

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG TRÍ NỘI THẤT DẦU KHÍ - PID

(Ban hành kèm theo Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 05 tháng 04 năm 2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG TRÍ NỘI THẤT DẦU KHÍ



BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG TRÍ NỘI THẤT DẦU KHÍ - PID

NĂM 2017

I. Thông tin chung

1. Thông tin khái quát

- Tên giao dịch: CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG TRÍ NỘI THẤT DẦU KHÍ
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0103467702
- Vốn điều lệ: 50.000.000.000 VNĐ
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu: 40.000.000.000 VNĐ
- Địa chỉ: Tầng 5, Tòa nhà Bảo Anh, 62 Trần Thái Tông, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội.
- VPGD: Phòng D601, tòa tháp Đông, tòa nhà Hacorp plaza, 72D Trần Đăng Ninh, P. Dịch Vọng, q. Cầu Giấy, Hà Nội
- Số điện thoại: 04 37925158
- Số fax: 04 37939346
- Website: pvcid.vn
- Mã cổ phiếu : PID

2. Quá trình hình thành và phát triển

Công ty cổ Phần trang trí Nội thất Dầu khí(PVC-ID) tiền thân là Công ty CP phát triển Thành Đông được thành lập ngày 26/02/2009. Theo giấy đăng ký kinh doanh thì vốn điều lệ đăng ký của Công ty là 50 tỷ đồng, tuy nhiên đến ngày 31/12/2016, vốn điều lệ của Công ty thực góp là 40 tỷ đồng.

Các lĩnh vực hoạt động chính của Công ty ngay từ khi thành lập: Thi công xây lắp, tư vấn thiết kế, cung cấp các sản phẩm nội thất văn phòng và gia đình...

Ngày 13/9/2012, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội đã cấp quyết định Niêm yết số 353/QĐ- SGDCCKHN cho phép Công ty Cổ Phần Trang trí Nội Thất Dầu khí niêm yết cổ Phiếu trên sở giao dịch chứng khoán Hà Nội. Ngày 22/11/2012 cổ phiếu PVC-ID đã chính thức giao dịch với mã chứng khoán PID.

Công ty hoạt động theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh do Sở kế hoạch và đầu tư Thành phố Hà nội cấp lần đầu vào ngày 26 tháng 2 năm 2009, được sửa đổi bổ sung lần thứ 11 ngày 19 tháng 12 năm 2012 với Mã số doanh nghiệp là 0103467702.

3. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh

- **Ngành nghề kinh doanh:**
Tư vấn, thiết kế, thi công nội thất

BẢO CÁO THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG TRÍ NỘI THẤT DẦU KHÍ - PID

Bán lẻ nội thất

Sản xuất, gia công thiết bị nội thất

- Địa bàn kinh doanh:

Đối với hoạt động thi công xây lắp và tư vấn thiết kế Công ty hoạt động trên các địa bàn: Hà Nội, Thái Bình, Hải phòng, Thanh Hóa, Vũng Áng- Quảng Trạch, Nghệ An, Lào, Đà Nẵng.

Showroom nội thất: địa bàn hoạt động chính là Hà Nội (Showroom Mê linh Plaza).

4. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý

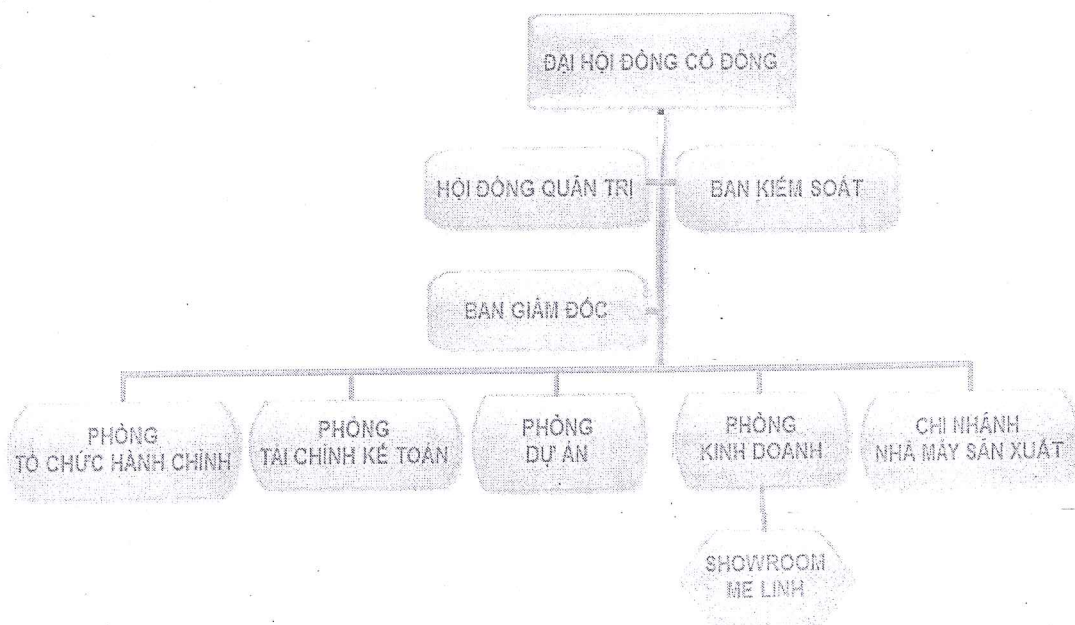
- Mô hình quản trị.

Mô hình quản trị của Công ty như sau: Đại hội đồng cổ đông; Ban kiểm soát; Hội đồng quản trị; Ban Giám đốc, các phòng ban chức năng, nhà máy sản xuất, các gian hàng bán lẻ nội thất.

- Cơ cấu bộ máy quản lý.

Công ty cổ Phần trang trí Nội thất Dầu khí được tổ chức và hoạt động theo luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005, các luật khác và điều lệ của Công ty cổ Phần trang trí Nội thất Dầu khí được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua.

Kể từ khi thành lập cho đến nay, Công ty cổ phần trang trí Nội thất Dầu khí đã xây dựng và hoàn thiện cơ cấu tổ chức, với Chi nhánh Nhà máy hạch toán phụ thuộc.



BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG TRÍ NỘI THẤT DẦU KHÍ - PID

Chi nhánh nhà máy;

Tên Doanh nghiệp	Địa chỉ	Quan hệ	Lĩnh vực kinh doanh chính	Vốn góp của Công ty	Chiếm tỷ lệ
- Chi nhánh Công ty Cổ phần trang trí Nội thất Dầu khí	Đội 6, Xã Ngọc Hồi, Huyện Thanh Trì, TP Hà Nội	Chi nhánh	Sản xuất đồ nội thất	3.164.640.788	100%

5. Các rủi ro:

- Các khoản nợ khó đòi hiện chưa có phương án giải quyết dứt điểm do đối tác chây ì không thanh toán do đó doanh nghiệp vẫn phải trích lập dự phòng theo quy định của Bộ tài chính góp phần lớn vào khoản lỗ của doanh nghiệp. Mặt khác công ty cũng phải trích dự phòng cho các khoản đầu tư vào các đơn vị trong Tổng công ty PVC hiện tại không có khả năng thanh khoản vì các đơn vị này cũng lỗ trầm trọng.

II. Tình hình hoạt động trong năm 2017

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh

- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm:

Năm 2017 là một năm cực kỳ khó khăn với doanh nghiệp, hầu hết các dự án triển khai đều là các dự án đã ký kết năm 2016. Một số hợp đồng đã ký từ cuối năm 2016 nhưng đến thời điểm hiện tại vẫn chưa thực hiện vì lý do khách quan từ chủ đầu tư.

Hoạt động bán hàng cũng không đạt kết quả như mong đợi, doanh thu không bù đắp được chi phí, trong năm lãnh đạo doanh nghiệp đã tìm nhiều cách tháo gỡ nhưng không đạt kết quả vì vậy trong năm 2017 đã tiến hành cắt giảm toàn bộ những cửa hàng không hoạt động hiệu quả.

+ Tổng doanh thu thuần đạt: 6.252.060.669 (VND)

+ Tổng lợi nhuận trước thuế : (4.132.439.580) (VND)

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG TRÍ NỘI THẤT DẦU KHÍ - PID

- Tình hình thực hiện so với kế hoạch:

T T	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2016	Kế hoạch năm 2017	Thực hiện 2017	Tỷ lệ hoàn thành 2017
1	Giá trị sản lượng thực hiện	Tỷ đồng	13	30	12	40%
2	Giá trị Doanh thu	Tỷ đồng	3,267	20	6,252	31%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	(4,318)	0,280	(4,132)	

Doanh thu và lợi nhuận đều không đạt so với kế hoạch đề ra. Tuy nhiên PVCID đã nỗ lực tìm nguồn việc, cắt giảm chi phí và với các biện pháp quản lý nâng cao hiệu quả kinh tế.

2. Tổ chức và nhân sự

Danh sách Ban điều hành:

STT	Danh sách	Chức vụ
1	Phạm Trung Thực	Chủ tịch HĐQT
2	Trần Trọng Nghĩa	Giám đốc

Tóm tắt lý lịch:

Ông

TRẦN TRỌNG NGHĨA

Giới tính : Nam Ngày sinh: 25/4/1975

Quốc tịch: Việt Nam Dân tộc: Kinh

Quê quán: Triệu Phong, Quảng Trị

Địa chỉ thường trú: Số 5A1 – Trần Hưng Đạo – TP Hải Dương

Điện thoại cơ quan: 04 62811820

Số CMND: 142364071 do CA Hải Dương cấp ngày 19/4/2004.

Trình độ văn hoá: 12/12

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế

Chức vụ hiện nay tại tổ chức niêm yết: Giám đốc

Chức vụ hiện nay đang nắm ở tổ chức khác: Không

Tổ chức do cá nhân đại diện sở hữu cổ phần: Không

Hành vi vi phạm pháp luật: Không

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG TRÍ NỘI THẤT DẦU KHÍ - PID

- Số lượng cán bộ, nhân viên.

Khuyến khích người lao động cùng quản lý và phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, tiết kiệm trong sản xuất.

Tổng số lao động bình quân trong năm là 10 người, thu nhập bình quân là 7 triệu /người/tháng.

- Nhân sự.

- Đang từng bước kiện toàn bộ máy, về cơ bản đã giải quyết gần hết số lao động dư thừa, tập trung đào tạo nâng cao hiệu quả làm việc.
- Tăng cường các công việc kiêm nhiệm cho từng chức danh.

3. Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án

- Tổng doanh thu thực hiện năm 2017 là: 6.252.060.669VNĐ
- Năm 2017 công ty chính thức bắt đầu thực hiện một số hợp đồng đã ký kết năm 2016, giá trị sản lượng đạt khoảng hơn 12 tỷ đồng. Một số hợp đồng đã ký từ cuối năm 2016 nhưng đến thời điểm hiện tại vẫn chưa thực hiện vì lý do khách quan từ chủ đầu tư.

4. Tình hình tài chính

a) Tình hình tài chính

Chỉ tiêu	Năm 2016	Năm 2017	% tăng giảm
Tổng giá trị tài sản	17.247.575.976	11.163.748.656	-35,27%
Doanh thu thuần	3.267.202.727	6.252.060.669	91,36%
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	(4.227.153.919)	(4.159.839.189)	1,59%
Lợi nhuận trước thuế	(4.318.138.781)	(4.132.439.580)	4,30%
Lợi nhuận sau thuế	(4.318.138.781)	(4.132.439.580)	4,30%
Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức/ VĐL			

b) Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

Các chỉ tiêu	Năm 2016	Năm 2017	Ghi chú
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán			
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn: TSLĐ/Nợ ngắn hạn	0,98 lần	0,73 lần	
+ Hệ số thanh toán nhanh: TSLĐ - Hàng tồn kho Nợ ngắn hạn	0,67 lần	0,39 lần	
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn			

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG TRÍ NỘI THẤT DẦU KHÍ - PID

+ Hệ số Nợ/Tổng tài sản	98,8%	135,2%	
+ Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	827%	-384%	
3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động			
+ Vòng quay hàng tồn kho: <u>Giá vốn hàng bán</u> Hàng tồn kho bình quân	0,64 lần	1,107 lần	
+ Doanh thu thuần/Tổng tài sản	19.5%	56%	
4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời			
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần			
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu			
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản			
+ Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần			

5. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu

a) Cổ phần:

Tổng số cổ phiếu: 4.000.000 cổ phiếu

Tổng số cổ phiếu phổ thông đang lưu hành: 4.000.000 cổ phiếu

- Số lượng cổ phiếu tự do chuyển nhượng: 2.517.866 cổ phiếu

- Số lượng cổ phiếu hạn chế chuyển nhượng: 1.482.134 cổ phiếu

b) Cơ cấu cổ đông:

STT	Cổ đông	Tỷ lệ góp vốn (%)	Số lượng cổ phần năm giữ
1	Tổ chức		2.798.700
	Trong đó:		
	Tổ chức nước ngoài		2.798.700
	Tổ chức Việt Nam		1.201.300
	Cá nhân		
Trong đó:			
Cá nhân nước ngoài		1.500	
Cá nhân trong nước		1.199.800	
2	Phân loại khác Cổ đông lớn sở hữu từ 5% cổ phần trở lên	82,29%	3.291.468

III. Báo cáo và đánh giá của Ban Giám đốc

1. Phân tích tổng quan về tình hình hoạt động của Công ty:

Do thực tế khó khăn chung của nền kinh tế và do những yếu tố quá khứ để lại nên trong năm 2017, mặc dù lãnh đạo Công ty đã có nhiều cố gắng, nỗ lực nhưng hoạt động SXKD của

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG TRÍ NỘI THẤT DẦU KHÍ - PID

Công ty vẫn gặp rất nhiều khó khăn, tiếp tục thua lỗ. Việc thua lỗ các năm 2016, 2017 này ngoài nguyên do phải tiếp tục trích lập dự phòng các khoản phải thu khó đòi, giảm giá chứng khoán kinh doanh... nguyên nhân chủ yếu khác là tình trạng thiếu vốn, thiếu việc làm, không đủ năng lực tài chính, năng lực thi công. Lĩnh vực kinh doanh thương mại (buôn bán sản xuất các sản phẩm nội thất) không mang lại hiệu quả là nguyên nhân chính gây thua lỗ của Công ty trong thời gian vừa qua.

Lĩnh vực xây lắp, hoàn thiện các công trình xây dựng không có nhiều việc làm, một phần do thiếu vốn một phần do không được sự hỗ trợ của các đơn vị thuộc Tổng công ty. Năm 2017 công ty chính thức bắt đầu thực hiện một số hợp đồng đã ký kết năm 2016, giá trị sản lượng đạt khoảng hơn 12 tỷ đồng. Một số hợp đồng đã ký từ cuối năm 2016 nhưng đến thời điểm hiện tại vẫn chưa thực hiện vì lý do khách quan từ chủ đầu tư.

Điểm sáng trong hoạt động của công ty đó là chưa có nợ xấu đối với ngân hàng, tuy nhiên do không có tài sản đảm bảo nên việc vay vốn hoặc làm các loại bảo lãnh cho dự án gặp rất nhiều khó khăn.

Ban giám đốc Công ty tiếp tục xác định nhiệm vụ trọng tâm trong thời kỳ này là công tác tái cấu trúc nhằm tăng nội lực cho đơn vị, đảm bảo hiệu quả hoạt động của bộ máy, tiết giảm chi phí một cách tối ưu nhất để có thể tồn tại và phát triển trong thời điểm khó khăn như hiện nay.

Trong năm 2017, Ban Giám đốc đã đưa ra nhiều định hướng chiến lược quan trọng cho hoạt động SXKD của PVC-ID với mục tiêu tăng trưởng và phát triển bền vững. Một trong những chủ trương quan trọng là tập chung vào các dự án, các công trình có khả năng thu hồi vốn cao, tài chính tốt, không triển khai dàn trải. Đồng thời cơ cấu lại nguồn vốn, đẩy mạnh công tác thu hồi công nợ tại các dự án đã triển khai.

2. Tình hình tài chính

a) Tình hình tài sản

Tổng tài sản đầu kỳ: 17.247.575.976 đồng, trong đó tài sản ngắn hạn là 16.610.656.679 đồng, tài sản dài hạn là: 636.919.297 đồng.

Tổng tài sản cuối kỳ: 11.163.748.656 đồng, trong đó tài sản ngắn hạn là 11.035.379.212 đồng, tài sản dài hạn là: 128.369.444 đồng.

Các khoản nợ phải thu bị khách hàng nợ đọng kéo dài, mặc dù Công ty rất cố gắng bằng mọi biện pháp để thu hồi công nợ nhưng hiện tại các đơn vị cũng bị kẹt vốn nên chưa giải ngân ra được. Việc này ảnh hưởng đến việc sử dụng vốn, tình hình hoạt động kinh doanh cũng như lợi nhuận của Công ty.

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG TRÍ NỘI THẤT DẦU KHÍ - PID

b) Tình hình nợ phải trả

Nợ phải trả đầu kỳ là: 17.041.616.021 đồng, cuối kỳ là: 15.090.228.281 đồng

Hiện tại Công ty không có nợ phải trả xấu, đi vay rất ít. Hầu hết vốn hoạt động kinh doanh của Công ty trong thời gian qua là sử dụng vốn của Công ty.

3. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý

- Hoàn thiện mô hình tổ chức và tái cấu trúc toàn Công ty.
- Bổ sung điều chuyển lao động giữa các phòng ban phù hợp với mô hình tổ chức quản lý trực tiếp sau khi tái cấu trúc và tình hình thực tế sản xuất kinh doanh của đơn vị.
- Quy trình quản lý được rà soát, sửa đổi và làm mới phù hợp với mô hình sản xuất kinh doanh của toàn Công ty sau khi tái cấu trúc. Đảm bảo yếu tố linh hoạt, gọn nhẹ.
- Thực hiện công tác đào tạo đáp ứng được sự phát triển của Công ty.

4. Kế hoạch phát triển trong tương lai

- - Khẩn trương dừng hoạt động lĩnh vực thương mại, tập trung chính vào lĩnh vực xây lắp hoàn thiện các công trình xây dựng (Showroom tại Melinh Plaza sẽ tạm thời duy trì để xử lý hàng tồn kho và sẽ chấm dứt trong thời gian sớm nhất có thể).
- Tăng cường tiếp thị và thực hiện thật tốt, có trách nhiệm các gói thầu đã được các đối tác tin tưởng giao thực hiện, tạo tiền đề cho những năm tiếp theo.
- Khẩn trương thu hồi công nợ, các khoản nợ kéo dài đối tại các đơn vị thành viên của Tổng công ty như BDH dự án Polyester. PVC-HN, PVC-NC, PVC Duyên hải...
- Bổ sung một số ngành nghề, mở rộng lĩnh vực SXKD đối với những lĩnh vực có ưu thế, ít rủi ro, không đòi hỏi quá nhiều vốn, có khả năng mang lại thu nhập cho Công ty.
- Mục tiêu năm 2018, Công ty sẽ cố gắng nỗ lực tìm kiếm công việc, đảm bảo việc làm, đóng bảo hiểm và trả lương đầy đủ cho người lao động, cố gắng bước đầu có lợi nhuận.

5. Giải trình của Ban Giám đốc đối với ý kiến kiểm toán:

- Đối với các khoản công nợ chưa đối chiếu được: Trong năm 2017 ban giám đốc cùng các cán bộ phòng dự án đã rất tích cực hoàn thiện hồ sơ các dự án tồn đọng, chất lượng công tác hồ sơ kỹ thuật nghiệm thu thanh quyết toán tại các dự án đã được cải thiện tuy nhiên còn nhiều tồn đọng. Đồng thời các cán bộ trực tiếp/ gián tiếp thi công tại các công trình, dự án của đơn vị cũng như phía Chủ đầu tư đã chuyển công tác dẫn đến khó khăn trong công tác hoàn thiện hồ sơ và thu hồi vốn, tuy nhiên bằng nỗ lực đã hoàn tất 60% tồn đọng; tuy nhiên do chủ đầu tư chưa có tiền thanh toán nên không ký đối chiếu công nợ.

Dự án NM nhiệt điện Quảng Trạch năm 2017 chỉ còn lại 5% tiền bảo hành.

Dự án nhà máy sợi polyester Đình Vũ... chưa được thanh quyết toán.

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG TRÍ NỘI THẤT DẦU KHÍ - PID

Dự án PVC Duyên Hải cũng chưa thanh quyết toán được.

IV. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Công ty

1. Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty

Trong năm qua, Hội đồng quản trị đã thông qua kế hoạch tái cơ cấu hệ thống bán lẻ: cắt giảm những Showroom hoạt động không hiệu quả từ đó giảm chi phí thuê mặt bằng, nỗ lực để lĩnh vực kinh doanh bán lẻ ít nhất phải đảm bảo bù đắp được chi phí;

Hội đồng quản trị đã tổ chức các phiên họp thường niên và bất thường theo đúng quy định tại Điều lệ của Công ty, đồng thời, cũng thường xuyên sát cánh, hỗ trợ Ban Tổng Giám đốc tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong công tác kinh doanh, công tác thi công, xây dựng các công trình, dự án nhằm hoàn thành và bàn giao đúng tiến độ, đạt chất lượng.

Trong năm qua, các thành viên Hội đồng quản trị cũng đã nỗ lực hết mình, lấy lợi ích của Công ty, lợi ích của cổ đông làm trách nhiệm của mình. Được Đại hội đồng cổ đông tin tưởng giao phó trọng trách, Hội đồng quản trị PVCID đã chủ động, linh hoạt, chỉ đạo và cùng Ban Giám đốc Công ty từng bước vượt qua khó khăn, thách thức, cố gắng hướng PVCID tới sự tăng trưởng ổn định, bền vững và an toàn.

2. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Giám đốc công ty

Hội đồng quản trị đánh giá cao nỗ lực của Ban Giám đốc Công ty trong việc điều hành hoạt động và công tác quản lý nói chung. Trong bối cảnh kinh tế chung của thị trường, mặc dù không đạt kế hoạch như chỉ tiêu đề ra, song Ban Giám đốc Công ty đã rất cố gắng, từng bước tháo gỡ những khó khăn, duy trì bộ máy hoạt động, xây dựng lại kế hoạch phù hợp với tình hình hiện tại của Công ty cũng như của thị trường nhằm từng bước phát triển ổn định và bền vững.

3. Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị

Trong thời gian tới tiếp tục định hướng Công ty theo sát tình hình thị trường, đảm bảo duy trì các hoạt động sản xuất chính ổn định; đảm bảo chất lượng dịch vụ và giá trị thương hiệu; mạnh dạn cắt giảm những hoạt động không hiệu quả, từng bước xây dựng nền tảng cốt lõi của doanh nghiệp. Các hoạt động cơ bản sẽ phục vụ nền tảng cốt lõi nhằm tiến tới sự phát triển ổn định và dài lâu.

V. Quản trị công ty

1. Hội đồng quản trị

a) Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị:

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG TRÍ NỘI THẤT DẦU KHÍ - PID

STT	Thành viên HĐQT	Chức danh	Tỷ lệ sở hữu cổ phần có biểu quyết	Hình thức	Số lượng chức danh thành viên HĐQT tại các Cty khác
1	Phạm Trung Thực	Chủ tịch HĐQT(Nhậm chức vào tháng 12/2015)	30%	Thành viên điều hành	Người đại diện phần vốn của Tổng Công ty cổ Phần xây lắp Dầu khí Việt Nam
2	Trần Trọng Nghĩa	Ủy viên	9,82%	Thành viên điều hành	
3	Nguyễn Quốc Tuấn	Ủy viên	2.55%	Thành viên không điều hành	
4	Ngô Văn Khởi	Ủy viên	18,5%	Thành viên không điều hành	Giám đốc, thành viên HĐQT công ty Quốc Khánh
5	Trần Ngọc Lâm	Ủy viên	19,98%	Thành viên không điều hành	Người đại diện phần vốn của Tổng Công ty cổ Phần xây lắp Dầu khí Việt Nam (Đang đợi QĐ bổ nhiệm lại của Tổng công ty)

b) Hoạt động của Hội đồng quản trị:

Hội đồng quản trị là cơ quan quản trị Công ty, có quyền nhân danh Công ty để quyết định, thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Công ty trừ những thẩm quyền thuộc ĐHĐCĐ. Hội đồng quản trị họp định kỳ để tổng kết công tác hoạt động sản xuất kinh doanh và đưa ra phương hướng kế hoạch cho thời gian tới. HĐQT hiện nay có 05 thành viên. Mỗi nhiệm kỳ của từng thành viên là 05 năm. Chủ tịch HĐQT do HĐQT đứng ra bầu.

Hội đồng quản trị giám sát việc thực hiện các nghị quyết, kế hoạch kinh doanh, kế hoạch đầu tư đã được HĐQT và Đại hội đồng cổ đông thông qua. Giám sát các hoạt động điều hành của Giám đốc để đảm bảo hoạt động kinh doanh của Công ty được an toàn, tuân thủ đúng các quy định của Pháp luật, theo đúng định hướng, nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Năm 2017 HĐQT Công ty có 01 cuộc họp. Nội dung và kết quả cuộc họp thể hiện ở các biên bản sau:

STT	Số biên bản	Ngày	Nội dung
1	Số 38 /NQ-TTNTDK-HĐQT	20/05/20176	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG TRÍ NỘI THẤT DẦU KHÍ - PID

Ngoài ra với các nội dung quan trọng cần lấy ý kiến HĐQT thì công ty tiến hành theo hình thức gửi phiếu lấy ý kiến.

c) Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập không điều hành.

Các thành viên Hội đồng quản trị không điều hành vẫn duy trì chế độ họp thường kỳ, đều nắm được tình hình hoạt động của Công ty.

2. Ban Kiểm soát

a) Thành viên và cơ cấu của Ban kiểm soát:

STT	Họ và tên	Chức danh	Tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết
1	Trịnh Đại	Trưởng ban kiểm soát	0,5%
2	Lê Công Huân	Thành viên	0,012%
3	Phan Quốc Vinh	Thành viên	2,5%

b) Hoạt động của Ban kiểm soát:

Trong năm 2017 Ban kiểm soát đã tiến hành họp 02 lần và phân công cho các thành viên thực hiện các nhiệm vụ của Ban bao gồm:

- Tham gia và có ý kiến đối với các nội dung tại cuộc họp của Hội đồng quản trị;
- Kiểm tra các báo cáo tài chính hàng quý, sáu tháng, năm;
- Kiểm tra, giám sát tính hợp pháp, trung thực trong quản lý và điều hành hoạt động kinh doanh, trong ghi chép sổ sách kế toán, báo cáo tài chính và việc chấp hành Điều lệ Công ty, Nghị quyết, Quyết định của HĐQT;
- Kiến nghị biện pháp cải tiến, cơ cấu tổ chức quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty.
- Tham gia một số cuộc họp của Hội đồng quản trị về kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty.

3. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và Ban kiểm soát

a) Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Thù lao (VNĐ)	Ghi chú
1	Phạm Trung Thực	Chủ tịch HĐQT	216.000.000	Lương chuyên trách
2	Trần Trọng Nghĩa	Giám đốc	192.000.000	
3	Nguyễn Quốc Tuấn	Phó giám đốc - Ủy viên		
4	Ngô Văn Khởi	Ủy viên		
5	Trần Ngọc Lâm	Ủy viên		
6	Trịnh Đại	Trưởng ban kiểm soát		

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG TRÍ NỘI THẤT DẦU KHÍ - PID

7	Phan Quốc Vinh	Thành viên BKS		
8	Lê Công Huân	Thành viên BKS	6.495.911	
	Cộng		414.495.911	

- b) *Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ.* Không có
c) *Hợp đồng hoặc giao dịch với cổ đông nội bộ:* Không có
d) *Việc thực hiện các quy định về quản trị công ty:*

Mô hình quản trị và cơ cấu bộ máy quản lý hiện tại đã đáp ứng được nhu cầu quản lý, quản trị, điều hành của Ban giám đốc, và đảm bảo hiệu quả quản trị của Hội đồng quản trị với bộ máy điều hành.

VI. Báo cáo tài chính

GIÁM ĐỐC CÔNG TY



Trần Trọng Nghĩa