

Hà Nội, ngày 10 tháng 07 năm 2023

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (6 tháng đầu năm 2023)

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			Chưa tổ chức ĐHĐCĐ thường niên

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 là Thành viên HĐQT	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Nguyễn Anh Huy	Chủ tịch	02/12/2022	159/NQ-XLTK ngày 14/06/2023 thôi giữ chức Chủ tịch
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	Hà Quang Ân	Chủ tịch	159/NQ-XLTK ngày 14/06/2023 thay Ông Nguyễn Anh Huy	

2. Các cuộc họp Hội đồng quản trị:

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự
1	Nguyễn Anh Huy	1/1	100%	
2	Trần Trọng Nghĩa	1/1	100%	
3	Dương Quang Quý	1/1	100%	
4	Nguyễn Văn Khởi	1/1	100%	
5	Nguyễn Quốc Tuấn	1/1	100%	
6	Hà Quang Ân	0	0	159/NQ-XLTK ngày 14/06/2023 thay Ông Nguyễn Anh Huy

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

Trong 6 tháng đầu năm 2023, gói thầu tại dự án NMNĐ Thái Bình 2 đã hoàn thành và đơn vị chưa có công trình mới gói đầu.. Do đó không có sản lượng, doanh thu, lợi nhuận từ các dự án mới.

Đối với công tác tiếp thị đấu thầu, hiện đơn vị đang tích cực tiếp thị các công trình dự/dự án như sau: Hạng mục cửa sắt, cửa cuốn cho các toàn nhà tại dự án NMNĐ Thái Bình 2; Công trình thi công xây dựng và đầu tư cơ sở vật chất các trường PT DTNT tỉnh, PT DTNT huyện Sơn Động, huyện Lục Ngạn tỉnh Bắc Giang; Xây lắp và lắp đặt thiết bị công trình thuộc dự án Cải tạo, nâng cấp Trường Mầm non Dĩnh Kế - TP Bắc Giang; Xây lắp và lắp đặt thiết bị công trình thuộc dự án Đầu tư xây dựng cơ sở vật chất một số trường THPT, TT GDNN- GDTX trên địa bàn huyện Hiệp Hòa - Bắc Giang; Dự án Đầu tư xây dựng công trình (giai đoạn 3) khu kinh tế quốc phòng Bình Liêu - Hải Hà - Móng cái/Quân khu 3. Xây mới nhà nghỉ dưỡng và hạ tầng đồng bộ (CS2) đoàn 18; Nhà ăn, nhà bếp PK3 + Kho K286/CKT; 430 m²; Nhà ăn, nhà bếp khối cơ quan Pk1, PK2/Kho 336, Nhà ăn, nhà bếp khu trung tâm kho 332/CKT; Sửa chữa, cải tạo nhà làm việc, sinh hoạt C1, c2, /D16/Lữ đoàn 26;

Tình hình thực hiện đầu tư 6 tháng đầu năm: Công ty không thực hiện đầu tư.

Đối với công tác kiểm toán báo cáo tài chính các 2022 theo quy định của Nhà nước: Hiện PVC-ID đang chưa thụ xếp được nguồn vốn để thuê đơn vị kiểm toán độc lập, dẫn tới đơn vị chưa thực hiện được việc kiểm toán báo cáo tài chính các năm;

Đối với công tác tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2023: Đơn vị đã hoàn thành việc lập kế hoạch, chuẩn bị các nội dung, tài liệu liên quan ... tuy nhiên do chưa có báo cáo tài chính năm 2022 được kiểm toán nên đơn vị chưa chốt được lịch cụ thể triển khai, trường hợp không thu xếp được nguồn vốn thuê kiểm toán, người đại diện phần vốn sẽ chỉ đạo đơn vị tiến hành họp đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023;

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	04/NQ-HĐQT	16/02/2023	Nghị quyết phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.
2	05/NQ- HĐQT	16/02/2023	Nghị quyết thông qua kế hoạch lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022.
3	06/NQ- HĐQT	16/02/2023	Nghị quyết thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2023.

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%	
2	Nguyễn Quang Huy	1/1	100%	100%	
3	Nguyễn Hồng Hạnh	1/1	100%	100%	

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 :

6 tháng đầu năm 2023 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:

1. 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.
2. 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: Không có
3. 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.
4. Giao dịch công ty với các đối tượng khác:



- 4.1. 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.
- 4.2. 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.
- 4.3. 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
CÔNG TY
CỔ PHẦN
TRANG TRÍ NỘI THẤT
DẦU KHÍ
Đ. CẦU GIẤY - TP. HÀ NỘI
Nguyễn Anh Huy

Hà Nội, ngày 10 tháng 07 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 6 tháng đầu năm 2023)

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 Đối		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

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	TRẦN TRỌNG NGHĨA	TV HĐQT & GD	0		
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 Tùy		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

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
3.14	Nguyễn Hữu Hùng		0		Con rể
3.15	Trần Văn Lạp		0		Bố vợ
3.16	Mai Thị Hệ		0		Mẹ vợ
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 Thi 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 Yên		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

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
4.12	Nguyễn Trọng Minh Quang		0		Em vợ
5	NGUYỄN QUỐC TUẤN	TV HĐQT	0		
5.1	Nguyễn Quốc Bảo		0		Bố đẻ
5.2	Vũ Thị Việt		0		Mẹ đẻ
5.3	Nguyễn Huy Toàn		0		Anh trai
6	HÀ QUANG AN	Chủ tịch HĐQT 159/NQ-XLTK ngày 14/06/2023 thay Ông Nguyễn Anh Huy	0		Đại diện vốn góp của TCT CP Xây lắp Dầu khí Việt Nam
6.1	Hà Quang Kỳ		0		Bố đẻ
6.2	Cao Thị Bích		0		Mẹ đẻ
6.3	Lê Thị Thu Giang		0		Vợ
6.4	Hà Phương Linh		0		Con gái
6.5	Hà Phương Anh		0		Con gái
6.6	Hà Thị Hoài Duyên		0		Chị gái
6.7	Hà Thị Thúy Diệu		0		Chị gái
6.8	Lê Đình Dần		0		Bố vợ
6.9	Nguyễn Thị Mai		0		Mẹ vợ
6.10	Lê Thị Thu Hà		0		Chị vợ
7	LÊ CÔNG HUÂN	Trưởng BKS	0		
7.1	Lê Xuân Hùng		0		Bố đẻ
7.2	Lê Thị Bàn		0		Mẹ đẻ
7.3	Lê Thị Thanh		0		Em gái
7.4	Lê Quang Thành		0		Em trai

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
7.5	Bùi Thị Nguyệt		0		Vợ
7.6	Lê Nguyệt Anh		0		Con gái
7.7	Lê Nguyệt Minh		0		Con gái
7.8	Bùi Tiến Lãng		0		Bố vợ
7.9	Phạm Thị Tú Hoa		0		Mẹ vợ
7.10	Bùi Thị Quyên		0		Chị vợ
7.11	Bùi Tiên Huỳnh		0		Em vợ
7.12	Bùi Thị Nhật		0		Em vợ
7.13	Bùi Tiên Thứ		0		Em vợ
8	NGUYỄN QUANG HUY	Thành viên BKS	0		
8.1	Lê Thị Minh Hải		0		Vợ
8.2	Nguyễn Lê Minh Phương		0		Con ruột
8.3	Nguyễn Lê Hồng Vân		0		Con ruột
8.4	Nguyễn Lê Tú Uyên		0		Con ruột
8.5	Nguyễn Văn Thanh		0		Bố đẻ
8.6	Lê Thị Nhung		0		Mẹ đẻ
8.7	Nguyễn Ngọc Đức		0		Anh trai
8.8	Nguyễn Quốc Hạnh		0		Anh trai
8.9	Nguyễn Thị Tài		0		Mẹ vợ
8.10	Lê Anh Đức		0		Anh vợ
8.11	Lê Tiến Dũng		0		Anh vợ
8.12	Lê Thành Hưng		0		Em 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
9	NGUYỄN HỒNG HẠNH	Thành viên BKS	0		
9.1	Nguyễn Tiến Hùng		0		Bố đẻ
9.2	Nguyễn Thị Hợp		0		Mẹ đẻ
9.3	Nguyễn Tiến Cường		0		Anh trai
9.4	Nguyễn Tiến Hiếu		0		Anh trai
10	PHẠM TRUNG THỰC	PGĐ	0		
10.1	Phạm Tất Dũng		0		Bố đẻ
10.2	Phạm Thị Tâm		0		Mẹ đẻ
10.3	Phạm Tất Thành		0		Anh trai
10.4	Phạm Thị Thanh Thủy		0		Chị gái
10.5	Phạm Tất Trung		0		Anh trai
10.6	Phạm Tất Thông		0		Anh trai
10.7	Vũ Thị Thanh Tâm		0		Vợ
10.8	Phạm Vũ Việt Thắng		0		Con ruột
10.9	Phạm Vũ Mai Chi		0		Con ruột
10.10	Phạm Vũ Trường Sơn		0		Con ruột
11	NGUYỄN TÂN	PHỤ TRÁCH KT	0		
11.1	Nguyễn Đức Thịnh		0		Con ruột
11.2	Nguyễn Thị Phương Trà		0		Con ruột
11.3	Ngô Thị Thu Hương		0		Vợ
11.4	Nguyễn Thị Cúc		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
11.5	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	4,998%	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	1,85%	Tổ chức có 01 thành viên đại diện góp vốn tham gia HĐQT: Nguyễn Văn Khởi

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, KT

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Anh Huy

T. C. P. I. Q. N.