

Số: **000328** /BC-PTC

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25. tháng 01 năm 2021

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
Năm 2020

Kính gửi :
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

- Tên Công ty: Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư – CTCP
- Trụ sở chính: 194 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
- Điện thoại: (028) 3930 3633 Fax: (028) 3930 5686
- Email: petec.info@petec.pvoil.vn
- Vốn điều lệ: 2.600.000.000.000 đồng.
- Mã chứng khoán: PEG
- 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: Chưa thực hiện.

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

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):

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	002535/NQ-ĐHĐCĐ-PTC	12/06/2020	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020
2	004916/NQ-ĐHĐCĐ-PTC	04/12/2020	Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2020

II. Hội đồng quản trị:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Đỗ Hoàng Phúc	Chủ tịch	16/07/2015	
2	Trần Văn Dưỡng	Thành viên	04/12/2020	
3	Nguyễn Kim Sơn	Thành viên	28/09/2018	
4	Trần Thanh Tùng	Thành viên độc lập HĐQT	04/12/2020	
5	Dương Thị Loan	Thành viên độc lập HĐQT	04/12/2020	

1. Các cuộc họp HĐQT:

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Đỗ Hoàng Phúc	6	100%	
2	Trần Văn Dưỡng	2	100%	Thời điểm diễn ra cuộc họp chưa được bầu là TV HĐQT
3	Nguyễn Kim Sơn	6	100%	
4	Trần Thanh Tùng	2	100%	Thời điểm diễn ra cuộc họp chưa được bầu là TV độc lập HĐQT
5	Dương Thị Loan	2	100%	Thời điểm diễn ra cuộc họp chưa được bầu là TV độc lập HĐQT

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng giám đốc:

HĐQT thường xuyên theo dõi, giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc và phối hợp với Ban kiểm soát Tổng công ty kiểm tra, giám sát mọi hoạt động của Ban Tổng giám đốc trong việc điều hành mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có):

Hiện tại HĐQT chưa thành lập các tiểu ban trực thuộc. Các lĩnh vực liên quan HĐQT được ban thư ký và các phòng ban nghiệp vụ chuyên môn tham mưu.

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	663/NQ-PTC	18/02/2020	Thông qua việc ông Nguyễn Mạnh Thắng, Phó Phòng PTMLBL kiêm nhiệm giữ chức giám đốc Chi nhánh PETEC Cần Thơ.
2	3228/NQ-PTC	04/08/2020	Thông qua việc ông Nguyễn Thu Phong, Phó TGD kiêm nhiệm Trưởng Phòng KDXD Tổng công ty; Thông qua việc Ông Lê Phú Bằng, Trưởng Phòng QLKT An toàn Công ty TNHH MTV XD An Pha Vĩnh Long giữ chức Phó giám đốc.
3	3263/NQ-PTC	06/08/2020	Kéo dài thời hạn giữ chức vụ Tổng giám đốc đến khi nghỉ hưu đối với ông Huỳnh Đức Trường; Ông Bùi Minh Hiệp tiếp tục giữ chức vụ Kế toán trưởng.
4	3439/NQ-PTC	21/08/2020	Bổ nhiệm ông Huỳnh Ngọc Hồng, Trưởng phòng KD Chi nhánh PETEC Đà Nẵng giữ chức vụ Phó giám đốc; Bổ nhiệm ông Nguyễn Phước Quan, Trưởng phòng TCKT Chi nhánh Vĩnh Long giữ chức Phó giám đốc; Bổ nhiệm bà Lê Ngọc Hương, Trưởng phòng TCKT giữ chức Phó giám đốc; Bổ nhiệm ông Phạm Văn Hòa, Trưởng Phòng TCHC XNXD An Hải giữ chức Phó giám đốc; Bổ nhiệm ông Bùi Văn Chiến, Chuyên viên giữ chức Phó Phòng Kinh doanh xăng dầu Tổng công ty; Bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Nga, Chuyên viên giữ chức Phó phòng TCHC Tổng công ty; Bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Như Nhiên, Chuyên viên Phòng TCKT giữ chức Phó Phòng KHTH; Ông Nguyễn Thanh Hải, Phó TGD thôi kiêm nhiệm trưởng phòng KHTH; ông Nguyễn Xuân Huy, Phó phòng phụ trách Phòng KHTH.
5	3929/QĐ-PTC	30/09/2020	Ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty.
6	4302/NQ-PTC	28/10/2020	Tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2020.
7	4416/QĐ-PTC	04/11/2020	Ông Huỳnh Đức Trường thôi giữ chức vụ Tổng Giám đốc PETEC.

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
8	4418/QĐ-PTC	04/11/2020	Bổ nhiệm ông Trần Văn Dương giữ chức vụ Tổng Giám đốc PETEC thay thế ông Huỳnh Đức Trường.
9	4878/NQ-PTC	02/12/2020	Tiếp nhận và bổ nhiệm ông Nguyễn Hoàng Tuấn giữ chức vụ Trưởng phòng KDXD Tổng công ty PETEC.
10	5307/QĐ-PTC	21/03/2020	Phân công nhiệm vụ trong HĐQT.

III. Ban kiểm soát:

1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát (BKS):

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/ không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Hoàng Anh Tuấn	Trưởng ban	31/01/2019	Thạc sỹ Kinh tế
2	Diệp Thu Thủy	Thành viên	18/11/2011	Cử nhân Luật

2. Cuộc họp BKS:

STT	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự
1	Hoàng Anh Tuấn	6	100%	100%	
2	Diệp Thu Thủy	6	100%	100%	

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

- Giám sát việc chấp hành pháp luật Nhà nước, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty; tuân thủ nghị quyết, quyết định, chỉ thị của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam/Tổng Công ty Dầu Việt Nam có liên quan; giám sát việc triển khai và thực hiện các nội dung các nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT, Ban Tổng giám đốc;

- Tham gia góp ý một số dự thảo quy chế, quy định, quy trình trước khi trình HĐQT, Tổng giám đốc ban hành;

- Xem xét, đánh giá các báo cáo về hoạt động SXKD và tình hình tài chính của PETEC; lập báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát hàng quý gửi HĐQT và Tổng giám đốc;

- Thẩm định kết quả kinh doanh, báo cáo tài chính do đơn vị kiểm toán; phân tích, đánh giá tình hình tài chính, khả năng bảo toàn vốn.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

- Tham dự các cuộc họp HĐQT để nắm bắt các chủ trương, định hướng phát triển và các quyết định liên quan đến hoạt động của Tổng công ty; tham dự một số cuộc họp do Tổng giám đốc chủ trì liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh. Tại các cuộc họp, BKS có ý kiến độc lập trong việc nhận định, đánh giá công tác quản lý, điều hành; nêu rõ các vấn đề tồn tại, vướng mắc trong hoạt động của đơn vị; đề xuất, kiến nghị một số giải pháp đối với các vấn đề tồn tại trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của BKS;

- HĐQT và Tổng Giám đốc luôn tạo điều kiện thuận lợi cho BKS trong việc thực thi nhiệm vụ. Ngoài ra, BKS còn nhận được sự hỗ trợ, phối hợp của các phòng và đơn vị trực thuộc PETEC; các yêu cầu của BKS về thông tin, báo cáo, sổ sách kế toán liên quan đến hoạt động của PETEC được cung cấp đầy đủ, kịp thời.

5. Hoạt động khác của BKS:

- BKS thường xuyên thực hiện các báo cáo theo quy định của một đơn vị thành viên PVOIL cho Tổng công ty mẹ.

- Thực hiện việc kiểm tra định kỳ/bất thường, hoặc phối hợp với các phòng chuyên môn thực hiện kiểm tra các đơn vị trực thuộc.

IV. Ban Điều hành

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Trần Văn Dưỡng	30/12/1977	Thạc sỹ Quản trị kinh doanh quốc tế	04/11/2020
2	Nguyễn Thanh Hải	07/01/1963	Kỹ sư Công nghệ khai thác dầu khí	14/06/2017
3	Nguyễn Thu Phong	03/08/1973	Cử nhân Quản trị kinh doanh	08/07/2020

V. Kế toán trưởng:

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Bùi Minh Hiệp	10/10/1982	Thạc sỹ Quản trị kinh doanh	30/06/2015

VI. Đào tạo về quản trị Công ty:

Trong năm 2020, Tổng công ty chưa cử cán bộ tham gia đào tạo về Quản trị công ty.

VII. Danh sách về người có liên quan của Công ty đại chúng 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:

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
1	Đỗ Hoàng Phúc		Chủ tịch HĐQT						
2	Trần Văn Dương		Tổng Giám đốc -Thành viên HĐQT						
3	Nguyễn Kim Sơn		Thành viên HĐQT						
4	Trần Thanh Tùng		Thành viên HĐQT độc lập						
5	Dương Thị Loan		Thành viên HĐQT độc lập						
6	Nguyễn Thu Phong		Phó Tổng Giám đốc						
7	Nguyễn Thanh Hải		Phó Tổng Giám đốc						
8	Bùi Minh Hiệp		Kế toán trưởng						

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

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số NQ/QĐ của ĐHĐCĐ/ HĐQT thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú

Ghi chú: số Giấy NSH: số CMND/ Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)*

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 quyền kiểm soát:

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại CTNY	Số CMND/ CCCD, Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát	Thời điểm giao dịch	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú

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, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và người quản lý khác 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)

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 hành

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

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ

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

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1								

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

STT	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	
1							

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác

Không có.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT (để biết);
- BKS (để biết);
- Ban TGĐ (để biết);
- Lưu: VT, KHTH. *WY*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đỗ Hoàng Phúc