

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI
XĂNG DẦU ĐƯỜNG THỦY
PETROLIMEX

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

Số 08/PJT-BCQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 01 năm 2024

BÁO CÁO

Tình hình quản trị công ty
(Năm 2023)

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

Tên công ty: Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu Đường thủy Petrolimex

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 7, số 322 Điện Biên Phủ, Phường 22, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại: (028) 388991101

Vốn điều lệ: 230.407.170.000 đồng (Hai trăm ba mươi tỷ bốn trăm linh bảy triệu một trăm bảy mươi ngàn đồng)

Mã chứng khoán: PJT

Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ), Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban Kiểm soát (BKS), Tổng Giám đốc (TGD)

Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: **Đã thực hiện**

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Công ty đã tổ chức 01 phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 vào ngày 21/4/2023, đã thảo luận và thông qua các vấn đề cụ thể như sau:

- Thông qua Báo cáo của HĐQT v/v kết quả hoạt động năm 2022 và định hướng hoạt động năm 2023;
- Thông qua Báo cáo của BKS v/v kết quả hoạt động năm 2022 và định hướng hoạt động năm 2023;
- Thông qua Tờ trình của HĐQT v/v một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên bao gồm:

- + Thông qua Báo cáo tài chính Công ty mẹ, Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt;
- + Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2023;
- + Thông qua phương án phân phối lợi nhuận thực hiện năm 2022;
- + Thông qua Quyết toán tiền lương, thù lao của thành viên HĐQT, BKS năm 2022 và phương án thực hiện năm 2023;
- + Chấp thuận các hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ giữa Công ty với các bên có liên quan.
- Thông qua Tờ trình của HĐQT v/v Dự án đầu tư tàu biển chở dầu;
- Thông qua Tờ trình của BKS v/v Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023;
- Thông qua Tờ trình của HĐQT v/v miễn nhiệm thành viên HĐQT, bầu bổ sung thành viên HĐQT và vấn đề thành viên HĐQT độc lập.

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	Nghị quyết	21/4/2023	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu Đường thủy Petrolimex

II. Hội đồng quản trị (HĐQT)

1. Thông tin về thành viên HĐQT

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ngô Anh Dũng	Chủ tịch HĐQT (Thành viên không điều hành)	25/4/2022	
2	Đặng Thị Xuân Hương	Thành viên (TV) HĐQT kiêm TGD	05/4/2021	
3	Đàm Trọng Nghĩa	TV HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc (PTGD)	21/4/2023	
4	Nguyễn Duy Hải	TV HĐQT kiêm PTGD	25/4/2022	

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
5	Nguyễn Tuấn Hưng	TV HĐQT (Thành viên không điều hành)	05/4/2021	
6	Phan Anh Đức	TV HĐQT	25/4/2022	
7	Đỗ Văn Long	Phụ trách HĐQT (Thành viên không điều hành)	05/4/2021	21/4/2023

Năm 2023, Công ty có 3/7 Thành viên HĐQT không điều hành bao gồm các ông, bà có tên dưới đây. Kể từ ngày 21/4/2023, Hội đồng quản trị Công ty còn 06 thành viên HĐQT và chưa có thành viên HĐQT độc lập.

+ Ông **Ngô Anh Dũng** – Chủ tịch HĐQT

Tổng số cổ phiếu PJT sở hữu cá nhân: 2.489.744 cổ phần, tỷ lệ 10,8% vốn điều lệ.

HĐQT bầu ông Ngô Anh Dũng giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT kể từ ngày 01/11/2023.

+ Ông **Nguyễn Tuấn Hưng** – Thành viên HĐQT

Tổng số cổ phiếu PJT sở hữu cá nhân: 0 cổ phần.

+ Ông **Đỗ Văn Long** – Phụ trách HĐQT

Tổng số cổ phiếu PJT sở hữu cá nhân: 76.437 cổ phần, tỷ lệ 0,33% vốn điều lệ.

ĐHĐCĐTN năm 2023 thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Đỗ Văn Long kể từ ngày 21/4/2023.

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 họp
1	Ngô Anh Dũng	10/10	100%	
2	Đặng Thị Xuân Hương	10/10	100%	
3	Đàm Trọng Nghĩa	10/10	100%	
4	Nguyễn Duy Hải	10/10	100%	
5	Nguyễn Tuấn Hưng	10/10	100%	
6	Phan Anh Đức	10/10	100%	

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
7	Đỗ Văn Long	1/10	10%	Có Đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT ngày 30/01/2023, ĐHCĐTN năm 2023 miễn nhiệm ngày 21/4/2023

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Điều hành (BDH)

Trong năm 2023, HĐQT đã có 10 phiên họp, 03 lần lấy ý kiến bằng văn bản đề thông qua các báo cáo và đề xuất của BDH và thông qua các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT thuộc thẩm quyền, bao gồm các hoạt động chủ yếu dưới đây:

- Tham dự và có ý kiến trong các cuộc họp quan trọng của BDH, trực tiếp triển khai Nghị quyết, Quyết định của HĐQT đến BDH thông qua TGD;
- Tham dự và có ý kiến trong các cuộc họp chuyên đề về xây dựng kế hoạch, giao kế hoạch hoạt động kinh doanh, triển khai dự án đầu tư, quản lý cơ sở vật chất, đất đai Công ty mẹ, Công ty con, công tác cán bộ, xây dựng và hoàn thiện định mức kinh tế kỹ thuật;
- Theo dõi và nắm bắt quá trình điều hành hoạt động kinh doanh thông qua các báo cáo, tờ trình của BDH gửi HĐQT, các báo cáo của Chủ tịch/Giám đốc Công ty con, báo cáo của BKS;
- Các hoạt động giám sát khác.

Trên cơ sở các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT, BDH đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên, quyết liệt các giải pháp kinh doanh trên tinh thần chủ động sáng tạo, khắc phục khó khăn, thực hành tiết kiệm, quyết tâm thực hiện các mục tiêu kinh doanh đã đề ra.

Trong quá trình điều hành, BDH đã tuân thủ theo đúng phân cấp quản trị, chỉ đạo của HĐQT tại Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, các quy chế nội bộ khác của Công ty cũng như các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT để hoàn thành tốt vai trò điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty theo đúng các định hướng, chỉ đạo của HĐQT.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT

Các Tiểu ban thuộc HĐQT bao gồm:

- Ban Tổng hợp – Nhân sự; và
- Ban Kế hoạch – Đầu tư.

Các Tiểu ban thuộc HĐQT đã chủ động tư vấn và tham mưu cho HĐQT theo đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được giao, qua đó, giúp nâng cao hiệu quả và tính chuyên nghiệp trong công tác quản trị doanh nghiệp của Công ty, cơ bản hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được giao; hỗ trợ, giúp việc cho HĐQT trong hoạt động hàng ngày nhằm đạt mục tiêu chung của Công ty đồng thời hỗ trợ BDH hoạt động theo chuẩn mực và hiệu quả.

5. Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT

5.1. Các Nghị quyết của HĐQT

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
01	01/PJT-NQ-HĐQT	19/01/2023	Phê duyệt quyết toán quỹ tiền lương 2022
02	02/PJT-NQ-HĐQT	30/01/2023	- Thay đổi chức danh Phụ trách HĐQT - Chấp thuận Đơn từ nhiệm tư cách TV HĐQT của ông Đỗ Văn Long để trình ĐHCĐTN năm 2023
03	03/PJT-NQ-HĐQT	20/02/2023	- Ghi nhận Báo cáo của TGD v/v tình hình hoạt động kinh doanh năm 2022 - Phê duyệt TT của TGD v/v quyết toán sửa chữa định kỳ trên đà tàu Long Phú 09 - Phê duyệt TT của TGD v/v chấp thuận giao dịch giữa Công ty và Người có liên quan - Ghi nhận đề xuất về định hướng xây dựng Kế hoạch kinh doanh năm 2023 của TGD - Phê duyệt TT của Hội đồng thi đua khen thưởng v/v đề nghị khen thưởng - Phê duyệt việc phân công công việc cho các TV HĐQT - Thống nhất chủ trương chuẩn bị ĐHCĐTN năm 2023
04	04/PJT-NQ-HĐQT	03/3/2023	- Phê duyệt TT của TGD v/v sửa đổi Quy chế tiền lương, tiền thưởng và thù lao đối với Người quản lý và Người lao động - Phê duyệt TT của TGD v/v mức tiền lương bình quân kế hoạch của Người quản lý và đơn giá tiền lương của Người lao động năm 2023
05	05/PJT-NQ-HĐQT	18/4/2023	- Phê duyệt TT của TGD v/v định mức tiêu thụ nhiên liệu theo chuyến của từng tàu biển. - Thống nhất một số nội dung có liên quan đến công tác chuẩn bị cho việc tổ chức ĐHCĐTN năm 2023
06	06/PJT-NQ-HĐQT	27/4/2023	Triển khai thực hiện Nghị quyết ĐHCĐTN năm 2023
07	07/PJT-NQ-HĐQT	26/5/2023	Thống nhất lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán BCTC 06 tháng đầu năm 2023 và BCTC năm 2023
08	08/PJT-NQ-HĐQT	25/7/2023	- Ghi nhận Báo cáo của TGD v/v Kết quả thực hiện sản xuất, kinh doanh 06 tháng đầu năm 2023; - Một số nội dung về công tác kỹ thuật; an toàn – an ninh; PCCC; quy định, quy chế nội bộ và công tác quản trị tại PSC.
09	09/PJT-NQ-HĐQT	07/8/2023	Phê duyệt danh sách quy hoạch cán bộ diện HĐQT quản lý giai đoạn 2020 – 2025 theo kết quả thực hiện quy trình rà soát tổng thể quy hoạch cán bộ năm 2023

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
10	10/PJT-NQ-HĐQT	06/10/2023	<ul style="list-style-type: none"> - Ghi nhận Báo cáo của TGD v/v kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty 9 tháng đầu năm 2023 và Báo cáo của Chủ tịch, Giám đốc PSC v/v hoạt động sản xuất kinh doanh, quản lý của Công ty PSC 9 tháng đầu năm 2023; - Không phê duyệt đề xuất của Chủ tịch, Giám đốc PSC v/v xem xét, điều chỉnh giảm lợi nhuận trước thuế kế hoạch HOẠT ĐỘNG KINH DOANH năm 2023 của PSC; - Phê duyệt Tờ trình số 85/PJT-THNS ngày 25/9/2023 của Ban THNS v/v chủ trương tổ chức thực hiện kế hoạch tăng vốn điều lệ (trương ứng với kế hoạch đầu tư phát triển); - Thống nhất với Báo cáo số 84/PJT-THNS ngày 25/9/2023 của Ban THNS v/v một số vấn đề về quản trị công ty; - Thống nhất chủ trương thực hiện trình tự, thủ tục giới thiệu bầu Chủ tịch HĐQT Công ty từ nguồn quy hoạch cán bộ tại chỗ giai đoạn 2020-2025; Giao Phụ trách HĐQT phối hợp với Đảng ủy triển khai chủ trương này phù hợp Luật doanh nghiệp, yêu cầu của Ủy ban chứng khoán và Điều lệ Công ty
11	11/PJT-NQ-HĐQT	01/11/2023	<ul style="list-style-type: none"> - Bầu ông Ngô Anh Dũng – Thành viên HĐQT giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT - Miễn nhiệm chức danh Phụ trách HĐQT đối với ông Nguyễn Tuấn Hưng – Thành viên HĐQT
12	12/PJT-NQ-HĐQT	28/12/2023	<ul style="list-style-type: none"> - Ghi nhận Báo cáo, đề nghị của TGD, Chủ tịch kiêm GD PSC về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023, dự thảo Kế hoạch kinh doanh năm 2024 của Công ty, PSC Kế hoạch kinh doanh hợp nhất năm 2024 của Công ty và PSC - Miễn nhiệm chức vụ Người phụ trách quản trị công ty đối với ông Đàm Trọng Nghĩa – TV HĐQT, P.TGD; - Giao nhiệm vụ ông Trần Tiến Dũng – Phó trưởng Ban THNS kiêm nhiệm giữ chức vụ Người phụ trách quản trị công ty
13	13/PJT-NQ-HĐQT	29/12/2023	Phê duyệt giá trị quyết toán sửa chữa định kỳ tàu Long Phú 20

5.2. Các Quyết định của HĐQT

STT	Số Quyết định	Ngày	Nội dung
01	01/PJT-QĐ-HĐQT	30/01/2023	Miễn nhiệm chức danh Phụ trách HĐQT ông Đỗ Văn Long
02	02/PJT-QĐ-HĐQT	30/01/2023	Bầu ông Nguyễn Tuấn Hưng – TV HĐQT giữ chức danh Phụ trách HĐQT
03	03/PJT-QĐ-HĐQT	20/02/2023	Tặng Danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” năm 2022
04	04/PJT-QĐ-HĐQT	20/02/2023	Tặng Danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” năm 2022

STT	Số Quyết định	Ngày	Nội dung
05	05/PJT-QĐ-HĐQT	20/02/2023	Tặng Danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến” năm 2022
06	06/PJT-QĐ-HĐQT	20/02/2023	Tặng Danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở” năm 2022
07	07/PJT-QĐ-HĐQT	20/02/2023	Khen thưởng cho cá nhân lao động tiên tiến năm 2022
08	08/PJT-QĐ-HĐQT	20/02/2023	Ban hành “Quy định phân công nhiệm vụ TVHĐQT”
09	09/PJT-QĐ-HĐQT	20/02/2023	Miễn nhiệm Người phụ trách quản trị công ty đối với bà Trương Thị Yến Nga
10	10/PJT-QĐ-HĐQT	20/02/2023	Bổ nhiệm ông Đàm Trọng Nghĩa – TVHĐQT, PTGD kiêm nhiệm Người phụ trách quản trị công ty
11	11/PJT-QĐ-HĐQT	20/02/2023	Ghi nhận và chi thưởng cho các đối tác đã có những hỗ trợ, góp phần mang lại hiệu quả kinh doanh năm 2022 cho Công ty theo đề nghị của TGD
12	12/PJT-QĐ-HĐQT	20/02/2023	Thành lập Hội đồng Thi đua, khen thưởng năm 2023
13	13/PJT-QĐ-HĐQT	23/02/2023	Lập Danh sách cổ đông và tổ chức ĐHĐCĐTN 2023
14	14/PJT-QĐ-HĐQT	23/02/2023	Thành lập các Ban phục vụ công tác tổ chức ĐHĐCĐTN 2023
15	15/PJT-QĐ-HĐQT	03/3/2023	Ban hành Quy chế tiền lương, tiền thưởng và thù lao đối với Người quản lý 2023
16	16/PJT-QĐ-HĐQT	03/3/2023	Ban hành Quy chế tiền lương, tiền thưởng và thù lao đối với Người lao động 2023
17	17/PJT-QĐ-HĐQT	03/3/2023	Ban hành Đơn giá tiền lương
18	18/PJT-QĐ-HĐQT	03/3/2023	Thành lập Ban chỉ đạo công tác Quy hoạch và Phát triển PSC
19	19/PJT-QĐ-HĐQT	18/4/2023	Ban hành định mức tiêu thụ nhiên liệu, dầu nhớt chuyên tàu sử dụng chủng loại dầu DO
20	20/PJT-QĐ-HĐQT	27/4/2023	Giao chỉ tiêu kế hoạch 2023 hợp nhất và Công ty mẹ
21	21/PJT-QĐ-HĐQT	27/4/2023	Giao chỉ tiêu kế hoạch 2023 Công ty PSC
22	22/PJT-QĐ-HĐQT	27/4/2023	Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023 tạo lập các quỹ
23	23/PJT-QĐ-HĐQT	27/4/2023	Điều chuyển lợi nhuận sau thuế năm 2022 của PSC về Công ty mẹ
24	24/PJT-QĐ-HĐQT	27/4/2023	Phân phối quỹ khen thưởng, phúc lợi cho Công ty PSC
25	25/PJT-QĐ-HĐQT	27/4/2023	Phân phối quỹ thưởng Ban quản lý, điều hành
26	26/PJT-QĐ-HĐQT	26/6/2023	Chi trả cổ tức năm 2022, Ngày ĐKCC: 11/7/2023, Ngày thanh toán 25/7/2023.

STT	Số Quyết định	Ngày	Nội dung
27	27/PJT-QĐ-HĐQT	07/8/2023	Ban hành danh sách quy hoạch cán bộ diện HĐQT quản lý giai đoạn 2020 – 2025 (điều chỉnh, bổ sung năm 2023)
28	28/PJT-QĐ-HĐQT	08/8/2023	Thôi kiêm nhiệm thành viên Ban THNS
29	29/PJT-QĐ-HĐQT	01/11/2023	Bầu Chủ tịch HĐQT
30	30/PJT-QĐ-HĐQT	01/11/2023	Miễn nhiệm Phụ trách HĐQT
31	31/PJT-QĐ-HĐQT	01/11/2023	Phân công nhiệm vụ thành viên HĐQT Thành lập Hội đồng sáng kiến của Công ty
32	32/PJT-QĐ-HĐQT	15/12/2023	Thành lập Đoàn kiểm tra công tác quản lý điều hành tại công ty PSC
33	33/PJT-QĐ-HĐQT	28/12/2023	Giao nhiệm vụ Người phụ trách quản trị công ty
34	34/PJT-QĐ-HĐQT	28/12/2023	Miễn nhiệm Người phụ trách quản trị công ty

III. Ban kiểm soát

1. Thông tin về thành viên BKS

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Hoàng Anh Tuấn	Trưởng BKS	05/4/2021	Cử nhân chuyên ngành Tài chính Kế toán Thạc sỹ chuyên ngành quản trị kinh doanh
2	Phạm Ngọc Sinh	TV BKS	05/4/2021	Thạc sỹ chuyên ngành Tài chính
3	Trần Văn Trọng	TV BKS	05/4/2021	Thạc sỹ chuyên ngành vận hành tàu biển, Chứng chỉ kiểm toán nội bộ

2. Cuộc họp của BKS

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ
1	Hoàng Anh Tuấn	Trưởng BKS	05/4/2021	8/8	100%
2	Phạm Ngọc Sinh	TV BKS	05/4/2021	8/8	100%

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ
3	Trần Văn Trọng	TV BKS	05/4/2021	8/8	100%

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, TGD và BDH

Trên cơ sở quyền hạn và nghĩa vụ được quy định, BKS đã thực hiện giám sát HĐQT, TGD và BDH trong việc quản lý và điều hành Công ty, cụ thể:

- Giám sát việc tổ chức các phiên họp của HĐQT, việc ban hành các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT; việc chuẩn bị và tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty;
- Giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT ban hành trong năm 2023;
- Giám sát các hoạt động của HĐQT, TGD và BDH trong việc quản lý, điều hành Công ty trong năm 2023;
- Qua công tác giám sát, BKS thấy rằng các thành viên HĐQT, TGD và BDH đã có nhiều cố gắng, nỗ lực để hoàn thành tốt trách nhiệm của mình trong công tác quản trị điều hành;
- + HĐQT đã hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ phù hợp với Luật Doanh nghiệp, Điều lệ và các quy chế quản lý nội bộ của Công ty; Có sự phân công trách nhiệm rõ ràng giữa các thành viên HĐQT;
- + Các hoạt động của BDH đã thực hiện đúng chức năng và thẩm quyền, tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật hiện hành, Điều lệ và các quy chế quản lý nội bộ của Công ty. BDH đã rất sát sao trong chỉ đạo điều hành Công ty, kịp thời, quyết liệt trong xử lý công việc kinh doanh an toàn, hiệu quả;
- + Nghị quyết/Quyết định của HĐQT ban hành đúng quy trình, phù hợp với quy định của nhà nước đối với công ty đại chúng niêm yết trên sàn chứng khoán;
- + HĐQT, BDH đã triển khai và thực hiện kiện toàn tổ chức bộ máy của Công ty theo đúng kế hoạch. Đã rà soát, sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh và ban hành mới các quy định nội bộ của Công ty;
- + Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT, các chỉ đạo của Tổng Giám đốc và BDH đã phù hợp với điều kiện thực tế, đáp ứng yêu cầu quản trị và nhu cầu phát triển kinh doanh của Công ty, đảm bảo các quyền và lợi ích hợp pháp của cổ đông được thực hiện đúng và đầy đủ.

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

BKS với HĐQT, BDH và những Người quản lý khác đã duy trì được mối quan hệ công tác, phối hợp chặt chẽ trên nguyên tắc vì lợi ích hợp pháp của Công ty và cổ đông, trên cơ sở tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và quy định nội bộ.

Đề thực hiện tốt nhiệm vụ của mình, BKS thường xuyên trao đổi với các Ban, Phòng, bộ phận chuyên môn của Công ty để nắm bắt kịp thời các thông tin về việc quản trị, điều hành của HĐQT và TGD.

5. Hoạt động khác của BKS

- Phối hợp với BDH rà soát, đôn đốc việc lập và hoàn thành Báo cáo quyết toán, Báo cáo tài chính các Quý trong năm 2023, Báo cáo tài chính bán niên năm 2023 đúng thời hạn;
- Trình ĐHCĐ thường niên 2023 về chủ trương lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty;
- Tham gia vào Báo cáo quản trị công ty 06 tháng năm 2023 và Báo cáo quản trị công ty năm 2023 của Công ty.

IV. Ban điều hành

STT	Thành viên BDH	Ngày, tháng, năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Tổng Giám đốc Đặng Thị Xuân Hương	03/03/1968	Cử nhân Kế toán – Tài chính – Ngân hàng	01/7/2016, bổ nhiệm lại ngày 01/7/2021
2	Phó Tổng Giám đốc Đàm Trọng Nghĩa	15/10/1973	Thạc sỹ Luật Kinh tế; Kỹ sư máy tàu biển	01/02/2019, bổ nhiệm lại ngày 09/01/2023
3	Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Duy Hải	15/01/1977	Thạc sỹ - chuyên ngành Quản trị doanh nghiệp	26/4/2016, bổ nhiệm lại ngày 26/4/2021
4	Phó Tổng Giám đốc Phạm Văn Toàn	13/01/1977	Cử nhân Quản trị kinh doanh	Ngày bổ nhiệm 05/4/2022

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày, tháng, năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Nguyễn Thị Hiền	07/7/1976	Cử nhân Kế toán	08/01/2016, bổ nhiệm lại ngày 08/01/2021

VI. Đào tạo về quản trị công ty

Các thành viên HĐQT, BKS, BDH và Người phụ trách quản trị công ty, Thư ký Công ty đã tham gia khóa đào tạo quản trị công ty, quản trị tài chính, quản trị chiến lược, tài chính

– kế toán, kiểm toán, chuyển đổi số và các chương trình khác do Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam phối hợp Viện quản trị doanh nghiệp tổ chức trong năm 2022 tại TP. Hồ Chí Minh.

Các cán bộ quản lý thuộc đối tượng nguồn quy hoạch được bố trí tham gia các khóa đào tạo nâng cao năng lực cho cán bộ quản lý cấp trung do Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam phối hợp với Viện quản trị doanh nghiệp tổ chức theo lộ trình đào tạo 2022 – 2026.

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

Theo tài liệu đính kèm (Phụ lục 1)

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 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 ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch (chưa bao gồm thuế GTGT)	Ghi chú
1	Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam	Công ty mẹ của cổ đông lớn sở hữu 51,22% vốn điều lệ Công ty Pjtaco	Giấy ĐKDN số 0100107370, cấp ngày 5/5/1995	Số 01 Khâm Thiên, Quận Đống Đa, Hà Nội	Từ 01/01/2023 đến 31/12/2023	Nghị quyết số 03/PJT-NQ-HĐQT ngày 20/02/2023 và Nghị quyết ĐHĐCĐTN năm 2023 ngày 21/4/2023	Vận chuyển xăng dầu đường biển Giá trị: 451.771.851.781 đồng Vận chuyển xăng dầu đường sông Giá trị: 19.322.908.176 đồng	Hợp đồng nguyên tắc số lượng, giá trị thực hiện phát sinh theo đơn hàng từng chuyến
2	Công ty TNHH MTV Đóng tàu và Thương mại Petrolimex	Công ty con do Công ty sở hữu 100% vốn điều lệ	Giấy ĐKDN số 0305399597, cấp ngày 08/12/2007	Số 67/4 Nguyễn Bình, Xã Phú Xuân, Huyện Nhà Bè, TP.HCM			Hợp đồng sửa chữa tàu của Công ty Pjtaco, Giá trị: 8.007.401.240 đồng	

Chi tiết:

STT	Số hợp đồng/ Phụ lục hợp đồng	Nội dung thực hiện	Giá trị thực hiện (đồng; chưa bao gồm VAT)
I	Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Công ty mẹ của cổ đông lớn)		
1	01/2019/PLX-PJTACO ngày 02/01/2019	Vận chuyển xăng dầu bằng đường biển. (Hợp đồng nguyên tắc số lượng, giá trị thực hiện phát sinh theo đơn hàng từng chuyến).	451.771.851.781

STT	Số hợp đồng/ Phụ lục hợp đồng	Nội dung thực hiện	Giá trị thực hiện (đồng; chưa bao gồm VAT)
2	01/PLX-PJTACO/2023 ngày 30/12/2022	Vận chuyển xăng dầu bằng đường thủy. (Hợp đồng nguyên tắc số lượng, giá trị thực hiện phát sinh theo đơn hàng từng chuyến).	19.322.908.176
II	Công ty TNHH MTV Đóng Tàu Và Thương Mại Petrolimex		
1	04/HĐKT/PSC-2023	Sửa chữa định kỳ tàu Hàm Luông 16	1.534.837.540
2	37/HĐKT/PSC-2023	Sửa chữa tàu Hàm Luông 10	25.044.560
3	36/HĐKT/PSC-2023	Sửa chữa tàu Hàm Luông 09	25.044.560
4	35/HĐKT/PSC-2023	Sửa chữa tàu Hàm Luông 08	25.044.560
5	38/HĐKT/PSC-2023	Sửa chữa tàu Hàm Luông 16	25.044.560
6	48/HĐKT/PSC-2023	Sửa chữa tàu Hàm Luông 18	496.316.750
7	47/HĐKT/PSC-2023	Sửa chữa tàu Long Phú 09	473.597.670
9	56/HĐKT/PSC-2023	Sửa chữa tàu Hàm Luông 10	74.844.740
10	60/HĐKT/PSC-2023	Sửa chữa định kỳ tàu Long Phú 20	1.591.216.530
11	64/HĐKT/PSC-2023	Sửa chữa tàu Hàm Luông 18	128.321.320
12	70/HĐKT/PSC-2023	Sửa chữa tàu Hàm Luông 16	490.451.160
13	75/HĐKT/PSC-2023	Sửa chữa tàu Long Phú 04	487.148.180
14	77/HĐKT/PSC-2023	Sửa chữa tàu Long Phú 09	348.814.540
15	78/HĐKT/PSC-2023	Sửa chữa định kỳ tàu Long Phú 18	1.301.220.120
16	86/HĐKT/PSC-2023	Sửa chữa tàu Hàm Luông 08	581.599.830
17	87/HĐKT/PSC-2023	Sửa chữa trung gian tàu Hàm Luông 08	400.819.420

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.

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà TV HĐQT, thành viên BKS, TGD và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc TV HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo)

STT	Tên công ty mà Thành viên HĐQT Công ty đã làm Chủ tịch trong thời gian ba (03) năm trở lại đây	Mối quan hệ	Nội dung và giá trị giao dịch
1	Công ty TNHH MTV Đóng tàu và Thương mại Petrolimex (PSC)	Ông Đỗ Văn Long – Phụ trách HĐQT Công ty là Chủ tịch kiêm Giám đốc PSC trong giai đoạn từ năm 2019 đến 21/4/2021	Hợp đồng sửa chữa tàu của Công ty Pjtaco, giá trị: 8.007.401.240 đồng

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành

Không.

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, Tổng Giám đốc và người quản lý khác

Không.

VIII. 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

Theo tài liệu đính kèm.

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

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	
01	Đặng Thị Xuân Hương	TV HĐQT kiêm TGD	87.000	0,38%	105.950	0,46%	Mua khớp lệnh trên sàn

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác

Không.

Tài liệu gửi kèm:

- Danh sách về người có liên quan của Công ty;
- Danh sách về người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Ngô Anh Dũng

Phụ lục 1. Danh sách 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 (*) NSH No.	Ngày cấp	Nơi cấp	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Tổng Công ty Vận tải Thủy Petrolimex			106116043	7/3/2013	Hà Nội	Số 1 Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội	7/3/2013			Cổ đông lớn sở hữu 51,22% vốn điều lệ Công ty
2	Công đoàn CTCP Vận tải xăng dầu đường thủy Petrolimex		Tổ chức chính trị - xã hội	278/QĐ- CĐCT	15/12/2011	Hà Nội	Tầng 7, số 322 Điện Biên Phủ, P22, Bình Thạnh, TP.HCM	15/12/2011			Công đoàn Công ty
3	Công ty TNHH MTV Đóng tàu và Thương mại Petrolimex		Công ty thành viên	305399597	8/12/2007	TP. HCM	Số 267/4, Đường Nguyễn Bình, Xã Phú Xuân, Nhà Bè, TP.HCM	8/12/2007			Công ty con do Công ty sở hữu 100% vốn Điều lệ



Phụ lục 2. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

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	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ % sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	2		4	5	6		7	8	12
1	ĐẶNG THỊ XUÂN HƯƠNG		Thành viên HĐQT, TGD				105.95	0.46	
1.1	Nguyễn Anh Tuấn						0	0	Chồng
1.2	Nguyễn Tuấn Huy						0	0	Con
1.3	Đặng Minh Tuyền						0	0	Anh
1.4	Lê Thị Trí						0	0	Chị dâu
1.5	Đặng Thị Xuân Thảo						0	0	Em
2	NGUYỄN TUẤN HÙNG		Thành viên HĐQT				0	0	
2.1	Nguyễn Văn Hiền						0	0	Cha
2.2	Nguyễn Thị Thúy Vân						0	0	mẹ
2.3	Nguyễn Thị Dung						0	0	vợ
2.4	Nguyễn Tuấn Kiệt						0	0	Con

2.5	Nguyễn Minh Kiệt						0	0	Con
2.6	Nguyễn Thị Thu Thủy						0	0	Em
2.7	Nguyễn Đình Bộ						0	0	Em rể
2.8	Nguyễn Thị Lý						0	0	Chị
2.9	Nguyễn Đình Dương						0	0	Em
3	PHAN ANH ĐỨC		Thành viên HĐQT				104.617	0,45	
3.1	PHAN VĂN KỶ						1.162.679	5.05	Bố đẻ
3.2	NGUYỄN THỊ LINH						0	0	Mẹ đẻ
3.3	NGUYỄN MẬU DƯƠNG						0	0	Bố vợ
3.4	TRẦN THỊ HIỀN						0	0	Mẹ vợ
3.5	NGUYỄN THỊ ÁNH						0	0	Vợ
3.6	PHAN XUÂN PHÚC						0	0	Con
3.7	PHAN MINH NHẬT						0	0	Con
3.8	PHAN CÔNG TRUNG						40.000	0.17	Em
3.9	NGUYỄN THỊ THANH LOAN						0	0	Em dâu
3.10	PHAN QUỐC ANH						0	0	Em
3.11	LÊ HOÀNG YẾN						0	0	Em dâu
3.12	PHAN MẠNH TIẾN						0	0	Em ruột
3.13	PHAN MINH NGỌC						0	0	Con

4	ĐÀM TRỌNG NGHĨA		Thành viên HĐQT, Phó TGD				77.235	0.34	
4.1	Đàm Văn Ba						0	0	Cha
4.2	Đặng Thị Cẩm Tú						0	0	Vợ
4.3	Đàm Đăng Quang						0	0	Con
4.4	Đàm Thanh Xuân						0	0	Con
4.5	Đàm Ngọc Bích						0	0	Chị
4.6	Đàm Ngọc Phượng						0	0	Em
4.7	Đàm Trọng Nhân						0	0	Em
4.8	Đàm Thị Thanh Vân						0	0	Em
4.9	Lê Trọng Nghĩa						0	0	Em rể
4.10	Soderlund Thomas Petter						0	0	Em rể
4.11	Trịnh Ngọc Hải						0	0	Anh rể
4.12	Nguyễn Thị Hạnh						0	0	Em dâu
5	NGÔ ANH DŨNG		Chủ tịch HĐQT				2,489,744	10,81	
5.1	Trần Thị Tuyết						0	0	Vợ
5.2	Ngô Minh Châu						0	0	Con gái
5.3	Ngô Tâm Như						0	0	Con gái
5.4	Ngô Đức Anh						0	0	Con trai
5.5	Ngô Anh Tuấn						0	0	Anh ruột

5.6	Phạm Thị Lượng						0	0	Chị dâu
5.7	Ngô Thị Thu Thủy						0	0	Em ruột
5.8	Nguyễn Văn Lộc						0	0	Em rể
5.9	Trần Văn Tạo						0	0	Bố vợ
5.10	Trần Thị Lự						0	0	Mẹ vợ
6	NGUYỄN DUY HẢI		Thành viên HĐQT, PTGD				27.433	0,12	
6.1	Phạm Trần Lan Khanh						0	0	Vợ
6.2	Nguyễn Văn Hạnh						0	0	Ba ruột
6.3	Nguyễn Thị Tươi						0	0	Mẹ ruột
6.4	Phạm Văn Keo						0	0	Ba vợ
6.5	Trần Thị Mỹ Hạnh						0	0	Mẹ vợ
6.6	Nguyễn Duy Phong						0	0	Anh ruột
6.7	Nguyễn Thị Kim Loan						0	0	Chị dâu
6.8	Nguyễn Thụy Thúy						0	0	Chị ruột
6.9	Nguyễn Phúc Hậu						0	0	Anh rể
6.1	Nguyễn Thụy Huệ						0	0	Em ruột
6.11	Hồ Trần Thanh Toàn						0	0	Em rể
7	HOÀNG ANH TUẤN		Trưởng Ban BKS				0	0	
7.1	Hoàng Ngọc Nghiêu						0	0	Bố đẻ
7.2	Nguyễn Thị Hà						0	0	Mẹ đẻ

DẤU
X
CHỮ

7.3	Nguyễn Thị Kim Hoa					0	0	Vợ
7.4	Hoàng Ngọc Bảo Trân					0	0	Con gái
7.5	Hoàng Đức Trí					0	0	Con trai
7.6	Nguyễn Đình Khiết					0	0	Bố vợ
7.7	Phạm Thị Ruyện					0	0	Mẹ vợ
7.8	Nguyễn Thị Mai Chi					0	0	Chị vợ
7.9	Tô Quốc Thái					0	0	Anh rể
7.10	Nguyễn Thị Mai Quế					0	0	Chị vợ
7.11	Trần Thái Bảo					0	0	Anh rể
7.12	Nguyễn Thị Thuỷ					0	0	Chị vợ
7.13	Vũ Xuân Bình					0	0	Anh rể
7.14	Nguyễn Song Toàn					0	0	Em vợ
7.15	Phạm Thị Thu Hoài					0	0	Em dâu
7.16	Hoàng Vân Anh					0	0	Em gái
7.17	Đỗ Duy Nam					0	0	Em rể
8	PHẠM NGỌC SINH		Thành viên BKS			524.842	2,28	
8.1	Đình Kim Oanh					37.435	0,16	Bố
8.2	Quách Thị Tý					0	0	Mẹ
8.3	Vũ Thùy Trang					0	0	Vợ
8.4	Vũ Thế Bảo					0	0	Bố vợ
8.5	Phạm Thị Lương					0	0	Mẹ vợ

M.S.D.

00

8.6	Phạm Thị Thu Hằng						0	0	Chị ruột
8.7	Nguyễn Chí Nam						0	0	Anh rể
9	TRẦN VĂN TRỌNG		Thành viên BKS, Trưởng phòng HCNS				20.000	0.09	
9.1	Bùi Thị Thuận						0	0	Mẹ
9.2	Trần Thị Quế						0	0	Mẹ vợ
9.3	Nguyễn Thị Thu Hiền						0	0	Vợ
9.4	Trần Thị Lý						0	0	Em ruột
9.5	Trần Văn Nhân						0	0	Em ruột
9.6	Trần Thị Nhâm						0	0	Em ruột
9.7	Cao Văn Toán						0	0	Em rể
9.8	Nguyễn Thế Chiến						0	0	Em rể
9.9	Nguyễn Thị Hường						0	0	Em dâu
10	NGUYỄN THỊ HIỀN		Kế toán trưởng				37.400	0,16	
10.1	Nguyễn Hữu Dũng						0	0	Chồng
10.2	Nguyễn Hữu Duy						0	0	Con
10.3	Nguyễn Gia Hân						0	0	Con
10.4	Nguyễn Thị Nhẹ						0	0	Chị ruột
10.5	Nguyễn Văn Ánh						0	0	Anh ruột
10.6	Nguyễn Thị Hồng						0	0	Chị ruột

10.7	Nguyễn Thị Vân						0	0	Chị ruột
10.8	Nguyễn Thị Hoa						0	0	Chị ruột
10.9	Nguyễn Thị Vân Nhỏ						0	0	Chị ruột
10.10	Nguyễn Thanh Long						0	0	Anh rể
10.11	Nguyễn Thị Sáu						0	0	Chị dâu
10.12	Cao Văn Hùng						0	0	Anh rể
10.13	Lê Tài Ba						0	0	Anh rể
11	TRƯƠNG THỊ YẾN NGA		Thư ký Công ty				50.000	0,22	
11.1	Vũ Trung Tá						0	0	Chồng
11.2	Vũ Quang Hưng						0	0	Con
11.3	Vũ Khánh An						0	0	Con
11.4	Vũ Quang Bình An						0	0	Con
11.5	Trương Thị Thanh Vân						0	0	Chị
11.6	Trương Thị Hường						0	0	Em
11.7	Trương Phúc Nam						0	0	Em
11.8	Phan Việt Quang						100		Anh rể
11.9	Trần Quốc Oanh						0	0	Em rể
11.10	Nguyễn Thị Thùy Trang						0	0	Em dâu
12	PHẠM VĂN TOẢN		Phó Tổng Giám đốc				22.000	0.09	

12.1	Nguyễn Thị Thu Hồng						0	0	Vợ
12.2	Phạm Văn Tứ						0	0	Bố đẻ
12.3	Nguyễn Thị Tinh						0	0	Mẹ đẻ
12.4	Phạm Văn Tuấn						0	0	Em
12.5	Phạm Thị Ánh Tuyết						0	0	Em
12.6	Nguyễn Hữu Hùng						0	0	Bố vợ
12.7	Nguyễn Thị Duyên						0	0	Mẹ vợ
12.8	Nguyễn Hữu Lâm						0	0	Em vợ
12.9	Bùi Văn Triệu						0	0	Em rể
12.10	Phạm Minh Anh						0	0	Con
12.11	Phạm Gia Khánh						0	0	Con
13	TRẦN TIẾN DŨNG		Người phụ trách quản trị công ty				0	0	
13.1	Nguyễn Thị Đầu Hương						0	0	Mẹ đẻ
13.2	Nguyễn Thị Minh Tâm						0	0	Vợ
13.3	Trần An Khánh						0	0	Con
13.4	Trần Thị Hương Giang						0	0	Chị
13.5	Nguyễn Văn Minh						0	0	Bố vợ
13.6	Trần Thị Hải Phương						0	0	Mẹ vợ

283
Y
AN
NG D
THUY
IMEX
P.HỒ P

14	Tổng Công ty Vận tải Thủy Petrolimex			106116043	7/3/2013	Hà Nội	11.802.027	51.22	Cổ đông lớn
15	Công đoàn CTCP Vận tải xăng dầu đường thủy Petrolimex			278/QĐ- CĐCT	15/12/2011	Hà Nội	118.875	0.52	Tổ chức chính trị - xã hội
16	Công ty TNHH MTV Đóng tàu và Thương mại Petrolimex			305399597	8/12/2007	TP. HCM	0	0	Công ty thành viên