

Số: 733 /BC-DVKT-HĐQT

TP.Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 7 năm 2018

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(6 tháng năm 2018)**

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

- Tên công ty niêm yết: Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam
- Địa chỉ trụ sở chính: Lầu 5, Số 1-5 Lê Duẩn, P.Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM
- Điện thoại: 028.39102828 Fax: 028.39102929
- Vốn điều lệ: 4.467.004.210.000 Việt Nam Đồng.
- Mã chứng khoán: PVS

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên đã được tổ chức vào ngày 25/5/2018 với tỷ lệ tham dự của các cổ đông đại diện cho 68,53% tổng số phiếu có quyền biểu quyết. Đại hội đồng cổ đông đã ban hành Nghị quyết số 308/NQ-DVKT-ĐHĐCĐ thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp này.

II. Hội đồng quản trị

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do
1.	Ông Thái Quốc Hiệp	CT.HĐQT	28/4/2016 (bầu lại); 15/6/2008 (bầu lần đầu).	2	100%	Nghi hưu từ ngày 25/5/2018
2.	Ông Phan Thanh Tùng	CT.HĐQT/ TV.HĐQT	28/5/2018 (bầu CT.HĐQT); 25/5/2018 (bầu lại TV.HĐQT); 13/6/2013 (bầu lần đầu).	3	100%	
3.	Ông Lê Mạnh Cường	TV.HĐQT/ TGD	25/5/2018	1	100%	



Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do
4.	Ông Phạm Văn Dũng	TV. HĐQT	28/4/2016 (bầu lại); (16/4/2009-bầu lần đầu).	3	100%	
5.	Ông Đoàn Minh Mẫn	TV. HĐQT	25/4/2013	2	100%	Nghỉ hưu từ ngày 25/5/2018
6.	Ông Nguyễn Văn Mậu	TV.HĐQT/ Phó TGD	14/10/2014	2	100%	Miễn nhiệm TV.HĐQT từ ngày 25/5/2018
7.	Ông Đỗ Quốc Hoan	TV. HĐQT	08/11/2016	3	100%	
8.	Lưu Đức Hoàng	TV. HĐQT	25/5/2018	1	100%	

(chi tiết truy cập www.ptsc.com.vn)

2. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban Tổng Giám đốc

Trong 6 tháng đầu năm 2018, HĐQT đã thực hiện việc giám sát, chỉ đạo thường xuyên và kịp thời các hoạt động của Ban Tổng Giám đốc theo đúng chức năng, thẩm quyền, phù hợp quy định của Pháp luật và Điều lệ của Tổng công ty, cụ thể:

- HĐQT thường xuyên giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc, các cán bộ quản lý của Tổng công ty qua các cuộc họp trực tiếp của HĐQT, các cuộc họp giao ban hàng tháng của Ban Tổng Giám đốc và hệ thống các báo cáo (Báo cáo tài chính, Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh, các báo cáo kiểm tra giám sát và đánh giá hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty mẹ và các Công ty con);

- HĐQT tổ chức làm việc trực tiếp theo chuyên đề, dự án quan trọng và những vấn đề mà HĐQT xét thấy cần thiết với Người có thẩm quyền của Tổng công ty, các Công ty con để kịp thời đưa ra chỉ đạo các vấn đề thuộc thẩm quyền, nhằm đảm bảo tất cả các hoạt động trong toàn Tổng công ty Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam tuân thủ đúng pháp luật, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và HĐQT đã ban hành.

- Bên cạnh đó, để tăng cường công cụ hỗ trợ hiệu quả cho công tác giám sát, HĐQT đã quyết liệt chỉ đạo rà soát, xây dựng hoàn thiện hệ thống các định mức, quy định phù hợp quy định của Nhà nước, thông lệ về quản lý, quản trị doanh nghiệp và tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty.

3. Hoạt động của các Tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị

Trên cơ sở kế hoạch hoạt động năm và phân công công việc trong HĐQT, các công tác thuộc chức năng của các Tiểu ban theo quy định đang được giao cho từng thành viên cụ thể đảm nhận và báo cáo HĐQT khi cần xem xét quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền.

Ban Thư ký Tổng công ty có trách nhiệm giúp việc cho HĐQT với các chức năng chính

là tham mưu, triển khai, quản lý công tác Thư ký Tổng hợp, giúp việc cho HĐQT và Ban Kiểm soát, quan hệ cổ đông, nhà đầu tư và công chúng (IR), Kiểm soát nội bộ của HĐQT.

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

Trong 6 tháng đầu năm 2018, HĐQT đã tổ chức 3 cuộc họp trực tiếp và 28 đợt lấy ý kiến, ban hành tổng cộng 142 văn bản trong đó có 70 Nghị quyết, Quyết định và 72 văn bản khác để quản lý các hoạt động của Tổng công ty (Chi tiết như Phụ lục 1).

III. Ban Kiểm soát

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu	Số buổi họp BKS tổ chức và tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do
1.	Bà Hồ Thị Oanh	Trưởng BKS	28/4/2017 (bầu lại); (10/7/2012- bầu lần đầu).	3	100%	
2.	Bà Bùi Thu Hà	TV. BKS	28/4/2016 (bầu lại); (10/4/2009- bầu lần đầu).	3	100%	
3.	Ông Triệu Văn Nghị	TV. BKS	24/9/2013	2	100%	Miễn nhiệm TV.BKS từ ngày 25/5/2018
4.	Ông Bùi Hữu Việt Cường	TV. BKS	25/5/2018	1	100%	

2. Hoạt động giám sát của Ban Kiểm soát đối với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc

Căn cứ quyền hạn và trách nhiệm của Ban Kiểm soát theo quy định tại Điều 165 của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam và thực hiện kế hoạch công tác kiểm tra, giám sát năm 2018, Ban Kiểm soát đã tiến hành công tác kiểm tra, giám sát việc tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh và quản lý tài chính của Tổng công ty trong năm theo các nội dung sau:

- Thẩm định báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, báo cáo tài chính năm 2017 và báo cáo tài chính các quý trong năm 2018, báo cáo đánh giá công tác quản lý của HĐQT, lập báo cáo trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018.
- Thẩm định quyết toán Quỹ tiền lương năm 2017 và kế hoạch tiền lương năm 2018 của Người lao động và Quỹ tiền lương Người quản lý năm 2018 theo quy định tại Nghị định 53/2016/NĐ-CP ngày 13/6/2016 của Chính Phủ.
- Giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018. Tình hình thực hiện và tuân thủ Điều lệ Tổng công ty, Luật Doanh nghiệp, pháp luật nhà nước.
- Giám sát tình hình triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.

- Giám sát tình hình tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động và khả năng thanh toán nợ, tình hình quản lý và sử dụng vốn, việc cân đối và quản lý dòng tiền, bảo toàn và phát triển vốn Chủ sở hữu.
- Giám sát việc xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật và các biện pháp tiết giảm chi phí quản lý, giảm giá thành sản phẩm.
- Giám sát tình hình triển khai, tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm của Tổng công ty và hiệu quả các dự án đầu tư.
- Giám sát việc thực hiện Phương án tái cơ cấu Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam giai đoạn 2016-2020.
- Giám sát việc thực hiện kế hoạch kiểm tra, giám sát trong kỳ và tình hình thực hiện, xử lý các khuyến nghị của đoàn kiểm tra của các cơ quan chức năng của Nhà nước, chức năng có thẩm quyền tại Tổng công ty. Phối hợp với các cơ quan chức năng của Nhà nước trong việc kiểm tra, giám sát công tác quản lý, hoạt động sản xuất kinh doanh tại đơn vị.
- Thực hiện các công việc khác của Ban Kiểm soát theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông và các quy định hiện hành.

Qua công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm 2018, Ban Kiểm soát nhận thấy nhìn chung hoạt động quản lý điều hành Tổng công ty của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và Bộ máy quản lý điều hành Tổng công ty đã tuân thủ Pháp luật Nhà nước, Điều lệ Tổng công ty. Các Nghị quyết, Quyết định, Chỉ thị của HĐQT đã tuân thủ các quy định của Điều lệ Tổng công ty, của Đại hội đồng cổ đông và đã được Ban Tổng Giám đốc Tổng công ty triển khai thực hiện theo đúng yêu cầu.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát đối với hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác

Ban Kiểm soát đã phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc trong việc thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao. HĐQT và Ban Tổng Giám đốc đã tạo điều kiện thuận lợi để Ban Kiểm soát thực hiện nhiệm vụ, cung cấp đầy đủ các thông tin và tài liệu liên quan đến hoạt động của Tổng công ty; Ban Kiểm soát được mời tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT, họp giao ban của Tổng công ty và các cuộc họp khác.

Báo cáo tổng kết công tác kiểm tra, giám sát đối với hoạt động quản lý, điều hành, tình hình quản lý và sử dụng vốn, khả năng thanh toán, công tác kiểm tra, kiểm soát nội bộ, tình hình ghi chép sổ sách kế toán và lập báo cáo tài chính hàng quý của Ban Kiểm soát đều được gửi tới HĐQT và Ban Tổng Giám đốc.

4. Hoạt động khác của Ban Kiểm soát

Ban Kiểm soát đã tiến hành công tác giám sát thực hiện và tuân thủ các Quy chế, Nghị quyết, Quyết định, Chỉ thị, biên bản kiểm tra, kiểm toán nội bộ của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam liên quan đến công tác quản lý, hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty; Ban Kiểm soát đã phối hợp với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc trong việc quản lý phần vốn của Tập đoàn tại Tổng công ty và phần vốn của Tổng công ty đầu tư vào doanh nghiệp khác.

IV. Danh sách về Người có liên quan của Tổng công ty (tổ chức) và giao dịch với Tổng công ty.

Chi tiết như Phụ lục 2 đính kèm.

V. Giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ và Người liên quan của Người nội bộ

Chi tiết như Phụ lục 3 đính kèm.

VI. Danh sách Cổ đông Nhà nước, Cổ đông lớn

Chi tiết như Phụ lục 4 đính kèm.

VII. Thông tin về quản trị Công ty


Chi tiết như Phụ lục 5 đính kèm.

VIII. Các vấn đề cần lưu ý khác

Không có phát sinh.

Trên đây là Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 2018 của Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam.


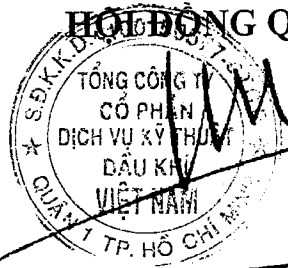

Chân thành cảm ơn sự hợp tác, giúp đỡ của quý Cơ quan.

Nơi nhận: 

- Như trên;
- HĐQT, BKS, BTGD;
- Website: www.ptsc.com.vn;
- Lưu: VT, BTK.

Tài liệu đính kèm:

- Phụ lục 1: Danh mục các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị Tổng công ty;
- Phụ lục 2: Danh sách về Người có liên quan của Tổng công ty;
- Phụ lục 3: Danh sách Người nội bộ và Người liên quan của Người nội bộ;
- Phụ lục 4: Danh sách Cổ đông Nhà nước, Cổ đông lớn;
- Phụ lục 5: Thông tin về quản trị Công ty.

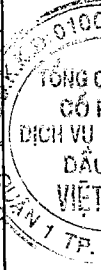
CHỦ TỊCH
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ


Phan Thanh Tùng


Phụ lục 1.



Danh mục các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị Tổng công ty (6 tháng đầu năm 2018)

STT	Ngày ban hành	Loại văn bản	Số hiệu văn bản	Nội dung
1.	8/01/2018	QĐ	6/QĐ-DVKT-HĐQT	Quyết định bổ nhiệm lại ông Trần Ngọc Chương
2.	8/01/2018	NQ	7/NQ-DVKT-HĐQT	Nghị quyết công tác cán bộ
3.	8/01/2018	NQ	8/NQ-DVKT-HĐQT	Nghị quyết gia hạn Hợp đồng cung cấp kho nổi FSO Orkid của Liên doanh Malaysia Vietnam Offshore Terminal
4.	11/01/2018	NQ	17/NQ-DVKT-HĐQT	Nghị quyết về việc Phê duyệt Hợp đồng tín dụng, Hợp đồng mua FPSO OSX1 giữa Công ty liên doanh PTSC Ca Rong Do Ltd và Tổ hợp ngân hàng tài trợ vốn và các khoản cam kết bảo lãnh Dự án FPSO Cá Rồng Đỏ
5.	17/01/2018	QĐ	27/QĐ-DVKT-HĐQT	Quyết định bổ nhiệm cán bộ
6.	17/01/2018	QĐ	26/QĐ-DVKT-HĐQT	Quyết định thôi giữ chức vụ Chủ tịch Công ty TNHH Khách sạn Dầu khí PTSC
7.	25/01/2018	NQ	53/NQ-DVKT-HĐQT	Nghị quyết tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2017
8.	2/02/2018	NQ	70/NQ-DVKT-HĐQT	Nghị quyết phê duyệt Quỹ tiền lương kế hoạch năm 2017 của Công ty TNHH MTV Dịch vụ Cơ khí Hàng hải PTSC
9.	2/02/2018	NQ	71/NQ-DVKT-HĐQT	Nghị quyết phê duyệt Quỹ tiền lương kế hoạch năm 2017 của Công ty TNHH MTV Dịch vụ Khảo sát và Công trình ngầm PTSC
10.	2/02/2018	NQ	72/NQ-DVKT-HĐQT	Nghị quyết phê duyệt Quỹ tiền lương kế hoạch năm 2017 của Công ty TNHH MTV Khách sạn Dầu khí PTSC
11.	2/02/2018	NQ	73/NQ-DVKT-HĐQT	Nghị quyết phê duyệt Quỹ tiền lương kế hoạch năm 2017 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Khai thác Dầu khí PTSC
12.	2/02/2018	NQ	74/NQ-DVKT-HĐQT	Nghị quyết phê duyệt Quỹ tiền lương kế hoạch năm 2017 của Công ty CP Dịch vụ Lắp đặt, Vận hành và Bảo dưỡng Công trình Dầu khí Biển PTSC
13.	2/02/2018	NQ	75/NQ-DVKT-HĐQT	Nghị quyết phê duyệt Quỹ tiền lương kế hoạch năm 2017 của Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí tổng hợp Phú Mỹ
14.	2/02/2018	NQ	76/NQ-DVKT-HĐQT	Nghị quyết phê duyệt Quỹ tiền lương kế hoạch năm 2017 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Dầu khí Quảng Ngãi PTSC
15.	2/02/2018	NQ	77/NQ-DVKT-HĐQT	Nghị quyết phê duyệt Quỹ tiền lương kế hoạch năm 2017 của Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ
16.	2/02/2018	NQ	78/NQ-DVKT-HĐQT	Nghị quyết phê duyệt Quỹ tiền lương kế hoạch năm 2017 của Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Tổng hợp PTSC Thanh Hóa



STT	Ngày ban hành	Loại văn bản	Số hiệu văn bản	Nội dung
17.	2/02/2018	NQ	79/NQ-DVKT-HĐQT	Nghị quyết phê duyệt Quỹ tiền lương kế hoạch năm 2017 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Bảo vệ an ninh Dầu khí
18.	2/02/2018	NQ	80/NQ-DVKT-HĐQT	Nghị quyết phê duyệt Quỹ tiền lương kế hoạch năm 2017 của Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai - Bến Đình
19.	7/02/2018	NQ	85/NQ-DVKT-HĐQT	Nghị quyết phê duyệt Quỹ tiền lương kế hoạch năm 2017 của Công ty mẹ - Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam
20.	12/02/2018	NQ	104/NQ-DVKT-HĐQT	Nghị quyết về việc công tác cán bộ
21.	13/02/2018	NQ	106/NQ-DVKT-HĐQT	Nghị quyết về việc góp vốn thành lập Công ty Liên doanh PTSC Ca Rong Do Ltd.
22.	13/02/2018	NQ	107/NQ-DVKT-HĐQT	Nghị quyết về việc tu chỉnh Bảo lãnh hoàn trả tạm ứng Dự án EPC Nhà máy Nhiệt điện Long Phú và mở bảo lãnh THHĐ Dự án Nhà máy Cảng Hải Phòng
23.	7/03/2018	NQ	128/NQ-DVKT-HĐQT	Nghị quyết thông qua việc lập danh sách cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018
24.	14/03/2018	NQ	147/NQ-DVKT-HĐQT	Nghị quyết Kế hoạch sxkd năm 2018 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Khai thác Dầu khí PTSC
25.	14/03/2018	NQ	148/NQ-DVKT-HĐQT	Nghị quyết phê duyệt Kế hoạch sxkd năm 2018 của Công ty Cổ phần Dịch vụ lắp đặt, Vận hành và Bảo dưỡng Công trình Dầu khí Biên PTSC
26.	14/03/2018	NQ	149/NQ-DVKT-HĐQT	Nghị quyết phê duyệt Kế hoạch sxkd năm 2018 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Dầu khí Quảng Ngãi PTSC
27.	14/03/2018	NQ	150/NQ-DVKT-HĐQT	Nghị quyết phê duyệt Kế hoạch sxkd năm 2018 của Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Tổng hợp Phú Mỹ
28.	14/03/2018	NQ	151/NQ-DVKT-HĐQT	Nghị quyết phê duyệt Kế hoạch sxkd năm 2018 của Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Tổng hợp PTSC Thanh Hóa
29.	14/03/2018	NQ	152/NQ-DVKT-HĐQT	Nghị quyết phê duyệt Kế hoạch sxkd năm 2018 của Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ
30.	14/03/2018	NQ	153/NQ-DVKT-HĐQT	Nghị quyết phê duyệt Kế hoạch sxkd năm 2018 của Công ty Cổ phần Bảo vệ An ninh Dầu khí Việt Nam
31.	14/03/2018	NQ	154/NQ-DVKT-HĐQT	Nghị quyết phê duyệt Kế hoạch sxkd năm 2018 của Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai - Bến Đình
32.	14/03/2018	NQ	141/NQ-DVKT-HĐQT	Nghị quyết phê duyệt Kế hoạch sxkd năm 2018 của Công ty mẹ - Tổng công ty CP DVKT
33.	14/03/2018	NQ	142/NQ-DVKT-HĐQT	Nghị quyết phê duyệt Kế hoạch sxkd năm 2018 của Công ty TNHH MTV Dịch vụ Khảo sát và Công trình ngầm PTSC
34.	14/03/2018	NQ	143/NQ-DVKT-HĐQT	Nghị quyết phê duyệt Kế hoạch sxkd năm 2018 của Công ty TNHH MTV Dịch vụ Cơ khí Hàng hải PTSC
35.	14/03/2018	NQ	144/NQ-DVKT-HĐQT	Nghị quyết phê duyệt Kế hoạch sxkd năm 2018 của Công ty TNHH MTV Khách sạn Dầu khí PTSC

STT	Ngày ban hành	Loại văn bản	Số hiệu văn bản	Nội dung
36.	14/03/2018	NQ	145/NQ-DVKT-HĐQT	Nghị quyết phê duyệt Kế hoạch sxkd năm 2018 của Công ty TNHH MTV Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Labuan
37.	14/03/2018	NQ	146/NQ-DVKT-HĐQT	Nghị quyết phê duyệt Kế hoạch sxkd năm 2018 của Công ty TNHH Khảo sát Địa vật lý PTSC CGGV
38.	23/03/2018	NQ	190/NQ-DVKT-HĐQT	Nghị quyết phê duyệt nội dung tài liệu Đại hội cổ đông năm 2018 của Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Tổng hợp Phú Mỹ
39.	23/03/2018	NQ	191/NQ-DVKT-HĐQT	Nghị quyết về việc phê duyệt Hợp đồng tạm thời cho thuê FPSO PTSC Lam Sơn
40.	28/03/2018	NQ	197/NQ-DVKT-HĐQT	Nghị quyết phê duyệt nội dung tài liệu ĐHCĐ thường niên 2018 của Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Tổng hợp PTSC Thanh Hóa
41.	28/03/2018	NQ	198/NQ-DVKT-HĐQT	Nghị quyết phê duyệt nội dung tài liệu ĐHCĐ thường niên 2018 của Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ
42.	28/03/2018	NQ	199/NQ-DVKT-HĐQT	Nghị quyết phê duyệt nội dung tài liệu ĐHCĐ thường niên 2018 của Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí SMBĐ
43.	28/03/2018	NQ	200/NQ-DVKT-HĐQT	Nghị quyết phê duyệt nội dung tài liệu ĐHCĐ thường niên 2018 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Dầu khí Quảng Ngãi PTSC
44.	28/03/2018	NQ	202/NQ-DVKT-HĐQT	Nghị quyết Gia hạn thời gian tổ chức cuộc họp ĐHCĐ thường niên 2018 của Tổng công ty CP DVKT
45.	4/4/2018	NQ	226/NQ-DVKT-HĐQT	Nghị quyết phê duyệt sử dụng hạn mức, ủy quyền phê duyệt sử dụng hạn mức tín dụng ngắn hạn và cấp bảo lãnh cho Công ty con
46.	6/4/2018	NQ	229/NQ-DVKT-HĐQT	Nghị quyết phê duyệt nội dung tài liệu Đại hội cổ đông năm 2018 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Khai thác Dầu khí PTSC
47.	10/4/2018	NQ	233/NQ-DVKT-HĐQT	Nghị quyết phê duyệt nội dung tài liệu Đại hội cổ đông thường niên 2018 của Công ty Cổ phần Chế tạo giàn khoan Dầu khí
48.	10/4/2018	NQ	234/NQ-DVKT-HĐQT	Nghị quyết công tác cán bộ
49.	10/4/2018	NQ	235/NQ-DVKT-HĐQT	Nghị quyết phê duyệt nội dung tài liệu ĐHCĐ năm 2018 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Lắp đặt, Vận hành và Bảo dưỡng Công trình Dầu khí Biển PTSC
50.	24/04/2018	NQ	263/NQ-DVKT-HĐQT	Nghị quyết Triệu tập họp ĐHCĐ thường niên 2018 của Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam
51.	27/04/2018	NQ	266/NQ-DVKT-HĐQT	Nghị quyết công tác cán bộ
52.	4/5/2018	NQ	269/NQ-DVKT-HĐQT	Nghị quyết công tác nhân sự
53.	11/5/2018	NQ	277/NQ-DVKT-HĐQT	Nghị quyết về việc thay đổi và bổ sung giấy phép, ngành, nghề đăng ký hoạt động Chi nhánh Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam - Công ty Dịch vụ Dầu khí Đà Nẵng
54.	11/5/2018	QĐ	278/QĐ-DVKT-HĐQT	Quyết định về việc thành lập Ban Kiểm phiếu Hội nghị về công tác cán bộ

STT	Ngày ban hành	Loại văn bản	Số hiệu văn bản	Nội dung
55.	15/05/2018	NQ	281/NQ-DVKT-HĐQT	Nghị quyết giảm vốn cổ phần của Tổng công ty và MISC Berhad trên cơ sở VOFT mua lại một phần vốn góp của các Cổ đông
56.	15/05/2018	NQ	280/NQ-DVKT-HĐQT	Nghị quyết phê duyệt nội dung dự thảo tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2018 của Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam
57.	21/05/2018	NQ	295/NQ-DVKT-HĐQT	Nghị quyết phê duyệt Kế hoạch sxkd dịch vụ năm 2018 của Công ty Liên doanh PTSC South East Asia Pte Ltd
58.	21/05/2018	NQ	296/NQ-DVKT-HĐQT	Nghị quyết phê duyệt Kế hoạch sxkd dịch vụ năm 2018 của Công ty Liên doanh PTSC Asia Pacific Pte Ltd
59.	21/05/2018	NQ	297/NQ-DVKT-HĐQT	Nghị quyết phê duyệt giao Kế hoạch sxkd dịch vụ năm 2018 cho Công ty Liên doanh Malaysia Vietnam Offshore Terminal Ltd
60.	24/05/2018	NQ	305/NQ-DVKT-HĐQT	Nghị quyết về việc phê duyệt Danh sách ứng viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Bộ tài liệu trình Đại hội cổ đông thường niên 2018 của Tổng công ty
61.	25/05/2018	NQ	306/NQ-DVKT-HĐQT	Nghị quyết phê duyệt sửa đổi Thỏa thuận cổ đông giữa Tổng công ty và Yinson Holdings Berhad - Dự án cung cấp FPSO PTSC Lam Son
62.	25/05/2018	NQ	307/NQ-DVKT-HĐQT	Nghị quyết phê duyệt nội dung tài liệu Đại hội cổ đông năm 2018 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Bảo vệ An ninh Dầu khí Việt Nam
63.	25/05/2018	NQ	308/NQ-DVKT-ĐHĐCĐ	Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018
64.	28/05/2018	NQ	345/NQ-DVKT-HĐQT	Nghị quyết về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty
65.	28/05/2018	QĐ	346/QĐ-DVKT-HĐQT	Quyết định việc về bổ nhiệm Tổng Giám đốc Tổng công ty
66.	28/05/2018	QĐ	347/QĐ-DVKT-HĐQT	Quyết định về việc bổ nhiệm Kế toán trưởng Tổng công ty
67.	31/05/2018	NQ	351/NQ-DVKT-HĐQT	Nghị quyết thưởng cho Ban điều hành và Bộ máy giúp việc Cơ quan Tổng công ty đã có những đóng góp trong công tác quản trị, điều hành hoạt động sxkd của Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam
68.	31/05/2018	NQ	352/NQ-DVKT-HĐQT	Nghị quyết ban hành Điều lệ Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam
69.	5/6/2018	NQ	360/NQ-DVKT-HĐQT	Nghị quyết ban hành Quy chế Quản trị nội bộ Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam
70.	29/06/2018	NQ	393/NQ-DVKT-HĐQT	Nghị quyết phê duyệt Hợp đồng soát xét Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2018 của Tổng công ty CP DVKT



Phụ lục 2.

Danh sách về Người có liên quan của Tổng công ty

STT	Tên tổ chức	Số Giấy NSM, ngày cấp, nơi cấp NSM			Địa chỉ trụ sở chính	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Hợp đồng/ Giao dịch với Tổng công ty			
		Số	Ngày cấp	Nơi cấp					Thời điểm ký Hợp đồng	Số lượng giao dịch/Hợp đồng	Giá trị giao dịch/ hợp đồng	Số văn bản phê duyệt
1	Tập đoàn Dầu khí Việt Nam	100681592	24/06/2015	Sở KHĐT Hà Nội	18 Phố Láng Hạ, Phường Thành Công, Ba Đình, Hà Nội	-	-	-	-	-	-	-
2	Công ty TNHH MTV Dịch vụ Cơ khí Hàng hải PTSC	3500790168	01/04/2016	Sở KHĐT BRVT	31, đường 30/4, P.9, Tp. Vũng Tàu	-	-	-	2018	7	Theo đơn giá	047/NQ-DVKT-HĐQT
3	Công ty TNHH MTV Dịch vụ Khảo sát và Công trình ngầm PTSC	3501701562	20/8/2014	Sở KHĐT BRVT	9 Hoàng Diệu, P.1, Tp. Vũng Tàu	-	-	-	2018	4	Theo đơn giá	047/NQ-DVKT-HĐQT
4	Công ty TNHH MTV Khách sạn Dầu khí PTSC	3501400999	27/12/2012	Sở KHĐT BRVT	9-11 Hoàng Diệu, P.1, Tp. Vũng Tàu	-	-	-	2018	3	Theo đơn giá	047/NQ-DVKT-HĐQT
5	Công ty TNHH Khảo sát Địa vật lý PTSC CGGV	491022000358	14/2/2014	Ủy ban Nhân dân BRVT	p.270, petrotowers, 8 Hoàng Diệu, P.1, Tp. Vũng Tàu	-	-	-	2018	2	Theo đơn giá	047/NQ-DVKT-HĐQT
6	Công ty TNHH PTSC Labuan	201600173	27/7/2016	Bộ KHĐT	Unit 3A-25, 3rd Floor, Labuan Times Square, 87007 Labuan F.T, Malaysia	-	-	-	-	-	-	-
7	Công ty Cổ phần Dịch vụ Dầu khí Quảng Ngãi PTSC	4300351623	27/2/2012	Sở KHĐT BRVT	lô 4H, Tôn Đức Thắng, p. Lê Hồng Phong, Tp. Quảng Ngãi	-	-	-	-	-	-	-
8	Công ty Cổ phần Dịch vụ Lắp đặt, Vận hành và Bảo dưỡng Công trình dầu khí biển	3500818790	13/11/2012	Sở KHĐT BRVT	Cảng Hạ Lưu PTSC, 65A, đường 30/4, P.Thắng Nhất, Tp. Vũng Tàu	-	-	-	2018	12	Theo đơn giá	047/NQ-DVKT-HĐQT
9	Công ty Cổ phần Cảng dịch vụ dầu khí tổng hợp Phú Mỹ	3501811766	04/04/2011	Sở KHĐT BRVT	Khu CN Phú Mỹ 1, TT Phú Mỹ, huyện Tân Thành, tỉnh BRVT	-	-	-	2018	1	Theo đơn giá	047/NQ-DVKT-HĐQT
10	Công ty Cổ phần Cảng dịch vụ dầu khí tổng hợp PTSC Thanh Hóa	2801448559	05/03/2013	Sở KHĐT Thanh Hóa	xã Nghi Sơn, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa	-	-	-	2018	2	Theo đơn giá	047/NQ-DVKT-HĐQT
11	Công ty Cổ phần Dịch vụ Khai thác Dầu khí PTSC	3501811660	21/5/2014	Sở KHĐT BRVT	P.600, lầu 6, Petrotower, 8 Hoàng Diệu, P.1, Tp. Vũng Tàu	-	-	-	-	-	-	-
12	Công ty Cổ phần Cảng dịch vụ dầu khí Đình Vũ	0200754420	24/3/2015	Sở KHĐT Hải Phòng	Khu CN Đình Vũ, P.Đông Hải 2, Q. Hải An, TP. Hải Phòng	-	-	-	-	-	-	-
13	Công ty Cổ phần Dịch vụ Bảo vệ An ninh Dầu khí Việt Nam	0103335223	22/5/2015	Sở KHĐT Hà Nội	Tầng 3G, tháp 21 tầng, B4 Kim Liên, Hà Nội	-	-	-	-	-	-	-
14	Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển dầu khí Sao Mai - Bến Đình	3500794814	05/06/2014	Sở KHĐT BRVT	tầng 16, 9 Hoàng Diệu, P.1, Tp. Vũng Tàu	-	-	-	-	-	-	-

STT	Tên tổ chức	Số Giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp NSH			Địa chỉ trụ sở chính	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Hợp đồng/ Giao dịch với Tổng công ty			
		Số	Ngày cấp	Nơi cấp					Thời điểm ký Hợp đồng	Số lượng giao dịch/Hợp đồng	Giá trị giao dịch/ hợp đồng	Số văn bản phê duyệt
15	Ban QLDA Công trình liên hợp Lọc- Hóa dầu Nghi Sơn	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Ban QLDA Điện lực Dầu khí Long Phú 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Ban QLDA Điện lực Dầu khí Sông Hậu 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Ban QLDA Điện lực Dầu khí Vũng Ánh - Quảng Trạch	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	Ban QLDA Điện lực Dầu khí Thái Bình 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Ban QLDA Xây dựng Trường Đại học Dầu khí	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Chi nhánh tập đoàn DKVN - Công ty Điều hành Dầu khí Biển Đông	-	-	-	-	-	-	2018	1	714.700 USD	047/NQ-DVKT-HĐQT	-
22	Công ty Điều hành Dầu khí Phú Quốc	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Chi nhánh tập đoàn DKVN - Công ty Điều hành Đường ống Tây Nam	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Trung tâm ứng cứu sự cố tràn dầu phía Nam	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Viện Dầu khí Việt Nam	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Trường Đại học Dầu khí Việt Nam	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Trường Cao đẳng nghề Dầu khí	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	Tổng công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	Tổng công ty Dầu Việt Nam	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Công ty TNHH ITV Lọc - Hóa dầu Bình Sơn	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

STT	Tên tổ chức	Số Giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp NSH			Địa chỉ trụ sở chính	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Hợp đồng/ Giao dịch với Tổng công ty			
		Số	Ngày cấp	Nơi cấp					Thời điểm ký Hợp đồng	Số lượng giao dịch/Hợp đồng	Giá trị giao dịch/ hợp đồng	Số văn bản phê duyệt
32	Công ty TNHH ITV Công nghiệp tàu thủy Dung Quất	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	Tổng công ty Khí Việt Nam	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34	Tổng công ty CP Khoan và Dịch vụ khoan Dầu khí	-	-	-	-	-	-	2018	1	119.486.400 VNĐ	047/NQ-DVKT-HĐQT	
35	Tổng công ty CP Xây lắp Dầu khí Việt Nam	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
36	Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
37	Tổng công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
38	Tổng công ty CP Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
39	Tổng công ty Công nghệ Năng lượng Dầu khí Việt Nam	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
40	Tổng công ty Tư vấn Thiết kế Dầu khí	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
41	Tổng công ty CP Vận tải Dầu khí	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
42	Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
43	Công ty CP Phân bón Dầu khí Cà Mau	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
44	Công ty CP PVI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
45	Công ty CP Hóa dầu và Xơ sợi tổng hợp Dầu khí	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
46	Công ty CP Dầu khí Đầu tư Khai thác Cảng Phước An	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
47	Công ty CP Đầu tư Tài chính Công đoàn Dầu khí Việt Nam	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

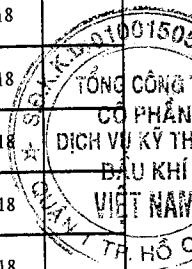


Phụ lục 3.

Danh sách Người nội bộ và Người liên quan của Người nội bộ

(Số trong cột phiếu được thông kê trên cơ sở Danh sách cổ đông do VSD cung cấp ngày 23/3/2018 và các báo cáo giao dịch nhận được từ Người nội bộ, Người có liên quan của Người nội bộ tính đến hết 30/6/2018)

STT	Họ tên	Quan hệ với Người nội bộ	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ	Số lượng cổ phiếu nắm giữ	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ (%)	Thời điểm bắt đầu là Người có liên quan	Thời điểm không còn là Người có liên quan	Lý do
1	THÁI QUỐC HIỆP		-	Chủ tịch HĐQT	357,233	0.079971		25/5/2018	Nghỉ hưu
2	Thái Đình Xuân	Bố đẻ	-	-	-	-		25/5/2018	
3	Trần Thị Thúy	Vợ	-	-	-	-		25/5/2018	
4	Thái Quốc Hoàn	Con trai	-	-	-	-		25/5/2018	
5	Thái Thu Thảo	Con gái	-	-	-	-		25/5/2018	
6	Thái Quốc Hùng	Anh ruột	-	-	-	-		25/5/2018	
7	Thái Thị Hạnh	Chị ruột	-	-	-	-		25/5/2018	
8	Thái Thị Hoa	Em ruột	-	-	-	-		25/5/2018	
9	Thái Thị Hiền	Em ruột	-	-	-	-		25/5/2018	
10	Thái Thị Hoan	Em ruột	-	-	-	-		25/5/2018	
11	Thái Thị Hòa	Em ruột	-	-	-	-		25/5/2018	
12	Thái Thị Huệ	Em ruột	-	-	-	-		25/5/2018	
13	Thái Quốc Huy	Em ruột	-	-	11,730	0.002626		25/5/2018	
14	Thái Thanh Hoàng	Em ruột	-	-	4,972	0.001113		25/5/2018	
15	PHAN THANH TÙNG		-	Chủ tịch HĐQT	45,375	0.010158			
16	Khoa Thị Kim Ân	Mẹ đẻ	-	-	-	-			
17	Bùi Thị Ngọc Lan	Vợ	-	-	39,464	0.008835			
18	Phan Thanh Hải	Con trai	-	-	-	-			
19	Phan Thanh Bình	Con trai	-	-	-	-			
20	Phan Anh Tuấn	Anh ruột	-	-	-	-			
21	Phan Hồng Quân	Anh ruột	-	-	-	-			
22	Phan Quang Thắng	Anh ruột	-	-	-	-			
23	Phan Thu Hiền	Em ruột	-	-	-	-			
24	LÊ MẠNH CƯỜNG		-	TV.HĐQT/ TGD	51,799	0.011596			
25	Lê Hà Thành	Bố đẻ	-	-	-	-			
26	Phí Thị Liên	Mẹ đẻ	-	-	-	-			
27	Trần Thị Hải Yến	Vợ	-	-	15,580	0.003488			



STT	Họ tên	Quan hệ với Người nội bộ	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ	Số lượng cổ phiếu nắm giữ	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ (%)	Thời điểm bắt đầu là Người có liên quan	Thời điểm không còn là Người có liên quan	Lý do
28	Lê Bông Mai	Con gái	-	-	-	-			
29	Lê Hải An	Con gái	-	-	-	-			
30	Lê Ngọc Bảo	Chị ruột	-	-	-	-			
31	Lê Thanh Xuân	Chị ruột	-	-	-	-			
32	Lê Thùy Ninh	Chị ruột	-	-	-	-			
33	Lê Tuấn Dũng	Anh ruột	-	-	-	-			
34	ĐỖ QUỐC HOAN		-	TV.HĐQT	10,680	0.002391			
35	Đỗ Thiệu	Bố đẻ	-	-	-	-			
36	Phạm Thị Huấn	Mẹ đẻ	-	-	-	-			
37	Vũ Thị Thu Hương	Vợ	-	-	55,067	0.012328			
38	Đỗ Hoàng Nam	Con trai	-	-	-	-			
39	Đỗ Hoàng Hải	Con trai	-	-	-	-			
40	Đỗ Thị Minh Hương	Chị gái	-	-	-	-			
41	PHẠM VĂN DŨNG		-	TV.HĐQT	1,295	0.000290			
42	Hoàng Thị Huyền	Mẹ đẻ	-	-	-	-			
43	Đỗ Thanh Hiền	Vợ	-	-	-	-			
44	Phạm Thanh Mai	Con gái	-	-	-	-			
45	Phạm Tháo Nguyên	Con gái	-	-	-	-			
46	Phạm Việt Anh	Chị ruột	-	-	-	-			
47	Phạm Văn Hà	Em ruột	-	-	115	0.000026			
48	NGUYỄN XUÂN NGỌC			TV.HĐQT	-	-	25/5/2018		
49	Nguyễn Xuân Nhậm	Bố đẻ			22,500	0.005037	25/5/2018		
50	Đặng Thị Oanh	Mẹ đẻ			-	-	25/5/2018		
51	Ngô Quỳnh Anh	Vợ			-	-	25/5/2018		
52	Nguyễn Xuân Hoàng	Con			-	-	25/5/2018		
53	Nguyễn Minh Hà	Con			-	-	25/5/2018		
54	Nguyễn Xuân Ninh	Em ruột			879	0.000197	25/5/2018		
55	LƯU ĐỨC HOÀNG			TV.HĐQT	-	-	25/5/2018		
56	Lưu Đức Quế	Bố			-	-	25/5/2018		
57	Nguyễn Thị Bích Nhật	Mẹ			-	-	25/5/2018		

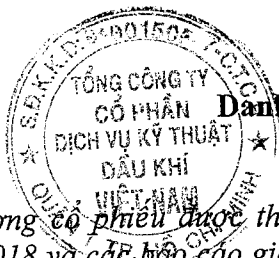
STT	Họ tên	Quan hệ với Người nội bộ	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ	Số lượng cổ phiếu nắm giữ	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ (%)	Thời điểm bắt đầu là Người có liên quan	Thời điểm không còn là Người có liên quan	Lý do
58	Nguyễn Hoàng Lê Na	Vợ			-	-	25/5/2018		
59	Lưu Hà Anh	Con			-	-	25/5/2018		
60	Lưu Đức Anh	Con			-	-	25/5/2018		
61	Lưu Thị Khánh Giang	Chị			-	-	25/5/2018		
62	Lưu Thị Lan Phương	Chị			-	-	25/5/2018		
63	Lưu Đức Dũng	Em			-	-	25/5/2018		
64	ĐOÀN MINH MÃN		-	TV.HĐQT	-	-		25/5/2018	Nghi hưu
65	Phạm Thị Chiền	Mẹ	-	-	-	-		25/5/2018	
66	Trần Thị Thọ Xuân	Vợ	-	-	-	-		25/5/2018	
67	Đoàn Thị Ngọc Quyên	Con	-	-	-	-		25/5/2018	
68	Châu Thị Ngọc Ân	Chị	-	-	-	-		25/5/2018	
69	Châu Thị Ngọc Liễu	Chị	-	-	-	-		25/5/2018	
70	Châu Thị Ngọc Hồng	Chị	-	-	-	-		25/5/2018	
71	Châu Thị Ngọc Thùy	Em	-	-	-	-		25/5/2018	
72	Châu Thị Ngọc Sương	Em	-	-	-	-		25/5/2018	
73	Châu Thị Ngọc Tuyết	Em	-	-	-	-		25/5/2018	
74	Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đại Chúng Việt Nam	Tổ chức giao dịch đại diện phần vốn	-	-	2,006,200	0.449115		25/5/2018	
75	HỒ THỊ OANH		-	Trưởng BKS	87	0.000019			
76	Ngô Thị Tuyết	Mẹ đẻ	-	-	-	-			
77	Lê Mạnh Thắng	Chồng	-	-	-	-			
78	Lê Hoàng Sơn	Con trai	-	-	-	-			
79	Lê Hoàng Châu Anh	Con gái	-	-	-	-			
80	Hồ Trọng Tiến	Anh ruột	-	-	-	-			
81	Hồ Thanh Thủy	Chị ruột	-	-	-	-			
82	BÙI THU HÀ		-	TV BKS	-	-			
83	Bùi Văn Mẫn	Bố đẻ	-	-	-	-			
84	Nguyễn Thị Hải Ninh	Mẹ đẻ	-	-	-	-			
85	Văn Thái Đức	Chồng	-	-	-	-			
86	Văn Hoàng Linh	Con	-	-	-	-			
87	Văn Đức Nam	Con	-	-	-	-			

STT	Họ tên	Quan hệ với Người nội bộ	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ	Số lượng cổ phiếu nắm giữ	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ (%)	Thời điểm bắt đầu là Người có liên quan	Thời điểm không còn là Người có liên quan	Lý do
88	Bùi Thu Hương	Em ruột	-	-	-	-			
89	TRIỆU VĂN NGHỊ		-	TV.BKS	172	0.000039		25/5/2018	Miễn nhiệm
90	Nguyễn Thị Thu Hằng	Vợ	-	-	63	0.000014		25/5/2018	
91	Triệu Phương Linh	Con gái	-	-	-	-		25/5/2018	
92	Triệu Văn Quang	Bố đẻ	-	-	-	-		25/5/2018	
93	Lê Thị Thanh Xuân	Mẹ đẻ	-	-	-	-		25/5/2018	
94	Triệu Thị Thanh Khương	Chị gái	-	-	-	-		25/5/2018	
95	Triệu Thị Thanh Hoa	Em gái	-	-	-	-		25/5/2018	
96	BÙI HỮU VIỆT CƯỜNG			TV.BKS	1,559	0.000349	25/5/2018		
97	Bùi Hữu Thuận	Cha đẻ			-	-	25/5/2018		
98	Hoàng Thị Dương	Mẹ đẻ			-	-	25/5/2018		
99	Phan Thị Ngọc Hằng	Vợ			40	0.000009	25/5/2018		
100	Bùi Minh Phương	Con gái			-	-	25/5/2018		
101	Bùi Hữu Phúc	Con trai			-	-	25/5/2018		
102	Bùi Thị Thanh Vân	Em ruột			-	-	25/5/2018		
103	NGUYỄN VĂN MẬU		-	PTGD	40,000	0.008955			
104	Nguyễn Văn Địch	Bố đẻ	-	-	-	-			
105	Đoàn Thị Tho	Mẹ đẻ	-	-	-	-			
106	Trần Thị Hoàng Anh	Vợ	-	-	7,874	0.001763			
103	Nguyễn Minh Anh	Con	-	-	-	-			
108	Nguyễn Ngọc Minh	Con	-	-	-	-			
109	Nguyễn Thị Đáng	Chị ruột	-	-	-	-			
110	Nguyễn Văn Hùng	Anh ruột	-	-	-	-			
111	Nguyễn Văn Sơn	Anh ruột	-	-	-	-			
112	Nguyễn Văn Hải	Anh ruột	-	-	-	-			
113	Nguyễn Thị Nhung	Chị ruột	-	-	-	-			
114	Nguyễn Thị Thuyết	Chị ruột	-	-	-	-			
115	TẠ ĐỨC TIẾN		-	PTGD	1,530	0.000343			
116	Nguyễn Thị Hương	Mẹ đẻ	-	-	-	-			
117	Đoàn Thị Kim Hồng	Vợ	-	-	8,874	0.001987			

0150
CÔNG
PHÂN
KÝ T
U KH
T N
HỒ

STT	Họ tên	Quan hệ với Người nội bộ	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ	Số lượng cổ phiếu nắm giữ	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ (%)	Thời điểm bắt đầu là Người có liên quan	Thời điểm không còn là Người có liên quan	Lý do
118	Tạ Đức Tân	Con	-	-	-	-			
119	Tạ Thị Hồng Ngọc	Con	-	-	-	-			
120	Tạ Đức Thành	Em trai	-	-	-	-			
121	NGUYỄN TRẦN TOÀN		-	PTGD	3,546	0.000794			
122	Trần Thị Ly	Mẹ đẻ	-	-	-	-			
123	Nguyễn Thị Thuý	Vợ	-	-	-	-			
124	Nguyễn Anh Quang	Con trai	-	-	-	-			
125	Nguyễn Quỳnh Hoa	Con gái	-	-	-	-			
126	NGUYỄN HỮU HẢI		-	PTGD	51,069	0.011432			
127	Lê Thị Nghi	Mẹ đẻ	-	-	-	-			
128	Hà Thị Kim Lan	Vợ	-	-	9,684	0.002168			
129	Nguyễn Xuân Hoàng	Con trai	-	-	-	-			
130	Nguyễn Thanh Hằng	Con gái	-	-	-	-			
131	Nguyễn Thị Hoa	Chị ruột	-	-	-	-			
132	Nguyễn Hữu Hùng	Anh ruột	-	-	-	-			
133	Nguyễn Hữu Dũng	Em ruột	-	-	9,144	0.002047			
134	Nguyễn Hữu Quyết	Em ruột	-	-	14	0.000003			
135	Nguyễn Hữu Thắng	Em ruột	-	-	-	-			
136	NGUYỄN XUÂN CƯỜNG		-	PTGD	18	0.000004			
137	Nguyễn Xuân Trọng	Bố đẻ	-	-	-	-			
138	Nguyễn Thị Ngân	Mẹ đẻ	-	-	-	-			
139	Trần Thu Quỳnh	Vợ	-	-	-	-			
140	Nguyễn Quỳnh Anh	Con gái	-	-	-	-			
141	Nguyễn Xuân Hùng	Con trai	-	-	-	-			
142	Nguyễn Hùng Anh	Con trai	-	-	-	-			
143	Nguyễn Xuân Kiên	Em ruột	-	-	-	-			
144	NGUYỄN VĂN BẢO			Kế toán trưởng	74	0.00002	28/5/2018		
145	Nguyễn Văn Bệ	Bố			-	-	28/5/2018		
146	Nguyễn Thị Sinh	Mẹ			-	-	28/5/2018		
147	Lê Thu Trang	Vợ			-	-	28/5/2018		

STT	Họ tên	Quan hệ với Người nội bộ	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ	Số lượng cổ phiếu nắm giữ	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ (%)	Thời điểm bắt đầu là Người có liên quan	Thời điểm không còn là Người có liên quan	Lý do
148	Nguyễn Bảo Khoa	Con			-	-	28/5/2018		
149	Nguyễn Bảo Giang	Con			-	-	28/5/2018		
150	Nguyễn Văn Xuân	Em ruột			-	-	28/5/2018		
151	NGUYỄN QUANG CHÁNH			Phụ trách Ban TKCT				28/5/2018	Thời phụ trách Ban TKCT
152	Nguyễn Quang Dũng	Bố đẻ	-	-	-	-		28/5/2018	
153	Nguyễn Thị Hương	Mẹ đẻ	-	-	-	-		28/5/2018	
154	Huỳnh Trần Thùy Trân	Vợ	-	-	-	-		28/5/2018	
155	Nguyễn Quang Long	Con	-	-	-	-		28/5/2018	
156	Nguyễn Phương Chi	Con	-	-	-	-		28/5/2018	
157	Nguyễn Quang Trung	Anh ruột	-	-	-	-		28/5/2018	
158	Nguyễn Quang Kính	Em ruột	-	-	-	-		28/5/2018	
159	Nguyễn Thị Thùy	Em ruột	-	-	-	-		28/5/2018	
160	NGUYỄN ĐỨC THÙY		-	NCBTT	-	-			
161	Trần Thị Hương Lan	Mẹ đẻ	-	-	-	-			
162	Cao Thị Phương Dung	Vợ	-	-	-	-			
163	Nguyễn Cao Đức Phát	Con trai	-	-	-	-			
164	Nguyễn Cao Đức Trí	Con trai	-	-	-	-			
165	Nguyễn Đức Sơn	Anh ruột	-	-	-	-			
166	Nguyễn Thị Giang	Chị ruột							
167	Nguyễn Đức Thành	Em ruột	-	-	-	-			

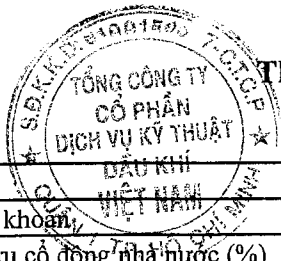


Phụ lục 4.

Danh sách Cổ đông Nhà nước, Cổ đông lớn

(Số lượng cổ phiếu được thống kê trên cơ sở Danh sách cổ đông do VSD cung cấp ngày 23/3/2018 và các báo cáo giao dịch nhận được từ cổ đông nhà nước, cổ đông lớn tính đến hết 30/6/2018).

STT	Tên cá nhân/ Tổ chức	Phân loại cổ đông		Số CMND	Ngày cấp	Số lượng cổ phần nắm giữ	Tỷ lệ cổ phần nắm giữ (%)	Ghi chú
		Cổ đông nhà nước	Cổ đông lớn					
1	Tập đoàn Dầu khí Việt Nam	x	x	-	-	229.500.000	51,38 %	
3	Công ty cổ phần quản lý Quỹ Vina Capital - đại diện cho các Quỹ đầu tư có liên quan	-	x	-	-	26.220.922	5,87 %	



**Phụ lục 5.
Thông tin về quản trị Công ty**

STT		Câu hỏi	Phản trả lời
1	Thông tin chung	Mã Chứng khoán	PVS
2		Tỷ lệ sở hữu cổ đông nhà nước (%)	51,38%
3		Cơ cấu tổ chức quản lý (1): Theo điểm a khoản 1 Điều 134 Luật doanh nghiệp 2014 (2): Theo điểm b khoản 1 Điều 134 Luật doanh nghiệp 2014	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
4		Công ty có Ban kiểm soát nội bộ không	Không
5		Số lượng Người đại diện theo Pháp luật của Công ty	01
6		Ngày ban hành Điều lệ Công ty (bán mới nhất)	Tháng 5/2018
7		Điều lệ sửa đổi theo Luật doanh nghiệp 2014	Có
8		Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên	25/5/2018
9		Ngày đăng tải tài liệu Đại hội đồng cổ đông	15/5/2018
10		Ngày công bố Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông	25/5/2018
11		Công ty có bị khiếu nại về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông không	Không
12		Số lần bị SGDCK nhắc nhở, lưu ý liên quan đến việc tổ chức và công bố thông tin về Đại hội đồng cổ đông	Không
13		Số lần bị UBCKNN nhắc nhở, lưu ý liên quan đến việc tổ chức và công bố thông tin về Đại hội đồng cổ đông	Không
14	Hội đồng quản trị	Số lượng Thành viên Hội đồng quản trị hiện nay	6
15		Số lượng Thành viên Hội đồng quản trị độc lập	0
16		Tỷ lệ Thành viên Hội đồng quản trị độc lập/ Tổng số Thành viên Hội đồng quản trị	0
17		Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc không	Không
18		Số lượng cuộc họp Hội đồng quản trị trong năm	3
19		Công ty có thành lập các Tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị không	Không
20		Tên các Tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị	Không
21	Công ty có Thành viên Hội đồng quản trị độc lập phụ trách vấn đề lương thưởng, nhân sự không	Không	
22	Ban kiểm soát	Số lượng kiểm soát viên	3
23		Số lượng kiểm soát viên là kế toán viên/ kiểm toán viên	0
24		Số lượng kiểm soát viên là Người liên quan của Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và Người quản lý khác	0
25		Số lượng kiểm soát viên nắm giữ chức vụ quản lý	0
26		Số lượng kiểm soát viên là người trong bộ phận kế toán tài chính hay nhân viên công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán cho công ty trong vòng 3 năm trước đó	0
27		Số lượng cuộc họp Ban kiểm soát	3
28	Vấn đề khác	Website công ty cung cấp đầy đủ thông tin cho cổ đông theo quy định	Có
29		Công ty trả cổ tức trong vòng 6 tháng từ ngày kết thúc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên	Đang thực hiện
30		Công ty có bị SGDCK hoặc UBCKNN nhắc nhở, lưu ý về giao dịch với các bên liên quan không	Không

* Ghi chú: Tổng công ty đang hoàn thiện thủ tục pháp lý Thành viên Hội đồng quản trị độc lập cho Ông Lưu Đức Hoàng.