

(Theo Phụ lục số 05 - Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của BTC)

TỔNG CÔNG TY  
CÔ 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: 49 / BC-HĐQT

TP. Vũng Tàu, ngày 17 tháng 07 năm 2017

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT ( 6 tháng đầu năm 2017)

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@pvc-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	27/4/2017	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, thông qua: + Báo cáo hoạt động của HĐQT, Ban giám đốc và Ban kiểm soát năm 2016 và kế hoạch năm 2017 + Thay đổi và bầu bổ sung TV HĐQT/ TVBKS + 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 2017)

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		11/12	92%	Do bận công tác
2	Ông Vũ Chí Cường	TV-HĐQT - GD		12/12	100%	
3	Ông Nguyễn Anh Tuấn	TV-HĐQT	Thôi làm TV HĐQT kể từ 27/4/2017	10/12	83%	Thôi làm TV HĐQT kể từ 27/4/2017
4	Ông Nguyễn Minh Ngọc	TV-HĐQT		12/12	100%	
5	Ông Phạm Quốc Trung	TV-HĐQT	Làm TV HĐQT kể từ 27/4/2017	3/12	25%	Làm TV HĐQT kể từ 27/4/2017
6	Ông Phạm Văn Lân	TV-HĐQT		12/12	100%	

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 kiểm điểm tình hình thực hiện Nghị quyết của HĐQT và đề ra phương hướng nhiệm vụ cho Quý sau chính xác, kịp thời;
- HĐQT đã tham gia vào các cuộc họp liên tịch Đảng ủy- HĐQT - Ban Giám đốc để đề ra các chủ trương, giải pháp và các quyết định trong đầu tư; phương hướng và kế hoạch phát triển trung và dài hạn; về công tác tái cơ cấu, kiện toàn bộ máy tổ chức, công tác cán bộ, công tác đổi mới doanh nghiệp theo đúng quy chế phối hợp của Công ty, để từ đó Ban giám đốc triển khai thực hiện;
- 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. Đồng thời, thường xuyên tham gia vào các cuộc họp giao ban /hoặc họp bất thường cùng với Ban giám đốc, các Trưởng phòng, ban chức năng và Đơn vị trực thuộc Công ty để nghe báo cáo và nắm bắt tình hình hoạt động SXKD của Công ty, để có hướng chỉ đạo kịp thời hoặc giải quyết các vấn đề phát sinh ngay tại cuộc họp;
- 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 tại các công trường trọng điểm.
- 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.

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 2017):

ST T	Số Nghị Quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
<b>I - NGHỊ QUYẾT</b>			
1	01/NQ-HĐQT	04/1/2017	Thông qua biên bản họp HĐQT –BGĐ mở rộng về Kế hoạch đầu tư năm 2017
2	02/NQ-HĐQT	05/1/2017	Thông qua biên bản họp v/v: Liên quan đến khoản Tái cấp hạn mức vay vốn ngắn hạn tại Ngân hàng NCB – CN BR – VT và thay đổi Người đại diện ký kết hợp đồng liên quan đến khoản hạn mức vay vốn ngắn hạn tại NH
3	03/NQ-HĐQT	05/1/2017	Thông qua việc liên quan đến khoản Cấp hạn mức vay vốn ngắn hạn tại Ngân hàng NCB – CN BR – VT và thay đổi Người đại diện ký kết hợp đồng liên quan đến khoản hạn mức vay vốn ngắn hạn tại NH
4	04/NQ-HĐQT	05/1/2017	Thông qua việc liên quan đến khoản Cấp hạn mức vay vốn ngắn hạn tại Ngân hàng SHB – CN VT và thay đổi Người đại diện ký kết hợp đồng liên quan đến khoản hạn mức vay vốn ngắn hạn tại NH
5	05/NQ-HĐQT	05/1/2017	Bảo lãnh tại Ngân hàng TMCP Quốc Dân – CN BR – VT
6	06/NQ-HĐQT	24/1/2017	Chủ trương và kế hoạch đầu tư năm 2017
7	06A/NQ-HĐQT	07/2/2017	Chấp thuận ký Phụ lục bổ sung số 01- Hợp đồng số 11 /2016 /HĐKT /PVC/PVCPT /LISEMCO/ SHIPYARD v/v: Mua sắm gia công chế tạo và lắp đặt HT vận chuyển than và đá vôi – DA NM Nhiệt điện Thái Bình 2 (Bổ sung phạm vi cung cấp vật tư chính cho LISEMCO với giá trị là: 152.867.486.244 đồng)
8	07/NQ-HĐQT	20/2/2017	Thông qua thời gian, địa điểm và các nội dung dự kiến trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
9	08/NQ-HĐQT	05/1/2017	Thông qua biên bản họp v/v: Liên quan đến khoản vay vốn trung hạn tại Ngân hàng NCB – CN BR – VT và thay đổi Người đại diện ký kết hợp đồng liên quan đến khoản vay vốn trung hạn tại NH
10	09/NQ-HĐQT	22/2/2017	Thông qua biên bản họp Kiểm điểm tình hình thực hiện nhiệm vụ SXKD, triển khai các nhiệm vụ để thực hiện KHSXKD năm 2017 và Phương án tái cơ cấu Công ty
11	09A/NQ-HĐQT	25/2/2017	Thông qua biên bản họp v/v: Liên quan đến khoản vay tái cấp Hạn mức bảo lãnh – Tăng hạn mức vay vốn ngắn hạn- Tăng hạn mức thấu chi lương tại Ngân hàng NCB – CN BR – VT
12	28/NQ-LT	28/2/2017	Thông qua biên bản họp liên tịch về Đề án tái cơ cấu mô hình tổ chức và Định biên nhân sự PVC-PT
13	10/NQ-HĐQT	07/3/2017	Phân cấp thẩm quyền phê duyệt/ký kết hợp đồng kinh tế
14	11/NQ-HĐQT	30/3/2017	Thông qua biên bản họp v/v: Liên quan đến khoản bảo lãnh tại Ngân hàng NCB – CN BR – VT
15	38/NQ-LT	04/4/2017	Thông qua biên bản họp về Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ Quý II năm 2017, kiện toàn cơ cấu mô hình tổ chức và công tác cán bộ tại PVC-PT
16	46/NQ-LT	14/4/2017	Thông qua biên bản họp liên tịch TV ĐU – HĐQT v/v đề xuất thay đổi TVHĐQT và BKS PVC-PT
17	52/NQ-LT	12/5/2017	Thông qua biên bản họp liên tịch ĐU – HĐQT mở rộng v/v : Rà soát, điều chỉnh quy hoạch cán bộ và công tác cán bộ PVC-PT

350  
CỘ  
CỘ  
Y LÃ  
NG B  
ĐÀ  
A U T.

ST T	Số Nghị Quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
18	12/NQ-HĐQT	24/5/2017	Chấp thuận, ký Bổ sung số 04 của Hợp đồng kinh tế số 45/HĐKT/PVC/PVC-PT/CWS ngày 12/9/2014 về việc cung cấp vật tư, gia công chế tạo và lắp đặt đường ống cấp và thải nước làm mát - Dự án NM Nhiệt điện TB2.
19	13/NQ-HĐQT	12/6/2017	Thông qua biên bản họp v/v: Liên quan đến khoản cấp hạn mức trung hạn cho dự án: Mua sắm MMTB, nâng cao năng lực SX phục vụ hoạt động SXKD tại Ngân hàng NCB – CN BR – VT
<b>II- QUYẾT ĐỊNH:</b>			
1	01/QĐ-HĐQT	09/01/2017	Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu và HSYC Gói thầu: Cung cấp bổ sung thép các loại nhà trạm bơm, nhà clo trạm bơm nước làm mát - Dự án NN Nhiệt điện TB2”
2	02/QĐ-HĐQT	16/01/2017	Giấy ủy quyền của Ông Phạm Văn Lân TVHĐQT cho Ông Trần Quang Ngọc- CT HĐQT, trong thời nghỉ phép từ 16/1-20/1/2017
3	03/QĐ-HĐQT	16/01/2017	Giấy ủy quyền Ông Phạm Văn Lân TV HĐQT – Tổ trưởng tổ thẩm định cho Ông Hoàng Ngọc Triều trong thời gian nghỉ phép từ 16/1-20/1/2017
4	04/QĐ-HĐQT	23/01/2017	Phê duyệt bổ sung bản cắt, giá đỡ và các phụ kiện kèm theo máy cắt CNC để hoàn thiện hạng mục đầu tư máy cắt CNC thuộc Dự án đầu tư mua sắm nâng cao năng lực MMTB năm 2016.
5	05/QĐ-HĐQT	24/01/2017	Phân công nhiệm vụ cho các thành viên HĐQT
6	06/QĐ-HĐQT	03/02/2017	Thành lập ban chỉ đạo đề án tái cơ cấu Công ty giai đoạn 2017-2020
7	07/QĐ-HĐQT	03/02/2017	Thành lập Tổ giúp việc cho ban chỉ đạo đề án tái cơ cấu Công ty giai đoạn 2017-2020
8	08/QĐ-HĐQT	07/02/2017	Phê duyệt phương án thực hiện đầu tư cải tạo Văn phòng làm việc của Công ty PVC-PT
9	09/QĐ-HĐQT	07/02/2017	Hủy kết quả 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”.
10	10/QĐ-HĐQT	07/02/2017	Phê duyệt kết quả 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”.
11	11/UQ-HĐQT	10/02/2017	Giấy ủy quyền của Ông Phạm Văn Lân TVHĐQT cho Ông Trần Quang Ngọc, trong thời nghỉ phép từ 13/2/2017-17/2/2017
12	12/UQ-HĐQT	10/02/2017	Giấy ủy quyền của Ông Phạm Văn Lân TV HĐQT – Tổ trưởng tổ thẩm định cho Ông Hoàng Ngọc Triều trong thời gian nghỉ phép từ 13/2-17/2/2017
13	13/QĐ-HĐQT	13/02/2017	Kiện toàn Hội đồng thi đua khen thưởng
14	14/QĐ-HĐQT	27/02/2017	Phê duyệt và ban hành quy chế trả lương, trả thưởng
15	15/QĐ-HĐQT	28/02/2017	Thành lập ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
16	16/QĐ-HĐQT	02/03/2017	Phê duyệt định biên nhân sự năm 2017
17	17/QĐ-HĐQT	03/03/2017	Hủy đấu thầu “Gói thầu số 04: Cung cấp máy hàn tự động hồ quang chìm 1000A – Dự án Đầu tư mua sắm nâng cao năng lực MMTB năm 2016”.
18	18/QĐ-HĐQT	03/03/2017	Giải thể Ban ĐHDA Xây dựng giàn Thở Trắng 3

ST T	Số Nghị Quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
19	19/QĐ-HĐQT	03/03/2017	Phê duyệt kế hoạch thực hiện Hợp đồng số 31/2017/PVC-MS/KTĐT/PVC-PT ngày 16/1/2017 của Gói thầu “Thi công kết cấu Khố thượng tầng P12” Dự án: Sửa chữa, nâng cấp công trình P 11, P12, P13, P14
20	20/UQ-HĐQT	13/03/2017	Giấy ủy quyền của Ông Trần Quang Ngọc CTHĐQT cho Ông Phạm Văn Lân -TVHĐQT từ 13/3/2017-15/3/2017
21	21/UQ-HĐQT	16/03/2017	Giấy ủy quyền của Ông Trần Quang Ngọc CTHĐQT cho Ông Phạm Văn Lân -TVHĐQT từ 16/3/2017-17/3/2017
22	22/QĐ-HĐQT	17/03/2017	Cử Ông Trương Xuân Sỹ đi công tác tại Malaysia 21/3-25/3/2017
23	23/QĐ-HĐQT	17/03/2017	Cử Ông Vũ Chí Cường đi công tác tại Malaysia 21/3-25/3/2017
24	24/QĐ-HĐQT	12/04/2017	Phê duyệt quyết toán chi phí quản lý năm 2016 và KH chi phí quản lý năm 2017
25	25/QĐ-HĐQT	13/04/2017	Giải thể Phòng Kinh tế - Kế hoạch
26	26/QĐ-HĐQT	13/04/2017	Giải thể Phòng Quản lý chất lượng và an toàn
27	27/QĐ-HĐQT	13/04/2017	Giải thể Phòng Thiết kế - Kỹ thuật Thi công
28	28/QĐ-HĐQT	13/04/2017	Giải thể Phòng Thương mại Đầu tư
29	29/QĐ-HĐQT	13/04/2017	Giải thể Phòng Vật tư – Thiết bị
30	30/QĐ-HĐQT	13/04/2017	Giải thể Phòng Xử lý Công nợ
31	31/QĐ-HĐQT	13/04/2017	Giải thể Chi nhánh – Xí nghiệp xây lắp số 5
32	32/QĐ-HĐQT	13/04/2017	Thành lập Phòng Kinh tế - Kỹ thuật
33	33/QĐ-HĐQT	13/04/2017	Thành lập Phòng Thương mại – vật tư
34	34/QĐ-HĐQT	13/04/2017	Thành lập Đội Xây lắp Điện – tự động hóa
35	35/QĐ-HĐQT	13/04/2017	Thành lập Đội SC các công trình dầu khí
36	37/QĐ-HĐQT	13/04/2017	Phê duyệt phương án thực hiện xây dựng xưởng, bãi tạm phục vụ gia công, chế tạo cơ khí cho các “Dự án: Nhà máy Nhiệt điện Sông Hậu; Nhà máy Nhiệt điện Long Phú” tại Kho Phước Hưng.
37	39/QĐ-HĐQT	13/04/2017	Cử Ông Vũ Chí Cường TVHĐQT, GD đi công tác tại Thái Lan từ 21/4/2017-23/4/2017
38	40/QĐ-HĐQT	18/04/2017	Phê duyệt Kế hoạch mua sắm vật tư thang, máng cáp điện và hồ sơ yêu cầu thuộc “Hạng mục: Trạm bơm nước làm mát – Dự án Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2”
39	41/QĐ-HĐQT	18/04/2017	Phê duyệt Kế hoạch mua sắm vật tư cửa đi, cửa sổ và hồ sơ yêu cầu gói thầu số 8 thuộc “ Hạng mục: Nhà bơm nhà clo – Dự án Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2”
40	42/QĐ-HĐQT	18/04/2017	Hủy và xin đấu thầu lại “ Gói thầu số 02: Cung cấp tôn lợp sandwich panel nhà trạm bơm, nhà clo trạm bơm nước làm mát thuộc dự án Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2”
41	43/QĐ-HĐQT	20/04/2017	Phê duyệt Phương án tính đơn giá ca máy nội bộ đối với Máy móc thiết bị và CCDC của Công ty
42	44/QĐ-HĐQT	24/04/2017	Thành lập ban thẩm tra tư cách cổ đông
43	45/QĐ-HĐQT	24/04/2017	Quyết toán lương 6 tháng cuối năm 2016
44	46/QĐ-HĐQT	26/04/2017	Phê duyệt kinh phí tổ chức ĐHDCĐ thường niên 2017
45	47/QĐ-HĐQT	28/04/2017	Cử Ông Vũ Chí Cường TVHĐQT, GD đi công tác tại Thái Lan

336  
 NG TY  
 HÂN  
 ĐƯC  
 CHU  
 KHÍ  
 RI A

ST T	Số Nghị Quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
46	48/QĐ-HĐQT	28/04/2017	Hủy kết quả đấu thầu và đấu thầu lại Gói thầu số 01 “Cung cấp vật tư đường ống thải tro xỉ thuộc dự án Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2”.
47	49/UQ-HĐQT	05/05/2017	Giấy ủy quyền của Ông Trần Quang Ngọc CTHĐQT cho Ông Phạm Văn Lân từ 04/5/2017-05/5/2017
48	50/QĐ-HĐQT	08/05/2017	Cử Ông Phạm Quốc Trung – TVHĐQT đi công tác tại TB2
49	51/UQ-HĐQT	09/05/2017	Giấy ủy quyền của Ông Trần Quang Ngọc CTHĐQT cho Ông Phạm Văn Lân từ 09/5/2017-11/5/2017
50	52/QĐ-HĐQT	09/05/2017	Phân công nhiệm vụ cho các TV HĐQT
51	53/QĐ-HĐQT	15/05/2017	Kiện toàn tổ thẩm định hồ sơ thầu
52	54/QĐ-HĐQT	22/05/2017	Phê duyệt kết quả đánh giá lựa chọn nhà thầu, gói thầu số 1A “Cung cấp bổ sung thép các loại nhà trạm bơm, nhà clo trạm bơm nước làm mát” thuộc Dự án NM Nhiệt điện TB2”
53	55/QĐ-HĐQT	26/05/2017	Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu và hồ sơ mời thầu Gói thầu số 2 “Cung cấp tôn lợp, tôn tường và phụ kiện kèm theo nhà trạm bơm, nhà clo trạm bơm nước làm mát” thuộc Dự án NM Nhiệt điện TB2”
54	56/UQ-HĐQT	08/06/2017	Giấy ủy quyền của Ông Trần Quang Ngọc CTHĐQT cho Ông Phạm Văn Lân từ 08/6/2017-09/6/2017
55	57/UQ-HĐQT	19/06/2017	Giấy ủy quyền của Ông Trần Quang Ngọc CTHĐQT cho Ông Phạm Văn Lân, trong thời gian nghỉ phép từ 19/6/2017-28/6/2017
56	58/QĐ-HĐQT	27/06/2017	Phê duyệt Công ty TNHH Delloite Việt Nam làm đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 cho Công ty

### III. Ban kiểm soát (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2017):

#### 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 Thúc Quý	Trưởng Ban KS		4	100%	
2	Ông Trần Trung Kiên	TV	Thôi làm TV BKS kể từ 27/4/2017	2	50%	Thôi làm TV BKS kể từ 27/4/2017
3	Ông Nguyễn Đức Đạt	TV	Thôi làm TV BKS kể từ 27/4/2017	2	50%	”
4	Bà Hoàng Phương Ngọc	TV	Làm TV BKS kể từ 27/4/2017	2	50%	TV BKS kể từ 27/4/2017
5	Ông Nguyễn Mậu Thơ	TV	Làm TV BKS kể từ 27/4/2017	2	50%	“

#### 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 cơ cấu và định biên nhân sự 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 báo cáo tài chính 2016 và Quý I năm 2017 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 / hoặc phối hợp tổ chức 12 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 27/4/2017.

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 nhiều hình thức họp, 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 khoá đào tạo về quản trị Công ty do TTNCKH & ĐT CK thuộc UBCKNN tổ chức như :

- Năm 2015 Ông Phạm Quốc Trung – 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 6 tháng đầu năm 2017) 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 ĐHĐCĐ/ 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**

- 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

ST T	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	
1	Bà Nguyễn Thị Việt	Vợ ông Bùi Thức Quý (Trưởng BKS)	0	0%	14.830	0,07%	Mua để tăng tỷ lệ nắm giữ cp Công ty

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

**Nơi nhận :**

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

*[Handwritten signature]*

**TM/HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT**



*Lưu Quang Ngọc*

**PHỤ LỤC 1**  
**THAY ĐỔI DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY**

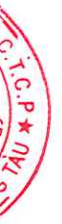
Stt	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
<b>I</b>	<b>VỀ TV HĐQT</b>									
1	<b>Phạm Quốc Trung</b>		TV HĐQT - Chủ tịch Công đoàn					27/4/2017		Làm TV HĐQT kể từ 27/4/2017
1.1	Phạm Duy Đàm ( Bố)							"		
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)							"		
<b>II</b>	<b>VỀ TV BKS</b>									
1	<b>Trần Trung Kiên</b>		Thành viên BKS						27/4/2017	Thoải làm TV BKS kể từ 27/4/2017
1.1	Văn Phúc Linh (Vợ)								"	
1.2	Trà Thị Hà ( Mẹ đẻ)								"	
1.3	Trần Trung Định ( Em trai)								"	
2	<b>Nguyễn Đức Đạt</b>		Thành viên BKS						27/4/2017	Thoải làm TV BKS kể từ 27/4/2017



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
2.1	Phan Thị Hiền Diệu (Vợ)								"	
2.2	Nguyễn Phan Diệu Linh ( Con)								"	
2.3	Nguyễn Thị Loan (Mẹ)								"	
2.4	Nguyễn Thị Thanh Xuân (Chị)								"	
2.5	Nguyễn Thị Mỹ Trang (Em)								"	
3	<b>Nguyễn Mậu Thơ</b>		<b>Thành viên BKS</b>					27/4/2017		Làm TV BKS kể từ 27/4/2017
3.1	Đặng Thị Thi (vợ)							"		
3.2	Nguyễn Thị Thu Trang (con)							"		
3.3	Nguyễn Quang Trung (con)							"		
3.4	Nguyễn Mậu Thành (anh)							"		
3.5	Nguyễn Thị Me (chị)							"		
3.6	Nguyễn Thị Sim (chị)							"		
3.7	Nguyễn Thị Sáu (em)							"		
3.8	Nguyễn Thị Chiên ( mẹ)							"		
4	<b>Hoàng Phương Ngọc</b>		<b>Thành viên BKS</b>					27/4/2017		Làm TV BKS kể từ 27/4/2017
4.1	Hoàng Ngọc Tuyên (Bố đẻ)							"		
4.2	Nguyễn Thi Hải (Mẹ đẻ)							"		



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
4.3	Bùi Trung Nghĩa ( Chồng)							"		
4.4	Hoàng Phương Thúy ( Chị )							"		
4.5	Hoàng Ngọc Tuấn (Em)							"		



**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	Trần Quang Ngọc		Chủ tịch HĐQT							
	Đại diện vốn Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí VN		Tầng 25, Toà nhà CEO, Đường Phạm Hùng Từ Liêm Hà Nội					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	Ông Vũ Chí Cường		TVHĐQT, Giám đốc							
	Đại diện vốn Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí VN		Tầng 25, Toà nhà CEO, Đường Phạm Hùng Từ Liêm Hà Nội					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</b>	<b>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 Thuýên ( Em gái)									
<b>4</b>	<b>Phạm Quốc Trung</b>		TV HĐQT - Chủ tịch Công đoàn					<b>5.700</b>	<b>0,03</b>	Làm TV HĐQT kể từ 27/4/2017

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
4.1	Lê Thị Kiều Oanh (Vợ)									
4.2	Phạm Duy Hoàng ( Con)									
4.3	Phạm Quang Huy ( Con)									
4.4	Phạm Duy Đàm ( BỐ)									
4.5	Phạm Thị Đào ( Chị)									
4.6	Phạm Duy Trinh ( Chị)									
4.7	Phạm Thị Lan ( Em)									
4.8	Phạm Duy Khanh ( Em)									
4.9	Phạm Thị Phương ( Em)									
4.10	Phạm Thị Quỳnh ( Em)									
<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 ( Bô)									
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)									
<b>2</b>	<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 (Bố đẻ)									
2.5	Nguyễn Thị Quán ( Mẹ đẻ)									
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 )									
<b>3</b>	<b>Nguyễn Tuấn Minh</b>		<b>Phó giám đốc</b>							
3.1	Nguyễn Tuấn Sinh ( Bố đẻ)									



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>4</b>	<b>Nguyễn Anh Tuấn</b>		<b>TV HĐQT , PGĐ</b>							
4.1	Cù Thị Thu Hường ( Vợ)									
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>III- Người có liên quan đến thành viên Ban kiểm soát:</b>										
<b>1</b>	<b>Bùi Thức Quý</b>		<b>Trưởng BKS</b>					<b>6.480</b>	<b>0,03</b>	
1.1	Nguyễn Thị Việt (Vợ)							14.830	0,07	
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)									

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
1.7	Bùi Thúc Sỹ ( Em)									
1.8	Bùi Thị Lan ( Em)									
<b>2</b>	<b>Nguyễn Mậu Thơ</b>		<b>Thành viên BKS</b>							Làm TV BKS kể từ 27/4/2017
2.1	Đặng Thị Thi (vợ)									
2.2	Nguyễn Thị Thu Trang (con)									
2.3	Nguyễn Quang Trung (con)									
2.4	Nguyễn Mậu Thành (anh)									
2.5	Nguyễn Thị Me (chị)									
2.6	Nguyễn Thị Sim (chị)									
2.7	Nguyễn Thị Sáu (em)									
2.8	Nguyễn Thị Chiền ( mẹ)									
<b>3</b>	<b>Hoàng Phương Ngọc</b>		<b>Thành viên BKS</b>							Làm TV BKS kể từ 27/4/2017
3.1	Hoàng Ngọc Tuyên (Bố đẻ)									
3.2	Nguyễn Thi Hải (Mẹ đẻ)									
3.3	Bùi Trung Nghĩa ( Chồng)									
3.4	Hoàng Phương Thúy ( Chị )							100	0,001	
3.5	Hoàng Ngọc Tuấn (Em)									

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>IV- Người có liên quan đến Kế toán trưởng:</i>										
1	Ông Vũ Minh Công		Kế toán trưởng - Người được UQ CBTT							
1.1	Đồng Thị Thanh Nhã (Vợ)									
1.2	Vũ Quang Vinh (Con)									
1.3	Vũ Quang Chiêu (Bố đẻ)									
1.4	Trịnh Thị Chiến (Mẹ đẻ)									
1.5	Vũ Thị Lan Phượng (Chị)									
1.6	Vũ Anh Đức (Em)									