

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2019

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

06 tháng đầu năm 2019, Đại hội đồng cổ đông ban hành Nghị quyết số 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/4/2019 về Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

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	02	100	
2	Nguyễn Thái Định	Thành viên	01/8/2011	02	100	
3	Mai Bích Thủy	“	13/5/2013	02	100	
4	Trần Văn Hay	“	18/4/2015	02	100	
5	Ma Đức Tú	“	24/4/2019	02	100	

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

06 tháng đầu năm 2019, HĐQT đã thực hiện tốt vai trò chỉ đạo, quản lý và giám sát toàn diện các mặt hoạt động kinh doanh của Công ty. Kiểm tra giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của HĐQT, cách điều hành của Giám đốc trong hoạt động kinh doanh. Bằng nghị quyết, HĐQT đã phê duyệt các dự án đầu tư, tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019,...

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,.. để hỗ trợ hoạt động của HĐQT.

4. Các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT

TT	Số Nghị quyết	Ngày ban hành	Nội dung
1	01/2019/NQL YK-HĐQT	22/01/2019	Phê duyệt phương án đầu tư thuê CHXD Đông Phú Thiện tại Km 137 (T) Quốc lộ 25, thôn Thanh Trang, xã Ia Piar, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai
2	02/2019/NQ-HĐQT	15/3/2019	Thông qua việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
3	03/2019/NQL YK-HĐQT	20/3/2019	Phê duyệt phương án đầu tư thuê Cửa hàng xăng dầu Chín Sĩ tại Km 58+500 (P) Quốc lộ 29, thôn Bình Thắng, xã Sơn Thành Đông, huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên
4	04/2019/NQ-HĐQT	04/4/2019	Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019
5	05/2019/NQ-HĐQT	“	Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành. Dự án: Cửa hàng xăng dầu Hòa Định Tây
6	06/2019/NQ-HĐQT	“	Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành. Dự án: Cửa hàng xăng dầu Sông Hinh
7	07/2019/NQ-HĐQT	“	Cử nhân sự tham gia ứng cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Dầu khí Sài Gòn – Phú Yên nhiệm kỳ 2019-2024
8	08/2019/NQ-HĐQT	“	Phê duyệt quyết toán quỹ tiền lương thực hiện năm 2018
9	09/2019/NQ-HĐQT	“	Bán tài sản thanh lý theo phương thức thỏa thuận
10	10/2019/NQ-HĐQT	“	Chủ trương thuê đơn vị tư vấn lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật làm mới con đường dẫn vào Kho Xăng dầu Vũng Rô
11	11/2019/NQ-HĐQT	“	Thông nhất tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
12	12/2019/NQL YK-HĐQT	16/4/2019	Phê duyệt phương án đầu tư thuê Cửa hàng xăng dầu Lâm Sơn tại Km 1655+150 (P) Đường Hồ Chí Minh, xã Ia Phang, huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai
13	13/2019/NQ-HĐQT	24/4/2019	Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động quý 1/2019
14	15/2019/NQ-HĐQT	25/4/2019	Chi quỹ thưởng năm 2018 của Người quản lý

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	2	100	
3	Lại Thị Thu Hoài	Kiểm soát viên	23/4/2018	2	100	

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. BKS có báo cáo gửi HĐQT và Giám đốc về kết quả kiểm tra, giám sát năm 2018 và quý 1/2019 cùng một số nội dung liên quan đến:

+ Kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông đối với HĐQT, Ban Giám đốc.

+ Xem xét tính phù hợp các quyết định của HĐQT và Giám đốc Công ty trong công tác quản lý, kiểm tra trình tự, thủ tục ban hành phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

- Theo ý kiến của BKS thì HĐQT, Ban Giám đốc đã tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật trong quản lý điều hành. Các thành viên HĐQT, Ban Giám đốc đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao.

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

Chưa triển khai đào tạo trong 6 tháng đầu năm 2019

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:

Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng,...)
		Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
Ma Đức Tú	Thành viên HĐQT độc lập	0	0	500	0,0061%	Mua

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác

Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, HĐQT đã hoàn tất thủ tục chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền cho cổ đông với tỷ lệ 10%VĐL.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu HĐQT, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Anh Toàn

DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY

(Đính kèm Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2019 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/Căn cước công dân, 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	031062004359	31-03 Ruby 1, Saigon Pearl, 92 Nguyễn Hữu Cảnh, phường 22, quận 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 Thùy		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	Ma Đức Tú		Thành viên HĐQT độc lập	079058006080	226 Hai Bà Trưng, phường Tân Định, quận 1, TP HCM	24/4/2019		
6	Huỳnh Minh Triết		Trưởng ban kiểm soát	023081339	85/31 Trần Đình Xu, quận 1, TP HCM	30/8/2012		
7	Lại Thị Thu Hoài		Kiểm soát viên	221241957	Thôn Phú Đa, xã Hòa Tân Đông, huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên	23/4/2018		
8	Võ Nguyễn Hợp		Phó Giám đốc	221082750	54 Lê Hồng Phong, phường 7, TP Tuy Hòa, Phú Yên	20/8/2015		
9	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 6 tháng đầu năm 2019 của Công ty CP Xăng dầu Dầu khí Phú Yên)

TT	Họ và tên	TK giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/Căn cước công dân/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 Cánh, phường 22, quận 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 Dũng				Australia		
	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 Hý			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 Trương			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 Thủy 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 Vương			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 Sử			220495241	Thôn Long Thủy, xã An Phú, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên	
	Võ Thị Thù			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	Ma Đức Tú		TV HĐQT độc lập	079058006080	226 Hai Bà Trưng, phường Tân Định, quận 1, TP HCM	500 0,0061%
	Ma Anh			020411608	226 Hai Bà Trưng, phường Tân Định, quận 1, TP HCM	
	Lưu Ngọc Hồng			044136000102	226 Hai Bà Trưng, phường Tân Định, quận 1, TP HCM	

	Ma Thị Ngọc Hà			020411580	226 Hai Bà Trưng, phường Tân Định, quận 1, TP HCM	
	Ma Đức Tuấn				Mỹ	
	Ma Đức Hiên				Mỹ	
	Ma Thị Ngọc Hương				Mỹ	
	Ma Thị Ngọc Yến				Mỹ	
	Ma Thị Ngọc Oanh				Mỹ	
	Ma Thị Ngọc Thúy				Mỹ	
	Ma Ngọc Bảo Trâm			024007764	220A Hai Bà Trưng, phường Tân Định, quận 1, TP HCM	
	Ma Tuấn Huy			079089004036	220A Hai Bà Trưng, phường Tân Định, quận 1, TP HCM	
	Ma Tuấn Khang			025315865	220A Hai Bà Trưng, phường Tân Định, quận 1, TP HCM	
6	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 Doan 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, tỉnh Bình Thuận	
	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	
7	Lại Thị Thu Hoài		Kiểm soát viên	221241957	Thôn Phú Đa, xã Hòa Tân Đông, huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên	
	Lại Ngọc Giống			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	

					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			
8	Võ Nguyễn Hợp		Phó Giám đốc	221082750	54 Lê Hồng Phong, phường 7, TP Tuy Hòa, Phú Yên	563	0,0068%	
	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 Nguyễn Khang				54 Lê Hồng Phong, phường 7, TP Tuy Hòa, Phú Yên			
	Võ Nhất Nguyễn Nghi				54 Lê Hồng Phong, phường 7, TP Tuy Hòa, Phú Yên			
	Võ Nguyễn Quý			220935571	264 Trường Chinh, phường 7, TP Tuy Hòa, Phú Yên			
	Võ Nguyễn Hòa			220990811	60 Nguyễn Văn Huyền, phường 9, TP Tuy Hòa, Phú Yên			
	Võ Nguyễn Phương			221117252	Thôn Chính Nghĩa, xã An Phú, TP Tuy Hòa, Phú Yên			
9	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 Bỉ	
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	