

Số: 115/PVCFC-IR
V/v báo cáo tình hình quản trị công ty
niêm yết 2018.

Cà Mau, ngày 30 tháng 01 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TP.HCM**

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM.

Tên công ty: **Công ty cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau**

Mã chứng khoán: **DCM**

Địa chỉ trụ sở chính: Lô D, KCN Phường 1, đường Ngô Quyền, Phường 1, Tp. Cà Mau.

Điện thoại đi động: (0290) 3819 000

Fax: (0290) 3590 501

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Trần Mỹ

Địa chỉ: Lô D, KCN Phường 1, đường Ngô Quyền, Phường 1, Tp. Cà Mau.

Loại thông tin công bố:

☒ Định kỳ ☐ Bất thường (24h) ☐ Bất thường (72h) ☐ Yêu cầu

Nội dung thông tin công bố: *Thông báo Báo cáo tình hình quản trị Công ty niêm yết năm 2018 của Công ty cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau.*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau www.pvcfc.com.vn, mục Quan hệ nhà đầu tư vào ngày 30/01/2019.

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã được công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT-PVCFC (để b/c);
- BKS -PVCFC(để b/c);
- TGD-PVCFC (để b/c);
- Lưu: VT, IR.

Đính kèm:

- BC tình hình quản trị Cty niêm yết.

**NGƯỜI ĐƯỢC UQCBTT
ỦY VIÊN HĐQT**



Trần Mỹ

Số: *113* /BC-PVCFC

Cà Mau, ngày 30 tháng 01 năm 2019

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(Năm 2018)

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh.

Tên công ty niêm yết: Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau
Địa chỉ trụ sở chính: Lô D, khu công nghiệp phường 1, đường Ngô Quyền, phường 1, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau.
Điện thoại: 02903.819000
Fax: 02903.590501 Email: contact@pvcfc.com.vn
Vốn điều lệ: 5.294.000.000.000 đồng
Mã chứng khoán: DCM

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)

Đại hội đồng Cổ đông công ty đã thực hiện phiên họp thường niên vào ngày 12/06/2018.

Stt	Số Nghị quyết/	Ngày	Nội dung
1	86/NQ-ĐHĐCĐ	20/01/2018	Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua việc trích quỹ Phát triển KH và CN năm 2017.
2	1196/NQ-ĐHĐCĐ	12/06/2018	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2017.

- Tất cả các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát và Tổng giám đốc đều tham dự đầy đủ phiên họp ĐHĐCĐ.

- Đại diện của đơn vị kiểm toán độc lập có tham dự phiên họp ĐHĐCĐ thường niên của công ty vào ngày 12/06/2018.

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT)

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự đầy đủ
1	Ông Bùi Minh Tiến	Chủ tịch HĐQT	15/01/2015	11/11	100%	
2	Ông Trần Chí Nguyên	TV HĐQT	15/01/2015	11/11	100%	
3	Ông Trần Mỹ	TV HĐQT	15/01/2015	11/11	100%	
4	Bà Trần Thị Bình	TV HĐQT độc lập	01/03/2015	11/11	100%	
5	Ông Văn Tiến Thanh	TV HĐQT	12/06/2018	7/11	63,64%	(*)

Danh sách thành viên Hội đồng quản trị hết nhiệm kỳ/từ nhiệm/bãi nhiệm trong kỳ

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự đầy đủ
1	Ông Nguyễn Đức Thành	Chủ tịch HĐQT	12/06/2018	4/11	36,36%	(*)

(*) Ngày 12/6/2018, ĐHĐCĐ thường niên đã thông qua việc miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT đối với Ông Nguyễn Đức Thành vì lý do nghỉ hưu theo chế độ và bầu bổ sung ông Văn Tiến Thanh giữ chức thành viên HĐQT Công ty cổ phần phân bón Dầu khí Cà Mau.

Ngày 12/6/2018, HĐQT đã họp và nhất trí bầu ông Bùi Minh Tiến giữ chức Chủ tịch HĐQT và bổ nhiệm ông Văn Tiến Thanh làm Tổng giám đốc công ty.

Ông Trần Chí Nguyên, ủy viên HĐQT được phân công giữ chức Chủ tịch HĐQT công ty cổ phần Bao bì Dầu khí Việt nam (PBP) - Công ty con mà PVCFC nắm giữ 51,03% vốn điều lệ (kiêm nhiệm).

Các thành viên HĐQT không nắm giữ các chức vụ quản lý, điều hành tại các công ty khác liên quan; không sở hữu chéo đối với nhà cung cấp hoặc các bên liên quan.

Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 10/01/2019 đã bầu bổ sung ông Trần Ngọc Nguyên vào HĐQT thay thế ông Bùi Minh Tiến và các ủy viên HĐQT thống nhất bầu ông Trần Ngọc Nguyên giữ chức Chủ tịch HĐQT.

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc

Năm 2018, với điều kiện thuận lợi về thời tiết, tranh thủ thị trường và giá phân bón ổn định ở mức cao, Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau (PVCFC) đã duy trì vận hành nhà máy Đạm Cà Mau an toàn, ổn định; sản lượng sản xuất đạt 108%, tiêu thụ ure đạt 102%, tổng doanh thu đạt 126%, lợi nhuận trước thuế đạt 102% so với KH năm 2018

và qua đó đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch được ĐHCĐ giao.

Việc giám sát các hoạt động của Ban điều hành được HĐQT thực hiện thường xuyên, liên tục luôn đảm bảo cho việc điều hành toàn bộ các hoạt động của công ty được thông suốt.

- HĐQT đã ban hành, sửa đổi, cập nhật các Nghị quyết, Quyết định thuộc thẩm quyền của mình, phân cấp quản lý để TGD triển khai thực hiện.
- HĐQT thường xuyên giám sát chặt chẽ, hỗ trợ kịp thời và đảm bảo hiệu quả hoạt động điều hành của Ban TGD, bộ máy giúp việc cho Ban TGD và Người đại diện phần vốn tại doanh nghiệp có vốn góp của Công ty.
- HĐQT thường xuyên xem xét, đánh giá việc thực hiện kế hoạch SXKD để có biện pháp chỉ đạo kịp thời Ban TGD trong việc điều hành nhằm tận dụng mọi nguồn lực cho hoạt động của Công ty về giám sát tài chính.
- HĐQT thực hiện thẩm định đầy đủ các Báo cáo tài chính theo đúng qui định và đảm bảo tình hình tài chính của Công ty lành mạnh và hiệu quả.
- HĐQT xem xét, giám sát các báo cáo về tình hình hoạt động SXKD hàng tháng năm 2018, báo cáo tài chính quý I/2018, quý II/2018, III/2018, quý IV/2018 của Ban Điều hành (BDH).
- HĐQT tham dự các cuộc họp thường kỳ của BDH về hoạt động SXKD và giao ban định kỳ hàng tháng/quý.
- Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua việc trích quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ năm 2017 với tỷ lệ 10% thu nhập tính thuế năm 2017 trước khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2017.
- Phê duyệt kế hoạch và tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên vào ngày 12/06/2018.
- Kết quả giám sát: BDH đã tổ chức, điều hành kế hoạch hoạt động SXKD năm 2018 của Công ty đạt kết quả xuất sắc (số liệu BCTC của Công ty mẹ trước kiểm toán) như sau:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2018	Thực hiện năm 2018	Tỷ lệ thực hiện so với kế hoạch
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (5)/(4)
I	Sản lượng sản xuất (Ure quy đổi)	Nghìn tấn	751	812,6	108%
II	Sản lượng tiêu thụ (Ure quy đổi)	Nghìn tấn	751	767,9	102%
III	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	5.473	6879	125,7%
IV	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	683	697,3	102%
V	Nộp NSNN	Tỷ đồng	51	146,24	287%

- Trong năm 2018 Công ty không vi phạm các quy định của pháp luật về an toàn lao động; không vi phạm quy định về môi trường và không bị phạt khoản nào.

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

- Theo quy định tại Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 về quản trị công ty, điều lệ và quy chế quản trị PVCFC thì việc thành lập các tiểu ban thuộc HĐQT là không bắt buộc. Đến thời điểm hiện tại, căn cứ nhu cầu quản trị thực tế, HĐQT chưa thành lập các tiểu ban trực thuộc HĐQT.

- Hoạt động của HĐQT được thực hiện theo nguyên tắc tập thể và có phân công cụ thể cho các thành viên chuyên trách theo từng lĩnh vực để thẩm tra các nội dung thuộc thẩm quyền của HĐQT để HĐQT ra quyết định, đồng thời giám sát, chỉ đạo, đôn đốc Công ty triển khai thực hiện các nghị quyết, quyết định của HĐQT theo lĩnh vực được phân công.

4. Đánh giá hoạt động của HĐQT trong năm 2018

- Các thành viên HĐQT đã thực hiện nghiêm túc theo quy chế đã được ban hành như Quy chế làm việc, Quy chế phối hợp giữa Ban Thường vụ Đảng ủy Công ty, Hội đồng Quản trị và Tổng Giám đốc Công ty;

- HĐQT đã rà soát, cập nhật và ban hành các quy chế, quy định, quyết định thuộc thẩm quyền của HĐQT phù hợp với tình hình thực tế, yêu cầu nhiệm vụ, thống nhất định hướng tạo điều kiện để Ban Tổng Giám đốc điều hành các mặt hoạt động của Công ty, xây dựng công ty ngày càng vững mạnh.

- Với nhiệm vụ được phân công, các thành viên HĐQT đã lập kế hoạch và thực hiện nghiêm túc quyền và trách nhiệm của mình; thường xuyên có sự trao đổi về nội dung và phương hướng công tác đi đến thống nhất trong chỉ đạo.

- Theo dõi sát sao tình hình hoạt động của Công ty, kịp thời có ý kiến với Ban Tổng Giám đốc theo trách nhiệm, quyền hạn của Hội đồng Quản trị.

- Hoạt động quản trị Công ty đều theo đúng Quy chế quản trị Công ty, Điều lệ Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT. Chủ tịch HĐQT và các thành viên được phân công đã thường xuyên theo dõi, đôn đốc trong việc thực hiện nghiêm túc Nghị quyết của ĐHĐCĐ, và các Nghị quyết/quyết định của HĐQT bao gồm việc giám sát, chỉ đạo Tổng giám đốc trong việc điều hành các hoạt động của Công ty.

- Thực hiện tổ chức ĐHĐCĐ, trình và thông qua các vấn đề: Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2017 đã được kiểm toán; trích lập các quỹ từ lợi nhuận sau thuế TNDN từ kết quả hoạt động SXKD năm 2017; Thù lao cho các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát năm 2017; Các chỉ tiêu tài chính năm 2018; Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập soát xét Báo cáo tài chính giữa niên độ và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018... ra Nghị quyết để Ban điều hành thực hiện.

- Tháng 9/2018, Công ty đã tiếp nhận và bổ nhiệm Ông Phạm Văn Bắc làm Phó Tổng giám đốc Công ty từ ngày 01/10/2018.

- Tháng 12/2018 Công ty đã miễn nhiệm chức vụ PTGDĐ đối với ông Hoàng Trọng Dũng.

- Tháng 12/2018, Công ty đã tiếp nhận và bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Hiền làm Phó Tổng giám đốc Công ty kể từ ngày 01/01/2019.

- Thường xuyên xem xét đảm bảo rằng các hoạt động của công ty phù hợp với chiến

lược phát triển công ty.

5. Các Nghị quyết/Quyết định quan trọng của Hội đồng quản trị được ban hành trong năm:

STT	Số NQ/QĐ	Ngày	Nội dung
1	07/NQ-PVCFC	03/01/2018	Phê duyệt kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 của PVCFC
2	29/NQ-PVCFC	09/01/2018	Thông qua Kế hoạch hoạt động năm 2018 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau
3	33/QĐ-PVCFC	10/01/2018	Phê duyệt chi tiêu chính kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 của Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau
4	44/QĐ-PVCFC	11/01/2018	Phê duyệt chủ trương ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa PVCFC và Tập đoàn Agrifert Malaysia
5	47/NQ-PVCFC	12/01/2018	Phê duyệt kế hoạch năm 2018 của Chi nhánh Công ty CP Phân bón Dầu khí Cà Mau - Trung tâm Nghiên cứu Phát triển
6	48/NQ-PVCFC	12/01/2018	Phê duyệt kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 của Công ty Cổ phần bao bì Dầu khí Việt Nam (PPC)
7	50/NQ-PVCFC	15/01/2018	Gia hạn danh sách tổ chức tín dụng và hạn mức tiền gửi 6 tháng đầu năm 2018 theo Quy chế quản lý vốn bằng tiền của Công ty CP Phân bón Dầu khí Cà Mau (PVCFC)
8	83/QĐ-PVCFC	18/01/2018	Phê duyệt Kế hoạch mua sắm Đơn hàng số 31/2018 "Cung cấp bao bì năm 2018"
9	89/QĐ-PVCFC	22/01/2018	Phê duyệt Kế hoạch Tiếp thị truyền thông năm 2018 của Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau
10	179/QĐ-PVCFC	30/01/2018	Phê duyệt Kế hoạch mua sắm Đơn hàng số 30/2018 "Cung cấp hóa chất sản xuất Ure năm 2018"
11	271/NQ-PVCFC	08/02/2018	Công tác nhân sự Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau
12	272/NQ-PVCFC	08/02/2018	Tạm phê duyệt định hướng Chiến lược phát triển Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau
13	310/QĐ-PVCFC	27/02/2018	Thành lập Ban triển khai thực hiện chiến lược phát triển công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau
14	341/QĐ-PVCFC	02/03/2018	Phê duyệt kế hoạch và nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018
15	344/QĐ-PVCFC	02/03/2018	Ban hành "Quy chế mua sắm hàng hóa và thuê dịch vụ" sửa đổi lần 2
16	412/QĐ-PVCFC	09/03/2018	Phê duyệt kết quả lựa chọn Nhà cung cấp Đơn hàng số 30/2018 "Cung cấp hóa chất sản xuất Urea năm 2018"
17	414/QĐ-PVCFC	09/03/2018	Phê duyệt kết quả lựa chọn Nhà cung cấp Đơn hàng số 31/2018 "Cung cấp bao bì năm 2018"

18	446/HD-PVCFC	15/03/2018	Đánh giá, phân loại hàng năm đối với người giữ chức danh, chức vụ quản lý, điều hành tại Công ty và người đại diện Công ty tại các đơn vị thành viên
19	461/NQ-PVCFC	16/03/2018	Phê duyệt thời gian, địa điểm và nội dung tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018
20	505/QĐ-PVCFC	22/03/2018	Phê duyệt tiến độ tổng thể hiệu chỉnh của dự án Sản xuất phân bón Phức hợp từ Urea nóng chảy, công suất 300.000 tấn/năm
21	518/NQ-PVCFC	23/03/2018	Thông qua kế hoạch hoạt động năm 2018 của Kiểm soát viên, thành viên Ban kiểm soát là người đại diện của PVCFC tại PPC
22	675/QĐ-PVCFC	10/04/2018	Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: "Giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị" của dự án Sản xuất phân bón phức hợp từ Urea nóng chảy, công suất 300.000 tấn/năm
23	704/QĐ-PVCFC	16/04/2018	Phê duyệt Kế hoạch Đào tạo nguồn nhân lực năm 2018
24	755/NQ-PVCFC	19/04/2018	Phiên họp Hội đồng quản trị quý I/2018
25	768/QĐ-PVCFC	20/04/2018	Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu "Bảo hiểm vận hành Nhà máy Đạm Cà Mau thời hiệu 2018-2020"
26	793/NQ-PVCFC	26/04/2018	Thông qua Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2018 của Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau
27	893/NQ-PVCFC	11/05/2018	Công tác cán bộ
28	984/NQ-PVCFC	21/05/2018	Thay đổi thời gian, địa điểm và nội dung tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018
29	1051/QĐ-PVCFC	25/05/2018	Thông qua nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Bao bì Dầu khí Việt Nam
30	1131/QĐ-PVCFC	30/05/2018	Giao nhiệm vụ đại diện phần vốn của Công ty cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau tại Công ty cổ phần Bao bì Dầu khí Việt Nam
31	1139/QĐ-PVCFC	30/05/2018	Phê duyệt và ban hành Quy chế Quản lý và sử dụng Quỹ an sinh xã hội của Công ty CP Phân bón Dầu khí Cà Mau
32	1147/QĐ-PVCFC	31/05/2018	Chấp thuận triển khai thực hiện và ký hợp đồng mua bán khí Permeatgas từ Nhà máy GPP Cà Mau
33	1198/QĐ-PVCFC	12/06/2018	Bổ nhiệm Tổng Giám đốc Văn Tiến Thanh
34	1201/QĐ-PVCFC	12/06/2018	Quyết định ban hành Quy chế quản trị Công ty
35	1242/QĐ-PVCFC	18/6/2018	Quyết định v/v Phân công nhiệm vụ phụ trách lĩnh vực chuyên môn trong Hội đồng quản trị Công ty
36	1333/QĐ-PVCFC	28/6/2018	Quyết định v/v Phê duyệt và ban hành Quy chế Quản trị Rủi ro và Tuyên ngôn về Khẩu vị rủi ro, Mức độ chấp nhận rủi ro và Thước đo rủi ro
37	1335/QĐ-PVCFC	28/06/2018	Phân phối tiền thưởng và thù lao đối với Người đại diện của PVCFC tại PPC
38	1342/NQ-PVCFC	28/06/2018	Nghị quyết phiên họp Hội đồng quản trị quý II/2018

39	1352/QĐ-PVCFC	29/06/2018	Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2018
40	1591/NQ-PVCFC	26/07/2018	Tình hình tái cấu trúc công ty; tái cấu trúc nguồn vốn vay; định hướng xây dựng KH 2019; kiện toàn nhân sự Ban triển khai thực hiện chiến lược; xem xét phê duyệt một số tờ trình của TGD và các vấn đề khác
41	1653/QĐ-PVCFC	02/08/2018	Thực hiện thanh toán cổ tức năm 2017 bằng tiền cho cổ đông
42	1831/QĐ-PVCFC	20/08/2018	Phê duyệt và Ban hành Quy chế quản lý nợ của Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau
43	1864/QĐ-PVCFC	22/08/2018	Phê duyệt và ban hành "Quy chế quản lý và sử dụng vốn bằng tiền của Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau"
44	1932/QĐ-PVCFC	31/08/2018	Ban hành Quy chế Quản lý hoạt động Khoa học và Công nghệ
45	1933/QĐ-PVCFC	31/08/2018	Ban hành Quy chế quản lý hoạt động sáng kiến, sáng chế
46	2098/QĐ-PVCFC	28/09/2018	Tiếp nhận và bổ nhiệm cán bộ Ông Phạm Văn Bắc (Phó Tổng Giám đốc)
47	2367/QĐ-PVCFC	12/11/2018	Ban hành Quy chế thi đua, khen thưởng
48	2402/QĐ-PVCFC	16/11/2018	Phiên họp Hội đồng quản trị tháng 11
49	2403/QĐ-PVCFC	16/11/2018	Định hướng chiến lược công nghệ thông tin giai đoạn 2018-2022
50	2568/QĐ-PVCFC	05/12/2018	Phê duyệt kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019
51	2686/QĐ-PVCFC	13/12/2018	Ban hành định mức kinh tế kỹ thuật của Công ty năm 2019
52	2712/QĐ-PVCFC	17/12/2018	Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty (Ông Hoàng Trọng Dũng)
53	2838/QĐ-PVCFC	28/12/2018	Tiếp nhận và bổ nhiệm cán bộ (Bà Nguyễn Thị Hiền TPGD)

- Tháng 09/2018, Công ty đã thực hiện thanh toán cổ tức năm 2017 bằng tiền cho cổ đông với tỷ lệ 9% đương đương 900đồng/01 cổ phiếu.

III. Ban kiểm soát

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Bà Phan Thị Cẩm Hương	Trưởng ban	15/01/2015	6/6	100%	
2	Ông Đỗ Minh Đường	Thành viên	21/04/2016	6/6	100%	
3	Ông Nguyễn Thanh Hào	Thành viên	15/01/2015	6/6	100%	

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Điều hành và cổ đông

- Trong năm 2018, Ban Kiểm soát tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT, các cuộc họp giao ban và các cuộc họp quan trọng của Ban điều hành nhằm đảm bảo tính minh bạch và nắm bắt kịp thời tình hình hoạt động SXKD của Công ty; Hoạt động của HĐQT tuân thủ Điều lệ, Quy chế quản trị Công ty và các quy định có liên quan; Ban Điều hành triển khai thực hiện tốt các nghị quyết, quyết định của HĐQT.
- Ban kiểm soát xem xét, giám sát các báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh trong kỳ của công ty.
- Thực hiện giám sát, đánh giá hoạt động của HĐQT, Ban điều hành và báo cáo tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018.
- Giám sát việc chấp hành và thực hiện các quy định của pháp luật, Nghị quyết, quyết định,... của ĐHĐCĐ, HĐQT và việc tuân thủ các quy định của Ban điều hành.
- Thực hiện kiểm tra, giám các hoạt động của các Đơn vị/Phòng/Ban tại công ty, các chi nhánh và công ty con.
- Ban kiểm soát đã thẩm định tính đầy đủ, hợp pháp và trung thực của các báo cáo tài chính năm 2017, Báo cáo tài chính quý I, quý II, Quý III năm 2018 của Công ty.

3. Phối hợp hoạt động giữa BKS, HĐQT và Ban Tổng giám đốc.

- Tại PVCFC, sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát, Hội đồng Quản trị và Tổng giám đốc dựa trên nguyên tắc linh động, nhịp nhàng, đảm bảo lợi ích của Công ty và cổ đông.
- Với quyền hạn và trách nhiệm của mình, HĐQT đã ban hành các quy chế/quy định về các mặt hoạt động của công ty để Tổng Giám đốc tổ chức thực hiện. Trong quá trình làm việc, HĐQT cũng đã trao đổi, thảo luận và thống nhất với TGD kịp thời phê duyệt, điều chỉnh, cập nhật các văn bản theo đề xuất của Tổng giám đốc để các hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty được liên tục, và thuận lợi.
- Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị giao cho Tổng Giám đốc thực hiện đều được HĐQT đôn đốc, kiểm tra. Hội đồng quản trị đã có các cuộc họp cùng với Ban Giám đốc xây dựng, điều chỉnh các chỉ tiêu sản xuất cho phù hợp với tình hình từng giai đoạn.
- Mỗi quan hệ quản trị - điều hành doanh nghiệp giữa HĐQT và Tổng Giám đốc Công ty luôn phối hợp chặt chẽ và thực hiện theo đúng quy định của Điều lệ và các Quy chế về quản trị Công ty.
- Hàng quý, Tổng Giám đốc Công ty đều gửi Báo cáo tài chính cho Hội đồng quản trị. HĐQT cũng đã thường xuyên chỉ đạo Tổng Giám đốc thực hiện công tác kiểm toán, soát xét Báo cáo tài chính theo quy định, phục vụ kịp thời cho các quyết định của ĐHĐCĐ.
- Tổng Giám đốc cũng đã kịp thời báo cáo HĐQT tình hình hoạt động của Công ty.
- Trong công tác kiểm tra, giám sát, Tổng Giám đốc đã tạo điều kiện, kịp thời phân công cán bộ phối hợp, cung cấp hồ sơ để HĐQT và BKS thực thi tốt nhiệm vụ giám sát của mình.
- Ngoài việc kiểm tra giám sát, trong quá trình soạn thảo, ban hành các quy chế/quy định, tổ chức các hoạt động sản xuất kinh doanh, Ban Kiểm soát với chuyên môn của mình đã tham gia tư vấn, góp ý để hoàn thiện hơn, phù hợp với tình hình thực tế.
- Các cuộc họp của HĐQT đều mời Trưởng ban Kiểm soát tham gia để đánh giá tình hình thực hiện định hướng, chiến lược và thiết lập các định hướng đề ra giải pháp chiến lược theo tình hình mới làm cơ sở triển khai thực hiện.

- Ban Kiểm soát đã phối hợp với HĐQT, BĐH: Thực hiện các thủ tục lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam kiểm toán BCTC bán niên và BCTC năm 2018; Tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2018; giám sát việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và thực hiện việc trích quỹ Phát triển khoa học và công nghệ.

IV. Đào tạo về quản trị công ty:

Tất cả các thành viên HĐQT, Ban điều hành, Ban kiểm soát và các bộ phận liên quan đều đã được đào tạo về quản trị công ty từ các năm trước.

HĐQT, BĐH đã cử đại diện tham gia các lớp tập huấn, hội thảo ... về công tác quản trị công ty, các thông lệ tốt về quản trị công ty trong khu vực và thế giới ... do Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM (HOSE), Deloitte, phối hợp tổ chức.

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty.

1. Danh sách về người nội bộ và có liên quan của người nội bộ công ty/ (Theo phụ lục 01 đính kèm)

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/

Không có

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

Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan, cổ đông lớn đối với cổ phiếu của công ty niêm yết/

(Theo phụ lục 02 đính kèm)

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác/

Không có.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT, VP HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TUQ. CHỦ TỊCH HĐQT
ỦY VIÊN**



Trần Chí Nguyễn

PHỤ LỤC 01

(Đính kèm báo cáo tình hình quản trị Công ty, số 112/BC-PVCFC ngày 30/01/2019)
DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ, CỔ ĐÔNG LỚN VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

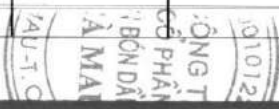
STT	Tên cá nhân/Tổ chức	Số tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/hộ chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ									
1	Trần Ngọc Nguyên		Chủ tịch HĐQT					11/1/2019		Giữ chức chủ tịch HĐQT từ ngày 11/01/2019
	Người có liên quan:									
1.1	Trần Ngọc Duy							11/1/2019		Cha ruột
1.2	Nguyễn Thị Diễm							11/1/2019		Mẹ ruột
1.3	Lữ Thị Vân Anh							11/1/2019		Vợ
1.4	Trần Lữ Nguyên Hương							11/1/2019		Con
1.5	Trần Lữ Ngọc Quang							11/1/2019		Con
1.6	Trần Ngọc Phúc							11/1/2019		Anh ruột
1.7	Trần Ngọc Phúc							11/1/2019		Anh ruột
1.8	Trần Ngọc Thụy							11/1/2019		Anh ruột
1.9	Trần Ngọc Thiệt							11/1/2019		Anh ruột
1.10	Trần Thị Hạnh							11/1/2019		Chị ruột
1.11	Trần Thị Thuần							11/1/2019		Chị ruột
2.13	Tập đoàn Dầu khí Việt Nam		Chủ sở hữu vốn do ông Trần Ngọc Nguyên là đại diện					15/1/2015		Chủ sở hữu vốn do ông Trần Ngọc Nguyên là đại diện
1	Nguyễn Đức Thành		Nguyên chủ tịch HĐQT					15/1/2015	13/6/2018	Đã thôi chức chủ tịch HĐQT từ ngày 12/06/2018
	Người có liên quan									
1.1	Nguyễn Văn Giới							15/1/2015	13/6/2018	Bố đẻ
1.2	Nguyễn Thị Ngọc Yến							15/1/2015	13/6/2018	Mẹ đẻ
1.3	Hoàng Thị Kim Lan							15/1/2015	13/6/2018	Vợ
1.4	Nguyễn Hoàng Nam							15/1/2015	13/6/2018	Con đẻ
1.5	Nguyễn Hoàng Long							15/1/2015	13/6/2018	Con đẻ
1.6	Nguyễn Minh Thư							15/1/2015	13/6/2018	Em ruột
1.7	Nguyễn Đức Thịnh							15/1/2015	13/6/2018	Em ruột
1.8	Nguyễn Bích Thuận							15/1/2015	13/6/2018	Em ruột
2	Bùi Minh Tiến		Nguyên Chủ tịch HĐQT					15/1/2015	11/1/2019	Thôi giữ chức chủ tịch HĐQT từ ngày 11/01/2019



STT	Tên cá nhân/Tổ chức	Số tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/hộ chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
	Người có liên quan									
2.1	Bùi Thọ Khôi							15/1/2015	11/1/2019	Bố ruột
2.2	Phạm Thị Kim Minh							15/1/2015	11/1/2019	Mẹ ruột
2.3	Lê Thị Thủy Hằng							15/1/2015	11/1/2019	Vợ
2.4	Bùi Thị Hằng Nga							15/1/2015	11/1/2019	Con đẻ
2.5	Bùi Thị Phương Linh							15/1/2015	11/1/2019	Con đẻ
2.6	Bùi Thị Sang							15/1/2015	11/1/2019	Chị ruột
2.7	Bùi Minh Tuấn							15/1/2015	11/1/2019	Anh ruột
2.8	Bùi Thị Phương							15/1/2015	11/1/2019	Chị ruột
2.9	Bùi Minh Nguyễn							15/1/2015	11/1/2019	Anh ruột
2.10	Bùi Minh Thủy							15/1/2015	11/1/2019	Anh ruột
2.11	Bùi Minh Chính							15/1/2015	11/1/2019	Anh ruột
2.12	Bùi Minh Phương							15/1/2015	11/1/2019	Chị ruột
3	Văn Tiến Thanh		Tổng Giám đốc Công ty					15/1/2015		Ủy viên HĐQT kiểm Tổng Giám đốc
	Người có liên quan									
3.1	Văn Công Phán							15/1/2015		Bố đẻ
3.2	Nguyễn Thị Tuất							15/1/2015		Mẹ đẻ
3.3	Nguyễn Thị Song Yên							15/1/2015		Vợ
3.4	Văn Thị Song Anh							15/1/2015		Con đẻ
3.5	Văn Nguyễn Thanh Tâm							15/1/2015		Con đẻ
3.6	Văn Thị Song Ngân							15/1/2015		Con đẻ
3.7	Văn Thị Hải Châu							15/1/2015		Em ruột
3.8	Văn Thị Hải Hồng							15/1/2015		Em ruột
3.9	Văn Thị Hải Hà							15/1/2015		Em ruột
3.10	Tập đoàn Dầu khí Việt Nam		Chủ sở hữu vốn do ông Văn Tiến Thanh là đại diện					15/1/2015		Chủ sở hữu vốn do ông Văn Tiến Thanh là đại diện
4	Trần Mỹ		Ủy viên HĐQT					15/1/2015		Ủy viên HĐQT
	Người có liên quan									
4.1	Ông Trần Cơ							15/1/2015		Bố đẻ
4.2	Bà Phan Thị Thuộc							15/1/2015		Mẹ đẻ
4.3	Võ Thị Ngọc Châu							15/1/2015		Vợ
4.4	Trần Hiếu Minh							15/1/2015		Con đẻ
4.5	Trần Thị Hiếu Ngân							15/1/2015		Con đẻ
4.6	Trần Thị Xá							15/1/2015		Chị ruột
4.7	Trần Văn Nam							15/1/2015		Anh ruột
4.8	Trần Văn Lộc							15/1/2015		Anh ruột
4.9	Tập đoàn Dầu khí Việt Nam		Chủ sở hữu vốn do ông Trần Mỹ là đại diện					15/1/2015		Chủ sở hữu vốn do ông Trần Mỹ là đại diện
5	Trần Chí Nguyễn		Ủy viên HĐQT					15/1/2015		Ủy viên HĐQT
	Người có liên quan									
5.1	Trần Trung Kiên							15/1/2015		Bố đẻ

STT	Tên cá nhân/Tổ chức	Số tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/hộ chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
5.2	Trần Kim Thuận							15/1/2015		Mẹ đẻ
5.3	Trần Kim Phượng							15/1/2015		Vợ
5.4	Trần Hữu Danh							15/1/2015		Em ruột
5.5	Trần Hữu Lợi							15/1/2015		Em ruột
5.6	Trần Bích Ngân							15/1/2015		Em ruột
5.7	Tập đoàn Dầu khí Việt Nam		Chủ sở hữu vốn do ông Trần Chí Nguyễn là đại diện					15/1/2015		Chủ sở hữu vốn do ông Trần Chí Nguyễn là đại diện
6	Trần Thị Bình		Ủy viên HĐQT					1/3/2015	18/1/2019	Từ nhiệm Ủy viên HĐQT từ ngày 18/01/2019
	Người có liên quan									
6.1	Nguyễn Thanh Liêm							1/3/2015	18/1/2019	Chồng
6.2	Nguyễn Hồng Việt							1/3/2015	18/1/2019	Con đẻ
6.3	Nguyễn Hồng Kiên							1/3/2015	18/1/2019	Con đẻ
6.4	Trần Đình Út							1/3/2015	18/1/2019	Bố đẻ
6.5	Nguyễn Thị Vân							1/3/2015	18/1/2019	Mẹ đẻ
6.6	Trần Đình Thái							1/3/2015	18/1/2019	Anh ruột
6.7	Trần Đình Hoà							1/3/2015	18/1/2019	Anh ruột
6.8	Trần Đình Thịnh							1/3/2015	18/1/2019	Em ruột
II BAN TỔNG GIÁM ĐỐC										
1	Văn Tiến Thanh		Tổng Giám đốc Công ty					15/1/2015		Ủy viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
	Người có liên quan									
1.1	Văn Công Phàn							15/1/2015		Bố đẻ
1.2	Nguyễn Thị Tuất							15/1/2015		Mẹ đẻ
1.3	Nguyễn Thị Song Yên							15/1/2015		Vợ
1.4	Văn Thị Song Anh							15/1/2015		Con đẻ
1.5	Văn Nguyễn Thanh Tâm							15/1/2015		Con đẻ
1.6	Văn Thị Song Ngân							15/1/2015		Con đẻ
1.7	Văn Thị Hải Châu							15/1/2015		Em ruột
1.8	Văn Thị Hải Hồng							15/1/2015		Em ruột
1.9	Văn Thị Hải Hà							15/1/2015		Em ruột
1.10	Tập đoàn Dầu khí Việt Nam		Chủ sở hữu vốn do ông Văn Tiến Thanh là đại diện					15/1/2015		Chủ sở hữu vốn do ông Văn Tiến Thanh là đại diện
2	Nguyễn Đức Hạnh		Phó Tổng Giám đốc					15/1/2015		Phó Tổng Giám đốc
	Người có liên quan									
2.1	Nguyễn Khắc Mạnh							15/1/2015		Bố đẻ
2.2	Vũ Thị Xoài							15/1/2015		Mẹ đẻ
2.3	Đỗ Hồng Toàn							15/1/2015		Vợ

STT	Tên cá nhân/Tổ chức	Số tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/hộ chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
2.4	Nguyễn Đỗ Lan Phương							15/1/2015		Con
2.5	Nguyễn Khắc Hùng							15/1/2015		Anh ruột
2.6	Nguyễn Xuân Hiệp							15/1/2015		Em ruột
3	Hoàng Trọng Dũng		Phó Tổng Giám đốc					15/1/2015	18/12/2018	Miễn nhiệm chức PTGD từ ngày 18/12/2018
	Người có liên quan									
3.1	Hoàng Kim Quyết							15/1/2015	18/12/2018	Bố đẻ
3.2	Đặng Thị Hà							15/1/2015	18/12/2018	Mẹ đẻ
3.3	Lê Thị Thủy Trang							15/1/2015	18/12/2018	Vợ
3.4	Hoàng Lê Thảo Linh							15/1/2015	18/12/2018	Con đẻ
3.5	Hoàng Trường An							15/1/2015	18/12/2018	Con đẻ
3.6	Hoàng Việt Hùng							15/1/2015	18/12/2018	Con đẻ
3.7	Hoàng Minh Quyền							15/1/2015	18/12/2018	Anh ruột
3.8	Hoàng Thị Anh							15/1/2015	18/12/2018	Chị ruột
3.9	Hoàng Trung Tài							15/1/2015	18/12/2018	Em ruột
4	Lê Ngọc Minh Trí		Phó Tổng Giám đốc					15/1/2015		Phó Tổng giám đốc
	Người có liên quan									
4.1	Lê Ngọc Tĩnh							15/1/2015		Bố đẻ
4.2	Nguyễn Thị Chánh							15/1/2015		Mẹ đẻ
4.3	Nguyễn Hồng Mến							15/1/2015		Vợ
4.4	Lê Ngọc Minh Trường							15/1/2015		Con đẻ
4.5	Lê Ngọc Việt Trường							15/1/2015		Con đẻ
4.6	Lê Ngọc Linh Hà							15/1/2015		Con đẻ
4.7	Lê Ngọc Phương Thảo							15/1/2015		Chị ruột
4.8	Lê Ngọc Mai Thảo							15/1/2015		Chị ruột
4.9	Lê Ngọc Dũng Tiến							15/1/2015		Anh ruột
4.10	Lê Ngọc Anh Tuấn							15/1/2015		Em ruột
5	Nguyễn Tuấn Anh		Phó Tổng Giám đốc					1/6/2017		Bỏ nhiệm ngày 01/06/2017
	Người có liên quan									
5.1	Nguyễn Quang Lập							1/6/2017		Bố đẻ
5.2	Vũ Thị Oanh							1/6/2017		Mẹ đẻ
5.3	Trịnh Cam Ly							1/6/2017		Vợ
5.4	Nguyễn Hoàng Minh							1/6/2017		Con đẻ
5.5	Nguyễn Thảo Nguyên							1/6/2017		Con đẻ
6	Phạm Văn Bắc		Phó Tổng Giám đốc					1/10/2018		PTGD
	Người có liên quan									
6.1	Phạm Văn kí							1/10/2018		Bố đẻ
6.2	Nguyễn Thị Liên							1/10/2018		Mẹ đẻ
6.3	Nguyễn Thị Kim Dung							1/10/2018		Vợ
6.4	Phạm Hồng Nhung							1/10/2018		Con ruột



STT	Tên cá nhân/Tổ chức	Số tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/hộ chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
6.5	Phạm Hoàng Hải							1/10/2018		Con ruột
6.6	Phạm Văn Sơn							1/10/2018		Anh ruột
6.7	Phạm Thị Lan							1/10/2018		Em ruột
1	Nguyễn Thị Hiền		Phó Tổng Giám đốc					1/1/2019		Bổ nhiệm PTGD từ ngày 1/1/2019
	Người có liên quan:									
1.1	Nguyễn Hồng Phúc							1/1/2019		Cha
1.2	Đặng Thị Thu Hà							1/1/2019		Mẹ
1.3	Hoàng Minh Hiền							1/1/2019		Chồng
1.4	Hoàng Minh Tuấn							1/1/2019		Con
1.5	Hoàng Ngân Giang							1/1/2019		Con
1.6	Nguyễn Hồng Hạnh							1/1/2019		Chị
1.7	Nguyễn Hồng Hưng							1/1/2019		Em
1.8	Nguyễn Hồng Phi							1/1/2019		Em
III BAN KIỂM SOÁT										
1	Phan Thị Cẩm Hương		Trưởng Ban Kiểm soát					15/1/2015		Trưởng Ban Kiểm soát
	Người có liên quan									
1.1	Phan Văn Lô							15/1/2015		Bố đẻ
1.2	Trần Thị Đẹt							15/1/2015		Mẹ đẻ
1.3	Dặng Hoàng Quân							15/1/2015		Chồng
1.4	Dặng Anh Khoa							15/1/2015		Con đẻ
1.5	Dặng Gia Hân							15/1/2015		Con đẻ
1.6	Phan Thị Ngọc Diệp							15/1/2015		Chị ruột
1.7	Phan Thị Thảo Liên							15/1/2015		Em ruột
1.8	Phan Thị Cẩm Dung							15/1/2015		Em ruột
1.9	Phan Thị Ngọc Duyên							15/1/2015		Em ruột
1.10	Phan Thị Hồng Ngọc							15/1/2015		Em ruột
1.11	Phan Tuấn Phong							15/1/2015		Em ruột
2	Đỗ Minh Dương		Kiểm soát viên					21/4/2016		Kiểm soát viên
	Người có liên quan									
2.1	Đỗ Hùng Dũng							21/4/2016		Bố đẻ
2.2	Nguyễn Hồng Dậm							21/4/2016		Mẹ đẻ
2.3	Trần Thị Hồng Ngọc							21/4/2016		Vợ
2.4	Đỗ Trần Ngọc Minh							21/4/2016		Con
2.5	Đỗ Hùng Minh							21/4/2016		Con
2.6	Đỗ Thủy Dương							21/4/2016		Em gái
2.7	Đỗ Hồng Yến							21/4/2016		Em gái
3	Nguyễn Thanh Hào		Kiểm soát viên					15/1/2015		Kiểm soát viên
	Người có liên quan									
3.1	Nguyễn Thanh Sáng							15/1/2015		Bố đẻ
3.2	Huỳnh Thị Hai							15/1/2015		Mẹ đẻ
3.3	Lâm Thị Trúc Hà							15/1/2015		Vợ

STT	Tên cá nhân/Tổ chức	Số tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/hộ chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
3.4	Nguyễn Lâm Minh Quân							15/1/2015		Con đẻ
3.5	Nguyễn Lâm Anh Quân							15/1/2015		Con đẻ
3.6	Nguyễn Thanh Hùng							15/1/2015		Anh ruột
3.7	Nguyễn Thanh Oanh							15/1/2015		Em ruột
3.8	Nguyễn Thanh Quân							15/1/2015		Em ruột
3.9	Nguyễn Ngọc Hạnh							15/1/2015		Em ruột
IV	KẾ TOÁN TRƯỞNG									
	Người có liên quan									
1	Đinh Như Cường		Kế toán trưởng					5/2/2015		Kế toán trưởng
	Người có liên quan									
1.1	Đinh Thái Sơn							5/2/2015		Bố đẻ
1.2	Lâm Kim Thơi							5/2/2015		Mẹ đẻ
1.3	Quách Trần Thu Thủy							5/2/2015		Vợ
1.4	Đinh Trần Khánh Nguyên							5/2/2015		Con đẻ
1.5	Đinh Trần Đăng Nguyên							5/2/2015		Con đẻ
1.6	Đinh Như Hà							5/2/2015		Con đẻ
1.7	Trần Thị Mai							5/2/2015		Chị ruột
V	CỔ ĐỒNG LỚN									
1	Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Tài chính Dầu khí							15/01/2015		Cổ đông lớn

PHỤ LỤC 02

(Đính kèm báo cáo tình hình quản trị Công ty, số 111/BC-PVCFC ngày 20/01/2019)
DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ, CỔ ĐÔNG LỚN VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

STT	Tên cá nhân/Tổ chức	Số tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/hộ chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ									
1	Trần Ngọc Nguyên		Chủ tịch HĐQT					0	0.000000%	Giữ chức chủ tịch HĐQT từ ngày 11/01/2019
	Người có liên quan:								0.000000%	
1.1	Trần Ngọc Duy							0	0.000000%	Cha ruột
1.2	Nguyễn Thị Diễm							0	0.000000%	Mẹ ruột
1.3	Lữ Thị Vân Anh							0	0.000000%	Vợ
1.4	Trần Lữ Nguyên Hương							0	0.000000%	Con
1.5	Trần Lữ Ngọc Quang							0	0.000000%	Con
1.6	Trần Ngọc Phúc							0	0.000000%	Anh ruột
1.7	Trần Ngọc Phúc							0	0.000000%	Anh ruột
1.8	Trần Ngọc Thụy							0	0.000000%	Anh ruột
1.9	Trần Ngọc Thiệt							0	0.000000%	Anh ruột
1.10	Trần Thị Hạnh							0	0.000000%	Chị ruột
1.11	Trần Thị Thuần							0	0.000000%	Chị ruột
1.12	Tập đoàn Dầu khí Việt Nam		Chủ sở hữu vốn do ông Trần Ngọc Nguyên là đại diện					135,323,057	25.56%	Chủ sở hữu vốn do ông Trần Ngọc Nguyên là đại diện
1	Nguyễn Đức Thành							28,100	0.005308%	Đã thôi chức chủ tịch HĐQT từ ngày 12/06/2018
	Người có liên quan									
1.1	Nguyễn Văn Giới							0	0.000000%	Bố đẻ
1.2	Nguyễn Thị Ngọc Yến							0	0.000000%	Mẹ đẻ
1.3	Hoàng Thị Kim Lan							0	0.000000%	Vợ
1.4	Nguyễn Hoàng Nam							0	0.000000%	Con đẻ
1.5	Nguyễn Hoàng Long							0	0.000000%	Con đẻ
1.6	Nguyễn Minh Thư							0	0.000000%	Em ruột
1.7	Nguyễn Đức Thịnh							0	0.000000%	Em ruột
1.8	Nguyễn Bích Thuận							0	0.000000%	Em ruột
2	Bùi Minh Tiến		Chủ tịch HĐQT					72,000	0.013600%	Giữ chức chủ tịch HĐQT từ ngày 12/06/2018
	Người có liên quan									
2.1	Bùi Thọ Khôi							0	0.000000%	Bố ruột

STT	Tên cá nhân/Tổ chức	Số tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/hộ chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
2.2	Phạm Thị Kim Minh							0	0.000000%	Mẹ ruột
2.3	Lê Thị Thúy Hằng							0	0.000000%	Vợ
2.4	Bùi Thị Hằng Nga							0	0.000000%	Con đẻ
2.5	Bùi Thị Phương Linh							0	0.000000%	Con đẻ
2.6	Bùi Thị Sang							0	0.000000%	Chị ruột
2.7	Bùi Minh Tuấn							0	0.000000%	Anh ruột
2.8	Bùi Thị Phương							0	0.000000%	Chị ruột
2.9	Bùi Minh Nguyễn							0	0.000000%	Anh ruột
2.10	Bùi Minh Thủy							0	0.000000%	Anh ruột
2.11	Bùi Minh Chính							0	0.000000%	Anh ruột
2.12	Bùi Minh Phượng							0	0.000000%	Chị ruột
2.13	Tập đoàn Dầu khí Việt Nam		Chủ sở hữu vốn do ông Bùi Minh Tiến là đại diện					135,323,057	25.561590%	Chủ sở hữu vốn do ông Bùi Minh Tiến là đại diện
3	Văn Tiến Thanh		Tổng Giám đốc Công ty					30,000	0.005667%	Ủy viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
	Người có liên quan									
3.1	Văn Công Phàn							0	0.000000%	Bố đẻ
3.2	Nguyễn Thị Tuất							0	0.000000%	Mẹ đẻ
3.3	Nguyễn Thị Song Yên							300	0.000057%	Vợ
3.4	Văn Thị Song Anh							0	0.000000%	Con đẻ
3.5	Văn Nguyễn Thanh Tâm							0	0.000000%	Con đẻ
3.6	Văn Thị Song Ngân							0	0.000000%	Con đẻ
3.7	Văn Thị Hải Châu							0	0.000000%	Em ruột
3.8	Văn Thị Hải Hồng							0	0.000000%	Em ruột
3.9	Văn Thị Hải Hà							0	0.000000%	Em ruột
3.10	Tập đoàn Dầu khí Việt Nam		Chủ sở hữu vốn do ông Văn Tiến Thanh là đại diện					105,880,000	20.000000%	Chủ sở hữu vốn do ông Văn Tiến Thanh là đại diện
4	Trần Mỹ		Ủy viên HĐQT					2,900	0.000548%	Ủy viên HĐQT
	Người có liên quan									
4.1	Ông Trần Cơ							0	0.000000%	Bố đẻ
4.2	Bà Phan Thị Thuộc							0	0.000000%	Mẹ đẻ
4.3	Võ Thị Ngọc Châu							1,700	0.000321%	Vợ
4.4	Trần Hiếu Minh							0	0.000000%	Con đẻ
4.5	Trần Thị Hiếu Ngân							0	0.000000%	Con đẻ
4.6	Trần Thị Xá							0	0.000000%	Chị ruột
4.7	Trần Văn Nam							0	0.000000%	Anh ruột
4.8	Trần Văn Lộc							0	0.000000%	Anh ruột
4.9	Tập đoàn Dầu khí Việt Nam		Chủ sở hữu vốn do ông Trần Mỹ là đại diện					79,410,000	15.000000%	Chủ sở hữu vốn do ông Trần Mỹ là đại diện
5	Trần Chí Nguyễn		Ủy viên HĐQT					1,600	0.000302%	Ủy viên HĐQT
	Người có liên quan									
5.1	Trần Trung Kiên							0	0.000000%	Bố đẻ

STT	Tên cá nhân/Tổ chức	Số tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/hộ chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
5.2	Trần Kim Thuận							0	0.000000%	Mẹ đẻ
5.3	Trần Kim Phượng							0	0.000000%	Vợ
5.4	Trần Hữu Danh							0	0.000000%	Em ruột
5.5	Trần Hữu Lợi							0	0.000000%	Em ruột
5.6	Trần Bích Ngân							0	0.000000%	Em ruột
5.7	Tập đoàn Dầu khí Việt Nam		Chủ sở hữu vốn do ông Trần Chí Nguyên là đại diện					79,410,000	15.000000%	Chủ sở hữu vốn do ông Trần Chí Nguyên là đại diện
6	Trần Thị Bình		Ủy viên HĐQT					0	0.000000%	Từ nhiệm Ủy viên HĐQT từ ngày 18/01/2019
	Người có liên quan									
6.1	Nguyễn Thanh Liêm							0	0.000000%	Chồng
6.2	Nguyễn Hồng Việt							0	0.000000%	Con đẻ
6.3	Nguyễn Hồng Kiên							0	0.000000%	Con đẻ
6.4	Trần Đình Út							0	0.000000%	Bố đẻ
6.5	Nguyễn Thị Vân							0	0.000000%	Mẹ đẻ
6.6	Trần Đình Thái							0	0.000000%	Anh ruột
6.7	Trần Đình Hoà							0	0.000000%	Anh ruột
6.8	Trần Đình Thịnh							0	0.000000%	Em ruột
II BAN TỔNG GIÁM ĐỐC										
1	Văn Tiến Thanh		Tổng Giám đốc Công ty					30,000	0.005667%	Ủy viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
	Người có liên quan									
1.1	Văn Công Phấn							0	0.000000%	Bố đẻ
1.2	Nguyễn Thị Tuất							0	0.000000%	Mẹ đẻ
1.3	Nguyễn Thị Song Yên							300	0.000057%	Vợ
1.4	Văn Thị Song Anh							0	0.000000%	Con đẻ
1.5	Văn Nguyễn Thanh Tâm							0	0.000000%	Con đẻ
1.6	Văn Thị Song Ngân							0	0.000000%	Con đẻ
1.7	Văn Thị Hải Châu							0	0.000000%	Em ruột
1.8	Văn Thị Hải Hồng							0	0.000000%	Em ruột
1.9	Văn Thị Hải Hà							0	0.000000%	Em ruột
1.10	Tập đoàn Dầu khí Việt Nam		Chủ sở hữu vốn do ông Văn Tiến Thanh là đại diện					105,880,000	20.000000%	Chủ sở hữu vốn do ông Văn Tiến Thanh là đại diện
2	Nguyễn Đức Hạnh		Phó Tổng Giám đốc					53,000	0.010011%	Phó Tổng Giám đốc
	Người có liên quan									
2.1	Nguyễn Khắc Mạnh							0	0.000000%	Bố đẻ
2.2	Vũ Thị Xoài							0	0.000000%	Mẹ đẻ
2.3	Đỗ Hồng Toàn							0	0.000000%	Vợ

STT	Tên cá nhân/Tổ chức	Số tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/hộ chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
2.4	Nguyễn Đỗ Lan Phương							0	0.000000%	Con
2.5	Nguyễn Khắc Hùng							0	0.000000%	Anh ruột
2.6	Nguyễn Xuân Hiệp							0	0.000000%	Em ruột
3	Hoàng Trọng Dũng		Phó Tổng Giám đốc					31,600	0.005969%	Phó Tổng Giám đốc
	Người có liên quan									
3.1	Hoàng Kim Quyết							0	0.000000%	Bố đẻ
3.2	Đặng Thị Hà							0	0.000000%	Mẹ đẻ
3.3	Lê Thị Thủy Trang							0	0.000000%	Vợ
3.4	Hoàng Lê Thảo Linh							0	0.000000%	Con đẻ
3.5	Hoàng Trường An							0	0.000000%	Con đẻ
3.6	Hoàng Việt Hùng							0	0.000000%	Con đẻ
3.7	Hoàng Minh Quyền							0	0.000000%	Anh ruột
3.8	Hoàng Thị Anh							0	0.000000%	Chị ruột
3.9	Hoàng Trung Tài							0	0.000000%	Em ruột
4	Lê Ngọc Minh Trí		Phó Tổng Giám đốc					1,600	0.000302%	Phó Tổng giám đốc
	Người có liên quan									
4.1	Lê Ngọc Tinh							0	0.000000%	Bố đẻ
4.2	Nguyễn Thị Chánh							0	0.000000%	Mẹ đẻ
4.3	Nguyễn Hồng Mến							0	0.000000%	Vợ
4.4	Lê Ngọc Minh Trường							0	0.000000%	Con đẻ
4.5	Lê Ngọc Việt Trường							0	0.000000%	Con đẻ
4.6	Lê Ngọc Linh Hà							0	0.000000%	Con đẻ
4.7	Lê Ngọc Phương Thảo							0	0.000000%	Chị ruột
4.8	Lê Ngọc Mai Thảo							0	0.000000%	Chị ruột
4.9	Lê Ngọc Dũng Tiến							0	0.000000%	Anh ruột
4.10	Lê Ngọc Anh Tuấn							0	0.000000%	Em ruột
5	Nguyễn Tuấn Anh		Phó Tổng Giám đốc					0	0.000000%	Bổ nhiệm ngày 01/06/2017
	Người có liên quan									
5.1	Nguyễn Quang Lập							0	0.000000%	Bố đẻ
5.2	Vũ Thị Oanh							0	0.000000%	Mẹ đẻ
5.3	Trịnh Cam Ly							0	0.000000%	Vợ
5.4	Nguyễn Hoàng Minh							0	0.000000%	Con đẻ
5.5	Nguyễn Thảo Nguyên							0	0.000000%	Con đẻ
6	Phạm Văn Bắc		Phó Tổng Giám đốc					0	0.000000%	TPGD
	Người có liên quan									
6.1	Phạm Văn Ki							0	0.000000%	Bố đẻ
6.2	Nguyễn Thị Liên							0	0.000000%	Mẹ đẻ
6.3	Nguyễn Thị Kim Dung							0	0.000000%	Vợ
6.4	Phạm Hồng Nhung							0	0.000000%	Con ruột
6.5	Phạm Hoàng Hải							0	0.000000%	Con ruột
6.6	Phạm Văn Sơn							0	0.000000%	Anh ruột
6.7	Phạm Thị Lan							0	0.000000%	Em ruột

STT	Tên cá nhân/Tổ chức	Số tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/hộ chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1.00	Nguyễn Thị Hiền		Phó Tổng Giám đốc					0	0.000000%	
	Người có liên quan:									
1.10	Nguyễn Hồng Phúc							0	0.000000%	Cha
1.20	Đặng Thị Thu Hà							0	0.000000%	Mẹ
1.30	Hoàng Minh Hiền							0	0.000000%	Chồng
1.40	Hoàng Minh Tuấn							0	0.000000%	Con
1.50	Hoàng Ngân Giang							0	0.000000%	Con
1.60	Nguyễn Hồng Hạnh							0	0.000000%	Chị
1.70	Nguyễn Hồng Hưng							0	0.000000%	Em
1.80	Nguyễn Hồng Phi							0	0.000000%	Em
III	BAN KIỂM SOÁT									
1	Phan Thị Cẩm Hương		Trưởng Ban Kiểm soát					200	0.000038%	Trưởng Ban Kiểm soát
	Người có liên quan									
1.1	Phan Văn Lô							0	0.000000%	Bố đẻ
1.2	Trần Thị Đẹt							0	0.000000%	Mẹ đẻ
1.3	Đặng Hoàng Quân							9	0.000002%	Chồng
1.4	Đặng Anh Khoa							0	0.000000%	Con đẻ
1.5	Đặng Gia Hân							0	0.000000%	Con đẻ
1.6	Phan Thị Ngọc Diệp							0	0.000000%	Chị ruột
1.7	Phan Thị Thảo Liên							0	0.000000%	Em ruột
1.8	Phan Thị Cẩm Dung							0	0.000000%	Em ruột
1.9	Phan Thị Ngọc Duyên							0	0.000000%	Em ruột
1.10	Phan Thị Hồng Ngọc							0	0.000000%	Em ruột
1.11	Phan Tuấn Phong							0	0.000000%	Em ruột
2	Đỗ Minh Dương		Kiểm soát viên					2,000	0.000378%	Kiểm soát viên
	Người có liên quan									
2.1	Đỗ Hùng Dũng							0	0.000000%	Bố đẻ
2.2	Nguyễn Hồng Dậm							0	0.000000%	Mẹ đẻ
2.3	Trần Thị Hồng Ngọc							0	0.000000%	Vợ
2.4	Đỗ Trần Ngọc Minh							0	0.000000%	Con
2.5	Đỗ Hùng Minh							0	0.000000%	Con
2.6	Đỗ Thủy Dương							0	0.000000%	Em gái
2.7	Đỗ Hồng Yển							0	0.000000%	Em gái
3	Nguyễn Thanh Hào		Kiểm soát viên					0	0.000000%	Kiểm soát viên
	Người có liên quan									
3.1	Nguyễn Thanh Sáng							0	0.000000%	Bố đẻ
3.2	Huỳnh Thị Hai							0	0.000000%	Mẹ đẻ
3.3	Lâm Thị Trúc Hà							0	0.000000%	Vợ
3.4	Nguyễn Lâm Minh Quân							0	0.000000%	Con đẻ
3.5	Nguyễn Lâm Anh Quân							0	0.000000%	Con đẻ
3.6	Nguyễn Thanh Hùng							0	0.000000%	Anh ruột
3.7	Nguyễn Thanh Oanh							0	0.000000%	Em ruột



STT	Tên cá nhân/Tổ chức	Số tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/hộ chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
3.8	Nguyễn Thanh Quân							0	0.000000%	Em ruột
3.9	Nguyễn Ngọc Hạnh							0	0.000000%	Em ruột
IV	KẾ TOÁN TRƯỞNG									
	Người có liên quan									
1	Đinh Như Cường		Kế toán trưởng					56,700	0.010710%	Kế toán trưởng
	Người có liên quan									
1.1	Đinh Thái Sơn							0	0.000000%	Bố đẻ
1.2	Lâm Kim Thôi							0	0.000000%	Mẹ đẻ
1.3	Quách Trần Thu Thủy							0	0.000000%	Vợ
1.4	Đinh Trần Khánh Nguyên							0	0.000000%	Con đẻ
1.5	Đinh Trần Đăng Nguyên							0	0.000000%	Con đẻ
1.6	Đinh Như Hà							0	0.000000%	Con đẻ
1.7	Trần Thị Mai							0	0.000000%	Chị ruột
V	CỔ ĐÔNG LỚN									
1	Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Tài chính Dầu khí							45,163,690	8.531109%	Cổ đông lớn

PHỤ LỤC 03
GIAO DỊCH CỦA NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN
THEO BÁO CÁO CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN MÀ CÔNG TY NHẬN ĐƯỢC
(Đính kèm Báo cáo tình hình quản trị Công ty số 113/BC-PVCFC ngày 30/01/2019)

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ/Cổ đông lớn	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ (01/01/2018)		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (31/12/2018)		Lý do tăng, giảm (Mua, bán, chuyển đổi, thưởng)
			Số cổ phiếu sở hữu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu sở hữu	Tỷ lệ	
1	Bà Trịnh Cam Ly	Vợ/Nguyễn Tuấn Anh - PTGD	23,000	0.004345%	-	0.000000%	Bán CP
2	Ông Hoàng Trọng Dũng	Phó Tổng Giám đốc Công ty	31,600	0.005969%	-	0.000000%	Bán CP
3	Ông Nguyễn Đức Thành	Hiện không giữ chức vụ quản lý, đang chờ nghỉ hưu theo chế độ	8,100	0.001530%	28,100	0.005308%	Mua CP
4	Ông Bùi Minh Tiến	Chủ tịch HĐQT	52,000	0.009822%	72,000	0.013600%	Mua CP

