

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

6 tháng Năm 2014

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên công ty đại chúng: Công ty Cổ phần Bọc ớng Dầu khí Việt Nam
- Địa chỉ trụ sở chính: số 68, đường Trương Công Định, phường 3, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.
- Điện thoại: 064.3510556; Fax: 064.3510555; Email: thongtin@pvcoating.vn
- Vốn điều lệ: 215.999.980.000 đồng.
- Mã chứng khoán: **PVB**.

### I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (báo cáo 6 tháng):

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị: Hội đồng quản trị đã tiến hành họp 4 buổi trực tiếp và xin ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị 05 lần để biểu quyết thông qua một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị.

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Bùi Hữu Dương	Chủ tịch	4	100%	
2	Ông Trần Đức Minh	Thành viên	4	100%	
3	Ông Đặng Đình Bình	Thành viên	4	100%	
4	Ông Bùi Tường Định	Thành viên	4	100%	
5	Ông Đỗ Tấn	Thành viên	4	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc Công ty: Hội đồng quản trị Công ty thường xuyên chỉ đạo, giám sát, đôn đốc Giám đốc Công ty thực hiện đúng các Quy chế, Quy định của Công ty và Pháp luật hiện hành.

- Hàng tháng Hội đồng quản trị tham gia họp giao ban với ban Giám đốc và trưởng phó các đơn vị trong Công ty để đánh giá tình hình hoạt động trong tháng và triển khai các công việc của tháng tiếp theo của Công ty.

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

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

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-HĐQT	09/01/2014	Chấp thuận chuyển trụ sở Công ty từ Phú Mỹ về Vũng Tàu.
2	02/NQ-HĐQT	22/01/2014	Phê duyệt báo cáo tài chính quý IV năm 2013.



3	03/NQ-HĐQT	18/02/2014	Phê duyệt báo cáo Kinh tế kỹ thuật hạng mục ‘Mua sắm trang thiết bị và sửa chữa nhỏ Văn phòng làm việc tại Vũng Tàu’.
4	04/NQ-ĐHĐCĐ	26/02/2014	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về việc chấp thuận chuyển trụ sở Công ty về thành phố Vũng Tàu và điều chỉnh kế hoạch tiền lương của HĐQT năm 2013.
5	05/NQ-HĐQT	03/03/2014	Phê duyệt và ban hành “Định mức, đơn giá sản xuất bọc ống chống ăn mòn và bê tông gia trọng do viện kinh tế Bộ xây dựng lập.
6	06/NQ-HĐQT	05/03/2014	Phê duyệt mô hình tổ chức của Công ty năm 2014
7	07/NQ-HĐQT	18/03/2014	Phê duyệt các nội dung của biên bản họp 06A/BB-HĐQT ngày 18/03/2014.
8	08/NQ-HĐQT	18/04/2014	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014.
9	08A/NQ-HĐQT	21/04/2014	Thông qua nội dung ủy quyền cho ông Trần Đức Minh đại diện Công ty ký kết các văn bản liên quan đến việc phát hành bảo lãnh tại ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam.
10	09/NQ-HĐQT	29/04/2014	Chấp thuận bổ nhiệm ông Lê Mạnh Sơn giữ chức vụ Trưởng phòng Quản lý chất lượng và phê duyệt báo cáo tài chính quý I năm 2014.
11	10/NQ-HĐQT	05/05/2014	Chấp thuận thời gian chi trả cổ tức năm 2013 bằng tiền mặt.
12	11/NQ-HĐQT	03/06/2014	Phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật hạng mục mua sắm xe gấp ống chuyên dụng.
13	01/QĐ-HĐQT	10/01/2014	Quyết định phê duyệt quỹ tiền lương người lao động Công ty năm 2013.
14	02/QĐ-HĐQT	10/01/2014	Quyết định chuyển trụ sở của Công ty từ Phú Mỹ về Vũng Tàu.
15	03/QĐ-ĐHĐCĐ	14/05/2014	Quyết định bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty.
16	04/QĐ-HĐQT	03/06/2014	Quyết định phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật hạng mục mua xe gấp ống chuyên dụng.

**III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán: (đính kèm bảng 1).**

**IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan:**

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan: (đính kèm bảng 2).
2. Giao dịch cổ phiếu: Không có

3. Các giao dịch khác: Công ty Cổ phần quản lý quỹ MB đã chuyển khoản về cho nhà đầu tư là Công ty Cổ phần Chứng khoán MB qua VSD là 1.000.000 cổ phiếu.

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: không có

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



*Bùi Hữu Dương*

03  
NG  
P  
NG  
ET  
T

**BẢNG 1**

**Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán  
(Đính kèm Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 năm 2014)**

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty	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
1	Ông Nguyễn Công Chương		Phó phòng Tài chính Kế toán	024883671	06/05/2008	Hồ chí Minh	147 Đường 2 - P Tầng Nhon Phú B-Q9 Tp HCM		07/04/2014	Thôi nhiệm vụ Phó phụ trách phòng Tài chính Kế toán Công ty từ ngày 07/04/2014
2	Nguyễn Thị Hà Nhung	Không có	Phó phòng phụ trách phòng Tài chính Kế toán	013288557	08/04/2010	Hà nội	P412 D4 TT Thành công, Ba Đình Hà nội	07/04/2014		Giao nhiệm vụ Phó phụ trách phòng Tài chính Kế toán Công ty từ ngày 07/04/2014

**Bảng 2.****Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan  
(Đính kèm Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 năm 2014)****1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan:**

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán.	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
<b>I</b>	<b>Bùi Hữu Dương</b>	068C008762 tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt	Chủ tịch HĐQT	273023917	24/11/2007	BRVT	20-HI Khu Thông Tin, Phường 9, Tp.Vũng Tàu	Đại diện PVGAS: 6.156.000	28,5%	
								Cá nhân: 21.600	0,100%	
<b>Tổ chức có liên quan</b>										
1	Tổng công ty khí Việt Nam-CTCP (PVGAS)	045C106810 tại Công ty CP chứng khoán dầu khí		3500102710	11/04/2012	Hồ Chí Minh	PV GAS Tower, 673, đường Nguyễn Hữu Thọ, xã Phước Kiển, Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh	16.524.000	76,5%	
<b>Cá nhân có liên quan</b>										
1	Bùi Hữu Khuê	Không có	Đã mất					0	0%	
2	Hà Thị Hiền	Không có	Đã mất					0	0%	
3	Nguyễn Thị Liễu	Không có	Vợ	273432489	24/11/2007	BRVT	20-HI Khu Thông Tin, Phường 9, Tp.Vũng Tàu	0	0%	
4	Bùi Hữu Nhị	Không có	Anh	150049986	03/04/1978	Thái Bình	Thái Bình	0	0%	
5	Bùi Thị Lựu	Không có	Chị	150014098	10/01/1978	Thái Bình	Thái Bình	0	0%	
6	Bùi Hữu Doanh	Không có	Anh	81039045	15/01/2009		Đà Lạt - Lâm Đồng	0	0%	
7	Bùi Thị Quỳnh Hương	Không có	Con	273410490	11/07/2007	BRVT	20-HI Khu Thông Tin, Phường 9, Tp.Vũng Tàu	0	0%	
8	Bùi Hữu Huy	Không có	Con	Chưa có			20-HI Khu Thông Tin, Phường 9, Tp.Vũng Tàu	0	0%	
<b>II</b>	<b>Trần Đức Minh</b>	068C007716 tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt	TV HĐQT, Giám đốc Công ty	023327271	22/02/2006	Hồ Chí Minh	59 Trần Thiện Chánh, P12, Q 10, TP HCM	Đại diện PVGAS: 5.832.000	27%	
								Cá nhân: 21.060	0,0975 %	

<b>Tổ chức có liên quan</b>										
1	Tổng công ty khí Việt Nam-CTCP (PVGAS)	045C106810 tại Công ty CP chứng khoán dầu khí		3500102710	11/04/2012	Hồ Chí Minh	PV GAS Tower, 673, đường Nguyễn Hữu Thọ, xã Phước Kiển, Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh	16.524.000	76,5%	
<b>Cá nhân có liên quan</b>										
1	Trần Phúc	Đã mất								
2	Lê Hạnh	Đã mất								
3	Trần Thị Ngợi	Không có	Vợ	023327571	27/09/2006	Hồ Chí Minh	59 Trần Thiện Chánh, P12, Q 10, TP HCM	0	0%	
4	Trần Thị Minh Hiền	Không có	Chị	161579580	28/10/2005	Nam Định	6A/145 Lê Hồng Phong, phường Vị Hoàng, Tp Nam Định	0	0%	
5	Trần Thị Minh Hương	Không có	Chị	160853789	25/10/2005	Nam Định	5B/145 Lê Hồng Phong, phường Vị Hoàng, Tp Nam Định	0	0%	
6	Trần Bảo Trâm	Không có	Con	024237533	25/06/2004	Hồ Chí Minh	59 Trần Thiện Chánh, P12, Q 10, TP HCM	0	0%	
7	Trần Bảo Ngọc	Không có	Con	024914762	29/04/2008	Hồ Chí Minh	59 Trần Thiện Chánh, P12, Q 10, TP HCM	0	0%	
III	<b>Bùi Tường Định</b>	045C100210 tại Cty CP Chứng khoán Dầu Khí	Thành viên HĐQT	273338181	14/02/2006	BRVT	222/1 Bình Giã, P8, Tp.Vũng Tàu	Đại diện PVGAS:	10,50%	
								2.268.000	0,135%	
<b>Tổ chức có liên quan</b>										
1	Tổng công ty khí Việt Nam-CTCP (PVGAS)	045C106810 tại Công ty CP chứng khoán dầu khí		3500102710	11/04/2012	Hồ Chí Minh	PV GAS Tower, 673, đường Nguyễn Hữu Thọ, xã Phước Kiển, Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh	16.524.000	76,5%	
<b>Cá nhân có liên quan</b>										
1	Bùi Văn Thanh	Không có	Cha	260361256	24/10/1979	Ninh Thuận	232/10/7, Bình Giã, phường 8, Vũng Tàu	0	0%	
2	Nguyễn Thị Tâm	Không có	Mẹ	273187504	18/09/2001	BRVT	232/10/7, Bình Giã,	0	0%	

3	Nguyễn Thị Thu Ngân	Không có	Vợ	273197393	23/2/2009	BRVT	phường 8, Vũng Tàu 22/1, Bình Giã, phường 8, Vũng Tàu	0	0%
4	Bùi Quang Trung	Không có	Anh	273475221	20/11/2008	BRVT	19A Lê Văn Lộc, phường 9, Vũng Tàu	0	0%
5	Bùi Mỹ Yến	Không có	Chị	264024962	15/05/1994	Ninh Thuận	A15, Đặng Đức Thuật, tổ 15, khu phố 6, Tam Hiệp, Biên Hòa, Đồng Nai	0	0%
6	Bùi Trung Thành	Không có	Anh	023001686	31/01/2008	Hồ Chí Minh	222/25 Lê Đức Thọ, Gò Vấp, Hồ Chí Minh	0	0%
7	Bùi Đình Đức	Không có	Con	Chưa có			222/1 Bình Giã, P8, Tp.Vũng Tàu	0	0%
8	Bùi Đức Quân	Không có	Con	Chưa có			222/1 Bình Giã, P8, Tp.Vũng Tàu	0	0%
IV	<b>Đỗ Tấn</b>	068C006854 tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt	Thành viên HDQT	025268024	03/04/2010	Hồ Chí Minh	8.6 Lô B Cao Ốc Đất Phương Nam, 241 A Chu Văn An, P12, Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh	Đại diện PVGAS: 2.268.000	10,5%
								Cá nhân: 0	0
<b>Tổ chức có liên quan</b>									
1	Tổng công ty khí Việt Nam-CTCP (PVGAS)	045C106810 tại Công ty CP chứng khoán dầu khí		3500102710	11/04/2012	Hồ Chí Minh	PV GAS Tower, 673, đường Nguyễn Hữu Thọ, xã Phước Kiển, Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh	16.524.000	76,5%
<b>Cá nhân có liên quan</b>									
1	Đỗ Tiến	Không có	Cha	150063043	26/03/1978	Thái Bình	Phường Ngọc Châu, thành phố Hải Đương	0	0%
2	Nguyễn Thị Vinh	Không có	Mẹ	140101438	19/09/1999	Hải Dương	Phường Ngọc Châu, thành phố Hải Đương	0	0%
3	Nguyễn thị Thu Hương	Không có	Vợ	025268025	03/04/2010	Hồ Chí Minh	8.6 lô B, chung cư Đất Phương Nam, 241A Chu Văn An, phường 12, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh	0	0%
4	Đỗ Thị Thục Hà	Không có	Con	Chưa có			8.6 lô B, chung cư	0	0%

							Đất Phương Nam, 241A Chu Văn An, phường 12, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh			
5	Đỗ Toàn	Không có	Con	Chưa có			8.6 lô B, chung cư Đất Phương Nam, 241A Chu Văn An, phường 12, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh	0	0%	
6	Đỗ Thị Việt	Không có	Em	141627675	12/05/1991	Hải Dương	Phường Ngọc Châu, thành phố Hải Dương	0	0%	
7	Đỗ Tuấn	Không có	Em	141749437	23/08/2004	Hải Dương	Quận Long Biên, Hà Nội	0	0%	
<b>V</b>	<b>Đặng Đình Bình</b>	018C166609 tại Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình	Thành viên HĐQT	273043083	05/11/2008	BRVT	04 Mạc Đình Chi, Phường 4, Tp Vũng Tàu	Cá nhân: 29.160	0,135%	
<b>Tổ chức có liên quan</b>										
1	Tổng công ty khí Việt Nam-CTCP (PVGAS)	045C106810 tại Công ty CP chứng khoán dầu khí		3500102710	11/04/2012	Hồ Chí Minh	PV GAS Tower, 673, đường Nguyễn Hữu Thọ, xã Phước Kiển, Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh	16.524.000	76,5%	
<b>Cá nhân có liên quan</b>										
1	Đặng Đình Quế	Không có	Cha	Đã mất				0	0%	
2	Nguyễn Thị Em	Không có	Mẹ	Không có			Số 4, Mạc Đình Chi, phường 4, Vũng Tàu	0	0%	
3	Trương Thị Hoa	Không có	Vợ	273417269	24/07/2007	BRVT	Số 4, Mạc Đình Chi, phường 4, Vũng Tàu	0	0%	
4	Đặng Khôi Nguyễn	Không có	Con	273132162	05/01/2011	BRVT	Số 4, Mạc Đình Chi, phường 4, Vũng Tàu	0	0%	
5	Đặng Thị Minh Tâm	Không có	Con	273254824	13/05/2004	BRVT	Số 4, Mạc Đình Chi, phường 4, Vũng Tàu	0	0%	
6	Đặng Quang Khanh	Không có	Con	273497524	10/10/2009	BRVT	Số 4, Mạc Đình Chi, phường 4, Vũng Tàu	0	0%	
<b>VI</b>	<b>Nguyễn Tuấn Thành</b>	068C008760 tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt	Phó giám đốc Công ty	273468828	18/10/2008	BRVT	15D9 Lương Thế Vinh, P, Tp Vũng Tàu	Cá nhân: 9.720	0,045%	



1	Nguyễn Đình Châm	Không có	Cha	Đã mất						
2	Đào Thị Ngan	Không có	Mẹ	163264007	16/11/2010	Nam Định	Yên Phong, Ý Yên, Nam Định	0	0%	
3	Nguyễn Thị Lan Anh	Không có	Vợ	273379086	12/12/2006	BRVT	15D9, Lương Thế Vinh, phường 9, Vũng Tàu	0	0%	
4	Nguyễn Minh Tuấn	Không có	Con	273486796	12/05/2009	BRVT	15D9, Lương Thế Vinh, phường 9, Vũng Tàu	0	0%	
5	Nguyễn Thị Ngọc Lan	Không có	Con	Chưa có			15D9, Lương Thế Vinh, phường 9, Vũng Tàu	0	0%	
6	Nguyễn Đình Nho	Không có	Anh trai	162760522	15/07/2003	Nam Định	Yên Phong, Ý Yên, Nam Định	0	0%	
7	Nguyễn Đình Lưu	Không có	Anh trai	271610156	21/01/200	Đồng Nai	Số 618, khu phố 3, ấp 3, xã An Hòa, Biên Hòa, Đồng Nai	0	0%	
8	Nguyễn Đình Kỳ	Không có	Anh trai	164045706	12/05/2011	Ninh Bình	Số 10 Hoàng Diệu, phường Thanh Bình, tỉnh Ninh Bình	0	0%	
9	Nguyễn Thị Thu	Không có	Em gái	272043246	06/06/2006	Đồng Nai	Số 301, Tô 6, Khu Phố 2, Long Bình Tân, Biên Hòa, Đồng Nai	0	0%	
10	Nguyễn Đình Khoa	Không có	Em Trai	011848603	07/07/2003	Hà Nội	54/14A Nguyễn Bình Khiêm, phường Đa Cao, Quận 1, Hồ Chí Minh	0	0%	
11	Nguyễn Thị Xuân	Không có	Em Gái	161709438	16/11/2010	Nam Định	Yên Phong, Ý Yên, Nam Định	0	0%	
12	Nguyễn Thị Vân	Không có	Em gái	272043252	06/06/2006	Đồng Nai	Số 517/17/31, khu phố 1, phường Long Bình Tân, biên Hòa, Đồng Nai	0	0%	
<b>VII</b>	<b>Phạm Ngọc Minh</b>	068C007681 tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt	Phó giám đốc Công ty	151131804	19/01/2006	Thái Bình	Lô D35, khu nhà ở Triều Phát, KP4, phường Phước Nguyên, BR-VT	Cá nhân: 3.780	0,017%	
1	Phạm Văn Thanh	Không có	Bố	151541809	04/10/2008	Thái Bình	Đông Minh, Tiên Hải, Thái Bình	0	0%	

