

Số: 51 /BC - TMDK

TP.HCM, ngày 29 tháng 01 năm 2021



BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2020

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

- Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DẦU KHÍ**
- Địa chỉ trụ sở chính: Lầu 11, Tòa nhà PetroLand, 12 Tân Trào, Phường Tân Phú, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
- Điện thoại: 028 54 112 323 Fax: 028 54 112 332 Email:contacts@petechim.com.vn
- Vốn điều lệ: 200,000,000,000 đồng
- Mã chứng khoán: PTV
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện.

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	24/NQ-TMDK	27/6/2020	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 và Kế hoạch kinh doanh năm 2020.- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.- Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 và Phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2020.- Thông qua các đề xuất về phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2019; Phương án chi trả thù lao năm 2020 và Kế hoạch chi trả thù lao năm 2020 của HĐQT và BKS.- Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019 và Phương hướng hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020.- Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính năm 2020.- Thông qua số lượng thành viên HĐQT là 05 người, trong đó 03 thành viên của Sovico Holdings đại diện cho Sovico Holdings và các cổ đông nhỏ khác; 02 thành viên do PVOIL cử đại diện cho PVOIL.- Thông qua việc đề cử, ứng cử và bầu thay thế Ban Kiểm soát.

II. Hội đồng quản trị:

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HDQT):

Stt	Thành viên HDQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HDQT/ HDQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Trần Đức Chính	CT HDQT	01/10/2018	
2	Ông Trần Hoài Nam	TV HDQT	13/4/2016	
3	Ông Đỗ Quang Thuận	TV HDQT	18/4/2019	
4	Ông Võ Khánh Hưng	TV HDQT	23/4/2018	
5	Ông Hoàng Dương	TV HDQT	23/4/2018	25/9/2020

2. Các cuộc họp HDQT:

Stt	Thành viên HDQT	Số buổi họp HDQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Trần Đức Chính	8/8	100%	
2	Ông Trần Hoài Nam	8/8	100%	
3	Ông Đỗ Quang Thuận	8/8	100%	
4	Ông Võ Khánh Hưng	7/8	87.5%	Đi công tác
5	Ông Hoàng Dương	6/8	75%	Đi công tác

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

- HDQT và Tổng giám đốc đã phối hợp tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty vào ngày 27/6/2020 tại trụ sở chính của Công ty.
- Tổng giám đốc Công ty đã và đang hoàn thành tốt nhiệm vụ báo cáo hàng tháng, hàng quý, bán niên trình HDQT về kết quả, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ SXKD, công tác tổ chức và các công việc khác của từng phòng ban nói riêng và của toàn công ty nói chung, đánh giá tình hình thuận lợi, khó khăn và đưa ra các giải pháp, kiến nghị để đạt được các chỉ tiêu kinh doanh đề ra.
- Tổng giám đốc bám sát và báo cáo thường xuyên cho HDQT về hoạt động đầu tư góp vốn tại các công ty con, công ty liên kết và các hoạt động đầu tư tài chính khác. Đồng thời theo dõi chặt chẽ tình hình công nợ và chính sách tài khóa, tiền tệ nhằm giảm thiểu rủi ro, đảm bảo an toàn tài chính cho hoạt động của Công ty.
- Tổng giám đốc đã trình HDQT phê duyệt việc tái sử dụng các hạn mức tín dụng giao dịch của Công ty tại các ngân hàng HDBank, PVcomBank – CN Tp. HCM, nhằm phục vụ các hoạt động SXKD trong năm của Công ty.
- Thực hiện chỉ đạo của HDQT, Tổng giám đốc đã điều hành các phòng ban liên quan rà soát, điều chỉnh Quy chế nội bộ để công tác quản lý Công ty được sâu sát, hiệu quả hơn.

- Tổng giám đốc đã hoàn thành việc chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2020 theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.
4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có): không có
 5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01B/NQ-TMDK	14/01/2020	Thoái vốn khỏi khoản mục đầu tư mua cổ phiếu VJC dài hạn	100%
2	18/NQ-TMDK	06/4/2020	Thay đổi thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 đến trước 30/6/2020	100%
3	22/QĐ-TMDK	12/6/2020	Quyết định về việc triệu tập họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020	100%
4	23/QĐ-TMDK	12/6/2020	Quyết định về việc thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông phục vụ cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020	100%
5	33/QĐ-TMDK	31/8/2020	Quyết định về việc kéo dài thời gian nghỉ việc hưởng chế độ hưu trí	100%
6	45/NQ-TMDK	30/10/2020	Tái cấp hạn mức tín dụng giao dịch 50 tỷ VNĐ tại PVComBank năm 2020-2021	100%

III. Ban kiểm soát/ Ủy ban Kiểm toán:

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)/Ủy ban Kiểm toán:

Stt	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Bà Đoàn Thu Hương	Trưởng BKS	27/6/2020	Thạc sĩ
2	Ông Huỳnh Minh Triết	TV BKS		Thạc sĩ
3	Bà Lê Thu Hường	TV BKS	23/4/2018	Cử nhân

2. Cuộc họp của BKS/ Ủy ban Kiểm toán:

Stt	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ /tham dự /họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Bà Đoàn Thu Hương	3/3	100%	100%	
2	Ông Huỳnh Minh Triết	3/3	100%	100%	
3	Bà Lê Thu Hường	3/3	100%	100%	

3. Hoạt động giám sát của BKS/ Ủy ban Kiểm toán đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

Ban Kiểm soát đã tiến hành hoạt động kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định tại Luật Doanh Nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, cụ thể:

- Xem xét đánh giá hoạt động của HĐQT trong việc thực hiện các chức năng nhiệm vụ đúng quy định trong Điều lệ Công ty cũng như việc thực hiện Nghị quyết và Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.
 - Thẩm định báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, báo cáo tài chính năm 2020, báo cáo đánh giá công tác quản lý của HĐQT, lập báo cáo trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.
 - Thẩm định báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và báo cáo tài chính năm 2020.
 - Kiểm tra đánh giá các quy trình trọng yếu của Công ty nhằm phát hiện những rủi ro tiềm tàng hoặc những thiếu sót từ đó đề xuất kiến nghị và giải pháp phù hợp.
4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS/ Ủy ban Kiểm toán đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

Ban kiểm soát đã được HĐQT, Ban TGD và các bộ phận chức năng của Công ty tạo điều kiện thuận lợi trong việc cập nhật tình hình hoạt động Công ty, thu thập thông tin, tài liệu phục vụ công tác kiểm tra giám sát.

5. Hoạt động khác của BKS/ Ủy ban Kiểm toán (nếu có): *không có*

IV. Ban điều hành

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Bà Đỗ Thị Bích Hà	20/11/1970	Thạc sĩ	23/4/2018
2	Ông Trần Mạnh Hùng	13/09/1963	Cử nhân	01/4/2008

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Nguyễn Ngọc Anh	27/2/1982	Thạc sĩ	23/01/2008

VI. Đào tạo về quản trị công ty:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty: không có

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: *Phụ lục đính kèm*
2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: không có

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: không có
- 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): không có
- 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: *Phụ lục đính kèm*
2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty: không có

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác

Nơi nhận:

Recipients:

- UBCKNN;
- SGDCKHN
- Lưu: VT, NTKN(4)

Cán bộ soạn thảo và kiểm tra:

- Nguyễn Thị Khánh Như;
- Vũ Tuấn Hùng;
- Đỗ Thị Bích Hà

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Trần Đức Chính
Trần Đức Chính

PHỤ LỤC: DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ % sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Trần Đức Chính		Chủ tịch HĐQT							
	Trần Duy Hy	Không	Không							
	Phạm Thị Nhung	Không	Không							Bố (đã mất)
	Lê Thị Hồng	Không	Không							Me (đã mất)
	Trần Thu Hà	Không	Không							Vợ
	Trần Thu Hương	Không	Không							Con
	Trần Thị Bích Lan	Không	Không							Con
	Trần Đức Quang	Không	Không							Chi ruột
	Trần Đức Đại	Không	Không							Em ruột (đã mất)
	Trần Đức Vinh	Không	Không							Em ruột
	Trần Đức Hiền	Không	Không							Em ruột
	Trần Đức Thắng	Không	Không							Em ruột
	CTCP Đầu tư và Xây dựng Trảng An							4,620,000	23,10	Đại diện phần vốn của CTCP Đầu tư và Xây dựng Trảng An tại Petechim
2	Trần Hoài Nam		Thành viên HĐQT							
	Trần Xuân Kinh	Không	Không							Bố (đã mất)
	Nguyễn Thị Miên	Không	Không							Me
	Trương Thị Tuyết Mai	Không	Không							Vợ
	Trần Xuân Việt	Không	Không							Con
	Trần Mai Anh	Không	Không							Con
	Trần Nam Phương	Không	Không							Con
	Ngân hàng TMCP Phát triển Tp. Hồ Chí Minh (HDBank)							1,100,000	5.50	Đại diện phần vốn của HDBank tại Petechim
3	Võ Khánh Hưng		Thành viên HĐQT					12,000	0.06	Phó TGĐ HDBank
	Đàm Thị Tin	Không	Không							Me
	Vũ Thị Thư	Không	Không							Vợ
	Võ Khánh Quỳnh Anh	Không	Không							Con
	Võ Khánh Phương Anh	Không	Không							Con
	Võ Thanh Lâm	Không	Không							Em ruột

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ % sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	Nguyễn Thị Ngọc Loan	Không	Không							Em dâu
	Võ Thị Thu Hương	Không	Không							Em ruột
	Marc Foucher	Không	Không							Em rể
	Võ Thanh Hải	Không	Không							Em ruột
	Võ Thị Mai Hoa	Không	Không							Em ruột
	Nguyễn Văn Nhơn	Không	Không							Em rể
	Tổng công ty Dầu Việt Nam (PV Oil)							5,800,000	29.00	Đại diện phần vốn của PV Oil tại Petchim
	Cty CP TM.XNK Thủ Đức Timexco							-	-	Chủ tịch HĐQT
4	Đỗ Quang Thuận		Thành viên HĐQT					-	-	
	Đỗ Quang Thịnh	Không	Không					-	-	Bố
	Phạm Thị Lợi	Không	Không					-	-	Mẹ
	Đỗ Quang Thiệu	Không	Không					-	-	Em trai
	Trần Thị Thu Thủy	Không	Không					-	-	Vợ
	Công ty cổ phần dịch vụ đi động trực tuyến							-	-	Phó TGĐ
	Ngân hàng Thương mại cổ phần Phát triển Tp. Hồ Chí Minh (HDBank)							-	-	Giám đốc Ban Đầu tư HĐQT
5	Đoàn Thu Hương		Trưởng BKS					-	-	
	Đoàn Văn Chiến	Không	Không							Bố
	Phạm Thị Vinh	Không	Không							Mẹ
	Đào Duy Tùng	Không	Không							Chồng
	Đoàn Hưng Thái	Không	Không							Em trai
	Đào Duy Phương	Không	Không							Con
	Đào Duy Việt Anh	Không	Không							Con
	Công ty cổ phần A&B Sài Gòn Nhà Trang	Không	Không					-	-	Kế Toán Trưởng

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ % sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	Công ty co phần hàng không Vietjet							-	-	Thành viên Ban kiểm soát
6	Huỳnh Minh Triết		Thành viên BKS					-	-	
	Huỳnh Hữu Trung	Không	Không					-	-	Bố
	Phan Thị Bích Ngọc	Không	Không					-	-	Me
	Nguyễn Thị Nghiệp	Không	Không					-	-	Vợ
	Huỳnh Minh Đoàn Trang	Không	Không					-	-	Con
	Huỳnh Minh Anh Thư	Không	Không					-	-	Con
	Huỳnh Nhật Tân	Không	Không					-	-	Em trai
	Huỳnh Phan Tuấn	Không	Không					-	-	Em trai
	Huỳnh Thị Diễm Phương	Không	Không					-	-	Em gái
	Huỳnh Thị Mỹ Linh	Không	Không					-	-	Em gái
	Huỳnh Thị Trúc Phương	Không	Không					-	-	Em gái
	Công ty CP Dầu nhóm PV Oil (PV Oil Lube)							-	-	Đại diện phần vốn của PV Oil tại PV Oil Lube Thành viên HĐQT PV Oil Lube
	Công ty CP Xăng dầu Dầu khí Tây Ninh (PV Oil Tây Ninh)							-	-	Trưởng Ban kiểm soát
	Công ty CP Xăng dầu Dầu khí Phú Yên (PV Oil Phú Yên)							-	-	Trưởng Ban kiểm soát
	Công ty CP Điều Phú Yên (Pycasco)							-	-	Trưởng Ban kiểm soát
7	Lê Thu Hường		Thành viên BKS					-	-	
	Huỳnh Minh	Không	Không					-	-	Bố
	Lê Thị Chiêm	Không	Không					-	-	Me
	Trần Minh Hiếu	Không	Không					-	-	Chồng
	Trần Minh Thuận	Không	Không					-	-	Con
	Trần Minh Hòa	Không	Không					-	-	Con
	Huỳnh Lê Quế Phương	Không	Không					-	-	Chị ruột
8	Đỗ Thị Bích Hà		Tổng giám đốc					-	-	
	Đỗ Thế Long	Không	Không					-	-	Bố

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ % sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	Nguyễn Thị Hào	Không	Không					-	-	Me
	Đỗ Thế Lâm	Không	Không					-	-	Em trai
	Nguyễn Thành Công	Không	Không					-	-	Chồng
	Nguyễn Nam Sơn	Không	Không					-	-	Con
	Nguyễn Hoàng Nam	Không	Không					-	-	Con
	Công ty CP Thương mại Năng lượng xanh							5.600	28%	Chủ tịch HĐQT; Đại diện phần vốn của Petechim tại GEC
	Công ty Cổ phần Công nghệ thông tin, Viễn thông và Tự động hóa Dầu khí (PAIC)							1.137.176	26,85%	Chủ tịch HĐQT; Đại diện phần vốn của Petechim tại PAIC
9	Trần Mạnh Hùng		Phó TGĐ					24.000	0,12	
	Trần Mạnh Diên	Không	Không					-	-	Bố
	Trần Thị Thủy Quỳnh	Không	Không					-	-	Mẹ
	Lê Nữ Minh Hoài	Không	Không					-	-	Vợ
	Trần Lê Phương Trinh	Không	Không					-	-	Con
	Trần Lê Mai Trinh	Không	Không					-	-	Con
	Trần Thị Thủy Hồng	Không	Không					-	-	Chị ruột
	Trần Mạnh Dũng	Không	Không					-	-	Em ruột
	Trần Mạnh Cường	Không	Không					-	-	Em ruột
	Trần Thị Thủy Vân							-	-	Em ruột
	Công ty CP sản xuất & chế biến Dầu khí Phú Mỹ (PV Oil Phú Mỹ)							1.000.000	2,00%	Đại diện phần vốn của Petechim tại PV Oil Phú Mỹ
	Công ty CP Xăng dầu Dầu khí Sài Gòn (PV Oil Sài Gòn)							1.100.000	5,5%	Đại diện phần vốn của Petechim tại PV Oil Sài Gòn
	Công ty CP Xăng dầu Dầu khí Miền Trung (PV Oil Miền Trung)							300.000	4,50%	Đại diện phần vốn của Petechim tại PV Oil Miền Trung
10	Nguyễn Ngọc Anh		Kế toán trưởng					2.000	0,01	
	Nguyễn Đức Thắng	Không	Không					-	-	Bố
	Trương Thị Quý	Không	Không					-	-	Mẹ

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ % sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	Nguyễn Quốc Cường	Không	Không					2.000	0.01	Chồng
	Nguyễn Anh Minh	Không	Không					-	-	Con
	Nguyễn Thị Xuân Anh	Không	Không					-	-	Em gái
	Công ty CP Thương mại Năng lượng xanh							-	-	Trưởng Ban kiểm soát
	Công ty Cổ phần Công nghệ thông tin, Viễn thông và Tư vấn đồng hòa Dầu khí (PAIC)							-	-	Thành viên Ban kiểm soát

