

Hà Nội, ngày 24 tháng 02 năm 2023

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (Năm 2022)

Kính gửi:

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

- Tên công ty đại chúng: CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG TRÍ NỘI THẤT DẦU KHÍ
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 5, Tòa nhà Bảo Anh, số 62, đường Trần Thái Tông, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
- Điện thoại: 0243 7925158
- Email: info.pvcid@gmail.com, pvcid_vt@pvc.vn.
- Vốn điều lệ: 50.000.000.000 đồng (Năm mươi tỷ đồng)
- Mã chứng khoán: PID
- Mô hình quản trị 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 kiểm toán

I. Hoạt động của đại hội đồng cổ đông:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	40/NQ-PVC-ID	19/10/2022	Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 thông qua các vấn đề sau: 1. Tờ trình về việc thay đổi trụ sở làm việc của Công ty; 2. Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty; 3. Tờ trình về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty; 4. Tờ trình về việc thông qua Quy chế nội bộ về quản trị; Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty; 5. Tờ trình về việc thông qua Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty;

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
			6. Bầu kiện toàn nhân sự thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát; 7. Tờ trình về việc ký kết và triển khai hợp đồng thi công hoàn thiện hạng mục nhà hành chính, nhà căng tin thuộc Dự án đầu tư xây dựng Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình.

II. Hội đồng quản trị:

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

Stt	Thành viên HDQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/ không còn là Thành viên HDQT	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Nguyễn Anh Huy	Chủ tịch	02/12/2022	
2	Trần Trọng Nghĩa	Thành viên Kiêm Giám đốc	29/02/2009	
3	Dương Quang Quý	Thành viên	02/12/2022	
4	Nguyễn Văn Khởi	Thành viên	29/04/2017	
5	Nguyễn Quốc Tuấn	Thành viên	29/02/2009	
6	Trần Ngọc Lâm	Thành viên		02/12/2022

2. Các cuộc họp Hội đồng quản trị:

Stt	Thành viên HDQT	Số buổi họp HDQT	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự
1	Nguyễn Anh Huy	1/1	100%	Bổ nhiệm ngày 02/12/2022
2	Trần Trọng Nghĩa	2/2	100%	Công ty tái hoạt động 01/08/2022
3	Dương Quang Quý	1/1	100%	Bổ nhiệm ngày 02/12/2022
4	Nguyễn Văn Khởi	2/2	100%	Công ty tái hoạt động 01/08/2022
5	Nguyễn Quốc Tuấn	2/2	100%	Công ty tái hoạt động 01/08/2022
6	Trần Ngọc Lâm	1/1	100%	Miễn nhiệm ngày 02/12/2022

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

Tháng 8 năm 2022, Công ty Cổ phần Trang trí Nội thất Dầu khí (PVC-ID) đánh dấu hoạt động trở lại của Công ty sau 03 năm đóng băng hoạt động do bệnh dịch Covid19. Từ đó HĐQT chỉ đạo rà soát, đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch tài chính và định hướng thực hiện kế hoạch cho phù hợp với tình hình thực tế của Công ty, định hướng Ban giám đốc trong công tác quản lý điều hành cũng như phối hợp với Ban kiểm soát Công ty và các Quy định pháp luật hiện hành. Ban Giám đốc báo cáo kết quả công việc:

- + Thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch ĐHCĐ bất thường năm 2022 đề ra;
- + Thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT đã ban hành;
- + Chủ động xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh, đưa ra các biện pháp để thực hiện tốt nhất nhiệm vụ sản xuất kinh doanh.

Công ty tái khởi động hoạt động SXKD trong khi không còn vốn lưu động phục vụ hoạt động SXKD, chi phí sản xuất, lãi vay ngân hàng tăng cao, cũng như khó khăn trong công tác tìm kiếm nguồn việc mới. Toàn bộ sản lượng đều từ hoạt động xây lắp đến từ hợp đồng thi công hoàn thiện hạng mục Nhà hành chính, nhà căng tin dự án NMNĐ Thái Bình 2.

Chỉ đạo và giám sát tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 trong đó bầu bổ sung Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát (2022-2027) theo đúng quy định của Pháp luật.

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:

Stt	Số nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	11/NQ-PVCID	22/09/2022	Nghị quyết thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng bất thường năm 2022.
2	16/NQ-PVCID	13/10/2022	Nghị quyết điều chỉnh kế hoạch tổ chức Đại hội đồng bất thường năm 2022.
3	34/NQ-ĐHCĐ -NTDK	02/12/2022	Nghị quyết Đại hội đồng bất thường năm 2022.

III. Ban kiểm soát:

1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát:

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/ không còn là Thành viên BKS		Trình độ chuyên môn
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	
1	Lê Công Huân	Trưởng Ban	02/12/2022		Cử nhân
2	Nguyễn Quang Huy	Thành viên	02/12/2022		Thạc sỹ Quản trị kinh doanh
3	Nguyễn Hồng Hạnh	Thành viên	02/12/2022		Cử nhân kinh tế

2. Cuộc họp của Ban kiểm soát:

Stt	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự
1	Lê Công Huân	1/1	100%	100%	Bổ nhiệm ngày 02/12/2022
2	Nguyễn Quang Huy	1/1	100%	100%	Bổ nhiệm ngày 02/12/2022
3	Nguyễn Hồng Hạnh	1/1	100%	100%	Bổ nhiệm ngày 02/12/2022

3. Hoạt động giám sát của Ban kiểm soát đối với HĐQT, Ban giám đốc và cổ đông:

Ban kiểm soát đã thực hiện trách nhiệm và quyền hạn được phân công, thay mặt cổ đông giám sát hoạt động tài chính sản xuất kinh doanh (SXKD) của Công ty thông qua các hoạt động sau:

- Kiểm tra, giám sát Hội đồng quản trị (HĐQT) thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông quy chế hoạch của HĐQT.
 - Kiểm tra, giám sát Ban điều hành thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết quyết định của HĐQT và công tác điều hành SXKD.
 - Kiểm tra tính hợp pháp, tính trung thực và mức độ cần trọng trong công tác quản lý, điều hành hoạt động SXKD và lập báo cáo tài chính.
 - Tham gia đóng góp ý kiến các phiên họp của HĐQT về định hướng, quyết định các vấn đề liên quan đến tình hình hoạt động SXKD của Công ty.
4. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát đối với hoạt động của HĐQT, Ban giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:
- Ban kiểm soát chủ động trao đổi, thống nhất với HĐQT, Ban giám đốc Công ty về nội dung kế hoạch kiểm tra giám sát và phối hợp trong suốt quá trình triển khai thực hiện công tác kiểm tra, giám sát.
 - Các nghị quyết của HĐQT ban hành đều có sự thống nhất cao, cung cấp đầy đủ kịp thời cho Ban Kiểm soát, Ban giám đốc.
 - Ban điều hành luôn tạo điều kiện thuận lợi cho Ban kiểm soát thu thập thông tin, tài liệu liên quan đến các hoạt động SXKD của Công ty.
5. Hoạt động khác của Ban kiểm soát: Không có

IV. Ban điều hành:

Stt	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bắt đầu/ không còn là Thành viên BDH	
				Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Trần Trọng Nghĩa	25/04/1975	Cử nhân Kinh tế	29/02/2009	
2	Phạm Trung Thực	27/11/1976	Cử nhân Kinh tế - ngành Tài chính Tín dụng	10/04/2022	

V. Kế toán trưởng/Phụ trách kế toán:

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bắt đầu/ không còn là Thành viên BDH	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
Nguyễn Tân	05/12/1971	Cử nhân kinh tế		

VI. Đào tạo về quản trị Công ty :

Trong năm 2022 chưa tham gia các khóa đào tạo về quản trị.

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty và giao dịch của người có liên quan của Công ty với chính Công ty:

- Danh sách về người có liên quan của Công ty: Phụ đính 1 đính kèm - Danh sách người có liên quan của Công ty cổ phần Trang trí Nội thất Dầu khí.
- Giao dịch giữa các công ty với người liên quan của Công ty hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ:

S T 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	Thời điểm giao dịch với công ty	Số nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/H ĐQT thông qua	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
1	Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam	Cổ đông lớn (cổ đông nhà nước)		Tầng 5, Toà nhà Bảo Anh, số 62 phố Trần Thái Tông, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.	Năm 2022	34/NQ-ĐHĐCĐ – NTDK ngày 02/12/2022	32.331.893 (nghìn đồng)	Hợp đồng hoàn thiện hạng mục nhà hành chính, căng tin – Dự án nhiệt điện Thái Bình 2

- Giao dịch giữa người nội bộ Công ty, người có liên quan người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát: Không có.
- Giao dịch công ty với các đối tượng khác:
 - Giao dịch giữa công ty và công ty mà thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): Không có.
 - Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc điều hành: Không có.
 - Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc và người quản lý khác: 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: Phụ lục 2 đính kèm- Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ Công ty Cổ phần Trang trí Nội thất Dầu khí.
2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty:
Không có

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban kiểm soát (để biết);
- Ban Giám đốc (để biết);
- Lưu: VT, KT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Anh Huy

Hà Nội, ngày 24 tháng 02 năm 2023

**DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN, NGƯỜI NỘI BỘ
VÀ NGƯỜI LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ
CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG TRÍ NỘI THẤT DẦU KHÍ**
(đính kèm theo mục VII và VIII Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2022)

Kính gửi:

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

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Chức vụ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ (%) sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
I	CÁ NHÂN:				
1	NGUYỄN ANH HUY	Chủ tịch HĐQT	0		Đại diện vốn góp của TCT CP Xây lắp Dầu khí Việt Nam
1.1	Thị Minh Hồng		0		Vợ
1.2	Nguyễn Trà My		0		Con ruột
1.3	Nguyễn Thanh Ngân		0		Con ruột
1.4	Nguyễn Huy Khánh		0		Con ruột
1.5	Nguyễn Thị Tuấn		0		Mẹ đẻ
1.6	Nguyễn Đức Tuấn		0		Em trai
1.7	Nguyễn Văn Đồi		0		Bố vợ
1.8	Nguyễn Thị Đông		0		Mẹ vợ
1.9	Nguyễn Văn Phương		0		Anh vợ
1.10	Nguyễn Thị Hương		0		Em vợ
2	TRẦN TRỌNG NGHĨA	TV HĐQT & GD	0		

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Chức vụ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ (%) sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
2.1	Nguyễn Thị Hoàng Oanh		0		Mẹ đẻ
2.2	Trần Kim Ngọc		0		Anh trai
2.3	Trần Thị Kim Thoa		0		Chị gái
2.4	Trần Hà Anh		0		Con ruột
2.5	Trần Trọng Phúc		0		Con ruột
2.6	Trần Như Ý		0		Con ruột
3	NGUYỄN VĂN KHÔI	TV HĐQT	0		Đại diện vốn góp của Công ty TNHH Dịch vụ Kỹ thuật và Thương mại Quốc Khánh
3.1	Nguyễn Văn Thụy		0		Bố đẻ
3.2	Nguyễn Thị Tự		0		Mẹ đẻ
3.3	Nguyễn Huy Toàn		0		Anh trai
3.4	Nguyễn Huy Thôn		0		Anh trai
3.5	Nguyễn Huy Tuyền		0		Anh trai
3.6	Nguyễn Huy Bốn		0		Anh trai
3.7	Nguyễn Thị Thúy		0		Chị gái
3.8	Nguyễn Thị Bảy		0		Chị gái
3.9	Nguyễn Văn Nhanh		0		Em trai
3.10	Trần Thị Tựa		0		Vợ
3.11	Nguyễn Trần Khánh		0		Con ruột
3.12	Nguyễn Thị Minh Phương		0		Con ruột
3.13	Nguyễn Anh Minh		0		Con ruột
3.14	Nguyễn Hữu Hùng		0		Con rể
3.15	Trần Văn Lạp		0		Bố vợ
3.16	Mai Thị Hệ		0		Mẹ vợ

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Chức vụ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ (%) sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
3.17	Trần Văn Một		0		Anh vợ
3.18	Trần Văn Tin		0		Anh vợ
3.19	Trần Văn Bảo		0		Anh vợ
3.20	Trần Văn Vệ		0		Anh vợ
3.21	Trần Thị Hòa		0		Chị vợ
3.22	Trần Thị Tường		0		Chị vợ
3.23	Trần Thị Tám		0		Em vợ
3.24	Trần Thị Hương		0		Em vợ
4	DƯƠNG QUANG QUÝ	TV HĐQT	0		Đại diện vốn góp của TCT CP Xây lắp Dầu khí Việt Nam
4.1	Nguyễn Thị Thúy Hồng		0		Vợ
4.2	Dương Thái Hà		0		Con ruột
4.3	Dương Thị Diễm Quỳnh		0		Con ruột
4.4	Lê Thị Trang		0		Con dâu
4.5	Dương Quang Ngọc		0		Bố đẻ
4.6	Đỗ Thị Ý		0		Mẹ đẻ
4.7	Dương Thị Yến		0		Chị gái
4.8	Dương Thị Kiều Oanh		0		Em gái
4.9	Dương Quang Thảo		0		Em trai
4.10	Nguyễn Trọng Khang		0		Bố vợ
4.11	Nguyễn Thị Cúc		0		Mẹ vợ
4.12	Nguyễn Trọng Minh Quang		0		Em vợ
5	NGUYỄN QUỐC TUẤN	TV HĐQT	0		
5.1	Nguyễn Quốc Bảo		0		Bố đẻ

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Chức vụ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ (%) sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
5.2	Vũ Thị Viêt		0		Mẹ đẻ
5.3	Nguyễn Huy Toàn		0		Anh trai
6	LÊ CÔNG HUÂN	Trưởng BKS	0		
6.1	Lê Xuân Hùng		0		Bố đẻ
6.2	Lê Thị Bàn		0		Mẹ đẻ
6.3	Lê Thị Thanh		0		Em gái
6.4	Lê Quang Thành		0		Em trai
6.5	Bùi Thị Nguyệt		0		Vợ
6.6	Lê Nguyệt Anh		0		Con gái
6.7	Lê Nguyệt Minh		0		Con gái
6.8	Bùi Tiến Lãng		0		Bố vợ
6.9	Phạm Thị Tú Hoa		0		Mẹ vợ
6.10	Bùi Thị Quyên		0		Chị vợ
6.11	Bùi Tiến Huynh		0		Em vợ
6.12	Bùi Thị Nhật		0		Em vợ
6.13	Bùi Tiến Thứ		0		Em vợ
7	NGUYỄN QUANG HUY	Thành viên BKS	0		
7.1	Lê Thị Minh Hải		0		Vợ
7.2	Nguyễn Lê Minh Phương		0		Con ruột
7.3	Nguyễn Lê Hồng Vân		0		Con ruột
7.4	Nguyễn Lê Tú Uyên		0		Con ruột
7.5	Nguyễn Văn Thanh		0		Bố đẻ
7.6	Lê Thị Nhung		0		Mẹ đẻ

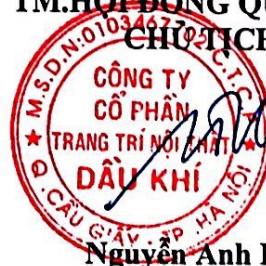
STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Chức vụ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ (%) sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
7.7	Nguyễn Ngọc Đức		0		Anh trai
7.8	Nguyễn Quốc Hạnh		0		Anh trai
7.9	Nguyễn Thị Tài		0		Mẹ vợ
7.10	Lê Anh Đức		0		Anh vợ
7.11	Lê Tiến Dũng		0		Anh vợ
7.12	Lê Thành Hưng		0		Em vợ
8	NGUYỄN HỒNG HẠNH	Thành viên BKS	0		
8.1	Nguyễn Tiến Hùng		0		Bố đẻ
8.2	Nguyễn Thị Hợp		0		Mẹ đẻ
8.3	Nguyễn Tiến Cường		0		Anh trai
8.4	Nguyễn Tiến Hiếu		0		Anh trai
9	PHẠM TRUNG THỰC	PGD	0		
9.1	Phạm Tất Dũng		0		Bố đẻ
9.2	Phạm Thị Tâm		0		Mẹ đẻ
9.3	Phạm Tất Thành		0		Anh trai
9.4	Phạm Thị Thanh Thủy		0		Chị gái
9.5	Phạm Tất Trung		0		Anh trai
9.6	Phạm Tất Thông		0		Anh trai
9.7	Vũ Thị Thanh Tâm		0		Vợ
9.8	Phạm Vũ Việt Thắng		0		Con ruột
9.9	Phạm Vũ Mai Chi		0		Con ruột
9.10	Phạm Vũ Trường Sơn		0		Con ruột

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Chức vụ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ (%) sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
10	NGUYỄN TÂN	PHỤ TRÁCH KT	0		
10.1	Nguyễn Đức Thịnh		0		Con ruột
10.2	Nguyễn Thị Phương Trà		0		Con ruột
10.3	Ngô Thị Thu Hương		0		Vợ
10.4	Nguyễn Thị Cúc		0		Mẹ đẻ
10.5	Nguyễn Trí		0		Em trai
II	TỔ CHỨC:				
1	Công ty cổ phần Trang trí Nội thất Dầu khí				Tổ chức có 02 thành viên đại diện góp vốn tham gia HĐQT: Trần Trọng Nghĩa, Nguyễn Quốc Tuấn
2	Tổng công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam		1.999.300	49,98%	Tổ chức có 02 thành viên đại diện góp vốn tham gia HĐQT: Nguyễn Anh Huy, Dương Quang Quý
3	Công ty TNHH Dịch vụ Kỹ thuật và Thương mại Quốc Khánh		740.000	18,5%	Tổ chức có 01 thành viên đại diện góp vốn tham gia HĐQT: Nguyễn Văn Khởi

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban kiểm soát (để biết);
- Ban Giám đốc (để biết);
- Lưu: VT, KT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Anh Huy