



**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
Năm 2014

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- Tên công ty đại chúng: Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính Công đoàn Dầu khí Việt Nam (PVFI)
- Địa chỉ trụ sở chính: 163 Bà Triệu, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội  
Điện thoại: 04.35148699 Fax: 04.35148599
- Vốn điều lệ: 300 tỷ đồng.

**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 Đàm Minh Đức	Chủ tịch HĐQT	05	71,4%	Miễn nhiệm ngày 22/9/2014
2	Ông Dương Minh Đức	Chủ tịch HĐQT	02	28,6%	Bỏ nhiệm ngày 08/10/2014
3	Ông Hà Văn Dĩnh	Ủy viên HĐQT	07	100%	
4	Ông Tạ Bá Long	Ủy viên HĐQT	07	100%	

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

- HĐQT luôn giám sát công việc thực hiện của Ban Giám đốc trong điều hành công việc liên quan tới hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty; giám sát việc thực hiện Nghị quyết ĐHCĐ và các quyết định của HĐQT đã được thông qua; giám sát việc giải quyết các vấn đề tồn đọng của công ty.
- Giám đốc có phân công nhiệm vụ rõ ràng cho các Phó giám đốc và định kỳ hàng tuần tổ chức họp giao ban để đánh giá kết quả thực hiện công việc tuần và giao kế hoạch công việc kỳ tới.
- Ban Giám đốc đã triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty phù hợp với nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, chỉ đạo của Hội đồng quản trị và tuân thủ đúng Điều lệ doanh nghiệp, quy định của pháp luật.

