

Số: 13 / BC-HĐQT-PVCR

Hà Nội, ngày 16 tháng 01 năm 2017

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2016

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch Chứng khoán

- Tên công ty niêm yết: Công ty cổ phần Kinh doanh Dịch vụ cao cấp Dầu khí Việt Nam
- Địa chỉ trụ sở chính : Tầng 1, tòa nhà CT10-11 Khu đô thị mới Văn Phú, phường Phú La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội
- Điện thoại: 04. 6262 0702 Email: contact@pvr.vn
- Vốn điều lệ: 531.009.130.000 đồng.
- Mã chứng khoán: PVR

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	356/NQ-ĐHĐCĐ-PVCR	24/6/2016	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty PVCR

II. Hội đồng quản trị:

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT):

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Bùi Văn Phú	CT. HĐQT	07/1/2016	15/17	88%	
2	Ông Đỗ Duy Điền	Ủy viên	17/5/2016	10/17	59%	
3	Ông Nguyễn Ngọc Minh	Ủy viên		12/17	71%	Đi công tác
4	Ông Nguyễn Khoa Điền	Ủy viên	14/5/2015	11/17	65%	Đi công tác
5	Bà Khúc Thị Thanh Huyền	Ủy viên	24/6/2016	5/17	29%	
Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Lê Quang Thụ	Ủy viên	24/6/2016	8/17	47%	

2	Ông Nguyễn Tuấn Anh	Ủy viên	21/5/2016	7/17	41%	
3	Bà Vũ Thị Hương	Ủy viên	07/1/2016	2/17	12%	

Ghi chú:

- Ông Bùi Văn Phú được bầu giữ chức thành viên HĐQT Công ty PVCR từ ngày 07/1/2016 do vậy chỉ tham gia 15/17 cuộc họp HĐQT năm 2016.
- Ông Đỗ Duy Điền được bầu giữ chức thành viên HĐQT Công ty PVCR từ ngày 17/5/2016 do vậy chỉ tham gia 10/17 cuộc họp HĐQT năm 2016.
- Bà Khúc Thị Thanh Huyền được bầu giữ chức thành viên HĐQT Công ty PVCR tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 tổ chức ngày 24/6/2016. Do vậy chỉ tham gia 5/17 cuộc họp HĐQT năm 2016.
- Trong năm 2016, Hội đồng quản trị đã bổ nhiệm và miễn nhiệm một số chức danh như sau:
 - + Miễn nhiệm Bà Vũ Thị Hương thôi giữ chức Ủy viên HĐQT Công ty theo Nghị quyết số 14/NQ-HĐQT-PVCR ngày 07/01/2016.
 - + Bầu bổ sung Ông Bùi Văn Phú giữ chức Ủy viên HĐQT Công ty theo Nghị quyết số 14/NQ-HĐQT-PVCR ngày 07/01/2016.
 - + Miễn nhiệm Ông Nguyễn Hoàng Nam thôi giữ chức Phó Giám đốc Công ty theo Quyết định số 16/QĐ-HĐQT-PVCR ngày 07/01/2016.
 - + Miễn nhiệm Ông Nguyễn Tuấn Anh thôi giữ chức Chủ tịch HĐQT Công ty (chỉ giữ chức Ủy viên HĐQT Công ty) theo Nghị quyết số 103/NQ-HĐQT-PVCR ngày 24/02/2016.
 - + Bầu Ông Bùi Văn Phú giữ chức Chủ tịch HĐQT Công ty theo Nghị quyết số 103/NQ-HĐQT-PVCR ngày 24/02/2016.
 - + Thông qua Đơn từ nhiệm Giám đốc Công ty của Ông Nguyễn Tuấn Anh theo Nghị quyết số 111/NQ-HĐQT-PVCR ngày 10/3/2016.
 - + Bổ nhiệm Bà Khúc Thị Thanh Huyền giữ chức Giám đốc Công ty theo Quyết định số 158/QĐ-PVCR ngày 12/4/2016.
 - + Miễn nhiệm Ông Nguyễn Đức Hải thôi giữ chức Phó Giám đốc Công ty theo Quyết định số 202/QĐ-HĐQT-PVCR ngày 05/5/2016.
 - + Miễn nhiệm Ông Nguyễn Tuấn Anh thôi giữ chức Ủy viên HĐQT Công ty theo Nghị quyết số 251/NQ-HĐQT-PVCR ngày 17/5/2016.
 - + Bầu bổ sung Ông Đỗ Duy Điền giữ chức Ủy viên HĐQT Công ty theo Nghị quyết số 251/NQ-HĐQT-PVCR ngày 17/5/2016.
 - + Bổ nhiệm Ông Nguyễn Đức Hải giữ chức Phó Tổng Giám đốc Công ty theo Quyết định số 272/QĐ-PVCR ngày 25/5/2016.

+ Miễn nhiệm Ông Nguyễn Phi Hùng thôi giữ chức Phó Giám đốc Công ty theo Quyết định số 492/QĐ-HĐQT-PVCR ngày 20/9/2016.

+ Miễn nhiệm Ông Đỗ Quốc Phương thôi giữ chức Phó Giám đốc Công ty theo Quyết định số 493/QĐ-HĐQT-PVCR ngày 20/9/2016.

+ Miễn nhiệm Bà Khúc Thị Thanh Huyền thôi giữ chức Phó Tổng Giám đốc Công ty theo Quyết định số 494/QĐ-HĐQT-PVCR ngày 20/9/2016.

+ Bổ nhiệm Ông Đỗ Duy Điền giữ chức Tổng Giám đốc Công ty theo Quyết định số 495/QĐ-HĐQT-PVCR ngày 20/9/2016.

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc (theo Quyết định số 12/2007/QĐ-BTC ngày 13/03/2007 của Bộ Tài chính ban hành Quy chế quản trị công ty áp dụng cho các Công ty niêm yết trên Sở giao dịch Chứng khoán): Ông Bùi Văn Phú là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty chuyên trách nên việc giám sát hoạt động của HĐQT đối với Ban Giám đốc Công ty nhìn chung kịp thời và thuận lợi.

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

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị năm 2016:

Stt	Số NQ/ QĐ	Ngày ban hành	Nội dung
1	11/NQ-HĐQT-PVCR	07/01/2016	Nghị quyết về việc thông qua việc triển khai Dự án Khu du lịch quốc tế cao cấp Tân Viên
2	12/NQ-HĐQT-PVCR	07/01/2016	Nghị quyết về việc thông qua báo cáo về việc thanh toán cho nhà thầu phụ của SDCON; Việc đề xuất năng lực giám sát thi công dự án CT10-11 Văn Phú; Phê duyệt chủ trương và kế hoạch triển khai gói thầu thiết kế điều chỉnh quy hoạch cục bộ, chia tách căn hộ dự án CT10-11 Văn Phú
3	13/NQ-HĐQT-PVCR	07/01/2016	Nghị quyết về việc miễn nhiệm Ông Nguyễn Hoàng Nam thôi giữ chức Phó Giám đốc Công ty PVCR
4	14/NQ-HĐQT-PVCR	07/01/2016	Nghị quyết về việc miễn nhiệm Bà Vũ Thị Hương thôi giữ chức Ủy viên HĐQT Công ty PVCR; Bầu Ông Bùi Văn Phú - Người đại diện phần vốn của Công ty MHD VINA tại Công ty PVCR làm Ủy viên HĐQT thay bà Vũ Thị Hương
5	15/NQ-HĐQT-PVCR	07/01/2016	Nghị quyết về việc Thông qua các nội dung về công việc đang triển khai, tình hình nhân sự và tiền lương Công ty PVCR
6	16/QĐ-HĐQT-PVCR	07/01/2016	Quyết định về việc miễn nhiệm cán bộ Nguyễn Hoàng Nam
7	101/NQ-HĐQT-PVCR	24/02/2016	Nghị quyết về việc thông qua phương án xử lý đối với OGC-SDCON và trách nhiệm bảo lãnh với Văn Phú Building; Thông qua nội dung Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015 và định hướng kế hoạch năm 2016

8	102/NQ-HĐQT-PVCR	24/02/2016	Nghị quyết về việc báo cáo ước thực hiện kế hoạch SXKD năm 2015 và đề xuất xây dựng kế hoạch SXKD năm 2016
9	103/NQ-HĐQT-PVCR	24/02/2016	Nghị quyết về việc nhân sự quản trị Công ty PVCR
10	111/NQ-HĐQT-PVCR	10/3/2016	Nghị quyết về việc thông qua Đơn từ nhiệm Giám đốc Công ty của ông Nguyễn Tuấn Anh; Thông qua việc cổ đông OGC giới thiệu người giữ chức danh Giám đốc Công ty; Phê duyệt chủ trương cắt giảm bộ máy nhân sự của Công ty PVCR
11	157/NQ-HĐQT-PVCR	12/4/2016	Nghị quyết về việc bổ nhiệm Bà Khúc Thị Thanh Huyền giữ chức Giám đốc Công ty PVCR
12	158/QĐ-PVCR	12/4/2016	Quyết định bổ nhiệm cán bộ Khúc Thị Thanh Huyền
13	160/NQ-HĐQT-PVCR	14/4/2016	Nghị quyết về việc thành lập Ban quản lý dự án CT10-11 Văn Phú
14	161a/QĐ-HĐQT-PVCR	14/4/2016	Quyết định về việc thành lập Ban quản lý dự án CT10-11 Văn Phú
15	201/NQ-HĐQT-PVCR	05/5/2016	Nghị quyết về việc miễn nhiệm chức danh Phó Giám đốc Công ty PVCR; Thay Người đại diện của PVCR tại Ban điều phối dự án CT15 Việt Hưng
16	202/QĐ-HĐQT-PVCR	05/5/2016	Quyết định miễn nhiệm cán bộ Nguyễn Đức Hải
17	203/QĐ-HĐQT-PVCR	05/5/2016	Quyết định miễn nhiệm cán bộ Đỗ Quốc Phương
18	204/QĐ-HĐQT-PVCR	05/5/2016	Quyết định cử Ông Nguyễn Đức Hải là Người đại diện của Công ty PVCR tại Ban điều phối dự án CT15 Việt Hưng
19	205/NQ-HĐQT-PVCR	05/5/2016	Nghị quyết về việc thông qua việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016
20	206/NQ-HĐQT-PVCR	05/5/2016	Nghị quyết về việc Phê duyệt và ban hành quy chế trả lương sửa đổi
21	207/QĐ-HĐQT-PVCR	05/5/2016	Quyết định về việc ban hành quy chế trả lương sửa đổi của Công ty PVCR
22	208/NQ-HĐQT-PVCR	05/5/2016	Nghị quyết về việc sáp nhập và đổi tên các phòng chức năng của Công ty PVCR
23	209/QĐ-HĐQT-PVCR	05/5/2016	Quyết định về việc sáp nhập phòng Kế hoạch Đầu tư vào phòng Tài chính Kế toán và đổi tên thành phòng Tài chính Kế hoạch
24	210/QĐ-HĐQT-PVCR	05/5/2016	Quyết định về việc đổi tên phòng Tổ chức Hành chính thành phòng Tổ chức Hành chính & Pháp chế
25	211/QĐ-HĐQT-PVCR	05/5/2016	Quyết định về việc đổi tên phòng Quản lý dự án thành phòng Quản lý Đầu tư - Xây dựng cơ bản
26	212/NQ-HĐQT-PVCR	05/5/2016	Nghị quyết về việc giải quyết chế độ trợ cấp thôi việc cho cán bộ Công ty PVCR
27	251/NQ-HĐQT-PVCR	17/5/2016	Nghị quyết về việc bổ nhiệm Ông Nguyễn Đức Hải giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty PVCR; Thông qua việc miễn nhiệm Ông Nguyễn Tuấn Anh thôi giữ chức Ủy viên HĐQT; Thông qua việc bầu bổ sung Ông Đỗ Duy Điền - Người đại diện phần

			vốn của Công ty MHD VINA tại Công ty PVCR làm Ủy viên HĐQT thay Ông Nguyễn Tuấn Anh
28	272/QĐ-PVCR	25/5/2016	Quyết định bổ nhiệm cán bộ Nguyễn Đức Hải
29	356/NQ-ĐHĐCĐ-PVCR	24/6/2016	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 Công ty PVCR
30	368/NQ-HĐQT-PVCR	07/07/2016	Nghị quyết về việc Lựa chọn Công ty thực hiện kiểm toán và soát xét BCTC năm 2016 của Công ty PVCR
31	424/QĐ-HĐQT-PVCR	15/8/2016	Quyết định về việc ban hành Quy chế hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc và quy định về chi tiêu tài chính sửa đổi Công ty PVCR
32	466/NQ-HĐQT-PVCR	12/9/2016	Nghị quyết về việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán Cimeico là Công ty kiểm toán toàn bộ hệ thống kinh doanh và chi phí của Công ty PVCR từ 2010 – 30/6/2016
33	467/NQ-HĐQT-PVCR	12/9/2016	Nghị quyết về việc phê duyệt kế hoạch tiếp tục triển khai Dự án Khu du lịch Quốc tế cao cấp Tân Viên
34	468/NQ-HĐQT-PVCR	12/9/2016	Nghị quyết về việc Thông qua cơ chế tài chính của BQLDA CT10-11 Văn Phú đối với công việc do CBNV BQLDA CT10-11 Văn Phú tự tìm kiếm
35	469/NQ-HĐQT-PVCR	12/9/2016	Nghị quyết về việc Phê duyệt thanh lý trang thiết bị (đã hết giá trị khấu hao), hỏng và không có nhu cầu sử dụng
36	482/NQ-HĐQT-PVCR	20/9/2016	Nghị quyết về việc Thay đổi Người đại diện quản lý phần vốn góp của PVCR tại các doanh nghiệp khác: Miễn nhiệm chức danh PGĐ đối với Ông Nguyễn Phi Hùng và Ông Đỗ Quốc Phương
37	483/NQ-HĐQT-PVCR	20/9/2016	Nghị quyết về việc Miễn nhiệm chức danh TGD Công ty PVCR đối và Bà Khúc Thị Thanh Huyền
38	484/NQ-HĐQT-PVCR	20/9/2016	Nghị quyết về việc Bổ nhiệm Ông Đỗ Duy Điền giữ chức Tổng Giám đốc Công ty PVCR
39	485/QĐ-HĐQT-PVCR	20/9/2016	Quyết định về việc Thay đổi Người đại diện quản lý phần vốn góp của Công ty PVCR tại Công ty CP Đầu tư Tài chính Giáo dục (Ông Đỗ Duy Điền thay Ông Nguyễn Tuấn Anh)
40	486/QĐ-HĐQT-PVCR	20/9/2016	Quyết định về việc Thay đổi Người đại diện quản lý phần vốn góp của Công ty PVCR tại Công ty CP Xây dựng Sông Hồng (Ông Đỗ Duy Điền thay Ông Nguyễn Tuấn Anh)
41	487/QĐ-HĐQT-PVCR	20/9/2016	Quyết định về việc Thay đổi Người đại diện quản lý phần vốn góp của Công ty PVCR tại Công ty CP Đầu tư Xây dựng Thương mại Dầu khí IDICO (Bà Khúc Thị Thanh Huyền thay Ông Nguyễn Tuấn Anh)
42	488/QĐ-HĐQT-PVCR	20/9/2016	Quyết định về việc Thay đổi Người đại diện quản lý phần vốn góp của Công ty PVCR tại Công ty CP Đầu tư PV2 (Ông Đỗ Duy Điền thay Bà Nguyễn Thị Hà Thu)

43	489/QĐ-HĐQT-PVCR	20/9/2016	Quyết định về việc Thay đổi Người đại diện quản lý phần vốn góp của Công ty PVCR tại Công ty CP Khách sạn Lam Kinh (Bà Khúc Thị Thanh Huyền thay Ông Nguyễn Phi Hùng)
44	490/QĐ-HĐQT-PVCR	20/9/2016	Quyết định về việc Thay đổi Người đại diện quản lý phần vốn góp của Công ty PVCR tại Công ty CP Đầu tư Thương mại Dầu khí Việt Nam (Ông Đỗ Duy Điền thay Ông Đỗ Quốc Phương và Ông Trần Ngọc Thắng)
45	491/QĐ-HĐQT-PVCR	20/9/2016	Quyết định về việc Thay đổi Người đại diện quản lý phần vốn góp của Công ty PVCR tại Công ty CP Đầu tư Phát triển Bình An (Bà Khúc Thị Thanh Huyền thay Ông Đỗ Quốc Phương)
46	492/QĐ-HĐQT-PVCR	20/9/2016	Quyết định về việc Miễn nhiệm cán bộ (Ông Nguyễn Phi Hùng thôi giữ chức PGĐ Công ty)
47	493/QĐ-HĐQT-PVCR	20/9/2016	Quyết định về việc Miễn nhiệm cán bộ (Ông Đỗ Quốc Phương thôi giữ chức PGĐ Công ty)
48	494/QĐ-HĐQT-PVCR	20/9/2016	Quyết định về việc Miễn nhiệm cán bộ (Bà Khúc Thị Thanh Huyền thôi giữ chức TGD Công ty)
49	495/QĐ-HĐQT-PVCR	20/9/2016	Quyết định về việc Bổ nhiệm cán bộ (Ông Đỗ Duy Điền giữ chức TGD Công ty)
50	522/NQ-HĐQT-PVCR	05/10/2016	Nghị quyết về việc Thông qua việc thanh lý HDGV và hoàn trả lại tiền cho một số khách hàng đã đặt cọc, góp vốn tại Dự án CT15 Việt Hưng, Long Biên, Hà Nội
51	559/NQ-HĐQT-PVCR	03/11/2016	Nghị quyết về việc thông qua nội dung Đơn xin nghỉ việc và miễn nhiệm toàn bộ các chức vụ mà Ông Nguyễn Đức Hải hiện đang nắm giữ tại Công ty PVCR
52	560/NQ-HĐQT-PVCR	03/11/2016	Nghị quyết về việc Thông qua Đơn xin ứng cử chức vụ PTGD Công ty của Bà Khúc Thị Thanh Huyền và bổ nhiệm Bà Khúc Thị Thanh Huyền giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty PVCR
53	563/QĐ-HĐQT-PVCR	03/11/2016	Quyết định về việc Thông qua nội dung Đơn xin nghỉ việc và miễn nhiệm toàn bộ các chức vụ mà Ông Nguyễn Đức Hải hiện đang nắm giữ tại Công ty PVCR
54	565/QĐ-HĐQT-PVCR	04/11/2016	Quyết định về việc bổ nhiệm cán bộ (Bà Khúc Thị Thanh Huyền giữ chức PTGD Công ty)

III. Ban Kiểm soát (Báo cáo năm 2016):

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát:

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Bà Vũ Thị Hương	Thành viên	24/6/2016	2/2	100%	
2	Ông Vũ Xuân Dương	Thành viên	24/6/2016	1/2	50%	
3	Bà Ngô Thị Minh Nguyệt	Thành viên	24/6/2016	2/2	100%	
Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày không còn là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Bà Trần Thị Hương Thủy	Trưởng Ban	24/6/2016			
2	Ông Đỗ Ngọc Hải	Thành viên	24/6/2016			
3	Ông Hồ Đức Hiếu	Thành viên	24/6/2016			

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông: Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2013 - 2017 được bầu mới tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 tổ chức ngày 24/6/2016 có 03 thành viên, trong đó có 01 Trưởng Ban và 01 thành viên làm việc chuyên trách tại Công ty nên hoạt động giám sát đối với Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc điều hành khá kịp thời và thuận lợi. Tại các buổi họp HĐQT Công ty trong 6 tháng cuối năm 2016, Trưởng Ban Kiểm soát Công ty tham gia khá đầy đủ (tham gia 4/5 cuộc họp HĐQT trong 6 tháng cuối năm 2016).
3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác: Sự phối hợp cũng như trao đổi thông tin giữa BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý khác được duy trì thường xuyên qua hình thức trao đổi trực tiếp hoặc qua văn bản. BKS đã thông báo tới HĐQT, Ban Giám đốc kế hoạch kiểm tra, soát xét một số hoạt động của Công ty, theo đó HĐQT và Ban Giám đốc đã phối hợp và tạo điều kiện để BKS thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định.
4. Hoạt động khác của BKS: Không có

IV. Đào tạo về quản trị Công ty:

Các khóa đào tạo về quản trị Công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS. Tổng Giám đốc điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký Công ty đã tham gia theo quy định về quản trị Công ty: Không có.

V. Danh sách về người có liên quan của Công ty niêm yết theo quy định tại Khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo năm 2016) và giao dịch của người có liên quan của Công ty với chính Công ty.

1. Danh sách về người có liên quan của Công ty:

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND	Ngày cấp CMND	Nơi cấp CMND	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Bùi Văn Phú		Chủ tịch HĐQT	036075000646	24/9/2015	Cục trưởng cục cảnh sát DKQL cư trú và DLQG về dân cư	Số 5 ngách 51 tổ 3 Làng Hạ, Đống Đa, Hà Nội	07/01/2016		Bầu bổ sung
	Bùi Văn Chiêm (Bố đẻ)						362 đường Trần Huy Liệu, TP Nam Định			
	Vũ Thị Thân (Mẹ đẻ)						362 đường Trần Huy Liệu, TP Nam Định			
	Bùi Văn Thắng (Anh trai)						362 đường Trần Huy Liệu, TP Nam Định			
	Bùi Văn Chung (Anh trai)						362 đường Trần Huy Liệu, TP Nam Định			
	Trần Thị Thắm (Vợ)						Số 5 ngách 51 tổ 3 Làng Hạ, Đống Đa, Hà Nội			
	Bùi Huyền My (Con gái)						Số 5 ngách 51 tổ 3 Làng Hạ			

	Bùi Đức Hưng (Con trai)										Số 5 ngách 51 tổ 3 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội			
	Bùi Chí Dũng (Con trai)										Số 5 ngách 51 tổ 3 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội			
2	Đỗ Duy Điền	Thành viên HĐQT kiêm TGD	162267949	09/10/2012	Công an Nam Định	Nhà 95, ngõ 189 Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội	Xã Diên Xá, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định				17/5/2016			Bầu bổ sung
	Đỗ Duy Hạ (Bố đẻ)					Xã Diên Xá, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định								
	Đỗ Thị Dầu (Mẹ đẻ)					Xã Diên Xá, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định								
	Đỗ Bích Đào (Chi gái)					Số 71 Văn Cao, quận Ba Đình, Hà Nội								
	Đỗ Thị Mai (Em gái)					Thị trấn Chờ, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh								
	Đỗ Thị Hương (Em gái)					Ngõ 189 Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội								
	Đỗ Duy Hải (Em trai)					Ngõ 189 Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội								
	Nguyễn Thủy Ninh (Vợ)					Số 95, ngõ 189 Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội								

	Đỗ Khánh Linh (Con gái)					Số 95, ngõ 189 Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội			
	Đỗ Mỹ Linh (Con gái)					Số 95, ngõ 189 Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội			
3	Khúc Thị Thanh Huyền	Ủy viên HDQT kiêm Phó TGP	011876717	15/03/2005	Công an Hà Nội	Xóm 5, xã Yên Mỹ, huyện Thanh Trì, Hà Nội	12/4/2016 24/6/2016		Bổ nhiệm và bầu bổ sung
	Khúc Đình Nguyễn (Bố đẻ)					Xóm 5, xã Yên Mỹ, huyện Thanh Trì, Hà Nội			
	Nguyễn Thị Lâm (Mẹ đẻ)					Xóm 5, xã Yên Mỹ, huyện Thanh Trì, Hà Nội			
	Khúc Mạnh Hùng (Anh trai)					Đã mất			
	Đặng Xuân Phúc (Chồng)					Xóm 5, xã Yên Mỹ, huyện Thanh Trì, Hà Nội			
	Đặng Nhật Anh (Con trai)					Xóm 5, xã Yên Mỹ, huyện Thanh Trì, Hà Nội			
	Đặng Bảo Trân (Con gái)					Xóm 5, xã Yên Mỹ, huyện Thanh Trì, Hà Nội			
4	Nguyễn Đức Hải	Phó Tổng Giám độc				239/9 Nguyễn Ngọc Vũ, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội 239/9 Nguyễn	25/5/2016 03/11/2016		Bổ nhiệm và miễn nhiệm
	Nguyễn Đức Tây (Bố đẻ)								

	Vũ Huy Lợi (Anh ruột)					P107 C1 Tân Mai, quận Hoàng Mai, HN		
	Vũ Huy Thắng (Anh ruột)					P107 C1 Tân Mai, quận Hoàng Mai, HN		
	Đỗ Hữu Vị (Chồng)					Kim Quan, Thạch Thất, Hà Nội		
6	Vũ Xuân Dương	Thành viên BKS	013348235	15/9/2010	Hà Nội	516, CT6, DDN2, Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội	24/6/2016	Bầu bỏ sung
	Vũ Xuân Dur (Bố đẻ)					Hải Dương		
	Bùi Thị Thái (Mẹ đẻ)					Hải Dương		
	Vũ Thị Thủy (Em gái)					Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội		
	Vũ Kim Phương (Vợ)					516, CT6, DDN2, Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội		
7	Ngô Thị Minh Nguyệt	Thành viên BKS	017258982	27/9/2012	Hà Nội	30/91 Tố 14, Kiến Hưng, Hà Đông, Hà Nội	24/6/2016	Bầu bỏ sung
	Ngô Văn Ngân (Bố đẻ)					Gia Sinh, Gia Viên, Ninh Bình		
	Nguyễn Thị Liên (Mẹ đẻ)					Gia Sinh, Gia Viên, Ninh Bình		
	Ngô Văn Luân (Anh trai)					Ninh Bình		
	Ngô Kim Tuyết (Chi gái)					Ninh Bình		
	Ngô Minh Kim (Anh trai)					Ninh Bình		
	Ngô Kim Hoa (Chi gái)					Gia Sinh, Gia Viên, Ninh Bình		

	Ngô Ngọc Quang (Anh trai)					Ninh Bình			
	Ngô Văn Tuấn (Anh trai)					Bình Dương			
	Ngô Minh Tú (Anh trai)					Ninh Bình			
	Ngô Thị Hải Yến (Chị gái)					Ninh Bình			
	Ngô Thị Hằng Nga (Em gái)					Ninh Bình			
	Ngô Hùng Vương (Em trai)					Ninh Bình			
8	Nguyễn Hoàng Nam	Phó Giám đốc	011866549	29/7/2003	Hà Nội	P1601A, chung cư 789, Mỹ Đình 1, Nam Từ Liêm, Hà Nội	07/1/2016	Miễn nhiệm	
	Nguyễn Văn Việt (Bố)					Số 37 ngõ 343 Lạc Long Quân, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, Hà Nội			
	Trần Thị Liên (Mẹ)					Số 37 ngõ 343 Lạc Long Quân, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, Hà Nội			
	Nguyễn Hoàng Hiệp (Em trai)					Số 73 D3, tập thể Giang Võ, phường Giang Võ, quận Ba Đình, Hà Nội			
	Nguyễn Thanh Bình (Vợ)					Số 73 D3, tập thể Giang Võ,			
	Nguyễn Hoàng An (Con)								

	Lê Thị Cúc Phương (Chị gái)								
	Nguyễn Ngân Hương (Vợ)								
	Lê Thế Linh (Con)								
	Lê Thùy Tiên (Con)								
11	Trần Hương Thủy	Trưởng BKS	012043832	02/8/2011	Hà Nội	Tổ 1, Cụm 5 Khuong Đình, Hà Nội	24/6/2016	Miễn nhiệm	
	Trần Ngọc Mỹ (Bố đẻ)								
	Ngô Thị Sầu (Mẹ đẻ)		Đã mất						
	Trần Ngọc Thái (Anh trai)								
	Trần Hương Giang (Chị gái)								
	Trần Mai Hương (Em gái)								
	Trần Quốc Đại (Em trai)								
	Trần Đăng Khánh (Chồng)								
	Trần Khánh Linh (Con gái)		Còn nhỏ						
	Trần Đăng Khoa (Con trai)		Còn nhỏ						
12	Đỗ Ngọc Hải	Thành viên BKS	013367044	17/11/2010	Hà Nội	P.107, TT Tổng cục địa chính, Hà nội	24/6/2016	Miễn nhiệm	
	Đỗ Minh Phương (Bố đẻ)								

	Phan Thị Lan (Mẹ đẻ)								
	Đỗ Minh Sơn (Anh trai)								
	Đỗ Thị Minh Thu (Em gái)								
	Đỗ Thị Thu Hiền (Em gái)								
	Nguyễn Thị Lan Hương (Vợ)								
13	Hồ Đắc Hiếu	Thành viên BKS	012379229	20/8/2000		72 Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội		24/6/2016	Miễn nhiệm
	Hồ Đắc Hoài (Bố đẻ)								
	Trần Thị Thuộc (Mẹ đẻ)								
	Hồ Thị Thanh Hương (Chị gái)								
	Hồ Thị Thễ Hà (Em gái)								
	Lê Thị Thu (Vợ)								
	Hồ Đắc Hồng Minh (Con gái)								
	Hồ Đắc Thễ Minh (Con gái)								
14	Đỗ Quốc Phương	Phó Giám đốc	011823189	15/4/2003	Hà Nội	P105, B20 Kim Liên, Hà Nội		20/9/2016	Miễn nhiệm
	Đỗ Tiến Thi (Bố đẻ)								
	Nguyễn Thị An (Mẹ đẻ)								

	Nguyễn Hoàng Hằng (Con)									
	Nguyễn Hoàng Hồng (Con)									

2. Giao dịch giữa Công ty với người có liên quan của Công ty; hoặc giữa Công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: Không có
3. Giao dịch giữa người nội bộ Công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với Công ty con, Công ty do Công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát: Không có
4. Giao dịch giữa Công ty với các đối tượng khác:

- 4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): Không có
- 4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: Không có
- 4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: Không có

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ

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

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Quan hệ với CDNB	CMT/HC/DKKD				Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Địa chỉ	Ghi chú
					Loại	Số	Ngày cấp	Nơi cấp				
1	Bùi Văn Phú		Chủ tịch HĐQT			036075000646	24/9/2015	Hà Nội	1.628.700		Số 5, ngách 51, tổ 3 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội	
	Bùi Văn Chiêm			Bổ đề							362 đường Trần Huy Liệu, TP Nam Định	

	Vũ Thị Thân			Mẹ đẻ														362 đường Trần Huy Liệu, TP Nam Định
	Bùi Văn Thắng			Anh trai														362 đường Trần Huy Liệu, TP Nam Định
	Bùi Văn Chung			Anh trai														362 đường Trần Huy Liệu, TP Nam Định
	Trần Thị Thám			Vợ														Số 5, ngách 51, tổ 3 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội
	Bùi Huyền My			Con gái														Số 5, ngách 51, tổ 3 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội
	Bùi Đức Hưng			Con trai														Số 5, ngách 51, tổ 3 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội
	Bùi Chí Dũng			Con trai														Số 5, ngách 51, tổ 3 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội
2	Đỗ Duy Điền		Thành viên HĐQT						Công an Nam Định									Nhà 95, ngõ 189 Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội
	Đỗ Duy Hạ			Bố đẻ														Xã Diên Xá, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định
	Đỗ Thị Dậu			Mẹ đẻ														Xã Diên Xá, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định
	Đỗ Bích Đào			Chị gái														Số 71 Văn Cao, quận Ba Đình, Hà Nội
	Đỗ Thị Mai			Em gái														Thị trấn Chờ, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh
	Đỗ Thị Hương			Em gái														Ngõ 189 Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội
	Đỗ Duy Hải			Em trai														Ngõ 189 Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội
	Nguyễn Thủy Ninh			Vợ														Số 95, ngõ 189 Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội
	Đỗ Khánh Linh			Con gái														Số 95, ngõ 189 Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội
	Đỗ Mỹ Linh			Con gái														Số 95, ngõ 189 Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội

3	Khúc Thị Thanh Huyện		Tổng Giám đốc/ Ủy viên HĐQT	Bố đẻ		011876717	15/3/2005	Công an Hà Nội	2.539.400		Xóm 5, xã Yên Mỹ, huyện Thanh Trì, Hà Nội
	Khúc Đình Nguyễn			Mẹ đẻ							Xóm 5, xã Yên Mỹ, huyện Thanh Trì, Hà Nội
	Nguyễn Thị Lâm			Mẹ đẻ							Xóm 5, xã Yên Mỹ, huyện Thanh Trì, Hà Nội
	Khúc Mạnh Hùng			Anh trai							Đã mất
	Dặng Xuân Phúc			Chồng							Xóm 5, xã Yên Mỹ, huyện Thanh Trì, Hà Nội
	Dặng Nhật Anh			Con trai							Xóm 5, xã Yên Mỹ, huyện Thanh Trì, Hà Nội
	Dặng Bảo Trần			Con gái							Xóm 5, xã Yên Mỹ, huyện Thanh Trì, Hà Nội
4	Vũ Xuân Dương		Thành viên BKS	Bố đẻ		013348235	15/9/2010	Hà Nội			516, CT6, DDN2, Đình Công, Hoàng Mai, Hà Nội
	Vũ Xuân Dư			Bố đẻ							Hải Dương
	Bùi Thị Thái			Mẹ đẻ							Hải Dương
	Vũ Thị Thủy			Em gái							Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội
	Vũ Kim Phương			Vợ							516, CT6, DDN2, Đình Công, Hoàng Mai, Hà Nội
5	Ngô Thị Minh Nguyễn		Thành viên BKS	Bố đẻ		017258982	27/9/2012	Hà Nội			30/91 Tổ 14, Kiến Hưng, Hà Đông, Hà Nội
	Ngô Văn Ngân			Bố đẻ							Gia Sinh, Gia Viên, Ninh Bình
	Nguyễn Thị Liên			Mẹ đẻ							Gia Sinh, Gia Viên, Ninh Bình
	Ngô Văn Luân			Anh trai							Ninh Bình
	Ngô Kim Tuyết			Chị gái							Ninh Bình
	Ngô Minh Kim			Anh trai							Ninh Bình
	Ngô Kim Thoa			Chị gái							Gia Sinh, Gia Viên, Ninh Bình

	Ngô Ngọc Quang			Anh trai							Ninh Bình	
	Ngô Văn Tuấn			Anh trai							Bình Dương	
	Ngô Minh Tú			Anh trai							Ninh Bình	
	Ngô Thị Hải Yến			Chị gái							Ninh Bình	
	Ngô Thị Hằng Nga			Em gái							Ninh Bình	
	Ngô Hùng Vương			Em trai							Ninh Bình	
6	Nguyễn Tuấn Anh			Nguyễn Chủ tịch HĐQT/ Giám đốc	CMT	012274936	28/8/1999	Hà Nội			Số 28, ngách 5, ngõ 281 Tam Trinh, HN	
	Nguyễn Gia Tập			Bố đẻ	CMT	010425851	03/8/1998	Hà Nội				
	Đặng Thị Thân			Mẹ đẻ	CMT	010425852	19/9/2007	Hà Nội				
	Nguyễn Thị Ngọc Anh			Em gái	CMT	012288393	02/10/1999	Hà Nội				
	Trần Ngọc Hoa			Vợ	CMT	011897357	20/6/1995	Hà Nội				
	Nguyễn Ngọc Quỳnh Hương			Con gái		Còn nhỏ		Hà Nội				
	Nguyễn Ngọc Quỳnh Thư			Con gái		Còn nhỏ		Hà Nội				
	Nguyễn Gia Huyền			Con trai		Còn nhỏ		Hà Nội				
7	Lê Quang Thọ			Nguyễn Tỷ viên HĐQT	CMT	011816118	01/10/2007	Hà Nội			Số 4 Lê Phụng Hiểu, Hà Nội	
	Lê Quang Hiến			Bố đẻ								
	Hoàng Thị Thanh			Mẹ đẻ								
	Nguyễn Ngân Hương			Vợ								
	Lê Thế Linh			Con trai								
	Lê Thủy Tiên			Con gái								

	Nguyễn Minh Trang			Con gái					Hà Nội				Hà Nội
	Nguyễn Linh Chi			Con gái					Hà Nội				Hà Nội
10	Vũ Thị Hương	Thành viên BKS			CMT	013298845	07/5/2010		Hà Nội				P107 C1 Tân Mai, Hoàng Mai, Hà Nội
	Vũ Huy Cư			Bố đẻ									P107 C1 Tân Mai, Hoàng Mai, Hà Nội
	Đinh Thị Thanh Thủy			Mẹ đẻ									P107 C1 Tân Mai, Hoàng Mai, Hà Nội
	Vũ Huy Lợi			Anh ruột									P107 C1 Tân Mai, Hoàng Mai, Hà Nội
	Vũ Huy Thăng			Anh ruột									P107 C1 Tân Mai, Hoàng Mai, Hà Nội
11	Đỗ Ngọc Hải	Nguyên thành viên BKS			CMT	013367044	17/11/2010		Hà Nội				P.107, TT Tổng cục địa chính, Hà Nội
	Đỗ Minh Phương			Bố đẻ	CMT	135056106	12/4/1995		Vĩnh Phúc				
	Phan Thị Lan			Mẹ đẻ	CMT	135472803	15/7/1985		Vĩnh Phúc				
	Nguyễn Thị Lan Hương			Vợ	CMT	013367742	30/12/2010		Hà Nội				
	Đỗ Minh Sơn			Anh trai	CMT	135008251	10/8/2010		Vĩnh Phúc				
	Đỗ Thị Minh Thu			Em gái	CMT	135867102	25/10/2000		Vĩnh Phúc				
	Đỗ Thị Thu Hiền			Em gái	CMT	135098513	17/12/2003		Vĩnh Phúc				
12	Đỗ Quốc Phương	Phó Giám đốc			CMT	011823189	15/4/2003		Hà Nội		12.000		P105, B20 Kim Liên, Hà Nội
	Đỗ Tiến Thi			Bố đẻ	CMT	010116998	05/9/2007		Hà Nội				
	Nguyễn Thị An			Mẹ đẻ	CMT	010116741	07/4/2009		Hà Nội				
	Đỗ Thị Song Hà			Em gái	CMT	012191864	26/1/1999		Hà Nội				
	Chau Kim Chi			Vợ	CMT	011814528	19/9/2003		Hà Nội				

	Nguyễn Thanh Bình		Vợ										
	Nguyễn Hoàng An		Con										
	Nguyễn Hoàng Dũng		Con										
18	Nguyễn Thị Hà Thu	Kế toán trưởng	Bố đẻ	CMT	011699182	25/9/2008	Hà Nội				P401, C1, Tập thể 34A Trần Phú, Hà Nội		
	Nguyễn Đăng Huỳnh		Mẹ đẻ								Ngõ 445 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội		
	Nguyễn Thị Mỹ		Mẹ đẻ								Ngõ 445 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội		
	Nguyễn Hưng		Em trai								Ngõ 445 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội		
	Nguyễn Thị Thu Phương		Em gái								16 Đốc Tam Đa, Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội		
	Nguyễn Quang Tung		Chồng								P401, C1, Tập thể 34A Trần Phú, Hà Nội		
	Nguyễn Hà Thu Ly		Con gái								P401, C1, Tập thể 34A Trần Phú, Hà Nội		
	Nguyễn Hà Thu Linh		Con gái								P401, C1, Tập thể 34A Trần Phú, Hà Nội		
19	Bùi Thu Hà	Người CBTT	Bố đẻ	CMT	012209577	11/8/2010	Hà Nội				44A Hàng Tre, Hoàn Kiếm, Hà Nội		
	Bùi Văn Phùng		Bố đẻ								44A Hàng Tre, Hoàn Kiếm, Hà Nội		
	Trần Thị Lâm		Mẹ đẻ								44A Hàng Tre, Hoàn Kiếm, Hà Nội		
	Bùi Quang Trọng		Anh trai								44A Hàng Tre, Hoàn Kiếm, Hà Nội		
	Bùi Giang Quân		Anh trai								44A Hàng Tre, Hoàn Kiếm, Hà Nội		
	Bùi Thu Hằng		Chị gái								44A Hàng Tre, Hoàn Kiếm, Hà Nội		
	Nguyễn Minh Tuấn		Chồng								12 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội		
	Nguyễn Khương Duy		Con trai								44A Hàng Tre, Hoàn Kiếm, Hà Nội		
	Nguyễn Minh Huy		Con trai								44A Hàng Tre, Hoàn Kiếm, Hà Nội		

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của Công ty niêm yết:

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu		Số cổ phiếu sở hữu		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu đầu kỳ	Tỷ lệ	Số cổ phiếu cuối kỳ	Tỷ lệ	
1	Công ty cổ phần PVI	Cổ đông lớn	4.350.000	8,38%	0	0	Cơ cấu lại danh mục đầu tư
2	Công ty cổ phần Quản lý Quỹ PVI	Cổ đông lớn	0	0	4.350.000	8,38%	Thực hiện đầu tư
3	Công ty CP Đầu tư MHD Vina	Cổ đông lớn	12.483.100	24,05%	0	0	Cơ cấu lại danh mục đầu tư
4	Ông Trần Ngọc Bảy	Cổ đông lớn	0	0	12.483.100	24,05%	Thực hiện đầu tư
5	Bùi Văn Phú	Cổ đông nội bộ	1.089.800	2,1%	1.628.700	3,14%	Thực hiện đầu tư

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Ban KS;
- Người CBTT;
- Lưu VT, HDQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ĐỖ DUY ĐIỂN



Đỗ Duy Diễn