

TỔNG CÔNG TY  
CỔ PHẦN XÂY LẮP DẦU KHÍ VIỆT NAM  
CÔNG TY CỔ PHẦN  
XÂY LẮP ĐƯỜNG ỐNG BỂ CHỨA DẦU KHÍ

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

Số: 07 / BC-HĐQT

TP. Vũng Tàu, ngày 23 tháng 01 năm 2017

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT**  
( Cả 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-ĐHĐCĐ	26/4/2016	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 cả 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 TV 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		9/9	100%	Kiểm thêm chức GD từ 17/11/2016-31/12/2016
2	Ông Nguyễn Minh Châu	TV-HĐQT - GD	Thôi làm TV HĐQT & Giám đốc kể từ 17/11/2016	6/9	67%	Thôi làm TV HĐQT & Giám đốc kể từ 17/11/2016
3	Ông Nguyễn Anh Tuấn	TV-HĐQT		9/9	100%	
4	Ông Nguyễn Minh Ngọc	TV-HĐQT		9/9	100%	
5	Ông Phạm Quốc Trung	TV-HĐQT	Thôi làm TV HĐQT kể từ 14/4/2016	4/9	44%	Thôi làm TV HĐQT kể từ 14/4/2016
6	Ông Phạm Văn Lân	TV-HĐQT	TV HĐQT kể từ 19/4/2016	7/9	78%	TV HĐQT kể từ 19/4/2016
7	Ông Vũ Chí Cường	TV-HĐQT	TV HĐQT kể từ 21/12/2016	1/9	11%	TV HĐQT kể từ 21/12/2016

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 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.
- Năm 2016, 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 (Cả năm 2016):

STT	Số Nghị Quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
<b>I - NGHỊ QUYẾT</b>			
1	04/NQ-LT	7/1/2016	Thông qua Biên bản số 03/BB-LT ngày 7/1/2016 về việc Lãnh đạo chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ SXKD Quý I năm 2016 và công tác cán bộ
2	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
3	02/NQ-HĐQT	21/1/2016	Về việc chấp thuận công tác cán bộ
4	03/NQ-HĐQT	18/2/2016	Thông qua Biên bản số 01/BB-HĐQT ngày 18/2/2016, gồm 1 số nội dung chính: 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	05/NQ-HĐQT	19/4/2016	Thông qua các nội dung họp đã được HĐQT thống nhất trong cuộc họp liên tịch ngày 19/4/2016, gồm 1 số nội dung chính: Kiểm điểm tình hình thực hiện nhiệm vụ SXKD Quý I năm 2016 và triển khai nhiệm vụ Quý II năm 2016; Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị
6	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.
7	07/NQ-HĐQT	30/5/2016	Thông qua chương trình hành động về phòng chống tham nhũng năm 2016
8	08/NQ-HĐQT	30/5/2016	Thông qua các nội dung họp đã được HĐQT thống nhất trong cuộc họp liên tịch – Đảng ủy – HĐQT – Ban giám đốc mở rộng ngày 30/5/2016, gồm: Công tác tổ chức, công tác cán bộ và công tác điều hành SXKD của Công ty
9	09/NQ-HĐQT	09/6/2016	Thông qua chương trình thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2016 của PVC-PT
10	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)
11	11/NQ-HĐQT	16/6/2016	Chấp thuận công tác cán bộ ( Ông Ngô Đức Thế đảm nhiệm chức Phó phòng KT – KT)
12	73- NQ/ĐU	8/8/2016	Kiểm điểm tình hình thực hiện nhiệm vụ SXKD Quý II năm 2016; triển khai nhiệm vụ Quý III năm 2016 và công tác cán bộ (Biên bản liên tịch Đảng ủy – HĐQT mở rộng số 72/BB- LT ngày 8/8/2016)
13	13/NQ-HĐQT	07/9/2016	Chấp thuận công tác cán bộ ( Bổ nhiệm lại Ông Nguyễn Văn Đồng PP TC-KT và Ông Nguyễn Cao Cường - Phó phòng KT – KH)
14	14/NQ-HĐQT	14/9/2016	Chấp thuận công tác cán bộ ( Ông Ngô Sỹ Long giữ chức Phó giám đốc XN1)
15	15/NQ-HĐQT	4/10/2016	Chấp thuận chủ trương cho Công ty nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất và văn phòng làm việc đã qua sử dụng gắn liền với khu đất của PVC-IC số 35D, đường 30/4, phường 9, TP Vũng Tàu
16	16/NQ-HĐQT	6/10/2016	Thông qua đề án tái cơ cấu mô hình tổ chức hoạt động của CN- XN5



STT	Số Nghị Quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
17	17/NQ-HĐQT	7/11/2016	Chấp thuận công tác cán bộ ( điều động và luân chuyển Ông Phan Thành Cường giữ chức phó phòng phụ trách P KT SX XN3)
18	18/NQ-HĐQT	17/11/2016	Thông qua biên bản số 09/BB-HĐQT ngày 17/11/2016, gồm 1 số nội dung chính: - Miễn nhiệm chức danh TV HĐQT, kiêm giám đốc của Ông Nguyễn Minh Châu kể từ 17/11/2016. - Ông Trần Quang Ngọc - CT HĐQT kiêm Giám đốc kể từ 17/11/2016
19	19/NQ-HĐQT	28/11/2016	Kiểm điểm tình hình SXKD 10 tháng đầu năm, KHSXKD 2 tháng cuối năm 2016 và triển khai công tác quản lý, quản trị (Biên bản số 14/BB-HĐQT ngày 28/11/2016)
20	27/NQ-HĐQT	14/12/2016	Chấp thuận công tác cán bộ ( Điều động biệt phái và giao nhiệm vụ cho Ông Trần Anh Chung – P.P QA- QC)
21	28/NQ-HĐQT	21/12/2016	Thông qua biên bản số 19/BB-HĐQT ngày 28/11/2016, gồm 1 số nội dung chính: - Bầu bổ sung ông Vũ Chí Cường làm TV HĐQT kể từ 21/12/2016. - Ông Trần Quang Ngọc thôi kiêm nhiệm GD kể từ 1/1/2017 - Bổ nhiệm Ông Vũ Chí Cường – TV HĐQT giữ chức giám đốc kể từ 1/1/2017.
<b>II- QUYẾT ĐỊNH:</b>			
1.	01/UQ-HĐQT	08/01/2015	Giấy ủy quyền (Trong thời gian CT HĐQT đi công tác) từ 5/1-6/1/2016
2.	02/QĐ-HĐQT	08/01/2016	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) từ 12/1-14/1/2016
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
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	3/3/2016	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		10/3/2016	Phê duyệt dự trù kinh phí thực hiện thi công hạng mục: “Thi công đảm chịu lực MSF7 ( không bao gồm bê nước



STT	Số Nghị Quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
	15/QĐ- HĐQT		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 (từ 22/3-3/4/2016 )
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 thải tro xi- Dự án nhà máy nhiệt điện Thái bình 2”
20	20/QĐ-HĐQT	14/4/2016	Chấp thuận cho thanh lý số que hàn LB62L dư tại Công trình LPG Đình Vũ – Hải Phòng
21	21/QĐ-HĐQT	19/4/2016	Điều chỉnh giá trị thực hiện gói thầu số 04 giao cho Xí nghiệp 3- tại Dự án Khu bồn chứa Kho xăng dầu Phú Thọ
22	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
23	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
24	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 thải tro xi Dự án Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2”
25	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
26	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
27	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 thải tro xi Dự án Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2”
28	26/QĐ-HĐQT	28/4/2016	Phương án thuê mua 2 xe 7 chỗ phục vụ Dự án NM Nhiệt điện Thái Bình 2
29	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
30	28/UQ-HĐQT	5/5/2016	Giấy UQ của Chủ tịch HĐQT cho Ông Nguyễn Minh Ngọc, trong thời gian CT HĐQT đi công tác (từ 5/5-6/5/2016)
31	29/QĐ-HĐQT	5/5/2016	Kiến toàn hội đồng thi đua khen thưởng
32	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
33	31/QĐ-HĐQT	10/5/2016	Phê duyệt phương án phân chia lợi nhuận năm 2015
34	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
35	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
36	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 từ 26/5-27/5/2016
37	35/QĐ-HĐQT	30/5/2016	Phân công nhiệm vụ cho các thành viên HĐQT



STT	Số Nghị Quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
38	36/QĐ-HĐQT	30/5/2016	Thành lập tổ thẩm định hồ sơ thầu
39	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 thải tro xỉ- Dự án Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2”
40	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)
41	39/QĐ-HĐQT	6/6/2016	Quyết định thành lập Ban ĐHDA XD giàn Thỏ Trắng 3
42	40/QĐ – HĐQT	6/6/2016	Bổ nhiệm ông Lê Minh Phong – Trưởng phòng TCHC
43	41/QĐ – HĐQT	9/6/2016	Thành lập Ban điều hành Dự án nhà máy sản xuất Ethanol nhiên liệu sinh học phía Bắc
44	42/QĐ – HĐQT	10/6/2016	Phê duyệt Nhà thầu và hồ sơ yêu cầu các gói thầu Dự án Ethanol Phú Thọ
45	43/QĐ – HĐQT	14/6/2016	Thành lập Ban điều hành Dự án Nhà máy Nhiệt điện Long Phú – Sông Hậu
46	44/UQ – HĐQT	15/6/2016	Giấy UQ của Chủ tịch HĐQT cho Ông Phạm Văn Lân từ 15/6-17/6/2016
47	45/QĐ – HĐQT	16/6/2016	Phê duyệt và ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban ĐHDA Ethanol Phú Thọ
48	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
49	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
50	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
51	49/QĐ – HĐQT	22/6/2016	Kiện toàn cơ cấu tổ chức các phòng chức năng Công ty
52	50/QĐ – HĐQT	23/6/2016	Thành lập Phòng Thiết kế Kỹ thuật Thi công
53	51/QĐ – HĐQT	23/6/2016	Kiện toàn Phòng Kinh tế Kế hoạch
54	52/QĐ – HĐQT	23/6/2016	Kiện toàn Phòng Thương mại Đầu tư
55	53/QĐ – HĐQT	23/6/2016	Thành lập Phòng Vật tư Thiết bị
56	54/QĐ – HĐQT	23/6/2016	Kiện toàn Phòng Tổ chức Hành chính
57	55/QĐ – HĐQT	23/6/2016	Thành lập Phòng Quản lý Chất lượng An toàn
58	56/QĐ – HĐQT	23/6/2016	Kiện toàn Phòng Tài chính Kế toán
59	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) từ 27/6-22/7/2016
60	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”.
61	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



STT	Số Nghị Quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
			sản xuất chính, khu vực phụ trợ BOP” thuộc “Dự án: Nhà máy sản xuất Ethanol nhiên liệu sinh học Phía Bắc”.
62	60/QĐ – HĐQT	27/6/2016	Phê duyệt và ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban ĐHDA Nhà máy Nhiệt điện Long Phú – Sông Hậu
63	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
64	61A/QĐ – HĐQT	28/6/2016	Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu hạng mục Nhà trạm bơm, nhà clo trạm bơm nước làm mát – Dự án Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2
65	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.
66	62A/QĐ-HĐQT	28/6/2016	Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu và Hồ sơ yêu cầu đề xuất Gói thầu số 1: Cung cấp thép các loại nhà trạm bơm, nhà clo trạm bơm nước làm mát – Dự án Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2
67	63/QĐ-HĐQT	28/6/2016	Phê duyệt kế hoạch triển khai tiếp các hạng mục công việc của PVC-PT tại Dự án Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2
68	65/QĐ-HĐQT	6/7/2016	Phê duyệt Hồ sơ mời thầu và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 06; Dự án: Đầu tư mua sắm nâng cao năng lực máy móc thiết bị năm 2016
69	66/UQ-HĐQT	12/7/2016	Giấy ủy quyền của Chủ tịch cho Ông Phạm Văn Lân từ 13/7-15/7/2016
70	67/QĐ-HĐQT	21/7/2016	Quỹ lương Kế hoạch năm 2016
71	68/QĐ-HĐQT	25/7/2016	Phê duyệt Hồ sơ mời thầu và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 01: Cung cấp máy cắt CNC thuộc Dự án: Đầu tư mua sắm nâng cao năng lực máy móc thiết bị năm 2016.
72	69/QĐ-HĐQT	25/7/2016	Phê duyệt chi phí hoạt động của BĐHDA Long Phú - Sông Hậu tại Dự án NM Nhiệt điện Sông Hậu 1
73	70/QĐ-HĐQT	29/7/2016	Phê duyệt Dự toán thi công chế tạo MSF; Helideck và VenBoom giàn ThTC3 - Dự án Xây dựng Giàn ThTC3.
74	71/QĐ-HĐQT	01/8/2016	Phê duyệt và ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của BĐHDA xây dựng Giàn Thỏ trắng 3
75	72/QĐ-HĐQT	4/8/2016	Giấy UQ của Chủ tịch HĐQT cho Ông Nguyễn Anh Tuấn từ 4/8/2016-5/8/2016
76	73/QĐ-HĐQT	4/8/2016	Chấp thuận sử dụng nguồn thu từ việc thực hiện các hạng mục công việc tại Dự án Nhà máy Nhiệt điện TB 2 để thanh toán phần còn lại của việc nhận chuyển giao Quyền sử dụng đất tại địa chỉ 35G đường 30/4, P. 9, Vũng Tàu giữa PVC-PT và PVC – IC.
77	74/QĐ-HĐQT	10/8/2016	Kiến toàn Hội đồng tyển dụng
78	75/QĐ-HĐQT	12/8/2016	Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu và Hồ sơ mời thầu Gói thầu số 2: Cung cấp tôn lợp Sandwich Panel nhà trạm bơm, nhà clo trạm bơm nước làm mát – Dự án NM nhiệt điện Thái Bình 2.
79	76/QĐ-HĐQT	12/8/2016	Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu và Hồ sơ yêu cầu Gói thầu số 3: Cung cấp sơn và dung môi nhà trạm bơm, nhà clo trạm bơm nước làm mát – Dự án NM nhiệt điện Thái Bình 2.



STT	Số Nghị Quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
80	77/QĐ-HĐQT	12/8/2016	Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu và Hồ sơ yêu cầu Gói thầu số 5: Cung cấp thép grating nhà trạm bơm, nhà clo trạm bơm nước làm mát – Dự án NM nhiệt điện Thái Bình 2.
81	78/QĐ-HĐQT	16/8/2016	Phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch lựa chọn nhà thầu và Hồ sơ yêu cầu Gói thầu số 4: Cung cấp bulông nhà trạm bơm nhà trạm bơm, nhà clo trạm bơm nước làm mát – Dự án NM nhiệt điện Thái Bình 2.
82	79/QĐ-HĐQT	16/8/2016	Phê duyệt kết quả đánh giá lựa chọn gói thầu số 5 “Cung cấp máy hàn TIG – Dự án Đầu tư mua sắm nâng cao năng lực MMTB năm 2016”.
83	80/QĐ-HĐQT	22/8/2016	Giấy ủy quyền của Chủ tịch cho Ông Phạm Văn Lân từ ngày 22/8-24/8/2016
84	81/QĐ-HĐQT	25/8/2015	Phê duyệt kết quả đánh giá hồ sơ đề xuất về kỹ thuật “Gói thầu số 7: Cung cấp trạm hàn 6 kim 1200A-1500A thuộc dự án : Đầu tư mua sắm nâng cao năng lực MMTB năm 2016”.
85	82/QĐ-HĐQT	25/8/2016	Phê duyệt Hồ sơ mời thầu và kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 4: Cung cấp máy hàn tự động hồ quang chìm 1000A - Dự án Đầu tư mua sắm nâng cao năng lực MMTB năm 2016”.
86	83/UQ-HĐQT	30/8/2016	Giấy ủy quyền của Chủ tịch cho Ông Phạm Văn Lân từ ngày 31/8-01/9/2016
87	84/QĐ-HĐQT	07/9/2016	Phê duyệt danh sách xếp hạng nhà thầu gói thầu số 07 “Cung cấp trạm hàn 6 kim 1200A-1500A- Dự án đầu tư mua sắm nâng cao năng lực máy móc thiết bị năm 2016”
88	85/QĐ-HĐQT	07/9/2016	Phê duyệt kết quả đánh giá lựa chọn gói thầu số 01 “Cung cấp thép các loại Nhà trạm bơm, nhà clo trạm bơm nước làm mát thuộc Dự án Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2”
89	86/QĐ-HĐQT	12/9/2016	Phê duyệt kết quả đánh giá lựa chọn gói thầu số số 08 “Cung cấp cấp máy phun sơn áp lực cao – Dự án đầu tư mua sắm nâng cao năng lực máy móc thiết bị năm 2016”
90	87/QĐ-HĐQT	15/9/2016	Phê duyệt kết quả đánh giá hồ sơ đề xuất về kỹ thuật “Gói thầu số 6: Cung cấp máy hàn MIG thuộc Dự án: Đầu tư mua sắm nâng cao năng lực MMTB năm 2016”.
91	88/QĐ-HĐQT	19/9/2016	Phê duyệt danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật của Gói thầu số 1: Cung cấp máy cắt tự động CNC thuộc Dự án Đầu tư mua sắm nâng cao năng lực MMTB năm 2016
92	89/QĐ-HĐQT	20/9/2016	Phê duyệt danh sách xếp hạng nhà thầu gói thầu số 06 “Cung cấp máy hàn Mig – Dự án đầu tư mua sắm nâng cao năng lực máy móc thiết bị năm 2016”
93	90/QĐ-HĐQT	22/9/2016	Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 07 “Cung cấp trạm hàn 6 kim 1200A-1500A – Dự án đầu tư mua sắm nâng cao năng lực máy móc thiết bị năm 2016”
94	91/QĐ-HĐQT	23/9/2016	Phê duyệt kết quả đánh giá lựa chọn nhà thầu, Gói thầu số 4B/TBNLM/NMNĐTĐTB2 “Cung cấp bulông neo các loại nhà trạm bơm, nhà clo trạm bơm nước làm mát thuộc DA NM Nhiệt điện Thái Bình 2”.
95	93/QĐ-HĐQT	23/9/2016	Phê duyệt danh sách xếp hạng nhà thầu Gói thầu số 1: Cung cấp máy cắt tự động CNC thuộc Dự án Đầu tư mua sắm nâng cao năng lực MMTB năm 2016.



STT	Số Nghị Quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
96	94/QĐ-HĐQT	26/9/2016	Phê duyệt và ban hành Bảng giá ca máy nội bộ Thiết bị và Công cụ dụng cụ thi công của Công ty .
97	95/QĐ-HĐQT	27/9/2016	Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 6 “ Cung cấp máy hàn Mig – Dự án Đầu tư mua sắm nâng cao năng lực MMTB năm 2016”.
98	96/UQ-HĐQT	29/9/2016	Giấy ủy quyền của Chủ tịch cho Ông Phạm Văn Lân từ 29/9-30/9/2016
99	97/UQ-HĐQT	01/10/2016	Giấy ủy quyền của Ông Nguyễn Minh Châu cho Ông Trần Quang Ngọc từ 03/10 cho đến hết thời gian công tác
100	98/UQ-HĐQT	10/10/2016	Giấy ủy quyền của Chủ tịch cho Ông Nguyễn Minh Ngọc từ 10/10-12/10/2016
101	99/QĐ-HĐQT	11/10/2016	Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 1 “Cung cấp máy cắt tự động CNC- Dự án Đầu tư mua sắm nâng cao năng lực MMTB năm 2016”.
102	100/QĐ-HĐQT	12/10/2016	Chấm dứt phương án đầu tư dự án sang nhượng lại nhà xưởng cơ khí và máy móc thiết bị cho nhà xưởng cơ khí năm 2016
103	101/UQ-HĐQT	12/10/2016	Giấy ủy quyền của Chủ tịch cho Ông Nguyễn Minh Ngọc từ 12/10-14/10/2016
104	102/UQ-HĐQT	18/10/2016	Giấy ủy quyền của Chủ tịch cho Ông Phạm Văn Lân từ 19/10-21/10/2016
105	103/QĐ-HĐQT	18/10/2016	Phê duyệt danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật của Gói thầu số 4: Cung cấp máy hàn tự động hồ quang chìm 1000A-Dự án Đầu tư mua sắm nâng cao năng lực MMTB năm 2016.
106	104/QĐ-HĐQT	26/10/2016	Phê duyệt báo cáo đầu tư nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất và văn phòng làm việc đã qua sử dụng gắn liền với khu đất.
107	105/QĐ-HĐQT	27/10/2016	Điều chỉnh giá gói thầu số 5: Cung cấp thép grating nhà trạm bơm, nhà clo trạm bơm nước làm mát – Dự án Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2
108	106/QĐ-HĐQT	27/10/2016	Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu 03 “Cung cấp sơn và dung môi nhà trạm bơm, nhà clo trạm bơm nước làm mát “ Dự án Đầu tư Xây dựng công trình nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2”
109	107/UQ-HĐQT	31/10/2016	Giấy ủy quyền của Chủ tịch cho Ông Phạm Văn Lân từ 31/10-02/11/2016
110	108/UQ-HĐQT	8/11/2016	Giấy ủy quyền của Chủ tịch cho Ông Phạm Văn Lân từ 08/11-09/11/2016
111	109/QĐ-HĐQT	08/11/2016	Phê duyệt phương án thanh lý hợp đồng với Công ty PVSB, để chuyển sang ký kết hợp đồng mới với Công ty PV Shipyard về việc thuê bãi gia công chế tạo tại căn cứ DV hàng Hải DK Sao Mai Bến Đình
112	110/QĐ-HĐQT	8/11/2016	Phê duyệt nhà thầu đáp ứng yêu cầu KT gói thầu số 1 “Cung cấp vật tư đường ống thải tro xỉ thuộc dự án Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2”.
113	111/QĐ-HĐQT	11/11/2016	Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu , gói thầu 4A”Cung cấp bulong A325 các loại Nhà trạm bơm, nhà clo trạm bơm nước làm mát thuộc dự án Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2”.
114	112/QĐ-HĐQT	14/11/2016	Phê duyệt danh sách xếp hạng nhà thầu Gói thầu số 04 “Cung cấp máy hàn tự động hồ quang chìm 1000A- Dự



STT	Số Nghị Quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
			án đầu tư mua sắm nâng cao năng lực MMTB năm 2016”
115	113/QĐ-HĐQT	14/11/2016	Miễn nhiệm chức danh Giám đốc Công ty ( của Ông Nguyễn Minh Châu)
116	114/QĐ-HĐQT	17/11/2016	Bổ nhiệm chức danh Giám đốc Công ty ( Ông Trần Quang Ngọc )
117	115/QĐ-HĐQT	17/11/2016	Kiện toàn Hội đồng tuyển dụng
118	116/UQ-HĐQT	22/11/2016	Giấy ủy quyền của Chủ tịch cho Ông Phạm Văn Lân từ 21/11-24/11/2016
119	117/QĐ-HĐQT	25/11/2016	Phê duyệt Phương án xử lý khoản vay quá hạn tại NH TMCP đại chúng VN – CN Vũng tàu
120	118/QĐ-HĐQT	28/11/2016	Phân công nhiệm vụ cho các TV HĐQT
121	119/QĐ-HĐQT	28/11/2016	Phê duyệt KH đào tạo năm 2017
122	120/QĐ-HĐQT	30/11/2016	Phê duyệt giá trị thực hiện dự kiến các hợp đồng thi công tại Dự án Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2
123	121/QĐ-HĐQT	01/12/2016	Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, gói thầu số 5” Cung cấp thép Grating Nhà trạm bơm, nhà clo trạm bơm nước làm máy thuộc dự án Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2
124	122/QĐ-HĐQT	01/12/2016	Phê duyệt thay đổi thông số kỹ thuật gói 03 “Cung cấp xe tải 19 tấn gắn cầu 12-15 tấn thành cung cấp xe tải 16 tấn gắn cầu 7-10 tấn thuộc Dự án Đầu tư mua sắm nâng cao năng lực MMTB năm 2016”.
125	123/QĐ-HĐQT	01/12/2016	Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu “Gói thầu số 4: Cung cấp máy hàn tự động hồ quang chìm 1000A thuộc dự án: Đầu tư mua sắm nâng cao năng lực MMTB năm 2016”.
126	124/QĐ-HĐQT	06/12/2016	Chấp thuận kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 01 “Cung cấp vật tư đường ống thải tro xỉ thuộc dự án Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2”
127	126/UQ-HĐQT	12/12/2016	Giấy ủy quyền của Chủ tịch cho Ông Phạm Văn Lân từ 12/12-13/12/2016
128	127/QĐ-HĐQT	12/12/2016	Phê duyệt và ban hành “Quy chế công tác văn thư”
129	128/QĐ-HĐQT	12/12/2016	Chấp thuận thuê mặt bằng sản xuất tại Khu Phước Cơ, số 1738 đường 30/4, P.12, Tp. Vũng Tàu
130	129/UQ-HĐQT	14/12/2016	Giấy ủy quyền của Chủ tịch cho Ông Phạm Văn Lân ngày 14/12/2016
131	130/QĐ-HĐQT	19/12/2016	Giải thể Ban ĐHDA Ethanol Phú thọ (PVC-PT) tại Dự án: Nhà máy sản xuất Ethanol Nhiên liệu sinh học Phía Bắc.
132	168/QĐ-HĐQT	21/12/2016	Thôi nhiệm chức danh Giám đốc Công ty của ông Trần Quang Ngọc
133	169/QĐ-HĐQT	21/12/2016	Bổ nhiệm Giám đốc Công ty ( Ông Vũ Chí Cường)
134	171/QĐ-HĐQT	30/12/2016	Phê duyệt nhận chuyển nhượng dịch vụ quyền sử dụng đất và văn phòng làm việc đã qua sử dụng gắn liền với đất

### III. Ban kiểm soát (Báo cáo cả năm 2016):

#### 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	Ông Bùi Thức Quý	Trưởng Ban KS		4	100%	
2	Ông Trần Trung Kiên	TV		4	100%	
3	Ông Nguyễn Đức Đạt	TV		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 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, II, III & IV 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, năm 2016 đã tổ chức/ phối hợp tổ chức 09 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 26/4/2016.

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 TTNCKH & ĐT CK thuộc UBCKNN tổ chức như: Năm 2015 Ông Phạm Quốc Trung – Nguyên TV HĐQT 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 2016) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty**

1. Danh sách về thay đổi 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>							



2. 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 TV HĐQT, TV 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 TV HĐQT, TV 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

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 (Nguyên TVHĐQT, Giám đốc Công ty)		95.500	0,48%	0	0	Bán để giải quyết công việc cá nhân (Bán ngày 3/6/2016)

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

Nơi nhận :

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

*Mu*

13

TM/HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



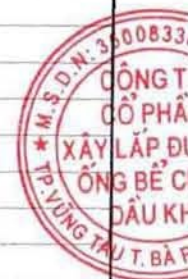
*Trần Quang Ngọc*





**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	<b>Phạm Quốc Trung</b>		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	<b>Phạm Văn Lâm</b>		TV HĐQT					19/4/2016		Làm TV HĐQT kể từ ngày 19/4/2016
2.1	Phạm Thị Tuyết ( Mẹ dè)							"		
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 Thuyên ( Em gái)							"		
2.8	Phạm Văn Linh ( Con)							"		
2.9	Phạm Quỳnh Phương ( Con)							"		
2.10	Phạm Nhật Long ( 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	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
3	Nguyễn Minh Châu									Thôi làm TV HĐQT, Giám đốc kể từ ngày 17/11/2016
3.1	Nguyễn Thị Kim Hương ( Mẹ)								"	
3.2	Phạm Thị Anh ( Vợ)								"	
3.3	Nguyễn Thị Hồng Hoa ( Chị ruột)								"	
3.4	Nguyễn Thị Ngọc Lan ( Chị ruột)								"	
3.5	Nguyễn Thị Liễu Quỳnh ( Chị ruột)								"	
3.6	Nguyễn Thị Liễu Cơ ( Em ruột)								"	
3.7	Nguyễn Thị Liễu Chi ( Em ruột)								"	
3.8	Nguyễn Phạm Ngọc Minh (Con)								"	
3.9	Nguyễn Minh Quân (Con)								"	
4	Ông Vũ Chí Cường		TV HĐQT, Giám đốc					21/12/2016		Là TV HĐQT kể từ 21/12/2016, Giám đốc kể từ 1/1/2017
4.1	Trần Phương Dung ( Mẹ)							"		
4.2	Nguyễn Thu Hà ( Vợ)							"		
4.3	Vũ Tường Vy ( Con)							"		
4.4	Vũ Phương Nhi (Con)							"		
4.5	Vũ Trọng Tuấn ( Anh trai)							"		
4.6	Vũ Thái Trung (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	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
<b>I- Người có liên quan đến thành viên HĐQT:</b>										
1	<b>Trần Quang Ngọc</b>		<b>Chủ tịch HĐQT</b>							
	<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>					4.000.000	20,00	
1.1	Dương Ánh Mai (Vợ)									
1.2	Trần Trí Kiên (Con)									
1.3	Trần Ngọc Chi Mai (Con)									
1.4	Trần Thị Hồng (Chị ruột)									
1.5	Trần Thị Tuyết (Chị ruột)									
2	<b>Ông Vũ Chí Cường</b>		<b>TVHĐQT, Giám đốc</b>							
	<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>					3.200.000	16,00	
2.1	Trần Phương Dung (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
2.2	Nguyễn Thu Hà ( Vợ)									
2.3	Vũ Tường Vy ( Con)									
2.4	Vũ Phương Nhi (Con)									
2.5	Vũ Trọng Tuấn ( Anh trai)									
2.6	Vũ Thái Trung (Anh trai)									
	<b>3 Phạm Văn Lân</b>		<b>TV HĐQT</b>							
	<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>					3.000.000	15,00	
3.1	Trần Thị Nga ( Vợ)									
3.2	Phạm Văn Linh (Con)									
3.3	Phạm Quỳnh Phương (Con)									
3.4	Phạm Nhật Long (Con)									
3.5	Phạm Thị Tuyết ( Mẹ đẻ)									
3.6	Phạm Văn Kiên ( Em trai)									
3.7	Phạm Thị Hải ( Em gái)									
3.8	Phạm Văn Tâm ( Em trai)									
3.9	Phạm Thị Thu ( Em gái)									
3.10	Phạm Thị Thuyên ( Em gái)									
	<b>4 Nguyễn Anh Tuấn</b>		<b>TV HĐQT , PGĐ</b>							
4.1	Cù Thị Thu Hường ( Vợ)									

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
4.2	Nguyễn Anh Đức ( Con)									
4.3	Nguyễn Anh Tuấn Minh ( Con)									
4.4	Nguyễn Văn Tân ( BỐ)									
4.5	Đỗ Thị Nội (Mẹ)									
4.6	Nguyễn Thị Mai Dung (Chị)									
4.7	Nguyễn Tuấn Tú ( Em trai)									
<b>5</b>	<b>Nguyễn Minh Ngọc</b>		<b>TV HĐQT, Phó Giám đốc</b>							
5.1	Nguyễn Thị Mai Hiền (Vợ)									
5.2	Nguyễn Thị Ngọc Minh (Con gái)									
5.3	Nguyễn Đức Nguồn ( BỐ)									
5.4	Nguyễn Thị Thục (Mẹ)									
5.5	Nguyễn Thị Tuyết Nga (Chị gái)									
5.6	Nguyễn Mạnh Cường (Em trai)									
<b>II- Người có liên quan đến thành viên Ban Giám đốc:</b>										
<b>1</b>	<b>Mai Đình Bảo</b>		<b>PGĐ</b>					<b>5.000</b>	<b>0,03</b>	
1.1	Dương Thị Diễm Thuý ( Vợ)									
1.2	Mai Dương Diễm My ( Con)									
1.3	Mai Diễm Phương ( 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
1.4	Mai Dương Bảo Ngọc (Con)									
1.5	Mai Đình Xuân ( Bó)									
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	<b>Trương Xuân Sỹ</b>		<b>Phó Giám đốc</b>							
2.1	Đỗ Thị Thu Hà ( Vợ)									
2.2	Trương Bảo Thy ( Con)									
2.3	Trương Gia Hân ( Con)									
2.4	Trương Xuân Bình ( Bó đé)									
2.5	Nguyễn Thị Quán ( Mẹ đé)									
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	<b>Nguyễn Tuấn Minh</b>		<b>Phó giám đốc</b>							
3.1	Nguyễn Tuấn Sinh ( Bó đé)									

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
3.2	Nguyễn Thị Tiu ( Mẹ đẻ)									
3.3	Nguyễn Tuấn Dũng ( Con)									
3.4	Nguyễn Tuấn Hiếu ( Con)									
3.5	Nguyễn Tuấn Toàn (Em trai)									
3.6	Nguyễn Tuấn Bình ( Anh trai)									
<b>III- Người có liên quan đến thành viên Ban kiểm soát:</b>										
<b>1</b>	<b>Bùi Thúc Quý</b>		<b>Trưởng BKS</b>					<b>6.480</b>	<b>0,03</b>	
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)									
<b>2</b>	<b>Trần Trung Kiên</b>		<b>Thành viên BKS</b>							
2.1	Văn Phúc Linh (Vợ)									
2.2	Trà Thị Hà ( Mẹ đẻ)									
2.3	Trần Trung Định ( Em trai)									



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
3	<b>Nguyễn Đức Đạt</b>		<b>Thành viên BKS</b>							
3.1	Phan Thị Hiền Diệu (Vợ)									
3.2	Nguyễn Phan Diệu Linh ( Con)									
3.3	Nguyễn Thị Loan (Mẹ)									
3.4	Nguyễn Thị Thanh Xuân (Chị)									
3.5	Nguyễn Thị Mỹ Trang (Em)									
<b>IV- Người có liên quan đến Kế toán trưởng:</b>										
1	<b>Ông Vũ Minh Công</b>		<b>Kế toán trưởng - Người được UQ CBTT</b>							
1.1	Đông Thị Thanh Nhã (Vợ)									
1.2	Vũ Quang Vinh (Con)									
1.3	Vũ Quang Chiêu ( Bó đê)									
1.4	Trịnh Thị Chiến (Mẹ đê)									
1.5	Vũ Thị Lan Phượng (Chị)									
1.6	Vũ Anh Đức ( Em)									