

TỔNG CÔNG TY  
CỔ PHẦN XÂY LẮP DẦU KHÍ VIỆT NAM  
CÔNG TY CỔ PHẦN  
KẾT CẤU KIM LOẠI & LẮP MÁY DẦU KHÍ  
Số: 69/KCKL-TCKT

V/v: Công bố thông tin Báo cáo tình hình quản trị  
Công ty năm 2020

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

Vũng Tàu, ngày 26 tháng 01 năm 2021

## CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

**Kính gửi:** - Ủy Ban Chứng khoán Nhà Nước  
- Sở giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh (Hose)

Tên tổ chức niêm yết: Công ty Cổ phần Kết cấu kim loại và Lắp máy Dầu khí;  
Mã chứng khoán: PXS

Địa chỉ trụ sở chính: 02, Nguyễn Hữu Cảnh, Phường Thắng Nhất, Tp Vũng Tàu;  
Điện thoại : (0254) 3.848.404 Fax: (0254) 3.848.229

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Phạm Ngọc Tú – Kế toán trưởng

Địa chỉ : 02, Nguyễn Hữu Cảnh, Phường Thắng Nhất, Tp Vũng Tàu;

Loại thông tin công bố:  24h  Bất thường  Định kỳ  Theo yêu cầu

### Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Kết cấu Kim loại và Lắp máy Dầu khí (PVC MS) xin công bố thông tin:

Ngày 26/01/2021, Công ty Cổ phần Kết cấu Kim loại và Lắp máy Dầu khí (PVC MS) đã Công bố thông tin Báo cáo tình hình Quản trị Công ty năm 2020.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty đại chúng tại đường dẫn <http://pvc-ms/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin/>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin đã công bố.

### Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT; GD (để b/c);
- Ban Kiểm soát;
- CBTT trên Website Cty;
- Lưu: VT, TC-KT.

### NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



TRƯỞNG PHÒNG TCKT  
Phạm Ngọc Tú

Số: .05../BC-KCKL-HĐQT

Vũng Tàu, ngày 26 tháng 01 năm 2021.

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY  
(Năm 2020)**

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước;  
- Sở Giao dịch chứng khoán Tp. HCM (HoSE).

- Tên công ty: Công ty Cổ phần Kết cấu Kim loại và Lắp máy Dầu khí.
- Địa chỉ trụ sở chính: 02 Nguyễn Hữu Cảnh, Phường Thắng Nhất, Tp. Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam.
- Điện thoại: 0254.3.848.229 - Fax: 0254.3.848.404
- Website: [www.pvc-ms.vn](http://www.pvc-ms.vn) - Email: [sales@pvc-ms.vn](mailto:sales@pvc-ms.vn)
- Vốn điều lệ: 600 tỷ đồng.
- Mã chứng khoán: PXS.
- Mô hình quản trị công ty: ĐHĐCĐ, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc.

**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:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	99/NQ-KCKL-ĐHĐCĐ	30/6/2020	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

**II. Hội đồng quản trị:**

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

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là TV HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Đinh Văn Hưng	Chủ tịch HĐQT	CT HĐQT từ 18/11/2019	7/7	100%	
2	Ông Đinh Văn Tân	TV HĐQT	TV HĐQT từ 30/6/2020	3/3	100%	
3	Mr. Lim Hau Guan	TV HĐQT	TV HĐQT từ 10/12/2013	2/2	100%	
4	Ông Nguyễn Đức Tuấn	TV HĐQT độc lập	TV HĐQT từ 30/6/2020	3/3	100%	
5	Ông Lương Phi Hùng	TV HĐQT độc lập	TV HĐQT từ 30/6/2020	3/3	100%	
6	Ông Trần Vũ Phương	TV HĐQT	Thôi TV HĐQT từ 30/6/2020	4/4	100%	
7	Ông Vũ Minh Công	TV độc lập HĐQT	Thôi TV HĐQT từ 30/6/2020	4/4	100%	
8	Ông Chu Thanh Hải	TV độc lập HĐQT	Thôi TV HĐQT từ 30/6/2020	4/4	100%	

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

- Hội đồng quản trị đã thực hiện đúng chức năng, quyền hạn của HĐQT được quy định tại Điều lệ Công ty, theo sát và giám sát Ban giám đốc để triển khai thực hiện đầy đủ các nội dung Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị đã ban hành.
- Hội đồng quản trị theo dõi và nắm bắt quá trình điều hành hoạt động SXKD, tham dự và có ý kiến trong/ thông qua các cuộc họp giao ban công tác định kỳ của Ban giám đốc; thông qua các báo cáo, văn bản của Ban giám đốc, Ban Kiểm soát gửi đến HĐQT;
- Hội đồng quản trị phối hợp cùng Ban Kiểm soát tổ chức các hoạt động kiểm tra, giám sát đối với hoạt động kinh doanh và công tác quản lý của Công ty.

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

4. Các Nghị quyết/ Quyết định của Hội đồng quản trị trong năm 2020:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
<b>I</b>	<b>QUYẾT ĐỊNH</b>		
1.	01/QĐ-KCKL-HĐQT	03/01/2020	Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu A2 - Dự án Tổ hợp Hóa dầu miền Nam VN
2.	02/QĐ-KCKL-HĐQT	03/01/2020	Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu G - Dự án Tổ hợp Hóa dầu miền Nam VN
3.	3A/QĐ-KCKL-HĐQT	06/01/2020	Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu NDT (Piping, Structure) thuộc Gói thầu A2 - Dự án Tổ hợp Hóa dầu Miền nam VN
4.	3B/QĐ-KCKL-HĐQT	06/01/2020	Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu “Vận chuyển kết cấu thép và piping bằng đường bộ” thuộc Gói thầu A2 - Dự án Tổ hợp Hóa dầu miền Nam VN
5.	3C/QĐ-KCKL-HĐQT	06/01/2020	Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu “Cung cấp lắp dựng giàn giáo Common Scaffolding” thuộc Gói thầu A2 - Dự án Tổ hợp Hóa dầu miền Nam VN
6.	05/QĐ-KCKL-HĐQT	10/01/2020	Chấp thuận chủ trương triển khai Gói thầu “Cung cấp dịch vụ bọc bảo ôn cho khu vực Trestle Piperack và Jetty Topside” - Dự án Tổ hợp Hóa dầu miền Nam VN
7.	07/QĐ-KCKL-HĐQT	15/01/2020	Phê duyệt giảm giá cho thuê Nhà xưởng tại Bãi cảng chế tạo Công ty
8.	10/QĐ-KCKL-HĐQT	21/01/2020	Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện Gói thầu “Cung cấp dịch vụ bọc bảo ôn cho khu vực Trestle Piperack và Jetty Topside” - Dự án Tổ hợp Hóa dầu miền Nam VN
9.	12/QĐ-KCKL-HĐQT	07/02/2020	Phê duyệt sửa đổi và ban hành lại Quy chế khoán thi công công trình
10.	16/QĐ-KCKL-HĐQT	20/02/2020	Ủy quyền cho Giám đốc Công ty thực hiện các nội dung công việc liên quan đến triển khai kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu A2 - Dự án Tổ hợp Hóa dầu miền Nam VN
11.	19/QĐ-KCKL-HĐQT	26/02/2020	Giảm giá cho thuê mặt bằng bãi chế tạo hạng nặng tại Bãi cảng PVC-MS
12.	23/QĐ-KCKL-HĐQT	27/02/2020	Bổ nhiệm Phó giám đốc Công ty

13.	25/QĐ-KCKL-HĐQT	03/03/2020	Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu "Thuê dịch vụ thực hiện gia công, lắp đặt ống công nghệ, lắp đặt piperack, thiết bị trên khu vực Trestle và Jetty platform thuộc phạm vi hợp đồng EPC - Gói thầu A2 - Dự án Tổ hợp Hóa dầu Miền nam VN
14.	28/QĐ-KCKL-HĐQT	17/03/2020	Phê duyệt phương án thanh lý tài sản, máy móc thiết bị hư hỏng, lỗi thời, hiệu quả sử dụng thấp, không có nhu cầu sử dụng
15.	30/QĐ-KCKL-HĐQT	19/03/2020	Phê duyệt ký kết hợp đồng phần xây dựng (phần C) thuộc gói thầu EPC Service for Spherical Tank - Gói thầu A2 - Dự án Tổ hợp Hóa dầu miền Nam VN
16.	32/QĐ-KCKL-HĐQT	25/03/2020	Phê duyệt sửa đổi và ban hành lại Quy chế trả lương, trả thưởng
17.	35/QĐ-KCKL-HĐQT	31/03/2020	Tạm giao kế hoạch SXKD năm 2020 cho PVC-MS
18.	36/QĐ-KCKL-HĐQT	31/03/2020	Phê duyệt sửa đổi và ban hành lại Quy chế quản lý vật tư, CCDC
19.	37/QĐ-KCKL-HĐQT	31/03/2020	Phê duyệt sửa đổi và ban hành lại Quy chế tổ chức và hoạt động của các Đội sản xuất trực thuộc
20.	38/QĐ-KCKL-HĐQT	31/03/2020	Phê duyệt sửa đổi và ban hành lại Quy chế tuyển dụng và đào tạo
21.	39/QĐ-KCKL-HĐQT	03/4/2020	Phê duyệt điều chỉnh giá gói thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Làm sạch & sơn kết cấu thép và ống công nghệ thuộc Gói thầu A2 - Dự án Tổ hợp Hóa dầu miền Nam VN
22.	40/QĐ-KCKL-HĐQT	09/4/2020	Phê duyệt phương án sắp xếp định biên nhân sự và sử dụng lao động Khối cơ quan Công ty và Ban ĐHDA Hóa dầu Long Sơn năm 2020
23.	41/QĐ-KCKL-HĐQT	10/4/2020	Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu A2 - Dự án Tổ hợp Hóa dầu miền Nam VN đối với Gói thầu số 15 - Provision of Trestle Piperack Module Design Service (Thiết kế modular cho Trestle Piperack)
24.	56/QĐ-KCKL-HĐQT	15/5/2020	Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu "Loadout Trestle Modular, Loadout và lắp đặt Jetty Platform Piperack Modular" - Dự án Tổ hợp Hóa dầu miền Nam VN
25.	64/QĐ-KCKL-HĐQT	27/5/2020	Giao cho Giám đốc Công ty thực hiện thủ tục lựa chọn bổ sung Nhà thầu các gói thầu thuộc Gói thầu A2 - Dự án Tổ hợp Hóa dầu Miền Nam VN
26.	65/QĐ-KCKL-HĐQT	28/5/2020	Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Thuê dịch vụ lắp đặt ống công nghệ, ống PCCC, lắp đặt piperack trên khu vực Interconnecting và Tank Farm (Unit 52-53-40, Unit 12-14-17-PR510, Unit 13-15-16, Unit 10-11) - Dự án Tổ hợp Hóa dầu Miền nam VN

27.	67/QĐ-KCKL-HĐQT	01/6/2020	Chấp thuận chủ trương tiếp nhận, quản lý và vận hành Khu chợ Phường 9, Tp. Vũng Tàu
28.	69/QĐ-KCKL-HĐQT	02/6/2020	Phê duyệt sửa đổi và ban hành lại Quy chế bảo mật thông tin và sử dụng hệ thống CNTT
29.	70/QĐ-KCKL-HĐQT	02/6/2020	Phê duyệt sửa đổi và ban hành lại Quy chế công tác văn thư
30.	71/QĐ-KCKL-HĐQT	02/6/2020	Phê duyệt sửa đổi và ban hành lại Quy chế quản lý, sử dụng và cung cấp thông tin lên Website
31.	72/QĐ-KCKL-HĐQT	04/6/2020	Phê duyệt sửa đổi một số nội dung tại Quy chế trả lương, trả thưởng
32.	73/QĐ-KCKL-HĐQT	04/6/2020	Chấp thuận chủ trương hợp tác kinh doanh tại bãi An Phong
33.	76/QĐ-KCKL-HĐQT	05/6/2020	Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu 15B “Thiết kế Jetty Topside Modular (Detailed design for Jetty Topside Module Piperack” thuộc Gói thầu A2 - Dự án Tổ hợp Hóa dầu miền Nam VN
34.	77/QĐ-KCKL-HĐQT	06/6/2020	Phê duyệt sửa đổi một số nội dung tại Quy định chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn các Phòng ban chức năng
35.	79/QĐ-KCKL-HĐQT	11/6/2020	Phê duyệt điều chỉnh tên và giá gói thầu “Thi công 9 bồn trụ” và phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu “Thuê dịch vụ gia công chế tạo lắp dựng 10 bồn trụ mái vòm” thuộc Gói thầu A2 - Dự án Tổ hợp Hóa dầu Miền nam VN
36.	84/QĐ-KCKL-HĐQT	22/6/2020	Phê duyệt điều chỉnh bổ sung giá trị gói thầu “Engineering Service for Cylinder Tanks (Thuê dịch vụ thiết kế 12 bồn trụ)” thuộc Gói thầu A2 - Dự án Tổ hợp Hóa dầu miền Nam VN
37.	85/QĐ-KCKL-HĐQT	23/6/2020	Phê duyệt các nội dung chi phí và phương án kinh doanh cung cấp dịch vụ và ống của Dự án bảo dưỡng hệ thống SPM – Gói thầu số 7 SPM thuộc Dự án bảo dưỡng tổng thể lần 4 Nhà máy Lọc dầu Dung Quất
38.	86/QĐ-KCKL-HĐQT	29/6/2020	Thành lập Chi nhánh - Xí nghiệp Dịch vụ Cảng
39.	92/QĐ-KCKL-HĐQT	29/6/2020	Thôi giữ chức Quyền giám đốc, thôi làm Người đại diện theo Pháp luật Công ty
40.	93/QĐ-KCKL-HĐQT	29/6/2020	Bỏ nhiệm Giám đốc Công ty
41.	94/QĐ-KCKL-HĐQT	29/6/2020	Tiếp nhận, bổ nhiệm PGD Công ty
42.	95/QĐ-KCKL-HĐQT	29/6/2020	Giám giá cho thuê thiết bị
43.	96/QĐ-KCKL-HĐQT	29/6/2020	Chấp thuận chủ trương lựa chọn nhà thầu thực hiện một phần Gói thầu “Gia công ống công nghệ trong shop, bao gồm Sơn Chống ăn mòn” thuộc phạm vi hợp đồng EPC Gói thầu A2 - Dự án Tổ hợp Hóa dầu Miền nam VN
44.	125/QĐ-KCKL-HĐQT	29/6/2020	Kiện toàn NĐD phần vốn của PVC-MS tại CTCP Khách sạn Lam Kinh

45.	130/QĐ-KCKL-HĐQT	16/9/2020	Phê duyệt nội dung chi phí các hạng mục: Bảo ôn hệ thống ống công nghệ, thông thổi đường ống bằng hơi, xúc rửa đường ống bằng hóa chất và thông rửa đường ống bằng dầu thuộc Hợp đồng số 16; Silo tro xỉ và các công việc tại PLBS số 06 thuộc Hợp đồng số 22 - Dự án NMNĐ Thái Bình 2
46.	131/QĐ-KCKL-HĐQT	17/9/2020	Phê duyệt Quỹ tiền lương thực hiện năm 2019 và Quỹ tiền lương kế hoạch năm 2020
47.	135/QĐ-KCKL-HĐQT	21/9/2020	Phê duyệt sửa đổi và ban hành lại Quy chế tổ chức và hoạt động của Chi nhánh - Xí nghiệp Dịch vụ Cảng
48.	136/QĐ-KCKL-HĐQT	21/9/2020	Phê duyệt sửa đổi và ban hành lại Quy chế quản lý, vận hành, khai thác và sử dụng Bãi cảng Chế tạo KCKL và Thiết bị Dầu khí
49.	137/QĐ-KCKL-HĐQT	21/9/2020	Phê duyệt sửa đổi và ban hành lại Quy chế quản lý Máy và Thiết bị
50.	138/QĐ-KCKL-HĐQT	22/9/2020	Miễn nhiệm chức danh Phó giám đốc Công ty đối với ông Trần Sỹ Huân
51.	141/QĐ-KCKL-HĐQT	05/10/2020	Phê duyệt sửa đổi, bổ sung và ban hành lại Quy định chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn các Phòng ban chức năng Công ty
52.	148/QĐ-KCKL-HĐQT	30/10/2020	Phê duyệt dự toán chi phí các hạng mục công việc bảo ôn thuộc Gói thầu A2 - Dự án Tổ hợp Hóa dầu miền Nam VN
53.	149/QĐ-KCKL-HĐQT	02/11/2020	Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu phần việc "Thuê dịch vụ cung cấp vật tư, thi công hạng mục bảo ôn cho ống công nghệ và thiết bị" thuộc Gói thầu A2 - Dự án Tổ hợp Hóa dầu miền Nam VN
54.	150/QĐ-KCKL-HĐQT	02/11/2020	Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu "Thuê dịch vụ cung cấp vật tư, thi công hạng mục bảo ôn cho Bồn cầu" thuộc Gói thầu A2 - Dự án Tổ hợp Hóa dầu miền Nam VN
55.	152/QĐ-KCKL-HĐQT	09/11/2020	Phê duyệt sửa đổi, bổ sung và ban hành lại Quy chế chi tiêu nội bộ Cty
<b>II NGHỊ QUYẾT</b>			
1.	06/NQ-KCKL-HĐQT	14/01/2020	Về công tác cán bộ
2.	27/NQ-KCKL-HĐQT	13/03/2020	Về công tác cán bộ
3.	31/NQ-KCKL-HĐQT	19/03/2020	Thông qua phê duyệt phương án điều chỉnh phát hành bảo lãnh tạm ứng hợp đồng Gói thầu A2 - Dự án Tổ hợp Hóa dầu Long Sơn tại MBBank - CN Vũng Tàu
4.	46/NQ-KCKL-HĐQT	16/4/2020	Thông qua việc nhận cấp tín dụng tại NCB – CN BR-VT
5.	47/NQ-KCKL-HĐQT	23/4/2020	Về công tác cán bộ
6.	54/NQ-KCKL-HĐQT	08/5/2020	Phê duyệt phương án phát hành điều chỉnh bảo lãnh tạm ứng hợp đồng Gói thầu A2 - Dự án Tổ hợp Hóa dầu LS tại MBBank - CN Vũng Tàu
7.	63/NQ-KCKL-HĐQT	25/5/2020	Về công tác cán bộ

8.	68/NQ-KCKL-HĐQT	02/6/2020	Phê duyệt phương án vay vốn, phát hành bảo lãnh và LC tại NCB – CN BR-VT
9.	80/NQ-KCKL-HĐQT	11/6/2020	Phê duyệt phương án vay vốn, phát hành bảo lãnh và LC tại Vietinbank - CN BR-VT
10.	83/NQ-KCKL-HĐQT	19/6/2020	Phê duyệt sử dụng các phương án tín dụng tại MBBank - CN Vũng Tàu
11.	88/NQ-KCKL-HĐQT	26/6/2020	Về công tác cán bộ
12.	97/NQ-KCKL-HĐQT	29/6/2020	Chấp thuận chủ trương ký Hợp đồng Gói thầu: Gia công chế tạo, lắp đặt hệ thống vận chuyển than và đá vôi - Dự án NMNĐ Thái Bình 2
13.	105/NQ-KCKL-HĐQT	10/7/2020	Phê duyệt phương án vay vốn, phát hành bảo lãnh và LC tại Vietinbank - CN BR-VT
14.	107/NQ-KCKL-HĐQT	16/7/2020	Về công tác cán bộ
15.	115/NQ-KCKL-HĐQT	12/8/2020	Phê duyệt huy động vốn tín dụng ngắn hạn tổ chức tại Việt Nam
16.	116/NQ-KCKL-HĐQT	14/8/2020	Phê duyệt phương án nhận cấp tín dụng tại PVcomBank
17.	118/NQ-KCKL-HĐQT	18/8/2020	Về công tác cán bộ
18.	129/NQ-KCKL-HĐQT	15/9/2020	Phê duyệt phương án nhận cấp tín dụng tại NCB
19.	142/NQ-KCKL-HĐQT	05/10/2020	Về công tác cán bộ
20.	144/NQ-KCKL-HĐQT	07/10/2020	Phê duyệt huy động vốn tín dụng ngắn hạn cá nhân Việt Nam
21.	157/NQ-KCKL-HĐQT	08/12/2020	Về công tác cán bộ
22.	160/NQ-KCKL-HĐQT	29/12/2020	Chấp thuận cho thuê thiết bị Cầu bánh xích 275 tấn

### III. Ban kiểm soát:

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

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là TV BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Bà Nguyễn Thị Thùy Trang	Trưởng BKS	TV BKS từ 15/6/2018	4/4	100%	
2	Ông Hoàng Văn Hải	Thành viên BKS	TV BKS từ 7/4/2012	4/4	100%	
3	Ông Phạm Chu Tứ	Thành viên BKS	TV BKS từ 18/11/2019	4/4	100%	

#### 2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, BGĐ điều hành và cổ đông:

- Hoạt động của Ban kiểm soát tuân thủ đúng theo quy định tại Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp, luôn đảm bảo tính trung thực, khách quan.
- Giám sát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT PVC và PVC-MS đã ban hành.
- Kiểm tra, giám sát công tác lập các Báo cáo kiểm kê, Báo cáo tài chính năm 2019 và phối hợp với kiểm toán độc lập Deloitte thẩm định Báo cáo tài chính năm 2019, Báo cáo tài chính quý, 6 tháng, 9 tháng và cả năm 2020.

- Kiểm tra việc quản lý và sử dụng Căn nhà số 28 Nguyễn Hữu Cảnh, P. Thảng Nhất, TP. Vũng Tàu.

- Kiểm tra tình hình thực hiện kế hoạch SXKD năm 2020 và cơ cấu tổ chức bộ máy của Chi nhánh - Xí nghiệp Dịch vụ Cảng;

- Thường xuyên kiểm tra việc chấp hành, thực hiện các Quy chế/ Quy định do công ty ban hành. Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ/ đột xuất theo yêu cầu của PVC.

- Họp BKS mỗi quý 01 lần.

a) Kết quả giám sát đối với hoạt động của HĐQT:

- Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT ban hành đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty, bám sát Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

- HĐQT đã chỉ đạo, giám sát Ban giám đốc trong việc thực thi các nhiệm vụ được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT được Ban giám đốc triển khai nghiêm túc kịp thời.

- Trong quá trình hoạt động, HĐQT đã có phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên.

- HĐQT duy trì họp thường xuyên định kỳ, việc lấy ý kiến bằng văn bản được thực hiện đúng trình tự, đúng quy chế, phù hợp với Điều lệ Công ty.

- HĐQT đã hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ, đúng quy chế, phù hợp với Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.

b) Kết quả giám sát đối với hoạt động của Ban giám đốc:

- Ban giám đốc đã bám sát và triển khai kịp thời các Nghị quyết/ Quyết định của HĐQT Công ty, các chỉ đạo của Tổng công ty PVC.

- Ban giám đốc đã duy trì thường xuyên lịch họp giao ban tuần/tháng. Thành phần dự họp đầy đủ, nội dung họp tập trung giải quyết các vướng mắc trong công tác quản lý, điều hành.

- Ban giám đốc cũng đã quyết liệt chỉ đạo trong công tác nghiệm thu, thanh quyết toán và thu hồi công nợ tại các công trình, dự án;

- Ban giám đốc kiểm tra giám sát thường xuyên các dự án, chỉ đạo sát sao và kịp thời giải quyết các vướng mắc đảm bảo tiến độ và chất lượng công trình.

- Ban giám đốc đã có nhiều nỗ lực đảm bảo duy trì hoạt động SXKD, có những giải pháp quyết liệt để chấn chỉnh và nâng cao công tác quản lý.

c) Đối với cổ đông: Các thông tin về hoạt động SXKD của Công ty, đều được công bố đầy đủ và đúng thời hạn theo quy định hiện hành trên trang web: [www.pvc-ms.vn](http://www.pvc-ms.vn)

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS với HĐQT, BGĐ điều hành và các cán bộ quản lý khác:

- Phối hợp với các bộ phận chuẩn bị tài liệu, tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 vào ngày 30/6/2020.

- Phối hợp cùng các Phòng ban chức năng Công ty, Đơn vị trực thuộc thực hiện xử lý số liệu kiểm kê: 0h00 ngày 01/07/2020 và 0h00 ngày 01/01/2021.

- Thường xuyên phối hợp cùng các Phòng ban chức năng Công ty sửa đổi, bổ sung các Quy chế quản lý nội bộ.

- Tham gia thường xuyên đầy đủ các cuộc họp giao ban Công ty.

4. Các hoạt động khác của BKS: Không.



#### IV. Đào tạo về quản trị công ty:

Hầu hết các Thành viên HĐQT, Thành viên BKS, Giám đốc điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký Công ty đều có kinh nghiệm hoặc đã được đào tạo về quản trị doanh nghiệp/ quản trị kinh doanh tại thời điểm được bầu hoặc bổ nhiệm. Một số khóa học đào tạo về quản trị mà các cán bộ đã tham gia như:

- Khóa đào tạo về quản trị Công ty tại Tp. HCM do Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Trung tâm Nghiên cứu Khoa học và Đào tạo chứng khoán – CN Tp. HCM tổ chức.
- Khóa đào tạo nâng cao năng lực quản lý – Brainwork;
- Khóa đào tạo quản trị dự án đầu tư, quản lý dự án;
- Khóa đào tạo từ tư duy đột phá đến thực thi;
- Và nhiều khóa đào tạo khác.

#### V. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng 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: *Chi tiết theo Phụ lục 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	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày ban hành	Nội dung
1	97/NQ-KCKL-HĐQT	29/6/2020	Chấp thuận chủ trương ký Hợp đồng Gói thầu: Gia công chế tạo, lắp đặt hệ thống vận chuyển than và đá vôi - Dự án Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2 giữa PVC-MS với PVC

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: *Không có.*

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

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

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: *Chi tiết theo Phụ lục 02 đính kèm.*

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của Công ty:

Stt	Người thực hiện giao dịch	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
		Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1.	Đình Văn Hưng	0	0%	169.990	0,283%	Mua
2.	Phạm Ngọc Tú	5.400	0,009%	0	0%	Bán

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BGD;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: VT, TCKT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
CÔNG TY CỔ PHẦN  
KẾT CẤU KIM LOẠI  
VÀ LẮP MÁY  
DẦU KHÍ  
ĐÌNH VĂN HƯNG

**PHỤ LỤC 01 - DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY**

(Đính kèm Báo cáo quản trị năm 2020)

Stt	Tên tổ chức/ cá nhân	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với Công ty
1	Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam		02/06/2010			Công ty mẹ - Cổ đông chi phối
2	Mepcom Offshore and Marine Pte. Ltd.		09/09/2013			Cổ đông chiến lược
3	Đình Văn Hưng	Chủ tịch HĐQT	18/11/2019			Người nội bộ
4	Đình Văn Tân	TV HĐQT, Giám đốc	27/02/2020			Người nội bộ
5	Lim Hau Guan	TV HĐQT	10/12/2013			Người nội bộ/ Đại diện cổ đông chiến lược
6	Nguyễn Đức Tuấn	TV độc lập HĐQT	30/06/2019			Người nội bộ
7	Lương Phi Hùng	TV độc lập HĐQT	30/06/2019			Người nội bộ
8	Thái Doãn Thuyết	Phó giám đốc	29/01/2016			Người nội bộ
9	Nguyễn Anh Tuấn	Phó giám đốc	25/06/2018			Người nội bộ
10	Trần Quang Ngọc	Phó giám đốc	29/06/2020			Người nội bộ
11	Phan Khắc Mẫn	Phó giám đốc	12/08/2020			Người nội bộ
12	Nguyễn Thị Thùy Trang	Trưởng BKS	15/06/2018			Người nội bộ
13	Phạm Chu Tứ	TV Ban KS	18/11/2019			Người nội bộ
14	Hoàng Văn Hải	TV Ban KS	07/04/2012			Người nội bộ
15	Phạm Ngọc Tú	Kế toán trưởng, Phụ trách CBTT	01/08/2018			Người nội bộ
16	Trần Vũ Phương	TV HĐQT, Quyền GD	15/06/2018	30/06/2020	Đã miễn nhiệm	Người nội bộ
17	Vũ Minh Công	TV độc lập HĐQT	26/04/2019	30/06/2020	Đã miễn nhiệm	Người nội bộ
18	Chu Thanh Hải	TV độc lập HĐQT	18/11/2019	30/06/2020	Đã miễn nhiệm	Người nội bộ
19	Trần Sỹ Huân	Phó giám đốc	25/05/2015	22/09/2020	Đã miễn nhiệm	Người nội bộ



**PHỤ LỤC 02 - DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ**

(Đính kèm Báo cáo quản trị năm 2020)

Stt	Họ tên	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
<b>1</b>	<b>Đình Văn Hưng</b>	<b>Chủ tịch HĐQT</b>	<b>169.990</b>	<b>0,28%</b>	
	Đình Văn Phú				Bố đẻ
	Nguyễn Thị Thay				Mẹ đẻ
	Lê Thị Đến				Vợ
	Đình Linh Chi				Con đẻ
	Đình Văn Phong				Con đẻ
	Đình Minh Tiến				Em ruột
	Đình Thanh Vân				Em ruột
<b>2</b>	<b>Đình Văn Tân</b>	<b>TV HĐQT, Giám đốc</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
	Nguyễn Thị Mực				Mẹ đẻ
	Đình Hạnh Minh Thư				Con đẻ
	Đình Tân Khoa				Con đẻ
	Đình Văn Ngu				Anh ruột
	Đình Thị Thuyền				Chị ruột
	Đình Bộ				Anh ruột
	Đình Thanh Việt				Em ruột
	Đình Thanh Tuấn				Em ruột
	Đình Thanh Tá				Em ruột
	Đình Toàn Trung				Em ruột
<b>3</b>	<b>Lim Hau Guan</b>	<b>TV HĐQT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
<b>4</b>	<b>Nguyễn Đức Tuấn</b>	<b>TV độc lập HĐQT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
	Nguyễn Đức Trí				Bố đẻ
	Nguyễn Thị Cát				Mẹ đẻ
	Chung Thái Hằng				Vợ
	Nguyễn Đức Bình				Con đẻ
	Nguyễn Đức Giang				Con đẻ
	Nguyễn Chung Thúy Hằng				Con đẻ
	Nguyễn Đức Tiến				Em ruột
	Nguyễn Đức Toàn				Em ruột
	Nguyễn Thị Thanh Tâm				Em ruột
<b>5</b>	<b>Lương Phi Hùng</b>	<b>TV độc lập HĐQT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
	Lương Minh Ngân				Bố đẻ
	Đoàn Thị Thúy				Mẹ đẻ
	Phạm Thị Thu Hương				Vợ
	Lương Minh Phước				Con đẻ
	Lương Gia Hưng				Con đẻ
	Lương Việt Nguyên				Em ruột
<b>6</b>	<b>Thái Doãn Thuyết</b>	<b>Phó giám đốc</b>	<b>4.000</b>	<b>0,01%</b>	
	Nguyễn Thị Thành				Vợ
	Thái Phương Thanh				Con đẻ
	Thái Phương Dung				Con đẻ
	Thái Thị Nguyệt				Chị ruột
	Thái Doãn Minh				Em ruột
	Thái Doãn Quang				Em ruột
	Thái Doãn Bình				Em ruột
	Thái Doãn Chính				Em ruột
<b>7</b>	<b>Nguyễn Anh Tuấn</b>	<b>Phó giám đốc</b>	<b>12.000</b>	<b>0,02%</b>	
	Nguyễn Văn Tân				Bố đẻ
	Đỗ Thị Nội				Mẹ đẻ
	Cù Thị Thu Hương				Vợ
	Nguyễn Anh Đức				Con đẻ

	Nguyễn Anh Tuấn Minh				Con đẻ
	Nguyễn Thị Mai Dung				Chị ruột
	Nguyễn Tuấn Tú				Em ruột
8	<b>Trần Quang Ngọc</b>	<b>Phó giám đốc</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
	Dương Ánh Mai				Vợ
	Trần Trí Kiên				Con đẻ
	Trần Ngọc Mai Chi				Con đẻ
	Trần Thị Tuyết				Chị ruột
	Trần Thị Hồng				Chị ruột
9	<b>Phan Khắc Mẫn</b>	<b>Phó giám đốc</b>	<b>3.616</b>	<b>0,60%</b>	
	Phan Cư				Bố đẻ
	Lý Thị Vang				Mẹ đẻ
	Nguyễn Thị Kim Vân				Vợ
	Phan Khắc Anh Thái				Con đẻ
	Phan Nguyễn Ngọc Hân				Con đẻ
	Phan Khắc Tuấn				Anh ruột
	Phan Thị Hà				Chị ruột
	Phan Thị Hải Linh				Chị ruột
10	<b>Nguyễn Thị Thùy Trang</b>	<b>Trưởng BKS</b>	<b>8,00</b>	<b>0,00%</b>	
	Nguyễn Văn Thiệu				Bố đẻ
	Nguyễn Thị Tuyết				Mẹ đẻ
	Phạm Văn Chiến				Chồng
	Phạm Tùng Lâm				Con đẻ
	Nguyễn Thị Thùy Dung				Em ruột
11	<b>Phạm Chu Tú</b>	<b>TV Ban KS</b>	<b>3.300</b>	<b>0,01%</b>	
	Phạm Khải Hoàn				Bố đẻ
	Trần Thị Ánh Tuyết				Vợ
	Phạm Hoàng Phúc Huy				Con đẻ
	Phạm Hoàng Kim Trang				Con đẻ
	Phạm Thu Hương				Em ruột
12	<b>Hoàng Văn Hải</b>	<b>TV Ban KS</b>	<b>8.000</b>	<b>0,01%</b>	
	Nguyễn Thị Thu Hải				Vợ
	Hoàng Tường Vân				Con đẻ
	Hoàng Nguyễn Quang				Con đẻ
	Hoàng Minh Ngọc				Con đẻ
	Hoàng Thị Công				Chị ruột
	Hoàng Thị Hiền				Em ruột
	Hoàng Văn Hưng				Em ruột
	Hoàng Văn Hoài				Em ruột
13	<b>Phạm Ngọc Tú</b>	<b>Kế toán trưởng, Phụ trách CBTT</b>	<b>5.400</b>	<b>0,01%</b>	
	Phạm Quy Nhơn				Bố đẻ
	Nguyễn Thị Năm				Mẹ đẻ
	Huỳnh Thị Mộng Tuyền				Vợ
	Phạm Ngọc Gia An				Con đẻ
	Phạm Ngọc Khánh Ngân				Con đẻ