

Vũng Tàu, ngày 28 tháng 07 năm 2015

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
6 tháng Năm 2015

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

- Tên công ty đại chúng: Công ty Cổ phần Bọc Ớng Dầu khí Việt Nam
- Địa chỉ trụ sở chính: số 68, đường Trương Công Định, phường 3, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.
- Điện thoại: 064.3510556; Fax: 064.3510555; Email: thongtin@pvcoating.vn
- Vốn điều lệ: 215.999.980.000 đồng.
- Mã chứng khoán: PVB.

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (báo cáo 6 tháng):

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị: Hội đồng quản trị đã tiến hành họp 3 buổi trực tiếp và xin ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị 3 lần để biểu quyết thông qua một số vấn đề thuộc thẩm quyền 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 Bùi Hữu Dương	Chủ tịch	3	100%	
2	Ông Trần Đức Minh	Thành viên	3	100%	
3	Ông Đặng Đình Bính	Thành viên	3	100%	
4	Ông Bùi Tường Định	Thành viên	3	100%	
5	Ông Nguyễn Mạnh Tường	Thành viên	3	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc Công ty: Hội đồng quản trị Công ty thường xuyên chỉ đạo, giám sát, đôn đốc Giám đốc Công ty thực hiện đúng các Quy chế, Quy định của Công ty và Pháp luật hiện hành.

- Hàng tháng Hội đồng quản trị tham gia họp giao ban với ban Giám đốc và trưởng phó các đơn vị trong Công ty để đánh giá tình hình hoạt động trong tháng và triển khai các công việc của tháng tiếp theo của Công ty.

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

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

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-HĐQT	21/01/2015	Nghị quyết HĐQT v/v thông qua báo cáo tài chính quý IV năm 2014; phê duyệt và ban hành sửa đổi "Định mức, đơn giá sản xuất bọc Ớng chống ăn mòn

			và bê tông gia trọng (nội bộ)" do Viện Kinh tế- Bộ Xây dựng ban hành ngày 31/12/2014
2	02/NQ-HĐQT	18/03/2015	Nghị quyết HĐQT v/v thông qua các nội dung của Biên bản cuộc họp số: 02/BB-HĐQT ngày 18/03/2015
3	03/NQ-HĐQT	18/03/2015	Nghị quyết HĐQT v/v chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015
4	04/NQ-ĐHĐCĐ	25/04/2015	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty CP Bọc ống DKVN
5	05/NQ-HĐQT	07/05/2015	Nghị quyết HĐQT v/v phê duyệt báo cáo tài chính quý I năm 2015
6	06/NQ-HĐQT	05/06/2015	Nghị quyết HĐQT v/v phê duyệt thời gian chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2014
7	07/NQ-HĐQT	13/07/2015	Nghị quyết v/v phê duyệt và ban hành sửa đổi định mức, đơn giá sản xuất bọc ống chống ăn mòn và bê tông gia trọng (3LPE & CWC)
13	01/QĐ-HĐQT	10/02/2015	Quyết định HĐQT v/v bổ nhiệm Kế toán trưởng, kiêm Trưởng phòng Tài chính Kế toán (Bà Nguyễn Thị Hà Nhung)

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: (đính kèm bảng 1).

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

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan: (đính kèm bảng 2).
2. Giao dịch cổ phiếu:
 - Ngày 05/06/2015 ông Đặng Đình Bình – Thành viên Hội đồng quản trị đã bán 14.660 cổ phiếu cá nhân.
 - Từ 22/12/2014 – 09/01/2015 ông Bùi Tường Định – Thành viên Hội đồng quản trị đã bán 12.600 cổ phiếu cá nhân.
 - Từ ngày 09/03/2015 – 11/03/2015, Tổng công ty khí Việt Nam – CTCP đã bán 5.090.000 cổ phiếu.
3. Các giao dịch khác: Không có.

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Bùi Hữu Dương

BẢNG 1

**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
(Đính kèm Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng năm 2015)**

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty	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	Nguyễn Thị Hà Nhung	Không có	Phó phòng phụ trách phòng Tài chính Kế toán	013288557	08/04/2010	Hà nội	P412 D4 TT Thành công, Ba Đình Hà nội	07/04/2014		Giao nhiệm vụ Phó phụ trách phòng Tài chính Kế toán Công ty từ ngày 07/04/2014
2	Nguyễn Thị Hà Nhung	Không có	Kế toán trưởng kiêm trưởng phòng Tài chính Kế toán	013288557	08/04/2010	Hà nội	P412 D4 TT Thành công, Ba Đình Hà nội	10/02/2015		Bổ nhiệm kế toán trưởng ngày 10/02/2015
3	Nguyễn mạnh Tường	0101001442 – VNDirect	Thành viên Hội đồng quản trị	024745185	14/05/2007	CA TPHCM	69/38/9 Đường D2 – Phường 25 – Quận Bình Thạnh - TPHCM	17/10/2014		Được bổ sung làm Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2012-2017
4	Nguyễn mạnh Tường	0101001442 – VNDirect	Thành viên Hội đồng quản trị	024745185	14/05/2007	CA TPHCM	69/38/9 Đường D2 – Phường 25 – Quận Bình Thạnh - TPHCM	24/04/2015		Chính thức Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2012-2017

Bảng 2.
Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan
(Đính kèm Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 năm 2015)

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan:

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán.	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	Bùi Hữu Dương	068C008762 tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt	Chủ tịch HĐQT	273023917	24/11/2007	BRVT	20-H1 Khu Thông Tin, Phường 9, Tp.Vũng Tàu	Đại diện PVGAS: 4.566.000	21,5%	
								Cá nhân: 21.600	0,100%	
Tổ chức có liên quan										
1	Tổng công ty khí Việt Nam-CTCP (PVGAS)	045C106810 tại Công ty CP chứng khoán dầu khí		3500102710	11/04/2012	Hồ Chí Minh	PV GAS Tower, 673, đường Nguyễn Hữu Thọ, xã Phước Kiển, Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh	11.434.000	52,94%	
Cá nhân có liên quan										
1	Bùi Hữu Khuê	Không có	Đã mất					0	0%	
2	Hà Thị Hiền	Không có	Đã mất					0	0%	
3	Nguyễn Thị Liễu	Không có	Vợ	273432489	24/11/2007	BRVT	20-H1 Khu Thông Tin, Phường 9, Tp.Vũng Tàu	0	0%	
4	Bùi Hữu Nhị	Không có	Anh	150049986	03/04/1978	Thái Bình	Thái Bình	0	0%	
5	Bùi Thị Lựu	Không có	Chị	150014098	10/01/1978	Thái Bình	Thái Bình	0	0%	
6	Bùi Hữu Doanh	Không có	Anh	81039045	15/01/2009		Đà Lạt - Lâm Đồng	0	0%	
7	Bùi Thị Quỳnh Hương	Không có	Con	273410490	11/07/2007	BRVT	20-H1 Khu Thông Tin, Phường 9, Tp.Vũng Tàu	0	0%	
8	Bùi Hữu Huy	Không có	Con	Chưa có			20-H1 Khu Thông Tin, Phường 9, Tp.Vũng Tàu	0	0%	
II	Trần Đức Minh	068C007716 tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt	TV HĐQT, Giám đốc Công ty	023327271	22/02/2006	Hồ Chí Minh	59 Trần Thiện Chánh, P12, Q 10, TP HCM	Đại diện PVGAS: 4.332.000	20,06%	
								Cá nhân: 21.060	0,0975%	

