

TỔNG CÔNG TY KHÍ VIỆT NAM-CTCP
CÔNG TY
CỔ PHẦN BỌC ỚNG DẦU KHÍ VIỆT NAM
Số 198./TB – BODK

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

V/v: Công bố Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng năm 2021

Phú Mỹ, ngày 14 tháng 07 năm 2021


CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

1. Tên đơn vị: Công ty Cổ phần Bọc ớng Dầu khí Việt Nam.
2. Mã chứng khoán: PVB.
3. Địa chỉ trụ sở chính: Đường 2B, khu công nghiệp Phú Mỹ 1, phường Phú Mỹ, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.
4. Điện thoại: 02543.924456 Fax: 02543.924455.
5. Người thực hiện công bố thông tin: Ông Lê Hồng Hải – Giám đốc Công ty.
6. Nội dung của thông tin công bố: Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng năm 2021 của Công ty Cổ phần Bọc ớng Dầu khí Việt Nam được lập ngày 14/07/2021;
7. Địa chỉ Website đăng tải toàn bộ báo cáo tài chính: www.pvcoating.vn


Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin công bố.

Nơi nhận: 
- Như trên;
- HĐQT (báo cáo);
- BKS, các Phó giám đốc (để biết);
- TCHC (đăng Website);
- Lưu VT.

Người thực hiện công bố thông tin



GIÁM ĐỐC


Lê Hồng Hải

Phú Mỹ, ngày 14 tháng 07 năm 2021

BÁO CÁO
Tình hình quản trị Công ty
(6 tháng năm 2021)

Kính gửi:

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

- Tên công ty: Công ty Cổ phần Bọc ớng Dầu khí Việt Nam.
- Địa chỉ trụ sở chính: Đường 2B, Khu công nghiệp Phú Mỹ 1, phường Phú Mỹ, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.
- Điện thoại: 0254.3924456; Fax: 0254.3924455; Email: thongtin@pvcoating.vn
- Vốn điều lệ: 215.999.980.000 đồng.
- Mã chứng khoán: **PVB**.
- Mô hình hoạt động của Công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Giám đốc.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Chưa thực hiện.

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Bọc ớng Dầu khí Việt Nam được tổ chức vào ngày 23/04/2021.

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	Số 10/NQ - ĐHĐCĐ	23/04/2021	<ul style="list-style-type: none">- Nội dung 1: Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2020 và kế hoạch SXKD năm 2021 của Công ty.- Nội dung 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021 của Công ty.- Nội dung 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021 của Công ty.- Nội dung 4: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán của Công ty.- Nội dung 5: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch phân

			<p>phối lợi nhuận năm 2021 của Công ty.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nội dung 6: Thông qua phê duyệt quyết toán chi trả tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2020 và phương án chi trả tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2021 của Công ty. - Nội dung 7: Thông qua phương án ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 trong số các Công ty kiểm toán hàng đầu (Deloitte, Ernst and Young, KPMG và PricewaterhouseCoopers). - Nội dung: 8 Thông qua sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty. - Nội dung 9: Thông qua sửa đổi bổ sung quy chế Nội bộ về quản trị Công ty. - Nội dung 10: Thông qua sửa đổi bổ sung quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty. - Nội dung 11: Thông qua quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty.
--	--	--	---

II. Hội đồng quản trị:

1. Thông tin về Thành viên Hội đồng quản trị:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn TV HĐQT	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Lê Quyết Thắng	Chủ tịch	23/08/2016	
2	Ông Lê Hồng Hải	Thành viên	23/03/2018	
3	Ông Bùi Hữu Dương	Thành viên	09/03/2017	
4	Ông Đào Văn Hưng	Thành viên	09/03/2017	
5	Ông Vũ Tuấn Ngọc	Thành viên	23/03/2018	

2. Các cuộc họp Hội đồng quản trị

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp	Tỷ lệ tham dự	Lý do không tham dự
1	Ông Lê Quyết Thắng	04	100%	
2	Ông Lê Hồng Hải	04	100%	
3	Ông Bùi Hữu Dương	04	100%	

4	Ông Đào Văn Hưng	04	100%	
5	Ông Vũ Tuấn Ngọc	04	100%	

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc Công ty:

Hội đồng quản trị Công ty thường xuyên chỉ đạo, giám sát, đôn đốc Ban Giám đốc Công ty thực hiện đúng các Quy chế, Quy định của Công ty và Pháp luật hiện hành.

Xem xét các báo cáo, kiến nghị của Ban kiểm soát đối với các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Yêu cầu Ban điều hành thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị và của Đại hội đồng cổ đông.

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

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

5.1 Nghị quyết của Hội đồng quản trị.

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/NQ-HĐQT	04/01/2021	Cấp hạn mức tín dụng tại ngân hàng PV Combank.	100%
2	02/NQ-HĐQT	27/01/2021	- Thông qua báo cáo tài chính Quý IV năm 2020, - Thông qua kế hoạch tài chính năm 2021.	100%
3	03/NQ-HĐQT	28/01/2021	Chấp thuận bổ nhiệm lại cán bộ quản lý trong Công ty.	100%
4	04/NQ-HĐQT	28/01/2021	Phê duyệt Quỹ lương kế hoạch năm 2020.	100%
5	05/NQ-HĐQT	28/01/2021	Chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2021.	100%
6	06/NQ-HĐQT	18/03/2021	Thông qua báo cáo thường niên năm 2020.	100%
7	07/NQ-HĐQT	18/03/2021	Chấp thuận các khoản chi có tính chất phúc lợi hạch toán vào chi phí sản xuất năm 2021.	100%

8	08/NQ-HĐQT	31/03/2021	Phê duyệt quỹ tiền lương thực hiện năm 2020.	100%
9	09/NQ-HĐQT	01/04/2021	Thông qua thời gian địa điểm và nội dung Đại hội cổ đông thường niên năm 2021.	100%
10	10/NQ-ĐHĐCĐ	23/04/2021	Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.	100%
11	11/NQ-HĐQT	26/04/2021	Thông qua báo cáo tài chính Quý I năm 2021.	100%
12	12/NQ-HĐQT	31/05/2021	Phê duyệt lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021.	100%
13	13/NQ-HĐQT	07/06/2021	Chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông bất thường năm 2021.	100%

5.2 Quyết định của Hội đồng quản trị:

Stt	Số Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/QĐ-HĐQT	28/01/2021	Phê duyệt kế hoạch tài chính năm 2021	100%
2	02/QĐ-HĐQT	26/04/2021	Ban hành quy chế nội bộ về quản trị Công ty.	100%
3	03/QĐ-HĐQT	26/04/2021	Ban hành quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty.	100%
4	04/QĐ-HĐQT	31/05/2021	Phê duyệt phương án chi thưởng Ban quản lý điều hành Công ty.	100%

III. Ban kiểm soát:

1. Thông tin về Thành viên Ban kiểm soát:

Stt	Thành viên Ban kiểm soát	Chức vụ	Ngày bắt đầu TV BKS	Trình độ chuyên môn
1	Lê Đức Hòa	Trưởng ban	20/05/2020	Cử nhân Kinh tế

		kiểm soát		Công nghiệp, Cử nhân luật
3	Bà Phạm Thị Ánh Tuyết	Kiểm soát viên	12/10/2016	Cử nhân Kế toán – Kiểm toán
4	Bà Tô Thị Huyền	Kiểm soát viên	22/04/2019	Cử nhân Kế toán – Kiểm toán

2. Cuộc họp của Ban kiểm soát.

Stt	Thành viên Ban kiểm soát	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Lê Đức Hòa	3	100%	100%	
2	Bà Phạm Thị Ánh Tuyết	3	100%	100%	
3	Bà Tô Thị Huyền	3	100%	100%	

3. Hoạt động giám sát của Ban kiểm soát:

- Giám sát việc tuân thủ Điều lệ Công ty và tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành. Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh. Giám sát việc thực hiện các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị.

4. Sự phối hợp hoạt động:

- Phối hợp với Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc kiểm tra giám sát các hoạt động sản xuất kinh doanh toàn Công ty. Giám sát trong việc quản lý, sử dụng nguồn vốn, tài sản, nhân lực và các nguồn lực khác của Công ty, nhằm đảm bảo tuân thủ đúng Quy định, Nội quy, Quy chế của Công ty và Pháp luật của Nhà nước.

- Thẩm định Báo cáo tài chính hàng quý và cả năm, đảm bảo tính đúng đắn minh bạch trong các báo cáo. Phân tích, đánh giá tình hình tài chính, khả năng bảo toàn và phát triển vốn của Công ty.

IV. Ban điều hành:

Stt	Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm
1	Ông Lê Hồng Hải	28/01/1974	Kỹ sư Cơ khí động lực, Cử nhân quản trị kinh doanh	25/01/2018
2	Ông Nguyễn Tuấn Thành	26/07/1962	Kỹ sư Kinh tế	25/04/2011
3	Bà Nguyễn Thị Huyền	10/05/1975	Cử nhân ngôn ngữ, Cử nhân Tài chính Ngân hàng	04/04/2011

V. Kế toán trưởng:

Stt	Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm
1	Ông Nguyễn Văn Quang	16/02/1977	Cử nhân Kinh tế, ngành Tài chính tín dụng	10/06/2019

VI. Đào tạo về quản trị Công ty:

Danh sách các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát có chứng chỉ đào tạo về quản trị Công ty:

Stt	Họ và tên	Chức vụ	Ghi chú
1	Ông Lê Quyết Thắng	Chủ tịch HĐQT	Có chứng chỉ về đào tạo quản trị Công ty
2	Ông Lê Hồng Hải	Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc	Có chứng chỉ về đào tạo quản trị Công ty
3	Ông Bùi Hữu Dương	Thành viên HĐQT	Có chứng chỉ về đào tạo quản trị Công ty
4	Ông Đào Văn Hưng	Thành viên HĐQT	Có chứng chỉ về đào tạo quản trị Công ty
5	Ông Vũ Tuấn Ngọc	Thành viên Độc lập HĐQT	Có chứng chỉ về đào tạo quản trị Công ty
6	Ông Lê Đức Hòa	Trưởng ban Kiểm soát	có chứng chỉ về đào tạo quản trị Công ty
7	Bà Phạm Thị Ánh Tuyết	Kiểm soát viên	Có chứng chỉ về đào tạo quản trị Công ty
8	Bà Tô Thị Huyền	Kiểm soát viên	Có chứng chỉ về đào tạo quản trị Công ty

VII. Danh sách về người có liên quan của Công ty:

1. Danh sách về người có liên quan của Công ty (đính kèm bảng 1):
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: Không có.
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: Không có.
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 đã và đang là thành viên sáng lập hoặc Thành viên HĐQT, Giám đốc trong thời gian ba (03) năm trở lại đây: Không có.

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 là Thành viên HĐQT, Giám đốc điều hành: Không có.

4.3 Các giao dịch khác của Công ty 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 có.

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ:

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: Đính kèm bảng 2.

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

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: không có

Nơi nhận: *leb*

- Như trên.
- VSD, UBCKNN, SGDCCKHN (Báo cáo);
- Giám đốc, BKS C.ty (đề biết);
- Phòng TCHC (đăng tải Website);
- Lưu VT.



Lê Quyết Thắng

Bảng 1.
Danh sách người có liên quan của Công ty.
(Đính kèm Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng năm 2021)

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán.	Chức vụ tại Công ty
I	Lê Quyết Thắng	068C008761 Chứng khoán Bản Việt	Chủ tịch HĐQT
Tổ chức có liên quan			
1	Tổng công ty khí Việt Nam-CTCP	045C106810 tại Công ty CP chứng khoán dầu khí	
Cá nhân có liên quan			
1	Nguyễn Thị Mai	Không có	Vợ
2	Lê Đình Thành Trung	Không có	Con
3	Lê Thị Trà My	Không có	Con
4	Lê Thế Hùng	Không có	Anh
5	Lê Thị Hồng Vân	Không có	Chị
6	Lê Đình Lợi	Không có	Em
II	Lê Hồng Hải	045C106649 (PSI) Chứng khoán Dầu khí	Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc Công ty
Tổ chức có liên quan			
1	Tổng công ty khí Việt Nam-CTCP	045C106810 tại Công ty CP chứng khoán dầu khí	
Cá nhân có liên quan			
1	Phan Thị Công	Không có	
2	Nguyễn Thị Lan	Không có	Vợ
3	Lê Anh Tuấn	Không có	Con

4	Lê Anh Khoa	Không có	Con
5	Lê Hồng Cương	Không có	Anh
6	Lê Hồng Thu	Không có	Em
7	Lê Văn Đại	Không có	Em
III	Bùi Hữu Dương	068C008762 tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt	Thành viên HĐQT

Tổ chức có liên quan

1	Tổng công ty khí Việt Nam-CTCP	045C106810 tại Công ty CP chứng khoán dầu khí	
---	-----------------------------------	---	--

Cá nhân có liên quan

1	Nguyễn Thị Liễu	Không có	Vợ
2	Bùi Hữu Nhị	Không có	Anh
3	Bùi Thị Lựu	Không có	Chị
4	Bùi Hữu Doanh	Không có	Anh
5	Bùi Thị Quỳnh Hương	Không có	Con
6	Bùi Hữu Huy	Không có	Con
IV	Đào Văn Hưng		Thành viên Hội đồng quản trị

Tổ chức có liên quan

1	Tổng công ty khí Việt Nam-CTCP	045C106810 tại Công ty CP chứng khoán dầu khí	
---	-----------------------------------	---	--

Cá nhân có liên quan

1	Nguyễn Minh Ngọc	Không có	Vợ
2	Đào Việt Nga	Không có	Con
3	Đào Việt Hương	Không có	Con

4	Đào Thị Minh Nguyệt	Không có	Em gái
V	Vũ Tuấn Ngọc	Không có	Thành viên Độc lập HĐQT
Cá nhân có liên quan			
1	Lê Thị Thanh Thủy	Không có	Vợ
2	Vũ Tuấn Trung	Không có	Con
3	Vũ Tuấn Minh	Không có	Con
4	Vũ Thị Kim Liên	Không có	Em
5	Vũ Thị Kim Dung	Không có	Em
VI	Nguyễn Tuấn Thành	068C008760 tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt	Phó giám đốc Công ty
1	Đào Thị Ngạn	Không có	Mẹ
2	Nguyễn Thị Lan Anh	Không có	Vợ
3	Nguyễn Minh Tuấn	Không có	Con
4	Nguyễn Thị Ngọc Lan	Không có	Con
5	Nguyễn Đình Nho	Không có	Anh trai
6	Nguyễn Đình Lưu	Không có	Anh trai
7	Nguyễn Đình Kỳ	Không có	Anh trai
8	Nguyễn Thị Thu	Không có	Em gái
9	Nguyễn Đình Khoa	Không có	Em Trai
10	Nguyễn Thị Xuân	Không có	Em Gái
11	Nguyễn Thị Vân	Không có	Em gái
VII	Nguyễn Thị Huyền	Không có	Phó Giám đốc Công ty
1	Bùi Quang Ngọc	Không có	Chồng

2	Vũ Thị Thông	Không có	Mẹ
3	Nguyễn Đắc Thắng	Không có	Anh
4	Nguyễn Thị Thúy	Không có	Em
5	Nguyễn Thị Kim Đức	Không có	Em
6	Bạch Thiên Ngọc	Không có	Con
IIX	Lê Đức Hòa	018C916189 Công ty chứng khoán Rồng Việt	Trưởng ban kiểm soát
Tổ chức có liên quan			
1	Tổng công ty khí Việt Nam-CTCP	045C106810 tại Công ty CP chứng khoán dầu khí	
Cá nhân có liên quan			
1	Nguyễn Thị Xờ	Không có	Mẹ
2	Phạm Thị Yến	006C028429 Công ty CK ACB	Vợ
3	Lê Mai Linh	Không có	Con
4	Lê Quang Thắng	Không có	Con
5	Lê Đức Thuận	068C016387 Công ty CK VCSC	Anh
6	Lê Thị Hạnh	002C074065 Công ty CK BSC	Em
IX	Phạm Thị Ánh Tuyết	Không có	Kiểm soát viên
Tổ chức có liên quan			
1	Tổng công ty khí Việt Nam-CTCP	045C106810 tại Công ty CP chứng khoán dầu khí	
Cá nhân có liên quan			
1	Đỗ Thị Mai	Không có	Mẹ



2	Nguyễn Duy Hùng	Không có	Chồng
3	Nguyễn Minh Hiền	Không có	Con
4	Nguyễn Ngọc Ánh Dương	Không có	Con
5	Phạm Hoài Nam	Không có	Em
6	Phạm Thị Thu Trang	Không có	Em
7	Phạm Hoài Bắc	Không có	Em
X	Tô Thị Huyền	Không có	Kiểm soát viên

Tổ chức có liên quan

1	Tổng công ty khí Việt Nam-CTCP	045C106810 tại Công ty CP chứng khoán dầu khí	
---	--------------------------------	--	--

Cá nhân có liên quan

1	Tô Trường Gian	Không có	Bố
2	Lê Thị Phương	Không có	Mẹ
3	Mai Thanh Hùng	Không có	Chồng
4	Mai Thanh Tùng	Không có	Con
5	Mai Hoàng Quân	Không có	Con
6	Tô Vĩnh Hưng	Không có	Em
XI	Nguyễn Văn Quang	Không có	Kế toán trưởng
1	Nguyễn Văn Thanh	Không có	Bố
2	Vũ Thị Mai	Không có	Mẹ
3	Phạm Thị Lan	Không có	Vợ
4	Nguyễn Lan Chi	Không có	Con
5	Nguyễn Minh Khuê	Không có	Con
6	Nguyễn Văn Hồng	Không có	Anh
7	Nguyễn Văn Tuấn	Không có	Em