

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

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

Số: 40 /VN-PVC/CBTT
V/v: Công bố Báo cáo tình hình quản trị
công ty năm 2016

Hà Nội, ngày 02 tháng 02 năm 2017

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: Vũ Thành Kiên - Tổng giám đốc
 6. Nội dung công bố thông tin: Báo cáo tình hình quản trị Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng Vinaconex- PVC năm 2016.
 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



Vũ Thành Kiên

Hà Nội, ngày 22 tháng 02 năm 2017.

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(năm 2016)**

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

- Tên công ty niêm yết : Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Vinaconex-PVC
- Địa chỉ trụ sở chính : Tầng 1, tòa nhà CT2A, KĐT mới Cổ Nhuế, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội
- Điện thoại: Fax:
- Vốn điều lệ : 300.000.000.000 đồng
- Mã chứng khoán : PVV

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	07/NQ/VN-PVC/ĐHĐCD	24/4/2016	Thông qua: báo cáo kết quả SXKD 2015, kế hoạch 2016; BCTC đã được kiểm toán năm 2015; báo cáo HĐQT; báo cáo BKS; tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC 2016; tờ trình phân phối lợi nhuận 2015; tờ trình quyết toán thù lao HĐQT, BKS 2015; tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty; miễn nhiệm, bổ nhiệm thành viên HĐQT

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2016)

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

ST T	Thành viên HDQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ (%)	Lý do không tham dự
1	Ông Phan Đình Phong	Chủ tịch HDQT từ 21/09/2016	78	100%	
2	Ông Vũ Thành Kiên	Thành viên HDQT từ 20/01/2015	78	100%	
3	Ông Nguyễn Đức Thịnh	Thành viên HDQT	77	98,7%	
4	Ông Võ Thành Tâm	Thành viên HDQT	44	56,4%	
5	Ông Hán Thành Công	Thành viên HDQT từ 21/09/2016	26	33,3%	
6	Ông Trương Quốc Dũng	Miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HDQT từ ngày 16/09/2016			

2. Hoạt động giám sát của HDQT đối với Ban 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 HDQT và (hoặc) phó Chủ tịch HDQT tham dự và có ý kiến trong các cuộc họp giao ban công tác định kỳ của Ban Tổng Giám đốc;
- HDQT 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 HDQT;
- HDQT 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.

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị(Báo cáo năm):

STT	Ngày trên VB	Số NQ	Nội dung
1.	30/1/2016	02A/NQ/VN-PVC/TCHC	Cử cán bộ đi công tác nước ngoài
2.	02/2/2016	03/NQ/VN-PVC/HĐQT	Chủ trương bổ nhiệm lại chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty
3.	01/3/2016	03/NQ/VN-PVC/HĐQT	Kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2016
4.	02/3/2016	05/NQ/VN-PVC/HĐQT	Phê duyệt chủ trương nghiên cứu đầu tư xây dựng Trung tâm thể dục thể hình PVV FITNESS
5.	21/4/2016	06/NQ/VN-PVC/HĐQT	Phê duyệt phương án hợp tác đầu tư Dự án 60B Nguyễn Huy Tường
6.	21/4/2016	06A/NQ/VN-PVC/HĐQT	Phê duyệt nội dung chương trình ĐHCĐ năm 2015 và giới thiệu nhân sự tham gia HĐQT, Ban Kiểm soát Công ty CP Khai thác đá Thừa Thiên Huế
7.	28/4/2016	09/NQ/VN-PVC/HĐQT	Phê duyệt chi phí hỗ trợ CBCNV nhân dịp 30/4 và 1/5
8.	28/4/2016	10/NQ/VN-PVC/HĐQT	Phê duyệt vay vốn ngắn hạn và dài hạn của tổ chức và cá nhân để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh
9.	27/5/2016	11/NQ/VN-PVC/HĐQT	Giới thiệu nhân sự tại Công ty cổ phần PVV Tứ Hiệp
10.	27/5/2016	12/NQ/VN-PVC/HĐQT	Giới thiệu nhân sự tại Công ty cổ phần Dịch vụ và Thương mại PVV
11.	27/5/2016	13/NQ/VN-PVC/HĐQT	Giới thiệu nhân sự tại Công ty cổ phần Dịch vụ và Thương mại PVV
12.	27/5/2016	14/NQ/VN-PVC/HĐQT	Giới thiệu nhân sự tại Công ty cổ phần Đầu tư phát triển hạ tầng và Bất động sản Rồng Việt
13.	27/5/2016	15/NQ/VN-PVC/HĐQT	Giới thiệu nhân sự tại Công ty cổ phần Dịch vụ và Thương mại PVV
14.	27/5/2016	16/NQ/VN-PVC/HĐQT	Giới thiệu nhân sự tại Công ty cổ phần PVV Tứ Hiệp

15.	27/5/2016	16A/NQ/VN-PVC/HĐQT	Thành lập văn phòng giao dịch phía Nam
16.	31/5/2016	17/NQ/VN-PVC/HĐQT	Phê duyệt lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính 2016
17.	31/5/2016	18/NQ/VN-PVC/HĐQT	Phê duyệt thế chấp quyền tài sản phát sinh từ Hợp đồng mua bán căn hộ, sàn thương mại dự án 60B Nguyễn Huy Tưởng
18.	14/6/2016	19/NQ/VN-PVC/HĐQT	Phê duyệt góp vốn vào Công ty cổ phần Đầu tư PVV Tứ Hiệp
19.	15/6/2016	20/NQ/VN-PVC/HĐQT	Phê duyệt góp vốn vào Công ty cổ phần XNK Xây dựng Đông Thành
20.	15/6/2016	21/NQ/VN-PVC/HĐQT	Phê duyệt đồng ý cho Công ty cổ phần XNK Xây dựng Đông Thành mua cổ phần của Công ty cổ phần Đầu tư PVV Tứ Hiệp
21.	15/6/2016	22/NQ/VN-PVC/HĐQT	Phê duyệt phát hành chào bán cổ phần riêng lẻ để tăng vốn điều lệ của Công ty cổ phần XNK xây dựng Đông Thành
22.	15/6/2016	23/NQ/VN-PVC/HĐQT	Phê duyệt chủ trương hợp tác đầu tư xây dựng Dự án Nhà ở hỗn hợp cao tầng – Đồng Phát Phan trọng tuệ tại xã Tam Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội
23.	16/6/2016	25/NQ/VN-PVC/HĐQT	Cử cán bộ đi công tác nước ngoài
24.	20/6/2016	26/NQ/VN-PVC/HĐQT	Phê duyệt góp vốn vào Công ty CP Đầu tư phát triển Hạ tầng và Bất động sản Rồng Việt
25.	20/6/2016	27/NQ/VN-PVC/HĐQT	Phê duyệt chuyển nhượng cổ phần tại Công ty CP BOT Bắc Bình Định Việt Nam cho Công ty CP Đầu tư Phát triển Hạ tầng và Bất động sản Rồng Việt
26.	24/6/2016	28/NQ-VN-PVC/HĐQT	Phê duyệt mua thêm cổ phần phổ thông được quyền chào bán của Công ty cổ phần XNK Xây dựng Đông Thành
27.	24/6/2016	29/NQ/VN-PVC/HĐQT	Phê duyệt góp vốn vào Công ty cổ phần XNK Xây dựng Đông Thành
28.	29/6/2016	30/NQ/VN-PVC/HĐQT	Chấp thuận chủ trương CTCP Đầu tư phát triển Hạ tầng và BĐS Rồng Việt góp vốn vào CTCP Đầu tư Tứ Hiệp
29.	29/6/2016	31/NQ/VN-PVC/HĐQT	Phê duyệt chủ trương hợp tác giữa CTCP Đầu tư PVV Tứ Hiệp và CTCP XNK Xây dựng Đông Thành hợp tác đầu tư xây dựng Dự án Nhà ở chung cư cao tầng Km17, đường 32

			xã Tân Lập, huyện Đan Phượng, Hà Nội
30.	29/6/2016	32/NQ/VN-PVC/HĐQT	Phê duyệt chủ trương hợp tác đầu tư xây dựng Đơn nguyên thứ II Dự án Nhà ở hỗn hợp cao tầng – Đồng Phát Phan Trọng Tuệ tại xã Tam Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội
31.	30/6/2016	33/NQ/VN-PVC/HĐQT	Phê duyệt chi phí hỗ trợ nghỉ mát hè 2016 cho CBCNV Công ty
32.	6/7/2016	34/NQ/VN-PVC/HĐQT	Phê duyệt vay vốn cá nhân để phục vụ sản xuất kinh doanh
33.	15/7/2016	35/NQ/VN-PVC/HĐQT	Phê duyệt đề nghị cấp tín dụng tại Ngân hàng TMCP phát triển TPHCM (HDBank)
34.	02/8/2016	36/NQ/VN-PVC/HĐQT	Phê duyệt gia hạn thời gian vay vốn của Công ty TNHH BOT Giao thông vận tải
35.	26/08/2016	37/NQ/VN-PVC/HĐQT	Phê duyệt mua cổ phần Công ty CP Khai thác đá Thừa Thiên Huế
36.	26/08/2016	38/NQ/VN-PVC/HĐQT	Phê duyệt chi hỗ trợ 2/9
37.	29/08/2016	39/NQ/VN-PVC/HĐQT	Phê duyệt đề nghị cấp bảo lãnh tại Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam (PVcomBank)
38.	6/9/2016	40/NQ/VN-PVC/HĐQT	Phê duyệt ủy quyền ký các hồ sơ với Ngân hàng TMCP ĐT&PT Việt Nam
39.	16/9/2016	41/NQ/VN-PVC/HĐQT	Thông qua đơn từ nhiệm của ông Trương Quốc Dũng
40.	21/09/2016	42/NQ/VN-PVC/HĐQT	Bổ nhiệm ông Hán Thành Công thành viên Hội đồng quản trị
41.	21/09/2016	43/NQ/VN-PVC/HĐQT	Bầu ông Phan Đình Phong giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị
42.	21/09/2016	44/NQ/VN-PVC/HĐQT	Thanh lý HĐ Đặt cọc giữa công ty và công ty cổ phần đầu tư phát triển hạ tầng và BĐS Rồng Việt
43.	22/09/2016	45/NQ/VN-PVC/HĐQT	Thông qua chủ trương tiếp tục thực hiện chuyển nhượng toàn bộ cổ phần tại BOT Bắc Bình Định

44.	22/09/2016	46/NQ/VN-PVC/HĐQT	Phê duyệt sửa đổi, bổ sung Quyết định 20 QĐ/VN-PVC/HĐQT, ngày 20/7/2016 về việc phương án ưu đãi hỗ trợ lãi xuất cho khách hàng Dự án tổ hợp dịch vụ thương mại văn phòng và nhà ở chung cư PVV-Vinapharm, 60B Nguyễn Huy Tường
45.	27/09/2016	47/NQ/VN-PVC/HĐQT	Chấp thuận chủ trương bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Ban Tổ chức - Hành chính đối với ông Trần Văn Quy
46.	1/10/2016	48/NQ/VN-PVC/HĐQT	V/v chuyển nhượng phần vốn góp của Công ty tại Công ty TNHH Waldof HN (Trường mầm non quốc tế Lucita)
47.	1/10/2016	48A/NQ/VN-PVC/HĐQT	Miễn bảo lãnh hợp đồng của Hợp đồng số 0109/2016/HĐKT/PVC-PVV-IC
48.	1/10/1900	48B/NQ/VN-PVC/HĐQT	Phê duyệt chương trình miễn phí 05 năm phí dịch vụ cho 06 khách hàng thuộc dự án 60B Nguyễn Huy Tường
49.	12/10/2016	49/NQ/VN-PVC/HĐQT	Phân công nhiệm vụ các thành viên HĐQT
50.	25/10/2016	52/NQ/VN-PVC/HĐQT	Phê duyệt thay đổi biện pháp đảm bảo của bảo lãnh bảo hành công trình Kim Chung
51.	25/10/2016	53/NQ/VN-PVC/HĐQT	Trả tiền chiết khấu cho khách hàng Dự án 50B Nguyễn Huy Tường
52.	25/10/2016	54/NQ/VN-PVC/HĐQT	Dừng góp vốn của Công ty vào Công ty Waldorf (Lucita)
53.	26/10/2016	55/NQ/VN-PVC/HĐQT	Chuyển nhượng phần vốn của Công ty tại Công ty Waldorf (Lucita)
54.	26/10/2016	56/NQ/VN-PVC/HĐQT	Phê duyệt chủ trương thanh lý xe ô tô Landcruiser BKS 80A-000.36
55.	01/11/2016	57/NQ/VN-PVC/HĐQT	Phê duyệt hỗ trợ lãi xuất vay ngân hàng cho 03 khách hàng (Tạ Minh Thuận, Đoàn Thị Hồng Nhung, Trần Quang Hùng) thuộc dự án 60B Nguyễn Huy Tường
56.	01/11/2016	58/NQ/VN-PVC/HĐQT	Phê duyệt chương trình khuyến mại cho khách hàng của 31 căn hộ còn lại của Dự án 60B Nguyễn Huy Tường
57.	10/11/2016	59/NQ/VN-PVC/HĐQT	Phê duyệt chương trình khuyến mãi cho khách hàng nộp đủ 25% giá trị căn hộ (đợt 5) trước thời hạn theo tiến độ đóng tiền mua bán căn hộ thuộc dự án 60B Nguyễn Huy Tường

58.	16/11/2016	60/NQ/VN-PVC/HĐQT	Phê duyệt giá trị quyết toán vốn đầu tư công trình: Đầu tư, kinh doanh cao ốc Thủy Tiên Resort tại số 84 Trần Phú, phường 5, thành phố Vũng Tàu
59.	17/11/2016	61/NQ/VN-PVC/HĐQT	Chuyển nhượng công trình căn hộ 1201 tầng 12 cao ốc Thủy Tiên
60.	01/12/2016	62/NQ/VN-PVC/HĐQT	Phê duyệt ủy quyền ký các hồ sơ với ngân hàng TMCP ĐT&PT Việt Nam
61.	02/12/2016	63/NQ/VN-PVC/HĐQT	Chuyển nhượng phần vốn góp của Công ty tại Công ty TNHH Waldorf cho bà Nguyễn Lan Hương
62.	6/12/2016	64/NQ/VN-PVC/HĐQT	Chấp thuận cho Công ty Đông Thành mua lại cổ phần của ông Vũ Thành Kiên
63.	7/12/2016	65/NQ/VN-PVC/HĐQT	Cho phép công ty PVV Tứ Hiệp thanh lý hợp đồng hợp tác và mua lại cổ phần theo yêu cầu của cổ đông
64.	8/12/2016	66/NQ/VN-PVC/HĐQT	Chấp thuận cho Công ty PVV Tứ Hiệp mua lại cổ phần theo yêu cầu của cổ đông
65.	9/12/2016	67/NQ/VN-PVC/HĐQT	Thanh lý hợp đồng đặt cọc số 206/2016/RV-PVV/HĐĐC và hoàn tiền đặt cọc
66.	12/12/2016	68/NQ/VN-PVC/HĐQT	Phê duyệt thoái vốn đầu tư mua cổ phần của Công ty tại Công ty Đá Huế
67.	12/12/2016	69/NQ/VN-PVC/HĐQT	Thoái vốn khỏi Rồng Việt
68.	13/12/2016	71/NQ/VN-PVC/HĐQT	Phê duyệt chủ trương về công tác nhân sự của Công ty tại Công ty Đá Huế
69.	13/12/2016	72/NQ/VN-PVC/HĐQT	Phê duyệt vay vốn cá nhân để phục vụ sản xuất kinh doanh
70.	14/12/2016	73/NQ/VN-PVC/HĐQT	Gán trừ công nợ 3 bên giữa Vinaconex - PVC, PVV Tứ Hiệp, Rồng Việt
71.	15/12/2016	74/NQ/VN-PVC/HĐQT	Thanh lý hợp đồng hợp tác với Công ty PVV Tứ Hiệp và thực hiện bù trừ công nợ
72.	15/12/2016	75/NQ/VN-PVC/HĐQT	Thông qua dự án đầu tư, vay vốn tín dụng với HFIC

73.	16/12/2016	76/NQ/VN-PVC/HĐQT	Xem xét phê duyệt giá trị quyết toán vốn đầu tư Dự án Trung tâm thể dục thể hình PVV FITNESS
74.	19/12/2016	78/NQ/VN-PVC/HĐQT	Yêu cầu công ty Đông Thành mua lại cổ phần, thanh lý hợp đồng hợp tác số 296/2016/ĐT-PVV/HĐHTKD, thực hiện bù trừ công nợ
75.	19/12/2016	79/NQ/VN-PVC/HĐQT	Thực hiện thỏa thuận bù trừ công nợ 3 bên với các công ty: PVV Tứ Hiệp, Đông Thành
76.	19/12/2016	80/NQ/VN-PVC/HĐQT	Xin phê duyệt công tác vay vốn phục vụ sản xuất kinh doanh
77.	20/12/2016	81/NQ/VN-PVC/HĐQT	Phê duyệt chủ trương tìm kiếm đối tác hợp tác đầu tư phục vụ công tác đầu tư xây dựng dự án Tổ hợp thương mại, văn phòng và nhà ở cao tầng KM17, đường 32, xã Tân Lập, Đan Phượng, Hà Nội
78.	29/12/2016	82/NQ/VN-PVC/HĐQT	Phê duyệt chi hỗ trợ CBCNV nhân dịp tết Dương lịch

QUYẾT ĐỊNH

STT	Ngày trên VB	Số CV	Nội dung
1.	02/2/2016	01/QĐ/VN-PVC/HĐQT	Bỏ nhiệm lại chức danh Phó Tổng giám đốc Công ty
2.	01/3/2016	01/QĐ/VN-PVC/HĐQT	Thành lập Tổ chuẩn bị Đại hội cổ đông thường niên 2016
3.	28/4/2016	03/QĐ/VN-PVC/HĐQT	Cử cán bộ đi công tác
4.	29/4/2016	04/QĐ/VN-PVC/HĐQT	Miễn nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc
5.	29/4/2016	05/QĐ/VN-PVC/HĐQT	Bỏ nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc
6.	10/5/2016	06/QĐ/VN-PVC/HĐQT	Tham gia góp vốn và cử người đại diện quản lý phần vốn góp để thành lập Công ty cổ phần đầu tư PVV Tứ Hiệp

7.	10/5/2016	07/QĐ/VN-PVC/HĐQT	Tham gia góp vốn và cử người đại diện quản lý phần vốn góp để thành lập Công ty cổ phần Dịch vụ và Thương mại PVV
8.	11/5/2016	08/QĐ/VN-PVC/HĐQT	Giao nhiệm vụ Thư ký Hội đồng Quản trị Công ty
9.	12/5/2016	09/QĐ/VN-PVC/HĐQT	Cử cán bộ đi công tác
10.	20/5/2016	10/QĐ/VN-PVC/HĐQT	Tham gia góp vốn và cử người đại diện quản lý phần vốn góp tại Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Hạ tầng và Bất động sản Rồng Việt
11.	31/5/2016	12/QĐ/VN-PVC/HĐQT	Bổ nhiệm lại chức danh Phó Tổng giám đốc
12.	31/5/2016	13/QĐ/VN-PVC/HĐQT	Miễn nhiệm chức danh Tổng giám đốc
13.	31/5/2016	14/QĐ/VN-PVC/HĐQT	Bổ nhiệm chức danh Phó Chủ tịch HĐQT
14.	31/5/2016	15/QĐ/VN-PVC/HĐQT	Bổ nhiệm chức danh Tổng giám đốc
15.	31/5/2016	17/QĐ/VN-PVC/HĐQT	Phê duyệt chương trình khuyến mãi tại Dự án "Tổ hợp dịch vụ thương mại, văn phòng và nhà ở chung cư PVV – Vinapharm" tại số 60B Nguyễn Huy Tường, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội
16.	31/5/2016	17A/QĐ/VN-PVC/HĐQT	Tăng vốn điều lệ và tăng số vốn góp tại Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Hạ tầng và Bất động sản Rồng Việt
17.	15/6/2016	19/NQ/VN-PVC/HĐQT	Phê duyệt điều chỉnh mức lương khoán cho CBCNV Công ty
18.	20/7/2016	20/QĐ/VN-PVC/HĐQT	Phê duyệt phương án ưu đãi, hỗ trợ khách hàng mua căn hộ tại dự án 60B Nguyễn Huy Tường
19.	17/08/2016	21/QĐ/VN-PVC/HĐQT	Cử ông Nguyễn Thành Kiên công tác tp HCM
20.	8/11/2016	21A/QĐ/VN-PVC/HĐQT	Cử ông Nguyễn Thành Kiên công tác tp HCM

21.	9/11/2016	21B/QĐ/VN-PVC/HĐQT	Thanh lý hợp đồng 206/2016/RV-PVV/HĐĐC và hoàn trả tiền đặt cọc
22.	12/12/2016	22/QĐ/VN-PVC/HĐQT	Góp vốn và cử người đại diện quản lý phần vốn tại Công ty BOT GTVT Sài Gòn
23.	12/12/2016	23/QĐ/VN-PVC/HĐQT	Cử ông Nguyễn Thành Kiên công tác tp HCM
24.	12/12/2016	24/QĐ/VN-PVC/HĐQT	Thoái vốn khỏi Công ty Rồng Việt
25.	14/12/2016	25/QĐ/VN-PVC/HĐQT	Thực hiện gán trừ công nợ từ Công ty Rồng Việt (Mười ba tỷ đồng)
26.	15/12/2016	26/QĐ/VN-PVC/HĐQT	Thanh lý hợp đồng hợp tác số 1506/2016/TH-PVV/HĐHTKD và thực hiện bù trừ công nợ
27.	16/12/2016	27/QĐ/VN-PVC/HĐQT	Yêu cầu công ty Đông Thành mua lại cổ phần, thanh lý hợp đồng hợp tác số 296/2016/ĐT-PVV/HĐHTKD, thực hiện bù trừ công nợ
28.	19/12/2016	28/QĐ/VN-PVC/HĐQT	Thực hiện thỏa thuận bù trừ công nợ 3 bên với các công ty: PVV Tứ Hiệp, Đông Thành

III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm 2016)

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)

Stt	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.	Phạm Thị Minh Nguyệt	Trưởng Ban		75	96,1%	
2.	Ngô Thị Thu Hoài	Thành viên		58	74,4%	
3.	Nguyễn Thị Tuyết	Thành viên		70	89,7%	

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

Kiểm tra giám sát trên tất cả các lĩnh vực hoạt động của Công ty đảm bảo tuân thủ các quy định của Pháp luật, Điều lệ của Công ty, Nghị quyết của Đại Hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị công ty.

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:

Tham dự đầy đủ các cuộc họp của HĐQT, tham gia ý kiến với HĐQT và đề xuất các khuyến nghị với Ban Điều hành để góp phần nâng cao tính hiệu lực, hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ.

Tham mưu cho HĐQT trong việc ban hành các quy định, chính sách thuộc thẩm quyền của mình liên quan đến quản trị rủi ro trong hoạt động Công ty, đưa ra cảnh báo về mức độ an toàn của Công ty trước những nguy cơ tiềm ẩn rủi ro có thể ảnh hưởng và các biện pháp phòng ngừa trong ngắn hạn và dài hạn.

4. Hoạt động khác của BKS (nếu có):

Định kỳ hàng quý Ban kiểm soát tiến hành họp để kiểm điểm, đánh giá công việc thực hiện, phối hợp cùng HĐQT, Ban điều hành trong việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, nghị quyết của HĐQT hoàn thành các nhiệm vụ đề ra.

Thực hiện việc kiểm tra định kỳ tại các công ty con thành viên, từ đó giúp Ban điều hành Công ty mẹ nắm bắt được tình hình hoạt động tại các công ty con, đánh giá được năng lực hoạt động, khả năng điều hành của Bộ máy lãnh đạo.

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, Giám đốc (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: không có.

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo 6 tháng/năm) 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: *theo Phụ lục số 02 đính kèm 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

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT thông qua	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú
	(không có)							

Ghi chú: Số Giấy NSH: Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)*

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại CTNY	Số CMND/ Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát	Thời điểm giao dịch	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú
	(Không có)								

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác: Không có

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (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

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

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, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: không có

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 6 tháng/năm)

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: theo Phụ lục số 02 đính kèm Báo cáo.

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người 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	
	(Không có)						

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: không có *A*

CHỦ TỊCH HĐQT

Phan Đình Phong

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 (kèm theo Báo cáo tình hình quản trị năm 2016 của Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Vinaconex-PVC)

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	Phan Đình Phong		Chủ tịch HĐQT	012114728	11/04/1998	Hà Nội	Hà Nội	17/11/2010		Được bổ nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT ngày 21/09/2016
2	Vũ Thành Kiên		Thành viên HĐQT	001082001388	03/03/2014	Cục CSDK, QLCT và DLQG về dân cư	Hà Nội	20/01/2015		Được bổ nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc
3	Phí Mạnh Hậu		Phó Tổng giám đốc	001082001388	03/03/2014	Cục CSDK, QLCT và DLQG về dân cư	Hà Nội	20/01/2015		Được bổ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc
4	Trần Quang Luân		Phó Tổng giám đốc	012179614	19/10/2009	Hà Nội	Hà Nội		04/5/2016	Miễn nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc
5	Hán Thành Công		Cố vấn ban Tổng giám đốc	011670013	12/5/2012	Hà Nội	Hà Nội	31/5/2016		Được bổ nhiệm chức danh Phó tổng giám đốc
6	Trương Quốc Dũng		Thành viên HĐQT	012478766	27/02/2002	Hà Nội	Hà Nội	21/09/2016		Được bổ nhiệm chức danh Thành viên HĐQT
6	Trương Quốc Dũng			012269891	12/12/2002	Hà Nội	Hà Nội		16/09/2016	Miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT từ ngày

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 2016 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	Phan Đình Phong		Phó Chủ tịch HĐQT	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 Nhân			150390144	21/10/1978	Thái Bình	Thái Bình	0		
	Phan Đình Giót			011879757	12/02/2009	Hà Nội	Hà Nội	0		
2	Vũ Thành Kiên		Ủy viên HĐQT kiêm TGD	001082001388	03/03/2014	Hà Nội	Hà Nội	514.000	1,713	
	Phạm Thị Phương Trang			012788058	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		
	Trần Tuyết Lan			011880270	07/05/2012	Hà Nội	Hà Nội	0		
3	Hán Thành Công		Ủy viên HĐQT kiêm 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		
4	Trần Quang Luân		Phó TGD	011670013	12/05/2012	Hà Nội	Hà Nội	0	0	
	Trần Quang Tùng			Mất CMND			Hà Nội			
	Đặng Thị Bông			Mất CMND			Hà Nội			
	Nguyễn Thu Trang			Hộ chiếu: B6642563 hết hạn: 30/5/201	Cục QLXNC		Hà Nội			
	Trần Nguyễn Hồng Minh			Còn nhỏ			Hà Nội			
	Trần Quốc Thái Minh			Còn nhỏ			Hà Nội			
	Trần Văn Lâm			036072000047	03/03/2014	Hà Nội	Hà Nội			
	Trần Thanh Long			011888580	24/03/2009	Hà Nội	Hà Nội			

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
5	Nguyễn Đức Thịnh Lê Thị Thế Nguyễn Phúc Hải Nguyễn Thị Thu Hằng Nguyễn Thị Hương Giang Nguyễn Đức Tuấn Nguyễn Minh Hân		Ủy viên HĐQT kiêm Phó TGD	012241903 010072908 010459080 011908777 012348766 còn nhỏ còn nhỏ	30/07/2007 08/02/2004 27/08/1999 04/07/2011 04/07/2011	Hà Nội Hà Nội Hà Nội Hà Nội Hà Nội Hà Nội Hà Nội	Hà Nội Hà Nội Hà Nội Hà Nội Hà Nội Hà Nội Hà Nội	0 0 0 0 0 0 0		
6	Võ Thành Tâm Võ Hữu Nghiệp Nguyễn Thị Nguyệt Hồng Đào Thị Hồng Phúc Võ Phương Tâm Võ Tâm Thanh Võ Anh Tuấn		Ủy viên HĐQT	022532790 020176040 020869355 026072144 022532948 Còn nhỏ còn nhỏ	08/05/2014 03/06/2010 08/07/2015 21/11/2005	TP.Hồ Chí Minh TP.Hồ Chí Minh TP.Hồ Chí Minh TP.Hồ Chí Minh TP.Hồ Chí Minh TP.Hồ Chí Minh TP.Hồ Chí Minh	TP.Hồ Chí Minh TP.Hồ Chí Minh TP.Hồ Chí Minh TP.Hồ Chí Minh TP.Hồ Chí Minh TP.Hồ Chí Minh TP.Hồ Chí Minh	0 0 0 0 0 0 0		
6	Nguyễn Thị Kim Hạnh Nguyễn Công Hoàn Trần Thị Vân Nguyễn Việt Đức Nguyễn Thanh Trung Đỗ Nam Đỗ Bảo Phương Đỗ Khánh Duy		Kế toán trưởng kiêm người được UO CBTT	182413244 182024969 186514538 182357008 186119506 013280891 Còn nhỏ Còn nhỏ	14/07/2006 22/04/2005 01/10/2004 09/04/2004 04/02/2005 25/03/2010	Hà Nội Nghệ An Nghệ An Nghệ An Nghệ An Hà Nội Hà Nội Hà Nội	Hà Nội Nghệ An Nghệ An Hà Nội Nghệ An Hà Nội Hà Nội Hà Nội	12.400 0 0 0 0 0 0 0	0,04	
7	Phạm Thị Minh Nguyệt Nguyễn Hải Long Phạm Thị Nhân Phạm Thị Nhà Phạm Thành Ngữ Phan Thị Nhẫn Nguyễn Việt Hải Nguyễn Hải Linh Ngô Thị Thu Hoài Vũ Thị Dung Nguyễn Duy Hiếu Ngô Thị Huệ Ngô Quốc Trường Nguyễn Khánh Vy Nguyễn Hồng Anh		Trưởng ban kiểm soát Thành viên BKS	151435635 011888253 013539752 151778340 Còn nhỏ Còn nhỏ	20/06/2000 28/07/2011 23/08/2012 21/01/2005	Thái Bình Hà Nội Hà Nội Thái Bình Thái Bình Thái Bình	Thái Bình Hà Nội Hà Nội Thái Bình Thái Bình Thái Bình Thái Bình	32.900 0 0 0 0	0,110	
8	Ngô Thị Thu Hoài Vũ Thị Dung Nguyễn Duy Hiếu Ngô Thị Huệ Ngô Quốc Trường Nguyễn Khánh Vy Nguyễn Hồng Anh		Thành viên BKS	011892215 011448863 012075188 011892262 012028862 Còn nhỏ Còn nhỏ	28/05/2010 08/12/2005 07/03/2008 25/05/1995 25/05/2007	Hà Nội Hà Nội Hà Nội Hà Nội Hải Phòng Hà Nội Hà Nội	Hà Nội Hà Nội Hà Nội Hà Nội Hải Phòng Hà Nội Hà Nội	10.000 0 0 0 0 0 0	0,033	

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
9	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	0		
	Nguyễn Thị Lợi			mất CMT			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	0		
	Nguyễn Thị Hoà			011440017	07/04/2009	Hà Nội	Hà Nội	0		
	Nguyễn Thị Dung			011670562		Hà Nội	Hà Nội	0		

