

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: 826 /BC-DVKT-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 07 năm 2020

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT (Sáu (06) tháng đầu năm 2020)

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 (ĐHĐCĐ) thường niên 2020 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 24/6/2020 với tỷ lệ tham dự của các Cổ đông, đại diện cho 63,77% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Đại hội đồng Cổ đông đã ban hành Nghị quyết số 271/NQ-DVKT-ĐHĐCĐ ngày 24/6/2020 thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ 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	Chủ tịch HĐQT	28/5/2018 (bầu CT.HĐQT) 25/5/2018 (bầu lại TV.HĐQT) (13/6/2013-bầu lần đầu)	06	26	100%	
2.	Ông Lê Mạnh Cường	TV.HĐQT/ TGD	25/5/2018, bổ nhiệm TGD ngày 28/5/2018.	06	26	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 Đỗ Quốc Hoan	TV. HĐQT	08/11/2016	06	26	100%	
4.	Ông Nguyễn Xuân Ngọc	TV. HĐQT	25/5/2018	06	26	100%	
5.	Ông Lưu Đức Hoàng	TVĐL. HĐQT	25/5/2018	06	26	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 sáu (06) tháng đầu năm 2020, trước tình hình diễn biến phức tạp của Dịch bệnh COVID-19 và giá dầu sụt giảm, 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, 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, công việc 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 chỉ đạo các vấn đề thuộc thẩm quyền, đảm bảo tất cả các hoạt động trong toàn Tổng Công ty tuân thủ pháp luật, Nghị quyết cuộc Họp ĐHCĐ và HĐQT đã ban hành.

- Bên cạnh đó, để tăng cường công cụ hỗ trợ hiệu quả cho công tác giám sát, HĐQT 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 2020 của Hội đồng quản trị Tổng Công ty, theo phân công nhiệm vụ trong HĐQT (tại Quyết định số 419/QĐ-DVKT-HĐQT ngày 26/7/2019), các công tác thuộc chức năng của các Tiểu ban theo quy định đang được giao cho từng Thành viên HĐQT đảm nhận theo lĩnh vực, 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 06 tháng đầu năm 2020, Hội đồng quản trị Tổng Công ty đã tổ chức 06 cuộc họp, phiên thảo luận, buổi làm việc và phát hành 26 Phiếu lấy ý kiến. HĐQT ban hành tổng cộng 133 văn bản trong đó có 55 Nghị quyết, Quyết định và 78 văn bản khác để quản lý, giám sát các hoạt động của Tổng Công ty (Chi tiết như Phụ lục 01).

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 Ban KS	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/TV.BKS	28/4/2017 (bầu lại) (10/7/2012-bầu lần đầu). Từ 01/7/2020 thôi giữ chức Trưởng BKS.	3	4	100%	
2.	Bà Bùi Thu Hà	TV. BKS/Trưởng BKS	28/4/2016 (bầu lại) (10/4/2009-bầu lần đầu). Từ 01/7/2020 giữ chức Trưởng BKS	3	4	100%	
3.	Ông Bùi Hữu Việt Cường	TV. BKS	25/5/2018	3	4	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 2020, 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 2019 và Báo cáo tài chính Quý 1/2020, Báo cáo đánh giá công tác quản lý của HĐQT, lập Báo cáo trình ĐHĐCĐ thường niên 2020.
- Thực hiện thẩm định quyết toán Quỹ tiền lương năm 2019 và kế hoạch tiền lương năm 2020 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 Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Tổng Công ty, Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2020 và các Quy định hiện hành của Nhà nước.

- Giám sát tình hình triển khai thực hiện Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.
- 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 ĐHĐCĐ và các Quy định hiện hành.

Qua công tác kiểm tra, giám sát trong 06 tháng đầu năm 2020, Ban Kiểm soát Tổng Công ty nhận thấy, 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 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 thực hiện công tác giám sát việc chấp hành 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; 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:

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 02 đính kèm.

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

Chi tiết như Phụ lục 03 đính kèm.

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

Chi tiết như Phụ lục 04 đính kèm.

VIII. Thông tin về quản trị công ty

Chi tiết như Phụ lục 05 đính kèm.

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác

Không có phát sinh.

Trên đây là Báo cáo tình hình quản trị 06 tháng đầu năm 2020 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.

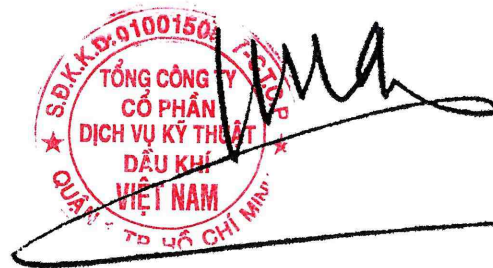
Nơi nhận: ✓

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

Tài liệu đính kèm:

- Phụ lục 01. Danh mục các Nghị quyết, Quyết định do HĐQT ban hành trong 06 tháng đầu năm 2020;
- Phụ lục 02. Danh sách về Người có liên quan của Tổng Công ty và Giao dịch giữa TCT và Người có liên quan;
- Phụ lục 03. Danh sách Người nội bộ và Người có liên quan của Người nội bộ và Giao dịch cổ phiếu;
- Phụ lục 04. Danh sách Cổ đông nhà nước, Cổ đông lớn của Tổng Công ty;
- Phụ lục 05. Thông tin về quản trị công ty.

**CHỦ TỊCH
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Phan Thanh Tùng

PHỤ LỤC 01.

**DANH MỤC CÁC NGHỊ QUYẾT, QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY
BAN HÀNH TRONG 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2020**

(Ban hành kèm theo Báo cáo số: 826 /BC-DVKT-HĐQT, ngày 29/7/2020)

STT	Số Nghị quyết, Quyết định	Ngày ban hành	Nội dung
1.	02/NQ-DVKT-HĐQT	02/01/2020	Nghị quyết về việc Thường kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 từ Quỹ thưởng Ban điều hành của Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam
2.	109/NQ-DVKT-HĐQT.	29/02/2020	Nghị quyết về việc Ký Hợp đồng cho thuê FPSO PTSC Lam Sơn
3.	118/NQ-DVKT-HĐQT	06/03/2020	Nghị quyết về việc Thông qua việc lập danh sách cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020
4.	129/NQ-DVKT-HĐQT	13/03/2020	Nghị quyết về việc Phê duyệt Kế hoạch lao động, tiền lương năm 2019 của Công ty mẹ - Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (điều chỉnh)
5.	06/NQ-DVKT-HĐQT	21/03/2020	Nghị quyết Gia Hợp đồng của Dự án FPSO Ruby II tại Lô 01 & 02
6.	152/QĐ-DVKT-HĐQT	01/04/2020	Quyết định về việc Công tác cán bộ (Công ty KSDK) Thôi kiêm nhiệm chức vụ Giám đốc Công ty TNHH Khách sạn Dầu khí PTSC (“KSDK”) đối với Ông Trần Đình Tuấn – Chủ tịch Công ty KSDK theo nguyện vọng cá nhân.
7.	153/NQ-DVKT-HĐQT	01/04/2020	Nghị quyết về việc Công tác cán bộ (Công ty KSDK) Chấp thuận cho thôi giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty TNHH Khách sạn Dầu khí PTSC đối với Ông Ninh Đức Thực theo nguyện vọng cá nhân.
8.	159/NQ-DVKT-HĐQT	10/04/2020	Nghị quyết về việc Thanh lý tàu An Bang
9.	160/NQ-DVKT-HĐQT	13/04/2020	Nghị quyết về việc Gia hạn thời gian tổ chức cuộc Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của Tổng Công ty
10.	161/NQ-DVKT-HĐQT	16/04/2020	Nghị quyết về việc Phê duyệt nội dung tài liệu cuộc Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Khai thác Dầu khí PTSC
11.	172/NQ-DVKT-HĐQT	05/05/2020	Nghị quyết về việc Công tác cán bộ (Kế toán trưởng Công ty KT) Chấp thuận cho Ông Trương Trọng Huy thôi giữ chức Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Dịch vụ Khai thác Dầu khí PTSC theo nguyện vọng cá nhân.
12.	178/NQ-DVKT-HĐQT	08/05/2020	Nghị quyết về việc Phê duyệt nội dung tài liệu cuộc Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ
13.	179/NQ-DVKT-HĐQT	13/05/2020	Nghị quyết về việc Phê duyệt nội dung tài liệu cuộc Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Bảo vệ An ninh Dầu khí Việt Nam

STT	Số Nghị quyết, Quyết định	Ngày ban hành	Nội dung
14.	180/QĐ-DVKT-HĐQT	14/05/2020	Quyết định về việc Chấm dứt hoạt động Chi nhánh Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam - Ban Xây dựng PTSC
15.	181/QĐ-DVKT-HĐQT	14/05/2020	Quyết định về việc Công tác cán bộ (Ban XD) Cho thôi giữ chức vụ Giám đốc Chi nhánh Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam – Ban Xây dựng PTSC đối với Ông Nguyễn Văn Định
16.	187/NQ-DVKT-HĐQT	21/05/2020	Nghị quyết về việc Phê duyệt nội dung tài liệu cuộc Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Tổng hợp PTSC Thanh Hóa
17.	189/NQ-DVKT-HĐQT	21/05/2020	Nghị quyết về việc Phê duyệt thực hiện Chương trình ASXH năm 2020-2021
18.	190/NQ-DVKT-HĐQT	22/05/2020	Nghị quyết về việc Phê duyệt nội dung tài liệu cuộc Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Tổng hợp Phú Mỹ
19.	197/NQ-DVKT-HĐQT	29/05/2020	Nghị quyết về việc Thông qua Nội dung cuộc Họp và các Dự thảo Tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam
20.	198/NQ-DVKT-HĐQT	29/05/2020	Nghị quyết về việc Phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 của Công ty mẹ - Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam
21.	199/NQ-DVKT-HĐQT	29/05/2020	Nghị quyết về việc Phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 của Công ty TNHH MTV Dịch vụ Khảo sát và Công trình ngầm PTSC
22.	200/NQ-DVKT-HĐQT	29/05/2020	Nghị quyết về việc Phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 của Công ty TNHH MTV Dịch vụ Cơ khí Hàng hải PTSC
23.	201/NQ-DVKT-HĐQT	29/05/2020	Nghị quyết về việc Phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 của Công ty TNHH MTV Khách sạn Dầu khí PTSC
24.	202/NQ-DVKT-HĐQT	29/05/2020	Nghị quyết về việc Phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 của Công ty TNHH MTV Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Labuan
25.	203/NQ-DVKT-HĐQT	29/05/2020	Nghị quyết về việc Phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Khai thác Dầu khí PTSC
26.	204/NQ-DVKT-HĐQT	29/05/2020	Nghị quyết về việc Phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Lắp đặt, Vận hành và Bảo dưỡng Công trình Dầu khí Biển PTSC
27.	205/NQ-DVKT-HĐQT	29/05/2020	Nghị quyết về việc Phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Dầu khí Quảng Ngãi PTSC
28.	206/NQ-DVKT-HĐQT	29/05/2020	Nghị quyết về việc Phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 của Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Tổng hợp Phú Mỹ
29.	207/NQ-DVKT-HĐQT	29/05/2020	Nghị quyết về việc Phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 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.	208/NQ-DVKT-HĐQT	29/05/2020	Nghị quyết về việc Phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 của Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ
31.	209/NQ-DVKT-HĐQT	29/05/2020	Nghị quyết về việc Phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Bảo vệ an ninh Dầu khí Việt Nam
32.	210/NQ-DVKT-HĐQT	29/05/2020	Nghị quyết về việc Phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 của Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai - Bến Đình
33.	211/NQ-DVKT-HĐQT	29/05/2020	Nghị quyết về việc Phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 của Công ty Liên doanh PTSC South East Asia Pte. Ltd
34.	212/NQ-DVKT-HĐQT	29/05/2020	Nghị quyết về việc Phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 của Công ty Liên doanh Malaysia Vietnam Offshore Terminal (L) Ltd.
35.	213/NQ-DVKT-HĐQT	29/05/2020	Nghị quyết về việc Phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 của Công ty Liên doanh Vietnam Offshore Floating Terminal (R) Ltd.
36.	218/NQ-DVKT-HĐQT	02/06/2020	Nghị quyết về việc Phê duyệt nội dung tài liệu cuộc Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của Công ty Cổ phần Chế tạo Giàn khoan Dầu khí
37.	219/NQ-DVKT-HĐQT	02/06/2020	Nghị quyết về việc Công tác cán bộ (HĐQT và Kiểm soát viên Công ty CTGK) 1. Chấp thuận cho Ông Lê Hưng thôi giữ chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty CTGK. 2. Chấp thuận giới thiệu Ông Trần Hoài Nam - Trưởng Ban Thương mại Tổng Công ty để bầu giữ chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty CTGK (kiêm nhiệm). 3. Chấp thuận cho Ông Vũ Mạnh Trường – Phó Trưởng phòng TCKT, Công ty Tàu Dịch vụ Dầu khí thôi kiêm nhiệm chức vụ Thành viên Ban Kiểm soát tại Công ty CTGK. 4. Chấp thuận giới thiệu Ông Trương Trọng Huy – Chuyên viên, Ban TCKT Tổng Công ty để bầu giữ chức vụ Thành viên Ban Kiểm soát Công ty CTGK (kiêm nhiệm).
38.	221/NQ-DVKT-HĐQT	04/06/2020	Nghị quyết về việc Công tác cán bộ (Kiểm soát viên Công ty LĐBD) 1. Chấp thuận cho Ông Nguyễn Văn Bảo – Kế toán trưởng Tổng Công ty thôi kiêm nhiệm chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát và thôi tham gia Ban Kiểm soát tại Công ty LĐBD. 2. Chấp thuận giới thiệu Ông Trương Trọng Huy – Chuyên viên Ban Tài chính Kế toán Tổng Công ty để bầu giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát Công ty LĐBD (kiêm nhiệm).
39.	222/NQ-DVKT-HĐQT	04/06/2020	Nghị quyết về việc Công tác cán bộ (Kiểm soát viên Công ty QN) 1. Chấp thuận cho Ông Nguyễn Văn Bảo – Kế toán trưởng Tổng Công ty thôi kiêm nhiệm chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát và thôi tham gia Ban Kiểm soát tại Công ty QN. 2. Chấp thuận giới thiệu Bà Hồ Thị Kim Ánh – Chuyên viên Quản lý vốn, Ban Tài chính Kế toán Tổng Công ty để bầu giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát Công ty QN (kiêm nhiệm). 3. Chấp thuận tiếp tục giới thiệu Bà Nguyễn Thị Phương Thảo – Nhân viên, Phòng Hành chính Nhân sự Công ty QN để bầu giữ chức vụ Thành viên Ban Kiểm soát Công ty QN (kiêm

STT	Số Nghị quyết, Quyết định	Ngày ban hành	Nội dung
			nhiệm).
40.	223/NQ-DVKT-HĐQT	04/06/2020	Nghị quyết về việc Công tác cán bộ (Kiểm soát viên Công ty TH) 1. Chấp thuận cho Ông Nguyễn Quang Chánh – Phó Trưởng Ban Tài chính Kế toán (TCKT) Tổng Công ty thôi kiêm nhiệm chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát và thôi tham gia Ban Kiểm soát tại Công ty TH. 2. Chấp thuận giới thiệu Ông Trần Duy Nguyên – Chuyên viên Quản lý vốn, Ban TCKT Tổng Công ty để bầu giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát Công ty TH (kiêm nhiệm).
41.	224/NQ-DVKT-HĐQT	04/06/2020	Nghị quyết về việc Công tác cán bộ (Kiểm soát viên Công ty ANDK) 1. Chấp thuận cho Ông Phạm Văn Tiến – Phó Trưởng phòng Quản lý vốn, Ban Tài chính Kế toán (TCKT) Tổng Công ty thôi kiêm nhiệm chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát và thôi tham gia Ban Kiểm soát tại Công ty ANDK. 2. Chấp thuận giới thiệu Ông Trần Duy Nguyên – Chuyên viên Quản lý vốn, Ban TCKT Tổng Công ty để bầu giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát Công ty ANDK (kiêm nhiệm).
42.	225/NQ-DVKT-HĐQT	04/06/2020	Nghị quyết về việc Công tác cán bộ (Kiểm soát viên Công ty SMBĐ) 1. Chấp thuận cho Ông Châu Hoài Thanh – Trưởng phòng Quản lý vốn, Ban Tài chính Kế toán (TCKT) Tổng Công ty thôi kiêm nhiệm chức vụ Thành viên Ban Kiểm soát tại Công ty SMBĐ. 2. Chấp thuận giới thiệu Ông Phạm Văn Tiến – Phó Trưởng phòng Quản lý vốn, Ban TCKT Tổng Công ty để bầu giữ chức vụ Thành viên Ban Kiểm soát Công ty SMBĐ (kiêm nhiệm).
43.	226/NQ-DVKT-HĐQT	04/06/2020	Nghị quyết về việc Công tác cán bộ (Kiểm soát viên Công ty PM) 1. Chấp thuận cho Bà Dương Thị Ngọc Quý – Phó Trưởng phòng Kế toán Tổng hợp, Ban Tài chính Kế toán (TCKT) Tổng Công ty thôi kiêm nhiệm chức vụ Thành viên Ban Kiểm soát tại Công ty PM. 2. Chấp thuận giới thiệu Ông Trương Trọng Huy – Chuyên viên Ban TCKT Tổng Công ty để bầu giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát Công ty PM (kiêm nhiệm).
44.	227/NQ-DVKT-HĐQT	04/06/2020	Nghị quyết về việc Công tác cán bộ (Kiểm soát viên Công ty ĐV) 1. Chấp thuận cho Bà Dương Thị Ngọc Quý – Phó Trưởng phòng Kế toán Tổng hợp, Ban Tài chính Kế toán (TCKT) Tổng Công ty thôi kiêm nhiệm chức vụ Thành viên Ban Kiểm soát tại Công ty ĐV. 2. Chấp thuận giới thiệu Ông Trần Duy Nguyên – Chuyên viên Quản lý vốn, Ban TCKT Tổng Công ty để bầu giữ chức vụ Thành viên Ban Kiểm soát Công ty ĐV (kiêm nhiệm).
45.	228/NQ-DVKT-HĐQT	04/06/2020	Nghị quyết về việc Công tác cán bộ (Kiểm soát viên Công ty KT) 1. Chấp thuận cho Bà Nguyễn Thùy Linh – Tổ trưởng Tổ Kế toán Tổng hợp, Phòng Tài chính Kế toán Công ty KT thôi kiêm nhiệm chức vụ Thành viên Ban Kiểm soát tại Công ty KT. 2. Chấp thuận giới thiệu Ông Phạm Văn Tiến – Phó Trưởng phòng Quản lý vốn, Ban Tài chính

STT	Số Nghị quyết, Quyết định	Ngày ban hành	Nội dung
			Kế toán Tổng Công ty để bầu giữ chức vụ Thành viên Ban Kiểm soát Công ty KT (kiêm nhiệm).
46.	229/NQ-DVKT-HĐQT	04/06/2020	Nghị quyết về việc Công tác cán bộ (Kiểm soát viên Công ty KSDK) 1. Thôi kiêm nhiệm chức vụ Kiểm soát viên tại Công ty KSDK đối với Bà Lê Thuý Hằng – Trưởng phòng Tài chính Kế toán, Công ty Tàu Dịch vụ Dầu khí. 2. Bổ nhiệm có thời hạn Ông Trương Trọng Huy – Chuyên viên Ban Tài chính Kế toán Tổng Công ty giữ chức vụ Kiểm soát viên tại Công ty KSDK (kiêm nhiệm).
47.	230/NQ-DVKT-HĐQT	04/06/2020	Nghị quyết về việc Công tác cán bộ (Kiểm soát viên Công ty KSCTN) 1. Thôi kiêm nhiệm chức vụ Kiểm soát viên tại Công ty KSCTN đối với Bà Lê Thuý Hằng – Trưởng phòng Tài chính Kế toán, Công ty Tàu Dịch vụ Dầu khí. 2. Bổ nhiệm có thời hạn Ông Trương Trọng Huy – Chuyên viên Ban Tài chính Kế toán Tổng Công ty giữ chức vụ Kiểm soát viên tại Công ty KSCTN (kiêm nhiệm).
48.	231/NQ-DVKT-HĐQT	04/06/2020	Nghị quyết về việc Phê duyệt nội dung tài liệu cuộc Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai - Bến Đình
49.	232/NQ-DVKT-HĐQT.	04/06/2020	Nghị quyết về việc Phê duyệt nội dung tài liệu cuộc Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Dầu khí Quảng Ngãi PTSC
50.	235/NQ-DVKT-HĐQT.	08/06/2020	Nghị quyết về việc Triệu tập Họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2020 của Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam
51.	236/QĐ-DVKT-HĐQT	08/06/2020	Quyết định về việc Sửa đổi Điều lệ Công ty TNHH Khách sạn Dầu khí PTSC
52.	245/NQ-DVKT-HĐQT.	11/06/2020	Nghị quyết về việc Phê duyệt nội dung Tài liệu cuộc Họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2020 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Lắp đặt, Vận hành và Bảo dưỡng Công trình Dầu khí Biển PTSC
53.	268/NQ-DVKT-HĐQT.	22/06/2020	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 2020 của Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam
54.	271/NQ-DVKT-ĐHĐCĐ.	24/06/2020	Nghị quyết cuộc Họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2020
55.	19/NQ-DVKT-HĐQT	30/06/2020	Nghị quyết Thỏa thuận chấm dứt Hợp đồng cung cấp và cho thuê FPSO định hạn, Hợp đồng cung cấp và cho thuê tàu trần phục vụ Dự án Cá Rồng Đỏ

PHỤ LỤC 02.

DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA TỔNG CÔNG TY VÀ GIAO DỊCH GIỮA TỔNG CÔNG TY VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2020

(Ban hành kèm theo Báo cáo số: 826 /BC-DVKT-HĐQT, ngày 29/7/2020)



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	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
										VNĐ	USD	
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
I	Tổ chức											
1	Tập đoàn Dầu khí Việt Nam	100681592	24/06/2015	Sở KHĐT Hà Nội	Số 18 Phố Láng Hạ, Phường Thành Công, Ba	-	-	-	-	-	-	-
2	Công ty TNHH MTV Dịch vụ Cơ khí Hàng hải PTSC	3500790168	01/04/2016	Sở KHĐT BRVT	Số 31, đường 30/4, P.9, Tp. Vũng Tàu	-	-	2020	4	Theo đơn giá	-	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	Số 9-11, đường Hoàng Diệu, P.1, Tp. Vũng Tàu	-	-	03/02/2020	1	Theo đơn giá	-	047/NQ-DVKT-HĐQT
								28/2/2020	1	-	36.599,35	047/NQ-DVKT-HĐQT
								28/2/2020	1	-	52.284,79	047/NQ-DVKT-HĐQT
								2020	1	HĐNT	-	047/NQ-DVKT-HĐQT
4	Công ty TNHH MTV Khách sạn Dầu khí PTSC	3501400999	27/12/2012	Sở KHĐT BRVT	Số 9-11, đường Hoàng Diệu, P.1, Tp. Vũng Tàu	-	-	2/5/2020	1	138.980.000	-	047/NQ-DVKT-HĐQT
								2/5/2020	1	129.940.000	-	047/NQ-DVKT-HĐQT
								2/5/2020	1	125.420.000	-	047/NQ-DVKT-HĐQT
								2/5/2020	1	129.940.000	-	047/NQ-DVKT-HĐQT
								2/5/2020	1	111.740.000	-	047/NQ-DVKT-HĐQT
								2/5/2020	1	123.160.000	-	047/NQ-DVKT-HĐQT
								2/5/2020	1	123.160.000	-	047/NQ-DVKT-HĐQT
								15/5/2020	1	528.000.000	-	047/NQ-DVKT-HĐQT
								19/5/2020	1	52.000.000	-	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, Tòa nhà Petro Tower, số 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, Malaysia	-	-	-	-	-	-	-
7	Công ty Cổ phần Dịch vụ Dầu khí Quảng Ngãi PTSC	4300351623	27/2/2012	Sở KHĐT BRVT	Lô 4H, đường Tôn Đức Thắng, P. Lê Hồng Phong, Tp. Quảng Ngãi	-	-	6/2020	1	Theo đơn giá	-	047/NQ-DVKT-HĐQT
								4/3/2020	1	Theo đơn giá	-	047/NQ-DVKT-HĐQT
								2020	1	HĐNT	-	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	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
										VNĐ	USD	
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
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	số 65A, đường 30/4, Cảng Hạ Lưu PTSC, P.Thắng Nhất, Tp. Vũng Tàu	-	-	05/02/2020	1	Theo đơn giá	-	047/NQ-DVKT-HĐQT
								05/02/2020	1	-	331.922,33	047/NQ-DVKT-HĐQT
								09/3/2020	1	-	231.900,00	047/NQ-DVKT-HĐQT
								20/5/2020	1	-	231.190,80	047/NQ-DVKT-HĐQT
								01/6/2020	1	-	210.000,00	047/NQ-DVKT-HĐQT
								01/6/2020	1	-	64.956,48	047/NQ-DVKT-HĐQT
								18/6/2020	1	-	50.200,00	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, T1 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	-	-	2020	1	HĐNT	-	047/NQ-DVKT-HĐQT
								1/4/2020	1	Theo đơn giá	-	047/NQ-DVKT-HĐQT
11	Công ty Cổ phần Dịch vụ Khai thác Dầu khí PTSC	3501811660	21/5/2014	Sở KHĐT Bà Rịa - Vũng Tàu	số 9-11, đường Hoàng Diệu, P.1, Thành phố Vũng Tàu	-	-	2020	1	206.569.000,00	-	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, số 9-11, đường Hoàng Diệu, P.1, Thành phố Vũng Tàu	-	-	-	-	-	-	-
15	Tổng công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí	-	-	-	Tầng 26, Tòa nhà CharmVit, 117 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội	-	-	16/03/2020	1	Theo đơn giá	-	047/NQ-DVKT-HĐQT
16	PVEP block 01&02	-	-	-	Số 235 đường Nguyễn Văn Cừ, Quận 1- TP Hồ Chí Minh	-	-	02/6/2020	1	-	4.138.276,90	047/NQ-DVKT-HĐQT
								12/5/2020	1	-	523.372,99	047/NQ-DVKT-HĐQT
17	PVEP POC	3500411853	28/11/2007	TP.HCM	Tầng 15- tòa nhà Petroland Towers, số 12 đường Tân Trào, quận Tân Phú, Quận 7, TP HCM	-	-	01/02/2020	1	Theo đơn giá	-	047/NQ-DVKT-HĐQT
								18/2/2020	1	-	725.997,84	047/NQ-DVKT-HĐQT
								25/5/2020	1	-	459.115,43	047/NQ-DVKT-HĐQT
18	Công ty TNHH MTV Công nghiệp tàu thủy Dung Quất	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	Tổng công ty CP Khoan và Dịch vụ khoan Dầu khí	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	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
										VNĐ	USD	
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
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 đường, Lê Lợi, P.4, TP Vũng Tàu	-	-	05/5/2020	1	-	656.957,78	047/NQ-DVKT-HĐQT
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 1TV Lọc - Hóa dầu Bình Sơn	-	-	-	208 Đại lộ Hùng Vương, Thành phố Quảng Ngãi	-	-	-	-	-	-	-
31	Tổng công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36	Cửu Long JOC	-	-	-	Tầng 3 tòa nhà Paragon, số 3 Nguyễn Lương Bằng, Quận 7, TP HCM	-	-	-	-	-	-	-

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	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
										VNĐ	USD	
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
37	Công ty TNHH Lọc hoá dầu Nghi Sơn (NSRP)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Biển Đông POC	-	-	-	Tầng 3, tòa nhà Petrotower, số 1-5 đường Lê Duẩn, phường Bến Nghé, quận 1 TP HCM	-	-	2020	1	Theo đơn giá	-	047/NQ-DVKT-HĐQT
						-	-	31/3/2020	1	-	-	047/NQ-DVKT-HĐQT
39	Trường Cao đẳng nghề dầu khí	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Tổng cộng								39			



PHỤ LỤC 03.

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

(Ban hành kèm theo Báo cáo số: 826 /BC-DVKT-HĐQT, ngày 29/7/2020)

(Số lượng cổ phiếu được thông kê theo Danh sách người sở hữu chứng khoán thực hiện quyền tại ngày đăng ký cuối cùng 30/3/2020, số 427/2020-PVS/VSD-ĐK do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) lập và các báo cáo giao dịch nhận được từ Người nội bộ, Người có liên quan của Người nội bộ tính đến hết 30/06/2020)

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
1	PHẦN 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 HOAN	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	0,0123%	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	NGUYỄN XUÂN NGỌC	023272731			TV.HĐQT	-		25/5/2018		
26	Nguyễn Xuân Nhâm	024610682	Bố đẻ			24.075	0,00504	25/5/2018		



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	Đặng Thị Oanh		Mẹ đẻ			-		25/5/2018		
28	Ngô Quỳnh Anh		Vợ			-		25/5/2018		
29	Nguyễn Xuân Hoàng		Con			-		25/5/2018		
30	Nguyễn Minh Hà		Con			-		25/5/2018		
31	Nguyễn Xuân Ninh	011922757	Em ruột			940	0,00020	25/5/2018		
32	LƯU ĐỨC HOÀNG	013413074			TV.HĐQT	-		25/5/2018		
33	Lưu Đức Quế		Bố			-		25/5/2018		
34	Nguyễn Thị Bích Nhật		Mẹ			-		25/5/2018		
35	Nguyễn Hoàng Lê Na		Vợ			-		25/5/2018		
36	Lưu Hà Anh		Con			-		25/5/2018		
37	Lưu Đức Anh		Con			-		25/5/2018		
38	Lưu Hà My		Con					27/11/2018		
39	Lưu Thị Khánh Giang		Chị			-		25/5/2018		
40	Lưu Thị Lan Phương		Chị			-		25/5/2018		
41	Lưu Đức Dũng		Em			-		25/5/2018		
42	HỒ THỊ OANH	024667939		-	Trưởng BKS/ TV. BKS	93	0,00002	07/2012		
43	Ngô Thị Tuyết	273240610	Mẹ đẻ	-	-	-		07/2012		
44	Lê Mạnh Thắng	25112672	Chồng	-	-	-		07/2012		
45	Lê Hoàng Sơn	B4082594	Con trai	-	-	-		07/2012		
46	Lê Hoàng Châu Anh		Con gái	-	-	-		07/2012		
47	Hồ Trọng Tiến	273227063	Anh ruột	-	-	-		07/2012		
48	Hồ Thanh Thủy	273178852	Chị ruột	-	-	-		07/2012		
49	BÙI THU HÀ	273072236		-	TV. BKS/ Trưởng BKS	-		10/04/2009		
50	Bùi Văn Mẫn	090186323	Bố đẻ	-	-	-		10/04/2009		
51	Nguyễn Thị Hải Ninh	273077143	Mẹ đẻ	-	-	-		10/04/2009		
52	Văn Thái Đức	012194173	Chồng	-	-	-		10/04/2009		
53	Văn Hoàng Linh		Con	-	-	-		10/04/2009		
54	Văn Đức Nam		Con	-	-	-		10/04/2009		
55	Bùi Thu Hương	273077144	Em ruột	-	-	-		10/04/2009		
56	BÙI HỮU VIỆT CƯỜNG	273609245			TV. BKS	1.667	0,00035	25/5/2018		

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
57	Bùi Hữu Thuận	30699851	Cha đẻ			-		25/5/2018		
58	Hoàng Thị Dương	30595716	Mẹ đẻ			-		25/5/2018		
59	Phan Thị Ngọc Hằng	273609246	Vợ			42	0,00001	25/5/2018		
60	Bùi Minh Phương		Con gái			-		25/5/2018		
61	Bùi Hữu Phúc		Con trai			-		25/5/2018		
62	Bùi Thị Thanh Vân	31185008675	Em ruột			-		25/5/2018		
63	TẠ ĐỨC TIẾN	34068004860		-	Phó Tổng Giám đốc	1.637	0,00034	15/3/2016		
64	Nguyễn Thị Hương	022438239	Mẹ đẻ	-	-	-		15/3/2016		
65	Đoàn Thị Kim Hồng	023629308	Vợ	-	-	9.495	0,00199	15/3/2016		
66	Tạ Đức Tân	025113778	Con	-	-	-		15/3/2016		
67	Tạ Thị Hồng Ngọc	026106203	Con	-	-	-		15/3/2016		
68	Tạ Đức Thành	022415159	Em trai	-	-	-		15/3/2016		
69	NGUYỄN TRẦN TOÀN	24019260		-	Phó Tổng Giám đốc	3.794	0,00079	12/2007		
70	Trần Thị Ly	025179407	Mẹ đẻ	-	-	-		12/2007		
71	Nguyễn Thị Thuý	024429433	Vợ	-	-	-		12/2007		
72	Nguyễn Anh Quang	024264738	Con trai	-	-	-		12/2007		
73	Nguyễn Quỳnh Hoa	025738762	Con gái	-	-	-		12/2007		
74	NGUYỄN HỮU HẢI	027062000017		-	Phó Tổng Giám đốc	54.643	0,01143	12/7/2012		
75	Lê Thị Nghi		Mẹ đẻ	-	-	-		12/7/2012		
76	Hà Thị Kim Lan	012860138	Vợ	-	-	10.361	0,00217	12/7/2012		
77	Nguyễn Xuân Hoàng	012984242	Con trai	-	-	-		12/7/2012		
78	Nguyễn Thanh Hằng		Con gái	-	-	-		12/7/2012		
79	Nguyễn Thị Hoa	125262124	Chị ruột	-	-	-		12/7/2012		
80	Nguyễn Hữu Hùng	12580042	Anh ruột	-	-	-		12/7/2012		
81	Nguyễn Hữu Dũng	273535194	Em ruột	-	-	9.784	0,00205	12/7/2012		
82	Nguyễn Hữu Quyết	273284631	Em ruột	-	-	14	0,00000	12/7/2012		
83	Nguyễn Hữu Thắng	125367819	Em ruột	-	-	-		12/7/2012		
84	NGUYỄN XUÂN CƯỜNG	011851010		-	Phó Tổng Giám đốc	19		08/2009		
85	Nguyễn Xuân Trọng	027049000088	Bố đẻ	-	-	-		08/2009		
86	Nguyễn Thị Ngần	01151003490	Mẹ đẻ	-	-	-		08/2009		

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
87	Trần Thu Quỳnh	025729337	Vợ	-	-	-		08/2009		
88	Nguyễn Quỳnh Anh		Con gái	-	-	-		08/2009		
89	Nguyễn Xuân Hùng		Con trai	-	-	-		08/2009		
90	Nguyễn Hùng Anh		Con trai	-	-	-		08/2009		
91	Nguyễn Xuân Kiên	012173148	Em ruột	-	-	-		08/2009		
92	TRẦN HỒ BẮC	03607008008			Phó Tổng Giám đốc	2.149	0,00045	10/08/2018		
93	Trần Thị Hiền	273394389	Mẹ đẻ	-	-	-		10/08/2018		
94	Lê Thị Hằng Nga	25941906	Vợ	-	-	5.100	0,00107	10/08/2018		
95	Trần Lê Hoàng		Con trai	-	-	-		10/08/2018		
96	Trần Thùy Lâm		Con gái	-	-	-		10/08/2018		
97	Trần Lâm Giang		Con gái	-	-	-		10/08/2018		
98	Trần Thị Hồng Châm	77176000456	Chị ruột	-	-	-		10/08/2018		
99	Trần Thị Hồng Hiếu	273386573	Em ruột	-	-	-		10/08/2018		
100	NGUYỄN VĂN BẢO	273041489			Kế toán trưởng	79	0,00002	28/5/2018		
101	Nguyễn Văn Bệ		Bố		-	-		28/5/2018		
102	Nguyễn Thị Sinh		Mẹ		-	-		28/5/2018		
103	Lê Thu Trang		Vợ		-	-		28/5/2018		
104	Nguyễn Bảo Khoa		Con		-	-		28/5/2018		
105	Nguyễn Bảo Giang		Con		-	-		28/5/2018		
106	Nguyễn Văn Xuân		Em ruột		-	-		28/5/2018		
107	NGUYỄN ĐỨC THỦY	182238475		-	NCBTT	-		28/01/2011		
108	Trần Thị Hương Lan	190651568	Mẹ đẻ	-	-	-		28/01/2011		
109	Cao Thị Phương Dung	271517711	Vợ	-	-	-		28/01/2011		
110	Nguyễn Cao Đức Phát		Con trai	-	-	-		28/01/2011		
111	Nguyễn Cao Đức Trí		Con trai	-	-	-		28/01/2011		
112	Nguyễn Đức Sơn	182396050	Anh ruột	-	-	-		28/01/2011		
113	Nguyễn Thị Giang	182003880	Chị ruột	-	-	-		28/01/2011		
114	Nguyễn Đức Thành	182427730	Em ruột	-	-	-		28/01/2011		



PHỤ LỤC 04.

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NHÀ NƯỚC, CỔ ĐÔNG LỚN

(Ban hành kèm theo Báo cáo số: 826 //BC-DVKT-HĐQT, ngày 29 /7/2020)

STT	Tên cá nhân/ Tổ chức	Phân loại cổ đông		Số ĐKSH	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	0100681592	24/06/2015	245.565.000	51,38 %	Số lượng cổ phiếu được thống kê theo Danh sách người sở hữu chứng khoán thực hiện quyền tại ngày đăng ký cuối cùng 30/3/2020, số 427/2020-PVS/VSD-ĐK do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) lập và các Báo cáo giao dịch nhận được từ Cổ đông nhà nước, Cổ đông lớn tính đến hết 30/6/2020).



PHỤ LỤC 05.
THÔNG TIN VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Bản hành kèm theo Báo cáo số: 826 /BC-DVKT-HĐQT, ngày 29/7/2020)

STT		Câu hỏi	Phần 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	24/06/2020
9		Ngày đăng tải tài liệu Đại hội đồng cổ đông	08/06/2020
10		Ngày công bố Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông	25/06/2020
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 SGĐCK 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	1
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 Tổng Giám đốc	Không
18		Số lượng cuộc họp Hội đồng quản trị trong kỳ	06
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
21	Ban kiểm soát	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		Số lượng cuộc họp Ban kiểm soát	3
28	Vấn đề khác	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 SGĐCK hoặc UBCKNN nhắc nhở, lưu ý về giao dịch với các bên liên quan không	Không

Tất cả các kiểm soát viên Tổng Công ty đều được đào tạo và có bằng cấp đại học chính quy về kế toán, đã làm công tác kế toán và kiểm soát từ khi tốt nghiệp đại học đến nay, có kinh nghiệm về công tác kế toán, kiểm soát. Bên cạnh đó, các Kiểm soát viên Tổng Công ty đã hoàn thành khóa học về Kiểm toán nội bộ do Hội kế toán và Kiểm toán Việt Nam tổ chức.

(*)