

Số: 004/BC-CTGK

TP. Vũng Tàu, ngày 05 tháng 01 năm 2023

BÁO CÁO

Tình hình quản trị công ty REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE

(năm 2022)

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội;
- Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.

- Tên công ty/Name of company: Công ty CP Chế tạo giàn khoan Dầu khí – PV Shipyard
- Địa chỉ trụ sở chính/Address of headoffice: 65A2 Đường 30/4, Phường Thắng Nhất, TP.Vũng Tàu
- Điện thoại/Telephone: 0254-3545555 Fax: 0254-3512121 Email: info@pvshipyard.com.vn
- Vốn điều lệ/Charter capital: 594.897.870.000 VNĐ (Năm trăm chín mươi bốn tỷ, tám trăm chín mươi bảy triệu, tám trăm bảy mươi ngàn đồng)
- Mã chứng khoán/Stock symbol: PVY
- Mô hình quản trị công ty/Governance model: Công ty cổ phần không chịu chi phối vốn nhà nước
- + Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc/Giám đốc /General Meeting of Shareholders, Board of Directors, Board of Supervisors, General Director and Director.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ/ Regarding the implementation of internal audit function: Công ty không có bộ phận kiểm toán nội bộ/ The company does not have an internal audit department.

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông/Activities of the General Meeting of Shareholders

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)/Information on meetings, resolutions and decisions of the General Meeting of Shareholders (including the resolutions of the General Meeting of Shareholders approved in the form of written comments):

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, tổ chức vào ngày 30/05/2022. Ban hành Nghị quyết số 009/22/NQ-ĐHĐCĐ cùng ngày/ Annual General Meeting of Shareholders year 2022, held on May 30, 2022. Issued Resolution No. 009/22/NQ-DHĐCĐ on the same day

Stt No.	Số Nghị quyết/Quyết định Resolution/Decision No.	Ngày/ Date	Nội dung / Content
	009/22/NQ-ĐHĐCĐ	30/05/2022	Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 nhất trí thông qua những nội dung đã trình tại Đại hội, cụ thể như sau: <ol style="list-style-type: none">1.1. Thông qua báo cáo sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2021.1.2. Thông qua kế hoạch SXKD năm 2022; thống nhất với chỉ tiêu tài chính cơ bản tổng doanh thu kế hoạch năm 2022 là: 422,21 tỷ đồng. Giao cho Hội đồng quản trị (HĐQT) tổ chức chỉ đạo và Ban Điều hành công ty nghiên cứu, triển khai các biện pháp tăng doanh thu, tiết giảm chi phí SXKD để đưa công ty vượt qua khó khăn, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2022.1.3. Thông qua báo cáo của HĐQT công tác quản lý giám sát công ty năm 2021 và kế hoạch năm 2022; thực hiện theo quy định

			<p>của Điều lệ công ty về quyền và nghĩa vụ của HĐQT đối với phần đề xuất kiến nghị trong báo cáo.</p> <p>1.4. Thông qua báo cáo tổng kết của HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022.</p> <p>1.5. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát (BKS) công tác giám sát công ty năm 2021 và kế hoạch năm 2022.</p> <p>1.6. Thông qua Tờ trình và Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021.</p> <p>1.7. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022; ủy quyền cho HĐQT tổ chức chỉ đạo thực hiện chọn đơn vị kiểm toán trong danh sách Ban kiểm soát đề xuất để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính giữa năm và cả năm 2022 của công ty.</p> <p>1.8. Thông qua Tờ trình thù lao HĐQT & BKS năm 2021 và kế hoạch thù lao năm 2022.</p> <p>1.9. Thông qua Tờ trình v/v phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022.</p> <p>1.10. Thông qua Tờ trình phương án nhân sự Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027, cụ thể như sau:</p> <p>Hội đồng quản trị:</p> <ul style="list-style-type: none"> + Chấp thuận miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT công ty (kiêm nhiệm) đối với Ông Nguyễn Văn Quang. + Chấp thuận miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT công ty (kiêm nhiệm) đối với Ông Nguyễn Văn Bảo. + Bầu lại Ông Trần Hoài Nam – Phó Tổng giám đốc PTSC giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT công ty (kiêm nhiệm). + Bầu lại Ông Nguyễn Quang Hiếu – Giám đốc công ty giữ chức vụ thành viên HĐQT công ty (kiêm nhiệm). + Bầu lại Ông Vũ Minh Phú – Trưởng Ban Sản xuất Kinh doanh SBIC giữ chức vụ thành viên HĐQT công ty (kiêm nhiệm) <p>+ Bầu Ông Nguyễn Tuấn – Trưởng Ban Thương mại PTSC (lý lịch trích ngang như đính kèm) giữ chức vụ thành viên HĐQT công ty d (kiêm nhiệm).</p> <p>+ Các cổ đông/Nhóm cổ đông còn lại, và hoặc HĐQT đương nhiệm sẽ giới thiệu 01 người để bầu làm thành viên HĐQT công ty.</p> <p>Ban kiểm soát:</p> <ul style="list-style-type: none"> + Chấp thuận miễn nhiệm chức vụ thành viên BKS công ty (kiêm nhiệm) đối với Ông Nguyễn Phương Anh do hết nhiệm kỳ và không bầu lại. + Chấp thuận miễn nhiệm chức vụ thành viên BKS công ty (kiêm nhiệm) đối với Ông Lục Dũng Minh do hết nhiệm kỳ và không bầu lại. + Chấp thuận miễn nhiệm chức vụ thành viên BKS công ty (kiêm nhiệm) đối với Bà Bùi Thanh Hương do hết nhiệm kỳ và không bầu lại. <p>+ Bầu lại Bà Nguyễn Lệ Trà – Chuyên viên quản lý vốn Ban TCKT PTSC giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát công ty (kiêm nhiệm).</p> <p>+ Bầu Ông Phạm Công Huy – Chuyên viên Phòng TCKT LILAMA (lý lịch trích ngang như đính kèm) giữ chức vụ Kiểm soát viên công ty (kiêm nhiệm)</p> <p>+ Bầu Ông Phạm Thường Minh – Chuyên viên Phòng KTSX công ty (lý lịch trích ngang như đính kèm) giữ chức vụ Kiểm soát viên PVShipyard (kiêm nhiệm)</p> <p><i>Bộ máy tổ chức nhân sự HĐQT & BKS công ty nhiệm kỳ 2022 – 2027 như sau:</i></p>
--	--	--	--

Stt	Họ tên	Chức vụ
Hội đồng quản trị:		
1	Ông Trần Hoài Nam	Thành viên HĐQT (kiêm nhiệm)
2	Ông Nguyễn Quang Hiếu	Thành viên HĐQT kiêm nhiệm, Giám đốc điều hành
3	Ông Nguyễn Tuấn	Thành viên HĐQT (kiêm nhiệm)
4	Ông Vũ Minh Phú	Thành viên HĐQT (kiêm nhiệm)
5	Các Cổ đông còn lại đề cử 01 người	Thành viên HĐQT (kiêm nhiệm)
Ban kiểm soát:		
1	Bà Nguyễn Lệ Trà	Kiểm soát viên (kiêm nhiệm)
2	Ông Phạm Công Huy	Kiểm soát viên (kiêm nhiệm)
3	Ông Phạm Thường Minh	Kiểm soát viên (kiêm nhiệm)
<p>Giao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát công ty xem xét tình hình thực tế phương án các Cổ đông hiện hữu còn lại hiệp thương giới thiệu thêm 01 người để bầu bổ sung thành viên HĐQT kiêm nhiệm/độc lập trong thời gian dự kiến 06 tháng kể từ ngày ký Nghị quyết này, theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.</p> <p>1.11. Kết quả bầu Chủ tịch HĐQT và Trưởng BKS nhiệm kỳ 2022-2027, cụ thể như sau:</p> <p>+ HĐQT thống nhất bầu Ông Trần Hoài Nam – Thành viên HĐQT làm Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027.</p> <p>+ BKS thống nhất bầu Bà Nguyễn Lệ Trà – Kiểm soát viên làm Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027.</p>		

II. Hội đồng quản trị (năm)/ Board of Directors (annual report):

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) *Information about the members of the Board of Directors*: Đến ngày 31/12/2022

Stt No.	Thành viên HĐQT/ Board of Directors' members	Chức vụ/ Position (thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành) Independent members of the Board of Directors, Non-executive members of the Board of Directors))	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập The date becoming/ceasing to be the member of the Board of Directors	
			Ngày bổ nhiệm Date of appointment	Ngày miễn nhiệm Date of dismissal
1	Ông/Mr. Trần Hoài Nam	Chủ tịch HĐQT	Ngày 30/05/2022 (bổ nhiệm lại)	
2	Ông/Mr. Nguyễn Quang Hiếu	Thành viên kiêm Giám đốc	Ngày 30/05/2022 (bổ nhiệm lại)	
3	Ông Vũ Minh Phú	Thành viên	Ngày 30/05/2022 (bổ nhiệm lại)	
4	Ông Nguyễn Tuấn	Thành viên	Ngày 30/05/2022	

2. Các cuộc họp HĐQT/Meetings of the Board of Directors:

Stt No.	Thành viên HĐQT/ Board of Director' member	Số buổi họp HĐQT tham dự/Number of meetings attended by Board of Directors	Tỷ lệ tham dự họp/ Attendance rate	Lý do không tham dự họp/Reasons for absence
1	Ông/Mr. Trần Hoài Nam	04	100%	
2	Ông/Mr. Nguyễn Quang Hiếu	04	100%	
3	Ông/Mr. Vũ Minh Phú	04	100%	
4	Ông/Mr. Nguyễn Tuấn	04	100%	

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc/Supervising the Board of Management by the Board of Directors:

Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2022 của Ban giám đốc, và xem xét kế hoạch SXKD xây dựng cho năm 2023.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có)/Activities of the Board of Directors' subcommittees (If any): Không/No

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị năm 2022/Resolutions/Decisions of the Board of Directors (annual report):

Stt No.	Số Nghị quyết/ Quyết định Resolution/Decision No.	Ngày Date	Nội dung Content	Tỷ lệ thông qua Approval rate
1	002/22/NQ-HĐQT	05/04/2022	<p>1.1. - Đồng ý chủ trương cho phép công ty tiếp tục tìm kiếm đối tác/nhà đầu tư tiềm năng, cùng lĩnh vực để hợp tác và hoặc góp vốn làm Cổ đông giúp cải thiện tình hình khó khăn tài chính và tạo sự đột phá cho hoạt động SXKD của công ty. Đề nghị Ban điều hành (BĐH) nghiên cứu xây dựng phương án chi tiết thực hiện trình HĐQT xem xét để trình Chủ sở hữu.</p> <p>1.2. Ủng hộ về chủ trương cho phép công ty huy động/vay vốn của cá nhân/tổ chức để làm nguồn vốn lưu động phục vụ hoạt động SXKD của công ty. Đề nghị BĐH nghiên cứu xây dựng phương án chi tiết thực hiện trình HĐQT xem xét trình Chủ sở hữu phê duyệt.</p> <p>1.3. Thời gian dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ2022 vào khoảng ngày 15-20/05/2022; Đề nghị BĐH nghiên cứu, chuẩn bị các thủ tục liên quan. Đồng thời soạn Công văn gửi UBCKNN và các nơi liên quan xin gia hạn ngày tổ chức ĐHĐCĐ2022 nêu trên.</p> <p>1.4. Đề nghị BĐH nghiên cứu, xây dựng lại kế hoạch SXKD năm 2022 với mức lợi nhuận từ hoạt động SXKD phấn đấu bằng với mức thực hiện năm 2021. Gửi các Thành viên HĐQT để báo cáo Chủ sở hữu xem xét, và thông qua tại ĐHĐCĐ2022.</p> <p>1.5. Đề nghị BĐH kiểm tra và chỉnh sửa lại các chỉ tiêu doanh thu, chi phí xây dựng kế hoạch năm 2022 tại Phụ lục 2 của báo cáo. Hoàn thiện báo cáo trong tuần này để gửi các Thành viên HĐQT xem xét. HĐQT sẽ phản hồi và thông qua báo cáo nêu trên trong tuần sau.</p> <p>1.6. Nhất trí công tác nhân sự HĐQT & BKS công ty nhiệm kỳ 2022-2027 thực hiện theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp 2020, Điều lệ công ty và Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021:</p>	100%

			<p>+ Nhân sự HĐQT gồm 05 người: Trong đó, Tổng công ty PTSC đề cử 03 người gồm Chủ tịch HĐQT không chuyên trách, các Cổ đông/nhóm cổ đông khác đề cử 02 người.</p> <p>+ Nhân sự BKS gồm 03 người: Trong đó, Tổng công ty PTSC đề cử 01 người và đề xuất để bầu làm Trưởng BKS không chuyên trách, các Cổ đông/nhóm cổ đông khác đề cử 01 người, và công ty đề cử 01 người làm Kiểm soát viên chuyên trách để sâu sát hơn công tác kiểm soát tại công ty.</p> <p>+ Trường hợp số ứng cử viên được cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử thấp hơn số ứng cử viên mà họ được quyền đề cử theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông thì số ứng cử viên còn lại do Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và các cổ đông khác đề cử (theo khoản 5b Điều 115 của Luật Doanh nghiệp năm 2020). Việc giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát theo quy định của pháp luật.</p> <p>+ Đề nghị các Thành viên HĐQT báo cáo Chủ sở hữu xem xét để chuẩn bị thủ tục đề cử ứng cử nhân sự tham gia HĐQT & BKS nhiệm kỳ 2022-2027. Đồng thời xem xét phương án đề cử Chủ tịch HĐQT chuyên trách và đề cử người của công ty tham gia trực tiếp vào Ban kiểm soát với vai trò kiểm soát viên chuyên trách. Gửi Văn bản và thông tin của người được đề cử cho công ty trước ngày 30/4/2022 để công bố thông tin và trình tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên công ty năm 2022.</p> <p>1.7. Thống nhất các nội dung để trình ĐHCĐ2022 xem xét thông qua, như sau:</p> <p>7.1 Dự thảo chương trình ĐHCĐ 2022;</p> <p>7.2 Dự thảo Báo cáo SXKD năm 2021, kế hoạch SXKD năm 2022;</p> <p>7.3 Dự thảo Báo cáo của HĐQT công tác quản lý giám sát công ty năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022;</p> <p>7.4 Dự thảo Báo cáo tổng kết hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022;</p> <p>7.5 Dự thảo Báo cáo của BKS công tác giám sát công ty năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022;</p> <p>7.6 Tờ trình thông qua BCTC kiểm toán năm 2021, và Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021;</p> <p>7.7 Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022;</p> <p>7.8 Tờ trình thù lao HĐQT & BKS năm 2021 và kế hoạch thù lao năm 2022;</p> <p>7.9 Tờ trình v/v phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022;</p> <p>7.10 Tờ trình đề xuất nhân sự HĐQT & BKS công ty nhiệm kỳ 2022-2027.</p>	
2	007/22/NQ-HĐQT	19/05/2022	<p>-Hội đồng quản trị công ty nhất trí lùi ngày họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (ĐHCĐ2022) của công ty sang ngày 30/5/2022; Trường hợp số lượng cổ đông tham dự ĐHCĐ2022 lần 1 không đủ tỷ lệ % theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ, công ty sẽ tổ chức thực hiện họp lần 2 vào ngày 31/5/2022.</p> <p>Giao cho Ông Giám đốc công ty chỉ đạo thực hiện nội dung Điều 1 nêu trên để gửi Thông báo công bố thông tin họp cho cổ đông và các Cơ quan nơi liên quan.</p>	100%
3	010/22/NQ-HĐQT	21/06/2022	<p>Thông qua chủ trương lựa chọn Công ty kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam (AVA) là đơn vị thực hiện kiểm toán BCTC bán niên và năm 2022 cho công ty theo Tờ trình số 0330/22/TTr-CTGK ngày 09/06/2022 của Giám đốc công ty.</p>	100%

			<p>Thống nhất giao cho ông Nguyễn Quang Hiếu – Giám đốc công ty ký kết thực hiện hợp đồng kiểm toán BCTC 6 tháng và năm 2022 với AVA.</p>	
4	017/22/BBH-HĐQT	09/09/2022	<p>Yêu cầu BĐH ghi nhận ý kiến và thực hiện theo các yêu cầu giải trình của Hội đồng Quản trị BĐH lập báo cáo giải trình chi tiết tình hình dự án Long Sơn – gói A1, dự án Long Phú trình HĐQT xem xét, thời hạn trước ngày 13/09/2022.</p> <p>BĐH lưu ý về tính hiệu quả khi thực hiện các dự án, kể cả dự án của Tổng Công ty PTSC và các đơn vị trực thuộc Tổng Công ty.</p> <p>Phần số lượng nhân sự trong Báo cáo SXKD, đề nghị BĐH chỉnh sửa lại 335 người 'không bao gồm HĐQT và BKS kiêm nhiệm'.</p> <p>BĐH tăng cường công tác đối chiếu thu hồi công nợ với những khách hàng đang còn nợ Công ty.</p> <p>BĐH nghiên cứu cân đối giữa việc cắt giảm nhân lực, rút gọn quy mô tổ chức khi Công ty ít việc để giảm áp lực chi phí quỹ lương so với việc nếu sắp tới Công ty có công việc, dự án phải đi thuê ngoài có thể làm tăng chi phí các dự án.</p> <p>BĐH lưu ý việc sắp xếp, quy hoạch lại bãi phải phù hợp với kế hoạch quy hoạch tổng thể chung của Tổng Công ty PTSC đã ban hành.</p> <p>Trợ lý và Bộ phận chức năng kiểm tra rà soát lại các quy chế phân cấp thẩm quyền của Công ty về việc thực hiện ký hợp đồng thực hiện các dự án. Nếu nội dung nào cũ, lạc hậu thì đề xuất chỉnh sửa bổ sung cho phù hợp với thực tế và quy định Nhà nước hiện hành.</p> <p>BĐH tăng cường mạnh mẽ hơn công tác marketing, tìm kiếm thêm các khách hàng, dự án trong và ngoài nước. Đồng thời tăng cường bám sát với Ban Thương mại và các Ban của Tổng Công ty PTSC để có thể phối hợp tham gia vào các dự án của Tổng Công ty.</p> <p>Nhất trí việc BĐH tăng cường tìm kiếm đối tác để đầu tư cơ sở hạ tầng, trang thiết bị, nhà xưởng. Tuy nhiên cần bám sát hơn với các Ban của Tổng Công ty để nắm bắt được các hình thức đầu tư, các mối quan hệ với đối tác của Tổng Công ty.</p> <p>Đối với Báo cáo tài chính các quý và năm 2022: phần chi phí trong báo cáo đề nghị BĐH và P.TCKT rà soát và cân đối, hạch toán phù hợp; làm việc với Đơn vị kiểm toán để bổ phần báo cáo tiền lương của Tổ Trợ lý trong BCTC các quý và năm 2022.</p> <p>Yêu cầu Giám đốc bổ sung thêm báo cáo phân tích kỹ hơn tính hiệu quả hoạt động các Phòng và Xưởng, ưu/nhược điểm khi kiện toàn các Xưởng, gửi trình HĐQT xem xét để thông qua.</p> <p>Đối với Quy chế quản lý nợ: P.TCKT lập bảng trình bày rõ hơn các nội dung trong Quy chế quản lý nợ của Công ty, có thêm các cột so sánh với Quy chế của Tổng Công ty và quy định của Nhà nước. Thời hạn trước ngày 30/09/2022 gửi trình HĐQT nghiên cứu xem xét.</p>	100%

III. Ban kiểm soát/ Ủy ban Kiểm toán (năm)/Board of Supervisors/Audit Committee (annual report):

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)/Ủy ban Kiểm toán/ Information about members of Board of Supervisors or Audit Committee: đến ngày 31/12/2022

Stt No.	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Chức vụ Position	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Trình độ chuyên môn Qualification
---------	----------------------------------	------------------	--	-----------------------------------

	<i>Members of Board of Supervisors/ Audit Committee</i>		<i>The date becoming/ceasing to be the member of the Board of Supervisors/ Audit Committee</i>	
1	Bà/Ms. Nguyễn Lệ Trà	Trưởng BKS	Bầu lại ngày 30/05/2022	Cử nhân TCKT
2	Ông/Mr. Phạm Công Huy	Kiểm soát viên	Bầu ngày 30/05/2022	Thạc sỹ QTKD, cử nhân kinh tế
3	Ông/Mr. Phạm Thường Minh	Kiểm soát viên	Bầu ngày 30/05/2022	Thạc sỹ QTKD, cử nhân kinh tế

2. Cuộc họp của BKS/ Ủy ban Kiểm toán/Meetings of Board of Supervisors or Audit Committee

Stt No.	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán <i>Members of Board of Supervisors/ Audit Committee</i>	Số buổi họp tham dự <i>Number of meetings attended</i>	Tỷ lệ tham dự họp <i>Attendance rate</i>	Tỷ lệ biểu quyết <i>Voting rate</i>	Lý do không tham dự họp <i>Reasons for absence</i>
1	Bà/Ms. Nguyễn Lệ Trà	02	100%	100%	
2	Ông/Mr. Phạm Công Huy	02	100%	100%	
3	Ông/Mr. Phạm Thường Minh	02	100%	100%	

3. Hoạt động giám sát của BKS/ Ủy ban Kiểm toán đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông/*Supervising Board of Directors, Board of Management and shareholders by Board of Supervisors or Audit Committee:*

Các TV Hội đồng Quản trị đã bám sát chỉ đạo mọi hoạt động của công ty với tinh thần làm việc đoàn kết, tập trung, dân chủ.

Ban giám đốc đã có nhiều nỗ lực trong việc điều hành sản xuất kinh doanh, đảm bảo duy trì liên tục hoạt động sản xuất, từng bước thay đổi diện mạo của công ty. Chủ động thực hiện các giải pháp tiết kiệm chi phí, xử lý hiệu quả hợp lý các tài sản nhằm từng bước tháo gỡ khó khăn về tài chính. Quan tâm và chăm lo đời sống Người lao động.

Trong năm, Ban kiểm soát không nhận được ý kiến nào của các Cổ đông về các vấn đề liên quan đến điều hành hoạt động SXKD của Ban lãnh đạo Công ty.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS/ Ủy ban Kiểm toán đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác/*the coordination among the Board of Supervisors, Audit Committee, the Board of Management, Board of Directors and other managers:*

Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc đã tạo mọi điều kiện để Ban kiểm soát thực hiện nhiệm vụ theo đúng quy định. Ban kiểm soát luôn duy trì kênh thông tin hiệu quả với Kiểm toán độc lập để đảm bảo giám sát được chất lượng kiểm toán báo cáo tài chính cũng như cập nhật kịp thời các kết quả kiểm toán báo cáo tài chính. Ban kiểm soát Công ty được mời tham gia đầy đủ trong các phiên họp quan trọng của Hội đồng quản trị, Trưởng ban kiểm soát được tham gia đầy đủ các cuộc họp giao ban để nắm bắt tình hình công ty và làm cơ sở cho việc giám sát, được đóng góp ý kiến theo đúng chức năng và quyền hạn của Ban kiểm soát.

5. Hoạt động khác của BKS/ Ủy ban Kiểm toán (nếu có)/*Other activities of the Board of Supervisors and Audit Committee (if any): Không/No*

IV. Ban điều hành/Board of Management: đến ngày 31/12/2022

STT No.	Thành viên Ban điều hành/ <i>Members of Board of Management</i>	Ngày tháng năm sinh <i>Date of birth</i>	Trình độ chuyên môn <i>Qualification</i>	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành/
---------	---	--	--	---

				Date of appointment / dismissal of members of the Board of Management /
1	Ông/Mr. Nguyễn Quang Hiếu	1971	Cử nhân QTKD, Kỹ sư điện động lực	Bổ nhiệm lại ngày 05/09/2022
2	Ông/Mr. Nguyễn Nam Anh	1979	Cử nhân kinh tế ngoại thương	Bổ nhiệm ngày 12/05/2015
3	Ông/Mr. Ninh Văn Quyết	1983	Cử nhân kinh tế	Bổ nhiệm ngày 08/12/2021

V. Kế toán trưởng/Chief Accountant

Họ và tên Name	Ngày tháng năm sinh Date of birth	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ Qualification	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm Date of appointment/ dismissal
Bà Mạc Thị Hồng Vượng	1984	Cử nhân TCKT	Bổ nhiệm ngày 30/03/2020, vị trí phụ trách kế toán

VI. Đào tạo về quản trị công ty/Training courses on corporate governance:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng 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/Training courses on corporate governance were involved by members of Board of Directors, the Board of Supervisors, Director (General Director), other managers and secretaries in accordance with regulations on corporate governance: Các thành viên HĐQT, BKS, BGD, Thư ký công ty đã được đào tạo về quản trị công ty.

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (năm 2022) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty/The list of affiliated persons of the public company (annual report 2022) and transactions of affiliated persons of the Company

1. Danh sách về người có liên quan của công ty/The list of affiliated persons of the Company: Như phụ lục đính kèm

Ghi chú/Note: số Giấy NSH*: số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)/NSH No.: ID card No./Passport No. (As for individuals) or Business Registration Certificate No., License on Operations or equivalent legal documents (As for organisations).

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/ Transactions between the Company and its affiliated persons or between the Company and its major shareholders, internal persons and affiliated persons: Không có phát sinh giao dịch / No transactions

Ghi chú/Note: số Giấy NSH*: số CMND/ Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)/NSH No.: ID card No./Passport No. (As for individuals) or Business Registration Certificate No., License on operations or equivalent legal documents (As for organisations).

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát/ Transaction between internal persons of the Company, affiliated persons of internal persons and the Company's subsidiaries in which the Company takes controlling power: Không có phát sinh giao dịch / No transactions

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác/Transactions between the Company and other objects

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo)/Transactions between the Company and the company that its members of Board of Management, the Board of Supervisors, Director (General Director) have been founding members or members of Board of Directors, or CEOs in three (03) latest years (calculated at the time of reporting): Không có phát sinh giao dịch / No transactions

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 (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành/ *Transactions between the Company and the company that its affiliated persons with members of Board of Directors, Board of Supervisors, Director (General Director) and other managers as a member of Board of Directors, Director (General Director or CEO): Không có phát sinh giao dịch / No transactions*

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 (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác/ *Other transactions of the Company (if any) may bring material or non-material benefits for members of Board of Directors, members of the Board of Supervisors, Director (General Director) and other managers: Không có phát sinh giao dịch / No transactions*

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (năm 2022)/ *Share transactions of internal persons and their affiliated persons (annual report 2022): Không có phát sinh giao dịch*

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ/ *The list of internal persons and their affiliated persons công ty / Transactions of internal persons and affiliated persons with shares of the Company: Không có phát sinh giao dịch / No transactions – Danh sách như Phụ lục đính kèm.*

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty/ *Transactions of internal persons and affiliated persons with shares of the company: Không có phát sinh giao dịch / No transactions*

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác/Other significant issues. Không/No

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS**

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



Trần Hoài Nam

Nơi nhận:

Recipients:

- Như trên (để b/c);
- Lưu: VT.
- Archived: 03 copy

MẪU SỐ 03: DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI/TỔ CHỨC CÓ LIÊN QUAN ĐẾN NGƯỜI NỘI BỘ

(Đính kèm Công văn số/SGDHN-QLNY ngày.../2022 của Sở GDCK Hà Nội về việc hướng dẫn CBTT định kỳ)

Tên Công ty: CTCP Chế tạo Giàn khoan Dầu khí

Mã chứng khoán: PVY

Ngày chốt: 31/12/2022

Trường thông tin "Tên công ty" và "Mã chứng khoán" sẽ hiển thị khi doanh nghiệp sửa tên file

STT	Mã CK	Họ và tên	Chức vụ tại công ty	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Thời điểm bắt đầu là người nội bộ/người có liên quan đến người nội bộ	Ghi chú
A01	A02	A03	A05	A06	A14	A15
1	PVY	Tổng công ty CP Dịch vụ kỹ thuật Dầu khí Việt Nam			2010	
2	PVY	Trần Hoài Nam	Chủ tịch HĐQT		30/5/2022	
3	PVY	Trần Lục		Bố đẻ (đã mất)		
4	PVY	Huỳnh Xuân Hương		Mẹ đẻ		
5	PVY	Nguyễn Chí Thành		Bố vợ		
6	PVY	Trần Thị Ngọc Thu		Mẹ vợ		
7	PVY	Nguyễn Thị Thu Trang		Vợ		
8	PVY	Trần Bảo Lâm		Con đẻ		
9	PVY	Trần Bảo Lam		Con đẻ		
10	PVY	Trần Bảo Huy		Con đẻ		
11	PVY	Trần Hương Giang		Em ruột		
12	PVY	Vũ Văn Nam		Anh rể		
13	PVY	Nguyễn Quang Hiếu	Thành viên kiêm Giám đốc		30/5/2022	
14	PVY	Trần Thị Kim Anh		Vợ		
15	PVY	Nguyễn Thị Phương Uyên		Con đẻ		
16	PVY	Nguyễn Trần Linh Nhi		Con đẻ		
17	PVY	Nguyễn Quang Chấn		Bố đẻ		
18	PVY	Đỗ Thị Bón		Mẹ đẻ		
19	PVY	Nguyễn Thị Kim Kiên		Em ruột		
20	PVY	Nguyễn Thị Thanh Thảo		Em ruột		
21	PVY	Vũ Minh Phú	Thành viên HĐQT		30/5/2022	
22	PVY	Vũ Văn Thá		Bố ruột		
23	PVY	Trần Thị Minh Kiên		Mẹ ruột		
24	PVY	Lê Thị Mai		Vợ		
25	PVY	Vũ Minh Quý		Con		
26	PVY	Vũ Thị Kim Sơn		Em gái		
27	PVY	Vũ Văn Sinh		Em trai		
28	PVY	Vũ Trần Minh		Em trai		
29	PVY	Lê Lương		Bố vợ		
30	PVY	Hồ Thị Hương		Mẹ vợ		
31	PVY	Lê Tường		Anh vợ		
32	PVY	Lê Cái		Anh vợ		
33	PVY	Lê Hòa		Anh vợ		
34	PVY	Lê Thị Hoa		Chị vợ		
35	PVY	Lê Nam		Anh Vợ		
36	PVY	Lê Hữu Phước		Anh vợ		
37	PVY	Nguyễn Tuấn	Thành viên HĐQT		30/5/2022	
38	PVY	Trần Minh Hằng		Vợ		
39	PVY	Nguyễn Khánh Tường		Con ruột		
40	PVY	Nguyễn Khánh Dương		Con ruột		
41	PVY	Nguyễn Huệ		Bố đẻ (đã mất)		
42	PVY	Nguyễn Thị Thúy Nhung		Mẹ đẻ		
43	PVY	Nguyễn Thị Thảo		Chị ruột		
44	PVY	Nguyễn Nguyệt Minh		Chị ruột		
45	PVY	Nguyễn Thị Diệu Thư		Em ruột		
46	PVY	Trần Cao Minh		Bố vợ		
47	PVY	Hoàng Phương Dung		Mẹ vợ		
48	PVY	Nguyễn Lệ Trà	Trưởng BKS		30/5/2022	
49	PVY	Nguyễn Việt Kỳ		Bố		
50	PVY	Lê Thị Hòe		Mẹ		
51	PVY	Đào Văn Đại		Chồng		
52	PVY	Đào Nam Khang		Con đẻ		
53	PVY	Đào Khánh Chi		Con đẻ		
54	PVY	Lê Thị Hòe		Mẹ đẻ		
55	PVY	Nguyễn Hà An		Chị ruột		
56	PVY	Nguyễn Hoài Thanh		Em ruột		
57	PVY	Đào Văn Doanh		Bố chồng		
58	PVY	Phạm Thị Thách		Mẹ chồng		

59	PVY	Đào Văn Thắng		Anh chồng	
60	PVY	Đào Thị Bích Liên		Em chồng	
61	PVY	Phạm Công Huy	Kiểm soát viên		30/5/2022
62	PVY	Phạm Công Minh		Bố đẻ	
63	PVY	Nghiêm Thị Hoa		Mẹ đẻ	
64	PVY	Bùi Thị Dinh		Mẹ vợ	
65	PVY	Phạm Thu Hiền		Em ruột	
66	PVY	Bùi Thị Thanh Huyền		Vợ	
67	PVY	Phạm Công Khánh		Con trai	
68	PVY	Phạm Thường Minh	Kiểm soát viên		30/5/2022
69	PVY	Quang Thu Hương		Vợ	
70	PVY	Phạm Quang Nghị		Con	
71	PVY	Phạm Hoàng Ngân		Con	
72	PVY	Phạm Thế Cứ		Bố đẻ (đã mất)	
73	PVY	Nguyễn Thị Rồng		Mẹ đẻ	
74	PVY	Quang Văn Thịnh		Bố vợ	
75	PVY	Đỗ Thị Gián		Mẹ vợ	
76	PVY	Phạm Thúy Quỳnh		Em ruột	
77	PVY	Phạm Khánh Vân		Em ruột	
78	PVY	Phạm Thành Đạt		Em ruột	
79	PVY	Phạm Phương Hào		Em ruột	
80	PVY	Nguyễn Nam Anh	Phó Giám đốc		12/5/2015
81	PVY	Bùi Thanh Kim Ngọc		Vợ	
82	PVY	Nguyễn Ngọc Hà Ngân		Con	
83	PVY	Nguyễn Hà Anh		Con	
84	PVY	Nguyễn Văn Tiến		Bố đẻ	
85	PVY	Đoàn Kim Dung		Mẹ đẻ (đã mất)	
86	PVY	Nguyễn Tuấn Anh		Anh ruột	
82	PVY	Bùi Quang Hưng		Bố vợ	
83	PVY	Kim Thanh Xuyên		Mẹ vợ	
84	PVY	Bùi Quang Thoại		Em vợ	
85	PVY	Ninh Văn Quyết	Phó Giám đốc		8/12/2021
86	PVY	Ninh Văn Định		Bố đẻ	
87	PVY	Vũ Thị Riu		Mẹ đẻ	
88	PVY	Trần Thị Trang		Vợ	
89	PVY	Ninh Trường Giang		Con	
90	PVY	Ninh Huyền My		Con	
91	PVY	Trần Văn Bảy		Bố vợ	
92	PVY	Nguyễn Thị Thu		Mẹ vợ	
93	PVY	Mạc Thị Hồng Vượng	Phụ trách Tài chính kế toán		30/3/2020
94	PVY	Đào Văn Khởi		Chồng	
95	PVY	Đào Thế Long		Con đẻ	
96	PVY	Đào Bảo Linh		Con đẻ	
97	PVY	Mạc Văn Quý		Bố đẻ	
98	PVY	Thân Thị Trường		Mẹ đẻ	
99	PVY	Đào Văn Tiến		Bố chồng	
100	PVY	Nguyễn Thị Khoa		Mẹ chồng	
101	PVY	Mạc Xuân Sơn		Em trai ruột	