

Hà Nội, ngày 30 tháng 01 năm 2018

Số: 74 /BC-XLKD

**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 công ty niêm yết: Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC).
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 25, Toà nhà CEO, Lô HH2-1, KĐT Mễ Trì Hạ, P. Mễ Trì, Q. Nam Từ Liêm, Tp. Hà Nội.
- Điện thoại: 024.37689291 Fax: 024.37689290 Email: info@pvc.vn
- Vốn điều lệ: 4.000.000.000.000 đồng.
- Mã chứng khoán: PVX

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	1104/NQ-XLKD	15/12/2017	Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam.

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 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 họp
1	Ông Bùi Ngọc Thắng	Chủ tịch		6/6	100%	
2	Ông Nguyễn Anh Minh	Thành viên	29/9/2017	2/6	33%	Thôi TV.HĐQT
3	Ông Bùi Ngọc Hưng	Thành viên		6/6	100%	
4	Ông Nguyễn Huy Hòa	Thành viên	15/12/2017	5/6	83%	Thôi TV.HĐQT
5	Bà Nguyễn Thị Thu Hương	Thành viên	15/12/2017	5/6	83%	Thôi TV.HĐQT
6	Nguyễn Đình Thế	Thành viên	15/12/2017	1/6	17%	TV.HĐQT
7	Phạm Hồng Linh	Thành viên độc lập	15/12/2017	1/6	17%	TV.HĐQT
8	Phạm Cương	Thành viên độc lập	15/12/2017	1/6	17%	TV.HĐQT

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

- Hội đồng quản trị theo sát và giám sát Ban Tổng giám đốc để triển khai thực hiện đầy đủ các nội dung Nghị quyết Hội đồng quản trị đã đề ra.

- Hội đồng quản trị tham dự và có ý kiến trong các cuộc họp giao ban công tác định kỳ của Ban Tổng giám đốc.

- Hội đồng quản trị theo dõi và nắm bắt quá trình điều hành kinh doanh, thông qua các báo cáo, văn bản của Ban Tổng giám đốc gửi báo cáo Hội đồng quản trị.

- Hội đồng quản trị phối hợp cùng Ban Kiểm soát tổ chức hoạt động kiểm tra, giám sát đối với hoạt động kinh doanh và công tác quản lý của Tổng công ty.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không có tiểu ban.

4. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2017):

STT	Số Văn bản	Ngày tháng	Nội dung
1.	10/NQ-XLTK	4/1/2017	Nghị Quyết v.v Bổ sung phân cấp cho Tổng Giám đốc tổ chức thực hiện Hợp đồng EPC Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2
2.	16/NQ-XLTK	9/1/2017	Nghị quyết về việc chấp thuận nội dung chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty CP Đầu tư và thương mại Dầu khí Thái Bình
3.	29/NQ-XLTK	11/1/2017	Nghị quyết về việc chấp thuận chủ trương Tổng công ty thanh toán trực tiếp chi phí hạng mục kho kín, kho lạnh tại dự án NMNĐ Thái Bình2 cho nhà thầu Lilama
4.	30/NQ-XLTK	11/1/2017	Nghị quyết về việc bổ sung phân cấp cho Tổng giám đốc tổ chức thực hiện hợp đồng EPC Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2
5.	60/NQ-XLTK	19/01/2017	Nghị quyết về việc chấp thuận kết quả đánh giá lựa chọn nhà thầu gói thầu số 05 "cung cấp thép Grating nhà trạm bơm, nhà clo trạm bơm nước làm mát" dự án NMNĐ Thái Bình 2
6.	63/NQ-XLTK	20/01/2017	Nghị quyết về việc chấp thuận giới thiệu/ thông qua nhân sự tham gia Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát PVC Thái Bình nhiệm kỳ 2016-2021
7.	66/NQ-XLTK	20/01/2017	Nghị quyết về việc chấp thuận chủ trương Tổng công ty chi trả chi phí nhằm gia hạn hiệu lực Bảo lãnh thực hiện Hợp đồng EPS thực hiện Hợp đồng EPS số 30/HĐKT/2012/PVC-SDC ký ngày 22/05/2012 tại dự án NMNĐ Thái Bình 2
8.	70/NQ-XLTK	20/01/2017	Nghị quyết về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu và hồ sơ mời thầu Gói thầu "cung cấp Bình chứa N2/CO2, van và các phụ kiện" - dự án NMNĐ Thái Bình 2
9.	83/NQ-XLTK	25/01/2017	Nghị Quyết v.v Chấp thuận chủ trương điều chỉnh tiến độ một số hợp đồng tại Dự án Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2
10.	84/NQ-XLTK	25/01/2017	Nghị Quyết v.v Chấp thuận chủ trương điều chỉnh các mốc thanh toán của một số Hợp đồng xây lắp tại Dự án Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2

11.	105/NQ-XLDK	13/02/2017	Nghị quyết về việc triển khai nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2017 của Tổng công ty CP Xây lắp Dầu khí Việt Nam
12.	106/NQ-XLDK	13/2/2017	Nghị quyết về việc chấp thuận kết quả lựa chọn nhà thầu cung cấp cọc bê tông cốt thép dự ứng lực 400x400 cho hạng mục kho than dự án NMNĐ Thái Bình 2
13.	121/NQ-XLDK	17/2/2017	Nghị quyết chấp thuận công tác cán bộ
14.	145/NQ-XLDK	1/3/2017	Nghị quyết về việc chấp thuận đề Người đại diện phần vốn biểu quyết thông qua việc thay đổi thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Xây lắp Dầu khí Hà Nội
15.	171/NQ-XLDK	15/3/2017	Nghị quyết về việc chấp thuận kiện toàn công tác cán bộ/ Người đại diện phần vốn của PVC tại công ty CP Đầu tư và thương mại Dầu khí Thái Bình (PVC - Thái Bình)
16.	176/NQ-XLDK	20/3	Nghị quyết về việc chấp thuận kế hoạch tái cơ cấu các khoản góp vốn của TCT CP Xây lắp dầu khí (PVC) tại các đơn vị
17.	184/NQ-XLDK	23/3	Nghị quyết về việc Chấp thuận đề Người đại diện phần vốn của PVC tại PVC - PT thực hiện kiện toàn mô hình tổ chức của đơn vị
18.	186/NQ-XLDK	23/3	Nghị quyết về việc chấp thuận chủ trương điều chỉnh các mốc thanh toán của một số Hợp đồng xây lắp tại Dự án NMNĐ Thái Bình 2
19.	196/NQ-XLDK	28/3	Nghị quyết về việc chấp thuận chủ trương cho thuê lại diện tích văn phòng tại tầng 14, Toà nhà CEO đường Phạm Hùng, Từ Liêm, Hà Nội
20.	197/NQ-XLDK	28/3	Nghị quyết về việc chấp thuận thôi giữ chức Phó Chánh Văn phòng Tổng công ty
21.	216/NQ-XLDK	4/4/2017	Nghị Quyết về việc thay đổi Người đại diện phần vốn của PVC tại Công ty CP Đầu tư và xây lắp Dầu khí Kinh Bắc
22.	221/NQ-XLDK	5/4/2017	Nghị quyết về việc thay đổi Người đại diện phần vốn của PVC tại Công ty CP Bất động sản Xây lắp Dầu khí Việt Nam
23.	224/NQ-XLDK	5/4/2017	Nghị quyết về việc thôi làm Người đại diện quản lý phần vốn, thôi làm thành viên HĐQT kiêm nhiệm tại PVSD
24.	228/NQ-XLDK	5/4/2017	Nghị quyết về việc thay đổi Người đại diện phần vốn của PVC tại Công ty CP Thiết bị nội ngoại thất Dầu khí
25.	239/NQ-XLDK	7/4/2017	Nghị quyết về việc kiện toàn công tác cán bộ/ Người đại diện phần vốn của PVC tại Công ty CP Dầu khí Đông Đô
26.	258/NQ-XLDK	12/4/2017	Nghị quyết về việc chấp thuận nội dung chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty CP Kết cấu kim loại và lắp máy DK (PVC- MS)
27.	259/NQ-XLDK	12/4/2017	Nghị Quyết v.v Chi trả lệ phí trước bạ chuyển nhượng nhà đất cho 86 căn nhà liền kề - Dự án Vietubes
28.	269/NQ-XLDK	13/4/2017	Nghị quyết về việc chấp thuận công tác ván bộ ông Bùi Sơn Trường
29.	270/NQ-XLDK	13/4/2017	Nghị quyết về việc chấp thuận đề người đại diện phần vốn biểu quyết thông qua việc thay đổi thành viên Hội đồng quản trị PVC-MS
30.	272/NQ-XLDK	13/4/2017	Nghị quyết về việc chấp thuận đề Người đại diện phần vốn của PVC tại PVC-TH biểu quyết thông qua việc thay đổi

			nhân sự thành viên Ban Kiểm soát Công ty
31.	276/NQ-XLDK	14/4/2017	Nghị quyết về việc nội dung chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 của Công ty CP Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí (PVC- PT)
32.	282/NQ-XLDK	17/4/2017	Nghị quyết về việc thay đổi Người đại diện phần vốn của PVC tại Tổng công ty CP Xây lắp Dầu khí Nghệ An- Công ty CP (PVNC)
33.	288/NQ-XLDK	17/4/2017	Nghị quyết v/v Chấp thuận giới thiệu/thông qua nhân sự tham gia Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát PVNC nhiệm kỳ 2017-2022
34.	298/NQ-XLDK	19/4/2017	Nghị quyết về việc chấp thuận nội dung chương trình ĐHCĐ thường niên 2017 của Công ty CP Phát triển đô thị Dầu khí (PVC- Mekong)
35.	300/NQ-XLDK	19/4/2017	Nghị quyết về việc chấp thuận công tác cán bộ tại công ty mẹ - Tổng công ty
36.	319/NQ-XLDK	20/4/2017	Nghị quyết về việc nội dung chương trình ĐHCĐ thường niên 2017 của Công ty CP Dầu khí Đông Đô (PVC - Đông Đô)
37.	324/NQ-XLDK	20/4/2017	Nghị Quyết về việc chấp thuận chủ trương cho thuê lại diện tích văn phòng tại tầng 6, Toà nhà PGS, 11 Nguyễn Gia Thiều, Q3, TP, HCM
38.	325/NQ-XLDK	21/4/2017	Nghị quyết về việc chấp thuận thay đổi Người đại diện phần vốn của PVC và giới thiệu nhân sự tham gia HĐQT PVC - ID
39.	336/NQ-XLDK	21/4/2017	Nghị quyết về việc chấp thuận phương án triển khai gói thầu số 1` cung cấp vật tư đường ống thải tro xỉ do PVC - PT là bên mời thầu theo các điều khoản tại Hợp đồng số 51/HĐKT/PVC/PVC-PT-MIE-VIETTRONICS/AHS ký ngày 01/6/2015
40.	337/NQ-XLDK	21/4/2017	Nghị quyết về việc thay đổi Người đại diện phần vốn của PVC tại Công ty CP Bất động sản Dầu khí (petrowaco)
41.	343/NQ-XLDK	24/4/2017	Nghị quyết về việc điều chỉnh tỷ lệ phần vốn góp của PVC giao cho Người đại diện phần vốn PVC tại PVC tại PVC Duyên Hải
42.	346/NQ-XLDK	24/4/2017	Nghị quyết về việc chấp thuận thay đổi nhân sự thành viên HĐQT, BKS Công ty CP Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí
43.	348/NQ-XLDK	24/4/2017	Nghị quyết về việc kiện toàn công tác cán bộ / Người đại diện phần vốn của PVC tại Công ty CP Xây dựng Công nghiệp và Dân Dụng Dầu khí (PVC - IC)
44.	354/NQ-XLDK	24/4/2017	Nghị quyết về việc chấp thuận nội dung chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 của Công ty CP Đầu tư và TM Dầu khí Thái Bình (PVC- Thái Bình)
45.	355/NQ-XLDK	24/4/2017	Nghị quyết về việc nội dung chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 của Công ty CP Xây dựng công nghiệp Dân dụng Dầu khí
46.	358/NQ-XLDK	24/4/2017	Nghị quyết về việc giao và phân bổ lại tỷ lệ phần vốn góp của PVC cho Người đại diện phần vốn PVC tại PVC -MT
47.	365/NQ-XLDK	25/4/2017	Nghị quyết về việc giao, phân bổ lại tỷ lệ phần vốn góp của

			PVC cho Người đại diện Phần vốn tại PVC - Đông Đô và chấp thuận giới thiệu/ thông qua nhân sự tham gia HĐQT, Ban Kiểm soát PVC- Đông Đô nhiệm kỳ 2017-2020
48.	377/NQ-XLDK	26/4/2017	Nghị quyết về việc chấp thuận Ông Nguyễn Thành Nam thôi giữ chức Phó Trưởng Ban Kinh tế - Thương mại
49.	381/NQ-XLDK	27/4/2017	Nghị quyết về việc chấp thuận một số nội dung chính của Phụ lục bổ sung số 04 Hợp đồng số 33/2014/HĐKT/PVC-LDNT về việc mua sắm, thi công xây dựng và lắp đặt Hệ thống cấp nước ngọt - dự án NMNĐ Thái Bình 2
50.	382/NQ-XLDK	27/4/2017	Nghị quyết v/v chấp thuận một số nội dung chính của Phụ lục bổ sung số 01 HD số 05/2014 về việc cung cấp vật tư thiết bị, vận chuyển đến công trường,....., hệ thống điện thuộc Hệ thống cấp nước ngọt - dự án NMNĐ Thái Bình 2
51.	383/NQ-XLDK	27/4/2017	Nghị quyết về việc chấp thuận một số nội dung chính của Phụ lục bổ sung số 02 Hợp đồng số 33/2016/HĐLT/PVC/PVSD ký ngày 23/6/2016 tại dự án NMNĐ Thái Bình 2
52.	399/NQ-XLDK	5/5/2017	Nghị quyết về việc chấp thuận một số nội dung chính của Phụ lục bổ sung số 04 Hợp đồng số 45/HĐKT/PVC/PVC-PT/CWS về việc cung cấp vật tư, gia công chế tạo và lắp đặt Đường ống cấp và thải nước làm mát - dự án NMNĐ Thái Bình 2
53.	418/NQ-XLDK	10/5/2017	Nghị Quyết v.v Chấp thuận giới thiệu/thông qua nhân sự tham gia Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát PVC-IDICO nhiệm kỳ 2017 - 2022
54.	436/NQ-XLDK	12/5/2017	Nghị quyết về việc chấp thuận bổ nhiệm lại Ông Trịnh Xuân Tuấn Anh
55.	445/NQ-XLDK	15/5/2017	Nghị quyết về việc chấp thuận Kế hoạch thực hiện việc 'Mua sắm, gia công chế tạo, lắp đặt các hạng mục còn lại do PVC-PT thực hiện theo Nghị quyết số 1082/NQ-XLDK ngày 19/12/2016' tại Dự án NMNĐ Thái Bình 2
56.	447/NQ-XLDK	16/5/2017	Nghị quyết về việc chấp thuận nội dung chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 của công ty CP Dầu tư hạ tầng và Đô thị Dầu khí (Petroland)
57.	449/NQ-XLDK	17/5/2017	Nghị quyết về việc điều chỉnh giảm phạm vi công việc hạng mục Bãi thải xi thuộc Hợp đồng C15/SH1-LLM-PVC tại dự án NMNĐ Sông Hậu 1
58.	450/NQ-XLDK	17/5/2017	Nghị quyết về việc chấp thuận thôi giữ chức Phó trưởng Ban kỹ thuật An toàn Tổng công ty
59.	454/NQ-XLDK	17/5/2017	Nghị Quyết v.v Chấp thuận nội dung chính của Phụ lục bổ sung số 03 Hợp đồng EPS số 30/HĐKT/2012/PVC-SDC ký ngày 22/5/2012
60.	458/NQ-XLDK	18/5/2017	Nghị quyết v/v chấp thuận nội dung chính của Phụ lục bổ sung số 02 Hợp đồng số 11/HĐKT/PVC/POTS-ENTEC-PECC5/SW v/v thiết kế chi tiết, cung cấp, lắp đặt, chạy thử, xin giấy phép, đào tạo vận hành hệ thống sân phân phối dự án NMNĐ Thái Bình 2
61.	478/NQ-XLDK	24/5/2017	Nghị quyết điều chỉnh giảm phạm vi công việc của PVC - IC tại hợp đồng XD 02/2016/SH1-PVC-PVC.IC -Dự án NMNĐ Sông Hậu 1

62.	484/NQ-XLKD	25/5/2017	Nghị quyết chấp thuận cho Người đại diện phần vốn của Tổng công ty tại PVC Duyên Hải biểu quyết thông qua kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2017 của đơn vị
63.	487/NQ-XLKD	25/5/2017	Nghị quyết v/v chấp thuận Kế hoạch thực hiện công việc 'Thi công xây dựng hạng mục ductbank/ mương cáp ngầm trong nhà máy và từ nhà điều khiển trung tâm ra trạm bơm nước làm mát: ...của Chi nhánh phía Bắc' tại Dự án NMND Thái Bình 2
64.	498/NQ-XLKD	29/5/2017	Nghị quyết về việc chấp thuận nhà thầu lập thiết kế bản vẽ thi công Kho chứa chất thải nguy hại - dự án Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2
65.	520/NQ-XLKD	7/6/2017	Nghị quyết về việc chấp thuận công tác cán bộ Ban Kỹ thuật an toàn Tổng công ty
66.	526/NQ-XLKD	8/6/2017	Nghị quyết về việc Ban hành 'Chương trình hành động của Tổng công ty CP Xây lắp Dầu khí Việt Nam về thực hành tiết kiệm chống lãng phí giai đoạn 2016-2020'
67.	529/NQ-XLKD	9/6/2017	Nghị quyết về việc xử lý tài sản đảm bảo của PVC - HN đang thế chấp tại Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB)
68.	544/NQ-XLKD	21/6/2017	Nghị quyết về việc chấm dứt Hợp đồng cung cấp dịch vụ bảo vệ công trường dự án NMND Thái Bình 2
69.	553/NQ-XLKD	23/6/2017	Nghị quyết về việc kiện toàn Người đại diện phần vốn và giới thiệu/ Thông qua nhân sự tham gia Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Petroland nhiệm kỳ 2017-2021
70.	564/NQ-XLKD	27/6/2017	Nghị quyết về việc điều chỉnh Tổng mức đầu tư (lần 3) của Dự án thành phần Xây dựng khối Chung cư cao cấp thuộc dự án PetroVietnam Landmark
71.	579/NQ-XLKD	30/6/2017	Nghị quyết về việc chấp thuận thôi giữ chức Phó Giám đốc Ban điều hành các dự án của PVC tại Phía Nam
72.	579/NQ-XLKD	30/6/2017	Nghị quyết về việc chấp thuận thôi giữ chức Phó Giám đốc Ban điều hành các dự án của PVC tại Phía Nam
73.	593/NQ-XLKD	4/7/2017	Nghị quyết về việc chấp thuận điều chỉnh điều khoản thanh toán Phụ lục bổ sung số 02 Hợp đồng số 75/2015/HĐKT/PVC/PVC- Bình sơn ngày 27/11/2015 - Dự án NMND Thái Bình 2
74.	605/NQ-XLKD	12/7/2017	Nghị quyết về việc chấp thuận để Người đại diện phần vốn của PVC tại PVC - Mekong thực hiện sắp xếp lại các phòng chuyên môn của đơn vị
75.	624/NQ-XLKD	18/7/2017	Nghị quyết về việc chấp thuận Ông Nguyễn Văn Phiến thôi giữ chức Phó Trưởng Ban Kinh tế - Thương mại Tổng công ty
76.	631/NQ-XLKD	20/7/2017	Nghị quyết về việc chấp thuận để Người đại diện phần vốn PVC tại PVC - IC biểu quyết thông qua việc thôi giữ chức Ủy viên HĐQT kiêm Phó giám đốc Công ty đối với Ông Hà Quốc Hải
77.	655/NQ-XLKD	28/7/2017	Nghị quyết về việc chấp thuận thôi giữ chức Phó trưởng Ban Tài chính- Kế toán và kiểm toán Tổng công ty
78.	670/NQ-XLKD	1/8/2017	Nghị quyết về việc chấp thuận Ông Nguyễn Lâm Dũng thôi giữ chức Phó Giám đốc Ban ĐHDA Nhà máy sản xuất

			Ethanol
79.	710/NQ-XLDK	16/8/2017	Nghị quyết về việc chấp thuận thôi giữ chức Phó trưởng Ban Tài chính Kế toán - Kiểm toán Tổng công ty
80.	720/NQ-XLDK	17/8/2017	Nghị quyết về việc thanh lý tài sản không có nhu cầu sử dụng tại Công ty CP Thi công cơ giới và lắp máy Dầu khí (PVC - ME)
81.	721/NQ-XLDK	17/8/2017	Nghị quyết về việc chấp thuận chủ trương thoái vốn tại dự án Khu đô thị Sinh thái và dịch vụ cầu Long của Công ty CP Dầu khí Đông Đô (PVC- Đông Đô)
82.	727/NQ-XLDK	21/8/2017	Nghị quyết về việc chấp thuận Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu số 08 `cung cấp và lắp đặt cửa đi, cửa sổ` thuộc hạng mục nhà trạm bơm, nhà clo trạm bơm nước làm mát Dự án Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2
83.	730/NQ-XLDK	21/8/2017	Nghị quyết về việc chấp thuận kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu số 01 `Cung cấp vật tư đường ống thép tro xỉ` - Dự án Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2
84.	732/NQ-XLDK	21/8/2017	Nghị quyết về việc Chấp thuận Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu số 02 `Cung cấp tôn lợp, tôn tường và phụ kiện kèm theo nhà trạm bơm, nhà clo trạm bơm nước làm mát` Dự án Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2
85.	733/NQ-XLDK	21/8/2017	Nghị quyết về việc chấp thuận Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu số 07 `Cung cấp giá đỡ thang, máng cáp điện trạm bơm nước làm mát` - Dự án Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2
86.	735/NQ-XLDK	22/8/2017	Nghị quyết về việc chấp thuận chủ trương bán thanh lý 03 xe ô tô của Tổng công ty
87.	750/NQ-XLDK	29/8/2017	Nghị quyết về việc chấp thuận để Người đại diện phần vốn của PVC tại PVC Duyên Hải biểu quyết thông qua nhân sự tham gia Hội đồng quản do PSI giới thiệu
88.	762/NQ-XLDK	1/9/2017	Nghị quyết về việc thôi cử Người đại diện quản lý phần vốn của PVC tại Công ty CP Đầu tư Pacific (Pacific)
89.	791/NQ-XLDK	12/9/2017	NQ về việc chấp thuận nội dung chính của Phụ lục bổ sung HD số 11/HĐKT/PVC/POTS-ENTEC-PECC5/SW ký ngày 10/3/2014 về việc thiết kế chi tiết, cung cấp, lắp đặt, chạy thử, xin giấy phép, đào tạo vận hành Hệ thống Sản phẩm phân phối dự án NMNĐ Thái Bình 2
90.	796/NQ-XLDK	14/9/2017	Nghị quyết về việc chấp thuận công tác cán bộ Ban ĐHDA Vũng áng - Quảng Trạch
91.	802/NQ-XLDK	19/9/2017	Nghị quyết về việc chấp thuận điều chỉnh phương án thoái phần vốn góp của Petroland tại Công ty CP Đầu tư Dầu khí Nha Trang (INT)
92.	805/NQ-XLDK	20/9/2017	Nghị quyết về việc chấp thuận kiện toàn nhân sự Hội đồng quản trị và giới thiệu nhân sự của PVC giữ chức Chủ tịch Hội đồng Quản trị PVC Thái Bình
93.	824/NQ-XLDK	27/9/2017	Nghị quyết về việc chấp thuận điều chỉnh phương án thoái phần vốn góp của PVC - MT tại Công ty CP Đầu tư Dầu khí Nha Trang (INT)
94.	825/NQ-XLDK	27/9/2017	Nghị quyết về việc chấp thuận Ông Đoàn Phương thôi giữ chức Phó trưởng Ban Kỹ thuật an toàn Tổng công ty

95.	839/NQ-XLKD	30/9/2017	Nghị quyết về việc Chấp thuận chủ trương trả lại Khu 8,2 Ha tại xã Mai Lâm, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hoá cho Tập đoàn Dầu khí Việt Nam quản lý, sử dụng
96.	842/NQ-XLKD	30/9/2017	Nghị quyết về công tác cán bộ tại văn phòng TCT
97.	844/NQ-XLKD	3/10/2017	Nghị quyết về việc chấp thuận công tác cán bộ Tổng công ty
98.	869/NQ-XLKD	6/10/2017	Nghị quyết về việc chấp thuận thay đổi Người đại diện phần vốn của PVC tại Công ty CP Xây lắp Dầu khí Sài Gòn (PVC - SG)
99.	880/NQ-XLKD	9/10/2017	Nghị quyết về việc chấp thuận nội dung chính của Phụ lục bổ sung số 01 Hợp đồng số 48/HĐKT/PVC/DTS-TH/CP ngày 25/11/2016 về việc Thiết kế, cung cấp vật tư thiết bị, lắp đặt, chạy thử bàn giao Hệ thống thông tin liên lạc - Dự án NMNĐ Thái Bình 2
100.	881/NQ-XLKD	9/10/2017	Nghị quyết về việc chấp thuận nội dung chính của Phụ lục bổ sung số 02 Hợp đồng số 02/HĐKT/PVC/VINAPEMA-ITST/CP ký ngày 14/01/2016 về việc Thiết kế, cung cấp vật tư, thiết bị, lắp đặt Hệ thống chống ăn mòn điện hoá - Dự án Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2
101.	882/NQ-XLKD	9/10/2017	NQ v/v chấp thuận nội dung chính của Phụ lục bổ sung số 02 Hợp đồng số 74/HĐKT/ ký ngày 12/11/2015 về việc cung cấp vật tư thiết bị, vận chuyển đến công trường, lắp đặt, chạy thử, bảo hành Hệ thống thông gió và điều hoà không khí - Dự án NMNĐ Thái Bình 2
102.	883/NQ-XLKD	9/10/2017	Nghị quyết về việc chấp thuận một số nội dung chính của Phụ lục bổ sung số 04 Hợp đồng số 33/2014/HĐKT/PVC-LDNT về việc Mua sắm, thi công xây dựng và lắp đặt Hệ thống cấp nước ngọt - Dự án Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2
103.	904/NQ-XLKD	19/10/2017	Nghị quyết về việc chấp thuận công tác cán bộ tại công ty mẹ
104.	905/NQ-XLKD	20/10/2017	Nghị quyết về việc chấp thuận thôi giữ chức Phó trưởng Ban Kinh tế thương mại Tổng công ty
105.	922/NQ-XLKD	27/10/2017	Nghị quyết về việc chấp thuận chủ trương để Người đại diện phần vốn của PVC tại Công ty CP Khách sạn Lam Kinh thực hiện thủ tục kiện toàn nhân sự giữ chức Giám đốc Công ty
106.	932/NQ-XLKD	30/10/2017	Nghị quyết về việc chấp thuận chủ trương điều chỉnh phương án giao quyền sử dụng lô đất có diện tích 8.070,6 m ² tại 35G, đường 30/4, Phường 9, TP Vũng Tàu cho các đơn vị để báo cáo UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
107.	950/NQ-XLKD	7/11/2017	Nghị quyết về việc chấp thuận thôi giữ chức Phó giám đốc Ban ĐHDA Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2
108.	968/NQ-XLKD	10/11/2017	Nghị Quyết v.v Chấp thuận phương án kiện toàn mô hình tổ chức và công tác cán bộ Công ty mẹ Tổng công ty
109.	974/NQ-XLKD	14/11/2017	Nghị quyết về việc chấp thuận thôi giữ chức Phó Giám đốc Ban ĐH DA Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2
110.	975/NQ-XLKD	14/11/2017	Nghị quyết về việc chấp thuận thay đổi Người đại diện phần vốn và giới thiệu nhân sự làm thành viên Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc công ty Cp Khách Sạn Lam Kinh

111.	984/NQ-XLDK	15/11/2017	Nghị quyết về việc chấp thuận chủ trương điều chỉnh, bổ sung nội dung ký kết Phụ lục 04 (lần 3) của Hợp đồng số 33/2014/HĐKT/PVC-LDNT về việc mua sắm, thi công xây dựng và lắp đặt hệ thống nước ngọt - Dự án NMNĐ Thái Bình 2
112.	1042/NQ-XLDK	5/12/2017	Nghị quyết về việc chấp thuận tiếp nhận và bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc Tổng công ty
113.	1065/NQ-XLDK	11/12/2017	Nghị quyết về việc chấp thuận công tác cán bộ ban ĐHDA Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2
114.	1068/NQ-XLDK	11/12/2017	Nghị quyết về việc chấp thuận đề Người đại diện phần vốn của PVC tại PVC thực hiện sắp xếp, kiện toàn mô hình tổ chức của đơn vị
115.	1083/NQ-XLDK	14/12/2017	Nghị quyết về việc chấp thuận đề Người đại diện phần vốn của PVC tại PVC - Mekong biểu quyết thông qua việc cổ đông PVFCCo giới thiệu thay thế Người đại diện để bầu tham gia Ban Kiểm soát PVC - Mekong
116.	1099/NQ-XLDK	15/12/2017	Nghị quyết v/v chấp thuận công tác cán bộ -Lưu Đức Hoàng
117.	1104/NQ-XLDK	15/12/2017	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam
118.	1106/NQ-XLDK	15/12/2017	Nghị quyết về việc chấp thuận đề Người đại diện phần vốn của PCV tại PVC-Bình Sơn biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát công ty
119.	1110/NQ-XLDK	15/12/2017	Nghị quyết về việc bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty CP Xây lắp Dầu khí Việt Nam nhiệm kỳ 2017-2020
120.	1114/NQ-XLDK	15/12/2017	Nghị quyết về việc chấp thuận đề Người đại diện phần vốn của PVC tại Công ty CP Khách sạn Lam Kinh biểu quyết thông qua việc giới thiệu để bầu bổ sung nhân sự Ban Kiểm soát Công ty CP Khách sạn Lam Kinh
121.	1123/NQ-XLDK	20/12/2017	Nghị quyết về việc chấp thuận điều chỉnh kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2017 của Tổng công ty CP Xây lắp Dầu khí Việt Nam
122.	1133/NQ-XLDK	27/12/2017	Nghị quyết về việc chấp thuận đề Người đại diện phần vốn của PVC tại Petrolink biểu quyết thông qua việc thôi chức danh UVHDQT kiêm Phó Giám đốc Petrolink đối với Bà Nguyễn Thị Tuyết Mai

III. Ban kiểm soát (Báo cáo 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 Lưu Đức Hoàng	Trưởng Ban	15/12/2017	01	17%	Bổ nhiệm từ ngày 15/12/2017
2	Ông Nguyễn Văn Lai	Nguyên Trưởng Ban	15/12/2017	05	83%	Miễn nhiệm ngày

						15/12/2017
3	Bà Trần Thị Trang	Thành viên		06	100%	
4	Ông Hứa Xuân Nam	Thành viên		06	100%	
5	Bà Trần Thị Phương Thúy	Thành viên	15/12/2017	05	83%	Miễn nhiệm ngày 15/12/2017
6	Bà Nguyễn Lệ Thủy	Thành viên	15/12/2017	05	83%	Miễn nhiệm ngày 15/12/2017

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

2.1. Kết quả giám sát đối với hoạt động của Hội đồng quản trị:

- Hội đồng quản trị PVC đã triển khai thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2017. HĐQT đã ban hành các nghị quyết, quyết định liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng, công tác tái cấu trúc và tổ chức nhân sự theo đúng quy định tại điều lệ của PVC, quy định của Pháp luật.

- HĐQT đã thực hiện tốt vai trò chỉ đạo, giám sát và hỗ trợ Ban Tổng giám đốc trong quá trình điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm tháo gỡ những tồn tại, khắc phục những rủi ro tiềm ẩn, duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định.

- HĐQT thực hiện nghiêm túc việc tái cấu trúc, sắp xếp lại hoạt động sản xuất kinh doanh của PVC, đồng thời không ngừng tìm kiếm cơ hội đầu tư mới nhằm ổn định và phát triển cho PVC.

2.2. Kết quả giám sát các hoạt động của Ban Tổng Giám đốc:

- Ban Tổng giám đốc đã triển khai thực hiện các nghị quyết, quyết định của HĐQT kịp thời, đồng thời khắc phục những khó khăn, tồn tại và có các biện pháp điều hành cần thiết để đảm bảo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 được duy trì ổn định, thường xuyên.

- Ban Tổng giám đốc thực hiện phân công nhiệm vụ rõ ràng, cụ thể cho từng đồng chí phụ trách theo từng lĩnh vực. Thường xuyên tổ chức họp giao ban, rà soát đánh giá kết quả theo từng giai đoạn, từng dự án, từng hạng mục dự án trên công trường. Trong quá trình triển khai thực hiện, với từng tình huống và nhiệm vụ phát sinh tại dự án, lĩnh vực, tại các công ty chi phối, Ban Tổng giám đốc đều có sự bàn bạc, thống nhất là phân công xử lý kịp thời.

- Ban tổng giám đốc làm việc thường xuyên với các đơn vị thành viên trực thuộc, các ban điều hành dự án của Tổng công ty để kịp thời chấn chỉnh các hoạt động sản xuất kinh doanh theo đúng định hướng chung, giải quyết kịp thời các khó khăn vướng mắc trong quá trình hoạt động SXKD và đầu tư của từng đơn vị, ban điều hành dự án.

- Trong năm 2017, Ban Tổng giám đốc cũng đã tích cực triển khai công tác thu hồi công nợ, tái cấu trúc, thu gọn bộ máy cơ quan Tổng công ty, tiết giảm chi phí quản lý, đảm bảo bộ máy Tổng công ty hoạt động tập trung, hiệu quả.

2.3. Đối với cổ đông:

- Ban Kiểm soát đã có báo cáo gửi Đại hội cổ đông thường niên 2017 thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát, thù lao của Ban Kiểm soát năm 2016 và kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát 2017.

- Đối với cổ đông lớn nhất là Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Ban Kiểm soát đều có báo cáo định kỳ hàng quý/năm và báo cáo đột xuất khi Tập Đoàn yêu cầu BKS đã gửi đúng theo nội dung và thời hạn quy định

- Tổng công ty đã tổ chức triển khai thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 theo đúng nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017, chủ trương của cổ đông lớn là Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.

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:

- Ban kiểm soát đã phối hợp chặt chẽ với Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc trong việc thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao, phối hợp trong hoạt động kiểm tra, giám sát theo quy định.

- Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc đã hợp tác và tạo điều kiện thuận lợi để Ban Kiểm soát thực hiện nhiệm vụ của mình, như việc cung cấp các thông tin tài liệu, cử các cán bộ phối hợp làm việc với Ban kiểm soát khi có yêu cầu, Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám Đốc đã tạo điều kiện cho Ban Kiểm soát tham gia các cuộc họp của Hội đồng quản trị, các cuộc họp của Tổng công ty.

- Ban kiểm soát đã thông báo cho Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc về kế hoạch kiểm tra, kiểm soát trong năm, phối hợp với các Ban chức năng của Tổng công ty trong việc kiểm tra, kiểm soát hoạt động của các đơn vị thành viên và báo cáo kết quả cho HĐQT được biết.

Định kỳ hàng quý Ban kiểm soát lập báo cáo kiểm tra giám sát quý, năm gửi Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đồng thời gửi tới Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc PVC.

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, Tổng 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:

- Quản trị tài chính và quản trị rủi ro;
- Quản lý dự án các công trình năng lượng.
- Quản trị tài chính trong hội nhập quốc tế;

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 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:

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Bùi Ngọc Thắng	Chủ tịch HĐQT			
1	Bùi Ngọc Minh				
2	Lê Thị Ích				
3	Bùi Ngọc Dũng				
4	Bùi Hồng Lan				
5	Bùi Kim Dung				

6	Bùi Hồng Vân				
7	Nguyễn Thị Thu Hằng				
8	Bùi Ngọc Hiếu				
9	Bùi Ngọc Trung				
II	Nguyễn Huy Hòa	Thành viên HĐQT		15/12/2017	
1	Nguyễn Thị Nhị				
2	Nguyễn Thị Nhật				
3	Nguyễn Huy Hà				
4	Hữu Thị Thảo				
5	Nguyễn Thu Phương				
6	Nguyễn Thanh Bình				
III	Nguyễn Thị Thu Hường	Thành viên HĐQT		15/12/2017	
1	Nguyễn Quang				
2	Vũ Thị Đoàn				
3	Trần Hoài Nam				
4	Trần Minh Quân				
5	Trần Thị Khánh Linh				
6	Nguyễn Thị Thu Trang				
7	Nguyễn Vũ Minh				
IV	Nguyễn Anh Minh	Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc		29/9/2017	
1	Nguyễn Văn Nghiệp				
2	Nguyễn Thị Định				
3	Nguyễn Anh Tuấn				
4	Lê Thị Bích Việt				
5	Nguyễn Minh Phương				
6	Nguyễn Minh Khánh				
V	Bùi Ngọc Hưng	Thành viên HĐQT			
1	Bùi Đắc Truyền				
2	Nguyễn Thị Tuyết Loan				
3	Bùi Thị Thanh Huyền				
4	Bùi Ngọc Huy				
5	Bùi Đắc Hoàng				
6	Dương Thị Thùy Dương				
7	Bùi Dương Hoàng Minh				
8	Bùi Minh Anh				

VI	Nguyễn Đình Thế	Thành Viên HĐQT kiêm TGD	15/12/2017		
1	Hoàng Thị Tám				
2	Vương Thị Lan				
3	Nguyễn Vương Huy				
4	Nguyễn Đình Hoàng				
5	Nguyễn Đình Mỹ				
6	Nguyễn Thị Quý				
7	Nguyễn Đình Vỹ				
8	Nguyễn Đình Kỳ				
9	Nguyễn Thị Tý				
VII	Phạm Hồng Lĩnh	Thành viên Độc lập HĐQT	15/12/2017		
1	Phạm Kính				
2	Phạm Thị Thùy Vân				
3	Phạm Đại Sơn				
4	Phạm Hồng Phi				
5	Phạm Hồng Kỳ				
6	Phạm Thị Hồng Hải				
7	Phạm Thị Thanh Thùy				
VIII	Phạm Cương	Thành viên Độc lập HĐQT	15/12/2017		
1	Nguyễn Thu Thùy				
2	Phạm Dân Tiên				
3	Phạm Chí Minh				
4	Phạm Đình Chí				
5	Phạm Đình Kỳ				
6	Phạm Thị Quyên				
IX	Trần Quốc Hoàn	Phó Tổng giám đốc			
1	Trần Quý Đôn				
2	Phan Thị Thanh				
3	Trần Quốc Toàn				
4	Trần Thị Tuyết				
5	Trần Thị Mai				
6	Trần Thị Hoa				
7	Nguyễn Thị Anh				
8	Trần Nguyễn Huệ Linh				
9	Trần Nguyễn Ngọc Minh				
X	Nguyễn Văn Đồng	Phó Tổng giám đốc			
1	Nguyễn Thị Hạnh				
2	Nguyễn Thị Phúc				
3	Lê Thị Hải Yến				

4	Nguyễn Thị Hoài Thu				
5	Nguyễn Mỹ Linh				
XI	Nguyễn Duyên Hải	Phó Tổng giám đốc			
1	Nguyễn Thị Doan				
2	Nguyễn Hải Lý				
3	Nguyễn Hải Ly				
4	Trần Kim Oanh				
5	Nguyễn Huy Lân				
6	Nguyễn Thị Thùy Dương				
XII	Nguyễn Trung Trí	Phó Tổng giám đốc			
1	Phạm Thị Thu				
2	Nguyễn Trung Nhân				
3	Lê Trần Phương Dao				
4	Nguyễn Lê Thiên Ý				
5	Nguyễn Trung Hưng				
XIII	Bùi Tiến Thành	Phó Tổng giám đốc			
1	Bùi Tiến Lữ				
2	Trịnh Thị Quý				
3	Bùi Quang Nam				
4	Bùi Thị Vân Hải				
5	Bùi Minh Hòa				
6	Lê Thị Thoa				
7	Bùi Thị Hằng Vân				
8	Bùi Lê Thu Hà				
9	Bùi Lê Kiều Anh				
XIV	Nguyễn Thanh Bình	Phó TGD TCT	05/12/2017		
1	Hoàng Thị Hồng Sum				
2	Hồ Lan Phương				
3	Nguyễn Minh Hoàng				
4	Nguyễn Việt Dũng				
5	Nguyễn Hoàng Minh				
XV	Nguyễn Văn Lai	Trưởng BKS		15/12/2017	
1	Nguyễn Văn Rượng				
2	Nguyễn Ngọc Sơn				
3	Nguyễn Thị Hương				
4	Nguyễn Văn Yên				
5	Nguyễn Văn Phúc				
6	Nguyễn Kim Đức				

7	Nguyễn Ngọc Thùy				
8	Nguyễn Tiến Hùng				
XVI	Trần Thị Trang	Thành viên BKS			
1	Trần Minh Hiền				
2	Trần Thị Thùy				
3	Trần Thị Chi				
4	Trần Văn Hậu				
5	Nguyễn Ngọc Lâm				
6	Nguyễn Gia Minh				
7	Nguyễn Nhật Minh				
XVII	Hứa Xuân Nam	Thành viên BKS			
1	Hứa Kông Luận				
2	Hứa Thị Hương				
3	Hứa Thị Lịch				
4	Hứa Văn Sáng				
5	Hứa Xuân Sinh				
6	Hoàng Đỗ Thanh				
7	Hứa Anh Quân				
8	Hứa Hoàng Bảo Ngân				
XVIII	Trần Thị Phương Thúy	Thành viên BKS		15/12/2017	
1	Trần Đình Tiên				
2	Đình Thị Mỹ				
3	Trần Thị Phương Liên				
4	Phuong Văn Chí				
5	Phuong Thúy Quỳnh				
6	Phuong Quỳnh Chi				
XIX	Nguyễn Lệ Thủy	Thành viên BKS		15/12/2017	
1	Nguyễn Dung				
2	Nguyễn Thị Tiếp				
3	Nguyễn Thị Liên				
4	Nguyễn Văn Hùng				
5	Nguyễn Mạnh Vỹ				
6	Nguyễn Thị Thoa				
7	Nguyễn Văn Thảo				
8	Nguyễn Hoài Thu				
9	Nguyễn Thị Minh Anh				
10	Nguyễn Minh Khánh				
XX	Lưu Đức Hoàng	Trưởng Ban KS	15/12/2017		
1	Lưu Đức Qué				

2	Nguyễn Thị Bích Nhật				
3	Nguyễn Hoàng Lê Na				
4	Lưu Hà Anh				
5	Lưu Đức Anh				
6	Lưu Thị Khánh Giang				
7	Lưu Thị Lan Phương				
8	Lưu Đức Dũng				
XXI	Vũ Minh Công	Phó Trưởng Ban TCKT (phụ trách Ban)	15/12/2017		
1	Vũ Quang Chiêu				
2	Trịnh Thị Chiến				
3	Đông Thị Thanh Nhã				
4	Vũ Quang Vinh				
5	Vũ Thị Lan Phương				
6	Vũ Anh Đức				
XXIII	Ngô Thị Thu Hoài	Người công bố thông tin	29/3/2017		Người công bố
1	Vũ Thị Dung				
2	Nguyễn Khánh Vy				
3	Nguyễn Hồng Anh				
4	Ngô Thị Huệ				
5	Ngô Quốc Trường				

Ghi chú: Số Giấy NSH: Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)/NSH.*

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

Ghi chú: Số Giấy NSH: Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức).*

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 Tổng công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Tổng 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 Tổng công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc điều hành là thành viên HĐQT, 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, Tổng Giám đốc điều hành.

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo năm 2017)

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

Stt	Họ tên	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
I	Bùi Ngọc Thắng	Chủ tịch HĐQT	0	0	
1	Bùi Ngọc Minh		0	0	
2	Lê Thị Ích		0	0	
3	Bùi Ngọc Dũng		0	0	
4	Bùi Hồng Lan		0	0	
5	Bùi Kim Dung		0	0	
6	Bùi Hồng Vân		0	0	
7	Nguyễn Thị Thu Hằng		0	0	
8	Bùi Ngọc Hiếu		0	0	
9	Bùi Ngọc Trung		0	0	
II	Nguyễn Huy Hòa	Thành viên HĐQT	460	-	
1	Nguyễn Thị Nhị		0	0	
2	Nguyễn Thị Nhật		0	0	

3	Nguyễn Huy Hà		0	0	
4	Hữu Thị Thảo		0	0	
5	Nguyễn Thu Phương		0	0	
6	Nguyễn Thanh Bình		0	0	
III	Nguyễn Thị Thu Hương	Thành viên HDQT	500	-	
1	Nguyễn Quang		0	0	
2	Vũ Thị Đoàn		0	0	
3	Trần Hoài Nam		0	0	
4	Trần Minh Quân		0	0	
5	Trần Thị Khánh Linh		0	0	
6	Nguyễn Thị Thu Trang		0	0	
7	Nguyễn Vũ Minh		0	0	
IV	Nguyễn Anh Minh	Thành viên HDQT kiêm Tổng giám đốc	0	0	
1	Nguyễn Văn Nghiệp		0	0	
2	Nguyễn Thị Định		0	0	
3	Nguyễn Anh Tuấn		0	0	
4	Lê Thị Bích Việt		0	0	
5	Nguyễn Minh Phương		0	0	
6	Nguyễn Minh Khánh		0	0	
V	Bùi Ngọc Hưng	Thành viên HDQT	0	0	
1	Bùi Đắc Truyền		0	0	
2	Nguyễn Thị Tuyết Loan		0	0	
3	Bùi Thị Thanh Huyền		0	0	
4	Bùi Ngọc Huy		0	0	
5	Bùi Đắc Hoàng		0	0	
6	Dương Thị Thùy Dương		0	0	
7	Bùi Dương Hoàng Minh		0	0	
8	Bùi Minh Anh		0	0	
VI	Nguyễn Đình Thế	Thành viên HDQT kiêm Tổng giám đốc	0	0	
1	Hoàng Thị Tâm		0	0	
2	Vương Thị Lan		0	0	
3	Nguyễn Vương Huy		0	0	
4	Nguyễn Đình Hoàng		0	0	
5	Nguyễn Đình Mỹ		0	0	
6	Nguyễn Thị Quý		0	0	
7	Nguyễn Đình Vỹ		0	0	
8	Nguyễn Đình Kỳ		620	-	
9	Nguyễn Thị Tý		0	0	

VII	Phạm Hồng Lĩnh	Thành viên độc lập	0	0	
1	Phạm Kính		0	0	
2	Phạm Thị Thùy Vân		0	0	
3	Phạm Đại Sơn		0	0	
4	Phạm Hồng Phi		0	0	
5	Phạm Hồng Kỳ		0	0	
6	Phạm Thị Hồng Hải		0	0	
7	Phạm Thị Thanh Thủy		0	0	
VIII	Phạm Cương	Thành viên độc lập	0	0	
1	Nguyễn Thu Thủy		0	0	
2	Phạm Dân Tiên		0	0	
3	Phạm Chí Minh		0	0	
4	Phạm Đình Chi		0	0	
5	Phạm Đình Kỳ		0	0	
6	Phạm Thị Quyên		0	0	
IX	Trần Quốc Hoàn	Phó Tổng giám đốc	0	0	
1	Trần Quý Đôn		0	0	
2	Phan Thị Thanh		0	0	
3	Trần Quốc Toàn		0	0	
4	Trần Thị Tuyết		0	0	
5	Trần Thị Mai		0	0	
6	Trần Thị Hoa		0	0	
7	Nguyễn Thị Anh		0	0	
8	Trần Nguyễn Huệ Linh		0	0	
9	Trần Nguyễn Ngọc Minh		0	0	
X	Nguyễn Văn Đồng	Phó Tổng giám đốc	26,266	-	
1	Nguyễn Thị Hạnh		0	0	
2	Nguyễn Thị Phúc		0	0	
3	Lê Thị Hải Yến		0	0	
4	Nguyễn Thị Hoài Thu		0	0	
5	Nguyễn Mỹ Linh		0	0	
XI	Nguyễn Duyên Hải	Phó Tổng giám đốc	0	0	
1	Nguyễn Thị Doan		0	0	
2	Nguyễn Hải Lý		0	0	
3	Nguyễn Hải Ly		0	0	
4	Trần Kim Oanh		0	0	
5	Nguyễn Huy Lân		0	0	
6	Nguyễn Thị Thùy Dương		0	0	
XII	Nguyễn Trung Trí	Phó Tổng giám	0	0	

		đốc			
1	Phạm Thị Thu		0	0	
2	Nguyễn Trung Nhân		0	0	
3	Lê Trần Phương Dao		0	0	
4	Nguyễn Lê Thiên Ý		0	0	
5	Nguyễn Trung Hưng		0	0	
XIII	Bùi Tiến Thành	Phó Tổng giám đốc	0	0	
1	Bùi Tiến Lữ		0	0	
2	Trịnh Thị Quý		0	0	
3	Bùi Quang Nam		0	0	
4	Bùi Thị Vân Hải		0	0	
5	Bùi Minh Hòa		0	0	
6	Lê Thị Thoa		0	0	
7	Bùi Thị Hằng Vân		0	0	
8	Bùi Lê Thu Hà		0	0	
9	Bùi Lê Kiều Anh		0	0	
XIV	Nguyễn Thanh Bình	Phó TGD TCT	0	0	
1	Hoàng Thị Hồng Sum		0	0	
2	Hồ Lan Phương		0	0	
3	Nguyễn Minh Hoàng		0	0	
4	Nguyễn Việt Dũng		0	0	
5	Nguyễn Hoàng Minh		0	0	
XV	Nguyễn Văn Lai	Trưởng BKS	0	0	
1	Nguyễn Văn Rượng		0	0	
2	Nguyễn Ngọc Sơn		0	0	
3	Nguyễn Thị Hương		0	0	
4	Nguyễn Văn Yên		0	0	
5	Nguyễn Văn Phúc		0	0	
6	Nguyễn Kim Đức		0	0	
7	Nguyễn Ngọc Thủy		0	0	
8	Nguyễn Tiến Hùng		0	0	
XVI	Trần Thị Trang	Thành viên BKS	0	0	
1	Trần Minh Hiền		0	0	
2	Trần Thị Thủy		0	0	
3	Trần Thị Chi		0	0	
4	Trần Văn Hậu		0	0	
5	Nguyễn Ngọc Lân		0	0	
6	Nguyễn Gia Minh		0	0	
7	Nguyễn Nhật Minh		0	0	
XVII	Hứa xuân Nam	Thành viên BKS	0	0	
1	Hứa Kông Luận		0	0	
2	Hứa Thị Hương		0	0	

3	Hứa Thị Lịch		0	0	
4	Hứa Văn Sáng		0	0	
5	Hứa Xuân Sinh		0	0	
6	Hoàng Đỗ Thanh		0	0	
7	Hứa Anh Quân		0	0	
8	Hứa Hoàng Bảo Ngân		0	0	
XVIII	Trần Thị Phương Thúy	Thành viên BKS	0	0	
1	Trần Đình Tiền		0	0	
2	Đình Thị Mỹ		0	0	
3	Trần Thị Phương Liên		0	0	
4	Phương Văn Chí		0	0	
5	Phương Thúy Quỳnh		0	0	
6	Phương Quỳnh Chi		0	0	
XIX	Nguyễn Lệ Thủy	Thành viên BKS	0	0	
1	Nguyễn Dung		0	0	
2	Nguyễn Thị Tiếp		0	0	
3	Nguyễn Thị Liên		0	0	
4	Nguyễn Văn Hùng		0	0	
5	Nguyễn Mạnh Vỹ		0	0	
6	Nguyễn Thị Thoa		0	0	
7	Nguyễn Văn Thảo		0	0	
8	Nguyễn Hoài Thu		0	0	
9	Nguyễn Thị Minh Anh		0	0	
10	Nguyễn Minh Khánh		28.800	-	
XX	Lưu Đức Hoàng	Trưởng Ban KS	0	0	
1	Lưu Đức Quế		0	0	
2	Nguyễn Thị Bích Nhật		0	0	
3	Nguyễn Hoàng Lê Na		0	0	
4	Lưu Hà Anh		0	0	
5	Lưu Đức Anh		0	0	
6	Lưu Thị Khánh Giang		0	0	
7	Lưu Thị Lan Phương		0	0	
8	Lưu Đức Dũng		0	0	
XXI	Vũ Minh Công	Phó Trưởng ban TCKT (phụ trách Ban)	0	0	
1	Vũ Quang Chiêu		0	0	
2	Trịnh Thị Chiến		0	0	
3	Đông Thị Thanh Nhã		0	0	
4	Vũ Quang Vinh		0	0	
5	Vũ Thị Lan Phượng		0	0	
6	Vũ Anh Đức		0	0	
XXII	Ngô Thị Thu Hoài	Người công bố	28.800	-	

		thông tin			
1	Vũ Thị Dung		0	0	
2	Nguyễn Khánh Vy		0	0	
3	Nguyễn Hồng Anh		0	0	
4	Ngô Thị Huệ		0	0	
5	Ngô Quốc Trường		0	0	

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	

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS, Ban TGD PVC;
- Ban TCKTKT, TCNS PVC;
- Lưu VT, HĐQT, TCNS

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Bùi Ngọc Thắng