

Số: ..02A/2022/BC-PPT

Hải Phòng, ngày 22 tháng 07 năm 2022

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
**(6 tháng/năm 2022)**

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

- Tên công ty: Công ty cổ phần Petro Times
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 54 phố Tiên Phong, Phường Đằng Hải, Quận Hải An, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam.
- Điện thoại: 0225 3625882 Fax: 0225 3625882 Email: Info.petrotimes@gmail.com
- Vốn điều lệ: 80.000.000.000 đồng (Tám mươi tỷ đồng)
- Mã chứng khoán: PPT
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc/Giám đốc.

**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	01/2022/PPT/NQ-ĐHĐCĐ	06/04/2022	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

**II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm 2022):**

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

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ (thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm (Nhiệm kỳ 2021 – 2026)	Ngày miễn nhiệm
1	Ông: Phạm Văn Kỳ	Chủ tịch HĐQT	30/06/2021	
2	Ông: Nguyễn Văn Triu	Thành viên HĐQT – Phó Tổng giám đốc	30/06/2021	

3	Bà: Phạm Thị Ly	Thành viên HĐQT - Phó Tổng giám đốc	30/06/2021	
4	Ông: Hồ Văn Kiểm	Thành viên HĐQT	30/06/2021	
5	Ông Nguyễn Văn Ngọc	Thành viên HĐQT độc lập	30/06/2021	

## 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: Phạm Văn Kỳ	03	100%	
2	Ông: Nguyễn Văn Triu	03	100%	
3	Bà: Phạm Thị Ly	03	100%	
4	Ông: Hồ Văn Kiểm	03	100%	
5	Ông Nguyễn Văn Ngọc	03	100%	

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

Trong 6 tháng đầu năm 2022, HĐQT đã hoàn thành các nhiệm vụ được quy định trong Điều lệ và Quy chế của Công ty, tích cực thực hiện hoạt động giám sát và phối hợp với các bộ phận khác để điều hành doanh nghiệp. HĐQT đã cùng Ban Giám đốc triển khai, thúc đẩy các kế hoạch kinh doanh và phát triển công ty. Đối với hoạt động giám sát, HĐQT đã kết hợp chặt chẽ với Ban kiểm soát để đưa ra những đánh giá và chỉ đạo kịp thời, thích hợp trong các công tác sau:

- Tiến độ thực hiện các hoạt động sản xuất kinh doanh trong 6 tháng đầu năm;
- Giải pháp đối với các vấn đề trong quá trình triển khai hoạt động kinh doanh, hoạt động phát hành cổ phiếu ra công chúng năm 2022;
- Đưa ra các kế hoạch, phương hướng điều chỉnh thích hợp cho hoạt động của Công ty trong năm 2022, củng cố quản trị công ty theo chuẩn mô hình công ty đại chúng ;
- Đề ra các phương hướng phát triển bền vững cho Công ty trong dài hạn, đáp ứng các tiêu chuẩn ngày càng cao của thị trường.

Dưới sự chỉ đạo của HĐQT, Ban Giám đốc đã đảm bảo tất cả các hoạt động đều tuân thủ theo đúng quy định Pháp luật, chủ trương của Đại hội đồng cổ đông và các Nghị quyết của HĐQT đã ban hành.

## 4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

Hội đồng quản trị không thành lập các tiểu ban trực thuộc.

## 5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm 2022):



STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/2022/NQ-HĐQT	19/01/2022	Thông qua tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022	100%
2	2A/2022/NQ-HĐQT	01/06/2022	Triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu năm 2022	100%
3	2B/2022/NQ-HĐQT	01/06/2022	Thông qua hồ sơ phát hành cổ phiếu ra công chúng năm 2022	100%

### III. Ban kiểm soát (Báo cáo 6 tháng/năm 2022):

#### 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	Bà: Cao Thị Phương	Trưởng BKS	Bổ nhiệm 30/06/2021	Cử nhân Kế toán
2	Bà: Hồ Thị Hương	Thành viên BKS	Bổ nhiệm 30/06/2021	Cử nhân QTNS
3	Bà: Lương Thị Kim Liên	Thành viên BKS	Miễn nhiệm 06/04/2022	Cử nhân Kế toán
4	Bà: Nguyễn Thị Thu Hương	Thành viên BKS	Bổ nhiệm 06/04/2022	Cử nhân Kế toán

#### 2. Cuộc họp của BKS:

STT	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Bà: Cao Thị Phương	02	100%	100%	
2	Bà: Hồ Thị Hương	02	100%	100%	
3	Bà: Lương Thị Kim Liên	01	100%	100%	Miễn nhiệm 06/04/2022
4	Bà: Nguyễn Thị Thu Hương	01	100%	100%	Bổ nhiệm 06/04/2022

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

Trong 6 tháng đầu năm 2022, căn cứ theo quyền hạn và nhiệm vụ được quy định trong Điều lệ và Quy chế hoạt động, Ban kiểm soát đã hoàn thành các hoạt động giám sát chặt

chế và quy củ đối với HĐQT, Ban Giám đốc và cổ đông. Ban kiểm soát nhận định các hoạt động kiểm tra, kiểm soát luôn nhận được sự phối hợp tích cực từ HĐQT, Ban Giám đốc và các phòng ban hỗ trợ. Thông tin, tài liệu về công tác quản lý, điều hành, hoạt động kinh doanh của Công ty luôn được cung cấp kịp thời, đầy đủ và chính xác.

Dựa trên kết quả giám sát, Ban kiểm soát ghi nhận Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 đã và đang được triển khai hiệu quả, HĐQT và Ban Giám đốc hoàn thành các nhiệm vụ được ủy quyền. Các Nghị quyết của HĐQT phù hợp với chức năng và quyền hạn theo quy định tại Điều lệ Công ty. Ban Giám đốc đã tổ chức triển khai nhiệm vụ, kế hoạch theo nội dung định hướng, yêu cầu tại các Nghị quyết, Quyết định của ĐHĐCĐ và HĐQT.

Trong 6 tháng đầu năm 2022, không có văn bản nào của cổ đông hoặc nhóm cổ đông gửi về BKS để yêu cầu kiểm tra các vấn đề liên quan đến công tác quản lý, điều hành của HĐQT, Ban Giám đốc và các mặt hoạt động của Công ty.

#### **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:**

- BKS đã chủ động trao đổi với HĐQT và Ban giám đốc về các nội dung, kế hoạch kiểm tra giám sát; trực tiếp tham gia các cuộc họp định kỳ của HĐQT để đưa ra những ý kiến thống nhất. Đồng thời, BKS cũng nhận được sự phối hợp tích cực từ Ban giám đốc trong việc triển khai nhiệm vụ giám sát, thông qua các hoạt động đối thoại hiệu quả.

- BKS đã thực hiện kiểm tra các Nghị quyết, Quyết định do HĐQT cung cấp, đảm bảo tính phù hợp về thẩm quyền trong công việc ra quyết định; Kiểm tra rà soát các văn bản quản lý nội bộ của Công ty đã ban hành đảm bảo phù hợp với quy định của Pháp luật mới ban hành và tình hình phát triển của Công ty.

- Hàng quý, BKS thực hiện thẩm định báo cáo đánh giá công tác quản lý của HĐQT, báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh của Ban Giám đốc công ty và thẩm định báo cáo tài chính, đảm bảo các báo cáo phản ánh trung thực tình hình hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm báo cáo.

- Trong 6 tháng năm 2022, thực hiện theo kế hoạch chào bán cổ phiếu ra công chúng và đăng ký giao dịch trên sàn UPCOM được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022, HĐQT, BKS, Ban Giám đốc Công ty đã phối hợp triển khai hồ sơ và công việc liên quan. Ngày 30/05/2022, Công ty cổ phần Petro Times được chấp thuận đăng ký giao dịch cổ phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội với mã chứng khoán PPT.

#### **5. Hoạt động khác của BKS (nếu có): Không có**

#### **IV. Ban điều hành**

<b>STT</b>	<b>Thành viên Ban điều hành</b>	<b>Ngày tháng năm sinh</b>	<b>Trình độ chuyên môn</b>	<b>Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm thành viên Ban điều hành</b>
1	Ông: Nguyễn Văn Song	03/06/1987	Cử nhân điện	30/06/2021

2	Ông: Nguyễn Văn Triu	25/08/1987	Cử nhân chuyên ngành đóng tàu	Từ tháng 5/2017
3	Bà: Phạm Thị Ly	06/10/1992	Cử nhân kinh tế	Từ tháng 5/2017

**V. Kế toán trưởng**

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm
Nguyễn Thị Minh Nguyệt	19/09/1983	Thạc sĩ Tài chính kế toán	Từ tháng 06/2021

**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 (Báo cáo 6 tháng/năm 2022) 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 NSH	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	Phạm Văn Kỳ	-	Chủ tịch HĐQT			-	-	-	Cổ đông lớn, người nội bộ
2	Nguyễn Văn Triu	-	Thành viên HĐQT kiêm phó TGD			-	-	-	Cổ đông lớn, người nội bộ
3	Phạm Thị Ly	-	Thành viên HĐQT kiêm phó TGD			-	-	-	Cổ đông lớn, người nội bộ
4	Hồ Văn Kiểm	-	Thành viên HĐQT			-	-	-	Người nội bộ
5	Nguyễn Văn Ngọc	-	Thành viên HĐQT độc lập			-	-	-	Người nội bộ
6	Cao Thị Phương	-	Trưởng BKS			-	-	-	Người nội bộ
7	Hồ Thị Hương	-	Thành viên BKS			-	-	-	Người nội bộ
8	Lương Thị Kim Liên	-	Thành viên BKS			-	06/04/2022	Miễn nhiệm	Người nội bộ
9	Nguyễn Thị Thu Hương	-	Thành viên BKS			06/04/2022	-	Bổ nhiệm	Người nội bộ

10	Nguyễn Văn Song	-	Tổng giám đốc			-	-	-	Người nội bộ
11	Nguyễn Thị Minh Nguyệt	-	Kế toán trưởng			30/06/2021	-	-	Người nội bộ
12	Nguyễn Thị Huyền Trang	-	Phụ trách quản trị Công ty			30/06/2021	-	-	Người nội bộ

- 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: 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) 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, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (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, Giám đốc (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 (báo cáo 6 tháng/năm 2022):**

**1. Danh sách người nội bộ và người có 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
<b>I</b>	<b>Phạm Văn Kỳ</b>	-	<b>Chủ tịch HĐQT</b>			<b>1.440.000</b>	<b>18%</b>	
1	Phạm Văn Nam	-	-			0	0	Bố đẻ
2	Lưu Thị Nhấm	-	-			0	0	Mẹ đẻ
3	Phạm Thị Chi	-	-			0	0	Em ruột
4	Phạm Văn Trọng	-	-			0	0	Em rể
5	Phạm Thị Ly	-	-			480.000	6%	Em ruột
6	Kiều Hữu Sang	-	-			0	0	Em rể
7	Hà Thị Kim Oanh	-	-			0	0	Vợ
8	Hà Phong Cảnh	-	-			0	0	Bố vợ
9	Nguyễn Thị Rìa	-	-			0	0	Mẹ vợ
10	Phạm Kỳ Thu	-	-			0	0	Con
11	Phạm Quang Kỳ Khôi	-	-			0	0	Con
<b>II</b>	<b>Nguyễn Văn Triu</b>	-	<b>Thành viên HĐQT kiêm Phó TGĐ</b>			<b>480.000</b>	<b>6%</b>	
1	Nguyễn Văn Tuệ	-	-			0	0	Bố đẻ
2	Đoàn Thị Nhung	-	-			0	0	Mẹ đẻ
3	Nguyễn Thị Ngà	-	-			0	0	Chị ruột
4	Nguyễn Văn Chánh	-	-			0	0	Em



								dâu
11	Phạm Văn Trọng	-	-			0	0	em rể
<b>IV</b>	<b>Hồ Văn Kiểm</b>	-	<b>Thành viên HDQT</b>			<b>1.310</b>	<b>0,02%</b>	
1	Hồ Văn Trọng	-	-			10	0,0001	Bố đẻ
2	Cao Thị Xuyên	-	-			10	0,0001	Mẹ đẻ
3	Hồ Sỹ Úy	-	-			10	0,0001	Em Ruột
4	Hồ Xuân Nhật	-	-			10	0,0001	Em Ruột
5	Vũ Thị Quyên	-	-			10	0,0001	Em Dâu
6	Nguyễn Thị Bình	-	-			10	0,0001	Em Dâu
7	Cao Thị Huế	-	-			10	0,0001	Vợ
8	Cao Đức Thắng	-	-			10	0,0001	Bố vợ
9	Hoàng Thị Tân	-	-			10	0,0001	Mẹ vợ
10	Hồ Ngọc Minh	-	-			0	0	Con đẻ
11	Hồ Ngọc Khuê	-	-			0	0	Con đẻ
12	Hồ Ngọc Khánh	-	-			0	0	Con đẻ
<b>V</b>	<b>Nguyễn Văn Ngọc</b>	-	<b>Thành viên HDQT độc lập</b>			<b>500</b>	<b>0,006%</b>	
1	Nguyễn Thị Rìa	-	-			0	0	Mẹ vợ
2	Hà Thị Thu	-	-			0	0	Vợ
3	Nguyễn Quốc Khánh	-	-			0	0	Con đẻ
4	Nguyễn Khánh Hưng	-	-			0	0	Con đẻ
5	Nguyễn Phúc Thọ	-	-			0	0	Em ruột

6	Cao Thị Thuý	-	-			0	0	Em dâu
<b>VI</b>	<b>Cao Thị Phương</b>	-	<b>Trưởng BKS</b>			<b>830</b>	<b>0,01%</b>	
1	Cao Văn Phiên	-	-			10	0,0001	Bố đẻ
2	Cao Thị Kim Anh	-	-			0	0	Em ruột
3	Hoàng Trung Dũng	-	-			10	0,0001	Em rể
4	Cao Thị Thắm	-	-			10	0,0001	Em ruột
5	Hoàng Anh Tuấn	-	-			0	0	Em rể
6	Cao Ngọc Ánh	-	-			10	0,0001	Em ruột
7	Nguyễn Bá Duy	-	-			0	0	Chồng
8	Nguyễn Huy Hoàng	-	-			10	0,0001	Bố chồng
9	Nguyễn Thị Liên	-	-			10	0,0001	Mẹ chồng
10	Nguyễn Gia Long	-	-			0	0	Con đẻ
11	Nguyễn Phú Trọng	-	-			0	0	Con đẻ
<b>VII</b>	<b>Hồ Thị Hương</b>	-	<b>Thành viên BKS</b>			<b>1.230</b>	<b>0,015%</b>	
1	Hồ Văn Quang	-	-			0	0	Bố đẻ
2	Lê Thị Nhựt	-	-			0	0	Mẹ đẻ
3	Hồ Thị Xuân	-	-			0	0	Chị ruột
4	Hồ Văn Vinh	-	-			0	0	Em ruột
5	Hồ Thị Thu	-	-			0	0	Em gái
6	Đặng Duy Khoa	-	-			0	0	Con đẻ
7	Hồ Thái Hùng	-	-			0	0	Anh rể
8	Nguyễn Thị Hạnh	-	-			0	0	Em dâu



9	Nguyễn Hữu Hùng	-	-			0	0	Em rể
<b>VIII</b>	<b>Nguyễn Thị Thu Hương</b>	-	<b>Thành viên BKS</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	
1	Nguyễn Đình Tiến	-	-			0	0	Bố
2	Vũ Thị Dinh	-	-			0	0	Mẹ
3	Nguyễn Văn Tuấn	-	-			0	0	Anh Trai
4	Nguyễn Thị Tâm	-	-			0	0	Chị Gái
5	Phí Thanh Hiền	-	-			0	0	Chồng
6	Phí Thanh Dương	-	-			0	0	Con gái
7	Phí Phương Thảo	-	-			0	0	Con gái
8	Phí Tiến Dũng	-	-			0	0	Bố chồng
9	Phạm Thị Thìn	-	-			0	0	Mẹ chồng
10	Phí Văn Đức	-	-			0	0	Anh chồng
11	Quách Thị Thùy Linh					0	0	Chị chồng
<b>IX</b>	<b>Nguyễn Văn Song</b>	-	<b>Tổng giám đốc</b>			<b>500</b>	<b>0.006%</b>	
1	Phạm Thị Thức	-	-			0	0	Mẹ đẻ
2	Nguyễn Văn Bằng	-	-			0	0	Anh trai
3	Đặng Thị Duyên	-	-			0	0	Chị dâu
4	Nguyễn Thị Thủy	-	-			0	0	Em gái
5	Vũ Hữu Hiếu	-	-			0	0	Em rể
6	Bùi Đức Thụ	-	-			0	0	Bố vợ

7	Đào Thị Vui	-	-			0	0	Mẹ vợ
8	Bùi Thị Huệ	-	-			0	0	Vợ
9	Nguyễn Bùi Đăng Khoa	-	-			0	0	Con đẻ
10	Nguyễn Bùi Đăng Khôi	-	-			0	0	Con đẻ
<b>X</b>	<b>Nguyễn Thị Minh Nguyệt</b>		<b>Kế toán trưởng</b>			<b>1.510</b>	<b>0.018%</b>	
1	Nguyễn Hải An	-	-			0	0	Mẹ đẻ
2	Nguyễn Xuân Quang	-	-			0	0	Bố đẻ
3	Nguyễn Xuân Phúc	-	-			0	0	Anh Trai
4	Hoàng Thị Loan	-	-			0	0	Chị dâu
5	Phạm Thị Thơm	-	-			0	0	Chị dâu
6	Hoàng Thị Lanh	-	-			0	0	Mẹ chồng
7	Vũ Ngọc Liệu	-	-			0	0	Bố chồng
8	Vũ Anh Tài	-	-			0	0	Chồng
9	Vũ Ngọc Khánh Vân	-	-			0	0	Con đẻ
10	Vũ Ngọc Gia Hân	-	-			0	0	Con đẻ
11	Vũ Ngọc Tường Vy	-	-			0	0	Con đẻ
<b>XI</b>	<b>Nguyễn Thị Huyền Trang</b>		<b>Phụ trách quản trị Công ty</b>			<b>1.810</b>	<b>0,023%</b>	
1	Nguyễn Văn Minh	-	-			0	0	Bố đẻ
2	Nguyễn Thị Hạnh	-	-			0	0	Mẹ đẻ
3	Nguyễn Xuân Bách	-	-			0	0	Em trai
4	Hà Trung Hiếu	-	-			0	0	Chồng
5	Hà Trung Lãm	-	-			0	0	Bố

								chồng
6	Đỗ Thị Sáng	-	-			0	0	Mẹ chồng
7	Hà Minh Khuê	-	-			0	0	Con gái

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: không có

Nơi nhận:

- Lưu: VT;

- Như kính gửi;

**CHỦ TỊCH HĐQT**

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



**Phạm Văn Kỳ**

CHỦ TỊCH HĐQT

*Phạm Văn Kỳ*