

Mẫu Phụ lục số 05

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Ban hành kèm theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU KHÍ ĐÔNG ĐÔ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số : 02/BC-DKĐĐ-HĐQT

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 22 tháng 01 năm 2018

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT NĂM 2017

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Tên tổ chức niêm yết: Công ty cổ phần Dầu khí Đông Đô

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 2, tòa nhà Dolphin Plaza, 28 Trần Bình, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Tp. Hà Nội.

Tel : 84 462.554.111 Fax : 84 462.578.111

E-mail: info@daukhidongdo.vn

Vốn điều lệ: 500.000.000.000 đồng

Mã chứng khoán: PFL

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông năm 2017:

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông

Stt	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	Biên bản số 28/BB-DKĐĐ-ĐHĐCĐ	26/4/2017	Biên bản họp đại hội đồng cổ đông thường niên 2017
2	Nghị quyết số 29/NQ-DKĐĐ-ĐHĐCĐ	26/4/2017	Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên 2017

II. Hội đồng quản trị năm 2017:

1. Thông tin về thành viên HĐQT

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
<i>I</i>	<i>Thành viên HĐQT từ 26/4/2012 đến ngày 26/4/2017</i>					
1	Ông Lương Ngọc Lân	CT HĐQT	26/4/2012	01		
2	Ông Hoàng Hữu Tâm	UV HĐQT	26/4/2012	01		
3	Ông Phạm Vũ Hoàng	UV HĐQT	26/4/2012	01		
4	Bà Nguyễn T. Phương Thảo	UV HĐQT	26/4/2012	0		

5	Bà Lê Thị Lan	UV HĐQT	26/4/2012	01		
II	Thành viên HĐQT từ ngày 26/4/2017 đến nay					
1	Ông Phạm Vũ Hoàng	CT HĐQT	26/4/2017	03		
2	Ông Hoàng Hữu Tâm	UV HĐQT	26/4/2017	03		
3	Ông Phan Minh Tâm	UV HĐQT	26/4/2017	03		
4	Ông Hoàng Thanh Tùng	UV HĐQT	26/4/2017	03		
5	Ông Nguyễn Khánh Trung	UV HĐQT	26/4/2017	03		

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

- HĐQT Công ty thực hiện đúng quyền và trách nhiệm quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT và Quy chế phối hợp làm việc giữa HĐQT và Ban Giám đốc trong việc chỉ đạo điều hành hoạt động SXKD của Công ty.

- Hội đồng quản trị có Chủ tịch HĐQT chuyên trách và 3/5 đồng chí kiêm nhiệm giữ chức vụ Giám đốc và Phó Giám đốc, vì vậy Ban giám đốc thường xuyên báo cáo cho HĐQT về tình hình sản xuất kinh doanh và tài chính để kịp thời ra quyết định.

- Tham gia họp với Ban giám đốc và các đối tác liên quan vấn đề quan trọng của Công ty. Tham gia ý kiến hoặc chỉ đạo trực tiếp đối với các vấn đề phát sinh quan trọng hoặc đột xuất.

- HĐQT còn chú trọng công tác quản trị rủi ro, thận trọng khi ra quyết định, triển khai đồng thời với việc ban hành các quy trình, quy chế quản trị, tăng cường kiểm tra, giám sát, để kịp thời phát hiện và khắc phục các điểm yếu tạo đà phát triển bền vững đảm bảo cân đối hài hòa lợi ích của Công ty, Nhà nước, Cổ đông, đối tác và quyền lợi của người lao động.

- Các thành viên HĐQT Công ty thường xuyên nắm bắt thông tin, báo cáo về tình hình hoạt động để thống nhất và ra các quyết định kịp thời, linh hoạt. HĐQT đã chỉ đạo sát sao các hoạt động của Công ty thông qua các nghị quyết của phiên họp các quý đồng thời phê duyệt một số các Nghị quyết mới để nâng cao uy tín, từng bước xây dựng thương hiệu của Công ty trong lĩnh vực xây lắp, duy trì dòng tiền cho hoạt động của công ty.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị năm 2017: không có

4. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị năm 2017:

STT	Số nghị quyết/quyết định	Ngày	Nội dung
1	01 /NQ-DKĐĐ-HĐQT	03/01/2017	Thông qua phương án thoái vốn tại dự án 160 Trần Quang Khải của Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Đô.
2	02 /NQ-DKĐĐ-HĐQT	6/1/2017	Phương án nhận chuyển nhượng sản văn phòng tại Tòa nhà Dolphin Plaza
3	05/ NQ-DKĐĐ-HĐQT	2/2/2017	Bổ nhiệm chức danh Phó giám đốc Công ty
4	06/ NQ-DKĐĐ-HĐQT	7/2/2017	Phê duyệt phát hành bảo lãnh có tài sản đảm bảo tại PGBank
5	07/ NQ-DKĐĐ-HĐQT	7/2/2017	Phê duyệt phương án vay vốn có thế chấp tài sản để bảo đảm các nghĩa vụ thanh toán, bảo lãnh (bao gồm cả phát hành thư tín dụng) và các hình thức cấp tín dụng khác.
6	18/ NQ-DKĐĐ-HĐQT	29/3/2017	Nghị quyết Hội đồng quản trị Quý 1/2017
7	32/ NQ-DKĐĐ-HĐQT	26/4/2017	Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty
8	34/ NQ-DKĐĐ-HĐQT	7/5/2017	Phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh

			năm 2017
9	35/NQ-DKĐĐ-HĐQT	10/5/2017	Không góp vốn và thôi cử người đại diện quản lý phần vốn góp tại Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Nhà LNP
10	36/NQ-DKĐĐ-HĐQT	16/5/2017	Lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017
11	38/NQ-DKĐĐ-HĐQT	5/6/2017	Bổ sung chức danh Trưởng ban kiểm soát chuyên trách vào Quy chế trả lương, thưởng và hệ thống thang bảng lương
12	39/NQ-DKĐĐ-HĐQT	8/6/2017	Chấp thuận phương án bán cổ phiếu PetroLand
13	43/NQ-DKĐĐ-HĐQT	29/6/2017	Nghị quyết Hội đồng quản trị Quý 2/2017
14	46/NQ-DKĐĐ-HĐQT	02/8/2017	Thôi làm thành viên Ban kiểm soát tại Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Đăng
15	48/NQ-DKĐĐ-HĐQT	12/8/2017	Cử đại diện thực hiện các thủ tục cấp giấy chứng nhận sở hữu diện tích sàn văn phòng của Công ty tại Dự án Dolphin Plaza
16	49/NQ-DKĐĐ-HĐQT	21/8/2017	Thông qua chủ trương thoái vốn tại dự án Khu đô thị sinh thái và dịch vụ Cửu Long
17	63/NQ-DKĐĐ-HĐQT	29/9/2017	Nghị quyết Hội đồng quản trị Quý 3/2017
18	55/NQ-DKĐĐ-HĐQT	1/11/2017	Thông qua phương án sáp nhập Phòng Đầu tư phát triển vào phòng Kinh tế - Kế hoạch
19	46/NQ-DKĐĐ-HĐQT	02/11/2017	Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu và hồ sơ mời thầu gói thầu số 01 “ Cung cấp thép kết cấu thuộc hạng mục Nhà tách nước thạch cao/Kho thạch cao; Nhà nén khí cho hệ thống thải xi” – Dự án Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2.
20	57/NQ-DKĐĐ-HĐQT	27/11/2017	Phê duyệt chủ trương ký hợp đồng mua bê tông thương phẩm và dịch vụ bơm bê tông với PVC Thái Bình
21	58/NQ-DKĐĐ-HĐQT	29/11/2017	Phê duyệt gia hạn thời gian đóng và mở gói thầu số 01 “ Cung cấp thép kết cấu thuộc hạng mục Nhà tách nước thạch cao/Kho thạch cao; Nhà nén khí cho hệ thống thải xi” - Dự án Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2.
22	59/NQ-DKĐĐ-HĐQT	7/12/2017	Phê duyệt gia hạn thời gian đóng và mở thầu lần 2 gói thầu số 01 “ Cung cấp thép kết cấu thuộc hạng mục Nhà tách nước thạch cao/Kho thạch cao; Nhà nén khí cho hệ thống thải xi” - Dự án Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2.
23	60/NQ-DKĐĐ-HĐQT	21/12/2017	Phê duyệt hủy gói thầu số 01 “ Cung cấp thép kết cấu thuộc hạng mục Nhà tách nước thạch cao/Kho thạch cao; Nhà nén khí cho hệ thống thải xi” - Dự án Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2.
24	62/NQ-DKĐĐ-HĐQT	28/12/2017	Bổ sung tài sản đảm bảo cho việc vay vốn và phát hành bảo lãnh tại Ngân hàng PG Bank- Chi nhánh Bắc Ninh
25	63/NQ-DKĐĐ-HĐQT	28/12/2017	Phê duyệt kế hoạch đấu thầu và Hồ sơ yêu cầu Gói thầu “Cung cấp tôn lợp, tôn tường

1010
CỔ
C
D
Đ
M T

			và phụ kiện kèm theo hạng mục nhà nén khí cho hệ thống thải xi cho các hạng mục thuộc Dự án Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2”
26	65/ NQ-DKĐĐ-HĐQT	29/12/2017	Nghị quyết Hội đồng quản trị Quý 4/2017

III. Báo cáo Ban kiểm soát trong 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 tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
	Thành viên BKS từ 26/4/2012 đến ngày 26/4/2017					
1	Phạm Tiến Đạt	Trưởng BKS	26/4/2012			
2	Hoàng Thanh Tùng	Thành viên	26/4/2012	01		
3	Đào Thị Thiên Hương	Thành viên	26/4/2012	01		
	Thành viên BKS từ 26/4/2017 đến nay					
1	Nguyễn Thị Tâm	Trưởng BKS	26/4/2017	03		
2	Nguyễn Trung Hiếu	Thành viên	26/4/2017	03		
3	Nguyễn Minh Chi	Thành viên	26/4/2017	03		

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

Trong năm 2017, Ban kiểm soát đã thực hiện việc kiểm tra, giám sát các hoạt động của đơn vị như sau:

- Kiểm tra và giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình hoạt động tài chính của PVC Đông Đô thông qua việc rà soát gián tiếp các báo cáo mà ban lãnh đạo Công ty cung cấp; tham gia các buổi họp HĐQT, ĐHĐCĐ định kỳ theo thông báo của HĐQT.

- Ban kiểm soát đã kiểm tra trực tiếp toàn diện tình hình hoạt động của Công ty, bao gồm các nội dung: Kiểm tra tình hình sản xuất kinh doanh; hoạt động thi công xây lắp; tình hình triển khai các dự án của PVC Đông Đô; kiểm tra, giám sát hoạt động của các chi nhánh, các Ban quản lý của PVC Đông Đô; kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy chế, quy định, các nghị quyết của HĐQT, ĐHĐCĐ đã ban hành; đánh giá việc xây dựng, sửa đổi bổ sung các quy chế, quy định, quy trình phù hợp với ngành nghề kinh doanh chủ yếu trong giai đoạn hiện nay của Công ty.

- Kiểm tra, đánh giá việc thực hiện và khắc phục các kiến nghị của Ban kiểm soát đã nêu trong các báo trước của Công ty;

- Ban kiểm soát đã thực hiện thẩm định báo cáo tài chính tự lập hàng quý và báo cáo bán niên đã được soát xét bởi Công ty kiểm toán độc lập của Công ty.

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:

Trong năm 2017, Ban kiểm soát đã được cung cấp thông tin về các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị và Ban giám đốc. Nhìn chung, trong quá trình thực thi

nhiệm vụ của mình, Ban kiểm soát đã được Hội đồng quản trị, Ban giám đốc tạo điều kiện thuận lợi để hoàn thành nhiệm vụ. Ngoài ra, Ban kiểm soát đã được tham gia một số cuộc giao ban, tổng kết của Công ty để có cơ hội trao đổi và đưa ra các kiến nghị cụ thể đối với một số hoạt động nhằm quản lý hiệu quả nguồn vốn và quản trị Công ty một cách sát thực hơn.

4. Hoạt động khác của BKS (nếu có): Không có

IV. Đào tạo về quản trị công ty: Không

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán 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

S T T	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
I-Hội đồng quản trị								
1	Phạm Vũ Hoàng		Chủ tịch HĐQT			26/4/2017		Bỏ nhiệm
2	Lương Ngọc Lân		Chủ tịch HĐQT			16/6/2009	26/4/2017	Miễn nhiệm
3	Hoàng Hữu Tâm		Ủy viên HĐQT			15/6/2009		
4	Phan Minh Tâm		Ủy viên HĐQT			26/4/2017		Bỏ nhiệm
5	Nguyễn Khánh Trung		Ủy viên HĐQT			26/4/2017		Bỏ nhiệm
6	Hoàng Thanh Tùng		Ủy viên HĐQT			26/4/2017		Bỏ nhiệm
7	Nguyễn Thị Phương Thảo		Ủy viên HĐQT			12/7/2007	26/4/2017	Miễn nhiệm
8	Lã Thị Lan		Ủy viên HĐQT			12/7/2007	26/4/2017	Miễn nhiệm
II-Ban Giám đốc								

29
NG
PH
UK
NG
EM

1	Hoàng Hữu Tâm		Giám đốc			16/6/2009		
2	Phạm Vũ Hoàng		Phó Giám đốc			12/7/2007	26/4/2017	Miễn nhiệm
3	Nguyễn Anh Tuấn		Phó Giám đốc			04/5/2015		
4	Phan Minh Tâm		Phó Giám đốc			02/02/2017		Bỏ nhiệm
5	Nguyễn Thị Dung		Phó Giám đốc			24/9/2009		
III-Ban kiểm soát								
1	Nguyễn Thị Tâm		TBKS			26/4/2017		Bỏ nhiệm
2	Nguyễn Trung Hiếu		TVBKS			26/4/2017		Bỏ nhiệm
3	Nguyễn Minh Chi		TVBKS			26/4/2017		Bỏ nhiệm
4	Phạm Tiến Đạt		TBKS			10/4/2010	26/4/2017	Miễn nhiệm
5	Đào Thị Thiên Hương		TVBKS			10/4/2010	26/4/2017	Miễn nhiệm
6	Hoàng Thanh Tùng		TVBKS			10/4/2010	26/4/2017	Miễn nhiệm
IV-Kế toán trưởng								
1	Trần Trung Kiên		KTT			6/6/2014		

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.

ST T	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/Quyết định của ĐHCĐ/	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao	Ghi chú
------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	--------------------------------------	---------------------------------	------------------------------------	---	---------

							HĐQT	dịch	

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

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).

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 (Tổng Giám đốc) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành.

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 (Tổng Giám đốc) điều hành

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ 6 tháng đầu năm 2017.

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

T T	TÊN TÓ CHỨC/CÁ NHÂN	TK giao dịch CK	Chức vụ/quan hệ	SỐ CMND /ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	SL cổ phần sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ (%)
1	Phạm Vũ Hoàng		CT HĐQT	013297122	04/10/10	Hà Nội	Số 88 - ngõ 165 Thái Hà - Đống Đa - Hà Nội	0	0
	Phạm Vũ Cầu		Bố	012936624	04/05/07	Hà Nội	Số 8-F17 Thái Hà - Đống Đa - Hà Nội	0	0
	Nguyễn Thị Nga		Mẹ	012988170	29/6/07	Hà Nội	Số 8-F17 Thái Hà - Đống Đa - Hà Nội	0	0
	Phạm T Thu Hằng		Chị	Định cư ở nước ngoài				0	0
	Phạm Vũ Hải		Anh	012796441	06/06/05	Hà Nội	Số 8-F17 Thái Hà - Đống Đa - Hà Nội	0	0

	Vũ T Thu Hà		Vợ	013297121	04/10/10	Hà Nội	Số 8-F17 Thái Hà - Đống Đa - Hà Nội	0	0
	Phạm T Hà Phương		Con	Còn nhỏ			Số 8-F17 Thái Hà - Đống Đa - Hà Nội	0	0
	Phạm T Hoàng Mai		Con	Còn nhỏ			Số 8-F17 Thái Hà - Đống Đa - Hà Nội	0	0
2	Hoàng Hữu Tâm	003C509999	Giám đốc	013017984	12/01/07	Hà Nội	Phòng 712-CTKĐT Mỹ Đình - Mỹ Đình - Từ Liêm - Hà Nội	10.000	0,02
	Hoàng Hữu Thuý		Anh	161481837	03/10/97	Nam Định	148 Trần Đăng Ninh - Nam Định	0	0
	Hoàng Hữu Chung		Anh	Định cư ở nước ngoài				0	0
	Hoàng Kim Thanh		Em	160021920	11/04/09	Nam Định	148 Trần Đăng Ninh - Nam Định	0	0
	Hoàng Thị Hào		Vợ	013017872	22/11/07	Hà Nội	Phòng 712 CT5 Khu đô thị Mỹ Đình - Từ Liêm - Hà Nội	0	0
	Hoàng Hữu Thành		Con	013001314	25/11/09	Hà Nội	Phòng 712 CT5 Khu đô thị Mỹ Đình - Từ Liêm - Hà Nội	0	0
	Hoàng Hữu Phong		Con	013001313	24/8/07	Hà Nội	Phòng 712 CT5 Khu đô thị Mỹ Đình - Từ Liêm - Hà Nội	0	0
3	Nguyễn Khánh Trung	003C557071	UVHD QT	011728787	01/02/2007	Hà Nội	Phòng 607, Nhà B3.7 HACINCO, Đường Hoàng Đạo Thúy, P. Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội	0	0
	Nguyễn Thị Toán		Mẹ	011060873	3/9/2005	Hà Nội	453 Bạch Đằng - Chương Dương - HK - HN	0	0
	Nguyễn Thị Nhân		Chị	011549223	4/4/1997	Hà Nội	SN32-158 ngõ 20 Đống Mác - Hai Bà Trưng - HN	0	0
	Nguyễn T Kim Oanh		Chị	011490749	9/2/1999	Hà Nội	Số 12-14 KBT Chu Văn An - Bình Thạnh - TP HCM	0	0
	Nguyễn Khánh Dũng		Em	011729608	24/12/2007	Hà Nội	453 Bạch Đằng - Chương Dương - HK - HN	0	0
	Nguyễn Giáng Hương		Vợ	Không có			Phòng 607 toà nhà Hacinco B3.7 Hoàng Đạo Thúy - Nhân Chính - Thanh Xuân - Hà Nội	0	0
	Nguyễn Khánh Minh		Con	Còn nhỏ			Phòng 607 toà nhà Hacinco B3.7 Hoàng Đạo Thúy - Nhân Chính - Thanh Xuân - Hà Nội	0	0
4	Phan Minh Tâm			012612061	13/10/2010	Hà Nội	Số 16, gác 282/20 Thụy Khuê, phường Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội	0	0
	Phan Văn Nhâm		Bố	012448021	12/7/2008	Hà Nội	Số 16, gác 282/20 Thụy Khuê, phường Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội	0	0
	Lại Thị Minh		Mẹ	030042390	25/10/2010	Phú Thọ	Số 16, gác 282/20 Thụy Khuê, phường Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội	0	0
	Nguyễn Thị Lan Phương		Vợ	012864947	05/7/2006	Hà Nội	Số 16, gác 282/20 Thụy Khuê, phường Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội	0	0
	Phan Minh Quang		Con				Số 16, gác 282/20 Thụy Khuê, phường Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội	0	0

	Phan Minh Huy		Con				Số 16, ngách 282/20 Thụy Khuê, phường Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội	0	0
	Phan Đức Toàn		Em	025082000001	25/11/2015	Hà Nội	Số 16, ngách 282/20 Thụy Khuê, phường Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội	0	0
5	Hoàng Thanh Tùng		UVHQ T	011290293	15/6/09	Hà Nội	142 đường Âu Cơ cụm 5, P Tứ Liên - Tây Hồ - Hà Nội	0	0
	Phan Thị Dung		Mẹ				142 đường Âu Cơ cụm 5, P Tứ Liên - Tây Hồ - Hà Nội	0	0
	Nguyễn Thị Thu Thanh		Vợ				142 đường Âu Cơ cụm 5, P Tứ Liên - Tây Hồ - Hà Nội	0	0
	Hoàng Thế Dương		Anh				Konstands, Germany	0	0
	Hoàng T Hương Giang		Em				Florida, USA	0	0
	Hoàng Đức Huy		Con				142 đường Âu Cơ cụm 5, P Tứ Liên - Tây Hồ - Hà Nội	0	0
	Hoàng Nhật Nam		Con				142 đường Âu Cơ cụm 5, P Tứ Liên - Tây Hồ - Hà Nội	0	0
6	Nguyễn Thị Dung	003C506879	Phó GD	013110203	14/8/08	Hà Nội	Số 2 ngõ 221 Kim Mã - Ba Đình - Hà Nội	0	0
	Nguyễn Văn Chính		Bố	172159357	02/03/99	Thanh Hoá	Số 16 Lạc Long Quân - TP Thanh Hóa	0	0
	Dương Thị Uôn		Mẹ	170689183	12/11/78	Thanh Hoá	Số 16 Lạc Long Quân - TP Thanh Hóa	0	0
	Nguyễn Văn Ngọc		Anh	171784934	14/3/06	Thanh Hoá	Số 16 Lạc Long Quân - TP Thanh Hóa	0	0
	Nguyễn Anh Tuấn	003C501678	Em	013153210	17/01/09	Hà Nội	Xóm 2 Mễ Trì - Từ Liêm - Hà Nội	0	0
	Nguyễn Huy Thành	003C566888	Chồng	011933670	30/03/96	Hà Nội	Số 2 ngõ 221 Kim Mã - Ba Đình - Hà Nội	0	0
7	Nguyễn Anh Tuấn		Phó GD	025074000022	18/11/13	Hà Nội	Phòng 904, CT9, KĐT Mỹ Đình, Mễ Trì, P Mỹ Đình 1, Q Nam Từ Liêm, HN	0	0
	Nguyễn Văn Nghiệp		Cha	036049000029	01/7/14	Hà Nội	Tổ 11a, Phố Anh Dũng, phường Tiên Cát, TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ	0	0
	Nguyễn Thị Định		Mẹ	130256953	05/11/07	Phú Thọ	Tổ 11a, Phố Anh Dũng, phường Tiên Cát, TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ	0	0
	Nguyễn Thị Thu Hương		Vợ	013423541	23/06/11	Hà Nội	Phòng 904, CT9, KĐT Mỹ Đình, Mễ Trì, P Mỹ Đình 1, Q Nam Từ Liêm, HN	0	0
	Nguyễn Tuấn Tâm		Con	025098000017	30/6/14	Hà Nội	Phòng 904, CT9, KĐT Mỹ Đình, Mễ Trì, P Mỹ Đình 1, Q Nam Từ Liêm, HN	0	0
	Nguyễn Anh Minh		Em	013466853	28/02/12	Hà Nội	Phòng 402, CT9, KĐT Mỹ Đình, Mễ Trì, P Mỹ Đình 1, Q Nam Từ Liêm, HN	0	0
8	Nguyễn Thị Tâm	018C104076	TBKS	033175002038	24/4/2017	Cục Cảnh sát HN	Nhà 34, ngõ 86, đường Chùa Hà, Cầu Giấy, Hà Nội	0	0
	Lê Thị Trinh		Mẹ đẻ	145665024	21/2/2011	CA Hưng Yên	Xóm Kim Xà, xã Đông Tào, huyện Khoái Châu, Tỉnh Hưng Yên	0	0

	Lê Ngọc Tuấn		Chồng	011762485	21/11/2006	CA Hà Nội	Nhà 34, ngõ 86, đường Chùa Hà, Cầu Giấy, Hà Nội	0	0
	Lê Thùy Trang		Con	Còn nhỏ			Nhà 34, ngõ 86, đường Chùa Hà, Cầu Giấy, Hà Nội	0	0
	Lê Văn Thành An		Con	Còn nhỏ			Nhà 34, ngõ 86, đường Chùa Hà, Cầu Giấy, Hà Nội	0	0
9	Nguyễn Minh Chi		TVBKS	011904823	11/12/2008	Hà Nội	TTXN Vật tư Thăng Long, Đông Ngạc, Bắc Từ Liêm, Hà Nội	0	0
	Lã Văn Kha		Bố đẻ	001050001140	06/04/2015	Hà Nội	Số 02 ngõ 20 Chùa Bộc, Quang Trung, Đống Đa, Hà nội	0	0
	Nguyễn Thị Minh		Mẹ đẻ	010312057	27/11/2002	Hà Nội	Số 02 ngõ 20 Chùa Bộc, Quang Trung, Đống Đa, Hà nội	0	0
	Nguyễn Anh Tuấn		Chồng	011738934	09/05/2006	Hà Nội	TTXN Vật tư Thăng Long, Đông Ngạc, Bắc Từ Liêm, Hà Nội	0	0
	Nguyễn Diệp Anh		Con	Còn nhỏ			TTXN Vật tư Thăng Long, Đông Ngạc, Bắc Từ Liêm, Hà Nội	0	0
	Nguyễn Lã Diệp Trâm		Con	Còn nhỏ			TTXN Vật tư Thăng Long, Đông Ngạc, Bắc Từ Liêm, Hà Nội	0	0
	Nguyễn Tuấn Hưng		Con	Còn nhỏ			TTXN Vật tư Thăng Long, Đông Ngạc, Bắc Từ Liêm, Hà Nội	0	0
10	Trần Trung Kiên	003C188668	KTT	013338668	29/7/10	Hà Nội	P502, Chung cư B5, phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội	1.000	0,002
	Trần Nam Hải		Bố	160199440	18/10/10	Nam Định	Đội 14, Hải Trung, Hải Hậu, Nam Định	0	0
	Đoàn Thị Thùy		Mẹ	160179440	18/10/10	Nam Định	Đội 14, Hải Trung, Hải Hậu, Nam Định	0	0
	Kiều Phương Anh		Vợ	013338338	04/08/10	Hà Nội	P502, Chung cư B5, phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội	0	0
	Trần Việt Anh		Con	Còn nhỏ			P502, Chung cư B5, phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội	0	0
	Trần Hà Phương		Con	Còn nhỏ			P502, Chung cư B5, phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội	0	0
	Trần Thị Mai Dung		Chị	162122004	25/10/10	Nam Định	C18 Khu tập thể Nhà máy chế tạo biến thế, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội	0	0
	Trần Thị Thanh Huyền		Em	162295581	08/04/05	Nam Định	151 Bắc Ninh, P Nguyễn Du, TP Nam Định	0	0
12	Công ty Cổ Phần Địa ốc Phú Long		NCLQ	0303739921	12/07/05	Hồ Chí Minh	D2-19 Khu phố Mỹ Hưng 2, P. Tân Phong, Quận 7, HCM	3.396.000	6,79
13	Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Tiến Lộc	003C038149	NCLQ	0308771968	16/5/09	Hồ Chí Minh	15Nam Quốc Cang, P Phạm Ngũ Lão, Q1, TP.HCM	2.500.000	5
14	Tổng Công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam	045C002588	NCLQ	3500102365	05/07/10	Hà Nội	Tòa nhà CEO Lô HH2, KĐT mới Mễ Trì hạ, Phạm Hùng, Từ Liêm, Hà Nội	17.433.475	34,87

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

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người 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	

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có

Trên đây là nội dung báo cáo cơ bản hoạt động của HĐQT Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Đô trong năm 2017.

Trân trọng báo cáo!

Nơi nhận:

- Như trên;
- TV HĐQT;
- GD Cty;
- Lưu TCHC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Vũ Hoàng