

Số: 009/BC-CTGK
No: 009/BC-CTGK

TP.Vũng Tàu, ngày 16 tháng 07 năm 2021
Vung Tau City, month 07 day 16 year 2021

BÁO CÁO
Tình hình quản trị công ty
REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE

(6 tháng) / (6 months)

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội;
- Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.

To: - The State Securities Commission;
- The Hanoi Stock Exchange;
- The Vietnam Securities Depository

- Tên công ty/Name of company: Công ty CP Chế tạo giàn khoan Dầu khí – PV Shipyard
- Địa chỉ trụ sở chính/Address of headoffice: 65A2 Đường 30/4, Phường Thắng Nhất, TP.Vũng Tàu
- Điện thoại/Telephone: 0254-3545555 Fax: 0254-3512121 Email: info@pvshipyard.com.vn
- Vốn điều lệ/Charter capital: 594.897.870.000 VNĐ (Năm trăm chín mươi bốn tỷ, tám trăm chín mươi bảy triệu, tám trăm bảy mươi ngàn đồng)
- Mã chứng khoán/Stock symbol: PVY
- Mô hình quản trị công ty/Governance model: Công ty cổ phần không chịu chi phối vốn nhà nước
- + Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc/Giám đốc /General Meeting of Shareholders, Board of Directors, Board of Supervisors, General Director and Director.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ/ Regarding the implementation of internal audit function: Công ty không có bộ phận kiểm toán nội bộ/ The company does not have an internal audit department.

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông/Activities of the General Meeting of Shareholders

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)/Information on meetings, resolutions and decisions of the General Meeting of Shareholders (including the resolutions of the General Meeting of Shareholders approved in the form of written comments):

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, tổ chức vào ngày 22/05/2021. Ban hành Nghị quyết số 003/21/NQ-ĐHĐCĐ cùng ngày/ Annual General Meeting of Shareholders year 2021, held on May 22, 2021. Issued Resolution No. 003/21 / NQ-DHĐCĐ on the same day

Stt No.	Số Nghị quyết/Quyết định Resolution/Decision No.	Ngày Date	Nội dung Content
	003/21/NQ-ĐHĐCĐ	22/05/2021	Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 nhất trí thông qua những nội dung đã trình tại Đại hội, cụ thể như sau: 1.1. Thông qua báo cáo SXKD năm 2020, kế hoạch SXKD năm 2021. Thống nhất với các chỉ tiêu tài chính cơ bản: tổng doanh thu là: 389.780 triệu đồng, và tổng chi phí dưới: 440.780 triệu đồng; Giao cho HĐQT tổ chức chỉ đạo và Ban điều hành công ty nghiên cứu, triển khai các biện pháp tăng doanh thu và tiết giảm tối đa chi phí

			<p>sản xuất kinh doanh trong bối cảnh tác động của dịch bệnh Covid-19, đưa công ty vượt qua khó khăn, hoàn thành các chỉ tiêu SXKD.</p> <p>1.2. Thông qua báo cáo của HĐQT công tác quản lý giám sát công ty năm 2020 và kế hoạch năm 2021.</p> <p>1.3. Thông qua báo cáo của BKS công tác giám sát công ty năm 2020 và kế hoạch năm 2021.</p> <p>1.4. Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 .</p> <p>1.5. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021: đề nghị Ban kiểm soát bổ sung danh sách đề xuất một số Đơn vị kiểm toán để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính giữa năm và cả năm 2021 của công ty; Ủy quyền cho Hội đồng quản trị tổ chức chỉ đạo thực hiện chọn đơn vị kiểm toán trong danh sách Ban kiểm soát đề xuất nêu trên để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính giữa năm và cả năm 2021 của công ty.</p> <p>1.6. Thông qua tờ trình thù lao HĐQT & BKS năm 2020 và kế hoạch thù lao năm 2021.</p> <p>1.7. Thông qua tờ trình v/v phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021.</p> <p>1.8. Đối với Điều lệ công ty 2021, bổ sung một số nội dung như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Điều 26 Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên HĐQT: quy định cụ thể số lượng thành viên HĐQT để phù hợp với quy định của Luật DN mới. - Lược bỏ các quy định liên quan đến thành lập công ty con, công ty khác do công ty nắm quyền kiểm soát trên 50% vốn điều lệ trở lên để phù hợp với tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty và các quy định hiện hành. - Điều 37 Thành phần Ban kiểm soát: quy định cụ thể số lượng Kiểm soát viên để phù hợp với quy định của Luật DN mới. - Điều 35 Bổ nhiệm, miễn nhiệm, nhiệm vụ và quyền hạn của Giám đốc: bổ sung thêm các nội dung sau: <ul style="list-style-type: none"> + Giám đốc hoặc Tổng giám đốc phải điều hành công việc kinh doanh hằng ngày của công ty theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ công ty, hợp đồng lao động ký với công ty và nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị. Trường hợp điều hành trái với quy định tại khoản này mà gây thiệt hại cho công ty thì Giám đốc hoặc Tổng giám đốc phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và phải bồi thường thiệt hại cho công ty. + Đối với công ty đại chúng, doanh nghiệp nhà nước theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 88 của Luật DN và công ty con của doanh nghiệp nhà nước theo quy định tại khoản 1 Điều 88 của Luật DN thì Giám đốc hoặc Tổng giám đốc phải đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện sau đây: <ul style="list-style-type: none"> a) Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật DN; b) Không được là người có quan hệ gia đình của người quản lý doanh nghiệp, Kiểm soát viên của công ty và công ty mẹ; người đại diện phần vốn nhà nước, người đại diện phần vốn của doanh nghiệp tại công ty và công ty mẹ; c) Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh của công ty. <p>1.9. Đối với dự thảo sửa đổi bổ sung Quy chế quản trị nội bộ; dự thảo bổ sung Quy chế hoạt động của HĐQT; dự thảo sửa đổi bổ sung Quy chế hoạt động của BKS: cập nhật lại các nội dung để phù hợp và thống nhất với Điều lệ sửa đổi, bổ sung.</p> <p>1.10. Giao cho HĐQT, BKS tổ chức chỉ đạo chỉnh sửa bổ sung các nội dung nêu tại mục 1.8-1.9 ở trên và theo quy định của Luật DN</p>
--	--	--	---

			<p>2020, Luật CK 2019, Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020, để ban hành làm cơ sở thực hiện.</p> <p>1.11. Đối với tổ chức nhân sự Hội đồng quản trị:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cơ cấu nhân sự HĐQT là 05 người: Tổng công ty PTSC đề cử 03 người gồm Chủ tịch HĐQT không chuyên trách, các Cổ đông/nhóm cổ đông khác đề cử 02 người. - Chấp thuận miễn nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT công ty (kiêm nhiệm) đối với ông Đồng Quang Triều – Phó Trưởng Ban ATCL Tổng công ty, theo nguyện vọng cá nhân và đề nghị của Tổng công ty PTSC. <p>Giao cho Hội đồng quản trị nghiên cứu tổ chức thực hiện, tuân thủ theo đúng quy định của Luật DN và Điều lệ công ty.</p> <p>1.12. Đối với tổ chức nhân sự Ban kiểm soát:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cơ cấu nhân sự BKS là 03 người: Tổng công ty PTSC đề cử 01 người và đề xuất để bầu làm Trưởng BKS không chuyên trách, các Cổ đông/nhóm cổ đông khác đề cử 02 người. - Chấp thuận miễn nhiệm chức vụ Trưởng BKS (chuyên trách) đối với bà Lê Thị Mỹ Lâm, theo nguyện vọng cá nhân do đến tuổi nghỉ hưu. - Chấp thuận miễn nhiệm chức vụ Kiểm soát viên công ty đối với ông Trương Trọng Huy, theo nguyện vọng cá nhân và đề nghị của Tổng công ty PTSC. - Bầu bổ sung bà Nguyễn Lệ Trà – Chuyên viên Quản lý vốn, Ban Tài chính Kế toán Tổng công ty PTSC tham gia Ban kiểm soát công ty (kiêm nhiệm) thay thế cho ông Trương Trọng Huy xin nghỉ. Theo đề nghị của Tổng công ty PTSC. <p>Giao cho Ban kiểm soát nghiên cứu tổ chức thực hiện, tuân thủ theo đúng quy định của Luật DN và Điều lệ công ty.</p>
--	--	--	--

II. Hội đồng quản trị (năm)/ Board of Directors (annual report):

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) *Information about the members of the Board of Directors*: Đến ngày 30/06/2021

Stt No.	Thành viên HĐQT/ Board of Directors' members	Chức vụ/ Position (thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành)) Independent members of the Board of Directors, Non-executive members of the Board of Directors))	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập <i>The date becoming/ceasing to be the member of the Board of Directors</i>	
			Ngày bổ nhiệm <i>Date of appointment</i>	Ngày miễn nhiệm <i>Date of dismissal</i>
1	Ông/Mr. Trần Hoài Nam	Chủ tịch HĐQT	ĐHĐCĐ bầu vào vị trí Chủ tịch HĐQT ngày 31/07/2020	
2	Ông/Mr. Nguyễn Quang Hiếu	Thành viên kiêm Giám đốc	ĐHĐCĐ bầu ngày 24/05/2017	
3	Ông Vũ Minh Phú	Thành viên	ĐHĐCĐ bầu ngày 24/05/2017	
4	Ông Nguyễn Văn Quang	Thành viên	ĐHĐCĐ bầu ngày 24/05/2017	

5	Ông Nguyễn Văn Bảo	Thành viên	ĐHĐCĐ bầu ngày 24/05/2017	
6	Bà/Ms. Lê Hương Giang	Thành viên	ĐHĐCĐ bầu vào ngày 12/04/2018	
7	Ông/Mr.Đông Quang Triều	Thành viên	ĐHĐCĐ miễn nhiệm vào ngày 22/05/2021	

2. Các cuộc họp HĐQT/Meetings of the Board of Directors:

Stt No.	Thành viên HĐQT/ Board of Director' member	Số buổi họp HĐQT tham dự/ Number of meetings attended by Board of Directors	Tỷ lệ tham dự họp/ Attendance rate	Lý do không tham dự họp/Reasons for absence
1	Ông/Mr. Trần Hoài Nam	02	100%	
2	Ông/Mr. Nguyễn Quang Hiếu	02	100%	
3	Ông Vũ Minh Phú	02	100%	
4	Ông Nguyễn Văn Quang	02	100%	
5	Ông Nguyễn Văn Bảo	02	100%	
6	Bà/Ms. Lê Hương Giang	02	100%	
7	Ông/Mr.Đông Quang Triều	01	100%	ĐHĐCĐ miễn nhiệm vào ngày 22/05/2021

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc/Supervising the Board of Management by the Board of Directors:

Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD 6 tháng đầu năm 2021 của Ban giám đốc, và xem xét kế hoạch SXKD xây dựng cho 6 tháng cuối năm 2021.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có)/Activities of the Board of Directors' subcommittees (If any):
Không/No

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị 6 tháng đầu năm 2021/Resolutions/Decisions of the Board of Directors (annual report):

Stt No.	Số Nghị quyết/ Quyết định Resolution/Decision No.	Ngày Date	Nội dung Content	Tỷ lệ thông qua Approval rate
1	003/21/BBH-HĐQT	22/01/2021	<ul style="list-style-type: none"> - Đề nghị BĐH ghi nhận các ý kiến của HĐQT và có giải trình làm rõ bằng văn bản gửi HĐQT & BKS chậm nhất trước 01/02/2021. - Nhất trí ghi nhận theo nội dung báo cáo tài chính quý 4 năm 2020 như BĐH trình tại cuộc họp. - Đề nghị BĐH lưu ý nghiên cứu kỹ các chỉ tiêu kế hoạch đặt ra năm 2021 trong tình hình vẫn còn dịch Covid – 19 và công việc, dự án khả thi có thể thực hiện được. Đề xem xét lại việc xây dựng kế hoạch doanh thu, chi phí, lợi nhuận năm 2021 cho hợp lý hơn, xem xét xây dựng kế hoạch SXKD tốt hơn các năm trước và hướng đến có lợi nhuận. 	100%

			<ul style="list-style-type: none"> - Đề nghị BDH có kế hoạch chi tiết về số lượng nhân sự năm 2021 phù hợp với tình hình công việc, dự án. Nghiên cứu tinh gọn bộ máy và tối ưu hóa nguồn nhân lực sẵn có và thuê ngoài để đạt hiệu quả cao, và giảm bớt chi phí nhân công. - Dự kiến trong tuần sau Tổng công ty PTSC hoàn thành biên bản đợt làm việc soát xét với công ty, sau đó sẽ thông báo HĐQT, BKS và BDH để biết và phối hợp thực hiện. - Đề nghị BDH tìm lại hồ sơ FS của cầu 1250T để rà soát lại chi phí đầu tư so với hiệu quả sử dụng hiện tại đã hiệu quả chưa? Và nghiên cứu tính toán, có phương án sử dụng hiệu quả hơn trong thời gian tới. - Đề nghị BDH trong tuần sau triển khai làm việc với PVcombank và đồng thời báo cáo Tổng công ty PTSC hỗ trợ để lấy lại/sao lục hồ sơ của cầu 1250T. - Đề nghị các Thành viên HĐQT, BDH nghiên cứu Luật DN và Điều lệ theo quy định mới về tỷ lệ % nắm giữ cổ phần có quyền đề cử giới thiệu người vào HĐQT, BKS, để chuẩn bị kế hoạch nhân sự của HĐQT, BKS nhiệm kỳ tới. - Đề nghị BDH nghiên cứu việc đề xuất sửa đổi bổ sung Điều lệ và Quy chế quản trị nội bộ theo Luật DN mới sửa đổi, để trình trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên sắp tới xem xét thông qua. - Đề nghị BDH rà soát nghiên cứu, để sửa đổi bổ sung các Quy chế, Quy định cho phù hợp với luật pháp hiện hành và tổ chức hoạt động của công ty. 	
2	007/21/BBH-HĐQT	20/04/2021	<ul style="list-style-type: none"> - HĐQT thống nhất thời gian dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ2021 vào ngày 21/05/2021; Đề nghị BDH nghiên cứu, chuẩn bị các thủ tục liên quan. - HĐQT thống nhất các nội dung tại mục 8.2 nêu trên để trình ĐHĐCĐ2021 xem xét thông qua. - Thống nhất số lượng thành viên HĐQT là 05 người, gồm Chủ tịch HĐQT; số lượng Kiểm soát viên là 03 người, gồm Trưởng BKS; cổ đông/nhóm cổ đông sở hữu từ 10% số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên có quyền đề cử ứng cử viên vào HĐQT & BKS theo Luật DN và Thông tư số 116/2020/TT-BTC hướng dẫn; Trường hợp các Cổ đông/nhóm cổ đông đề cử chưa đủ số lượng người nêu trên thì HĐQT sẽ thực hiện theo quy định hiện hành của Luật DN và Điều lệ công ty; giao cho BDH soạn Tờ trình nêu trên để trình ĐHĐCĐ2021 thông qua. - Đề nghị BDH nghiên cứu ghi nhận các ý kiến của Tổng công ty PTSC và Tổng công ty Lilama để chỉnh sửa lại dự thảo Điều lệ công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế hoạt động của BKS. Gửi cho HĐQT & BKS bản hoàn chỉnh sau cùng. - Đề nghị BDH ghi nhận ý kiến của các Thành viên HĐQT về các chỉ tiêu thực hiện SXKD quý 1 năm 2021 để có giải trình bằng văn bản gửi HĐQT xem xét trước ngày 29/4/2021. - Đề nghị BDH nghiên cứu, xây dựng lại kế hoạch SXKD năm 2021 với mức lợi nhuận từ hoạt động SXKD không lỗ (không bao gồm chi phí lãi vay). Gửi các Thành viên HĐQT để trình Chủ sở hữu xem xét, và thông qua tại ĐHĐCĐ2021. - Thống nhất cơ cấu nhân sự HĐQT: Tổng công ty PTSC đề cử 03 người gồm Chủ tịch HĐQT 	100%

			không chuyên trách, các Cổ đông/nhóm cổ đông khác đề cử 02 người; cơ cấu nhân sự BKS: Tổng công ty PTSC đề cử 01 người và đề xuất đề bầu làm Trưởng BKS không chuyên trách, các Cổ đông/nhóm cổ đông khác đề cử 02 người; giao cho BĐH soạn thảo bổ sung Tờ trình phương án nhân sự HĐQT và BKS để trình ĐHĐCĐ2021 thông qua. - HĐQT thống nhất chủ trương về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Giám đốc công ty đối với Ông Đào Đỗ Khiêm, theo nguyện vọng cá nhân, giao cho GD nghiên cứu, tổ chức thực hiện các thủ tục liên quan; giao cho GD công ty tìm kiếm người có đủ năng lực, trình độ để giới thiệu HĐQT xem xét bổ nhiệm vị trí Phó Giám đốc. - Đề nghị các thành viên cài ứng dụng xã hội như "whatsapp"..., để tạo 01 group làm kênh trao đổi thông tin và thuận tiện gửi tài liệu cho các thành viên song song với việc duy trì các kênh thông tin chính thức như email và đường công văn.
--	--	--	--

III. Ban kiểm soát/ Ủy ban Kiểm toán (năm)/Board of Supervisors/Audit Committee (annual report):

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)/Ủy ban Kiểm toán/ Information about members of Board of Supervisors or Audit Committee: đến ngày 30/06/2021

Stt No.	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán <i>Members of Board of Supervisors/ Audit Committee</i>	Chức vụ <i>Position</i>	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán <i>The date becoming/ceasing to be the member of the Board of Supervisors/ Audit Committee</i>	Trình độ chuyên môn <i>Qualification</i>
1	Bà/Ms. Lê Thị Mỹ Lâm	Trưởng BKS	ĐHĐCĐ miễn nhiệm ngày 22/05/2021	Cử nhân kinh tế ngân hàng, kế toán trưởng
2	Bà Bùi Thanh Hương	KSV	ĐHĐCĐ bầu ngày 24/05/2017	Cử nhân TCKT
3	Ông Lục Dũng Minh	KSV	ĐHĐCĐ bầu ngày 24/05/2017	Thạc sỹ kinh tế
4	Ông Nguyễn Phương Anh	KSV	ĐHĐCĐ bầu ngày 24/05/2017	Cử nhân TCKT
5	Ông Trương Trọng Huy	KSV	ĐHĐCĐ miễn nhiệm ngày 22/05/2021	Thạc sỹ QTKD, cử nhân kinh tế
6	Bà/Ms. Nguyễn Lệ Trà	KSV	ĐHĐCĐ bầu ngày 22/05/2021	Cử nhân TCKT

2. Cuộc họp của BKS/ Ủy ban Kiểm toán/Meetings of Board of Supervisors or Audit Committee

Stt No.	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán <i>Members of Board of Supervisors/ Audit Committee</i>	Số buổi họp tham dự <i>Number of meetings attended</i>	Tỷ lệ tham dự họp <i>Attendance rate</i>	Tỷ lệ biểu quyết <i>Voting rate</i>	Lý do không tham dự họp <i>Reasons for absence</i>
1	Bà/Ms. Lê Thị Mỹ Lâm	01	100%	100%	
2	Bà Bùi Thanh Hương	01	100%	100%	

3	Ông/Mr. Lục Dũng Minh	01	100%	100%	
4	Ông Nguyễn Phương Anh	01	100%	100%	
5	Ông Trương Trọng Huy	0	0%	0%	Bận công tác
6	Bà/Ms. Nguyễn Lệ Trà	01	100%	100%	ĐHĐCĐ bầu ngày 22/05/2021

3. Hoạt động giám sát của BKS/ Ủy ban Kiểm toán đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông/Supervising Board of Directors, Board of Management and shareholders by Board of Supervisors or Audit Committee:

Các TV Hội đồng Quản trị đã bám sát chỉ đạo mọi hoạt động của công ty với tinh thần làm việc đoàn kết, tập trung, dân chủ.

Ban giám đốc đã có nhiều nỗ lực trong việc điều hành sản xuất kinh doanh, đảm bảo duy trì liên tục hoạt động sản xuất, từng bước thay đổi diện mạo của công ty. Chủ động thực hiện các giải pháp tiết kiệm chi phí, xử lý hiệu quả hợp lý các tài sản nhằm từng bước tháo gỡ khó khăn về tài chính. Quan tâm và chăm lo đời sống Người lao động.

Trong năm, Ban kiểm soát không nhận được ý kiến nào của các Cổ đông về các vấn đề liên quan đến điều hành hoạt động SXKD của Ban lãnh đạo Công ty.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS/ Ủy ban Kiểm toán đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác/the coordination among the Board of Supervisors, Audit Committee, the Board of Management, Board of Directors and other managers:

Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc đã tạo mọi điều kiện để Ban kiểm soát thực hiện nhiệm vụ theo đúng quy định. Ban kiểm soát luôn duy trì kênh thông tin hiệu quả với Kiểm toán độc lập để đảm bảo giám sát được chất lượng kiểm toán báo cáo tài chính cũng như cập nhật kịp thời các kết quả kiểm toán báo cáo tài chính. Ban kiểm soát Công ty được mời tham gia đầy đủ trong các phiên họp quan trọng của Hội đồng quản trị, Trưởng ban kiểm soát được tham gia đầy đủ các cuộc họp giao ban để nắm bắt tình hình công ty và làm cơ sở cho việc giám sát, được đóng góp ý kiến theo đúng chức năng và quyền hạn của Ban kiểm soát.

5. Hoạt động khác của BKS/ Ủy ban Kiểm toán (nếu có)/Other activities of the Board of Supervisors and Audit Committee (if any): Không/No

IV. Ban điều hành/Board of Management: đến ngày 30/06/2021

STT No.	Thành viên Ban điều hành/Members of Board of Management	Ngày tháng năm sinh Date of birth	Trình độ chuyên môn Qualification	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành/ Date of appointment / dismissal of members of the Board of Management /
1	Ông/Mr. Nguyễn Quang Hiếu	1971	Cử nhân QTKD, Kỹ sư điện động lực	Bổ nhiệm ngày 04/05/2017
2	Ông Nguyễn Nam Anh	1979	Cử nhân kinh tế ngoại thương	Bổ nhiệm ngày 12/05/2015
3	Ông Đào Đỗ Khiêm	1976	Cử nhân kinh tế	Miễn nhiệm ngày 25/05/2021

V. Kế toán trưởng/Chief Accountant

Họ và tên Name	Ngày tháng năm sinh Date of birth	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ Qualification	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm Date of appointment/ dismissal

Bà Mạc Thị Hồng Vượng	1984	Cử nhân TCKT	Bổ nhiệm ngày 30/03/2020, vị trí phụ trách kế toán
--------------------------	------	--------------	---

VI. Đào tạo về quản trị công ty/Training courses on corporate governance:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (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/Training courses on corporate governance were involved by members of Board of Directors, the Board of Supervisors, Director (General Director), other managers and secretaries in accordance with regulations on corporate governance: Các thành viên HĐQT, BKS, BGĐ, Thư ký công ty đã được đào tạo về quản trị công ty.

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (năm) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty/The list of affiliated persons of the public company (annual report) and transactions of affiliated persons of the Company.

1. Danh sách về người có liên quan của công ty/The list of affiliated persons of the Company

STT No.	Tên tổ chức/cá nhân Name of organization/individual	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading account (if any)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the Company (if any)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH No. *, date of issue, place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ Address	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan Time of starting to be affiliated person	Thời điểm không còn là người có liên quan Time of ending to be affiliated person	Lý do Reasons	Mối quan hệ liên quan với công ty/ Relationship with the Company
	Ông Nguyễn Quang Hiếu	-	Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc	-	65A2, Đường 30/4, P.Thắng Nhất, TP.Vũng Tàu	15/05/2017		Đại diện 14,46% (trên 10%) vốn góp của PTSC tại công ty	Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc

Ghi chú/Note: số Giấy NSH*: số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)/NSH No.: ID card No./Passport No. (As for individuals) or Business Registration Certificate No., License on Operations or equivalent legal documents (As for organisations).

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/ Transactions between the Company and its affiliated persons or between the Company and its major shareholders, internal persons and affiliated persons. Không/No

STT No.	Tên tổ chức/cá nhân Name of organization/individual	Mối quan hệ liên quan với công ty Relationship with the Company	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH No.* date of issue, place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ Address	Thời điểm giao dịch với công ty Time of transactions with the Company	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành) Resolution No. or Decision No. approved by General Meeting of Shareholders/ Board of Directors (if any,	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch/ Content, quantity, total value of transaction	Ghi chú Note
------------	--	--	---	---	--	---	--	-----------------

						specifying date of issue)		

Ghi chú/Note: số Giấy NSH*: số CMND/ Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)/NSH No.: ID card No./Passport No. (As for individuals) or Business Registration Certificate No., License on operations or equivalent legal documents (As for organisations).

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát/ Transaction between internal persons of the Company, affiliated persons of internal persons and the Company's subsidiaries in which the Company takes controlling power. Không/No

Stt No.	Người thực hiện giao dịch Transaction executor	Quan hệ với người nội bộ Relations hip with internal persons	Chức vụ tại CTNY Positt ion at the listed Company	Số CMND/ Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp ID card No. /Passpo rt No., date of issue, place of Issue	Địa chỉ Address	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát Name of subsidiari es or compani es which the Company control	Thời điểm giao dịch Time of transacti on	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch/ Cont ent, quantity, total value of transaction	Ghi chú Note

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác/Transactions between the Company and other objects

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác 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)/Transactions between the Company and the company that its members of Board of Management, the Board of Supervisors, Director (General Director) have been founding members or members of Board of Directors, or CEOs in three (03) latest years (calculated at the time of reporting). Không/No

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) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành/ Transactions between the Company and the company that its affiliated persons with members of Board of Directors, Board of Supervisors, Director (General Director) and other managers as a member of Board of Directors, Director (General Director or CEO). Không/No

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) và người quản lý khác/ Other transactions of the Company (if any) may bring material or non- material benefits for members of Board of Directors, members of the Board of Supervisors, Director (General Director) and other managers. Không/No

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (năm)/ Share transactions of internal persons and their affiliated persons (annual report)

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ/The list of internal persons and their affiliated persons công ty / Transactions of internal persons and affiliated persons with shares of the Company

stt No	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp ID card No./Passpo	Địa chỉ liên hệ Address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Percentage of share	Ghi chú Note

		account (if any)	company (if any)	rt No., date of issue, place of issue		owned at the end of the period	ownership at the end of the period	
1	(Tên người nội bộ/ Name of internal person)							
	Tên người có liên quan của người nội bộ/ Name affiliated persons							

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty/ Transactions of internal persons and affiliated persons with shares of the company

Stt No	Người thực hiện giao dịch Transaction executor	Quan hệ với người nội bộ Relationship with internal persons	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ Number of shares owned at the beginning of the period		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...) Reasons for increasing, decreasing (buying, selling, converting, rewarding, etc.)
			Số cổ phiếu Number of shares	Tỷ lệ Percentage	Số cổ phiếu Number of shares	Tỷ lệ Percentage	

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác/Other significant issues. Không/No

Nơi nhận:

Recipients:

- Như trên (đề b/c);
- Lưu: VT.
- Archived: 03 copy

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS**

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



Trần Hoài Nam