

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2018

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên tổ chức niêm yết: CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU DẦU KHÍ PHÚ YÊN
- Địa chỉ trụ sở chính: 157-159 Hùng Vương, phường 5, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
- Điện thoại: 0257 3823232 Fax: 0257 3828643
- Vốn điều lệ: 82,4 tỷ đồng
- Mã chứng khoán: PPY

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

TT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/2018/NQLYK-ĐHĐCĐ	22/01/2018	Điều chỉnh kế hoạch năm 2017
2	02/2018/NQ-ĐHĐCĐ	23/4/2018	Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

II. Hội đồng quản trị

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

TT	Họ và tên	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	Nguyễn Anh Toàn	Chủ tịch	08/10/2011	03	100	
2	Nguyễn Thái Định	Thành viên	01/8/2011	03	100	
3	Mai Bích Thủy	"	13/5/2013	03	100	
4	Trần Văn Hay	"	18/4/2015	03	100	
5	Lê Duy Tường	"	01/01/2015	02	66,67	Có đơn xin từ nhiệm TVHĐQT

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

Năm 2018, HĐQT đã thực hiện tốt vai trò chỉ đạo, quản lý và giám sát toàn diện các mặt hoạt động của Công ty, kiểm tra, giám sát và hỗ trợ Giám đốc triển khai thực hiện các Nghị quyết của HĐQT, kết quả cụ thể như sau:

- Giám đốc đã hoàn thành tốt vai trò điều hành hoạt động của Công ty theo đúng chỉ đạo của HĐQT;

- Trong quá trình triển khai công việc, Giám đốc đã tuân thủ các quy chế, quy định cũng như các nghị quyết, chỉ đạo của HĐQT

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT

HĐQT Công ty không thành lập các tiểu ban trực thuộc mà phân công các thành viên HĐQT phụ trách từng mảng công việc: quản trị, tài chính, đầu tư,...

4. Các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT

TT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	25/2017/NQ-HĐQT	29/01/2018	Họp thường kỳ quý 4/2017 thông qua kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017 và triển khai kế hoạch năm 2018
2	01/2018/NQ-HĐQT	15/3/2018	Thông qua việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
3	02/2018/NQL YK-HĐQT	07/4/2018	Phê duyệt phương án đầu tư thuê Cửa hàng xăng dầu Linh Nguyên – Số 1 tại thôn Phú An, xã Ia Le, huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai
4	05/QĐ-HĐQT	19/4/2018	Thành lập Ban thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
5	06/2018/NQ-HĐQT	23/4/2018	Họp thường kỳ quý 1/2018 thông qua kết quả hoạt động kinh doanh quý 1/2018 và kế hoạch quý 2/2018;
6	07/2018/NQ-HĐQT	23/4/2018	Thông qua việc điều chuyển và bổ nhiệm mới chức danh nhân sự Trưởng Phòng Tổ chức – Hành chính Công ty
7	08/2018/NQL YK-HĐQT	23/4/2018	Phê duyệt quyết toán quỹ tiền lương thực hiện năm 2017
8	09/2018/NQ-HĐQT	23/4/2018	Ủy quyền Giám đốc được ký hợp đồng vay vốn tín dụng để đáp ứng nhu cầu đầu tư phát triển năm 2018
9	10/2018/NQ-HĐQT	23/4/2018	Chi thưởng cho Người quản lý năm 2017
10	11/2018/QĐ-HĐQT	23/4/2018	Ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty của Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên
11	14/2018/NQ-HĐQT	15/8/2018	Họp thường kỳ quý 2/2018 với các nội dung: - Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh 6 tháng đầu năm 2018 và kế hoạch 6 tháng cuối năm của Công ty; - Thông qua điều chỉnh phương án đầu tư xây dựng CHXD Phú Đông;
12	15/2018/NQ-HĐQT	07/9/2018	Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Dự án: Cửa hàng xăng dầu Hòa Vinh 3.

13	16/2018/NQ-HĐQT	04/10/2018	Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Dự án: Cửa hàng xăng dầu Hòa Trị
14	17/2018/NQLYK-HĐQT	08/10/2018	Thông qua ban hành Quy chế Lương và Quy chế trả lương chức danh theo hình thức khoán sản lượng áp dụng tại khối CHXD trực thuộc Công ty
15	18/2018/QĐ-HĐQT	08/10/2018	Về việc ban hành Quy chế Lương của Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên
16	19/2018/QĐ-HĐQT	08/10/2018	Về việc ban hành Quy chế trả lương chức danh theo hình thức khoán sản lượng áp dụng tại khối CHXD trực thuộc Công ty
17	20/2018/NQ-HĐQT	13/11/2018	Hợp thường kỳ quý 3/2018 với các nội dung: - Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh 9 tháng đầu năm 2018, ước thực hiện KH 2018 và KH 2019 của Công ty. - Thông qua chủ trương thanh lý xe con 4 chỗ ngồi.
18	21/2018/NQ-HĐQT	19/11/2018	Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị - ông Lê Duy Tường có đơn xin từ nhiệm
19	23/2018/NQ-HĐQT	21/12/2018	Phê duyệt chấm dứt hoạt động dự án đầu tư xây dựng CHXD Phú Khê tại Km 1353 Quốc lộ 1, thôn Phú Khê, xã Hòa Xuân Đông, huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên

III. Ban kiểm soát (BKS)

1. Thông tin về Kiểm soát viên

TT	Họ và tên	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là Kiểm soát viên	Số buổi họp kiểm soát viên tham dự	Tỷ lệ tham dự họp (%)	Lý do không tham dự họp
1	Huỳnh Minh Triết	Trưởng ban	30/8/2012	3	100	
2	Nguyễn Anh Tuấn	Kiểm soát viên	23/4/2012			Thôi làm KSV từ 01/4/2018
3	Lại Thị Thu Hoài	Kiểm soát viên	23/4/2018	2	66,67	Được bầu làm KSV từ 23/4/2018

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc và cổ đông

BKS tham dự đầy đủ các cuộc họp của HĐQT, đồng thời nhận được toàn bộ kết quả lấy ý kiến bằng văn bản của HĐQT thực hiện trong kỳ.

Kết quả kiểm tra, giám sát năm 2018 của BKS như sau:

- HĐQT đã ban hành các nghị quyết, quyết định để triển khai thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông phù hợp với quy định của Pháp luật, Điều lệ, Quy chế quản trị nội bộ của Công ty;

- Giám đốc Công ty đã tuân thủ đầy đủ các quy định hiện hành, trung thực và cẩn trọng trong việc quản lý điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty.

- Các thành viên HĐQT, Giám đốc đã thực hiện công việc đúng chức trách, nhiệm vụ được phân công và phân cấp.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS, HĐQT, Ban Giám đốc và cán bộ quản lý khác

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình, BKS đã có sự phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban Giám đốc trong việc tổ chức hoạt động kiểm tra, giám sát. HĐQT và Ban Giám đốc đã tạo điều kiện thuận lợi để BKS thực hiện nhiệm vụ cũng như tham gia các cuộc họp của HĐQT, cung cấp đầy đủ thông tin và tài liệu liên quan đến hoạt động HĐQT và của Công ty.

Tất cả các báo cáo của BKS đều được gửi tới HĐQT và Ban Giám đốc. BKS đã thông báo cho HĐQT, Ban Giám đốc việc phân công nhiệm vụ các thành viên BKS.

4. Hoạt động khác của BKS

Không có.

VI. Đào tạo về quản trị công ty

Không có.

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán 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 phát sinh.

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 phát sinh.

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, Kiểm soát viên, Giám đốc đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc trong thời gian 03 (ba) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): Không phát sinh

4.2 Giao dịch giữa Công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, Kiểm soát viên, Giám đốc là thành viên HĐQT, Giám đốc: Không phát sinh

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, Kiểm soát viên, Giám đốc: Không phát sinh

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 (đính kèm)

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết:

Không phát sinh

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác

Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, HĐQT đã hoàn tất thủ tục chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền cho cổ đông với tỷ lệ 9%VĐL.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Anh Toàn

001
ÔNG
S P
NG
S U
U Y
4-T

DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY

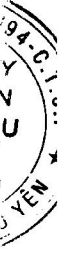
(Đính kèm Báo cáo quản trị năm 2018 của Công ty CP Xăng dầu Dầu khí Phú Yên)

TT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND, ngày cấp, nơi cấp	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	Nguyễn Anh Toàn		Chủ tịch HĐQT	024203350	31-03 Ruby 1, Saigon Pearl, 92 Nguyễn Hữu Cảnh, P. 22, Bình Thạnh, Tp. HCM	08/10/2011		
2	Nguyễn Thái Định		Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty	220717523	606/175 đường 3/2, phường 14, quận 10, TP HCM	01/8/2011		
3	Mai Bích Thủy		Thành viên HĐQT	023754104	256-258 Nguyễn Đình Chiểu, phường 6, quận 3, TP HCM	13/5/2013		
4	Trần Văn Hay		Thành viên HĐQT, Phó Giám đốc	220945283	Khu phố 3, phường Phú Thạnh, TP Tuy Hòa, Phú Yên	18/4/2015		
5	Lê Duy Tường		Thành viên HĐQT, Trưởng Phòng TCHC	024302861	24 đường số 11, phường 9, TP Tuy Hòa, Phú Yên	01/01/2015	17/11/2018	Từ nhiệm
6	Huỳnh Minh Triết		Trưởng Ban kiểm soát	023081339	85/31 Trần Đình Xu, quận 1, TP HCM	30/8/2012		
7	Nguyễn Anh Tuấn		Kiểm soát viên	025170538	24 đường 6, phường Bình An, quận 2, TP HCM	23/4/2012	01/4/2018	Thay đổi công tác
8	Lại Thị Thu Hoài		Kiểm soát viên	221241957	Thôn Phú Đa, xã Hòa Tân Đông, huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên	23/4/2018		
9	Võ Nguyễn Hợp		Phó Giám đốc	221082750	54 Lê Hồng Phong, phường 7, TP Tuy Hòa, Phú Yên	20/8/2015		
10	Võ Thị Hạnh		Kế toán trưởng	220615248	02 Nguyễn Chí Thanh, phường 7, TP Tuy Hòa, Phú Yên	20/8/2015		

DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

(Đính kèm Báo cáo quản trị năm 2018 của Công ty CP Xăng dầu Dầu khi Phú Yên)

TT	Họ và tên	TK giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ
1	Nguyễn Anh Toàn		Chủ tịch HĐQT	031062004359	31-03 Ruby 1, Saigon Pearl, 92 Nguyễn Hữu Cảnh, P. 22, Bình Thạnh, Tp. HCM		
	Nguyễn Mạnh Hùng			024826521	134 Nguyễn Văn Đậu, phường 7, quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh		
	Nguyễn Bích Liên				Hồng Kông		
	Nguyễn Anh Toán				New Zealand		
2	Nguyễn Thái Định		TV HĐQT, Giám đốc Công ty	220717523	606/175 đường 3/2, phường 14, quận 10, TP HCM	1.690	0,02%
	Võ Thị Hỷ			220151905	83 Nguyễn Trãi, phường 4, TP Tuy Hòa, Phú Yên		
	Trương Thị Ý Hiền			025661655	606/175 đường 3/2, phường 14, quận 10, TP HCM		
	Nguyễn Thị Diên Trường			024915418	606/175 đường 3/2, phường 14, quận 10, TP HCM		
	Nguyễn Thái Cường			025333003	606/175 đường 3/2, phường 14, quận 10, TP HCM		
	Nguyễn Thị Minh Hiệp			220151904	140 Lê Thánh Tôn, phường 4, TP Tuy Hòa, Phú Yên		
	Nguyễn Thái Chí			220151798	17 Huỳnh Thúc Kháng, phường 3, TP Tuy Hòa, Phú Yên		
	Nguyễn Thị Minh Tâm			220616455	219 Lê Thánh Tôn, phường 4, TP Tuy Hòa, Phú Yên		
	Nguyễn Thái Minh			220752144	83 Nguyễn Trãi, phường 4, TP Tuy Hòa, Phú Yên		
	Nguyễn Thái Thịnh			220752151	06 Chu Văn An, phường 4, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên		
	Nguyễn Thái Thanh			220962747	06 Chu Văn An, phường 4, TP Tuy Hòa, Phú Yên	20.424	0,25%
	Nguyễn Thị Thúy Hằng			025318433	Phường 5, quận 11, TP Hồ Chí Minh		



	Nguyễn Thái Tín				221016383	83 Nguyễn Trãi, phường 4, TP Tuy Hòa, Phú Yên	
3	Mai Bích Thủy		TV HĐQT		023754104	256-258 Nguyễn Đình Chiểu, phường 6, quận 3, TP HCM	
	Mai Đức Vượng				164036667	Khánh Nhạc, Yên Khánh, Ninh Bình	
	Lê Thị Ngoan				164213183	Phòng B14.2, Chung cư 360C Bến Vân Đồn, phường 1, quận 4, TP HCM	
	Mai Toàn Thắng				025146719	Phòng B14.2, Chung cư 360C Bến Vân Đồn, phường 1, quận 4, TP HCM	
	Mai Toàn Đức				025587060	122 Lô K, cư xá Thanh Đa, phường 27, quận Bình Thạnh, TP HCM	
	Ngô Hương Thảo					256-258 Nguyễn Đình Chiểu, phường 6, quận 3, TP HCM	
	Ngô Trâm Anh					256-258 Nguyễn Đình Chiểu, phường 6, quận 3, TP HCM	
4	Trần Văn Hay		TV HĐQT, Phó Giám đốc		220945283	Khu phố 3, phường Phú Thạnh, TP Tuy Hòa, Phú Yên	
	Trần Văn Sứ				220495241	Thôn Long Thủy, xã An Phú, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên	
	Võ Thị Thứ				220495242	Thôn Long Thủy, xã An Phú, TP Tuy Hòa, Phú Yên	
	Trần Thị Thiếp				220870711	Thôn Long Thủy, xã An Phú, TP Tuy Hòa, Phú Yên	
	Trần Văn Thay				220994539	Thôn Long Thủy, xã An Phú, TP Tuy Hòa, Phú Yên	
	Trần Văn Thế				221139961	Thôn Long Thủy, xã An Phú, TP Tuy Hòa, Phú Yên	
	Nguyễn Thị Phiên				221118591	Khu phố 3, phường Phú Thạnh, TP Tuy Hòa, Phú Yên	
	Trần Nguyễn Ngọc Giàu					Khu phố 3, phường Phú Thạnh, TP Tuy Hòa, Phú Yên	
	Trần Nguyễn Ngọc Bích					Khu phố 3, phường Phú Thạnh, TP Tuy Hòa, Phú Yên	
	Trần Phúc Đạt					Khu phố 3, phường Phú Thạnh, TP Tuy Hòa, Phú Yên	
5	Huỳnh Minh Triết		TBKS		023081339	85/31 Trần Đình Xu, quận 1, TP HCM	
	Huỳnh Hữu Trung				023810963	81/37 Hồ Văn Huê, quận Phú Nhuận, TP HCM	
	Phan Thị Bích Ngọc				023810952	81/37 Hồ Văn Huê, quận Phú Nhuận, TP HCM	

	Nguyễn Thị Nghiệp			022072029	85/31 Trần Đình Xu, quận 1, TP HCM	
	Huỳnh Minh Đoan Trang			025251749	85/31 Trần Đình Xu, quận 1, TP HCM	
	Huỳnh Minh Anh Thư			025251741	85/31 Trần Đình Xu, quận 1, TP HCM	
	Huỳnh Nhật Tân			260174286	Thị xã Lagi, Bình Thuận, TP HCM	
	Huỳnh Phan Tuấn			023852491	Quận 7, TP HCM	
	Huỳnh Thị Diễm Phương			024279477	Quận 7, TP HCM	
	Huỳnh Thị Mỹ Linh			023841123	Quận Tân Bình, TP HCM	
6	Lại Thị Thu Hoài		Kiểm soát viên	221241957	Thôn Phú Đa, xã Hòa Tân Đông, huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên	
	Lại Ngọc Giồng			220206278	Thôn Phú Đa, xã Hòa Tân Đông, huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên	
	Võ Thị Sương			220645976	Thôn Phú Đa, xã Hòa Tân Đông, huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên	
	Bùi Văn Cảnh			220663022	Thôn Phú Lương, xã Hòa Tân Đông, huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên	
	Nguyễn Thị Sáu			220645301	Thôn Phú Lương, xã Hòa Tân Đông, huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên	
	Bùi Hữu Tuyên			221226208	Thôn Phú Lương, xã Hòa Tân Đông, huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên	
	Bùi Hữu Chính			221292564	Thôn Phú Lương, xã Hòa Tân Đông, huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên	
	Lại Thị Quỳnh Như			221124108	Thôn Phú Đa, xã Hòa Tân Đông, huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên	
	Lại Thị Ngọc Hào			221292596	Thôn Phú Đa, xã Hòa Tân Đông, huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên	
	Lại Ngọc Duy			221477526	Thôn Phú Đa, xã Hòa Tân Đông, huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên	
7	Võ Nguyên Hợp		Phó Giám đốc	221082750	54 Lê Hồng Phong, phường 7, TP Tuy Hòa, Phú Yên	563 0,006%
	Phạm Thị Mật			220135484	60 Nguyễn Văn Huyền, phường 9, TP Tuy Hòa, Phú Yên	
	Nguyễn Thị Phương Thảo			221392970	54 Lê Hồng Phong, phường 7, TP Tuy Hòa, Phú Yên	

	Võ Nhất Nguyên Khang				54 Lê Hồng Phong, phường 7, TP Tuy Hòa, Phú Yên	
	Võ Nhất Nguyên Nghi				54 Lê Hồng Phong, phường 7, TP Tuy Hòa, Phú Yên	
	Võ Nguyên Quý			220935571	264 Trường Chinh, phường 7, TP Tuy Hòa, Phú Yên	
	Võ Nguyên Hòa			220990811	60 Nguyễn Văn Huyền, phường 9, TP Tuy Hòa, Phú Yên	
	Võ Nguyên Phương			221117252	Thôn Chính Nghĩa, xã An Phú, TP Tuy Hòa, Phú Yên	
8	Võ Thị Hạnh		Kế toán trưởng	220615248	02 Nguyễn Chí Thanh, phường 7, TP Tuy Hòa, Phú Yên	
	Trần Thị Vàng			220128561	17 Trần Hưng Đạo, P1, TP Tuy Hòa, Phú Yên	
	Võ Thị Hoa			220128598	23 Trần Hưng Đạo, phường 1, TP Tuy Hòa, Phú Yên	
	Võ Thị Nở			220065888	Phường 2, TP Tuy Hòa, Phú Yên	
	Võ Thị Hồng			220065608	Phường 1, TP Tuy Hòa, Phú Yên	
	Võ Phúc Sinh			220730663	19 Trần Hưng Đạo, phường 1, TP Tuy Hòa, Phú Yên	
	Võ Phúc Đức				Vương quốc Bi	
	Võ Thị Loan			220059064	23A Trần Hưng Đạo, phường 1, TP Tuy Hòa, Phú Yên	
	Võ Thị Vân			220128538	17 Trần Hưng Đạo, phường 1, TP Tuy Hòa, Phú Yên	
	Nguyễn Văn Sơn			220223599	02 Nguyễn Chí Thanh, phường 7, TP Tuy Hòa, Phú Yên	
	Nguyễn Vũ Bích Hào			221424526	02 Nguyễn Chí Thanh, phường 7, TP Tuy Hòa, Phú Yên	
	Nguyễn Việt Hòa			221458716	02 Nguyễn Chí Thanh, phường 7, TP Tuy Hòa, Phú Yên	