

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
NĂM 2015**

Kính gửi: Ủy ban chứng khoán Nhà nước

- Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PV-INCONESS
- Địa chỉ trụ sở chính: Thôn 4B, xã Đông Sơn, thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình.
- Số điện thoại: 0303 776460 Số Fax: 0303 773645
- Email: pvin@pv-inconess.com.vn
- Vốn điều lệ: 891.236.000.000 đồng.
- Mã số doanh nghiệp: 0102294528

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị :

STT	Họ và tên	Chức danh	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Nguyễn Văn Du	Chủ tịch HĐQT	4	100%	
2	Trần Minh Bình	Ủy viên HĐQT	4	100%	
3	Hạ Quang Vũ	Ủy viên HĐQT	4	100%	
4	Đỗ Văn Vệ	Ủy viên HĐQT	4	100%	
5	Đào Phong Trúc Đại	Ủy viên HĐQT	4	100%	

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

- Giám sát Tổng Giám đốc và bộ máy giúp việc trong công tác điều hành nhằm triển khai thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT;

- Quyết định và phê duyệt các phương án đầu tư, sản xuất, kinh doanh dài hạn và ngắn hạn của Công ty; Yêu cầu Tổng giám đốc định kỳ báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh hàng tuần, hàng tháng bằng văn bản;

- Giám sát, theo dõi và đôn đốc việc thực hiện quyền và trách nhiệm trong phạm vi ủy quyền của Chủ tịch Hội đồng Quản trị đối với Tổng Giám đốc;

- Tạm đình chỉ, sửa đổi hoặc hủy bỏ các quyết định của Ban Tổng giám đốc khi xét thấy các quyết định đó không tuân thủ pháp luật, các quy chế, quy định của công ty hoặc trái với nội dung được ủy quyền.

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

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2015/NQ- HĐQT	31/01/2015	Nghị quyết về việc “Tổng kết hoạt động 2014 và kế hoạch triển khai công việc năm 2015”
2	02/2015/NQ- HĐQT	16/4/2015	Nghị quyết về việc “Tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015”
3	04/2015/NQ- HĐQT	14/5/2015	Nghị quyết về việc “Chào bán riêng lẻ cổ phiếu để tăng vốn điều lệ”
4	06/2015/NQ- HĐQT	24/10/2015	Nghị quyết về về “Tổng kết 9 tháng đầu năm 2015 và triển khai công việc 3 tháng cuối năm 2015”

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty: Không có thay đổi.

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

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan: Phụ lục 1 kèm theo báo cáo.
2. Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ và người có liên quan: Phụ lục 2 kèm theo báo cáo.
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 gửi:

- UBCK NN;
- HĐQT, BKS;
- Ban điều hành;
- Lưu văn thư.

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CỦA DOANH NGHIỆP
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Văn Du

PHỤ LỤC 1 (Bản CBTT)
DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

TT	Tên tổ chức/ cá nhân	TK giao dịch CK (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
<i>L- Người có liên quan của cổ đông nội bộ là thành viên Hội đồng quản trị :</i>										
1	Nguyễn Văn Du		Chủ tịch HĐQT	010311024	12/09/2002	Hà Nội	Hà Nội	0	0.00%	
1.1	Bố đã mất									
1.2	Mẹ đã mất									
1.3	Nguyễn Thị Thu Hằng		Vợ					0	0.00%	
1.4	Nguyễn Thúy Quỳnh		Con					0	0.00%	
1.5	Nguyễn Văn Đăng		Con					0	0.00%	
1.6	Nguyễn Văn Khoa		Con					0	0.00%	
1.7	Nguyễn Minh Ngọc		Chị					0	0.00%	
1.8	Nguyễn Lê Dung		Chị					0	0.00%	
1.9	Nguyễn Cao Khánh		Anh					0	0.00%	
1.10	Nguyễn Tuyết Nga		Chị					0	0.00%	
1.11	Nguyễn Lê Kim		Chị					0	0.00%	
1.12	Nguyễn Lê Giao		Chị					0	0.00%	
1.13	Đại diện vốn của Công đoàn ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam		Ủy viên HĐQT			Hà Nội		2,332,008	2.62%	
2	Trần Minh Bình							0	0.00%	
2.1	Trần Minh Quyết		Bố				Hà Nội	0	0.00%	
2.2	Mẹ đã mất									
2.3	Nguyễn Thị Lệ Hằng		Vợ					0	0.00%	
2.4	Trần Quang Phú		Con					0	0.00%	
2.5	Trần Khánh Uyên		Con					0	0.00%	
2.6	Trần Thanh Tâm		Chị					0	0.00%	
2.7	Trần Thiên Lý		Chị					0	0.00%	
2.8	Trần Mai Hương		Chị					0	0.00%	
2.9	Trần Thanh Thủy		Chị					0	0.00%	
2.10	Trần Mạnh Tiến		Anh					0	0.00%	
2.11	Trần Quốc Hiệp		Anh					0	0.00%	
2.12	Đại diện vốn của Công ty TNHH MTV quản lý quỹ Vietinbank							83,418,147	93.60%	

3	Hà Quang Vũ		Ủy viên HĐQT						Hà Nội	0	0.00%
3.1	Hà Bá Lưu		Bố							0	0.00%
3.2	Vũ Thị Vân		Mẹ							0	0.00%
3.3	Lê Kim Oanh		Vợ							0	0.00%
3.4	Hà Lê Hà		Con							0	0.00%
3.5	Hà Lê Hải		Con							0	0.00%
3.6	Hà Bá Phong		Anh							0	0.00%
3.7	Hà Thị Tuyết		Chị							0	0.00%
3.8	Hà Thị Băng		Em							0	0.00%
4	Đỗ Văn Vê		Ủy viên HĐQT						Ninh Bình	0	0.00%
4.1	Đỗ Văn Hanh		Bố							0	0.00%
4.2	Mẹ đã mất										
4.3	Nguyễn Thị Phương Lan		Vợ							0	0.00%
4.4	Đỗ Mạnh Thắng		Con trai							0	0.00%
4.5	Đỗ Minh Tiến		Con gái							0	0.00%
4.6	Đỗ Thị Ngân		Chị gái							0	0.00%
4.7	Đỗ Văn Oai		Anh trai							0	0.00%
4.8	Đỗ Văn Quốc		Em trai							0	0.00%
4.9	Đỗ Thị Toàn		Em gái							0	0.00%
5	Đào Phong Trúc Đại		UV HĐQT, Phó TGD						Hà Nội	0	0.00%
5.1	Bố đã mất										
5.2	Vũ Thị Chất		Mẹ							0	0.00%
5.3	Đào Thị Diễm Hương		Chị gái							0	0.00%
5.4	Lê Thị Hằng		Vợ							0	0.00%
5.5	Đào Lê Tùng Lâm		Con trai							0	0.00%
5.6	Đào Lê Bảo Ngọc		Con gái							0	0.00%

II- Người có liên quan của cổ đông nội bộ là thành viên Ban kiểm soát :

6	Nguyễn Lệ Hằng		Trưởng BKS						Hà Nội	0	0.00%
6.1	Nguyễn Xuân Ngọc		Bố							0	0.00%
6.2	Nguyễn Thị Hanh		Mẹ							0	0.00%
6.3	Nguyễn Huy Hoàng		Chồng							0	0.00%
6.4	Nguyễn Hoàng Minh Hiến		Con							0	0.00%
6.5	Nguyễn Hoàng Bách		Con							0	0.00%
6.6	Nguyễn Tú Anh		Chị							0	0.00%
6.7	Nguyễn Phương Yên		Chị							0	0.00%
6.8	Nguyễn Việt Hưng		Em							0	0.00%
7	Nguyễn Mạnh Toàn		Ủy viên BKS						Hà Nội	0	0.00%
7.1	Bố đã mất										
7.2	Trần Thị Thành		Mẹ							0	0.00%
7.3	Trương Thị Thu Giang		Vợ							0	0.00%

7.4	Nguyễn Thu An		Con							0	0.00%		
7.5	Nguyễn Thu Hà		Con							0	0.00%		
7.6	Nguyễn Hữu Phương		Anh							0	0.00%		
7.7	Nguyễn Thị Thúy		Chị							0	0.00%		
8	Nguyễn Thị Yên		Ủy viên BKS				Hà Nội			0	0.00%		
8.1	Bố đã mất												
8.2	Nguyễn Thị Lý		Mẹ							0	0.00%		
8.3	Nguyễn Quang Tỉnh		Chồng							0	0.00%		
8.4	Nguyễn Yên Trang		Con							0	0.00%		
8.5	Nguyễn Văn Anh		Con							0	0.00%		
8.6	Nguyễn Minh Tiên		Em							0	0.00%		
8.7	Nguyễn Minh Tuyên		Em							0	0.00%		
9	Phạm Ngọc Hiệp		Ủy viên BKS				Hà Nội			0	0.00%		
9.1	Phạm Ngọc Đàm		Bố							0	0.00%		
9.2	Đỗ Thị Nga		Mẹ							0	0.00%		
9.3	Phạm Thị Bích Nga		Vợ							0	0.00%		
9.4	Phạm Khánh Hà		Con							0	0.00%		
9.5	Phạm Bảo Vy		Con							0	0.00%		
9.6	Phạm Ngọc Diễm		Em							0	0.00%		
9.7	Phạm Thu Hiền		Em							0	0.00%		
10	Lê Hương Lan		Ủy viên BKS				Hà Nội			0	0.00%		
10.1	Lê Chí Dũng		Bố							0	0.00%		
10.2	Chu Thị Thủy		Mẹ							0	0.00%		
10.3	Lê Đức Anh		Em trai							0	0.00%		

III- Người có liên quan của cổ đông nội bộ là thành viên Ban điều hành :

11	Đào Phong Trúc Đại		UV HĐQT, Phó TGD				Hà Nội			0	0.00%		
	Đã nêu ở mục I (HĐQT)												
12	Nguyễn Quang Huy		Kế toán trưởng				Hà Nội			0	0.00%		
12.1	Bố đã mất												
12.2	Mẹ đã mất												
12.3	Ngô Thị Nhung		Vợ							0	0.00%		
12.4	Nguyễn Hà Châu		Con							0	0.00%		
12.5	Nguyễn Văn Dũng		Con							0	0.00%		
12.6	Nguyễn Kim Thanh		Chị							0	0.00%		
12.7	Nguyễn Thái Bình		Chị							0	0.00%		
12.8	Nguyễn Thanh Nhân		Anh							0	0.00%		
12.9	Nguyễn Thanh Tĩnh		Anh							0	0.00%		

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PV-INCONESS

PHỤ LỤC 2 (Bản CBTT)
GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

TT	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	Công ty TNHH MTV quản lý quỹ Vietinbank	Cổ đông nội bộ	63,042,443	91.20%	83,418,147	93.60%	Mua cổ phiếu phát hành riêng lẻ ngày 29/07/2015

