

Số: 10/CV-PLC-HĐQT

Hà Nội, ngày 25-01-2024



PETROLIMEX

**BÁO CÁO
TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(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 Petrolimex - 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-ĐHĐCĐ	20/04/2023	Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex - 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.

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
2	02/NQ-PLC-ĐHĐCĐ	16/11/2023	Thông qua nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (Tổng nhất điều chỉnh Kế hoạch SXKD 2023 của Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex)

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, TVHĐQT 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	9/9	100%	
2	Ông Lê Quang Tuấn	9/9	100%	
3	Ông Nguyễn Thanh Khương	9/9	100%	
4	Ông Hà Thanh Tuấn	9/9	100%	
5	Ông Nguyễn Hà Trung	9/9	100%	
6	Ông Trần Tuấn Linh	5/9	55%	Công tác
7	Ông Phan Quang Phú	8/9	83%	Công tác

Ngoài 09 phiên họp được triệu tập, Chủ tịch HĐQT còn tổ chức lấy ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản 51 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 ĐHĐCĐ và Nghị quyết/Quyết định của HĐQT ban hành trong năm 2023.

- Chủ trì, chỉ đạo và tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 và xin ý kiến cổ đông thông qua điều chỉnh kế hoạch SXKD 2023 của Tổng công ty PLC.
 - HĐQT đã chỉ đạo, giám sát hoạt động của Ban quản lý, điều hành thông qua đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch SXKD 06/09 tháng và cả năm 2023; Giám sát công tác quản trị tài chính, quản lý công nợ, tổ chức, lao động, tiền lương; đầu tư, chuyển đổi số, tái cơ cấu...
 - 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.
 - Giám sát công tác công bố thông tin với mục tiêu đảm bảo tính minh bạch và kịp thời theo đúng quy định.
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	100%

Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
		viên, Kiểm soát viên Công ty TNHH Nhựa đường Petrolimex, Công ty TNHH Hóa chất Petrolimex	
18/NQ-PLC-HĐQT	30/06/2023	Phê duyệt lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023	100%
19/NQ-PLC-HĐQT	25/7/2023	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 Dung môi Hóa chất Petrolimex Đình Vũ	100%
20/NQ-PLC-HĐQT	25/07/2023	Thống nhất một số nội dung liên quan đến báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng dự án Mở rộng sức chứa Nhà máy Nhựa đường Cửa Lò	100%
21/NQ-PLC-HĐQT	6/10/2023	Về việc thống nhất chủ trương “Chuyển văn phòng làm việc tại tầng 18 và 19 Tòa nhà Mipeco, số 229 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội về Tòa nhà văn phòng Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam, số 1 Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội” và các nội dung khác có liên quan	100%
22/NQ-PLC-HĐQT	9/10/2023	Thống nhất một số nội dung liên quan đến điều chỉnh Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023	100%
23/NQ-PLC-HĐQT	9/10/2023	Lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản	100%
24/NQ-PLC-HĐQT	9/10/2023	Các nội dung liên quan đến tình hình hoạt động của Công ty TNHH Hóa chất Petrolimex	100%
25/NQ-PLC-HĐQT	4/12/2023	Thống nhất điều chỉnh Kế hoạch Tài chính tổng hợp năm 2023	100%
26/NQ-PLC-HĐQT	28/12/2023	Các nội dung liên quan đến tình hình hoạt động của Công ty TNHH Hóa chất Petrolimex	100%
27/NQ-PLC-HĐQT	29/12/2023	Thống nhất một số nội dung liên quan đến việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành dự án đầu tư xây dựng công trình Kho Dung môi Hóa chất Đình Vũ	100%
28/NQ-PLC-HĐQT	28/12/2023	Công tác Tổ chức - Cán bộ tại Công ty TNHH Hóa chất Petrolimex	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 thưởng 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%
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%

Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
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 thường 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%
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%

Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
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%
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%

Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
68/QĐ-PLC-HĐQT	30/6/2023	Thành lập Kho Hóa chất Đình Vũ trực thuộc Công ty TNHH Hóa chất Petrolimex	100%
69/QĐ-PLC-HĐQT	12/7/2023	Cử cán bộ đi công tác tại Trung Quốc	100%
70/QĐ-PLC-HĐQT	12/7/2023	Hỗ trợ hội thao công nhân viên chức lao động Petrolimex cụm Bắc Trung Bộ 2023	100%
71/QĐ-PLC-HĐQT	25/7/2023	Cử cán bộ đi công tác HongKong	100%
72/QĐ-PLC-HĐQT	25/7/2023	Cử cán bộ đi công tác HongKong	100%
73/QĐ-PLC-HĐQT	31/7/2023	Phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật Dự án mở rộng Nhà máy Nhựa đường Cửa Lò	100%
74/QĐ-PLC-HĐQT	2/8/2023	Phê duyệt dự toán chi phí thẩm tra quyết toán vốn Kho Dung môi Hóa chất Đình Vũ	100%
75/QĐ-PLC-HĐQT	4/8/2023	Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu tư vấn thẩm tra quyết toán vốn Kho Dung môi Hóa chất Petrolimex Đình Vũ	100%
77/QĐ-PLC-HĐQT	17/8/2023	Cử cán bộ đi công tác tại Hongkong	100%
78/QĐ-PLC-HĐQT	22/8/2023	Phê duyệt chi định thầu đơn vị tư vấn thẩm tra quyết toán vốn dự án hoàn thành dự án kho Dung môi Hoá chất Petrolimex Đình Vũ	100%
79/QĐ-PLC-HĐQT	24/8/2023	Chi thường đối với tập thể cá nhân hỗ trợ Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex trong việc thực hiện nhiệm vụ SXKD 9 tháng đầu năm 2023	100%
80/QĐ-PLC-HĐQT	6/9/2023	Hỗ trợ hội thao công nhân viên chức lao động Petrolimex cụm Đông Nam Bộ 2023	100%
81/QĐ-PLC-HĐQT	5/10/2023	Cử cán bộ đi học lớp Cao cấp lý luận chính trị khóa 2023 - 2025	100%
82/QĐ-PLC-HĐQT	9/10/2023	Cử cán bộ đi công tác tại Thái Lan	100%
83/QĐ-PLC-HĐQT	22/11/2023	Điều chỉnh trích thời gian trích khấu hao Tài sản cố định từ 01/01/2023	100%
84/QĐ-PLC-HĐQT	01/12/2023	Khen thưởng đối với các cá nhân đạt thành tích trong giải chạy Online kỷ niệm 05 năm thành lập Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại Doanh nghiệp	100%
85/QĐ-PLC-HĐQT	4/12/2023	Điều chỉnh một số chỉ tiêu tài chính tổng hợp 2023 của Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex (Riêng Công ty mẹ)	100%
86/QĐ-PLC-HĐQT	4/12/2023	Điều chỉnh một số chỉ tiêu tài chính tổng hợp 2023 của Công ty TNHH Nhựa đường Petrolimex	100%
87/QĐ-PLC-HĐQT	4/12/2023	Điều chỉnh một số chỉ tiêu tài chính tổng hợp 2023 của Công ty TNHH Hóa chất Petrolimex	100%
88/QĐ-PLC-HĐQT	11/12/2023	Hỗ trợ Công đoàn Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex để tham dự Hội nghị cán bộ Công đoàn của Cụm Công đoàn cơ sở tại 229 Tây Sơn, Hà Nội	100%
89/QĐ-PLC-HĐQT	11/12/2023	Giao Kế hoạch lao động tiền lương năm 2023 điều chỉnh của Công ty mẹ - Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex	100%
90/QĐ-PLC-HĐQT	11/12/2023	Giao Kế hoạch lao động tiền lương năm 2023 điều chỉnh của Công ty TNHH Nhựa đường Petrolimex	100%

Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
91/QĐ-PLC-HĐQT	11/12/2023	Giao Kế hoạch lao động tiền lương năm 2023 điều chỉnh của Công ty TNHH Hóa chất Petrolimex	100%
92/QĐ-PLC-HĐQT	12/12/2023	Phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch đầu tư cơ sở vật chất kỹ thuật năm 2023 của Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex	100%
93/QĐ-PLC-HĐQT	12/12/2023	Phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch đầu tư cơ sở vật chất kỹ thuật năm 2023 của Công ty TNHH Nhựa đường Petrolimex	100%
94/QĐ-PLC-HĐQT	12/12/2023	Phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch đầu tư cơ sở vật chất kỹ thuật năm 2023 của Công ty TNHH Hóa chất Petrolimex	100%
95/QĐ-PLC-HĐQT	15/12/2023	Thành lập Ban tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2023 của Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex	100%
96/QĐ-PLC-HĐQT	25/12/2023	Tạm điều chuyển phân phối lợi nhuận sau thuế của Công ty TNHH Nhựa đường 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	02	100%	
2	Ông Phạm Tuấn Phương	02	100%	
3	Bà Đinh Thị Kiều Trang	02	100%	

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

- 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.

- Giám sát quá trình, kết quả HĐQT tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đề ĐHCĐ ban hành Nghị quyết v/v điều chỉnh kế hoạch SXKD 2023 của Tổng công ty PLC.
 - HĐQT đã tổ chức 09 phiên họp trực tiếp và lấy ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản 51 lần đề 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 25 Nghị quyết, 87 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.
 - Thẩm định BCTC 2022 và các BCTC định kỳ quý, năm 2023 riêng của Công ty mẹ và hợp nhất của Tổng công ty PLC.
 - 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 nghịệp 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 ĐHĐCĐ/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	0106939537 ,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	2023		Bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ	4.797.875.982	
							Mua hàng hóa và dịch vụ	373.315.529	
							DTTC – Cổ tức lợi nhận được chia	81.604.573.162	

2	Công ty TNHH Hóa Chất Petrolimex	Công ty con	0108241378 , Ngày cấp 4/2/2020 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	2023		Bán hàng hóa	2.543.680.309
3	Công ty cổ phần vận tải Hóa dầu VP	Công ty liên kết	0200809454 , Ngày cấp 14/6/2023 tại Phòng ĐKKD sở KH&ĐT TP Hải Phòng	Phòng 5.09, Tòa nhà Taiyo, 97 Bạch Đằng, Hạ Lý, Hồng Bàng, Hải Phòng	2023		Bán hàng hóa	1.366.040.500

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 Ban kiểm soát, Giám đốc (Tổng giám đốc) và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo):
 - 4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc (Tổng giám đốc) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng giám đốc) điều hành: Không có.
 - 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, Giám đốc (Tổng 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

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

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- TV HĐQT PLC;
- BKS PLC;
- Người CBTT PLC;
- Lưu VT, BTH

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH

Đỗ Hữu Tạo

PHỤ LỤC 01: DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ 2023
(Đính kèm Công văn số 10/CV-PLC-HDQT ngày 25-01-2024)

STT	Mã chứng khoán	Họ và tên	Chức vụ tại công ty	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (CMND, CCCD, Hộ chiếu, ĐKKD)	Số giấy NSH	Ngày cấp giấy NSH	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bổ nhiệm NNB/trở thành NLQ	Ghi chú
1	2	3	4	5	6	7	8			9	10
1	PLC	Đỗ Hữu Tạo	Chủ tịch Hội đồng quản trị					0	0%	25/5/2020	
1.01	PLC	Nguyễn Văn Sáu		Bố vợ							
1.02	PLC	Đỗ Thị Khang		Mẹ vợ							
1.03	PLC	Vân Thị Kim Ngân		Vợ							
1.04	PLC	Đỗ Minh Nguyệt		Con đẻ							
1.05	PLC	Đỗ Hữu Trí Tôn		Con đẻ							
1.06	PLC	Đỗ Hữu Minh Tường		Con đẻ							
1.07	PLC	Đỗ Hữu Ái		Anh ruột							
1.08	PLC	Đỗ Hữu Ngọc		Anh ruột							
1.09	PLC	Đỗ Hữu Minh		Anh ruột							
1.10	PLC	Đỗ Hữu Trí		Anh ruột							
1.11	PLC	Đỗ Thị Ngọc Lan		Chị ruột							
1.12	PLC	Đỗ Thị Thanh Tú		Chị ruột							
1.13	PLC	Đỗ Thị Minh Tâm		Chị ruột							
1.14	PLC	Võ Thị Phép		Chị Dâu							
1.15	PLC	Võ Thị Thạch		Chị Dâu							
1.16	PLC	Nguyễn Thị Huệ		Chị Dâu							
1.17	PLC	Kiều Duy Chúc		Anh rể							
1.18	PLC	Lê Ngọc Bích		Anh rể							
2	PLC	Lê Quang Tuấn	TV HĐQT, Tổng giám đốc, Người CBTT	Người nội bộ				6,782	0.008%	21/10/2011	
2.01	PLC	Lê Quang Tạo		Bố đẻ							
2.02	PLC	Nguyễn Thị Thao		Mẹ đẻ							
2.03	PLC	Lê Văn Trình		Bố vợ							
2.04	PLC	Tạ Thị Dung		Mẹ vợ							
2.05	PLC	Lê Thanh Hà		Vợ							
2.06	PLC	Lê Hà Thu		Con đẻ							
2.07	PLC	Lê Lan Phương		Con đẻ							
2.08	PLC	Lê Minh		Con đẻ							
2.09	PLC	Lê Thu Giang		Em ruột							
2.10	PLC	Vũ Hoài Sơn		Em rể							

STT	Mã chứng khoán	Họ và tên	Chức vụ tại công ty	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (CMND, CCCD, Hộ chiếu, ĐKKD)	Số giấy NSH	Ngày cấp giấy NSH	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bổ nhiệm NNB/trở thành NLQ	Ghi chú
1	2	3	4	5	6	7	8			9	10
3	PLC	Nguyễn Thanh Khương	TV HĐQT, Phó Tổng giám đốc	Người nội bộ						25/05/2020	
3.01	PLC	Trần Thị Thủy Hương		Vợ							
3.02	PLC	Nguyễn Khánh Linh		Con đẻ							
3.03	PLC	Nguyễn Thu Hà		Con đẻ							
3.04	PLC	Nguyễn Thị Cúc		Chị ruột							
3.05	PLC	Nguyễn Thị Chi		Chị ruột							
3.06	PLC	Nguyễn Ngọc Khuê		Anh ruột							
3.07	PLC	Nguyễn Thị Quê		Chị ruột							
3.08	PLC	Nguyễn Văn Bình		Anh rể							
3.09	PLC	Phạm Văn Vinh		Anh rể							
3.10	PLC	Lê Thị Nguyệt		Chị dâu							
3.11	PLC	Vũ Thành Đạo		Con rể							
4	PLC	Hà Thanh Tuấn	TV HĐQT	Người nội bộ				28,500	0.035%	22/04/2019	
4.01	PLC	Đào Thị Nguyệt		Mẹ đẻ							
4.02	PLC	Nguyễn Thị Lụa		Mẹ vợ							
4.03	PLC	Trần Thị Thu		Vợ				8,059	0.010%		
4.04	PLC	Hà Tuấn Anh		Con đẻ							
4.05	PLC	Hà Tuấn Trung		Con đẻ							
4.06	PLC	Nguyễn Thùy Dung		Con dâu							
4.07	PLC	Hà Thị Anh Đào		Em ruột				2,495	0.003%		
4.08	PLC	Hà Thị Thu Hương		Em ruột							
4.09	PLC	Tống Văn Hải		Em rể				5,001	0.006%		
5	PLC	Trần Tuấn Linh	TV HĐQT	Người nội bộ						25/05/2020	
5.01	PLC	Trần Văn Lưu		Bố đẻ							
5.02	PLC	Nguyễn Thị Mai Ninh		Mẹ đẻ							
5.03	PLC	Đặng Văn Chung		Bố vợ							
5.04	PLC	Bùi Thị Bích Ngọc		Mẹ vợ							
5.05	PLC	Đặng Thị Tuyết Mai		Vợ							
5.06	PLC	Trần Linh Chi		Con đẻ							
5.07	PLC	Trần Hải Phong		Con đẻ							
5.08	PLC	Trần Tuấn Anh		Em ruột							

STT	Mã chứng khoán	Họ và tên	Chức vụ tại công ty	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (CMND, CCCD, Hộ chiếu, ĐKKD)	Số giấy NSH	Ngày cấp giấy NSH	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bổ nhiệm NNB/trở thành NLQ	Ghi chú
1	2	3	4	5	6	7	8			9	10
6	PLC	Nguyễn Hà Trung	TV HĐQT	Người nội bộ						22/04/2019	
6.01	PLC	Nguyễn Thị Oanh		Mẹ đẻ							
6.02	PLC	Nguyễn Thị Tâm		Vợ							
6.03	PLC	Nguyễn Trung Đức		Con đẻ							
6.04	PLC	Nguyễn Đức Kiên		Con đẻ							
6.05	PLC	Nguyễn Bá Hưng		Anh ruột							
6.06	PLC	Nguyễn Thu Trang		Em ruột							
6.07	PLC	Lê Ngọc Sứ		Em rể							
6.08	PLC	Nguyễn Thị Thanh Tú		Chị dâu							
7	PLC	Phan Quang Phú	TV HĐQT	Người nội bộ						19/04/2022	
7.01	PLC	Phan Quang Hường		Bố đẻ							
7.02	PLC	Lê Thị Thuận		Mẹ đẻ							
7.03	PLC	Nguyễn Đăng Đại		Bố vợ							
7.04	PLC	Tạ Thị Sâm		Mẹ vợ							
7.05	PLC	Nguyễn Thị Bích Phương		Vợ							
7.06	PLC	Phan Khánh Linh		Con đẻ							
7.07	PLC	Phan Quang Thịnh		Con đẻ							
7.08	PLC	Phan Thị Hằng Nga		Chị ruột							
7.09	PLC	Phan Hữu Nghị		Anh ruột							
7.10	PLC	Đình Hữu Tài		Anh rể							
7.11	PLC	Nguyễn Thu Hà		Chị dâu							
8	PLC	Đoàn Hồng Sáng	Trưởng Ban Kiểm soát	Người nội bộ						22/04/2019	
8.01	PLC	Ngô Thị Hồng Phát		Vợ							
8.02	PLC	Đoàn Ngô Hồng Giang		Con đẻ							
8.03	PLC	Đoàn Hồng Trang		Con đẻ							
8.04	PLC	Đoàn Kim Anh		Chị ruột							
8.05	PLC	Đoàn Kim Ánh		Chị ruột							
8.06	PLC	Đoàn Kim Nguyệt		Chị ruột							
8.07	PLC	Đoàn Kim Ưng		Em ruột							
8.08	PLC	Đoàn Văn Suốt		Em ruột							
8.09	PLC	Nguyễn Văn Huân		Anh rể							
8.10	PLC	Nguyễn Quang Phú		Em rể							
8.11	PLC	Lương Văn Tơ		Anh rể							
8.12	PLC	Nguyễn Thị Lan		Em dâu							

STT	Mã chứng khoán	Họ và tên	Chức vụ tại công ty	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (CMND, CCCD, Hộ chiếu, ĐKKD)	Số giấy NSH	Ngày cấp giấy NSH	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bổ nhiệm NNB/trở thành NLQ	Ghi chú
1	2	3	4	5	6	7	8			9	10
9	PLC	Đình Thị Kiều Trang	Kiểm soát viên	Người nội bộ						19/4/2021	
9.01	PLC	Nguyễn Thị Quý		Mẹ đẻ							
9.02	PLC	Lê Việt Hạnh		Bố chồng							
9.03	PLC	Chu Thị Luật		Mẹ Chồng							
9.04	PLC	Lê Việt Long		Chồng							
9.05	PLC	Lê Nhật Anh		Con đẻ							
9.06	PLC	Lê Thị Minh Hằng		Con đẻ							
9.07	PLC	Đình Quang Bách		Anh ruột							
9.08	PLC	Đình Thái Hùng		Em ruột							
9.09	PLC	Hồ Thị Hồng Thu		Chị dâu							
9.10	PLC	Phạm Cẩm Vân		Em dâu							
10	PLC	Phạm Tuấn Phương	Kiểm soát viên	Người nội bộ				353	0.0004%	22/04/2019	
10.01	PLC	Nguyễn Thị Kim Thu		Mẹ đẻ							
10.02	PLC	Phạm Thu Hằng		Em ruột				58	0.0001%		
10.03	PLC	Phạm Tô Uyên		Em ruột							
10.04	PLC	Phạm Bảo Ngọc		Em ruột				56	0.0001%		
10.05	PLC	Đào Anh Cửu		Em rể							
10.06	PLC	Lê Xuân Sơn		Em rể							
10.07	PLC	Nguyễn Xuân Tuấn		Em rể							
11	PLC	Trần Diễm Hồng	Phó tổng giám đốc	Người nội bộ				440	0.0005%	1/1/2022	
11.01	PLC	Trần Minh Hoàng		Bố đẻ							
11.02	PLC	Nguyễn Mộng Hương		Mẹ đẻ							
11.03	PLC	Lưu Văn Tuyền		Chồng							
11.04	PLC	Lưu Ngọc Mai		Con đẻ							
11.05	PLC	Lưu Quốc Thái		Con đẻ							
11.06	PLC	Trần Hồng Hạnh		Chị ruột							
11.07	PLC	Trần Minh Hương		Chị ruột							
11.08	PLC	Trần Ngọc Hải		Anh rể							
11.09	PLC	Nguyễn Tuấn Hùng		Anh rể							
12	PLC	Nguyễn Đức Long	Phó Tổng Giám đốc	Người nội bộ				1,852	0.0023%	1/1/2022	
12.01	PLC	Nguyễn Văn Lịch		Bố đẻ							
12.02	PLC	Nguyễn Thị Chất		Mẹ đẻ							
12.03	PLC	Đường Văn Đông		Bố vợ							
12.04	PLC	Nguyễn Thị Mai		Mẹ vợ							

STT	Mã chứng khoán	Họ và tên	Chức vụ tại công ty	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (CMND, CCCD, Hộ chiếu, ĐKKD)	Số giấy NSH	Ngày cấp giấy NSH	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bổ nhiệm NNB/trở thành NLQ	Ghi chú
1	2	3	4	5	6	7	8			9	10
12.05	PLC	Đường Thị Tân		Vợ							
12.06	PLC	Nguyễn Thanh Hiền		Con đẻ							
12.07	PLC	Nguyễn Đức Minh		Con đẻ							
12.07	PLC	Nguyễn Đức Lâm		Con đẻ							
12.09	PLC	Nguyễn Thị Tuyết Nhung		Chị ruột							
12.10	PLC	Nguyễn Mạnh Cường		Anh ruột							
12.11	PLC	Nguyễn Thị Thu Hằng		Chị ruột							
12.12	PLC	Nguyễn Văn Trọng		Em ruột							
12.13	PLC	Nguyễn Văn Bằng		Anh rể							
12.14	PLC	Phạm Ngọc Tuấn		Anh rể							
12.15	PLC	Tạ Thị Yên		Chị dâu							
12.16	PLC	Nguyễn Thị Hiệp		Em dâu							
13	PLC	Phương Thảo Hiền	Kế toán trưởng Người được UQ CBIT	Người nội bộ				18,820	0.023%	01/12/2016	
13.01	PLC	Phương Mạc		Bố đẻ							
13.02	PLC	Tô Bích Thủy		Mẹ đẻ							
13.03	PLC	Lê Xuân An		Bố chồng							
13.04	PLC	Lê Thị Khai		Mẹ chồng							
13.05	PLC	Lê Văn Tài		Chồng							
13.06	PLC	Lê Anh Đức		Con đẻ							
13.07	PLC	Lê Văn Phúc		Con đẻ							
13.08	PLC	Phương Bình		Anh trai							
13.09	PLC	Hoàng Thị Phương		Chị dâu							
14	PLC	Nguyễn Thị Hương Thảo	Trưởng Ban Tổng hợp, Thư ký, Người Phụ trách quản trị Tổng công ty	Người nội bộ				1,444	0.002%	19/01/2022	
14.01	PLC	Nguyễn Đăng Quánh		Bố đẻ							
14.02	PLC	Nguyễn Thị Thanh		Mẹ đẻ							
14.03	PLC	Nguyễn Văn Mắm (Xuân)		Bố chồng							
14.04	PLC	Nguyễn Thị Dung		Mẹ chồng							
14.05	PLC	Nguyễn Anh Toàn		Chồng							
14.06	PLC	Nguyễn Khánh Linh		Con đẻ							
14.07	PLC	Nguyễn Khánh Hà		Con đẻ							
14.08	PLC	Nguyễn Thị Hương		Em ruột							
14.09	PLC	Nguyễn Đại Dương		Em rể							

STT	Mã chứng khoán	Họ và tên	Chức vụ tại công ty	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (CMND, CCCD, Hộ chiếu, ĐKKD)	Số giấy NSH	Ngày cấp giấy NSH	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bổ nhiệm NNB/trở thành NLQ	Ghi chú
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
15	PLC	Lương Thị Ngọc Anh	Trưởng Ban Kiểm toán	Người nội bộ						15/03/2021	
15.01	PLC	Phạm Thị Liên		Mẹ đẻ							
15.02	PLC	Lương Trí Lâm		Con đẻ							
15.03	PLC	Lương Ngọc Thi		Chị ruột							
15.04	PLC	Đặng Văn Dân		Anh rể							
15.05	PLC	Lương Quốc Hưng		Em ruột							
15.06	PLC	Trương Thị Hằng		Em ruột							
15.07	PLC	Lương Ngọc Hương		Em ruột							
15.08	PLC	Nguyễn Văn Hiếu		Em rể							
16	PLC	Nguyễn Trung Hiếu	Phó Trưởng Ban Kiểm toán	Người nội bộ						01/10/2021	
16.01	PLC	Nguyễn Thế Quy		Bố đẻ							
16.02	PLC	Lê Thị Thùy Linh		Mẹ đẻ							
16.03	PLC	Vũ Ngọc Bình		Bố vợ							
16.04	PLC	Nguyễn Thị Kim Phúc		Mẹ vợ							
16.05	PLC	Vũ Phương Mai		Vợ							
16.05	PLC	Nguyễn Hoàng Bách		Con đẻ							
16.06	PLC	Nguyễn Thị Bảo Anh		Con đẻ							
16.07	PLC	Nguyễn Thành Trung		Em ruột							
16.08	PLC	Nguyễn Thị Thùy Dung		Em ruột							
17	PLC	Tập đoàn Xăng dầu Petrolimex		Công ty mẹ của Tổ chức niêm yết							
18	PLC	Công ty TNHH Nhựa đường Petrolimex		Công ty con của Tổ chức niêm yết							
19	PLC	Công ty TNHH Hóa chất Petrolimex		Công ty con của Tổ chức niêm yết							
20	PLC	Công ty cổ phần vận tải Hóa dầu VP		Công ty liên kết của Tổ chức niêm yết							
21	PLC	Công đoàn Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex		Tổ chức chính trị - xã hội của công ty đại chúng (Công đoàn, đoàn thanh niên....)							

STT	Mã chứng khoán	Họ và tên	Chức vụ tại công ty	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (CMND, CCCD, Hộ chiếu, ĐKKD)	Số giấy NSH	Ngày cấp giấy NSH	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bổ nhiệm NNB/trở thành NLQ	Ghi chú
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10	
22	PLC	Đoàn Thanh niên Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex		Tổ chức chính trị - xã hội của công ty đại chúng (Công đoàn, đoàn thanh niên....)							

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC



CHỦ TỊCH

Đỗ Hữu Đạo