

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(năm 2020)

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

Tên công ty đại chúng: **Tổng công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí**

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 2, Tòa nhà PVFCCo, 34 Mạc Đĩnh Chi, P. Đa Kao, Q.1, TP.HCM

Điện thoại: (028) 39111301, Fax: (028) 39111300

Email: info@pvtrans.com

Vốn điều lệ: 3.236.512.460.000 VNĐ

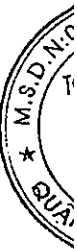
Mã chứng khoán : PVT

I. HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Ngày 25/06/2020, Tổng công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí đã tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2020 đúng thời hạn theo quy định. Trình tự, thủ tục tổ chức và thẩm quyền ban hành Nghị quyết của Đại hội tuân thủ đúng theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Tổng công ty.

Kết quả, ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 đã thông qua Nghị quyết số 01/NQ-VTDK-ĐHĐCĐ ngày 25/6/2020 về các nội dung sau:

1. Báo cáo hoạt động năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020 của Hội đồng quản trị .
2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019 .
3. Báo cáo thẩm định Báo cáo tài chính năm 2019. Báo cáo hoạt động năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020 của Ban kiểm soát .
4. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị phê duyệt việc điều chỉnh kế hoạch phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh thực tế của Tổng công ty.
5. Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2019.
6. Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020.
7. Thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2019 và Kế hoạch thù lao năm 2020 .



8. Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng Quản trị đối với ông Đào Mạnh Tiến.

9. Tờ trình về phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của PVTrans năm 2019, với nội dung chính như sau:

- Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối với tỷ lệ là 15% vốn điều lệ.

- Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện các công việc sau:

+ Thực hiện đăng ký chứng khoán niêm yết bổ sung tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD); Thủ tục thay đổi niêm yết số cổ phiếu phát hành tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.Hồ Chí Minh (HOSE) đối với số lượng cổ phần được phát hành.

+ Thực hiện việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ liên quan đến việc thay đổi vốn điều lệ năm 2020 và đăng ký lại giấy phép đăng ký kinh doanh theo quy định.

+ Thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết theo quy định của pháp luật và xử lý các vấn đề phát sinh có liên quan để hoàn tất việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT

1. Thông tin về thành viên HĐQT:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Đoàn Văn Nhuộm	Chủ tịch HĐQT	23/9/2020	53	100%	Từ nhiệm ngày 23/9/2020
2	Ông Phạm Việt Anh	UV HĐQT	10/12/2010	85	100%	
3	Ông Mai Thế Toàn	UV HĐQT	14/5/2012	85	100%	
4	Ông Lê Mạnh Tuấn	UV HĐQT	14/5/2012	85	100%	
5	Ông Phạm Anh Tuấn	UV HĐQT	5/4/2018	85	100%	
6	Ông Nguyễn Quốc Phương	UV HĐQT	13/5/2014	42	100%	Đã mất ngày 13/8/2020

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

- Tham dự và có ý kiến trong các cuộc họp quan trọng của Ban điều hành về việc chuẩn bị các báo cáo đề xuất, các dự án trình HĐQT; triển khai thực hiện các nghị quyết, quyết định của HĐQT.

- Tham dự và có ý kiến trong các cuộc họp giao ban công tác định kỳ của Tổng công ty.

- Tham dự và có ý kiến trong các cuộc họp chuyên đề về xây dựng và giao kế hoạch sản xuất - kinh doanh, chính sách nhân viên, lương thưởng, xây dựng - hoàn thiện các quy trình quản lý chất lượng, an toàn hàng hải...

- Theo dõi và nắm bắt quá trình điều hành sản xuất - kinh doanh thông qua các văn bản, báo cáo của Ban điều hành gửi HĐQT, các báo cáo của bộ phận Kiểm toán nội bộ.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT:

- Không có tiểu ban thuộc HĐQT.

4. Các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT

4.1 Quyết định của HĐQT:

TT	Số hiệu	Ngày ban hành	Nội dung
1	01/QĐ-VTDK-HĐQT	22/9/2020	Bổ nhiệm ông Đỗ Đức Hùng làm Kế toán trưởng
2	02/QĐ-VTDK-HĐQT	23/9/2020	Phân công ông Mai Thế Toàn phụ trách hoạt động của HĐQT kể từ ngày 23/9/2020
3	03/QĐ-VTDK-HĐQT	01/10/2020	Xếp lương ông Đỗ Đức Hùng làm Kế toán trưởng

4.2 Nghị quyết của HĐQT:

TT	Số hiệu	Ngày ban hành	Nội dung
1	01/NQ-VTDK-HĐQT	16/01/2020	Phê duyệt quyết toán dự án đầu tư tàu chở dầu sản phẩm/hóa chất trọng tải khoảng 20.000 DWT (tàu PVT Aurora) của Tổng công ty
2	02/NQ-VTDK-HĐQT	21/01/2020	Ký thỏa thuận điều chỉnh bổ sung các giao dịch thuộc hợp đồng hoán đổi ngoại tệ (SWAP) giữa Ngân hàng Citibank và Tổng công ty CP Vận tải Dầu khí
3	03/NQ-VTDK-HĐQT	21/2/2020	Xếp nhóm các đơn vị thành viên của Tổng công ty cổ phần Vận tải Dầu khí áp dụng từ năm 2020
4	04/NQ-VTDK-HĐQT	12/2/2020	Phê duyệt chủ trương chi lương, thưởng và xếp lương cho Người quản lý Tổng công ty, Trưởng Ban KTNB theo Quy chế lương mới
5	05/NQ-VTDK-HĐQT	12/2/2020	Phê duyệt chủ trương mở bảo lãnh thực hiện Hợp đồng vận chuyển dầu sản phẩm năm 2019-2020 với Tổng Công ty Dầu Việt Nam - CTCP (PVOIL)
6	06/NQ-VTDK-HĐQT	14/02/2020	Thông qua chủ trương đầu tư 01 tàu chở dầu sản phẩm/hóa chất trọng tải khoảng 13.000DWT của Công ty CP Vận tải Dầu khí Vũng tàu

TT	Số hiệu	Ngày ban hành	Nội dung
7	07/NQ-VTDK-HĐQT	24/02/2020	Chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020
8	08/NQ-VTDK-HĐQT	24/2/2020	Thông qua chủ trương tái cấu trúc Công ty CP Vận tải Dầu khí Đông dương giai đoạn 2019 – 2020
9	09/NQ-VTDK-HĐQT	24/23/2020	Định biên cán bộ lãnh đạo năm 2020 tại Bộ máy điều hành và các đơn vị thành viên của Tổng công ty cổ phần Vận tải Dầu khí và các đơn vị thành viên.
10	10/NQ-VTDK-HĐQT	27/2/2020	Chủ trương triển khai thu xếp nguồn vốn vay cho dự án đầu tư tàu vận chuyển sản phẩm/hóa chất năm 2020 của Tổng công ty
11	11/NQ-VTDK-HĐQT	2/3/2020	Phê duyệt chủ trương gia hạn Thỏa thuận nguyên tắc số 12/HD2015/PVT-PVO với Tổng công ty Dầu Việt nam
12	12/NQ-VTDK-HĐQT	27/03/2020	Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 của Công ty CP dịch vụ khai thác dầu khí
13	13/NQ-VTDK-HĐQT	6/4/2020	Thông qua chủ trương đầu tư tàu chở dầu thô Aframax số 2 trọng tải 105.000 - 120.000 DWT của Công ty CP Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương
14	14/NQ-VTDK-HĐQT	9/4/2020	Ban hành “Quy chế tiếp công dân của Tổng công ty CP Vận tải Dầu khí”.
15	15/NQ-VTDK-HĐQT	9/4/2020	Phê duyệt quỹ tiền lương thực hiện năm 2019 của Tổng công ty cổ phần Vận tải Dầu khí
16	16/NQ-VTDK-HĐQT	13/4/2020	Thông qua Quy chế quản lý tài chính của Công ty CP Vận tải sản phẩm khí Quốc tế
17	17/NQ-VTDK-HĐQT	8/5/2020	Chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.
18	18/NQ-VTDK-HĐQT	20/5/2020	Thông qua chủ trương bán, thanh lý tàu chở dầu sản phẩm Venus và/hoặc tàu Jupiter của Công ty Cổ phần Vận tải Dầu Phương Đông Việt
19	19/NQ-VTDK-HĐQT	29/5/2020	Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 của Công ty CP vận tải sản phẩm khí Quốc tế
20	20/NQ-VTDK-HĐQT	29/5/2020	Giao bổ sung số cổ phần đại diện sau khi tăng vốn điều lệ cho Người đại diện hiện hữu của Tổng Công ty tại Công ty CP Vận tải sản phẩm khí Quốc tế
21	21/NQ-VTDK-HĐQT	29/5/2020	Giao bổ sung số cổ phần đại diện sau khi tăng vốn điều lệ cho Người đại diện hiện hữu của Tổng Công ty tại Công ty CP Vận tải dầu Phương Đông Việt

TT	Số hiệu	Ngày ban hành	Nội dung
22	22/NQ-VTDK-HĐQT	9/5/2020	Tổ chức ĐHĐCĐ 2020 của Công ty PVT Vũng tàu
23	23/NQ-VTDK-HĐQT	10/6/2020	Ủy quyền ký kết các hợp đồng, giao dịch của Công ty cổ phần vận tải sản phẩm khí Quốc tế với Tổng công ty cổ phần Vận tải dầu khí và/hoặc với các đơn vị thành viên của Tổng công ty
24	24/NQ-VTDK-HĐQT	15/6/2020	Tổ chức ĐHĐCĐ 2020 của Công ty Phương Nam
25	25/NQ-VTDK-HĐQT	16/6/2020	Tổ chức ĐHĐCĐ 2020 của Công ty Phương Đông Việt
26	26/NQ-VTDK-HĐQT	19/6/2020	Tổ chức ĐHĐCĐ 2020 của Công ty Thái Bình Dương
27	27/NQ-VTDK-HĐQT	19/6/2020	Tổ chức ĐHĐCĐ 2020 của Công ty Nhật Việt
28	28/NQ-VTDK-HĐQT	23/6/2020	Ký hợp đồng sử dụng nhãn hiệu Tập đoàn Dầu khí Việt Nam của Tổng công ty và các đơn vị thành viên
29	29/NQ-VTDK-HĐQT	23/6/2020	Nghị quyết cuộc họp HĐQT ngày 23/6/2020
30	30/NQ-VTDK-HĐQT	25/6/2020	Tổ chức ĐHĐCĐ 2020 của Công ty Quảng Ngãi
31	31/NQ-VTDK-HĐQT	25/6/2020	Tổ chức ĐHĐCĐ 2020 của Công ty PVT Hà nội
32	32/NQ-VTDK-HĐQT	25/6/2020	Tổ chức ĐHĐCĐ 2020 của Công ty CP Vận tải Dầu khí Đông dương
33	33/NQ-VTDK-HĐQT	25/04/2020	Công tác cán bộ tại Công ty CP Vận tải Dầu khí Đông dương
34	34/NQ-VTDK-HĐQT	7/7/2020	Bổ sung mục đích sử dụng vốn trong phương án tăng vốn từ 295 tỷ đồng lên 476 tỷ đồng của Công ty cổ phần Vận tải dầu Phương Đông Việt
35	35/NQ-VTDK-HĐQT	15/7/2020	Ban hành "Quy chế An toàn an thông tin và an ninh mạng của Tổng công ty CP Vận tải Dầu khí"
36	36/NQ-VTDK-HĐQT	15/7/2020	Ban hành "Quy chế về công tác thanh tra và giải quyết đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh tại Tổng công ty cổ phần Vận tải Dầu khí"
37	37/NQ-VTDK-HĐQT	24/7/2020	Chủ trương bán/ thanh lý tàu chở dầu sản phẩm PVT Sea Lion của Công ty cổ phần Vận tải Dầu khí Hà nội
38	38/NQ-VTDK-HĐQT	29/7/2020	Điều chỉnh hệ số lương chức danh cho ông Đoàn Đình Hiếu - Trưởng ban Kiểm toán nội bộ
39	39/NQ-VTDK-HĐQT	30/7/2020	Điều chỉnh đơn giá cho thuê tàu PVT Sapphire với Công ty CP Vận tải Nhật Việt

TT	Số hiệu	Ngày ban hành	Nội dung
40	40/NQ-VTDK-HDQT	30/7/2020	Phê duyệt kết quả đàm phán và ký kết gia hạn hợp đồng thuê tàu FSO Đại Hùng Queen với PVTrans Pacific
41	41/NQ-VTDK-HDQT	6/8/2020	Lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2020 cho Tổng công ty CP Vận tải Dầu khí
42	42/NQ-VTDK-HDQT	21/8/2020	Chấp thuận bảo lãnh cho Công ty cổ phần vận tải Nhật Việt vay vốn tại ngân hàng Wooribank Việt nam
43	43/NQ-VTDK-HDQT	15/9/2020	Công tác cán bộ tại Công ty cổ phần Vận tải Nhật Việt
44	44/NQ-VTDK-HDQT	15/9/2020	Công tác cán bộ tại Công ty dịch vụ hàng hải Dầu khí
45	45/NQ-VTDK-HDQT	15/9/2020	Chủ trương giới thiệu ông Đỗ Đức Hùng để bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Tổng công ty cổ phần Vận tải Dầu khí
46	46/NQ-VTDK-HDQT	16/9/2020	Công tác cán bộ tại Công ty cổ phần Vận tải Dầu khí Vũng tàu
47	47/NQ-VTDK-HDQT	16/9/2020	Công tác cán bộ tại Công ty cổ phần Vận tải Xăng dầu Phương Nam.
48	48/NQ-VTDK-HDQT	16/9/2020	Công tác cán bộ tại Công ty cổ phần Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương
49	49/NQ-VTDK-HDQT	17/9/2020	Công tác cán bộ tại Công ty cổ phần Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương
50	50/NQ-VTDK-HDQT	17/9/2020	Công tác cán bộ tại Công ty cổ phần Vận tải Dầu Phương Đông Việt
51	51/NQ-VTDK-HDQT	17/9/2020	Công tác cán bộ tại Công ty cổ phần Vận tải Dầu khí Quảng Ngãi
52	52/NQ-VTDK-HDQT	18/9/2020	Phê duyệt quỹ tiền lương kế hoạch năm 2020 của Tổng công ty cổ phần Vận tải Dầu khí
53	53/NQ-VTDK-HDQT	22/9/2020	Công tác cán bộ tại Tổng công ty
54	54/NQ-VTDK-HDQT	23/9/2020	Phân công phụ trách hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần Vận tải Dầu khí
55	55/NQ-VTDK-HDQT	24/9/2020	Phân công nhiệm vụ tạm thời đối với các thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty CP Vận tải Dầu khí
56	56/NQ-VTDK-HDQT	28/9/2020	Triển khai thực hiện chia cổ tức theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2020
57	57/NQ-VTDK-HDQT	6/10/2020	Thành lập "Tổ Thẩm định dự án Dự án đầu tư 01 tàu chở dầu sản phẩm/hóa chất trọng tải khoảng 20.000 DWT của Tổng công ty"
58	58/NQ-VTDK-HDQT	7/10/2020	Điều chỉnh đơn giá cho thuê tàu PVT Saturn với Công ty cổ phần Vận tải dầu Phương Đông Việt

TT	Số hiệu	Ngày ban hành	Nội dung
59	59/NQ-VTDK-HDQT	7/10/2020	Thông qua chủ trương đầu tư tàu hàng rời handysize trọng tải khoảng 24.000 – 32.000 DWT của Công ty cổ phần Vận tải dầu Phương Đông Việt
60	60/NQ-VTDK-HDQT	14/10/2020	Phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án đầu tư 01 tàu chở dầu sản phẩm/hóa chất trọng tải khoảng 20.000 DWT của Tổng công ty CP Vận tải Dầu khí
61	61/NQ-VTDK-HDQT	5/11/2020	Công tác cán bộ tại Công ty CP vận tải Dầu khí Hà nội
62	62/NQ-VTDK-HDQT	5/11/2020	Phê duyệt kế hoạch mua tàu dầu/hóa chất trọng tải khoảng 20.000 DWT của Tổng công ty CP Vận tải Dầu khí
63	63/NQ-VTDK-HDQT	5/11/2020	Cử người đại diện của Tổng công ty tham dự và biểu quyết tại ĐHĐCĐ bất thường của Công ty CP vận tải Dầu khí Hà nội vào ngày 06/11/2020
64	64/NQ-VTDK-HDQT	9/11/2020	Công tác cán bộ tại Công ty CP dịch vụ khai thác dầu khí PTSC
65	65/NQ-VTDK-HDQT	9/11/2020	Phê duyệt việc lựa chọn Ngân hàng tài trợ dự án mua tàu dầu/hóa chất trọng tải khoảng 20.000 DWT của Tổng công ty CP Vận tải Dầu khí
66	66/NQ-VTDK-HDQT	12/11/2020	Chốt danh sách cổ đông chia cổ tức bằng tiền và phát hành cổ phiếu trả cổ tức
67	67/NQ-VTDK-HDQT	27/11/2020	Đảm bảo khoản vay tàu PVT Dolphin của Công ty CP Vận tải xăng dầu Phương Nam
68	68/NQ-VTDK-HDQT	01/12/2020	Cử người đại diện của Tổng công ty tham dự và biểu quyết tại các ĐHĐCĐ của Công ty CP vận tải Dầu khí Hà nội
69	69/NQ-VTDK-HDQT	01/12/2020	Công tác cán bộ tại Công ty cổ phần Vận tải Xăng dầu Phương Nam
70	70/NQ-VTDK-HDQT	08/12/2020	Công tác cán bộ tại Công ty CP vận tải Dầu khí Hà nội
71	71/NQ-VTDK-HDQT	09/12/2020	Công tác cán bộ tại Công ty CP vận tải Dầu Phương Đông Việt
72	72/NQ-VTDK-HDQT	10/12/2020	Thông qua chủ trương đầu tư tàu chở dầu/hóa chất trọng tải khoảng 10.000 – 15.000 DWT của Công ty CP Vận tải dầu khí Đông Dương
73	73/NQ-VTDK-HDQT	10/12/2020	Thành lập “Tổ Thẩm định dự án Dự án đầu tư 01 tàu chở dầu/hóa chất trọng tải khoảng 13.000 DWT của Tổng công ty”
74	74/NQ-VTDK-HDQT	10/12/2020	Công tác cán bộ tại Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí Đông Dương
75	75/NQ-VTDK-HDQT	21/12/2020	Báo cáo hoạt động năm 2020 và kế hoạch kiểm tra giám sát năm 2021 của Ban Kiểm

TT	Số hiệu	Ngày ban hành	Nội dung
			toán nội bộ Tổng công ty
76	76/NQ-VTDK-HDQT	21/12/2020	Công tác cán bộ tại Công ty cổ phần Vận tải sản phẩm Khí Quốc tế
77	77/NQ-VTDK-HDQT	21/12/2020	Phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 của Tổng công ty cổ phần Vận tải Dầu khí
78	78/NQ-VTDK-HDQT	21/12/2020	Phê duyệt kết quả phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2019 của Tổng công ty cổ phần Vận tải Dầu khí
79	79/NQ-VTDK-HDQT	21/12/2020	Sửa đổi Điều lệ Tổng công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí theo vốn điều lệ mới sau khi hoàn thành việc phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2019
80	80/NQ-VTDK-HDQT	24/12/2020	Phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án đầu tư 01 tàu chở dầu/hóa chất trọng tải khoảng 13.000 DWT của Tổng công ty CP Vận tải Dầu khí
81	81/NQ-VTDK-HDQT	31/12/2020	Sửa đổi bổ sung "Quy chế tổ chức và hoạt động của Chi nhánh Tổng Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí - Công ty Dịch vụ Hàng hải Dầu khí (OFS)".
82	82/NQ-VTDK-HDQT	31/12/2020	Phê duyệt chủ trương ký hợp đồng vận chuyển dầu thô với Công ty TNHH MTV lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) năm 2021.
83	83/NQ-VTDK-HDQT	31/12/2020	Chủ trương ký Hợp đồng vay vốn với ngân hàng OCBC (Singapore) tài trợ cho dự án đầu tư tàu chở dầu/hóa chất trọng tải khoảng 20.000 DWT của Tổng công ty.
84	84/NQ-VTDK-HDQT	31/12/2020	Thông qua việc trả cổ tức năm 2019 của Công ty cổ phần vận tải Nhật Việt.
85	85/NQ-VTDK-HDQT	31/12/2020	Phê duyệt chủ trương ký kết Hợp đồng vận chuyển xăng dầu từ NMLD Dung Quat và NMLHD Nghi Sơn về các kho đầu nguồn của Tổng Công ty Dầu Việt nam – Công ty cổ phần (PVOil).

III. BAN KIỂM SOÁT

1. Thông tin về thành viên BKS:

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Bà Nguyễn Thị Kim Anh	Trưởng BKS	11/04/2018	04	100%	
2	Ông Kim Kwang Hyuk	Kiểm soát viên	11/04/2018	04	100%	

3	Ông Phạm Văn Hưng	Kiểm soát viên	05/04/2017	04	100%	
---	-------------------	----------------	------------	----	------	--

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

a. Đối với HĐQT:

- Trong năm 2020, HĐQT đã hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ phù hợp với Luật doanh nghiệp và Điều lệ Tổng công ty.
- Quyết định của HĐQT ban hành phù hợp với các Quy định của Nhà nước đối với công ty đại chúng đã niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán.

b. Ban điều hành:

- Các hoạt động của Ban Tổng Giám đốc đã tuân thủ theo các quy định pháp luật hiện hành, điều lệ Tổng công ty, thực hiện nhiệm vụ đúng chức năng và thẩm quyền.
- Ban Tổng Giám đốc rất sát sao trong chỉ đạo điều hành Tổng công ty, kịp thời xử lý công việc kinh doanh đạt hiệu quả.

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

- HĐQT và Ban Tổng Giám đốc luôn tạo điều kiện cho BKS hoạt động; trong năm BKS, HĐQT và Ban điều hành đã phối hợp chặt chẽ trong công tác kiểm tra giám sát thông qua Quy chế hoạt động phối hợp.

4. Hoạt động khác của BKS (nếu có):

- Giám sát tình hình thực hiện và ban hành các Nghị quyết, Quyết định của ĐHĐCĐ, HĐQT Tổng công ty.
- Giám sát việc bảo toàn và phát triển vốn, quản lý và sử dụng vốn và hiệu quả hoạt động của Tổng công ty và các Đơn vị thành viên (ĐVTV);
- Giám sát việc thực hiện công tác tái cơ cấu, thoái vốn tại PVTrans và các ĐVTV;
- Thẩm định Báo cáo tài chính quý, năm.
- Thực hiện các Báo cáo Đại hội Cổ đông theo quy định.
- Phối hợp với các Ban chức năng Tổng công ty thực hiện các đợt kiểm tra tại các ĐVTV theo kế hoạch đã được xây dựng.

Trong năm 2020, công tác kiểm tra, giám sát của BKS được thực hiện liên tục nhằm nắm bắt kịp thời thực trạng, hiệu quả hoạt động của Tổng công ty, các đơn vị thành viên, để giúp Tổng công ty phát hiện và khắc phục những tồn tại trong hệ thống quản lý, điều hành.

IV. ĐÀO TẠO VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY

Trong năm 2020, các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã không tham gia khóa học, đào tạo nào về tham gia theo quy định về quản trị công ty.

V. DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA TỔNG CÔNG TY VÀ GIAO DỊCH CỦA NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA TỔNG CÔNG TY VỚI CHÍNH TỔNG CÔNG TY

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ chốt tại ngày 31/12/2020

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)	Mối quan hệ đối với người nội bộ Relations hip with internal person	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/ Passport/ Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*) NSH No.	Ngày cấp date of issue	Nơi cấp place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/ 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 Percentage of share ownership at the end of the period	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ Time of starting to be affiliated person	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ Time of ending to be affiliated person	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14) Reasons	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác. Note (**))	
1	HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ															
1	Mai Thế Toàn		UV HĐQT, Phó TGB		CMND	273368807	31/08/2006	Bà Rịa - Vũng Tàu	38 đường 10, KDC Nam Long, P. Tân Thuận Đông, Q.7, Tp. Hồ Chí Minh	28.144.016	10%					Đại diện phần vốn của PVN: Đại diện 10% vốn điều lệ PV Trans
1.1	Mai Thế Lạng			Bố đẻ												Đã mất

1.14	Nguyễn Thị Lan							38150003266	3/21/2018	Tp. HCM	72/10 Nhát Chi Mai, P.13, Q. Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh	0	0%				
1.15	Trần Thị Tám							171266562	3/17/2015	Thanh Hóa	Xóm 5, Nga Thanh, Nga Sơn, Thanh Hóa	0	0%				
1.16	Phạm Thị Thu							171266552	11/15/2013	Thanh Hóa	Xóm 1, Nga Thanh, Nga Sơn, Thanh Hóa	0	0%				
1.17	Mai Thế Chi							38045001053	12/15/2017	Thanh Hóa	Thị trấn Nga Sơn, Thanh Hóa	0	0%				
1.18	Đỗ Thị Mai							171408404	11/26/2011	Thanh Hóa	Xóm 1, Nga Thanh, Nga Sơn, Thanh Hóa	0	0%				
1.19	Trần Thị Dung							171643823	8/12/2009	Thanh Hóa	Nga Liên, Nga Sơn, Thanh Hóa	0	0%				
2	Phạm Việt Anh	0101000807	UV HĐQT, Tổng giám đốc					011653638	06/02/2011	Hà Nội	83 Hưng Thái 2, Phủ Mỹ Hưng, Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh	42.373.324	15,06%				Đại diện phần vốn của PVN; Đại diện 15% vốn điều lệ PV Trans. Số cổ phần sở hữu cá nhân: 157.300 cổ phần.
2.1	Phạm Khắc Hào		Cha					011399779	29/03/2005	Hà Nội	35 ngõ 77 phố 8/3 Minh Khai, phường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội	0	0%				
2.2	Nguyễn Thị Hà		Mẹ					011029295	29/03/2005	Hà Nội	35 ngõ 77 phố 8/3 Minh Khai, phường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội	0	0%				

3.3	Phan Thị Thanh Hiệp							079173002474	22/08/2016	Cục cảnh sát ĐKQL và DLQG về dân cư	Căn hộ 20.03 Cao ốc An Khang, P.An Phú, Q.2, Tp. Hồ Chí Minh	0	0%				
3.4	Lê Tiến Đạt							077200001561	09/08/2016	Cục cảnh sát ĐKQL và DLQG về dân cư	Căn hộ 20.03 Cao ốc An Khang, P.An Phú, Q.2, Tp. Hồ Chí Minh	0	0%				Sinh viên
3.5	Lê Phan Thùy Anh							077303002476	22/4/2018	Cục cảnh sát ĐKQL và DLQG về dân cư	Căn hộ 20.03 Cao ốc An Khang, P.An Phú, Q.2, Tp. Hồ Chí Minh	0	0%				HS lớp 12
3.6	Lê Tiến Sơn							040289377	29/06/2016	Điện Biên	172 đường Nguyễn Chí Thanh, Tp. Điện Biên, tỉnh Điện Biên	0	0%				
3.7	Đào Thị Lan Anh							040217884	25/11/2016	Điện Biên	172 đường Nguyễn Chí Thanh, Tp. Điện Biên, tỉnh Điện Biên	0	0%				
3.8	Lê Thị Tuyết							040183241	02/03/2017	HCM	CC Cửu Long, P13 Q.BT TP.HCM	0	0%				
3.9	Trần Vũ Hoàn							040123253	15/10/2010	HCM	CC Cửu Long, P13 Q.BT TP.HCM	0	0%				
3.10	Lê Thị Nhung							040195421	19/10/2012	Điện Biên	P.Thanh Trường, Tp. Điện Biên, tỉnh Điện Biên	0	0%				
3.11	Trần Năng Hưng							040189152	28/08/2019	Điện Biên	P.Thanh Trường, Tp. Điện Biên, tỉnh Điện Biên	0	0%				
3.12	Lê Thị Hồng Phương							040209832	09/12/2012	HCM	CC Cửu Long, P13 Q.BT TP.HCM	0	0%				
3.13	Nguyễn Thanh Hà							012068000024	12/12/2019	HCM	CC Cửu Long, P13 Q.BT TP.HCM	0	0%				

2	Kim Kwang Hyuk	057FI A7010	TV Ban Kiểm soát			M46591250	14/1/2016	Korea	CAI-20 RiverPark, Nguyễn Đức Cảnh, Phường Tân Phong, Quận 7, Tp. HCM	0				
2.1	Kim Yang Mo			Cha (đã mất)				Korea	Korea					
2.2	Shin Ye Sim			Mẹ (đã mất)				Korea	Korea					
2.3	Sun Yangmi			Vợ		M36198071	21/11/2019	Korea	CAI-20 RiverPark, Nguyễn Đức Cảnh, Phường Tân Phong, Quận 7, Tp. HCM	0				
2.4	Kim Seoyeon			Con		M38094556	08/02/2018	Korea	CAI-20 RiverPark, Nguyễn Đức Cảnh, Phường Tân Phong, Quận 7, Tp. HCM	0				
2.5	Kim Minwoo			Con		M4472493	04/06/2020	Korea	CAI-20 RiverPark, Nguyễn Đức Cảnh, Phường Tân Phong, Quận 7, Tp. HCM	0				
3	Phạm Văn Hưng		Thành viên BKS		Thẻ căn cước công dân	035081002154	29/9/2017	Cục ĐKQL Cư trú và DLQG về Dân cư	69/16/4B Tổ 46, Khu phố 10, Phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12, Tp. HCM	0	0%			
3.1	Phạm Mạnh Hạnh			Cha ruột		141119112	04/06/1981	Hải Dương	Thanh Phong- Thanh Liêm-Hà Nam	0	0%			
3.2	Lê Thị Mạnh			Mẹ ruột		168285165	03/11/2006	Hà Nam	Thanh Phong- Thanh Liêm-Hà Nam	0	0%			
3.3	Mai Văn Chánh			Cha vợ	CMND	311752441	15/12/2017	Tiền Giang	Khu phố 3 - Thị trấn Vĩnh Bình - Gò Công Tây - Tiền Giang	0	0%			
3.4	Võ Thị Lợi			Mẹ vợ	CMND	310159954	06/12/2014	Tiền Giang	Khu phố 3 - Thị trấn Vĩnh Bình - Gò Công Tây - Tiền Giang	0	0%			

3.11	Trần Vĩnh Châu		không	Mẹ vợ	CMND	312406569	1/4/2015	Tiền giang	Xã Vĩnh Bình - Gò Công Đông - Tiền Giang	0	0%			
3.12	Ngô Văn Hoàng	bệnh	không	Bố vợ			Mất giấy tờ	Tiền giang	Xã Vĩnh Bình - Gò Công Đông - Tiền Giang	0	0%			
4	Nguyễn Linh Giang		Phó Tổng Giám đốc		CMND	023305994	24/07/2008	CA. TP.HCM	649/71 Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, Tp.HCM	0	0%			
4.1	Nguyễn Xuân Khoái			Cha	CMND	022463573	20/03/2008	CA. TP.HCM	649/71 Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, Tp.HCM	0	0%			
4.2	Đặng Thị Minh			Mẹ	CMND	023182117	04/05/2009	CA. TP.HCM	649/71 Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, Tp.HCM	0	0%			
4.3	Nguyễn Minh Huy			Con					649/71 Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, Tp.HCM	0	0%			Còn nhỏ
5	Nguyễn Đình Thanh		Phó Tổng Giám đốc		CMND	025110082	03/07/2012	CA. TP.HCM	104A Nam Kỳ Khởi Nghĩa, quận 1, Tp.HCM	0	0%			
5.1	Nguyễn Đình Đổ			Cha ruột	CCCD	34035000629	22/10/2019	CA. TP.HCM	Vân Trường, Tiền Hải, Thái Bình	0	0%			
5.2	Đỗ Thị Lan			Mẹ ruột	HO CHIEU	C3426643	06/05/2017	Cục Quản lý XNC	Vân Trường, Tiền Hải, Thái Bình	0	0%			
5.3	Dương Thị Mai Hương			Vợ	CCCD	31178005182	22/10/2018	CA. TP.HCM	Tp. HCM	0	0%			
5.4	Dương Từ Liên			Cha vợ					Đã mất 2001	0	0%			

5.5	Hoàng Thị Mơ					31148000010	24/02/2014	C.A.HA NOI	Hà Nội	0	0%		
5.6	Nguyễn Đình Phúc					1201025211	05/09/2017	CA. TP.HCM	Tp. HCM	0	0%		
5.7	Nguyễn Thanh Thảo					1302010302	22/03/2017	CA. TP.HCM	Tp. HCM	0	0%		
5.8	Nguyễn Thị Nhung					25805453	31/10/2013	CA. TP.HCM	Tp. HCM	0	0%		
5.9	Nguyễn Xuân Hà					25805452	31/10/2013	CA. TP.HCM	Tp. HCM	0	0%		
5.10	Nguyễn Văn Chuyên					C0345151	19/05/2015	Cục Quản lý XNC	Tp. HCM	0	0%		
5.11	Nguyễn Thị Hồng Nhung					34167005347	02/06/2020	CA. TP.HCM	Tp. HCM	0	0%		
5.12	Nguyễn Đình Lịch					34075004291	20/09/2016	CA. TP.HCM	Tp. HCM	0	0%		
6	Nguyễn Quốc Thịnh				Phó Tổng Giám đốc	011818251	07/09/2007	CA Hà Nội	Căn hộ 711 A14B2 Khu đô thị Nam Trung Yên, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội	0	0%		

7.9	Nguyễn Thị Hải Anh	009C0 72592			Vợ	CCCD	001175002966	26/11/2014	Cục Cảnh sát ĐKQL Cư trú và DLQG về Dân cư	CC Mỹ Tú - H31, phường D001, Khu phố 4, phường Tân Phong, Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh	0	0%																					
7.10	Nguyễn Huy Hùng				Con	CMND	001202007	24/01/2017	Cục CS ĐKQL cư trú	Frankfurt, CHLB Đức	0	0%																					
7.11	Nguyễn Huy Hoàng				Con					CC Mỹ Tú - H31, phường D001, Khu phố 4, phường Tân Phong, Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh	0	0%																					
IV. KẾ TOÁN TRƯỞNG																																	
1	Đỗ Đức Hùng									Kế toán trưởng				01/10/2020	Cục trưởng Cục CS QLHC về TTXH	Căn hộ 505 Chung cư Kim Sơn 1, Đường Đặng Thùy Trâm, P13, Bình Thạnh, TPHCM		22/9/2020	Bộ nhệ m														
1.1	Đỗ Hợi										Chưa																						
1.2	Lê Thị Sáu										Mẹ																						
1.3	Nguyễn Thị Hồng										Vợ	CCCD	038182003976	25/10/2016	Cục CS ĐKQL & DLQG về DC	Căn hộ 505 Chung cư Kim Sơn 1, Đường Đặng Thùy Trâm, P13, Bình Thạnh, TPHCM		22/9/2020															
1.4	Đỗ Lam Phương										Con	Passport	C8073889	03/9/2019	Cục QL XNC	Căn hộ 505 Chung cư Kim Sơn 1, Đường Đặng Thùy Trâm, P13, Bình Thạnh, TPHCM		22/9/2020															

1.5	Đỗ Gia Bách				Con	Passport	C8073865	27/8/2019	Cục QL XNC	Căn hộ 505 Chung cư Kim Sơn 1, Đường Đặng Thùy Trâm, P13, Bình Thạnh, TPHCM	22/9/2020			
1.6	Đỗ Đức Huy				Con	Passport	C8073864	27/8/2019	Cục QL XNC	Căn hộ 505 Chung cư Kim Sơn 1, Đường Đặng Thùy Trâm, P13, Bình Thạnh, TPHCM	22/9/2020			
1.7	Đỗ Đức Hoàng				Con	Passport	C8073866	27/8/2019	Cục QL XNC	Căn hộ 505 Chung cư Kim Sơn 1, Đường Đặng Thùy Trâm, P13, Bình Thạnh, TPHCM	22/9/2020			
1.8	Đỗ Thị Hạnh				Chị ruột	CCCD	38175001986	11/04/2016	Cục CS ĐKQL& DLQG về DC	Tiểu khu 5, Phường Hải Hòa, TX Nghi Sơn, Thanh Hóa.	22/9/2020			
1.9	Đỗ Hồng Phúc				Anh ruột	CMND	171723915	08/07/2009	CA Thanh Hóa	Tiểu khu 5, Phường Hải Hòa, TX Nghi Sơn, Thanh Hóa.	22/9/2020			
1.10	Đỗ Đức Dũng				Em ruột	CMND	172180477	15/02/2016	CA Thanh Hóa	Tiểu khu 5, Phường Hải Hòa, TX Nghi Sơn, Thanh Hóa.	22/9/2020			
1.11	Nguyễn Văn Luu				Bố vợ	CMND	250518470	08/11/2004	CA Lâm Đông	Tổ dân phố 20, Thị trấn Di Linh, Huyện Di Linh, Lâm Đông	22/9/2020			
1.12	Đỗ Thị Hằng				Mẹ vợ	CMND	250471069	08/11/2004	CA Lâm Đông	Tổ dân phố 20, Thị trấn Di Linh, Huyện Di Linh, Lâm Đông	22/9/2020			

1.13	Nguyễn Trung Thành				Anh rể	CCCC	038072002288	09/11/2016	Cục CS ĐKQL & DLQG về DC	Tiểu khu 5, Phường Hải Hòa, TX Nghi Sơn, Thanh Hóa.				22/9/2020				
1.14	Nguyễn Thị Thắm				Chị dâu	CCCC	042183000274	09/6/2016	Cục CS ĐKQL & DLQG về DC	Tiểu khu 5, Phường Hải Hòa, TX Nghi Sơn, Thanh Hóa.				22/9/2020				
1.15	Nguyễn Thị Lụa				Em dâu	CCCC	036186011914	13/3/2020	Cục CS ĐKQL & DLQG về DC	Tiểu khu 5, Phường Hải Hòa, TX Nghi Sơn, Thanh Hóa.				22/9/2020				
	TRƯỞNG BAN KIỂM TOÁN NỘI BỘ																	
1	Đoàn Đình Hiếu				x	CCCC	046067000109	10/04/2017	CCS ĐKQL và DLQG về dân cư	4 Xuân Hồng, P.4, Q Tân Bình, HCM			0	0%	07/2007			
1.1	Đoàn Đình Hùng				Chưa													Đã mất 1982
1.2	Lâm Thị Hoa				Mẹ	CMND												
13	Nguyễn Thị Hồng Nga				Vợ	CCCC	074168000074		CCS ĐKQL và DLQG về dân cư	4 Xuân Hồng, P.4, Q Tân Bình, HCM			0	0%				

1.4	Đoàn Nghĩa			Con	CCCC	079096004691			CCS ĐKQL và DLQG về dân cư	4 Xuân Hồng, P.4, Q Tân Bình, HCM	0	0%				
1.5	Đoàn Minh Nghị			Con	CCCC	079301014974			CCS ĐKQL và DLQG về dân cư	4 Xuân Hồng, P.4, Q Tân Bình, HCM	0	0%				
1.6	Đoàn Thị Minh Thảo			Em	CMND					100/9a1 Thích Quảng Đức, P.5, Q Phú Nhuận, HCM	0	0%				
1.7	Đoàn Đình Tài			Em	CMND					100/9a1 Thích Quảng Đức, P.5, Q Phú Nhuận, HCM	0	0%				
1.8	Đoàn Đình Tân			Em	CMND					100/9a1 Thích Quảng Đức, P.5, Q Phú Nhuận, HCM	0	0%				
	NGƯỜI PHỤ TRÁCH QUẢN TRỊ CÔNG TY															
1	Nguyễn Hồng Vân			Người phụ trách quản trị Công ty	CMND	024318690		03/01/2012	TP. HCM	24-26 đường 28 khu Đô thị An Phú - An Khánh, TP Thủ Đức	0	0%				
1.1	Nguyễn Duy Nhật			Bố		024188106		15/12/2012	TP. HCM	237/3 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P.15, Q. Bình thành, TP.HCM	0	0%				
1.2	Nguyễn Xuân Dũng			Mẹ	CMND	đã mất					0	0%				Đã mất
1.3	Trịnh Việt Thắng			Chồng	CMND	022828697		22/11/2010	TP. HCM	24-26 đường 28 khu Đô thị An Phú - An Khánh, TP Thủ Đức	6	0%				
1.4	Trịnh Nguyễn Minh Khánh			Con	CCCC	079301029108		08/10/2018	TP. HCM	24-26 đường 28 khu Đô thị An Phú - An Khánh, TP Thủ Đức	0	0%				
1.5	Trịnh Nguyễn Minh Khuê			Con						24-26 đường 28 khu Đô thị An Phú - An Khánh, TP Thủ Đức	0	0%				Còn nhỏ

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 giao dịch.*

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú

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 có giao dịch.*

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại CTNY	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát	Thời điểm giao dịch	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi 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, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): *Không có giao dịch.*

4.2 Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: *Không có giao dịch.*

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, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: *Không có giao dịch.*

5. Giao dịch khác:

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông 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	

VI. CÁC VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý KHÁC: *Không*



Mai Thè Toàn