



TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ
QUỐC GIA VIỆT NAM
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
DỊCH VỤ KỸ THUẬT DẦU KHÍ
VIỆT NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 87 /BC-DVKT-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 01 năm 2020

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT (Năm 2019)

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

- Tên công ty niêm yết: Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam
- Địa chỉ trụ sở chính: Lầu 5, Số 1-5 Lê Duẩn, P. Bến Nghé, Quận 1, TP. HCM
- Điện thoại: 028.39102828 Fax: 028.39102929
- Vốn điều lệ: 4.779.662.900.000 Việt Nam Đồng.
- Mã chứng khoán: PVS

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 của Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (Tổng Công ty) đã được tổ chức thành công vào ngày 28/6/2019 với tỷ lệ tham dự của các cổ đông, đại diện cho 65,29% tổng số phiếu có quyền biểu quyết. Đại hội đồng cổ đông đã ban hành Nghị quyết số 374/NQ-DVKT-ĐHĐCĐ ngày 28/6/2019 thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông tại phiên họp này.

II. Hội đồng quản trị

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu	Số buổi họp và lấy ý kiến của HĐQT tham dự		Tỷ lệ tham dự	Lý do
				Họp thường kỳ và đột xuất	Lấy ý kiến bằng văn bản		
1.	Ông Phan Thanh Tùng	CT.HĐQT/ TV.HĐQT	28/5/2018 (bầu CT.HĐQT) 25/5/2018 (bầu lại TV.HĐQT) (13/6/2013-bầu lần đầu)	12	65	100%	
2.	Ông Lê Mạnh Cường	TV.HĐQT/ TGD	25/5/2018, bổ nhiệm TGD ngày 28/5/2018.	12	65	100%	

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu	Số buổi họp và lấy ý kiến của HĐQT tham dự		Tỷ lệ tham dự	Lý do
				Họp thường kỳ và đột xuất	Lấy ý kiến bằng văn bản		
3.	Ông Phạm Văn Dũng	TV. HĐQT	28/4/2016	0	0	0	HĐQT ban hành Nghị quyết miễn chức danh TV. HĐQT ngày 01/02/2019
4.	Ông Đỗ Quốc Hoan	TV. HĐQT	08/11/2016	12	65	100%	
5.	Ông Nguyễn Xuân Ngọc	TV. HĐQT	25/5/2018	12	65	100%	
6.	Ông Lưu Đức Hoàng	TV. HĐQT	25/5/2018	12	65	100%	

(chi tiết truy cập www.ptsc.com.vn)

2. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban Tổng Giám đốc

Trong năm 2019, Hội đồng quản trị (HĐQT) Tổng Công ty đã thực hiện việc giám sát, chỉ đạo thường xuyên và kịp thời các hoạt động của Ban Tổng Giám đốc theo đúng chức năng, thẩm quyền, phù hợp quy định của Pháp luật và Điều lệ của Tổng Công ty, cụ thể như nêu sau đây.

- Hội đồng quản trị Tổng Công ty thường xuyên giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc, các cán bộ quản lý của Tổng Công ty qua các cuộc họp trực tiếp của HĐQT, các cuộc họp giao ban hàng tháng của Ban Tổng Giám đốc, các cuộc họp, làm việc trực tiếp của HĐQT với các Đơn vị, bộ phận và hệ thống các báo cáo (Báo cáo tài chính, Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh, các báo cáo kiểm tra giám sát và đánh giá hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty mẹ và các Công ty con);

- Hội đồng quản trị Tổng Công ty tổ chức làm việc trực tiếp theo chuyên đề, dự án quan trọng và những vấn đề mà HĐQT xét thấy cần thiết với Người có thẩm quyền của Tổng Công ty, các Công ty con, các Công ty có vốn góp, để kịp thời đưa ra chỉ đạo các vấn đề thuộc thẩm quyền, nhằm đảm bảo tất cả các hoạt động trong toàn Tổng Công ty tuân thủ pháp luật, Nghị quyết cuộc Họp Đại hội đồng cổ đông và HĐQT đã ban hành.

- Bên cạnh đó, để tăng cường công cụ hỗ trợ hiệu quả cho công tác giám sát, Hội đồng quản trị Tổng Công ty đã quyết liệt chỉ đạo thường xuyên rà soát, xây dựng, hoàn thiện hệ thống các định mức, quy định phù hợp quy định của Nhà nước, thông lệ về quản lý, quản trị doanh nghiệp và tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty.

3. Hoạt động của các Tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị

Trên cơ sở kế hoạch hoạt động năm 2019 của Hội đồng quản trị Tổng Công ty, các công tác thuộc chức năng của các Tiểu ban theo quy định đang được giao cho từng Thành viên đảm nhận theo công việc cụ thể và có ý kiến về từng nội dung khi HĐQT cần xem xét quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền.

Ban Thư ký Tổng Công ty có trách nhiệm giúp việc cho Hội đồng quản trị Tổng Công ty với các chức năng chính như tham mưu về công tác quản trị công ty; quản lý, xử lý công việc Thư ký Tổng hợp, giúp việc cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát; quan hệ cổ đông, nhà đầu tư và công chúng (IR), Kiểm soát nội bộ của HĐQT.

4. Các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị

Trong năm 2019, Hội đồng quản trị Tổng Công ty đã tổ chức 12 cuộc họp, phiên thảo luận, buổi làm việc và phát hành 65 phiếu lấy ý kiến, ban hành tổng cộng 270 văn bản trong đó có 85 Nghị quyết, Quyết định và 185 văn bản khác để quản lý các hoạt động của Tổng Công ty (Chi tiết như Phụ lục 1).

III. Ban Kiểm soát

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát

Stt	Thành viên Ban Kiểm soát (BKS)	Chức vụ	Ngày bắt đầu	Số buổi họp BKS tham dự		Tỷ lệ tham dự họp	Lý do
				Số buổi họp BKS tổ chức	Số buổi họp do HĐQT tổ chức có BKS tham dự		
1.	Bà Hồ Thị Oanh	Trưởng BKS	28/4/2017 (bầu lại) (10/7/2012-bầu lần đầu)	5	12	100%	
2.	Bà Bùi Thu Hà	TV. BKS	28/4/2016 (bầu lại) (10/4/2009-bầu lần đầu)	5	12	100%	
3.	Ông Bùi Hữu Việt Cường	TV. BKS	25/5/2018	5	12	100%	

Bên cạnh đó, Ban Kiểm soát Tổng Công ty luôn bố trí nhân sự tham dự đầy đủ các cuộc họp khác do Ban Tổng Giám đốc, Ban Điều hành tổ chức, phù hợp.

2. Hoạt động giám sát của Ban Kiểm soát đối với Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc

Căn cứ quyền hạn và trách nhiệm của Ban Kiểm soát theo quy định tại Điều 165 của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Tổng Công ty và thực hiện kế hoạch công tác kiểm tra, giám sát năm 2019, Ban Kiểm soát đã tiến hành công tác kiểm tra, giám sát việc tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh và quản lý tài chính của Tổng Công ty trong năm theo các nội dung sau đây.

- Thực hiện thẩm định Báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, Báo cáo tài chính năm 2018 và Báo cáo tài chính các Quý trong năm 2019, Báo cáo đánh giá công tác quản lý của HĐQT, lập Báo cáo trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019.
- Thực hiện thẩm định quyết toán Quỹ tiền lương năm 2018 và kế hoạch tiền lương năm 2019 của Người lao động và Quỹ tiền lương Người quản lý năm 2019 theo quy định tại Nghị định số 53/2016/NĐ-CP ngày 13/6/2016 của Chính Phủ.
- Giám sát tình hình thực hiện và tuân thủ Điều lệ Tổng Công ty, Luật Doanh nghiệp, pháp luật nhà nước, tình hình thực hiện Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019.
- Giám sát tình hình triển khai thực hiện Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.

- Giám sát tình hình tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động và khả năng thanh toán nợ, tình hình quản lý và sử dụng vốn, việc cân đối và quản lý dòng tiền, bảo toàn và phát triển vốn Chủ sở hữu.
- Giám sát việc xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật và các biện pháp tiết giảm chi phí quản lý, giảm giá thành sản phẩm.
- Giám sát tình hình triển khai, tiến độ thực hiện các Dự án trọng điểm của Tổng Công ty và hiệu quả các Dự án đầu tư.
- Giám sát việc thực hiện Phương án tái cơ cấu Tổng Công ty giai đoạn 2016-2020.
- Giám sát việc thực hiện kế hoạch kiểm tra, giám sát trong kỳ và tình hình thực hiện, xử lý các khuyến nghị của đoàn kiểm tra của các cơ quan chức năng có thẩm quyền của Nhà nước tại Tổng Công ty. Phối hợp với các cơ quan chức năng của Nhà nước trong việc kiểm tra, giám sát công tác quản lý, hoạt động sản xuất kinh doanh tại đơn vị.
- Thực hiện các công việc khác của Ban Kiểm soát theo yêu cầu của Đại hội đồng cổ đông và các Quy định hiện hành.

Qua công tác kiểm tra, giám sát, Ban Kiểm soát Tổng Công ty nhận thấy, trong năm 2019, hoạt động quản lý điều hành Tổng Công ty của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và Bộ máy quản lý điều hành Tổng Công ty đã tuân thủ Pháp luật Nhà nước, Điều lệ Tổng Công ty. Các Nghị quyết, Quyết định, Chỉ thị của Hội đồng quản trị đã tuân thủ các quy định của Điều lệ Tổng Công ty, của Đại hội đồng cổ đông và đã được Ban Tổng Giám đốc Tổng Công ty triển khai thực hiện theo yêu cầu.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát đối với hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác

Ban Kiểm soát Tổng Công ty đã phối hợp chặt chẽ với Hội đồng quản trị Tổng Công ty, Ban Tổng Giám đốc trong việc thực hiện chức năng nhiệm vụ. Hội đồng quản trị Tổng Công ty và Ban Tổng Giám đốc đã tạo điều kiện thuận lợi để Ban Kiểm soát thực hiện nhiệm vụ, cung cấp đầy đủ các thông tin và tài liệu liên quan đến hoạt động của Tổng Công ty; Ban Kiểm soát được mời tham gia đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị Tổng Công ty, họp giao ban của Tổng Công ty và các cuộc họp khác.

Báo cáo tổng kết công tác kiểm tra, giám sát đối với hoạt động quản lý, điều hành, tình hình quản lý và sử dụng vốn, khả năng thanh toán, công tác kiểm tra, kiểm soát nội bộ, tình hình ghi chép sổ sách kế toán và lập báo cáo tài chính hàng quý của Ban Kiểm soát đều được gửi tới Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc.

4. Hoạt động khác của Ban Kiểm soát

Ban Kiểm soát đã tiến hành công tác giám sát tuân thủ quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Tổng Công ty và các Quy chế, Nghị quyết, Quyết định, Chỉ thị, Biên bản kiểm tra, kiểm toán nội bộ của Công ty mẹ - Tập đoàn Dầu khí Việt Nam liên quan đến công tác quản lý, hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty; Ban Kiểm soát đã phối hợp với Hội đồng quản trị Tổng Công ty, Ban Tổng Giám đốc trong việc quản lý phần vốn của Tổng Công ty đầu tư vào doanh nghiệp khác.

IV. Đào tạo về quản trị công ty:

Trong năm 2019, Ông Nguyễn Xuân Ngọc – Thành viên Hội đồng quản trị và Bà Hồ

Thị Oanh - Trưởng Ban Kiểm soát Tổng Công ty đã tham dự khóa học “Nâng cao năng lực quản trị tại các Công ty cổ phần trong ngành Dầu khí” do Tập đoàn Dầu khí Việt Nam tổ chức từ ngày 24/10/2019 đến ngày 25/10/2019.

Bên cạnh đó, các Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, Thư ký HĐQT Tổng Công ty tham gia các chương trình đào tạo về quản trị do UBCKNN và các cơ quan liên quan tổ chức, đầy đủ và đúng thành phần quy định.

V. Danh sách về Người có liên quan của Tổng Công ty (tổ chức) và giao dịch với Tổng Công ty.

Chi tiết như Phụ lục 2 đính kèm.

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

Chi tiết như Phụ lục 3 đính kèm.

VII. Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn

Chi tiết như Phụ lục 4 đính kèm.

VIII. Thông tin về quản trị công ty

Chi tiết như Phụ lục 5 đính kèm.

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác

Không có phát sinh.

Trên đây là Báo cáo tình hình quản trị năm 2019 của Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam.

Chân thành cảm ơn sự hợp tác, giúp đỡ của quý Cơ quan.

Nơi nhận:

- Như trên;
- BKS, HĐQT;
- BTGD;
- Website: www.ptsc.com.vn;
- Lưu: VT, BTK.

Tài liệu đính kèm:

- Phụ lục 1. Danh mục các Nghị quyết, Quyết định do HĐQT ban hành trong năm 2019;
- Phụ lục 2. Danh sách về Người có liên quan của Tổng Công ty và Giao dịch giữa TCT và Người có liên quan;
- Phụ lục 3. Danh sách Người nội bộ và Người có liên quan của Người nội bộ và Giao dịch cổ phiếu;
- Phụ lục 4. Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn của Tổng Công ty;
- Phụ lục 5. Thông tin về quản trị công ty.

**CHỦ TỊCH
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Phan Thanh Tùng

PHỤ LỤC 1
DANH MỤC CÁC NGHỊ QUYẾT, QUYẾT ĐỊNH ĐƯỢC HĐQT BAN HÀNH TRONG NĂM 2019

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày ban hành	Nội dung
1.	01/QĐ-DVKT-HĐQT	01/01/2019	Quyết định về việc Điều động và bổ nhiệm cán bộ ông Vũ Thanh Khiêm
2.	02/QĐ-DVKT-HĐQT	02/01/2019	Quyết định về việc Điều động và bổ nhiệm cán bộ ông Trần Hoài Nam
3.	31/NQ-DVKT-HĐQT	21/01/2019	Nghị quyết về việc Phê duyệt Quỹ tiền lương kế hoạch năm 2018 của Công ty mẹ - Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam
4.	32/NQ-DVKT-HĐQT	21/01/2019	Nghị quyết về việc Phê duyệt Quỹ tiền lương kế hoạch năm 2018 Công ty TNHH và Công ty Cổ phần có vốn góp chi phối của Tổng Công ty
5.	34/NQ-DVKT-HĐQT	22/01/2019	Nghị quyết về việc Thay đổi Vốn điều lệ
6.	41/NQ-DVKT-HĐQT	22/01/2019	Nghị quyết về việc Ban hành Điều lệ Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam
7.	76/NQ-DVKT-HĐQT	01/02/2019	Nghị quyết về việc Công tác nhân sự Hội đồng quản trị Tổng Công ty
8.	82/NQ-DVKT-HĐQT	14/02/2019	Nghị quyết về việc Tu chỉnh Bảo lãnh tạm ứng của Dự án EPC Nhà máy Nhiệt điện Long Phú 1
9.	100/NQ-DVKT-HĐQT	26/02/2019	Nghị quyết về việc Phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 của Công ty mẹ - Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam
10.	101/NQ-DVKT-HĐQT	26/02/2019	Nghị quyết về việc Phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 của Công ty TNHH MTV Dịch vụ Khảo sát và Công trình ngầm PTSC
11.	102/QĐ-DVKT-HĐQT	26/02/2019	Nghị quyết về việc Phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 của Công ty TNHH MTV Dịch vụ Cơ khí Hàng hải PTSC
12.	103/NQ-DVKT-HĐQT	26/02/2019	Nghị quyết về việc Phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 của Công ty TNHH MTV Khách sạn Dầu khí PTSC
13.	104/NQ-DVKT-HĐQT	26/02/2019	Nghị quyết về việc Phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 của Công ty TNHH MTV Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Labuan
14.	105/NQ-DVKT-HĐQT	26/02/2019	Nghị quyết về việc Phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Khai thác Dầu khí PTSC
15.	106/NQ-DVKT-HĐQT	26/02/2019	Nghị quyết về việc Phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Lắp đặt, Vận hành và Bảo dưỡng Công trình Dầu khí Biển PTSC

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày ban hành	Nội dung
16.	107/NQ-DVKT-HĐQT	26/02/2019	Nghị quyết về việc Phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Dầu khí Quảng Ngãi PTSC
17.	108/NQ-DVKT-HĐQT	26/02/2019	Nghị quyết về việc Phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 của Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Tổng hợp Phú Mỹ
18.	109/NQ-DVKT-HĐQT	26/02/2019	Nghị quyết về việc Phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 của Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Tổng hợp PTSC Thanh Hóa
19.	110/NQ-DVKT-HĐQT	26/02/2019	Nghị quyết về việc Phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 của Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ
20.	111/NQ-DVKT-HĐQT	26/02/2019	Nghị quyết về việc Phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Bảo vệ An ninh Dầu khí Việt Nam
21.	112/NQ-DVKT-HĐQT	26/02/2019	Nghị quyết về việc Phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 của Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai - Bến Đình
22.	114/NQ-DVKT-HĐQT	28/02/2019	Nghị quyết về việc Quyết định nội dung và ký kết hạn mức tín dụng ngắn hạn, sử dụng hạn mức tín dụng ngắn hạn, cấp bảo lãnh cho Công ty con
23.	120/NQ-DVKT-HĐQT	04/03/2019	Nghị quyết về việc Điều chỉnh Dự án đầu tư vào Công ty Liên doanh MVOT để thực hiện Dự án đầu tư và kinh doanh kho nổi chứa và xuất dầu (FSO) cho Idemitsu thuê phục vụ phát triển cụm mỏ Sao Vàng - Đại Nguyệt thuộc các Lô 05-1b và 05-1c, ngoài khơi Việt Nam
24.	121/NQ-DVKT-HĐQT	04/03/2019	Nghị quyết về việc Phê duyệt bảo lãnh nghĩa vụ thực hiện Hợp đồng cung cấp Kho nổi chứa và xuất dầu (FSO) cho Idemitsu thuê phục vụ phát triển cụm mỏ Sao Vàng - Đại Nguyệt thuộc các Lô 05-1b và 05-1c, ngoài khơi Việt Nam
25.	125/NQ-DVKT-HĐQT	08/03/2019	Nghị quyết về việc Thông qua việc lập danh sách cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
26.	167/NQ-DVKT-HĐQT	28/03/2019	Nghị quyết về việc Phê duyệt nội dung tài liệu Đại hội cổ đông thường niên 2019 của Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai - Bến Đình
27.	176/NQ-DVKT-HĐQT.	01/04/2019	Nghị quyết về việc sửa đổi Hợp đồng thuê tàu định hạn giữa Tổng Công ty và Khách hàng Talisman Vietnam 07/03 B.V. và sửa đổi Hợp đồng thuê tàu trần giữa Tổng Công ty và Công ty Liên doanh PTSC Ca Rong Do Ltd phục vụ phát triển Mỏ Cá Rồng Đỏ ("CRD") thuộc Lô 07/03 ngoài khơi Việt Nam.
28.	182/NQ-DVKT-HĐQT	04/04/2019	Nghị quyết về việc Công tác cán bộ cho CKHH, TH, KT, LBBĐ
29.	183/NQ-DVKT-HĐQT	04/04/2019	Nghị quyết về việc Phê duyệt nội dung tài liệu Đại hội cổ đông thường niên 2019 của Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Tổng hợp PTSC Thanh Hóa

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày ban hành	Nội dung
30.	196/NQ-DVKT-HĐQT	16/04/2019	Nghị quyết về việc Phê duyệt nội dung tài liệu Đại hội cổ đông thường niên 2019 của Công ty Cổ phần Chế tạo Giàn khoan Dầu khí
31.	198/NQ-DVKT-HĐQT	17/04/2019	Nghị quyết về việc Ban hành tạm thời một số định mức áp dụng cho Người lao động của Tổng Công ty làm việc dài hạn tại Malaysia
32.	206/NQ-DVKT-HĐQT	22/4/2019	Nghị quyết về việc Phê duyệt nội dung tài liệu Đại hội cổ đông năm 2019 của Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ
33.	211/NQ-DVKT-HĐQT	23/04/2019	Nghị quyết về việc Phê duyệt nội dung tài liệu Đại hội cổ đông thường niên 2019 của Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Tổng hợp Phú Mỹ
34.	210/NQ-DVKT-HĐQT	23/04/2019	Nghị quyết về việc Công tác cán bộ (ông Nguyễn Văn Mạnh - KTT Thanh Hóa)
35.	217/NQ-DVKT-HĐQT	24/04/2019	Nghị quyết về việc Phê duyệt nội dung tài liệu Đại hội cổ đông thường niên 2019 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Lắp đặt, Vận hành và Bảo dưỡng Công trình Dầu khí Biển PTSC
36.	218/NQ-DVKT-HĐQT	24/04/2019	Nghị quyết về việc Phê duyệt nội dung tài liệu Đại hội cổ đông thường niên 2019 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Khai thác Dầu khí PTSC
37.	228/NQ-DVKT-HĐQT	03/05/2019	Nghị quyết về việc Phê duyệt nội dung tài liệu Đại hội cổ đông thường niên 2019 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Bảo vệ An ninh Dầu khí Việt Nam
38.	246/NQ-DVKT-HĐQT	09/05/2019	Nghị quyết về việc Phê duyệt nội dung tài liệu Đại hội cổ đông thường niên 2019 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Dầu khí Quảng Ngãi PTSC
39.	264/NQ-DVKT-HĐQT	23/05/2019	Nghị quyết về việc Thưởng kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 từ Quỹ thưởng Ban điều hành của Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam
40.	289/NQ-DVKT-HĐQT	27/05/2019	Nghị quyết về việc Công tác cán bộ PTSC Phú Mỹ (Nguyễn Văn Hoài, Văn Trường Sơn)
41.	297/NQ-DVKT-HĐQT	30/05/2019	Nghị quyết về việc Phê duyệt gia hạn thời hạn áp dụng Đơn giá cho thuê FPSO Ruby II trong Hợp đồng tạm thời giữa Công ty VOFT với Tập đoàn Dầu khí Việt Nam
42.	311/NQ-DVKT-HĐQT	07/06/2019	Nghị quyết về việc Phê duyệt bổ sung điều chỉnh Kế hoạch đầu tư năm 2019 của Công ty mẹ và Phê duyệt Dự án đầu tư và kinh doanh Tàu dịch vụ dầu khí đa năng loại 6.000 - 7.000 BHP, DP2
43.	315/NQ-DVKT-HĐQT	11/06/2019	Nghị quyết về việc Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 của Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam
44.	316/NQ-DVKT-HĐQT	12/06/2019	Nghị quyết về việc Điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư năm 2019 cho Công ty TNHH MTV Dịch vụ Cơ khí Hàng hải PTSC
45.	322/QĐ-DVKT-HĐQT	15/06/2019	Quyết định về việc Miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc (Ông Trần Việt Dũng)
46.	324/NQ-DVKT-HĐQT	17/06/2019	Nghị quyết về việc Gia hạn Hợp đồng tạm thời thuê, cho thuê FPSO PTSC Lam Sơn

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày ban hành	Nội dung
47.	360/NQ-DVKT-HĐQT	26/06/2019	Nghị quyết về việc Phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 của Công ty Liên doanh Vietnam Offshore Floating Terminal (R) Ltd
48.	361/NQ-DVKT-HĐQT	26/06/2019	Nghị quyết về việc Phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 của Công ty Liên doanh PTSC South East Asia Pte.Ltd
49.	359/NQ-DVKT-HĐQT	26/06/2019	Nghị quyết về việc Phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 của Công ty Liên doanh Malaysia Vietnam Offshore Terminal (L) Ltd
50.	362/NQ-DVKT-HĐQT	26/06/2019	Nghị quyết về việc Phê duyệt Nội dung và Tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 của Tổng Công ty
51.	374/NQ-DVKT-ĐHĐCĐ	28/06/2019	Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019
52.	380/NQ-DVKT-HĐQT	03/07/2019	Nghị quyết về việc Thanh lý tàu An Phong
53.	402/NQ-DVKT-HĐQT	17/07/2019	Nghị quyết về việc Điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư năm 2019 cho Công ty Cổ phần Dịch vụ Dầu khí Quảng Ngãi PTSC
54.	404/NQ-DVKT-HĐQT	19/07/2019	Nghị quyết về việc Chấp thuận lựa chọn Đơn vị kiểm toán soát xét Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2019, kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019
55.	419/QĐ-DVKT-HĐQT	26/07/2019	Quyết định về việc Phân công nhiệm vụ trong Hội đồng quản trị Tổng Công ty
56.	446/NQ-DVKT-HĐQT	06/08/2019	Nghị quyết về việc Giảm vốn chủ sở hữu của Công ty Liên doanh PTSC Asia Pacific Pte. Ltd
57.	456/NQ-DVKT-HĐQT	09/08/2019	Nghị quyết về việc Phê duyệt bổ sung điều chỉnh Kế hoạch đầu tư năm 2019 của Công ty mẹ và Phê duyệt Dự án đầu tư và kinh doanh Tàu dịch vụ dầu khí đa năng loại 12.000 BHP, DP2
58.	458/NQ-DVKT-HĐQT	09/08/2019	Nghị quyết về việc Điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư năm 2019 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Lắp đặt, Vận hành và Bảo dưỡng Công trình Dầu khí biển PTSC
59.	464/NQ-DVKT-HĐQT	15/08/2019	Nghị quyết về việc Thu xếp vốn của Công ty Liên doanh MVOT để thực hiện Dự án góp vốn đầu tư cung cấp, cho thuê và vận hành kho nổi chứa và xuất Dầu khí (FSO) phục vụ phát triển cụm mỏ Sao Vàng - Đại Nguyệt của Nhà điều hành Idemitsu Kosan Co., Ltd
60.	463/NQ-DVKT-HĐQT	15/08/2019	Nghị quyết về việc Phê duyệt phương án xác định tiền lương bình quân, thù lao, tiền thưởng của Người đại diện, Người quản lý tại Đơn vị trực thuộc và Công ty con của Tổng Công ty Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam
61.	495/NQ-DVKT-HĐQT	30/08/2019	Nghị quyết về việc Điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư năm 2019 của Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ
62.	497/NQ-DVKT-HĐQT	30/08/2019	Nghị quyết về việc Bổ sung Kế hoạch đầu tư năm 2019 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Lắp đặt, Vận hành và Bảo dưỡng Công trình Dầu khí biển PTSC

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày ban hành	Nội dung
63.	496/NQ-DVKT-HĐQT	30/08/2019	Nghị quyết về việc Bổ sung Kế hoạch đầu tư năm 2019 của Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Tổng hợp PTSC Thanh Hóa
64.	500/NQ-DVKT-HĐQTQ	03/09/2019	Nghị quyết về việc Công tác cán bộ (Bà Nguyễn Thị Lan Hương - KTT ANDK)
65.	503/NQ-DVKT-HĐQT	04/09/2019	Nghị quyết về việc Chấm dứt hoạt động của Công ty TNHH Khảo sát Địa Vật lý PTSC CGGV bằng hình thức giải thể
66.	523/NQ-DVKT-HĐQT	13/09/2019	Nghị quyết về việc Chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền
67.	524/NQ-DVKT-HĐQ	16/09/2019	Nghị quyết về việc Chỉ định Luật sư đại diện giải quyết tranh chấp Hợp đồng EPC Dự án Nhà máy Nhiệt điện Long Phú 1
68.	530/NQ-DVKT-HĐQT.	18/09/2019	Nghị quyết về việc Phê duyệt việc xin điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài Dự án FPSO PTSC Lam Sơn
69.	541/NQ-DVKT-HĐQT	25/09/2019	Nghị quyết về việc Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 của Công ty TNHH MTV Dịch vụ Khảo sát và Công trình ngầm PTSC
70.	540/NQ-DVKT-HĐQT	25/09/2019	Nghị quyết về việc Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 của Công ty TNHH MTV Dịch vụ Cơ khí Hàng hải PTSC
71.	543/NQ-DVKT-HĐQT	27/09/2019	Nghị quyết về việc Thanh lý, Bán đấu giá, giá khởi điểm bán đấu giá tàu An Phong
72.	553/NQ-DVKT-HĐQT	02/10/2019	Nghị quyết về việc Lựa chọn công ty định giá tài sản để thực hiện giải thể Công ty TNHH Khảo sát Địa Vật lý PTSC CGGV
73.	577/NQ-DVKT-HĐQT	14/10/2019	Nghị quyết về việc Điều chỉnh Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 cho Công ty TNHH MTV Dịch vụ Cơ khí Hàng hải PTSC
74.	607/QĐ-DVKT-HĐQT	30/10/2019	Quyết định về việc Thành lập Văn phòng Đại diện Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam tại Hà Nội
75.	606/QĐ-DVKT-HĐQT.	30/10/2019	Quyết định về việc Chấm dứt hoạt động của Chi nhánh Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam tại Hà Nội
76.	618/QĐ-DVKT-HĐQT	08/11/2019	Quyết định về việc Công tác cán bộ (Bổ nhiệm ông Bùi Văn Đại giữ chức Trưởng VPĐD PTSC Hà Nội)
77.	631/NQ-DVKT-HĐQT	12/11/2019	Nghị quyết về việc Phê duyệt Thỏa thuận thanh lý Hợp đồng mua tàu FPSO OSX-1 và Hợp đồng tín dụng phục vụ Dự án FPSO Cá Rồng Đỏ
78.	654/NQ-DVKT-HĐQT	26/11/2019	Nghị quyết về việc Phê duyệt Quỹ tiền lương kế hoạch năm 2019 cho Công ty Trách nhiệm hữu hạn và Công ty Cổ phần có vốn góp chi phối của Tổng Công ty

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày ban hành	Nội dung
79.	670/NQ-DVKT-HĐQT	05/12/2019	Nghị quyết về việc Phê duyệt Quỹ tiền lương kế hoạch năm 2019 của Công ty mẹ - Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam
80.	704/NQ-DVKT-HĐQT	23/12/2019	Nghị quyết về việc Phê duyệt Dự án đầu tư và kinh doanh Tàu dịch vụ dầu khí đa năng loại 5.000 - 6.000 BHP, DP2
81.	709/NQ-DVKT-HĐQT	23/12/2019	Nghị quyết về việc Phê duyệt Dự án đầu tư và kinh doanh Tàu dịch vụ dầu khí đa năng loại 6.000 - 7.000 BHP, DP2
82.	710/NQ-DVKT-HĐQT	23/12/2019	Nghị quyết về việc Phê duyệt Dự án đầu tư và kinh doanh Tàu dịch vụ dầu khí đa năng loại 12.000 BHP, DP2
83.	736/NQ-DVKT-HĐQT	31/12/2019	Nghị quyết về việc Gia hạn Hợp đồng tạm thời thuê, cho thuê FPSO PTSC Lam Sơn
84.	740/NQ-DVKT-HĐQT	31/12/2019	Nghị quyết về việc Chấm dứt đầu tư Dự án "Căn cứ cảng Dịch vụ Dầu khí tổng hợp Phú Quốc - Giai đoạn 1".
85.	739/NQ-DVKT-HĐQT	31/12/2019	Nghị quyết về việc Phê duyệt Quy chế tổ chức và hoạt động, Cơ cấu tổ chức của Văn phòng Đại diện Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam tại Hà Nội

1
b

PHỤ LỤC 2.
DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA TỔNG CÔNG TY VÀ GIAO DỊCH GIỮA TỔNG CÔNG TY VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN NĂM 2019

STT	Tên tổ chức	Số Giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp NSH			Địa chỉ trụ sở chính	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Hợp đồng/ Giao dịch với Tổng công ty			
		Số	Ngày cấp	Nơi cấp					Thời điểm ký Hợp đồng	Số lượng giao dịch/Hợp đồng	Giá trị giao dịch/ hợp đồng (Chưa VAT)	Số văn bản phê duyệt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I	Tổ chức											
1	Tập đoàn Dầu khí Việt Nam	100681592	24/06/2015	Sở KHĐT Hà Nội	18 Phố Láng Hạ, Phường Thành Công, Ba Đình, Hà Nội	-	-	-	2019	1	Hợp đồng dịch vụ vận chuyển hàng từ USA về HCM và ngược lại (Đơn giá)	047/NQ-DVKT-HĐQT
									2019	1	293.480 USD	047/NQ-DVKT-HĐQT
									2019	1	3.373.623,42 USD	047/NQ-DVKT-HĐQT
									2019	1	Hợp đồng theo đơn giá từng hạng mục dịch vụ căn cứ hậu cần	047/NQ-DVKT-HĐQT
									2019	1	Hợp đồng nguyên tắc theo thực tế phát sinh	047/NQ-DVKT-HĐQT
2	Công ty TNHH MTV Dịch vụ Cơ khí Hàng hải PTSC	3500790168	01/04/2016	Sở KHĐT BRVT	31, đường 30/4, P.9, Tp. Vũng Tàu	-	-	-	2019	28	Theo đơn giá	047/NQ-DVKT-HĐQT
									2019	1	43.459.188.229 VNĐ	047/NQ-DVKT-HĐQT
									2019	4	30,50 tỷ VNĐ	047/NQ-DVKT-HĐQT
3	Công ty TNHH MTV Dịch vụ Khảo sát và Công trình ngầm PTSC	3501701562	20/8/2014	Sở KHĐT BRVT	9 Hoàng Diệu, P.1, Tp. Vũng Tàu	-	-	-	2019	1	15.000.000.000 VNĐ	047/NQ-DVKT-HĐQT
									2019	1	93.557,17 USD	047/NQ-DVKT-HĐQT
									2019	1	125.000 USD	047/NQ-DVKT-HĐQT
									2019	1	162.869,2 USD	047/NQ-DVKT-HĐQT
									2019	1	3.799.114,71 USD	047/NQ-DVKT-HĐQT
									2019	1	165.000 USD	047/NQ-DVKT-HĐQT
									2019	1	239.040 USD	047/NQ-DVKT-HĐQT
									2019	1	3.931.304,3 USD	047/NQ-DVKT-HĐQT
									2019	1	1.220.989 USD	047/NQ-DVKT-HĐQT
									2019	1	16.500.000.000 VNĐ	047/NQ-DVKT-HĐQT

STT	Tên tổ chức	Số Giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp NSH			Địa chỉ trụ sở chính	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Hợp đồng/ Giao dịch với Tổng công ty			
		Số	Ngày cấp	Nơi cấp					Thời điểm ký Hợp đồng	Số lượng giao dịch/Hợp đồng	Giá trị giao dịch/ hợp đồng (Chưa VAT)	Số văn bản phê duyệt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	Công ty TNHH MTV Khách sạn Dầu khí PTSC	3501400999	27/12/2012	Sở KHĐT BRVT	9-11 Hoàng Diệu, P.1, Tp. Vũng Tàu	-	-	-	2019	1	Theo đơn giá	047/NQ-DVKT-HĐQT
									2019	1	317.130.000 VNĐ	047/NQ-DVKT-HĐQT
									2019	1	294.239.715 VNĐ	047/NQ-DVKT-HĐQT
									2019	1	4.163.521 VNĐ	047/NQ-DVKT-HĐQT
									2019	1	3.217.830.000 VNĐ	047/NQ-DVKT-HĐQT
									2019	1	208.736.220 VNĐ	047/NQ-DVKT-HĐQT
									2019	1	176.715.000 VNĐ	047/NQ-DVKT-HĐQT
									2019	1	2.700.000 VNĐ	047/NQ-DVKT-HĐQT
									2019	1	91.074.060 VNĐ	047/NQ-DVKT-HĐQT
									2019	1	260.785.140 VNĐ	047/NQ-DVKT-HĐQT
5	Công ty TNHH Khảo sát Địa vật lý PTSC CGGV	491022000358	14/2/2014	Ủy ban Nhân dân BRVT	p.270, petrotowers, 8 Hoàng Diệu, P.1, Tp. Vũng Tàu	-	-	-	-	-	-	-
									-	-	-	-
6	Công ty TNHH PTSC Labuan	201600173	27/7/2016	Bộ KHĐT	Unit 3A-25, 3rd Floor, Labuan Times Square, 87007 Labuan F.T, 4th, 1st Đức Thắng, p. Lê Hồng Phong, Tp. Quảng Ngãi	-	-	-	-	-	-	-
7	Công ty Cổ phần Dịch vụ Dầu khí Quảng Ngãi PTSC	4300351623	27/2/2012	Sở KHĐT BRVT		-	-	-	-	1	195.037.543.934 VNĐ	047/NQ-DVKT-HĐQT
8	Công ty Cổ phần Dịch vụ Lắp đặt, Vận hành và Bảo dưỡng Công trình dầu khí biển	3500818790	13/11/2012	Sở KHĐT BRVT	Cảng Hạ Lưu PTSC, 65A, đường 30/4, P.Thắng Nhất, Tp. Vũng Tàu	-	-	-	2019	1	3.114.100.000 VNĐ	047/NQ-DVKT-HĐQT
									2019	1	105.913,04 USD	047/NQ-DVKT-HĐQT
									2019	1	555.973.88 USD	047/NQ-DVKT-HĐQT
									2019	1	309.750 USD	047/NQ-DVKT-HĐQT
									2019	1	127.297,39 USD	047/NQ-DVKT-HĐQT
									2019	1	235.290 USD	047/NQ-DVKT-HĐQT
									2019	1	76.086,4 USD	047/NQ-DVKT-HĐQT
									2019	1	700,00 tỷ VNĐ	047/NQ-DVKT-HĐQT
9	Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ dầu khí tổng hợp Phú Mỹ	3501811766	04/04/2011	Sở KHĐT Bà Rịa - Vũng Tàu	Khu CN Phú Mỹ 1, TT Phú Mỹ, huyện Tân Thành, tỉnh BRVT	-	-	-	-	-	-	-
10	Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ dầu khí tổng hợp PTSC Thanh Hóa	2801448559	05/03/2013	Sở KHĐT Thanh Hóa	xã Nghi Sơn, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa	-	-	-	2019	1	173.863.107.999 VNĐ	047/NQ-DVKT-HĐQT
									2019	1	4.251.744.990 VNĐ	047/NQ-DVKT-HĐQT
									2019	1	1.978.000.000 VNĐ	047/NQ-DVKT-HĐQT

STT	Tên tổ chức	Số Giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp NSH			Địa chỉ trụ sở chính	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Hợp đồng/ Giao dịch với Tổng công ty			
		Số	Ngày cấp	Nơi cấp					Thời điểm ký Hợp đồng	Số lượng giao dịch/Hợp đồng	Giá trị giao dịch/ hợp đồng (Chưa VAT)	Số văn bản phê duyệt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11	Công ty Cổ phần Dịch vụ Khai thác Dầu khí PTSC	3501811660	21/5/2014	Sở KHĐT Bà Rịa - Vũng Tàu	Petro Hotel, số 11 Hoàng Diệu, Phường 1, Thành phố Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu	-	-	-	2019	1	3.215.142.188 VNĐ	047/NQ-DVKT-HĐQT
									2019	1	4.935.307.627 VNĐ	047/NQ-DVKT-HĐQT
									2019	1	Theo thực tế	047/NQ-DVKT-HĐQT
									2019	1	26.105,83 USD	047/NQ-DVKT-HĐQT
									2019	1	88.082,1 USD	047/NQ-DVKT-HĐQT
									2019	1	2.957.307.627 VNĐ	047/NQ-DVKT-HĐQT
12	Công ty Cổ phần Cảng dịch vụ dầu khí Đình Vũ	0200754420	24/3/2015	Sở KHĐT Hải Phòng	Khu CN Đình Vũ, P.Đông Hải 2, Q. Hải An, TP. Hải Phòng	-	-	-	-	-	-	-
13	Công ty Cổ phần Dịch vụ Bảo vệ An ninh Dầu khí Việt Nam	0103335223	22/5/2015	Sở KHĐT Hà Nội	Tầng 3G, tháp 21 tầng, B4 Kim Liên, Hà Nội	-	-	-	-	-	-	-
14	Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển dầu khí Sao Mai - Bến Đình	3500794814	05/06/2014	Sở KHĐT BRVT	tầng 16, 9 Hoàng Diệu, P.1, Tp. Vũng Tàu	-	-	-	-	-	-	-
15	Tổng công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	PVEP block 01&02	-	-	-	Số 235 đường Nguyễn Văn Cừ, Quận 1- TP Hồ chí Minh	-	-	-	2019	1	662.998,44 USD	047/NQ-DVKT-HĐQT
17	PVEP POC				Tầng 15- tòa nhà Petroland Towers, số 12 đường Tân Trào, quận Tân phú, Quận				2019	1	1.611.120 USD	047/NQ-DVKT-HĐQT
									2019	1	1.611.120 USD	047/NQ-DVKT-HĐQT
									2019	1	185.765,3 USD	047/NQ-DVKT-HĐQT
18	Công ty TNHH ITV Công nghiệp tàu thủy Dung Quất	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	Tổng công ty CP Khoan và Dịch vụ khoan Dầu khí	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Tổng công ty CP Vận tải Dầu khí	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam (PVCbank)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Tổng công ty CP Xây lắp Dầu khí Việt Nam	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Công ty CP Hóa dầu và Xơ sợi tổng hợp Dầu khí	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro	-	-	-	Số 105 Lê Lợi, TP Vũng Tàu	-	-	-	2019	1	Theo đơn giá 51.000.002 VNĐ	047/NQ-DVKT-HĐQT
									2019	1	454.166,49 USD	047/NQ-DVKT-HĐQT
									2019	1	1.380.495,05 USD	047/NQ-DVKT-HĐQT
									2019	1	115.700,1 USD	047/NQ-DVKT-HĐQT
									2019	1	93.628,2 USD	047/NQ-DVKT-HĐQT
									2019	1	441.910 USD	047/NQ-DVKT-HĐQT

STT	Tên tổ chức	Số Giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp NSH			Địa chỉ trụ sở chính	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Hợp đồng/ Giao dịch với Tổng công ty			
		Số	Ngày cấp	Nơi cấp					Thời điểm ký Hợp đồng	Số lượng giao dịch/Hợp đồng	Giá trị giao dịch/ hợp đồng (Chưa VAT)	Số văn bản phê duyệt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
26	Công ty CP Phân bón Dầu khí Cà Mau.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Công ty CP Dầu khí Đầu tư Khai thác Cảng Phước An	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	Tổng công ty Dầu Việt Nam	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Công ty TNHH ITV Lọc - Hóa dầu Bình Sơn	-	-	-	208 Đại lộ Hùng Vương, Thành phố Quảng Ngãi	-	-	-	-	1	1.148.030.242 VNĐ	047/NQ-DVKT-HĐQT
										1	412.994.002 VNĐ	047/NQ-DVKT-HĐQT
										1	253.388.802 VNĐ	047/NQ-DVKT-HĐQT
										1	570.662.402 VNĐ	047/NQ-DVKT-HĐQT
31	Tổng công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí	-	-	-	-	-	-	-	2019	2	Theo đơn giá	047/NQ-DVKT-HĐQT
32	Công ty CP PVI (PVI Holdings)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	Tổng công ty Tư vấn Thiết kế Dầu khí	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34	Tổng công ty Bảo Dưỡng - Sửa chữa Công trình Dầu khí	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35	Tổng công ty CP Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35	Cửu Long JOC	-	-	-	Tầng 3 tòa nhà Paragon, số 3 Nguyễn Lương Bằng, Quận 7, TP HCM	-	-	-	2019	1	4.401.500 USD	047/NQ-DVKT-HĐQT
										1	2.236.000 USD	047/NQ-DVKT-HĐQT
										1	18.347 USD	047/NQ-DVKT-HĐQT
36	Công ty TNHH Lọc hoá dầu Nghi Sơn (NSRP)	-	-	-	-	-	-	-	2019	1	5.428.978.640 VNĐ	390/2019/NSRP.DCSM-PTSC-PVMTC
37	Biển Đông POC	-	-	-	Tầng 3, tòa nhà Petrotower, số 1-5 đường Lê Duẩn, phường Bến Nghé, quận 1 TP HCM	-	-	-	2019	1	519.686.6 USD	047/NQ-DVKT-HĐQT
		-	-	-		-	-	-	2019	1	169.000 USD	047/NQ-DVKT-HĐQT
38	Trường Cao đẳng nghề dầu khí	-	-	-	-	-	-	-	2019	1	2.421.671.013 VNĐ	047/NQ-DVKT-HĐQT
	Tổng cộng									100		

DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ VÀ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU

(Số lượng cổ phiếu được thống kê trên cơ sở Danh sách số 1228/2019-PVS/VSD-ĐK, ngày đăng ký cuối cùng 30/9/2019 và các báo cáo giao dịch nhận được từ Người nội bộ, Người có liên quan của Người nội bộ tính đến hết 31/12/2019)

STT	Họ tên	Số CMT/HC của CĐNB	Quan hệ với Người nội bộ	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ	Số lượng cổ phiếu nắm giữ	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ (%)	Thời điểm bắt đầu là Người có liên quan	Thời điểm không còn là Người có liên quan	Lý do
1	PHAN THANH TÙNG	273661999		-	Chủ tịch HĐQT	48.551	0,01016	01/01/2012		
2	Khoa Thị Kim Ân	273536991	Mẹ đẻ	-	-	-		01/01/2012		
3	Bùi Thị Ngọc Lan	273394502	Vợ	-	-	42.226	0,00883	01/01/2012		
4	Phan Thanh Hải	273688388	Con trai	-	-	-		01/01/2012		
5	Phan Thanh Bình		Con trai	-	-	-		01/01/2012		
6	Phan Hồng Quân	N1525267	Anh ruột	-	-	-		01/01/2012		
7	Phan Quang Thắng	88029836	Anh ruột	-	-	-		01/01/2012		
8	Phan Thu Hiền	024533515	Em ruột	-	-	-		01/01/2012		
9	LÊ MẠNH CƯỜNG	025450820		-	TV.HĐQT/ TGD	55.424	0,01160	14/8/2009		
10	Lê Hà Thành	140050491	Bố đẻ	-	-	-		14/8/2009		
11	Phí Thị Liên	140050490	Mẹ đẻ	-	-	-		14/8/2009		
12	Trần Thị Hải Yến	036180003349	Vợ	-	-	16.670	0,00349	14/8/2009		
13	Lê Bông Mai		Con gái	-	-	-		14/8/2009		
14	Lê Hải An		Con gái	-	-	-		14/8/2009		
15	Lê Ngọc Bảo	012742184	Chị ruột	-	-	-		14/8/2009		
16	Lê Thanh Xuân	140022836	Chị ruột	-	-	-		14/8/2009		
17	Lê Thùy Ninh	141199976	Chị ruột	-	-	-		14/8/2009		
18	Lê Tuấn Dũng	024718057	Anh ruột	-	-	-		14/8/2009		
19	ĐỖ QUỐC HOÀN	273368653		-	TV.HĐQT	11.427	0,00239	10/5/2013		
20	Phạm Thị Huân		Mẹ đẻ	-	-	-		10/5/2013		
21	Vũ Thị Thu Hương	273404195	Vợ	-	-	58.921	0,01233	10/5/2013		
22	Đỗ Hoàng Nam		Con trai	-	-	-		10/5/2013		
23	Đỗ Hoàng Hải		Con trai	-	-	-		10/5/2013		
24	Đỗ Thị Minh Hương		Chị gái	-	-	-		10/5/2013		
25	PHẠM VĂN DŨNG	273124558		-	TV.HĐQT	-			01/02/2019	Miễn nhiệm
26	Hoàng Thị Huyền	273510386	Mẹ đẻ	-	-	-			01/02/2019	

STT	Họ tên	Số CMT/HC của CĐNB	Quan hệ với Người nội bộ	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ	Số lượng cổ phiếu nắm giữ	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ (%)	Thời điểm bắt đầu là Người có liên quan	Thời điểm không còn là Người có liên quan	Lý do
27	Đỗ Thanh Hiền	273279790	Vợ	-	-	-			01/02/2019	
28	Phạm Thanh Mai	273494592	Con gái	-	-	-			01/02/2019	
29	Phạm Tháo Nguyên	273702595	Con gái	-	-	-			01/02/2019	
30	Phạm Việt Anh	011809749	Chị ruột	-	-	-			01/02/2019	
31	Phạm Văn Hà	273515532	Em ruột	-	-	-			01/02/2019	
32	NGUYỄN XUÂN NGỌC	023272731			TV.HĐQT	-		25/5/2018		
33	Nguyễn Xuân Nhậm	024610682	Bố đẻ			24.075	0,00504	25/5/2018		
34	Đặng Thị Oanh		Mẹ đẻ			-		25/5/2018		
35	Ngô Quỳnh Anh		Vợ			-		25/5/2018		
36	Nguyễn Xuân Hoàng		Con			-		25/5/2018		
37	Nguyễn Minh Hà		Con			-		25/5/2018		
38	Nguyễn Xuân Ninh	011922757	Em ruột			940	0,00020	25/5/2018		
39	LƯU ĐỨC HOÀNG	013413074			TV.HĐQT	-		25/5/2018		
40	Lưu Đức Quế		Bố			-		25/5/2018		
41	Nguyễn Thị Bích Nhật		Mẹ			-		25/5/2018		
42	Nguyễn Hoàng Lê Na		Vợ			-		25/5/2018		
43	Lưu Hà Anh		Con			-		25/5/2018		
44	Lưu Đức Anh		Con			-		25/5/2018		
45	Lưu Thị Khánh Giang		Chị			-		25/5/2018		
46	Lưu Thị Lan Phương		Chị			-		25/5/2018		
47	Lưu Đức Dũng		Em			-		25/5/2018		
48	HỒ THỊ OANH	024667939		-	Trưởng BKS	93	0,00002	07/2012		
49	Ngô Thị Tuyết	273240610	Mẹ đẻ	-	-	-		07/2012		
50	Lê Mạnh Thắng	25112672	Chồng	-	-	-		07/2012		
51	Lê Hoàng Sơn	B4082594	Con trai	-	-	-		07/2012		
52	Lê Hoàng Châu Anh		Con gái	-	-	-		07/2012		
53	Hồ Trọng Tiến	273227063	Anh ruột	-	-	-		07/2012		
54	Hồ Thanh Thủy	273178852	Chị ruột	-	-	-		07/2012		
55	BÙI THU HÀ	273072236		-	TV BKS	-		10/04/2009		
56	Bùi Văn Mẫn	090186323	Bố đẻ	-	-	-		10/04/2009		

STT	Họ tên	Số CMT/HC của CDNB	Quan hệ với Người nội bộ	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ	Số lượng cổ phiếu nắm giữ	Tỷ lệ sở hữu cuối kì (%)	Thời điểm bắt đầu là Người có liên quan	Thời điểm không còn là Người có liên quan	Lý do
57	Nguyễn Thị Hải Ninh	273077143	Mẹ đẻ	-	-	-		10/04/2009		
58	Văn Thái Đức	012194173	Chồng	-	-	-		10/04/2009		
59	Văn Hoàng Linh		Con	-	-	-		10/04/2009		
60	Văn Đức Nam		Con	-	-	-		10/04/2009		
61	Bùi Thu Hương	273077144	Em ruột	-	-	-		10/04/2009		
62	BÙI HỮU VIỆT CƯỜNG	273609245			TV.BKS	1.667	0,00035	25/5/2018		
63	Bùi Hữu Thuận	30699851	Cha đẻ			-		25/5/2018		
64	Hoàng Thị Dưỡng	30595716	Mẹ đẻ			-		25/5/2018		
65	Phan Thị Ngọc Hằng	273609246	Vợ			42	0,00001	25/5/2018		
66	Bùi Minh Phương		Con gái			-		25/5/2018		
67	Bùi Hữu Phúc		Con trai			-		25/5/2018		
68	Bùi Thị Thanh Vân	31185008675	Em ruột			-		25/5/2018		
69	TẠ ĐỨC TIẾN	34068004860		-	Phó Tổng Giám đốc	1.637	0,00034	15/3/2016		
70	Nguyễn Thị Hương	022438239	Mẹ đẻ	-	-	-		15/3/2016		
71	Đoàn Thị Kim Hồng	023629308	Vợ	-	-	9.495	0,00199	15/3/2016		
72	Tạ Đức Tân	025113778	Con	-	-	-		15/3/2016		
73	Tạ Thị Hồng Ngọc	026106203	Con	-	-	-		15/3/2016		
74	Tạ Đức Thành	022415159	Em trai	-	-	-		15/3/2016		
75	NGUYỄN TRẦN TOÀN	24019260		-	Phó Tổng Giám đốc	3.794	0,00079	12/2007		
76	Trần Thị Ly	025179407	Mẹ đẻ	-	-	-		12/2007		
77	Nguyễn Thị Thuý	024429433	Vợ	-	-	-		12/2007		
78	Nguyễn Anh Quang	024264738	Con trai	-	-	-		12/2007		
79	Nguyễn Quỳnh Hoa	025738762	Con gái	-	-	-		12/2007		
80	NGUYỄN HỮU HẢI	027062000017		-	Phó Tổng Giám đốc	54.643	0,01143	12/7/2012		
81	Lê Thị Nghi		Mẹ đẻ	-	-	-		12/7/2012		
82	Hà Thị Kim Lan	012860138	Vợ	-	-	10.361	0,00217	12/7/2012		
83	Nguyễn Xuân Hoàng	012984242	Con trai	-	-	-		12/7/2012		
84	Nguyễn Thanh Hằng		Con gái	-	-	-		12/7/2012		
85	Nguyễn Thị Hoa	125262124	Chị ruột	-	-	-		12/7/2012		
86	Nguyễn Hữu Hùng	12580042	Anh ruột	-	-	-		12/7/2012		

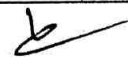
STT	Họ tên	Số CMT/HC của CĐNB	Quan hệ với Người nội bộ	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ	Số lượng cổ phiếu nắm giữ	Tỷ lệ sở hữu cuối kì (%)	Thời điểm bắt đầu là Người có liên quan	Thời điểm không còn là Người có liên quan	Lý do
87	Nguyễn Hữu Dũng	273535194	Em ruột	-	-	9.784	0,00205	12/7/2012		
88	Nguyễn Hữu Quyết	273284631	Em ruột	-	-	14	0,00000	12/7/2012		
89	Nguyễn Hữu Thắng	125367819	Em ruột	-	-	-		12/7/2012		
90	NGUYỄN XUÂN CƯỜNG	011851010		-	Phó Tổng Giám đốc	19		08/2009		
91	Nguyễn Xuân Trọng	027049000088	Bố đẻ	-	-	-		08/2009		
92	Nguyễn Thị Ngân	01151003490	Mẹ đẻ	-	-	-		08/2009		
93	Trần Thu Quỳnh	025729337	Vợ	-	-	-		08/2009		
94	Nguyễn Quỳnh Anh		Con gái	-	-	-		08/2009		
95	Nguyễn Xuân Hùng		Con trai	-	-	-		08/2009		
96	Nguyễn Hùng Anh		Con trai	-	-	-		08/2009		
97	Nguyễn Xuân Kiên	012173148	Em ruột	-	-	-		08/2009		
98	TRẦN HÒ BÁC	03607008008			Phó Tổng Giám đốc	2.149	0,00045	10/08/2018		
99	Trần Thị Hiền	273394389	Mẹ đẻ	-	-	-		10/08/2018		
100	Lê Thị Hằng Nga	25941906	Vợ	-	-	5.100	0,00107	10/08/2018		
101	Trần Lê Hoàng		Con trai	-	-	-		10/08/2018		
102	Trần Thùy Lâm		Con gái	-	-	-		10/08/2018		
103	Trần Lâm Giang		Con gái	-	-	-		10/08/2018		
104	Trần Thị Hồng Châm	77176000456	Chị ruột	-	-	-		10/08/2018		
105	Trần Thị Hồng Hiếu	273386573	Em ruột	-	-	-		10/08/2018		
106	TRẦN VIỆT DŨNG	011744893			Phó Tổng Giám đốc	-			15/6/2019	Miễn nhiệm
107	Trần Văn Thật	025040000020	Bố đẻ		-	-			15/6/2019	
108	Trần Thị Vui	011032449	Mẹ đẻ		-	-			15/6/2019	
109	Nguyễn Quỳnh Hoa	011448832	Vợ	045C-104688	-	-			15/6/2019	
110	Trần Đức Minh		Con trai		-	-			15/6/2019	
111	Trần Thị Thúy Oanh	011674722	Chị gái		-	-			15/6/2019	
112	Trần Chiến Thắng	001076015871	Em trai		-	-			15/6/2019	
113	Đào Đình Nhật	022070001806	Anh rể		-	-			15/6/2019	
114	NGUYỄN VĂN BẢO	273041489			Kế toán trưởng	79	0,00002	28/5/2018		
115	Nguyễn Văn Bệ		Bố		-	-		28/5/2018		
116	Nguyễn Thị Sinh		Mẹ		-	-		28/5/2018		

STT	Họ tên	Số CMT/HC của CDNB	Quan hệ với Người nội bộ	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ	Số lượng cổ phiếu nắm giữ	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ (%)	Thời điểm bắt đầu là Người có liên quan	Thời điểm không còn là Người có liên quan	Lý do
117	Lê Thu Trang		Vợ		-	-		28/5/2018		
118	Nguyễn Bảo Khoa		Con		-	-		28/5/2018		
119	Nguyễn Bảo Giang		Con		-	-		28/5/2018		
120	Nguyễn Văn Xuân		Em ruột		-	-		28/5/2018		
121	NGUYỄN ĐỨC THỦY	182238475		-	NCBTT	-		28/01/2011		
122	Trần Thị Hương Lan	190651568	Mẹ đẻ	-	-	-		28/01/2011		
123	Cao Thị Phương Dung	271517711	Vợ	-	-	-		28/01/2011		
124	Nguyễn Cao Đức Phát		Con trai	-	-	-		28/01/2011		
125	Nguyễn Cao Đức Trí		Con trai	-	-	-		28/01/2011		
126	Nguyễn Đức Sơn	182396050	Anh ruột	-	-	-		28/01/2011		
127	Nguyễn Thị Giang	182003880	Chị ruột	-	-	-		28/01/2011		
128	Nguyễn Đức Thành	182427730	Em ruột	-	-	-		28/01/2011		

PHỤ LỤC 4
DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NHÀ NƯỚC, CỔ ĐÔNG LỚN

(Số lượng cổ phiếu được thống kê trên cơ sở Danh sách số 1228/2019-PVS/VSD-ĐK của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) về việc tổng hợp người sở hữu chứng khoán nhận cổ tức bằng tiền, ngày đăng ký cuối cùng 30/9/2019 và các báo cáo giao dịch nhận được từ cổ đông nhà nước, cổ đông lớn tính đến hết 31/12/2019)

STT	Tên cá nhân/ Tổ chức	Phân loại cổ đông		Số CMND	Ngày cấp	Số lượng cổ phần nắm giữ	Tỷ lệ cổ phần nắm giữ (%)	Ghi chú
		Cổ đông nhà nước	Cổ đông lớn					
1	Tập đoàn Dầu khí Việt Nam	x	x	-	-	245.565.000	51,38 %	



PHỤ LỤC 5
THÔNG TIN VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY

STT		Câu hỏi	Phản trả lời
1	Thông tin chung	Mã Chứng khoán	PVS
2		Tỷ lệ sở hữu cổ đông nhà nước (%)	51,38%
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	☒ ☐
4		Công ty có Ban kiểm soát nội bộ không	Không
5		Số lượng Người đại diện theo Pháp luật của Công ty	01
6		Ngày ban hành Điều lệ Công ty (bản mới nhất)	22/01/2019
7		Điều lệ sửa đổi theo Luật doanh nghiệp 2014	Có
8		Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên	28/06/2019
9		Ngày đăng tải tài liệu Đại hội đồng cổ đông	12/06/2019
10		Ngày công bố Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông	29/06/2019
11		Công ty có bị khiếu kiện về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông không	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	05
15		Số lượng Thành viên Hội đồng quản trị độc lập	Không
16		Tỷ lệ Thành viên Hội đồng quản trị độc lập/ Tổng số Thành viên Hội đồng quản trị	Không
17		Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc	Không
18		Số lượng cuộc họp Hội đồng quản trị trong kỳ	12
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	Ban kiểm soát	Công ty có Thành viên Hội đồng quản trị độc lập phụ trách vấn đề lương thưởng, nhân sự không	Không
22		Số lượng kiểm soát viên	03
23		Số lượng kiểm soát viên là kế toán viên/ kiểm toán viên	Không
24		Số lượng kiểm soát viên là Người liên quan của Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và Người quản lý khác	Không
25		Số lượng kiểm soát viên nắm giữ chức vụ quản lý	Không
26		Số lượng kiểm soát 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
27	Vấn đề khác	Số lượng cuộc họp Ban kiểm soát	05
28		Website công ty cung cấp đầy đủ thông tin cho cổ đông theo quy định	Có
29		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 SGDCK hoặc UBCKNN nhắc nhở, lưu ý về giao dịch với các bên liên quan không	Không

✓