

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(06 tháng cuối năm 2017)**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
- Sở Giao dịch Chứng khoán.

- Tên công ty niêm yết: Công ty Cổ phần Nhà và Thương mại Dầu khí.
- Địa chỉ trụ sở chính: Khu đô thị mới Vạn Tường, xã Bình Trị, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, Việt Nam.
- Điện thoại: 0255.3612468
- Fax: 0255.3612469
- Email: vanthu@pvbuilding.com.vn
- Vốn điều lệ: 175.222.840.000 đồng
- Mã chứng khoán: PBT.

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): *Không có.*

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 06 tháng cuối năm):

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 HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Trần Đức Hợp	Chủ tịch	25/04/2011	02	100%	-
2	Ông Trần Đoàn Thịnh	Thành viên	25/04/2011	02	100%	-
3	Bà Lê Thị Xí	Thành viên	17/8/2010	02	100%	-

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

- HĐQT tiếp tục thực hiện vai trò giám sát tính hiệu quả trong hoạt động của Ban điều hành, đảm bảo các chính sách và định hướng hoạt động tuân thủ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các nghị quyết, quyết định của HĐQT. Bên cạnh đó, HĐQT

luôn bám sát tình hình thực tế để đề ra kế hoạch thực hiện cho từng giai đoạn; đồng thời tạo mọi điều kiện cho Ban điều hành đảm bảo thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty.

HDQT đã quan tâm kiện toàn công tác tổ chức cán bộ quản lý trong toàn Công ty, ban hành các Nghị quyết với các nội dung chủ yếu tập trung hoàn thiện nâng cao các mặt quản lý điều hành, từng bước xây dựng Công ty ngày càng ổn định về tổ chức và sản xuất kinh doanh hiệu quả.

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/năm):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	06/NQ-PVBLD	12/09/2017	Chấp thuận chủ trương nghiên cứu đầu tư và bổ sung kế hoạch năm 2017 kinh phí lập dự án đầu tư kho chứa và trạm nạp LPG vào xe bồn tại Dung Quất
2	02/QĐ-HĐQT-PVBLD	12/09/2017	Bổ nhiệm ông Nguyễn Thanh Hoàng (giữ chức vụ Trưởng phòng Kỹ thuật – Tổng hợp)
3	03/QĐ-HĐQT-PVBLD	18/09/2017	Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế Quản lý tài chính của PVBLD ban hành kèm theo QĐ số 12/QĐ-HĐQT-PVBLD ngày 29/4/2014 của HDQT

III. Ban kiểm soát (Báo cáo 06 tháng cuối năm):

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 BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Bà Hà Thị Hoa	Trưởng Ban kiểm soát	01/01/2016	02	100%	-
2	Bà Phạm Thị Hồng Hạnh	Thành viên	17/8/2010	02	100%	-
3	Bà Nguyễn Thị Thanh Thảo	Thành viên	01/01/2016	02	100%	-

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HDQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

Giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) năm 2017: BKS đã theo dõi chặt chẽ tiến độ triển khai và ghi nhận Công ty đã thực hiện đúng và đầy đủ kế hoạch đề ra trong Nghị quyết tháng 04/2017 bao gồm kết quả kinh doanh, tiến độ đầu tư tài sản, phân phối lợi nhuận và chi trả thù lao cho HĐQT, BKS.

Giám sát tình hình tài chính 06 tháng cuối năm 2017: BKS đã kết hợp chặt chẽ với Kiểm toán độc lập, phân tích các thông tin và số liệu trên báo cáo tài chính kết hợp trao đổi trực tiếp với Kiểm toán độc lập trong các đợt soát xét/kiểm toán báo cáo tài chính quý để kịp thời cập nhật đánh giá kết quả kiểm toán trước khi Công ty phát hành báo cáo ra công chúng.

Giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh: BKS luôn theo dõi chặt chẽ tính hiệu quả và tuân thủ của Ban Lãnh đạo Công ty trong các quy trình sản xuất kinh doanh chính.

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:

BKS tham dự đầy đủ các cuộc họp HĐQT, nắm bắt tình hình kinh doanh thực tế của Công ty và đóng góp ý kiến với HĐQT, Ban Lãnh đạo trong việc thực hiện mục tiêu đã được ĐHĐCĐ phê duyệt tại Đại hội tháng 4/2017.

4. Hoạt động khác của BKS: *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 (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:

Trưởng Ban Kiểm soát tham gia lớp đào tạo xây dựng hệ thống kiểm soát nội bộ.

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/năm) 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: *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.*

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc 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): *Không có.*

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 là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng 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 hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc: *Không có.*

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 6 tháng/năm):

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: *Đính kèm.*
2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết: *Không có.*

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, Thư ký Công ty.



CHỦ TỊCH HĐQT

Trần Đức Hợp



492
Y
IN
3M
H
UAT

DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ VÀ THƯƠNG MẠI DẦU KHÍ

(Kèm theo Báo cáo số: 01/BC-HĐQT-PVBLD ngày 26/01/2018)

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Công ty TNHH MTV Lọc Hóa dầu Bình Sơn (BSR)	-	-	Giấy CNĐKDN số 4300378569 do Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Quảng Ngãi cấp ngày 05/6/2008, đăng ký thay đổi lần thứ 10 ngày 10/10/2015	Số 208 Đại lộ Hùng Vương, TP. Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi	28/3/2009	-	-
2	Ông Trần Đức Hợp	-	Chủ tịch HĐQT	210771014, 20/05/2013, CA Quảng Ngãi	404 Phan Đình Phùng, TP. Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi	25/04/2011	-	-
3	Ông Trần Đoàn Thịnh	-	Giám đốc	212880181, 04/08/2017, CA Quảng Ngãi	Tổ 22, Phường Trần phú, TP. Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi	25/04/2011	-	-

Thư

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
4	Ông Trần Xuân Thu	-	Phó Giám đốc	212050129, 27/3/2007, CA Quảng Ngãi	P.Trương Quang Trọng, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi	12/02/2015	-	-
5	Bà Hà Thị Hoa	-	Trưởng Ban Kiểm soát	121538736, 01/03/2002, CA Bắc Giang	Phường Trần Phú - TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang	01/01/2016	-	-
6	Ông Huỳnh Việt Cường	-	Kế toán trưởng	212055075, 25/8/2009, CA Quảng Ngãi	Phường Trần Phú, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi.	31/12/2013	-	-

**DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ
CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ VÀ THƯƠNG MẠI DẦU KHÍ**

(Kèm theo Báo cáo số: 01/BC-HĐQT-PVBLD ngày 26/01/2018)

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Mối quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Ông Trần Đức Hợp	-	Chủ tịch HĐQT	210771014, 20/05/2013, CA Quảng Ngãi	404 Phan Đình Phùng, TP. Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi	-	4.500	0,026	
1.1	Bà Võ Thị Phương	-	-	205425402, 23/08/2005, CA Quảng Nam	404 Phan Đình Phùng, TP. Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi	Vợ	500	0,003	
1.2	Bà Trần Thị Quỳnh Trang	-	-	205561648, 28/08/2007, CA Quảng Nam	404 Phan Đình Phùng, TP. Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi	Con ruột	500	0,003	
2	Ông Trần Đoàn Thịnh	-	Giám đốc	212880181, 04/08/2017, CA Quảng Ngãi	Tổ 22, Phường Trần phú, TP. Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi	-	9.500	0,054	
2.1	Bà Trần Thị Vượng	-	-	013423372, 02/06/2011, CA Hà Nội	Số 55 Ngõ 203 Tôn Đức Thắng, P. Đống Đa, Hà Nội	Mẹ ruột	2.000	0,011	

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Mối quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
2.2	Ông Trần Đoàn Hưng	-	-	019075000011, 17/10/2013, Cục CS QLHC về TTXH	Số 55 Ngõ 203 Tôn Đức Thắng, P. Đống Đa, Hà Nội	Anh ruột	1.000	0,006	
2.3	Bà Đoàn Thị Minh Hằng	-	Phó Phòng Tổ chức – Hành chính	090513690, 31/10/2012, CA Thái Nguyên	CT2 Khu đô thị Văn Khê, P. La Khê, Q. Hà Đông, TP Hà Nội	Chị ruột	162.700	0,93	
3	Ông Trần Xuân Thu	-	Phó Giám đốc	212050129, 27/3/2007, CA Quảng Ngãi	P.Trương Quang Trọng, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi	-	104.500	0,596	
3.1	Bà Nguyễn Thị Anh	-	-	212132027, 21/05/2013, CA Quảng Ngãi	P.Trương Quang Trọng, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi	Vợ	500	0,003	
4	Bà Hà Thị Hoa	-	Trưởng Ban Kiểm soát	121538736, 01/03/2002, CA Bắc Giang	Phường Trần Phú - TP Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang	-	82.300	0,470	

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Mối quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
4.1	Ông Đỗ Đình Thanh	-	-	125116999, 03/03/2014, CA Bắc Ninh	Tân Chi, Tiên Du, Bắc Ninh	Chồng	200	0,001	
5	Ông Huỳnh Việt Cường	-	Kế toán trưởng	212055075, 25/8/2009, CA Quảng Ngãi	Phường Trần Phú, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi.	-	62.750	0,358	
5.1	Bà Nguyễn Mỹ Tuyền	-	-	212093772, 06/08/2011, CA Quảng Ngãi	Phường Trần Phú, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi	Vợ	250	0,001	
5.2	Ông Trương Quang Hà	-	Phó Phòng Kinh doanh	212135016, 04/07/2013, CA Quảng Ngãi	337 Nguyễn Công Phương, P. Nghĩa Lộ, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi	Em rể	20.000	0,114	