

Mẫu Phụ lục số 05
BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU KHÍ ĐÔNG ĐÔ **CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
Số : 03/BC-DKĐĐ-HĐQT **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày 29 tháng 1 năm 2021

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT NĂM 2020

Kính gửi:

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

Tên tổ chức niêm yết: Công ty cổ phần Dầu khí Đông Đô

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 2, tòa nhà Dolphin Plaza, 28 Trần Bình, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Tp. Hà Nội.

Tel : 84 462.554.111 **Fax :** 84 462.578.111

E-mail: info@daukhidongdo.vn

Vốn điều lệ: 500.000.000.000 đồng

Mã chứng khoán: PFL

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông năm 2020

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông

Stt	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	Biên bản số 32/BB-DKĐĐ-ĐHĐCĐ	26/6/2020	Biên bản họp đại hội đồng cổ đông thường niên 2020
2	Nghị quyết số 33/NQ-DKĐĐ-ĐHĐCĐ	26/6/2020	Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên 2020

II. Hoạt động của hội đồng quản trị năm 2020

1. Thông tin về thành viên HĐQT

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Nguyễn Anh Tuấn	CT HĐQT	27/12/2019	05	100%	
2	Ông Hoàng Hữu Tâm	UV HĐQT	26/4/2017 đến ngày 26/6/2020	02	100%	
3	Ông Phan Minh Tâm	UV HĐQT	26/4/2017	05	100%	
4	Ông Hoàng Thanh Tùng	UV HĐQT	26/4/2017	05	100%	
5	Ông Nguyễn Khánh Trung	UV HĐQT	26/4/2017	05	100%	
6	Bà Nguyễn Thị Dung	UV HĐQT	26/6/2020	03	0	Bầu mới

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

- HĐQT Công ty thực hiện đúng quyền và trách nhiệm quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT và Quy chế phối hợp làm việc giữa HĐQT và Ban Giám đốc trong việc chỉ đạo điều hành hoạt động SXKD của Công ty.

- Các thành viên HĐQT Công ty thường xuyên nắm bắt thông tin thông qua các cuộc họp định kỳ, các báo cáo về tình hình hoạt động để thống nhất và ra các quyết định kịp thời, linh hoạt. HĐQT đã chỉ đạo sát sao các hoạt động của Công ty thông qua các nghị quyết của phiên họp các quý đồng thời phê duyệt một số các nghị quyết mới nhằm chỉ đạo các hoạt động sản xuất kinh doanh các vấn đề về bầu bổ nhiệm nhân sự HĐQT mới, quản lý nợ tồn đọng; công tác nghiệm thu quyết toán; công tác xử lý vốn vay ngân hàng, công tác thoái vốn đầu tư, đấu giá dự án, quản lý thi công xây lắp...

- HĐQT tăng cường chỉ đạo đấu giá để chuyển nhượng dự án Xuân Phương, chuyển nhượng phần vốn góp tại dự án Nam An Khánh nhằm thu hồi vốn để trả bớt nợ cho Ngân hàng, bổ sung nguồn vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh và đảm bảo công khai minh bạch, thu hồi tối đa vốn đã đầu tư và sử dụng vốn hiệu quả nhằm mang lại lợi ích cho cán bộ công nhân viên và cổ đông Công ty.

- HĐQT và Ban giám đốc tăng cường công tác tiếp thị, tìm kiếm công việc về thi công xây lắp đảm bảo kế hoạch sản lượng năm 2020, bên cạnh đó HĐQT chỉ đạo sát sao việc thi công các công trình đáp ứng tiến độ, chất lượng và đạt hiệu quả, đáp ứng mong muốn của chủ đầu tư.

- HĐQT chỉ đạo Ban giám đốc ưu tiên, tập trung xử lý dứt điểm các vấn đề liên quan công nợ tồn đọng tại Dự án Sông Hậu, Long An, Thái Bình 2, công nợ cá nhân.

- Bên cạnh đó, HĐQT đã kiện toàn nhân sự lãnh đạo, phân công theo dõi cụ thể, thận trọng khi ra quyết định, yêu cầu Ban Giám đốc ban hành các quy trình, quy chế quản trị, tăng cường kiểm tra, giám sát, để kịp thời phát hiện và khắc phục các điểm yếu tạo đà phát triển bền vững đảm bảo cân đối hài hòa lợi ích của Công ty, Nhà nước, Cổ đông, đối tác và quyền lợi của người lao động.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị năm 2020: không có

4. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị năm 2020

STT	Số nghị quyết/quyết định	Ngày	Nội dung
1	05/NQ-DKĐĐ-HĐQT	24/02/2020	Bổ nhiệm chức danh Phó Giám đốc Công ty kiêm Trưởng phòng KTKH
2	07/NQ-DKĐĐ-HĐQT	26/02/2020	Nghị quyết cuộc họp HĐQT quý 1/2020
3	08/QĐ-DKĐĐ-HĐQT	26/02/2020	Phân công nhiệm vụ của các Ủy viên HĐQT
4	20/QĐ-DKĐĐ-HĐQT	14/5/2020	Phương án rút bớt tài sản đảm bảo tại NH PG Bank-Chi nhánh Bắc Ninh.
5	25/NQ-DKĐĐ-HĐQT	27/5/2020	Chấp thuận giới thiệu để PVC cử đại diện vốn và ĐHCĐ bầu Bà Nguyễn Thị Dung làm thành viên HĐQT Công ty
6	27/NQ-DKĐĐ-HĐQT	28/5/2020	Nghị quyết cuộc họp HĐQT quý 2/2020
7	28/QĐ-DKĐĐ-HĐQT	22/6/2020	Thông qua tài liệu trình ĐHCĐ về việc:

			miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022
8	36/QĐ-DKĐĐ-HĐQT	01/07/2020	Phê duyệt lựa chọn Đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020
9	37/QĐ-DKĐĐ-HĐQT	01/07/2020	Phê duyệt Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty
10	38/QĐ-DKĐĐ-HĐQT	14/07/2020	Chấp nhận phương án chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản trên đất tại Lô CT5E Khu đô thị Xuân Phương thông qua đấu giá
11	39/QĐ-DKĐĐ-HĐQT	15/07/2020	Phân công nhiệm vụ của các ủy viên HĐQT
12	41/QĐ-DKĐĐ-HĐQT	15/08/2020	Chấp thuận phương án đấu giá lần 2 quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản trên đất tại Lô CT5E Khu đô thị Xuân Phương
13	43/QĐ-DKĐĐ-HĐQT	31/08/2020	Cử đại diện thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận sở hữu điện tích sản Văn phòng tại Tòa nhà Dolphin Plaza
14	44/QĐ-DKĐĐ-HĐQT	14/09/2020	Chấp thuận phương án đấu giá lần 3 quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản trên đất tại Lô CT5E Khu đô thị Xuân Phương
15	46/QĐ-DKĐĐ-HĐQT	24/09/2020	Chấp thuận thay thế tài sản đảm bảo tại PG Bank Bắc Ninh
16	48/NQ-DKĐĐ-HĐQT	29/09/2020	Nghị quyết cuộc họp HĐQT quý 3/2020
17	51/NQ-DKĐĐ-HĐQT	26/10/2020	Nghị quyết cuộc họp HĐQT quý 4/2020
18	52/QĐ-DKĐĐ-HĐQT	29/10/2020	Chấp thuận phương án đấu giá lần 4 quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản trên đất tại Lô CT5E Khu đô thị Xuân Phương
19	53/QĐ-DKĐĐ-HĐQT	16/11/2020	Phát hành bảo lãnh thực hiện hợp đồng và bảo lãnh tạm ứng có tài sản đảm bảo tại PVComBank CN Hà Nội
20	54/QĐ-DKĐĐ-HĐQT	09/12/2020	Phê duyệt giá khởi điểm đấu giá lần 3 để chuyển nhượng toàn bộ vốn góp tại dự án Nam An Khánh
21	55/QĐ-DKĐĐ-HĐQT	21/12/2020	Phê duyệt giá khởi điểm đấu giá lần 4 để chuyển nhượng toàn bộ vốn góp tại dự án Nam An Khánh

III. Báo cáo Ban kiểm soát trong năm 2020

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

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu /không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Nguyễn Thị Tâm	Trưởng BKS	26/4/2017	04		
2	Nguyễn Trung Hiếu	Thành viên	26/4/2017	0		ủy quyền
3	Nguyễn Minh Chi	Thành viên	26/4/2017	04		

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

Trong năm 2020, Ban kiểm soát đã thực hiện các công việc tại đơn vị như sau:

- Kiểm tra và giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình hoạt động tài chính của PVC Đông Đô thông qua việc rà soát gián tiếp các báo cáo mà ban lãnh đạo Công ty cung cấp. Đồng thời, tham gia các cuộc họp ĐHĐCĐ, HĐQT định kỳ theo thông báo của HĐQT và đóng góp ý kiến đối với HĐQT và Ban giám đốc về các vấn đề liên quan đến hoạt động SXKD của Công ty.

- Ban kiểm soát đã kiểm tra trực tiếp toàn diện tình hình hoạt động của Công ty, bao gồm các nội dung: kiểm tra tình hình sản xuất kinh doanh; hoạt động xây lắp; tình hình triển khai các dự án; tình hình thoái vốn đầu tư; kiểm tra, giám sát hoạt động của chi nhánh, các đơn vị phòng ban của PVC Đông Đô.

- Kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các qui chế, quy định, các nghị quyết của ĐHĐCĐ, của HĐQT đã ban hành; đánh giá việc xây dựng, sửa đổi bổ sung các quy chế, quy định, quy trình phù hợp với ngành nghề kinh doanh chủ yếu trong giai đoạn hiện nay của Công ty.

- Kiểm tra, đánh giá việc thực hiện và khắc phục các kiến nghị của Ban kiểm soát đã nêu trong các báo trước của Công ty;

- Đánh giá các mặt hoạt động của Công ty và đưa ra những nhận định về những rủi ro tiềm ẩn ảnh hưởng đến kết quả SXKD và dòng tiền của Công ty. Đồng thời, đưa ra những kiến nghị về từng mặt hoạt động để Công ty sớm có biện pháp khắc phục.

- Thẩm định báo cáo tài chính tự lập hàng quý của Công ty.

- Phối hợp với Công ty TNHH Deloitte Việt Nam để thực hiện thẩm định báo cáo tài chính năm 2019 .

- Phối hợp với Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC để thực hiện thẩm định báo cáo tài chính soát xét 6 tháng đầu năm 2020.

- Báo cáo trước ĐHĐCĐ kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 và đề ra kế hoạch hoạt động năm 2020.

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

Trong năm 2020, Ban kiểm soát đã được cung cấp thông tin về các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị và Ban giám đốc. Nhìn chung, trong quá trình thực thi nhiệm vụ của mình, Ban kiểm soát đã được Hội đồng quản trị, Ban giám đốc tạo điều kiện thuận lợi để hoàn thành nhiệm vụ.

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

IV. Đào tạo về quản trị công ty: Không

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán 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

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
I-Hội đồng quản trị								
1	Nguyễn Anh Tuấn		Chủ tịch HĐQT			27/12/2019		
2	Phan Minh Tâm		Ủy viên HĐQT			26/4/2017		
3	Hoàng Hữu Tâm		Ủy viên HĐQT			26/4/2017	26/06/2020	Nghi chế độ
4	Nguyễn Thị Dung		Ủy viên HĐQT			26/06/2020		
5	Nguyễn Khánh Trung		Ủy viên HĐQT			26/4/2017		
6	Hoàng Thanh Tùng		Ủy viên HĐQT			26/4/2017		
II-Ban Giám đốc								
1	Phan Minh Tâm		Giám đốc			17/6/2019		
2	Nguyễn Thị Dung		Phó Giám đốc			25/9/2014		
3	Ngô Duy Chính		Phó Giám đốc					
III-Ban kiểm soát								
1	Nguyễn Thị Tâm		TBKS			26/4/2017		
2	Nguyễn Trung Hiếu		TVBKS			26/4/2017		
3	Nguyễn Minh Chi		TVBKS			26/4/2017		

IV-Kế toán trưởng.								
1	Bùi Hồng Thái		Kế toán trưởng			22/4/2019		

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.

ST T	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/Quy định của ĐHCĐ/HĐQT	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú

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

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).

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành.

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ 6 tháng đầu năm 2020.

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

TT	TÊN TỔ CHỨC/CÁ NHÂN	TK giao dịch CK	Chức vụ/quan hệ	SỐ CMND /ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	SL cổ phần sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ (%)
1	Nguyễn Anh Tuấn		Chủ tịch HĐQT					0	0

	Nguyễn Văn Nghiệp		Cha	0	0
	Nguyễn Thị Định		Mẹ	0	0
	Nguyễn Thị Thu Hương		Vợ	0	0
	Nguyễn Tuấn Tâm		Con	0	0
	Nguyễn Anh Minh		Em	0	0
2	Phan Minh Tâm		Giám đốc	0	0
	Phan Văn Nhâm		Bố	0	0
	Lại Thị Minh		Mẹ	0	0
	Nguyễn Thị lan Phương		Vợ	0	0
	Phan Minh Quang		Con	0	0
	Phan Minh Huy		Con	0	0
	Phan Đức Toàn		Em	0	0
3	Nguyễn Khánh Trung	003C557071	UVH ĐQT	0	0
	Nguyễn Thị Toán		Mẹ	0	0
	Nguyễn Thị Nhân		Chị	0	0
	Nguyễn T Kim Oanh		Chị	0	0
	Nguyễn Khánh Dũng		Em	0	0
	Nguyễn Giáng Hương		Vợ	0	0
	Nguyễn Khánh Minh		Con	0	0
4	Hoàng Thanh Tùng		UVHĐ QT	0	0
	Phan Thị Dung		Mẹ	0	0

11/11/2023

	Nguyễn Thị Thu Thanh		Vợ		0	0
	Hoàng Thế Dương		Anh		0	0
	Hoàng T Hương Giang		Em		0	0
	Hoàng Đức Huy		Con		0	0
	Hoàng Nhật Nam		Con		0	0
5	Nguyễn Thị Dung	003C506879	UV HDD QT		0	0
	Nguyễn Văn Chính		Bố		0	0
	Dương Thị Uốn		Mẹ		0	0
	Nguyễn Văn Ngọc		Anh		0	0
	Nguyễn Anh Tuấn	003C501678	Em		0	0
	Nguyễn Huy Thành	003C566888	Chồng		0	0
	Nguyễn Thị Thanh Huyền		Con		0	0
	Nguyễn Khánh Linh		Con		0	0
6	Ngô Duy Chinh		Phó Giám đốc		0	0
	Ngô Anh Thuận				0	0
	Nguyễn Thị Dân				0	0
	Nguyễn Thị Hương Giang				0	0
	Ngô Ngọc Hiền Anh				0	0
	Ngô Ngọc Quỳnh Nhi				0	0
	Ngô Minh Sơn				0	0
7	Nguyễn Thị Tâm	018C104076	TBK S		0	0
	Lê Thị Trinh		Me đẻ		0	0
	Lê Ngọc Tuấn		Chồng		0	0

	Lê Thùy Trang		Con			0	0
	Lê Văn Thành An		Con			0	0
8	Nguyễn Minh Chi		TVB KS			0	0
	Lã Văn Kha		Bố đẻ			0	0
	Nguyễn Thị Minh		Mẹ đẻ			0	0
	Nguyễn Anh Tuấn		Chồng			0	0
	Nguyễn Diệp Anh		Con			0	0
	Nguyễn Lã Diệp Trâm		Con			0	0
	Nguyễn Tuấn Hưng		Con			0	0
9	Bùi Hồng Thái		KTT			0	0
	Vương Thị Thuận		Mẹ			0	0
	Tạ Thị Ngọc Liên		Vợ			0	0
	Bùi Bích Chi		Con			0	0
	Bùi Thị Bích Thảo		Chị			0	0
10	Công ty Cổ Phần Địa ốc Phú Long		NCL Q			3.396.000	6,79
11	Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Tiến Lộc	003C038149	NCL Q			2.500.000	5
12	Tổng Công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam	045C002588	NCL Q			17.433.475	34,87


2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết.

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người 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	

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

Trên đây là nội dung báo cáo cơ bản hoạt động của HĐQT Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Đô năm 2020.

Trân trọng báo cáo!

Nơi nhận: 

- Như k/gửi;
- TV HĐQT;
- GD Cty;
- Lưu TCHC.

