

Số: 23 /BC - TMDK

TP.HCM, ngày 30 tháng 1 năm 2023



BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2022

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	23/NQ-TMDK	23/4/2022	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch kinh doanh năm 2022.- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C.- Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021 và Phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2022.- Thông qua các đề xuất về phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021; Phương án chi trả thù lao năm 2021 và Kế hoạch chi trả thù lao năm 2022 của HĐQT và BKS.- Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021 và Phương hướng hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022.- Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính năm 2022.- Thông qua Tờ trình về sửa đổi, bổ sung Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị công ty, ban hành mới Quy chế hoạt động của HĐQT và BKS theo Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính.

			<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị công ty, ban hành mới Quy chế hoạt động của HĐQT và BKS. - Thông qua việc đề cử, ứng cử và bầu thay thế Ban Kiểm soát.
--	--	--	---

II. Hội đồng quản trị:

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

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	Ông Trần Đức Chính	CT HĐQT	01/10/2018	
2	Ông Trần Hoài Nam	TV HĐQT	13/4/2016	
3	Ông Đỗ Quang Thuận	TV HĐQT	18/4/2019	
4	Ông Võ Khánh Hưng	TV HĐQT	23/4/2018	

2. 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	Ông Trần Đức Chính	4/4	100%	
2	Ông Trần Hoài Nam	4/4	100%	
3	Ông Đỗ Quang Thuận	4/4	100%	
4	Ông Võ Khánh Hưng	4/4	100%	

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

- HĐQT và Tổng giám đốc đã phối hợp tốt tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty vào ngày 23/4/2022 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 PVcomBank, nhằm phục vụ các hoạt động SXKD trong năm 2022-2023 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 2022 theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.
- 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	15/NQ-TMDK	16/03/2022	Nghị quyết về việc cấp hạn mức tín dụng giao dịch 50 tỷ VNĐ tại PVCombank năm 2022	100%
2	20/QĐ-TMDK	01/4/2022	Quyết định về việc triệu tập họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022	100%
3	21/QĐ-TMDK	01/4/2022	Quyết định về việc thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông phục vụ cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022	100%
4	28/NQ-TMDK	08/06/2022	Nghị quyết về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh tại Cà Mau	100%
5	29/NQ-TMDK	28/06/2022	Nghị quyết về việc mua trái phiếu HDBank	75%
6	32/NQ-TMDK	01/07/2022	Nghị quyết về việc sang nhượng CHXD tại Cà Mau	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	Bà Trần Mộng Thùy Trang	TV BKS	23/4/2022	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	2/2	100%	100%	
3	Bà Trần Mộng Thùy Trang	2/2	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 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.
- Thẩm định báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, báo cáo tài chính năm 2021, báo cáo đánh giá công tác quản lý của HĐQT, lập báo cáo trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.
- Thẩm định báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và báo cáo tài chính năm 2022.
- 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.

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 phối 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.

- HĐQT, BKS, Ban điều hành và các cán bộ quản lý của Công ty đã có mối quan hệ phối hợp chặt chẽ trong công tác điều hành, quản lý hoạt động SXKD.

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

- Danh sách về người có liên quan của công ty: *Phụ lục đính kèm*
- 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 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
- Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác: không có
- 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

447
NG
PH
ỨNG
AU K
PHỔ

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:

Recipients:

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

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Trần Đức Chính

PHỤ LỤC : DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

ST T	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ % sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Trần Đức Chính		Chủ tịch HĐQT					-	-	
	Trần Duy Hy	Không	Không					-	-	Bố (đã mất)
	Phạm Thị Nhung	Không	Không					-	-	Mẹ (đã mất)
	Lê Thị Hồng	Không	Không					-	-	Vợ
	Trần Thu Hà	Không	Không					-	-	Con
	Trần Thu Hương	Không	Không					-	-	Con
	Trần Thị Bích Lan	Không	Không					-	-	Chi ruột
	Trần Đức Quang	Không	Không					-	-	Em ruột (đã mất)
	Trần Đức Đại	Không	Không					-	-	Em ruột (đã mất)
	Trần Đức Vĩnh	Không	Không					-	-	Em ruột
	Trần Đức Hiện	Không	Không					-	-	Em ruột
	Trần Đức Thắng	Không	Không					-	-	Em ruột
	CTCP Đầu tư và Xây dựng Tràng An									Đại diện phần vốn của CTCP Đầu tư và Xây dựng Tràng An tại Petechim
2	Trần Hoài Nam		Thành viên HĐQT					-	-	
	Trần Xuân Kinh	Không	Không					-	-	Bố (đã mất)
	Nguyễn Thị Miên	Không	Không					-	-	Mẹ
	Trương Thị Tuyết Mai	Không	Không					-	-	Vợ
	Trần Xuân Việt	Không	Không					-	-	Con
	Trần Mai Anh	Không	Không					-	-	Con
	Trần Nam Phương	Không	Không					-	-	Con
3	Võ Khánh Hưng		Thành viên HĐQT							
	Vũ Thị Thu	Không	Không							Vợ
	Võ Khánh Quỳnh Anh	Không	Không							Con
	Võ Khánh Phương Anh	Không	Không							Con
	Võ Thanh Lâm	Không	Không							Em ruột
	Nguyễn Thị Ngọc Loan	Không	Không							Em dâu
	Vũ Thị Thu Hương	Không	Không							Em ruột

Handwritten signature and stamp in red ink.

ST T	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ % sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	Marc Foucher	Không	Không							Em Rê
	Võ Thanh Hải	Không	Không							Em ruột
	Võ Thị Mai Hòa	Không	Không							Em ruột
	Nguyễn Văn Nhơn	Không	Không							Em Rê
	Tổng công ty Dầu Việt Nam (PV Oil)									Đại diện phần vốn của PV Oil tại Petechim
4	Đỗ Quang Thuận		Thành viên HĐQT					-	-	
	Đỗ Quang Thịnh	Không	Không					-	-	Bố
	Phạm Thị Lợi	Không	Không					-	-	Mẹ
	Đỗ Quang Thiệu	Không	Không					-	-	Em trai
	Trần Thị Thu Thủy	Không	Không					-	-	Vợ
	Công ty cổ phần dịch vụ di động trực tuyến							-	-	Phó TGD
5	Đoàn Thu Hương		Trưởng BKS					-	-	
	Đoàn Văn Chiến	Không	Không							Bố
	Phạm Thị Vinh	Không	Không							Mẹ
	Đào Duy Tùng	Không	Không							Chồng
	Đoàn Hưng Thái	Không	Không							Em trai
	Đào Duy Phương	Không	Không							Con
	Đào Duy Việt Anh	Không	Không							Con
	Công ty cổ phần A&B Sài Gòn Nha Trang							-	-	Kế Toán Trưởng
	Công ty cổ phần hàng không Vietjet							-	-	Thành viên Ban kiểm soát
6	Huỳnh Minh Triết		Thành viên BKS					-	-	
	Huỳnh Hữu Trung	Không	Không							Bố
	Phan Thị Bích Ngọc	Không	Không							Mẹ
	Nguyễn Thị Nghiệp	Không	Không							Vợ
	Huỳnh Minh Đoàn Trang	Không	Không							Con
	Huỳnh Minh Anh Thư	Không	Không							Con

ST T	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ % sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	Huyền Nhật Tân	Không	Không					-	-	Em trai
	Huyền Phan Tuấn	Không	Không					-	-	Em trai
	Huyền Thị Diễm Phương	Không	Không					-	-	Em gái
	Huyền Thị Mỹ Linh	Không	Không					-	-	Em gái
	Huyền Thị Trúc Phương	Không	Không					-	-	Em gái
	Công ty CP Dầu nhóm PV Oil (PV Oil Lube)							-	-	Đại diện phần vốn của PV Oil tại PV Oil Lube Thành viên HĐQT PV Oil Lube
	Công ty CP Xăng dầu Dầu khí Tây Ninh (PV Oil Tây Ninh)							-	-	Trưởng Ban kiểm soát
	Công ty CP Xăng dầu Dầu khí Phú Yên (PV Oil Phú Yên)							-	-	Trưởng Ban kiểm soát
	Công ty CP Điều Phú Yên (Pycasco)							-	-	Trưởng Ban kiểm soát
7	Trần Mộng Thủy Trang		Thành viên BKS					-	-	Thành viên Ban kiểm soát
	Trần Dân Chủ	Không	Không							Bố
	Phan Thủy Dương	Không	Không							Mẹ (đã mất)
	Phạm Phú Quang	Không	Không					-	-	Chồng
	Trần Hoàng Nhật	Không	Không					-	-	Em trai
	Phạm Phú Minh Khoa	Không	Không					-	-	Con
	Phạm Phú Minh Tri	Không	Không					-	-	Con
8	Đỗ Thị Bích Hà		Tổng giám đốc					-	-	
	Đỗ Thế Long	Không	Không					-	-	Bố
	Nguyễn Thị Hào	Không	Không					-	-	Mẹ
	Đỗ Thế Lâm	Không	Không					-	-	Em trai
	Nguyễn Thành Công	Không	Không					-	-	Chồng
	Nguyễn Nam Sơn	Không	Không					-	-	Con
	Nguyễn Hoàng Nam	Không	Không					-	-	Con

ST T	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ % sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	Công ty Cổ phần Công nghệ thông tin, Viễn thông và Tự động hóa Dầu khí (PAIC)									Chủ tịch HĐQT; Đại diện phần vốn của Petechim tại PAIC
9	Trần Mạnh Hùng		Phó TGĐ							
	Trần Mạnh Diên	Không	Không							Bố
	Lê Nữ Minh Hoài	Không	Không							Vợ
	Trần Lê Phương Trinh	Không	Không							Con
	Trần Lê Mai Trinh	Không	Không							Con
	Trần Thị Thủy Hồng	Không	Không							Chi ruột
	Trần Mạnh Dũng	Không	Không							Em ruột
	Trần Mạnh Cường	Không	Không							Em ruột
	Trần Thị Thủy Vân									Em ruột
	Công ty CP sản xuất & chế biến Dầu khí Phú Mỹ (PV Oil Phú Mỹ)									Đại diện phần vốn của Petechim tại PV Oil Phú Mỹ
	Công ty CP Xăng dầu Dầu khí Sài Gòn (PV Oil Sài Gòn)									Đại diện phần vốn của Petechim tại PV Oil Sài Gòn
	Công ty CP Xăng dầu Dầu khí Miền Trung (PV Oil Miền Trung)									Đại diện phần vốn của Petechim tại PV Oil Miền Trung
10	Nguyễn Ngọc Anh		Kế toán trưởng							
	Nguyễn Đức Thắng	Không	Không							Bố
	Trương Thị Quy	Không	Không							Me
	Nguyễn Quốc Cường	Không	Không							Chồng
	Nguyễn Anh Minh	Không	Không							Con
	Nguyễn Minh Anh	Không	Không							Con
	Nguyễn Thị Xuân Anh	Không	Không							Em gái
	Công ty Cổ phần Công nghệ thông tin, Viễn thông và Tự động hóa Dầu khí (PAIC)									Thành viên Ban Kiểm soát