

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDC TP HCM**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM

Công ty: TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TỔNG HỢP DẦU KHÍ

Mã chứng khoán: PET

Địa chỉ trụ sở chính: Lầu 6, tòa nhà Petro, số 1-5 Lê Duẩn, P.Bến Nghé,
Q1, TP.HCM

Điện thoại: (84-28) 3911.7777

Fax: (84-28) 3911.6789

Người thực hiện công bố thông tin: Trần Quang Huy

Địa chỉ: Lầu 6, tòa nhà Petro, 1-5 Lê Duẩn, P. Bến Nghé, Q.1, TP.HCM

Điện thoại: (84-28) 3911.7777

Fax: (84-28) 3911.6789

Nội dung thông tin công bố: 24 giờ theo yêu cầu định kỳ:

Nội dung công bố(*):

Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2022

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty từ ngày 30/01/2023 tại đường dẫn: <https://petrosetco.com.vn/quan-he-co-dong.html>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./

Tài liệu đính kèm:

- Báo cáo số 14 /BC-DVTHDK

- Bản cung cấp thông tin về quản trị

Công ty

Người được ủy quyền công bố thông tin

(Ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



**TRƯỞNG BAN TC-KT
TRẦN QUANG HUY**



BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY

TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ QUỐC GIA VIỆT NAM
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ
TỔNG HỢP DẦU KHÍ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 14 /BC-DVTHDK

TP.HCM, ngày 30 tháng 01 năm 2023

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY

Kỳ báo cáo: năm 2022

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

STT		Câu hỏi	Phản trả lời
1	Thông tin chung	Mã chứng khoán	PET
2		Tỷ lệ sở hữu của cổ đông Nhà nước (%)	23.19%
3		Mô hình công ty (1 hoặc 2) ▪ 1: Theo Điểm a Khoản 1 Điều 137 Luật Doanh nghiệp 2020 ▪ 2: Theo Điểm b Khoản 1 Điều 137 Luật Doanh nghiệp 2020	2: Theo Điểm b Khoản 1 Điều 137 Luật Doanh nghiệp 2020
4		Số lượng người đại diện theo pháp luật của công ty?	01
5		Điều lệ đã sửa đổi theo Luật Doanh nghiệp 2020 (Có/Không)?	Có
6		Công ty có Quy chế nội bộ về quản trị công ty theo Luật Doanh nghiệp 2020 và Nghị định 155/2020/NĐ-CP	Có
7	Đại hội đồng Cổ Đông	Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên/ Bất thường	28/6/2022
8		Ngày đăng tải tài liệu Đại hội đồng cổ đông trong kỳ báo cáo	07/06/2022
9		Ngày công bố Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông	29/6/2022
10		Công ty tổ chức Đại hội đồng cổ đông thành công ở lần thứ mấy (1/2/3)	1
11		Công ty có bị khiếu kiện về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông không? (Có/Không)	Không
12		Số lần bị Sở giao dịch chứng khoán nhắc nhở, lưu ý liên quan đến việc tổ chức và công bố thông tin về Đại hội đồng cổ đông	0



13		Số lần bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhắc nhở, lưu ý liên quan đến việc tổ chức và công bố thông tin về Đại hội đồng cổ đông	0
14	Hội đồng quản trị	Số lượng Thành viên Hội đồng quản trị	05
15		Số lượng Thành viên Hội đồng quản trị độc lập	02
16		Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm Tổng giám đốc/Giám đốc (Có/Không)	Không
17		Số lượng cuộc họp Hội đồng quản trị	69
18		Tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị (Có/Không)	Không
19		Tên các tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị/	Không
20		Công ty có Thành viên Hội đồng quản trị độc lập phụ trách vấn đề lương thưởng, nhân sự (Có/Không)	Không
21		Công ty có bổ nhiệm người phụ trách Quản trị công ty	Có
22	Ban kiểm soát	Trưởng BKS có làm việc chuyên trách tại công ty không?	Mô hình theo Điểm b Khoản 1 Điều 137 Luật Doanh nghiệp 2020
23		Số lượng TV Ban Kiểm soát	Mô hình theo Điểm b Khoản 1 Điều 137 Luật Doanh nghiệp 2020
24		Số lượng kiểm soát viên là người liên quan của Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc/Tổng Giám đốc và người quản lý khác (<i>liệt kê tên của kiểm soát viên là người liên quan, nếu có</i>)	Mô hình theo Điểm b Khoản 1 Điều 137 Luật Doanh nghiệp 2020
25		Số lượng kiểm soát viên nắm giữ chức vụ quản lý (liệt kê danh sách và chức vụ, nếu có)	Mô hình theo Điểm b Khoản 1 Điều 137 Luật Doanh nghiệp 2020
26		Số lượng kiểm soát viên là người trong bộ phận kế toán tài chính hay nhân viên công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán cho công ty trong vòng 3 năm trước khi được bầu vào BKS (Có/Không)	Mô hình theo Điểm b Khoản 1 Điều 137 Luật Doanh nghiệp 2020
27		Số lượng cuộc họp Ban kiểm soát	Mô hình theo Điểm b Khoản 1 Điều 137 Luật Doanh nghiệp 2020
28		Công ty có Ủy ban kiểm toán không (Có/Không)	Có
29		Ủy ban kiểm toán trực thuộc bộ phận HĐQT?	Có
30		Số lượng thành viên Ủy ban kiểm toán	02
		Số lượng cuộc họp của Ủy ban kiểm toán	01
31	Vấn đề khác	Website công ty cung cấp đầy đủ thông tin cho cổ đông theo quy định? (Có/Không)	Có

32	Công ty trả cổ tức trong vòng 6 tháng từ ngày kết thúc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên (Có/Không)	Có
33	Công ty có bị Sở giao dịch chứng khoán hoặc Ủy ban chứng khoán Nhà nước nhắc nhở, lưu ý về giao dịch với các bên liên quan không? (Có/Không)	Không

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



**TRƯỞNG BAN TC-KT
TRẦN QUANG HUY**





BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2022

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM

- Tên công ty đại chúng: Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu Khí
- Địa chỉ trụ sở chính: Lầu 6, tòa nhà PetroVietnam, số 1-5 Lê Duẩn, P.Bến Nghé, Q1, TP.HCM
- Điện thoại: (84-28) 3911 7777
- Fax: (84-28) 3911 6789
- Email: info@petrosetco.com.vn
- Vốn điều lệ: 904.501.240.000 đồng
- Mã chứng khoán (nếu có): PET
- Mô hình quản trị công ty:
 - + Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Ủy ban Kiểm toán thuộc Hội đồng quản trị
 - + 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	42/2022/NQ-ĐHCD	28/06/2022	Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

II. Hội đồng quản trị:

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị

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
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm			
1	Ông Phùng Tuấn Hà	CT.HĐQT	27/04/2018	-	69/69	100%	
2	Ông Vũ Tiến Dương	UVHĐQT	27/04/2018	-	69/69	100%	
3	Bà Phạm Thị Hồng Điệp	UVHĐQT	27/04/2021	-	69/69	100%	
4	Bà Lê Thị Chiến	UVHĐQT	27/04/2018	28/06/2022	43/69	62%	Miễn nhiệm 28/06/2022
5	Bà Vũ Việt Anh	UVHĐQT	26/06/2020	28/06/2022	43/69	62%	Miễn nhiệm 28/06/2022
6	Ông Trịnh Thanh Cần	UVHĐQT độc lập	28/06/2022	-	26/69	38%	Bổ nhiệm 28/06/2022
7	Ông Nguyễn Quý Thịnh	UVHĐQT độc lập	28/06/2022	-	26/69	38%	Bổ nhiệm 28/06/2022

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với giám đốc (Tổng giám đốc): Tổng Giám đốc đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của Ban điều hành, các mảng hoạt động kinh doanh của Tổng Công ty được Tổng Giám đốc chỉ đạo sát sao, kịp thời. Công tác điều hành được thực hiện tốt.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không có tiểu ban

4. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị

STT	Số Nghị Quyết	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-DVTHDK	11/01/2022	Công tác cán bộ tại Công ty PSL
2	02/NQ-DVTHDK	12/01/2022	Sử dụng hạn mức tín dụng của TCT Petrosetco tại NH Tiên Phong CN Bến Thành
3	03/NQ-DVTHDK	18/01/2022	Đầu tư chứng khoán ngắn hạn
4	04/NQ-DVTHDK	24/01/2022	Chấp thuận chủ trương tuyển dụng và giới thiệu cán bộ để bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Công ty PSL
5	05/NQ-DVTHDK	08/02/2022	Chấp thuận chủ trương bổ nhiệm lại Giám đốc PSA
6	06/NQ-DVTHDK	23/02/2022	Thống nhất thông qua việc CĐ TCT mua lại cổ phiếu ESOP năm 2021
7	07/NQ-DVTHDK	03/03/2022	Bảo lãnh cho POTS được cấp hạn mức tín dụng tại Ngân hàng Vietinbank CN7
8	08/NQ-DVTHDK	07/03/2022	Bảo lãnh cho POTS được cấp hạn mức tín dụng tại Ngân hàng Vietcombank CN TPHCM
9	08A/NQ-DVTHDK	09/03/2022	Cấp hạn mức tín dụng của Tổng công ty CP DV Tổng hợp Dầu khí tại Ngân hàng Xuất nhập khẩu VN - CN TPHCM
10	09/NQ-DVTHDK	10/03/2022	Bảo lãnh cho PHTD tại VCB HCM
11	10/NQ-DVTHDK	16/03/2022	Bảo lãnh SMC tại VCB HCM
12	11/NQ-DVTHDK	17/03/2022	Kiểm toàn cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các Ban chuyên môn trong Tổng công ty Petrosetco
13	12/NQ-DVTHDK	21/03/2022	Chấp thuận chủ trương liên quan đến việc thay đổi và kiện toàn cơ cấu tổ chức của Công ty Smartcom
14	13/NQ-DVTHDK	24/03/2022	Vv chấp thuận chủ trương liên quan đến công tác cán bộ tại công ty PSD

STT	Số Nghị Quyết	Ngày	Nội dung
15	14/NQ-DVTHDK	29/03/2022	Cấp hạn mức tín dụng của Tổng công ty CP DV Tổng hợp Dầu khí tại Ngân hàng TMCP Quân Đội - CN Sài Gòn
16	15/NQ-DVTHDK	29/03/2022	Xin ý kiến chấp thuận chủ trương bổ nhiệm Phó GD Công ty PSD
17	16/NQ-DVTHDK	30/03/2022	Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
18	17/NQ-DVTHDK	31/03/2022	Bảo lãnh PSD tại Eximbank
19	18/NQ-DVTHDK	06/04/2022	Chấp thuận chủ trương bổ nhiệm lại Phó Giám đốc Công ty PSA
20	19/NQ-DVTHDK	06/04/2022	Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022
21	20/NQ-DVTHDK	12/04/2022	Chấp thuận các chủ trương liên quan đến công tác cán bộ tại các đơn vị thành viên trong TCT
22	21/NQ-DVTHDK	12/04/2022	Phê duyệt Kế hoạch kiểm toán nội bộ năm 2022
23	22/NQ-DVTHDK	15/04/2022	Bảo lãnh PSD tại BIDV - CN Bình Tân
24	23/NQ-DVTHDK	20/04/2022	Bảo lãnh cho PSMT tại Techcombank
25	24/NQ-DVTHDK	21/04/2022	Chấp thuận chủ trương bán nhà thuộc DA 41D đường 30/4, tp Vũng Tàu cho người lao động
26	25/NQ-DVTHDK	22/04/2022	Chấp thuận chủ trương bổ nhiệm lại Phó Giám đốc Công ty PSV
27	26/NQ-DVTHDK	25/04/2022	Chấp thuận chủ trương liên quan đến việc sửa đổi Điều lệ Công ty và công tác cán bộ tại Công ty PSL
28	27/NQ-DVTHDK	26/04/2022	Đầu tư chứng khoán ngắn hạn

STT	Số Nghị Quyết	Ngày	Nội dung
29	28/NQ-DVTHDK	06/05/2022	Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2022
30	29/NQ-DVTHDK	10/05/2022	Bảo lãnh cho Công ty Smartcom được cấp hạn mức tín dụng tại Ngân hàng Vietinbank-CN7
31	31/NQ-DVTHDK	12/05/2022	Chấp thuận chủ trương bổ nhiệm Trưởng ban Tổ chức nhân sự TCT
32	32/NQ-DVTHDK	12/05/2022	Nhận cấp tín dụng của Tổng công ty Petrosetco tại Ngân hàng TMCP Việt nam Thịnh vượng
33	33/NQ-DVTHDK	01/06/2022	Hỗ trợ cho Công ty TNHH Nghỉ dưỡng Quốc tế Vịnh Hòa Emerald Bay chứng minh năng lực tài chính thực hiện dự án
34	34/NQ-DVTHDK	06/06/2022	Bảo lãnh PSD được cấp hạn mức tín dụng tại Ngân hàng VPBank
35	34A/NQ-DVTHDK	13/06/2022	Bảo lãnh PSD tại Ngân hàng PVcomBank - CN HCM
36	34B/NQ-DVTHDK	13/06/2022	Bảo lãnh PSD tại Ngân hàng MBBank - CN SG
37	35/NQ-DVTHDK	14/06/2022	Bảo lãnh PSD tại Ngân hàng Vietcombank
38	36/NQ-DVTHDK	14/06/2022	Bảo lãnh Smartcom được cấp hạn mức tại Ngân hàng Pvcombank
39	37/NQ-DVTHDK	14/06/2022	Chấp thuận chủ trương liên quan đến việc giới thiệu nhân sự tham gia Ban kiểm soát công ty PHTD
40	38/NQ-DVTHDK	14/06/2022	Bảo lãnh PSMT tại Pvcombank - CN Quảng Ngãi
41	39/NQ-DVTHDK	14/06/2022	Chấp thuận chủ trương tham gia đầu tư mua cổ phần của Công ty PSL tại Công ty Pedaco
42	40/NQ-DVTHDK	21/06/2022	Cấp hạn mức tín dụng của Tổng công ty tại Ngân hàng VIB

STT	Số Nghị Quyết	Ngày	Nội dung
43	41/NQ-DVTHDK	21/06/2022	Chấp thuận chủ trương liên quan đến việc miễn nhiệm Phó Giám đốc công ty POTS
44	44/NQ-DVTHDK	06/07/2022	Chấp thuận chủ trương liên quan đến nhân sự của ban kiểm soát tại các đơn vị thành viên
45	45/NQ-DVTHDK	06/07/2022	Lựa chọn Công ty TNHH Pricewater house Coopers Việt Nam kiểm toán BCTC năm 2022
46	46/NQ-DVTHDK	13/07/2022	Công tác nhân sự của Ủy ban kiểm toán của Tổng công ty
47	46A/NQ-DVTHDK	01/08/2022	Điều chỉnh hạn mức của Tổng công ty tại HSBC
48	47/NQ-DVTHDK	04/08/2022	Sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Tổng công ty và quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị TCT
49	48/NQ-DVTHDK	04/08/2022	Cử người đại diện phần vốn góp của Tổng công ty tại Công ty CP Môi trường xanh Pedaco
50	49/NQ-DVTHDK	08/08/2022	Bảo lãnh PHTD tại MB Bank
51	50/NQ-DVTHDK	15/08/2022	Kinh doanh các thiết bị điện lạnh
52	51/NQ-DVTHDK	09/09/2022	Bảo lãnh PHTD được cấp hạn mức tại BIDV - CN Bình Tân
53	52/NQ-DVTHDK	12/09/2022	Bảo lãnh Smartcom được cấp hạn mức tín dụng tại MBbank - CN Sài Gòn
54	52A/NQ-DVTHDK	20/09/2022	Bảo lãnh PSD được cấp hạn mức tín dụng tại HSBC
55	53/NQ-DVTHDK	22/09/2022	Thông qua hồ sơ phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ
56	54/NQ-DVTHDK	22/09/2022	Thông qua việc triển khai Phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng

STT	Số Nghị Quyết	Ngày	Nội dung
57	55/NQ-DVTHDK	28/09/2022	Bảo lãnh PSMT được cấp hạn mức tín dụng tại BIDV Bình Tân
58	56/NQ-DVTHDK	28/09/2022	Bảo lãnh PSL được cấp hạn mức tín dụng tại Pvcombank - CN HCM
59	57/NQ-DVTHDK	03/10/2022	Bảo lãnh POTS được cấp hạn mức tại Pvcombank - CN HCM
60	58/NQ-DVTHDK	24/10/2022	Chấp nhận chủ trương liên quan đến nhân sự của HĐQT tại công ty PHTD
61	59/NQ-DVTHDK	31/10/2022	Chấp thuận chủ trương liên quan đến việc thành lập Phòng Truyền thông trực tuyến của công ty PSA
62	60/NQ-DVTHDK	30/11/2022	Dừng hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và triển khai độc lập phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021
63	61/NQ-DVTHDK	01/12/2022	Triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021
64	62/NQ-DVTHDK	12/12/2022	Chấp nhận chủ trương liên quan đến việc bổ nhiệm Trưởng ban Kiểm toán nội bộ TCT
65	63/NQ-DVTHDK	23/12/2022	Bảo lãnh PHTD tại Pvcombank
66	64/NQ-DVTHDK	27/12/2022	Điều chỉnh một số nội dung phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021
67	65/NQ-DVTHDK	30/12/2022	Chấp nhận chủ trương liên quan đến việc sửa đổi, bổ sung Quy chế trả lương, trả thưởng của Công ty Smartcom
68	66/NQ-DVTHDK	30/12/2022	Chấp thuận chủ trương liên quan đến việc bổ nhiệm lại Kế toán trưởng Công ty PSA
69	67/NQ-DVTHDK	30/12/2022	Cấp hạn mức tín dụng của Tổng công ty Petrosetco tại Ngân hàng BIDV CN Bình Tân

III. Ủy ban Kiểm toán:

1. Thông tin về thành viên Ủy ban Kiểm toán:

STT	Thành viên Ủy ban Kiểm toán	Chức vụ	Ngày bắt đầu/ không còn là thành viên Ủy ban Kiểm toán		Trình độ chuyên môn
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	
1	Bà Vũ Việt Anh	Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán	16/06/2021	28/06/2022	Thạc sĩ
2	Bà Lê Thị Chiến	Thành viên Ủy ban Kiểm toán	16/06/2021	28/06/2022	Cử nhân
3	Ông Trịnh Thanh Cần	Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán	13/07/2022		Cử nhân
4	Ông Nguyễn Quý Thịnh	Thành viên Ủy ban Kiểm toán	13/07/2022		Cử nhân

2. Cuộc họp của Ủy ban Kiểm toán

STT	Thành viên Ủy ban Kiểm toán	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Bà Vũ Việt Anh	01/02	50%	100%	Miễn nhiệm 28/06/2022
2	Bà Lê Thị Chiến	01/02	50%	100%	Miễn nhiệm 28/06/2022
3	Ông Trịnh Thanh Cần	01/02	50%	100%	Bổ nhiệm 13/07/2022
4	Ông Nguyễn Quý Thịnh	01/02	50%	100%	Bổ nhiệm 13/07/2022

3. *Hoạt động kiểm tra, báo cáo, đề xuất kiến nghị của Ủy ban Kiểm toán đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:*
- Đánh giá rủi ro liên quan đến việc đạt được các kế hoạch, mục tiêu chiến lược của tổ chức, đơn vị; Đánh giá các hoạt động hoặc chương trình để xác định kết quả hoạt động, sản xuất phù hợp với mục tiêu và mục đích đã thiết lập; tính hiệu quả và theo sát kế hoạch đã đề ra của tổ chức, đơn vị.
 - Đánh giá hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh so với mục tiêu, kế hoạch đề ra; Là cơ sở để cung cấp dữ liệu tài chính làm căn cứ để kiểm soát và ra các quyết định quản trị của HĐQT; Đồng thời chỉ ra các thiếu sót, kiến nghị trong hoạt động của đơn vị, qua đó theo dõi giám sát tình hình cải thiện các khuyến nghị nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh, vận hành.
 - Giám sát việc chấp hành các Nghị quyết của Hội đồng quản trị, thực hiện các cuộc kiểm tra hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính của Công ty.
 - Báo cáo cho HĐQT các vấn đề phát sinh gây ảnh hưởng đến hoạt động của Công ty; đồng thời kiến nghị các giải pháp khắc phục những hạn chế, tổn động của hệ thống.
 - Xem xét sổ sách kế toán, ghi chép kế toán và các tài liệu khác của Công ty, các công việc quản lý, điều hành hoạt động của Công ty theo yêu cầu, chỉ đạo của của Hội đồng quản trị.
4. *Sự phối hợp hoạt động giữa Ủy ban Kiểm toán đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cán bộ quản lý khác:*
- Ủy ban Kiểm toán đã phối hợp chặt chẽ với HĐQT và Ban Tổng giám đốc trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao, phối hợp trong hoạt động kiểm soát, kiểm tra, giám sát theo qui định.
 - HĐQT và Ban Tổng Giám đốc cũng đã hỗ trợ và tạo điều kiện để Ủy ban Kiểm toán thực hiện chức năng của mình. Ủy ban Kiểm toán nhận được đầy đủ tài liệu về các cuộc họp. Các ý kiến của Ủy ban Kiểm toán gửi đến HĐQT, Ban Tổng Giám đốc được phản hồi đầy đủ và kịp thời.
5. *Hoạt động khác của Ủy ban Kiểm toán:*
- Ủy ban Kiểm toán không có hoạt động khác.

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	Ông Vũ Tiến Dương	07/4/1967	Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh	Bổ nhiệm Tổng Giám Đốc: 09/4/2020
2	Bà Phạm Thị Hồng Điệp	16/10/1974	Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh và Marketing	Bổ nhiệm Phó Tổng Giám Đốc: 18/12/2020
3	Ông Hồ Minh Việt	20/11/1977	Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh	Bổ nhiệm Phó Tổng Giám Đốc: 11/08/2017
4	Ông Huỳnh Văn Ngân	22/02/1972	Cử nhân Kinh tế	Bổ nhiệm Phó Tổng Giám Đốc: 01/01/2020

V. Kế toán trưởng:

STT	Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
1	Trần Quang Huy	29/9/1988	Cử nhân Kế toán - Kiểm toán	Bổ nhiệm Kế Toán Trưởng: 08/11/2021

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) 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	Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam		Cổ đông lớn			06/1996			
2	Ông Phùng Tuấn Hà		Chủ tịch HĐQT Công ty Petrosetco/ PSV/ POTS/ PSL			14/09/2020			
3	Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Phân Phối Tổng Hợp Dầu Khí (PSD)		Công ty con			15/02/2008			
4	Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Dầu khí biển (POTS)		Công ty con			09/2009			
5	Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí Vũng tàu (PSV)		Công ty con			2008			
6	Công ty Cổ phần Quản lý và Khai thác Tài sản Dầu khí (PSA)		Công ty con			2007			

7	Công ty Cổ phần Hội tụ Thông minh (SMC)		Công ty con			19/05/2011			
8	Công ty Cổ phần Phân phối Sản phẩm Công nghệ cao Dầu khí (PHTD)		Công ty con			05/2014			
9	Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Dầu khí Miền Trung (PSMT)		Công ty con			2010			
10	Công ty Cổ phần Dịch vụ Logistics Dầu khí Việt Nam (PSL)		Công ty con			04/2014			
11	Công ty TNHH Petrosetco-SSG		Công ty con			2010			
12	Công ty Cổ phần Dịch vụ Bán lẻ Dầu khí (PSR)		Công ty con			2013			
11	Phạm Minh Thư		Chủ tịch HĐQT Công ty PSD, PHTD			22/11/2021 (Công ty PSD) 01/09/2021 (Công ty PHTD)	11/2022 (Công ty PHTD)		

12	Hồ Hoàng Nguyên Vũ		TV. HĐQT Công ty PSD GD Công ty PHTD			21/04/2022 (Công ty PSD) 01/05/2019 (Công ty PHTD)			
13	Nguyễn Quang Trung		TV. HĐQT/ GD Công ty POTS			12/09/2016			
14	Lê Hoàng Giang		TV. HĐQT/ GD Công ty SMC			06/07/2020			
15	Ngô Tuấn Phong		TGD Công ty PSL			22/02/2022			
16	Tôn Thất Anh Tuấn		Chủ tịch HĐQT/ GD Công ty PSMT			05/05/2014			
17	Nguyễn Đăng Quang		Chủ tịch Công ty PSA			22/02/2017			
18	Nguyễn Phúc Hậu		TV. HĐQT/ GD Công ty PSA			22/02/2017			
19	Huỳnh Văn Ngân		TV. HĐQT/ GD Công ty PSV			01/2020			

20	Vũ Tiến Dương		TV. HĐQT/ GĐ/ NĐD theo PL Công ty PSD Chủ tịch HĐQT Công ty POTS			06/2020 (Công ty PSD) 09/2021 (Công ty POTS)			
21	Phạm Thị Hồng Điệp		TV. HĐQT Công ty PHTD, SMC, POTS			04/2016 (Công ty SMC) 04/2016 (Công ty PHTD) 04/2021 (Công ty POTS)			
22	Trần Quang Huy		TV. HĐQT Công ty PSMT Chủ tịch HĐQT Công ty SMC			11/2021 (Công ty PSMT) 12/2021 (Công ty SMC)			
			Chủ tịch HĐQT Công ty PHTD			11/2022 (Công ty PHTD)			
23	Bùi Thị Minh Chiên		Chủ tịch HĐQT Công ty PSR			2013			

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*

Trong năm 2022, Tổng công ty có các giao dịch với các bên liên quan như sau:

Mua hàng và nhận dịch vụ:

- PVN và các công ty thành viên của PVN: 19,363,037,338
- Các công ty con: 94,170,080,039

Bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ:

- Các công ty thành viên của PVN: 87,048,910,133
- Các công ty con: 7,154,641,116,225

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*

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)*

Trong năm 2022, Tổng công ty có các giao dịch với các bên liên quan như sau:

Bán hàng hoá và cung cấp dịch vụ:

- Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Phân Phối Tổng Hợp Dầu Khí: 2,167,667,981,206
- Công Ty Cổ Phần Phân Phối Sản Phẩm Công Nghệ Cao Dầu Khí: 4,876,102,685,429
- Công ty Cổ Phần Thương Mại và Dịch vụ Dầu khí Biển: 26,580,546,814
- Công ty Cổ Phần Dịch vụ Logistics Dầu khí Việt Nam: 4,621,203,360
- Công ty Cổ Phần Dịch Vụ Tổng Hợp Dầu khí Vũng Tàu: 10,629,966,327
- Công ty Cổ Phần Hội Tụ Thông Minh: 54,673,189,269
- Công ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ Dầu khí Miền Trung: 2,247,508,000
- CN Nghi Sơn - Công ty CP Quản lý và Khai thác Tài Sản Dầu Khí: 1,558,379,146
- Công ty CP Điện tử Điện lạnh Bình Minh: 606,454,800

- Công ty Cổ phần Quản lý và Khai thác Tài sản Dầu khí: 9,953,201,874

Mua hàng hóa và nhận dịch vụ:

- Công Ty Cổ Phần Phân Phối Sản Phẩm Công Nghệ Cao Dầu Khí: 126,159,091
- Công ty Cổ Phần Dịch vụ Logistics Dầu khí Việt Nam: 734,040,,370
- Công ty Cổ Phần Hội Tụ Thông Minh: 1,562,525,119
- Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Phân Phối Tổng Hợp Dầu Khí: 91,119,158,310

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 (Báo cáo 6 tháng/năm)

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ/ công ty

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	Phùng Tuấn Hà	045C100268	Chủ tịch HĐQT			4.460.689	4.93%	

1.01	Phùng Văn Nhân							Bố
1.02	Nguyễn Thị Trúc Sáng							Mẹ
1.03	Phùng Thị Phương Lan					1.180	0%	Chị
1.04	Phùng Ánh Nguyệt							Chị
1.05	Phùng Thanh Nga							Em
1.06	Phùng Tuấn Sơn					2.975	0%	Em
1.07	Phùng Thanh Hương							Em
1.08	Phùng Tuấn Nam							Con
2	Vũ Tiến Dương	0001741967	TV HĐQT/ TGD			434.742	0.48%	
2.01	Vũ Văn Hùng							Bố
2.02	Nguyễn Thị Ân							Mẹ
2.03	Nguyễn Hoài Thu							Vợ
2.04	Vũ Tiến Đức							Con
2.05	Vũ Tiến Phước							Con
2.06	Vũ Đoàn Dũng							Anh
2.07	Vũ Thế Du							Anh
2.08	Vũ Thị Tuyết Minh							Chị

2.09	Vũ Thanh Hà						Em
2.10	Nguyễn Bích Thủy						Chị dâu
2.11	Nguyễn Thúy Vân						Chị dâu
2.12	Trần Văn Huế						Em rể
2.13	Trịnh Thị Chanh						Mẹ vợ
2.14	Nguyễn Quốc Việt						Anh vợ
2.15	Nguyễn Thu Thủy						Chị vợ
3	Lê Thị Chiến		TV HĐQT				Miễn nhiệm 28/06/2022
3.01	Lê Khả Thi						Bố
3.02	Hồ Chí Cường						Con
3.03	Lê Thị Chinh						Chị
3.04	Lê Khả Thắng						Em
3.05	Lê Thị Bích Lợi						Em
3.06	Trần Thị Hoài Phương						Con dâu
3.07	Trần Xuân Hoàng						Anh rể
3.08	Lê Hoài Thanh						Em rể

3.09	Phạm Thị Mỹ Dung							Em dâu
4	Phạm Thị Hồng Điệp	045C100964	TV. HĐQT/ P. TGD			250.000	0.28%	
4.01	Phạm Văn Hậu							Bố
4.02	Lê Thị Khang							Mẹ
4.03	Phạm Tố Quyên							Chị
4.04	Phạm Hoàng Hoa							Chị
4.05	Phạm Thị Thu Hiền	045C100597						Em
4.06	Đình Bình Minh							Chồng
4.07	Đình Việt Anh							Con
4.08	Đình Việt Tú							Con
4.09	Đình Anh Hào							Bố chồng
4.10	Nguyễn Thị Xuân							Mẹ chồng
4.11	Vũ Văn Trường							Anh rể
4.12	Cao Vũ Minh							Anh rể
4.13	Trần Duy Tân							Em rể
5	Vũ Việt Anh		TV. HĐQT					Miễn nhiệm 28/06/2022
5.01	Vũ Hồng Bảo							Bố
5.02	Giản Thị Xuân							Mẹ

5.03	Phạm Ngọc Thoại							Chồng
5.04	Phạm Thùy Anh							Con
5.05	Phạm Hoàng Minh							Con
5.06	Vũ Việt Dũng							Em
5.07	Vũ Thị Việt Hương							Em
5.08	Vũ Thị Việt Phương							Em
5.09	Phạm Đức Thiện							Bố chồng
5.10	Trần Thị Thiên Thanh							Mẹ chồng
5.11	Trần Thị Hồng Thắm							Em chồng
6	Hồ Minh Việt		P.TGD			250.000	0.28%	
6.01	Hồ Minh Mẫn							Bố
6.02	Huỳnh Thị Phương							Mẹ
6.03	Hồ Minh Triết							Con
6.04	Hồ Minh Nam							Con
7	Huỳnh Văn Ngân	006C030619	P.TGD			250.000	0.28%	
7.01	Trần Thị Thiên Thanh							Vợ

7.02	Huỳnh Bảo Hân							Con ruột
7.03	Huỳnh Bảo Nguyên							Con ruột
7.04	Huỳnh Hiệt							Bố đẻ
7.05	Huỳnh Thị Bảy							Mẹ đẻ
7.06	Huỳnh Thị Bình							Chị ruột
7.07	Nguyễn Văn Thừa							Anh rể
7.08	Huỳnh Thị Cháp							Chị ruột
7.09	Lê Đức Minh							Anh rể
7.10	Huỳnh Thị Thịnh							Chị ruột
7.11	Nguyễn Hữu Đông							Anh rể
7.12	Huỳnh Thị Hôn							Chị ruột
7.13	Phạm Xuân Hoài							Anh rể
7.14	Huỳnh Thị Trước							Chị ruột
7.15	Nguyễn Văn Tăng							Anh rể
7.16	Huỳnh Văn Khá							Anh ruột
7.17	Phan Thị Thu Hà							Chị dâu

7.18	Huỳnh Văn Báu						Em ruột
7.19	Hồ Thị Liên						Em dâu
7.20	Huỳnh Thị Xuân Út						Em ruột
7.21	Nguyễn Như Thảo						Em rể
7.22	Trần Ngọc Anh						Cha vợ
7.23	Huỳnh Thị Tài						Mẹ vợ
8	Trịnh Thanh Căn						
8.01	Trần Phương Thảo						Vợ
8.02	Trịnh Minh Trị						Con
8.03	Trịnh Như Mây						Con
8.04	Trịnh Đình Ban						Cha
8.05	Nguyễn Thị Tố Liên						Mẹ
8.06	Trịnh Đình Tuệ						Anh
8.07	Trịnh Hồng Nhựt						Anh
8.08	Trần Tiến Đức						Ba vợ
8.09	Nguyễn Thị Hạnh						Mẹ vợ

8.10	Đỗ Sông Hồng						Chị dâu
8.11	Công ty Cổ phần Chứng khoán Global mind Capital						Tổ chức có liên quan
8.12	Quỹ đầu tư trái phiếu mở rộng Chubb						Tổ chức có liên quan
9	Nguyễn Quý Thịnh						
9.01	Bùi Thùy Vân						Vợ
9.02	Nguyễn Khôi Nguyên						Con
9.03	Nguyễn Ngọc Quý An						Con
9.04	Nguyễn Quý Hiệp						Cha
9.05	Trần Thị Nga						Mẹ
9.06	Nguyễn Mạnh Cường						Anh
9.07	Nguyễn Thị Mai Hương						Chị dâu
9.08	Bùi Thị Nhàn						Mẹ vợ
10	Trần Quang Huy		Kế toán trưởng			50.000	0.06%
8.01	Trần Văn Thái						Bố
8.02	Lê Thị Phương						Mẹ

8.03	Lê Nguyễn Ngân Hà							Vợ
8.04	Trần Bảo Hân							Con
8.05	Trần Bảo Nam							Con
8.06	Trần Thu Hằng							Chị ruột
8.07	Nguyễn Hữu Hải							Anh rể
8.08	Lê Đức Bình							Bố vợ
8.09	Nguyễn Thị Kim Thúy							Mẹ vợ
9	Nguyễn Đăng Khoa							
								Trưởng Ban KTNB
9.01	Nguyễn Thị Tuyết Minh							Chị
9.02	Đoàn Đắc Tùng							Anh rể
9.03	Trịnh Thị Thanh Hương							Mẹ
9.04	Nguyễn Thị Thanh Thủy							Vợ
9.05	Nguyễn Đường							Ba
9.06	Nguyễn Đức Thành							Bố vợ
9.07	Lê Thị Thúy							Mẹ vợ
9.08	Nguyễn Hùng Sơn							Anh
9.09	Nguyễn Sinh Hoa							Chị dâu

10	Lê Minh Kha		TV Ban KTNB				
10.01	Lê Văn Danh						Bố
10.02	Vương Thị Tuyền						Mẹ
10.03	Nguyễn Trung Lập						Bố vợ
10.04	Bùi Đức Thắng						Anh rể
10.05	Lê Thị Thanh Thúy						Chị
10.06	Nguyễn Thị Huỳnh Chung						Vợ
11	Nguyễn Minh Tân		TV Ban KTNB				
11.01	Nguyễn Minh Hòa						Cha
11.02	Trần Thị Ngọc Tuyền						Mẹ
11.03	Nguyễn Minh Quang						Em
11.04	Trần Thị Kim Chi						Mẹ vợ
11.05	Nguyễn Thị Hồng Cẩm						Vợ
12	Sơn Chí Tân		Người phụ trách Quản trị Công ty			50.000	0.06%
12.01	Lê Thị Kha Ly						Vợ

12.02	Sơn Minh Thái Dương							Con
12.03	Sơn Ngọc Đen							Cha
12.04	Trương Thị Hy							Mẹ
12.05	Sơn Chí Nguyên							Anh
12.06	Mạch Ngọc Thúy							Chị dâu
12.07	Sơn Thị Mỹ Diễm							Chị
12.08	Liêu Tấn Thọ							Anh rể
12.09	Sơn Chí Thông							Anh
12.10	Sơn Chí Linh							Em
12.11	Lê Văn Đanh							Cha Vợ
12.12	Nguyễn Thị Xem							Mẹ Vợ

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

STT	Người thực hiện giao	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	Phùng Thị Phương Lan	Chị gái	22.380	0	1.180	0	BÁN

2	Phạm Thị Hồng Điệp	TV. HĐQT/ P. TGD	270.000	0.28%	250.000	0.28%	BÁN
3	Công ty Cổ phần Quản lý và Khai thác tài sản Dầu khí (PSA)	Công ty con	116.430	0.13%	30	0	BÁN
4	Vũ Tiến Dương	TV. HĐQT/ TGD	501.642	0.55%	434.742	0.48%	BÁN GIẢI CHẤP

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban KTNB, ban PC;
- Lưu: VT, Ban TCKT.



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



PHÙNG TUẤN HÀ

