

Số: 02/BC-PVNC

Vinh, ngày 15 tháng 02 năm 2017

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2016

Kính gửi:

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

- Tên công ty đại chúng: Công ty CP Tổng công ty Xây lắp Dầu khí Nghệ An
- Địa chỉ trụ sở chính : Tầng 10 Tòa nhà Dầu khí Nghệ An - Số 7 đường Quang Trung thành phố Vinh tỉnh Nghệ An.
- Điện thoại: 0383 844560 Fax: 0383 566600
- Vốn điều lệ: 218,46 tỷ đồng
- Mã chứng khoán: PVA

### I. Hoạt động của Hội đồng quản trị

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 bổ sung thành viên Ban kiểm soát. Cụ thể như sau:

- Đại hội đồng cổ đông thường niên tổ chức ngày 5/5/2016 nhất trí bầu bổ sung bà Trương Thị Thu giữ chức vụ Thành viên Ban kiểm soát Tổng công ty xây lắp Dầu khí Nghệ An nhiệm kỳ 2012-2017.

#### 1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi tham dự họp	Tỷ lệ	Lý do	Ghi chú
1	Ông: Phan Hải Triều	Chủ tịch	8	100%		
2	Ông: Nguyễn Ngọc Bảng	Ủy viên	8	100%		
3	Ông: Đồng Xuân Bình	Ủy viên	8	100%		
4	Ông: Bùi Tiến Thành	Ủy viên	0	0%	Công tác tại Hà Nội	
5	Ông: Phan Quốc Hùng	Ủy viên	8	100%		

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

Hội đồng quản trị đã thực hiện tốt việc giám sát và hỗ trợ Ban Tổng giám đốc trong việc triển khai thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị. Các nội dung chỉ đạo trong Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị được Ban tổng giám đốc triển khai thực hiện khẩn trương, nghiêm túc, hiệu quả.

#### 3. Các hoạt động của tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

Hội đồng quản trị Tổng công ty Xây lắp Dầu khí Nghệ An chưa thành lập tiểu ban.



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

### Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị:

TT	NT	SỐ NQ/QĐ	NỘI DUNG NGHỊ QUYẾT
1	20/1	02/NQ-PVNC	Nghị quyết nhất trí chọn Công ty kiểm toán, dừng không tính phát sinh lãi suất đối với các khoản vay của các đơn vị trực thuộc, bổ nhiệm ông Nguyễn Hồng Quang giữ chức vụ Phó Ban Tổ chức hành chính, áp dụng mức lương mới cho bộ phận Văn thư.
2	3/3	04/NQ-PVNC	Nghị quyết triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016, bầu bổ sung thành viên BKS, xếp chuyển ngạch lương cho CBCNV Tổng công ty, bổ sung hệ thống thang bảng lương.
3	16/3	06/NQ-PVNC	Nghị quyết nhất trí chủ trương thanh lý các tài sản không cần dùng.
4	29/4	08/NQ-PVNC	Nghị quyết nhất trí thuê đơn vị kiểm toán nội bộ, thuê Văn phòng luật sư Quốc Thái, xử lý BHXH, xây dựng phương án phân công nhiệm vụ trong Ban lãnh đạo Tổng công ty.
5	5/5	10/NQ-PVNC	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.
6	27/5	12/NQ-PVNC	Nghị quyết miễn nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc và chấm dứt HĐLĐ đối với ông Lê Phi Hùng.
7	19/10	14/NQ-PVNC	Nghị quyết nhất trí tiết giảm tiền lương và chi phí hoạt động, phân bổ chi phí hạch toán phải thu với các đơn vị thi công tại dự án KCN Hoàng Mai, thu hồi tiền tạm ứng hợp đồng...
8	28/10	16/NQ-PVNC	Nghị quyết phân bổ chi phí hạch toán phải thu với các đơn vị thi công tại dự án KCN Hoàng Mai, thu hồi tiền tạm ứng hợp đồng...

### III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty (Phụ lục 1 kèm theo)

#### VI. Giao dịch của cổ đông nội bộ/cổ đông lớn và người có liên quan

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan: (Phụ lục 2 kèm theo)
2. Giao dịch cổ phiếu: Không
3. Giao dịch khác: Không

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

#### Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Phan Hải Triều