

Số.38./TB – BODK
V/v: Công bố Báo cáo tình hình quản trị Công
ty năm 2020

Phú Mỹ, ngày 29 tháng 01 năm 2021

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

1. Tên đơn vị: Công ty Cổ phần Bọc Ớng Dầu khí Việt Nam.
2. Mã chứng khoán: PVB.
3. Địa chỉ trụ sở chính: Đường 2B, khu công nghiệp Phú Mỹ 1, phường Phú Mỹ, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.
4. Điện thoại: 02543.924456 Fax: 02543.924455.
5. Người thực hiện công bố thông tin: Ông Lê Hồng Hải – Giám đốc Công ty.
6. Nội dung của thông tin công bố: Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2020 của Công ty Cổ phần Bọc Ớng Dầu khí Việt Nam được lập ngày 29/01/2021;
7. Địa chỉ Website đăng tải toàn bộ báo cáo tài chính: www.pvcoating.vn

Chúng tôi 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 công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT (báo cáo);
- BKS, các Phó giám đốc (để biết);
- TCHC (đăng Website);
- Lưu VT.

Người thực hiện công bố thông tin
GIÁM ĐỐC



Lê Hồng Hải

Số ~~37~~/BC-BODK

Phú Mỹ, ngày ~~29~~ 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 Hà Nội

- Tên công ty niêm yết: Công ty Cổ phần Bọc Ớng Dầu khí Việt Nam.
- Địa chỉ trụ sở chính: Đường 2B, Khu công nghiệp Phú Mỹ 1, phường Phú Mỹ, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.
- Điện thoại: 0254.3924456; Fax: 0254.3924455; Email: thongtin@pvcoating.vn
- Vốn điều lệ: 215.999.980.000 đồng.
- Mã chứng khoán: **PVB**.
- Mô hình hoạt động của Công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Giám đốc.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Chưa thực hiện.

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Bọc Ớng Dầu khí Việt Nam được tổ chức vào ngày 20/05/2020.

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	Số 10/NQ-ĐHĐCĐ	20/05/2020	<ul style="list-style-type: none">- Nội dung 1: Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2019 và kế hoạch SXKD năm 2020 của Công ty.- Nội dung 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020 của Công ty.- Nội dung 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020 của Công ty.- Nội dung 4: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán của Công ty.- Nội dung 5: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020

			<p>của Công ty.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nội dung 6: Thông qua phê duyệt quyết toán chi trả tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2018 và phương án chi trả tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2019 của Công ty. - Nội dung 7: Thông qua phương án ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 trong số các Công ty kiểm toán hàng đầu (Deloitte, Ernst and Young, KPMG và PricewaterhouseCoopers). - Nội dung: 8 Thông qua miễn nhiệm ông Trịnh Mạnh Cường thôi đảm nhiệm chức vụ Kiểm soát viên Công ty - Nội dung 9: Thông qua bầu ông Lê Đức Hòa làm Kiểm soát viên Công ty.
--	--	--	---

II. Hội đồng quản trị:

1. Thông tin về Thành viên Hội đồng quản trị:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn TV HĐQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ
1	Ông Lê Quyết Thắng	Chủ tịch		5	100%
2	Ông Lê Hồng Hải	Thành viên		5	100%
3	Ông Bùi Hữu Dương	Thành viên		5	100%
4	Ông Đào Văn Hưng	Thành viên		5	100%
5	Ông Vũ Tuấn Ngọc	Thành viên		5	100%

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

Hội đồng quản trị Công ty thường xuyên chỉ đạo, giám sát, đôn đốc Ban Giám đốc Công ty thực hiện đúng các Quy chế, Quy định của Công ty và Pháp luật hiện hành.

Xem xét các báo cáo, kiến nghị của Ban kiểm soát đối với các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Yêu cầu Ban điều hành thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị và 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:

4.1 Nghị quyết của Hội đồng quản trị.

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-HĐQT	20/01/2020	Nghị quyết về việc Thông qua các nội dung cuộc họp Hội đồng quản trị.
2	02/NQ-HĐQT	12/02/2020	Nghị quyết về việc chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2020.
3	03/NQ-HĐQT	31/03/2020	Nghị quyết về việc gia hạn thời gian Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.
4	04/NQ-HĐQT	31/03/2020	Nghị quyết về việc phê duyệt quỹ tiền lương thực hiện năm 2019 của Công ty.
5	05/NQ-HĐQT	31/03/2020	Nghị quyết về việc gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.
6	06/NQ-HĐQT	09/04/2020	Nghị quyết về việc chấp thuận thôi giữ chức Trưởng phòng HSEQ Công ty.
7	07/NQ-HĐQT	24/04/2020	Nghị quyết về việc thông qua các nội dung cuộc họp HĐQT ngày 24/04/2020.
8	08/NQ-HĐQT	24/04/2020	Nghị quyết thông qua các khoản chi có tính chất phúc lợi hạch toán vào chi phí sản xuất năm 2020.
9	09/NQ-HĐQT	24/04/2020	Nghị quyết về việc thông qua thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.
10	10/NQ-ĐHĐCĐ	20/05/2020	Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.
11	11/NQ-HĐQT	23/06/2020	Nghị quyết chấp thuận lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020.
12	12/NQ-HĐQT	14/07/2020	Nghị quyết thông qua nội dung cuộc họp Hội đồng quản trị: <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua báo cáo tài chính Quý II năm 2020; - Thông qua báo cáo tổng kết hoạt động SXKD 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020; - Thông qua Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2020; - Thông qua sửa đổi bổ sung quy chế tuyển dụng và đào tạo của Công ty.
13	13/NQ-HĐQT	27/007/2020	Nghị quyết phê duyệt hạn mức tín dụng tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt

			Nam – Chi nhánh Kỳ Đông.
14	14/NQ-HĐQT	27/07/2020	Nghị quyết phê duyệt hạn mức tín dụng tại Ngân hàng TMCP Phương Đông – Chi nhánh Bà Rịa Vũng Tàu.
15	15/NQ-HĐQT	27/07/2020	Nghị quyết về việc chốt danh sách cổ đông chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt.
16	16/NQ-HĐQT	26/08/2020	Nghị quyết phê duyệt hạn mức tín dụng tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Bà Rịa Vũng Tàu.
17	17/NQ-HĐQT	27/10/2020	Nghị quyết thông qua nội dung cuộc họp Hội đồng quản trị: - Thông qua báo cáo tài chính Quý III năm 2020; - Thông qua báo cáo tổng kết hoạt động SXKD 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2020;

4.2 Quyết định của Hội đồng quản trị:

Stt	Số Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/QĐ-HĐQT	26/02/2020	Quyết định về việc nâng bậc lương đối với ông Lê Hồng Hải.
2	02/QĐ-HĐQT	24/04/2020	Quyết định về việc Phê duyệt kế hoạch tài chính năm 2020.
3	03/QĐ-HĐQT	24/04/2020	Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch đào tạo năm 2020.
4	04/QĐ-HĐQT	05/06/2020	Quyết định về việc xếp hệ số lương chức danh đối với ông Lê Đức Hòa.
5	05/QĐ-HĐQT	08/06/2020	Quyết định về việc trích thưởng ban điều hành Công ty năm 2019.
6	06/QĐ-HĐQT	29/12/2020	Quyết định về việc sửa đổi bổ sung Quy chế trả lương, trả thưởng của Công ty.
7	07/QĐ-HĐQT	29/12/2020	Quyết định về việc ban hành quy chế tuyển dụng và đào tạo của Công ty.

III. Ban kiểm soát:

1. Thông tin về Thành viên Ban kiểm soát:

Stt	Thành viên Ban kiểm soát	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn TV BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ
1	Lê Đức Hòa	Trưởng ban kiểm soát	Ngày bắt làm Trưởng ban kiểm soát 20/05/2020	5	65%
2	Trịnh Mạnh Cường	Kiểm soát viên	Ngày bắt đầu không làm	4	45%

			Kiểm soát viên 20/05/2020		
3	Bà Phạm Thị Ánh Tuyết	Kiểm soát viên		9	100%
4	Bà Tô Thị Huyền	Kiểm soát viên		9	100%

- Giám sát việc tuân thủ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty và tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành. Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh. Giám sát việc thực hiện các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị.

- Phối hợp với Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc kiểm tra giám sát các hoạt động sản xuất kinh doanh toàn Công ty. Giám sát trong việc quản lý, sử dụng nguồn vốn, tài sản, nhân lực và các nguồn lực khác của Công ty, nhằm đảm bảo tuân thủ đúng Quy định, Nội quy, Quy chế của Công ty và Pháp luật của Nhà nước.

- Thẩm định Báo cáo tài chính hàng quý và cả năm, đảm bảo tính đúng đắn minh bạch trong các báo cáo. Phân tích, đánh giá tình hình tài chính, khả năng bảo toàn và phát triển vốn của Công ty.

IV. Đào tạo về quản trị Công ty:

Danh sách các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát có chứng chỉ đào tạo về quản trị Công ty:

Stt	Họ và tên	Chức vụ	Ghi chú
1	Ông Lê Quyết Thắng	Chủ tịch HĐQT	Có chứng chỉ về đào tạo quản trị Công ty
2	Ông Lê Hồng Hải	Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc	Có chứng chỉ về đào tạo quản trị Công ty
3	Ông Bùi Hữu Dương	Thành viên HĐQT	Có chứng chỉ về đào tạo quản trị Công ty
4	Ông Đào Văn Hưng	Thành viên HĐQT	Có chứng chỉ về đào tạo quản trị Công ty
5	Ông Vũ Tuấn Ngọc	Thành viên Độc lập HĐQT	Có chứng chỉ về đào tạo quản trị Công ty
6	Ông Lê Đức Hòa	Trưởng ban Kiểm soát	Có chứng chỉ về đào tạo quản trị Công ty
7	Bà Phạm Thị Ánh Tuyết	Kiểm soát viên	Có chứng chỉ về đào tạo quản trị Công ty
8	Bà Tô Thị Huyền	Kiểm soát viên	Có chứng chỉ về đào tạo quản trị Công ty

V. Danh sách về người có liên quan của Công ty:

1. Danh sách về người có liên quan của Công ty (đính kèm bảng 1):

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: Không có.

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: Không có.

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 đã và đang là thành viên sáng lập hoặc Thành viên HĐQT, Giám đốc trong thời gian ba (03) năm trở lại đây: Không có.

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 là Thành viên HĐQT, Giám đốc điều hành: Không có.

4.3 Các giao dịch khác của Công ty 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 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: Đính kèm bảng 2.

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

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

Nơi nhận:

- Như điều 4.
- VSD, UBCKNN, SGDCCKHN (Báo cáo);
- BKS C.ty (để biết);
- Phòng TCHC (đăng tải Website);
- Lưu VT.



Lê Quyết Thắng

Bảng 1.
Danh sách người có liên quan của Công ty.
(Đính kèm Báo cáo tình hình quản trị năm 2020)

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán.	Chức vụ tại Công ty	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
I	Lê Quyết Thắng	068C008761 Chứng khoán Bản Việt	Chủ tịch HĐQT			
Tổ chức có liên quan						
1	Tổng công ty khí Việt Nam-CTCP (PVGAS)	045C106810 tại Công ty CP chứng khoán dầu khí				
Cá nhân có liên quan						
1	Nguyễn Thị Mai	Không có	Vợ			
2	Lê Đình Thành Trung	Không có	Con			
3	Lê Thị Trà My	Không có	Con			
4	Lê Thế Hùng	Không có	Anh			
5	Lê Thị Hồng Vân	Không có	Chị			
6	Lê Đình Lợi	Không có	Em			
II	Lê Hồng Hải	045C106649 (PSI) Chứng khoán Dầu khí	Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc Công ty			
Tổ chức có liên quan						
1	Tổng công ty khí Việt Nam-CTCP (PVGAS)	045C106810 tại Công ty CP chứng khoán dầu khí				
Cá nhân có liên quan						
1	Phan Thị Công	Không có				
2	Nguyễn Thị Lan	Không có	Vợ			

3	Lê Anh Tuấn	Không có	Con			
4	Lê Anh Khoa	Không có	Con			
5	Lê Hồng Cương	Không có	Anh			
6	Lê Hồng Thu	Không có	Em			
7	Lê Văn Đại	Không có	Em			
III	Bùi Hữu Dương	068C008762 tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt	Thành viên HĐQT			
Tổ chức có liên quan						
1	Tổng công ty khí Việt Nam- CTCP (PVGAS)	045C106810 tại Công ty CP chứng khoán dầu khí				
Cá nhân có liên quan						
1	Nguyễn Thị Liễu	Không có	Vợ			
2	Bùi Hữu Nhị	Không có	Anh			
3	Bùi Thị Lựu	Không có	Chị			
4	Bùi Hữu Doanh	Không có	Anh			
5	Bùi Thị Quỳnh Hương	Không có	Con			
6	Bùi Hữu Huy	Không có	Con			
IV	Đào Văn Hưng		Thành viên Hội đồng quản trị			
Tổ chức có liên quan						
1	Tổng công ty khí Việt Nam- CTCP (PVGAS)	045C106810 tại Công ty CP chứng khoán dầu khí				
Cá nhân có liên quan						
1	Nguyễn Minh Ngọc	Không có	Vợ			

2	Đào Việt Nga	Không có	Con			
3	Đào Việt Hương	Không có	Con			
4	Đào Thị Minh Nguyệt	Không có	Em gái			
V	Vũ Tuấn Ngọc	Không có	Thành viên Độc lập HĐQT			
Cá nhân có liên quan						
1	Lê Thị Thanh Thủy	Không có	Vợ			
2	Vũ Tuấn Trung	Không có	Con			
3	Vũ Tuấn Minh	Không có	Con			
4	Vũ Thị Kim Liên	Không có	Em			
5	Vũ Thị Kim Dung	Không có	Em			
VI	Nguyễn Tuấn Thành	068C00876 0 tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt	Phó giám đốc Công ty			
1	Đào Thị Ngạn	Không có	Mẹ			
2	Nguyễn Thị Lan Anh	Không có	Vợ			
3	Nguyễn Minh Tuấn	Không có	Con			
4	Nguyễn Thị Ngọc Lan	Không có	Con			
5	Nguyễn Đình Nho	Không có	Anh trai			
6	Nguyễn Đình Lưu	Không có	Anh trai			
7	Nguyễn Đình Kỳ	Không có	Anh trai			
8	Nguyễn Thị Thu	Không có	Em gái			
9	Nguyễn Đình Khoa	Không có	Em Trai			

10	Nguyễn Thị Xuân	Không có	Em Gái			
11	Nguyễn Thị Vân	Không có	Em gái			
VII	Nguyễn Thị Huyền	Không có	Phó Giám đốc Công ty			
1	Bùi Quang Ngọc	Không có	Chồng			
2	Vũ Thị Thông	Không có	Mẹ			
3	Nguyễn Đắc Thắng	Không có	Anh			
4	Nguyễn Thị Thúy	Không có	Em			
5	Nguyễn Thị Kim Đức	Không có	Em			
6	Bạch Thiên Ngọc	Không có	Con			
IIIX	Lê Đức Hòa	018C91618 9 Công ty chứng khoán Rồng Việt	Trưởng ban kiểm soát	20/05/2020		Bầu thay thế
Tổ chức có liên quan						
1	Tổng công ty khí Việt Nam-CTCP (PVGAS)	045C10681 0 tại Công ty CP chứng khoán dầu khí				
Cá nhân có liên quan						
1	Nguyễn Thị Xờ	Không có	Mẹ	20/05/2020		
2	Phạm Thị Yến	006C0284 29 Công ty CK ACB	Vợ	20/05/2020		
3	Lê Mai Linh	Không có	Con	20/05/2020		
4	Lê Quang Thắng	Không có	Con	20/05/2020		
5	Lê Đức Thuận	068C0163 87 Công ty CK VCSC	Anh	20/05/2020		

6	Lê Thị Hạnh	002C0740 65 Công ty CK BSC	Em	20/05/2020		
IX	Trịnh Mạnh Cường	033C00058 0 Công ty chứng khoán Rồng Việt	Trưởng ban kiểm soát		20/05/2020	Theo sự điều động của PV Gas
Tổ chức có liên quan						
1	Tổng công ty khí Việt Nam- CTCP (PVGAS)	045C10681 0 tại Công ty CP chứng khoán dầu khí				
Cá nhân có liên quan						
1	Trịnh Bá Đán	Không có	Bố		20/05/2020	
2	Nguyễn Thị Ty	Không có	Mẹ		20/05/2020	
3	Nguyễn Thị Bích Tuyết	033C009018 Công ty chứng khoán Rồng Việt	Vợ		20/05/2020	
4	Trịnh Gia Minh	Không có	Con		20/05/2020	
5	Trịnh Thị Thanh Trà	Không có	Chị		20/05/2020	
6	Trịnh Thị Thúy Liễu		Chị		20/05/2020	
X	Phạm Thị Ánh Tuyết	Không có	Kiểm soát viên			
Tổ chức có liên quan						
1	Tổng công ty khí Việt Nam- CTCP (PVGAS)	045C10681 0 tại Công ty CP chứng khoán dầu khí				
Cá nhân có liên quan						
1	Đỗ Thị Mai	Không có	Mẹ			
2	Nguyễn Duy Hùng	Không có	Chồng			

3	Nguyễn Minh Hiền	Không có	Con			
4	Nguyễn Ngọc Ánh Dương	Không có	Con			
5	Phạm Hoài Nam	Không có	Em			
6	Phạm Thị Thu Trang	Không có	Em			
7	Phạm Hoài Bắc	Không có	Em			
XI	Tô Thị Huyền	Không có	Kiểm soát viên			
Tổ chức có liên quan						
1	Tổng công ty khí Việt Nam-CTCP (PVGAS)	045C10681 0 tại Công ty CP chứng khoán dầu khí				
Cá nhân có liên quan						
1	Tô Trường Gian	Không có	Bố			
2	Lê Thị Phương	Không có	Mẹ			
3	Mai Thanh Hùng	Không có	Chồng			
4	Mai Thanh Tùng	Không có	Con			
5	Mai Hoàng Quân	Không có	Con			
6	Tô Vĩnh Hưng	Không có	Em			
XII	Nguyễn Văn Quang	Không có	Kế toán trưởng			
1	Nguyễn Văn Thanh	Không có	Bố			
2	Vũ Thị Mai	Không có	Mẹ			
3	Phạm Thị Lan	Không có	Vợ			
4	Nguyễn Lan Chi	Không có	Con			
5	Nguyễn Minh Khuê	Không có	Con			
6	Nguyễn Văn Hồng	Không có	Anh			
7	Nguyễn Văn Tuấn	Không có	Em			