

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
NĂM 2016**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên công ty niêm yết: CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU DẦU KHÍ PHÚ YÊN
- Địa chỉ trụ sở chính: 157-159 Hùng Vương, phường 5, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
- Điện thoại: 057 3823232 Fax: 057 3828643
- Vốn điều lệ: 82,4 tỷ đồng
- Mã chứng khoán: PPY

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	19/2016/NQ-DHĐCĐ	26/4/2016	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

II. Hội đồng quản trị

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

STT	Họ và tên	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
1	Nguyễn Anh Toàn	Chủ tịch		03	100	
2	Nguyễn Thái Định	Thành viên HĐQT		03	100	
3	Mai Bích Thủy	“		03	100	
4	Trần Văn Hay	“		03	100	
5	Lê Duy Tường	“		02	66,7	công tác

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

- Tổng kết năm 2016, Ban Giám đốc đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ điều hành các hoạt động của Công ty, chuẩn bị các nội dung báo cáo và trình HĐQT xem xét,

phê duyệt. Tổ chức thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT đã ban hành.

- Giám đốc Công ty là thành viên HĐQT nên việc duy trì chế độ báo cáo được thực hiện thường xuyên. Hàng tháng, quý đều có báo cáo cho HĐQT về tình hình tài chính, tình hình kinh doanh của Công ty.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT

HĐQT Công ty không thành lập các tiểu ban trực thuộc mà các thành viên HĐQT đều tham gia điều hành Công ty, cùng xem xét, nghiên cứu và đưa ra ý kiến đóng góp cho Nghị quyết của HĐQT.

4. Các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Số 02/2016/NQLYK-HĐQT	07/01/2016	Thông qua đề xuất trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi năm 2015
2	Số 06/2016/NQLYK-HĐQT	05/02/2016	Thông qua trích quỹ khen thưởng để thưởng cho cán bộ quản lý Công ty
3	Số 17/QĐ-HĐQT	21/4/2016	Thành lập Ban thẩm tra tư cách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2016
4	Số 18/2016/NQ-HĐQT	26/4/2016	Họp định kỳ quý 1/2016, thông qua hoạt động quý 1/2016 của Công ty và các vấn đề liên quan khác
5	Số 21/2016/NQLYK-HĐQT	07/5/2016	Thông qua việc giao cho Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm lựa chọn, ký hợp đồng với đơn vị kiểm toán để thực hiện soát xét Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2016 và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty
6	Số 22/2016/NQ-HĐQT	22/7/2016	Họp HĐQT kỳ 2/2016 thông qua hoạt động 6 tháng đầu năm 2016 và các vấn đề liên quan khác
7	Số 29/NQLYK-HĐQT	15/8/2016	Thông qua Quy chế tổ chức và hoạt động của bộ máy điều hành Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên
8	Số 31/NQ-HĐQT	27/10/2016	Họp HĐQT kỳ 3/2016 thông qua hoạt động 9 tháng đầu năm 2016 và các vấn đề liên quan khác

III. Ban kiểm soát (BKS)

1. Thông tin về Kiểm soát viên

STT	Họ và tên	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là Kiểm soát viên	Số buổi họp kiểm soát viên tham dự	Tỷ lệ tham dự họp (%)	Lý do không tham dự họp
1	Huỳnh Minh Triết	Trưởng ban		3	100	
2	Nguyễn Anh Tuấn	Kiểm soát viên		1	33,3	công tác

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

- Tham gia đầy đủ các buổi họp của HĐQT. BKS tham gia ý kiến về những vấn đề cần lưu ý trong hoạt động kinh doanh của Công ty tại các cuộc họp của HĐQT.

- Kiểm tra, rà soát các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT thực hiện trong năm 2016.

- Kiểm tra, đánh giá thường xuyên công tác quản trị, điều hành và thực hiện nhiệm vụ kinh doanh của HĐQT, Ban Giám đốc theo đúng Nghị quyết HĐQT.

- Giám sát, kiểm tra các hoạt động liên quan đến quan hệ cổ đông như: cập nhật thông tin cổ đông, các vấn đề liên quan đến cổ phần, cổ phiếu và hoạt động công bố thông tin.

- Kiểm soát định kỳ theo Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát, đảm bảo hoạt động của Công ty luôn tuân thủ các quy định của pháp luật và Luật doanh nghiệp.

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

Ban kiểm soát đóng vai trò kết nối giữa HĐQT, Ban Giám đốc và cán bộ quản lý khác trên tinh thần đoàn kết chặt chẽ. Sự phối hợp giữa các bộ phận giúp cho Công ty ngày càng phát triển bền vững.

4. Hoạt động khác của BKS

Sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát để phù hợp với sự thay đổi của luật pháp hiện hành và có thể áp dụng vào thực tế tại Công ty.

VI. Đào tạo về quản trị công ty

Mặc dù Công ty không có điều kiện mở các khóa đào tạo về quản trị Công ty. Tuy nhiên, Công ty luôn tạo điều kiện thuận lợi và khuyến khích các thành viên HĐQT, Kiểm soát viên, Ban Giám đốc, các cán bộ quản lý khác và Thư ký HĐQT Công ty tham gia các khóa đào tạo do UBCKNN, Trung tâm LKCK, Sở Giao dịch chứng khoán và các đơn vị chuyên môn khác tổ chức.

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán 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	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Nguyễn Anh Toàn		Chủ tịch HĐQT	024203350	A1502 Cao ốc Đất Phương Nam, 243 Chu Văn An, phường 12, quận Tân Bình, TP HCM	08/10/2011		
2	Nguyễn Thái Định		Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty	220717523	493/91 G Cách Mạng Tháng 8, phường 13, quận 10, TP HCM	23/4/2012		
3	Mai Bích Thủy		Thành viên HĐQT	023754104	256-258 Nguyễn Đình Chiểu, phường 6, quận 3, TP HCM	13/5/2013		
4	Trần Văn Hay		Thành viên HĐQT, Phó Giám đốc Công ty	220945283	Khu phố 3, phường Phú Thạnh, TP Tuy Hòa, Phú Yên	18/4/2015		
5	Lê Duy Tường		Thành viên HĐQT, Trưởng Phòng TCHC	024302861	24 đường số 11, phường 9, TP Tuy Hòa, Phú Yên	01/01/2015		
6	Huỳnh Minh Triết		Trưởng Ban kiểm soát	023081339	85/31 Trần Đình Xu, quận 1, TP HCM			
7	Nguyễn Anh Tuấn		Kiểm soát viên	025170538	24 đường 6, phường Bình An, quận 2, TP HCM			

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

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số CMND/Hộ chiếu ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/Quyết định của ĐHCĐ/HĐQT thông qua	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú

Không phát sinh

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại công ty niêm yết	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Tên công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát	Thời điểm giao dịch	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú

Không phát sinh

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, Kiểm soát viên, Giám đốc đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc trong thời gian 03 (ba) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): Không phát sinh

4.2 Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, kiểm soát viên, Giám đốc là thành viên HĐQT, Giám đốc: Không phát sinh

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, kiểm soát viên, Giám đốc: Không phát sinh

VI. 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

TT	Họ và tên	TK giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/ Hộ chiếu	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Nguyễn Anh Toàn		Chủ tịch HĐQT	024203350	A1502 Cao ốc Đất Phương Nam, 243 Chu Văn An, phường 12, quận Tân Bình, TP HCM			
	Nguyễn Mạnh Hùng			024826521	134 Nguyễn Văn Đậu, Phường 7, quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh			
	Nguyễn Bích Liên				Hồng Kông			
	Nguyễn Anh Dũng				Australia			
	Nguyễn Anh Toán				New Zealand			
2	Nguyễn Thái Định		TV HĐQT, Giám đốc	220717523	493/91 G Cách Mạng Tháng 8, phường 13, quận 10, TP HCM	1.690	0,02%	
	Võ Thị Hỷ			220151905	83 Nguyễn Trãi, phường 4, TP Tuy Hòa, Phú Yên			
	Trương Thị Ý Hiền			025661655	493/91G Cách Mạng Tháng 8, phường 13, quận 10, TP Hồ Chí Minh			
	Nguyễn Thị Diên Trường			024915418	493/91G Cách Mạng Tháng 8, phường 13, quận 10, TP Hồ Chí Minh			
	Nguyễn Thái Cường			025333003	493/91G Cách Mạng Tháng 8, phường 13, quận 10, TP Hồ Chí Minh			
	Nguyễn Thị Minh Hiệp			220151904	140 Lê Thánh Tôn, phường 4, TP Tuy Hòa, Phú Yên			

	Nguyễn Thái Chí			220151798	17 Huỳnh Thúc Kháng, phường 3, TP Tuy Hòa, Phú Yên			
	Nguyễn Thị Minh Tâm			220616455	219 Lê Thánh Tôn, phường 4, TP Tuy Hòa, Phú Yên			
	Nguyễn Thái Minh			220752144	83 Nguyễn Trãi, phường 4, TP Tuy Hòa, Phú Yên			
	Nguyễn Thái Thịnh			220752151	06 Chu Văn An, phường 4, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên			
	Nguyễn Thái Thanh			220962747	06 Chu Văn An, phường 4, TP Tuy Hòa, Phú Yên	20.424	0,25%	
	Nguyễn Thị Thúy Hằng			025318433	Phường 5, quận 11, TP Hồ Chí Minh			
	Nguyễn Thái Tín			221016383	83 Nguyễn Trãi, phường 4, TP Tuy Hòa, Phú Yên			
3	Mai Bích Thủy		TV HĐQT	023754104	256-258 Nguyễn Đình Chiểu, phường 6, quận 3, TP HCM			
	Mai Đức Vượng			164036667	Khánh nhạc, Yên khánh, Ninh Bình			
	Lê Thị Ngoan			164213183	Phòng B14.2, Chung cư 360C Bến Vân Đồn, phường 1, quận 4, TP HCM			
	Mai Toàn Thắng			025146719	Phòng B14.2, Chung cư 360C Bến Vân Đồn, phường 1, quận 4, TP HCM			
	Mai Toàn Đức			025587060	122 Lô K, cư xá Thanh Đa, phường 27, quận Bình Thạnh, TP HCM			
	Ngô Vi Thanh			023283749	123A, Trần Quốc Thảo, phường 7, quận 3, TP HCM			

	Ngô Hương Thảo				256-258 Nguyễn Đình Chiểu, phường 6, quận 3, TP HCM			
	Ngô Trâm Anh				256-258 Nguyễn Đình Chiểu, phường 6, quận 3, TP HCM			
4	Trần Văn Hay		TV HĐQT, Phó Giám đốc	220945283	Khu phố 3, phường Phú Thạnh, TP Tuy Hòa, Phú Yên			
	Trần Văn Sử			220495241	Thôn Long Thủy, xã An Phú, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên			
	Võ Thị Thù			220495242	Thôn Long Thủy, xã An Phú, TP Tuy Hòa, Phú Yên			
	Trần Thị Thiệp			220870711	Thôn Long Thủy, xã An Phú, TP Tuy Hòa, Phú Yên			
	Trần Văn Thay			220994539	Thôn Long Thủy, xã An Phú, TP Tuy Hòa, Phú Yên			
	Trần Văn Thế			221139961	Thôn Long Thủy, xã An Phú, TP Tuy Hòa, Phú Yên			
	Nguyễn Thị Phiên			221118591	Khu phố 3, phường Phú Thạnh, TP Tuy Hòa, Phú Yên			
	Trần Nguyễn Ngọc Giàu				Khu phố 3, phường Phú Thạnh, TP Tuy Hòa, Phú Yên			
	Trần Nguyễn Ngọc Bích				Khu phố 3, phường Phú Thạnh, TP Tuy Hòa, Phú Yên			
	Trần Phúc Đạt				Khu phố 3, phường Phú Thạnh, TP Tuy Hòa, Phú Yên			
5	Lê Duy Tường		TV HĐQT	024302861	24 đường số 11, phường 9, TP Tuy Hòa, Phú Yên	4.437	0,05%	

	Lê Quang Đại			024302545	493A/210 CMT8, P13, Q10, TPHCM			
	Lê Thị Thanh Tuyền			024302862	493A/210 CMT8, P13, Q10, TPHCM			
	Đào Ngọc Minh			024446656	24 đường số 11, phường 9, TP Tuy Hòa, Phú Yên			
	Lê Ngọc Minh Khuê				24 đường số 11, phường 9, TP Tuy Hòa, Phú Yên			
	Lê Thị Tường Vy			024302876	493A/210 CMT8, P13, Q10, TPHCM			
	Lê Duy Khanh			024302878	493A/210 CMT8, P13, Q10, TPHCM			
6	Huỳnh Minh Triết		TBKS	023081339	85/31 Trần Đình Xu, quận 1, TP HCM			
	Huỳnh Hữu Trung			023810963	81/37 Hồ Văn Huê, quận Phú nhuận, TP HCM			
	Phan thị Bích Ngọc			023810952	81/37 Hồ Văn Huê, quận Phú nhuận, TP HCM			
	Nguyễn thị Nghịệp			022072029	85/31 Trần Đình Xu, quận 1, TP HCM			
	Huỳnh Minh Đoan Trang			025251749	85/31 Trần Đình Xu, quận 1, TP HCM			
	Huỳnh Minh Anh Thư			025251741	85/31 Trần Đình Xu, quận 1, TP HCM			
	Huỳnh Nhật Tân			260174286	Thị xã Lagi, Bình Thuận, TP HCM			
	Huỳnh Phan Tuân			023852491	Quận 7, TP HCM			
	Huỳnh thi Diễm Phương			024279477	Quận 7, TP HCM			

094
TY
AN
AU
H
N
PH

	Huỳnh thi Mỹ Linh			023841123	Quận Tân Bình, TP HCM			
7	Nguyễn Anh Tuấn		TV BKS	025170538	24 đường 6, phường Bình An, quận 2, TP HCM			
	Nguyễn Quang Hải			221173674	Nguyễn TrungTrực, phường 8, TP Tuy Hòa, Phú Yên			
	PhạmThị Len			221173674	Nguyễn TrungTrực, phường 8, TP Tuy Hòa, Phú Yên			
	Nguyễn Anh Tú			025170537	961 HậuGiang, phường 11, quận 6, Tp.HCM			
	Nguyễn Thị Bích Ngọc			024514980	24 đường 6, phường Bình An, quận 2, TP HCM			
8	Võ Nguyên Hợp		Phó Giám đốc	221082750	54 Lê Hồng Phong, phường 7, TP Tuy Hòa, Phú Yên	563	0,006 %	
	Phạm Thị Mật			220135484	60 Nguyễn Văn Huyền, phường 9, TP Tuy Hòa, Phú Yên			
	Nguyễn Thị Phương Thảo			221392970	54 Lê Hồng Phong, phường 7, TP Tuy Hòa, Phú Yên			
	Võ Nhất Nguyên Khang				54 Lê Hồng Phong, phường 7, TP Tuy Hòa, Phú Yên			
	Võ Nhất Nguyên Nghị				54 Lê Hồng Phong, phường 7, TP Tuy Hòa, Phú Yên			
	Võ Nguyên Quý			220935571	264 Trường Chinh, phường 7, TP Tuy Hòa, Phú Yên			
	Võ Nguyên Hòa			220990811	60Nguyễn Văn Huyền, phường 9, TP Tuy Hòa, Phú Yên			

	Võ Nguyên Phương			221117252	thôn Chính Nghĩa, xã An Phú, TP Tuy Hòa, Phú Yên			
9	Đỗ Việt Hùng		Phó Giám đốc	220966979	34A Lê Lợi, TP Tuy Hòa, Phú Yên			
	Nguyễn Thị Nhon			225568947	34A Lê Lợi, TP Tuy Hòa, Phú Yên			
	Nguyễn Hoàng Trang			225546819	34A Lê Lợi, TP Tuy Hòa, Phú Yên			
	Đỗ Nguyễn Hoàng Anh			225486374	34A Lê Lợi, TP Tuy Hòa, Phú Yên			
	Đỗ Nguyễn Hoàng Linh			225579217	34A Lê Lợi, TP Tuy Hòa, Phú Yên			
10	Võ Thị Hạnh		Kế toán trưởng	220615248	02 Nguyễn Chí Thanh, phường 7, TP Tuy Hòa, Phú Yên			
	Trần Thị Vàng			220128561	17 Trần Hưng Đạo, P1, TP Tuy Hòa, Phú Yên			
	Võ Thị Hoa			220128598	23 Trần Hưng Đạo, phường 1, TP Tuy Hòa, Phú Yên			
	Võ Thị Nở			220065888	Phường 2, TP Tuy Hòa, Phú Yên			
	Võ Thị Hồng			220065608	Phường 1, TP Tuy Hòa, Phú Yên			
	Võ Phúc Sinh			220730663	19 Trần Hưng Đạo, phường 1, TP Tuy Hòa, Phú Yên			
	Võ Phúc Đức				Vương quốc Bỉ			
	Võ Thị Loan			220059064	23A Trần Hưng Đạo, phường 1, TP Tuy Hòa, Phú Yên			
	Võ Thị Vân			220128538	17 Trần Hưng Đạo, phường 1, TP Tuy Hòa, Phú Yên			
	Nguyễn Văn Sơn			220223599	02 Nguyễn Chí Thanh, phường 7, TP Tuy Hòa, Phú Yên			

	Nguyễn Vũ Bích Hào			221424526	02 Nguyễn Chí Thanh, phường 7, TP Tuy Hòa, Phú Yên			
	Nguyễn Việt Hòa			221458716	02 Nguyễn Chí Thanh, phường 7, TP Tuy Hòa, Phú Yên			

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

STT	Người thực hiện giao dịch	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	

Không phát sinh

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác

Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016, HĐQT đã hoàn tất thủ tục chi cổ tức năm 2015 bằng tiền cho cổ đông với tỷ lệ 10%.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT *VT*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Anh Toàn