

TỔNG CÔNG TY
CÔ PHÂN XÂY LẬP DẦU KHÍ VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY LẬP ĐƯỜNG ỐNG BỂ CHỨA DẦU KHÍ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 03 / BC-HĐQT

TP. Vũng Tàu, ngày 09 tháng 01 năm 2020

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT (Cả năm 2019)

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán

- Tên Công ty niêm yết: Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí
- Địa chỉ trụ sở chính : 35 G, Đường 30/4, P.9, Thành phố Vũng Tàu .
- Điện thoại: (0254) 3 835 888 Email: info@dobc.vn Fax: (0254) 3 835 884
- Vốn điều lệ : 200 tỷ đồng
- Mã chứng khoán : PXT

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

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):

STT	Số Nghị Quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-ĐHĐCĐ	17/5/2019	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, thông qua: + Báo cáo hoạt động của HĐQT, Ban giám đốc và Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch năm 2019 + Kiện toàn nhân sự TV HĐQT/BKS + Và các nội dung khác thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo cả năm 2019)

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

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự
1	Ô. Trần Quang Ngọc	Chủ tịch HĐQT		13/13	100%	
2	Ô. Vũ Chí Cường	TV-HĐQT – GD		11/13	85%	Do bận công tác
3	Ô. Phạm Văn Lân	TV-HĐQT	Thôi làm TV HĐQT kể từ 17/5/2019	7/13	54%	Thôi làm TV HĐQT kể từ 17/5/2019
4	Ô. Trần Mạnh Dũng	TV-HĐQT		12/13	92%	Do bận công tác
5	Ô. Nguyễn Văn Hương	TV độc lập HĐQT		13/13	100%	
6	Ô. Nguyễn Tri Hòa	TV-HĐQT	Là TV HĐQT kể từ 17/5/2019	7/13	54%	Là TV HĐQT từ 17/5/2019

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc:

- Hàng kỳ Chủ tịch HĐQT chủ trì các cuộc họp HĐQT để kiểm điểm tình hình thực hiện Nghị quyết của HĐQT và đề ra phương hướng nhiệm vụ cho Quý sau chính xác, kịp thời;
- HĐQT đã tham gia vào các cuộc họp liên tịch Đảng ủy- HĐQT - Ban Giám đốc để đề ra các chủ trương, giải pháp và các quyết định trong đầu tư; phương hướng và kế hoạch phát triển trung và dài hạn; về công tác tái cơ cấu, kiện toàn bộ máy tổ chức, công tác cán bộ, công tác đổi mới doanh nghiệp theo đúng quy chế phối hợp của Công ty, để từ đó Ban giám đốc triển khai thực hiện;
- HĐQT theo dõi và nắm bắt quá trình điều hành kinh doanh, thông qua các báo cáo, văn bản của Ban giám đốc gửi báo cáo HĐQT. Đồng thời, thường xuyên tham gia vào các cuộc họp giao ban /hoặc họp bất thường cùng với Ban giám đốc, các Trưởng phòng, ban chức năng và Đơn vị trực thuộc Công ty để nghe báo cáo và nắm bắt tình hình hoạt động SXKD của Công ty, để có hướng chỉ đạo kịp thời hoặc giải quyết các vấn đề phát sinh ngay tại cuộc họp;
- HĐQT phối hợp với Ban kiểm soát tổ chức hoạt động kiểm tra, giám sát đối với hoạt động kinh doanh và công tác quản lý của Công ty tại các công trường trọng điểm.
- HĐQT đã chỉ đạo, giám sát, theo dõi và hỗ trợ Ban giám đốc trong việc thực thi các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

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

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo cả năm 2019):

STT	Số Nghị Quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
I - NGHỊ QUYẾT			
1	01/NQ-HĐQT	02/01/2019	Thông qua biên bản họp về kế hoạch SXKD năm 2019 và triển khai thực hiện nhiệm vụ Quý I năm 2019
2	02/NQ-HĐQT	15/1/2019	Chấp thuận, đàm phán, ký kết Phụ lục bổ sung các Hợp đồng với Tổng Công ty PVC và Nhà thầu LILAMA tại Dự án Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2.
3	03/NQ-HĐQT	28/1/2019	Phương án xử lý tài sản Tầng 6, Petroland Tower, số 12, Tân Trào, Quận 7, TP. HCM
4	04/NQ-HĐQT	21/2/2019	Thông qua biên bản họp về việc tái cơ cấu, định biên và tiết giảm chi phí quản lý năm 2019
5	05/NQ-HĐQT	18/3/2019	Thông qua biên bản họp v/v phương án xử lý tài sản Tầng 6, Petroland Tower, số 12, Tân Trào, Quận 7, TP. HCM
6	06/NQ-HĐQT	20/3/2019	Chấp thuận cử cán bộ đi công tác nước ngoài
7	07/NQ-HĐQT	21/3/2019	Chấp thuận phương án cho thuê Tầng 6, Petroland Tower, số 12, Tân Trào, Quận 7, TP. HCM
8	08/NQ-HĐQT	10/4/2019	Thông qua biên bản họp v/v quyết toán chi phí quản lý năm 2018 và kế hoạch chi phí quản lý năm 2019
9	09/NQ-HĐQT	17/4/2019	Thông qua biên bản họp v/v thực hiện sang tên Giấy chứng nhận Tầng 6, Petroland Tower, số 12, Tân Trào, Quận 7, TP. HCM
10	10/NQ-HĐQT	18/4/2019	Chấp thuận phương án thu xếp nguồn tín dụng phục vụ hoạt động SXKD năm 2019
11	11/NQ-HĐQT	18/4/2019	Thông qua biên bản họp v/v công tác nhân sự thuộc thẩm quyền Công ty/DHĐCĐ
12	12/NQ-HĐQT	18/4/2019	Chấp thuận Dự trù kinh phí và kế hoạch triển khai thực hiện để cải tạo và cấp chứng nhận ASME cho Xưởng Phạm Văn Nghị.
13	13/NQ-HĐQT	13/5/2019	Thông qua nội dung chương trình ĐHCĐ thường niên năm 2019
14	14/NQ-HĐQT	23/5/2019	Chấp thuận công tác cán bộ tại CN- XN3
15	15/NQ-HĐQT	23/5/2019	Chấp thuận không triển khai thực hiện cải tạo và cấp chứng nhận ASME cho xưởng Phạm Văn Nghị theo kế hoạch năm 2019
16	20/NQ-LT	06/6/2019	Thông qua biên bản họp liên tịch TV Đảng ủy- HĐQT về công tác cán bộ
17	16/NQ-HĐQT	16/7/2019	Chấp thuận đơn vị thuê và đơn vị dịch vụ môi giới sàn Tầng 6, Petroland Tower, số 12, Tân Trào, Quận 7, TP. HCM
18	17/NQ-HĐQT	30/7/2019	Chấp thuận công tác cán bộ
19	18/NQ-HĐQT	26/8/2019	Chấp thuận công tác cán bộ
20	21/NQ-HĐQT	28/8/2019	Chấp thuận công tác cán bộ
21	22/NQ-HĐQT	03/9/2019	Chấp thuận công tác cán bộ
22	23/NQ-LT	24/9/2019	Thông qua Phương án tái cơ cấu và định biên nhân sự Công ty giai đoạn 2019-2020
23	24/NQ-HĐQT	27/9/2019	Chấp thuận triển khai Gói thầu Building Work 1 (PKG-G) thuộc Dự án Tổ hợp Hóa dầu Miền Nam
24	25/NQ-HĐQT	10/10/2019	Thông qua biên bản họp v/v: giám hạn mức vay vốn ngắn hạn HĐKT số 34/2016/HĐKT/PVC/PVC-PT và các phụ lục bổ sung tại Ngân hàng Quốc dân
25	26/NQ-HĐQT	18/11/2019	Chấp thuận công tác cán bộ
26	27/NQ-HĐQT	21/11/2019	Thông qua việc thay đổi người thực hiện các giao dịch

STT	Số Nghị Quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
			liên quan đến việc nhận cấp tín dụng tại Ngân hàng Quốc dân.
27	28/NQ-HĐQT	21/11/2019	Thông qua việc thay đổi người thực hiện các giao dịch liên quan đến việc nhận cấp tín dụng tại Ngân hàng Quốc dân.
28	29/NQ-HĐQT	21/11/2019	Thông qua biên bản họp HĐQT v/v Kiểm điểm tình hình SXKD 10 tháng đầu năm, Kế hoạch SXKD 2 tháng cuối năm 2019 và triển khai công tác quản lý, quản trị
29	66/NQ-LT	26/11/2019	Thông qua biên bản họp liên tịch TV Đảng ủy- HĐQT - BGD về công tác cán bộ
30	30/NQ-HĐQT	10/12/2019	Chấp thuận công tác cán bộ
31	32/NQ-HĐQT	17/12/2019	Chấp thuận công tác cán bộ
32	33/NQ-HĐQT	25/12/2019	Chấp thuận công tác cán bộ
II- QUYẾT ĐỊNH:			
1	01/QĐ-HĐQT	02/01/2019	Phê duyệt và Ban hành sửa đổi “Quy chế về quy định đi công tác và chế độ công tác phí, chế độ đi lại cho CBCNV Công ty
2	02/QĐ-HĐQT	14/01/2019	Phê duyệt và Ban hành “Quy chế tiếp thị đấu thầu và Quản lý hợp đồng kinh tế”
3	03/QĐ-HĐQT	26/02/2019	Kiện toàn ban chỉ đạo công tác tái cơ cấu Công ty năm 2019
4	04/QĐ-HĐQT	26/02/2019	Kiện toàn Tổ giúp việc ban chỉ đạo công tác tái cơ cấu Công ty năm 2019
5	05/QĐ-HĐQT	01/03/2019	Thôi giữ chức Phó giám đốc Công ty đối với Ông Nguyễn Tuấn Minh
6	06/QĐ-HĐQT	01/03/2019	Thành lập ban tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2019
7	07/UQ-HĐQT	11/3/2019	Giấy UQ của Ông Trần Quang Ngọc CTHĐQT cho Ông Phạm Văn Lân -TVHĐQT từ 11/3-13/3/2019
8	08/QĐ-HĐQT	21/03/2019	Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu “Cung cấp vật tư gói đỡ đường ống thải tro xỉ” thuộc Dự án Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2.
9	09/QĐ-HĐQT	22/03/2019	Phê duyệt Hồ sơ yêu cầu Gói thầu số 6A: “Cung cấp vật tư gói đỡ đường ống thải tro xỉ” thuộc Dự án Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2.
10	10/QĐ-HĐQT	26/3/2019	Cử Ông Vũ Chí Cường- GD đi công tác nước ngoài
11	11/UQ-HĐQT	11/4/2019	Giấy UQ của Ông Trần Quang Ngọc CTHĐQT cho Ông Phạm Văn Lân -TVHĐQT từ 11/4-14/4/2019
12	12/QĐ-HĐQT	17/04/2019	Thôi giữ chức Phó giám đốc Công ty đối với Ông Trương Xuân Sỹ
13	13/QĐ-HĐQT	22/04/2019	Tiếp nhận và bổ nhiệm Ông Nguyễn Tri Hòa – Phó Giám đốc Công ty
14	14/UQ-HĐQT	02/05/2019	Giấy UQ của Ông Trần Quang Ngọc CTHĐQT cho Ông Phạm Văn Lân -TVHĐQT từ 02/5/2019-10/5/2019
15	15/QĐ-HĐQT	03/05/2019	Thành lập Ban thẩm tra tư cách cổ đông tham dự ĐHCĐ thường niên 2019
16	16/QĐ-HĐQT	13/05/2019	Phê duyệt kế hoạch chi phí quản lý năm 2019
17	17/QĐ-HĐQT	13/05/2019	Phê duyệt và Ban hành Quy chế quản lý vật tư thiết bị
18	18/UQ-HĐQT	13/05/2019	Giấy UQ của Ông Trần Mạnh Dũng TVHĐQT cho Ông Ng.Văn Hương -TVHĐQT từ 13/5/2019-16/5/2019
19	19/QĐ-HĐQT	20/05/2019	Tiếp nhận và bổ nhiệm Ông Đinh Đức Anh kế toán trưởng Công ty
20	20/QĐ-HĐQT	21/05/2019	Thôi giữ chức vụ Trưởng BHDHA DOBC Thái Bình 2

STT	Số Nghị Quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
21	21/QĐ-HĐQT	23/05/2019	Phân công nhiệm vụ cho các TV HĐQT
22	22/QĐ-HĐQT	27/05/2019	Kiện toàn tổ thẩm định hồ sơ thầu
23	23/UQ-HĐQT	10/06/2019	Giấy UQ của Ông Trần Quang Ngọc CTHĐQT cho Ông Trần Mạnh Dũng TVHĐQT từ 10/6/2019-12/6/2019
24	24/QĐ-HĐQT	17/06/2019	Phê duyệt và ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho đối tác
25	25/QĐ-HĐQT	18/06/2019	Phê duyệt quỹ lương kế hoạch năm 2019
26	26/QĐ-HĐQT	15/07/2019	Thôi giữ chức Trưởng phòng TCHC Công ty
27	27/UQ-HĐQT	19/07/2019	Giấy UQ của Ông Trần Quang Ngọc CTHĐQT cho Ông Vũ Chí Cường TVHĐQT từ 22/7/2019-29/7/2019
28	28/QĐ-HĐQT	20/07/2019	Phê duyệt lựa chọn Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam làm đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính 2019
29	29/QĐ-HĐQT	08/08/2019	Phê duyệt thanh lý thiết bị sau kiểm kê tháng 6/2019
30	30/QĐ-HĐQT	10/09/2019	Sửa đổi, bổ sung Quy chế trả lương, trả thưởng Công ty
31	31/QĐ-HĐQT	24/09/2019	Giải thể Ban phát triển Dự án
32	32/QĐ-HĐQT	27/09/2019	Sửa đổi Quy chế trả lương, trả thưởng Công ty
33	33/QĐ-HĐQT	16/10/2019	Phê duyệt hoàn trả hàng hóa và thanh lý Hợp đồng số 77/HĐKT/PVCPT-MECO/2016
34	34/UQ-HĐQT	22/10/2019	Giấy UQ của Ông Trần Quang Ngọc CTHĐQT cho Ông Trần Mạnh Dũng -TVHĐQT từ 22/10/2019-25/10/2019
35	35/UQ-HĐQT	01/11/2019	Giấy UQ của Ông Trần Quang Ngọc CTHĐQT cho Ông Trần Mạnh Dũng -TVHĐQT từ 01/11/2019-08/11/2018
36	36/UQ-HĐQT	11/11/2019	Giấy UQ của Ông Trần Quang Ngọc CTHĐQT cho Ông Trần Mạnh Dũng -TVHĐQT từ 11/11/2019-15/11/2019
37	37/QĐ-HĐQT	18/11/2019	Thôi giữ chức danh Giám đốc Công ty
38	38/QĐ-HĐQT	18/11/2019	Giao nhiệm vụ Quyền Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật của Công ty
39	39/ QĐ-HĐQT	18/11/2019	Cử Ông Vũ Chí Cường- TV HĐQT đi công tác Thái Bình và Quảng Ngãi
40	40/UQ-HĐQT	20/11/2019	Giấy UQ của Ông Trần Quang Ngọc CTHĐQT cho Ông Trần Mạnh Dũng ký Nghị quyết thay đổi Người thực hiện nhận cấp tín dụng tại Ngân hàng NCB
41	41/QĐ-HĐQT	22/11/2019	Cử Ông Vũ Chí Cường- TV HĐQT đi công tác Thái Bình
42	42/UQ-HĐQT	26/11/2019	Giấy UQ của Ông Vũ Chí Cường TVHĐQT cho Ông Trần Quang Ngọc CTHĐQT biểu quyết trong cuộc họp liên tịch v/v công tác cán bộ
43	43/UQ-HĐQT	27/11/2019	Giấy UQ của Ông Trần Quang Ngọc CTHĐQT cho Ông Trần Mạnh Dũng -TVHĐQT từ 27/11/2019-29/11/2019
44	44/QĐ-HĐQT	27/11/2019	Phân công nhiệm vụ cho các Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty
45	45/QĐ-HĐQT	27/11/2019	Kiện toàn Hội đồng tuyển dụng Công ty
46	46/QĐ-HĐQT	27/11/2019	Kiện toàn Hội đồng xét lương Công ty
47	47/QĐ-HĐQT	27/11/2019	Kiện toàn Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Công ty
48	48/UQ-HĐQT	04/12/2019	Giấy UQ của Ông Trần Quang Ngọc CTHĐQT cho Ông Trần Mạnh Dũng -TVHĐQT từ 04/12/2019-06/12/2019
49	57/QĐ-HĐQT	10/12/2019	Bổ nhiệm cán bộ
50	58/QĐ-HĐQT	12/12/2019	Điều chỉnh phươg án lương mới cho CBCNV Công ty
51	59/UQ-HĐQT	17/12/2019	Giấy UQ của Ông Trần Quang Ngọc CTHĐQT cho Ông Trần Mạnh Dũng -TVHĐQT từ 17/12/2019-20/12/2019

(HĐQT đã ban hành 37 Quyết định + 14 Ủy quyền trong năm 2019)

III. Ban kiểm soát (Báo cáo cả năm 2019):

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS):

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Bùi Thúc Quý	Nguyên Trưởng BKS	Thôi làm TV BKS kể từ 17/5/2019	1/4	25%	Thôi làm TV BKS 17/5/2019
2	Ông Đàm Quang Hưng	Trưởng Ban KS	Làm TV BKS kể từ 17/5/2019	3/4	75%	Làm TV BKS kể từ 17/5/2019
3	Bà Hoàng Phương Ngọc	TV		4/4	100%	
4	Ông Nguyễn Mậu Thợ	TV		4/4	100%	

2. Hoạt động giám sát của Ban kiểm soát đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

Ngoài các hoạt động thường xuyên theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức hoạt động của DOBC, Ban kiểm soát DOBC đã thực hiện những việc sau:

- Giám sát hoạt động của HĐQT –Ban giám đốc trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.
- Phối hợp với các Phòng/Ban Công ty, Xí nghiệp kiểm tra tình hình hoạt động sản xuất, quản lý chi phí sản xuất, công tác điều hành sản xuất của Công ty.
- Giám sát việc thực hiện đề án tái cơ cấu và định biên nhân sự đã được Tổng Công ty phê duyệt, các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên, các quy chế của Tập đoàn, Tổng Công ty và Công ty.
- Thẩm định báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018; thẩm định các báo cáo của HĐQT, Ban giám đốc trình ĐHĐCĐ 2019.
- Kiểm soát hoạt động Quý I, II, III, IV /2019 của Công ty; Kiểm soát hoạt động các Chi nhánh -Xí nghiệp trực thuộc.
- Rà soát, kiểm tra và đánh giá hiệu lực và hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ, quản lý rủi ro và cảnh báo sớm của Công ty.
- Thường xuyên giữ mối liên hệ giữa Ban Kiểm soát với HĐQT, Ban Giám đốc, cập nhật thông tin để đề xuất, kiến nghị các giải pháp phục vụ cho công tác quản trị, quản lý điều hành sản xuất của Công ty.

HĐQT đã thực hiện đúng vai trò giám sát hoạt động của Ban điều hành, cả năm 2019 năm đã tổ chức / hoặc phối hợp tổ chức 13 cuộc họp, ban hành 32 Nghị quyết và 37 Quyết định để chỉ đạo kịp thời định hướng chiến lược hoạt động của Ban điều hành trong việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

Hội đồng quản trị, Ban giám đốc đã tuân thủ đầy đủ các quy định của Pháp luật trong quản lý điều hành. Các thành viên HĐQT, Ban giám đốc và các cán bộ quản lý đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy định của Điều lệ và Luật doanh nghiệp hiện hành.

Ban điều hành đã thực hiện công tác dự báo, xây dựng chiến lược kinh doanh phù hợp nhằm góp phần đem lại hiệu quả nhất định.

Ngoài ra, Ban điều hành đã thực hiện tốt các chế độ chính sách của Nhà nước đối với người lao động, đảm bảo việc làm và ổn định thu nhập cho người lao động trong giai đoạn Công ty còn gặp nhiều khó khăn.

HDQT, Ban giám đốc đã thực hiện nghiêm túc việc công bố thông tin theo quy định của Thông tư 155/2015/TT-BTC ban hành ngày 6/10/2015 về việc hướng dẫn Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HDQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

- Việc phối hợp cũng như trao đổi thông tin giữa BKS với HDQT và Ban giám đốc được duy trì thường xuyên thông qua nhiều hình thức họp, trao đổi trực tiếp, văn bản và thư điện tử (E-office).
- Trong các cuộc họp giao ban của Ban giám đốc hoặc các cuộc họp định kỳ / bất thường của HDQT, đều có sự tham dự của Ban kiểm soát nhằm đảm bảo tính độc lập của hoạt động kiểm soát. Trong các cuộc họp này, BKS đã đưa ra những ý kiến đóng góp trong phạm vi chức năng, quyền hạn của BKS.
- HDQT và Ban giám đốc đã phối hợp và tạo điều kiện để BKS thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định; cung cấp đầy đủ các thông tin và các tài liệu liên quan đến hoạt động SXKD của Công ty khi BKS có yêu cầu.

4. Hoạt động khác của BKS (nếu có): Không có

IV. Đào tạo về quản trị Công ty:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HDQT, thành viên BKS, 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:

Hầu hết các TV HDQT, thành viên BKS, Giám đốc điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đều có kinh nghiệm hoặc được đào tạo về quản trị doanh nghiệp/quản trị kinh doanh tại thời điểm được bầu /hoặc bổ nhiệm. Một số đồng chí đã được tham gia khóa đào tạo về quản trị Công ty do TTNCKH & ĐT CK thuộc UBCKNN tổ chức như :

- Năm 2015 Ông Phạm Quốc Trung – TV HDQT và Ông Mai Đình Bảo Phó Giám đốc Công ty đã hoàn thành khóa học đào tạo về quản trị Công ty do TTNCKH & ĐT CK thuộc UBCKNN tổ chức từ ngày 20-21/8/2015.
- Một số khác chưa có chứng chỉ đào tạo về quản trị Công ty, Công ty vẫn tiếp tục xem xét và sắp xếp để các đồng chí tham gia khóa học quản trị Công ty trong thời gian tới.

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo cả năm 2019) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty

1. Danh sách về người có liên quan của Công ty: (Xem **Phụ lục số 01** đính kèm)

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.

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày BH)	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú
	<i>Không có</i>							

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại CTNY	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát	Thời điểm giao dịch	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ CP sau khi giao dịch/	Ghi chú
	<i>Không có</i>								

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác:

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): *Không*

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 điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc điều hành: *Không*

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 điều hành: *Không*

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

- Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: (Xem Phụ lục 02 đính kèm)
- Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của Công ty niêm yết

ST T	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đồng nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm mua, bán chuyển đổi, thưởng..)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
	Không có						

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: *Không có*

Nơi nhận :

- Như trên;
- HĐQT, BKS, BGD (để biết);
- Lưu VT.



PHỤ LỤC 1
THAY ĐỔI DANH SÁCH VỀ NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY

Stt	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
I	VỀ TV HĐQT									
1	Phạm Văn Lâm		Nguyên là TV HĐQT						17/5/2019	Thôi làm TV HĐQT kể từ ngày 17/5/2019
1.1	Trần Thị Nga (Vợ)								"	
1.2	Phạm Văn Linh (Con)								"	
1.3	Phạm Quỳnh Phương (Con)								"	
1.4	Phạm Nhật Long (Con)								"	
1.5	Phạm Thị Tuyết (Mẹ đẻ)								"	
1.6	Phạm Văn Kiên (Em trai)								"	
1.7	Phạm Thị Hải (Em gái)								"	
1.8	Phạm Văn Tâm (Em trai)								"	
1.9	Phạm Thị Thu (Em gái)								"	
1.10	Phạm Thị Thuyên (Em gái)								"	
2	Nguyễn Tri Hòa		TV HĐQT, Phó Giám đốc					22/4/2019		Làm PGĐ Công ty kể từ 22/4/2019; làm TV HĐQT kể từ 17/5/2019
2.1	Vương Thị Hiền (Vợ)							"		
2.2	Nguyễn Tri Phúc (Con)							"		Sinh 2004
2.3	Nguyễn Tri Thọ (Con)							"		Sinh 2007
2.4	Nguyễn Tri Chiêm (Bố)							"		
2.5	Hoàng Thị Tam (Mẹ)							"		
2.6	Nguyễn Tri Huy (Anh)							"		
2.7	Nguyễn Tri Hải (Anh)							"		
2.8	Nguyễn Tri Hiếu (Anh)							"		

Stt	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
2.9	Nguyễn Tri Hào (Anh)							"		
2.10	Nguyễn Thị Bích Hà (Chị)							"		
2.11	Nguyễn Thị Bích Hằng (Em)							"		
II VỀ TV BAN KIỂM SOÁT										
1	Bùi Thúc Quý		Nguyên Trưởng BKS						17/5/2019	Thôi làm TV BKS kể từ ngày 17/5/2019
1.1	Nguyễn Thị Việt (Vợ)								"	
1.2	Bùi Thúc Bảo Linh (Con)								"	
1.3	Bùi Nguyễn Như Quỳnh (Con)								"	
1.4	Bùi Thúc Ngọc (Anh)								"	
1.5	Bùi Thúc Hùng (Em)								"	
1.6	Bùi Thúc Dũng (Em)								"	
1.7	Bùi Thúc Sỹ (Em)								"	
1.8	Bùi Thị Lan (Em)								"	
2	Đàm Quang Hưng		Trưởng BKS					5/17/2019		Làm Trưởng BKS kể từ 17/5/2019
2.1	Lê Thanh Hà (Vợ)							"		
2.2	Đàm Trung Hiếu (Con)							"		
2.3	Đàm Minh Hiền (Con)							"		
2.4	Phan Thị Lầy (Mẹ đẻ)							"		

Stt	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
2.5	Đàm Thị Khánh Vân (Chị)							"		
2.6	Đàm Hồng Khánh (Chị)							"		
2.7	Đàm Thị Phụng (Chị)							"		
2.8	Đàm Thị Thanh Phương (Em)							"		
III	VỀ TV BAN GIÁM ĐỐC									
1	Nguyễn Tuấn Minh		Nguyên Phó giám đốc							Thôi làm PGĐ kể từ ngày 1/3/2019
1.1	Nguyễn Tuấn Sinh (Bố đẻ)								"	
1.2	Nguyễn Thị Tiu (Mẹ đẻ)								"	
1.3	Nguyễn Tuấn Dũng (Con)								"	
1.4	Nguyễn Tuấn Hiếu (Con)								"	
1.5	Nguyễn Tuấn Toàn (Em trai)								"	
1.6	Nguyễn Tuấn Bình (Anh trai)								"	
2	Trương Xuân Sỹ		Nguyên Phó giám đốc							Thôi làm PGĐ kể từ ngày 17/4/2019
2.1	Đỗ Thị Thu Hà (Vợ)								"	
2.2	Trương Bảo Thy (Con)								"	
2.3	Trương Gia Hân (Con)								"	
2.4	Trương Xuân Bình (Bố đẻ)								"	
2.5	Nguyễn Thị Quán (Mẹ đẻ)								"	

Stt	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
2.6	Trương Xuân Hùng (Anh trai)								"	
2.7	Trương Thị Hào (Chị gái)								"	
2.8	Trương Xuân Dũng (Anh trai)								"	
2.9	Trương Thị Hải Yến (Em gái)								"	
IV VỀ KẾ TOÁN TRƯỞNG										
1	Đình Đức Anh		Kế toán trưởng					20/5/2019		Được bổ nhiệm ngày 20/5/2019
1.1	Đình Văn Thông (Bố đẻ)							"		
1.2	Phạm Thị Gái (Mẹ đẻ)							"		
1.3	Trần Thị Tho (Vợ)							"		
1.4	Đình Trần Nhật Đăng (Con trai)							"		Sinh 2009
1.5	Đình Trần Trung Nguyên (Con trai)							"		Sinh 2015
1.6	Đình Văn Đông (Anh trai)							"		

PHỤ LỤC 2
DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

Stt	Tên tổ chức/ cá nhân	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
I- Người có liên quan đến thành viên HĐQT:					
1	Trần Quang Ngọc	Chủ tịch HĐQT kiêm Q. GD			Kiểm quyền GD kể từ ngày 18/11/2019
	<i>Đại diện vốn Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí VN</i>	<i>Tầng 25, Tòa nhà CEO, Đường Phạm Hùng Từ Liêm Hà Nội</i>	7.200.000	36,00	
1.1	Dương Ánh Mai (Vợ)				
1.2	Trần Trí Kiên (Con)				
1.3	Trần Ngọc Mai Chi (Con)				
1.4	Trần Thị Hồng (Chị ruột)				
1.5	Trần Thị Tuyết (Chị ruột)				
2	Ông Vũ Chí Cường	TVHĐQT			Nguyên GD. Thôi làm GD kể từ ngày 18/11/2019
2.1	Nguyễn Thu Hà (Vợ)				
2.2	Vũ Tường Vy (Con)				Sinh 2009
2.3	Vũ Phương Nhi (Con)				Sinh 2011
2.4	Trần Phương Dung (Mẹ)				

Stt	Tên tổ chức/ cá nhân	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
2.5	Vũ Trọng Tuấn (Anh trai)				
2.6	Vũ Thái Trung (Anh trai)				
3	Nguyễn Tri Hòa	TV HĐQT, Phó Giám đốc			Được bầu vào làm TV HĐQT kể từ 17/5/2019
	<i>Đại diện vốn Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí VN</i>	<i>Tầng 25, Toà nhà CEO, Đường Phạm Hùng Từ Liêm Hà Nội</i>	<i>3.000.000</i>	<i>15,00</i>	
3.1	Vương Thị Hiền (Vợ)				
3.2	Nguyễn Tri Phúc (Con)				Sinh 2004
3.3	Nguyễn Tri Thọ (Con)				Sinh 2007
3.4	Nguyễn Tri Chiêm (Bố)				
3.5	Hoàng Thị Tam (Mẹ)				
3.6	Nguyễn Tri Huy (Anh)				
3.7	Nguyễn Tri Hải (Anh)				
3.8	Nguyễn Tri Hiếu (Anh)				
3.9	Nguyễn Tri Hào (Anh)				
3.10	Nguyễn Thị Bích Hà (Chị)				
3.11	Nguyễn Thị Bích Hằng (Em)				
4	Nguyễn Văn Hương	TV độc lập HĐQT			
			81.000	0,41	
4.1	Bùi Thị Tám (Mẹ ruột)				

Stt	Tên tổ chức/ cá nhân	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
4.2	Nguyễn Thị Thanh Thùy (Vợ)				
4.3	Nguyễn Bảo Hoa (Con)				
4.4	Nguyễn Bảo Châu (Con)				
4.5	Nguyễn Thị Khương (Em)				
4.6	Nguyễn Thị Như (Em)				
4.7	Nguyễn Đăng Thạch (Em)				
4.8	Nguyễn Thị Việt (Em)				
4.9	Nguyễn Đăng Minh (Em)				
5	Trần Mạnh Dũng	TV HĐQT			
5.1	Chu Thị Thu Hiền (Vợ)				
5.2	Trần Thu Trang (Con)				
5.3	Trần Anh Tuấn (Con)				
5.4	Trần Đức Lâm (Anh)				
5.5	Trần Khắc Nam (Em)				
II- Người có liên quan đến thành viên Ban Giám đốc:					
1	Mai Đình Bảo	PGĐ - Người được UQ CBTT	5.000	0,03	
1.1	Dương Thị Diễm Thúy (Vợ)				

Stt	Tên tổ chức/ cá nhân		Chức vụ tại Công ty (nếu có)				Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1.2	Mai Dương Diễm My (Con)								
1.3	Mai Diễm Phương (Con)								
1.4	Mai Dương Bảo Ngọc (Con)								Sinh 2009
1.5	Mai Đình Xuân (Bố)								
1.6	Nguyễn Thị Di (Mẹ)								
1.7	Mai Thị Thu (Chị)								
1.8	Mai Thị Thu Hà (Chị)								
1.9	Mai Đình Vân (Em)								
1.10	Mai Thị Chi Liên (Em)								
1.11	Mai Thị Hà Tiên (Em)								
1.12	Mai Phương Trang (Em)								
2	Phạm Quốc Trung		Phó giám đốc				5.700	0,03	
2.1	Lê Thị Kiều Oanh (Vợ)								
2.2	Phạm Duy Hoàng (Con)								
2.3	Phạm Quang Huy (Con)								
2.4	Phạm Duy Đàm (Bố)								
2.5	Phạm Thị Đào (Chị)								
2.6	Phạm Duy Trinh (Chị)								
2.7	Phạm Thị Lan (Em)								
2.8	Phạm Duy Khanh (Em)								
2.9	Phạm Thị Phương (Em)								
2.10	Phạm Thị Quỳnh (Em)								
3	Nguyễn Minh Ngọc		Phó Giám đốc						Nguyên TV HĐQT, PGĐ. Thời làm TV HĐQT kể từ 20/6/2018

Stt	Tên tổ chức/ cá nhân	Chức vụ tại Công ty (nếu có)					Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
3.1	Nguyễn Thị Mai Hiền (Vợ)								
3.2	Nguyễn Thị Ngọc Minh (Con gái)								
3.3	Nguyễn Đức Nguồn (Bố)								
3.4	Nguyễn Thị Thục (Mẹ)								
3.5	Nguyễn Thị Tuyết Nga (Chị gái)								
3.6	Nguyễn Mạnh Cường (Em trai)								
III- Người có liên quan đến thành viên Ban kiểm soát:									
1	Đàm Quang Hưng	Trưởng BKS							Làm Trưởng BKS kể từ 17/5/2019
1.1	Lê Thanh Hà (Vợ)								
1.2	Đàm Trung Hiếu (Con)								
2.3	Đàm Minh Hiền (Con)								
2.4	Phan Thị Lầy (Mẹ đẻ)								
2.5	Đàm Thị Khánh Vân (Chị)								
2.6	Đàm Hồng Khánh (Chị)								
2.7	Đàm Thị Phụng (Chị)								
2.8	Đàm Thị Thanh Phương (Em)								

Stt	Tên tổ chức/ cá nhân	Chức vụ tại Công ty (nếu có)					Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
2	Nguyễn Mậu Thơ	Thành viên BKS							
2.1	Đặng Thị Thi (vợ)								
2.2	Nguyễn Thị Thu Trang (con)								
2.3	Nguyễn Quang Trung (con)								
2.4	Nguyễn Mậu Thành (anh)								
2.5	Nguyễn Thị Me (chị)								
2.6	Nguyễn Thị Sim (chị)								
2.7	Nguyễn Thị Sáu (em)								
2.8	Nguyễn Thị Chiền (mẹ)								
3	Hoàng Phương Ngọc	Thành viên BKS							
3.1	Hoàng Ngọc Tuyên (Bố đẻ)								
3.2	Nguyễn Thị Hải (Mẹ đẻ)								
3.3	Bùi Trung Nghĩa (Chồng)								
3.4	Hoàng Phương Thúy (Chị)								
3.5	Hoàng Ngọc Tuấn (Em)						100	0,001	

Stt	Tên tổ chức/ cá nhân		Chức vụ tại Công ty (nếu có)					Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
<i>IV- Kế toán trưởng</i>										
1	Đình Đức Anh		Kế toán trưởng							
1.1	Đình Văn Thông (Bó đẻ)									
1.2	Phạm Thị Gái (Mẹ đẻ)									
1.3	Trần Thị Tho (Vợ)									
1.4	Đình Trần Nhật Đăng (Con trai)									Sinh 2009
1.5	Đình Trần Trung Nguyên (Con trai)									Sinh 2015
1.6	Đình Văn Đông (Anh trai)									