

Số: 307 /BC - TMDK

TP.HCM, ngày 05 tháng 07 năm 2021



## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 6 THÁNG NĂM 2021

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước;  
- Sở Giao dịch chứng khoán.

- Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DẦU KHÍ**
- Địa chỉ trụ sở chính: Lầu 11, Tòa nhà PetroLand, 12 Tân Trào, Phường Tân Phú, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
- Điện thoại: 028 54 112 323 Fax: 028 54 112 332 Email:contacts@petechim.com.vn
- Vốn điều lệ: 200,000,000,000 đồng
- Mã chứng khoán: PTV
- 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.

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

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	11/NQ-TMDK	24/4/2021	<ul style="list-style-type: none"><li>- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 và Kế hoạch kinh doanh năm 2021.</li><li>- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&amp;C.</li><li>- Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 và Phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2021.</li><li>- Thông qua các đề xuất về phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2020; Phương án chi trả thù lao năm 2021 và Kế hoạch chi trả thù lao năm 2021 của HĐQT và BKS.</li><li>- Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020 và Phương hướng hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021.</li><li>- Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính năm 2021.</li><li>- Thông qua việc đề cử, ứng cử và bầu thay thế Ban Kiểm soát.</li></ul>

### II. Hội đồng quản trị:

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

Stt	Thành viên HDQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HDQT/ HDQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Trần Đức Chính	CT HDQT	01/10/2018	
2	Ông Trần Hoài Nam	TV HDQT	13/4/2016	
3	Ông Đỗ Quang Thuận	TV HDQT	18/4/2019	
4	Ông Võ Khánh Hưng	TV HDQT	23/4/2018	

### 2. Các cuộc họp HDQT

Stt	Thành viên HDQT	Số buổi họp HDQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Trần Đức Chính	2/2	100%	
2	Ông Trần Hoài Nam	2/2	100%	
3	Ông Đỗ Quang Thuận	2/2	100%	
4	Ông Võ Khánh Hưng	1/2	50%	Họp trực tuyến

### 3. Hoạt động giám sát của HDQT đối với Ban Giám đốc:

Trong 6 tháng đầu năm 2021, HDQT đã thực hiện giám sát các hoạt động của Ban Giám đốc thông qua việc tham dự các cuộc họp giao ban, các báo cáo định kỳ về tình hình hoạt động kinh doanh, tình hình tài chính của Ban Giám đốc.

Bên cạnh đó, HDQT đã chỉ đạo Ban Giám đốc hoạt động phù hợp với các quy định của pháp luật, Điều lệ và thực hiện đúng theo các Nghị quyết của ĐHCĐ và HDQT. Một số công việc cụ thể như sau:

- HDQT và Tổng giám đốc đã phối hợp tốt tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty vào ngày 24/4/2021 tại trụ sở chính của Công ty.

- Tổng giám đốc Công ty đã và đang hoàn thành tốt nhiệm vụ báo cáo hàng tháng, hàng quý, bán niên trình HĐQT về kết quả, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ SXKD, công tác tổ chức và các công việc khác của từng phòng ban nói riêng và của toàn công ty nói chung, đánh giá tình hình thuận lợi, khó khăn và đưa ra các giải pháp, kiến nghị để đạt được các chỉ tiêu kinh doanh đề ra.
- Tổng giám đốc bám sát và báo cáo thường xuyên cho HĐQT về hoạt động đầu tư góp vốn tại các công ty con, công ty liên kết và các hoạt động đầu tư tài chính khác. Đồng thời theo dõi chặt chẽ tình hình công nợ và chính sách tài khóa, tiền tệ nhằm giảm thiểu rủi ro, đảm bảo an toàn tài chính cho hoạt động của Công ty.
- Tổng giám đốc đã trình HĐQT phê duyệt việc tái sử dụng các hạn mức tín dụng giao dịch của Công ty tại ngân hàng VPcomBank, nhằm phục vụ các hoạt động SXKD trong năm 2021-2022 của Công ty.
- Thực hiện chỉ đạo của HĐQT, Tổng giám đốc đã chỉ đạo các phòng ban liên quan rà soát và điều chỉnh Quy chế tài chính, Quy chế lương thưởng để công tác quản lý Công ty được sâu sát, hiệu quả hơn.
- Tổng giám đốc đã hoàn thành việc chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2021 theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.
- Xem xét các báo cáo, đánh giá của Ban kiểm soát, giám sát nội bộ về hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

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

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

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	03/NQ-TMDK	04/02/2021	Nghị quyết về việc chuyển nhượng cổ phần Công ty GEC	100%
2	143B/QĐ-TMDK	01/4/2021	Quyết định về việc triệu tập họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021	100%
3	143C/QĐ-TMDK	01/4/2021	Quyết định về việc thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông phục vụ cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021	100%

### III. Ban kiểm soát/ Ủy ban Kiểm toán:

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)/Ủy ban Kiểm toán:

Stt	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Bà Đoàn Thu Hương	Trưởng BKS	27/6/2020	Thạc sĩ
2	Ông Huỳnh Minh Triết	TV BKS		Thạc sĩ
3	Ông Nguyễn Việt Đức	TV BKS	24/4/2021	Cử nhân

2. Cuộc họp của BKS/ Ủy ban Kiểm toán:

Stt	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ /tham dự /họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Bà Đoàn Thu Hương	2/2	100%	100%	
2	Ông Huỳnh Minh Triết	1/1	100%	100%	
3	Ông Nguyễn Việt Đức	1/1	100%	100%	

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

Ban Kiểm soát đã tiến hành hoạt động kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định tại Luật Doanh Nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, cụ thể:

- Xem xét đánh giá hoạt động của HĐQT trong việc thực hiện các chức năng nhiệm vụ đúng quy định trong điều lệ Công ty cũng như việc thực hiện Nghị quyết và Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.
- Thẩm định báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, báo cáo tài chính năm 2020, báo cáo đánh giá công tác quản lý của HĐQT, lập báo cáo trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.
- Thẩm định báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và báo cáo tài chính năm 2020.
- Kiểm tra đánh giá các quy trình trọng yếu của Công ty nhằm phát hiện những rủi ro tiềm tàng hoặc những thiếu sót từ đó đề xuất kiến nghị và giải pháp phù hợp.

- Quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh theo đúng phân cấp giữa HĐQT và Ban Giám đốc.

- Có các ý kiến đóng góp kịp thời về công tác quản lý điều hành nhằm tăng cường công tác giám sát theo quy định.

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

Ban kiểm soát đã cùng HĐQT, Ban TGD và các bộ phận chức năng của Công ty phù hợp, tạo điều kiện thuận lợi trong việc cập nhật tình hình hoạt động Công ty, thu thập thông tin, tài liệu phục vụ công tác kiểm tra giám sát.

5. Hoạt động khác của BKS/ Ủy ban Kiểm toán (nếu có): *không có*

#### IV. Ban điều hành

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Bà Đỗ Thị Bích Hà	20/11/1970	Thạc sĩ	23/4/2018
2	Ông Trần Mạnh Hùng	13/9/1963	Cử nhân	01/4/2008

#### V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Nguyễn Ngọc Anh	27/2/1982	Thạc sĩ	23/1/2008

#### VI. Đào tạo về quản trị công ty:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà 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 tham gia theo quy định về quản trị công ty: *không có*

#### 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: *Phụ lục 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 quyền kiểm soát: *không có*

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

- Ngày 04/02/2021, HĐQT đã ký Nghị quyết số 03/NQ-TMDK thông qua nội dung chuyển nhượng cổ phần Công ty GEC.

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác 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

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) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: không có

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) và người quản lý khác: không có

**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 có liên quan của người nội bộ: *Phụ lục đính kèm*
2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty: không có

**IX. Các vấn đề cần lưu ý khác**

**Nơi nhận:**

- UBCKNN;
- SGDCCKHN
- Lưu: VT, NTKN(3)

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



*Trần Đức Chính*  
**Trần Đức Chính**