

Số: 14./BC-KCKL

Vũng Tàu, ngày 16 tháng 01 năm 2019.

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(NĂM 2018)**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. HCM (HoSE).

- Tên công ty niêm yết: Công ty Cổ phần Kết cấu Kim loại và Lắp máy Dầu khí.
- Địa chỉ trụ sở chính: 02 Nguyễn Hữu Cảnh, Phường Thắng Nhất, Tp. Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, Việt Nam.
- Điện thoại: 0254.3.848.229 - Fax: 0254.3.848.404
- Website: www.pvc-ms.vn - Email: sales@pvc-ms.vn
- Vốn điều lệ: 600 tỷ đồng.
- Mã chứng khoán: PXS.

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	88/NQ-KCKL-ĐHĐCĐ	15/6/2018	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018

II. Hội đồng quản trị:

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

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Đỗ Văn Quang	Chủ tịch HĐQT	14/9/2010	9/9	100%	
2	Ông Nguyễn Đình Thế	Phó CT HĐQT	15/8/2011	1/9	11,11%	- Công tác HN, lấy ý kiến; - Thôi PCT HĐQT từ ngày 15/6/2018
3	Ông Phạm Tất Thành	UVHĐQT	29/01/2016	7/9	77,77%	Thôi UV HĐQT, thôi GD từ ngày 15/6/2018; Bổ nhiệm lại UVHĐQT từ ngày 01/8/2018

4	Ông Trần Vũ Phương	UVHĐQT, Quyền Giám đốc	15/6/2018	4/9	44,44%	Bắt đầu UVHĐQT, Q. GD từ ngày 15/6/2018
5	Ông Thái Doãn Thuyết	Ủy viên HĐQT	21/4/2017	7/9	77,77%	Thôi UVHĐQT từ ngày 01/8/2018
6.	Ông Lê Tự Hiếu	Ủy viên độc lập HĐQT	15/6/2018	4/9	44,44%	Bắt đầu UVHĐQT từ ngày 15/6/2018
7.	Mr. Phillip Lim H. G	UVHĐQT - Cổ đông chiến lược	10/12/2013	1/9	11,11%	- Công tác nước ngoài; - Lấy ý kiến.

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

- Hội đồng quản trị đã thực hiện đúng, đầy đủ chức năng, quyền hạn của HĐQT được quy định tại Điều lệ Công ty, theo sát và giám sát Ban giám đốc để triển khai thực hiện đầy đủ các nội dung Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị đã ban hành.

- Hội đồng quản trị theo dõi và nắm bắt quá trình điều hành hoạt động SXKD thông qua các cuộc họp giao ban của Công ty, giao ban tại công trường với các Ban ĐHDA, thông qua các báo cáo, văn bản của Ban giám đốc, Ban kiểm soát báo cáo Hội đồng quản trị. Qua đó kịp thời chỉ đạo toàn diện về các mặt hoạt động SXKD của Công ty.

- 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 Công ty.

3. Hoạt động của các Tiểu ban Hội đồng quản trị: *Không*.

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị trong năm 2018:

Stt	Số Quyết định/ Nghị quyết	Ngày ban hành	Nội dung
I.	QUYẾT ĐỊNH		
1	07/QĐ-KCKL-HĐQT	25/01/2018	QĐ thôi giữ chức Kế toán trưởng Công ty
2	16/QĐ-KCKL-HĐQT	07/02/2018	QĐ giải thể Ban ĐHDA DK
3	18/QĐ-KCKL-HĐQT	21/02/2018	QĐ thành lập Ban chỉ đạo ĐHĐCĐ thường niên năm 2018
4	19/QĐ-KCKL-HĐQT	21/02/2018	QĐ thành lập Tổ giúp việc phục vụ ĐHĐCĐ thường niên năm 2018
5	27/QĐ-KCKL-HĐQT	08/03/2018	QĐ phê duyệt thanh lý vật tư, ccdc không thể tái sử dụng, đã hư hỏng và vật tư sắt vụn/ phế liệu của các dự án đã hoàn tất thi công
6	25/QĐ-KCKL-HĐQT	08/03/2018	QĐ phê duyệt sửa đổi và ban hành lại Quy định CNNVQH của các Phòng ban chức năng
7	26/QĐ-KCKL-HĐQT	08/03/2018	QĐ phê duyệt sửa đổi và ban hành lại Quy chế tổ chức và hoạt động của các Đội sản xuất
8	28/QĐ-KCKL-HĐQT	12/03/2018	QĐ phê duyệt giảm giá cho thuê Nhà xưởng tại Bãi cảng
9	29/QĐ-KCKL-HĐQT	12/03/2018	QĐ phê duyệt sửa đổi và ban hành lại Quy chế tuyển dụng và đào tạo
10	30/QĐ-KCKL-HĐQT	12/03/2018	QĐ phê duyệt sửa đổi và ban hành lại Quy

			chế trả lương, trả thưởng
11	31/QĐ-KCKL-HĐQT	12/03/2018	QĐ phê duyệt sửa đổi và ban hành lại Quy chế quản lý hợp đồng
12	32/QĐ-KCKL-HĐQT	12/03/2018	QĐ phê duyệt sửa đổi và ban hành lại Quy chế bảo mật thông tin và sử dụng hệ thống CNTT
13	33/QĐ-KCKL-HĐQT	13/03/2018	QĐ phê duyệt sửa đổi và ban hành lại Quy chế về công tác văn thư
14	34/QĐ-KCKL-HĐQT	13/03/2018	QĐ phê duyệt sửa đổi và ban hành lại Quy chế về công tác an toàn
15	35/QĐ-KCKL-HĐQT	13/03/2018	QĐ phê duyệt sửa đổi và ban hành lại Quy chế chi tiêu nội bộ
16	36/QĐ-KCKL-HĐQT	13/03/2018	QĐ giao kế hoạch SXKD năm 2018 cho Xí nghiệp Dịch vụ Cảng
17	38/QĐ-KCKL-HĐQT	13/03/2018	QĐ phê duyệt sửa đổi và ban hành lại Quy chế đầu tư và quản lý dự án đầu tư
18	39/QĐ-KCKL-HĐQT	21/03/2018	QĐ áp dụng mức lương hiệu quả tối thiểu của tháng 2, 3, 4 năm 2018
19	56/QĐ-KCKL-HĐQT	09/4/2018	QĐ phê duyệt sửa đổi và ban hành lại Quy chế thưởng an toàn lao động
20	58/QĐ-KCKL-HĐQT	09/4/2018	QĐ đánh giá chất lượng hàng tồn kho và thanh lý vật tư đã hết hạn sử dụng, vật tư ri sét không còn khả năng tái sử dụng tại Kho Công ty
21	60/QĐ-KCKL-HĐQT	09/4/2018	QĐ cử cán bộ đi công tác nước ngoài (TSH)
22	61/QĐ-KCKL-HĐQT	09/4/2018	QĐ phê duyệt kế hoạch SXKD năm 2018 của PVC-MS
23	66/QĐ-KCKL-HĐQT	22/4/2018	QĐ cử cán bộ đi công tác nước ngoài (TSH)
24	68/QĐ-KCKL-HĐQT	24/4/2018	QĐ phê duyệt sửa đổi và ban hành lại Quy chế tiếp thị và đấu thầu
25	69/QĐ-KCKL-HĐQT	24/4/2018	QĐ phê duyệt sửa đổi và ban hành lại Quy chế quản lý, sử dụng và cung cấp thông tin lên Website
26	70/QĐ-KCKL-HĐQT	24/4/2018	QĐ phê duyệt sửa đổi và ban hành lại Quy chế quản lý vật tư, CCDC
27	71/QĐ-KCKL-HĐQT	04/5/2018	QĐ cử cán bộ đi công tác nước ngoài (TSH)
28	78/QĐ-KCKL-HĐQT	28/5/2018	QĐ phê duyệt sửa đổi và ban hành lại Quy chế giao khoán thi công công trình
29	84A/QĐ-KCKL-HĐQT	12/6/2018	QĐ cử cán bộ đi công tác nước ngoài (TSH)
30	89/QĐ-KCKL-HĐQT	15/6/2018	QĐ thôi giữ chức Giám đốc, thôi làm Người đại diện theo pháp luật của Công ty
31	90/QĐ-KCKL-HĐQT	15/6/2018	QĐ giao nhiệm vụ Quyền Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật của Công ty
32	93/QĐ-KCKL-HĐQT	18/6/2018	QĐ nghỉ hưu đối với ông Nguyễn Văn Thân, nguyên Trưởng BKS
33	94/QĐ-KCKL-HĐQT	21/6/2018	QĐ phân công nhiệm vụ cho các Thành viên HĐQT
34	97/QĐ-KCKL-HĐQT	21/6/2018	QĐ cử cán bộ đi công tác nước ngoài (TSH)

35	99/QĐ-KCKL-HĐQT	25/6/2018	QĐ về việc tiếp nhận và bổ nhiệm PGĐ Công ty (NAT)
36	102/QĐ-KCKL-HĐQT	27/6/2018	QĐ cử cán bộ đi công tác nước ngoài (Mr. Lim + TSH)
37	103/QĐ-KCKL-HĐQT	27/6/2018	QĐ áp dụng mức lương hiệu quả tối thiểu của tháng 5, 6 năm 2018
38	104/QĐ-KCKL-HĐQT	02/7/2018	QĐ về việc bổ nhiệm đơn vị kiểm toán BCTC 2018
39	106/QĐ-KCKL-HĐQT	06/7/2018	QĐ về việc thành lập Ban ĐHDA Hóa dầu Long Sơn
40	107/QĐ-KCKL-HĐQT	06/7/2018	QĐ về việc thanh lý trước thời hạn hợp đồng thuê Nhà công vụ của Công ty
41	110/QĐ-KCKL-HĐQT	12/7/2018	QĐ về việc thành lập Đội Quản lý Thiết bị trực thuộc Công ty
42	117/QĐ-KCKL-HĐQT	26/7/2018	QĐ về việc bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty
43	118/QĐ-KCKL-HĐQT	26/7/2018	QĐ về việc thanh lý ô tô đã qua sử dụng
44	121/QĐ-KCKL-HĐQT	01/8/2018	QĐ vv bổ nhiệm Trưởng phòng TC-KT kiêm Kế toán trưởng Công ty
45	122/QĐ-KCKL-HĐQT	01/8/2018	QĐ vv thôi giữ chức PGĐ Công ty (A. Tứ)
46	123/QĐ-KCKL-HĐQT	01/8/2018	QĐ vv thôi giữ làm Thành viên HĐQT (A. Thuyết)
47	124/QĐ-KCKL-HĐQT	01/8/2018	QĐ vv bổ nhiệm Thành viên HĐQT (A. Thành)
48	128/QĐ-KCKL-HĐQT	15/8/2018	QĐ phê duyệt sửa đổi và ban hành lại Quy chế nội bộ về quản trị Công ty
49	129/QĐ-KCKL-HĐQT	16/8/2018	QĐ phân công nhiệm vụ cho các Thành viên HĐQT
50	133/QĐ-KCKL-HĐQT	27/8/2018	QĐ phê duyệt sửa đổi và ban hành lại Quy chế quản lý, vận hành, khai thác và sử dụng Bãi cảng
51	134/QĐ-KCKL-HĐQT	27/8/2018	QĐ phê duyệt sửa đổi và ban hành lại Quy chế tổ chức và hoạt động của XNC
52	135/QĐ-KCKL-HĐQT	27/8/2018	QĐ phê duyệt và ban hành lại Quy chế tổ chức và hoạt động của Đội quản lý thiết bị
53	136/QĐ-KCKL-HĐQT	27/8/2018	QĐ phê duyệt sửa đổi và ban hành lại Quy chế quản lý máy và thiết bị
54	138/QĐ-KCKL-HĐQT	05/9/2018	QĐ phê duyệt tỷ lệ chi phí quản lý và tỷ lệ lợi nhuận thi công dự án Ống khói
55	140/QĐ-KCKL-HĐQT	05/9/2018	QĐ thanh lý vật tư, CCDC đã hư hỏng, vật tư đã hết hạn sử dụng, vật tư ri sét không còn khả năng tái sử dụng tại Kho Công ty
56	143/QĐ-KCKL-HĐQT	17/9/2018	QĐ cử cán bộ đi công tác nước ngoài (TSH)
57	145/QĐ-KCKL-HĐQT	21/9/2018	QĐ chấp thuận chủ trương hợp tác kinh doanh sửa chữa tàu biển tại Bãi cảng PVC-MS
58	147/QĐ-KCKL-HĐQT	02/10/2018	QĐ phê duyệt giá bán căn hộ B1905 thuộc Dự án Khu phức hợp CC Cao ốc Văn phòng 02 NHC

59	148/QĐ-KCKL-HĐQT	05/10/2018	QĐ phê duyệt và ban hành lại Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban ĐHDA Long Sơn
60	149/QĐ-KCKL-HĐQT	11/10/2018	QĐ thanh lý TSCĐ, CCDC hư hỏng 6 tháng đầu năm 2018
61	150/QĐ-KCKL-HĐQT	11/10/2018	QĐ phê duyệt phương án thanh lý các xe ô tô đã qua sử dụng
62	152/QĐ-KCKL-HĐQT	15/10/2018	QĐ phê duyệt Dự toán chi phí và kế hoạch thực hiện HĐ số 22 TB2
63	152A/QĐ-KCKL-HĐQT	15/10/2018	QĐ cử cán bộ đi công tác nước ngoài
64	153/QĐ-KCKL-HĐQT	18/10/2018	QĐ phê duyệt Dự toán chi phí tổ chức thực hiện quản lý, vận hành và bảo trì thường xuyên năm 2018 tại Bãi cảng Chế tạo Kết cấu kim loại và Thiết bị Dầu khí
65	154/QĐ-KCKL-HĐQT	18/10/2018	QĐ vv thanh lý vật tư, CCDC, TSCĐ đã hư hỏng, hết hạn sử dụng, rỉ sét không còn khả năng sử dụng của Công ty tại Dự án LHD Nghi Sơn
66	156/QĐ-KCKL-HĐQT	26/10/2018	QĐ phê duyệt điều chỉnh giảm giá cho thuê mặt bằng tại Dự án 02 Nguyễn Hữu Cảnh
67	171/QĐ-KCKL-HĐQT	23/11/2018	QĐ áp dụng mức lương hiệu quả tối thiểu MLHQmin của tháng 9 và Quý IV/2018
68	172/QĐ-KCKL-HĐQT	23/11/2018	QĐ cử cán bộ đi công tác nước ngoài_Hàn Quốc (TVP+TSH)
69	178/QĐ-KCKL-HĐQT	12/12/2018	QĐ phê duyệt đơn giá neo đậu cầu cảng cho PTSC-Marine
70	181/QĐ-KCKL-HĐQT	17/12/2018	QĐ cử cán bộ đi công tác nước ngoài_Hàn Quốc (TSH)
71	182/QĐ-KCKL-HĐQT	17/12/2018	QĐ phê duyệt điều chỉnh giảm giá bán thanh lý xe ô tô đã qua sử dụng
72	184/QĐ-KCKL-HĐQT	26/12/2018	QĐ phê duyệt kết quả bán thanh lý xe ô tô đã qua sử dụng
II. NGHỊ QUYẾT			
1	04/NQ-KCKL-HĐQT	24/01/2018	NQ về công tác cán bộ (các Phòng chức năng, Đơn vị sản xuất)
2	14/NQ-KCKL-HĐQT	06/02/2018	NQ về việc giải thể Ban ĐHDA DK
3	15/NQ-KCKL-HĐQT	07/02/2018	NQ về nhân sự Trưởng phòng TCHC
4	24/NQ-KCKL-HĐQT	08/03/2018	NQ về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018
5	41/NQ-KCKL-HĐQT	21/03/2018	NQ thông qua việc nhận cấp tín dụng tại NCB
6	55/NQ-KCKL-HĐQT	06/4/2018	NQ phê duyệt phương án vay vốn và phát hành bảo lãnh tạm ứng tại Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Vũng Tàu
7	62/NQ-KCKL-HĐQT	17/4/2018	NQ về việc tạm hoãn và gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018
8	72/NQ-KCKL-HĐQT	11/5/2018	NQ về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 (lần 2)
9	91/NQ-KCKL-HĐQT	15/6/2018	NQ về việc kiện toàn cán bộ và Người đại diện theo pháp luật của Công ty

10	92/NQ-KCKL-HĐQT	18/6/2018	NQ về việc bổ sung biện pháp bảo đảm tại Vietinbank
11	95/NQ-KCKL-HĐQT	21/6/2018	NQ vv thay đổi người thực hiện các giao dịch liên quan đến việc nhận cấp tín dụng tại NCB
12	98/NQ-KCKL-HĐQT	25/6/2018	NQ về công tác cán bộ (tiếp nhận và bổ nhiệm PGĐ)
13	105/NQ-KCKL-HĐQT	05/7/2018	NQ về công tác tổ chức bộ máy và công tác cán bộ
14	115/NQ-KCKL-HĐQT	24/7/2018	NQ vv phê duyệt phương án vay vốn và phát hành bảo lãnh thực hiện hợp đồng tại MBBank
15	116/NQ-KCKL-HĐQT	24/7/2018	NQ về việc tiếp nhận và bổ nhiệm Giám đốc Ban ĐHDA Hóa dầu Long Sơn (THV)
16	120/NQ-KCKL-HĐQT	01/8/2018	NQ về công tác cán bộ (thôi PGĐ, TV HĐQT, bổ nhiệm TV HĐQT)
17	131/NQ-KCKL-HĐQT	27/8/2018	NQ thông qua phương án phát hành bảo lãnh thanh toán cho Dự án NMNĐ Sông Hậu 1 tại MB
18	142/NQ-KCKL-HĐQT	13/9/2018	NQ phê duyệt phương án điều chỉnh giá trị bảo lãnh thực hiện hợp đồng và bảo lãnh tạm ứng tại Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Vũng Tàu
19	146/NQ-KCKL-HĐQT	02/10/2018	NQ vv nhận cấp giới hạn tín dụng, cấp tín dụng và thế chấp tài sản bảo đảm của Công ty tại Vietinbank
20	168/NQ-KCKL-HĐQT	12/11/2018	NQ vv miễn nhiệm chức danh Phó phòng TK&ĐT (BXN)
21	170/NQ-KCKL-HĐQT	19/11/2018	NQ vv điều động và bổ nhiệm Phó Ban ĐHDA Phía bắc (HCT)
22	180/NQ-KCKL-HĐQT	17/12/2018	NQ thông qua chủ trương tái cấu trúc tài chính Công ty

III. Ban kiểm soát:

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	Nguyễn Văn Thân	Trưởng BKS	02/12/2009	1/4	25%	Thôi Trưởng BKS từ 15/6/2018 để nghỉ hưu từ tháng 8/2018.
2	Nguyễn Thị Thùy Trang	Trưởng BKS	15/6/2018	3/4	75%	Trưởng BKS từ 15/6/2018
3	Hoàng Văn Hải	Thành viên BKS	11/5/2012	4/4	100%	
4	Vũ Thị Thu Hải	Thành viên BKS	02/12/2009	0/4	0%	Lấy ý kiến

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

- Ban kiểm soát làm việc theo chế độ tập thể, tuân thủ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, luôn đảm bảo tính trung thực, khách quan.

- Ban kiểm soát thực hiện giám sát, kiểm tra đúng quyền hạn, nhiệm vụ theo Luật Doanh nghiệp, Quy chế và Điều lệ Công ty.

- Giám sát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 2018 và các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT PVC và PVC-MS đã ban hành.

- Kiểm tra, giám sát các Báo cáo kiểm kê, Báo cáo tài chính năm 2017, Báo cáo tài chính Quý I/2018, Quý II/2018 và Quý III/2018.

- Tháng 07/2018 kiểm tra việc thực hiện các hợp đồng kinh tế của dự án Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2, Nhà máy Nhiệt điện Sông Hậu 1, Dự án DK Bộ quốc phòng.

- Tháng 09/2018 kiểm tra công tác lao động, tiền lương năm 2018, gồm tổng quỹ lương kế hoạch, số thực tế chi trả, quỹ lương thực tế trên sản lượng thực hiện, việc trích nộp các quỹ BHXH, BHYT, BHTN.

- Tháng 12/2018 phối hợp cùng các phòng Kinh tế - Kế hoạch, Tài chính - Kế toán rà soát lại tình hình thực hiện kế hoạch SXKD năm 2018, các số liệu về sản lượng, doanh thu, lợi nhuận theo thực tế thực hiện.

- Thường xuyên kiểm tra việc chấp hành, thực hiện các Quy chế/Quy định do Công ty ban hành.

- Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất theo yêu cầu của Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam.

- Họp BKS mỗi quý 01 lần.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS với HĐQT, BGD điều hành và các cán bộ quản lý khác:

- Phối hợp với các bộ phận chuẩn bị tài liệu, tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên vào ngày 15/6/2018.

- Phối hợp cùng các Phòng ban chức năng Công ty, Đơn vị trực thuộc thực hiện xử lý số liệu 02 đợt kiểm kê: 0h00 ngày 01/01/2018; 0h00 ngày 01/7/2018 và 0h00 ngày 01/01/2019.

- Phối hợp cùng các Phòng ban chức năng Công ty sửa đổi, bổ sung các Quy chế quản lý nội bộ.

- Kết hợp cùng HĐQT làm việc với các Phòng ban chức năng, đơn vị trực thuộc, Ban ĐHDA Công ty.

- Tham gia thường xuyên đầy đủ các cuộc họp giao ban Công ty.

IV. Đào tạo về quản trị công ty:

Hầu hết các Thành viên HĐQT, Thành viên BKS, Giám đốc điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký Công ty đều có kinh nghiệm hoặc đã được đào tạo về quản trị doanh nghiệp/ quản trị kinh doanh tại thời điểm được bầu hoặc bổ nhiệm. Một số đã tham gia các khóa đào tạo về quản trị Công ty tại Tp. Hồ Chí Minh do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước – Trung tâm Nghiên cứu khoa học và Đào tạo Chứng khoán – CN TP. Hồ Chí Minh tổ chức.

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 thay đổi về người có liên quan của công ty:

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Trần Vũ Phương		UV HĐQT, Quyền Giám đốc			15/6/2018		Bổ nhiệm
2	Lê Tự Hiếu		UV độc lập HĐQT			15/6/2018		Bổ nhiệm
3	Nguyễn Anh Tuấn		Phó giám đốc			25/6/2018		Bổ nhiệm
4	Nguyễn Đình Thế		Phó CT HĐQT				15/6/2018	Miễn nhiệm
5	Thái Doãn Thuyết		UV HĐQT				01/8/2018	Miễn nhiệm
			Phó Giám đốc			29/01/2016		Bổ nhiệm
5	Phạm Tất Thành		UV HĐQT, Giám đốc				15/6/2018	Miễn nhiệm
			UV HĐQT			01/8/2018		Bổ nhiệm
6	Phạm Chu Tứ		Phó Giám đốc				01/8/2018	Miễn nhiệm
7	Nguyễn Văn Thân		Trưởng BKS				15/6/2018	Miễn nhiệm
8	Nguyễn Thị Thùy Trang		Trưởng BKS			15/6/2018		Bổ nhiệm
9	Nguyễn Đức Đạt		Kế toán trưởng				25/01/2018	Miễn nhiệm
10	Phạm Ngọc Tú		Phó phòng, phụ trách P. TCKT			25/01/2018		Bổ nhiệm
			Trưởng P. TCKT kiêm Kế toán trưởng			01/8/2018		Bổ nhiệm

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: *Không có.*

VI. 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: *Theo phụ lục chi tiết đính kèm.*

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	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	
1	Phạm Tất Thành	63.580	0,106%	60.000	0,100%	Bán

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BGD;
- Ban kiểm soát;
- Lưu VT, TCKT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đỗ Văn Quang



PHỤ LỤC DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

Đính kèm Báo cáo quản trị năm 2018

STT	Họ tên	Tài khoản Giao dịch Chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
1	Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam				30.584.533	50,97%	
2	MEPCOM Offshore and Marine PTE. LTD.				6.062.460	10,10%	
3	Công ty CP Kết cấu kim loại và Lắp máy Dầu khí				2	0,00%	
4	Đỗ Văn Quang		CT HĐQT		7.210	0,01%	
	Đỗ Hữu Phong				-	0,00%	Bố
	Khuông Thị Huệ				-	0,00%	Mẹ
	Hồ Thị Nhung				-	0,00%	Vợ
	Đỗ Văn Minh				-	0,00%	Con
	Đỗ Trung Quân				-	0,00%	Con
	Đỗ Văn Lịch				-	0,00%	Anh ruột
	Đỗ Hữu Thiện				-	0,00%	Anh ruột
	Đỗ Thị Tuyền				2.400	0,00%	Em ruột
	Đỗ Hữu Bình				-	0,00%	Em ruột
5	Trần Vũ Phương		UV HĐQT, Quyền GD		39.300	0,07%	
	Nguyễn Thị Thu Hà				-	0,00%	Vợ
	Trần Nguyễn Anh Tuấn				-	0,00%	Con
	Trần Nguyễn Phương Anh				-	0,00%	Con
	Trần Thị Lan				-	0,00%	Chị ruột
	Trần Vũ Long				-	0,00%	Anh ruột
	Trần Thị Diệp				-	0,00%	Em ruột
	Trần Thị Bích				-	0,00%	Em ruột
6	Phạm Tất Thành		UV HĐQT		60.000	0,10%	
	Phạm Tất Dũng				-	0,00%	Bố
	Phạm Thị Tâm				-	0,00%	Mẹ
	Ngô Thị Tuyết Thu				2.400	0,00%	Vợ
	Phạm Thị Huyền Trang				-	0,00%	Con
	Phạm Anh Tuấn				-	0,00%	Con
	Phạm Thị Thanh Thủy				-	0,00%	Em ruột
	Phạm Tất Trung				-	0,00%	Em ruột
	Phạm Tất Thông				-	0,00%	Em ruột
	Phạm Trung Trực				-	0,00%	Em ruột
7	Lâm Hậu Guan		UV HĐQT		-	0,00%	
8	Lê Tự Hiếu		UV độc lập HĐQT		-	0,00%	
	Cao Thị Thu Hiền				-	0,00%	Vợ
	Lê Việt Hải				-	0,00%	Con
	Lê Thị Thanh Thảo				-	0,00%	Con
	Lê Việt Hưng				-	0,00%	Con
	Lê Duy Hân				-	0,00%	Anh ruột
	Lê Duy Hanh				-	0,00%	Anh ruột
	Lê Thị Hiền				-	0,00%	Chị ruột
	Lê Thị Huệ				-	0,00%	Chị ruột
	Lê Minh Hồng				-	0,00%	Em ruột
	Lê Minh Thành				-	0,00%	Em ruột
	Lê Minh Tâm				-	0,00%	Em ruột
9	Thái Doãn Thuyết		Phó Giám đốc		4.000	0,01%	
	Thái Doãn Bán				-	0,00%	Bố
	Nguyễn Thị Thành				-	0,00%	Vợ
	Thái Phương Thanh				-	0,00%	Con
	Thái Phương Dung				-	0,00%	Con
	Thái Thị Nguyệt				-	0,00%	Chị
	Thái Doãn Minh				-	0,00%	Em ruột
	Thái Doãn Quang				-	0,00%	Em ruột
	Thái Doãn Bình				-	0,00%	Em ruột
	Thái Doãn Chính				-	0,00%	Em ruột
10	Trần Sỹ Huấn		Phó Giám đốc		20.800	0,03%	
	Phạm Thị Tích				-	0,00%	Mẹ



	Nguyễn Thị Thanh Tâm			-	0,00%	Vợ
	Trần Sỹ Trọng			-	0,00%	Con
	Trần Nguyễn Hà Phương			-	0,00%	Con
	Trần Sỹ Nguyễn			-	0,00%	Em ruột
11	Nguyễn Anh Tuấn		Phó Giám đốc	12.000	0,02%	
	Nguyễn Văn Tân			-	0,00%	Bố
	Đỗ Thị Nội			-	0,00%	Mẹ
	Cù Thị Thu Hương			-	0,00%	Vợ
	Nguyễn Anh Đức			-	0,00%	Con
	Nguyễn Anh Tuấn Minh			-	0,00%	Con
	Nguyễn Thị Mai Dung			-	0,00%	Chị ruột
	Nguyễn Tuấn Tú			-	0,00%	Em ruột
12	Nguyễn Thị Thùy Trang		Trưởng BKS	8	0,00%	
	Nguyễn Văn Thiệu			-	0,00%	Bố
	Nguyễn Thị Tuyết			-	0,00%	Mẹ
	Nguyễn Thị Thùy Dung			-	0,00%	Em ruột
	Phạm Văn Chiến			-	0,00%	Chồng
	Phạm Tùng Lâm			-	0,00%	Con
13	Hoàng Văn Hải		TV Ban KS	8.000	0,01%	
	Nguyễn Thị Thu Hải			-	0,00%	Vợ
	Hoàng Tường Vân			-	0,00%	Con
	Hoàng Nguyễn Quang			-	0,00%	Con
	Hoàng Minh Ngọc			-	0,00%	Con
	Hoàng Thị Công			-	0,00%	Em ruột
	Hoàng Thị Hiền			-	0,00%	Em ruột
	Hoàng Văn Hưng			-	0,00%	Em ruột
	Hoàng Văn Hoài			-	0,00%	Em ruột
14	Vũ Thị Thu Hải		TV Ban KS	-	0,00%	
	Vũ Văn Quế			-	0,00%	Bố
	Trần Thị Thúy Liên			-	0,00%	Mẹ
	Nguyễn Văn Thương			-	0,00%	Chồng
	Nguyễn Trúc Linh			-	0,00%	Con
	Vũ Quang			-	0,00%	Em ruột
15	Phạm Ngọc Tú		Kế toán trưởng, Trưởng P.TC-KT, Phụ Trách CBTT	5.400	0,01%	
	Phạm Quy Nhơn			-	0,00%	Bố
	Nguyễn Thị Năm			-	0,00%	Mẹ
	Phạm Hải Nam			-	0,00%	Em ruột
	Huỳnh Thị Mộng Tuyền			-	0,00%	Vợ
	Phạm Ngọc Gia An			-	0,00%	Con
	Phạm Ngọc Khánh Ngân			-	0,00%	Con

