

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng năm 2019)

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

- Tên công ty niêm yết: Công ty Cổ phần Bọc Ớng Dầu khí Việt Nam.
- Địa chỉ trụ sở chính: Đường 2B, Khu công nghiệp Phú Mỹ 1, phường Phú Mỹ, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.
- Điện thoại: 0254.3924456; Fax: 0254.3924455; Email: thongtin@pvcoating.vn
- Vốn điều lệ: 215.999.980.000 đồng.
- Mã chứng khoán: **PVB**.

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Bọc Ớng Dầu khí Việt Nam được tổ chức vào ngày 19/04/2019.

Stt	Số nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Số 07/NQ-ĐHĐCĐ	19/04/2019	<ul style="list-style-type: none">- Nội dung 1: Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019 theo tờ trình số 02/TTr-HĐQT ngày 11 tháng 04 năm 2019 của Hội đồng quản trị Công ty.- Nội dung 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019 theo báo cáo số 03/BC-HĐQT ngày 11 tháng 04 năm 2019 của Hội đồng quản trị Công ty.- Nội dung 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019 theo báo cáo số 04/BKS-BODK ngày 11 tháng 04 năm 2018 của Ban kiểm soát Công ty.



		<ul style="list-style-type: none"> - Nội dung 4: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán theo tờ trình số 05/TTr-HĐQT ngày 11 tháng 08 năm 2019 của Hội đồng quản trị Công ty. - Nội dung 5: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019 theo tờ trình số 06/TTr-HĐQT ngày 11 tháng 04 năm 2019 của Hội đồng quản trị Công ty. - Nội dung 6: Thông qua phê duyệt quyết toán chi trả tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2018 và phương án chi trả tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2019 theo tờ trình số 07/TTr-HĐQT ngày 11 tháng 04 năm 2019 của Hội đồng quản trị Công ty. - Nội dung 7: Thông qua phương án lựa chọn Công ty TNHH Deloitte Việt Nam làm đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 theo đề xuất của Ban kiểm soát Công ty tại báo cáo số 04/BKS-BODK ngày 11 tháng 04 năm 2019. - Nội dung: 8 Thông qua Chủ trương ký hợp đồng và Ủy quyền cho HĐQT Công ty phê duyệt Nội dung hợp đồng bóc ống giai đoạn 2 - Dự án Nam Côn Sơn 2 điều chỉnh với Tổng công ty Khí Việt Nam/Chi nhánh của Tổng công ty – Ban quản lý Dự án khí Đông Nam Bộ theo tờ trình số 08/TTr-HĐQT ngày 11 tháng 04 Năm 2019 của Hội đồng quản trị Công ty. - Nội dung 9: Thông qua bổ sung ngành nghề kinh doanh
--	--	--

		<p>theo tờ trình số 09/TTr-HĐQT ngày 11 tháng 04 Năm 2019 của Hội đồng quản trị Công ty.</p> <p>- Nội dung 10: Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo tờ trình số 10/TTr-HĐQT ngày 11 tháng 04 Năm 2019 của Hội đồng quản trị Công ty.</p> <p>- Nội dung 11: Thông qua miễn nhiệm ông Nguyễn Văn Quang thôi đảm nhiệm chức vụ Kiểm soát viên Công ty theo tờ trình số 11/TTr-HĐQT ngày 17 tháng 04 Năm 2019 của Hội đồng quản trị Công ty.</p> <p>- Nội dung 12: Thông qua bầu bà Tô Thị Huyền làm Kiểm soát viên Công ty theo tờ trình số 12/TTr-HĐQT ngày 17 tháng 04 Năm 2019 của Hội đồng quản trị Công ty.</p>
--	--	--

II. Hội đồng quản trị:

1. Thông tin về Thành viên Hội đồng quản trị:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn TV HĐQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ
1	Ông Lê Quyết Thắng	Chủ tịch		4	100%
2	Ông Lê Hồng Hải	Thành viên		4	100%
3	Ông Bùi Hữu Dương	Thành viên		4	100%
4	Ông Đào Văn Hưng	Thành viên		3	75%
5	Ông Vũ Tuấn Ngọc	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 Ban Giám đốc Công ty thực hiện đúng các Quy chế, Quy định của Công ty và Pháp luật hiện hành.

Xem xét các báo cáo, kiến nghị của Ban kiểm soát đối với các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Yêu cầu Ban điều hành thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị và của Đại hội đồng cổ đông.

Tham gia họp giao ban chỉ đạo sản xuất cùng với ban Giám đốc Công ty để đánh giá tình hình hoạt động SXKD hàng quý và triển khai các công việc của quý tiếp theo.

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:

4.1 Nghị quyết của Hội đồng quản trị.

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-HĐQT	21/01/2019	Nghị quyết về việc Thông qua các nội dung cuộc họp Hội đồng quản trị.
2	02/NQ-HĐQT	12/02/2019	Nghị quyết về việc chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2019.
3	03/NQ-HĐQT	22/03/2019	Nghị quyết về việc thông qua thời gian tổ chức và nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.
4	04/NQ-HĐQT	04/04/2019	Nghị quyết về việc chấp thuận chủ trương đầu tư và Ủy quyền cho Giám đốc Công ty Quyết định và thực hiện Dự án đầu tư thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị.
5	05/NQ-HĐQT	11/04/2019	Nghị quyết về việc thông qua quỹ tiền lương thực hiện năm 2018 của Công ty.
6	06/NQ-HĐQT	19/04/2019	Nghị quyết về việc thông qua các nội dung cuộc họp HĐQT ngày 19/04/2019.
7	07/NQ-ĐHĐCĐ	19/04/2019	Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Bọc ống Dầu khí Việt Nam.
8	08/NQ-HĐQT	24/04/2019	Nghị quyết về việc phê duyệt hạn mức tín dụng tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam.
9	09/NQ-HĐQT	10/06/2019	Nghị quyết về việc phê duyệt hạn mức tín dụng tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phương Đông – Chi nhánh Bà Rịa Vũng Tàu.

4.2 Quyết định của Hội đồng quản trị:

Stt	Số Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/QĐ-HĐQT	18/02/2019	Quyết định về việc cử cán bộ đi công tác tại Hàn Quốc
2	02/QĐ-HĐQT	04/03/2019	Quyết định về việc Phê duyệt kế hoạch tài chính năm 2019.
3	03/QĐ-HĐQT	24/04/2019	Quyết định về việc phê duyệt và ban hành “Quy định và thanh lý, nhượng bán tài sản”.
4	04/QĐ-HĐQT	26/04/2019	Quyết định về việc trích thưởng ban điều hành Công ty năm 2018.
5	05/QĐ-HĐQT	10/06/2019	Quyết định về việc bà Phan Thị Ngọc Hà thôi đảm nhiệm chức vụ Kế toán trưởng kiêm trưởng phòng Tài chính Kế toán Công ty.
6	06/QĐ-HĐQT	10/06/2019	Quyết định về việc chuyển miễn nhiệm chức vụ Giám đốc Nhà máy Bọc ống Dầu khí.
7	07/QĐ-HĐQT	10/06/2019	Quyết định về việc Bỏ nhiệm ông Nguyễn Văn Quang giữ chức Kế toán trưởng kiêm Trưởng phòng Tài chính Kế toán Công ty.

III. Ban kiểm soát:

1. Thông tin về Thành viên Ban kiểm soát:

Stt	Thành viên Ban kiểm soát	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn TV BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ
1	Trịnh Mạnh Cường	Trưởng Ban Kiểm soát	Ngày bắt đầu làm Trưởng ban kiểm soát 19/04/2019	3	100%
2	Bà Phạm Thị Ánh Tuyết	Kiểm soát viên		3	100%
3	Bà Tô Thị Huyền	Kiểm soát viên	Ngày bắt đầu làm KSV 19/04/2019	2	50%
4	Ông Nguyễn Văn Quang	Trưởng ban Kiểm soát	Ngày bắt đầu không làm KSV 19/04/2019	1	33%

- Giám sát việc tuân thủ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty và tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành. Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh. Giám sát việc thực hiện các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

- Phối hợp với Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc kiểm tra giám sát các hoạt động sản xuất kinh doanh toàn Công ty.

- Giám sát trong việc quản lý, sử dụng nguồn vốn, tài sản, nhân lực và các nguồn lực khác của Công ty, nhằm mục tiêu hạn chế rủi ro, nâng cao hiệu quả sử dụng hiệu quả, tuân thủ đúng Quy định, Nội quy, Quy chế của Công ty và Pháp luật của Nhà nước.

- Thẩm định Báo cáo tài chính hàng quý và cả năm.

IV. Đào tạo về quản trị Công ty:

Danh sách các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát có chứng chỉ đào tạo về quản trị Công ty:

Stt	Họ và tên	Chức vụ	Ghi chú
1	Ông Lê Quyết Thắng	Chủ tịch HĐQT	Có chứng chỉ về đào tạo quản trị Công ty
2	Ông Lê Hồng Hải	Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc	Chưa có chứng chỉ về đào tạo quản trị Công ty
3	Ông Bùi Hữu Dương	Thành viên HĐQT	Có chứng chỉ về đào tạo quản trị Công ty
4	Ông Đào Văn Hưng	Thành viên HĐQT	Có chứng chỉ về đào tạo quản trị Công ty
5	Ông Vũ Tuấn Ngọc	Thành viên Độc lập HĐQT	Có chứng chỉ về đào tạo quản trị Công ty
6	Ông Trịnh Mạnh Cường	Trưởng ban Kiểm soát	Chưa có chứng chỉ về đào tạo quản trị Công ty
7	Bà Phạm Thị Ánh Tuyết	Kiểm soát viên	Có chứng chỉ về đào tạo quản trị Công ty
8	Bà Tô Thị Huyền	Kiểm soát viên	Chưa có chứng chỉ về đào tạo quản trị Công ty

V. Danh sách về người có liên quan của Công ty:

1. Danh sách về người có liên quan của Công ty (đính kèm bảng 1):

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 đã và đang là thành viên sáng lập hoặc Thành viên HĐQT, Giám đốc trong thời gian ba (03) năm trở lại đây: 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 là Thành viên HĐQT, Giám đốc điều hành: Không có.

4.3 Các giao dịch khác của Công ty 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 có.

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

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: Đính kèm bảng 2.

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

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
CHỦ TỊCH



Lê Quyết Thắng



Bảng 1.
Danh sách người có liên quan của Công ty.
(Đính kèm Báo cáo tình hình quản trị 6 năm 2019)

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán.	Chức vụ tại Công ty	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
I	Lê Quyết Thắng		Chủ tịch HĐQT			
Cá nhân có liên quan						
1	Lê Đình Thiệm	Đã mất				
2	Lê Thị Kim Liên	Đã mất				
3	Nguyễn Thị Mai	Không có	Vợ			
4	Lê Đình Thành Trung	Không có	Con			
5	Lê Thị Trà My	Không có	Con			
6	Lê Thế Hùng	Không có	Anh			
7	Lê Thị Hồng Vân	Không có	Chị			
8	Lê Đình Lợi	Không có	Em			
II	Lê Hồng Hải		Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc Công ty			
Cá nhân có liên quan						
1	Lê Văn Ích	Đã mất				
2	Phan Thị Công	Không có				
3	Nguyễn Thị Lan	Không có	Vợ			
4	Lê Anh Tuấn	Không có	Con			
5	Lê Anh Khoa	Không có	Con			
6	Lê Hồng Cương	Không có	Anh			
7	Lê Hồng Thu	Không có	Em			
8	Lê Văn Đại	Không có	Em			
III	Bùi Hữu Dương		Thành viên HĐQT			
Cá nhân có liên quan						
1	Bùi Hữu Khuê	Không có	Đã mất			



2	Hà Thị Hiền	Không có	Đã mất			
3	Nguyễn Thị Liễu	Không có	Vợ			
4	Bùi Hữu Nhị	Không có	Anh			
5	Bùi Thị Lựu	Không có	Chị			
6	Bùi Hữu Doanh	Không có	Anh			
7	Bùi Thị Quỳnh Hương	Không có	Con			
8	Bùi Hữu Huy	Không có	Con			
IV	Đào Văn Hưng		Thành viên Hội đồng quản trị			
Cá nhân có liên quan						
1	Nguyễn Minh Ngọc	Không có	Vợ			
2	Đào Việt Nga	Không có	Con			
3	Đào Việt Hương	Không có	Con			
4	Đào Thị Minh Nguyệt	Không có	Em gái			
V	Vũ Tuấn Ngọc	Không có	Thành viên Độc lập HĐQT			
Cá nhân có liên quan						
1	Vũ Như Năng		Bố đã mất			
2	Đặng Thị An	Không có	Mẹ			
3	Lê Thị Thanh Thủy	Không có	Vợ			
4	Vũ Tuấn Trung	Không có	Con			
5	Vũ Tuấn Minh	Không có	Con			
6	Vũ Thị Kim Liên	Không có	Em			
7	Vũ Thị Kim Dung	Không có	Em			
VI	Nguyễn Tuấn Thành		Phó giám đốc Công ty			
1	Nguyễn Đình Châm	Không có	Cha			
2	Đào Thị Ngạn	Không có	Mẹ			
3	Nguyễn Thị Lan Anh	Không có	Vợ			
4	Nguyễn Minh Tuấn	Không có	Con			
5	Nguyễn Thị Ngọc Lan	Không có	Con			
6	Nguyễn Đình Nho	Không có	Anh trai			
7	Nguyễn Đình Lưu	Không có	Anh trai			
8	Nguyễn Đình Kỳ	Không có	Anh trai			
9	Nguyễn Thị Thu	Không có	Em gái			
10	Nguyễn Đình Khoa	Không có	Em Trai			
11	Nguyễn Thị Xuân	Không có	Em Gái			

936
 G TY
 HẠN
 DẤU
 NAI
 HIA

12	Nguyễn Thị Vân	Không có	Em gái			
VII	Nguyễn Thị Huyền	Không có	Phó Giám đốc Công ty			
1	Nguyễn Đắc Dũng	Không có	Bố			
2	Bùi Quang Ngọc	Không có	Chồng			
3	Vũ Thị Thông	Không có	Mẹ			
4	Nguyễn Đắc Thắng	Không có	Anh			
5	Nguyễn Thị Thúy	Không có	Em			
6	Nguyễn Thị Kim Đức	Không có	Em			
7	Bạch Thiên Ngọc	Không có	Con			
IX	Trịnh Mạnh Cường		Trưởng ban kiểm soát			
Cá nhân có liên quan						
1	Trịnh Bá Đán	Không có	Bố			
2	Nguyễn Thị Ty	Không có	Mẹ			
3	Nguyễn Thị Bích Tuyết	033C009018 Công ty chứng khoán Rồng Việt	Vợ			
4	Trịnh Gia Minh	Không có	Con			
5	Trịnh Thị Thanh Trà	Không có	Chị			
6	Trịnh Thị Thúy Liễu		Chị			
IX	Phạm Thị Ánh Tuyết	Không có	Kiểm soát viên			
Cá nhân có liên quan						
1	Phạm Khắc Lãng	Đã mất				
2	Đỗ Thị Mai	Không có	Mẹ			
3	Nguyễn Duy Hùng	Không có	Chồng			
4	Nguyễn Minh Hiên	Không có	Con			
5	Nguyễn Ngọc Ánh Dương	Không có	Con			
6	Phạm Hoài Nam	Không có	Em			
7	Phạm Thị Thu Trang	Không có	Em			
8	Phạm Hoài Bắc	Không có	Em			
X	Tô Thị Huyền	Không có	Kiểm soát viên	19/04/2019		Bầu bổ sung
Cá nhân có liên quan						
1	Tô Trường Gian	Không có	Bố	19/04/2019		
2	Lê Thị Phương	Không có	Mẹ	19/04/2019		

3	Mai Thanh Hùng	Không có	Chồng	19/04/2019		
4	Mai Thanh Tùng	Không có	Con	19/04/2019		
5	Mai Hoàng Quân	Không có	Con	19/04/2019		
6	Tô Vĩnh Hưng	Không có	Em	19/04/2019		
XI	Phan Thị Ngọc Hà		Kế toán trưởng		10/06/2019	Chuyển công tác
Danh sách cá nhân có liên quan						
1	Phan Bá Đại	Đã mất				
2	Nguyễn Thị Lan					
3	Chu Xuân Hoạt	Không có	Chồng		10/06/2019	
4	Chu Minh Đức	Không có	Con		10/06/2019	
5	Chu Ngọc Hà Uyên	Không có	Con		10/06/2019	
6	Phan Thanh Sơn	Không có	Anh		10/06/2019	
7	Phan Bá Vinh	Không có	Anh		10/06/2019	
8	Phan Bá Quang	Không có	Anh		10/06/2019	
XII	Nguyễn Văn Quang	Không có	Kế toán trưởng	10/06/2019		
1	Nguyễn Văn Thanh	Không có	Bố	10/06/2019		
2	Vũ Thị Mai	Không có	Mẹ	10/06/2019		
3	Phạm Thị Lan	Không có	Vợ	10/06/2019		
4	Nguyễn Lan Chi	Không có	Con	10/06/2019		
5	Nguyễn Minh Khuê	Không có	Con	10/06/2019		
6	Nguyễn Văn Hồng	Không có	Anh	10/06/2019		
7	Nguyễn Văn Tuấn	Không có	Em	10/06/2019		