

Số: 74/CV-PLC-HĐQT

Hà Nội, ngày

28/07/2023



PETROLIMEX

BÁO CÁO
TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(06 tháng đầu năm 2023)

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

- Tên Công ty: Tổng công ty Hóa dầu Petrokimex - CTCP
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 18 & 19, 229 Tây Sơn, P.Ngã Tư Sở, Q. Đống Đa, TP.Hà Nội.
- Điện thoại: (84-24) 38513205 Fax: (84-24) 388513207
- Vốn điều lệ: 807.988.390.000 đồng.
- Mã chứng khoán: PLC
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc/Giám đốc.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: đã thực hiện.

I. Hoạt động của Đại hội 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 | Ngày | Nội dung |
|-----|-----------------|------------|--|
| 1 | 01/NQ-PLC-DHĐCĐ | 20/04/2023 | Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 Tổng công ty Hóa dầu Petrokimex - CTCP (PLC) nhất trí thông qua: 1. Báo cáo của HĐQT PLC năm 2022. 2. Báo cáo của Ban Kiểm soát PLC năm 2022. 3. Báo cáo Tài chính hợp nhất đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022 của PLC. 4. Báo cáo Quyết toán QTL và thù lao của các Thành viên HĐQT và các Thành viên BKS PLC năm 2022. 5. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022. 6. Kế hoạch SXKD năm 2023 của PLC. 7. Phương án trả thù lao cho các Thành viên HĐQT và các Thành viên BKS PLC năm 2023. 8. Lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính PLC năm 2023. |

II. Hội đồng quản trị (HĐQT) Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex-CTCP (Tổng công ty PLC):

1. Thông tin về thành viên HĐQT Tổng công ty PLC:

| STT | Thành viên HĐQT | Chức vụ (thành viên HĐQT độc lập, TV HĐQT không điều hành) | Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT, HĐQT độc lập | |
|-----|-------------------------|---|---|-----------------|
| | | | Ngày bổ nhiệm | Ngày miễn nhiệm |
| 1 | Ông Đỗ Hữu Tạo | Thành viên HĐQT Chủ tịch HĐQT | 22/04/2019 25/05/2020 | |
| 2 | Ông Lê Quang Tuấn | Thành viên HĐQT Tổng giám đốc | 22/04/2019 01/11/2020 | |
| 3 | Ông Nguyễn Thanh Khương | Thành viên HĐQT Phó Tổng giám đốc | 25/05/2020 01/07/2020 | |
| 4 | Ông Hà Thanh Tuấn | Thành viên HĐQT | 22/04/2019 | |
| 5 | Ông Nguyễn Hà Trung | Thành viên HĐQT | 22/04/2019 | |
| 6 | Ông Trần Tuấn Linh | Thành viên HĐQT | 25/05/2020 | |
| 7 | Ông Phan Quang Phú | Thành viên HĐQT | 19/04/2022 | |

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 |
|-----|-------------------------|--------------------------|-------------------|---------------------|
| 1 | Ông Đỗ Hữu Tạo | 6/6 | 100% | |
| 2 | Ông Lê Quang Tuấn | 6/6 | 100% | |
| 3 | Ông Nguyễn Thanh Khương | 6/6 | 100% | |
| 4 | Ông Hà Thanh Tuấn | 6/6 | 100% | |
| 5 | Ông Nguyễn Hà Trung | 6/6 | 100% | |
| 6 | Ông Trần Tuấn Linh | 3/6 | 50% | Công tác |
| 7 | Ông Phan Quang Phú | 5/6 | 83% | Công tác |

Ngoài 06 phiên họp được triệu tập, Chủ tịch HĐQT còn tổ chức lấy ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản 34 lần để ban hành các văn bản về các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT quyết định.

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

- Căn cứ Điều lệ, Quy chế quản trị Tổng công ty PLC, HĐQT đã thực hiện giám sát hoạt động của Tổng giám đốc và Ban điều hành trong việc triển khai Nghị quyết của ĐHCĐ và Nghị quyết của HĐQT trong 06 tháng đầu năm 2023.
- HĐQT đã chỉ đạo, giám sát hoạt động của Ban quản lý, điều hành thông qua đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch 06 tháng đầu năm 2023; Giám sát công tác tổ chức, lao động, tiền lương; đầu tư, chuyển đổi số, vay vốn ngắn hạn và dài hạn thuộc thẩm quyền HĐQT quyết định...
- Trong quá trình điều hành, Tổng giám đốc và Ban điều hành đã tuân thủ đúng phân cấp quản trị tại Điều lệ, các Quy chế quản lý nội bộ khác của Tổng công ty PLC cũng như các Nghị quyết, chỉ đạo khác của HĐQT.

4. Hoạt động của các Tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: (Tổng công ty PLC chưa có các Tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị)
5. Các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị:

| Số Nghị quyết/ Quyết định | Ngày | Nội dung | Tỷ lệ thông qua |
|---|------------|--|-----------------------|
| Nghị quyết của Hội đồng quản trị | | | |
| 01/NQ-PLC-HĐQT | 05/01/2023 | Chấp thuận và bảo lãnh cho công ty TNHH Hóa chất Petrolimex tiếp tục thực hiện vay vốn ngắn hạn tại Ngân hàng TNHH MTV HSBC Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội | 100% |
| 02/NQ-PLC-HĐQT | 20/02/2023 | Thông nhất một số nội dung liên quan đến phê duyệt quyết toán vốn dự án hoàn thành Dự án Đầu tư xây dựng Nhà máy Dầu nhờn Petrolimex - Giai đoạn 1 | 100% |
| 05/NQ-PLC-HĐQT | 20/03/2023 | Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 của Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex | 100% |
| 06/NQ-PLC-HĐQT | 21/03/2023 | Thông nhất một số nội dung liên quan đến việc phê duyệt chủ trương đầu tư giải pháp quản trị nguồn lực doanh nghiệp (ERP) thống nhất toàn PLC | 100% |
| 07/NQ-PLC-HĐQT | 23/03/2023 | Thông nhất một số nội dung liên quan đến quản lý sử dụng nhà, đất toàn PLC | 100% |
| 08/NQ-PLC-HĐQT | 23/03/2023 | Giao Tổng giám đốc thực hiện một số nhiệm vụ liên quan đến các cơ sở nhà, đất do Công ty mẹ - PLC quản lý | 100% |
| 09/NQ-PLC-HĐQT | 11/04/2023 | Thông qua kết quả đánh giá hiệu quả và xếp loại doanh nghiệp 2022 | 100% |
| 10/NQ-PLC-HĐQT | 10/05/2023 | Chấp thuận chủ trương thuê tư vấn thẩm tra quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành dự án đầu tư xây dựng công trình kho Nhựa đường Cam Ranh Giai đoạn 1 | 100% |
| 11/NQ-PLC-HĐQT | 30/05/2023 | Thông nhất chủ trương thành lập Ban chỉ đạo tái cấu trúc Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex và các Tiểu Ban giúp việc | 100% |
| 12/NQ-PLC-HĐQT | 01/06/2023 | Tổ chức lại Chi nhánh Hóa chất Hải Phòng trực thuộc Công ty TNHH Hóa chất Petrolimex | 100% |
| 14/NQ-PLC-HĐQT | 01/06/2023 | Cử Đại diện phần vốn góp của Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex tại Công ty cổ phần vận tải Hóa dầu VP và giới thiệu nhân sự tham gia Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty VP nhiệm kỳ 2023 - 2028. | 100% |
| 15/NQ-PLC-HĐQT | 02/06/2023 | Thông nhất quy trình và chấp thuận chủ trương bổ nhiệm lại Giám đốc Công ty TNHH Nhựa đường Petrolimex | 100% |
| 16/NQ-PLC-HĐQT | 08/06/2023 | Phê duyệt phương án bổ nhiệm lại Giám đốc Công ty TNHH Nhựa đường Petrolimex | 100% |
| 17/NQ-PLC-HĐQT | 08/06/2023 | Thông nhất quy trình và chấp thuận chủ trương bổ nhiệm lại Thành viên Hội đồng thành viên, Trưởng Nhóm Kiểm soát viên, Kiểm soát viên Công ty TNHH Nhựa đường Petrolimex, Công ty TNHH Hóa chất Petrolimex | 100% |
| 18/NQ-PLC-HĐQT | 30/06/2023 | Phê duyệt lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 | 100% |
| Quyết định của Hội đồng quản trị | | | |
| 01/QĐ-PLC-HĐQT | 6/1/2023 | Thành lập Ban biên tập Báo cáo thường niên 2022 của Tổng công ty PLC | 100% |
| 02/QĐ-PLC-HĐQT | 10/1/2023 | Chi thường đối với tập thể, cá nhân đã hỗ trợ Tổng công ty PLC trong việc thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2022 | 100% |
| 03/QĐ-PLC-HĐQT | 10/1/2023 | Ban hành Quy chế làm việc của Ban triển khai giải pháp quản trị nguồn lực doanh nghiệp (ERP) | 100% |

| Số Nghị quyết/ Quyết định | Ngày | Nội dung | Tỷ lệ thông qua |
|------------------------------|-----------|--|-----------------------|
| 04/QĐ-PLC-HĐQT | 10/1/2023 | Chi mừng tuổi cán bộ người lao động Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex nhân dịp tết Nguyên đán 2023 | 100% |
| 05/QĐ-PLC-HĐQT | 10/1/2023 | Giao kế hoạch Lao động tiền lương 2022 của Công ty mẹ - Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex | 100% |
| 06/QĐ-PLC-HĐQT | 10/1/2023 | Giao kế hoạch Lao động tiền lương 2022 của Công ty TNHH Nhựa đường Petrolimex | 100% |
| 07/QĐ-PLC-HĐQT | 10/1/2023 | Giao kế hoạch Lao động tiền lương 2022 của Công ty TNHH Hóa chất Petrolimex | 100% |
| 08/QĐ-PLC-HĐQT | 11/1/2023 | Phê duyệt kết quả lựa chọn đơn vị tư vấn, thiết kế báo cáo thường niên 2022 của TCT PLC | 100% |
| 09/QĐ-PLC-HĐQT | 22/2/2023 | Cử cán bộ đi công tác tại Singapore (Bà Lê Thị Ngọc Bích) | 100% |
| 10/QĐ-PLC-HĐQT | 23/2/2023 | Thành lập Ban chỉ đạo và tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex - CTCP | 100% |
| 11/QĐ-PLC-HĐQT | 23/2/2023 | Thành lập Tiểu ban giúp việc cho Ban chỉ đạo tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 của Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex - CTCP | 100% |
| 12/QĐ-PLC-HĐQT | 23/2/2023 | Thành lập Ban kiểm tra xác nhận tư cách Cổ đông và Đại diện Cổ đông dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex - CTCP | 100% |
| 13/QĐ-PLC-HĐQT | 8/3/2023 | Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành Dự án Đầu tư xây dựng công trình Nhà máy Dầu nhờn Petrolimex - Giai đoạn 1 | 100% |
| 14/QĐ-PLC-HĐQT | 8/3/2023 | Quy chế quản lý thông tin và tổ chức thực hiện quyền cho cổ đông của Tổng Công ty Hóa dầu Petrolimex | 100% |
| 15/QĐ-PLC-HĐQT | 17/3/2023 | Cử cán bộ đi công tác tại Thái Lan | 100% |
| 17/QĐ-PLC-HĐQT | 23/3/2023 | Phê duyệt chủ trương đầu tư giải pháp quản trị nguồn lực doanh nghiệp (ERP) thống nhất trên toàn Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex | 100% |
| 18/QĐ-PLC-HĐQT | 24/3/2023 | Phê duyệt quyết toán quỹ tiền lương năm 2022 của Người lao động Công ty mẹ - Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex | 100% |
| 19/QĐ-PLC-HĐQT | 24/3/2023 | Phê duyệt quyết toán quỹ tiền lương năm 2022 của Công ty TNHH Nhựa đường Petrolimex | 100% |
| 20/QĐ-PLC-HĐQT | 24/3/2023 | Phê duyệt quyết toán quỹ tiền lương năm 2022 của Công ty TNHH Hóa chất Petrolimex | 100% |
| 21/QĐ-PLC-HĐQT | 27/3/2023 | Quyết toán Quỹ tiền lương, thù lao Người quản lý năm 2022 của Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex | 100% |
| 22/QĐ-PLC-HĐQT | 27/3/2023 | Cử cán bộ đi công tác tại Campuchia | 100% |
| 26/QĐ-PLC-HĐQT | 4/4/2023 | Ban hành Bảng lương Người quản lý tại Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex-CTCP | 100% |
| 27/QĐ-PLC-HĐQT | 4/4/2023 | Cử cán bộ đi công tác tại Lào | 100% |
| 28/QĐ-PLC-HĐQT | 4/4/2023 | Kế hoạch kiểm toán năm 2023 | 100% |
| 29/QĐ-PLC-HĐQT | 24/4/2023 | Cử cán bộ đi công tác tại Thái Lan | 100% |
| 30/QĐ-PLC-HĐQT | 27/4/2023 | Chi thưởng đối với các tập thể, cá nhân đã hỗ trợ Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex trong việc thực hiện nhiệm vụ Sản xuất kinh doanh Quý 1/2023 | 100% |
| 31/QĐ-PLC-HĐQT | 28/4/2023 | Phân phối lợi nhuận năm 2022 | 100% |
| 32/QĐ-PLC-HĐQT | 28/4/2023 | Phân phối lợi nhuận năm 2022 - Công ty Nhựa đường | 100% |
| 33/QĐ-PLC-HĐQT | 4/5/2023 | Hỗ trợ Hội thao cán bộ viên chức lao động Petrolimex Khu vực Duyên Hải Bắc Bộ 2023 | 100% |
| 34/QĐ-PLC-HĐQT | 25/5/2023 | Về việc phê duyệt dự toán chi phí thẩm tra phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành dự án Đầu tư xây dựng công trình Kho Nhựa đường Cam Ranh (giai đoạn 1) | 100% |

| Số Nghị quyết/ Quyết định | Ngày | Nội dung | Tỷ lệ thông qua |
|------------------------------|------------|--|-----------------------|
| 35/QĐ-PLC-HĐQT | 30/5/2023 | Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu tư vấn thẩm tra quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành dự án Đầu tư xây dựng công trình Kho Nhựa đường Cam Ranh (giai đoạn 1) | 100% |
| 38/QĐ-PLC-HĐQT | 31/05/2023 | Phân phối Quỹ thưởng Người quản lý Công ty mẹ - Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex năm 2022 | 100% |
| 39/QĐ-PLC-HĐQT | 1/6/2023 | Cử Đại diện phần vốn góp của Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex tại Công ty cổ phần vận tải Hóa dầu VP | 100% |
| 40/QĐ-PLC-HĐQT | 7/6/2023 | Về việc phê duyệt chỉ định thầu tư vấn thẩm tra quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành dự án đầu tư xây dựng công trình Kho Nhựa đường Cam Ranh (giai đoạn 1) | 100% |
| 41/QĐ-PLC-HĐQT | 7/6/2023 | Quy trình thực hiện kéo dài chức vụ đối với chức danh cán bộ do HĐQT Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex quyết định hoặc phê duyệt | 100% |
| 42/QĐ-PLC-HĐQT | 8/6/2023 | Chỉ cho cán bộ - người lao động nhân dịp kỷ niệm ngày thành lập Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex | 100% |
| 43/QĐ-PLC-HĐQT | 8/6/2023 | Phê duyệt và giao các chỉ tiêu Kế hoạch Tài chính tổng hợp năm 2023 của Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex-CTCP (riêng Công ty mẹ) | 100% |
| 44/QĐ-PLC-HĐQT | 8/6/2023 | Phê duyệt và giao các chỉ tiêu Kế hoạch Tài chính tổng hợp năm 2023 của Công ty TNHH Nhựa đường Petrolimex | 100% |
| 45/QĐ-PLC-HĐQT | 8/6/2023 | Phê duyệt và giao các chỉ tiêu Kế hoạch Tài chính tổng hợp năm 2023 của Công ty TNHH Hóa chất Petrolimex | 100% |
| 46/QĐ-PLC-HĐQT | 9/6/2023 | Phê duyệt Kế hoạch Đầu tư cơ sở vật chất kỹ thuật của Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex | 100% |
| 47/QĐ-PLC-HĐQT | 9/6/2023 | Phê duyệt Kế hoạch Đầu tư cơ sở vật chất kỹ thuật của Công ty TNHH Nhựa đường Petrolimex | 100% |
| 48/QĐ-PLC-HĐQT | 9/6/2023 | Phê duyệt Kế hoạch Đầu tư cơ sở vật chất kỹ thuật của Công ty TNHH Hóa chất Petrolimex | 100% |
| 50/QĐ-PLC-HĐQT | 12/6/2023 | Kéo dài thời gian giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty Hóa chất của Ông Hà Thanh Tuấn đến khi đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định | 100% |
| 51/QĐ-PLC-HĐQT | 14/6/2023 | Bổ nhiệm lại Ông Nguyễn Hà Trung tiếp tục kiêm nhiệm giữ chức vụ Thành viên Hội đồng thành viên Công ty TNHH Nhựa đường Petrolimex | 100% |
| 52/QĐ-PLC-HĐQT | 14/6/2023 | Bổ nhiệm lại Bà Trần Diễm Hồng tiếp tục kiêm nhiệm giữ chức vụ Thành viên Hội đồng thành viên Công ty Hóa chất | 100% |
| 54/QĐ-PLC-HĐQT | 14/6/2023 | Bổ nhiệm lại Bà Trần Thị Kim Tuyền tiếp tục giữ chức vụ Trưởng nhóm Kiểm soát viên Công ty TNHH Nhựa đường Petrolimex | 100% |
| 55/QĐ-PLC-HĐQT | 14/6/2023 | Bổ nhiệm lại Ông Đỗ Bảo Anh tiếp tục kiêm nhiệm giữ chức vụ Kiểm soát viên Công ty TNHH Nhựa đường Petrolimex | 100% |
| 56/QĐ-PLC-HĐQT | 14/6/2023 | Bổ nhiệm lại Ông Nguyễn Quang Hưng tiếp tục kiêm nhiệm giữ chức vụ Kiểm soát viên Công ty TNHH Nhựa đường Petrolimex | 100% |
| 57/QĐ-PLC-HĐQT | 14/6/2023 | Bổ nhiệm lại Bà Đỗ Thị Bích Nhung tiếp tục giữ chức vụ Trưởng nhóm Kiểm soát viên Công ty TNHH Hóa chất Petrolimex | 100% |
| 58/QĐ-PLC-HĐQT | 14/6/2023 | Bổ nhiệm lại Ông Phạm Tuấn Phương tiếp tục kiêm nhiệm giữ chức vụ Kiểm soát viên Công ty TNHH Hóa chất Petrolimex | 100% |
| 59/QĐ-PLC-HĐQT | 14/6/2023 | Bổ nhiệm lại Bà Trần Thị Hải Giang tiếp tục kiêm nhiệm giữ chức vụ Kiểm soát viên Công ty TNHH Hóa chất Petrolimex | 100% |

| Số Nghị quyết/ Quyết định | Ngày | Nội dung | Tỷ lệ thông qua |
|------------------------------|------------|---|-----------------------|
| 60/QĐ-PLC-HĐQT | 16/6/2023 | Thành lập Ban chỉ đạo tái cấu trúc Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex | 100% |
| 61/QĐ-PLC-HĐQT | 16/6/2023 | Thành lập Tiểu Ban 1 - Ban chỉ đạo tái cấu trúc Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex | 100% |
| 62/QĐ-PLC-HĐQT | 16/6/2023 | Thành lập Tiểu Ban 2 - Ban chỉ đạo tái cấu trúc Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex | 100% |
| 63/QĐ-PLC-HĐQT | 20/06/2023 | Giao kế hoạch Lao động - Tiền lương năm 2023 cho Công ty mẹ - Tổng công ty PLC | 100% |
| 64/QĐ-PLC-HĐQT | 20/06/2023 | Giao kế hoạch Lao động - Tiền lương năm 2023 cho Công ty Nhựa đường | 100% |
| 65/QĐ-PLC-HĐQT | 20/06/2023 | Giao kế hoạch Lao động - Tiền lương năm 2023 cho Công ty Hóa chất | 100% |
| 67/QĐ-PLC-HĐQT | 30/6/2023 | Chấm dứt hoạt động Chi nhánh Hóa chất Hải Phòng trực thuộc Công ty TNHH Hóa chất Petrolimex | 100% |
| 68/QĐ-PLC-HĐQT | 30/6/2023 | Thành lập Kho Hóa chất Đình Vũ trực thuộc Công ty TNHH Hóa chất Petrolimex | 100% |

III. Ban Kiểm soát.

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát:

| STT | Thành viên BKS | Chức vụ | Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS | Trình độ chuyên môn |
|-----|------------------------|---|--|--|
| 1 | Ông Đoàn Hồng Sáng | Trưởng Ban kiểm soát | 22/04/2019 | Cử nhân Kinh tế (Chuyên ngành Tài chính tín dụng - Đại học Tài chính Kế toán) |
| 3 | Ông Phạm Tuấn Phương | Thành viên Ban kiểm soát chuyên trách | 22/04/2019 | Thạc sỹ QTKD Cử nhân Kế toán thương nghiệp (Đại học Thương Mại) Kỹ sư Hóa dầu (Đại học Bách Khoa) |
| 3 | Bà Đinh Thị Kiều Trang | Thành viên Ban kiểm soát không chuyên trách | 19/04/2021 | Thạc sỹ ngành Tài chính, ngân hàng, bảo hiểm - Đại học Tổng hợp De Nantes. Cử nhân ngành Kế toán thương nghiệp (Đại học Tài chính kế toán). |

2. Cuộc họp của Ban Kiểm soát:

| STT | Thành viên BKS | Số buổi họp | Tỷ lệ tham dự họp | Lý do không tham dự họp |
|-----|------------------------|-------------|-------------------|-------------------------|
| 1 | Ông Đoàn Hồng Sáng | 01 | 100% | |
| 2 | Ông Phạm Tuấn Phương | 01 | 100% | |
| 3 | Bà Đinh Thị Kiều Trang | 01 | 100% | |

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

- Trong 6 tháng đầu năm 2023, HĐQT đã triển khai thực hiện tích cực, kịp thời các nhiệm vụ được ĐHCĐ giao theo đúng định hướng và chiến lược của Tổng công ty.
- HĐQT đã tổ chức 06 phiên họp trực tiếp và lấy ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản 34 lần để ban hành Nghị quyết, Quyết định về các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT. Các cuộc họp của HĐQT Tổng công ty diễn ra nghiêm túc, thuận lợi cho các thành viên HĐQT tham gia. Các thành viên HĐQT tham gia đã thảo luận thẳng thắn, có trách nhiệm đối với những vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT.
- HĐQT đã ban hành 15 Nghị quyết, 59 Quyết định và một số văn bản theo thẩm quyền để quản lý và định hướng các hoạt động của Tổng công ty, đồng thời tổ chức công tác giám sát hoạt động của Ban điều hành Tổng công ty và 2 Công ty con nhằm đảm bảo theo đúng các kế hoạch, mục tiêu và chiến lược phát triển của Tổng công ty.
- Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý khác đã có nhiều nỗ lực trong việc triển khai thực hiện các Nghị quyết, chỉ đạo của HĐQT trong việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ SXKD trong bối cảnh tình hình kinh tế - xã hội còn nhiều diễn biến phức tạp, các nền kinh tế tăng trưởng chậm lại, tình hình lạm phát có dấu hiệu hạ nhiệt tuy nhiên vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro.
- BKS nhận thấy nhìn chung HĐQT, Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ của mình trên cơ sở tuân thủ các quy định của Tổng công ty và của pháp luật.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS với hoạt động của HĐQT, Ban Tổng giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

- Sự phối hợp cũng như trao đổi thông tin giữa BKS với HĐQT, Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý khác được duy trì thường xuyên thông qua hình thức trao đổi trực tiếp, thư điện tử (E-mail) và Văn bản. Sự phối hợp này luôn đảm bảo nguyên tắc tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ, quy định của Tổng Công ty và vì lợi ích chung của toàn Tổng công ty.
- BKS tham dự các cuộc họp của HĐQT và đưa ra những ý kiến đóng góp với HĐQT trong phạm vi chức năng, quyền hạn của BKS.
- HĐQT, Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý khác đã tích cực phối hợp và tạo điều kiện để BKS thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định.

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 Lê Quang Tuấn - Tổng Giám đốc | 05/08/1974 | Thạc sỹ QTKD Kỹ sư Hóa dầu Cử nhân Kinh tế ngành QTKD Cử nhân Ngoại ngữ | 01/11/2020 |
| 2 | Ông Nguyễn Thanh Khương - Phó Tổng Giám đốc | 10/07/1968 | Cử nhân Kinh tế lao động | 01/07/2020 |

| | | | | |
|---|--|------------|---|------------|
| 3 | Bà Trần Diễm Hồng – Phó Tổng Giám đốc | 18/02/1972 | Tiến sĩ QTKD Thạc sĩ QTKD Cử nhân Kinh tế lao động Cử nhân Ngoại ngữ | 01/01/2022 |
| 4 | Ông Nguyễn Đức Long - Phó Tổng Giám đốc | 20/01/1981 | Kỹ sư Công nghệ Hữu cơ – Hóa dầu Cử nhân Kinh tế đối ngoại Thạc sĩ Công nghệ hóa học | 01/01/2022 |

V. Kế toán trưởng

| STT | Họ và Tên | Ngày tháng năm sinh | Trình độ chuyên môn nghiệp vụ | Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm |
|-----|---------------------|---------------------|---|------------------------------------|
| 1 | Bà Phương Thảo Hiền | 08/10/1978 | Cử nhân Kế toán thương mại Cử nhân Luật | Bổ nhiệm lại kể từ ngày 01/12/2021 |

VI. Đào tạo về quản trị công ty:

Các thành viên HĐQT, thành viên BKS, TGD điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký Công ty tham dự các khóa đào tạo về quản trị Công ty theo chương trình, kế hoạch của Tổng công ty.

VII. Danh sách về người có liên quan của Công ty đại chúng năm 2023 (theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính công ty.

- Danh sách về người có liên quan của Tổng công ty PLC (đính kèm).
- Giao dịch giữa Tổng công ty PLC với người có liên quan của Tổng công ty; hoặc giữa Tổng 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 giấy NSH*, 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 (nếu có, nêu rõ ngày ban hành) | Nội dung, số lượng, tổng khối lượng giao dịch | Ghi chú |
|-----|------------------------------------|-----------------------------------|---|--|---------------------------------|---|---|----------------|
| 1 | Công ty TNHH Nhựa đường Petrolimex | Công ty con | 010693953, Ngày cấp 13/05/2020 tại Phòng ĐKKD Sở KH&ĐT TP.Hà Nội | Tầng 19, số 229, phố Tây Sơn, Phường Ngã Tư Sở, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội | 6T.2023 | | Bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ | 2.782.571.531 |
| | | | | | | | Mua hàng hóa và dịch vụ | 196.475.899 |
| | | | | | | | DTTC – Cổ tức lợi nhuận được chia | 27.604.573.162 |

TÊN CÔNG TY: TỔNG CÔNG TY HÓA DẦU PETROLIMEX-CTCP
MÃ CHỨNG KHOÁN: PLC

DANH SÁCH TỐ CHỨC/NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA TỔNG CÔNG TY HÓA DẦU PETROLIMEX - CTCP 6 THÁNG NĂM 2023

| STT | Họ và tên | Tài khoản giao dịch chứng khoán | Chức vụ tại Công ty/người nội bộ | Mối quan hệ đối với công ty/người nội bộ | Loại hình giấy NSH(CMND/Hàp ort/Giấy ĐKKD) | Ngày cấp | Nơi cấp | Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ | Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/người nội bộ | Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/người nội bộ | Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14) | Chi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác) |
|------|------------------------------------|---------------------------------|---|--|--|----------|---------|--------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|--|--|---|--|
| 1 | Đỗ Hữu Tạo | | Chủ tịch HĐQT | | | | | | | | 25/05/2020 | | | |
| 2 | Lê Quang Tuấn | | TV HĐQT, Tổng giám đốc, Người công bố TT | | | | | | | | 21/10/2011 | | | |
| 3 | Nguyễn Thanh Khương | | TV HĐQT, Phó Tổng giám đốc | | | | | | | | 25/05/2020 | | | |
| 4 | Hà Thanh Tuấn | | TV HĐQT | | | | | | | | 22/04/2019 | | | |
| 5 | Trần Tuấn Linh | | TV HĐQT | | | | | | | | 25/05/2020 | | | |
| 6 | Nguyễn Hà Trung | | TV HĐQT | | | | | | | | 22/04/2019 | | | |
| 7 | Phan Quang Phú | | TV HĐQT | | | | | | | | 19/04/2022 | | | |
| 8 | Đoàn Hồng Sảng | | Trưởng Ban Kiểm soát | | | | | | | | 22/04/2019 | | | |
| 9 | Đinh Thị Kiều Trang | | Kiểm soát viên | | | | | | | | 19/4/2021 | | | |
| 10 | Phạm Tuấn Phương | | Kiểm soát viên | | | | | | | | | | | |
| 11 | Trần Diễm Hồng | | Phó tổng giám đốc | | | | | | | | 1/1/2022 | | | |
| 12 | Nguyễn Đức Long | | Phó Tổng Giám đốc | | | | | | | | 1/1/2022 | | | |
| 13 | Phương Thảo Hiền | | Kế toán trưởng Người được UQ công bố TT | | | | | | | | 01/12/2016 | | | |
| 14 | Nguyễn Thị Hương Thảo | | Trưởng Ban Tổng hợp, Thư ký công ty, Người Phụ trách quản trị công ty | | | | | | | | 19/01/2022 | | | |
| 15 | Lương Thị Ngọc Anh | | Trưởng Ban Kiểm toán | | | | | | | | 15/03/2021 | | | |
| 16 | Nguyễn Trung Hiếu | | Phó Trưởng Ban Kiểm toán | | | | | | | | 01/10/2021 | | | |
| 17 | Công ty con | | | | | | | | | | | | | |
| 17.1 | Công ty TNHH Nhựa đường Petrolimex | | | Công ty con | | | | | | | 01/01/2006 | | | |
| 17.2 | Công ty TNHH Hóa chất Petrolimex | | | Công ty con | | | | | | | 01/01/2006 | | | |
| 18 | Công ty liên kết | | | | | | | | | | | | | |
| 18.1 | Công ty cổ phần vận tải Hóa dầu VP | | | Công ty liên kết | | | | | | | 23/04/2008 | | | |

| STT | Tên tổ chức/cá nhân | Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) | Chức vụ tại Công ty (nếu có) | Mối quan hệ đối với công ty/người nội bộ | CMND/Hộ chiếu | Số giấy, NSH | Ngày cấp | Nơi cấp | Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ | Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/người nội bộ | Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/người nội bộ | Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14) | Chi chú (nếu việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác) |
|------|---------------------|--|-------------------------------|--|---------------|--------------|----------|---------|--------------------------------------|----------------------------|----------------------|--|--|---|---|
| 2.6 | Lê Hà Thu | | | Con đẻ | | | | | | | | | | | |
| 2.7 | Lê Lan Phương | | | Con đẻ | | | | | | | | | | | |
| 2.8 | Lê Minh | | | Con đẻ | | | | | | | | | | | |
| 2.9 | Lê Thu Giang | | | Em ruột | | | | | | | | | | | |
| 2.10 | Vũ Hoài Sơn | | | Em rể | | | | | | | | | | | |
| 3 | Nguyễn Thanh Khương | | TV HĐQT, Phó Tổng giám đốc | Người nội bộ | | | | | | | | 25/05/2020 | | | |
| 3.1 | Trần Thị Thủy Hương | | | Vợ | | | | | | | | | | | |
| 3.2 | Nguyễn Khanh Linh | | | Con đẻ | | | | | | | | | | | |
| 3.3 | Nguyễn Thu Hà | | | Con đẻ | | | | | | | | | | | |
| 3.4 | Nguyễn Thị Cúc | | | Chị ruột | | | | | | | | | | | |
| 3.5 | Nguyễn Thị Chi | | | Chị ruột | | | | | | | | | | | |
| 3.6 | Nguyễn Ngọc Khuê | | | Anh ruột | | | | | | | | | | | |
| 3.7 | Nguyễn Thị Quê | | | Chị ruột | | | | | | | | | | | |
| 3.8 | Nguyễn Văn Bình | | | Anh rể | | | | | | | | | | | |
| 3.9 | Phạm Văn Vinh | | | Anh rể | | | | | | | | | | | |
| 3.10 | Lê Thị Nguyệt | | | Chị dâu | | | | | | | | | | | |
| 4 | Hà Thanh Tuấn | | TV HĐQT | Người nội bộ | | | | | | 27.200 | 0.034% | 22/04/2019 | | | |
| 4.1 | Đào Thị Nguyệt | | | Mẹ đẻ | | | | | | | | | | | |
| 4.2 | Nguyễn Thị Lụa | | | Mẹ vợ | | | | | | 8.059 | 0.010% | | | | |
| 4.3 | Trần Thị Thu | | | Vợ | | | | | | | | | | | |
| 4.4 | Hà Tuấn Anh | | | Con đẻ | | | | | | | | | | | |
| 4.5 | Hà Tuấn Trung | | | Con đẻ | | | | | | | | | | | |
| 4.6 | Nguyễn Thủy Dung | | | Con dâu | | | | | | | | | | | |
| 4.7 | Hà Thị Anh Đào | | | Em ruột | | | | | | 2.495 | 0.003% | | | | |
| 4.8 | Hà Thị Thu Hương | | | Em ruột | | | | | | | | | | | |
| 4.9 | Dương Đoàn Hạnh | | | Em rể | | | | | | | | | 2021 | Ly hôn | |
| 4.10 | Tống Văn Hải | | | Em rể | | | | | | 5.001 | 0.006% | | | | |
| 5 | Trần Tuấn Linh | | TV HĐQT | Người nội bộ | | | | | | | | 25/05/2020 | | | |

| STT | Tên tổ chức/cá nhân | Tài khoản giao dịch chứng khoán (Nếu có) | Chức vụ tại Công ty (nếu có) | Mối quan hệ đối với công ty/người nội bộ | CMND/Hộ chiếu | Số giấy NSH | Ngày cấp | Nơi cấp | Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ | Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/người nội bộ | Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/người nội bộ | Lý do (bỏ phiếu sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14) | Ghi chú (nếu việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác) |
|------|----------------------|--|------------------------------|--|---------------|-------------|----------|---------|--------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|--|--|---|---|
| 16 | Nguyễn Trung Hiếu | | Phó Trưởng Ban Kiểm toán | Người nội bộ | CCCD | | | | | | | 01/10/2021 | | | |
| 16.1 | Nguyễn Thế Quy | | | Bố đẻ | CMND | | | | | | | | | | |
| 16.2 | Lê Thị Thủy Linh | | | Mẹ đẻ | CCCD | | | | | | | | | | |
| 16.3 | Vũ Ngọc Bình | | | Bà vợ | CCCD | | | | | | | | | | |
| 16.4 | Nguyễn Thị Kim Phúc | | | Mẹ vợ | CCCD | | | | | | | | | | |
| 16.5 | Vũ Phương Mai | | | Vợ | CMND | | | | | | | | | | |
| 16.6 | Nguyễn Hoàng Bách | | | Con đẻ | Chưa có | | | | | | | | | | |
| 16.7 | Nguyễn Thị Bảo Anh | | | Con đẻ | Chưa có | | | | | | | | | | |
| 16.8 | Nguyễn Thành Trung | | | Em ruột | CCCD | | | | | | | | | | |
| 16.9 | Nguyễn Thị Thủy Dung | | | Em ruột | CCCD | | | | | | | | | | |

