

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY  
6 THÁNG ĐẦU NĂM 2017**

Kính gửi:

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

- Tên tổ chức 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: 0257 3823232 Fax: 0257 3828643
- Vốn điều lệ: 82,4 tỷ đồng
- Mã chứng khoán: PPY

**I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông**

Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
01/2017/NQ-ĐHĐCĐ	14/4/2017	<p>Thông qua các nội dung:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Báo cáo của Giám đốc về kết quả hoạt động năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017.</li><li>2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016 và phương hướng hoạt động năm 2017.</li><li>3. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017.</li><li>4. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã kiểm toán.</li><li>5. Tờ trình thông qua phương án phân phối nhuận năm 2016 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017.</li><li>6. Tờ trình thông qua quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát không chuyên trách năm 2016 và kế hoạch năm 2017; quyết toán ngân sách hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2016 và phương án năm 2017.</li><li>7. Tờ trình thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2017.</li><li>8. Tờ trình thông qua việc ban hành mới Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên.</li></ol>

## 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 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	08/10/2011	02	100	
2	Nguyễn Thái Định	Thành viên	01/8/2011	02	100	
3	Mai Bích Thủy	“	13/5/2013	02	100	
4	Trần Văn Hay	“	18/4/2015	02	100	
5	Lê Duy Tường	“	01/01/2015	02	100	

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

06 tháng đầu năm 2017, HĐQT đã thực hiện tốt vai trò chỉ đạo, quản lý và giám sát toàn diện các mặt hoạt động kinh doanh của Công ty. Kiểm tra giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của HĐQT, cách điều hành của Giám đốc trong hoạt động kinh doanh. Bằng nghị quyết, HĐQT đã phê duyệt quỹ lương kế hoạch 2016, các dự án đầu tư,...

### 3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT

HĐQT Công ty không thành lập các tiểu ban trực thuộc mà phân công các thành viên HĐQT phụ trách từng mảng công việc: quản trị, tài chính, đầu tư,.. để hỗ trợ hoạt động của HĐQT.

### 4. Các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2017/NQLYK-HĐQT	21/1/2017	Phê duyệt quỹ tiền lương kế hoạch năm 2016
2	02/2017/NQLYK-HĐQT	24/1/2017	Phê duyệt phương án đầu tư CHXD Hòa Trị tại đường ĐH22, thôn Qui Hậu, xã Hòa Trị, huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên
3	03/2017/NQLYK-HĐQT	15/2/2017	Phê duyệt phương án đầu tư CHXD Hòa Vinh 3 tại km 29 +830 QL29, thị trấn Hòa Vinh, huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên
4	04/2017/NQ-HĐQT	07/3/2017	Phê duyệt phương án đầu tư nhận chuyển nhượng Cửa hàng xăng dầu Kim Ánh tại thôn Chà Liên, xã Liên Sang, huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa
5	05/2017/NQ-HĐQT	30/3/2017	Họp thường kỳ quý 1/2017 với các nội dung: 1. Thông qua Báo cáo của Giám đốc Công ty về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017 2. Thông qua Phương án quyết toán quỹ tiền lương và phân phối lợi nhuận năm 2016 3. Báo cáo của Trưởng ban kiểm soát về kiểm soát quý 1/2017 4. Thông qua dự thảo chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

6	06/2017-NQ-HĐQT	24/4/2017	Phê duyệt phương án đầu tư CHXD Phước An tại thôn 6A, xã Hòa An, huyện Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk
7	07/2017/NQ-HĐQT	23/5/2017	Phê duyệt chủ trương đầu tư nhận chuyển nhượng CHXD của DNTN Phú Sơn tại Quốc lộ 1A, khu vực Bả Canh, phường Đập Đá, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định
8	08/2017/NQ-HĐQT	28/6/2017	Phê duyệt chủ trương đầu tư nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại khu vực Bả Canh, phường Đập Đá, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định

### 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	30/8/2012	2	100	
2	Nguyễn Anh Tuấn	Kiểm soát viên	23/4/2012	1	50	công tác

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

- BKS tham dự đầy đủ các cuộc họp của HĐQT, đồng thời nhận được toàn bộ kết quả lấy ý kiến bằng văn bản của HĐQT thực hiện trong kỳ. BKS có báo cáo gửi HĐQT và Giám đốc về kết quả kiểm tra, giám sát năm 2016 và quý I/2017 cùng một số nội dung liên quan đến:

+ Kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông đối với HĐQT, Ban Giám đốc.

+ Xem xét tính phù hợp các quyết định của HĐQT và Giám đốc Công ty trong công tác quản lý, kiểm tra trình tự, thủ tục ban hành phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

- Theo ý kiến của BKS thì HĐQT, Ban Giám đốc đã tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật trong quản lý điều hành. Các thành viên HĐQT, Ban Giám đốc đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao.

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

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình, BKS đã có sự phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban Giám đốc trong việc tổ chức hoạt động kiểm tra, giám sát. HĐQT và Ban Giám đốc đã tạo điều kiện thuận lợi để BKS thực hiện nhiệm vụ cũng như tham gia các cuộc họp của HĐQT, cung cấp đầy đủ thông tin và tài liệu liên quan đến hoạt động HĐQT và của Công ty.

Tất cả các báo cáo của BKS đều được gửi tới HĐQT và Ban Giám đốc. BKS đã thông báo cho HĐQT, Ban Giám đốc việc phân công nhiệm vụ các thành viên BKS.

#### 4. Hoạt động khác của BKS

Không có.

#### VI. Đào tạo về quản trị công ty

Chưa triển khai đào tạo trong 6 tháng đầu năm 2017

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 (đính kèm)

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 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:

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 (đính kèm)

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

Không phát sinh

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác

Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, HĐQT đã hoàn tất thủ tục chi trả cổ tức năm 2016 bằng tiền cho cổ đông với tỷ lệ 16%VĐL.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu HĐQT, VT. *me*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Nguyễn Anh Toàn

## DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY

(Đính kèm Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2017 của Công ty CP Xăng dầu Dầu khí Phú Yên)

TT	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	606/175 đường 3/2, phường 14, quận 10, TP HCM	01/8/2011		
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	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	30/8/2012		
7	Nguyễn Anh Tuấn		Kiểm soát viên	025170538	24 đường 6, phường Bình An, quận 2, TP HCM	23/4/2012		
8	Võ Nguyên Hợp		Phó Giám đốc	221082750	54 Lê Hồng Phong, phường 7, TP Tuy Hòa, Phú Yên	20/8/2015		
9	Đỗ Việt Hùng		Phó Giám đốc	220966979	34A Lê Lợi, TP Tuy Hòa, Phú Yên	20/8/2015		
10	Võ Thị Hạnh		Kế toán trưởng	220615248	02 Nguyễn Chí Thanh, phường 7, TP Tuy Hòa, Phú Yên	20/8/2015		

**DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ**  
(Đính kèm Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2017 của Công ty CP Xăng dầu Dầu khí Phú Yên)

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 Toàn				New Zealand			
2	Nguyễn Thái Định		TV HĐQT, Giám đốc Công ty	220717523	606/175 đường 3/2, phường 14, 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	606/175 đường 3/2, phường 14, quận 10, TP HCM			
	Nguyễn Thị Diên Trường			024915418	606/175 đường 3/2, phường 14, quận 10, TP HCM			
	Nguyễn Thái Cường			025333003	606/175 đường 3/2, phường 14, quận 10, TP HCM			
	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				83 Nguyễn Trãi, phường 4, TP Tuy Hòa, Phú Yên			
3	Mai Bích Thủy	TV HDQT	221016383	023754104	256-258 Nguyễn Đình Chiểu, phường 6, quận 3, TP HCM			
	Mai Đức Vương		164036667	164213183	Khánh Nhạc, Yên Khánh, Ninh Bình			
	Lê Thị Ngoan		025146719	025587060	Phòng B14.2, Chung cư 360C Bến Vân Đồn, phường 1, quận 4, TP HCM			
	Mai Toàn Thắng		023283749		Phòng B14.2, Chung cư 360C Bến Vân Đồn, phường 1, quận 4, TP HCM			
	Mai Toàn Đức				122 Lô K, cư xá Thanh Đa, phường 27, quận Bình Thạnh, TP HCM			
	Ngô Vi Thanh				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 HDQT, Phó Giám đốc	220945283	220495241	Khu phố 3, phường Phú Thạnh, TP Tuy Hòa, Phú Yên			
	Trần Văn Sử		220495242	220870711	Thôn Long Thủy, xã An Phú, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên			
	Võ Thị Thư		220994539	221139961	Thôn Long Thủy, xã An Phú, TP Tuy Hòa, Phú Yên			
	Trần Thị Thiếp		221118591		Thôn Long Thủy, xã An Phú, TP Tuy Hòa, Phú Yên			
	Trần Văn Thay				Thôn Long Thủy, xã An Phú, TP Tuy Hòa, Phú Yên			
	Trần Văn Thế				Thôn Long Thủy, xã An Phú, TP Tuy Hòa, Phú Yên			
	Nguyễn Thị Phiến				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 HDQT, Trưởng Phòng TCHC	024302861		24 đường số 11, phường 9, TP Tuy Hòa, Phú Yên	4.437	0,05%	

	Lê Quang Đại			024302545	493A/210 CMT8, phường 13, quận 10, TP HCM	
	Lê Thị Thanh Tuyền			024302862	493A/210 CMT8, phường 13, quận 10, TP HCM	
	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, phường 13, quận 10, TP HCM	
	Lê Duy Khanh			024302878	493A/210 CMT8, phường 13, quận 10, TP HCM	
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 Nghiệp			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 Tuấn			023852491	Quận 7, TP HCM	
	Huỳnh thi Diễm Phương			024279477	Quận 7, TP HCM	
	Huỳnh thi Mỹ Linh			023841123	Quận Tân Bình, TP HCM	
7	Nguyễn Anh Tuấn		Kiểm soát viên	025170538	24 đường 6, phường Bình An, quận 2, TP HCM	
	Nguyễn Quang Hải			221173674	Nguyễn Trung Trực, phường 8, TP Tuy Hòa, Phú Yên	
	Phạm Thị Len			221173674	Nguyễn Trung Trực, phường 8, TP Tuy Hòa, Phú Yên	
	Nguyễn Anh Tú			025170537	961 Hậu Giang, phường 11, quận 6, Tp.HCM	
	Nguyễn Thị Bích Ngọc			024514980	24 đường 6, phường Bình An, quận 2, TP HCM	
8	Võ Nguyễn Hợp		Phó Giám đốc	221082750	54 Lê Hồng Phong, phường 7, TP Tuy Hòa, Phú Yên	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 Nhật Nguyên Khang				54 Lê Hồng Phong, phường 7, TP Tuy Hòa, Phú Yên		
	Võ Nhật Nguyên Nghi				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	60 Nguyễn 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 Nhơn			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 Bi		
	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		