

Số **003216** /BB - PTC

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 09 năm 2024

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

- Thời gian : 09h00, ngày 30/09/2024.
- Địa điểm : Phòng họp lầu 1, Văn phòng Tổng công ty PETEC.

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ

- Hội đồng quản trị
 - Ông Trương Đại Hoàng : Thành viên HĐQT- Chủ trì cuộc họp;
 - Ông Trần Văn Dưỡng : Thành viên HĐQT;
 - Bà Vũ Thị Thu : Thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát
 - Ông Hoàng Anh Tuấn : Trưởng ban Ban kiểm soát;
 - Bà Diệp Thu Thủy : Thành viên Ban kiểm soát;
 - Bà Vương Bích Tuyền : Thành viên Ban kiểm soát.
- Thư ký cuộc họp : Bà Nguyễn Thị Như Nhiên, Thư ký HĐQT.

III. NỘI DUNG CUỘC HỌP

Hội đồng quản trị tiến hành cuộc họp để:

- Miễn nhiệm chức danh chủ tịch HĐQT đối với Ông Nguyễn Tuấn Tú;
- Bầu Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2021-2025;
- Phân công nhiệm vụ cho các thành viên Hội đồng quản trị;
- Xin ý kiến Tờ trình số 003201/Tr-PTC về xếp lương thành viên HĐQT.

IV. DIỄN BIẾN CUỘC HỌP

Ông Trương Đại Hoàng thành viên HĐQT báo cáo như sau:

Thực hiện văn bản số 6612/DVN-TCNS ngày 14/8/2024 của Tổng công ty Dầu Việt Nam – CTCP về việc thay đổi Người đại diện PVOIL tại PETEC, Hội đồng quản trị PETEC đã tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc:

- Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Nguyễn Tuấn Tú và ông Nguyễn Ngọc Liên.

- Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2025 đối với ông Trương Đại Hoàng và bà Vũ Thị Thu.

PETEC đã tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản kết quả kiểm phiếu như sau:

- Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư – CTCP đối với ông Nguyễn Tuấn Tú tỷ lệ tán thành là 98,067%.

- Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư – CTCP đối với ông Nguyễn Ngọc Liên tỷ lệ tán thành là 98,067%.

- Bầu bổ sung ông Trương Đại Hoàng làm thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư – CTCP nhiệm kỳ 2021-2025 tỷ lệ tán thành là 98,067%.

- Bầu bổ sung bà Vũ Thị Thu làm thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư – CTCP nhiệm kỳ 2021-2025 tỷ lệ tán thành là 98,061%.

(cụ thể đính kèm Biên bản kiểm phiếu số 003149/BB-PTC ngày 24/09/2024)

Căn cứ Nghị quyết số 003150/NQ-PTC ngày 24/9/2024 về việc thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT, Đại hội đồng cổ đông PETEC đã bầu bổ sung ông Trương Đại Hoàng và bà Vũ Thị Thu làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2025 thay thế ông Nguyễn Tuấn Tú và ông Nguyễn Ngọc Liên. Hôm nay, thành viên HĐQT tiến hành miễn nhiệm chức danh chủ tịch HĐQT đối với ông Nguyễn Tuấn Tú và bầu chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2021-2025.

1. Miễn nhiệm chức danh chủ tịch HĐQT đối với Ông Nguyễn Tuấn Tú:

Hội đồng quản trị đã tiến hành miễn nhiệm chức danh chủ tịch Hội đồng quản trị bằng hình thức biểu quyết.

Kết quả: 100% (3/3 thành viên) HĐQT nhất trí miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị đối với ông Nguyễn Tuấn Tú nhiệm kỳ 2021 – 2025.

2. Bầu Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2021-2025:

Đến thời điểm hiện nay, PETEC nhận được văn bản số 6612/DVN-TCNS ngày 14/8/2024 của Tổng công ty Dầu Việt Nam – CTCP giới thiệu ông Trương Đại Hoàng nắm giữ 40% vốn điều lệ PETEC, để bầu giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT và không có thành viên HĐQT khác ứng cử chức vụ Chủ tịch HĐQT.

Hội đồng quản trị đã tiến hành bầu chủ tịch Hội đồng quản trị bằng hình thức biểu quyết.

Kết quả: 100% (3/3 thành viên) HĐQT thống nhất bầu ông Trương Đại Hoàng giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị PETEC nhiệm kỳ 2021 – 2025.

3. Phân công nhiệm vụ cho các thành viên Hội đồng quản trị.

Do có sự thay đổi thành viên Hội đồng quản trị như trên và nhằm đảm bảo mọi hoạt động của Hội đồng quản trị được liên tục và ổn định, cũng như có cơ sở để HĐQT PETEC thực hiện đầy đủ các quyền và nghĩa vụ theo quy định tại Điều lệ của PETEC và quy định của Luật doanh nghiệp, ông Trương Đại Hoàng đề nghị các thành viên HĐQT có ý kiến về việc phân công nhiệm vụ, trách nhiệm và quyền hạn các thành viên.

Kết quả:

Sau khi thảo luận, 100% tất cả (3/3) thành viên HĐQT cùng thống nhất:

- Việc quản trị điều hành hoạt động và phân công nhiệm vụ và quyền hạn của từng thành viên HĐQT như phụ lục 1 đính kèm.
- Chủ tịch HĐQT sẽ ban hành Quyết định phân công nhiệm vụ mới thay thế Quyết định số 002734/QĐ-PTC ngày 22/06/2021 Quyết định số 001796/QĐ-PTC ngày

29/04/2022 và các Quyết định có liên quan, với nội dung phân công đã được các thành viên HĐQT thống nhất.

4. Tờ trình số 003201/Tr-PTC ngày 27/09/2024 về xếp lương thành viên HĐQT

Bà Vũ Thị Thu trước khi về Tổng công ty PETEC làm Thành viên HĐQT, bà đã từng giữ chức vụ Phó Ban phát triển mạng lưới bán lẻ; Phó Ban kinh doanh sản phẩm dầu tại Tổng công ty Dầu Việt Nam – CTCP với thời gian làm việc hơn 11 năm. Căn cứ vào kinh nghiệm, thời gian công tác của Bà và quy chế chi trả lương của PETEC, Tổng Giám đốc PETEC đã có tờ trình 003201/Tr-PTC ngày 27/09/2024 đề nghị xếp lương bà Vũ Thị Thu như sau:

- Bậc lương : 2/2 Hệ số: 9,70;
- Mức lương: 28.130.000 đồng/tháng.

Kết quả: 100% (3/3 thành viên) HĐQT nhất trí nội dung tờ trình của Tổng Giám đốc về việc xếp lương Thành viên HĐQT Tổng công ty PETEC cho bà Vũ Thị Thu cụ thể như sau:

- Bậc lương : 2/2 Hệ số: 9,70;
- Mức lương: 28.130.000 đồng/tháng.

Cuộc họp kết thúc lúc 9 giờ 30 phút cùng ngày, các thành viên đã nghe thu ký đọc lại nội dung biên bản và nhất trí ký tên dưới đây.

CHỮ KÝ CÁC THÀNH VIÊN THAM DỰ

Ông Trương Đại Hoàng



Ông Trần Văn Dưỡng

: _____

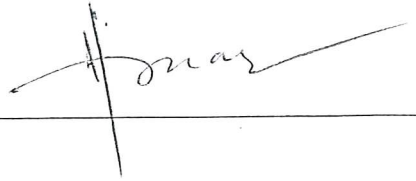
Bà Vũ Thị Thu

: _____

4

Ông Hoàng Anh Tuấn

:



Bà Diệp Thu Thủy

:



Bà Vương Bích Tuyền

:



Thư ký cuộc họp



Nguyễn Thị Như Nhiên

PHỤ LỤC 1
PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ TRONG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT VÀ ĐẦU TƯ - CTCP

Điều 1. Mục đích, Trách nhiệm và Quyền hạn

1. Mục đích:

- Đảm bảo sự quản lý toàn diện của Hội đồng quản trị (HĐQT) để mọi hoạt động của Tổng công ty được thống nhất và hiệu quả.
- Đảm bảo các thành viên HĐQT thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của HĐQT theo Điều lệ Tổng công ty và phát huy vai trò, trách nhiệm của từng thành viên.
- Cụ thể hóa nội dung nhiệm vụ và phương thức làm việc của của từng thành viên HĐQT theo yêu cầu trong quy chế làm việc của HĐQT.
- Bản phân công này là cơ sở để Ban Tổng Giám đốc, các Phòng chức năng của Tổng công ty, các đơn vị trực thuộc, Người đại diện theo ủy quyền của Tổng công ty tại các đơn vị thành viên liên hệ, báo cáo, xin ý kiến HĐQT hoặc ban hành chỉ đạo, phê duyệt các văn bản, tài liệu, hồ sơ các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT.

2. Quy định chung:

- HĐQT hoạt động theo nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, quyết định theo đa số;
- Chủ tịch HĐQT chịu trách nhiệm chung về tất cả hoạt động của HĐQT theo quy định tại Điều lệ và theo Quy chế làm việc của HĐQT. Khi Chủ tịch vắng mặt, Chủ tịch có thể ủy quyền cho một Thành viên HĐQT thực hiện nhiệm vụ của mình;
- Các thành viên được phân công nhiệm vụ định kỳ hàng tuần báo cáo, thông tin về tình hình thực hiện nhiệm vụ của mình cho Chủ tịch HĐQT và các thành viên của HĐQT. Trong trường hợp có vấn đề đột xuất cần xử lý, các thành viên HĐQT phải báo cáo ngay cho Chủ tịch HĐQT;
- Các thành viên HĐQT chủ động tổ chức việc kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện Điều lệ, các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, các quyết định của HĐQT trong phạm vi công việc được phân công.

3. Trách nhiệm, Quyền hạn:

- Trách nhiệm và quyền hạn của các thành viên HĐQT được xác định theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ, Quy chế làm việc của HĐQT, các quy chế quản lý nội bộ của Tổng công ty.
- Nội dung công việc của từng thành viên HĐQT sau khi được phân công có thể thay đổi, việc thay đổi sẽ do Chủ tịch HĐQT quyết định bằng văn bản trên cơ sở thống nhất của các thành viên HĐQT.
- Đối với lĩnh vực được phân công, thành viên HĐQT có trách nhiệm:
 - + Theo dõi, kiểm tra, giám sát công tác xây dựng nhiệm vụ, kế hoạch, phương án triển khai thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch. Tổ chức kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện

nhiệm vụ, kế hoạch đã được phê duyệt. Tổ chức phân tích, đánh giá, rút kinh nghiệm, quyết định/đề xuất giải pháp khắc phục những tồn tại cũng như để nâng cao hiệu quả các hoạt động của lĩnh vực được phân công phụ trách.

+ Tổ chức nghiên cứu, thẩm định, có ý kiến đối với các vấn đề thuộc lĩnh vực được phân công để các thành viên HĐQT tham khảo trước khi biểu quyết hoặc cho ý kiến.

+ Phối hợp với Ban Kiểm soát Tổng công ty hoặc tự tổ chức và chỉ đạo kiểm tra, giám sát, hướng dẫn và hỗ trợ việc triển khai thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT, Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty.

+ Kiểm tra, giám sát việc xây dựng, thực hiện, hoàn thiện các văn bản quản lý nội bộ của Tổng công ty trong lĩnh vực được phân công.

+ Thành viên HĐQT có thể tham dự các cuộc họp có liên quan đến Tổng công ty do Ban Tổng giám đốc chủ trì, triệu tập. Thành viên HĐQT có quyền phát biểu ý kiến, đóng góp nhưng không kết luận cuộc họp. Đối với các vấn đề cần làm rõ thì thành viên HĐQT được phân công phụ trách có thể yêu cầu Ban Tổng giám đốc hoặc Người đại diện của Tổng công ty tại các Đơn vị tổ chức cuộc họp để nghe báo cáo.

+ Chủ động đề xuất chương trình, nội dung làm việc với các đơn vị trực thuộc để HĐQT quyết định.

+ Yêu cầu Tổng Giám đốc, các phòng chuyên môn, Người đại diện của Tổng công ty tại các doanh nghiệp có vốn góp của PETEC cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến lĩnh vực được phân công.

+ Ký các văn bản chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc, các phòng chuyên môn, các đơn vị trực thuộc trong phạm vi công việc được phân công.

+ Có ý kiến nhận xét, đánh giá; đề xuất khen thưởng, kỷ luật đối với các cá nhân, đơn vị trong việc chấp hành các Nghị quyết/Quyết định/Chỉ thị của HĐQT.

Điều 2. Phân công nhiệm vụ trong HĐQT:

TT	Thành viên	Lĩnh vực phụ trách	Chế độ làm việc
1	Ông Trương Đại Hoàng	Phụ trách chung về mọi hoạt động, công tác của HĐQT, thay mặt HĐQT ký các Nghị quyết, Quyết định và các văn bản khác thuộc thẩm quyền của HĐQT; Trực tiếp chỉ đạo xây dựng và thực hiện chiến lược trung và dài hạn; Trực tiếp chỉ đạo công tác kiểm soát nội bộ và giám sát hoạt động của Ban điều hành;	Kiểm nhiệm
2	Ông Trần Văn Dưỡng	Là người phát ngôn của Tổng công ty; Điều hành mọi hoạt động sản xuất kinh doanh hàng ngày của Tổng công ty; Tổ chức thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, các Nghị quyết, Quyết định của	

TT	Thành viên	Lĩnh vực phụ trách	Chế độ làm việc
		<p>HDQT;</p> <p>Trực tiếp phụ trách các công tác quản trị tài chính toàn Tổng công ty;</p> <p>Trực tiếp phụ trách công tác tổ chức nhân sự của Tổng công ty;</p> <p>Trực tiếp chỉ đạo và phụ trách công tác thoái vốn Nhà nước tại PETEC và các doanh nghiệp khác có vốn góp của Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư – Công ty Cổ phần.</p>	
3	Bà Vũ Thị Thu	<p>Phụ trách giám sát đánh giá hiệu quả đầu tư tài chính và hoạt động của Người đại diện vốn Tổng công ty tại các đơn vị nhận vốn góp của Tổng công ty;</p> <p>Phụ trách giám sát công tác kiểm tra, kiểm toán trong toàn hệ thống;</p> <p>Chỉ đạo giám sát công tác về tái cơ cấu tài sản;</p> <p>Giám sát lĩnh vực kinh doanh, thương mại, phát triển thị trường và phát triển lĩnh vực kinh doanh mới của Tổng công ty;</p> <p>Giám sát các công tác: Đầu tư xây dựng cơ bản; Quản lý hệ thống định mức kinh tế - kỹ thuật; An toàn PCCC;</p> <p>Phối hợp, tổ chức triển khai công tác thoái vốn Nhà nước tại Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư – Công ty Cổ phần;</p> <p>Phụ trách giám sát tổ chức ĐHĐCĐ thường niên và bất thường của Tổng công ty</p> <p>Phụ trách giám sát công tác an toàn lao động liên quan đến hoạt động SXKD của Tổng công ty;</p> <p>Phụ trách giám sát công tác đào tạo;</p> <p>Thực hiện các nhiệm vụ khác do HDQT phân công.</p>	Chuyên trách

Điều 3. Cung cấp thông tin, kế hoạch làm việc và chế độ báo cáo

1. Ban điều hành, các phòng chức năng của Tổng công ty, Người đại diện của Tổng công ty tại các Đơn vị thành viên có trách nhiệm cung cấp đầy đủ, đúng thời hạn các thông tin/tài liệu theo yêu cầu của các Thành viên HĐQT.

2. Thành viên HĐQT có trách nhiệm lập kế hoạch và xây dựng nội dung làm việc phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được phân công và báo cáo cho Chủ tịch HĐQT.

3. Chủ tịch HĐQT có quyền yêu cầu các Thành viên HĐQT báo cáo đột xuất về nội dung liên quan đến lĩnh vực được phân công.

4. Căn cứ phân công nhiệm vụ trong HĐQT, Thư ký HĐQT chủ động chuyển văn bản, tài liệu, tờ trình tới Chủ tịch HĐQT và các Thành viên HĐQT được phân công phụ trách. Trường hợp có công việc liên quan đến nhiều lĩnh vực khác nhau thì sao gửi đến Thành viên HĐQT có liên quan. Văn bản/tài liệu chuyển qua hệ thống Bio và thư điện tử có giá trị như văn bản giấy.
