

PHỤ LỤC SỐ 05
APPENDIX 05

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE

(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

(Promulgated with the Circular No 96/2020/TT-BTC on November 16, 2020 of the Minister of Finance)

CÔNG TY CP VẬN TẢI XĂNG DẦU
ĐƯỜNG THỦY PETROLIMEX

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số : 14 /PJT-BCQT

Tp Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 01 năm 2021

BÁO CÁO

Tình hình quản trị công ty

REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE

năm 2020/ years 2020

Kính gửi: – Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
– Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh

To: - *The State Securities Commission*
- *The Stock Exchange*

- Tên công ty/Name of company:

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI XĂNG DẦU ĐƯỜNG THỦY PETROLIMEX
(PETROLIMEX JOINT STOCK TANKER COMPANY)

- Địa chỉ trụ sở chính/Address of headoffice: Tầng 7, tòa nhà số 322 Điện Biên Phủ, phường 22, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh

- Điện thoại/ Telephone: 028.8991101 ; Fax: 028.35121775, Email: pjtaco@pjtaco.com.vn

- Vốn điều lệ/ Charter capital: 153.604.780.000 đồng (Một trăm năm mươi ba tỷ, sáu trăm linh bốn triệu bảy trăm tám mươi ngàn đồng)

- Mã chứng khoán/ Securities code: PJT

- Mô hình quản trị công ty/Governance model:

Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc

/General Meeting of Shareholders, Board of Directors, Board of Supervisors, General Director

- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ/ The implementation of internal audit:

Chưa thực hiện/ Not yet implemented.

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông/Activities of the General Meeting of Shareholders

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)/Information on meetings, resolutions and decisions of the General Meeting of

Shareholders (including the resolutions of the General Meeting of Shareholders approved in the form of written comments):

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 được tổ chức ngày 08/6/2020 tại Khách sạn Victory, số 14 Võ Văn Tần, quận 3, TP.HCM.

- Nội dung/Content:

- + Báo cáo hoạt động năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020 của Hội đồng Quản trị;
- + Báo cáo về kết quả hoạt động giám sát năm 2019; và kế hoạch hoạt động năm 2020 của Ban kiểm soát;
- + Báo cáo của Công ty kiểm toán độc lập;
- + Các tờ trình tại đại hội :
 - Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019.
 - Báo cáo quyết toán lương, thù lao của HĐQT và BKS năm 2019; Đề xuất phương án tiền lương, thù lao của HĐQT và BKS năm 2020.
 - Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm 2020.
 - Đầu tư tàu biển chở dầu trọng tải dưới 10000 DWT, hạn mức không quá 100 tỷ đồng.
 - Sửa đổi, bổ sung Điều lệ, Quy chế quản trị nội bộ Công ty.
 - Miễn nhiệm và bầu bổ sung thay thế 01 thành viên HĐQT.

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm)/ *Board of Management (annual reports):*

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) / *Information about the members of the Board of Management:*

Stt No.	Thành viên HĐQT/ <i>Board of Directors' members</i>	Chức vụ/ Position (thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành) <i>Independent (members of the Board of Directors, Non-executive members of the Board of Directors)</i>	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập <i>The date becoming/ceasing to be the member of the Board of Directors</i>	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông/Mr Đỗ Văn Long	Phụ trách HĐQT	28/4/2016	
2	Bà/Mrs Đặng Thị Xuân Hương	UV.HĐQT kiêm TGD	28/4/2016	
3	Ông/Mr Nguyễn Tuấn Hưng	UV.HĐQT không điều hành	08/6/2020	
4	Ông/Mr Phan Văn Kỳ	UV.HĐQT không điều hành	10/4/2018	
5	Ông/Mr Đàm Trọng Nghĩa	UV.HĐQT	10/4/2018	

2. Các cuộc họp HĐQT/*Meetings of the Board of Directors:*

Stt No.	Thành viên HĐQT/ <i>Board of Directors' members</i>	Số buổi họp HĐQT tham dự/ <i>Number of attendance</i>	Tỷ lệ tham dự họp/ <i>Percentage</i>	Lý do không tham dự họp/ <i>Reasons for absence</i>
1	Ông/Mr Đỗ Văn Long	5/5	100%	
2	Bà/Mrs Đặng Thị Xuân Hương	5/5	100%	

3	Ông/Mr Nguyễn Tuấn Hưng	3/5	60%	Trước ngày 08/6/2020 chưa phải là TV.HĐQT
4	Ông/Mr Phan Văn Kỳ	5/5	100%	
5	Ông/Mr Đàm Trọng Nghĩa	5/5	100%	

Năm 2020, HĐQT có 05 phiên họp và 11 lần lấy ý kiến thành viên HĐQT bằng văn bản nhằm thông qua các ý kiến chỉ đạo và ban hành các nghị quyết/quyết định.

Trong các phiên họp, HĐQT rà soát lại các hoạt động giám sát điều hành của HĐQT đã thực hiện, những vấn đề tồn đọng cần xử lý và đề ra các chủ trương, kế hoạch hoạt động trong thời gian tiếp theo nhằm đảm bảo hoàn thành kế hoạch SXKD toàn Công ty. Bên cạnh đó, Phụ trách HĐQT/HĐQT cũng tham gia các cuộc họp với Ban điều hành Công ty mẹ, Công ty con và các Ban trực thuộc HĐQT để nắm bắt kịp thời tình hình hoạt động của Công ty và có chỉ đạo quyết liệt, kịp thời triển khai thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh để Công ty mẹ, Công ty con PSC đều hoạt động ổn định và có lãi.

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc/*Supervising the Board of Management by the Board of Directors*:

HĐQT luôn theo dõi sát sao hoạt động của Tổng giám đốc điều hành, kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền của HĐQT nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động điều hành của Tổng giám đốc.

- Yêu cầu Tổng giám đốc tăng cường công tác quản lý SXKD cùng với công tác an toàn, định kỳ hàng tháng hoặc khi có phát sinh (thuộc thẩm quyền của HĐQT) báo cáo HĐQT về các hoạt động của Công ty nhằm gia tăng hiệu quả SXKD.

- Chỉ đạo quyết liệt trong công tác quản lý an toàn và tiết kiệm chi phí trong điều kiện dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp và khó lường. Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ kép “*Vừa chống dịch vừa duy trì và phát triển SXKD*” theo chỉ đạo của Chính phủ.

Đánh giá chung, Ban Tổng Giám đốc Công ty đã thực hiện có trách nhiệm và hiệu quả các chỉ đạo, quyết định của HĐQT.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị/*Activities of the Board of Directors' committees*:

Theo phân công nhiệm vụ thành viên HĐQT, Phụ trách HĐQT trực tiếp chỉ đạo 2 ban thuộc HĐQT là Ban Tổng hợp Nhân sự và Ban Kế hoạch Đầu tư. Sau ĐHCĐ 2020, Phụ trách HĐQT chỉ đạo các ban phát huy vai trò tham mưu, giúp việc cho HĐQT nhằm triển khai Nghị quyết ĐHCĐ và củng cố công tác quản trị Công ty.

Đánh giá: Các ban giúp việc thực hiện tốt nhiệm vụ được giao theo chức năng, nhiệm vụ của mình. Hỗ trợ, giúp việc cho Phụ trách HĐQT và HĐQT trong hoạt động hàng ngày nhằm đạt mục tiêu chung của Công ty và Nghị quyết Hội đồng Quản trị, đồng thời hỗ trợ Ban điều hành hoạt động theo chuẩn mực và hiệu quả.

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị/*Resolutions/Decisions of the Board of Directors* (Báo cáo năm/*annual reports*):

Các Nghị quyết Hội đồng Quản trị ban hành trên cơ sở thống nhất cao (tỷ lệ đạt 100%), gồm:

Stt No.	Số Nghị quyết/ <i>Resolution No.</i>	Ngày <i>Date</i>	Nội dung <i>Content</i>
01	01/PJT-NQ-HĐQT	13/01/2020 (ý kiến bằng văn bản)	- Kien toàn tổ chức và nhân sự Hội đồng Thi đua Khen thưởng Công ty. - Tặng danh hiệu và thưởng cho các tập thể, cá nhân của Công đã có thành tích trong hoạt động SXKD năm 2019.

02	02/PJT-NQ-HĐQT	17/01/2020 (ý kiến bằng văn bản)	- Phê duyệt quyết toán quỹ lương năm 2019.
03	03/PJT-NQ-HĐQT	03/02/2020 (ý kiến bằng văn bản)	- Thống nhất phương án chi thưởng cho đối tác đã hỗ trợ, góp phần gia tăng hiệu quả SXKD năm 2019 của Công ty.
04	04/PJT-NQ-HĐQT	12/02/2020 (ý kiến bằng văn bản)	- Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
05	05/PJT-NQ-HĐQT	28/02/2020 (Phiên thứ 1)	- Công tác tổ chức ĐHĐCĐ năm 2020, thông qua chương trình, danh mục tài liệu đại hội. - Định hướng xây dựng kế hoạch 2020 và công tác quản trị khác.
06	06/PJT-NQ-HĐQT	19/03/2020 (ý kiến bằng văn bản)	- Hoàn việc tổ chức ĐHĐCĐ năm 2020 của Công ty như đã thông báo tại Nghị quyết số 04/PJT-NQ-HĐQT ngày 12/02/2020 do Covid-19. Thời gian họp ĐHĐCĐ năm 2020 sẽ được tổ chức trước ngày 30/06/2020
07	07/PJT-NQ-HĐQT	01/4/2020 (ý kiến bằng văn bản)	- Phê duyệt giá bán khởi điểm của tàu Phú Xuân 01 số ĐKHC: SG 6404 và các điều kiện bán tàu khác.
08	08/PJT-NQ-HĐQT	27/04/2020 (ý kiến bằng văn bản)	- Hủy danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ 2020, ngày đăng ký cuối cùng 03/03/2020. - Gia hạn ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 và ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông tham dự đại hội: (lần chót thứ 2) ngày 18/05/2020.
09	09/PJT-NQ-HĐQT	16/05/2020 (Phiên thứ 2)	- Thông qua chương trình, chủ tọa, ứng viên bổ sung TV.HĐQT và rà soát nội dung tài liệu ĐHĐCĐ 2020; phê duyệt kế hoạch SXKD trình ĐHĐCĐ 2020.
10	10/PJT-NQ-HĐQT	15/06/2019 (Phiên thứ 3)	- Triển khai Nghị quyết ĐHĐCĐ 2020: Giao kế hoạch Cty mẹ, Công ty con; phân phối lợi nhuận; triển khai kế hoạch đầu tư; thanh lý TSCĐ, Chọn Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt (AASCN) để ký hợp đồng thực hiện soát xét báo cáo tài chính năm 2020 và công tác quản trị khác phù hợp với Điều lệ sửa đổi năm 2020.
11	11/PJT-NQ-HĐQT	22/6/2020 (ý kiến bằng văn bản)	- Phê duyệt phương án thanh lý 01 xe con Toyota Camry.
12	12/PJT-NQ-HĐQT	10/08/2020 (Phiên thứ 4)	- Điều chỉnh giảm giá khởi điểm xe Toyota Camry 52F-4791. - Thông qua chủ trương bán cổ phiếu DOPETCO. - Điều chỉnh tăng nguyên giá LP20 là 204.174.884 đồng. - Thông qua kiện toàn nhân sự Ban Kế hoạch Đầu tư. - Công tác quy hoạch và phát triển PSC: quản lý đất đai Phú Xuân, Bình chánh; chủ trương kiện toàn Ban GD Cty PSC.
13	13/PJT-NQ-HĐQT	18/09/2020 (ý kiến bằng văn bản)	- Ban hành Quy trình giải quyết khiếu nại và Quy trình giải quyết tố cáo của Công ty”, áp dụng kể từ ngày 18/09/2020
14	14/PJT-NQ-HĐQT	23/10/2020 (ý kiến bằng văn bản)	- Thông qua chủ trương và chấp thuận phương án vay vốn ngắn hạn của PGBank.



15	15/PJT-NQ-HĐQT	08/11/2020 (Phiên thứ 5)	- Thông qua kết quả SXKD 9T2020 - Thông qua 1 số định hướng về tăng vốn, thành lập VPĐD, dừng hoạt động Trung tâm môi trường và một số công tác quản trị khác.
16	16/PJT-NQ-HĐQT	27/11/2020 (ý kiến bằng văn bản)	- Phê duyệt đề Chủ tịch Công ty PSC bổ nhiệm Phó giám đốc Công ty PSC đối với ông Trần Công Triển.
TT	Số Quyết định/ Decision No.	Ngày	Nội dung
01	01+02+03+04+05+06/PJT-QĐ-HĐQT	13/01/2020	Chi thưởng Tập thể LDSX cho Cty mẹ, Cty PSC và cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong SXKD 2019.
02	07/PJT-QĐ-HĐQT	13/01/2020	Kiện toàn Hội đồng thi đua khen thưởng Công ty
03	08/PJT-QĐ-HĐQT	17/01/2020	Phê duyệt quyết toán quỹ lương thực hiện năm 2019.
04	09/PJT-QĐ-HĐQT	03/02/2020	Khen thưởng đối tác quý 1/2019.
05	10/PJT-QĐ-HĐQT	05/02/2020	Khen thưởng cán bộ hưu trí nhân dịp tết nguyên đán.
06	11/PJT-QĐ-HĐQT	26/02/2020	Thành lập "Ban chỉ đạo công tác Quy hoạch và Phát triển Công ty TNHH MTV Đóng tàu và Thương mại Petrolimex
07	12/PJT-QĐ-HĐQT	28/02/2020	Thành lập Ban chỉ đạo và các Tiểu ban phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020
08	13/PJT-QĐ-HĐQT	28/02/2020	Ban hành Hệ thống Thang bảng lương của Công ty
09	14/PJT-QĐ-HĐQT	10/03/2020	Thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 Công ty Cổ phần Vận tải xăng dầu đường thủy Petrolimex
10	15/PJT-QĐ-HĐQT	19/03/2020	Giao nhiệm vụ/bổ nhiệm ông Đàm Trọng Nghĩa - Ủy viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng Giám đốc - giữ chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty
11	16/PJT-QĐ-HĐQT	06/04/2020	Phê duyệt phương án chuyển đổi chủng loại nhiên liệu sử dụng cho đội tàu Công ty trong điều kiện khai thác cụ thể.
12	17/PJT-QĐ-HĐQT	16/04/2020	Bán tàu sông chở dầu PHÚ XUÂN 01, số ĐKHC: SG 6404 thuộc sở hữu của Công ty.
13	18/PJT-QĐ-HĐQT	07/05/2020	Khen thưởng Đảng viên nhân dịp Đại hội Đảng bộ Công ty lần thứ VI nhiệm kỳ 2020-2025.
14	19/PJT-QĐ-HĐQT	15/06/2020	Phân chia lợi nhuận hợp nhất theo Nghị quyết ĐHĐCĐ 2019
15	20/PJT-QĐ-HĐQT	15/06/2020	Điều chuyển 1.982.995.327 đ là LNST của Cty PSC về Công ty mẹ.
16	21/PJT-QĐ-HĐQT	15/06/2020	Chuyển cho Cty PSC 450 triệu đồng để tạo lập quỹ khen thưởng và quỹ phúc lợi và thưởng cho Ban điều hành Cty PSC.
17	22/PJT-QĐ-HĐQT	15/06/2020	Phân phối quỹ thưởng cho HĐQT, BKS và người quản lý Cty.
18	23/PJT-QĐ-HĐQT	15/06/2020	Chi thưởng Người quản lý Cty PSC.
19	24/PJT-QĐ-HĐQT	15/06/2020	Thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở
20	25/PJT-QĐ-HĐQT	15/06/2020	Thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Luật phòng, chống tham nhũng
21	26/PJT-QĐ-HĐQT	15/06/2020	Thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

22	27/PJT-QĐ-HĐQT	15/06/2020	Kiện toàn “Ban chỉ đạo công tác Quy hoạch và Phát triển Công ty TNHH MTV Đóng tàu và Thương mại Petrolimex
23	28/PJT-QĐ-HĐQT	01/07/2020	Quyết định bán tàu Long Phú 03.
24	29/PJT-QĐ-HĐQT	01/07/2020	Giao kế hoạch kinh doanh, tài chính 2020 cho công ty mẹ
25	30/PJT-QĐ-HĐQT	01/07/2020	Giao kế hoạch kinh doanh, tài chính 2020 cho công ty PSC
26	31/PJT-QĐ-HĐQT	01/07/2020	Phân công nhiệm vụ thành viên HĐQT
27	32/PJT-QĐ-HĐQT	10/07/2020	Quyết định phương án chi trả cổ tức 2019 cho cổ đông (Ngày ĐKCC: 30/8/2020, ngày thanh toán: 10/8/2020).
28	33/PJT-QĐ-HĐQT	15/7/2020	Chi thưởng cho các cơ quan hữu quan, đối tác 6 tháng đầu năm 2020.
29	34/PJT-QĐ-HĐQT	05/8/2020	Bổ nhiệm lại Bà Nguyễn Thị Hiền chức vụ Kiểm soát viên Công ty PSC.
30	35/PJT-QĐ-HĐQT	21/8/2020	Bổ sung tăng nguyên giá tàu LP20
31	36/PJT-QĐ-HĐQT	21/8/2020	Điều động Lý Quyết Thắng làm thành viên chuyên trách ban KH&ĐT.
32	37/PJT-QĐ-HĐQT	10/9/2020	Quyết định bán xe Camry 52F-4791
33	38/PJT-QĐ-HĐQT	18/9/2020	Ban hành Quy trình xử lý khiếu nại áp dụng tại công ty.
34	39/PJT-QĐ-HĐQT	18/9/2020	Ban hành Quy trình xử lý tố cáo áp dụng tại công ty.
35	40/PJT-QĐ-HĐQT	22/10/2020	Thành lập Ban nghiên cứu phương án tăng vốn điều lệ và đầu tư tàu năm 2020-2021.
36	41/PJT-QĐ-HĐQT	30/10/2020	Ban hành Quy chế thực hiện Dân chủ cơ sở tại Công ty.
37	42/PJT-QĐ-HĐQT	11/11/2020	Ban hành Quy chế quản lý tài chính công ty
38	43/PJT-QĐ-HĐQT	30/10/2020	Cử 03 cán bộ tham dự học bồi dưỡng kiểm toán nội bộ
39	44/PJT-QĐ-HĐQT	29/12/2020	Ban hành Quy chế quản lý công tác tổ chức cán bộ Công ty.

III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm)/ *Supervisory Board (annual reports):*

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)/ *Information about members of Supervisory Board:*

Stt No.	Thành viên BKS <i>Members of Supervisory Board</i> <i>Nhiệm kỳ 2016-2020/</i> <i>2016-2020 Term</i>	Chức vụ <i>Position</i>	Ngày bắt đầu là thành viên BKS <i>Day becoming member of the Supervisory Board</i>	Trình độ chuyên môn <i>Qualification</i>
1	Ông Hoàng Anh Tuấn	Trưởng ban	28/4/2016	Cử nhân chuyên ngành Tài chính Kế toán
2	Ông Phạm Ngọc Sinh	Thành viên	28/4/2016	Thạc sỹ - chuyên ngành Tài chính
3	Ông Trần Văn Trọng	Thành viên	28/4/2016	Kỹ sư vận hành hành tàu biển, Chứng chỉ kiểm toán nội bộ

2. Cuộc họp của BKS/ Meetings of Board of Supervisors or Audit Committee

Stt No.	Thành viên BKS <i>Members of Supervisory Board</i> Nhiệm kỳ 2016-2020/ <i>2016-2020 Term</i>	Số buổi họp tham dự <i>Number of meetings attended</i>	Tỷ lệ tham dự họp <i>Attendance rate</i>	Tỷ lệ biểu quyết <i>Voting rate</i>	Lý do không tham dự họp <i>Reasons for absence</i>
1	Ông Hoàng Anh Tuấn	5/5	100%	100%	
2	Ông Phạm Ngọc Sinh	5/5	100%	100%	
3	Ông Trần Văn Trọng	5/5	100%	100%	

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông/*Supervising Board of Directors, Board of Management and shareholders by Board of Supervisors or Audit Committee:*

- Thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ của BKS theo quy định tại Điều lệ Công ty, xây dựng và triển khai thực hiện chương trình hoạt động xây dựng từ đầu năm.

- Thực hiện báo cáo theo quy định về công tác kiểm tra, giám sát các hoạt động sản xuất kinh doanh và quản lý tài chính của Công ty để báo cáo Hội đồng quản trị.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác/*The coordination among the Supervisory Board with the Board of Management, Board of Directors and different managers:*

- Ban kiểm soát đã phối hợp tốt với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao, phối hợp trong hoạt động kiểm tra, giám sát theo quy định;

- Hội đồng quản trị, ban Tổng Giám đốc đã hợp tác và tạo điều kiện thuận lợi cho Ban Kiểm soát thực hiện nhiệm vụ của mình như việc cung cấp thông tin, tài liệu, cử cán bộ phối hợp làm việc với Ban kiểm soát khi có yêu cầu, tham gia các cuộc họp của Hội đồng quản trị;

- Đề xuất HĐQT về việc chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2019.

5. Hoạt động khác của BKS (nếu có)/ *Other activities of the Supervisory Board (if any):* không

IV. Ban điều hành/*Board of Management*

Stt No.	Thành viên Ban điều hành/ <i>Members of Board of Management</i>	Ngày tháng năm sinh <i>Date of birth</i>	Trình độ chuyên môn <i>Qualification</i>	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành/ <i>Date of appointment / dismissal of members of the Board of Management /</i>
1	Bà/Mrs Đặng Thị Xuân Hương	03/03/1968	Cử nhân Kế Tài Ngân	01/7/2016
2	Ông/Mr Đàm Trọng Nghĩa	15/10/1973	Kỹ sư máy tàu biển	01/02/2019
3	Ông/Mr Nguyễn Duy Hải	15/01/1977	Cử nhân Quản trị doanh nghiệp	28/4/2016

V. Kế toán trưởng/Chief Accountant

Thành viên Ban điều hành/ <i>Members of Board of Management</i>	Ngày tháng năm sinh <i>Date of birth</i>	Trình độ chuyên môn <i>Qualification</i>	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành/ <i>Date of appointment / dismissal of members of the Board of Management /</i>
Bà/Mrs Nguyễn Thị Hiền	07/7/1976	Cử nhân Kế toán	08/1/2021 (nhiệm kỳ 2)

IV. Đào tạo về quản trị công ty/*Training on corporate governance:*

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng Giám đốc điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty/*Training courses on corporate governance which members of Board of Management, members of the Supervisory Board, Director (CEO), other managers and company secretary was involved in accordance with regulations on corporate governance:*

- Chủ yếu nghiên cứu và cập nhật kiến thức quản trị công ty qua văn bản pháp luật, tài liệu hướng dẫn của các cơ quan chức năng và qua internet.

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo 6 tháng/năm) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty/*The list of affiliated persons of the public company (Semi-annual report/annual report) and transactions of affiliated persons of the Company)*

1. Danh sách về người có liên quan của công ty/*List of affiliated persons of the Company*

Phụ lục 1 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/*Transactions between the company and the affiliated persons or between the company and major shareholders, internal persons and related person of internal person.*

Không.

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/*Transaction between internal person of listed company and company's subsidiaries, or the company in which listed company takes controlling power*

Không.

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác/*Transactions between the company and other objects:*

Không.

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo)/*Transactions between the company and the company that members of Board of Management, members of the Supervisory Board, Director (CEO) has been a founding member or members of Board of Management, Director (CEO) in three (03) years (calculated at the time of reporting).*

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc điều

Transactions between the Company and the company that its affiliated persons with members of Board of Directors, Board of Supervisors, General Director and other managers as a member of Board of Directors, General Director or CEO

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, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và người quản lý khác/Other transactions of the Company (if any) may bring material or non-material benefits for members of Board of Directors, members of the Board of Supervisors, General Director and other managers.

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 6 tháng/năm)/Share transactions of internal persons and their affiliated persons (Semi-annual report/annual report)

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ/ List of internal persons and their affiliated persons

Phụ lục 2 đính kèm.

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty / Transactions of internal persons and affiliated persons on shares of the company

Không.

Stt No.	Người thực hiện giao dịch Transaction executor	Quan hệ với người nội bộ Relationship with internal person	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ Number of shares owned at the beginning of the period		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...) Reasons for increase, decrease (purchase, sale, switch, reward...)
			Số cổ phiếu Number of shares	Tỷ lệ Percentage	Số cổ phiếu Number of shares	Tỷ lệ Percentage	

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác/ Other significant issues: Không

**CHỦ TỊCH/PHỤ TRÁCH HĐQT
CHAIRMAN OF THE BOD**

(Ký tên và đóng dấu)
(Sign and seal)

Đỗ Văn Long

Phụ lục 1

ST T No	Tên tổ chức/cá nhân <i>Name of organization/individual</i>	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) <i>Securities trading account (if any)</i>	Chức vụ tại công ty (nếu có) <i>Position at the company (if any)</i>	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp <i>NSH No. *, date of issue, place of issue</i>	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ <i>Address</i>	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan <i>Time of starting to be affiliated person</i>	Thời điểm không còn là người có liên quan <i>Time of ending to be affiliated person</i>	Lý do <i>Reasons</i>	Mối quan hệ liên quan với công ty/ <i>Relations with the Company</i>
I	HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ								
1	ĐỖ VĂN LONG		Phụ trách HĐQT			28/4/2016		ĐHĐCD bầu	
2	ĐẶNG THỊ XUÂN HƯƠNG		Ủy viên HĐQT, TGD, Người đại diện PL, Người CBTT			28/4/2016		ĐHĐCD bầu	
3	NGUYỄN TUẤN HUNG		Ủy viên HĐQT			08/6/2020		ĐHĐCD bầu	
4	PHAN VĂN KỶ		Ủy viên HĐQT			10/4/2018		ĐHĐCD bầu	
5	ĐÀM TRỌNG NGHĨA		Ủy viên HĐQT, Phó TGD Người quản trị Cty			10/4/2018		ĐHĐCD bầu	
II	BAN KIỂM SOÁT								
6	HOÀNG ANH TUẤN		Trưởng Ban kiểm soát			28/4/2016		ĐHĐCD bầu	
7	PHẠM NGỌC SINH		Thành viên BKS			28/4/2016		ĐHĐCD bầu	
8	TRẦN VĂN TRỌNG		Thành viên BKS			28/4/2016		ĐHĐCD bầu	
III	BAN ĐIỀU HÀNH								
9	NGUYỄN DUY HẢI		Phó TGD			26/4/2016		HĐQT Bổ nhiệm	

10	NGUYỄN THỊ HIỀN		Kế toán trưởng					08/1/2016	HĐQT Bổ nhiệm	
11	TRƯƠNG THỊ YẾN NGA		Thư ký Công ty					01/01/2021	Luật Chứng khoán qđ	
IV	Tổ chức, cá nhân sở hữu từ 10% cổ phiếu Công ty									
11	TỔNG CÔNG TY VẬN TÀI THỦY PETROLIMEX							3/7/2013	Sở hữu 51,22% VĐL	
12	CÔNG ĐOÀN CTY CP VẬN TÀI XDĐT PETROLIMEX								Sở hữu 79250 Cổ phiếu	
13	NGÔ ANH DŨNG							18/5/2020	Cổ đông sở hữu trên 10% CP	

Phụ lục 2

stt No.	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading account (if any)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the company (if any)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp ID card No./Passport No., date of issue, place of issue	Địa chỉ liên hệ Address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Percent age of share ownership at the end of the period	Ghi chú Note
1	ĐỖ VĂN LONG		Phụ trách HDQT			50.958	0,33	
1.1	Nguyễn Thị Thảo					0	0	Mẹ
1.2	Nguyễn Thị Quyên					0	0	Vợ
1.3	Đỗ Thị Lâm					0	0	Chị
1.4	Đỗ Thị Huệ					0	0	Chị
1.5	Đỗ Quốc Dượng					0	0	Em
1.6	Đỗ Thị Mai					0	0	Em
1.7	Đỗ Thị Hà					0	0	Em
1.8	Đỗ Hoàng Đức					0	0	Con
1.9	Đỗ Hồng Phúc					0	0	Con
1.10	Nguyễn Hà An					0	0	Em rể
2	ĐẶNG THỊ XUÂN HƯƠNG		Ủy viên HĐQT, TGD, Người CBTT			58.000	0,38	
2.1	Nguyễn Anh Tuấn					0	0	Chồng
2.2	Nguyễn Tuấn Huy					0	0	Con trai
2.3	Đặng Minh Tuyền					0	0	Anh trai
2.4	Đặng Thị Xuân Thảo					0	0	Em gái
2.5	Lê Thị Trí					0	0	Chị dâu

3	NGUYỄN TUẤN HÙNG					Ủy viên HDQT					0	0	
3.1	Nguyễn Văn Hiến										0	0	Cha đẻ
3.2	Nguyễn Thị Thúy vân										0	0	Mẹ đẻ
3.3	Nguyễn Thị Dung										0	0	Vợ
3.4	Nguyễn Tuấn Kiệt										0	0	Con trai
3.5	Nguyễn Minh Kiệt										0	0	Con trai
3.6	Nguyễn Thị Thu Thủy										0	0	Em gái
3.7	Nguyễn Đình Bộ										0	0	Bố vợ
3.8	Nguyễn Thị Lý										0	0	Mẹ vợ
3.9	Nguyễn Đình Dương										0	0	Em vợ
4	PHAN VĂN KỶ					Ủy viên HDQT				775.120	5,04		
4.1	Võ Thị Em										0	0	Mẹ
4.2	Nguyễn Thị Linh										0	0	Vợ
4.3	Phan Anh Đức					Trưởng phòng				51.656	0.34		Con
4.4	Phan Công Trung					Chuyên viên					0	0	Con
4.5	Phan Quốc Anh										0	0	Con
4.6	Phan Mạnh Tiến										0	0	Con
4.7	Phan Văn Thạch									10.030	0.07		Em trai
4.8	Phan Văn Việt										0	0	Em trai
4.9	Phan Văn Nam					Máy tàu biển					0	0	Em trai
4.10	Nguyễn Thị Ánh										0	0	Con dâu
4.11	Nguyễn Thị Thanh Loan										0	0	Con dâu
4.12	Nguyễn Thị Hà										0	0	Em dâu
4.13	Nguyễn Thị Thanh Linh										0	0	Em dâu
5	ĐÀM TRỌNG NGHĨA					Ủy viên HDQT, Phó TGD, Người quản trị Cty				51.490	0.34		
5.1	Đàm Văn Ba										0	0	Cha đẻ
5.2	Đặng Thị Cẩm Tú										0	0	Vợ

5.3	Đàm Đăng Quang								0	0	Con
5.4	Đàm Thanh Xuân								0	0	Con
5.5	Đàm Ngọc Bích								0	0	Chị
5.6	Đàm Ngọc Phương								0	0	Em
5.7	Đàm Trọng Nhân								0	0	Em
5.8	Đàm Thị Thanh Vân								0	0	Em
5.9	Lê Trọng Nghĩa								0	0	Em rể
5.10	Trịnh Ngọc Hải								0	0	Anh rể
5.11	Nguyễn Thị Hạnh								0	0	Em dâu
6	HOÀNG ANH TUẤN								0	0	
6.1	Nguyễn Thị Kim Hoa								0	0	Vợ
6.2	Hoàng Ngọc Bảo Trân								0	0	Con gái
6.3	Hoàng Đức Trí								0	0	Con trai
6.4	Hoàng Ngọc Nghiêu								0	0	Bố ruột
6.5	Nguyễn Thị Hà								0	0	Mẹ ruột
6.6	Hoàng Văn Anh								0	0	Em gái
6.7	Nguyễn Đình Khiết								0	0	Bố vợ
6.8	Phạm Thị Ruyện								0	0	Mẹ vợ
5.9	Đỗ Duy Nam								0	0	Em rể
7	PHẠM NGỌC SINH								349.895	349.895	
7.1	Đình Kim Oanh								24.957	24.957	Bố
7.2	Quách Thị Tỷ								0	0	Mẹ
7.3	Vũ Thủy Trang								0	0	Vợ
7.4	Vũ Thế Bảo										Bố vợ
7.5	Phạm Thị Lương										Mẹ vợ
7.6	Phạm Thị Thu Hằng										Chị
7.7	Nguyễn Chi Nam										Anh rể
8	TRẦN VĂN TRỌNG									0	

8.1	Bùi Thị Thuận								0	0	Mẹ
8.2	Trần Thị Quế										Mẹ vợ
8.3	Nguyễn Thị Thu Hiền							0	0	0	Vợ
8.4	Trần Thị Lý							0	0	0	Em
8.5	Trần Văn Nhàn							0	0	0	Em
8.6	Trần Thị Nhâm							0	0	0	Em gái
8.7	Cao Văn Toán							0	0	0	Em rể
8.8	Nguyễn Thế Chiến							0	0	0	Em rể
8.9	Nguyễn Thị Hương							0	0	0	Em rể
9	NGUYỄN DUY HẢI						UV BKS	18.289	0,12		
9.1	Nguyễn Văn Hạnh							0	0	0	Bố
9.2	Nguyễn Thị Tươi							0	0	0	Mẹ
9.3	Phạm Trần Lan Khanh							0	0	0	Vợ
9.4	Nguyễn Duy Khang							0	0	0	Con trai
9.5	Nguyễn Duy Hoàng							0	0	0	Con trai
9.6	Nguyễn Thụy Thúy							0	0	0	Chị
9.7	Nguyễn Thụy Huệ							0	0	0	Em
9.8	Trần Thị Mỹ Hạnh										Mẹ vợ
9.9	Nguyễn Phúc Hậu										Anh rể
9.10	Hồ Trần Thanh Toàn										Em rể
10	NGUYỄN THỊ HIỀN						Kế toán trưởng	23.526	0,15		
10.1	Nguyễn Hữu Dũng							0	0	0	Chồng
10.2	Nguyễn Hữu Duy							0	0	0	Con
10.3	Nguyễn Gia Hân							0	0	0	Con
10.4	Nguyễn Thị Nhẹ							0	0	0	Chị
10.5	Nguyễn Văn Ánh							0	0	0	Anh
10.6	Nguyễn Thị Hồng							0	0	0	Chị
10.7	Nguyễn Thị Vân							0	0	0	Chị



10.8	Nguyễn Thị Hoa								0	0	Chị
10.9	Nguyễn Thị Vân Nhỏ							08	0	0	Chị
10.10	Nguyễn Thanh Long							0	0	0	Anh rể
10.11	Nguyễn Thị Sáu							0	0	0	Chị dâu
10.12	Cao Văn Hùng							0	0	0	Anh rể
10.13	Lê Tài Ba							0	0	0	Anh rể
11	TRƯỜNG THỊ YẾN ANGA						Thư ký Cty	29.600	0.19	0	Chồng
11.1	Vũ Trung Tá							0	0	0	Con trai
11.2	Vũ Quang Hưng							0	0	0	Con gái
11.3	Vũ Khánh An							0	0	0	Con trai
11.4	Vũ Quang Bình An							0	0	0	Chị ruột
11.5	Trương Thị Thanh Vân							0	0	0	Em ruột
11.6	Trương Thị Hương							0	0	0	Em ruột
11.7	Trương Phúc Nam							75			Anh rể
11.8	Phan Việt Quang							0	0	0	Em rể
11.9	Trần Quốc Oanh							0	0	0	Em dâu
11.10	Nguyễn Thị Thùy Trang										Cố đồng chí phối
12	Tổng Công ty Vận tải Thủy Petrolimex										Tổ chức có liên quan
13	Công đoàn CTCP Vận tải xăng dầu đường thủy Petrolimex										