

TỔNG CÔNG TY
CỔ PHẦN 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: 39 / BC-HĐQT

TP. Vũng Tàu, ngày 13 tháng 07 năm 2016

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT (6 tháng đầu năm 2016)

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: (064) 3 835 888 Email: info@pvcp-pt.vn Fax: (064) 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-DHĐCĐ	19/4/2016	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016, thông qua: + Báo cáo hoạt động của HĐQT, Ban giám đốc và Ban kiểm soát năm 2015 và kế hoạch năm 2016 + Và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của quyết định của Đại hội đồng cổ đông

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2016)

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	Ông Trần Quang Ngọc	Chủ tịch HĐQT		5/5	100%	
2	Ông Nguyễn Minh Châu	TV-HĐQT - GD		5/5	100%	
3	Ông Nguyễn Anh Tuấn	TV-HĐQT		4/5	80%	Bận công tác tại DA Thái Bình 2
4	Ông Nguyễn Minh Ngọc	TV-HĐQT		5/5	100%	
5	Ông Phạm Quốc Trung	TV-HĐQT	Thôi làm TV HĐQT kể từ 14/4/2016	4/5	80%	Thôi làm TV HĐQT kể từ 14/4/2016
6	Ông Phạm Văn Lân	TV-HĐQT	TV HĐQT kể từ 19/4/2016	2/5	40%	TV HĐQT kể từ 19/4/2016

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

- Hàng kỳ Chủ tịch HĐQT chủ trì các cuộc họp HĐQT mở rộng Ban giám đốc để chỉ đạo kiểm điểm tình hình thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông; Nghị quyết của HĐQT và đề ra phương hướng nhiệm vụ cho Quý sau chính xác và kịp thời; Chỉ đạo phương hướng thực hiện nhiệm vụ để đạt các mục tiêu đề ra; Chỉ đạo Ban giám đốc thực hiện công tác đổi mới doanh nghiệp...
- HĐQT đã tham gia vào các cuộc họp liên tịch Đảng ủy- HĐQT - Ban Giám đốc, tham gia vào các cuộc họp giao ban / bất thường cùng với Ban giám đốc, các Trưởng phòng, ban chức năng và Chi nhánh – Xí nghiệp trực thuộc Công ty để nghe báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, đồng thời có những ý kiến chỉ đạo trực tiếp tại các cuộc họp.
- 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.
- HĐQT đã tham dự các cuộc họp bất thường với Ban giám đốc để nắm bắt tình hình hoạt động của Công ty và có hướng chỉ đạo kịp thời giải quyết vấn đề phát sinh trong hoạt động của Công ty.
- 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
- 6 tháng đầu năm HĐQT đã chỉnh sửa một số quy chế quy định của Công ty như Quy chế quản lý Hợp đồng kinh tế, quy chế trả lương trả thưởng; ban hành mới quy chế quản lý công tác tiếp thị và đấu thầu; ...để tăng cường công tác quản lý, quản trị, tăng tiết giảm chi phí và phù hợp với tình hình SXKD của Công ty và phù hợp với các quy định hiện hành.

- HĐQT thường xuyên 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.

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 6 tháng đầu năm 2016):

STT	Số Nghị Quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
I - NGHỊ QUYẾT			
1	01/NQ-HĐQT	11/1/2016	Chấp thuận phương án đầu tư dự án Nhà xưởng cơ khí và mua sắm máy móc thiết bị cho nhà xưởng cơ khí năm 2016
2	04/NQ-LT	7/1/2016	Lãnh đạo chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ SXKD Quý I năm 2016 và công tác cán bộ
3	02/NQ-HĐQT	21/1/2016	Về việc chấp thuận công tác cán bộ
4	03/NQ-HĐQT	18/2/2016	Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016
5	04/NQ-HĐQT	19/4/2016	Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị
6	05/NQ-HĐQT	19/4/2016	Kiểm điểm tình hình thực hiện nhiệm vụ SXKD Quý I năm 2016 và triển khai nhiệm vụ Quý II năm 2016
7	06/NQ-HĐQT	19/5/2016	Chấp thuận ký kết hợp đồng với Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam về việc Thi công Kết cấu thép Kho than cho Dự án Nhà máy Nhiệt điện Sông Hậu 1.
8	07/NQ-HĐQT	30/5/2016	Thông qua chương trình hành động về phòng chống tham nhũng năm 2016
9	08/NQ-HĐQT	30/5/2016	Công tác tổ chức, công tác cán bộ và công tác điều hành SXKD của Công ty
10	09/NQ-HĐQT	09/6/2016	Thông qua chương trình thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2016 của PVC-PT
11	10/NQ-HĐQT	09/6/2016	Phương án thuê thầu phụ thực hiện công tác thi công lắp đặt các hạng mục công trình tại Dự án Nhà máy SX Ethanol nhiên liệu sinh học phía bắc)
12	11/NQ-HĐQT	16/6/2016	Chấp thuận công tác cán bộ
II- QUYẾT ĐỊNH:			
1	01/UQ-HĐQT	08/01/2015	Giấy ủy quyền (Trong thời gian CT HĐQT đi công tác)
2	02/QĐ-HĐQT	08/01/2016	Về việc thôi giữ chức Phó Giám đốc của Ông Phạm Quốc Trung
3	03/UQ-HĐQT	12/01/2016	Giấy ủy quyền (Trong thời gian CT HĐQT đi công tác)
4	04/QĐ-HĐQT	21/01/2016	Phê duyệt và ban hành Quy chế quản lý hợp đồng
5	05/QĐ-HĐQT	21/01/2015	Phê duyệt và ban hành Quy chế quản lý công tác tiếp thị và đấu thầu
6	06/QĐ-HĐQT	26/1/2016	Sử dụng nguồn thu từ việc thực hiện các hạng mục công việc tại DA NM Nhiệt điện Thái Bình 2 để thực hiện các chế độ chính sách đối với người lao động nhân dịp Tết nguyên đán năm 2016
7	07/QĐ-HĐQT	26/01/2016	Kiện toàn Hội đồng tuyển dụng
8	08/QĐ-HĐQT	04/2/2016	Phân công nhiệm vụ cho các thành viên HĐQT

STT	Số Nghị Quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
9	09/QĐ-HĐQT	04/2/2016	Phê duyệt thanh lý số VTTB đã hư hỏng không còn sử dụng được tại các kho của Công ty
10	10/QĐ-HĐQT	18/2/2016	Thành lập ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016
11	11/QĐ-HĐQT	03/3/2016	Kiện toàn lại hội đồng xét lương
12	12/QĐ-HĐQT	8/3/2016	Phê duyệt kế hoạch mua sắm Gói thầu “ Cung cấp khuôn hàn hạng mục Hệ thống lưới tiếp địa chính Dự án Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2”
13	13/QĐ - HĐQT	8/3/2016	Bổ nhiệm lại Phó giám đốc Công ty Ông Nguyễn Minh Ngọc
14	14/QĐ – HĐQT	8/3/2016	Bổ nhiệm lại Phó giám đốc Công ty Ông Mai Đình Bảo
15	15/QĐ- HĐQT	10/3/2016	Phê duyệt dự trù kinh phí thực hiện thi công hạng mục: “Thi công đảm chịu lực MSF7 (không bao gồm bể nước Inox), kết cấu khối thượng tầng P8” Dự án Sửa chữa, nâng cấp công trình P7, P8, P9, P10 trên vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa Việt Nam.
16	16/QĐ – HĐQT	11/3/2016	Sửa đổi bổ sung Quy chế trả lương trả thưởng
17	17/QĐ- HĐQT	22/3/2016	Quyết định cử cán bộ đi công tác nước ngoài
18	18/QĐ-HĐQT	22/3/2016	Giấy UQ của Chủ tịch HĐQT cho Ông Nguyễn Minh Ngọc, trong thời gian CT HĐQT đi công tác
19	19/QĐ-HĐQT	11/4/2016	Phê duyệt kế hoạch đấu thầu và hồ sơ mời thầu gói thầu số 1” Cung cấp vật tư đường ống thép tro xỉ Dự án nhà máy nhiệt điện Thái bình 2”
20	20/QĐ-HĐQT	11/4/2016	Chấp thuận cho thanh lý số que hàn LB62L dự tại Công trình LPG Đình Vũ – Hải Phòng
21	22/QĐ-HĐQT	19/4/2016	Thành lập ban thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016
22	23/QĐ-HĐQT	21/4/2016	Phê duyệt phương án thuê bãi gia công chế tạo, nhà xưởng cơ khí tại căn cứ dịch vụ hàng hải dầu khí Sao Mai Bến Đình
23	23-1/QĐ-HĐQT	21/4/2016	Phê duyệt thay đổi (lần 1) nội dung Hồ sơ mời thầu gói thầu số 1 “Cung cấp vật tư đường ống thép tro xỉ Dự án Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2”
24	24/QĐ-HĐQT	21/4/2016	Phê duyệt quyết toán chi phí quản lý năm 2015 và kế hoạch chi phí quản lý năm 2016
25	25/QĐ-HĐQT	21/4/2016	Phê duyệt phương án chuyển nhượng tài sản là tầng 6 tại Tòa nhà trung tâm đô thị dầu khí Phú Mỹ Hưng - Petroland Tower
26	25-1/QĐ-HĐQT	27/4/2016	Phê duyệt thay đổi (lần 2) nội dung Hồ sơ mời thầu gói thầu số 1 “Cung cấp vật tư đường ống thép tro xỉ Dự án Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2”
27	26/QĐ-HĐQT	28/4/2016	Phương án thuê mua 2 xe 7 chỗ phục vụ Dự án NM Nhiệt điện Thái Bình 2
28	27/QĐ-HĐQT	28/4/2016	Chấp thuận tạm sử dụng nguồn thu từ các Hợp đồng thực hiện tại Dự án Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2 để thanh toán 5% giá trị còn lại của Hợp đồng chuyển nhượng sản tầng 6 tòa nhà Petroland
29	28/UQ-HĐQT	5/5/2016	Giấy UQ của Chủ tịch HĐQT cho Ông Nguyễn Minh

STT	Số Nghị Quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
			Ngọc, trong thời gian CT HĐQT đi công tác
30	29/QĐ-HĐQT	5/5/2016	Kiện toàn hội đồng thi đua khen thưởng
31	30/QĐ-HĐQT	9/5/2016	Phê duyệt báo cáo đầu tư Dự án đầu tư mua sắm nâng cao năng lực MMTB năm 2016
32	31/QĐ-HĐQT	10/5/2016	Phê duyệt phương án phân chia lợi nhuận năm 2015
33	32/QĐ-HĐQT	10/5/2016	Phê duyệt lựa chọn Công ty TNHH Deloitte VN làm đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016
34	33/QĐ-HĐQT	23/5/2016	Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án Đầu tư mua sắm nâng cao năng lực MMTB năm 2016
35	34/UQ-HĐQT	26/5/2016	Giấy UQ của Chủ tịch HĐQT cho Ông Phạm Văn Lân, trong thời gian CT HĐQT đi công tác
36	35/QĐ-HĐQT	30/5/2016	Phân công nhiệm vụ cho các thành viên HĐQT
37	36/QĐ-HĐQT	30/5/2016	Thành lập tổ thẩm định hồ sơ thầu
38	37/QĐ-HĐQT	3/6/2016	Phê duyệt danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu kỹ thuật gói thầu số 1" Cung cấp vật tư đường ống thái tro xi- Dự án Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2"
39	38/UQ-HĐQT	6/6/2016	Giấy UQ của Chủ tịch HĐQT cho Ông Phạm Văn Lân, trong thời gian CT HĐQT nghỉ phép (6/6-14/6/2016)
40	39/QĐ-HĐQT	6/6/2016	Quyết định thành lập Ban ĐHDA Ethanol -Phủ Thọ
41	40/QĐ - HĐQT	6/6/2016	Bổ nhiệm ông Lê Minh Phong - Trưởng phòng TCHC
42	41/QĐ - HĐQT	9/6/2016	Thành lập Ban điều hành Dự án nhà máy sản xuất Ethanol nhiên liệu sinh học phía Bắc
43	42/QĐ - HĐQT	10/6/2016	Phê duyệt Nhà thầu và hồ sơ yêu cầu các gói thầu Dự án Ethanol Phủ Thọ
44	43/QĐ - HĐQT	14/6/2016	Thành lập Ban điều hành Dự án Nhà máy Nhiệt điện Long Phú - Sông Hậu
45	44/UQ - HĐQT	15/6/2016	Giấy UQ của Chủ tịch HĐQT cho Ông Phạm Văn Lân
46	45/QĐ - HĐQT	16/6/2016	Phê duyệt và ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban ĐHDA Ethanol Phủ Thọ
47	46/QĐ - HĐQT	21/6/2016	Sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban ĐHDA Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2 trực thuộc Công ty PVC - PT
48	47/QĐ - HĐQT	21/6/2016	Phê duyệt kế hoạch chào hàng và hồ sơ yêu cầu chào hàng cạnh tranh Gói thầu số 05: Cung cấp máy hàn Tig Dự án: Đầu tư mua sắm nâng cao năng lực máy móc thiết bị năm 2016
49	48/QĐ - HĐQT	21/6/2016	Phê duyệt kế hoạch chào hàng và hồ sơ yêu cầu chào hàng cạnh tranh Gói thầu số 08: Cung cấp máy phun sơn áp lực cao Dự án: Đầu tư mua sắm nâng cao năng lực máy móc thiết bị năm 2016
50	49/QĐ - HĐQT	22/6/2016	Kiện toàn cơ cấu tổ chức các phòng chức năng Công ty
51	50/QĐ - HĐQT	23/6/2016	Thành lập Phòng Thiết kế Kỹ thuật Thi công
52	51/QĐ - HĐQT	23/6/2016	Kiện toàn Phòng Kinh tế Kế hoạch
53	52/QĐ - HĐQT	23/6/2016	Kiện toàn Phòng Thương mại Đầu tư
54	53/QĐ - HĐQT	23/6/2016	Thành lập Phòng Vật tư Thiết bị
55	54/QĐ - HĐQT	23/6/2016	Kiện toàn Phòng Tổ chức Hành chính

STT	Số Nghị Quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
56	55/QĐ – HĐQT	23/6/2016	Thành lập Phòng Quản lý Chất lượng An toàn
57	56/QĐ – HĐQT	23/6/2016	Kiểm toán Phòng Tài chính Kế toán
58	57/QĐ – HĐQT	27/6/2016	Giấy UQ của Ông Nguyễn Minh Châu (TV HĐQT) cho Ông Trần Quang Ngọc (trong thời gian nghỉ phép)
59	58/QĐ – HĐQT	27/6/2016	Phê duyệt chi phí thực hiện Gói thầu số 01: Thi công, lắp dựng hoàn thiện các “Hạng mục: Kết cấu thép nhà sản xuất chính; kết cấu piperack khu vực phụ trợ; Hệ thống đường ống công nghệ nhà sản xuất công nghệ nhà sản xuất chính, khu vực phụ trợ BOP” thuộc “Dự án: Nhà máy sản xuất Ethanol nhiên liệu sinh học Phía Bắc”.
60	59/QĐ – HĐQT	27/6/2016	Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 01: Thi công, lắp dựng hoàn thiện các “Hạng mục: Kết cấu thép nhà sản xuất chính; kết cấu piperack khu vực phụ trợ; Hệ thống đường ống công nghệ nhà sản xuất công nghệ nhà sản xuất chính, khu vực phụ trợ BOP” thuộc “Dự án: Nhà máy sản xuất Ethanol nhiên liệu sinh học Phía Bắc”.
61	60/QĐ – HĐQT	27/6/2016	Phê duyệt và ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban DHDĐ Nhà máy Nhiệt điện Long Phú – Sông Hậu
62	61/QĐ – HĐQT	28/6/2016	Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu và Hồ sơ mời thầu gói thầu số 07: Cung cấp 10 trạm hàn 6 kim thuộc Dự án Đầu tư mua sắm nâng cao năng lực máy móc thiết bị năm 2016
63	62/QĐ-HĐQT	28/6/2016	Giá trị ký kết hợp đồng với nhà thầu phụ “Gói thầu số 01 – Dự án: Nhà máy sản xuất Ethanol nhiên liệu sinh học Phía Bắc.

III. Ban kiểm soát (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2016):

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 Thức Quý	Trưởng Ban KS		2	100%	
2	Ông Trần Trung Kiên	TV		2	100%	
3	Ông Nguyễn Đức Đạt	TV		2	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 PVC-PT, Ban kiểm soát PVC-PT 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 HĐQT – Ban Giám đốc trong việc xây dựng và ban hành các quy chế của Công ty nhằm làm cơ sở pháp lý cho công tác quản lý điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty phù hợp với Luật doanh nghiệp sửa đổi hiện hành.
- 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 cấu trúc 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.
- Kiểm tra các báo cáo tài chính 2015 và Quý I năm 2016 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 tốt vai trò giám sát hoạt động của Ban điều hành, 6 tháng đầu năm đã tổ chức 05 cuộc họp để chỉ đạo kịp thời định hướng chiến lược hoạt động và hỗ trợ 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 Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 19/4/2016.

Ban điều hành đã thực hiện tốt 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.

HĐQT, 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 HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

- Việc phối hợp cũng như trao đổi thông tin giữa BKS với HĐQT và Ban giám đốc được duy trì thường xuyên thông qua hình thức 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 HĐQT, đều có sự tham dự của Ban kiểm soát nhằm nâng cao chất lượng cũng như 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.
- HĐQT 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 HĐQT, 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 HĐQT, 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 TTCKH & ĐT CK thuộc UBCKNN tổ chức như :

- Năm 2015 Ông Phạm Quốc Trung – Nguyên TV HĐQT và Ông Mai Đình Báo Phó Giám đốc Công ty đã hoàn thành khóa học đào tạo về quản trị Công ty do TTCKH & 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 6 tháng đầu năm 2016) 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 ĐHCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	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 cổ phiếu 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

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: (Xem Phụ lục 02 đính kèm)
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 cổ đông 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	
	Ông Nguyễn Minh Châu (TVHĐQT, Giám đốc Công ty)		95.500	0,48%	0	0	Bán cổ phiếu để giải quyết công việc cá nhân

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

Nơi nhận :

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

TM/HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



Trần Quang Ngọc

PHỤ LỤC 1
THAY ĐỔI DANH SÁCH VỀ 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
1	Phạm Quốc Trung		Chủ tịch Công đoàn (Nguyên là TV HĐQT)						14/4/2016	Thời làm thành viên HĐQT kể từ ngày 14/4/2016
1.1	Phạm Duy Đàm (Bó)								"	
1.2	Lê Thị Kiều Oanh (Vợ)								"	
1.3	Phạm Duy Hoàng (Con)								"	
1.4	Phạm Quang Huy (Con)								"	
1.5	Phạm Thị Đào (Chị)								"	
1.6	Phạm Duy Trinh (Chị)								"	
1.7	Phạm Thị Lan (Em)								"	
1.8	Phạm Duy Khanh (Em)								"	
1.9	Phạm Thị Phương (Em)								"	
1.10	Phạm Thị Quỳnh (Em)								"	
2	Phạm Văn Lân		TV HĐQT					19/4/2016		Làm TV HĐQT kể từ ngày 19/4/2016
2.1	Phạm Thị Tuyết (Mẹ đẻ)							"		
2.2	Trần Thị Nga (Vợ)							"		
2.3	Phạm Văn Kiên (Em trai)							"		
2.4	Phạm Thị Hải (Em gái)							"		
2.5	Phạm Văn Tâm (Em trai)							"		
2.6	Phạm Thị Thu (Em gái)							"		
2.7	Phạm Thị Thuýn (Em gái)							"		
2.8	Phạm Văn Linh (Con)							"		
2.9	Phạm Quỳnh Phương (Con)							"		
2.10	Phạm Nhật Long (Con)							"		

PHỤ LỤC 2
DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN
ĐẾN THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN GIÁM ĐỐC,
BAN KIỂM SOÁT, KẾ TOÁN TRƯỞNG CỦA TỔ CHỨC NIÊM YẾT

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	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							
	<i>Đại diện vốn Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí VN</i>							4.000.000	20,00	
1.1	Dương Ánh Mai									Vợ
1.2	Trần Thị Hồng									Chị ruột
1.3	Trần Thị Tuyết									Chị ruột
1.4	Trần Trí Kiên									Con
1.5	Trần Ngọc Chi Mai									Con
2	Nguyễn Minh Châu		TV HĐQT, Giám đốc							
	<i>Đại diện vốn Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí VN</i>							3.200.000	16,00	
2.1	Nguyễn Thị Kim Hương									Mẹ ruột
2.2	Phạm Thị Anh									Vợ
2.3	Nguyễn Thị Hồng Hoa									Chị ruột

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	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
2.4	Nguyễn Thị Ngọc Lan									Chị ruột
2.5	Nguyễn Thị Liễu Quỳnh									Chị ruột
2.6	Nguyễn Thị Liễu Cơ									Em ruột
2.7	Nguyễn Thị Liễu Chi									Em ruột
2.8	Nguyễn Phạm Ngọc Minh									Con
2.9	Nguyễn Minh Quân									Con
3	Phạm Văn Lâm		TV HĐQT							
	<i>Đại diện vốn Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí VN</i>							3.000.000	15,00	
3.1	Phạm Thị Tuyết									Mẹ đẻ
3.2	Lê Thị Châu									Mẹ vợ
3.3	Trần Thị Nga									Vợ
3.4	Phạm Văn Kiên									Em trai
3.5	Phạm Thị Hải									Em gái
3.6	Phạm Văn Tâm									Em trai
3.7	Phạm Thị Thu									Em gái
3.8	Phạm Thị Thuyền									Em gái
3.9	Phạm Văn Linh									Con
4.10	Phạm Quỳnh Phương									Con
4.11	Phạm Nhật Long									Con
4	Nguyễn Anh Tuấn		TV HĐQT, PGĐ							
4.1	Nguyễn Văn Tân									Bố
4.2	Đỗ Thị Nội									Mẹ

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	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
4.3	Cù Thị Thu Hương									Vợ
4.4	Nguyễn Anh Đức									Con
4.5	Nguyễn Anh Tuấn Minh									Con
4.6	Nguyễn Thị Mai Dung									Chị
4.7	Nguyễn Tuấn Tú									Em
5	Nguyễn Minh Ngọc		TV HDQT, Phó Giám đốc							
5.1	Nguyễn Đức Nguồn									Bố đẻ
5.2	Nguyễn Thị Thục									Mẹ đẻ
5.3	Nguyễn Văn Chuốt									Bố vợ
5.4	Nguyễn Thị Diễm									Mẹ vợ
5.5	Nguyễn Thị Mai Hiền									Vợ
5.6	Nguyễn Thị Tuyết Nga									Chị gái
5.7	Nguyễn Mạnh Cường									Em trai
5.8	Nguyễn Thị Ngọc Minh									Con gái
II- Người có liên quan đến thành viên Ban Giám đốc:										
1	Mai Đình Bảo		PGD					5.000	0,03	
1.1	Mai Đình Xuân									Bố
1.2	Nguyễn Thị Di									Mẹ
1.3	Dương Thị Diễm Thuý									Vợ
1.4	Mai Dương Diễm My									Con

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	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1.5	Mai Diễm Phương									Con
1.6	Mai Thị Thu									Chị
1.7	Mai Thị Thu Hà									Chị
1.8	Mai Đình Văn									Em
1.9	Mai Thị Chi Liên									Em
1.10	Mai Thị Hà Tiên									Em
1.11	Mai Phương Trang									Em
2	Trương Xuân Sỹ		Phó Giám đốc							
2.1	Trương Xuân Bình									Bố đẻ
2.2	Nguyễn Thị Quán									Mẹ đẻ
2.3	Đỗ Thị Thu Hà									Vợ
2.4	Trương Bảo Thy									Con
2.5	Trương Gia Hân									Con
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
3	Nguyễn Tuấn Minh		Phó giám đốc							
3.1	Nguyễn Tuấn Sinh									Bố đẻ
3.2	Nguyễn Thị Tiu									Mẹ đẻ
3.3	Nguyễn Tuấn Dũng									Con
3.4	Nguyễn Tuấn Hiếu									Con
3.5	Nguyễn Tuấn Bình									Anh trai
3.6	Nguyễn Tuấn Toàn									Em trai
III- Người có liên quan đến thành viên Ban kiểm soát:										

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	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Bùi Thức Quý		Trưởng BKS					6.480	0,03	
1.1	Nguyễn Thị Việt									Vợ
1.2	Bùi Thức Bảo Linh									Con
1.3	Bùi Nguyễn Như Quỳnh									Con
1.4	Bùi Thức Ngọc									Anh
1.5	Bùi Thức Hùng									Em
1.6	Bùi Thức Dũng									Em
1.7	Bùi Thức Sỹ									Em
1.8	Bùi Thị Lan									Em
2	Trần Trung Kiên		Thành viên BKS							
2.1	Trà Thị Hà									Mẹ đẻ
2.2	Trần Trung Định									Em trai
3	Nguyễn Đức Đạt		Thành viên BKS							
3.1	Nguyễn Thị Loan									Mẹ
3.2	Phan Thị Hiền Diệu									Vợ
3.3	Nguyễn Thị Thanh Xuân									Chị
3.4	Nguyễn Thị Mỹ Trang									Em
3.5	Nguyễn Phan Diệu Linh									Con
IV- Người có liên quan đến Kế toán trưởng:										

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	Số CP số hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Ông Vũ Minh Công		Kế toán trưởng - Người được UQ CBTT							
1.1	Vũ Quang Chiêu									Bố
1.2	Trịnh Thị Chiến									Mẹ
1.3	Đông Thị Thanh Nhã									Vợ
1.4	Vũ Quang Vinh									Con
1.5	Vũ Thị Lan Phượng									Chị
1.6	Vũ Anh Đức									Em