

Số: 1420/PVCFC-IR  
V/v Báo cáo tình hình quản trị công ty  
niêm yết 6 tháng năm 2017.

Cà Mau, ngày 27 tháng 7 năm 2017

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TP.HCM**

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM.

Tên công ty: **Công ty cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau**

Mã chứng khoán: **DCM**

Địa chỉ trụ sở chính: Lô D, KCN Phường 1, đường Ngô Quyền, Phường 1, Tp. Cà Mau.

Điện thoại đi động: (0780) 3819 000

Fax: (0780) 3590 501

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Trần Mỹ

Địa chỉ: Lô D, KCN Phường 1, đường Ngô Quyền, Phường 1, Tp. Cà Mau.

Loại thông tin công bố:

- Định kỳ       Bất thường (24h)       Bất thường (72h)       Yêu cầu

**Nội dung thông tin công bố:** *Thông báo Báo cáo tình hình quản trị công ty niêm yết 6 tháng năm 2017 của Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau.*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau [www.pvcfc.com.vn](http://www.pvcfc.com.vn), mục Quan hệ cổ đông vào ngày 27 / 07 / 2017.

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 các thông tin đã được công bố.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT-PVCFC (để b/c);
- BKS -PVCFC(để b/c);
- TGD-PVCFC (để b/c);
- Lưu: VT, TCKT, IR.

**Đính kèm:**

- Báo cáo tình hình quản trị công ty niêm yết.

**NGƯỜI ĐƯỢC UQCBBT  
ỦY VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Trần Mỹ**

Số: 1419 /PVCFC

Cà Mau, ngày 27 tháng 07 năm 2017

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT**  
**(6 tháng năm 2017)**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh.

Tên công ty niêm yết: Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau  
Địa chỉ trụ sở chính: Lô D, khu công nghiệp phường 1, đường Ngô Quyền, phường 1, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau.  
Điện thoại: 07803.819000  
Fax: 07803.590501 Email: contact@pvcfc.com.vn  
Vốn điều lệ: 5.294.000.000.000 đồng  
Mã chứng khoán: DCM

**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)

Đại hội đồng Cổ đông công ty đã thực hiện phiên họp thường niên vào ngày 21/04/2017.

Stt	Số Nghị quyết/	Ngày	Nội dung
1	714/NQ-ĐHĐCĐ	21/04/2017	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2017.

**II. Hoạt động của Hội đồng quản trị**

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

*[Handwritten signature]*

200  
CỔ  
C  
PHÂN  
C  
CÀ M

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự đầy đủ
1	Ông Nguyễn Đức Thành	Chủ tịch HĐQT	15/01/2015	3/3	100%	
2	Ông Bùi Minh Tiến	TV HĐQT	15/01/2015	3/3	100%	
3	Ông Trần Chí Nguyễn	TV HĐQT	15/01/2015	3/3	100%	
4	Ông Trần Mỹ	TV HĐQT	15/01/2015	3/3	100%	
5	Bà Trần Thị Bình	TV HĐQT độc lập	01/03/2015	3/3	100%	

Ông Trần Chí Nguyễn, ủy viên HĐQT được phân công giữ chức Chủ tịch HĐQT công ty cổ phần Bao bì Dầu khí Việt nam (PBP) – Công ty con mà PVCFC nắm giữ 51,03% vốn điều lệ (kiêm nhiệm).

Các thành viên HĐQT không nắm giữ các chức vụ quản lý, điều hành tại các công ty khác liên quan; không sở hữu chéo đối với nhà cung cấp hoặc các bên liên quan.

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

Trong 6 tháng đầu năm 2017, thị trường phân bón hết sức khó khăn do tình trạng cung vượt cầu, cạnh tranh với hàng ngoại nhập.... Trong tình hình đó, HĐQT đã chủ trì các cuộc họp định hướng chương trình công tác và cùng với Ban Điều hành thảo luận, đề ra các giải pháp vượt qua khó khăn để thực hiện các mục tiêu kế hoạch SXKD của công ty.

- HĐQT đã phê duyệt, ban hành các Quyết định, nghị quyết phê duyệt các nhiệm vụ của mình theo phân cấp quản lý đề TGD triển khai thực hiện.
- HĐQT thường xuyên giám sát chặt chẽ, hỗ trợ kịp thời và đảm bảo hiệu quả hoạt động điều hành của Ban TGD, bộ máy giúp việc cho Ban TGD và Người đại diện phần vốn tại doanh nghiệp có vốn góp của Công ty.
- HĐQT thường xuyên xem xét, đánh giá việc thực hiện kế hoạch SXKD để có biện pháp chỉ đạo kịp thời Ban TGD trong việc điều hành nhằm tận dụng mọi nguồn lực cho hoạt động của Công ty về giám sát tài chính.
- HĐQT thực hiện thẩm định đầy đủ các Báo cáo tài chính theo đúng qui định và đảm bảo tình hình tài chính của Công ty lành mạnh và hiệu quả.
- HĐQT xem xét, giám sát các báo cáo về tình hình hoạt động SXKD năm 2016, báo cáo tài chính quý I/2017, quý II/2017 của Ban Điều hành (BDH)
- HĐQT tham dự các cuộc họp thường kỳ của BDH về hoạt động SXKD và giao ban định kỳ hàng tháng/quý.

- Phê duyệt kế hoạch và tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên vào ngày 21/4/2017; Chỉ đạo công tác chi trả cổ tức năm 2016 cho các cổ đông.
- Kết quả giám sát: BDH đã tổ chức, điều hành kế hoạch hoạt động SXKD 6 tháng đầu năm 2017 của Công ty đạt kết quả như sau (số liệu BCTC hợp nhất của Công ty trước kiểm toán)

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch đến 30/06/2017	Thực hiện đến 30/06/2017	Tỷ lệ thực hiện so với kế hoạch
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (5)/(4)
I	Sản lượng sản xuất (Ure quy đổi)	Nghìn tấn	407,54	462,55	113%
II	Sản lượng kinh doanh (Ure quy đổi)	Nghìn tấn	364,88	474,00	130%
III	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	2.532,41	3.037,93	120%
IV	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	308,56	592,60	192%
V	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	293,09	560,09	191%
VI	Nộp NSNN	Tỷ đồng	26,36	43,24	164%

- Công ty không vi phạm các quy định của pháp luật về an toàn lao động; không vi phạm quy định về môi trường và không bị phạt khoản nào.

### 3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị

- HĐQT không thành lập các tiểu ban giúp việc.
- Hoạt động của HĐQT được thực hiện theo nguyên tắc tập thể và có phân công cụ thể cho các thành viên chuyên trách theo từng lĩnh vực để thẩm tra các nội dung thuộc thẩm quyền của HĐQT để HĐQT ra quyết định, đồng thời giám sát, chỉ đạo, đôn đốc Công ty triển khai thực hiện các nghị quyết, quyết định của HĐQT theo lĩnh vực được phân công.

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

Trong quý I, II /2017, HĐQT công ty đã ban hành một số Nghị quyết, quyết định quan trọng như sau:

STT	Số NQ/QĐ	Ngày	Nội dung
1	25/NQ-PVCFC	05/01/2017	Phê duyệt kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 của PVCFC
2	60/QĐ-PVCFC	12/01/2017	Phê duyệt Kế hoạch hoạt động sản xuất - kinh doanh năm 2017 của PPC
3	63/NQ-PVCFC	30/03/2017	Nghị quyết v/v thông qua Kế hoạch hoạt động năm 2017 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau
4	67/QĐ-PVCFC	13/01/2017	Phê duyệt kế hoạch Tiếp thị truyền thông năm 2017
5	108/NQ-PVCFC	23/01/2017	Phê duyệt Danh sách tổ chức tín dụng và hạn mức đầu tư tiền gửi của PVCFC năm 2017
6	109/QĐ-PVCFC	25/01/2017	Phê duyệt chủ trương triển khai dự án Số hóa hoạt động kinh doanh, tiếp thị truyền thông và dịch vụ khách hàng của PVCFC Bigdata
7	129/QĐ-PVCFC	24/01/2017	Phê duyệt kế hoạch và kinh phí hoạt động năm 2017 của Chi nhánh PVCFC - Ban QLDA chuyên ngành
8	181/QĐ-PVCFC	10/02/2017	Phê duyệt quy chế quản lý hoạt động kinh doanh của PVCFC
9	257/NQ-PVCFC	22/02/2017	Thông qua kế hoạch hoạt động năm 2017 của Kiểm soát viên, thành viên Ban Kiểm soát là người đại diện của PVCFC tại PPC
10	283/QĐ-PVCFC	24/02/2017	Phê duyệt và ban hành quy chế quản lý vốn đầu tư vào doanh nghiệp khác của Cty CP Phân bón Dầu khí Cà Mau
11	314/QĐ-PVCFC	02/03/2017	Phê duyệt kế hoạch đào tạo nguồn nhân lực năm 2017
12	374/QĐ-PVCFC	10/03/2017	Phê duyệt phương án kinh doanh thử nghiệm 2.000 tấn ĐCM+Nano Chitosan
13	420/QĐ-PVCFC	22/03/2017	Ban hành Quy chế Quản lý hoạt động tuân thủ
14	442/QĐ-PVCFC	27/03/2017	QĐ thành lập Chi nhánh Công ty cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau- Trung tâm Nghiên cứu - Phát triển
15	498/QĐ-PVCFC	27/03/2017	QĐ chấp thuận triển khai các hạng mục An sinh xã hội năm 2017 của Công ty cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau
16	589/NQ-PVCFC	07/04/2017	Phiên họp Hội đồng quản trị quý I/2017
17	615/NQ-PVCFC	12/04/2017	Về việc thông qua nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Bao bì Dầu khí Việt Nam
18	714/NQ-PVCFC	21/04/2017	Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
19	752/QĐ-PVCFC	27/04/2017	Phê duyệt và ban hành Định mức tạm thời tiêu hao nguyên vật liệu sản xuất phân bón

STT	Số NQ/QĐ	Ngày	Nội dung
			N46,Plus và N46 Nani C+ của Công ty Cp Phân bón Dầu khí Cà Mau
20	753/QĐ-PVCFC	03/05/2017	Sửa đổi, bổ sung một số điều Quy chế quản lý tiền lương, tiền thưởng và chế độ phúc lợi
21	794/QĐ-PVCFC	10/05/2017	Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các hạng mục còn lại Dự án "Sản xuất phân bón phức hợp từ Ure nóng chảy, công suất 300.00 tấn/năm"
22	830/QĐ-PVCFC	12/05/2017	Ban hành Quy chế tổ chức hoạt động của Chi nhánh Công ty cổ phần phân bón Dầu khí Cà Mau- Trung tâm Nghiên cứu- Phát triển
23	865/QĐ-PVCFC	16/05/2017	Phê duyệt thành lập Tổ thẩm định Hồ sơ mời gói thầu số 05 "EPC" Dự án Sản xuất phân bón phức hợp từ Urea nóng chảy, công suất 300.000 tấn/năm
24	882/QĐ-PVCFC	18/05/2017	Ban hành Quy chế trả lương, trả thưởng và thù lao đối với Ban quản lý, điều hành.
25	899/QĐ-PVCFC	19/05/2017	Phê duyệt Phạm vi công việc và dự toán Gói thầu EPC "Thiết kế, cung cấp thiết bị và thi công xây dựng công trình" của dự án Sản xuất phân bón phức hợp từ Urea nóng chảy, công suất 300.000 tấn/năm"
26	925/QĐ-PVCFC	24/05/2017	Tiếp nhận và bổ nhiệm cán bộ ông Nguyễn Tuấn Anh
27	943/QĐ-PVCFC	26/05/2017	Chi trả cổ tức năm 2016 cho cổ đông
28	946/QĐ-PVCFC	26/05/2017	Phê duyệt Phạm vi công việc và dự toán Gói thầu "Tư vấn quản lý dự án" cho dự án Sản xuất phân bón phức hợp từ Urea nóng chảy, công suất 300.000 tấn/năm
29	1046/QĐ-PVCFC	05/06/2017	Phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu "Thiết kế, chế tạo và cung cấp thiết bị trao đổi nhiệt E06102 cho Nhà máy Đạm Cà Mau"
30	1050/NQ-PVCFC	05/06/2017	Chấp thuận chọn Công ty TNHH Deloitte Việt Nam thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau

- Tháng 06/2017. Công ty đã thực hiện thanh toán cổ tức còn lại năm 2016 – Đợt 2 bằng tiền cho cổ đông với tỷ lệ 5% đương đương 500 đồng/cổ phiếu.

- Ngày 24/05/2017. HĐQT đã bổ nhiệm ông Nguyễn Tuấn Anh giữ chức Phó Tổng giám đốc Công ty từ ngày 01/06/2017.

- Công ty đã thành lập Chi nhánh Công ty CP Phân bón dầu khí Cà Mau -Trung tâm nghiên cứu phát triển -- trực thuộc công ty.

*(Handwritten signature)*

### III. Ban kiểm soát

#### 1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Bà Phan Thị Cẩm Hương	Trưởng ban	15/01/2015	2/2	100%	
2	Ông Đỗ Minh Đương	KSV	21/04/2016	2/2	100%	
3	Ông Nguyễn Thanh Hào	KSV	15/01/2015	2/2	100%	

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

- Ban Kiểm soát tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT, các cuộc họp giao ban và các cuộc họp quan trọng của Ban điều hành nhằm đảm bảo tính minh bạch và nắm bắt kịp thời tình hình hoạt động SXKD của Công ty; Hoạt động của HĐQT tuân thủ Điều lệ, Quy chế quản trị Công ty và các quy định có liên quan; Ban Điều hành triển khai thực hiện tốt các nghị quyết, quyết định của HĐQT.
- Ban kiểm soát xem xét, giám sát các báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh trong kỳ của công ty.
- Thực hiện giám sát, đánh giá hoạt động của HĐQT, Ban điều hành và báo cáo tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017.
- Giám sát việc chấp hành và thực hiện các quy định của pháp luật, Nghị quyết, Quyết định, ... của ĐHĐCĐ, HĐQT và việc tuân thủ các quy định của Ban điều hành.
- Thực hiện kiểm tra, giám sát các hoạt động của các Đơn vị/Phòng/Ban tại công ty.
- Ban kiểm soát đã thẩm định tính đầy đủ, hợp pháp và trung thực của các báo cáo tài chính quý I, quý II và báo cáo tài chính bán niên năm 2017 của công ty.

#### 3. Phối hợp hoạt động giữa BKS, HĐQT và Ban điều hành.

Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban điều hành và các cán bộ quản lý khác nhịp nhàng và thuận lợi trên nguyên tắc đảm bảo lợi ích của công ty, cổ đông và tuân thủ các quy định của pháp luật, của công ty. Ban Kiểm soát đã được HĐQT, Ban TGD và các Phòng/Ban của Công ty phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát.

Ban Kiểm soát đã phối hợp với HĐQT, BDH:

+ Thực hiện các thủ tục lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam kiểm toán BCTC bán niên và BCTC năm 2017.

+ Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017.

#### **IV. Đào tạo về quản trị công ty:**

Tất cả các thành viên HĐQT, Ban điều hành, Ban kiểm soát và các bộ phận liên quan đều đã được đào tạo về quản trị công ty.

HĐQT, BĐH đã cử đại diện tham gia các lớp tập huấn, hội thảo ... về công tác quản trị công ty, các thông lệ tốt về quản trị công ty trong khu vực và thế giới ... do Sở giao dịch chứng khoán TP HCM (HOSE), Deloitte, IFC.... phối hợp 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 về người nội bộ và có liên quan của người nội bộ công ty/ (*Theo phụ lục 01 đính kèm*)

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 (Tổng Giám đốc) điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng 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 Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng 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 hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành.

*Không có.*

#### **VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ, cổ đông lớn.**

Bà Trần Thị Kim Phượng – người liên quan của ủy viên HĐQT Trần Chí Nguyễn (là vợ) đã bán 10.000 cổ phiếu DCM. Hiện bà Phượng còn giữ 0 cổ phiếu DCM.

Ông Đặng Hoàng Quân – Người liên quan của Trưởng BKS Phan Thị Cẩm Hương (là chồng) đã bán 90.110 cp. Hiện ông Quân còn nắm giữ 09 cổ phiếu DCM.

Ông Đỗ Minh Dương – kiểm soát viên đã bán 51.000 cp, hiện còn nắm giữ 2000 cổ phiếu DCM.

  
7




Cổ đông lớn – Công ty cổ phần Quản lý Quỹ đầu tư Tài chính Dầu khí đã bán 7.800.790 cổ phần DCM, hiện còn nắm giữ lên 46.051.680 cổ phần, tương ứng tỷ lệ sở hữu 8,7% vốn điều lệ công ty.

(Theo phụ lục 02 đính kèm)

## VII. Các vấn đề cần lưu ý khác.

Không có.

Nơi nhận:

- Như trên: 
- HĐQT, Ban TGD, BKS;
- Lưu VT, IR.

**CHỦ TỊCH HĐQT**



**Nguyễn Đức Thành**

11/3/2022/1011

**PHỤ LỤC**

(Đính kèm báo cáo tình hình quản trị Công ty, số ~~4419~~ **4419**/PVCFC-HĐQT ngày ~~27~~ **27**/07/2017)  
**DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ, CỔ ĐÔNG LỚN VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN**

STT	Tên cá nhân/Tổ chức	Số tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/hộ chiếu	Ngày cấp	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
I	<b>HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ</b>										
1	<b>Nguyễn Đức Thành</b>		<b>Chủ tịch HĐQT</b>						<b>8,100</b>	<b>0.001530%</b>	<b>Chủ tịch HĐQT</b>
	<b>Người có liên quan</b>										
1.1	Nguyễn Văn Giới								0	0.000000%	Bố đẻ
1.2	Nguyễn Thị Ngọc Yên								0	0.000000%	Mẹ đẻ
1.3	Hoàng Thị Kim Lan								0	0.000000%	Vợ
1.4	Nguyễn Hoàng Nam								0	0.000000%	Con đẻ
1.5	Nguyễn Hoàng Long								0	0.000000%	Con đẻ
1.6	Nguyễn Minh Thư								0	0.000000%	Em ruột
1.7	Nguyễn Đức Thịnh								0	0.000000%	Em ruột
1.8	Nguyễn Bích Thuận								0	0.000000%	Em ruột
1.9	Tập đoàn Dầu khí Việt Nam		Chủ sở hữu vốn do ông Nguyễn Đức Thành là đại diện						135,323,057	25.561590%	Chủ sở hữu vốn do ông Nguyễn Đức Thành là đại diện
2	<b>Bùi Minh Tiến</b>		<b>Ủy viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc</b>						<b>52,000</b>	<b>0.009822%</b>	<b>Ủy viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc</b>
	<b>Người có liên quan</b>										
2.1	Bùi Thọ Khôi								0	0.000000%	Bố ruột
2.2	Phạm Thị Kim Minh								0	0.000000%	Mẹ ruột
2.3	Lê Thị Thủy Hằng								0	0.000000%	Vợ
2.4	Bùi Thị Hằng Nga								0	0.000000%	Con đẻ
2.5	Bùi Thị Phương Linh								0	0.000000%	Con đẻ
2.6	Bùi Thị Sang								0	0.000000%	Chị ruột
2.7	Bùi Minh Tuấn								0	0.000000%	Anh ruột
2.8	Bùi Thị Phương								0	0.000000%	Chị ruột
2.9	Bùi Minh Nguyễn								0	0.000000%	Anh ruột
2.10	Bùi Minh Thủy								0	0.000000%	Anh ruột
2.11	Bùi Minh Chính								0	0.000000%	Anh ruột
2.12	Bùi Minh Phương								0	0.000000%	Chị ruột
2.13	Tập đoàn Dầu khí Việt Nam		Chủ sở hữu vốn do ông Bùi Minh Tiến là đại diện						105,880,000	20.000000%	Chủ sở hữu vốn do ông Bùi Minh Tiến là đại diện
3	<b>Trần Mỹ</b>		<b>Ủy viên HĐQT</b>						<b>2,900</b>	<b>0.000548%</b>	<b>Ủy viên HĐQT</b>
	<b>Người có liên quan</b>										
3.1	Ông Trần Cơ								0	0.000000%	Bố đẻ
3.2	Bà Phan Thị Thuộc								0	0.000000%	Mẹ đẻ
3.3	Võ Thị Ngọc Châu								1,700	0.000321%	Vợ
3.4	Trần Hiếu Minh								0	0.000000%	Con đẻ

*28*

STT	Tên cá nhân/Tổ chức	Số tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/hộ chiếu	Ngày cấp	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phiếu số hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
3.5	Trần Thị Hiếu Ngân								0	0.000000%	Con đẻ
3.6	Trần Thị Xá								0	0.000000%	Chị ruột
3.7	Trần Văn Nam								0	0.000000%	Anh ruột
3.8	Trần Văn Lộc								0	0.000000%	Anh ruột
3.9	Tập đoàn Dầu khí Việt Nam								79,410,000	15.000000%	Chủ sở hữu vốn do ông Trần Mỹ là đại diện
4	<b>Trần Chí Nguyễn</b> Người có liên quan		Ủy viên HĐQT						<b>1,600</b>	<b>0.000302%</b>	<b>Ủy viên HĐQT</b>
4.1	Trần Trung Kiên								0	0.000000%	Bố đẻ
4.2	Trần Kim Thuận								0	0.000000%	Mẹ đẻ
4.3	Trần Kim Phượng								0	0.000000%	Vợ
4.4	Trần Hữu Danh								0	0.000000%	Em ruột
4.5	Trần Hữu Lợi								0	0.000000%	Em ruột
4.6	Trần Bích Ngân								0	0.000000%	Em ruột
4.7	Tập đoàn Dầu khí Việt Nam								79,410,000	15.000000%	Chủ sở hữu vốn do ông Trần Chí Nguyễn là đại diện
5	<b>Trần Thị Bình</b> Người có liên quan		Ủy viên HĐQT						<b>0</b>	<b>0.000000%</b>	<b>Ủy viên HĐQT</b>
5.1	Nguyễn Thanh Liêm								0	0.000000%	Chồng
5.2	Nguyễn Hồng Việt								0	0.000000%	Con đẻ
5.3	Nguyễn Hồng Kiên								0	0.000000%	Con đẻ
5.4	Trần Đình Út								0	0.000000%	Bố đẻ
5.5	Nguyễn Thị Vân								0	0.000000%	Mẹ đẻ
5.6	Trần Đình Thái								0	0.000000%	Anh ruột
5.7	Trần Đình Hoà								0	0.000000%	Anh ruột
5.8	Trần Đình Thịnh								0	0.000000%	Em ruột
II	<b>BAN TỔNG GIÁM ĐỐC</b>										
1	<b>Bùi Minh Tiến</b> Người có liên quan		Ủy viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc						<b>52,000</b>	<b>0.009822%</b>	<b>Ủy viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc</b>
1.1	Bùi Thọ Khôi								0	0.000000%	Bố ruột
1.2	Phạm Thị Kim Minh								0	0.000000%	Mẹ ruột
1.3	Lê Thị Thủy Hằng								0	0.000000%	Vợ
1.4	Bùi Thị Hằng Nga								0	0.000000%	Con đẻ
1.5	Bùi Thị Phương Linh								0	0.000000%	Con đẻ
1.6	Bùi Thị Sang								0	0.000000%	Chị ruột
1.7	Bùi Minh Tuấn								0	0.000000%	Anh ruột
1.8	Bùi Thị Phương								0	0.000000%	Chị ruột
1.9	Bùi Minh Nguyễn								0	0.000000%	Anh ruột
1.10	Bùi Minh Thụy								0	0.000000%	Anh ruột
1.11	Bùi Minh Chính								0	0.000000%	Anh ruột
1.12	Bùi Minh Phượng								0	0.000000%	Chị ruột

STT	Tên cá nhân/Tổ chức	Số tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/hộ chiếu	Ngày cấp	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
2	<b>Nguyễn Đức Hạnh</b>		<b>Phó Tổng Giám đốc</b>						<b>53,000</b>	<b>0.010011%</b>	<b>Phó Tổng Giám đốc</b>
	<b>Người có liên quan</b>										
2.1	Nguyễn Khắc Mạnh								0	0.000000%	Bố đẻ
2.2	Vũ Thị Xoài								0	0.000000%	Mẹ đẻ
2.3	Đỗ Hồng Toàn								0	0.000000%	Vợ
2.4	Nguyễn Đỗ Lan Phương								0	0.000000%	Con
2.5	Nguyễn Khắc Hùng								0	0.000000%	Anh ruột
2.6	Nguyễn Xuân Hiệp								0	0.000000%	Em ruột
3	<b>Văn Tiến Thanh</b>		<b>Phó Tổng Giám đốc</b>						<b>30,000</b>	<b>0.005667%</b>	<b>Phó Tổng Giám đốc</b>
	<b>Người có liên quan</b>										
3.1	Vân Công Phàn								0	0.000000%	Bố đẻ
3.2	Nguyễn Thị Tuất								0	0.000000%	Mẹ đẻ
3.3	Nguyễn Thị Song Yên								300	0.000057%	Vợ
3.4	Vân Thị Song Anh								0	0.000000%	Con đẻ
3.5	Vân Nguyễn Thanh Tâm								0	0.000000%	Con đẻ
3.6	Vân Thị Song Ngân								0	0.000000%	Con đẻ
3.7	Vân Thị Hai Châu								0	0.000000%	Em ruột
3.8	Vân Thị Hai Hồng								0	0.000000%	Em ruột
3.9	Vân Thị Hai Hà								0	0.000000%	Em ruột
4	<b>Hoàng Trọng Dũng</b>		<b>Phó Tổng Giám đốc</b>						<b>31,600</b>	<b>0.005969%</b>	<b>Phó Tổng Giám đốc</b>
	<b>Người có liên quan</b>										
4.1	Hoàng Kim Quyết								0	0.000000%	Bố đẻ
4.2	Đặng Thị Hà								0	0.000000%	Mẹ đẻ
4.3	Lê Thị Thùy Trang								0	0.000000%	Vợ
4.4	Hoàng Lê Thao Linh								0	0.000000%	Con đẻ
4.5	Hoàng Trường An								0	0.000000%	Con đẻ
4.6	Hoàng Việt Hùng								0	0.000000%	Con đẻ
4.7	Hoàng Minh Quyền								0	0.000000%	Anh ruột
4.8	Hoàng Thị Anh								0	0.000000%	Chị ruột
4.9	Hoàng Trung Tài								0	0.000000%	Em ruột
5	<b>Lê Ngọc Minh Trí</b>		<b>Phó Tổng Giám đốc</b>						<b>1,600</b>	<b>0.000302%</b>	<b>Phó Tổng giám đốc</b>
	<b>Người có liên quan</b>										
5.1	Lê Ngọc Tĩnh								0	0.000000%	Bố đẻ
5.2	Nguyễn Thị Chánh								0	0.000000%	Mẹ đẻ
5.3	Nguyễn Hồng Mến								0	0.000000%	Vợ
5.4	Lê Ngọc Minh Trường								0	0.000000%	Con đẻ
5.5	Lê Ngọc Việt Trường								0	0.000000%	Con đẻ
5.6	Lê Ngọc Linh Hà								0	0.000000%	Con đẻ
5.7	Lê Ngọc Phương Thảo								0	0.000000%	Chị ruột
5.8	Lê Ngọc Mai Thảo								0	0.000000%	Chị ruột

STT	Tên cá nhân/Tổ chức	Số tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/hộ chiếu	Ngày cấp	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
5.9	Lê Ngọc Dũng Tiến								0	0.000000%	Anh ruột
5.10	Lê Ngọc Anh Tuấn								0	0.000000%	Em ruột
<b>6.00</b>	<b>Nguyễn Tuấn Anh</b> <b>Người có liên quan</b>		<b>Phó Tổng Giám đốc</b>						<b>0</b>	<b>0.000000%</b>	
6.1	Nguyễn Quang Lập								0	0.000000%	Bố đẻ
6.2	Vũ Thị Oanh								0	0.000000%	Mẹ đẻ
6.3	Trình Cam Ly								0	0.000000%	Vợ
6.4	Nguyễn Hoàng Minh								0	0.000000%	Con đẻ
6.5	Nguyễn Thảo Nguyễn								0	0.000000%	Con đẻ
<b>III</b>	<b>BAN KIỂM SOÁT</b>										
<b>1</b>	<b>Phan Thị Cẩm Hương</b> <b>Người có liên quan</b>		<b>Trưởng Ban Kiểm soát</b>						<b>200</b>	<b>0.000038%</b>	<b>Trưởng Ban Kiểm soát</b>
1.1	Phan Văn Lô								0	0.000000%	Bố đẻ
1.2	Trần Thị Dệt								0	0.000000%	Mẹ đẻ
1.3	Dặng Hoàng Quân								9	0.000002%	Chồng
1.4	Dặng Anh Khoa								0	0.000000%	Con đẻ
1.5	Dặng Gia Hân								0	0.000000%	Con đẻ
1.6	Phan Thị Ngọc Diệp								0	0.000000%	Chị ruột
1.7	Phan Thị Thảo Liên								0	0.000000%	Em ruột
1.8	Phan Thị Cẩm Dung								0	0.000000%	Em ruột
1.9	Phan Thị Ngọc Duyên								0	0.000000%	Em ruột
1.10	Phan Thị Hồng Ngọc								0	0.000000%	Em ruột
1.11	Phan Tuấn Phong								0	0.000000%	Em ruột
<b>2</b>	<b>Đỗ Minh Dương</b> <b>Người có liên quan</b>		<b>Kiểm soát viên</b>						<b>2,000</b>	<b>0.0000378%</b>	<b>Kiểm soát viên</b>
2.1	Đỗ Hùng Dũng								0	0.000000%	Bố đẻ
2.2	Nguyễn Hồng Dậm								0	0.000000%	Mẹ đẻ
2.3	Trần Thị Hồng Ngọc								0	0.000000%	Vợ
2.4	Đỗ Trần Ngọc Minh								0	0.000000%	Con
2.5	Đỗ Hùng Minh								0	0.000000%	Con
2.6	Đỗ Thúy Dương								0	0.000000%	Em gái
2.7	Đỗ Hồng Yến								0	0.000000%	Em gái
<b>3</b>	<b>Nguyễn Thanh Hào</b> <b>Người có liên quan</b>		<b>Kiểm soát viên</b>						<b>0</b>	<b>0.000000%</b>	<b>Kiểm soát viên</b>
3.1	Nguyễn Thanh Sáng								0	0.000000%	Bố đẻ
3.2	Huỳnh Thị Hai								0	0.000000%	Mẹ đẻ
3.3	Lâm Thị Trúc Hà								0	0.000000%	Vợ
3.4	Nguyễn Lâm Minh Quân								0	0.000000%	Con đẻ
3.5	Nguyễn Lâm Anh Quân								0	0.000000%	Con đẻ
3.6	Nguyễn Thanh Hùng								0	0.000000%	Anh ruột
3.7	Nguyễn Thanh Oanh								0	0.000000%	Em ruột
3.8	Nguyễn Thanh Quân								0	0.000000%	Em ruột
3.9	Nguyễn Ngọc Hạnh								0	0.000000%	Em ruột

STT	Tên cá nhân/Tổ chức	Số tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/hộ chiếu	Ngày cấp	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
<b>IV</b>	<b>KẾ TOÁN TRƯỞNG</b>										
1	Người có liên quan <b>Dinh Như Cường</b> Người có liên quan		Kế toán trưởng						216700	0.040933%	Kế toán trưởng
1.1	Dinh Thái Sơn								0	0.000000%	Bố đẻ
1.2	Lâm Kim Thơi								0	0.000000%	Mẹ đẻ
1.3	Quách Trần Thu Thủy								0	0.000000%	Vợ
1.4	Dinh Trần Khánh Nguyên								0	0.000000%	Con đẻ
1.5	Dinh Trần Đăng Nguyên								0	0.000000%	Con đẻ
1.6	Dinh Như Hà								0	0.000000%	Con đẻ
1.7	Trần Thị Mai								0	0.000000%	Chị ruột
<b>V</b>	<b>CỔ ĐỒNG LỚN</b>										
1	Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Dầu tư Tài chính Dầu khí								46.051.680	8.698844%	Cổ đồng lớn

*204*



**GIAO DỊCH CỦA NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN  
THEO BÁO CÁO CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN MÀ CÔNG TY NHẬN ĐƯỢC**

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ/Cổ đông lớn	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ (31/12/2016)		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (30/06/2017)		Lý do tăng, giảm (Mua, bán, chuyển đổi, thưởng)
			Số cổ phiếu sở hữu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu sở hữu	Tỷ lệ	
1	Đặng Hoàng Quân	Chồng/Phan Thị Cẩm Hương - Trưởng ban Kiểm soát	90,119	0.017023%	9	0.000002%	Bán CP
2	Đỗ Minh Dương	Thành viên Ban Kiểm soát	53,000	0.010011%	2,000	0.000378%	Bán CP
3	Trần Kim Phượng	Vợ Trần Chí Nguyên - Thành viên Hội đồng quản trị	10,000	0.001889%	-	0.000000%	Bán CP
4	Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Tài chính Dầu khí	Cổ đông lớn	53,839,980	10.170000%	46,051,680	8.698844%	Bán CP

*201*



**PHỤ LỤC**

(Đính kèm báo cáo tình hình quản trị Công ty, số 1449/PVCFC-HDQT ngày 27/07/2017)

**DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN**

STT	Tên cá nhân/Tổ chức	Số tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số Giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
<b>I</b>	<b>HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ</b>									
1	Nguyễn Đức Thành		Chủ tịch HĐQT					15-1-2015		
2	Bùi Minh Tiến		Ủy viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc					15-1-2015		
3	Trần Mỹ		Ủy viên HĐQT					15-1-2015		
4	Trần Chí Nguyễn		Ủy viên HĐQT					15-1-2015		
5	Trần Thị Bình		Ủy viên HĐQT					1-3-2015		
<b>II</b>	<b>BAN TỔNG GIÁM ĐỐC</b>									
1	Bùi Minh Tiến		Ủy viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc					15-1-2015		
2	Nguyễn Đức Hạnh		Phó Tổng Giám đốc					15-1-2015		
3	Văn Tiến Thanh		Phó Tổng Giám đốc					15-1-2015		
4	Hoàng Trọng Dũng		Phó Tổng Giám đốc					15-1-2015		
5	Lê Ngọc Minh Trí		Phó Tổng Giám đốc					15-1-2015		
6	Nguyễn Tuấn Anh		Phó Tổng Giám đốc					1-6-2017		
<b>III</b>	<b>BAN KIỂM SOÁT</b>									



STT	Tên cá nhân/Tổ chức	Số tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số Giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Phan Thị Cẩm Hương		Trưởng Ban Kiểm soát					15-1-2015		
2	Đỗ Minh Đương		Kiểm soát viên					21-4-2016		
3	Nguyễn Thanh Hào		Kiểm soát viên					15-1-2015		
<b>IV</b>	<b>KẾ TOÁN TRƯỞNG</b>									
1	Đình Như Cường		Kế toán trưởng					5-2-2016		
<b>V</b>	<b>CỔ ĐÔNG LỚN</b>									
	Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam		Công ty mẹ					15-1-2015		
1	Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Tài chính Dầu khí		Cổ đông lớn					15-1-2015		



*Handwritten signature or mark in blue ink.*