

Hà Nội, ngày 25 tháng 01 năm 2024

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (Năm 2023)

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

- Tên công ty đại chúng: CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG TRÍ NỘI THẤT DẦU KHÍ
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 5, Tòa nhà Bảo Anh, số 62, đường Trần Thái Tông, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
- Điện thoại: 0243 7925158
- Email: info.pvcid@gmail.com, pvcid_vt@pvc.vn.
- Vốn điều lệ: 50.000.000.000 đồng (Năm mươi tỷ đồng)
- Mã chứng khoán: **PID**
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Giám đốc.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: chưa kiểm toán

I. Hoạt động của đại hội đồng cổ đông:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	34/NQ- ĐHĐCĐ-NTDK	05/10/2023	Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 thông qua các vấn đề sau: 1. Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính; 2. Tờ trình về việc phương án thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023; 3. Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty; 4. Tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty; 5. Tờ trình về miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát Công ty; 6. Tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty;

II. Hội đồng quản trị:

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

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/ không còn là Thành viên HĐQT	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Nguyễn Anh Huy	Chủ tịch		05/10/2023
2	Hà Quang Ân	Chủ tịch	05/10/2023	
3	Trần Trọng Nghĩa	Thành viên Kiêm Giám đốc	29/02/2009	
4	Dương Quang Quý	Thành viên	02/12/2022	
5	Nguyễn Văn Khởi	Thành viên	29/04/2017	
6	Nguyễn Quốc Tuấn	Thành viên	29/02/2009	

2. Các cuộc họp Hội đồng quản trị:

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự
1	Nguyễn Anh Huy	1/1	100%	
2	Hà Quang Ân	0/0	0%	Bổ nhiệm ngày 05/10/2023
3	Trần Trọng Nghĩa	1/1	100%	
4	Dương Quang Quý	1/1	100%	
5	Nguyễn Văn Khởi	1/1	100%	
6	Nguyễn Quốc Tuấn	1/1	100%	

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

Trong năm 2023, gói thầu tại dự án NMNĐ Thái Bình 2 đã hoàn thành và đơn vị chưa có công trình mới gói đầu.. Do đó không có sản lượng, doanh thu, lợi nhuận từ các dự án mới.

Đối với công tác tiếp thị đấu thầu, hiện đơn vị đang tích cực tiếp thị các công trình dự/dự án như sau: Công trình thi công xây dựng và đầu tư cơ sở vật chất các trường PT DTNT tỉnh, PT DTNT huyện Sơn Động, huyện Lục Ngạn tỉnh Bắc Giang; Xây lắp và lắp đặt thiết bị công trình thuộc dự án Cải tạo, nâng cấp Trường Mầm non Dĩnh kế - TP Bắc Giang; Xây lắp và lắp đặt thiết bị công trình thuộc dự án Đầu tư xây dựng cơ sở vật chất một số trường THPT, TT GDNN- GDTX trên địa bàn huyện Hiệp Hòa - Bắc Giang; Dự án Đầu tư xây dựng công trình (giai đoạn 3) khu kinh tế quốc phòng Bình Liêu - Hải Hà - Móng cái/Quân khu 3. Xây mới nhà nghỉ dưỡng và hạ tầng đồng bộ (CS2) đoàn 18; Nhà ăn, nhà bếp PK3 + Kho K286/CKT; 430 m²; Nhà ăn, nhà bếp khối cơ quan Pk1, PK2/Kho 336, Nhà ăn, nhà bếp khu trung tâm kho 332/CKT; Sửa chữa, cải tạo nhà làm việc, sinh hoạt C1, c2, /D16/Lữ đoàn 26;

Tình hình thực hiện đầu tư năm: Công ty không thực hiện đầu tư.

Đối với công tác kiểm toán báo cáo tài chính các 2023 theo quy định của Nhà nước: Hiện PVC-ID đang chưa thu xếp được nguồn vốn để thuê đơn vị kiểm toán độc lập, dẫn tới đơn vị chưa thực hiện được việc kiểm toán báo cáo tài chính các năm;

Chỉ đạo và giám sát tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 trong đó kiện toàn TV Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát (2023-2028) theo đúng quy định của Pháp luật.

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

5. Các Nghị quyết/ Quyết định của Hội đồng quản trị:

Stt	Số nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	04/NQ-HĐQT	16/02/2023	Nghị quyết phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.
2	05/NQ- HĐQT	16/02/2023	Nghị quyết thông qua kế hoạch lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022.
3	06/NQ- HĐQT	16/02/2023	Nghị quyết thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2023.

III. Ban kiểm soát:

1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát:

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/ không còn là Thành viên BKS		Trình độ chuyên môn
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	
1	Lê Công Huân	Trưởng Ban	02/12/2022		Cử nhân
2	Nguyễn Quang Huy	Thành viên		05/10/2023	Thạc sỹ Quản trị kinh doanh
3	Nguyễn Hồng Hạnh	Thành viên		05/10/2023	Cử nhân kinh tế
4	Trần Thị Thu Hiền	Thành viên	05/10/2023		Thạc sỹ Quản trị kinh doanh
5	Đông Văn Bình	Thành viên	05/10/2023		Cử nhân CNTT

2. Cuộc họp của Ban kiểm soát:

Stt	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự
1	Lê Công Huân	1/1	100%	100%	
2	Nguyễn Quang Huy	1/1	100%	100%	
3	Nguyễn Hồng Hạnh	1/1	100%	100%	

3. Hoạt động giám sát của Ban kiểm soát đối với HĐQT, Ban giám đốc và cổ đông:

Ban kiểm soát đã thực hiện trách nhiệm và quyền hạn được phân công, thay mặt cổ đông giám sát hoạt động tài chính sản xuất kinh doanh (SXKD) của Công ty thông qua các hoạt động sau:

- Kiểm tra, giám sát Hội đồng quản trị (HĐQT) thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông quy chế của HĐQT.
 - Kiểm tra, giám sát Ban điều hành thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết quyết định của HĐQT và công tác điều hành SXKD.
 - Kiểm tra tính hợp pháp, tính trung thực và mức độ cần trọng trong công tác quản lý, điều hành hoạt động SXKD và lập báo cáo tài chính.
 - Tham gia đóng góp ý kiến các phiên họp của HĐQT về định hướng, quyết định các vấn đề liên quan đến tình hình hoạt động SXKD của Công ty.
4. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát đối với hoạt động của HĐQT, Ban giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:
- Ban kiểm soát chủ động trao đổi, thống nhất với HĐQT, Ban giám đốc Công ty về nội dung kế hoạch kiểm tra giám sát và phối hợp trong suốt quá trình triển khai thực hiện công tác kiểm tra, giám sát.
 - Các nghị quyết của HĐQT ban hành đều có sự thống nhất cao, cung cấp đầy đủ kịp thời cho Ban Kiểm soát, Ban giám đốc.
 - Ban điều hành luôn tạo điều kiện thuận lợi cho Ban kiểm soát thu thập thông tin, tài liệu liên quan đến các hoạt động SXKD của Công ty.
5. Hoạt động khác của Ban kiểm soát: Không có

IV. Ban điều hành:

Stt	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bắt đầu/ không còn là Thành viên BDH	
				Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Trần Trọng Nghĩa	25/04/1975	Cử nhân Kinh tế	29/02/2009	
2	Phạm Trung Thực	27/11/1976	Cử nhân Kinh tế - ngành Tài chính Tín dụng	10/04/2022	

V. Kế toán trưởng/Phụ trách kế toán:

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bắt đầu/ không còn là Thành viên BDH	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
Nguyễn Tân	05/12/1971	Cử nhân kinh tế		

VI. Đào tạo về quản trị Công ty :

Năm 2023 chưa tham gia các khóa đào tạo về quản trị.

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty 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: Phụ đính 1 đính kèm - Danh sách người có liên quan của Công ty cổ phần Trang trí Nội thất Dầu khí.
2. Giao dịch giữa các công ty với người 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, người có liên quan người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát: Không có.
4. Giao dịch công ty với các đối tượng khác:
 - 4.1. Giao dịch giữa công ty và công ty mà thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc và người quản lý khác 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 có.
 - 4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc điều hành: Không có.
 - 4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc và người quản lý khác: Không có.

VIII. 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: Phụ lục 2 đính kèm- Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ Công ty Cổ phần Trang trí Nội thất Dầu khí.
2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty: Không có

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban kiểm soát (để biết);
- Ban Giám đốc (để biết);
- Lưu: VT, KT.



Hà Quang Ân

Hà Nội, ngày 25 tháng 01 năm 2024

**DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN, NGƯỜI NỘI BỘ
VÀ NGƯỜI LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ
CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG TRÍ NỘI THẤT DẦU KHÍ**
(đính kèm theo mục VII và VIII Báo cáo
tình hình quản trị Công ty năm 2024)

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Chức vụ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ (%) sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
I	CÁ NHÂN:				
1	HÀ QUANG AN	Chủ tịch HĐQT	1.199.300	29,98%	Đại diện vốn góp của TCT CP Xây lắp Dầu khí Việt Nam
1.1	Hà Quang Kỳ		-		Bố đẻ
1.2	Cao Thị Bích		-		Mẹ đẻ
1.3	Lê Thị Thu Giang		-		Vợ
1.4	Hà Phương Linh		-		Con gái
1.5	Hà Phương Anh		-		Con gái
1.6	Hà Thị Hoài Duyên		-		Chị gái
1.7	Hà Thị Thúy Diệu		-		Chị gái
1.8	Lê Đình Dần		-		Bố vợ
1.9	Nguyễn Thị Mai		-		Mẹ vợ
2	TRẦN TRỌNG NGHĨA	TV HĐQT & GD	392.769	9,82%	

2.1	Nguyễn Thị Hoàng Oanh		-		Mẹ đẻ
2.2	Trần Kim Ngọc		-		Anh trai
2.3	Trần Thị Kim Thoa		-		Chị gái
2.4	Trần Hà Anh		-		Con ruột
2.5	Trần Trọng Phúc		-		Con ruột
2.6	Trần Như Ý		-		Con ruột
3	NGUYỄN VĂN KHỎI	TV HĐQT	740.000	18,50%	
3.1	Nguyễn Văn Thụy		-		Bố đẻ
3.2	Nguyễn Thị Tụ		-		Mẹ đẻ
3.3	Nguyễn Huy Toàn		-		Anh trai
3.4	Nguyễn Huy Thôn		-		Anh trai
3.5	Nguyễn Huy Tuyền		-		Anh trai
3.6	Nguyễn Huy Bốn		-		Anh trai
3.7	Nguyễn Thị Thúy		-		Chi gái
3.8	Nguyễn Thị Bảy		-		Chi gái
3.9	Nguyễn Văn Nhanh		-		Em trai
3.10	Trần Thị Tựa		-		Vợ
3.11	Nguyễn Trần Khánh		-		Con ruột
3.12	Nguyễn Thị Minh Phương		-		Con ruột
3.13	Nguyễn Anh Minh		-		Con ruột
3.14	Nguyễn Hữu Hùng		-		Con rể
3.15	Trần Văn Lạp		-		Bố vợ
3.16	Mai Thị Hệ		-		Mẹ vợ
3.17	Trần Văn Một		-		Anh vợ

3.18	Trần Văn Tin		-		Anh vợ
3.19	Trần Văn Bảo		-		Anh vợ
3.20	Trần Văn Vệ		-		Anh vợ
3.21	Trần Thị Hòa		-		Chị vợ
3.22	Trần Thị Tường		-		Chị vợ
3.23	Trần Thị Tám		-		Em vợ
3.24	Trần Thị Hương		-		Em vợ
4	DƯƠNG QUANG QUÝ	TV HĐQT	800.000	20%	Đại diện vốn góp của TCT CP Xây lắp Dầu khí Việt Nam
4.1	Nguyễn Thị Thúy Hồng		-		Vợ
4.2	Dương Thái Hà		-		Con ruột
4.3	Dương Thị Diễm Quỳnh		-		Con ruột
4.4	Lê Thị Trang		-		Con dâu
4.5	Dương Quang Ngọc		-		Bố đẻ
4.6	Đỗ Thị Ý		-		Mẹ đẻ
4.7	Dương Thị Yên		-		Chị gái
4.8	Dương Thị Kiều Oanh		-		Em gái
4.9	Dương Quang Thảo		-		Em trai
4.10	Nguyễn Trọng Khang		-		Bố vợ
4.12	Nguyễn Trọng Minh Quang		-		Em vợ
5	NGUYỄN QUỐC TUẤN	TV HĐQT	102.000	2,55%	
5.1	Nguyễn Thị Huyền				Vợ
5.2	Nguyễn Quốc Dũng				Con trai
5.3	Nguyễn Quốc Bảo				Bố đẻ

3467
CÔNG
CỔ P
NG TR
DẦU
GIÁ

5.4	Vũ Thị Viêt				Mẹ đẻ
5.5	Nguyễn Huy Toàn				Anh trai
5.6	Nguyễn Đắc Khoa				Bố vợ
5.7	Nguyễn Thị Thanh				Mẹ vợ
5.8	Nguyễn Đắc Hùng				Em vợ
5.9	Nguyễn Đắc Viêt				Em vợ
6	LÊ CÔNG HUÂN	Trưởng BKS	-	0	
6.1	Lê Xuân Hùng		-		Bố đẻ
6.2	Lê Thị Bàn		-		Mẹ đẻ
6.3	Lê Thị Thanh		-		Em gái
6.4	Lê Quang Thành		-		Em trai
6.5	Bùi Thị Nguyệt		-		Vợ
6.6	Lê Nguyệt Anh		-		Con gái
6.7	Lê Nguyệt Minh		-		Con gái
6.8	Bùi Tiến Lãng		-		Bố vợ
6.9	Phạm Thị Tú Hoa		-		Mẹ vợ
6.10	Bùi Thị Quyên		-		Chị vợ
6.11	Bùi Tiến Huynh		-		Em vợ
6.12	Bùi Tiến Thứ		-		Em vợ
7	ĐỒNG VĂN BÌNH	Thành viên BKS	-	0	
7.1	Lê Thị Minh Hải		-		Vợ
7.2	Nguyễn Lê Minh Phương		-		Con ruột
7.3	Nguyễn Lê Hồng Vân		-		Con ruột
7.4	Nguyễn Lê Tú Uyên		-		Con ruột

702
 TỶ
 AN
 NỘI T
 KH
 TP

7.5	Nguyễn Văn Thanh		-		Bố đẻ
7.6	Lê Thị Nhung		-		Mẹ đẻ
7.7	Nguyễn Ngọc Đức		-		Anh trai
7.8	Nguyễn Quốc Hạnh		-		Anh trai
7.9	Nguyễn Thị Tài		-		Mẹ vợ
7.10	Lê Anh Đức		-		Anh vợ
7.11	Lê Tiến Dũng		-		Anh vợ
7.12	Lê Thành Hưng		-		Em vợ
8	TRẦN THỊ THU HIỀN	Thành viên BKS	-	0	
8.1	Bùi Quốc Khánh		-		Chồng
8.2	Bùi Trần Anh Kiệt		-		Con trai
8.3	Bùi Trần Tiến Đức		-		Con trai
8.4	Bùi Trần Khánh Linh		-		Con gái
8.5	Trần Văn Hóa		-		Bố đẻ
8.6	Trương Thị Nguyệt		-		Mẹ đẻ
9	PHẠM TRUNG THỰC	PGĐ	-	0	
9.1	Phạm Tất Dũng				Bố đẻ
9.2	Phạm Thị Tâm				Mẹ đẻ
9.3	Phạm Tất Thành				Anh trai
9.4	Phạm Thị Thanh Thủy				Chị gái
9.5	Phạm Tất Trung				Anh trai
9.6	Phạm Tất Thông				Anh trai
9.7	Vũ Thị Thanh Tâm				Vợ
9.8	Phạm Vũ Việt Thắng				Con ruột



9.9	Phạm Vũ Mai Chi				Con ruột
9.10	Phạm Vũ Trường Sơn				Con ruột
10	NGUYỄN TÂN	PHỤ TRÁCH KT	-	0	
10.1	Nguyễn Đức Thịnh				Con ruột
10.2	Nguyễn Thị Phương Trà				Con ruột
10.3	Ngô Thị Thu Hương				Vợ
10.4	Nguyễn Thị Cúc				Mẹ đẻ
10.5	Nguyễn Trí				Em trai
II	TỔ CHỨC:				
1	Công ty cổ phần Trang trí Nội thất Dầu khí		494.768	12,369%	Tổ chức có 02 thành viên đại diện góp vốn tham gia HĐQT: Trần Trọng Nghĩa, Nguyễn Quốc Tuấn
2	Tổng công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam		1.999.300	49,983%	Tổ chức có 02 thành viên đại diện góp vốn tham gia HĐQT: Nguyễn Anh Huy, Dương Quang Quý
3	Công ty TNHH Dịch vụ Kỹ thuật và Thương mại Quốc Khánh		740.000	18,50%	Tổ chức có 01 thành viên đại diện góp vốn tham gia HĐQT: Nguyễn Văn Khởi

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, KT

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Hà Quang Ân