

(Theo Phụ lục số 05 -Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06 /10/2015 của BTC)

TỔNG CÔNG TY
CỔ PHẦN XÂY LẮP DẦU KHÍ VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY LẮP ĐƯỜNG ống BỂ CHỨA DẦU KHÍ

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

Số: 27 / BC-HĐQT

Vũng Tàu, ngày 21 tháng 07 năm 2020

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT (6 tháng đầu năm 2020)

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán
- Tên Công ty niêm yết: Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí
- Địa chỉ trụ sở chính : 35 G, Đường 30/4, P.9, Thành phố Vũng Tàu .
- Điện thoại: (0254) 3 835 888 Email: info@dobc.vn Fax: (0254) 3 835 884
- Vốn điều lệ : 200 tỷ đồng
- Mã chứng khoán : PXT

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):

STT	Số Nghị Quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-ĐHĐCĐ	16/6/2020	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, thông qua: + Báo cáo hoạt động của HĐQT, Ban giám đốc và Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch năm 2020 + Bầu TV HĐQT/BKS nhiệm kỳ 2020-2025 + Và các nội dung khác thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2019)

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

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự
1	Ô. Trần Quang Ngọc	Chủ tịch HĐQT	Thôi làm TV HĐQT kể từ 16/6/2020	5/9	55,5%	Thôi làm TV HĐQT kể từ 16/6/2020

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự
2	Ô. Vũ Chí Cường	TV-HĐQT	Thôi làm TV HĐQT kể từ 16/6/2020	5/9	55,5%	Thôi làm TV HĐQT kể từ 16/6/2020
3	Ô. Trần Mạnh Dũng	TV-HĐQT	Thôi làm TV HĐQT kể từ 16/6/2020	5/9	55,5%	Thôi làm TV HĐQT kể từ 16/6/2020
4	Ô. Nguyễn Tri Hòa	TV-HĐQT	Thôi làm TV HĐQT kể từ 16/6/2020	1/9	11,1%	Có đơn xin từ nhiệm từ 11/12/2019
5	Ô. Nguyễn Văn Hương	TV độc lập HĐQT		9/9	100%	
6	Ô. Nguyễn Đức Đạt	TV-HĐQT, GD	Làm TV HĐQT kể từ 16/6/2020	4/9	44,4%	Làm TV HĐQT kể từ 16/6/2020
7	Ô. Vũ Minh Công	Chủ tịch HĐQT	Làm TV HĐQT kể từ 16/6/2020	4/9	44,4%	Làm TV HĐQT kể từ 16/6/2020
8	Ô. Phạm Cương	TV độc lập HĐQT	Làm TV độc lập HĐQT kể từ 16/6/2020	4/9	44,4%	Làm TV HĐQT kể từ 16/6/2020
9	Ô. Nguyễn Minh Ngọc	TV-HĐQT	Làm TV HĐQT kể từ 16/6/2020	4/9	44,4%	Làm TV HĐQT kể từ 16/6/2020

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

- Hàng kỳ Chủ tịch HĐQT chủ trì các cuộc họp HĐQT mở rộng Ban giám đốc để kiểm điểm tình hình thực hiện Nghị quyết của HĐQT và đề ra phương hướng nhiệm vụ cho Quý sau chính xác, kịp thời;

- HĐQT đã tham gia vào các cuộc họp liên tịch Đảng ủy- HĐQT - Ban Giám đốc để đề ra các chủ trương, giải pháp và các quyết định trong đầu tư; phương hướng và kế hoạch phát triển trung và dài hạn; về công tác tái cơ cấu, kiện toàn bộ máy tổ chức, công tác cán bộ, công tác đổi mới doanh nghiệp theo đúng quy chế phối hợp của Công ty, để từ đó Ban giám đốc triển khai thực hiện;

- HĐQT theo dõi và nắm bắt quá trình điều hành kinh doanh, thông qua các báo cáo, văn bản của Ban giám đốc gửi báo cáo HĐQT. Đồng thời, thường xuyên tham gia vào các cuộc họp giao ban /hoặc họp bất thường cùng với Ban giám đốc, các Trưởng phòng, ban chức năng và Đơn vị trực thuộc Công ty để nghe báo cáo và nắm bắt tình hình hoạt động SXKD của Công ty, để có hướng chỉ đạo kịp thời hoặc giải quyết các vấn đề phát sinh ngay tại cuộc họp;

- HĐQT phối hợp với Ban kiểm soát tổ chức hoạt động kiểm tra, giám sát đối với hoạt động kinh doanh và công tác quản lý của Công ty tại các công trường trọng điểm.

- HĐQT đã chỉ đạo, giám sát, theo dõi và hỗ trợ Ban giám đốc trong việc thực thi các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: *Không có*

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2020):

STT	Số Nghị Quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
I - NGHỊ QUYẾT			
1	02/NQ-HĐQT	10/1/2020	Giới thiệu bổ nhiệm Thành viên HĐQT DOBC
2	03/NQ-HĐQT	04/2/2020	Thông qua biên bản họp về việc công tác cán bộ (Ô. Nguyễn Tri Hòa thôi làm PGĐ Công ty)
3	04/NQ-HĐQT	20/2/2020	Thông qua KH SXKD năm 2020 và kế hoạch tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2020
4	05/NQ-HĐQT	03/3/2020	Chấp thuận bán thanh lý 02 xe ô tô 07 chỗ ngồi, hiệu TOYOTA LANDCRUISER PRADO đã qua sử dụng
5	06/NQ-HĐQT	03/3/2020	Phê duyệt huy động vốn tín dụng ngắn hạn cá nhân tại VN bổ sung vốn lưu động thực hiện các dự án trọng điểm của Công ty
6	07/NQ-HĐQT	15/4/2020	Phê duyệt phương án sử dụng nguồn tiền thu từ việc thanh lý 02 xe ô tô Toyota Prado đã qua sử dụng
7	08/NQ-HĐQT	15/4/2020	Ban hành “Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020 của Công ty DOBC”
8	09/NQ-HĐQT	28/4/2020	Thông qua thực hiện chỉ phí quản lý năm 2019 và kế hoạch chỉ phí quản lý năm 2020
9	10/NQ-HĐQT	12/5/2020	Phê duyệt bán thanh lý Máy nén khí đã qua sử dụng
10	11/NQ-HĐQT	09/6/2020	Thông qua biên bản họp v/v công tác cán bộ (Ô. Trần Quang Ngọc thôi kiêm quyền GD, Ô. Nguyễn Đức Đạt làm GD DOBC kể từ ngày 09/6/2020)
11	12/NQ-HĐQT	18/06/2020	Thay đổi người đại diện pháp luật của Công ty theo HĐ Hạn mức tín dụng số 33/19/HĐHM-9232 ngày 30/5/2019
12	13/NQ-HĐQT	18/06/2020	Thay đổi người đại diện pháp luật của Công ty theo HĐ Hạn mức tín dụng số 07/20/HĐHM-9232 ngày 15/01/2020
13	14/NQ-HĐQT	29/6/2020	Đánh giá việc thực hiện KH SXKD 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020
14	15/NQ-HĐQT	29/6/2020	Phê duyệt chủ trương thanh lý Hợp đồng 145/PVC-PT-PETROLAND ngày 21/12/2010 giữa DOBC và Petroland
II- QUYẾT ĐỊNH:			
1	01/QĐ-HĐQT	03/01/2020	Phê duyệt kế hoạch thực hiện và chi phí thực hiện HĐ số 311019/LILAMA-DOBC ngày 31/10/2019 v/v: Lắp đặt đường ống 26" và trạm tiếp bờ thuộc Dự án: Đường ống dẫn khí Nam Côn Sơn 2 điều chỉnh
2	02/UQ-HĐQT	07/01/2020	Ông Trần Quang Ngọc – CT HĐQT ủy quyền cho Ông Trần Mạnh Dũng – TV HĐQT trong thời gian đi công tác từ 07/01/2020 đến 09/01/2020
3	03/UQ-HĐQT	09/01/2020	Ông Trần Mạnh Dũng – TV HĐQT ủy quyền cho Ông Trần Quang Ngọc – CT HĐQT biểu quyết trong Hội nghị công tác cán bộ ngày 10/01/2020
4	04/UQ-HĐQT	09/01/2020	Ông Vũ Chí Cường – TV HĐQT ủy quyền cho Ông Trần Quang Ngọc – CT HĐQT biểu quyết trong Hội nghị công tác cán bộ ngày 10/01/2020
5	05/QĐ-HĐQT	22/01/2020	Cử Ông Vũ Chí Cường – TV HĐQT đi công tác Thái Bình
6	06/QĐ-HĐQT	04/02/2020	Thôi giữ chức Phó giám đốc Công ty đối với Ông Nguyễn Tri Hòa
7	07/UQ-HĐQT	14/02/2020	Ông Trần Quang Ngọc – CT HĐQT ủy quyền cho Ông

STT	Số Nghị Quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
			Trần Mạnh Dũng – TV HĐQT trong thời gian đi công tác ngày 14/02/2020
8	08/QĐ-HĐQT	21/02/2020	Thành lập Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2020 DOBC
9	09/UQ-HĐQT	25/02/2020	Ông Trần Quang Ngọc – CT HĐQT ủy quyền cho Ông Trần Mạnh Dũng – TV HĐQT trong thời gian đi công tác từ 25/02/2020 đến 28/02/2020
10	10/QĐ-HĐQT	04/03/2020	Phê duyệt kế hoạch thực hiện và chi phí thực hiện HĐ số 29-2020/BSR-DOBC-DMC.M ngày 08/01/2020
11	11/QĐ-HĐQT	17/03/2020	Phê duyệt và ban hành Quy chế trả lương, trả thưởng Công ty DOBC
12	12/UQ-HĐQT	22/04/2020	Ông Trần Quang Ngọc – CT HĐQT ủy quyền cho Ông Trần Mạnh Dũng – TV HĐQT trong thời gian đi công tác từ 22/04/2020 đến 24/04/2020
13	13/QĐ-HĐQT	12/05/2020	Cử Ông Trần Mạnh Dũng – TV HĐQT đi công tác Thái Bình
14	14/QĐ-HĐQT	02/06/2020	Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch thực hiện và chi phí thực hiện HĐ số 311019/LILAMA-DOBC ngày 31/10/2019
15	15/QĐ-HĐQT	09/06/2020	Thôi kiêm quyền Giám đốc Công ty đối với Ông Trần Quang Ngọc
16	16/QĐ-HĐQT	09/06/2020	Bổ nhiệm Giám đốc Công ty đối với Ông Nguyễn Đức Đạt
17	17/QĐ-HĐQT	09/06/2020	Thôi giữ chức Trưởng phòng TCHC Công ty
18	18/UQ-HĐQT	10/06/2020	Ông Trần Quang Ngọc – CT HĐQT ủy quyền cho Ông Trần Mạnh Dũng – TV HĐQT trong thời gian đi công tác từ 10/06/2020 đến 12/06/2020
19	19/QĐ-HĐQT	10/06/2020	Thành lập Ban thẩm tra tư cách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2020 DOBC
20	21/QĐ-HĐQT	17/06/2020	Cử Ông Trần Mạnh Dũng – Cố vấn HĐQT đi công tác Hà Nội
21	22/QĐ-HĐQT	17/06/2020	Bổ nhiệm Cố vấn HĐQT Công ty
22	23/QĐ-HĐQT	29/06/2020	Phân công nhiệm vụ cho các TV HĐQT
23	24/QĐ-HĐQT	29/06/2020	Kiện toàn Hội đồng tuyển dụng
24	25/QĐ-HĐQT	29/06/2020	Kiện toàn Hội đồng xét lương
25	26/QĐ-HĐQT	29/06/2020	Kiện toàn Hội đồng thi đua khen thưởng

(HĐQT đã ban hành 18 Quyết định + 7 Ủy quyền trong 6 tháng đầu năm 2020)

III. Ban kiểm soát (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2020):

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

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Đàm Quang Hưng	Trưởng Ban KS		2/2	100%	
2	Bà Hoàng Phương Ngọc	TV		2/2	100%	
3	Ông Nguyễn Mậu Thợ	TV		2/2	100%	

2. Hoạt động giám sát của Ban kiểm soát đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

Ngoài các hoạt động thường xuyên theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức hoạt động của DOBC, Ban kiểm soát DOBC đã thực hiện những việc sau:

- Giám sát hoạt động của HĐQT –Ban giám đốc trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.
- Phối hợp với các Phòng/Ban Công ty, Xí nghiệp kiểm tra tình hình hoạt động sản xuất, quản lý chi phí sản xuất, công tác điều hành sản xuất của Công ty.
- Giám sát việc thực hiện đề án tái cơ cấu và định biên nhân sự đã được Tổng Công ty phê duyệt, các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên, các quy chế của Tập đoàn, Tổng Công ty và Công ty.
- Thẩm định báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019; thẩm định các báo cáo của HĐQT, Ban giám đốc trình ĐHĐCĐ 2020.
- Kiểm soát hoạt động Quý I /2020 của Công ty; Kiểm soát hoạt động 6 tháng đầu năm 2020 tại các Chi nhánh -Xí nghiệp trực thuộc.
- Rà soát, kiểm tra và đánh giá hiệu lực và hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ, quản lý rủi ro và cảnh báo sớm của Công ty.
- Thường xuyên giữ mối liên hệ giữa Ban Kiểm soát với HĐQT, Ban Giám đốc, cập nhật thông tin để đề xuất, kiến nghị các giải pháp phục vụ cho công tác quản trị, quản lý điều hành sản xuất của Công ty.

HĐQT đã thực hiện tốt vai trò giám sát hoạt động của Ban điều hành, 6 tháng đầu năm đã tổ chức / hoặc phối hợp tổ chức 9 cuộc họp. ban hành 14 Nghị quyết và 18 Quyết định để chỉ đạo kịp thời định hướng chiến lược hoạt động và hỗ trợ Ban điều hành trong việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

Hội đồng quản trị, Ban giám đốc đã tuân thủ đầy đủ các quy định của Pháp luật trong quản lý điều hành. Các thành viên HĐQT, Ban giám đốc và các cán bộ quản lý đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy định của Điều lệ và Luật doanh nghiệp hiện hành.

Ban điều hành đã thực hiện tốt công tác dự báo, xây dựng chiến lược kinh doanh phù hợp nhằm góp phần đem lại hiệu quả nhất định.

Ngoài ra, Ban điều hành đã thực hiện tốt các chế độ chính sách của Nhà nước đối với người lao động, đảm bảo việc làm và ổn định thu nhập cho người lao động trong giai đoạn Công ty còn gặp nhiều khó khăn.

HĐQT, Ban giám đốc đã thực hiện nghiêm túc việc công bố thông tin theo quy định của Thông tư 155/2015/TT-BTC ban hành ngày 6/10/2015 về việc hướng dẫn Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

- Việc phối hợp cũng như trao đổi thông tin giữa BKS với HĐQT và Ban giám đốc được duy trì thường xuyên thông qua nhiều hình thức họp, trao đổi trực tiếp, văn bản và thư điện tử (E-office).
- Trong các cuộc họp giao ban của Ban giám đốc hoặc các cuộc họp định kỳ / bất thường của HĐQT, đều có sự tham dự của Ban kiểm soát nhằm nâng cao chất

lượng cũng như tính độc lập của hoạt động kiểm soát. Trong các cuộc họp này, BKS đã đưa ra những ý kiến đóng góp trong phạm vi chức năng, quyền hạn của BKS.

- HĐQT và Ban giám đốc đã phối hợp và tạo điều kiện để BKS thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định; cung cấp đầy đủ các thông tin và các tài liệu liên quan đến hoạt động SXKD của Công ty khi BKS có yêu cầu.

4. Hoạt động khác của BKS (nếu có): Không có

IV. Đào tạo về quản trị Công ty:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị Công ty:

Hầu hết các TV HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đều có kinh nghiệm hoặc được đào tạo về quản trị doanh nghiệp/quản trị kinh doanh tại thời điểm được bầu /hoặc bổ nhiệm. Một số đồng chí đã được tham gia khóa đào tạo về quản trị Công ty do TTNCKH & ĐT CK thuộc UBCKNN tổ chức như :

- Năm 2015 Ông Phạm Quốc Trung – Nguyên TV HĐQT (nay là Phó giám đốc) và Ông Mai Đình Bảo Phó Giám đốc Công ty đã hoàn thành khóa học đào tạo về quản trị Công ty do TTNCKH & ĐT CK thuộc UBCKNN tổ chức từ ngày 20-21/8/2015.

Một số khác chưa có chứng chỉ đào tạo về quản trị Công ty, Công ty vẫn tiếp tục xem xét và sắp xếp để các đồng chí tham gia khóa học quản trị Công ty trong thời gian tới.

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2020) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty

1. Danh sách về người có liên quan của Công ty: (Xem **Phụ lục số 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.

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp <i>NSH</i>	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày BH)	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú
	<i>Không có</i>							

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

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người	Chức vụ tại CTNY	Số CMND/Hộ chiếu, ngày	Địa chỉ	Tên công ty con, công ty do	Thời điểm giao	Số lượng, tỷ lệ	Ghi chú
-----	---------------------------	-------------------	------------------	------------------------	---------	-----------------------------	----------------	-----------------	---------

		nội bộ		cấp, nơi cấp		CTNY năm quyền kiểm soát	dịch	năm giữ CP sau khi giao dịch/	
	Không có								

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác:

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): *Không*

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc điều hành: *Không*

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc điều hành: *Không*

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

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: (Xem **Phụ lục 02** đính kèm)
2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của Công ty niêm yết

ST T	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm mua, bán chuyển đổi, thưởng..)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
	Không có						

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: *Không có*

Nơi nhận :

- Như trên;
- HĐQT, BKS, BGĐ (đề biết);
- Lưu VT.



PHỤ LỤC 1
THAY ĐỔI DANH SÁCH VỀ NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY

Stt	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
I	VỀ TV HĐQT									
1	Trần Quang Ngọc		Nguyên TV HĐQT, nguyên quyền Giám đốc						16/06/2020	Thôi kiêm quyền Giám đốc kể từ ngày 09/6/2020; Thôi làm TV HĐQT kể từ ngày 16/6/2020
1.1	Dương Ánh Mai (Vợ)								"	
1.2	Trần Trí Kiên (Con)								"	
1.3	Trần Ngọc Mai Chi (Con)								"	Sinh 2008
1.4	Trần Thị Hồng (Chị ruột)								"	
1.5	Trần Thị Tuyết (Chị ruột)								"	
2	Nguyễn Tri Hòa		Nguyên TVHĐQT, Nguyên Phó Giám đốc						16/06/2020	Thôi làm PGĐ kể từ 04/02/2020; thôi làm TV HĐQT kể từ 16/6/2020
2.1	Vương Thị Hiền (Vợ)								"	
2.2	Nguyễn Tri Phúc (Con)								"	Sinh 2004
2.3	Nguyễn Tri Thọ (Con)								"	Sinh 2007
2.4	Nguyễn Tri Chiêm (Bố)								"	
2.5	Hoàng Thị Tam (Mẹ)								"	
2.6	Nguyễn Tri Huy (Anh)								"	
2.7	Nguyễn Tri Hải (Anh)								"	
2.8	Nguyễn Tri Hiếu (Anh)								"	

Stt	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
2.9	Nguyễn Tri Hào (Anh)								"	
2.10	Nguyễn Thị Bích Hà (Chị)								"	
2.11	Nguyễn Thị Bích Hằng (Em)								"	
3	Vũ Chí Cường		Nguyên TV HĐQT						16/06/2020	Thôi làm TV HĐQT kể từ 16/6/2020
3.1	Nguyễn Thu Hà (Vợ)								"	
3.2	Vũ Tường Vy (Con)								"	Sinh 2009
3.3	Vũ Phương Nhi (Con)								"	Sinh 2011
3.4	Trần Phương Dung (Mẹ)								"	
3.5	Vũ Trọng Tuấn (Anh trai)								"	
3.6	Vũ Thái Trung (Anh trai)								"	
4	Trần Mạnh Dũng		Nguyên TV HĐQT						16/06/2020	Thôi làm TV HĐQT kể từ 16/6/2020
4.1	Chu Thị Thu Hiền (Vợ)								"	
4.2	Trần Thu Trang (Con)								"	
4.3	Trần Anh Tuấn (Con)								"	
4.4	Trần Đức Lâm (Anh)								"	
4.5	Trần Khắc Nam (Em)								"	

3500/
CỘNG
HÒA
XÃ HỘI
NGƯỜI
DÂN
VIỆT
NAM

Stt	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
5	Vũ Minh Công		Chủ tịch HĐQT					16/06/2020		Làm TV HĐQT kể từ 16/06/2020
5.1	Đông Thị Thanh Nhã (Vợ)							"		
5.2	Vũ Quang Vinh (Con)							"		Sinh 2010
5.3	Vũ Quang Chiêu (Bố)							"		
5.4	Trịnh Thị Chiến (Mẹ)							"		
5.5	Vũ Thị Lan Phượng (Chị)							"		
5.6	Vũ Anh Đức (Em)							"		
6	Nguyễn Đức Đạt		TV HĐQT, Giám đốc					09/06/2020		Làm GD kể từ 09/06/2020, làm TV HĐQT kể từ 16/6/2020
6.1	Phan Thị Hiền Diệu (Vợ)							"		
6.2	Nguyễn Phan Diệu Linh (Con)							"		Sinh 2008
6.3	Nguyễn Đức Phan Anh (Con)							"		Sinh 2016
6.4	Nguyễn Thị Loan (Mẹ)							"		
6.5	Nguyễn Thị Thanh Xuân (Chị)							"		
6.6	Nguyễn Thị Thanh Hường (Chị)							"		
6.7	Nguyễn Thị Mỹ Trang (Em)							"		

Stt	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
7	Phạm Cương		TV độc lập HĐQT					16/06/2020		Làm TV độc lập HĐQT kể từ 16/06/2020
7.1	Nguyễn Thu Thủy (Vợ)							"		
7.2	Phạm Dân Tiên (Con)							"		
7.3	Phạm Chí Minh (Con)							"		
7.4	Phạm Đình Chi (Anh)							"		
7.5	Phạm Đình Kỳ (Anh)							"		
7.6	Phạm Thị Quyên (Em gái)							"		

PHỤ LỤC 2
DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

Stt	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
I- Người có liên quan đến thành viên HĐQT:										
1	Vũ Minh Công		Chủ tịch HĐQT							Được bầu vào làm TV HĐQT kể từ 16/6/2020
	Đại diện vốn Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí VN		Tầng 25, Toà nhà CEO, Đường Phạm Hùng Từ Liêm Hà Nội					3,800,000	19.00	
1.1	Đồng Thị Thanh Nhã (Vợ)									
1.2	Vũ Quang Vinh (Con)									Sinh 2010
1.3	Vũ Quang Chiêu (Bố)									
1.4	Trịnh Thị Chiến (Mẹ)									
1.5	Vũ Thị Lan Phượng (Chị)									
1.6	Vũ Anh Đức (Em)									

Stt	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
2	Nguyễn Đức Đạt		TV HĐQT, Giám đốc							Làm GB kể từ 09/6/2020; Được bầu vào làm TV HĐQT kể từ 16/6/2020
	Đại diện vốn Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí VN		Tầng 25, Toà nhà CEO, Đường Phạm Hùng Từ Liêm Hà Nội					3,400,000	17.00	
2.1	Phan Thị Hiền Diệu (Vợ)									
2.2	Nguyễn Phan Diệu Linh (Con)									Sinh 2008
2.3	Nguyễn Đức Phan Anh (Con)									Sinh 2016
2.4	Nguyễn Thị Loan (Mẹ)									
2.5	Nguyễn Thị Thanh Xuân (Chị)									
2.6	Nguyễn Thị Thanh Hường (Chị)									
2.7	Nguyễn Thị Mỹ Trang (Em)									
3	Nguyễn Minh Ngọc		TV HĐQT, Phó Giám đốc							Được bầu vào làm TV HĐQT kể từ 16/6/2020
	Đại diện vốn Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí VN		Tầng 25, Toà nhà CEO, Đường Phạm Hùng Từ Liêm Hà Nội					3,000,000	15.00	
3.1	Nguyễn Thị Mai Hiền (Vợ)									

Stt	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
3.2	Nguyễn Thị Ngọc Minh (Con)									
3.3	Nguyễn Đức Nguồn (Bố)									
3.4	Nguyễn Thị Thục (Mẹ)									
3.5	Nguyễn Thị Tuyết Nga (Chị)									
3.6	Nguyễn Mạnh Cường (Em trai)									
4	Nguyễn Văn Hương		TV độc lập HĐQT					81,000	0.41	
4.1	Bùi Thị Tám (Mẹ ruột)									
4.2	Nguyễn Thị Thanh Thủy (Vợ)									
4.3	Nguyễn Bảo Hoa (Con)									
4.4	Nguyễn Bảo Châu (Con)									
4.5	Nguyễn Thị Khương (Em)									
4.6	Nguyễn Thị Như (Em)									
4.7	Nguyễn Đăng Thạch (Em)									
4.8	Nguyễn Thị Việt (Em)									
4.9	Nguyễn Đăng Minh (Em)									
5	Phạm Cương		TV độc lập HĐQT							Được bầu vào làm TV độc lập HĐQT kể từ 16/6/2020

Stt	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
5.1	Nguyễn Thu Thủy (Vợ)									
5.2	Phạm Dân Tiên (Con)									
5.3	Phạm Chí Minh (Con)									
5.4	Phạm Đình Chi (Anh)									
5.5	Phạm Đình Kỳ (Anh)									
5.6	Phạm Thị Quyên (Em gái)									
II- Người có liên quan đến thành viên Ban Giám đốc:										
1	Mai Đình Bảo		Phó giám đốc					5,000	0.03	
1.1	Dương Thị Diễm Thủy (Vợ)									
1.2	Mai Dương Diễm My (Con)									
1.3	Mai Diễm Phương (Con)									
1.4	Mai Dương Bảo Ngọc (Con)									Sinh 2009
1.5	Mai Đình Xuân (Bó)									
1.6	Nguyễn Thị Di (Mẹ)									
1.7	Mai Thị Thu (Chị)									
1.8	Mai Thị Thu Hà (Chị)									
1.9	Mai Đình Vân (Em)									
1.10	Mai Thị Chi Liên (Em)									
1.11	Mai Thị Hà Tiên (Em)									
1.12	Mai Phương Trang (Em)									
2	Phạm Quốc Trung		Phó giám đốc					5,700	0.03	
2.1	Lê Thị Kiều Oanh (Vợ)									
2.2	Phạm Duy Hoàng (Con)									

Stt	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
2.3	Phạm Quang Huy (Con)									
2.4	Phạm Duy Đàm (Bó)									
2.5	Phạm Thị Đào (Chị)									
2.6	Phạm Duy Trinh (Chị)									
2.7	Phạm Thị Lan (Em)									
2.8	Phạm Duy Khanh (Em)									
2.9	Phạm Thị Phương (Em)									
2.10	Phạm Thị Quỳnh (Em)									
III- Người có liên quan đến thành viên Ban kiểm soát:										
1	Đàm Quang Hưng		Trưởng BKS							Làm Trưởng BKS kể từ 17/5/2019
1.1	Lê Thanh Hà (Vợ)									
1.2	Đàm Trung Hiếu (Con)									
2.3	Đàm Minh Hiền (Con)									
2.4	Phan Thị Lầy (Mẹ đẻ)									
2.5	Đàm Thị Khánh Vân (Chị)									
2.6	Đàm Hồng Khánh (Chị)									
2.7	Đàm Thị Phụng (Chị)									
2.8	Đàm Thị Thanh Phương (Em)									

Stt	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
2	Nguyễn Mậu Thơ		Thành viên BKS							
2.1	Đặng Thị Thi (vợ)									
2.2	Nguyễn Thị Thu Trang (con)									
2.3	Nguyễn Quang Trung (con)									
2.4	Nguyễn Mậu Thành (anh)									
2.5	Nguyễn Thị Me (chị)									
2.6	Nguyễn Thị Sim (chị)									
2.7	Nguyễn Thị Sáu (em)									
2.8	Nguyễn Thị Chiền (mẹ)									
3	Hoàng Phương Ngọc		Thành viên BKS							
3.1	Hoàng Ngọc Tuyên (Bố đẻ)									
3.2	Nguyễn Thị Hải (Mẹ đẻ)									
3.3	Bùi Trung Nghĩa (Chồng)									
3.4	Hoàng Phương Thúy (Chị)							100	0.001	
3.5	Hoàng Ngọc Tuấn (Em)									

Stt	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
IV- Kế toán trưởng										
1	Đinh Đức Anh		Kế toán trưởng - Người được UQ CBTT							
1.1	Đinh Văn Thông (Bố đẻ)									
1.2	Phạm Thị Gái (Mẹ đẻ)									
1.3	Trần Thị Tho (Vợ)									
1.4	Đinh Trần Nhật Đăng (Con)									Sinh 2009
1.5	Đinh Trần Trung Nguyên (Con)									Sinh 2015
1.6	Đinh Văn Đông (Anh trai)									