

Phú Mỹ, ngày 28 tháng 07 năm 2022

BÁO CÁO
Tình hình quản trị Công ty
(6 tháng năm 2022)

Kính gửi:

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

- Tên công ty: Công ty Cổ phần Bọc ống 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**.
- 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: Đã thực hiện.

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Bọc ống Dầu khí Việt Nam được tổ chức vào ngày 22/06/2022.

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	Số 11/NQ - ĐHĐCĐ	22/06/2022	<ul style="list-style-type: none">- Nội dung 1: Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022 của Công ty.- Nội dung 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 của Công ty.- Nội dung 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 của Công ty.- Nội dung 4: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán của Công ty.- Nội dung 5: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022 của Công ty.- Nội dung 6: Thông qua phê duyệt quyết toán

		<p>chi trả tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2021 và phương án chi trả tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2022 của Công ty.</p> <p>- Nội dung 7: Thông qua phương án ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 trong số các Công ty kiểm toán hàng đầu (Deloitte, Ernst and Young, KPMG và PricewaterhouseCoopers).</p> <p>- Nội dung: 8 Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội cổ đông trực tuyến và quy chế hướng dẫn thực hiện bỏ phiếu điện tử..</p> <p>- Nội dung 9: Thông qua miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Bùi Hữu Dương.</p> <p>- Nội dung 10: Thông qua miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Đào Văn Hưng.</p> <p>- Nội dung 11: Thông qua bầu ông Nguyễn Phương Cảo giữ chức Thành viên Hội đồng quản trị Công ty.</p> <p>- Nội dung 12: Thông qua bầu ông Trần Đăng Thuyết giữ chức Thành viên Hội đồng quản trị Công ty.</p> <p>- Nội dung 13: Thông qua bầu bà Phạm Thị Ánh Tuyết giữ chức 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 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	23/03/2018	
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	23/03/2018	

6	Ông Bùi Hữu Dương	Thành viên	09/03/2017	22/06/2022
7	Ông Đào Văn Hưng	Thành viên	09/03/2017	22/06/2022

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	4	100%	
2	Ông Lê Hồng Hải	4	100%	
3	Ông Nguyễn Phương Cảo	1	25%	Được bầu làm TV HĐQT ngày 22/06/2022
4	Ông Trần Đăng Thuyết	1	25%	Được bầu làm TV HĐQT ngày 22/06/2022
5	Ông Vũ Tuấn Ngọc	4	100%	
6	Ông Bùi Hữu Dương	3	75%	Miễn nhiệm ngày 22/06/2022
7	Ông Đào Văn Hưng	3	75%	Miễn nhiệm ngày 22/06/2022

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 nghiêm túc các 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: Không có.

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	25/01/2022	- Thông qua báo cáo tài chính Quý 4 năm 2021. - Thông qua sửa đổi, bổ sung bộ định mức KTKT bảo dưỡng sửa chữa. - Thông qua sửa đổi, bổ	100%

			<p>sung hạn mức hàng tồn kho.</p> <p>- Thông qua quy chế bảo dưỡng sửa chữa máy móc, thiết bị.</p>	
2	02/NQ-HĐQT	25/01/2022	Thông qua các khoản chi có tính phúc lợi hạch toán vào chi phí sản xuất năm 2022.	100%
3	03/NQ-HĐQT	25/01/2022	Phê duyệt Quỹ tiền lương kế hoạch năm 2021	100%
4	04/NQ-HĐQT	28/02/2022	Chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2022.	100%
5	05/NQ-HĐQT	18/03/2022	Thông qua nội dung chương trình đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.	100%
6	06/NQ-HĐQT	30/03/2022	Phê duyệt quỹ tiền lương thực hiện năm 2022.	100%
7	07/NQ-HĐQT	31/03/2022	Thông qua thời gian, địa điểm Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.	100%
8	08/NQ-HĐQT	20/04/2022	Dời ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.	100%
9	09/NQ-HĐQT	27/04/2022	<p>- Thông quá báo cáo kết quả SXKD quý I/2022, kế hoạch quý II/2022.</p> <p>- Thông qua báo cáo tài chính quý I/2022.</p>	100%
10	10/NQ-HĐQT	10/06/2022	Chấp thuận bổ nhiệm lại cán bộ	100%
11	11/NQ - ĐHCĐTN	22/06/0222	Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2022.	
12	12/NQ-HĐQT	30/06/2022	<p>- Thông qua miễn nhiệm chức vụ Giám đốc Công ty đối với ông Lê Hồng Hải.</p> <p>- Thông qua bổ nhiệm ông Nguyễn Phương Thảo giữ chức vụ Giám</p>	100%

			đốc Công ty. - Thông qua phân công nhiệm vụ các Thành viên Hội đồng quản trị. - Thông qua lựa chọn Công ty TNHH PricewaterhouseCoopers Việt Nam là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022.	
--	--	--	---	--

5.2 Quyết định của Hội đồng quản trị:

Stt	Số Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/QĐ-HĐQT	26/01/2022	Phê duyệt kế hoạch tài chính năm 2022	100%
2	02/QĐ-HĐQT	26/01/2022	Ban hành quy chế bảo dưỡng sửa chữa máy móc, thiết bị của Công ty.	100%
3	03/QĐ-HĐQT	26/01/2022	Ban hành sửa đổi, bổ sung Bộ định mức KTKT cho bảo dưỡng sửa chữa máy móc thiết bị của Công ty..	100%
4	04/QĐ-HĐQT	26/01/2022	Ban hành sửa đổi bổ sung hạn mức hàng tồn kho của Công ty.	100%
5	05/QĐ-HĐQT	24/06/2022	Ban hành quy chế tổ chức Đại hội cổ đông trực tuyến và quy chế hướng dẫn bỏ phiếu điện tử tại Đại hội cổ đông trực tuyến.	100%
6	06/QĐ-HĐQT	30/06/2022	Miễn nhiệm chức vụ Giám đốc Công ty đối với ông Lê Hồng Hải.	100%
7	07/QĐ-HĐQT	30/06/2022	Phân công nhiệm vụ trong Hội đồng quản trị Công ty.	100%
8	08/QĐ-HĐQT	30/06/2022	Bổ nhiệm ông Nguyễn Phương Cảo giữ chức vụ Giám đốc Công ty.	100%
9	09/QĐ-HĐQT	30/06/2022	Lựa chọn đơn vị Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022.	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	3	100%	100%	0
2	Bà Phạm Thị Ánh Tuyết	3	100%	100%	0
3	Bà Tô Thị Huyền	3	100%	100%	0

3. Hoạt động giám sát của Ban kiểm soát:

Giám sát việc tuân thủ Điều lệ 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. Theo dõi, giám sát việc thực hiện các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị Công ty.

4. Sự phối hợp hoạt động:

- 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 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	Ông Lê Hồng Hải	28/01/1974	Kỹ sư Cơ khí động lực, Cử		30/06/2022

			nhân quản trị kinh doanh		
3	Ông Nguyễn Tuấn Thành	26/07/1962	Kỹ sư Kinh tế	25/04/2011	
4	Bà Nguyễn Thị Huyền	10/05/1975	Cử nhân ngôn ngữ, Cử nhân Tài chính Ngân hàng	04/04/2011	

V. Kế toán trưởng:

Stt	Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm
1	Ông 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 Bùi Hữu Dương	Thành viên HĐQT	Có chứng chỉ về đào tạo quản trị Công ty
6	Ông Đào Văn Hưng	Thành viên HĐQT	Có chứng chỉ về đào tạo quản trị Công ty
7	Ông Vũ Tuấn Ngọc	Thành viên Độc lập HĐQT	Có chứng chỉ về đào tạo quản trị Công ty
8	Ông Lê Đức Hòa	Trưởng ban Kiểm soát	Có chứng chỉ về đào tạo quản trị Công ty
9	Bà Phạm Thị Ánh Tuyết	Kiểm soát viên	Có chứng chỉ về đào tạo quản trị Công ty

10	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:

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.

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: 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.

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

Nơi nhận: 

- Như trên.
- UBCKNN, SGDCCKHN (Báo cáo);
- Giám đốc, BKS Cty (để biết);
- Phòng TCHC (Công bố thông tin);
- Lưu VT.

