

TỔNG CÔNG TY
CÓ PHẦN XÂY LẬP DẦU KHÍ VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY LẬP ĐƯỜNG ỐNG BỂ CHỨA DẦU KHÍ

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

Số: 01 / BC-HĐQT

TP. Vũng Tàu, ngày 15 tháng 01 năm 2019

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT (Cả năm 2018)

Kính gửi:

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

- Tên Công ty niêm yết: Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí
- Địa chỉ trụ sở chính : 35 G, Đường 30/4, P.9, Thành phố Vũng Tàu .
- Điện thoại: (0254) 3 835 888 Email: info@dobc.vn Fax: (0254) 3 835 884
- Vốn điều lệ : 200 tỷ đồng
- Mã chứng khoán : PXT

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	01/NQ-ĐHĐCĐ	20/6/2018	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, thông qua: + Báo cáo hoạt động của HĐQT, Ban giám đốc và Ban kiểm soát năm 2017 và kế hoạch năm 2018 + Kiện toàn nhân sự TV HĐQT + Và các nội dung khác thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo cả năm 2018)

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

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự
1	Ô. Trần Quang Ngọc	Chủ tịch HĐQT		11/11	100%	
2	Ô. Vũ Chí Cường	TV-HĐQT – GD		10/11	91%	Vắng 1: Do bận công tác
3	Ô. Phạm Văn Lân	TV-HĐQT		11/11	100%	
4	Ô. Nguyễn Minh Ngọc	TV-HĐQT	Thôi làm TV HĐQT kể từ 20/6/2018	8/11	73%	
5	Ô. Phạm Quốc Trung	TV-HĐQT	Thôi làm TV HĐQT kể từ 20/6/2018	7/11	64%	Vắng 1: Do nghỉ phép
6	Ô. Trần Mạnh Dũng	TV-HĐQT	Là TV HĐQT kể từ 20/6/2018	4/11	36%	Là TV HĐQT từ 20/6/2018
7	Ô. Nguyễn Văn Hương	TV độc lập HĐQT	Là TV HĐQT kể từ 20/6/2018	4/11	36%	Là TV HĐQT từ 20/6/2018

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

- Hàng kỳ Chủ tịch HĐQT chủ trì các cuộc họp HĐQT để kiểm điểm tình hình thực hiện Nghị quyết của HĐQT và đề ra phương hướng nhiệm vụ cho Quý sau chính xác, kịp thời;
- HĐQT đã tham gia vào các cuộc họp liên tịch Đảng ủy- HĐQT - Ban Giám đốc để đề ra các chủ trương, giải pháp và các quyết định trong đầu tư; phương hướng và kế hoạch phát triển trung và dài hạn; về công tác tái cơ cấu, kiện toàn bộ máy tổ chức, công tác cán bộ, công tác đổi mới doanh nghiệp theo đúng quy chế phối hợp của Công ty, để từ đó Ban giám đốc triển khai thực hiện;
- HĐQT theo dõi và nắm bắt quá trình điều hành kinh doanh, thông qua các báo cáo, văn bản của Ban giám đốc gửi báo cáo HĐQT. Đồng thời, thường xuyên tham gia vào các cuộc họp giao ban /hoặc họp bất thường cùng với Ban giám đốc, các Trưởng phòng, ban chức năng và Đơn vị trực thuộc Công ty để nghe báo cáo và nắm bắt tình hình hoạt động SXKD của Công ty, để có hướng chỉ đạo kịp thời hoặc giải quyết các vấn đề phát sinh ngay tại cuộc họp;
- HĐQT phối hợp với 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 tại các công trường trọng điểm.
- HĐQT đã chỉ đạo, giám sát, theo dõi và hỗ trợ Ban giám đốc trong việc thực thi các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

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

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo cả năm 2018):

ST T	Số Nghị Quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
I - NGHỊ QUYẾT			
1	01/NQ-HĐQT	30/1/2018	Thông qua biên bản họp v/v: Cấp hạn mức vay vốn ngắn hạn và mở bảo lãnh thực hiện Hợp đồng bảo lãnh tạm ứng Hợp đồng NPK03-001 ngày 22/1/2018 tại Ngân hàng Phương Đông
2	02/NQ-HĐQT	30/1/2018	Thông qua biên bản họp v/v: Liên quan đến khoản cấp hạn mức vay vốn ngắn hạn tại Ngân hàng SHB – CN BR – VT
3	03/NQ-HĐQT	30/1/2018	Thông qua biên bản họp v/v: Liên quan đến khoản tái cấp và tăng hạn mức vay vốn ngắn hạn cho Hợp đồng số 34/2016/HĐKT/PVC/PVC-PT và các phụ lục bổ sung tại Ngân hàng Quốc dân
4	04/NQ-HĐQT	28/2/2018	Thông qua kế hoạch SXKD năm 2018 và kế hoạch tổ chức ĐHCĐ năm 2018
5	09/NQ-LT	14/3/2018	Thông qua biên bản họp liên tịch về việc công tác cán bộ và phương án sắp xếp các đơn vị trực thuộc
6	17/NQ-LT	26/3/2018	Thông qua biên bản họp liên tịch về việc: Kiểm điểm thực hiện nhiệm vụ Quý I và phương hướng lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ Quý II năm 2018
7	05/NQ-HĐQT	04/4/2018	Thông qua biên bản họp về việc Phương án đầu tư và phương hướng giải quyết một số vướng mắc trong hoạt động SXKD của Công ty
8	06/NQ-HĐQT	09/4/2018	Chấp thuận, ký Phụ lục bổ sung số 03 Hợp đồng số 43/HĐKT/PVC/PVC-PT/TĐ ngày 31/07/2014 về việc “Sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong hợp đồng - thuộc gói thầu Hệ thống lưới tiếp địa, nối đất chống sét nhà máy” Dự án Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2.
9	07/NQ-HĐQT	05/6/2018	Chấp thuận ký Hợp đồng gói thầu: Paving- Nền lọc bụi số 2; Móng khu lọc bụi tĩnh điện – toàn bộ phần móng thiết bị không cọc của Tổ máy 2; Móng lò hơi – Nền và móng thiết bị không cọc; Móng silo trung chuyển đáy lò – Tổ máy 2; Khu vực Pneumatic Conveying Ash - Phần xây dựng tổ máy 2” - Dự án NM Nhiệt điện TB 2”
10	08/NQ-HĐQT	05/6/2018	Thông qua biên bản họp về việc mở bảo lãnh thực hiện hợp đồng, bảo lãnh tạm ứng HĐ NPK03-PO-CECO-PVCPT-001 tại Ngân hàng Phương Đông
11	10/NQ-HĐQT	22/6/2018	Chấp thuận công tác cán bộ
12	11/NQ-HĐQT	04/7/2018	Thông qua biên bản họp HĐQT về việc: Kiểm điểm thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và triển khai thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018
13	12/NQ-HĐQT	20/08/2018	Chấp thuận thanh lý VTTB kém phẩm chất, hết hạn sử dụng
14	13/NQ-HĐQT	22/08/2018	Chấp thuận công tác cán bộ
15	14/NQ-HĐQT	30/8/2018	Thông qua biên bản họp v/v: Liên quan đến khoản tăng hạn mức bảo lãnh tại Ngân hàng Quốc dân Chi nhánh CN BR – VT
16	15/NQ-HĐQT	27/09/2018	Chấp thuận chấm dứt Hợp đồng số: XD04.2016.SH1-PVC-PVC.PT ngày 01/06/2016 giữa PVC và DOBC Hạng mục: Thi công kết cấu thép Kho than - Dự án: Nhà máy nhiệt điện Sông Hậu 1, tỉnh Hậu Giang

ST T	Số Nghị Quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
17	16/NQ-HĐQT	31/10/2018	Thông qua biên bản họp HĐQT về việc: Kiểm điểm thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm và phương hướng lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2018
18	17/NQ-HĐQT	8/11/2018	Thông qua việc Liên quan đến khoản cấp hạn mức thấu chi lương tại Ngân hàng SHB – CN BR – VT
19	18/NQ-HĐQT	20/11/2018	Chấp thuận nội dung phụ lục số 13 Hợp đồng kinh tế số 150404/LILAMA-PVC.PT
20	19/NQ-HĐQT	30/11/2018	Liên quan đến khoản Tái cấp Hạn mức Bảo lãnh – Tái cấp hạn mức vay vốn ngắn hạn – Tái cấp hạn mức thấu chi lương tại NH TMCP Quốc Dân – CB BR – VT
II- QUYẾT ĐỊNH:			
1	01/UQ-HĐQT	02/01/2018	Giấy ủy quyền của Ông Phạm Văn Lân TVHĐQT cho Ông Trần Quang Ngọc- CT HĐQT từ 02/1-03/1/2018
2	02/QĐ-HĐQT	04/01/2018	Cử Ông Vũ Chí Cường – GD đi công tác tại Hàn Quốc (Thời gian dự kiến: Từ ngày 5/1/2018-9/1/2018)
3	03/UQ-HĐQT	04/01/2018	Giấy ủy quyền của Ông Vũ Chí Cường – TV HĐQT cho Ông Nguyễn Minh Ngọc từ 4/1-16/1/2018
4	04/UQ-HĐQT	10/01/2018	Giấy UQ của Ông Trần Quang Ngọc CTHĐQT cho Ông Phạm Văn Lân -TVHĐQT từ 11/1/2018-12/1/2018
5	05/UQ-HĐQT	15/01/2018	Giấy ủy quyền của Ông Phạm Văn Lân TVHĐQT cho Ông Trần Quang Ngọc- CT HĐQT từ 15/1-19/1/2018
6	06/QĐ-HĐQT	15/01/2018	Mở thầu “Gói thầu số 8: Cung cấp vật tư cửa đi và cửa sổ hạng mục nhà trạm bơm, nhà clo trạm bơm nước làm mát” thuộc - Dự án Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2
7	07/UQ-HĐQT	17/01/2018	Giấy ủy quyền của Ông Vũ Chí Cường – TV HĐQT cho Ông Nguyễn Minh Ngọc từ 17/1-26/1/2018
8	08/QĐ-HĐQT	19/01/2018	Thành lập BDH Dự án “Sản xuất phân bón phức hợp từ urea nóng chảy, công suất 300.000T/năm - Nhà máy đạm Cà Mau” và Quy chế tổ chức hoạt động của Ban
9	09/QĐ-HĐQT	19/01/2018	Phê duyệt chi phí thực hiện “Gói công việc số 01” - Dự án: Sản xuất phân bón phức hợp từ Urea nóng chảy, công suất 300.000 tấn/năm” tại Nhà máy đạm Cà Mau
10	10/QĐ-HĐQT	26/01/2018	Phê duyệt danh sách xếp hạng nhà thầu “ Gói thầu số 1: Cung vật tư đường ống thải tro xỉ - Dự án Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2”
11	11/UQ-HĐQT	29/01/2018	Giấy ủy quyền của Ông Phạm Văn Lân TVHĐQT cho Ông Trần Quang Ngọc từ 29/1/2018-02/2/2018
12	13/UQ-HĐQT	29/01/2018	Giấy ủy quyền của Ông Vũ Chí Cường – TV HĐQT cho Ông Nguyễn Minh Ngọc từ 29/1-2/2/2018
13	14/UQ-HĐQT	08/02/2018	Giấy UQ của Ông Trần Quang Ngọc CTHĐQT cho Ông Phạm Văn Lân -TVHĐQT từ 08/2/2018-22/2/2018
14	15/QĐ-HĐQT	13/02/2018	Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, gói thầu số 8 “Cung cấp vật tư cửa đi, cửa sổ Nhà trạm bơm, nhà clo - Trạm bơm nước làm mát thuộc Dự án NM nhiệt điện TB 2”
15	16/UQ-HĐQT	22/02/2018	Giấy UQ của Ông Trần Quang Ngọc CTHĐQT cho Ông Phạm Văn Lân -TVHĐQT từ 22/2/2018-23/2/2018
16	17/UQ-HĐQT	28/02/2018	Giấy UQ của Ông Trần Quang Ngọc CTHĐQT cho Ông Phạm Văn Lân -TVHĐQT từ 28/2/2018-01/3/2018
17	18/QĐ-HĐQT	28/02/2018	Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 1 “Cung cấp vật tư đường ống thải tro xỉ - Dự án Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2”

ST T	Số Nghị Quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
18	19/QĐ-HĐQT	06/03/2018	Thành lập Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.
19	20/UQ-HĐQT	12/03/2018	Giấy ủy quyền của Ông Phạm Quốc Trung cho Ông Phạm Văn Lân -TVHĐQT từ 12/3/2018-16/3/2018
20	21/UQ-HĐQT	12/03/2018	Giấy ủy quyền của Ông Vũ Chí Cường – TV HĐQT cho Ông Nguyễn Minh Ngọc từ 12/3-16/3/2018
21	22/QĐ-HĐQT	15/03/2018	Sáp nhập Đội SC các công trình Dầu khí và Đội Xây lắp Điện và Điện tự động hóa vào CN- XN1
22	23/UQ-HĐQT	06/04/2018	Giấy ủy quyền của Ông Vũ Chí Cường – TV HĐQT cho Ông Nguyễn Minh Ngọc từ 06/4-13/4/2018
23	24/UQ-HĐQT	09/04/2018	Giấy UQ của Ông Trần Quang Ngọc CTHĐQT cho Ông Phạm Văn Lân -TVHĐQT từ 09/4/2018-10/4/2018
24	25/QĐ-HĐQT	09/04/2018	Phê duyệt chi phí và hình thức, kế hoạch thực hiện gói thầu số 3: Thi công xây dựng, cung cấp lắp đặt thiết bị & chạy thử - Dự án cảng nhập nguyên liệu công suất 500.000 tấn/ năm của Nhà máy đạm Cà Mau
25	26/QĐ-HĐQT	13/04/2018	Phê duyệt và ban hành chức năng nhiệm vụ, mô tả chức danh và định biên nhân sự năm 2018 của Ban phát triển dự án
26	27, 28, 29, 30/UQ-HĐQT	7,14,21, 28/5/2018	4 Giấy ủy quyền của Ông Trần Quang Ngọc CTHĐQT cho Ông Phạm Văn Lân -TVHĐQT
27	31/QĐ-HĐQT	28/05/2018	Cử Ông Vũ Chí Cường – GD đi công tác tại Thái Lan (Thời gian dự kiến: Từ ngày 5/1/2018-9/1/2018)
28	32/UQ-HĐQT	29/05/2018	Giấy ủy quyền của Ông Vũ Chí Cường – TV HĐQT cho Ông Nguyễn Minh Ngọc từ 29/5-01/6/2018
29	33/QĐ-HĐQT	04/06/2018	Phê duyệt hình thức và giá bán tài sản sàn tầng 6 tòa nhà Petroland Tower tại số 12 Tân Trào, Quận 7, Tp. HCM
30	34/UQ-HĐQT	04/06/2018	Giấy UQ của Ông Trần Quang Ngọc CTHĐQT cho Ông Phạm Văn Lân -TVHĐQT từ 04/6/2018-8/6/2018
31	35/UQ-HĐQT	11/06/2018	Giấy UQ của Ông Trần Quang Ngọc CTHĐQT cho Ông Phạm Văn Lân -TVHĐQT từ 11/6/2018-15/6/2018
32	36/QĐ-HĐQT	12/06/2018	Thành lập Ban thẩm tra tư cách cổ đông
33	37/QĐ-HĐQT	18/06/2018	Cử Ông Vũ Chí Cường – GD đi công tác tại Singapore (Thời gian dự kiến: Từ ngày 11/6/2018-15/6/2018)
34	38/QĐ-HĐQT	22/06/2018	Thôi giữ chức Phó giám đốc Công ty (Ông Nguyễn Anh Tuấn)
35	39/UQ-HĐQT	25/06/2018	Giấy ủy quyền của Ông Trần Quang Ngọc CTHĐQT cho Ông Phạm Văn Lân -TVHĐQT từ 25/6/2018-29/6/2018
36	40/QĐ-HĐQT	26/06/2018	Phê duyệt lựa chọn Công ty TNHH Delotte VN làm đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 cho DOBC
37	41/QĐ-HĐQT	27/06/2018	Bổ nhiệm Phó giám đốc Công ty (Ông Phạm Quốc Trung nguyên TV HĐQT)
38	42/QĐ-HĐQT	05/07/2018	Phân công nhiệm vụ cho các TV HĐQT
39	43/QĐ-HĐQT	05/07/2018	Phê duyệt quyết toán chi phí quản lý năm 2017 và kế hoạch chi phí quản lý năm 2018
40	44/QĐ-HĐQT	05/07/2018	Thay đổi tên viết tắt của BĐHDA Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2
41	45/UQ-HĐQT	09/07/2018	Giấy ủy quyền của Ông Trần Quang Ngọc CTHĐQT cho Ông Phạm Văn Lân -TVHĐQT từ 9/7/2018-20/7/2018
42	46/QĐ-HĐQT	12/7/2018	Quyết định cử cán bộ đi công tác

ST T	Số Nghị Quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
43	47/QĐ-HĐQT	18/7/2018	Quyết định cử cán bộ đi công tác nước ngoài
44	48, 49/UQ-HĐQT	6/8/2018; 10/9/2018	2 Giấy ủy quyền của Ông Trần Quang Ngọc CTHĐQT cho Ông Phạm Văn Lâm -TVHĐQT
45	50/QĐ-HĐQT	10/9/2018	Quyết định cử cán bộ đi công tác nước ngoài
46	51/QĐ-HĐQT	12/9/2018	Phê duyệt dự trù kinh phí tổ chức gặp mặt CBCNV và các đồng chí cán bộ lãnh đạo qua các thời kỳ DOBC nhân dịp Lễ kỷ niệm 35 năm ngày thành lập Công ty mẹ PVC
47	52/UQ-HĐQT	24/9/2018	UQ của Ông Trần Quang Ngọc CTHĐQT cho Ông Phạm Văn Lâm -TVHĐQT từ 24/9/2018-28/9/2018
48	53/QĐ-HĐQT	26/9/2018	Cử Ông Vũ Chí Cường – GD đi công tác tại Hàn Quốc
49	54/QĐ-HĐQT	16/10/2018	Cử Ông Trần Mạnh Dũng TVHĐQT đi công tác tại Dự án TB2
50	55/QĐ-HĐQT	18/10/2018	Cử Ông Trần Quang Ngọc CT HĐQT đi công tác Hàn Quốc
51	56/QĐ-HĐQT	19/10/2018	Cử Ông Nguyễn Văn Hương TVHĐQT đi công tác tại Dự án TB2
52	57/QĐ-HĐQT	05/11/2018	Cử Ông Trần Mạnh Dũng TVHĐQT đi công tác tại Dự án TB2
53	58/QĐ-HĐQT	05/11/2018	Bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty
54	59/UQ-HĐQT	19/11/2018	UQ của Ông Trần Quang Ngọc CTHĐQT cho Ông Phạm Văn Lâm -TVHĐQT 19/11/2018-22/11/2018
55	60/UQ-HĐQT	05/12/2018	UQ của Ông Trần Quang Ngọc CTHĐQT cho Ông Nguyễn Văn Hương -TVHĐQT 5/12/2018-7/12/2018
56	61/QĐ-HĐQT	07/12/2018	Phê duyệt và Ban hành sửa đổi Quy chế tổ chức và hoạt động của ĐHDA Dự án NM Nhiệt điện Thái Bình 2
57	62/QĐ-HĐQT	19/12/2018	Cử Nguyễn Văn Hương và Ông Trần Mạnh Dũng TVHĐQT cán bộ đi công tác
58	63/QĐ-HĐQT	25/12/2018	Thôi giữ chức Trưởng ban ĐHDA DOBC Thái Bình B2
59	64/QĐ-HĐQT	25/12/2018	Giao nhiệm vụ cho Ông Phạm Quốc Trung – PGĐ, kiêm giữ chức Trưởng ban ĐHDA DOBC Thái Bình B2

(HĐQT đã ban hành 35 Quyết định trong năm 2018)

III. Ban kiểm soát (Báo cáo cả năm 2018):

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	Ông Bùi Thứ Quý	Trưởng Ban KS		4	100%	
2	Bà Hoàng Phương Ngọc	TV		4	100%	
3	Ông Nguyễn Mậu Thơ	TV		4	100%	

2. Hoạt động giám sát của Ban kiểm soát đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

Ngoài các hoạt động thường xuyên theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức hoạt động của DOBC, Ban kiểm soát DOBC đã thực hiện những việc sau:

- Giám sát hoạt động của HĐQT –Ban giám đốc trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.
- Phối hợp với các Phòng/Ban Công ty, Xí nghiệp kiểm tra tình hình hoạt động sản xuất, quản lý chi phí sản xuất, công tác điều hành sản xuất của Công ty.
- Giám sát việc thực hiện đề án tái cơ cấu và định biên nhân sự đã được Tổng Công ty phê duyệt, các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên, các quy chế của Tập đoàn, Tổng Công ty và Công ty.
- Thẩm định báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017; thẩm định các báo cáo của HĐQT, Ban giám đốc trình ĐHĐCĐ 2018.
- Kiểm soát hoạt động Quý I, II, III, IV /2018 của Công ty; Kiểm soát hoạt động các Chi nhánh -Xí nghiệp trực thuộc.
- Rà soát, kiểm tra và đánh giá hiệu lực và hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ, quản lý rủi ro và cảnh báo sớm của Công ty.
- Thường xuyên giữ mối liên hệ giữa Ban Kiểm soát với HĐQT, Ban Giám đốc, cập nhật thông tin để đề xuất, kiến nghị các giải pháp phục vụ cho công tác quản trị, quản lý điều hành sản xuất của Công ty.

HĐQT đã thực hiện đúng vai trò giám sát hoạt động của Ban điều hành, cả năm 2018 năm đã tổ chức / hoặc phối hợp tổ chức 11 cuộc họp, ban hành 20 Nghị quyết và 35 Quyết định để chỉ đạo kịp thời định hướng chiến lược hoạt động của Ban điều hành trong việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

Hội đồng quản trị, Ban giám đốc đã tuân thủ đầy đủ các quy định của Pháp luật trong quản lý điều hành. Các thành viên HĐQT, Ban giám đốc và các cán bộ quản lý đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy định của Điều lệ và Luật doanh nghiệp hiện hành. Đối với TV HĐQT độc lập chưa đảm bảo tỷ lệ theo quy định (hiện vẫn còn thiếu 1).

Ban điều hành đã thực hiện công tác dự báo, xây dựng chiến lược kinh doanh phù hợp nhằm góp phần đem lại hiệu quả nhất định.

Ngoài ra, Ban điều hành đã thực hiện tốt các chế độ chính sách của Nhà nước đối với người lao động, đảm bảo việc làm và ổn định thu nhập cho người lao động trong giai đoạn Công ty còn gặp nhiều khó khăn.

HĐQT, Ban giám đốc đã thực hiện nghiêm túc việc công bố thông tin theo quy định của Thông tư 155/2015/TT-BTC ban hành ngày 6/10/2015 về việc hướng dẫn Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

- Việc phối hợp cũng như trao đổi thông tin giữa BKS với HĐQT và Ban giám đốc được duy trì thường xuyên thông qua nhiều hình thức họp, trao đổi trực tiếp, văn bản và thư điện tử (E-office).
- Trong các cuộc họp giao ban của Ban giám đốc hoặc các cuộc họp định kỳ / bất thường của HĐQT, đều có sự tham dự của Ban kiểm soát nhằm đảm bảo tính độc

lập của hoạt động kiểm soát. Trong các cuộc họp này, BKS đã đưa ra những ý kiến đóng góp trong phạm vi chức năng, quyền hạn của BKS.

- HĐQT và Ban giám đốc đã phối hợp và tạo điều kiện để BKS thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định; cung cấp đầy đủ các thông tin và các tài liệu liên quan đến hoạt động SXKD của Công ty khi BKS có yêu cầu.

4. Hoạt động khác của BKS (nếu có): *Không có*

IV. Đào tạo về quản trị Công ty:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị Công ty:

Hầu hết các TV HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đều có kinh nghiệm hoặc được đào tạo về quản trị doanh nghiệp/quản trị kinh doanh tại thời điểm được bầu /hoặc bổ nhiệm. Một số đồng chí đã được tham gia khóa đào tạo về quản trị Công ty do TTNCKH & ĐT CK thuộc UBCKNN tổ chức như :

- Năm 2015 Ông Phạm Quốc Trung – TV HĐQT và Ông Mai Đình Bảo Phó Giám đốc Công ty đã hoàn thành khóa học đào tạo về quản trị Công ty do TTNCKH & ĐT CK thuộc UBCKNN tổ chức từ ngày 20-21/8/2015.
- Một số khác chưa có chứng chỉ đào tạo về quản trị Công ty, Công ty vẫn tiếp tục xem xét và sắp xếp để các đồng chí tham gia khóa học quản trị Công ty trong thời gian tới.

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo cả năm 2018) 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: *(Xem Phụ lục số 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.

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày BH)	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú
	<i>Không có</i>							

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

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại CTNY	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát	Thời điểm giao dịch	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ CP sau khi giao dịch/	Ghi chú
	<i>Không có</i>								

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 điều hành 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*

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 điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc điều hành: *Không*

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 điều hành: *Không*

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

- Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: (Xem **Phụ lục 02** đính kèm)
- Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của Công ty niêm yết

ST T	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ	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	
	Ông Nguyễn Văn Hương	TV HĐQT độc lập	51.000	0,26%	81.000	0,41%	Tăng tỷ lệ nắm giữ

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

Nơi nhận :

- Như trên;
- HĐQT, BKS, BGD (để biết);
- Lưu VT.

[Handwritten signature]



PHỤ LỤC 1
THAY ĐỔI DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY

Stt	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
I	VỀ TV HĐQT									
1	Nguyễn Văn Hương		TV độc lập HĐQT					6/20/2018		Được bầu vào làm TV HĐQT kể từ 20/6/2018
1.1	Bùi Thị Tám (Mẹ ruột)							"		
1.2	Nguyễn Thị Thanh Thùy (Vợ)							"		
1.3	Nguyễn Bảo Hoa (Con)							"		
1.4	Nguyễn Bảo Châu (Con)							"		
1.5	Nguyễn Thị Khương (Em)							"		
1.6	Nguyễn Thị Như (Em)							"		
1.7	Nguyễn Đăng Thạch (Em)							"		
1.8	Nguyễn Thị Việt (Em)							"		
1.9	Nguyễn Đăng Minh (Em)									
2	Trần Mạnh Dũng		TV HĐQT					6/20/2018		
2.1	Trần Thị Hải (Mẹ)							"		

Stt	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
2.2	Chu Thị Thu Hiền (Vợ)							"		
2.3	Trần Thu Trang (Con)							"		
2.4	Trần Anh Tuấn (Con)							"		
2.5	Trần Đức Lâm (Anh)							"		
2.6	Trần Khắc Nam (Em)							"		
II	VỀ BAN GIÁM ĐỐC									
1	Nguyễn Anh Tuấn		Nguyên PGĐ						22/6/2018	Thôi giữ chức PGĐ Công ty để nhận nhiệm vụ mới
1.1	Cù Thị Thu Hường (Vợ)								"	
1.2	Nguyễn Anh Đức (Con)								"	
1.3	Nguyễn Anh Tuấn Minh (Con)								"	
1.4	Nguyễn Văn Tân (Bó)								"	
1.5	Đỗ Thị Nội (Mẹ)								"	
1.6	Nguyễn Thị Mai Dung (Chị)								"	
1.7	Nguyễn Tuấn Tú (Em trai)								"	

PHỤ LỤC 2
DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

Stt	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
I- Người có liên quan đến thành viên HĐQT:										
1	Trần Quang Ngọc		Chủ tịch HĐQT							
	<i>Đại diện vốn Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí VN</i>		<i>Tầng 25, Toà nhà CEO, Đường Phạm Hùng Từ Liêm Hà Nội</i>					<i>4,000,000</i>	<i>20.00</i>	
1.1	Dương Ánh Mai (Vợ)									
1.2	Trần Trí Kiên (Con)									
1.3	Trần Ngọc Mai Chi (Con)									
1.4	Trần Thị Hồng (Chị ruột)									
1.5	Trần Thị Tuyết (Chị ruột)									
2	Ông Vũ Chí Cường		TVHĐQT, Giám đốc							
	<i>Đại diện vốn Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí VN</i>		<i>Tầng 25, Toà nhà CEO, Đường Phạm Hùng Từ Liêm Hà Nội</i>					<i>3,200,000</i>	<i>16.00</i>	
2.1	Trần Phương Dung (Mẹ)									

Stt	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
2.2	Nguyễn Thu Hà (Vợ)									
2.3	Vũ Tường Vy (Con)									
2.4	Vũ Phương Nhi (Con)									
2.5	Vũ Trọng Tuấn (Anh trai)									
2.6	Vũ Thái Trung (Anh trai)									
3	Phạm Văn Lâm		TV HĐQT							
	<i>Đại diện vốn Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí VN</i>		<i>Tầng 25, Toà nhà CEO, Đường Phạm Hùng Từ Liêm Hà Nội</i>					<i>3,000,000</i>	<i>15.00</i>	
3.1	Trần Thị Nga (Vợ)									
3.2	Phạm Văn Linh (Con)									
3.3	Phạm Quỳnh Phương (Con)									
3.4	Phạm Nhật Long (Con)									
3.5	Phạm Thị Tuyết (Mẹ đẻ)									
3.6	Phạm Văn Kiên (Em trai)									
3.7	Phạm Thị Hải (Em gái)									
3.8	Phạm Văn Tâm (Em trai)									
3.9	Phạm Thị Thu (Em gái)									
3.10	Phạm Thị Thuỳên (Em gái)									
4	Nguyễn Văn Hương		TV độc lập HDQT					81,000	0.41	Được bầu vào làm TV HĐQT kể từ 20/6/2018

Stt	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
4.1	Bùi Thị Tám (Mẹ ruột)									
4.2	Nguyễn Thị Thanh Thủy (Vợ)									
4.3	Nguyễn Bảo Hoa (Con)									
4.4	Nguyễn Bảo Châu (Con)									
4.5	Nguyễn Thị Khuông (Em)									
4.6	Nguyễn Thị Như (Em)									
4.7	Nguyễn Đăng Thạch (Em)									
4.8	Nguyễn Thị Việt (Em)									
4.9	Nguyễn Đăng Minh (Em)									
5	Trần Mạnh Dũng		TV HĐQT							Được bầu vào làm TV HĐQT kể từ 20/6/2018
5.1	Trần Thị Hải (Mẹ)									
5.2	Chu Thị Thu Hiền (Vợ)									
5.3	Trần Thu Trang (Con)									
5.4	Trần Anh Tuấn (Con)									
5.5	Trần Đức Lâm (Anh)									
5.6	Trần Khắc Nam (Em)									

Stt	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
II- Người có liên quan đến thành viên Ban Giám đốc:										
1	Mai Đình Bảo		PGĐ - Người được UQ CBTT					5,000	0.03	
1.1	Dương Thị Diễm Thúy (Vợ)									
1.2	Mai Dương Diễm My (Con)									
1.3	Mai Diễm Phương (Con)									
1.4	Mai Dương Bảo Ngọc (Con)									
1.5	Mai Đình Xuân (BỐ)									
1.6	Nguyễn Thị Di (Mẹ)									
1.7	Mai Thị Thu (Chị)									
1.8	Mai Thị Thu Hà (Chị)									
1.9	Mai Đình Vân (Em)									
1.10	Mai Thị Chi Liên (Em)									
1.11	Mai Thị Hà Tiên (Em)									
1.12	Mai Phương Trang (Em)									
2	Phạm Quốc Trung		Phó giám đốc					5,700	0.03	Nguyên TV HĐQT, làm PGĐ kể từ 27/6/2018
2.1	Lê Thị Kiều Oanh (Vợ)									
2.2	Phạm Duy Hoàng (Con)									
2.3	Phạm Quang Huy (Con)									
2.4	Phạm Duy Đàm (BỐ)									
2.5	Phạm Thị Đào (Chị)									
2.6	Phạm Duy Trinh (Chị)									
2.7	Phạm Thị Lan (Em)									
2.8	Phạm Duy Khanh (Em)									
2.9	Phạm Thị Phương (Em)									
2.10	Phạm Thị Quỳnh (Em)									

Stt	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
3	Nguyễn Minh Ngọc		Phó Giám đốc							Nguyên TV HĐQT, PGĐ. Thôi làm TV HĐQT kể từ 20/6/2018
3.1	Nguyễn Thị Mai Hiền (Vợ)									
3.2	Nguyễn Thị Ngọc Minh (Con gái)									
3.3	Nguyễn Đức Nguồn (Bố)									
3.4	Nguyễn Thị Thục (Mẹ)									
3.5	Nguyễn Thị Tuyết Nga (Chị gái)									
3.6	Nguyễn Mạnh Cường (Em trai)									
4	Trương Xuân Sỹ		Phó Giám đốc							
4.1	Đỗ Thị Thu Hà (Vợ)									
4.2	Trương Bảo Thy (Con)									
4.3	Trương Gia Hân (Con)									
4.4	Trương Xuân Bình (Bố đẻ)									
4.5	Nguyễn Thị Quán (Mẹ đẻ)									
4.6	Trương Xuân Hùng (Anh trai)									
4.7	Trương Thị Hào (Chị gái)									
4.8	Trương Xuân Dũng (Anh trai)									
4.9	Trương Thị Hải Yến (Em gái)									

Stt	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
5	Nguyễn Tuấn Minh		Phó giám đốc							
5.1	Nguyễn Tuấn Sinh (Bó đẻ)									
5.2	Nguyễn Thị Tiu (Mẹ đẻ)									
5.3	Nguyễn Tuấn Dũng (Con)									
5.4	Nguyễn Tuấn Hiếu (Con)									
5.5	Nguyễn Tuấn Toàn (Em trai)									
5.6	Nguyễn Tuấn Bình (Anh trai)									
III- Người có liên quan đến thành viên Ban kiểm soát:										
1	Bùi Thúc Quý		Trưởng BKS					6,480	0.03	
1.1	Nguyễn Thị Việt (Vợ)							14,830	0.07	
1.2	Bùi Thúc Bảo Linh (Con)									
1.3	Bùi Nguyễn Như Quỳnh (Con)									
1.4	Bùi Thúc Ngọc (Anh)									
1.5	Bùi Thúc Hùng (Em)									
1.6	Bùi Thúc Dũng (Em)									
1.7	Bùi Thúc Sỹ (Em)									
1.8	Bùi Thị Lan (Em)									
2	Nguyễn Mậu Thơ		Thành viên BKS							

Stt	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
2.1	Đặng Thị Thi (vợ)									
2.2	Nguyễn Thị Thu Trang (con)									
2.3	Nguyễn Quang Trung (con)									
2.4	Nguyễn Mậu Thành (anh)									
2.5	Nguyễn Thị Me (chị)									
2.6	Nguyễn Thị Sim (chị)									
2.7	Nguyễn Thị Sáu (em)									
2.8	Nguyễn Thị Chiền (mẹ)									
3	Hoàng Phương Ngọc		Thành viên BKS							
3.1	Hoàng Ngọc Tuyên (Bố đẻ)									
3.2	Nguyễn Thị Hải (Mẹ đẻ)									
3.3	Bùi Trung Nghĩa (Chồng)									
3.4	Hoàng Phương Thúy (Chị)							100	0.001	
3.5	Hoàng Ngọc Tuấn (Em)									
IV- Người phụ trách phòng TC-KT										
1	Mai Đình Bảo (Đã được kê khai ở trên)		PGĐ - Người được UQ CBTT - Phụ trách P TC-KT							