

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
năm 2017

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

- Tên công ty niêm yết: Công ty Cổ phần Bọc Ớng Dầu khí Việt Nam.
- Địa chỉ trụ sở chính: Đường 2B, Khu công nghiệp Phú Mỹ 1, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.
- Điện thoại: 0254.3924456; Fax: 0254.3924455; Email: thongtin@pvcoating.vn
- Vốn điều lệ: 215.999.980.000 đồng.
- Mã chứng khoán: **PVB**.

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty Cổ phần Bọc Ớng Dầu khí Việt Nam được tổ chức vào ngày 09/03/2017.

Stt	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	Số 05/NQ-ĐHĐCĐ	09/03/2017	<ul style="list-style-type: none">- Nội dung 1: Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2016 theo tờ trình số 02/TTr-HĐQT ngày 08 tháng 03 năm 2017 của Hội đồng quản trị Công ty.- Nội dung 2: Thông qua kế hoạch SXKD năm 2017 và Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty xem xét phê duyệt điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 (nếu có) theo tờ trình số 02/TTr-HĐQT ngày 08 tháng 03 năm 2017 của Hội đồng quản trị Công ty.- Nội dung 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017 theo báo cáo số 04/BC-HĐQT ngày 08 tháng 03 năm 2017 của Hội

		<p>đồng quản trị Công ty.</p> <ul style="list-style-type: none">- Nội dung 4: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017 theo báo cáo số 05/BKS-BODK ngày 08 tháng 03 năm 2017 của Ban kiểm soát Công ty.- Nội dung 5: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán theo tờ trình số 06/TTr-HĐQT ngày 08 tháng 03 năm 2017 của Hội đồng quản trị Công ty.- Nội dung 6: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017 theo tờ trình số 07/TTr-HĐQT ngày 08 tháng 03 năm 2017 của Hội đồng quản trị Công ty.- Nội dung 7: Thông qua phê duyệt quyết toán chi trả tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2016 và phương án chi trả tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2017 theo tờ trình số 08/TTr-HĐQT ngày 08 tháng 03 năm 2017 của Hội đồng quản trị Công ty.- Nội dung 8: Thông qua phương án lựa chọn Công ty TNHH Deloitte Việt Nam làm đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 theo đề xuất của Ban kiểm soát Công ty tại báo cáo số 05/BKS-BODK ngày 08 tháng 03 Năm 2017.- Nội dung 9: Thông qua bầu ông Bùi Hữu Dương làm Thành viên Hội đồng quản trị Công ty theo tờ trình số 09/TTr-HĐQT ngày 08 tháng 03 năm 2017 của Hội đồng quản trị Công ty.
--	--	---

			<p>- Nội dung 10: Thông qua bầu ông Đào Văn Hưng làm Thành viên Hội đồng quản trị Công ty theo tờ trình số 10/TTr-HĐQT ngày 08 tháng 03 năm 2017 của Hội đồng quản trị Công ty.</p> <p>- Nội dung 11: Thông qua bầu ông Vũ Anh Tuấn làm Thành viên Hội đồng quản trị Công ty theo tờ trình số 11/TTr-HĐQT ngày 08 tháng 03 năm 2017 của Hội đồng quản trị Công ty.</p> <p>- Nội dung 12: Thông qua bầu ông Nguyễn Văn Quang làm Kiểm soát viên Công ty theo tờ trình số 12/TTr-HĐQT ngày 08 tháng 03 năm 2017 của Hội đồng quản trị Công ty:</p>
--	--	--	--

II. Hội đồng quản trị:

1. Thông tin về Thành viên Hội đồng quản trị:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn TV HĐQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ
1	Ông Cao Khánh Hưng	Chủ tịch		8	100%
2	Ông Bùi Hữu Dương	Thành viên		8	100%
3	Ông Lê Quyết Thắng	Thành viên		8	100%
4	Ông Đào Văn Hưng	Thành viên	Ngày bắt đầu làm TV HĐQT 09/03/2017	8	100%
5	Ông Vũ Anh Tuấn	Thành viên	Ngày bắt đầu làm TV HĐQT 09/03/2017	3	27%

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 Ban Giám đốc Công ty thực hiện đúng các Quy chế, Quy định của Công ty và Pháp luật hiện hành.

Ban hành các Nghị quyết, Quyết định liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đúng thẩm quyền và quy định của Công ty.

Hội đồng quản trị đã thực hiện tốt vai trò chỉ đạo, giám sát và hỗ trợ ban điều hành trong việc thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Hội đồng quản trị tham gia họp giao ban chỉ đạo sản xuất cùng với ban Giám đốc Công ty để đánh giá tình hình hoạt động SXKD trong tháng và triển khai các công việc của tháng tiếp theo của Công ty.

Chỉ đạo rà soát, cập nhật sửa đổi bổ sung các quy chế, quy định, quy trình của Công ty cho phù hợp với tình hình thực tế của Công ty và quy định hiện hành của pháp luật.

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

4. Các Nghị quyết và Quyết định của Hội đồng quản trị:

4.1 Nghị quyết của Hội đồng quản trị:

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-ĐU-HĐQT-BGD	10/01/2017	Nghị quyết về việc Phê duyệt phương án sắp xếp, tiết giảm nhân sự, dự kiến kinh phí hỗ trợ người lao động dôi dư của Công ty.
2	02/NQ-HĐQT	17/01/2017	Nghị quyết HĐQT về việc Phê duyệt báo cáo tài chính Quý IV năm 2016.
3	03/NQ-HĐQT	18/01/2017	Nghị quyết HĐQT về việc Phê duyệt thời gian chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.
4	04/NQ-ĐHĐCĐ	27/02/2017	Nghị quyết HĐQT về việc thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.
5	05/NQ-HĐQT	09/03/2017	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.
6	06/NQ-HĐQT	09/03/2017	Nghị quyết HĐQT về việc thông qua báo cáo thường niên năm 2016.
7	07/NQ-HĐQT	09/06/2017	Nghị quyết HĐQT về việc chấp thuận vay chiết khấu hộp đồng tiền gửi thanh toán LC.
8	08/NQ-HĐQT	04/04/2017	Nghị quyết HĐQT về việc phê duyệt các khoản chi mang tính chất phúc lợi hạch toán vào chi phí sản xuất năm 2017.
9	09/NQ-HĐQT	20/04/2017	Nghị quyết HĐQT về việc Phê duyệt báo cáo tài chính Quý I năm 2017.
10	10/NQ-HĐQT	10/05/2017	Nghị quyết HĐQT về việc Phê duyệt kế hoạch chi phí tháng 05 năm 2017.
11	11/NQ-HĐQT	27/06/2017	Nghị quyết HĐQT về việc thôi đảm nhiệm chức vụ Trưởng phòng Kinh tế Kỹ thuật Công ty.
12	12/NQ-HĐQT	27/06/2017	Nghị quyết HĐQT về việc Phê duyệt kế hoạch chi phí tháng 06 năm 2017.
13	13/NQ-HĐQT	19/07/2017	Nghị quyết phê duyệt báo cáo tài chính Quý II năm 2017.
14	14/NQ-HĐQT	04/08/2017	Nghị quyết phê duyệt hỗ trợ tiền thuê nhà cho CBCNV.

15	15/NQ-HĐQT	08/08/2017	Nghị quyết phê duyệt báo cáo tài chính bán niên năm 2017 đã soát xét.
16	16/NQ-HĐQT	22/08/2017	Nghị quyết phê duyệt kế hoạch chi phí tháng 08 năm 2017.
17	17/NQ-HĐQT	25/08/2017	Nghị quyết về việc Ủy quyền cho Giám đốc Công ty Quyết định và thực hiện Dự án đầu tư thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị.
18	18/NQ-HĐQT	25/08/2017	Nghị quyết phê duyệt hạn mức tín dụng tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam.
19	19/NQ-HĐQT	20/09/2017	Nghị quyết phê duyệt kế hoạch chi phí tháng 09 năm 2017.
20	20/NQ-HĐQT	17/10/2017	Nghị quyết phê duyệt kế hoạch chi phí tháng 10 năm 2017.
21	21/NQ-HĐQT	20/10/2017	Nghị quyết chấp thuận báo cáo tài chính Quý III năm 2017.
22	22/NQ-HĐQT	06/11/2017	Nghị quyết chấp thuận tạm đình chỉ chức vụ Giám đốc Nhà máy bọc ống Dầu khí.
23	23/NQ-HĐQT	09/11/2017	Nghị quyết chấp thuận bổ nhiệm Trưởng phòng Thương mại Công ty.
24	24/NQ-HĐQT	09/11/2017	Nghị quyết chấp thuận bổ nhiệm Trưởng phòng Kinh tế Kỹ thuật.
25	25/NQ-HĐQT	09/11/2017	Nghị quyết phê duyệt kế hoạch chi phí tháng 11 năm 2017.
26	26/NQ-ĐU-HĐQT	09/11/2017	Nghị quyết chấp thuận giới thiệu nhân sự.
27	27/NQ-HĐQT	09/11/2017	Nghị quyết chấp thuận ký hợp đồng cung cấp dịch vụ bọc cách nhiệt và bê tông gia trọng tuyến ống dầu 17.5km.

4.2 Quyết định của Hội đồng quản trị:

Stt	Số Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/QĐ-HĐQT	05/01/2017	Quyết định về việc phê duyệt quỹ tiền lương của Người lao động năm 2016.
2	02/QĐ-HĐQT	10/01/2017	Quyết định về việc phê duyệt quỹ tiền lương năm 2016 của Hội đồng quản trị và ban kiểm soát làm việc chuyên trách.
3	03/QĐ-HĐQT	10/02/2017	Quyết định về việc Phê duyệt cơ cấu tổ chức và định biên lao động năm 2017.
4	04/QĐ-HĐQT	10/02/2017	Quyết định về việc Phê duyệt phương án thanh lý tài sản của Công ty.
5	05/QĐ-HĐQT	04/04/2017	Quyết định về việc phân công nhiệm vụ trong Thành viên Hội đồng quản trị Công ty.
6	06/QĐ-HĐQT	04/04/2017	Quyết định về việc Xếp hệ số lương đối với Bà Nguyễn Thị Hà Nhung.
7	07/QĐ-HĐQT	04/04/2017	Quyết định về việc Xếp hệ số lương đối với

			ông Nguyễn Văn Quang.
8	08/QĐ-HĐQT	20/06/2017	Quyết định về việc thôi giữ chức vụ Phó giám đốc Công ty.
9	09/QĐ-HĐQT	24/11/2017	Quyết định phê duyệt chủ trương thanh lý tài sản/phế liệu của Công ty
10	10/QĐ-HĐQT	24/11/2017	Quyết định phê duyệt và ban hành “Bộ định mức bảo dưỡng sửa chữa”.
11	11/QĐ-HĐQT	24/11/2017	Quyết định phê duyệt và ban hành “Hạn mức hàng tồn kho”.
12	12/QĐ-HĐQT	24/11/2017	Quyết định phê duyệt và ban hành “Quy chế trả lương, trả thưởng và thù lao đối với Ban quản lý, điều hành công ty”.

III. Ban kiểm soát:

1. Thông tin về Thành viên Ban kiểm soát:

Stt	Thành viên Ban kiểm soát	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn TV BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ
1	Ông Nguyễn Văn Quang	Trưởng ban Kiểm soát	Ngày bắt đầu làm KSV 09/03/2017	4	100%
2	Bà Nguyễn Thị Hà Nhung	Kiểm soát viên		4	100%
3	Bà Phạm Thị Ánh Tuyết	Kiểm soát viên		4	100%
4	Ông Nguyễn Công Luận		Ngày bắt đầu không làm KSV 09/03/2017	1	
5	Bà Nguyễn Thị Kim Yến		Ngày bắt đầu không làm KSV 09/03/2017	1	

- Thường xuyên giám sát việc tuân thủ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty và tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành. Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017. Giám sát việc thực hiện các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

- Phối hợp với Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc kiểm tra giám sát các hoạt động sản xuất kinh doanh toàn Công ty. Giám sát trong việc quản lý, sử dụng nguồn vốn, tài sản, nhân lực và các nguồn lực khác của Công ty, nhằm đảm bảo sử dụng hiệu quả, tuân thủ đúng Quy định, Nội quy, Quy chế của Công ty và Pháp luật của Nhà nước.

- Thẩm định Báo cáo tài chính hàng quý và cả năm, đảm bảo tính đúng đắn minh bạch trong các báo cáo. Phân tích, đánh giá tình hình tài chính, khả năng bảo toàn và phát triển vốn của Công ty.

- Công tác kiểm tra, giám sát của Ban Kiểm soát được thực hiện liên tục, có hệ thống nhằm nắm bắt kịp thời thực trạng, hiệu quả hoạt động của Công ty để giúp phát hiện và khắc phục kịp thời những tồn tại trong hệ thống quản lý, điều hành hoạt động và hệ thống kiểm soát nội bộ.

IV. Đào tạo về quản trị Công ty:

Danh sách các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát có chứng chỉ đào tạo về quản trị Công ty:

Stt	Họ và tên	Chức vụ	Ghi chú
1	Ông Cao Khánh Hưng	Chủ tịch HĐQT	Có chứng chỉ về đào tạo quản trị Công ty
2	Ông Lê Quyết Thắng	Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc	Có chứng chỉ về đào tạo quản trị Công ty
3	Ông Bùi Hữu Dương	Thành viên HĐQT	Có chứng chỉ về đào tạo quản trị Công ty
4	Ông Đào Văn Hưng	Thành viên HĐQT	Có chứng chỉ về đào tạo quản trị Công ty
5	Ông Vũ Anh Tuấn	Thành viên HĐQT	Có chứng chỉ về đào tạo quản trị Công ty
6	Ông Nguyễn Văn Quang	Trưởng ban kiểm soát	Có chứng chỉ về đào tạo quản trị Công ty
7	Bà Nguyễn Thị Hà Nhung	TV Ban kiểm soát	Có chứng chỉ về đào tạo quản trị Công ty
8	Bà Phạm Thị Ánh Tuyết	TV Ban kiểm soát	Có chứng chỉ về đào tạo quản trị Công ty

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

1. Danh sách về người có liên quan của Công ty (đính kèm bảng 1):
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 đã và đang là thành viên sáng lập hoặc Thành viên HĐQT, Giám đốc trong thời gian ba (03) năm trở lại đây: 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 là Thành viên HĐQT, Giám đốc điều hành: Không có.
 - 4.3 Các giao dịch khác của Công ty có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, Thành viên Ban kiểm soát, 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: Đính kèm bảng 2.
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 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	Ông Nguyễn Tuấn Thành	Phó giám đốc Công ty	9.720	0,045%	0	0	Bán phục vụ chi tiêu cá nhân

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *UB*
CHỦ TỊCH

Cao Khánh Hưng