



Số: 363../PVI-VP HĐQT
 V/v: Công bố thông tin

Hà Nội, ngày 20 tháng 07 năm 2015

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2015

Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC (UBCKNN)
 - SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI (HNX)

- Tên công ty đại chúng: Công ty cổ phần PVI
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 154 Nguyễn Thái Học, Ba Đình, Hà Nội
 Điện thoại: 84-4-3734 2299 Fax: 84-4-3734 2929 Email: contact@pvi.com.vn
- Vốn điều lệ: 2.342.418.670.000 VNĐ
- Mã chứng khoán: PVI

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 Nguyễn Anh Tuấn	Chủ tịch HĐQT	2/2	100%	
2	Ông Tôn Thiện Việt	Phó CT HĐQT	2/2	100%	
3	Ông Bùi Vạn Thuận	Ủy viên HĐQT	2/2	100%	
4	Ông Nguyễn Khuyến Nguồn	Ủy viên HĐQT	2/2	100%	Trong đó: ủy quyền cho ông Nguyễn Quốc Thái – đại diện của PVComBank tham dự họp HĐQT ngày 20/3/2015
5	Ông Dương Thanh Danh Francois	Ủy viên HĐQT	2/2	100%	
6	Ông Ulrich Heinz Wollschläger	Ủy viên HĐQT	2/2	100%	Trong đó: ủy quyền cho ông Dương Thanh Danh Francois tham dự họp HĐQT ngày 20/3/2015
7	Ông Tung Sing Lau	Ủy viên HĐQT	2/2	100%	Trong đó: ủy quyền cho ông Dương Thanh Danh Francois tham dự họp HĐQT ngày 15/6/2015
8	Ông Hussain Mohamed Redha Ali	Ủy viên HĐQT	2/2	100%	Trong đó: ủy quyền cho ông Nguyễn Anh Tuấn tham dự họp HĐQT ngày 20/3/2015

2. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban Tổng Giám đốc:

Trong 6 tháng đầu năm 2015, Hội đồng quản trị (HĐQT) PVI đã thực hiện giám sát các hoạt động của Ban điều hành thông qua việc tham dự các cuộc họp giao ban, các báo cáo định kỳ về tình hình hoạt động kinh doanh, tình hình tài chính của Ban Tổng giám đốc.

Bên cạnh công tác giám sát, HĐQT đã chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc hoạt động phù hợp với các quy định của pháp luật, Điều lệ PVI và thực hiện đúng theo các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) và HĐQT như sau:

- Tổ chức thành công buổi họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 vào ngày 15/04/2015 và các phiên họp HĐQT theo định kỳ.
- Chỉ đạo PVI hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kinh doanh chính như doanh thu, lợi nhuận trong bối cảnh khó khăn của nền kinh tế khi nhu cầu đầu tư giảm, lãi suất giảm.

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

Trong 6 tháng đầu năm 2015, các Ủy ban thuộc HĐQT (Ủy ban Chiến lược & Phát triển, Ủy ban Kiểm toán & Quản trị rủi ro, Ủy ban Đầu tư, Ủy ban Thù lao & Bổ nhiệm) đã tư vấn và tham mưu cho HĐQT theo chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn giúp nâng cao hiệu quả trong công tác quản trị doanh nghiệp trên toàn hệ thống PVI.

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

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-PVI	22/01/2015	Thông qua việc kiện toàn mô hình tổ chức của PVI
2	02/NQ-PVI	26/01/2015	Về việc triệu tập họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 của PVI
3	03/NQ-PVI	26/01/2015	Thông qua chủ trương mua cổ phiếu quỹ
4	04/NQ-PVI	09/03/2015	Về việc ký kết hợp đồng cung cấp dịch vụ với Công ty cổ phần Đầu tư PV2
5	05/NQ-PVI	23/03/2015	Thông qua các nội dung trình ĐHĐCĐ 2015
6	06/NQ-PVI	23/03/2015	Thông qua chủ trương sử dụng dịch vụ của Công ty cổ phần Quản lý Quỹ PVI (PVI AM)
7	07/NQ-PVI	23/03/2015	Về công tác cán bộ
8	08/NQ-PVI	17/06/2015	Thông qua kết quả kinh doanh Q1.2015, kế hoạch kinh doanh Q2.2015 và kế hoạch chi trả cổ tức
9	09/NQ-PVI	22/06/2015	Về Quy chế Quản lý tài chính của Công ty cổ phần PVI

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: theo Phụ lục 1 đính kèm

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

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan: theo Phụ lục 2 đính kèm
2. 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	Tôn Thiện Việt	PCT HĐQT	130.209	0,06%	0	0%	Bán

3. 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

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Trưởng BKS (để biết);
- TGD (để biết);
- Lưu VT, VP HĐQT, 3

**CHỦ TỊCH
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Nguyễn Anh Tuấn

Phụ lục 1: Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng

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 Thị Thu Huyền	Không	Thành viên BKS					15/04/2015		Hết nhiệm kỳ
2	Trần Thu Hà	Không	Thành viên BKS					15/04/2015		Được bầu là thành viên BKS

10/11/2015

Phụ lục 2: 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)	Quan hệ với CENB	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ	Ghi chú
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ											
1	Nguyễn Anh Tuấn		Chủ tịch HĐQT						217,009	0.1%	
2	Bùi Vạn Thuận		TGD						88,188	0.04%	
3	Tôn Thiện Việt		Phó Chủ tịch HĐQT						0		
3.1	Tôn Thị Liên Nga		Không	Em ruột					87		
4	Nguyễn Khuyến Nguồn		Ủy viên HĐQT						0		
5	Ulrich Heinz Wollschläger		Ủy viên HĐQT						0		
6	Thanh Danh Francois Dương		Ủy viên HĐQT						0		
7	Tung Sing Lau		Ủy viên HĐQT						0		
8	Hussain Mohamed Redha Ali		Ủy viên HĐQT						0		
BAN KIỂM SOÁT											
9	Hà Lan		Trưởng BKS						32,767	0.014%	

10	Trần Thu Hà		Thành viên BKS							0	
10.1	Lê Thị Hồng		Không	Mẹ đẻ						9,000	
11	Jens Holger Wohltath		Thành viên BKS							0	
12	Oliver Massmann		Thành viên BKS							0	
CƠ ĐỒNG NỘI BỘ KHÁC											
13	Phạm Khắc Dũng		Phó TGĐ							0	
14	Nguyễn Ngọc Minh		Phó TGĐ							0	
15	Trương Quốc Lâm		Phó TGĐ							98	
16	Vũ Văn Thắng		Phó TGĐ							0	
17	Phạm Anh Đức		Phó TGĐ							26,523	0.01%
18	Phùng Tuấn Kiên		Phó TGĐ							49,793	0.02%
19	Trần Duy Cường		Kế toán trưởng							0	

