

PHỤ LỤC SỐ 05
APPENDIX 05

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE

(Ban hành kèm theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)
(Promulgated with the Circular No 155/2015/TT-BTC on October 06, 2015 of the Ministry of Finance guiding the Information disclosure on securities markets)

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ PV-INCONESS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Independence - Freedom - Happiness

Số: 16 /2018/PVIN
No.

Ninh Bình, ngày 30 tháng 01 năm 2018
Ninh.Binh, day 30. month 01. year 2018.

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE OF LISTING COMPANY
năm 2017
(6 months/year)

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

To: - The State Securities Commission
- The Stock Exchange

- Tên công ty niêm yết/Name of listing company: Công ty Cổ phần Đầu tư PV-INCONESS

- Địa chỉ trụ sở chính/Address of headoffice: Thôn 4B, xã Đông Sơn, thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình.

- Điện thoại/ Telephone: 02293 776460 Fax: 02293 773645

- Email: pvin@pv-inconess.com.vn

- Vốn điều lệ/ Charter capital: 891.236.000.000 đồng

- Mã chứng khoán/ Securities code: RGC

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông/Activities of the General Meeting of Shareholders

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)/ Information on meetings and resolutions / decisions of the General Meeting of Shareholders (including the resolutions of the General Meeting of Shareholders adopted in the form of written comments):

Stt No.	Số Nghị quyết/ Quyết định Resolution/Decision No.	Ngày Date	Nội dung Content
------------	--	--------------	---------------------

1	01/2017/NQ-ĐHĐCD	12/5/2017	<p>Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, trong đó thông qua:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo công tác năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017 của Hội đồng quản trị; - Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016 và kế hoạch đầu tư, kinh doanh năm 2017; - Báo cáo công tác năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017 của Ban kiểm soát; - Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2017; - Mức thù lao HĐQT, BKS năm 2017; - Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCD.
---	------------------	-----------	--

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm)/ Board of Management (Semi-annual/annual reports):

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT)/ Information about the members of the Board of Management:

Stt No	Thành viên HĐQT /BOM's member	Chức vụ /Position	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/Day becoming/no longer member of the Board of Management	Số buổi họp HĐQT tham dự /Number of attendance	Tỷ lệ tham dự họp/ Percent age	Lý do không tham dự họp/ Reasons for absence
1	Ông/Mr Nguyễn Đình Vinh	Chủ tịch HĐQT	22/08/2016	2	100%	
2	Ông/Mr Trần Minh Bình	Ủy viên HĐQT	28/06/2014	2	100%	
3	Ông/Mr Hạ Quang Vũ	Ủy viên HĐQT	28/06/2014	2	100%	
4	Ông/Mr Đỗ Văn Vệ	Ủy viên HĐQT	28/06/2014	2	100%	
5	Ông/Mr Đào Phong Trúc Đại	Ủy viên HĐQT	28/06/2014	2	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc/ Supervision by the BOD over the Director (General Director):

- 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.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị/ *Activities of the Board of Directors' committees:*

Hội đồng quản trị không thành lập các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị.

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm)/*Resolutions/Decisions of the Board of Directors (Semi-annual/annual reports):*

Stt No	Số Nghị quyết/ Quyết định <i>Resolution/Decision No.</i>	Ngày <i>Date</i>	Nội dung <i>Content</i>
1	01/2017/NQ-HĐQT	021/4/2017	Nghị quyết về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
2	06//2017/NQ-HĐQT	02/11/2017	Nghị quyết về việc bán đấu giá quyền sử dụng đất lô D3 Dự án Cao Xanh Hà Khánh B, TP Hạ Long

III. Ban kiểm soát (Báo cáo 6 tháng/năm)/ *Supervisory Board (Semi-annual/annual reports):*

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)/ *Information about members of Supervisory Board:*

Stt No	Thành viên BKS <i>Members of Supervisory Board</i>	Chức vụ <i>Position</i>	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS <i>Day becoming/ no longer member of the Supervisory Board</i>	Số buổi họp BKS tham dự <i>Number of attendance</i>	Tỷ lệ tham dự <i>Percentage</i>	Lý do không tham dự <i>Reasons for absence</i>
1	Bà/Ms Nguyễn Lệ Hằng	Trưởng BKS	28/06/2014	2	100%	
2	Ông/Mr Nguyễn Mạnh Toàn	Ủy viên BKS	22/08/2016	2	100%	
3	Bà /Ms Nguyễn Thị Yên	Ủy viên BKS	28/06/2014	2	100%	
4	Ông/Mr Phạm Ngọc Hiệp	Ủy viên BKS	28/06/2014	2	100%	
5	Bà /Ms Trần Thị Phương	Ủy viên BKS	22/08/2016	2	100%	

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông.
Surveillance activities of the Supervisory Board toward the Board of Management, Board of Directors and shareholders:

Trong năm 2017, BKS đã triển khai thực hiện hoạt động giám sát thông qua việc kiểm tra trực tiếp và tham gia các cuộc họp định kỳ của HĐQT: Đại diện BKS đã tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT, tại các cuộc họp BKS đã trao đổi, thảo luận, đưa ra các ý kiến khách quan, quan điểm độc lập về các tồn tại, rủi ro tiềm ẩn trong hoạt động kinh doanh, đầu tư của Công ty và các kiến nghị đối với HĐQT, Ban điều hành. Cụ thể:

