

Số.42./TB – BODK

V/v: Công bố Báo cáo tình hình quản trị
Công ty năm 2023

Phú Mỹ, ngày 29 tháng 01 năm 2024


CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

1. Tên đơn vị: Công ty Cổ phần Bọc ớng Dầu khí Việt Nam.
2. Mã chứng khoán: PVB.
3. 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.
4. Điện thoại: 02543.924456 Fax: 02543.924455.
5. Nội dung của thông tin công bố: Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2023 của Công ty Cổ phần Bọc ớng Dầu khí Việt Nam được lập ngày 29/01/2024;
6. Địa chỉ Website đăng tải toàn bộ báo cáo tài chính: www.pvcoating.vn

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 thông tin công bố.

Nơi nhận: 

- Như trên;
- HĐQT Cty (báo cáo);
- BKS, các PGĐ Cty (để biết);
- Phòng TCHC (CBTT);
- Lưu VT.

Người thực hiện công bố thông tin
GIÁM ĐỐC




Nguyễn Phương Cảo

Phú Mỹ, ngày 29 tháng 01 năm 2024

BÁO CÁO
Tình hình quản trị Công ty năm 2023

Kính gửi:

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

- Tên công ty: 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; Email: thongtin@pvcoating.vn;
- Vốn điều lệ: 215.999.980.000 đồng;
- Mã chứng khoán: **PVB**;
- Mô hình quản trị Công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Giám đốc;
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Có tiểu ban kiểm toán nội bộ.

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Bọc Ớng Dầu khí Việt Nam được tổ chức vào ngày 27/04/2023.

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	Số 10/NQ - ĐHĐCĐ	27/04/2023	<ul style="list-style-type: none">- Nội dung 1: Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023 của Công ty.- Nội dung 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 của Công ty.- Nội dung 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 của Công ty.- Nội dung 4: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán của Công ty.- Nội dung 5: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023 của Công ty.

			<p>- Nội dung 6: Thông qua phê duyệt quyết toán chi trả tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2022 và phương án chi trả tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2023 của Công ty.</p> <p>- Nội dung 7: Thông qua tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định việc lựa chọn đơn vị độc lập để thực hiện dịch vụ: soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 trong số các Công ty kiểm toán hàng đầu (Deloitte, Ernst and Young, KPMG và PricewaterhouseCoopers).</p> <p>- Nội dung: 8 Thông qua kết quả bầu lại ông Lê Hồng Hải giữ chức Thành viên Hội đồng quản trị Công ty.</p> <p>- Nội dung 9: Thông qua kết quả bầu lại ông Vũ Tuấn Ngọc giữ chức Thành viên Độc lập 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 là TV HĐQT	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Bùi Tường Định	Chủ tịch	25/10/2021	
2	Ông Lê Hồng Hải	Thành viên	27/04/2023	
3	Ông Nguyễn Phương Cảo	Thành viên	22/06/2022	
4	Ông Trần Đăng Thuyết	Thành viên	22/06/2022	
5	Ông Vũ Tuấn Ngọc	Thành viên	27/04/2023	

2. Các cuộc họp Hội đồng quản trị

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp	Tỷ lệ tham dự	Lý do không tham dự
1	Ông Bùi Tường Định	5	100%	
2	Ông Nguyễn Phương Cảo	5	100%	
3	Ông Lê Hồng Hải	5	100%	

4	Ông Trần Đăng Thuyết	5	100%	
5	Ông Vũ Tuấn Ngọc	4	80%	Đi công tác

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc Công ty:

- Hội đồng quản trị Công ty thường xuyên, giám sát, đôn đốc Ban điều hành Công ty thực hiện đúng các Quy chế, Quy định của Công ty và Pháp luật hiện hành.

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

- Chỉ đạo Ban điều hành triển khai, thực hiện có hiệu quả và đúng các nội dung theo Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị và của Đại hội đồng cổ đông.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

- Xây dựng quy chế hoạt động;

- Xây dựng kế hoạch kiểm toán nội bộ năm 2023;

- Tổ chức thực hiện kiểm toán theo chương trình, kế hoạch được phê duyệt.

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

5.1 Nghị quyết của Hội đồng quản trị.

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/NQ-HĐQT	27/01/2023	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua báo cáo tài chính Quý 4 năm 2022. - Thông qua sửa đổi, bổ sung bộ định mức KTKT bảo dưỡng sửa chữa. - Thông qua Báo cáo quản trị Công ty năm 2022. - Thông qua chuyển xếp lương ông Lê Đức Hòa - Trưởng ban Kiểm soát. - Thông qua sử đổi, bổ sung hạn mức hàng tồn kho. - Thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế về công tác Văn thư của Công ty. - Thông qua sử đổi bổ sung Quy chế trả lương trả thưởng của Công ty. - Hội đồng quản trị thống nhất thành lập Tiểu ban kiểm toán nội bộ. 	100%
2	02/NQ-HĐQT	27/01/2023	Phê duyệt quỹ tiền lương kế hoạch năm 2022.	100%

3	03/NQ-HĐQT	27/02/2023	Chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.	100%
4	04/NQ-HĐQT	06/03/2023	Thông qua nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.	100%
5	05/NQ-HĐQT	06/03/2023	Thông qua các khoản chi mang tính phúc lợi được hạch toán vào chi phí sản xuất năm 2023.	100%
6	06/NQ-HĐQT	30/03/2023	Phê duyệt quỹ tiền lương thực hiện năm 2022.	100%
7	07/NQ-HĐQT	30/03/2023	Thông qua thời gian, địa điểm Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.	100%
8	08/NQ-HĐQT	10/04/2023	Chấp thuận chủ trương ký hợp đồng cung cấp khuôn Post Bending 42 inches.	100%
9	09/NQ-HĐQT	27/04/2023	<ul style="list-style-type: none"> - Thông quá báo cáo kết quả SXKD quý I/2023, kế hoạch quý II/2023. - Thông qua báo cáo tài chính quý I/2023. - Chấp thuận ông Nguyễn Tuấn Thành thôi đảm nhiệm chức vụ Phó giám đốc Công ty để nghỉ chế độ hưu trí. - Thông qua Quy chế kiểm toán nội bộ của Công ty. 	100%
10	10/NQ-ĐHĐCĐ	27/04/2023	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.	100%
11	12/NQ-HĐQT	15/05/2023	Chấp thuận chủ trương ký hợp đồng cung cấp máy móc, thiết bị, thi công hoàn thiện bãi tập kết vật tư với Công ty CP SX ống thép Dầu khí Việt Nam.	100%
12	13/NQ-HĐQT	22/06/2023	Thông qua nội dung hợp đồng cung cấp dịch vụ bọc 3LPE & CWC cho ống có đường kính 16, 12, 6 và 4 inches giữa Công ty với Công ty CP SX ống thép Dầu khí Việt Nam.	100%
13	14/NQ-HĐQT	27/06/2023	Thông qua nội dung hợp đồng bọc ống, bends và riser - Dự án EPCI Đại Hùng 03 với Liên	100%

			doanh Việt Nga.	
14	15/NQ-HĐQT	10/07/2023	Chấp thuận chủ trương ký hợp đồng cho thuê mặt bằng phục vụ SXKD với Công ty Cổ phần CNG Việt Nam - Chi nhánh phú Mỹ	100%
15	16/NQ-HĐQT	28/07/2023	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua kết quả SXKD 6 tháng đầu năm 2023. - Thông qua BCTC Quý 2 năm 2023. - Thông qua Quy chế quản lý hoạt động sáng kiến . - Thông qua Quy chế mua sắm hàng hóa, dịch vụ . - Thông qua báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng năm 2023. 	100%
16	17/NQ-HĐQT	18/08/2023	Thông qua nội dung, điều khoản HĐ dịch vụ bọc ống-KNT CPP giữa Công ty với Liên doanh Việt – Nga Vietsovpetro.	100%
17	18/NQ-HĐQT	18/08/2023	Cấp hạn mức tín dụng tại Ngân hàng TMCP Đại chúng VN (PVCbank) - Chi nhánh BR-VT.	100%
18	19/NQ-HĐQT	08/09/2023	Chấp thuận tổng hạn mức tín dụng tại Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam (PVCbank) - Chi nhánh Bà Rịa – Vũng Tàu.	100%
19	20/NQ-HĐQT	08/09/2023	Chấp thuận hạn mức tín dụng tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) - Chi nhánh Bà Rịa – Vũng Tàu.	100%
20	21/NQ-HĐQT	14/09/2023	Thông qua nội dung chính của Hợp đồng tín dụng hạn mức với Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển VN.	100%
21	22/NQ-HĐQT	04/10/2023	Thông qua nội dung chính của Hợp đồng hạn mức tín dụng ngắn hạn với Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam.	100%
22	23/NQ-HĐQT	04/10/2023	Thông qua nội dung chính của Hợp đồng vay ngắn hạn với	100%

			Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam.	
23	24/NQ-HĐQT	24/10/2023	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua kết quả SXKD 9 tháng đầu năm 2023. - Thông qua BCTC Quý 3 năm 2023. - Thông qua Quy chế Quản lý công nợ của Công ty. - HĐQT đề nghị tiểu ban Kiểm toán nội bộ triển khai công tác kiểm toán nội bộ năm 2023. - HĐQT giao Ban Điều hành triển khai các nội dung trong 3 tháng cuối năm 2023 	100%

5.2 Quyết định của Hội đồng quản trị:

Stt	Số Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/QĐ-HĐQT	27/01/2023	Nâng bậc lương chức danh đối với ông Lê Đức Hòa	100%
2	02/QĐ-HĐQT	27/01/2023	Ban hành quy chế trả lương, trả thưởng của Công ty.	100%
3	03/QĐ-HĐQT	27/01/2023	Ban hành hạn mức hàng tồn kho của Công ty.	100%
4	04/QĐ-HĐQT	27/01/2023	Ban hành Quy chế về công tác Văn thư của Công ty.	100%
5	05/QĐ-HĐQT	03/02/2023	Thành lập “tiểu ban kiểm toán nội bộ” trực thuộc HĐQT Công ty.	100%
6	06/QĐ-HĐQT	28/04/2023	Về việc ông Nguyễn Tuấn Thành thôi đảm nhiệm chức vụ Phó giám đốc Công ty.	100%
7	07/QĐ-HĐQT	28/05/2023	Ban hành Quy chế kiểm toán nội bộ của Công ty.	100%
8	08/QĐ-HĐQT	20/06/2023	Phê duyệt lựa chọn đơn vị Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023.	100%
9	09/QĐ-HĐQT	07/08/2023	Ban hành Quy chế mua sắm hàng hóa, dịch vụ của Công ty.	100%
10	10/QĐ-HĐQT	07/08/2023	Ban hành Quy chế quản lý hoạt động sáng kiến của Công ty.	100%

11	11/QĐ-HĐQT	24/10/2023	Ban hành Quy chế Quản lý công nợ của Công ty.	100%
12	12/QĐ-HĐQT	05/12/2023	Thành lập Tổ kiểm toán nội bộ năm 2023 của Công ty Cổ phần Bọc ống Dầu khí Việt Nam	100%
13	13/QĐ-HĐQT	27/12/2023	Xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm 2023	100%

III. Ban kiểm soát:

1. Thông tin về Thành viên Ban kiểm soát:

Stt	Thành viên Ban kiểm soát	Chức vụ	Ngày bắt đầu TV BKS	Trình độ chuyên môn
1	Ông Lê Đức Hòa	Trưởng ban kiểm soát	20/05/2020	Cử nhân Kinh tế Công nghiệp, Cử nhân luật
3	Bà Phạm Thị Ánh Tuyết	Kiểm soát viên	22/06/2022	Cử nhân Kế toán Kiểm toán
4	Bà Tô Thị Huyền	Kiểm soát viên	22/04/2019	Cử nhân Kế toán Kiểm toán

2. Cuộc họp của Ban kiểm soát.

Stt	Thành viên Ban kiểm soát	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Lê Đức Hòa	6	100%	100%	
2	Bà Phạm Thị Ánh Tuyết	6	100%	100%	
3	Bà Tô Thị Huyền	6	100%	100%	

3. Hoạt động giám sát của Ban kiểm soát:

Giám sát việc tuân thủ Điều lệ Công ty và các quy định Pháp luật hiện hành. Kiểm tra, giám sát triển khai, thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023. Theo dõi, giám sát việc thực hiện các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết, Quyết định và các chỉ đạo của Hội đồng quản trị Công ty.

4. Sự phối hợp hoạt động:

- Hội đồng quản trị phối hợp với Ban kiểm soát 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 đảm bảo tuân thủ đúng Quy chế, Quy định của Công ty và Pháp luật hiện hành.

- Thẩm định và cho ý kiến Báo cáo tài chính hàng quý và cả năm, đảm bảo tính đúng đắn minh bạch trong các báo cáo.

- Phân tích, đánh giá tình hình tài chính, khả năng bảo toàn và phát triển vốn của Công ty.

IV. Ban điều hành:

Stt	Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Nguyễn Phương Cảo	30/12/1976	Kỹ sư Công nghệ Hóa học - Thực phẩm, Thạc sỹ quản trị kinh doanh	30/06/2022	
2	Bà Nguyễn Thị Huyền	10/05/1975	Cử nhân ngôn ngữ, Cử nhân Tài chính Ngân hàng	04/04/2011	
3	Ông Nguyễn Tuấn Thành	26/07/1962	Kỹ sư Kinh tế	25/04/2011	28/04/2023

V. Kế toán trưởng:

Stt	Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm
1	Nguyễn Văn Quang	16/02/1977	Cử nhân Kinh tế, ngành Tài chính tín dụng	10/06/2019

VI. 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 Bùi Tường Định	Chủ tịch HĐQT	Có chứng chỉ về đào tạo quản trị Công ty
2	Ông Nguyễn Phương Cảo	Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc	Chưa có chứng chỉ về đào tạo quản trị Công ty
3	Ông Lê Hồng Hải	Thành viên HĐQT	Có chứng chỉ về đào tạo quản trị Công ty
4	Ông Trần Đăng Thuyết	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 Lê Đức Hòa	Trưởng ban Kiểm soát	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	Có chứng chỉ về đào tạo quản trị Công ty


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

- Danh sách về người có liên quan của Công ty (đính kèm Bảng 1):
- 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 (đính kèm Bảng 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.
- Giao dịch giữa Công ty với các đối tượng khác:
 - 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.
 - 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.
 - 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.

VIII. 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: (Đính kèm Bảng 2).
- Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của Công ty niêm yết: Không có.

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

Nơi nhận: 

- Như trên.
- UBCKNN (để báo cáo);
- SGDCCKHN (để báo cáo);
- GĐ, BKS Cty (để biết);
- P.TCHC (CBTT);
- Lưu VT.



Bùi Tường Định

Phụ lục 3: GIAO DỊCH GIỮA CÔNG TY VỚI NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY.

STT	Tên tổ chức	Mối quan hệ liên quan	Số giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở/Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với Công ty	Số NQ/QĐ của HĐQT thông qua	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch
1	Công ty CP SX Ống thép Dầu khí Việt Nam	Người có liên quan	3501595378, ngày cấp 11/01/2023, nơi cấp: Phòng đăng ký kinh doanh - Sở kế hoạch đầu tư tỉnh Tiền Giang	KCN dịch vụ dầu khí Soài Rạp, xã Kiểng Phước, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang	Từ tháng 04/2023	08/NQ-HĐQT, ngày 10/04/2023	Chấp thuận chủ trương ký hợp đồng cung cấp khuôn Post Bending 42 inches. Giá trị: 5.920.903.692 đồng
2	Công ty CP SX Ống thép Dầu khí Việt Nam	Người có liên quan	3501595378, ngày cấp 11/01/2023, nơi cấp: Phòng đăng ký kinh doanh - Sở kế hoạch đầu tư tỉnh Tiền Giang	KCN dịch vụ dầu khí Soài Rạp, xã Kiểng Phước, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang	Từ tháng 05/2023	12/NQ-HĐQT, ngày 15/05/2023	Chấp thuận chủ trương ký hợp đồng cung cấp máy móc, thiết bị, thi công hoàn thiện bãi tập kết vật tư với Công ty CP SX ống thép Dầu khí Việt Nam. Giá trị: 25.085.865.024 đồng
3	Công ty CP SX Ống thép Dầu khí Việt Nam	Người có liên quan	3501595378, ngày cấp 11/01/2023, nơi cấp: Phòng đăng ký kinh doanh - Sở kế	KCN dịch vụ dầu khí Soài Rạp, xã Kiểng Phước, huyện Gò Công	Từ tháng 06/2023	13/NQ-HĐQT, ngày 22/06/2023	Thông qua nội dung HĐ cung cấp dịch vụ bọc 3LPE & CWC cho ống có đường kính 16, 12, 6 và 4 inches với Công ty CP SX ống thép Dầu khí Việt Nam.

			hoạch đầu tư tỉnh Tiền Giang	Đông, tỉnh Tiền Giang			Giá trị: 4.642.598.400 đồng.
4	Công ty Cổ phần CNG Việt Nam - Chi nhánh phú Mỹ	Người có liên quan	MST 3500800828- 002, cục thuế tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu	H2WV+M7G, Đường số 15, khu công nghiệp Phú Mỹ 1, Phường phú Mỹ, thị xã Phú Mỹ, Bà Rịa - Vũng Tàu	Từ tháng 10/2023	15/NQ- HĐQT, ngày 10/07/2023	Chấp thuận chủ trương ký hợp đồng cho thuê mặt bằng phục vụ SXKD với Công ty Cổ phần CNG Việt Nam - Chi nhánh phú Mỹ Giá trị: 600.000.000 đồng/1 năm

Số: 40 /BODK - TCHC

Phụ Mỹ, ngày 29 tháng 01 năm 2024

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY
Ký báo cáo: Năm 2023.

Kính gửi: Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Stt		Câu hỏi	Phần trả lời
1	Thông tin chung	Mã chứng khoán	PVB
2		Tỷ lệ sở hữu của cổ đông nhà nước	0%
3		Cơ cấu tổ chức quản lý: (1): Theo điểm a khoản 1 Điều 137 Luật doanh nghiệp 2020. (2): Theo điểm b khoản 1 Điều 137 Luật doanh nghiệp 2020.	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
4		Công ty có ban kiểm toán nội bộ không.	Có
5		Số lượng người đại diện theo pháp luật.	01 người
6		Ngày ban hành Điều lệ Công ty.	26/04/2021
7		Điều lệ đã sửa đổi theo Luật Doanh nghiệp 2020.	Có
8		Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023:	27/04/2023
9		Ngày đăng tải tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.	05/04/2023
10		Ngày công bố Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.	28/04/2023
11		Công ty có bị khiếu kiện về việc tổ chức Đại hội cổ đông, Nghị quyết Đại hội cổ đông ?	Không
12		Số lần bị SGDCK nhắc nhở, lưu ý liên quan đến việc tổ chức và công bố thông tin về Đại hội đồng cổ đông.	Không
13		Số lần bị UBCKNN nhắc nhở, lưu ý liên quan đến việc tổ chức và công bố thông tin về Đại hội đồng cổ đông.	Không
14	Hội đồng quản trị	Số lượng thành viên Hội đồng quản trị hiện nay.	5 thành viên
15		Số lượng thành viên Hội đồng quản trị độc lập.	1 Thành viên
16		Tỷ lệ thành viên Hội đồng quản trị độc lập/Tổng số Thành viên Hội đồng quản trị.	20%



17		Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm Giám đốc.	Không
18		Số lượng cuộc họp Hội đồng quản trị trong năm 2023.	5 lần
19		Công ty có thành lập các tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị không.	Có
20		Tên các tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị	Có
21		Công ty có Thành viên Hội đồng quản trị độc lập phụ trách vấn đề lương thưởng, nhân sự.	Không
22	Ban kiểm soát	Số lượng Kiểm soát viên hiện nay.	03 người
23		Số lượng Kiểm soát viên là kế toán viên/kiểm toán viên/số lượng kiểm toán viên là kế toán.	Không có
24		Số lượng Kiểm soát viên/kiểm toán viên là người liên quan của Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc và người quản lý khác.	Không có
25		Số lượng Kiểm soát viên/kiểm toán viên nắm giữ chức vụ quản lý.	Không có
26		Số lượng Kiểm soát viên/kiểm toán viên là người trong bộ phận kế toán tài chính hay nhân viên công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán cho Công ty trong vòng 3 năm trước đó.	Không có
27		Số lượng cuộc họp Ban kiểm soát trong năm 2023.	06
28		Website công ty cung cấp đầy đủ thông tin cho cổ đông theo quy định.	Có
29	Vấn đề khác	Năm 2023 Công ty có trả cổ tức.	không
30		Công ty có bị Sở giao dịch chứng khoán hoặc Ủy ban chứng khoán Nhà nước nhắc nhở, lưu ý về giao dịch với các bên liên quan không.	Không

Nơi nhận: 

- Như trên;
- Lưu VT.



Nguyễn Phương Cao

Bảng 1.
Danh sách người có liên quan của Công ty.
(Đính kèm Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2023)

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán.	Chức vụ tại Công ty
I	Bùi Tường Định		Chủ tịch HĐQT
Cá nhân có liên quan			
1	Nguyễn Thị Tâm	Không có	Mẹ
2	Nguyễn Thị Thu Ngân		Vợ
3	Bùi Đình Đức	Không có	Con
4	Bùi Đức Quân	Không có	Con
5	Bùi Quang Trung	Không có	Anh
6	Bùi Mỹ Yên	Không có	Chị
7	Bùi Trung Thành	Không có	Anh
II	Nguyễn Phương Cảo		TV HĐQT kiêm Giám đốc Công ty
Cá nhân có liên quan			
1	Nguyễn Văn Tung	Không có	Bố
2	Trần Thị Rảnh	Không có	Mẹ
3	Nguyễn Thị Ánh Tuyết	Không có	Vợ
4	Nguyễn Chí Trực	Không có	Con
5	Nguyễn Trí Kiệt	Không có	Con
6	Nguyễn Thụy Vũ	Không có	Chị ruột
7	Nguyễn Tâm Luân	Không có	Em ruột
8	Nguyễn Thị Rót	Không có	Mẹ vợ
9	Nguyễn Thị Hồng Thúy	Không có	Chị vợ
10	Nguyễn Hữu Tiến	Không có	Anh vợ
III	Lê Hồng Hải		Thành viên HĐQT
Cá nhân có liên quan			
1	Phan Thị Công	Không có	Mẹ
2	Nguyễn Thị Lan	Không có	Vợ
3	Lê Anh Tuấn	Không có	Con
4	Lê Anh Khoa	Không có	Con
5	Lê Hồng Cương	Không có	Anh
6	Lê Hồng Thu	Không có	Em
7	Lê Văn Đại	Không có	Em



IV	Trần Đăng Thuyết	Không có	Thành viên HĐQT
Cá nhân có liên quan			
1	Nguyễn Thị Thùy Phương	Không có	Vợ
2	Trần Nguyễn Bảo Giang	Không có	Con
3	Trần Thị Bảo Trâm	Không có	Con
5	Trần Lý	Không có	Anh ruột
6	Trần Thị Hoa	Không có	Chị ruột
7	Trần Đăng Khoa	Không có	Anh ruột
8	Trần Thị Hằng	Không có	Em ruột
9	Trần Thị Hải	Không có	Em ruột
10	Thái Thị Nga	Không có	Mẹ vợ
11	Nguyễn Thái Dũng	Không có	Anh vợ
V	Vũ Tuấn Ngọc	Không có	Thành viên Độc lập HĐQT
Cá nhân có liên quan			
1	Lê Thị Thanh Thùy	Không có	Vợ
2	Vũ Tuấn Trung	Không có	Con
3	Vũ Tuấn Minh	Không có	Con
4	Vũ Thị Kim Liên	Không có	Em
5	Vũ Thị Kim Dung	Không có	Em
VI	Nguyễn Thị Huyền	Không có	Phó Giám đốc Công ty
1	Bùi Quang Ngọc	Không có	Chồng
2	Vũ Thị Thông	Không có	Mẹ
3	Nguyễn Đắc Thắng	Không có	Anh
4	Nguyễn Thị Thúy	Không có	Em
5	Nguyễn Thị Kim Đức	Không có	Em
6	Bạch Thiên Ngọc	Không có	Con
7	Bùi Quang Anh	Không có	Con
VII	Lê Đức Hòa		Trưởng ban kiểm soát
Cá nhân có liên quan			
1	Nguyễn Thị Xờ	Không có	Mẹ

2	Phạm Thị Yến		Vợ
3	Lê Mai Linh	Không có	Con
4	Lê Quang Thắng	Không có	Con
5	Lê Đức Thuận		Anh
6	Lê Thị Hạnh		Em
VIII	Phạm Thị Ánh Tuyết		Kiểm soát viên
Cá nhân có liên quan			
1	Đỗ Thị Mai	Không có	Mẹ
2	Nguyễn Duy Hùng	Không có	Chồng
3	Nguyễn Minh Hiền	Không có	Con
4	Nguyễn Ngọc Ánh Dương	Không có	Con
5	Phạm Hoài Nam	Không có	Em
6	Phạm Thị Thu Trang	Không có	Em
7	Phạm Hoài Bắc	Không có	Em
IX	Tô Thị Huyền	Không có	Kiểm soát viên
Cá nhân có liên quan			
1	Tô Trường Giang	Không có	Bố
2	Lê Thị Phương	Không có	Mẹ
3	Mai Thanh Hùng	Không có	Chồng
4	Mai Thanh Tùng	Không có	Con
5	Mai Hoàng Quân	Không có	Con
6	Tô Vĩnh Hưng	Không có	Em
X	Nguyễn Văn Quang	Không có	Kế toán trưởng
1	Vũ Thị Mai	Không có	Mẹ
2	Phạm Thị Lan	Không có	Vợ
3	Nguyễn Lan Chi	Không có	Con
4	Nguyễn Minh Khuê	Không có	Con
5	Nguyễn Văn Hồng	Không có	Anh
6	Nguyễn Văn Tuấn	Không có	Em
XI	Nguyễn Thùy Linh		Thành viên tiểu ban KTNB
1	Nguyễn Văn Hợi	Không có	Bố
2	Nguyễn Thị Hồng Vân	Không có	Mẹ
3	Phạm Thế Vinh		Chồng
4	Phạm Nguyễn Minh Quân	Không có	Con

5	Phạm Nguyễn Minh Anh	Không có	Con
6	Nguyễn Thị Thu Hiền		Em
XII	Nguyễn Thị Thùy Linh		Thành viên tiểu ban KTNB
1	Nguyễn Chinh Chiến	Không có	Bố
2	Nguyễn Thị Vân Anh	Không có	Mẹ
3	Nguyễn Tuyết Nhung	Không có	Em
4	Nguyễn Hữu Đạt	Không có	Em

