

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG
VINACONEX-PVC**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **51A**/VN-PVC/CBTT

Hà Nội, ngày 29 tháng 01 năm 2016

V/v: Công bố Báo cáo tình hình quản trị công ty
năm 2015

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

1. Tên Công ty: Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Vinaconex – PVC
 2. Mã chứng khoán: PVV
 3. Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 1, Tòa nhà CT2A, KĐT mới Cổ Nhuế, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, TP.Hà Nội
 4. Điện thoại: (04) 3 787 5938 Fax: (04) 3 787 5937
 5. Người ủy quyền công bố thông tin: Bà Nguyễn Thị Kim Hạnh – Kế toán trưởng
 6. Nội dung công bố thông tin: Báo cáo tình hình quản trị Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng Vinaconex- PVC năm 2015
 7. Địa chỉ Website đăng tải toàn bộ Báo cáo quản trị: pvv.com.vn
- Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin công bố

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, TCKT.

NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT



Nguyễn Thị Kim Hạnh

Hà Nội, ngày 29 tháng 01 năm 2016

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

Kính gửi:

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

Tên công ty : Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Vinaconex-PVC

Địa chỉ trụ sở : Tầng 1, tòa nhà CT2A, KĐT mới Cổ Nhuế, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Điện thoại : 043 7875938 Fax : 043 7875937

Email : vinaconex.pvc@pvv.com.vn

Vốn điều lệ : 300.000.000.000 đồng

Mã chứng khoán : PVV

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị :

1. Các cuộc họp của HĐQT

ST T	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ (%)	Lý do không tham dự
1	Ông Trương Quốc Dũng	Chủ tịch	36	100	
2	Ông Ngô Bùi Ngọc	Thành viên HĐQT đến 02/07/2015	8	80	
3	Ông Phan Đình Phong	Thành viên HĐQT	36	100	
4	Ông Nguyễn Đức Thịnh	Thành viên HĐQT	36	100	
5	Ông Nguyễn Thanh Quỳnh	Thành viên HĐQT đến 20/01/2015	0	0	
6	Ông Vũ Thành Kiên	Thành viên HĐQT từ 20/01/2015	34	100	
7	Ông Võ Thành Tâm	Thành viên HĐQT từ 02/07/2015	4	20	

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

Hội đồng Quản trị Công ty đã thực hiện nhiệm vụ giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc thông qua:



- Chủ tịch HĐQT, phó Chủ tịch HĐQT tham dự và có ý kiến trong các cuộc họp giao ban công tác định kỳ của Ban Tổng Giám đốc;
- HĐQT theo dõi và nắm bắt quá trình điều hành kinh doanh thông qua các báo cáo, văn bản của Ban Tổng Giám đốc gửi báo cáo HĐQT;
- HĐQT phối hợp cùng Ban kiểm soát tổ chức hoạt động kiểm tra, giám sát đối với hoạt động kinh doanh và công tác quản lý của Công ty.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị :

Tiểu ban Thẩm định giá: Có chức năng thẩm định giá trị các hợp đồng kinh tế của doanh nghiệp.

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (báo cáo 6 tháng/năm):

1. Nghị quyết

STT	Ngày trên VB	Số NQ	Nội dung
1	12/1/2015	1A/BB/VN-PVC/HĐQT	Phê duyệt phương án kinh doanh mua bán căn hộ cao ốc Thủy tiên Resort
2	20/01/2015	01/NQ/VN-PVC/HĐQT	Thay đổi về công tác nhân sự HĐQT
3	20/03/2015	02/NQ/VN-PVC/HĐQT	Phê duyệt tổ chức Đại hội cổ đông thường niên
4	11/3/2015	03/NQ/VN-PVC/HĐQT	Bổ nhiệm ông Phí Thanh Thuận làm Phó ban TC-HC
5	15/05/2015	04/NQ/VN-PVC/HĐQT	Phê duyệt chọn Kiểm toán An phú là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015
6	22/05/2015	04A/NQ/VN-PVC/HĐQT	Tổ chức đi khám sức khỏe cho đội ngũ lãnh đạo
7	25/5/15	05/NQ/VN-PVC/HĐQT	Thành lập Tiểu ban kiểm soát giá
8	4/6/2015	06/NQ/VN-PVC/HĐQT	Chi hỗ trợ nghỉ mát cho cán bộ công nhân viên trong năm 2015
9	15/6/2015	06A/NQ/VN-PVC/HĐQT	Phê duyệt dự án "nhà ở hỗn hợp cao tầng" tại xã Tam Hiệp và xã Vĩnh Quỳnh, huyện Thanh Trì, Hà Nội
10	28/06/2015	07/NQ/VN-PVC/HĐQT	Thay thế đại diện ở Công ty thành viên - Công ty TNHH Xuất nhập khẩu và Thương mại Đông Thành
11	2/7/2015	08/NQ/VN-PVC/HĐQT	Thay đổi nhân sự Hội đồng Quản trị

12	6/7/2015	09/NQ/VN-PVC/HĐQT	Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc và chấm dứt hợp đồng lao động với ông Nguyễn Thanh Quỳnh
13	16/07/2015	10/NQ/VN-PVC/HĐQT	Phê duyệt góp vốn vào Trường mầm non Tư thục FairyLand - Vườn Cỏ Tích tại lô đất CT2, KĐT mới Cổ Nhuế, phường Cổ Nhuế 1, Bắc Từ Liêm, Hà Nội
14	16/07/2015	11/NQ/VN-PVC/HĐQT	Phê duyệt cam kết tài trợ vốn thực hiện dự án BOT Ký túc xá Trường Giao thông Vận tải
15	24/07/2015	12/NQ/VN-PVC/HĐQT	Giới thiệu Bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Khai thác đá Thừa Thiên Huế
16	30/07/2015	13/NQ/VN-PVC/HĐQT	Bổ nhiệm Phó trưởng ban Quản lý dự án 60B Nguyễn Huy Tưởng
17	10/8/2015	14/NQ/VN-PVC/HĐQT	Giới thiệu Bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty TNHH BOT Giao thông vận tải Sài Gòn
18	13/8/2015	15/NQ/VN-PVC/HĐQT	Giới thiệu Bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty TNHH Giáo dục Waldorf Hà Nội
19	19/8/2015	16/NQ/VN-PVC/HĐQT	Phê duyệt vay vốn công ty TNHH BOT GTVT Sài Gòn
20	19/8/2015	17/NQ/VN-PVC/HĐQT	Phê duyệt góp vốn đợt 1 vào Công ty TNHH Giáo dục Waldorf Hà Nội
21	20/8/2015	18/NQ/VN-PVC/HĐQT	Phê duyệt phương án thoái vốn khỏi CIENCO 8
22	31/08/2015	19/NQ/VN-PVC/HĐQT	Phê duyệt chi phí hỗ trợ CBCNV nhân dịp 2/9/2015
23	4/9/2015	19A/NQ/VN-PVC/HĐQT	Phê duyệt điều chỉnh tổng mức đầu tư Dự án đầu tư xây dựng "Tổ hợp dịch vụ thương mại văn phòng và nhà ở chung cư PVV-Vinapharm" tại số 60B Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội
24	15/9/2015	20/NQ/VN-PVC/HĐQT	Thay đổi người đại diện quản lý phần vốn và giới thiệu giám đốc tại Công ty CP XD Dân dụng và Công nghiệp PVV
25	23/09/2015	21/NQ/VN-PVC/HĐQT	Bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty TNHH BOT GTVT Sài Gòn
26	29/09/2015	22/NQ/VN-PVC/HĐQT	Ra quyết định nghỉ hưu để hưởng BHXH đối với ông Nguyễn Danh Long
27	30/09/2015	23/NQ/VN-PVC/HĐQT	Ban hành các quy chế, quy định của Công ty CPĐT XD Vinconex - PVC
28	1/10/2015	24/NQ/VN-PVC/HĐQT	Ký hợp đồng lao động với cán bộ đã nghỉ hưu
29	22/10/2015	25/NQ/VN-PVC/HĐQT	Phê duyệt vay vốn cá nhân
30	23/10/2015	26/NQ/VN-PVC/HĐQT	Khen thưởng cán bộ vì những thành tích trong công việc

31	5/11/2015	27/NQ/VN-PVC/HĐQT	Thanh lý vận thăng lồng vpv100
32	10/11/2015	28/NQ/VN-PVC/HĐQT	Thanh lý vận thăng lồng vpv100
33	1/12/2015	29/NQ/VN-PVC/HĐQT	Phê duyệt vay vốn cá nhân để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh
34	2/12/2015	30/NQ/VN-PVC/HĐQT	Phê duyệt điều chỉnh phương án kinh doanh Dự án đầu tư xây dựng "Tổ hợp dịch vụ thương mại văn phòng và nhà ở chung cư PVV-Vinapharm" tại số 60B Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội
35	25/12/2015	31/NQ/VN-PVC/HĐQT	Phê duyệt chi phí hỗ trợ CBCNV nhân dịp Tết Dương lịch 2016
36	30/12/2015	32/NQ/VN-PVC/HĐQT	Thành lập Ban Quản lý Dự án "Nhà ở hỗn hợp cao tầng" tại xã Tam Hiệp và xã Vĩnh Quỳnh, huyện Thanh Trì, Hà Nội

2. Quyết định

STT	Ngày trên VB	Số CV	Nội dung
1	01/02/2015	01/QĐ/VN-PVC/HĐQT	Xếp lương cho Ủy viên HĐQT
2	02/02/2015	02/QĐ/VN-PVC/HĐQT	Cử Cán bộ đi công tác
3	06/02/2015	02A/QĐ/VN-PVC/HĐQT	Thành lập tổ chuẩn bị Đại hội cổ đông 2015
4	10/03/2015	02B/QĐ/VN-PVC/HĐQT	Cử Cán bộ đi công tác
5	25/03/2015	03/QĐ/VN-PVC/HĐQT	Cử Cán bộ đi công tác
6	01/04/2015	04/QĐ/VN-PVC/HĐQT	Cử Cán bộ đi công tác
7	16/07/2015	05/QĐ/VN-PVC/HĐQT	Phê duyệt góp vốn và cử người đại diện quản lý phần vốn của công ty tại Công ty TNHH Giáo dục và đào tạo Waldorf
8	11/08/2015	06/QĐ/VN-PVC/HĐQT	Giao nhiệm vụ trưởng ban quản lý tòa nhà CT2A
9	25/09/2015	06A/QĐ/VN-PVC/HĐQT	Cử Cán bộ đi công tác
10	29/09/2015	07/QĐ/VN-PVC/HĐQT	Về việc nghị đề hưởng chế độ BHXH
11	09/11/2015	08/QĐ/VN-PVC/HĐQT	Cử Cán bộ đi công tác phục vụ công việc
12	21/12/2015	09/QĐ/VN-PVC/HĐQT	Bỏ nhiệm lại Kế Toán Trưởng Công ty

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo năm): theo Phụ lục số 01 đính kèm Báo cáo.

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo năm): theo Phụ lục số 02 đính kèm Báo cáo.

IV. Các vấn đề cần lưu ý khác (Báo cáo năm): không có.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



CÔNG TY
CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ XÂY DỰNG
VINA CONEX-PVC
Đ. BẮC TỪ LIÊM - T.P. HÀ NỘI

Trương Quốc Dũng



C. T. C. P.
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

PHỤ LỤC SỐ 01:

Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Nguyễn Thanh Quỳnh		Ủy viên HĐQT kiêm Phó TGD	012031680	02/04/2002	Hà Nội	Hà Nội		20/01/2015	Thời tham gia HĐQT Công ty
2	Vũ Kiên		Chuyên viên Ban KHKT	001082001388	03/03/2014	Hà Nội	Hà Nội	20/01/2015		Được bổ nhiệm là ủy viên HĐQT
3	Ngô Bùi Ngọc		Ủy viên HĐQT	036076000059	17/03/2014	Hà Nội	Hà Nội		02/07/2015	Thời tham gia HĐQT Công ty
4	Võ Thành Tâm		Ủy viên HĐQT	022532790	08/05/2014	TP. Hồ Chí Minh	TP. Hồ Chí Minh	02/07/2015	02/07/2015	Được bổ nhiệm là ủy viên HĐQT
5	Nguyễn Danh Long		Phó TGD	012702687	17/05/2004	Hà Nội	Hà Nội		10/09/2015	Thời giữ chức Phó TGD Công ty

PHỤ LỤC SỐ 02:

Giao dịch của Cổ đông nội bộ và người có liên quan

(Kèm theo Báo cáo tình hình quản trị năm 2015 của Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Vinaconex- PVC)

1, Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan:

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Trương Quốc Dũng		Chủ tịch HĐQT	012269891	12/12/2002	Hà Nội	Hà Nội	150.000	0,5	
	Trương Quốc Việt			010255394	06/12/2006	Hà Nội	Hà Nội	0		
	Võ Thị Liên Hoa			010048938	05/06/2006	Hà Nội	Hà Nội	0		
	Nguyễn Như Quỳnh			012024880	18/01/2007	Hà Nội	Hà Nội	35.700	0,119	
	Trương Quỳnh Anh			còn nhỏ		Hà Nội	Hà Nội	0		
	Trương Thị Tú Oanh			011818673	27/12/2007	Hà Nội	Hà Nội	0		
2	Phan Đình Phong		Ủy viên HĐQT kiêm TGD	012114728	11/04/1998	Hà Nội	Hà Nội	120.000	0,4	
	Phan Văn Chú			Đã mất						
	Lê Thị Ngó			150390092	21/10/1978	Thái Bình	Thái Bình	0		
	Nguyễn Thị Ngân			012664558	19/12/2003	Hà Nội	Hà Nội	19.000	0,063	
	Phan Đình Quang			còn nhỏ		Hà Nội	Hà Nội	0		
	Phan Đình Minh Vũ			còn nhỏ		Hà Nội	Hà Nội	0		
	Phan Đình Phùng			023887169	10/04/2001	Hồ Chí Minh	Hồ Chí Minh	0		
	Phan Thị Nhẫn			150390144	21/10/1978	Thái Bình	Thái Bình	0		
	Phan Đình Giót			011879757	12/02/2009	Hà Nội	Hà Nội	0		
3	Nguyễn Đức Thịnh		Ủy viên HĐQT kiêm Phó TGD	012241903	30/07/2007	Hà Nội	Hà Nội	0	0,000	
	Lê Thị Thế			010072908	08/02/2004	Hà Nội	Hà Nội	0		
	Nguyễn Phúc Hải			010459080	27/08/1999	Hà Nội	Hà Nội	0		
	Nguyễn Thị Thu Hằng			011908777	04/07/2011	Hà Nội	Hà Nội	0		
	Nguyễn Thị Hương Giang			012348766	04/07/2011	Hà Nội	Hà Nội	0		
	Nguyễn Đức Tuấn			còn nhỏ			Hà Nội	0		
	Nguyễn Minh Hán			còn nhỏ			Hà Nội	0		
4	Hán Thành Công		Phó TGD	012269891	12/12/2002	Hà Nội	Hà Nội	0	0,000	
	Hán Thế Thành			012774993		Hà Nội	Hà Nội	0		
	Nguyễn Thị Thái					Hà Nội	Hà Nội	0		
	Nguyễn Thị Hồng Giang			012735574		Hà Nội	Hà Nội	0		
	Hán Thị Bích Hợp			012622020		Hà Nội	Hà Nội	0		
	Hán Hoàng Long			012478227		Hà Nội	Hà Nội	0		
	Hán Thế Bằng			012622019		Hà Nội	Hà Nội	0		
	Hán Thế Chiến			Còn nhỏ		Hà Nội	Hà Nội	0		
	Hán Mai Trang			Còn nhỏ		Hà Nội	Hà Nội	0		

5	Phí Mạnh Hậu	Phó TGD	012179614	19/10/2009	Hà Nội	Hà Nội	0	0,000
	Phí Văn Chi		Đã mất					
	Nguyễn Thị Lăng		012936239	29/01/2007	Hà Nội	Hà Nội	0	
	Đoàn Thị Phương Thảo		013226980	19/10/2009	Hà Nội	Hà Nội	0	
	Phí Thị Kim Liên		012179593	29/10/2004	Hà Nội	Hà Nội	0	
	Phí Mạnh Hiền		012345696	04/08/2000	Hà Nội	Hà Nội	0	
	Phí Mạnh Hải		Còn nhỏ		Hà Nội	Hà Nội	0	
7	Vũ Thành Kiên	Ủy viên HĐQT kiêm	001082001388	03/03/2014	Hà Nội	Hà Nội	514.000	1,713
	Phạm Thị Phương Trang		01278058	27/04/2005	Hà Nội	Hà Nội	0	
	Vũ Ngọc Quỳnh Anh		Còn nhỏ		Hà Nội	Hà Nội	0	
	Vũ Ngọc Thành		Đã mất		Hà Nội	Hà Nội	0	0
	Trần Tuyết Lan		011880270	07/05/2012	Hà Nội	Hà Nội		
8	Võ Thành Tâm	Ủy viên HĐQT	022532790	08/05/2014	TP.Hồ Chí Minh	TP.Hồ Chí Minh	0	0,000
	Võ Hữu Nghiệp		020176040	03/06/2010	TP.Hồ Chí Minh	TP.Hồ Chí Minh	0	
	Nguyễn Thị Nguyệt Hồng		020869355	06/09/2010	TP.Hồ Chí Minh	TP.Hồ Chí Minh	0	
	Đào Thị Hồng Phúc		026072144	08/07/2015	TP.Hồ Chí Minh	TP.Hồ Chí Minh	0	
	Võ Anh Tuấn		Còn nhỏ				0	
9	Nguyễn Thị Kim Hạnh	Kê toán trưởng kiêm người được UQ CBTT	182413244	14/07/2006	Hà Nội	Hà Nội	12.400	0,04
	Nguyễn Công Hoàn		182024969	22/04/2005	Nghệ An	Nghệ An	0	
	Trần Thị Vân		186514538	01/10/2004	Nghệ An	Nghệ An	0	
	Nguyễn Việt Đức		182357008	09/04/2004	Nghệ An	Nghệ An	0	
	Nguyễn Thành Trung		186119506	04/02/2005	Nghệ An	Nghệ An	0	
	Đỗ Nam		013280891	25/03/2010	Hà Nội	Hà Nội	0	
	Đỗ Bảo Phương		Còn nhỏ		Hà Nội	Hà Nội	0	
	Đỗ Khánh Duy		Còn nhỏ		Hà Nội	Hà Nội	0	
10	Phạm Thị Minh Nguyệt	Thành viên BKS	151435635	20/06/2000	Thái Bình	Thái Bình	32.900	0,110
	Nguyễn Hải Long		011888253	28/07/2011	Hà Nội	Hà Nội	0	
	Phạm Thị Nhàn		013539752	23/08/2012	Hà Nội	Hà Nội	0	
	Phạm Thị Nhã		151778340	21/01/2005	Thái Bình	Thái Bình	0	
	Phạm Thành Ngừ				Thái Bình	Thái Bình	0	
	Phan Thị Nhấn		Còn nhỏ					
	Nguyễn Việt Hải		Còn nhỏ					
	Nguyễn Hải Linh		011892215	28/05/2010	Hà Nội	Hà Nội	10.000	0,033
11	Ngô Thị Thu Hoài	Thành viên BKS	011448863	08/12/2005	Hà Nội	Hà Nội	0	
	Vũ Thị Dung		012075188	07/03/2008	Hà Nội	Hà Nội	0	
	Nguyễn Duy Hiếu		011892262	25/05/1995	Hà Nội	Hà Nội	0	
	Ngô Thị Huệ		012028862	25/05/2007	Hải Phòng	Hải Phòng	0	
	Ngô Quốc Trường		Còn nhỏ		Hà Nội	Hà Nội	0	
	Nguyễn Khánh Vy		Còn nhỏ		Hà Nội	Hà Nội	0	
	Nguyễn Hồng Anh		Còn nhỏ		Hà Nội	Hà Nội	0	

11021412
CÔNG TY
CỔ PHẦN
U TƯ XÂY
HẠCHẾX
TỰ LIỆM

12	Nguyễn Thị Tuyết		Thành viên BKS	012506052	22/03/2012	Hà Nội	Hà Nội	0
	Nguyễn Văn Ngộ			Đã mất				
	Nguyễn Thị Tý			Đã mất				
	Nguyễn Mạnh Khiết			011420032	28/07/2006	Hà Nội	Hà Nội	0
	Nguyễn Hoàng Anh			012943142	13/03/2007	Hà Nội	Hà Nội	0
	Nguyễn Đình Vinh			Còn nhỏ		Hà Nội	Hà Nội	0
	Nguyễn Thị Lợi			mất CMT		Hà Nội	Hà Nội	0
	Nguyễn Thị Liên			011587174	28/06/2007	Hà Nội	Hà Nội	0
	Nguyễn Ngọc Minh			010343176	16/05/2003	Hà Nội	Hà Nội	0
	Nguyễn Thị Nhung			011830789	07/04/2009	Hà Nội	Hà Nội	0
	Nguyễn Thị Hiền					Hà Nội	Hà Nội	0
	Nguyễn Thị Hoà			011440017	07/04/2009	Hà Nội	Hà Nội	0
	Nguyễn Thị Dung			011670562		Hà Nội	Hà Nội	0

