

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2020

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

6 tháng đầu năm 2020, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 đã ban hành Nghị quyết số 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/6/2020.

### 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 tham gia HĐQT	Số buổi tham dự họp HĐQT	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		01/8/2011	02	100	
3	Trần Văn Hay		18/4/2015	02	100	
4	Mai Bích Thủy		13/5/2013	02	100	
5	Ma Đức Tú		24/4/2019	02	100	

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

6 tháng đầu năm 2020, 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, công tác điều hành các hoạt động kinh doanh của Giám đốc. Bằng nghị quyết, HĐQT đã phê duyệt các dự án đầu tư, các tờ trình của Giám đốc, tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020,...

#### 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 bao gồm quản trị, tài chính, đầu tư,... để hỗ trợ hoạt động của HĐQT.

#### 4. Các Nghị quyết của HĐQT



TT	Số Nghị quyết	Ngày ban hành	Nội dung
1	01/2020/NQ-HĐQT	13/01/2020	Về nhân sự Chủ nhiệm Kho Xăng dầu Vũng Rô
2	01A/2020/NQ-HĐQT	“	Về phê duyệt nâng hệ số lương chức danh cho Người quản lý
3	02/2020/NQL YK-HĐQT	18/01/2020	Về việc điều chỉnh dự án đầu tư CHXD Đông La Hai tại Km 12+100 ĐT 641 (T), khu phố Long An, thị trấn La Hai, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên
4	03A/2020/NQL YK-HĐQT	18/01/2020	Về thông qua việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
5	03/NQ-HĐQT	19/02/2020	Về việc bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty
6	04/2020/NQ-HĐQT	30/3/2020	Về việc thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2019 và Phương hướng nhiệm vụ năm 2020
7	05/2020/NQ-HĐQT	“	Về việc bán hàng trả chậm theo hình thức nợ tín chấp
8	06/2020/NQ-HĐQT	“	Về việc thông qua chủ trương thuê CHXD Thành Phát số 01
9	07/2020/NQ-HĐQT	“	Về việc đầu tư sửa chữa giai đoạn 2 đường vào Kho Xăng dầu Vũng Rô
10	08/2020/NQ-HĐQT	“	Về việc thông qua tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
11	09/2020/NQ-HĐQT	“	Về việc thông qua ban hành Quy chế trích lập và phân phối Quỹ thưởng của Người quản lý Công ty
12	10/2020/NQ-HĐQT	“	Về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
13	11A/2020/NQ-HĐQT	04/5/2020	Về việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
14	12/2020/NQL YK-HĐQT	15/5/2020	Về việc thông qua phê duyệt quỹ tiền lương thực hiện năm 2019
15	13/2020/NQL YK-HĐQT	“	Về việc chấm dứt hiệu lực của Quy chế quản lý hoạt động CHXD
16	14/2020/NQL YK-HĐQT	“	Về việc thông qua ban hành Quy chế trích lập và chi trả thù lao đối với Người quản lý Công ty
17	16/2020/NQ-HĐQT	15/6/2020	Về việc thông qua Báo cáo kết quả hoạt động quý 1 năm 2020
18	17/2020/NQ-HĐQT	“	Về thông qua việc cho Giám đốc được sử dụng tài sản Công ty thế chấp vay vốn tại các tổ chức tín dụng để thực hiện các dự án đầu tư
19	18/2020/NQ-HĐQT	“	Về việc thông qua phương án đầu tư xây dựng CHXD Sơn Long



20	19/2020/NQ-HĐQT	18/6/2020	Về việc phân phối quỹ thưởng năm 2019 của Người quản lý Công ty
21	20/2020/NQ-HĐQT	“	Về việc chốt danh sách cổ đông để chi cổ tức năm 2019 bằng tiền
22	21/2020/NQ-HĐQT	“	Về việc bầu Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025

### III. Ban kiểm soát (BKS)

#### 1. Thông tin về kiểm soát viên

TT	Họ và tên	Chức vụ	Ngày bắt đầu tham gia BKS	Số buổi tham dự họp BKS	Tỷ lệ tham dự họp (%)	Lý do không tham dự họp
1	Huỳnh Minh Triết	Trưởng ban	30/8/2012	02	100	
2	Lại Thị Thu Hoài		23/4/2018	02	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. Trong 6 tháng đầu năm 2020, BKS có báo cáo gửi HĐQT và Giám đốc về kết quả kiểm tra, giám sát 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 và Ban Giám đốc

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 năm 2020



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 2020, Giám đốc Công ty đang triển khai thực hiện thủ tục chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền cho cổ đông với mức 5%VĐL.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu HĐQT, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH

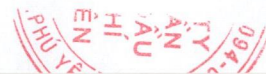


Nguyễn Anh Toàn



**DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY**  
(Đính kèm Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2020)

TT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Công ty	Số CMND/CCCD/Hộ chiếu	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 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	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, thị xã Đông Hòa, Phú Yên	23/4/2018		
8	Võ Nguyên Hợp		Phó Giám đốc	221082750	54 Lê Hồng Phong, phường 7, TP Tuy Hòa, Phú Yên	20/8/2015		
9	Nguyễn Thị Hồng Phương		Kế toán trưởng	221137711	Thôn Liên Trì 2, xã Bình Kiến, TP Tuy Hòa, Phú Yên	01/10/2019		





**DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CỎ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ**  
(Đính kèm Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2020)

TT	Họ và tên	TK giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/CCCD /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, 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 Toán				New Zealand		
2	Nguyễn Thái Định		TV HĐQT, Giám đốc	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			054194000008	606/175 đường 3/2, phường 14, quận 10, TP HCM		
	Nguyễn Thái Cường			054096000020	606/175 đường 3/2, phường 14, quận 10, TP HCM		
	Nguyễn Thị Minh Hiệp			051159000057	2B Phan Chu Trinh, phường Tân Thành, quận Tân Phú, TP HCM		
	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	91 Nguyễn Trãi, phường 4, TP Tuy Hòa, Phú Yên		
	Nguyễn Thái Thịnh			220752151	6 Chu Văn An, phường 4, TP Tuy Hòa, Phú Yên		
	Nguyễn Thái Thanh			220962747	6A Chu Văn An, phường 4, TP Tuy Hòa, Phú Yên	20.424	0,25%
		Nguyễn Thị Thúy Hằng			025318433	506/25 Lạc Long Quân, phường 5, quận 11, TP HCM	



	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			C1965630	26 Lý Tự Trọng, phường Bến Nghé, quận 1, TP HCM		
	Ngô Trâm Anh			C1965631	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, Phú Yên		
	Võ Thị Thử			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			221524493	Khu phố 3, phường Phú Thạnh, TP Tuy Hòa, Phú Yên		
	Trần Nguyễn Ngọc Bích			Còn nhỏ	Khu phố 3, phường Phú Thạnh, TP Tuy Hòa, Phú Yên		
	Trần Phúc Đạt			Còn nhỏ	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 Hiên			452079175	Hoa Kỳ		
	Ma Thị Ngọc Hương			543529858	Hoa Kỳ		
	Ma Thị Ngọc Yến			542264280	Hoa Kỳ		
	Ma Thị Ngọc Oanh			584514816	Hoa Kỳ		
	Ma Thị Ngọc Thúy			546155484	Hoa Kỳ		
	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 Đoàn 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 La Gi, 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, thị xã Đông Hòa, Phú Yên		
	Lại Ngọc Giống			220206278	Thôn Phú Đa, xã Hòa Tân Đông, thị xã Đông Hòa, Phú Yên		
	Võ Thị Sương			220645976	Thôn Phú Đa, xã Hòa Tân Đông, thị xã Đông Hòa, Phú Yên		
	Bùi Văn Cảnh			220663022	Thôn Phú Lương, xã Hòa Tân Đông, thị xã Đông Hòa, Phú Yên		
	Nguyễn Thị Sáu			220645301	Thôn Phú Lương, xã Hòa Tân Đông, thị xã Đông Hòa, Phú Yên		
	Bùi Hữu Tuyên			221226208	Thôn Phú Lương, xã Hòa Tân Đông, thị xã Đông Hòa, Phú Yên		



	Bùi Hữu Chinh			221292564	Thôn Phú Lương, xã Hòa Tân Đông, thị xã Đông Hòa, Phú Yên		
	Lại Thị Quỳnh Như			221124108	Thôn Phú Đa, xã Hòa Tân Đông, thị xã Đông Hòa, Phú Yên		
	Lại Thị Ngọc Hào			221292596	Thôn Phú Đa, xã Hòa Tân Đông, thị xã Đông Hòa, Phú Yên		
	Lại Ngọc Duy			221477526	Thôn Phú Đa, xã Hòa Tân Đông, thị xã Đông Hòa, Phú Yên		
8	Võ Nguyên 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 Nguyên Khang			Còn nhỏ	54 Lê Hồng Phong, phường 7, TP Tuy Hòa, Phú Yên		
	Võ Nhất Nguyên Nghi			Còn nhỏ	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		
9	Nguyễn Thị Hồng Phương		Kế toán trưởng	221137711	Thôn Liên Trì 2, xã Bình Kiến, TP Tuy Hòa, Phú Yên	300	0,0036%
	Nguyễn Hồng Đức			220944394	Thôn Xuân Dục, xã An Phú, TP Tuy Hòa, Phú Yên		
	Lê Thị Xinh			220191060	Thôn Xuân Dục, xã An Phú, TP Tuy Hòa, Phú Yên		
	Nguyễn Văn Công			221153373	Thôn Liên Trì 2, xã Bình Kiến, TP Tuy Hòa, Phú Yên		
	Nguyễn Hà Gia Quỳnh			Còn nhỏ	Thôn Liên Trì 2, xã Bình Kiến, TP Tuy Hòa, Phú Yên		
	Nguyễn Gia Khang			Còn nhỏ	Thôn Liên Trì 2, xã Bình Kiến, TP Tuy Hòa, Phú Yên		
	Nguyễn Hồng Thắng			221193748	Thôn Xuân Dục, xã An Phú, TP Tuy Hòa, Phú Yên		
	Nguyễn Hồng Quan			221239425	Thôn Xuân Dục, xã An Phú, TP Tuy Hòa, Phú Yên		
	Nguyễn Thị Hồng Linh			221329387	Tổ 15 ấp Hương Phước, Phước Tân, TP Biên Hòa, Đồng Nai		