

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
Năm 2014

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên công ty đại chúng: Công ty Cổ phần Bọc Ớng Dầu khí Việt Nam
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 68, Đường Trương Công Định, phường 3, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.
- Điện thoại: 0643.510556 Fax: 0643.510555; Email: thongtin@pvcoating.vn
- Vốn điều lệ: 215.999.980.000 đồng.
- Mã chứng khoán: **PVB**.

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Bùi Hữu Dương	Chủ tịch	13	100%	
2	Ông Trần Đức Minh	Thành viên	13	100%	
3	Ông Đặng Đình Bình	Thành viên	13	100%	
4	Ông Bùi Tường Định	Thành viên	12	92%	Đi công tác
5	Ông Đỗ Tấn	Thành viên	13	10%	Miễn nhiệm ngày 17/10/2014
6	Ông Nguyễn Mạnh Tường	Thành viên	0	0	Được bổ sung từ ngày 17/10/2014

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc Công ty: Hội đồng quản trị Công ty thường xuyên chỉ đạo, giám sát, đôn đốc Ban Giám đốc Công ty thực hiện đúng các quy chế, quy định của Công ty và Pháp luật hiện hành.
- Hàng tháng Hội đồng quản trị tham gia họp giao ban với ban Giám đốc và trưởng phó các đơn vị trong Công ty để đánh giá tình hình hoạt động trong tháng và triển khai các công việc của tháng tiếp theo của Công ty.
3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không có.

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

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-HĐQT	09/01/2014	Chấp thuận chuyển trụ sở Công ty từ



			Phú Mỹ về Vũng Tàu.
2	02/NQ-HĐQT	22/01/2014	Phê duyệt báo cáo tài chính quý IV năm 2013.
3	03/NQ-HĐQT	18/02/2014	Phê duyệt báo cáo Kinh tế kỹ thuật hạng mục 'Mua sắm trang thiết bị và sửa chữa nhỏ Văn phòng làm việc tại Vũng Tàu'.
4	04/NQ-ĐHĐCĐ	26/02/2014	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về việc chấp thuận chuyển trụ sở Công ty về thành phố Vũng Tàu và điều chỉnh kế hoạch tiền lương của HĐQT năm 2013.
5	05/NQ-HĐQT	03/03/2014	Phê duyệt và ban hành "Định mức, đơn giá sản xuất bọc ống chống ăn mòn và bê tông gia trọng do viện kinh tế Bộ xây dựng lập.
6	06/NQ-HĐQT	05/03/2014	Phê duyệt mô hình tổ chức của Công ty năm 2014
7	07/NQ-HĐQT	18/03/2014	Phê duyệt các nội dung của biên bản họp 06A/BB-HĐQT ngày 18/03/2014.
8	08/NQ-HĐQT	18/04/2014	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014.
9	08A/NQ-HĐQT	21/04/2014	Thông qua nội dung ủy quyền cho ông Trần Đức Minh đại diện Công ty ký kết các văn bản liên quan đến việc phát hành bảo lãnh tại ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam.
10	09/NQ-HĐQT	29/04/2014	Chấp thuận bổ nhiệm ông Lê Mạnh Sơn giữ chức vụ Trưởng phòng Quản lý chất lượng và phê duyệt báo cáo tài chính quý I năm 2014.
11	10/NQ-HĐQT	05/05/2014	Chấp thuận thời gian chi trả cổ tức năm 2013 bằng tiền mặt.
12	11/NQ-HĐQT	03/06/2014	Phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật hạng mục mua sắm xe gấp ống chuyên dụng.
13	12/NQ-HĐQT	14/08/2014	Phê duyệt nội dung chương trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2014
14	13/NQ-HĐQT	14/08/2014	Phê duyệt các nội dung của biên bản họp 11/BB-HĐQT ngày 14/08/2014.
15	14/NQ-HĐQT	22/09/2014	Phê duyệt việc vay vốn bổ sung vốn lưu động tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Bưu Điện Liên Việt-Chi nhánh Vũng Tàu
16	15/NQ-HĐQT	24/09/2014	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2014
17	16/NQ-HĐQT	24/09/2014	- Phê duyệt báo cáo tài chính Quý III/2014. - Phê duyệt quỹ tiền lương năm 2014. - Chấp thuận bổ nhiệm Trưởng phòng



			Kinh tế Kỹ thuật Công ty. - Chấp thuận bổ nhiệm Quyền trưởng phòng Tài chính Kế toán Công ty. - Chấp thuận cho ông Đỗ Tấn thôi giữ chức Thành viên HĐQT Công ty. - Chấp thuận bầu bổ sung ông Nguyễn Mạnh Tường thay ông Đỗ Tấn làm Thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2012-2017.
18	01/QĐ-HĐQT	10/01/2014	Quyết định phê duyệt quỹ tiền lương người lao động Công ty năm 2013.
19	02/QĐ-HĐQT	10/01/2014	Quyết định chuyển trụ sở của Công ty từ Phú Mỹ về Vũng Tàu.
20	03/QĐ-ĐHĐCĐ	14/05/2014	Quyết định bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty.
21	04/QĐ-HĐQT	03/06/2014	Quyết định phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật hạng mục mua xe gấp ống chuyên dụng.
22	05/QĐ-HĐQT	17/10/2014	Quyết định về việc thôi đảm nhận nhiệm vụ Thành viên HĐQT Công ty đối với ông Đỗ Tấn
23	06/QĐ-HĐQT	17/10/2014	Quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Mạnh Tường làm thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2012-2017

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

1. Giao dịch cổ phiếu:

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ	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	
1	Đặng Đình Bính	Thành viên HĐQT	29.160	0,135%	14.580	0,07%	Bán cổ phiếu cá nhân năm giữ
2	Bùi Tường Định	Thành viên HĐQT	29.160	0,14%	22.360	0,11%	Bán cổ phiếu cá nhân năm giữ
3	Lê Thị Phương Hạnh	Thành viên Ban kiểm soát	7.020	0,033	3.520	0.016%	Bán cổ phiếu cá nhân năm giữ

2. 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

IV. Các vấn đề cần lưu ý khác: không có



Bùi Hữu Dương