

(Theo Phụ lục số 05 - Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của BTC)

TỔNG CÔNG TY
CỔ 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

Vũng Tàu, ngày 11 tháng 01 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: 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
- Mô hình quản trị: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Giám đốc

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	28/3/2022	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022, thông qua: Kiện toàn nhân sự TV HĐQT
2	02/NQ-ĐHĐCĐ	19/7/2022	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, thông qua: + Báo cáo hoạt động của HĐQT, Ban giám đốc và Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch năm 2022 + Kiện toàn nhân sự TV HĐQT/BKS + Và các nội dung khác thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông
3	03/NQ-ĐHĐCĐ	29/11/2022	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường tháng 11/2022, thông qua: + Miễn nhiệm TV HĐQT + Bầu bổ sung TV HĐQT

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo cả năm 2022)

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/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ô. Vũ Minh Công	Chủ tịch HĐQT	16/6/2020	28/3/2022
2	Ô. Nguyễn Đức Tuấn	Chủ tịch HĐQT	28/3/2022	29/11/2022
3	Ô. Hồ Sỹ Hoàng	Chủ tịch HĐQT	29/11/2022	
4	Ô. Trần Vũ Phương	TV HĐQT-Giám đốc	30/6/2021	19/7/2022
5	Ô. Mai Đình Bảo	TV HĐQT – Phó giám đốc	30/6/2021	19/7/2022
6	Ô. Nguyễn Hoài Nam	TV HĐQT	19/7/2022	
7	Ô. Lê Hưng	TV độc lập HĐQT	19/7/2022	

2. Các cuộc họp HĐQT:

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ô. Vũ Minh Công	2/11	18%	Thôi làm CT HĐQT kể từ ngày 28/3/2022
2	Ô. Nguyễn Đức Tuấn	8/11	73%	Thôi làm CT HĐQT kể từ ngày 29/11/2022
3	Ô. Hồ Sỹ Hoàng	1/11	9%	Làm CT HĐQT kể từ ngày 29/11/2022
4	Ô. Trần Vũ Phương	8/11	73%	Thôi làm TV HĐQT kể từ ngày 19/7/2022
5	Ô. Mai Đình Bảo	8/11	73%	Thôi làm TV HĐQT kể từ ngày 19/7/2022
6	Ô. Nguyễn Hoài Nam	3/11	27%	Làm TV HĐQT kể từ ngày 19/7/2022
7	Ô. Lê Hưng	3/11	27%	Làm TV HĐQT kể từ ngày 19/7/2022

3. 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.

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 (Báo cáo cả năm 2022):

STT	Số Nghị Quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
I - NGHỊ QUYẾT				
1	1/NQ-LT	10/2/2022	Thông qua biên bản họp về việc công tác cán bộ (Trình ĐHCĐ việc Ô. Vũ Minh Công thôi làm CT HĐQT, Bầu Ô. Nguyễn Đức Tuấn làm CT HĐQT)	100%
2	02/NQ-HĐQT	14/2/2022	Thông qua tiếp nhận và bổ nhiệm Phó Giám đốc Công ty (Ô. Huỳnh Đình Việt)	100%
3	03/NQ-HĐQT	22/2/2022	Thông qua kế hoạch SXKD năm 2022 của Công ty	100%
4	04/NQ-HĐQT	29/3/2022	Phê duyệt phương án kinh doanh tài sản Tầng 6 – Tòa nhà Petroland	100%
5	05/NQ-HĐQT	30/3/2022	Quyết toán chi phí quản lý năm 2021 và kế hoạch chi phí quản lý năm 2022	100%
6	06/NQ-HĐQT	01/4/2022	Liên quan đến khoản tái cấp hạn mức bảo lãnh – tái cấp mức vay vốn ngắn hạn- tái cấp hạn mức thấu chi lương tại NH NCB	100%
7	07/NQ-HĐQT	05/4/2022	Chấp thuận cho thuê phần còn lại mặt bằng khu vực 2 kho Phạm Văn Nghị - P. Thắng Nhất – TP.Vũng Tàu	100%
8	08/NQ-HĐQT	20/4/2022	Ban hành chương trình hành động của Công ty về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2021-2025	100%
9	09/NQ-HĐQT	20/4/2022	Thông qua kế hoạch tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2022	100%
10	10/NQ-HĐQT	29/4/2022	Thông qua biên bản họp về việc chấp thuận bán thanh lý xe ô tô 16 chỗ ngồi, hiệu Ford Transit đã qua sử dụng	100%

STT	Số Nghị Quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
11	11/NQ-HĐQT	31/5/2022	Thông qua biên bản họp về việc lựa chọn Công ty luật cung cấp dịch vụ hỗ trợ, tư vấn pháp luật cho DOBC để giải quyết tranh chấp với VCG	100%
12	12/NQ-HĐQT	30/6/2022	Thông qua thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 (Lần 2)	100%
13	13/NQ-HĐQT	04/7/2022	Thay đổi lịch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 (Lần 2)	100%
14	14/NQ-HĐQT	15/7/2022	Bổ sung nội dung kiện toàn nhân sự HĐQT/BKS trình ĐHĐCĐ thường niên 2022 (Lần 2)	100%
15	15/NQ-HĐQT	20/7/2022	Thông qua biên bản họp về việc phương thức làm việc và phân công nhiệm vụ các lĩnh vực theo dõi, giám sát của TV HĐQT DOBC	100%
16	16/NQ-HĐQT	03/10/2022	Thông qua biên bản họp về việc thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ bất thường tháng 11/2022	100%
17	17/NQ-HĐQT	04/10/2022	Chấp thuận bổ nhiệm Phó giám đốc Công ty bằng nguồn nhân sự tại chỗ	100%
18	18/NQ-HĐQT	07/10/2022	Chấp thuận thanh lý máy móc thiết bị và tài sản cố định sau kiểm kê 01/7/2022	100%
19	19/NQ-HĐQT	10/10/2022	Chấp thuận bổ nhiệm cán bộ giữ chức Phó giám đốc Công ty	100%
20	20/NQ-HĐQT	15/10/2022	Chấp thuận lựa chọn đơn vị thẩm định giá tài sản Tầng 6, Victory Tower, số 12 Tân Trào, Tân Phú, Q.7, TP. HCM	100%
21	22/NQ-HĐQT	04/11/2022	Thông qua tài liệu và lịch tổ chức ĐHĐCĐ bất thường tháng 11/2022	100%
22	23/NQ-HĐQT	29/11/2022	Thông qua biên bản họp về việc bầu Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027	100%
II- QUYẾT ĐỊNH:				
1	01/QĐ-HĐQT	14/02/2022	Tiếp nhận và bổ nhiệm Phó Giám đốc Công ty (Ô. Huỳnh Đình Việt)	100%
2	02/QĐ-HĐQT	21/03/2022	Thành lập Ban thẩm tra tư cách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ bất thường 2022	100%
3	03/QĐ-HĐQT	04/04/2022	Phân công nhiệm vụ cho các TV HĐQT	100%
4	04/QĐ-HĐQT	21/04/2022	Thành lập Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2022	100%
5	05/QĐ-HĐQT	22/04/2022	Sửa đổi, bổ sung Quy chế trả lương, trả thưởng	100%
6	06/QĐ-HĐQT	20/6/2022	Thành lập Ban thẩm tra tư cách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2022	100%
7	07/QĐ-HĐQT	15/7/2022	Thành lập Ban thẩm tra tư cách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2022 (Lần 2)	100%
8	08/QĐ-HĐQT	20/7/2022	Phân công nhiệm vụ cho các TV HĐQT	100%
9	09/QĐ-HĐQT	28/7/2022	Phê duyệt đơn vị cung cấp dịch vụ kiểm toán soát xét Báo cáo giữa niên độ và kiểm toán báo cáo tài chính cho kỳ kế toán kết thúc ngày 31/12/2022	100%
10	10/QĐ-HĐQT	03/10/2022	Thành lập Ban tổ chức ĐHĐCĐ bất thường tháng 11/2022	100%
11	11/QĐ-HĐQT	18/11/2022	Bổ nhiệm PGĐ Công ty	100%

STT	Số Nghị Quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
12	12/QĐ-HĐQT	21/11/2022	Thành lập Ban thẩm tra tư cách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ bất thường tháng 11/2022	100%
13	13/QĐ-HĐQT	29/11/2022	Phân công nhiệm vụ cho các TV HĐQT	100%

III. Ban kiểm soát (Báo cáo cả năm 2022):

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	Trình độ chuyên môn
1	Bà Nguyễn Thị Phụng	Trưởng Ban KS	Làm Trưởng ban kể từ ngày 30/6/2021	Trung cấp kế toán, kỹ sư kinh tế vận tải biển
2	Ông Nguyễn Mậu Thơ	TV	TV BKS từ ngày 16/6/2020	Cử nhân khoa học, cử nhân kinh tế ngành TC-KT các doanh nghiệp
3	Bà Vũ Thị Châm	TV	TV BKS từ ngày 19/7/2022	Cử nhân kinh tế
4	Bà Hoàng Phương Ngọc	TV	Thôi làm TV BKS từ ngày 19/7/2022	Cử nhân kinh tế, thạc sĩ quản trị kinh doanh

2. Cuộc họp của BKS:

STT	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Bà Nguyễn Thị Phụng	4/4	100%	100%	
2	Bà Hoàng Phương Ngọc	2/4	50%	50%	Thôi làm TV BKS từ ngày 19/7/2022
3	Ông Nguyễn Mậu Thơ	4/4	100%	100%	
4	Bà Vũ Thị Châm	2/4	50%	50%	Làm TV BKS từ ngày 19/7/2022

3. 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 2021; thẩm định các báo cáo của HĐQT, Ban giám đốc trình ĐHĐCĐ 2022.

- Kiểm soát hoạt động Quý I, II, III, IV /2022 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 tốt vai trò giám sát hoạt động của Ban điều hành, cả năm đã tổ chức / hoặc phối hợp tổ chức 11 cuộc họp, ban hành 22 Nghị quyết và 13 Quyết định để chỉ đạo kịp thời định hướng chiến lược hoạt động và hỗ trợ 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.

Ban điều hành đã thực hiện tốt 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 96/2020/TT-BTC ban hành ngày 16/11/2020 về việc hướng dẫn Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

4. 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 nâng cao chất lượng cũng như 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.

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

IV. Ban điều hành:

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên ban điều hành
1	Ông Trần Vũ Phụng – Giám đốc	28/4/1966	Kỹ sư xây dựng	Làm GD kể từ ngày 17/5/2021
2	Ông Mai Đình Bảo – Phó Giám đốc	15/11/1964	Cử nhân tài chính công nghiệp	Làm PGĐ kể từ tháng 01/2011
3	Ông Phạm Quốc Trung	15/10/1961	Kỹ sư cơ khí chế tạo máy	Thôi làm PGĐ kể từ ngày 01/05/2022 (Nghỉ hưu)
4	Ông Vũ Đức Long	23/11/1975	Kỹ sư cơ điện xây dựng	Làm PGĐ kể từ tháng 05/2021
5	Ông Huỳnh Đình Việt	06/04/1976	Kỹ sư điện	Làm PGĐ kể từ ngày 14/02/2022
6	Ông Phạm Văn Thu	06/9/1982	Kỹ sư cơ khí chế tạo máy	Làm PGĐ kể từ ngày 18/11/2022

V. Phụ trách tài chính kế toán Công ty:

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm
Ông Đàm Quang Hưng	2/9/1964	Trung cấp kế toán, kỹ sư kinh tế vận tải biển, chứng chỉ bồi dưỡng kế toán trưởng	5/7/2021

VI. 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 2022, ông Vũ Đức Long và ông Huỳnh Đình Việt –Phó Giám đốc Công ty đã hoàn thành khóa học đào tạo về quản trị doanh nghiệp do Viện đào tạo STEC tổ chức.

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.

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Cả năm 2022) 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 ĐHCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày BH)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
	<i>Không có</i>							

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty 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	Nội dung, số lượng, tổng giá trị 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 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*

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 và người quản lý khác 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 và người quản lý khác: *Không*

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: (*Xem Phụ lục 02 đính kèm*)

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của Công ty

ST T	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người 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	
	Không có						

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

Nơi nhận :

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

Thư

**TM/HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Hoàng

Hồ Sỹ Hoàng

C.P.N.V.

PHỤ LỤC 1
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 giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với Công ty
I	Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam					16/11/2009			Công ty mẹ
II. Hội đồng quản trị									
1	Vũ Minh Công		Chủ tịch HĐQT			16/6/2020	28/3/2022	Miễn nhiệm để nhận nhiệm vụ mới	Người nội bộ
2	Nguyễn Đức Tuấn		Chủ tịch HĐQT			28/3/2022	29/11/2022	Miễn nhiệm theo nguyện vọng cá nhân	Người nội bộ
3	Hồ Sỹ Hoàng		Chủ tịch HĐQT			29/11/2022			Người nội bộ
4	Trần Vũ Phương		TV HĐQT, Giám đốc			TV HĐQT từ 30/6/2021, làm Giám đốc từ 17/5/2021	Thôi làm TV HĐQT từ 19/7/2022	Tập trung nhiệm vụ Giám đốc Công ty	Người nội bộ
5	Mai Đình Bảo		TV HĐQT, Phó giám đốc			Làm TV HĐQT từ 30/6/2021, làm P. Giám đốc từ 1/2011	Thôi làm TV HĐQT từ 19/7/2022	Tập trung nhiệm vụ Phó giám đốc Công ty	Người nội bộ

Stt	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với Công ty
6	Nguyễn Hoài Nam		TV HĐQT			19/7/2022			Người nội bộ
7	Lê Hưng		TV độc lập HĐQT			19/7/2022			Người nội bộ
III. Ban điều hành									
1	Phạm Quốc Trung		Phó giám đốc			09/2009	01/05/2022	Nghỉ hưu	Người nội bộ
2	Vũ Đức Long		Phó giám đốc			19/05/2021			Người nội bộ
3	Huỳnh Đình Việt		Phó giám đốc			14/02/2022			Người nội bộ
4	Phạm Văn Thu		Phó giám đốc			18/11/2022			Người nội bộ
IV. Ban kiểm soát									

Stt	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với Công ty
1	Nguyễn Thị Phương		Trưởng ban Kiểm soát			30/6/2021			Người nội bộ
2	Nguyễn Mậu Thor		Thành viên BKS			16/06/2020			Người nội bộ
3	Hoàng Phương Ngọc		Thành viên BKS			16/06/2020	19/7/2022	Miễn nhiệm theo nguyện vọng cá nhân	Người nội bộ
4	Vũ Thị Châm		Thành viên BKS			19/7/2022			Người nội bộ
V. Phụ trách tài chính kế toán									
4	Đàm Quang Hưng		Phụ trách TCKT			5/7/2021			Người nội bộ
VI. Thư ký - Người quản trị Công ty									
1	Huỳnh Thị Lan Hương		Người quản trị Công ty			26/11/2019			Người nội bộ

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

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/ Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	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	Hồ Sỹ Hoàng		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>			6,200,000	31.00	
1.1	Hồ Sỹ Dục					0		Cha đẻ
1.2	Lê Thị Long					0		Mẹ đẻ
1.3	Lê Duy Chính					0		Bố vợ
1.4	Lê Thị Phương					0		Vợ
1.5	Hồ Sỹ Hoàng Sơn					0		Con

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/ Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1.6	Hồ Sỹ Hoàng Hải					0		Con
1.7	Hồ Sỹ Huy					0		Anh trai
1.8	Hồ Sỹ Hiệp					0		Em trai
1.9	Đặng Thị Thanh					0		Chị Dâu
1.10	Võ Thị Anh					0		Em dâu
2	Nguyễn Hoài Nam		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>4,000,000</i>	<i>20.00</i>	
2.1	Lê Thị Bích Đượ					0		Mẹ

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/ Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
2.2	Đặng Thị Tuyết Nhung					0		Vợ
2.3	Nguyễn Đặng Bảo Tâm					0		Con gái
2.4	Nguyễn Minh Sơn					0		Con trai
2.5	Nguyễn Thúy Hằng					0		Em gái
2.6	Bùi Tuyết Nga					0		Mẹ vợ
2.7	Đặng Thị Vương Nga					0		Chị vợ
2.8	Đặng Thị Tuyết Lê					0		Chị vợ
3	Lê Hưng		TV độc lập HĐQT			0		
3.1	Đinh Thị Bắc					0		Mẹ đẻ

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/ Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
3.2	Phí Việt Hạnh					0		Vợ
3.3	Lê Hạnh Linh					0		Con gái
3.4	Lê Phương Linh					0		Con gái
3.5	Lê Hải					0		Em trai
3.6	Phí Văn Hiền					0		Bố vợ
3.7	Nguyễn Thị Xuyên					0		Mẹ vợ

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/ Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
3.8	Phí Thị Mỹ Hạnh					0		Em vợ
II- Người có liên quan đến thành viên Ban Giám đốc:								
1	Trần Vũ Phương		Giám đốc			0		
1.1	Nguyễn Thị Thu Hà					0		Vợ
1.2	Trần Nguyễn Anh Tuấn					0		Con
1.3	Trần Nguyễn Phương Anh					0		Con
1.4	Trần Thị Lan					0		Chị
1.5	Trần Vũ Long					0		Anh
1.6	Trần Thị Diệp					0		Em
1.7	Trần Thị Bích					0		Em

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/ Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
2	Mai Đình Bảo		Phó giám đốc, Người được ủy quyền CBTT			0		
2.1	Dương Thị Diễm Thuý					0		Vợ
2.2	Mai Dương Diễm My					0		Con
2.3	Mai Diễm Phương					0		Con
2.4	Mai Dương Bảo Ngọc					0		Con
2.5	Mai Đình Xuân					0		Bố
2.6	Nguyễn Thị Di					0		Mẹ
2.7	Mai Thị Thu					0		Chị
2.8	Mai Thị Thu Hà					0		Chị
2.9	Mai Đình Vân					0		Em

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/ Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
2.10	Mai Thị Chi Liên					0		Em
2.11	Mai Thị Hà Tiên					0		Em
2.12	Mai Phương Trang					0		Em
2.13	Dương Văn Nhạc					0		Bố vợ
2.14	Nguyễn Thị Dãm					0		Mẹ vợ
3	Huỳnh Đình Việt		Phó giám đốc			0		
3.1	Đặng Thị Vinh					0		Vợ
3.2	Huỳnh Đặng Minh Quân					0		Con
3.3	Huỳnh Đình Minh Long					0		Con
3.4	Huỳnh Nam					0		Bố

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/ Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
3.5	Võ Thị Lắm					0		Mẹ
3.6	Huỳnh Thị Linh					0		Em
3.7	Huỳnh Thị Loan					0		Em
3.8	Huỳnh Đình Vương					0		Em
4	Vũ Đức Long		Phó giám đốc			0		
4.1	Nguyễn Thị Hué					0		Vợ
4.2	Vũ Khánh Hà Phương					0		Con

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/ Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
4.3	Vũ Khắc Tiệp					0		Bố
4.4	Lê Thị Hiền					0		Mẹ
5	Phạm Văn Thu		Phó giám đốc			0		
5.1	Phạm Dũng Quý					0		Con ruột
5.2	Ngô Thị Hạnh					0		Mẹ ruột
III- Người có liên quan đến thành viên Ban kiểm soát:								
1	Nguyễn Thị Phượng		Trưởng ban Kiểm soát			0		
1.1	Trần Đại Nghĩa					0		Chồng
1.2	Trần Nguyễn Lan Anh					0		Con

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/ Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1.3	Trần Anh Tuấn					0		Con
1.4	Nguyễn Thế Thanh					0		Bố
1.5	Nguyễn Thị Tài					0		Mẹ
1.6	Nguyễn Thế Hải					0		Em
1.7	Nguyễn Thế Hưng					0		Em
1.8	Nguyễn Thế Bảo					0		Em
1.9	Nguyễn Thế Chung					0		Em
2	Nguyễn Mậu Thơ		Thành viên BKS			0		
2.1	Đặng Thị Thi					0		Vợ
2.2	Nguyễn Thị Thu Trang					0		Con

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/ Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
2.3	Nguyễn Quang Trung					0		Con
2.4	Nguyễn Mậu Thành					0		Anh
2.5	Nguyễn Thị Me					0		Chị
2.6	Nguyễn Thị Sim					0		Chị
2.7	Nguyễn Thị Sáu					0		Em
2.8	Nguyễn Thị Chiền					0		Mẹ
3	Vũ Thị Châm		TV BKS			2000	0.001	
3.1	Nguyễn Kiều Hưng							Chồng
3.2	Nguyễn Vũ Trâm Anh							Con gái
3.3	Nguyễn Vũ Minh Anh							Con gái

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/ Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
3.4	Vũ Thị Thành							Mẹ đẻ
3.5	Vũ Thị Lượ							Chị gái
3.6	Vũ Văn Duẩn							Anh trai
3.7	Đào Thị Kiều							Mẹ chồng
3.8	Nguyễn Thị Kiều Oanh							Chị chồng
IV. Người có liên quan đến người phụ trách quản trị Công ty								
1	Huỳnh Thị Lan Hương		Người quản trị Công ty					
1.1	Liều Huỳnh Thanh Tùng							Con trai

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/ Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1.2	Liều Hương Giang							Con gái
1.3	Đào Thị Bích Liên							Mẹ đẻ
1.4	Huỳnh Thị Hương Trà							Em gái
1.5	Huỳnh Thanh Long							Em trai
1.6	Nguyễn Thị Mỹ Dung							Em dâu
1.7	Huỳnh Thị Lan Anh							Em gái

V. Người có liên quan đến người phụ trách tài chính kế toán Công ty

1	Đàm Quang Hưng		Phụ trách TCKT					
1.1	Lê Thanh Hà							Vợ
1.2	Đàm Trung Hiếu							Con
1.3	Đàm Minh Hiền							Con

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/ Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1.4	Phan Thị Lầy							Mẹ đẻ
1.5	Đàm Thị Khánh Vân							Chị
1.6	Đàm Hồng Khánh							Chị
1.7	Đàm Thị Phụng							Chị
1.8	Đàm Thị Thanh Phương							Em