

Số: 953 /BC-DVKT-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 7 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 Hà Nội

- Tên công ty niêm yết: Tổng công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 1-5 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp. HCM
- Điện thoại: 028.39102828 Fax: 028.39102929
- Vốn điều lệ: 4.467.004.210.000 đồng
- Mã chứng khoán: PVS

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên đã được tổ chức vào ngày 28/4/2017 với tỷ lệ tham dự của các cổ đông đại diện cho 75,68% tổng số phiếu có quyền biểu quyết. Đại hội đồng cổ đông đã ban hành Nghị quyết số 280/NQ-DVKT-ĐHĐCĐ thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp này.

II. Hội đồng quản trị

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp
1.	Ông Thái Quốc Hiệp	CT.HĐQT	28/4/2016 (bầu lại) (15/6/2008-bầu lần đầu)	3	100%
2.	Ông Phan Thanh Tùng	TV. HĐQT/ TGD	13/6/2013	3	100%
3.	Ông Phạm Văn Dũng	TV. HĐQT	28/4/2016 (bầu lại) (16/4/2009-bầu lần đầu)	3	100%
4.	Ông Đoàn Minh Mẫn	TV. HĐQT	25/4/2013	3	100%
5.	Ông Nguyễn Văn Mậu	TV.HĐQT/ Phó TGD	14/10/2014	3	100%

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp
6.	Ông Đỗ Quốc Hoan	TV. HĐQT	08/11/2016	3	100%

(chi tiết truy cập www.ptsc.com.vn)

2. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban Tổng Giám đốc

Trong 6 tháng đầu năm 2017, HĐQT đã thực hiện việc giám sát, chỉ đạo thường xuyên và kịp thời các hoạt động của Ban Tổng Giám đốc theo đúng chức năng, thẩm quyền, phù hợp quy định của Pháp luật và Điều lệ của Tổng công ty, cụ thể:

- HĐQT thường xuyên giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc, các cán bộ quản lý của Tổng công ty qua các cuộc họp trực tiếp của HĐQT, các cuộc họp giao ban hàng tháng của Ban Tổng Giám đốc và hệ thống các báo cáo (Báo cáo tài chính, Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh, các báo cáo kiểm tra giám sát và đánh giá hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty mẹ và các Công ty con);

- HĐQT tổ chức làm việc trực tiếp theo chuyên đề, dự án quan trọng và những vấn đề mà HĐQT xét thấy cần thiết với Người có thẩm quyền của Tổng công ty, các Công ty con để kịp thời đưa ra chỉ đạo các vấn đề thuộc thẩm quyền, nhằm đảm bảo tất cả các hoạt động trong toàn Tổng công ty tuân thủ đúng pháp luật, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và HĐQT đã ban hành.

- Bên cạnh đó, để tăng cường công cụ hỗ trợ hiệu quả cho công tác giám sát, HĐQT đã quyết liệt chỉ đạo rà soát, xây dựng hoàn thiện hệ thống các định mức, quy định phù hợp quy định của Nhà nước, thông lệ về quản lý, quản trị doanh nghiệp và tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty.

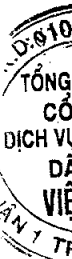
3. Hoạt động của các Tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị

Trên cơ sở kế hoạch hoạt động năm và phân công công việc trong HĐQT, các công tác thuộc chức năng của các Tiểu ban theo quy định đang được giao cho từng thành viên cụ thể đảm nhận và báo cáo HĐQT khi cần xem xét quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền.

Ban Thư ký Tổng công ty có trách nhiệm giúp việc cho HĐQT với các chức năng chính: tham mưu, triển khai, quản lý công tác thư ký tổng hợp, giúp việc cho HĐQT/BKS, quan hệ cổ đông, nhà đầu tư và công chúng (IR), kiểm soát nội bộ của HĐQT.

4. Các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị

Trong 6 tháng đầu năm 2017, HĐQT đã tổ chức 3 cuộc họp trực tiếp (vào các ngày 14/01/2017, 28/3/2017, 27/5/2017) và 37 đợt lấy ý kiến, ban hành tổng cộng 163 văn bản trong đó có 78 nghị quyết/quyết định và 85 văn bản khác để quản lý các hoạt động của Tổng công ty (Chi tiết như Phụ lục 1).



b

III. Ban Kiểm soát

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu	Số buổi họp BKS tổ chức và tham dự	Tỷ lệ tham dự họp
1.	Bà HỒ Thị Oanh	Trưởng BKS	10/7/2012	2	100%
2.	Bà Bùi Thu Hà	TV. BKS	28/4/2016 (bầu lại) (10/4/2009-bầu lần đầu)	2	100%
3.	Ông Triệu Văn Nghị	TV. BKS	24/9/2013	2	100%

2. Hoạt động giám sát của Ban Kiểm soát đối với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc

Căn cứ quyền hạn và trách nhiệm của Ban Kiểm soát theo quy định tại Điều 165 của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam và thực hiện kế hoạch công tác kiểm tra, giám sát năm 2017, Ban Kiểm soát đã tiến hành công tác kiểm tra, giám sát việc tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh và quản lý tài chính của Tổng công ty trong 6 tháng đầu năm theo các nội dung sau:

- Thẩm định báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, báo cáo tài chính năm 2016 và quý 1/2017, báo cáo đánh giá công tác quản lý của HĐQT, lập báo cáo trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017.
- Giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017. Tình hình thực hiện và tuân thủ Điều lệ Tổng công ty, Luật Doanh nghiệp, pháp luật nhà nước.
- Giám sát tình hình triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017.
- Giám sát tình hình tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động và khả năng thanh toán nợ, tình hình quản lý và sử dụng vốn, việc cân đối và quản lý dòng tiền, bảo toàn và phát triển vốn Chủ sở hữu.
- Giám sát việc xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật và các biện pháp tiết giảm chi phí quản lý, giảm giá thành sản phẩm.
- Giám sát tình hình triển khai, tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm của Tổng công ty và hiệu quả các dự án đầu tư.
- Giám sát việc thực hiện Phương án tái cơ cấu Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam giai đoạn 2016-2020.
- Giám sát việc thực hiện kế hoạch kiểm tra, giám sát trong kỳ và tình hình thực hiện, xử lý các khuyến nghị của đoàn kiểm tra của các cơ quan chức năng của Nhà nước, chức năng có thẩm quyền tại Tổng công ty. Phối hợp với các cơ quan chức năng của Nhà nước trong việc kiểm tra, giám sát công tác quản lý, hoạt động sản xuất kinh doanh tại đơn vị.
- Thực hiện các công việc khác của Ban Kiểm soát theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông và các quy định hiện hành.

Qua công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm 2017, Ban Kiểm soát nhận thấy: nhìn chung hoạt động quản lý điều hành Tổng công ty của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và bộ máy quản lý điều hành Tổng công ty đã tuân thủ Pháp luật Nhà nước, Điều lệ

Tổng công ty. Các Nghị quyết, Quyết định, Chỉ thị của HĐQT đã tuân thủ các quy định của Điều lệ Tổng công ty, của Đại hội đồng cổ đông và đã được Ban Tổng Giám đốc PTSC triển khai thực hiện theo đúng yêu cầu.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát đối với hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác

Ban Kiểm soát đã phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc trong việc thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao. HĐQT và Ban Tổng Giám đốc đã tạo điều kiện thuận lợi để Ban Kiểm soát thực hiện nhiệm vụ, cung cấp đầy đủ các thông tin và tài liệu liên quan đến hoạt động của Tổng công ty; Ban Kiểm soát được mời tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT, họp giao ban của Tổng công ty và các cuộc họp khác.

Báo cáo tổng kết công tác kiểm tra, giám sát đối với hoạt động quản lý, điều hành, tình hình quản lý và sử dụng vốn, khả năng thanh toán, công tác kiểm tra, kiểm soát nội bộ, tình hình ghi chép sổ sách kế toán và lập báo cáo tài chính hàng quý của Ban Kiểm soát đều được gửi tới HĐQT và Ban Tổng Giám đốc.

4. Hoạt động khác của Ban Kiểm soát

Ban Kiểm soát đã tiến hành công tác giám sát thực hiện và tuân thủ các Quy chế, Nghị quyết, Quyết định, Chỉ thị, biên bản kiểm tra, kiểm toán nội bộ của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam liên quan đến công tác quản lý, hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty; Ban Kiểm soát đã phối hợp với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc trong việc quản lý phần vốn của Tập đoàn tại Tổng công ty và phần vốn của Tổng công ty đầu tư vào doanh nghiệp khác.

IV. Danh sách về Người có liên quan của Tổng công ty (tổ chức) và giao dịch với Tổng công ty.

Chi tiết như Phụ lục 2 đính kèm.

V. Giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ và Người liên quan của Người nội bộ trong 6 tháng đầu năm 2017

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

Chi tiết như Phụ lục 3 đính kèm.

2. Giao dịch của Người nội bộ và Người có liên quan đối với cổ phiếu của Tổng công ty

Trong 6 tháng đầu năm 2017, Người nội bộ và Người có liên quan không có sự thay đổi tỷ lệ sở hữu cổ phiếu của Tổng công ty.

VI. Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn

Chi tiết như Phụ lục 4 đính kèm.

VII. Thông tin về quản trị công ty

Chi tiết như Phụ lục 5 đính kèm.

VIII. Các vấn đề cần lưu ý khác

Không có phát sinh

PTSC
CITY
N
HUA
I
M
CHI

Trên đây là Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 2017 của Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam.

Chân thành cảm ơn sự hợp tác, giúp đỡ của quý Cơ quan.

**CHỦ TỊCH
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Nơi nhận: *ly*

- Như trên;
- HĐQT, BKS, BTGD;
- Website: www.ptsc.com.vn;
- Lưu: VT, BTK (NTTT).

Tài liệu đính kèm:

- Phụ lục 1: Danh mục các Nghị quyết, quyết định của HĐQT;
- Phụ lục 2: Danh sách về Người có liên quan của Tổng công ty;
- Phụ lục 3: Danh sách Người nội bộ và Người liên quan của Người nội bộ;
- Phụ lục 4: Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn;
- Phụ lục 5: Thông tin về quản trị công ty.



Thái Quốc Hiệp



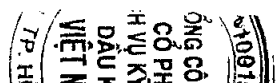
PHỤ LỤC 1: DANH MỤC CÁC NGHỊ QUYẾT, QUYẾT ĐỊNH ĐƯỢC HĐQT BAN HÀNH TRONG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2017

STT	Ngày ban hành	Loại VB	Số hiệu VB	Nội dung
1.	12/01/2017	QĐ	18/QĐ-DVKT-HĐQT	Quyết định về việc công tác cán bộ
2.	12/01/2017	QĐ	16/QĐ-DVKT-HĐQT	Quyết định về việc công tác cán bộ
3.	18/01/2017	NQ	44-NQ/ĐU	Nghị quyết liên tịch Ban Thường vụ Đảng ủy - Hội đồng quản trị - Tổng Giám đốc tháng 01 năm 2017
4.	23/01/2017	NQ	54/NQ-DVKT-HĐQT	Nghị quyết phê duyệt điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2016 cho Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai - Bến Đình
5.	23/01/2017	NQ	53/NQ-DVKT-HĐQT	Nghị quyết phê duyệt điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2016 cho Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ
6.	23/01/2017	NQ	52/NQ-DVKT-HĐQT	Nghị quyết phê duyệt điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2016 cho Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Tổng hợp PTSC Thanh Hóa
7.	23/01/2017	NQ	51/NQ-DVKT-HĐQT	Nghị quyết phê duyệt điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2016 cho Công ty TNHH MTV Dịch vụ Khảo sát và Công trình ngầm PTSC
8.	23/01/2017	NQ	50/NQ-DVKT-HĐQT	Nghị quyết phê duyệt điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2016 cho Chi nhánh Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam - Ban dự án Nhiệt điện Long Phú
9.	23/01/2017	NQ	49/NQ-DVKT-HĐQT	Nghị quyết phê duyệt điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2016 cho Chi nhánh Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt nam - Công ty Cảng Dịch vụ Dầu khí
10.	23/01/2017	NQ	48/NQ-DVKT-HĐQT	Nghị quyết phê duyệt điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2016 cho Chi nhánh Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt nam - Công ty Tàu Dịch vụ Dầu khí
11.	23/01/2017	NQ	47/NQ-DVKT-HĐQT	Nghị quyết Kế hoạch SXKD năm 2016 của Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam
12.	06/02/2017	NQ	66/NQ-DVKT-HĐQT	Nghị quyết về việc bổ nhiệm cán bộ
13.	06/02/2017	NQ	67/NQ-DVKT-HĐQT	Nghị quyết về việc bổ nhiệm cán bộ
14.	09/02/2017	NQ	73/NQ-DVKT-HĐQT	Nghị quyết phê duyệt Quỹ tiền lương năm 2016 của Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí tổng hợp Phú Mỹ
15.	09/02/2017	NQ	74/NQ-DVKT-HĐQT	Nghị quyết phê duyệt Quỹ tiền lương năm 2016 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Khai thác Dầu khí PTSC
16.	09/02/2017	NQ	75/NQ-DVKT-HĐQT	Nghị quyết phê duyệt Quỹ tiền lương năm 2016 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Dầu khí Quảng Ngãi PTSC
17.	09/02/2017	NQ	76/NQ-DVKT-HĐQT	Nghị quyết phê duyệt Quỹ tiền lương năm 2016 của Công ty TNHH MTV Dịch vụ Cơ khí Hàng hải PTSC
18.	09/02/2017	NQ	77/NQ-DVKT-HĐQT	Nghị quyết phê duyệt Quỹ tiền lương năm 2016 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Bảo vệ an ninh Dầu khí

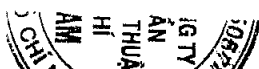


✓

19.	09/02/2017	NQ	78/NQ-DVKT-HĐQT	Nghị quyết phê duyệt Quỹ tiền lương năm 2016 của Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai - Bến Đình
20.	09/02/2017	NQ	79/NQ-DVKT-HĐQT	Nghị quyết phê duyệt Quỹ tiền lương năm 2016 của Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Tổng hợp PTSC Thanh Hóa
21.	09/02/2017	NQ	80/NQ-DVKT-HĐQT	Nghị quyết phê duyệt Quỹ tiền lương năm 2016 của Công ty TNHH MTV Dịch vụ Khảo sát và Công trình ngầm PTSC
22.	09/02/2017	NQ	81/NQ-DVKT-HĐQT	Nghị quyết phê duyệt Quỹ tiền lương năm 2016 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Lắp đặt, Vận hành và Bảo dưỡng Công trình Dầu khí Biển PTSC
23.	09/02/2017	NQ	82/NQ-DVKT-HĐQT	Nghị quyết phê duyệt Quỹ tiền lương năm 2016 của Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ
24.	09/02/2017	NQ	83/NQ-DVKT-HĐQT	Nghị quyết phê duyệt Quỹ tiền lương năm 2016 của Công ty TNHH MTV Khách sạn Dầu khí PTSC
25.	13/02/2017	NQ	88/NQ-DVKT-HĐQT	Nghị quyết phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 của Công ty mẹ - Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam
26.	13/02/2017	NQ	89/NQ-DVKT-HĐQT	Nghị quyết phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 của Công ty TNHH MTV Dịch vụ Khảo sát và Công trình ngầm PTSC
27.	13/02/2017	NQ	90/NQ-DVKT-HĐQT	Nghị quyết phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 của Công ty TNHH MTV Dịch vụ Cơ khí Hàng hải PTSC
28.	13/02/2017	NQ	91/NQ-DVKT-HĐQT	Nghị quyết phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 của Công ty TNHH MTV Khách sạn Dầu khí PTSC
29.	13/02/2017	NQ	92/NQ-DVKT-HĐQT	Nghị quyết phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 của Công ty TNHH Khảo sát Địa vật lý PTSC CGGV
30.	13/02/2017	NQ	93/NQ-DVKT-HĐQT	Nghị quyết phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Khai thác Dầu khí PTSC
31.	13/02/2017	NQ	94/NQ-DVKT-HĐQT	Nghị quyết phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Lắp đặt, Vận hành và Bảo dưỡng Công trình Dầu khí Biển PTSC
32.	13/02/2017	NQ	95/NQ-DVKT-HĐQT	Nghị quyết phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Dầu khí Quảng Ngãi PTSC
33.	13/02/2017	NQ	96/NQ-DVKT-HĐQT	Nghị quyết phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 của Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Tổng hợp Phú Mỹ
34.	13/02/2017	NQ	97/NQ-DVKT-HĐQT	Nghị quyết phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 của Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Tổng hợp PTSC Thanh Hóa
35.	13/02/2017	NQ	98/NQ-DVKT-HĐQT	Nghị quyết phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 của Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ
36.	13/02/2017	NQ	99/NQ-DVKT-HĐQT	Nghị quyết phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 của Công ty Cổ phần Bảo vệ An ninh Dầu khí Việt Nam



37.	13/02/2017	NQ	100/NQ-DVKT-HĐQT	Nghị quyết phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 của Công ty Cổ phần Đầu tư Sao Mai - Bến Đình
38.	24/02/2017	NQ	115/NQ-DVKT-HĐQT	Nghị quyết phê duyệt Quỹ tiền lương năm 2016 của Công ty mẹ - Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam
39.	28/02/2017	NQ	128/NQ-DVKT-HĐQT	Nghị quyết phê duyệt kế hoạch tổ chức Đại hội Cổ đông thường niên 2017
40.	2/3/2017	NQ	135/NQ-DVKT-HĐQT	Nghị quyết về việc phê duyệt Kế hoạch đào tạo nguồn nhân lực năm 2017 của Tổng công ty
41.	14/3/2017	NQ	154/NQ-DVKT-HĐQT	Nghị quyết phê duyệt bổ sung ngành nghề kinh doanh cho Công ty TNHH MTV Dịch vụ Cơ khí Hàng hải PTSC
42.	28/3/2017	NQ	199/NQ-DVKT-HĐQT	Nghị quyết về việc phê duyệt nội dung tài liệu Đại hội cổ đông thường niên 2017 của Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai - Bến Đình
43.	29/3/2017	NQ	209/NQ-DVKT-HĐQT	Nghị quyết về việc phê duyệt nội dung tài liệu Đại hội cổ đông thường niên 2017 của Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Tổng hợp PTSC Thanh Hóa
44.	04/4/2017	NQ	220/NQ-DVKT-HĐQT	Nghị quyết phê duyệt nội dung tài liệu Đại hội cổ đông năm 2017 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Khai thác Dầu khí PTSC
45.	04/4/2017	NQ	221/NQ-DVKT-HĐQT	Nghị quyết phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư năm 2017 của Công ty mẹ Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam
46.	04/4/2017	NQ	222/NQ-DVKT-HĐQT	Nghị quyết phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2017 của Công ty TNHH MTV Dịch vụ Cơ khí Hàng hải PTSC
47.	05/4/2017	NQ	223/NQ-DVKT-HĐQT	Nghị quyết công tác cán bộ
48.	05/4/2017	NQ	227/NQ-DVKT-HĐQT	Nghị quyết phê duyệt nội dung tài liệu Đại hội cổ đông thường niên 2017 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Dầu khí Quảng Ngãi PTSC
49.	07/4/2017	NQ	231/NQ-DVKT-HĐQT	Nghị quyết phê duyệt nội dung tài liệu Đại hội cổ đông thường niên 2017 của Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ
50.	07/4/2017	NQ	232/NQ-DVKT-HĐQT	Nghị quyết phê duyệt nội dung tài liệu Đại hội cổ đông năm 2017 của Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Tổng hợp Phú Mỹ
51.	11/4/2017	QĐ	234/QĐ-DVKT-HĐQT	Quyết định phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án đầu tư xây dựng "Căn cứ cảng Dịch vụ Dầu khí tổng hợp Phú Quốc - Giai đoạn I"
52.	12/4/2017	NQ	240/NQ-DVKT-HĐQT	Nghị quyết kiện toàn chức năng, nhiệm vụ của Ban Kế hoạch Đầu tư và Phòng Tài sản thuộc Ban Kế hoạch Đầu tư
53.	17/4/2017	NQ	245/NQ-DVKT-HĐQT	Nghị quyết phê duyệt nội dung tài liệu Đại hội cổ đông năm 2017 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Lắp đặt, Vận hành và Bảo dưỡng Công trình Dầu khí Biển PTSC
54.	20/4/2017	NQ	255/NQ-DVKT-HĐQT	Nghị quyết ủy quyền ký kết, triển khai thực hiện Hợp đồng cung cấp tàu và dịch vụ hàng hải phục vụ gàn bờ Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn
55.	20/4/2017	QĐ	256/QĐ-DVKT-HĐQT	Quyết định phê duyệt Dự án đầu tư và kinh doanh đội tàu phục vụ gàn bờ Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn
56.	21/4/2017	NQ	259/NQ-DVKT-HĐQT	Nghị quyết về việc công tác cán bộ



2

57.	21/4/2017	NQ	260/NQ-DVKT-HĐQT	Nghị quyết về việc phê duyệt nội dung tài liệu Đại hội cổ đông thường niên 2017 của Công ty Cổ phần Chế tạo giàn khoan Dầu khí
58.	21/4/2017	NQ	261/NQ-DVKT-HĐQT	Nghị quyết về việc phê duyệt nội dung tài liệu Đại hội cổ đông năm 2017 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Bảo vệ An ninh Dầu khí Việt Nam
59.	24/4/2017	NQ	268/NQ-DVKT-HĐQT	Nghị quyết quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý Cơ quan Tổng công ty giai đoạn đến năm 2020 và giai đoạn 2020-2025
60.	28/4/2017	NQ	280/NQ-DVKT-ĐHĐCD	Nghị quyết cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên 2017
61.	28/4/2017	NQ	279/NQ-DVKT-HĐQT	Nghị quyết bổ sung quy hoạch Cán bộ lãnh đạo quản lý đến năm 2021
62.	15/5/2017	NQ	295/NQ-DVKT-HĐQT	Nghị quyết công tác cán bộ
63.	15/5/2017	NQ	296/NQ-DVKT-HĐQT	Nghị quyết công tác cán bộ
64.	19/5/2017	NQ	307/NQ-DVKT-HĐQT	Nghị quyết Điều chỉnh Quy định về định mức hành chính của Cơ quan Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam
65.	22/5/2017	QĐ	313/QĐ-DVKT-HĐQT	Quyết định bổ nhiệm lại ông Lê Mạnh Cường
66.	22/5/2017	QĐ	314/QĐ-DVKT-HĐQT	Quyết định bổ nhiệm lại ông Nguyễn Trần Toàn
67.	22/5/2017	QĐ	315/QĐ-DVKT-HĐQT	Quyết định bổ nhiệm lại ông Nguyễn Văn Mậu
68.	30/5/2017	NQ	320/NQ-DVKT-HĐQT	Nghị quyết phê duyệt Hợp đồng "Đóng và sử dụng tàu và cung cấp dịch vụ hàng hải" phục vụ Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn
69.	31/5/2017	NQ	322/NQ-DVKT-HĐQT	Nghị quyết về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư năm 2017 cho Công ty CP Dịch vụ Bảo vệ An ninh Dầu khí Việt Nam
70.	01/6/2017	NQ	327/NQ-DVKT-HĐQT	Nghị quyết công tác cán bộ tại Công ty PTSC CGGV
71.	01/6/2017	NQ	328/NQ-DVKT-HĐQT	Nghị quyết phê duyệt hợp đồng soát xét Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2017 của Tổng công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam
72.	06/6/2017	NQ	55/NQ/LT.TVĐU-HĐQT-TGD	Nghị quyết liên tịch Ban Thường vụ Đảng ủy - Hội đồng quản trị - Tổng Giám đốc tháng 05 năm 2017
73.	12/6/2017	NQ	337/NQ-DVKT-HĐQT	Nghị quyết phê duyệt bổ sung Kế hoạch đầu tư năm 2017 của Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai - Bến Đình
74.	20/6/2017	QĐ	353/QĐ-DVKT-HĐQT	Quyết định giao nhiệm vụ cho bà Lê Thị Hoa
75.	20/6/2017	QĐ	356/QĐ-DVKT-HĐQT	Quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Đức Thủy
76.	30/6/2017	NQ	376/NQ-DVKT-HĐQT	Nghị quyết gia hạn trả khoản vay với Công ty CGGV

(Handwritten mark)

PHỤ LỤC 3: DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

(Số lượng cổ phiếu được thống kê trên cơ sở Danh sách cổ đông do VSD cung cấp ngày 21/3/2017 và các báo cáo giao dịch nhận được từ Người nội bộ, NCLQ của Người nội bộ tính đến hết 27/7/2017)

STT	Họ tên	Quan hệ với Người nội bộ	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ	Số lượng cổ phiếu nắm giữ	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là Người có liên quan	Thời điểm không còn là Người có liên quan	Lý do
1	THÁI QUỐC HIỆP		-	CT HĐQT	357,233	0.079971			
2	Thái Đình Xuân	Bố đẻ	-	-	-	-			
3	Trần Thị Thủy	Vợ	-	-	-	-			
4	Thái Quốc Hoàn	Con trai	-	-	-	-			
5	Thái Thu Thảo	Con gái	-	-	-	-			
6	Thái Quốc Hùng	Anh ruột	-	-	-	-			
7	Hồ Thị Loan	Chị dâu							
8	Thái Thị Hạnh	Chị ruột	-	-	-	-			
9	Cao Nhật Tuyền	Anh rể							
10	Thái Thị Hoa	Em ruột	-	-	-	-			
11	Thái Thị Hiền	Em ruột	-	-	-	-			
12	Nguyễn Hồng Định	Em rể							
13	Thái Thị Hoan	Em ruột	-	-	-	-			
14	Thái Thị Hòa	Em ruột	-	-	-	-			
15	Phan Ngọc Tuấn	Em rể							
16	Thái Thị Huệ	Em ruột	-	-	-	-			
17	Lâm Thảo Nguyên	Em rể							
18	Thái Quốc Huy	Em ruột	-	-	11,730	0.002626			
19	Phan Thị Thiên Thư	Em dâu							
20	Thái Thanh Hoàng	Em ruột	-	-	4,972	0.001113			
21	Phan Thị Thu Hiền	Em dâu							



STT	Họ tên	Quan hệ với Người nội bộ	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ	Số lượng cổ phiếu nắm giữ	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là Người có liên quan	Thời điểm không còn là Người có liên quan	Lý do
22	PHAN THANH TÙNG		-	TVHĐQT /TGD	45,375	0.010158			
23	Khoa Thị Kim Ân	Mẹ đẻ	-	-	-	-			
24	Bùi Thị Ngọc Lan	Vợ	-	-	39,464	0.008835			
25	Phan Thanh Hải	Con trai	-	-	-	-			
26	Phan Thanh Bình	Con trai	-	-	-	-			
27	Phan Anh Tuấn	Anh ruột	-	-	-	-			
28	Phạm Thị Luyện	Chị dâu							
29	Phan Hồng Quân	Anh ruột	-	-	-	-			
30	Nguyễn Thị Bích Liên	Chị dâu							
31	Phan Quang Thắng	Anh ruột	-	-	-	-			
32	Nguyễn Thị Thu Huyền	Chị dâu							
33	Phan Thu Hiền	Em ruột	-	-	-	-			
34	Phan Tuấn Anh	Em rể							
35	ĐỖ QUỐC HOAN		-	TVHĐQT	10,680	0.002391			
36	Đỗ Thiệu	Bố đẻ	-	-	-	-			
37	Phạm Thị Huân	Mẹ đẻ	-	-	-	-			
38	Vũ Thị Thu Hương	Vợ	-	-	55,067	0.012328			
39	Đỗ Hoàng Nam	Con trai	-	-	-	-			
40	Đỗ Hoàng Hải	Con trai	-	-	-	-			
41	Đỗ Thị Minh Hương	Chị gái	-	-	-	-			
42	PHẠM VĂN DŨNG		-	TVHĐQT	1,295	0.000290			
43	Hoàng Thị Huyền	Mẹ đẻ	-	-	-	-			
44	Đỗ Thanh Hiền	Vợ	-	-	-	-			
45	Phạm Thanh Mai	Con gái	-	-	-	-			

5067
CÔNG TY
HẠN
CÔNG THƯƠNG
KHÍ
NAM
HỒ CH...

STT	Họ tên	Quan hệ với Người nội bộ	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ	Số lượng cổ phiếu nắm giữ	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là Người có liên quan	Thời điểm không còn là Người có liên quan	Lý do
46	Phạm Thảo Nguyên	Con gái	-	-	-	-			
47	Phạm Việt Anh	Chị ruột	-	-	-	-			
48	Phạm Văn Hà	Em ruột	-	-	115	0.000026			
49	Nguyễn Quang Lâm	Anh rể	-	-	-	-			
50	NGUYỄN THANH HƯƠNG		-	TVHDQT	-	-		28/4/2017	Nghỉ hưu
51	Nguyễn Hiệp	Bố đẻ	-	-	-	-		28/4/2017	
52	Đặng Thị Kim Thanh	Mẹ đẻ	-	-	-	-		28/4/2017	
53	Nguyễn Văn Cường	Chồng	-	-	-	-		28/4/2017	
54	Nguyễn Hoàng Ân	Con trai	-	-	-	-		28/4/2017	
55	Nguyễn Hoàng Phúc	Con trai	-	-	-	-		28/4/2017	
56	Nguyễn Hồng Vân	Chị ruột	-	-	-	-		28/4/2017	
57	Nguyễn Hồng Quân	Em ruột	-	-	-	-		28/4/2017	
58	ĐOÀN MINH MÃN		-	TVHDQT	-	-			
59	Phạm Thị Chiền	Mẹ	-	-	-	-			
60	Trần Thị Thọ Xuân	Vợ	-	-	-	-			
61	Đoàn Thị Ngọc Quyên	Con	-	-	-	-			
62	Châu Thị Ngọc Ân	Chị	-	-	-	-			
63	Châu Thị Ngọc Liễu	Chị	-	-	-	-			
64	Châu Thị Ngọc Hồng	Chị	-	-	-	-			
65	Châu Thị Ngọc Thủy	Em	-	-	-	-			
66	Châu Thị Ngọc Sương	Em	-	-	-	-			
67	Châu Thị Ngọc Tuyết	Em	-	-	-	-			
68	Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đại Chúng Việt Nam	Tổ chức giao dịch đại diện phân vốn	-	-	2,006,200	0.449115			
69	NGUYỄN VĂN MẬU		-	PTGD	40,000	0.008955			

STT	Họ tên	Quan hệ với Người nội bộ	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ	Số lượng cổ phiếu nắm giữ	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là Người có liên quan	Thời điểm không còn là Người có liên quan	Lý do
70	Nguyễn Văn Đích	Bố đẻ	-	-	-	-			
71	Đoàn Thị Tho	Mẹ đẻ	-	-	-	-			
72	Trần Thị Hoàng Anh	Vợ	-	-	7,874	0.001763			
73	Nguyễn Minh Anh	Con	-	-	-	-			
74	Nguyễn Ngọc Minh	Con	-	-	-	-			
75	Nguyễn Thị Đáng	Chị ruột	-	-	-	-			
76	Nguyễn Văn Hùng	Anh ruột	-	-	-	-			
77	Nguyễn Văn Sơn	Anh ruột	-	-	-	-			
78	Nguyễn Văn Hải	Anh ruột	-	-	-	-			
79	Nguyễn Thị Nhung	Chị ruột	-	-	-	-			
80	Nguyễn Thị Thuyết	Chị ruột	-	-	-	-			
81	HỒ THỊ OANH		-	T.BKS	87	0.000019			
82	Ngô Thị Tuyết	Mẹ đẻ	-	-	-	-			
83	Lê Mạnh Thắng	Chồng	-	-	-	-			
84	Lê Hoàng Sơn	Con trai	-	-	-	-			
85	Lê Hoàng Châu Anh	Con gái	-	-	-	-			
86	Hồ Trọng Tiến	Anh ruột	-	-	-	-			
87	Hồ Thanh Thủy	Chị ruột	-	-	-	-			
88	Hồ Thị Hương	Em ruột	-	-	-	-			
89	BÙI THU HÀ		-	TV BKS	-	-			
90	Bùi Văn Mẫn	Bố đẻ	-	-	-	-			
91	Nguyễn Thị Hải Ninh	Mẹ đẻ	-	-	-	-			
92	Văn Thái Đức	Chồng	-	-	-	-			
93	Văn Hoàng Linh	Con	-	-	-	-			

STT	Họ tên	Quan hệ với Người nội bộ	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ	Số lượng cổ phiếu nắm giữ	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là Người có liên quan	Thời điểm không còn là Người có liên quan	Lý do
94	Văn Đức Nam	Con	-	-					
95	Bùi Thu Hương	Em ruột	-	-	-	-			
96	Đỗ Ngọc Tú	Em rể	-	-	-	-			
97	TRIỆU VĂN NGHỊ		-	TV.BKS	-	-			
98	Nguyễn Thị Thu Hằng	Vợ	-	-	63	0.000014			
99	Triệu Phương Linh	Con gái	-	-	-	-			
100	Triệu Văn Quang	Bố đẻ	-	-	-	-			
101	Lê Thị Thanh Xuân	Mẹ đẻ	-	-	-	-			
102	Triệu Thị Thanh Khương	Chị gái	-	-	-	-			
103	Triệu Thị Thanh Hoa	Em gái	-	-	-	-			
104	Hán Thanh Long	Anh rể	-	-	-	-			
105	TẠ ĐỨC TIÊN		-	PTGD	1,530	0.000343			
106	Nguyễn Thị Hương	Mẹ đẻ	-	-	-	-			
107	Đoàn Thị Kim Hồng	Vợ	-	-	8,874	0.001987			
108	Tạ Đức Tân	Con	-	-	-	-			
109	Tạ Thị Hồng Ngọc	Con	-	-	-	-			
110	Tạ Đức Thành	Em trai	-	-	-	-			
111	NGUYỄN TRẦN TOÀN		-	PTGD	3,546	0.000794			
112	Trần Thị Ly	Mẹ đẻ	-	-	-	-			
113	Nguyễn Thị Thuý	Vợ	-	-	-	-			
114	Nguyễn Anh Quang	Con trai	-	-	-	-			
115	Nguyễn Quỳnh Hoa	Con gái	-	-	-	-			
116	LÊ MẠNH CUỒNG		-	PTGD	51,799	0.011596			
117	Lê Hà Thành	Bố đẻ	-	-	-	-			

CÔNG
CỐ
H VỤ
DẦU
VIỆT
TP. H

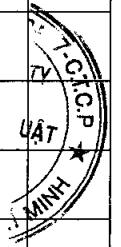
↳

STT	Họ tên	Quan hệ với Người nội bộ	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ	Số lượng cổ phiếu nắm giữ	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là Người có liên quan	Thời điểm không còn là Người có liên quan	Lý do
118	Phí Thị Liên	Mẹ đẻ	-	-	-	-			
119	Trần Thị Hải Yến	Vợ	-	-	15,580	0.003488			
120	Lê Bông Mai	Con gái	-	-	-	-			
121	Lê Hải An	Con gái	-	-	-	-			
122	Lê Ngọc Bảo	Chị ruột	-	-	-	-			
123	Lê Thanh Xuân	Chị ruột	-	-	-	-			
124	Lê Thùy Ninh	Chị ruột	-	-	-	-			
125	Lê Tuấn Dũng	Anh ruột	-	-	-	-			
126	Ngô Đức Đình	Anh rể	-	-	-	-			
127	Phạm Văn Khích	Anh rể	-	-	-	-			
128	Nguyễn Văn Bắc	Anh rể	-	-	-	-			
129	Bùi Thị Kim Cương	Chị dâu	-	-	-	-			
130	NGUYỄN HỮU HẢI		-	PTGD	51,069	0.011432			
131	Lê Thị Nghi	Mẹ đẻ	-	-	-	-			
132	Hà Thị Kim Lan	Vợ	-	-	9,684	0.002168			
133	Nguyễn Xuân Hoàng	Con trai	-	-	-	-			
134	Nguyễn Thanh Hằng	Con gái	-	-	-	-			
135	Nguyễn Thị Hoa	Chị ruột	-	-	-	-			
136	Nguyễn Hữu Hùng	Anh ruột	-	-	-	-			
137	Nguyễn Hữu Dũng	Em ruột	-	-	9,144	0.002047			
138	Nguyễn Hữu Quyết	Em ruột	-	-	14	0.000003			
139	Nguyễn Hữu Thắng	Em ruột	-	-	-	-			
140	NGUYỄN XUÂN CƯỜNG		-	PTGD	18	0.000004			
141	Nguyễn Xuân Trọng	Bố đẻ	-	-	-	-			

015
CÔNG
PHÁP
KỶ TH
KHÍ
NAM
5 CV

↳

STT	Họ tên	Quan hệ với Người nội bộ	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ	Số lượng cổ phiếu nắm giữ	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là Người có liên quan	Thời điểm không còn là Người có liên quan	Lý do
142	Nguyễn Thị Ngân	Mẹ đẻ	-	-	-	-			
143	Trần Thu Quỳnh	Vợ	-	-	-	-			
144	Nguyễn Quỳnh Anh	Con gái	-	-	-	-			
145	Nguyễn Xuân Hùng	Con trai	-	-	-	-			
146	Nguyễn Xuân Kiên	Em ruột	-	-	-	-			
147	NGUYỄN QUANG CHÁNH			Phụ trách Ban TKCT			20/01/2017		
148	Nguyễn Quang Dũng	Bố đẻ	-	-	-	-	20/01/2017		
149	Nguyễn Thị Hương	Mẹ đẻ	-	-	-	-	20/01/2017		
150	Huỳnh Trần Thùy Trân	Vợ	-	-	-	-	20/01/2017		
151	Nguyễn Quang Long	Con	-	-	-	-	20/01/2017		
152	Nguyễn Phương Chi	Con	-	-	-	-	20/01/2017		
153	Nguyễn Quang Trung	Anh ruột	-	-	-	-	20/01/2017		
154	Thái Thúy Ngọc	Chị dâu	-	-	-	-	20/01/2017		
155	Nguyễn Quang Kinh	Em ruột	-	-	-	-	20/01/2017		
156	Nguyễn Thị Thùy	Em ruột	-	-	-	-	20/01/2017		
157	Nguyễn Mạnh Hùng	Em rể	-	-	-	-	20/01/2017		
158	NGUYỄN ĐỨC THỦY		-	NCBTT	-	-			
159	Trần Thị Hương Lan	Mẹ đẻ	-	-	-	-			
160	Cao Thị Phương Dung	Vợ	-	-	-	-			
161	Nguyễn Cao Đức Phát	Con trai	-	-	-	-			
162	Nguyễn Cao Đức Trí	Con trai	-	-	-	-			
163	Nguyễn Đức Sơn	Anh ruột	-	-	-	-			
164	Nguyễn Thị Giang	Chị ruột	-	-	-	-			
165	Nguyễn Đức Thành	Em ruột	-	-	-	-			



↳


PHỤ LỤC 4: DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NHÀ NƯỚC, CỔ ĐÔNG LỚN

STT	Tên cá nhân/ Tổ chức	Phân loại cổ đông		Số CMND	Ngày cấp	Số lượng cổ phần nắm giữ	Tỷ lệ cổ phần nắm giữ (%)	Ghi chú
		Cổ đông nhà nước	Cổ đông lớn					
1	Tập đoàn Dầu khí Việt Nam	x	x	-	-	229.500.000	51,35 %	
2	Nhóm quỹ Dragon Capital	-	x	-	-	36.478.350	8,16 %	
3	Công ty TNHH VinaCapital Corporate Finance Việt Nam - đại diện cho các quỹ đầu tư có liên quan	-	x	-	-	23.617.422	5,29 %	



PHỤ LỤC 5: THÔNG TIN VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY

STT		Câu hỏi	Phản trả lời
1		Mã Chứng khoán	PVS
2		Tỷ lệ sở hữu cổ đông nhà nước (%)	51,38%
3		Cơ cấu tổ chức quản lý (1): Theo điểm a khoản 1 Điều 134 Luật doanh nghiệp 2014 (2): Theo điểm b khoản 1 Điều 134 Luật doanh nghiệp 2014	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
4		Công ty có Ban kiểm soát nội bộ không	Không
5		Số lượng Người đại diện theo Pháp luật của Công ty	01
6		Ngày ban hành Điều lệ Công ty (bản mới nhất)	Tháng 5/2016
7	Thông tin chung	Điều lệ sửa đổi theo Luật doanh nghiệp 2014	Có
8		Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên	28/4/2017
9		Ngày đăng tải tài liệu Đại hội đồng cổ đông	12/4/2017
10		Ngày công bố Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông	28/4/2017
11		Công ty có bị khiếu kiện về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông không	Không
12		Số lần bị SGDCK nhắc nhở, lưu ý liên quan đến việc tổ chức và công bố thông tin về Đại hội đồng cổ đông	Không
13		Số lần bị UBCKNN nhắc nhở, lưu ý liên quan đến việc tổ chức và công bố thông tin về Đại hội đồng cổ đông	Không
14	Hội đồng quản trị	Số lượng Thành viên Hội đồng quản trị hiện nay	6
15		Số lượng Thành viên Hội đồng quản trị độc lập	0
16		Tỷ lệ Thành viên Hội đồng quản trị độc lập/ Tổng số Thành viên Hội đồng quản trị	0
17		Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc không	Không
18		Số lượng cuộc họp Hội đồng quản trị trong năm	3
19		Công ty có thành lập các Tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị không	Không
20		Tên các Tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị	Không
21		Công ty có Thành viên Hội đồng quản trị độc lập phụ trách vấn đề lương thưởng, nhân sự không	Không
22	Ban kiểm soát	Số lượng kiểm soát viên	3
23		Số lượng kiểm soát viên là kế toán viên/ kiểm toán viên	0
24		Số lượng kiểm soát viên là Người liên quan của Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và Người quản lý khác	0
25		Số lượng kiểm soát viên nắm giữ chức vụ quản lý	0
26		Số lượng kiểm soát viên là người trong bộ phận kế toán tài chính hay nhân viên công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán cho công ty trong vòng 3 năm trước đó	0
27		Số lượng cuộc họp Ban kiểm soát	2
28	Vấn đề khác	Website công ty cung cấp đầy đủ thông tin cho cổ đông theo quy định	Có
29		Công ty trả cổ tức trong vòng 6 tháng từ ngày kết thúc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên	Đang thực hiện
30		Công ty có bị SGDCK hoặc UBCKNN nhắc nhở, lưu ý về giao dịch với các bên liên quan không	Không

b