban kiểm soát

1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát:

TT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Bà Nguyễn Lệ Hằng	Trưởng BKS	28/06/2014	7	100%	
2	Ô Nguyễn Mạnh Toàn	Ủy viên BKS	22/08/2016	7	100%	
2	Bà Nguyễn Thị Yên	Ủy viên HĐQT	28/06/2014	7	100%	
3	Ông Phạm Ngọc Hiệp	Ủy viên HĐQT	28/06/2014	7	100%	
4	Bà Lê Hương Lan	Ủy viên HĐQT	28/06/2014	5	71%	Miễn nhiệm từ 22/08/2016
5	Bà Trần Thị Phương	Ủy viên HĐQT	28/06/2014	2	29%	Bổ nhiệm từ 22/08/2016

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

Trong năm 2016, BKS đã triển khai thực hiện hoạt động giám sát thông qua việc kiểm tra trực tiếp và tham gia các cuộc họp định kỳ của HĐQT: Đại diện BKS đã tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT, tại các cuộc họp BKS đã trao đổi, thảo luận, đưa ra các ý kiến khách quan, quan điểm độc lập về các tồn tại, rủi ro tiềm ẩn trong hoạt động kinh doanh, đầu tư của Công ty và các kiến nghị đối với HĐQT, Ban điều hành. Cụ thể:

- Kiểm tra quá trình thực hiện các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 của HĐQT và Ban TGD công ty;
- Giám sát việc thực thi, công bố thông tin của Công ty theo các Quy định của luật chứng khoán và các văn bản pháp luật có liên quan;
- Kiểm tra giám sát việc chấp hành, tuân thủ các quy định của pháp luật, điều lệ của Công ty, quy chế nội bộ Công ty, Nghị quyết, quyết định của HĐQT trong việc quản lý và điều hành Công ty.
- Xem xét các báo cáo sơ kết quý, 6 tháng đánh giá tính trung thực và hợp lý của số liệu tài chính. Đồng thời phối hợp với kiểm toán độc lập xem xét các yếu tố ảnh hưởng đến báo cáo tài chính;
- Kiểm tra các báo cáo tài chính năm 2015 trước và sau kiểm toán, báo cáo tài chính bán niên năm 2016;
- Giám sát việc quyết toán các công trình xây dựng;
- Kiểm tra việc thực hiện các kiến nghị của Ban kiểm soát liên quan đến công tác, quản trị, điều hành và đầu tư xây dựng.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

Trong quá trình thực hiện vai trò giám sát, BKS đã phối hợp với HĐQT, BDH và các cán bộ quản lý khác thông qua kiến nghị, trao đổi trực tiếp tại các phiên họp định kỳ / đột xuất hoặc gửi văn bản kiến nghị đối với từng trường hợp cụ thể.

4. Hoạt động khác của BKS (nếu có):

IV. Đào tạo về quản trị công ty

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng Giám đốc điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty.

V. Danh sách về người có liên quan của công ty theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty

1. **Danh sách về người có liên quan của công ty:** Phụ lục 1 kèm theo báo cáo.
2. **Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ:** Không có giao dịch.
3. **Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm giữ quyền kiểm soát:** Không có giao dịch.
4. **Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác:**

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): Không có giao dịch.

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: Không có giao dịch.

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc điều hành: Không có giao dịch.

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ

1. **Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ:** Phụ lục 2 kèm theo báo cáo.
2. **Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty**

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

Nơi gửi:

- UBCK NN;
- HĐQT, BKS;
- Ban điều hành;
- Lưu văn thư.

**ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CỦA DOANH NGHIỆP**
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY
CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ
PV-INCONESS
TP. TAM ĐIỆP, TỈNH NINH BÌNH
Nguyễn Đình Vinh