

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: Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương (PVTrans Pacific).
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 3, Tòa nhà PVFCCo, 43 Mạc Đĩnh Chi, Phường Đa Kao, Quận 1, Tp. HCM.
- Điện thoại: (84-28) 3822 8546; Fax: (84-28) 3822 8545.
- Email: pacific@pvtrans.com
- Website: www.pvtranspacific.com
- Vốn điều lệ: 942.750.280.000 đồng
- Mã chứng khoán: PVP
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Giám đốc
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Ngày 28/6/2022, Công ty PVTrans Pacific đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2022. ĐHĐCĐ đã thông qua Nghị quyết số 01/NQ-TBD-ĐHĐCĐ với một số nội dung như sau:

Stt	Số Nghị quyết	Ngày ban hành	Nội dung
1	01/NQ-TBD-ĐHĐCĐ	28/6/2022	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 của Hội đồng quản trị;- Thông qua kết quả hoạt động SXKD năm 2021 và Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021;- Thông qua kế hoạch SXKD năm 2022;- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2021;- Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 của Ban kiểm soát;- Thông qua phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022;

			<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Báo cáo thực hiện trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2021 và kế hoạch thù lao năm 2022; - Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty; - Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS Công ty.
--	--	--	---

Ngày 12/10/2022, Công ty PVTrans Pacific đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2022. ĐHĐCĐ bất thường đã thông qua Nghị quyết số 02/NQ-TBD-ĐHĐCĐ với một số nội dung như sau:

Stt	Số Nghị quyết	Ngày ban hành	Nội dung
1	02/NQ-TBD-ĐHĐCĐ	12/10/2022	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua việc phê duyệt Dự án đầu tư 01 tàu chở khí hóa lỏng VLGC; - Thông qua việc miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên HĐQT Công ty; - Thông qua việc bầu bổ sung Thành viên độc lập HĐQT Công ty; - Thông qua việc phê duyệt cập nhật kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2022.

II. Hội đồng quản trị (Năm 2022)

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	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Lê Mạnh Tuấn	Chủ tịch HĐQT (không chuyên trách)	12/01/2022	
2	Ông Hoàng Đức Chính	Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc	13/01/2022	
3	Ông Đoàn Đình Hiếu	Thành viên HĐQT	29/6/2016	28/6/2022
4	Ông Lê Mạnh Hùng	Thành viên HĐQT	11/5/2018	28/6/2022
5	Ông Lê Hoàng Phương	Thành viên HĐQT	10/5/2021	28/6/2022
6	Ông Nguyễn Thế Dân	Thành viên HĐQT	28/6/2022	
7	Ông Nguyễn Bá Nghị	Thành viên HĐQT	28/6/2022	12/10/2022
8	Ông Bùi Văn Vinh	Thành viên HĐQT	12/10/2022	
9	Bà Trần Thị Kim Khánh	Thành viên HĐQT độc lập	12/10/2022	

- Kể từ ngày 12/01/2022, ông Lê Mạnh Tuấn là Thành viên HĐQT/Chủ tịch HĐQT không chuyên trách của Công ty thay thế ông Hoàng Đức Chính thôi giữ chức danh Chủ tịch HĐQT chuyên trách của Công ty.

- Kể từ ngày 13/01/2022, ông Hoàng Đức Chính là Thành viên HĐQT/Giám đốc Công ty thay thế ông Lê Mạnh Tuấn thôi giữ chức danh Giám đốc Công ty.

- Kể từ ngày 28/6/2022, ông Nguyễn Thế Dân là Thành viên HĐQT không chuyên trách của Công ty thay thế ông Đoàn Đình Hiếu thôi giữ chức danh Thành viên HĐQT không chuyên trách của Công ty.

- Kể từ ngày 28/6/2022, ông Nguyễn Bá Nghị là Thành viên HĐQT không chuyên trách của Công ty thay thế ông Lê Hoàng Phương thôi giữ chức danh Thành viên HĐQT không chuyên trách của Công ty.

- Kể từ ngày 28/6/2022, ông Lê Mạnh Hùng không còn là Thành viên HĐQT không chuyên trách của Công ty.

- Kể từ ngày 12/10/2022, ông Bùi Văn Vinh là Thành viên HĐQT không chuyên trách của Công ty thay thế ông Nguyễn Bá Nghị thôi giữ chức danh Thành viên HĐQT không chuyên trách của Công ty.

- Kể từ ngày 12/10/2022, bà Trần Thị Kim Khánh là Thành viên HĐQT độc lập Công ty.

2. Các cuộc họp Hội đồng quản trị

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Lê Mạnh Tuấn	03	100%	
2	Ông Hoàng Đức Chính	03	100%	
3	Ông Đoàn Đình Hiếu	03	100%	
4	Ông Lê Mạnh Hùng	03	100%	
5	Ông Lê Hoàng Phương	03	100%	
6	Ông Nguyễn Thế Dân	01	100%	
7	Ông Nguyễn Bá Nghị	01	100%	
8	Ông Bùi Văn Vinh	01	100%	
9	Bà Trần Thị Kim Khánh	01	100%	

Trong năm 2022, Hội đồng Quản trị Công ty đã thực hiện việc trao đổi, điều hành chủ yếu thông qua hình thức trao đổi qua điện thoại, email và tổ chức lấy ý kiến bằng văn bản và đã ban hành các Nghị quyết, Quyết định đúng lúc, đúng thời điểm đảm bảo đáp ứng kịp thời các công việc liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị.

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

Dựa trên cơ sở Điều lệ Công ty, Nghị quyết của ĐHĐCĐ, Quy chế hoạt động và phối hợp giữa HĐQT và Giám đốc và các quy chế nội bộ khác của PV Trans Pacific, trong năm 2022, các hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc gồm các nội dung chính như sau:

- Giám sát công tác điều hành của Ban Giám đốc trong việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT;
- Giám sát công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh;
- Giám sát công tác tổ chức bộ máy nhân sự, ban hành các quy chế quản lý nội bộ của Công ty;
- Giám sát việc triển khai các dự án đầu tư tàu của Công ty;
- Giám sát việc xây dựng kế hoạch SXKD năm 2022;
- Giám sát, theo dõi và đôn đốc việc xử lý khoản công nợ 80 tỷ đồng bị chiếm dụng tại Vietinbank - CN Nhà Bè.

3. Hoạt động của các tiêu ban thuộc Hội đồng Quản trị: không có

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

Trên cơ sở Nghị Quyết của Đại hội đồng cổ đông và kết quả lấy ý kiến của thành viên HĐQT bằng văn bản, trong năm 2022 HĐQT đã ban hành 34 Nghị Quyết và 24 Quyết định làm cơ sở cho Giám đốc triển khai các hoạt động sản xuất kinh doanh và công tác cán bộ, cụ thể như sau:

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
I	NGHỊ QUYẾT		
1	Nghị quyết số 01/NQ-TBD-HĐQT	09/02/2022	Chấp thuận kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 Công ty CP Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương
2	Nghị quyết số 02/NQ-TBD-HĐQT	18/02/2022	Lựa chọn ngân hàng tài trợ dự án đầu tư tàu chở dầu thô loại Aframax
3	Nghị quyết số 03/NQ-TBD-HĐQT	22/02/2022	Kiện toàn Tổ thanh lý và Tổ thẩm định dự án bán tàu PVT Athena
4	Nghị quyết số 04/NQ-TBD-HĐQT	22/02/2022	Phương án xử lý Hợp đồng cho thuê tàu trần số 13/HD2020/PAC-OPEC
5	Nghị quyết số 05/NQ-TBD-HĐQT	08/3/2022	Phê duyệt cập nhật Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư mua tàu chở dầu thô loại Aframax số 2
6	Nghị quyết số 05A/NQ-TBD-HĐQT	08/3/2022	Phê duyệt cập nhật Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư mua tàu chở dầu thô loại Aframax số 3
7	Nghị quyết số 05B/NQ-TBD-HĐQT	10/3/2022	Phê duyệt kế hoạch mua tàu chở dầu thô loại Aframax số 2
8	Nghị quyết số 06/NQ-TBD-HĐQT	10/3/2022	Chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

9	Nghị quyết số 07/NQ-TBD-HĐQT	10/3/2022	Phương án xử lý Hợp đồng cho thuê tàu trần số 13/HD2020/PAC-OPEC
10	Nghị quyết số 08/NQ-TBD-HĐQT	21/3/2022	Phê duyệt dự án bán thanh lý tàu PVT Athena
11	Nghị quyết số 09/NQ-TBD-HĐQT	18/4/2022	Gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022
12	Nghị quyết số 09A/NQ-TBD-HĐQT	21/4/2022	Phê duyệt đóng hồ sơ chào hàng mua tàu Aframax số 2
13	Nghị quyết số 10/NQ-TBD-HĐQT	28/4/2022	Kiện toàn cơ cấu tổ chức và phê duyệt định biên lao động năm 2022
14	Nghị quyết số 11/NQ-TBD-HĐQT	06/6/2022	Thông qua chương trình và các văn kiện trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2022
15	Nghị quyết số 12/NQ-TBD-HĐQT	13/6/2022	Xếp lương Phó Giám đốc Công ty CP Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương
16	Nghị quyết số 13/NQ-TBD-HĐQT	24/6/2022	Phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư mua tàu chở dầu sản phẩm loại MR số 1
17	Nghị quyết số 14/NQ-TBD-HĐQT	24/6/2022	Phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư mua tàu chở dầu sản phẩm loại MR số 2
18	Nghị quyết số 15/NQ-TBD-HĐQT	27/6/2022	Phê duyệt kế hoạch mua tàu chở dầu sản phẩm loại MR số 1
19	Nghị quyết số 16/NQ-TBD-HĐQT	27/6/2022	Phê duyệt kế hoạch mua tàu chở dầu sản phẩm loại MR số 2
20	Nghị quyết số 17/NQ-TBD-HĐQT	25/7/2022	Kiện toàn Tổ thanh lý và Tổ thẩm định dự án bán tàu PVT Athena
21	Nghị quyết số 18/NQ-TBD-HĐQT	25/7/2022	Thông qua nguyên tắc chi thưởng từ Quỹ thưởng Ban quản lý điều hành
22	Nghị quyết số 19/NQ-TBD-HĐQT	27/7/2022	Nghị quyết cuộc họp HĐQT ngày 27/7/2022
23	Nghị quyết số 20/NQ-TBD-HĐQT	28/7/2022	Phê duyệt cập nhật “Dự án bán thanh lý tàu PVT Athena”
24	Nghị quyết số 21/NQ-TBD-HĐQT	18/8/2022	Phê duyệt kết quả đánh giá, đàm phán và lựa chọn người mua tàu PVT Athena
25	Nghị quyết số 22/NQ-TBD-HĐQT	29/8/2022	Chốt danh sách cổ đông để chia cổ tức bằng tiền năm 2021 và tổ chức ĐHĐCĐ bất thường niên năm 2022 của Công ty CP Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương
26	Nghị quyết số 23/NQ-TBD-HĐQT	20/9/2022	Phê duyệt phương pháp tính giá tham chiếu ngày đầu tiên cổ phiếu giao dịch trên HOSE

27	Nghị quyết số 24/NQ-TBD-HĐQT	21/9/2022	Kiện toàn Tổ thẩm định các dự án đầu tư Công ty
28	Nghị quyết số 25/NQ-TBD-HĐQT	22/9/2022	Thông qua chương trình và các văn kiện trình ĐHCĐ bất thường năm 2022
29	Nghị quyết số 26/NQ-TBD-HĐQT	12/10/2022	Phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư mua tàu chở khí hóa lỏng loại VLGC
30	Nghị quyết số 27/NQ-TBD-HĐQT	14/10/2022	Phê duyệt kế hoạch mua tàu chở khí hóa lỏng loại VLGC
31	Nghị quyết số 28/NQ-TBD-HĐQT	02/11/2022	Phê duyệt kế hoạch tiền lương năm 2022
32	Nghị quyết số 29/NQ-TBD-HĐQT	21/11/2022	Thay đổi tài sản thế chấp và triển khai ký Phụ lục số 02 của Hợp đồng thế chấp số 01/HD2009/VTDKTBD-TĐDK ngày 11/02/2009 với Tập đoàn Dầu khí
33	Nghị quyết số 30/NQ-TBD-HĐQT	23/12/2022	Phê duyệt kế hoạch kiểm toán nội bộ và lựa chọn đơn vị kiểm toán nội bộ năm 2022
34	Nghị quyết số 31/NQ-TBD-HĐQT	26/12/2022	Phê duyệt cập nhật kế hoạch tiền lương năm 2022
II	QUYẾT ĐỊNH		
1	Quyết định số 01/QĐ-TBD-HĐQT	12/01/2022	Công tác cán bộ tại Công ty CP Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương
2	Quyết định số 02/QĐ-TBD-HĐQT	12/01/2022	Công tác cán bộ tại Công ty CP Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương
3	Quyết định số 03/QĐ-TBD-HĐQT	12/01/2022	Công tác cán bộ tại Công ty CP Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương
4	Quyết định số 04/QĐ-TBD-HĐQT	13/01/2022	Công tác cán bộ tại Công ty CP Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương
5	Quyết định số 05/QĐ-TBD-HĐQT	22/02/2022	Kiện toàn Tổ thanh lý dự án bán tàu PVT Athena
6	Quyết định số 06/QĐ-TBD-HĐQT	22/02/2022	Kiện toàn Tổ thẩm định dự án bán tàu PVT Athena
7	Quyết định số 07/QĐ-TBD-HĐQT	25/02/2022	Kiện toàn Tổ thẩm định các dự án đầu tư
8	Quyết định số 08/QĐ-TBD-HĐQT	16/3/2022	Thành lập Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
9	Quyết định số 09/QĐ-TBD-HĐQT	06/5/2022	Cử cán bộ đi công tác nước ngoài
10	Quyết định số 10/QĐ-TBD-HĐQT	31/5/2022	Công tác cán bộ tại Công ty CP Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương
11	Quyết định số 11/QĐ-TBD-	13/6/2022	Ban hành "Quy chế về mối quan hệ

	HĐQT		làm việc của Hội đồng quản trị với Ban điều hành và các cơ quan tổ chức trong Công ty CP Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương
12	Quyết định số 12/QĐ-TBD-HĐQT	13/6/2022	Xếp lương Phó Giám đốc Công ty
13	Quyết định số 13/QĐ-TBD-HĐQT	16/6/2022	Công tác cán bộ tại Công ty CP Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương
14	Quyết định số 14/QĐ-TBD-HĐQT	07/7/2022	Ban hành “Quy chế công bố thông tin Công ty CP Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương”
15	Quyết định số 15/QĐ-TBD-HĐQT	11/7/2022	Kiện toàn Tổ thẩm định các dự án đầu tư
16	Quyết định số 16/QĐ-TBD-HĐQT	25/7/2022	Ban hành “Quy chế quản lý và định mức hành chính Công ty CP Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương”
17	Quyết định số 17/QĐ-TBD-HĐQT	25/7/2022	Kiện toàn Tổ thanh lý dự án bán tàu PVT Athena
18	Quyết định số 18/QĐ-TBD-HĐQT	25/7/2022	Kiện toàn Tổ thẩm định dự án bán tàu PVT Athena
19	Quyết định số 19/QĐ-TBD-HĐQT	25/7/2022	Ban hành “Quy chế văn thư Công ty CP Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương”
20	Quyết định số 20/QĐ-TBD-HĐQT	21/9/2022	Thành lập Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022
21	Quyết định số 21/QĐ-TBD-HĐQT	21/9/2022	Kiện toàn Tổ thẩm định các dự án đầu tư
22	Quyết định số 22/QĐ-TBD-HĐQT	29/9/2022	Ban hành “Quy chế kiểm toán nội bộ Công ty CP Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương”
23	Quyết định số 23/QĐ-TBD-HĐQT	11/11/2022	Ban hành “Quy chế thương mại Công ty CP Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương”
24	Quyết định số 24/QĐ-TBD-HĐQT	06/12/2022	Cử cán bộ đi công tác nước ngoài

III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm 2022)

1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát (BKS)

- Ban Kiểm soát của Pacific gồm 03 thành viên:

- Bà Huỳnh Thị Hồng Hạnh - Trưởng BKS (không chuyên trách)
- Ông Hà Hữu Anh - Kiểm soát viên (không chuyên trách)
- Ông Đỗ Như Tiến - Kiểm soát viên (không chuyên trách)

- Kể từ ngày 28/6/2022, ông Đỗ Như Tiên là Kiểm soát viên không chuyên trách của Công ty thay thế bà Nguyễn Lan Hương thôi giữ chức danh Kiểm soát viên không chuyên trách của Công ty.

2. Cuộc họp của Ban kiểm soát (BKS)

Trong năm 2022, BKS đã tổ chức 02 cuộc họp định kỳ đồng thời hàng quý trao đổi công việc thông qua mail và các phương tiện khác.

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 Huỳnh Thị Hồng Hạnh	02	100%	100%	
2	Ông Hà Hữu Anh	02	100%	100%	
3	Bà Nguyễn Lan Hương	02	100%	100%	

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

Trong năm 2022, hoạt động của Ban Kiểm soát được thực hiện đúng theo Điều lệ của Công ty và Quy chế làm việc của Ban kiểm soát đã được ĐHĐCĐ thông qua đồng thời thực hiện việc giám sát HĐQT, Ban Giám đốc trong việc quản lý và điều hành Công ty.

Xem xét các báo cáo về công tác quản lý, điều hành, các báo cáo tài chính đã được kiểm toán của Công ty.

Xem xét việc chỉ đạo và triển khai hoạt động của Hội đồng quản trị, cũng như việc thực hiện nhiệm vụ của Ban điều hành.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý khác

Đại diện Ban kiểm soát đã họp và tham gia các buổi họp của Hội đồng quản trị, đóng góp ý kiến, theo sát tình hình hoạt động, định hướng phát triển của Công ty, giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.

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
I	GIÁM ĐỐC			
1	Ông Hoàng Đức Chính	01/01/1971	Kỹ sư Điều khiển tàu biển; Cử nhân quản lý khai thác tàu và cảng biển	Bổ nhiệm ngày 13/01/2022
II	PHÓ GIÁM ĐỐC			
1	Ông Khiếu Trung Trực	09/02/1977	Cử nhân Kinh tế	Bổ nhiệm ngày

			phát triển	05/12/2019; Miễn nhiệm ngày 16/6/2022
2	Ông Vũ Ngọc Khôi	20/02/1966	Kỹ sư máy tàu thủy	Bổ nhiệm ngày 01/12/2020
3	Ngô Mạnh Hà	21/10/1976	Kỹ sư vận tải biển	Bổ nhiệm ngày 01/6/2022

V. Kế toán trưởng

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 Phan Phong Phúc	22/12/1976	Cử nhân Kế toán Kiểm toán	Bổ nhiệm ngày 01/6/2018

VI. Đào tạo về quản trị công ty: Các thành viên Hội đồng quản trị đều có chứng chỉ đào tạo về quản trị Công ty.

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo 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

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMN/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND / ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là nclq	Thời điểm không còn là nclq	Lý do
1	Lê Mạnh Tuấn	TV HĐQT/ Chủ tịch HĐQT					06/6/2009		
2	Hoàng Đức Chính	TV HĐQT/ Giám đốc					10/5/2021		
3	Đoàn Đình Hiếu	Nguyên TV HĐQT					29/6/2016	28/6/2022	Từ nhiệm
4	Lê Mạnh Hùng	Nguyên TV HĐQT					11/5/2018	28/6/2022	Từ nhiệm

T T	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMN/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND / ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là nclq	Thời điểm không còn là nclq	Lý do
5	Lê Hoàng Phuong	Nguyên TV HĐQT					10/5/2021	28/6/2022	Từ nhiệm
6	Nguyễn Thế Dân	TV HĐQT					28/6/ 2022		Bầu mới
7	Nguyễn Bá Nghị	Nguyên TV HĐQT					28/6/ 2022	12/10/ 2022	Từ nhiệm
8	Bùi Văn Vinh	TV HĐQT					12/10/ 2022		Bầu mới
9	Trần Thị Kim Khánh	TV HĐQT độc lập					12/10/ 2022		Bầu mới
10	Huỳnh Thị Hồng Hạnh	Trưởng BKS					26/6/ 2020		
11	Hà Hữu Anh	Kiểm soát viên					26/6/ 2020		
12	Đỗ Như Tiến	Kiểm soát viên					28/6/ 2022		Bầu mới
13	Nguyễn Lan Huong	Nguyên Kiểm soát viên					18/4/ 2019	28/6/ 2022	Từ nhiệm

T T	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMN/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND / ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là nclq	Thời điểm không còn là nclq	Lý do
14	Vũ Ngọc Khôi	Phó Giám đốc					01/12/2020		
15	Ngô Mạnh Hà	Phó Giám đốc					01/6/2022		Bổ nhiệm mới
16	Khiếu Trung Trục	Nguyên Phó Giám đốc					05/12/2019	16/6/2022	Miễn nhiệm
17	Phan Phong Phúc	Kế toán trưởng					01/6/2018		

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:

4.1 Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc trong thời gian 03 năm trở lại đây: Không có

4.2 Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc: Không có

4.3 Các giao dịch của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên BKS, 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 năm 2022)

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ:

TT	Tên tổ chức/cá nhân	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	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Lê Mạnh Tuấn		TV HĐQT/ Chủ tịch HĐQT			23.489.988	24,92%	Đại diện phần vốn của Tổng công ty CP Vận tải Dầu khí (PVTRANS)

TT	Tên tổ chức/ cá nhân	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	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1.1	Lê Tiến Trúc					0	0%	Bố đẻ
1.2	Tạ Thị Xuân					0	0%	Mẹ đẻ
1.3	Phan Thanh Ngọc					0	0%	Bố vợ
1.4	Nguyễn Thị Yên					0	0%	Mẹ vợ
1.5	Phan Thị Thanh Hiệp					0	0%	Vợ
1.6	Lê Tiến Đạt					0	0%	Con
1.7	Lê Phan Thùy Anh					0	0%	Con
1.8	Lê Tiến Sơn					0	0%	Anh ruột
1.9	Đào Thị Lan Anh					0	0%	Chị dâu
1.10	Lê Thị Tuyết					0	0%	Chị ruột
1.11	Trần Vũ Hoàn					0	0%	Anh rể
1.12	Lê Thị Nhung					0	0%	Em ruột
1.13	Trần Năng Hưng					0	0%	Em rể
1.14	Lê Thị Hồng Phuong					0	0%	Em ruột
1.15	Nguyễn Thanh Hà					0	0%	Em rể
1.16	Lê Trung Tú					0	0%	Em ruột
2	Hoàng Đức Chính		TV HĐQT/ Giám đốc			18.855.006	20,00%	Đại diện phần vốn của Tổng công ty CP Vận tải Dầu khí (PVTRANS)
2.1	Hoàng Văn Duyệt					0	0%	Bố đẻ
2.2	Nguyễn Thị Lược					0	0%	Mẹ đẻ

TT	Tên tổ chức/ cá nhân	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	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
2.3	Nguyễn Thị Hồng Hạnh					0	0%	Vợ
2.4	Hoàng Đức Minh					0	0%	Con
2.5	Hoàng Minh Anh					0	0%	Con
2.6	Nguyễn Văn Mưu					0	0%	Bố vợ
2.7	Đào Thị Hồng Diệu					0	0%	Mẹ vợ
2.8	Hoàng Thị Việt					0	0%	Chị ruột
2.9	Đào Văn Việt					0	0%	Anh rể
3	Đoàn Đình Hiếu		Nguyên TV HDQT			0	0%	
3.1	Đoàn Đình Hùng					0	0%	Bố đẻ
3.2	Lâm Thị Hoa					0	0%	Mẹ đẻ
3.3	Nguyễn Phong					0	0%	Cha vợ
3.4	Đình Thị Tâm					0	0%	Mẹ vợ
3.5	Nguyễn Thị Hồng Nga					0	0%	Vợ
3.6	Đoàn Nghĩa					0	0%	Con
3.7	Đoàn Minh Nghi					0	0%	Con
3.8	Đoàn Thị Minh Thảo					0	0%	Em
3.9	Đoàn Đình Tài					0	0%	Em
3.10	Đặng Thị Cẩm Hường					0	0%	Em dâu
3.11	Đoàn Đình Tân					0	0%	Em
4	Lê Hoàng Phương		Nguyên TV HDQT			0	0%	

TT	Tên tổ chức/ cá nhân	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	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
4.1	Lê Hoàng Khải					0	0%	Bố đẻ
4.2	Trần Thị Mốt					0	0%	Mẹ đẻ
4.3	Võ Văn Bô					0	0%	Bố vợ
4.4	Lê Thị Nga					0	0%	Mẹ vợ
4.5	Võ Thị Hồng					0	0%	Vợ
4.6	Lê Võ Hồng Anh					0	0%	Con
4.7	Lê Võ Phương Anh					0	0%	Con
4.8	Lê Hoàng Hải					0	0%	Anh trai
4.9	Trần Thị Ngọc Giàu					0	0%	Chị Dâu
4.10	Lê Hoàng Điệp					0	0%	Anh trai
4.11	Nguyễn Thị Thanh Thủy					0	0%	Chị Dâu
4.12	Lê Thị Thanh Thùy					0	0%	Em gái
4.13	Nguyễn Hoàng Tuyền					0	0%	Em rể
4.14	Lê Thị Ngọc Thi					0	0%	Em gái
4.15	Nguyễn Phúc Hậu					0	0%	Em rể
5	Lê Mạnh Hùng		Nguyên TV HĐQT			0	0%	
5.1	Lê Đắc Cù					0	0%	Bố đẻ
5.2	Phạm Thị Bích Cần					0	0%	Mẹ đẻ
5.3	Nguyễn Đức Vinh					0	0%	Bố vợ
5.4	Đỗ Thị Phương					0	0%	Mẹ vợ
5.5	Nguyễn Thị Phương Nhung					0	0%	Vợ
5.6	Lê Bảo Châu					0	0%	Con
5.7	Lê Đắc Anh Khôi					0	0%	Con
5.8	Lê Thu Hiền					0	0%	Chị

TT	Tên tổ chức/ cá nhân	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	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
5.9	Hoàng Mạnh Hùng					0	0%	Anh rể
5.10	Lê Hồng Hạnh					0	0%	Chị
5.11	Lê Thanh Hải					0	0%	Anh rể
6	Nguyễn Thế Dân		TV HQQT			9.427.503	10,00%	Đại diện phần vốn của Tổng công ty CP Vận tải Dầu khí (PVTRANS)
6.1	Nguyễn Thị Ngọc Ánh					0	0%	Vợ
6.2	Nguyễn Nhật Sơn Trà					0	0%	Con
6.3	Nguyễn Thế Đăng Khoa					0	0%	Con
6.4	Nguyễn Đức Hải					0	0%	Bố đẻ
6.5	Mai Thị Phiến					0	0%	Mẹ đẻ
6.6	Nguyễn Văn Đẻ					0	0%	Bố vợ
6.7	Lư Xàng					0	0%	Mẹ vợ
6.8	Nguyễn Đức Thụy					0	0%	Anh ruột
6.9	Nguyễn Đức Hưng					0	0%	Anh ruột
6.10	Nguyễn Đức Hiền					0	0%	Anh ruột
6.11	Nguyễn Thị Linh Hương					0	0%	Chị ruột
6.12	Nguyễn Đức Thắng					0	0%	Em ruột
6.13	Nguyễn Minh Thế					0	0%	Em ruột
6.14	Nguyễn Thị Ngọc Diệp					0	0%	Em vợ
6.15	Nguyễn Thị Kiều					0	0%	Chị vợ
6.16	Nguyễn Ngọc Phương					0	0%	Anh vợ

TT	Tên tổ chức/ cá nhân	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	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
7	Nguyễn Bá Nghị		Nguyên TV HDQT			0	0%	
7.1	Nguyễn Bá Liên					0	0%	Bố đẻ
7.2	Phan Thị Đào					0	0%	Mẹ đẻ
7.3	Đặng Thành Lâm					0	0%	Bố vợ
7.4	Bùi Thị Diệp					0	0%	Mẹ vợ
7.5	Đặng Thị Phượng					0	0%	Vợ
7.6	Nguyễn Mi Lam					0	0%	Con
7.7	Nguyễn Thị Hà					0	0%	Em gái
7.8	Đỗ Đức Quỳnh					0	0%	Em rể
7.9	Nguyễn Bá Phan Tiến					0	0%	Em trai
8	Bùi Văn Vinh		TV HDQT			9.427.503	10,00%	Đại diện phần vốn của Tổng công ty CP Vận tải Dầu khí (PVTRANS)
8.1	Bùi Quang Chỉnh					0	0%	Bố đẻ
8.2	Ngô Thị Mỹ					0	0%	Mẹ đẻ
8.3	Tô Viết Khìn					0	0%	Bố vợ
8.4	Cáp Thị Hồng Ngoan					0	0%	Mẹ vợ
8.5	Tô Thị Ánh Tuyệt					0	0%	Vợ
8.6	Bùi Hải Anh					0	0%	Con
8.7	Bùi Bảo Nam					0	0%	Con

TT	Tên tổ chức/ cá nhân	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	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
8.8	Bùi Quang Thủy					0	0%	Anh ruột
8.9	Bùi Thị Chung					0	0%	Chị ruột
8.10	Bùi Thị Thu					0	0%	Em ruột
8.11	Đỗ Thị Hiền					0	0%	Chị dâu
8.12	Hà Tấn Tân					0	0%	Anh rể
9	Trần Thị Kim Khánh		TV HDQT độc lập			0	0%	
9.1	Lê Nguyễn Kinh Châu					0	0%	Chồng
9.2	Lê Thành Nhân					0	0%	Con
9.3	Lê Thành Quân					0	0%	Con
9.4	Trần Xương					0	0%	Ba ruột
9.5	Đặng Thị Ngọc					0	0%	Mẹ ruột
9.6	Lê Miên					0	0%	Ba chồng
9.7	Nguyễn Thị Vinh					0	0%	Mẹ chồng
9.8	Trần Thị Kim Khuê					0	0%	Chị ruột
9.9	Trần Thị Kim Ngân					0	0%	Chị ruột
9.10	Hà Văn Thái					0	0%	Anh rể
9.11	Trần Thị Kim Hà					0	0%	Chị ruột
9.12	Nguyễn Hữu Long					0	0%	Anh rể
9.13	Trần Tấn Hưng					0	0%	Anh ruột
9.14	Nguyễn Thị Thùy Trang					0	0%	Chị dâu
9.15	Công ty CP Fintech Thịnh Vượng					0	0%	
10	Huỳnh Thị Hồng Hạnh		Trưởng Ban KS			0	0%	

TT	Tên tổ chức/ cá nhân	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	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
10.1	Huỳnh Văn Cơ					0	0%	Bố đẻ
10.2	Trần Thị Tươi					0	0%	Mẹ đẻ
10.3	Huỳnh Thị Thúy Lan					0	0%	Chị ruột
10.4	Vũ Văn Quốc					0	0%	Anh rể
10.5	Huỳnh Thị Quế Minh					0	0%	Chị ruột
10.6	Phạm Văn Biên					0	0%	Anh rể
10.7	Huỳnh Hồng Điệp					0	0%	Chị ruột
10.8	Huỳnh Hoàng Minh					0	0%	Anh ruột
10.9	Nguyễn Hào Hiệp					0	0%	Chồng
10.10	Nguyễn Thanh Bình					0	0%	Bố chồng
10.11	Vũ Thị Lan					0	0%	Mẹ chồng
11	Hà Hữu Anh		Kiểm soát viên			0	0%	
11.1	Hà Hữu Tri					0	0%	Bố đẻ
11.2	Nguyễn Thị Hồng					0	0%	Mẹ đẻ
11.3	Hà Hữu Trang					0	0%	Anh ruột
11.4	Nguyễn Thị Cúc					0	0%	Chị dâu
11.5	Hà Thị Hồng Thơ					0	0%	Em ruột
11.6	Nguyễn Thanh Hải					0	0%	Em rể
11.7	Nguyễn Thị Hương					0	0%	Vợ
11.8	Nguyễn Văn Hiền					0	0%	Bố vợ
11.9	Nguyễn Thị Tần					0	0%	Mẹ vợ
11.10	Hà Phương Thảo					0	0%	Con

TT	Tên tổ chức/ cá nhân	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	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
11.11	Hà Thùy Dương					0	0%	Con
12	Đỗ Như Tiên		Kiểm soát viên			0	0%	
12.1	Đỗ Thành Đạt					0	0%	Bố đẻ
12.2	Huỳnh Thị Sang					0	0%	Mẹ đẻ
12.3	Phan Thị Ngọc Trang					0	0%	Vợ
12.4	Đỗ Thị Bích Loan					0	0%	Chị ruột
12.5	Lê An Pha					0	0%	Anh rể
12.6	Đỗ Thị Thanh Liêm					0	0%	Chị ruột
12.7	Đỗ Thị Kim Chi					0	0%	Chị ruột
12.8	Vũ Minh Hưng					0	0%	Anh rể
12.9	Đỗ Như Đương					0	0%	Anh ruột
12.10	Đỗ Khánh Hà					0	0%	Chị dâu
13	Nguyễn Lan Hương		Nguyên Kiểm soát viên			0	0%	
13.1	Hoàng Hiệp					0	0%	Chồng
13.2	Hoàng Thái Sơn					0	0%	Con
13.3	Hoàng Bình Minh					0	0%	Con
13.4	Nguyễn Tiến Thường					0	0%	Bố đẻ
13.5	Ngô Thị Lương					0	0%	Mẹ đẻ
13.6	Hoàng Xuân Quyên					0	0%	Bố chồng
13.7	Phạm Thị Thu					0	0%	Mẹ chồng
13.8	Nguyễn Hương Giang					0	0%	Chị gái
13.9	Nguyễn Tiến Lâm					0	0%	Em trai
13.10	Nguyễn Quốc Huyền					0	0%	Anh rể

TT	Tên tổ chức/ cá nhân	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	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
13.11	Nguyễn Thị Thùy Dương					0	0%	Em dâu
14	Vũ Ngọc Khôi		Phó Giám đốc			0	0%	
14.1	Vũ Ngọc Toàn					0	0%	Bố đẻ
14.2	Bùi Thị Thanh					0	0%	Mẹ đẻ
14.3	Lưu Văn Khận					0	0%	Bố vợ
14.4	Phí Thị Thanh					0	0%	Mẹ vợ
14.5	Vũ Thị Thu Hương					0	0%	Em ruột
14.6	Vũ Thị Thảo					0	0%	Em ruột
14.7	Vũ Anh Tuấn					0	0%	Em ruột
14.8	Đặng Quang Trung					0	0%	Em rể
14.9	Hà Thị Hiền					0	0%	Em dâu
14.10	Lưu Thị Thanh Hương					0	0%	Vợ
14.11	Vũ Đức Anh					0	0%	Con
14.12	Vũ Minh Ngọc					0	0%	Con
15	Ngô Mạnh Hà		Phó Giám đốc			0	0%	
15.1	Ngô Văn Huyền					0	0%	Bố đẻ
15.2	Bùi Thị Báu					0	0%	Mẹ đẻ
15.3	Ngô Minh Đức					0	0%	Con
15.4	Ngô Mạnh Hùng					0	0%	Anh ruột
15.5	Nguyễn Thị Nga					0	0%	Chị dâu
15.6	Ngô Quang Hưng					0	0%	Anh ruột
15.7	Vũ Thị Hồng Vân					0	0%	Chị dâu
16	Khiếu Trung Trực		Nguyên Phó Giám đốc			0	0%	

TT	Tên tổ chức/ cá nhân	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	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
16.1	Khiếu Thế Phụng					0	0%	Bố đẻ
16.2	Nguyễn Thị Nga					0	0%	Mẹ đẻ
16.3	Vũ Anh Tuấn					0	0%	Bố vợ
16.4	Phạm Thị Thò					0	0%	Mẹ vợ
16.5	Vũ Thị Hằng					0	0%	Vợ
16.6	Khiếu Ngọc Bích					0	0%	Con gái
16.7	Khiếu Ngọc Hà					0	0%	Con gái
16.8	Khiếu Huy Bình					0	0%	Con trai
16.9	Khiếu Kim Cuong					0	0%	Anh Trai
16.10	Nguyễn Thị Thu					0	0%	Chị dâu
16.11	Khiếu Thị Nhàn					0	0%	Em gái
16.12	Nguyễn Hữu Khang					0	0%	Em rể
17	Phan Phong Phúc		Kế toán trưởng			0	0%	
17.1	Phan Nguyễn An Nhiên					0	0%	Con
17.2	Phan Nguyễn Thiên An					0	0%	Con
17.3	Phan Thanh Thùy					0	0%	Bố đẻ
17.4	Trần Thị Thanh Hương					0	0%	Mẹ đẻ
17.5	Phan Nữ Lệ Thùy					0	0%	Chị ruột
17.6	Phan Nữ Lệ Tuyết					0	0%	Chị ruột
17.7	Phan Nữ Lệ Hạnh					0	0%	Chị ruột
17.8	Phan Duy Hải					0	0%	Em ruột
17.9	Phan Thanh Hùng					0	0%	Em ruột
17.10	Phan Thị Út Thoa					0	0%	Em ruột

TT	Tên tổ chức/ cá nhân	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	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
17.11	Phan Thị Út Thương					0	0%	Em ruột
17.12	Phan Anh Bảo					0	0%	Em ruột
17.13	Nguyễn Đình					0	0%	Anh rể
17.14	Nguyễn Văn Mình					0	0%	Anh rể
17.15	Trần Kim Tuyền					0	0%	Anh rể
17.16	Lê Hoài Vũ					0	0%	Em rể
17.17	Phạm thị Giang Khanh					0	0%	Em dâu
17.18	Phan Trần Diễm Chi					0	0%	Em dâu

2. **Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của Công ty:** trong năm 2022, cổ đông nội bộ Công ty không phát sinh giao dịch cổ phiếu.

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Ban GD;
- Lưu: VT, Tổ TK HĐQT, MN (02b).

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Mạnh Tuấn