

Số: 175 /BC-PVCFC

Cà Mau, ngày 29 tháng 01 năm 2021

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT**  
**(Năm 2020)**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh.

**Tên công ty niêm yết:** Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau  
**Địa chỉ trụ sở chính:** Lô D, khu công nghiệp phường 1, đường Ngô Quyền, phường 1, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau.  
**Điện thoại:** 02903.819000  
**Fax:** 02903.590501      **Email:** contact@pvcfc.com.vn  
**Vốn điều lệ:** 5.294.000.000.000 đồng  
**Mã chứng khoán:** DCM

**Mô hình quản trị công ty:**

- + Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Tổng giám đốc.
- + Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện. (Thành lập Ban kiểm toán nội bộ trực thuộc HĐQT và do thành viên độc lập HĐQT phụ trách từ 12/2020).

**I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông**

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của ĐHĐCĐ: Trong năm 2020, Công ty chỉ có một phiên họp ĐHĐCĐ thường niên vào tháng 6/2020, và không thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	1161/NQ-ĐHĐCĐ	25/06/2020	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2020.

- Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, công ty đã gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên sang tháng 6/2020 đảm bảo quy định.
- Tại phiên họp ĐHĐCĐ thường niên ngày 25/6/2020, cổ đông thông qua, phê duyệt các báo cáo, tờ trình của HĐQT. Đại hội đã bầu ông Nguyễn Đức Hạnh làm thành viên HĐQT thay thế ông Trần Chí Nguyễn hết nhiệm kỳ; bầu bổ sung ông Lê Đức Quang làm thành viên độc lập HĐQT; tiếp tục tín nhiệm và bầu ông Trần Mỹ làm thành viên HĐQT; bầu bà Phan Thị Cẩm Hương làm kiểm soát viên.
- Tất cả các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát và Tổng giám đốc đều tham dự đầy đủ phiên họp ĐHĐCĐ.



- Đại diện của đơn vị kiểm toán độc lập (công ty TNHH kiểm toán Deloitte Việt Nam) có tham dự phiên họp ĐHĐCĐ thường niên của công ty vào ngày 25/06/2020.

## II. Hội đồng quản trị

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

Danh sách thành viên Hội đồng quản trị đương nhiệm:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là TVHĐQT	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Trần Ngọc Nguyên	Chủ tịch HĐQT	10/01/2019	-
2	Ông Văn Tiến Thanh	TV HĐQT	12/06/2018	-
3	Ông Trần Mỹ	TV HĐQT	15/01/2015	-
4	Ông Nguyễn Đức Hạnh	TV HĐQT	25/06/2020	-
5	Bà Nguyễn Minh Phượng	TV độc lập HĐQT	24/04/2019	-
6	Ông Lê Đức Quang	TV độc lập HĐQT	25/06/2020	-
7	Ông Trần Chí Nguyễn	TV HĐQT	15/01/2015	25/06/2020

### 2. Các cuộc họp Hội đồng quản trị.

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự đầy đủ
1	Ông Trần Ngọc Nguyên	Chủ tịch HĐQT	14/14	100%	
2	Ông Văn Tiến Thanh	TV HĐQT	14/14	100%	
3	Ông Trần Mỹ	TV HĐQT	14/14	100%	
4	Ông Nguyễn Đức Hạnh	TV HĐQT	9/9	100%	(*)
5	Bà Nguyễn Minh Phượng	TV độc lập HĐQT	14/14	100%	
6	Ông Lê Đức Quang	TV độc lập HĐQT	9/9	100%	(*)

7	Ông Trần Chí Nguyễn	TV HĐQT	5/5	100%	(*)
---	---------------------	---------	-----	------	-----

(\*) Ông Trần Chí Nguyễn hết nhiệm kỳ từ ngày 25/06/2020; ông Nguyễn Đức Hạnh và ông Lê Đức Quang được bầu làm TVHĐQT từ ngày 25/6/2020.

HĐQT thông qua lấy ý kiến thành viên HĐQT bằng văn bản để thông qua Nghị quyết và các nội dung giám sát, chỉ đạo khác trong năm về SXKD: 67 lần.

Các thành viên HĐQT không nắm giữ các chức vụ quản lý, điều hành tại các công ty khác liên quan; không sở hữu chéo đối với nhà cung cấp hoặc các bên liên quan.

Thực hiện việc công bố thông tin theo quy định đầy đủ và đúng hạn.

### 3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban điều hành

Hoạt động SXKD 6 tháng đầu năm 2020 được thuận lợi vì giá dầu giảm mạnh nên giá nguyên liệu khí đầu vào thấp, lượng khí cấp ổn định và nhà máy đã hoạt động với công suất cao giúp giảm chi phí sản xuất, giảm giá thành sản phẩm... Mặc dù vậy, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 khiến hoạt động xuất khẩu nông sản bị ngưng trệ, giá sản phẩm nông sản giảm cùng với việc diện tích canh tác thu hẹp do hạn, mặn đã ảnh hưởng đến tình hình tiêu thụ mặt hàng phân bón trong nước nói chung và tiêu thụ sản phẩm sản xuất của công ty nói riêng.

Tuy nhiên với đội ngũ nhân sự tinh gọn, khả năng ứng biến nhanh, cùng với sự sát sao của Lãnh đạo công ty, PVCFC đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu về sản lượng sản xuất, sản lượng tiêu thụ, đặc biệt là chỉ tiêu lợi nhuận vượt gấp nhiều lần so với kế hoạch.

Bên cạnh đó, việc giám sát các hoạt động của Ban điều hành được HĐQT thực hiện thường xuyên, liên tục, đảm bảo cho việc điều hành toàn bộ các hoạt động của công ty được thông suốt, cụ thể:

- Sau khi tái cấu trúc công ty vào cuối năm 2019, HĐQT đã kịp thời ban hành, sửa đổi, cập nhật các Nghị quyết, Quyết định, Quy chế thuộc thẩm quyền của mình phù hợp với tình hình mới, phân cấp quản lý để TGD triển khai thực hiện.
- Giám sát chặt chẽ, hỗ trợ kịp thời đảm bảo hiệu quả hoạt động điều hành của TGD, bộ máy giúp việc cho TGD và Người đại diện phần vốn tại doanh nghiệp có vốn góp của Công ty.
- Thường xuyên xem xét, đánh giá việc thực hiện kế hoạch SXKD để có biện pháp chỉ đạo kịp thời TGD trong việc điều hành nhằm tận dụng mọi nguồn lực cho hoạt động của Công ty về giám sát tài chính.
- Thực hiện thẩm định đầy đủ các Báo cáo tài chính theo đúng quy định và đảm bảo tình hình tài chính của Công ty lành mạnh và hiệu quả.
- Xem xét, giám sát các báo cáo về tình hình hoạt động SXKD hàng tháng năm 2020, báo cáo tài chính quý IV/2019, quý I/2020, quý II/2020, quý III/2020, và BCTC năm 2019 của Công ty.
- Tham dự các cuộc họp thường kỳ của BĐH về hoạt động SXKD hàng quý.
- Do tình hình dịch bệnh Covid-19, HĐQT đã phải gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên. Ngày 25/06/2020 công ty đã tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.

- Kết quả giám sát: BĐH đã tổ chức, điều hành hoạt động SXKD năm 2020 của Công ty vượt mức kế hoạch, đạt kết quả xuất sắc như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2020	Thực hiện năm 2020	Tỷ lệ thực hiện so với kế hoạch
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (5)/(4)
I	Sản lượng sản xuất (Ure quy đổi)	Nghìn tấn	895,15	934,77	104,42%
II	Sản lượng tiêu thụ (Ure quy đổi)	Nghìn tấn	902,57	1.008,56	111,74%
III	Tổng doanh thu (ước TH)	Tỷ đồng	6.952,91	7.665,65	110,25%
IV	Lợi nhuận trước thuế (ước TH)	Tỷ đồng	510,95	716,93	140,31%
V	Nộp NSNN (ước TH)	Tỷ đồng	53,91	81,57	151,31%

Trong năm 2020 Công ty không vi phạm các quy định của pháp luật về an toàn lao động; không vi phạm quy định về môi trường và không bị phạt khoản nào.

Công ty không sử dụng lao động trẻ em, lao động cưỡng bức; và đảm bảo bình đẳng, không phân biệt đối xử trong công ty và cho các nhà cung cấp. Công ty không bị phạt hay bị nhắc nhở về việc sử dụng lao động trẻ em, lao động cưỡng bức.

### 3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị

- Tháng 12/2020, HĐQT đã thành lập Ban kiểm toán nội bộ trực thuộc HĐQT và giao thành viên độc lập HĐQT phụ trách để thực hiện việc kiểm toán các hoạt động của công ty. HĐQT đã phê duyệt kế hoạch hoạt động năm 2021 của Ban KTNB để triển khai thực hiện.
- Hoạt động của HĐQT được thực hiện theo nguyên tắc tập thể và có phân công cụ thể cho các thành viên chuyên trách theo từng lĩnh vực để thẩm tra các nội dung thuộc thẩm quyền của HĐQT, đồng thời giám sát, chỉ đạo, đôn đốc Công ty triển khai thực hiện các nghị quyết, quyết định của HĐQT theo lĩnh vực được phân công.
- HĐQT đã chỉ đạo thuê đơn vị tư vấn (IFC) để rà soát, đánh giá thực trạng về tình hình quản trị công ty hiện nay, qua đó xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện theo những thông lệ quản trị tốt nhất trong thời gian tới.

### 4. Các Nghị quyết/Quyết định quan trọng của Hội đồng quản trị được ban hành trong năm 2020:

Stt	Số Ký hiệu	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	137/NQ-PVCFC	12/02/2020	Chấp thuận điều chỉnh kế hoạch lao động, tiền lương và thù lao năm 2019 của Công ty cổ phần Bao bì Dầu khí Việt Nam (PPC)	5/5
2	163/NQ-PVCFC	18/02/2020	Phê duyệt kế hoạch và kinh phí hoạt động năm 2020 của Chi nhánh PVCFC - Trung tâm Nghiên cứu Phát triển.	5/5



Stt	Số Ký hiệu	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
3	178/QĐ-PVCFC	19/02/2020	Phê duyệt chủ trương ký kết Biên bản ghi nhớ giữa PVCFC và Công ty TNHH thương mại Trang Trại Việt trong sản xuất và kinh doanh thử nghiệm phân bón hữu cơ, có nguồn gốc hữu cơ	5/5
4	323/NQ-PVCFC	09/03/2020	Phê duyệt kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 của Công ty cổ phần bao bì Dầu khí Việt Nam (PPC)	5/5
5	248/TB-PVCFC	19/03/2020	Kết luận của HĐQT về việc tìm kiếm các nguồn nguyên liệu thay thế cho nguyên liệu khí tự nhiên	5/5
6	249/TB-PVCFC	19/03/2020	Kết luận của HĐQT về việc Rà soát chiến lược Công ty, tình hình triển khai công tác thoái vốn, kế hoạch 5 năm 2020-2025; công tác chuẩn bị ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 và lập BCTN	5/5
7	498/QĐ-PVCFC	31/03/2020	Tạm quyết toán Quỹ tiền lương, thù lao và tiền thưởng năm 2019 đối với Ban Quản lý, điều hành Công ty	5/5
8	535/QĐ-PVCFC	03/04/2020	Phê duyệt kế hoạch và kinh phí triển khai các đề tài/nhiệm vụ khoa học công nghệ nhóm I, II năm 2020	5/5
9	550/QĐ-PVCFC	03/04/2020	Phê duyệt Kế hoạch hoạt động năm 2020 của Người đại diện của PVCFC làm công tác kiểm soát tại Công ty cổ phần Bao bì Dầu khí Việt Nam (PPC)	5/5
10	336/PVCFC-HĐQT	09/04/2020	Gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của PPC	5/5
11	691/QĐ-PVCFC	21/04/2020	Phê duyệt Kế hoạch đào tạo và phát triển nhân lực năm 2020 của PVCFC	5/5
12	708/NQ-PVCFC	23/04/2020	Về việc xem xét các tờ trình và các công việc quan trọng khác	5/5
13	797/QĐ-PVCFC	07/05/2020	Ký kết Biên bản ghi nhớ với Đại học Cần Thơ về hợp tác thực hiện Dự án Trung tâm đào tạo, nghiên cứu phát triển và ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao	5/5
14	804/QĐ-PVCFC	08/05/2020	Phê duyệt Quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2019	5/5
15	836/QĐ-PVCFC	13/05/2020	Ban hành Quy chế quản lý hoạt động kinh doanh của PVCFC	5/5
16	1007/NQ-PVCFC	11/06/2020	Công tác Bảo dưỡng tổng thể; Tình hình vận hành dự án NPK; Ước thực hiện kết quả SXKD 6 tháng và kế hoạch 6 tháng cuối năm; Công tác chuẩn bị ĐHĐCĐ thường niên năm 2020	5/5
17	1115/QĐ-PVCFC	23/06/2020	Thông qua nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Bao bì Dầu khí Việt Nam (PPC)	5/5

Stt	Số Ký hiệu	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
18	1162/QĐ-PVCFC	25/06/2020	Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công ty (Ông Trần Chí Nguyễn)	5/5
19	1163/QĐ-PVCFC	25/06/2020	Thôi giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc (Ông Nguyễn Đức Hạnh)	5/5
20	1152/NQ-PVCFC	25/06/2020	Thông qua chiến lược và kế hoạch phát triển, tiêu thụ sản phẩm NPK Cà Mau giai đoạn 2020-2022	5/5
21	1153/QĐ-PVCFC	25/06/2020	Ban hành quy chế phân cấp quyết định đầu tư và quản lý hoạt động lựa chọn nhà thầu của PVCFC	5/5
22	1234/NQ-PVCFC	02/07/2020	Nghị quyết hợp HĐQT về các công việc triển khai ngay sau ĐHĐCĐ	6/6
23	1251/QĐ-PVCFC	03/07/2020	Phân công nhiệm vụ phụ trách lĩnh vực chuyên môn trong Hội đồng quản trị PVCFC năm 2020	6/6
24	1332/QĐ-PVCFC	14/07/2020	Phê duyệt ban hành quy chế Quản lý người đại diện của PVCFC	6/6
25	1334/QĐ-PVCFC	15/07/2020	Bổ nhiệm cán bộ - Phó Tổng Giám đốc (Ông Nguyễn Thanh Tùng)	6/6
26	1465/NQ-PVCFC	31/07/2020	Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của PVCFC	6/6
27	1655/NQ-PVCFC	27/08/2020	Nghị quyết các công việc trọng tâm của HĐQT cho các tháng cuối năm 2020, xem xét phê duyệt các tờ trình và công tác quản trị khác	6/6
28	1665/QĐ-PVCFC	28/08/2020	Phê duyệt kế hoạch lao động, tiền lương và thù lao của Ban quản lý, điều hành và người lao động năm 2020	6/6
29	1666/NQ-PVCFC	28/08/2020	Chấp thuận kế hoạch lao động, tiền lương và thù lao năm 2020 của Công ty Cổ phần Bao bì Dầu khí Việt Nam	6/6
30	1712/QĐ-PVCFC	03/09/2020	Ban hành Quy chế Quản lý và sử dụng quỹ An sinh xã hội	6/6
31	1721/NQ-PVCFC	04/09/2020	Chấp thuận chủ trương nhằm phát triển nguồn điện năng lượng mặt trời tại mái che các công trình, nhà kho và cảng của công ty	6/6
32	1754/QĐ-PVCFC	09/09/2020	Phê duyệt và ban hành Quy chế trả lương, trả thưởng và thù lao đối với Ban quản lý, điều hành	6/6
33	1794/QĐ-PVCFC	15/09/2020	Phê duyệt danh sách tổ chức tín dụng và hạn mức tiền gửi từ ngày 01/7/2020 đến ngày 30/6/2020 của PVCFC	6/6
34	1929/QĐ-PVCFC	06/10/2020	Nghị việc đề hưởng chế độ hưu trí (Ông Phạm Văn Bắc)	6/6
35	1972/QĐ-PVCFC	13/10/2020	Thực hiện thanh toán cổ tức năm 2019 bằng tiền cho cổ đông	6/6
36	1985/QĐ-PVCFC	14/10/2020	Phê duyệt tạm thời Quy chế quản lý tài chính của PVCFC	6/6

Stt	Số Ký hiệu	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
37	1996/QĐ-PVCFC	15/10/2020	Phê duyệt thay đổi, mở rộng tên thương hiệu, cụm Logo thương hiệu của PVCFC	6/6
38	2013/QĐ-PVCFC	19/10/2020	Phê duyệt và ban hành quy chế về chế độ công tác phí của CBCNV PVCFC	6/6
39	2112/QĐ-PVCFC	03/11/2020	Phê duyệt và ban hành quy chế quản lý và sử dụng chuyên gia của PVCFC	6/6
40	2114/NQ-PVCFC	03/11/2020	Nghị quyết phiên họp HĐQT tháng 10/2020	6/6
41	2279/QĐ-PVCFC	20/11/2020	Phê duyệt cơ cấu tổ chức của Công ty	6/6
42	2282/QĐ-PVCFC	20/11/2020	Thành lập Ban Kiểm toán nội bộ Công ty	6/6
43	2383/NQ-PVCFC	02/12/2020	Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản trích quỹ PTKHCN năm 2020	6/6
44	2411/NQ-PVCFC	04/12/2020	Nghị quyết phiên họp HĐQT tháng 11/2020	6/6
45	2412/NQ-PVCFC	04/12/2020	Thông qua kế hoạch hoạt động năm 2021 của Hội đồng quản trị PVCFC	6/6
46	2579/NQ-PVCFC	17/12/2020	Nghị quyết phiên họp HĐQT tháng 12/2020	6/6
47	2588/QĐ-PVCFC	18/12/2020	Thành lập tổ thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành công trình cảng nhập nguyên liệu công suất 500.000 tấn/năm của nhà máy ĐCM	6/6
48	2619/NQ-PVCFC	22/12/2020	Điều chỉnh kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 của PVCFC	6/6
49	1666/TTr-PVCFC	25/12/2020	Trình cổ đông về việc trích quỹ Phát triển khoa học và công nghệ năm 2020 của PVCFC	6/6
50	2678/QĐ-PVCFC	25/12/2020	Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lao động, tiền lương và thù lao của Ban quản lý, điều hành và người lao động PVCFC năm 2020	6/6
51	2710/NQ-PVCFC	30/12/2020	Phê duyệt kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 của PVCFC	6/6
52	2711/NQ-PVCFC	30/12/2020	Phê duyệt kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty cổ phần bao bì Dầu khí Việt Nam (PPC)	6/6

- Tháng 11/2020, Công ty đã thực hiện thanh toán cổ tức năm 2019 bằng tiền cho cổ đông với tỷ lệ 6% đương đương 600 đồng/01 cổ phiếu theo đúng quy định.

## 5. Đánh giá hoạt động của HĐQT trong năm 2020

- Các thành viên HĐQT đã thực hiện nghiêm túc theo quy chế đã được ban hành như: Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế làm việc, Quy chế phối hợp giữa Ban Thường vụ Đảng ủy Công ty, Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc Công ty;

- HĐQT đã rà soát, cập nhật và trình ĐHCĐ thông qua việc sửa đổi Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty phù hợp với các quy định hiện hành; Ban hành các quy chế, quy định, quyết định thuộc thẩm quyền của HĐQT phù hợp với tình hình thực tế, yêu cầu nhiệm vụ, thống nhất định hướng tạo điều kiện để Ban Tổng Giám đốc điều hành các mặt hoạt động của Công ty, xây dựng công ty phát triển một cách bền vững.

- Với nhiệm vụ được phân công, các thành viên HĐQT đã lập kế hoạch và thực hiện nghiêm túc quyền và trách nhiệm của mình; thường xuyên có sự trao đổi về nội dung và phương hướng công tác đi đến thống nhất trong chỉ đạo.

- Hoạt động quản trị Công ty đều theo đúng Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Điều lệ Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT. Chủ tịch HĐQT và các thành viên được phân công đã thường xuyên theo dõi, đôn đốc trong việc thực hiện nghiêm túc Nghị quyết của ĐHĐCĐ, và các Nghị quyết/quyết định của HĐQT bao gồm việc giám sát, chỉ đạo Tổng giám đốc trong việc điều hành các hoạt động của Công ty.

- Thực hiện tổ chức ĐHĐCĐ thường niên theo đúng quy định, qua đó đã trình cổ đông thông qua các vấn đề: bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS; Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2019 đã được kiểm toán; Trích lập các quỹ; Thù lao cho các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát năm 2020; Các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2020; Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập soát xét Báo cáo tài chính giữa niên độ và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020... ra Nghị quyết để Ban điều hành thực hiện.

- Thực hiện chi trả cổ tức cho cổ đông theo tỷ lệ được ĐHĐCĐ thông qua đúng quy định.

- Thường xuyên xem xét và đảm bảo rằng các hoạt động của công ty phù hợp với chiến lược phát triển công ty.

### III. Ban kiểm soát

#### 1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Bà Phan Thị Cẩm Hương	Trưởng ban	15/01/2015	Cử nhân Kinh tế chuyên ngành Tài chính Nhà nước
2	Ông Đỗ Minh Dương	Thành viên	21/04/2016	Cử nhân Kinh tế ngành Kế toán tổng hợp
3	Ông Nguyễn Quốc Huy	Thành viên	24/04/2019	- Thạc sĩ QTKD - Cử nhân Kế toán TH

#### 2. Cuộc họp của Ban kiểm soát.

Stt	Thành viên BKS	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Bà Phan Thị Cẩm Hương	15/01/2015	8/8	100%	100%	
2	Ông Đỗ Minh Dương	21/04/2016	8/8	100%	100%	
3	Ông Nguyễn Quốc Huy	24/04/2019	8/8	100%	100%	



### **3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Điều hành và cổ đông**

- Trong năm 2020, Ban kiểm soát tổ chức họp 08 phiên với sự tham gia 100% các thành viên; tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT, các cuộc họp giao ban và các cuộc họp quan trọng của Ban điều hành nhằm đảm bảo tính minh bạch và nắm bắt kịp thời tình hình hoạt động SXKD của Công ty, Hoạt động của HĐQT tuân thủ Điều lệ, Quy chế quản trị Công ty và các quy định có liên quan; Ban Điều hành triển khai thực hiện tốt các nghị quyết, quyết định của HĐQT.
- Ban kiểm soát xem xét, đánh giá các báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh trong kỳ của công ty.
- Thực hiện giám sát, đánh giá hoạt động của HĐQT, Ban điều hành và báo cáo tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020.
- Giám sát việc chấp hành và thực hiện các quy định của pháp luật, Nghị quyết, quyết định, ... của ĐHCĐ, HĐQT và việc tuân thủ các quy định của HĐQT và Ban điều hành.
- Thực hiện kiểm tra, giám các hoạt động của các Đơn vị/Phòng/Ban tại công ty, các chi nhánh và công ty con.
- Ban kiểm soát đã thẩm định tính đầy đủ, hợp pháp và trung thực của các báo cáo tài chính năm 2019, quý I, II, III/2020 của công ty.

### **3. Phối hợp hoạt động giữa BKS, HĐQT và Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý khác.**

- Tại PVCFC, sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát, Hội đồng Quản trị và Tổng giám đốc dựa trên nguyên tắc minh bạch, rõ ràng, tuân thủ các quy định pháp luật, quy định công ty nhằm đảm bảo lợi ích của Công ty và cổ đông.
- Với quyền hạn và trách nhiệm của mình, HĐQT đã ban hành các quy chế/quy định về các mặt hoạt động của công ty để Tổng Giám đốc tổ chức thực hiện. Trong quá trình làm việc, HĐQT cũng đã trao đổi, thảo luận và thống nhất với TGD, kịp thời phê duyệt, điều chỉnh, cập nhật các văn bản theo đề xuất của Tổng giám đốc để các hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty được liên tục, và thuận lợi.
- Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị giao cho Tổng Giám đốc thực hiện đều được HĐQT đôn đốc, kiểm tra. Hội đồng quản trị đã có các cuộc họp cùng với Ban Tổng Giám đốc xây dựng, điều chỉnh các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh cho phù hợp với tình hình từng giai đoạn.
- Mọi quan hệ quản trị - điều hành doanh nghiệp giữa HĐQT và Tổng Giám đốc Công ty luôn phối hợp chặt chẽ và thực hiện theo đúng quy định của Điều lệ và các Quy chế về quản trị Công ty.
- Hàng quý, Tổng Giám đốc Công ty đều gửi Báo cáo tài chính cho Hội đồng quản trị. HĐQT cũng đã thường xuyên chỉ đạo Tổng Giám đốc thực hiện công tác kiểm toán, soát xét Báo cáo tài chính theo quy định, phục vụ kịp thời cho các quyết định của ĐHCĐ.
- Trong công tác kiểm tra, giám sát, Ban Tổng Giám đốc đã phối hợp chặt chẽ, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho Ban kiểm soát.
- Ngoài việc kiểm tra giám sát, trong quá trình soạn thảo, ban hành các quy chế/quy định, tổ chức các hoạt động sản xuất kinh doanh, Ban Kiểm soát với chuyên môn của mình đã tham gia tư vấn, góp ý để hoàn thiện hơn, phù hợp với tình hình thực tế.



- Các cuộc họp của HĐQT đều mời Trưởng ban Kiểm soát tham gia để đánh giá tình hình thực hiện định hướng, chiến lược và thiết lập các định hướng đề ra giải pháp chiến lược theo tình hình mới làm cơ sở triển khai thực hiện.

- Ban Kiểm soát đã phối hợp với HĐQT, BDH: Thực hiện các thủ tục lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam kiểm toán BCTC bán niên và BCTC năm 2020; Tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2020.

#### IV. Ban điều hành.

Stt	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm
1	Ông Văn Tiến Thanh - Tổng giám đốc	09/07/1968	KS Cơ khí Nông Lâm	12/06/2018
	<b>Các Phó tổng giám đốc:</b>			
2	Ông Lê Ngọc Minh Trí	19/10/1970	Cử nhân Kinh tế ngành Kế toán doanh nghiệp	01/06/2015
3	Ông Nguyễn Tuấn Anh	24/02/1976	Thạc sĩ Kinh tế ngành Thương mại; Cử nhân Kế toán; Cử nhân Quản trị Kinh doanh	01/06/2017
4	Bà Nguyễn Thị Hiền	13/07/1974	Thạc sĩ kinh tế	01/01/2019
5	Ông Trần Chí Nguyễn	21/09/1975	Cử nhân Kinh tế ngành Kế toán; Cử nhân Luật; Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh.	25/06/2020
6	Ông Nguyễn Thanh Tùng	27/03/1979	Kỹ sư công nghệ hữu cơ hoá dầu	15/07/2020
7	Ông Phạm Văn Bắc (*)	08/10/1960	Tiến sỹ Hóa học	01/10/2018

(\*) Ông Phạm Văn Bắc nghỉ hưu trí và không còn là người nội bộ từ ngày 01/11/2020.

#### V. Kế toán trưởng.

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm /miễn nhiệm
Đình Như Cường	20/02/1977	Cử nhân kinh tế chuyên ngành Kế toán; Thạc sĩ Tài chính ngân hàng; KS Công nghệ thông tin.	05/02/2016

## **VI. Đào tạo về quản trị công ty:**

Tất cả các thành viên HĐQT, Ban điều hành, Ban kiểm soát, thư ký công ty và các bộ phận liên quan đều đã được đào tạo về quản trị công ty từ các năm trước.

Trong năm 2020, HĐQT, BĐH, BKS, thư ký công ty đã tiếp tục cử đại diện tham gia các lớp tập huấn, hội thảo ... về công tác quản trị công ty, các thông lệ tốt về quản trị công ty trong khu vực và thế giới do Sở giao dịch chứng khoán TP HCM (HOSE), viện thành viên HĐQT (VIOD) .... tổ chức để kịp thời nắm bắt và cập nhật các quy định, chính sách mới. Tổ chức buổi hội thảo và mời chuyên gia chia sẻ về những thay đổi của luật doanh nghiệp mới có hiệu lực từ 1/1/2021.

## **V. 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 nội bộ và có liên quan của người nội bộ công ty/ (Theo phụ lục 01 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, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm giữ năm quyền kiểm soát/

*Không có*

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác/

*Không có*

## **VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ**

Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan, cổ đông lớn đối với cổ phiếu của công ty nắm giữ/

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ.

*(Theo phụ lục 02 đính kèm)*

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

*(Theo phụ lục 03 đính kèm)*

## **VII. Các vấn đề cần lưu ý khác/**

*Không có.*

### **Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**Trần Ngọc Nguyên**

**PHỤ LỤC 01**

*(Đính kèm báo cáo tình hình quản trị Công ty, số 145/BC-PVCFC ngày 25/01/2021)*

**DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ, CỔ ĐÔNG LỚN VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN**

STT	Tên cá nhân/Tổ chức	Số tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/hộ chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến thay đổi tỷ lệ sở hữu CP và thời điểm là NLQ)	Mối quan hệ liên quan với công ty	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác) (**)
1	<b>HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ</b>											
1	<b>Trần Ngọc Nguyên</b>		<b>Chủ tịch HĐQT</b>					<b>11/1/2019</b>		<b>Giữ chức chủ tịch HĐQT từ ngày 11/01/2019</b>		
	<b>Người có liên quan:</b>											
1.1	Trần Ngọc Duy							11/1/2019			Cha ruột	
1.2	Nguyễn Thị Diễm							11/1/2019			Mẹ ruột	
1.3	Lữ Đình Cương							1/1/2021			Cha vợ	
1.4	Nguyễn Thị Hồng Cẩm							1/1/2021			Mẹ vợ	
1.5	Lữ Thị Vân Anh							11/1/2019			Vợ	
1.6	Trần Lữ Nguyễn Hương							11/1/2019			Con gái	
1.7	Trần Lữ Ngọc Quang							11/1/2019			Con trai	
1.8	Trần Ngọc Phúc							11/1/2019			Anh ruột	
1.9	Trần Ngọc Phúc							11/1/2019			Anh ruột	
1.10	Trần Thị Thủy							1/1/2021			Chị dâu	
1.11	Trần Ngọc Thụy							11/1/2019			Anh ruột	
1.12	Lê Thị Xuân Đào							1/1/2021			Chị dâu	
1.13	Trần Ngọc Thiệt							11/1/2019			Anh ruột	
1.14	Ngô Thị Minh Cứ							1/1/2021			Chị dâu	
1.15	Trần Thị Hạnh							11/1/2019			Chị ruột	
1.16	Trịnh Văn Quang							1/1/2021			Anh rể	
1.17	Trần Thị Thuần							11/1/2019			Chị ruột	
1.18	Nguyễn Văn Khải							1/1/2021			Anh rể	
1.19	Tập đoàn Dầu khí Việt Nam		Chủ sở hữu vốn do ông Trần Ngọc Nguyên là đại diện					15/1/2015			Chủ sở hữu vốn do ông Trần Ngọc Nguyên là đại diện	
2	<b>Văn Tiến Thanh</b>		<b>TV HĐQT-Tổng Giám đốc Công ty</b>					<b>15/1/2015</b>			<b>TV HĐQT kiêm Tổng Giám đốc</b>	
	<b>Người có liên quan</b>											
2.1	Văn Công Phán							15/1/2015			Bố đẻ	
2.2	Nguyễn Thị Tuất							15/1/2015			Mẹ đẻ	
2.3	Nguyễn Thị Song Yên							15/1/2015			Vợ	
2.4	Văn Thị Song Anh							15/1/2015			Con đẻ	
2.5	Văn Nguyễn Thanh Tâm							15/1/2015			Con đẻ	
2.6	Văn Thị Song Ngân							15/1/2015			Con đẻ	
2.7	Văn Thị Hải Châu							15/1/2015			Em ruột	
2.8	Văn Thị Hải Hồng							15/1/2015			Em ruột	
2.9	Văn Thị Hải Hà							15/1/2015			Em ruột	
2.10	Nguyễn Thoan							1/1/2021			Bố vợ	
2.11	Ngô Thị Dung										Mẹ vợ	
2.12	Cần Văn Thanh							1/1/2021			Em rể	
2.13	Quan Nguyễn Thanh Nghi							1/1/2021			Em rể	



STT	Tên cá nhân/Tổ chức	Số tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/hộ chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến thay đổi tỷ lệ sở hữu CP và thời điểm là NLQ)	Mối quan hệ liên quan với công ty	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác) (**)
2.14	Tập đoàn Dầu khí Việt Nam		Chủ sở hữu vốn do ông Văn Tiền Thanh là đại diện					15/1/2015			Chủ sở hữu vốn do ông Văn Tiền Thanh là đại diện	
3	<b>Trần Mỹ</b> <b>Người có liên quan</b>		<b>TV HĐQT</b>					15/1/2015			<b>TV HĐQT</b>	
3.1	Ông Trần Cơ							15/1/2015			Bố đẻ	
3.2	Bà Phan Thị Thuộc							15/1/2015			Mẹ đẻ	
3.3	Võ Thị Ngọc Châu							15/1/2015			Vợ	
3.4	Trần Hiếu Minh							15/1/2015			Con đẻ	
3.5	Trần Thị Hiếu Ngân							15/1/2015			Con đẻ	
3.6	Trần Thị Xá							15/1/2015			Chị ruột	
3.7	Trần Văn Nam							15/1/2015			Anh ruột	
3.8	Trần Văn Lộc							15/1/2015			Anh ruột	
3.9	Huỳnh Thị Huệ							1/1/2021			Mẹ vợ	
3.10	Nguyễn Văn Chiến							1/12/2021			Anh rể	
3.11	Nguyễn Thị Hòa							1/1/2021			Chị Dâu	
3.12	Võ Thị Xuân							1/1/2021			Chị Dâu	
3.13	Nguyễn Thị Ước							15/01/2015			Chị Dâu	
3.14	Tập đoàn Dầu khí Việt Nam		Chủ sở hữu vốn do ông Trần Mỹ là đại diện					15/1/2015			Chủ sở hữu vốn do ông Trần Mỹ là đại diện	
4	<b>Nguyễn Đức Hạnh</b> <b>Người có liên quan</b>		<b>TV HĐQT</b>					15/1/2015			<b>TV HĐQT</b>	
4.1	Nguyễn Khắc Mạnh							15/1/2015			Bố đẻ	
4.2	Vũ Thị Xoài							15/1/2015			Mẹ đẻ	
4.3	Đỗ Hồng Toàn							15/1/2015	12/2020	Ly hôn	Vợ	
4.4	Nguyễn Đỗ Lan Phương							15/1/2015			Con	
4.5	Nguyễn Khắc Hùng							15/1/2015			Anh ruột	
4.6	Nguyễn Xuân Hiệp							15/1/2015			Em ruột	
4.7	Đặng Thị Ôn							1/1/2021			Chị dâu	
4.8	Nguyễn Thị Thùy							1/1/2021			Em dâu	
4.9	Tập đoàn Dầu khí Việt Nam		Chủ sở hữu vốn do ông Nguyễn Đức Hạnh là đại diện					15/1/2015			Chủ sở hữu vốn do ông Nguyễn Đức Hạnh là đại diện	
5	<b>Nguyễn Minh Phương</b> <b>Người có liên quan</b>		<b>TV độc lập HĐQT</b>					24/4/2019			<b>Là TVHDQT từ 24/4/2019</b>	
5.1	Đỗ Bình Minh							24/4/2019			Chồng	
5.2	Đỗ Minh Hoa							24/4/2019			Con	
5.3	Nguyễn Vũ Hiến							24/4/2019			Bố đẻ	
5.4	Nguyễn Thị Minh							24/4/2019			Mẹ đẻ	
5.5	Nguyễn Thị Loan							24/4/2019			Chị ruột	
5.6	Nguyễn Thị Bích							24/4/2019			Em ruột	
5.7	Đoàn Đỗ (Đỗ Uông)							1/1/2021			Bố chồng	
5.8	Nguyễn Văn Tân							2/1/2021			Anh rể	
5.9	Dương Xuân Khánh							3/1/2021			Em rể	
6	<b>Lê Đức Quang</b> <b>Người có liên quan</b>		<b>TV độc lập HĐQT</b>					25/6/2020			<b>Là TVHDQT từ 25/6/2020</b>	

200  
CỔ  
CỔ  
N BƯ  
CẢ  
MAU

STT	Tên cá nhân/Tổ chức	Số tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/hộ chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến thay đổi tỷ lệ sở hữu CP và thời điểm là NLQ)	Mối quan hệ liên quan với công ty	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác) (**)
6,1	Trịnh Cẩm Vân							25/6/2020			Vợ	
6,2	Lê Đức Tiền							25/6/2020			Cha	
6,3	Nguyễn thị Huyền Thu							25/6/2020			Mẹ	
6,4	Lê Hoàng Nam							25/6/2020			Con	
6,5	Lê Hoàng Bách							25/6/2020			Con	
6,6	Lê Thị Bích Huyền							25/6/2020			Chị ruột	
6,7	Lê Thị Như Anh							25/6/2020			Chị ruột	
6,8	Lê Đức Minh							25/6/2020			Anh ruột	
6,9	Lê Thị Anh Thư							25/6/2020			Chị ruột	
6,10	Vũ Công Mừng							1/1/2021			Anh rể	
6,11	Bùi Minh Dũng							1/1/2021			Anh rể	
6,12	Ngô Quốc Huy							1/1/2021			Anh rể	
6,13	Nguyễn Thị Lệ Hà							1/1/2021			Mẹ vợ	
<b>II BAN TỔNG GIÁM ĐỐC</b>												
1	<b>Văn Tiến Thanh</b>		<b>Tổng Giám đốc Công ty</b>					15/1/2015			<b>TV HĐQT kiêm Tổng Giám đốc</b>	
	<b>Người có liên quan</b>											
1.1	Văn Công Phán							15/1/2015			Bố đẻ	
1.2	Nguyễn Thị Tuất							15/1/2015			Mẹ đẻ	
1.3	Nguyễn Thị Song Yên							15/1/2015			Vợ	
1.4	Văn Thị Song Anh							15/1/2015			Con đẻ	
1.5	Văn Nguyễn Thanh Tâm							15/1/2015			Con đẻ	
1.6	Văn Thị Song Ngân							15/1/2015			Con đẻ	
1.7	Văn Thị Hải Châu							15/1/2015			Em ruột	
1.8	Văn Thị Hải Hồng							15/1/2015			Em ruột	
1.9	Văn Thị Hải Hà							15/1/2015			Em ruột	
1.10	Nguyễn Thoan							1/1/2021			Bố vợ	
1.11	Ngô Thị Dung										Mẹ vợ	
1.12	Cần Văn Thanh							1/1/2021			Em rể	
1.13	Quan Nguyễn Thanh Nghị							1/1/2021			Em rể	
1.14	Tập đoàn Dầu khí Việt Nam		Chủ sở hữu vốn do ông Văn Tiến Thanh là đại diện					15/1/2015			Chủ sở hữu vốn do ông Văn Tiến Thanh là đại diện	
2	<b>Trần Chí Nguyễn</b>		<b>Phó tổng giám đốc</b>					15/1/2015			<b>Phó tổng giám đốc</b>	
	<b>Người có liên quan</b>											
2.1	Trần Trung Kiên							15/1/2015			Bố đẻ	
2.2	Trần Kim Thuận							15/1/2015			Mẹ đẻ	
2.3	Trần Kim Phượng							15/1/2015			Vợ	
2.4	Trần Hữu Danh							15/1/2015			Em ruột	
2.5	Trần Hữu Lợi							15/1/2015			Em ruột	
2.6	Trần Bích Ngân							15/1/2015			Em ruột	
2.7	Trần Quê Nhu							1/1/2021			Em dâu	
2.8	Lê Nguyễn Như Ngọc							1/1/2021			Em dâu	
2.9	Trần Hữu Lộc							1/1/2021			Em rể	
2.10	Trần Quốc Tuấn							1/1/2021			Bố vợ	
2.11	Phạm Thị Gấm							1/1/2021			Mẹ vợ	
3	<b>Lê Ngọc Minh Trí</b>		<b>Phó Tổng Giám đốc</b>					15/1/2015			<b>Phó Tổng giám đốc</b>	
	<b>Người có liên quan</b>											
3,1	Lê Ngọc Tinh							15/1/2015			Bố đẻ	

T.C  
 PH  
 IA  
 T.C  
 (vi, S, D, N)  
 PH  
 TP. CA





STT	Tên cá nhân/Tổ chức	Số tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/hộ chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến thay đổi tỷ lệ sở hữu CP và thời điểm là NLQ)	Mối quan hệ liên quan với công ty	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác) (**)
1	<b>Phan Thị Cẩm Hương</b>		<b>Trưởng Ban Kiểm soát</b>					15/1/2015			<b>Trưởng Ban Kiểm soát</b>	
	<b>Người có liên quan</b>											
1.1	Phan Văn Lô							15/1/2015			Bố đẻ	
1.2	Trần Thị Đẹt							15/1/2015			Mẹ đẻ	
1.3	Đặng Hoàng Quân							15/1/2015			Chồng	
1.4	Đặng Anh Khoa							15/1/2015			Con đẻ	
1.5	Đặng Gia Hân							15/1/2015			Con đẻ	
1.6	Phan Thị Ngọc Diệp							15/1/2015			Chị ruột	
1.7	Phan Thị Thảo Liên							15/1/2015			Em ruột	
1.8	Phan Thị Cẩm Dung							15/1/2015			Em ruột	
1.9	Phan Thị Ngọc Duyên							15/1/2015			Em ruột	
1.10	Phan Thị Hồng Ngọc							15/1/2015			Em ruột	
1.11	Phan Tuấn Phong							15/1/2015			Em ruột	
1.12	Hoàng Thị Huệ		Không					1/1/2021			Mẹ chồng	
1.13	Đông Văn Diễm		không					1/1/2021			Em rể	
1.14	Nguyễn Văn Tùng		không					1/1/2021			Anh rể	
1.15	Võ Thanh Phi		không					1/1/2021			Em rể	
1.16	Lê Ngọc Quý		không					1/1/2021			Em rể	
1.17	Mai Văn Vũ		không					1/1/2021			Em rể	
2	<b>Đỗ Minh Dương</b>		<b>Kiểm soát viên</b>					21/4/2016			<b>Kiểm soát viên</b>	
	<b>Người có liên quan</b>											
2.1	Đỗ Hùng Dũng							21/4/2016			Bố đẻ	
2.2	Nguyễn Hồng Dâm							21/4/2016			Mẹ đẻ	
2.3	Trần Thị Hồng Ngọc							21/4/2016			Vợ	
2.4	Đỗ Trần Ngọc Minh							21/4/2016			Con	
2.5	Đỗ Hùng Minh							21/4/2016			Con	
2.6	Đỗ Thủy Dương							21/4/2016			Em gái	
2.7	Đỗ Hồng Yên							21/4/2016			Em gái	
2.8	Lê Hoàng Giang							1/1/2021			Em rể	
2.9	Lê Ngọc Linh							1/1/2021			Em rể	
2.10	Trần Thái Hậu							1/1/2021			Cha vợ	
2.11	Trần Thị Hồng Hoa							1/1/2021			Mẹ vợ	
3	<b>Nguyễn Quốc Huy</b>		<b>Kiểm soát viên</b>					24/4/2019			<b>Kiểm soát viên</b>	
	<b>Người có liên quan</b>											
3.1	Dương Thị Hương Giang							24/4/2019			Vợ	
3.2	Nguyễn Đức Anh							24/4/2019			Con đẻ	
3.3	Nguyễn Đức Cận							24/4/2019			Bố	
3.4	Nguyễn Thị Bình							24/4/2019			Mẹ	
3.5	Nguyễn Thị Hải Yên							24/4/2019			Chị gái	
3.6	Nguyễn Quốc Hưng							24/4/2019			Em trai	
3.7	Nguyễn Đăng Toàn							1/1/2021			Anh rể	
3.8	Nguyễn Thị Miên							1/1/2021			Em dâu	
3.9	Vũ Thị Hồng Ninh							1/1/2021			Mẹ vợ	
IV	<b>KẾ TOÁN TRƯỞNG</b>											
	<b>Người có liên quan</b>											
1	<b>Đinh Như Cường</b>		<b>Kế toán trưởng</b>					5/2/2015			<b>Kế toán trưởng</b>	
	<b>Người có liên quan</b>											
1.1	Đinh Thái Sơn							5/2/2015			Bố đẻ	
1.2	Lâm Kim Thôi							5/2/2015			Mẹ đẻ	

STT	Tên cá nhân/Tổ chức	Số tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/hộ chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến thay đổi tỷ lệ sở hữu CP và thời điểm là NLQ)	Mối quan hệ liên quan với công ty	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác) (**)
1.3	Quách Trần Thu Thủy							5/2/2015			Vợ	
1.4	Đình Trần Khanh Nguyễn							5/2/2015			Con đẻ	
1.5	Đình Trần Đăng Nguyễn							5/2/2015			Con đẻ	
1.6	Đình Như Hà							5/2/2015			Con đẻ	
1.7	Trần Thị Mai							5/2/2015			Chị ruột	
1.8	Phan Minh Hùng							01/01/2021			Em rể	
<b>V</b>	<b>PHỤ TRÁCH QUẢN TRỊ CÔNG TY</b>											
1	Đỗ Thành Hưng		Người PT QTCT					1/1/2021			Người phụ trách quản trị công ty	
1.1	Phan Thị Lý							1/1/2021			Mẹ đẻ	
1.2	Trương Thu Hằng							1/1/2021			Vợ	
1.3	Đỗ Quỳnh Chi							1/1/2021		Còn nhỏ	Con gái	
1.4	Đỗ Thành Minh Đăng							1/1/2021		Còn nhỏ	Con trai	
1.5	Đỗ Thị Chính							1/1/2021			Em gái	
1.6	Đỗ Thị Nhân							1/1/2021			Em gái	
1.7	Trương Đình Hợi							1/1/2021			Bố vợ	
1.8	Phạm Thị Dung							1/1/2021			Mẹ vợ	
<b>VI</b>	<b>CỔ ĐỒNG LỚN</b>											
1	Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Tài chính Dầu khí							15/01/2015			Cổ đồng lớn	

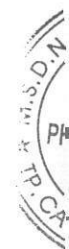


**PHỤ LỤC 02**

(Đính kèm báo cáo tình hình quản trị Công ty, số 175/BC-PVCFC ngày 29/01/2021)  
**DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ, CỔ ĐÔNG LỚN VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN**

STT	Tên cá nhân/Tổ chức	Số tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/hộ chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	<b>HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ</b>									
1	Trần Ngọc Nguyên		Chủ tịch HĐQT					0	0,000000%	Giữ chức chủ tịch HĐQT từ ngày 11/01/2019
	<b>Người có liên quan:</b>								0,000000%	
1.1	Trần Ngọc Duy							0	0,000000%	Cha ruột
1.2	Nguyễn Thị Diễm							0	0,000000%	Mẹ ruột
1.3	Lữ Thị Vân Anh							0	0,000000%	Vợ
1.4	Trần Lữ Nguyên Hương							0	0,000000%	Con
1.5	Trần Lữ Ngọc Quang							0	0,000000%	Con
1.6	Trần Ngọc Phục							0	0,000000%	Anh ruột
1.7	Trần Ngọc Phúc							0	0,000000%	Anh ruột
1.8	Trần Ngọc Thụy							0	0,000000%	Anh ruột
1.9	Trần Ngọc Thiệt							0	0,000000%	Anh ruột
1.10	Trần Thị Hạnh							0	0,000000%	Chị ruột
1.11	Trần Thị Thuần							0	0,000000%	Chị ruột
1.12	Trần Ngọc Duy							0	0,000000%	Cha ruột
1.11	Nguyễn Thị Diễm							0	0,000000%	Mẹ ruột
1.13	Lữ Đình Cường							0	0,000000%	Cha vợ
1.14	Nguyễn Thị Hồng Cẩm							0	0,000000%	Mẹ vợ
1.12	Trần Thị Thủy							0	0,000000%	Chị dâu
1.15	Trần Ngọc Thụy							0	0,000000%	Anh ruột
1.16	Lê Thị Xuân Đào							0	0,000000%	Chị dâu
1.13	Ngô Thị Minh Cứ							0	0,000000%	Chị dâu
1.17	Trịnh Văn Quang							0	0,000000%	Anh rể
1.18	Nguyễn Văn Khải							0	0,000000%	Anh rể
1.19	Tập đoàn Dầu khí Việt Nam		Chủ sở hữu vốn do ông Trần Ngọc Nguyên là đại diện					135.323.057	25,56%	Chủ sở hữu vốn do ông Trần Ngọc Nguyên là đại diện
2	<b>Văn Tiến Thanh</b>		TV HĐQT-Tổng Giám đốc					30.000	0,005667%	TV HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
	<b>Người có liên quan</b>									
2.1	Văn Công Phàn							0	0,000000%	Bố đẻ
2.2	Nguyễn Thị Tuất							0	0,000000%	Mẹ đẻ
2.3	Nguyễn Thị Song Yên							300	0,000057%	Vợ
2.4	Văn Thị Song Anh							0	0,000000%	Con đẻ

STT	Tên cá nhân/Tổ chức	Số tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/hộ chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
2.5	Văn Nguyễn Thanh Tâm							0	0,000000%	Con đẻ
2.6	Văn Thị Song Ngân							0	0,000000%	Con đẻ
2.7	Văn Thị Hải Châu							0	0,000000%	Em ruột
2.8	Văn Thị Hải Hồng							0	0,000000%	Em ruột
2.9	Văn Thị Hải Hà							0	0,000000%	Em ruột
2.10	Nguyễn Thoan							0	0,000000%	Bố vợ
2.11	Ngô Thị Dung							0	0,000000%	Mẹ vợ
2.12	Cán Văn Thanh							0	0,000000%	Em rể
2.13	Quan Nguyễn Thanh Nghị							0	0,000000%	Em rể
2.14	Tập đoàn Dầu khí Việt Nam		Chủ sở hữu vốn do ông Văn Tiến Thanh là đại diện					105.880.000	20,000000%	Chủ sở hữu vốn do ông Văn Tiến Thanh là đại diện
<b>3</b>	<b>Trần Mỹ</b> <b>Người có liên quan</b>		<b>TVHDQT</b>					<b>2.900</b>	<b>0,000548%</b>	<b>TVHDQT</b>
3.1	Ông Trần Cơ							0	0,000000%	Bố đẻ
3.2	Bà Phan Thị Thuộc							0	0,000000%	Mẹ đẻ
3.3	Võ Thị Ngọc Châu							1.700	0,000321%	Vợ
3.4	Trần Hiếu Minh							0	0,000000%	Con đẻ
3.5	Trần Thị Hiếu Ngân							0	0,000000%	Con đẻ
3.6	Trần Thị Xá							0	0,000000%	Chị ruột
3.7	Trần Văn Nam							0	0,000000%	Anh ruột
3.8	Trần Văn Lộc							0	0,000000%	Anh ruột
3.9	Huỳnh Thị Huệ							0	0,000000%	Mẹ vợ
3.10	Nguyễn Văn Chiến							0	0,000000%	Anh rể
3.11	Nguyễn Thị Hòa							0	0,000000%	Chị dâu
3.12	Võ Thị Xuân							0	0,000000%	Chị dâu
3.13	Nguyễn Thị Ước							0	0,000000%	Chị dâu
3.14	Tập đoàn Dầu khí Việt Nam		Chủ sở hữu vốn do ông Trần Mỹ là đại diện					79.410.000	15,000000%	Chủ sở hữu vốn do ông Trần Mỹ là đại diện
<b>4</b>	<b>Nguyễn Đức Hạnh</b> <b>Người có liên quan</b>		<b>TVHDQT</b>					<b>53.000</b>	<b>0,010011%</b>	<b>TVHDQT</b>
4.1	Nguyễn Khắc Mạnh							0	0,000000%	Bố đẻ
4.2	Vũ Thị Xoài							0	0,000000%	Mẹ đẻ
4.3	Đỗ Hồng Toan							0	0,000000%	Vợ (không còn liên quan)
4.4	Nguyễn Đỗ Lan Phương							0	0,000000%	Con
4.5	Nguyễn Khắc Hùng							0	0,000000%	Anh ruột
4.6	Nguyễn Xuân Hiệp							0	0,000000%	Em ruột
4.7	Dặng Thị Ôn							0	0,000000%	Chị dâu
4.8	Nguyễn Thị Thùy							0	0,000000%	Em dâu





STT	Tên cá nhân/Tổ chức	Số tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/hộ chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
4.9	Tập đoàn Dầu khí Việt Nam		Chủ sở hữu vốn do ông Nguyễn Đức Hạnh là đại diện					79.410.000	15,000000%	Chủ sở hữu vốn do ông Nguyễn Đức Hạnh là đại diện
5	<b>Nguyễn Minh Phương</b>		<b>TV độc lập HĐQT</b>					<b>0</b>	<b>0,000000%</b>	<b>Là TVHĐQT từ 24/4/2019</b>
	<b>Người có liên quan</b>									
5.1	Đỗ Bình Minh							0	0,000000%	Chồng
5.2	Đỗ Minh Hoa							0	0,000000%	Con đẻ
5.3	Nguyễn Vũ Hiền							0	0,000000%	Bố đẻ
5.4	Nguyễn Thị Minh							0	0,000000%	Mẹ đẻ
5.5	Nguyễn Thị Loan							0	0,000000%	Chị ruột
5.6	Nguyễn Thị Bích							0	0,000000%	Em ruột
5.7	Đoàn Đỗ (Đỗ Uông)							0	0,000000%	Bố chồng
5.8	Nguyễn Văn Tân							0	0,000000%	Anh rể
5.9	Dương Xuân Khánh							0	0,000000%	Em rể
6	<b>Lê Đức Quang</b>		<b>TV độc lập HĐQT</b>					<b>0</b>	<b>0,000000%</b>	<b>Là TVHĐQT từ 25/6/2020</b>
	<b>Người có liên quan</b>									
6.1	Trịnh Cẩm Vân							0	0,000000%	Vợ
6.2	Lê Đức Tiến							0	0,000000%	Cha
6.3	Nguyễn thị Huyền Thu							0	0,000000%	Mẹ
6.4	Lê Hoàng Nam							0	0,000000%	Con
6.5	Lê Hoàng Bách							0	0,000000%	Con
6.6	Lê Thị Bích Huyền							0	0,000000%	Chị ruột
6.7	Lê Thị Như Anh							0	0,000000%	Chị ruột
6.8	Lê Đức Minh							0	0,000000%	Anh ruột
6.9	Lê Thị Anh Thư							0	0,000000%	Chị ruột
6.10	Vũ Công Mừng							0	0,000000%	Anh rể
6.11	Bùi Minh Dũng							0	0,000000%	Anh rể
6.12	Ngô Quốc Huy							0	0,000000%	Anh rể
6.13	Nguyễn Thị Lệ Hà							0	0,000000%	Mẹ vợ
	<b>BAN TỔNG GIÁM ĐỐC</b>									
1	<b>Văn Tiến Thanh</b>		<b>Tổng Giám đốc Công ty</b>					<b>30.000</b>	<b>0,005667%</b>	<b>TVHĐQT kiêm Tổng Giám đốc</b>
	<b>Người có liên quan</b>									
1.1	Văn Công Phàn									Bố đẻ
1.2	Nguyễn Thị Tuất							0	0,000000%	Mẹ đẻ
1.3	Nguyễn Thị Song Yên							300	0,000057%	Vợ
1.4	Văn Thị Song Anh							0	0,000000%	Con đẻ
1.5	Văn Nguyễn Thanh Tâm							0	0,000000%	Con đẻ
1.6	Văn Thị Song Ngân							0	0,000000%	Con đẻ
1.7	Văn Thị Hải Châu							0	0,000000%	Em ruột
1.8	Văn Thị Hải Hồng							0	0,000000%	Em ruột

STT	Tên cá nhân/Tổ chức	Số tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/hộ chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1.9	Văn Thị Hải Hà							0	0,000000%	Em ruột
2.10	Nguyễn Thoan							0	0,000000%	Bố vợ
2.11	Ngô Thị Dung							0	0,000000%	Mẹ vợ
2.12	Cần Văn Thanh							0	0,000000%	Em rể
2.13	Quan Nguyễn Thanh Nghị							0	0,000000%	Em rể
1.10	Tập đoàn Dầu khí Việt Nam		Chủ sở hữu vốn do ông Văn Tiến Thanh là đại diện					105.880.000	20,000000%	Chủ sở hữu vốn do ông Văn Tiến Thanh là đại diện
2	<b>Trần Chí Nguyễn</b>		<b>Phó tổng giám đốc</b>					<b>1.600</b>	<b>0,000302%</b>	<b>Phó tổng giám đốc</b>
	<b>Người có liên quan</b>									
2.1	Trần Trung Kiên							0	0,000000%	Bố đẻ
2.2	Trần Kim Thuận							0	0,000000%	Mẹ đẻ
2.3	Trần Kim Phượng							0	0,000000%	Vợ
2.4	Trần Hữu Danh							0	0,000000%	Em ruột
2.5	Trần Hữu Lợi							0	0,000000%	Em ruột
2.6	Trần Bích Ngân							0	0,000000%	Em ruột
2.7	Trần Quê Nhu							1/1/2021		Em dâu
2.8	Lê Nguyễn Như Ngọc							1/1/2021		Em dâu
2.9	Trần Hữu Lộc							1/1/2021		Em rể
2.10	Trần Quốc Tuấn							1/1/2021		Bố vợ
2.11	Phạm Thị Gấm							1/1/2021		Mẹ vợ
3	<b>Lê Ngọc Minh Trí</b>		<b>Phó Tổng Giám đốc</b>					<b>1.600</b>	<b>0,000302%</b>	<b>Phó Tổng giám đốc</b>
	<b>Người có liên quan</b>									
3.1	Lê Ngọc Tính							0	0,000000%	Bố đẻ
3.2	Nguyễn Thị Chánh							0	0,000000%	Mẹ đẻ
3.3	Nguyễn Hồng Mến							0	0,000000%	Vợ
3.4	Lê Ngọc Minh Trường							0	0,000000%	Con đẻ
3.5	Lê Ngọc Việt Trường							0	0,000000%	Con đẻ
3.6	Lê Ngọc Linh Hà							0	0,000000%	Con đẻ
3.7	Lê Ngọc Phương Thảo							0	0,000000%	Chị ruột
3.8	Lê Ngọc Mai Thảo							0	0,000000%	Chị ruột
3.9	Lê Ngọc Dũng Tiến							0	0,000000%	Anh ruột
3.10	Lê Ngọc Anh Tuấn							0	0,000000%	Em ruột
4	<b>Nguyễn Tuấn Anh</b>		<b>Phó Tổng Giám đốc</b>					<b>0</b>	<b>0,000000%</b>	<b>Bổ nhiệm ngày 01/06/2017</b>
	<b>Người có liên quan</b>									
4.1	Nguyễn Quang Lập							0	0,000000%	Bố đẻ
4.2	Vũ Thị Oanh							0	0,000000%	Mẹ đẻ
4.3	Trịnh Cam Ly							0	0,000000%	Vợ
4.4	Nguyễn Hoàng Minh							0	0,000000%	Con đẻ
4.5	Nguyễn Thảo Nguyên							0	0,000000%	Con đẻ
4.6	Nguyễn Thị Liên							0	0,000000%	Em gái
4.7	Phạm Xuân Kiên							0	0,000000%	Em rể



STT	Tên cá nhân/Tổ chức	Số tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/hộ chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
2.2	Nguyễn Hồng Dậm							0	0,000000%	Mẹ đẻ
2.3	Trần Thị Hồng Ngọc							0	0,000000%	Vợ
2.4	Đỗ Trần Ngọc Minh							0	0,000000%	Con
2.5	Đỗ Hùng Minh							0	0,000000%	Con
2.6	Đỗ Thúy Dương							0	0,000000%	Em gái
2.7	Đỗ Hồng Yến							0	0,000000%	Em gái
2.8	Lê Hoàng Giang							0	0,000000%	Em rể
2.9	Lê Ngọc Linh							0	0,000000%	Em rể
2.10	Trần Thái Hậu							0	0,000000%	Cha vợ
2.11	Trần Thị Hồng Hoa							0	0,000000%	Mẹ vợ
3	<b>Nguyễn Quốc Huy</b> <b>Người có liên quan</b>		<b>Kiểm soát viên</b>					<b>0</b>	<b>0,000000%</b>	<b>Kiểm soát viên</b>
3.1	Dương Thị Hương Giang							0	0,000000%	Vợ
3.2	Nguyễn Đức Anh							0	0,000000%	Con đẻ
3.3	Nguyễn Đức Cận							0	0,000000%	Bố
3.4	Nguyễn Thị Bình							0	0,000000%	Mẹ
3.5	Nguyễn Thị Hải Yến							0	0,000000%	Chị gái
3.6	Nguyễn Quốc Hưng							0	0,000000%	Em trai
3.7	Nguyễn Đăng Toàn							0	0,000000%	Anh rể
3.8	Nguyễn Thị Miên							0	0,000000%	Em dâu
3.9	Vũ Thị Hồng Ninh							0	0,000000%	Mẹ vợ
IV	<b>KẾ TOÁN TRƯỞNG</b> <b>Người có liên quan</b>									
1	<b>Đinh Như Cường</b> <b>Người có liên quan</b>		<b>Kế toán trưởng</b>					<b>56.700</b>	<b>0,010710%</b>	<b>Kế toán trưởng</b>
1.1	Đinh Thái Sơn							0	0,000000%	Bố đẻ
1.2	Lâm Kim Thơi							0	0,000000%	Mẹ đẻ
1.3	Quách Trần Thu Thủy							0	0,000000%	Vợ
1.4	Đinh Trần Khánh Nguyên							0	0,000000%	Con đẻ
1.5	Đinh Trần Đăng Nguyên							0	0,000000%	Con đẻ
1.6	Đinh Như Hà							0	0,000000%	Con đẻ
1.7	Trần Thị Mai							0	0,000000%	Chị ruột
1.8	Phan Minh Hùng							0	0,000000%	Em rể
V	<b>PHỤ TRÁCH QUẢN TRỊ CÔNG TY</b>									
1	<b>Đỗ Thành Hưng</b> <b>Người có liên quan</b>		<b>Người PT QTCT</b>					<b>0</b>	<b>0,000000%</b>	<b>Người phụ trách quản trị công ty</b>
1.1	Phan Thị Lý							0	0,000000%	Mẹ đẻ
1.2	Trương Thu Hằng							0	0,000000%	Vợ
1.3	Đỗ Quỳnh Chi							0	0,000000%	Con gái

38/11  
H  
AU

STT	Tên cá nhân/Tổ chức	Số tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/hộ chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1,4	Đỗ Thành Minh Đăng							0	0,000000%	Con trai
1,5	Đỗ Thị Chính							0	0,000000%	Em gái
1,6	Đỗ Thị Nhân							0	0,000000%	Em gái
1,7	Trương Đình Hợi							0	0,000000%	Bố vợ
1,8	Phạm Thị Dung							0	0,000000%	Mẹ vợ
<b>VI</b>	<b>CỔ ĐỒNG LỚN</b>									
1	Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Tài chính Dầu khí							45.103.690	8,519775%	Cổ đông lớn





**PHỤ LỤC 03**  
**GIAO DỊCH CỦA NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN**  
**THEO BÁO CÁO CỦA CỘ ĐỒNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN MÀ CÔNG TY NHẬN ĐƯỢC**  
(Đính kèm Báo cáo tình hình quản trị Công ty số 175/BC-PVCFC ngày 29/01/2021)

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ/Cổ đông lớn	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ (01/01/2020)		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (30/06/2020)		Lý do tăng, giảm (Mua, bán, chuyển đổi, thưởng)
			Số cổ phiếu sở hữu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu sở hữu	Tỷ lệ	
1	Nguyễn Đức Hạnh	TV HĐQT	53.000	0,010%	8.000	0,002%	Bán cổ phiếu giải quyết việc cá nhân