

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(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:** 4.779.662.900.000 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 25/05/2018 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%	Nghỉ 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)	5	100%	
3.	Ông Lê Mạnh Cường	TV. HĐQT/ TGĐ	25/5/2018	3	100%	
4.	Ông Phạm Văn Dũng	TV. HĐQT	28/4/2016 (bầu lại) (16/4/2009-bầu	5	100%	

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do
			lần đầu)			
5.	Ông Đoàn Minh Mẫn	TV. HĐQT	25/4/2013	2	100%	Nghi 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	5	100%	
8.	Ông Nguyễn Xuân Ngọc	TV. HĐQT	25/5/2018	3	100%	
9.	Lưu Đức Hoàng	TV. HĐQT	25/5/2018	3	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 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, các cuộc họp, làm việc trực tiếp của HĐQT với các Đơn vị, bộ phận 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 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: 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 năm 2018, HĐQT đã tổ chức 5 cuộc họp trực tiếp và 56 đợt lấy ý kiến, ban hành tổng cộng 271 văn bản trong đó có 94 Nghị quyết, Quyết định và 177 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)	5	100%	
2.	Bà Bùi Thu Hà	TV. BKS	28/4/2016 (bầu lại) (10/4/2009- bầu lần đầu)	5	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	3	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 2018 và kế hoạch tiền lương năm 2019 của Người lao động và Quỹ tiền lương Người quản lý năm 2019 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 trong năm 2018, Ban Kiểm soát nhận thấy 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 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 HĐQT;
- Phụ lục 2: Danh sách về Người có liên quan của Tổng công ty và Giao dịch giữa TCT và Người có liên quan;
- Phụ lục 3: Danh sách Người nội bộ và Người liên quan của Người nội bộ và các Giao dịch cổ phiếu;
- 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 ĐƯỢC HĐQT BAN HÀNH TRONG NĂM 2018

STT	Ngày ban hành	Loại văn bản	Số hiệu văn bản	Nội dung
1.	08/01/2018	QĐ	6/QĐ-DVKT-HĐQT	Quyết định bổ nhiệm lại ông Trần Ngọc Chương
2.	08/01/2018	NQ	7/NQ-DVKT-HĐQT	Nghị quyết công tác cán bộ
3.	08/01/2018	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.	12/02/2018	NQ	104/NQ-DVKT-HĐQT	Nghị quyết về việc công tác cán bộ
9.	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.
10.	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
11.	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
12.	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
13.	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 Biển PTSC
14.	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
15.	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
16.	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
17.	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
18.	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
19.	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

glt

STT	Ngày ban hành	Loại văn bản	Số hiệu văn bản	Nội dung
20.	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
21.	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
22.	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
23.	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
24.	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
25.	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
26.	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
27.	23/03/2018	NQ	191/NQ-DVKT-HĐQT	Nghị quyết về việc phê duyệt Hợp đồng tạm thời cho thuê FPSO PTSC Lam Sơn
28.	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
29.	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
30.	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
31.	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
32.	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
33.	04/4/2018	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
34.	06/4/2018	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
35.	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
36.	10/4/2018	NQ	234/NQ-DVKT-HĐQT	Nghị quyết công tác cán bộ
37.	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

STT	Ngày ban hành	Loại văn bản	Số hiệu văn bản	Nội dung
38.	24/04/2018	NQ	263/NQ-DVKT-HĐQT	Nghị quyết Triệu tập họp ĐHĐCĐ thường niên 2018 của Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam
39.	27/04/2018	NQ	266/NQ-DVKT-HĐQT	Nghị quyết công tác cán bộ
40.	04/5/2018	NQ	269/NQ-DVKT-HĐQT	Nghị quyết công tác nhân sự
41.	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
42.	11/5/2018	QĐ	278/QĐ-DVKT-HĐQT	Quyết định về việc thành lập Ban Kiểm phiếu Hội nghị về công tác cán bộ
43.	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
44.	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
45.	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
46.	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
47.	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
48.	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
49.	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
50.	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
51.	25/05/2018	NQ	308/NQ-DVKT-HĐCĐ	Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018
52.	28/05/2018	NQ	345/NQ-DVKT-HĐQT	Nghị quyết về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty
53.	28/05/2018	QĐ	346/QĐ-DVKT-HĐQT	Quyết định việc về bổ nhiệm Tổng Giám đốc Tổng công ty
54.	28/05/2018	QĐ	347/QĐ-DVKT-HĐQT	Quyết định về việc bổ nhiệm Kế toán trưởng Tổng công ty
55.	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
56.	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

STT	Ngày ban hành	Loại văn bản	Số hiệu văn bản	Nội dung
57.	05/06/2018	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
58.	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
59.	06/07/2018	NQ	400/NQ-DVKT-HĐQT	Nghị quyết công tác cán bộ (02 Phó Tổng Giám đốc)
60.	12/07/2018	NQ	409/NQ-DVKT-HĐQT	Nghị quyết áp dụng tạm thời mức tiền lương cho Người quản lý của Tổng công ty
61.	30/07/2018	NQ	432/NQ-DVKT-HĐQT	Nghị quyết về việc phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 của Công ty TNHH MTV Dịch vụ Cơ khí Hàng hải PTSC
62.	30/07/2018	NQ	433/NQ-DVKT-HĐQT	Nghị quyết về việc phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 của Công ty TNHH MTV Dịch vụ Khảo sát và Công trình ngầm PTSC
63.	30/07/2018	NQ	434/NQ-DVKT-HĐQT	Nghị quyết về việc công tác cán bộ (Ông Đoàn Đình Tự, Ông Lê Chiến Thắng)
64.	01/08/2018	NQ	447/NQ-DVKT-HĐQT	Nghị quyết về việc công tác cán bộ (Ông Trần Hồ Bắc)
65.	07/08/2018	NQ	456/NQ-DVKT-HĐQT	Nghị quyết về việc công tác cán bộ của Tổng công ty (Ông Nguyễn Văn Mậu)
66.	07/08/2018	NQ	457/NQ-DVKT-HĐQT	Nghị quyết về việc chấm dứt Hợp đồng Liên doanh
67.	07/08/2018	NQ	458/NQ-DVKT-HĐQT	Nghị quyết về việc kiện toàn Ban Thư ký Tổng công ty
68.	08/08/2018	QĐ	462/QĐ-DVKT-HĐQT	Quyết định về việc bổ nhiệm Ông Lê Chiến Thắng
69.	10/08/2018	QĐ	468/QĐ-DVKT-HĐQT	Quyết định về việc Bổ nhiệm Ông Trần Hồ Bắc
70.	10/08/2018	QĐ	469/QĐ-DVKT-HĐQT	Quyết định về việc Bổ nhiệm Ông Trần Việt Dũng
71.	30/08/2018	NQ	523/NQ-DVKT-HĐQT	Nghị quyết về việc Điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư năm 2018 cho Công ty Cổ phần Dịch vụ Dầu khí Quảng Ngãi PTSC
72.	30/08/2018	NQ	521/NQ-DVKT-HĐQT	Nghị quyết về việc Áp dụng tạm thời mức tiền lương cho Người quản lý của Tổng công ty

STT	Ngày ban hành	Loại văn bản	Số hiệu văn bản	Nội dung
73.	05/09/2018	NQ	530/NQ-DVKT-HĐQT	Nghị quyết về việc công tác cán bộ
74.	03/10/2018	NQ	592/NQ-DVKT-HĐQT	Nghị quyết về việc Phê duyệt bổ sung ngành nghề kinh doanh cho Công ty TNHH MTV Dịch vụ Cơ khí Hàng hải PTSC
75.	08/10/2018	NQ	595/NQ-DVKT-HĐQT	Nghị quyết về việc triển khai Phương án chi trả cổ tức theo Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2018
76.	11/10/2018	QĐ	601/QĐ-DVKT-HĐQT	Quyết định Thành lập Hội đồng Thi đua - Khen thưởng của Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam
77.	12/10/2018	NQ	604/NQ-DVKT-HĐQT	Nghị quyết về việc Điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư năm 2018 cho Công ty TNHH MTV Dịch vụ Cơ khí Hàng hải PTSC
78.	12/10/2018	NQ	605/NQ-DVKT-HĐQT	Nghị quyết về việc Bổ sung Kế hoạch đầu tư năm 2018 cho Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Tổng hợp PTSC Thanh Hóa
79.	12/10/2018	NQ	606/NQ-DVKT-HĐQT	Nghị quyết về việc Bổ sung Kế hoạch đầu tư năm 2018 cho Công ty Cổ phần Dịch vụ Bảo vệ An ninh Dầu khí Việt Nam
80.	19/10/2018	NQ	627/NQ-DVKT-HĐQT	Nghị quyết về việc Phê duyệt chủ trương mua tàu chở dầu phục vụ hoán cải cho Dự án FSO Sao Vàng Đại Nguyệt
81.	23/10/2018	QĐ	632/QĐ-DVKT-HĐQT	Quyết định về việc bổ nhiệm lại Ông Nguyễn Văn Định
82.	02/11/2018	NQ	645/NQ-DVKT-HĐQT	Nghị quyết về việc Phê duyệt đơn giá và thời hạn áp dụng cho thuê FPSO Ruby II trong Hợp đồng tạm thời giữa Công ty VOFT với Tập đoàn Dầu khí Việt Nam
83.	09/11/2018	NQ	658/NQ-DVKT-HĐQT	Nghị quyết về việc Ban hành Quy chế tiền lương Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam
84.	09/11/2018	NQ	659/NQ-DVKT-HĐQT	Nghị quyết về việc Chuyển xếp lương chức danh cho Người quản lý của Tổng công ty
85.	17/11/2018	NQ	670/NQ-DVKT-HĐQT	Nghị quyết về việc Phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch cán bộ Cơ quan Tổng công ty đến năm 2020 và giai đoạn 2020-2025
86.	19/11/2018	NQ	671/NQ-DVKT-HĐQT	Nghị quyết về việc Bổ sung ngành nghề kinh doanh cho Chi nhánh Tổng công ty - Công ty Dịch vụ Dầu khí Đà Nẵng
87.	26/11/2018	NQ	684/NQ-DVKT-HĐQT	Nghị quyết về việc Phê duyệt chủ trương cấp bảo lãnh cho Hợp đồng hạn mức tín dụng giữa Ngân hàng BNP Paribas và Công ty TNHH Dịch vụ Cơ khí Hàng hải PTSC để phát hành Thư bảo lãnh thực hiện Hợp đồng cho Công ty North Oil Company thực hiện Dự án Gallaf
88.	07/12/2018	NQ	715/NQ-DVKT-HĐQT	Nghị quyết về việc Phê duyệt Hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 của Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam

STT	Ngày ban hành	Loại văn bản	Số hiệu văn bản	Nội dung
89.	07/12/2018	NQ	716/NQ-DVKT-HĐQT	Nghị quyết về việc Điều chỉnh các chỉ tiêu tài chính trong Kế hoạch SXKD năm 2018 cho Công ty Cổ phần Dịch vụ Dầu khí Quảng Ngãi PTSC
90.	14/12/2018	NQ	726/NQ-DVKT-HĐQT	Nghị quyết về việc Phê duyệt biện pháp bảo đảm để thực hiện vay vốn Dự án đầu tư và kinh doanh đội tàu phục vụ gàn bờ Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn
91.	28/12/2018	NQ	760/NQ-DVKT-HĐQT	Nghị quyết về việc Gia hạn Hợp đồng tạm thời thuê, cho thuê FPSO PTSC Lam Sơn
92.	29/12/2018	NQ	761/NQ-DVKT-HĐQT	Nghị quyết về việc Công tác cán bộ
93.	31/12/2018	NQ	763/NQ-DVKT-HĐQT	Nghị quyết về việc Phê duyệt Thực hiện Chương trình ASXH năm 2018 - 2019
94.	31/12/2018	NQ	764/NQ-DVKT-HĐQT	Nghị quyết về việc Công tác cán bộ

Handwritten mark

PHỤ LỤC 2
DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA TỔNG CÔNG TY VÀ GIAO DỊCH GIỮA TỔNG CÔNG TY VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I	Tổ chức											
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	-	-	-	2018	1	Theo đơn giá	047/NQ-DVKT-HĐQT
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	10	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	16	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	3	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	-	-	-	2018	1	Theo đơn giá	047/NQ-DVKT-HĐQT
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	14	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	3	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	-	-	-	2018	5	Theo đơn giá; 5.550 USD; 813.809.700 VNĐ; 163.603.000 VNĐ; 27.450.000 VNĐ.	047/NQ-DVKT-HĐQT
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	-	-	-	-	-	-	-
15	Ban QLDA Công trình liên hợp Lọc- Hóa dầu Nghi Sơn	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Ban QLDA Điện lực Dầu khí Long Phú 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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
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	2	714.700 USD 349.600 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	-	-	-	-	-	-	2018	5	Theo đơn giá	047/NQ-DVKT-HĐQT	
29	Tổng công ty Dầu Việt Nam	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
30	Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
31	Công ty TNHH 1TV Lọc - Hóa dầu Bình Sơn	-	-	-	-	-	-	2018	3	Theo đơn giá	047/NQ-DVKT-HĐQT	
32	Công ty TNHH 1TV Công nghiệp tàu thủy Dung Quất	-	-	-	-	-	-	2018	1	Theo đơn giá	047/NQ-DVKT-HĐQT	
33	Tổng công ty Khí Việt Nam	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
34	Tổng công ty CP Khoan và Dịch vụ khoan Dầu khí	-	-	-	-	-	-	2018	2	119.486.400 VNĐ; 9.800 USD	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	-	-	-	-	-	-	2018	1	10.350.000 VNĐ	047/NQ-DVKT-HĐQT	
37	Tổng công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

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
38	Tổng công ty CP Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39	Tổng công ty Bảo Dưỡng - Sửa chữa Công trình Dầu khí	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
48	Cừu Long JOC	-	-	-	-	-	-	2018	1	230.550 USD	047/NQ-DVKT-HĐQT	

PHỤ LỤC 3
DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ VÀ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU

(Số lượng cổ phiếu được thống kê trên cơ sở Danh sách cổ đông do VSD cung cấp ngày 31/10/2018 và các báo cáo giao dịch nhận được từ Người nội bộ, Người có liên quan của Người nội bộ tính đến hết 31/12/2018)

STT	Họ tên	Số CMT/HC của CDNB	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
	(2)	(5)	(6)	(13)	(11)	(15)				
1	THÁI QUỐC HIỆP	273208553		-	Chủ tịch HĐQT	380,313	0.079569		25/5/2018	Nghỉ hưu
2	Thái Đình Xuân	183127588	Bố đẻ	-	-	-	-		25/5/2018	
3	Trần Thị Thùy	273283139	Vợ	-	-	-	-		25/5/2018	
4	Thái Quốc Hoàn	273456014	Con trai	-	-	-	-		25/5/2018	
5	Thái Thu Thảo	273456015	Con gái	-	-	1,070	0.000224		25/5/2018	
6	Thái Quốc Hùng	191070109	Anh ruột	-	-	-	-		25/5/2018	
7	Thái Thị Hạnh	184073893	Chị ruột	-	-	-	-		25/5/2018	
8	Thái Thị Hoa	183901517	Em ruột	-	-	-	-		25/5/2018	
9	Thái Thị Hiền	273638432	Em ruột	-	-	-	-		25/5/2018	
10	Thái Thị Hoan	273226487	Em ruột	-	-	321	0.000067		25/5/2018	
11	Thái Thị Hòa	187124601	Em ruột	-	-	-	-		25/5/2018	
12	Thái Thị Huệ	273479596	Em ruột	-	-	-	-		25/5/2018	
13	Thái Quốc Huy	273311691	Em ruột	-	-	-	-		25/5/2018	
14	Thái Thanh Hoàng	013191743	Em ruột	-	-	5,320	0.001113		25/5/2018	
15	PHAN THANH TÙNG	273661999		-	Chủ tịch HĐQT	48,551	0.010158			
16	Khoa Thị Kim Ân	273536991	Mẹ đẻ	-	-	-	-			
17	Bùi Thị Ngọc Lan	273394502	Vợ	-	-	42,226	0.008835			
18	Phan Thanh Hải	273688388	Con trai	-	-	-	-			
19	Phan Thanh Bình		Con trai	-	-	-	-			
20	Phan Hồng Quân	N1525267	Anh ruột	-	-	-	-			
21	Phan Quang Thắng	88029836	Anh ruột	-	-	-	-			
22	Phan Thu Hiền	024533515	Em ruột	-	-	-	-			
23	LÊ MẠNH CƯỜNG	025450820		-	TV.HĐQT/TGD	55,424	0.011596			
24	Lê Hà Thành	140050491	Bố đẻ	-	-	-	-			
25	Phi Thị Liên	140050490	Mẹ đẻ	-	-	-	-			
26	Trần Thị Hải Yến	036180003349	Vợ	-	-	16,670	0.003488			
27	Lê Bông Mai		Con gái	-	-	-	-			
28	Lê Hải An		Con gái	-	-	-	-			
29	Lê Ngọc Bảo	012742184	Chị ruột	-	-	-	-			
30	Lê Thanh Xuân	140022836	Chị ruột	-	-	-	-			

STT	Họ tên	Số CMT/HIC của CĐNB	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
31	Lê Thùy Ninh	141199976	Chị ruột	-	-	-	-			
32	Lê Tuấn Dũng	024718057	Anh ruột	-	-	-	-			
33	ĐỖ QUỐC HOAN	273368653		-	TV.HDQT	11,427	0.002391			
34	Đỗ Ngọc Thiên		Bố đẻ						03/10/2018	Mất
35	Phạm Thị Huân		Mẹ đẻ	-	-	-	-			
36	Vũ Thị Thu Hương	273404195	Vợ	-	-	58,921	0.012327			
37	Đỗ Hoàng Nam		Con trai	-	-	-	-			
38	Đỗ Hoàng Hải		Con trai	-	-	-	-			
39	Đỗ Thị Minh Hương		Chị gái	-	-	-	-			
40	PHẠM VĂN DŨNG	273124558		-	TV.HDQT	1,385	0.000290			
41	Hoàng Thị Huyền	273510386	Mẹ đẻ	-	-	-	-			
42	Đỗ Thanh Hiền	273279790	Vợ	-	-	-	-			
43	Phạm Thanh Mai	273494592	Con gái	-	-	-	-			
44	Phạm Thảo Nguyên	273702595	Con gái	-	-	-	-			
45	Phạm Việt Anh	011809749	Chị ruột	-	-	-	-			
46	Phạm Văn Hà	273515532	Em ruột	-	-	123	0.000026			
47	NGUYỄN XUÂN NGỌC	023272731			TV.HDQT	-	-	25/5/2018		
48	Nguyễn Xuân Nhâm	024610682	Bố đẻ			24,075	0.005037	25/5/2018		
49	Đặng Thị Oanh		Mẹ đẻ			-	-	25/5/2018		
50	Ngô Quỳnh Anh		Vợ			-	-	25/5/2018		
51	Nguyễn Xuân Hoàng		Con			-	-	25/5/2018		
52	Nguyễn Minh Hà		Con			-	-	25/5/2018		
53	Nguyễn Xuân Ninh	011922757	Em ruột			940	0.000197	25/5/2018		
54	LƯU ĐỨC HOÀNG	013413074			TV.HDQT	-	-	25/5/2018		
55	Lưu Đức Quế		Bố			-	-	25/5/2018		
56	Nguyễn Thị Bích Nhật		Mẹ			-	-	25/5/2018		
57	Nguyễn Hoàng Lê Na		Vợ			-	-	25/5/2018		
58	Lưu Hà Anh		Con			-	-	25/5/2018		
59	Lưu Đức Anh		Con			-	-	25/5/2018		
60	Lưu Thị Khánh Giang		Chị			-	-	25/5/2018		
61	Lưu Thị Lan Phương		Chị			-	-	25/5/2018		
62	Lưu Đức Dũng		Em			-	-	25/5/2018		
63	ĐOÀN MINH MÃN	083058000183		-	TV.HDQT	-	-	25/5/2018		Nghỉ hưu
64	Phạm Thị Chiên		Mẹ	-	-	-	-	25/5/2018		
65	Trần Thị Thọ Xuân	020026631	Vợ	-	-	-	-	25/5/2018		

ole

STT	Họ tên	Số CMT/HC của CĐNB	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
66	Đoàn Thị Ngọc Quyên	023661030	Con	-	-	-	-		25/5/2018	
67	Châu Thị Ngọc Ân	320155846	Chị	-	-	-	-		25/5/2018	
68	Châu Thị Ngọc Liễu	020972217	Chị	-	-	-	-		25/5/2018	
69	Châu Thị Ngọc Hồng	320502288	Chị	-	-	-	-		25/5/2018	
70	Châu Thị Ngọc Thủy	320654122	Em	-	-	-	-		25/5/2018	
71	Châu Thị Ngọc Sương	320171753	Em	-	-	-	-		25/5/2018	
72	Châu Thị Ngọc Tuyết	273514518	Em	-	-	-	-		25/5/2018	
73	Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đại Chúng Việt Nam		Tổ chức giao đại diện phần vốn	-	-	2,146,634	0.449118		25/5/2018	
74	HỒ THỊ OANH	024667939		-	Trưởng BKS	93	0.000019			
75	Ngô Thị Tuyết	273240610	Mẹ đẻ	-	-	-	-			
76	Lê Mạnh Thắng	25112672	Chồng	-	-	-	-			
77	Lê Hoàng Sơn	B4082594	Con trai	-	-	-	-			
78	Lê Hoàng Châu Anh		Con gái	-	-	-	-			
79	Hồ Trọng Tiến	273227063	Anh ruột	-	-	-	-			
80	Hồ Thanh Thủy	273178852	Chị ruột	-	-	-	-			
81	BÙI THU HÀ	273072236		-	TV BKS	-	-			
82	Bùi Văn Mẫn	090186323	Bố đẻ	-	-	-	-			
83	Nguyễn Thị Hải Ninh	273077143	Mẹ đẻ	-	-	-	-			
84	Vân Thái Đức	012194173	Chồng	-	-	-	-			
85	Vân Hoàng Linh		Con	-	-	-	-			
86	Vân Đức Nam		Con	-	-	-	-			
87	Bùi Thu Hương	273077144	Em ruột	-	-	-	-			
88	TRIỆU VĂN NGHỊ	13532506		-	TV.BKS	184	0.000038		25/5/2018	Miễn nhiệm
89	Nguyễn Thị Thu Hằng	12286787	Vợ	-	-	67	0.000014		25/5/2018	
90	Triệu Phương Linh		Con gái	-	-	-	-		25/5/2018	
91	Triệu Văn Quang	131668652	Bố đẻ	-	-	-	-		25/5/2018	
92	Lê Thị Thanh Xuân	130134065	Mẹ đẻ	-	-	-	-		25/5/2018	
93	Triệu Thị Thanh Khương	131496428	Chị gái	-	-	-	-		25/5/2018	
94	Triệu Thị Thanh Hoa	131674005	Em gái	-	-	-	-		25/5/2018	
95	BÙI HỮU VIỆT CƯỜNG	273609245			TV.BKS	1,667	0.000349	25/5/2018		
96	Bùi Hữu Thuận	30699851	Cha đẻ			-	-	25/5/2018		
97	Hoàng Thị Dương	30595716	Mẹ đẻ			-	-	25/5/2018		
98	Phan Thị Ngọc Hằng	273609246	Vợ			42	0.000009	25/5/2018		
99	Bùi Minh Phương		Con gái			-	-	25/5/2018		

etc

STT	Họ tên	Số CMT/HC của CDNB	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
100	Bùi Hữu Phúc		Con trai			-	-	25/5/2018		
101	Bùi Thị Thanh Vân	31185008675	Em ruột			-	-	25/5/2018		
102	NGUYỄN VĂN MẬU	273360071		-	PTGD	42,800	0.008955		25/05/2018	
103	Nguyễn Văn Địch	141054687	Bố đẻ	-	-	-	-			
104	Đoàn Thị Tho	141063772	Mẹ đẻ	-	-	-	-			
105	Trần Thị Hoàng Anh	273236093	Vợ	-	-	8,425	0.001763			
106	Nguyễn Minh Anh		Con	-	-	-	-			
107	Nguyễn Ngọc Minh		Con	-	-	-	-			
108	Nguyễn Thị Đăng	111748329	Chị ruột	-	-	-	-			
109	Nguyễn Văn Hùng	141378669	Anh ruột	-	-	-	-			
110	Nguyễn Văn Sơn	110145337	Anh ruột	-	-	-	-			
111	Nguyễn Văn Hải	273370305	Anh ruột	-	-	-	-			
112	Nguyễn Thị Nhung	141114667	Chị ruột	-	-	-	-			
113	Nguyễn Thị Thuyết	141166904	Chị ruột	-	-	-	-			
114	TẠ ĐỨC TIỀN	34068004860		-	PTGD	168,637	0.035282			
115	Nguyễn Thị Hương	022438239	Mẹ đẻ	-	-	-	-			
116	Đoàn Thị Kim Hồng	023629308	Vợ	-	-	9,495	0.001987			
117	Tạ Đức Tân	025113778	Con	-	-	-	-			
118	Tạ Thị Hồng Ngọc	026106203	Con	-	-	-	-			
119	Tạ Đức Thành	022415159	Em trai	-	-	-	-			
120	NGUYỄN TRẦN TOÀN	24019260		-	PTGD	3,794	0.000794			
121	Trần Thị Ly	025179407	Mẹ đẻ	-	-	-	-			
122	Nguyễn Thị Thuý	024429433	Vợ	-	-	-	-			
123	Nguyễn Anh Quang	024264738	Con trai	-	-	-	-			
124	Nguyễn Quỳnh Hoa	025738762	Con gái	-	-	-	-			
125	NGUYỄN HỮU HẢI	02706200017		-	PTGD	54,643	0.011432			
126	Lê Thị Nghi		Mẹ đẻ	-	-	-	-			
127	Hà Thị Kim Lan	012860138	Vợ	-	-	10,361	0.002168			
128	Nguyễn Xuân Hoàng	012984242	Con trai	-	-	-	-			
129	Nguyễn Thanh Hằng		Con gái	-	-	-	-			
130	Nguyễn Thị Hoa	125262124	Chị ruột	-	-	-	-			
131	Nguyễn Hữu Hùng	12580042	Anh ruột	-	-	-	-			
132	Nguyễn Hữu Dũng	273535194	Em ruột	-	-	9,784	0.002047			
133	Nguyễn Hữu Quyết	273284631	Em ruột	-	-	14	0.000003			
134	Nguyễn Hữu Thắng	125367819	Em ruột	-	-	-	-			

20

STT	Họ tên	Số CMT/HC của CĐNB	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
135	NGUYỄN XUÂN CƯỜNG	011851010		-	PTGD	19	0.000004			
136	Nguyễn Xuân Trọng	02704900088	Bố đẻ	-	-	-	-			
137	Nguyễn Thị Ngân	01151003490	Mẹ đẻ	-	-	-	-			
138	Trần Thu Quỳnh	025729337	Vợ	-	-	-	-			
139	Nguyễn Quỳnh Anh		Con gái	-	-	-	-			
140	Nguyễn Xuân Hùng		Con trai	-	-	-	-			
141	Nguyễn Hùng Anh		Con trai							
142	Nguyễn Xuân Kiên	012173148	Em ruột	-	-	-	-			
143	NGUYỄN VĂN BẢO	273041489			Kế toán trưởng	79	0.00002	28/5/2018		
144	Nguyễn Văn Bê		Bố			-	-	28/5/2018		
145	Nguyễn Thị Sinh		Mẹ			-	-	28/5/2018		
146	Lê Thu Trang		Vợ			-	-	28/5/2018		
147	Nguyễn Bảo Khoa		Con			-	-	28/5/2018		
148	Nguyễn Bảo Giang		Con			-	-	28/5/2018		
149	Nguyễn Văn Xuân		Em ruột			-	-	28/5/2018		
150	NGUYỄN QUANG CHÁNH	025498337			Phụ trách Ban TKCT				28/5/2018	Thời phụ trách Ban TKCT
151	Nguyễn Quang Dũng	330567686	Bố đẻ	-	-	-	-	28/5/2018		
152	Nguyễn Thị Hường	330567688	Mẹ đẻ	-	-	-	-	28/5/2018		
153	Huỳnh Trần Thùy Trân	331361716	Vợ	-	-	-	-	28/5/2018		
154	Nguyễn Quang Long		Con	-	-	-	-	28/5/2018		
155	Nguyễn Phương Chi		Con	-	-	-	-	28/5/2018		
156	Nguyễn Quang Trung	025223118	Anh ruột	-	-	-	-	28/5/2018		
157	Nguyễn Quang Kính	331430373	Em ruột	-	-	-	-	28/5/2018		
158	Nguyễn Thị Thùy	25548228	Em ruột	-	-	-	-	28/5/2018		
159	NGUYỄN ĐỨC THỦY	182238475		-	NCBTT	-	-			
160	Trần Thị Hương Lan	190651568	Mẹ đẻ	-	-	-	-			
161	Cao Thị Phương Dung	271517711	Vợ	-	-	-	-			
162	Nguyễn Cao Đức Phát		Con trai	-	-	-	-			
163	Nguyễn Cao Đức Trí		Con trai	-	-	-	-			
164	Nguyễn Đức Sơn	182396050	Anh ruột	-	-	-	-			
165	Nguyễn Thị Giang	182003880	Chị ruột	-	-	-	-			
166	Nguyễn Đức Thành	182427730	Em ruột	-	-	-	-			

6

2/2

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 31/10/2018 và các báo cáo giao dịch nhận được từ cổ đông nhà nước, cổ đông lớn tính đến hết 31/12/2018)

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	-	-	245.565.000	51,38 %	

PHỤ LỤC 5
THÔNG TIN VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY

STT		Câu hỏi	Phần trả lời
1		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 (bản mới nhất)	Tháng 5/2018
7	Thông tin chung	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 kiện về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông không	Không
12		Số lần bị SGDKK 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
18		Số lượng cuộc họp Hội đồng quản trị trong kỳ	5
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	5
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	Có
30		Công ty có bị SGDKK hoặc UBCKNN nhắc nhở, lưu ý về giao dịch với các bên liên quan không	Không

du