

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
Năm 2016

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, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.
- Điện thoại: 0643.924456; Fax: 0643924455; 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 2016 Công ty Cổ phần Bọc Ớng Dầu khí Việt Nam được tổ chức vào ngày 22/04/2016, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 được tổ chức vào ngày 12/10/2016.

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	Số 05/NQ-ĐHĐCĐ	25/04/2016	<ul style="list-style-type: none">- Nội dung 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016.- Nội dung 2: Thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2015 và kế hoạch SXKD năm 2016 của Ban giám đốc Công ty.- Nội dung 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016.- Nội dung 4: Thông qua báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán.- Nội dung 5: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2015 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2016.- Nội dung 6: Thông qua chi trả tiền



			<p>lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2015 và phương án chi trả tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2016.</p> <p>- Nội dung 7: Thông qua phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016.</p> <p>- Nội dung 8: Thông qua chuyển trụ sở Công ty từ địa chỉ: số 68, đường Trương Công Định, phường 3, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu về địa chỉ: Đường 2B, khu công nghiệp Phú Mỹ 1, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.</p> <p>- Nội dung 9: Thông qua sửa đổi bổ sung Điều lệ và Tổ chức hoạt động của Công ty.</p> <p>- Nội dung 10: Thông qua tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty:</p> <p>- Nội dung 11: Thông qua bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị Công ty.</p>
	16/NQ-ĐHĐCĐ	12/10/2016	<p>- Nội dung 1: Thông qua miễn nhiệm chức vụ Kiểm soát viên đối với ông Nguyễn Công Luận.</p> <p>- Nội dung 2: Thông qua miễn nhiệm chức vụ Kiểm soát viên đối với bà Lê Thị Phương Hạnh.</p> <p>- Nội dung 3: Thông qua việc Hội đồng quản trị bổ nhiệm ông Cao Khánh Hưng làm Thành viên Hội đồng quản trị.</p> <p>- Nội dung 4: Thông qua việc Hội đồng quản trị bổ nhiệm ông Lê Quyết Thắng làm Thành viên Hội đồng quản trị.</p> <p>- Nội dung 5: Thông qua bầu bà Nguyễn Thị Hà Nhung làm Kiểm soát viên Công ty.</p> <p>- Nội dung 6: Thông qua bầu bà Phạm Thị Ánh Tuyết làm Kiểm soát viên 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 Cao Khánh Hưng	Chủ tịch	Ngày bắt đầu làm TV HĐQT 22/08/2016	10	56%
2	Ông Lê Quyết Thắng	Thành viên	Ngày bắt đầu làm TV HĐQT 22/08/2016	10	56%
3	Ông Bùi Hữu Dương	Thành viên		18	100%
4	Ông Đặng Đình Bình	Thành viên		18	100%
5	Ông Phạm Anh Tuấn	Chủ tịch	Ngày bắt đầu không TV HĐQT 22/08/2016	08	44%
6	Ông Vũ Anh Tuấn	Thành viên	Ngày bắt đầu không TV HĐQT 22/08/2016	08	44%
7	Ông Trần Đức Minh	Thành viên	Ngày bắt đầu không TV HĐQT 23/11/2016	17	94%

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.

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

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	27/01/2016	<ul style="list-style-type: none"> - Phê duyệt báo cáo tài chính Quý IV năm 2015. - Phê duyệt quỹ tiền lương của người lao động của Công ty năm 2015. - Phê duyệt Báo cáo quản trị Công ty năm 2015. - Phê duyệt trích thưởng ban điều hành năm 2015. - Miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Nguyễn Mạnh Tường. - Hội đồng quản trị bổ nhiệm ông Vũ Anh Tuấn làm Thành viên Hội đồng quản trị thay ông Nguyễn Mạnh Tường.
2	02/NQ-HĐQT	29/01/2016	Thông qua thời gian chốt danh sách cổ

			đồng tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.
3	03/NQ-HĐQT	29/01/2016	Phê duyệt các khoản chi mang tính chất phúc lợi hạch toán vào chi phí sản xuất năm 2015.
4	04/NQ-HĐQT	24/03/2016	Thông qua nội dung chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.
5	05/NQ-ĐHĐCĐ	25/04/2016	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.
6	06/NQ-HĐQT	25/04/2016	Phê duyệt báo cáo tài chính Quý 1 năm 2016.
7	07/NQ-HĐQT	09/06/2016	- Thông qua báo cáo sơ kết tình hình SXKD 6 tháng đầu năm 2016 và kế hoạch SXKD 6 tháng cuối năm 2016. - Thông qua sửa đổi, bổ sung một số điểm của Quy chế quản trị Công ty.
8	08/NQ-HĐQT	25/07/2016	Thông qua báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2016.
9	09/NQ-HĐQT	22/08/2016	Chấp thuận cho ông Phạm Anh Tuấn thôi đảm nhận chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty.
10	10/NQ-HĐQT	22/08/2016	Bầu ông Cao Khánh Hưng giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty.
11	11/NQ-HĐQT	29/08/2016	Hội đồng quản trị giao Giám đốc Công ty chỉ đạo các bộ phận liên quan triển khai thực hiện các nhiệm vụ.
12	12/NQ-HĐQT	08/09/2016	Chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông bất thường năm 2016 và chi trả cổ tức năm 2015 bằng tiền mặt.
13	13/NQ-HĐQT	26/09/2016	Phê duyệt thay đổi cơ cấu tổ chức của Công ty.
14	14/NQ-HĐQT	21/09/2016	Thông qua nội dung chương trình Đại hội cổ đông bất thường năm 2016.
15	15/NQ-HĐQT	05/10/2016	Chấp thuận chủ trương tính lại thời gian khấu hao năm 2016.
16	16/NQ-ĐHĐCĐ	12/10/2016	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016.
17	17/NQ-HĐQT	18/10/2016	Phê duyệt báo cáo tài chính Quý III năm 2016.
18	18/NQ-HĐQT	24/10/2016	Phê duyệt bổ sung kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2016.
19	19/NQ-HĐQT	25/11/2016	Phê duyệt gia hạn hạn mức tín dụng tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam.

38
G
H
D
N
P

4.2 Quyết định của Hội đồng quản trị:

Stt	Số Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/QĐ-HĐQT	27/01/2016	Quyết định thôi đảm nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT Công ty đối với ông Nguyễn Mạnh Tường.
2	02/QĐ-HĐQT	27/01/2016	Quyết định bổ nhiệm ông Vũ Anh Tuấn làm Thành viên Hội đồng quản trị Công ty.
3	03/QĐ-HĐQT	27/01/2016	Quyết định trích thưởng ban điều hành Công ty năm 2015.
4	04/QĐ-HĐQT	04/05/2016	Quyết định phân công nhiệm vụ trong Thành viên Hội đồng quản trị Công ty.
5	05/QĐ-HĐQT	25/06/2016	Quyết định sửa đổi bổ sung và ban hành Quy chế quản trị Công ty.
6	06/QĐ-HĐQT	22/08/2016	Quyết định bổ nhiệm ông Cao Khánh Hưng làm Thành viên Hội đồng quản trị Công ty.
7	07/QĐ-HĐQT	22/08/2016	Quyết định thôi đảm nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT Công ty đối với ông Vũ Anh Tuấn.
8	08/QĐ-HĐQT	22/08/2016	Quyết định bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Công ty.
9	09/QĐ-HĐQT	22/08/2016	Quyết định thôi kiêm nhiệm chức vụ Giám đốc Công ty đối với ông Trần Đức Minh.
10	10/QĐ-HĐQT	22/08/2016	Thôi đảm nhiệm chức vụ Kế toán trưởng kiêm trưởng phòng Tài chính kế toán đối với bà Nguyễn Thị Hà Nhung.
11	11/QĐ-HĐQT	22/08/2016	Quyết định bổ nhiệm ông Lê Quyết Thắng làm Thành viên Hội đồng quản trị Công ty.
12	12/QĐ-HĐQT	22/08/2016	Quyết định bổ nhiệm ông Lê Hồng Hải làm Phó giám đốc Công ty.
13	13/QĐ-HĐQT	22/08/2016	Quyết định bổ nhiệm bà Phan Thị Ngọc Hà giữ chức vụ Kế toán trưởng kiêm trưởng phòng Tài chính kế toán Công ty.
14	14/QĐ-HĐQT	01/09/2016	Quyết định phân công nhiệm vụ trong Thành viên Hội đồng quản trị Công ty.
15	15/QĐ-HĐQT	14/09/2016	Quyết định sửa đổi bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty.
16	16/QĐ-HĐQT	30/09/2016	Quyết định xếp hệ số lương đối với ông Cao Khánh Hưng.
17	17/QĐ-HĐQT	30/09/2016	Quyết định xếp hệ số lương đối với ông Lê Quyết Thắng.
18	18/QĐ-HĐQT	30/09/2016	Quyết định xếp hệ số lương đối với ông Trần Đức Minh.
19	19/QĐ-HĐQT	30/09/2016	Quyết định xếp hệ số lương đối với ông Lê Hồng Hải.
20	20/QĐ-HĐQT	30/09/2016	Quyết định xếp hệ số lương đối với bà Phan Thị Ngọc Hà.

12/10/2016

21	21/QĐ-HĐQT	17/10/2016	Quyết định phê duyệt điều chỉnh, bổ sung quy hoạch cán bộ đến năm 2021 thuộc diện Công ty quản lý.
22	22/QĐ-HĐQT	03/11/2016	Quyết định phê duyệt và ban hành Quy định về thanh lý, nhượng bán tài sản của Công ty.
23	23/QĐ-HĐQT	23/11/2016	Quyết định thôi đảm nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT Công ty đối với ông Trần Đức Minh.
24	24/QĐ-HĐQT	30/11/2016	Quyết định phê duyệt chủ trương thanh lý tài sản của Công ty.
25	25/QĐ-HĐQT	30/12/2016	Quyết định tạm dừng triển khai “Dự án đầu tư dây chuyền bọc bê tông”.

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	Bà Nguyễn Thị Hà Nhung	Trưởng ban Kiểm soát	Ngày bắt đầu làm Trưởng ban kiểm soát 12/10/2016	3	43%
2	Bà Phạm Thị Ánh Tuyết	Kiểm soát viên	Ngày bắt đầu làm kiểm soát viên 12/10/2016	3	43%
3	Ông Nguyễn Công Luận	Trưởng ban Kiểm soát	Ngày bắt đầu không làm Trưởng ban kiểm soát 12/10/2016	4	57%
4	Bà Lê Thị Phương Hạnh	Kiểm soát viên	Ngày bắt đầu không làm kiểm soát viên 12/10/2016	4	57%
5	Bà Nguyễn Thị Kim Yến	Kiểm soát viên		7	100%

- 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 đảm

bảo sử dụng hiệu quả, chống thất thoát, lãng phí, 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, 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.
- Công tác kiểm tra, giám sát của Ban Kiểm soát được thực hiện liên tục, có hệ thống nhằm nắm bắt kịp thời thực trạng, hiệu quả hoạt động của Công ty để giúp phát hiện và khắc phục kịp thời những tồn tại trong hệ thống quản lý, điều hành hoạt động và hệ thống kiểm soát nội bộ.

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 Cao Khánh Hưng	Chủ tịch HĐQT	Có chứng chỉ về đào tạo quản trị Công ty
2	Ông Bùi Hữu Dương	Thành viên HĐQT	Có chứng chỉ về đào tạo quản trị Công ty
3	Ông Lê Quyết Thắng	Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc	Có chứng chỉ về đào tạo quản trị Công ty
4	Ông Đặng Đình Bình	Thành viên HĐQT	Có chứng chỉ về đào tạo quản trị Công ty
6	Bà Nguyễn Thị Hà Nhung	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 Nguyễn Thị Kim Yên	Kiểm soát viên	Có chứng chỉ về đào tạo quản trị Công ty

V. Danh sách về người có liên quan của Công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán 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 (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 (tính tại thời điểm lập báo cáo): 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: 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



Cao Khánh Hưng

BẢNG CUNG CẤP THÔNG TIN VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY

Kính gửi: Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Stt		Câu hỏi	Phản 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 134 Luật doanh nghiệp 2014. (2): Theo điểm b khoản 1 Điều 134 Luật doanh nghiệp 2014.	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
4		Công ty có ban kiểm toán nội bộ không.	Không
5		Số lượng người đại diện theo pháp luật.	01 người
6		Ngày ban hành Điều lệ Công ty (bản mới nhất).	25/04/2016
7		Điều lệ đã sửa đổi theo Luật Doanh nghiệp 2014.	
8		Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên: Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường:	22/04/2016 12/10/2016
9		Ngày đăng tải tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016. Ngày đăng tải tài liệu Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016.	
10		Ngày công bố Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016. Ngày công bố Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016.	
11		Công ty có bị khiếu kiện về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông ?	Không
12		Số lần bị SGDK 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.	4 thành viên
15		Số lượng thành viên Hội đồng quản trị độc lập.	không có
16		Tỷ lệ thành viên Hội đồng quản trị độc lập/Tổng số Thành viên Hội đồng quản trị.	0%
17		Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm Giám đốc.	Không
18		Số lượng cuộc họp Hội đồng quản trị.	18 lần
19		Công ty có thành lập các tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị không.	Không
20		Tên các tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị	Không
21	Công ty có Thành viên Hội đồng quản trị độc lập phụ trách vấn đề lương thưởng, nhân sự không?	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? (liệt kê cụ thể đối với từng người).	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.	7 cuộc họp
28		Website công ty cung cấp đầy đủ thông tin cho cổ đông theo quy định.	Có

29	Vấn đề khác	Công ty trả cổ tức trong vòng 6 tháng từ ngày kết thúc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên.	Có
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

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT *ue*

GIAM ĐOC



Lê Quyết Thắng
LÊ QUYẾT THẮNG





Bảng 1.
Danh sách người có liên quan của Công ty.
(Đính kèm Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2016)

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	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	Cao Khánh Hưng	Chủ tịch HĐQT	22/08/2016		
Tổ chức có liên quan					
1	Tổng công ty khí Việt Nam-CTCP (PVGAS)				
Cá nhân có liên quan					
1	Cao Xuân Lài	Bố	22/08/2016		
2	Nguyễn Thị Sanh	Mẹ	22/08/2016		
3	Hoàng Thị Thùy Trang	Vợ	22/08/2016		
4	Cao Hoàng Phúc	Con	22/08/2016		
5	Cao Hoàng Khánh Linh	Con	22/08/2016		
6	Cao Thị Thu Hà	Chị	22/08/2016		
7	Cao Thị Thanh Hải	Em	22/08/2016		
II	Lê Quyết Thắng	Thành viên HĐQT	22/08/2016		
Tổ chức có liên quan					
1	Tổng công ty khí Việt Nam-CTCP (PVGAS)				
Cá nhân có liên quan					
1	Lê Đình Thiệm		22/08/2016		
2	Lê Thị Kim Liên		22/08/2016		
3	Nguyễn Thị Mai	Vợ	22/08/2016		
4	Lê Đình Thành Trung	Con	22/08/2016		
5	Lê Thị Trà My	Con	22/08/2016		
6	Lê Thế Hùng	Anh	22/08/2016		
7	Lê Thị Hồng Vân	Chị	22/08/2016		
8	Lê Đình Lợi	Em	22/08/2016		
III	Bùi Hữu Dương	Thành viên HĐQT			
Tổ chức có liên quan					
1	Tổng công ty khí Việt Nam-CTCP (PVGAS)				
Cá nhân có liên quan					
1	Bùi Hữu Khuê	Đã mất			



2	Hà Thị Hiền	Đã mất			
3	Nguyễn Thị Liễu	Vợ			
4	Bùi Hữu Nhị	Anh			
5	Bùi Thị Lựu	Chị			
6	Bùi Hữu Doanh	Anh			
7	Bùi Thị Quỳnh Hương	Con			
8	Bùi Hữu Huy	Con			
IV	Đặng Đình Bính	Thành viên HDQT			
Tổ chức có liên quan					
1	Tổng công ty khí Việt Nam-CTCP (PVGAS)				
Cá nhân có liên quan					
1	Đặng Đình Quế	Cha			
2	Nguyễn Thị Em	Mẹ			
3	Trương Thị Hoa	Vợ			
4	Đặng Khôi Nguyễn	Con			
5	Đặng Thị Minh Tâm	Con			
6	Đặng Quang Khanh	Con			
V	Phạm Anh Tuấn	Chủ tịch Hội đồng quản trị		22/08/2016	Chuyên công tác
Tổ chức có liên quan					
1	Tổng công ty khí Việt Nam-CTCP (PVGAS)				
Cá nhân có liên quan					
1	Phạm Cáp	Bố		22/08/2016	
2	Trương Kim Quý	Mẹ			
3	Doãn Thị Ngọc	Vợ		22/08/2016	
4	Phạm Thị Ngọc Hà	Con		22/08/2016	
5	Phạm Minh Anh	Con		22/08/2016	
6	Phạm Thị Lan Anh	Em		22/08/2016	
7	Phạm Thị Anh Thư	Em		22/08/2016	
8	Phạm Thị Đoàn Trang	Em		22/08/2016	
VI	Trần Đức Minh	TV HDQT, Giám đốc Công ty		23/11/2016	Thôi không làm Thành viên HDQT Công ty
Tổ chức có liên quan					
1	Tổng công ty khí Việt Nam-CTCP (PVGAS)				
Cá nhân có liên quan					
1	Trần Phúc	Bố			
2	Lê Hạnh	Mẹ			
3	Trần Thị Ngợi	Vợ		23/11/2016	
4	Trần Thị Minh Hiền	Chị		23/11/2016	
5	Trần Thị Minh Hương	Chị		23/11/2016	
6	Trần Bảo Trâm	Con		23/11/2016	
7	Trần Bảo Ngọc	Con		23/11/2016	

39:
 NG
 PH
 NG
 ET
 7.TI

VII	Vũ Anh Tuấn	Thành viên Hội đồng quản trị		22/08/2016	Thời không làm Thành viên HĐQT Công ty
Tổ chức có liên quan					
1	Tổng công ty khí Việt Nam-CTCP (PVGAS)			22/08/2016	
Cá nhân có liên quan					
1	Vũ Gia Quế	Bố		22/08/2016	
2	Nguyễn Hoàng Thúy	Mẹ		22/08/2016	
3	Nguyễn Thị Lan Thanh	Vợ		22/08/2016	
4	Vũ Lan Chi	Con		22/08/2016	
5	Vũ Mai Chi	Con		22/08/2016	
6	Vũ Thùy Linh	Em		22/08/2016	
VIII	Nguyễn Tuấn Thành	Phó giám đốc Công ty			
1	Nguyễn Đình Châm	Cha			
2	Đào Thị Ngạn	Mẹ			
3	Nguyễn Thị Lan Anh	Vợ			
4	Nguyễn Minh Tuấn	Con			
5	Nguyễn Thị Ngọc Lan	Con			
6	Nguyễn Đình Nho	Anh trai			
7	Nguyễn Đình Lưu	Anh trai			
8	Nguyễn Đình Kỳ	Anh trai			
9	Nguyễn Thị Thu	Em gái			
10	Nguyễn Đình Khoa	Em Trai			
11	Nguyễn Thị Xuân	Em Gái			
12	Nguyễn Thị Vân	Em gái			
IX	Lê Hồng Hải	Phó giám đốc Công ty	22/08/2016		
1	Lê Văn Ích				
2	Phan Thị Công	Mẹ	22/08/2016		
3	Nguyễn Thị Lan	Vợ	22/08/2016		
4	Lê Anh Tuấn	Con	22/08/2016		
5	Lê Anh Khoa	Con	22/08/2016		
6	Lê Hồng Cương	Anh	22/08/2016		
7	Lê Hồng Thu	Em	22/08/2016		
8	Lê Văn Đại	Em	22/08/2016		
X	Phạm Ngọc Minh	Phó giám đốc Công ty			
1	Phạm Văn Thanh	Bố			
2	Bùi Thị Huệ	Mẹ			
3	Lê Thị Ánh Hồng	Vợ			
4	Phạm Lê Anh Thư	Con			
5	Phạm Thị Loan	Chị			
6	Phạm Văn Bình	Anh			
7	Phạm Thị Hằng	Chị			

58
 TỶ
 AN
 DẦU
 NAI
 AR

XI	Nguyễn Thị Huyền	Phó Giám đốc Công ty			
1	Nguyễn Đắc Dũng	Bố			
2	Bùi Quang Ngọc	Chồng			
3	Vũ Thị Thông	Mẹ			
4	Nguyễn Đắc Thắng	Anh			
5	Nguyễn Thị Thúy	Em			
6	Nguyễn Thị Kim Đức	Em			
7	Bạch Thiên Ngọc	Con			
XII	Nguyễn Thị Hà Nhung	Kế toán trưởng, kiêm trưởng phòng Tài chính Kế toán	12/10/2016		Thôi không làm Kế toán trưởng
Tổ chức có liên quan					
1	Tổng công ty khí Việt Nam-CTCP (PVGAS)				
Cá nhân có liên quan					
1	Nguyễn Hanh Vượng	Bố	12/10/2016		
2	Nguyễn Thị Na	Mẹ	12/10/2016		
3	Lê Thành Vinh	Chồng	12/10/2016		
4	Lê Gia Bảo	Con	12/10/2016		
5	Lê An Vy	Con	12/10/2016		
6	Nguyễn Thế Hoàng	Anh	12/10/2016		
7	Nguyễn Thị Hà Khuê	Chị	12/10/2016		
XIII	Nguyễn Thị Kim Yến	Thành viên BKS			
Tổ chức có liên quan					
1	Tổng công ty khí Việt Nam-CTCP (PVGAS)				
Cá nhân có liên quan					
1	Nguyễn Xuân Thang	Cha			
2	Lưu Thị Nhung	Mẹ			
3	Vũ Tú Hoài	Chồng			
4	Nguyễn Chiến Thắng	Em			
5	Nguyễn Thị Kim Dung	Em			
6	Nguyễn Minh Quang	Em			
XIV	Phạm Thị Ánh Tuyết	Kiểm soát viên	12/10/2016		
Tổ chức có liên quan					
1	Tổng công ty khí Việt Nam-CTCP (PVGAS)				
Cá nhân có liên quan					
1	Phạm Khắc Lãng				
2	Đỗ Thị Mai	Mẹ	12/10/2016		
3	Nguyễn Duy Hùng	Chồng	12/10/2016		
4	Nguyễn Minh Hiền	Con	12/10/2016		
5	Nguyễn Ngọc Ánh Dương	Con	12/10/2016		
6	Phạm Hoài Nam	Em	12/10/2016		
7	Phạm Thị Thu Trang	Em	12/10/2016		
8	Phạm Hoài Bắc	Em	12/10/2016		
XV	Nguyễn Công Luận	Trưởng Ban BKS Công ty PV Coating, Phó		12/10/2016	Không làm Kiểm soát viên

CTCP KHÍ VIỆT NAM

		ban Tài chính PVGAS			Công ty
Tổ chức có liên quan					
1	Tổng công ty khí Việt Nam-CTCP (PVGAS)				
Cá nhân có liên quan					
1	Nguyễn Văn Cường	Bố		12/10/2016	
2	Nguyễn Thị Thu Thủy	Mẹ		12/10/2016	
3	Nguyễn Công Danh	Em		12/10/2016	
4	Huỳnh Quý Hạnh	Vợ		12/10/2016	
5	Nguyễn Công Lập	Con		12/10/2016	
6	Nguyễn Huỳnh Nguyên	Con		12/10/2016	
XVI	Lê Thị Phương Hạnh	Thành viên BKS		12/10/2016	Không làm Kiểm soát viên Công ty
Tổ chức có liên quan					
1	Tổng công ty khí Việt Nam-CTCP (PVGAS)				
Cá nhân có liên quan					
1	Lê Lâm Hoa	Cha		12/10/2016	
2	Nguyễn Thị Nhị	Mẹ		12/10/2016	
3	Đỗ Minh Tiến	Chồng		12/10/2016	
4	Lê Thị Thu Hằng	Chị		12/10/2016	
5	Lê Thanh Hà	Chị		12/10/2016	
6	Lê Lâm Trường	Em		12/10/2016	
7	Đỗ Minh Quang	Con		12/10/2016	
8	Đỗ Lê Phương Anh	Con		12/10/2016	
XVII	Phan Thị Ngọc Hà	Kế toán trưởng	22/08/2016		
Danh sách cá nhân có liên quan					
1	Phan Bá Đại				
2	Nguyễn Thị Lan				
3	Chu Xuân Hoạt	Chồng	22/08/2016		
4	Chu Minh Đức	Con	22/08/2016		
5	Chu Ngọc Hà Uyên	Con	22/08/2016		
6	Phan Thanh Sơn	Anh	22/08/2016		
7	Phan Bá Vinh	Anh	22/08/2016		
8	Phan Bá Quang	Anh	22/08/2016		

PHỤ LỤC

Bảng 2.
Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ.
(Đính kèm Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2016)

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
I	Cao Khánh Hưng	Chủ tịch HĐQT	Đại diện PVGAS: 5.834.000	27,01%	
			Cá nhân: 0	0	
Tổ chức có liên quan					
1	Tổng công ty khí Việt Nam-CTCP (PVGAS)		11.434.000	52,94%	
Cá nhân có liên quan					
1	Cao Xuân Lài	Bố	0	0	
2	Nguyễn Thị Sanh	Mẹ			
3	Hoàng Thị Thùy Trang	Vợ	0	0	
4	Cao Hoàng Phúc	Con	0	0	
5	Cao Hoàng Khánh Linh	Con	0	0	
6	Cao Thị Thu Hà	Chị	0	0	
7	Cao Thị Thanh Hải	Em	0	0	
II	Lê Quyết Thắng	Thành viên HĐQT	Đại diện PVGAS: 4.326.000	20,06%	
			Cá nhân: 40 cổ phần	0,0001%	
Tổ chức có liên quan					
1	Tổng công ty khí Việt Nam-CTCP (PVGAS)		11.434.000	52,94%	
Cá nhân có liên quan					
1	Lê Đình Thiệm				
2	Lê Thị Kim Liên				
3	Nguyễn Thị Mai	Vợ	0	0	
4	Lê Đình Thành Trung	Con	0	0	
5	Lê Thị Trà My	Con	0	0	
6	Lê Thế Hùng	Anh	0	0	
7	Lê Thị Hồng Vân	Chị	0	0	
8	Lê Đình Lợi	Em	0	0	
III	Bùi Hữu Dương	Thành viên HĐQT	Đại diện PVGAS: 1.268.000	5,87%	
			Cá nhân: 0	0	
Tổ chức có liên quan					
1	Tổng công ty khí Việt Nam-CTCP (PVGAS)		11.434.000	52,94%	
Cá nhân có liên quan					
1	Bùi Hữu Khuê	Đã mất			
2	Hà Thị Hiền	Đã mất			
3	Nguyễn Thị Liễu	Vợ	0	0	



4	Bùi Hữu Nhị	Anh	0	0	
5	Bùi Thị Lựu	Chị	0	0	
6	Bùi Hữu Doanh	Anh	0	0	
7	Bùi Thị Quỳnh Hương	Con	0	0	
8	Bùi Hữu Huy	Con	0	0	
IV	Đặng Đình Bính	Thành viên HĐQT	0	0	
Tổ chức có liên quan					
1	Tổng công ty khí Việt Nam-CTCP (PVGAS)		11.434.000	52,94%	
Cá nhân có liên quan					
1	Đặng Đình Quế	Cha			
2	Nguyễn Thị Em	Mẹ			
3	Trương Thị Hoa	Vợ	0	0	
4	Đặng Khôi Nguyễn	Con	0	0	
5	Đặng Thị Minh Tâm	Con	0	0	
6	Đặng Quang Khanh	Con	0	0	
V	Nguyễn Tuấn Thành	Phó giám đốc Công ty	Cá nhân: 9.720	0,045%	
1	Nguyễn Đình Châm	Cha	0	0	
2	Đào Thị Ngạn	Mẹ	0	0	
3	Nguyễn Thị Lan Anh	Vợ	0	0	
4	Nguyễn Minh Tuấn	Con	0	0	
5	Nguyễn Thị Ngọc Lan	Con	0	0	
6	Nguyễn Đình Nho	Anh trai	0	0	
7	Nguyễn Đình Lưu	Anh trai	0	0	
8	Nguyễn Đình Kỳ	Anh trai	0	0	
9	Nguyễn Thị Thu	Em gái	0	0	
10	Nguyễn Đình Khoa	Em Trai	0	0	
11	Nguyễn Thị Xuân	Em Gái	0	0	
12	Nguyễn Thị Vân	Em gái	0	0	
VI	Lê Hồng Hải	Phó giám đốc Công ty	0	0	
1	Lê Văn Ích				
2	Phan Thị Công	Mẹ	0	0	
3	Nguyễn Thị Lan	Vợ	0	0	
4	Lê Anh Tuấn	Con	0	0	
5	Lê Anh Khoa	Con	0	0	
6	Lê Hồng Cương	Anh	0	0	
7	Lê Hồng Thu	Em	0	0	
8	Lê Văn Đại	Em	0	0	
VII	Phạm Ngọc Minh	Phó giám đốc Công ty	Cá nhân: 3.780	0,017%	
1	Phạm Văn Thanh	Bố	0	0	
2	Bùi Thị Huệ	Mẹ	0	0	
3	Lê Thị Ánh Hồng	Vợ	1.890 cổ phần	0,005%	
4	Phạm Lê Anh Thư	Con	0	0	
5	Phạm Thị Loan	Chị	0	0	
6	Phạm Văn Bình	Anh	0	0	
7	Phạm Thị Hằng	Chị	0	0	
IIIX	Nguyễn Thị Huyền	Phó Giám đốc Công ty	0	0	

1	Nguyễn Đắc Dũng	Bố			
2	Bùi Quang Ngọc	Chồng	0	0	
3	Vũ Thị Thông	Mẹ	0	0	
4	Nguyễn Đắc Thắng	Anh	0	0	
5	Nguyễn Thị Thúy	Em	0	0	
6	Nguyễn Thị Kim Đức	Em	0	0	
7	Bạch Thiên Ngọc	Con	0	0	
IX	Phan Thị Ngọc Hà	Kế toán trưởng	0	0	
1	Phan Bá Đại				
2	Nguyễn Thị Lan				
3	Chu Xuân Hoạt	Chồng	0	0	
4	Chu Minh Đức	Con	0	0	
5	Chu Ngọc Hà Uyên	Con	0	0	
6	Phan Thanh Sơn	Anh	0	0	
7	Phan Bá Vinh	Anh	0	0	
8	Phan Bá Quang	Anh	0	0	
X	Nguyễn Thị Hà Nhung	Kế toán trưởng, kiêm trưởng phòng Tài chính Kế toán	0	0	
Tổ chức có liên quan					
1	Tổng công ty khí Việt Nam-CTCP (PVGAS)		11.434.000	52,94%	
Cá nhân có liên quan					
1	Nguyễn Hanh Vượng	Bố	0	0	
2	Nguyễn Thị Na	Mẹ	0	0	
3	Lê Thành Vinh	Chồng	0	0	
4	Lê Gia Bảo	Con	0	0	
5	Lê An Vy	Con	0	0	
6	Nguyễn Thế Hoàng	Anh	0	0	
7	Nguyễn Thị Hà Khuê	Chị	0	0	
XI	Nguyễn Thị Kim Yến	Thành viên BKS	0	0	
Tổ chức có liên quan					
1	Tổng công ty khí Việt Nam-CTCP (PVGAS)		11.434.000	52,94%	
Cá nhân có liên quan					
1	Nguyễn Xuân Thang	Cha	0	0	
2	Lưu Thị Nhung	Mẹ	0	0	
3	Vũ Tú Hoài	Chồng	0	0	
4	Nguyễn Chiến Thắng	Em	0	0	
5	Nguyễn Thị Kim Dung	Em	0	0	
6	Nguyễn Minh Quang	Em	0	0	
XII	Phạm Thị Ánh Tuyết	Kiểm soát viên	0	0	
Tổ chức có liên quan					
1	Tổng công ty khí Việt Nam-CTCP (PVGAS)		11.434.000	52,94%	
Cá nhân có liên quan					
1	Phạm Khắc Lãng		0	0	

2	Đỗ Thị Mai	Mẹ	0	0	
3	Nguyễn Duy Hùng	Chồng	0	0	
4	Nguyễn Minh Hiền	Con	0	0	
5	Nguyễn Ngọc Ánh Dương	Con	0	0	
6	Phạm Hoài Nam	Em	0	0	
7	Phạm Thị Thu Trang	Em	0	0	
8	Phạm Hoài Bắc	Em	0	0	