

TỔNG CÔNG TY DẦU VIỆT NAM - CTCP
TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI KỸ
THUẬT VÀ ĐẦU TƯ - CTCP

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

Số: **000370**/BC-PTC

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 01 năm 2022

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2021

Kính gửi :

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.
- Tên Công ty: Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư – CTCP
- Trụ sở chính: 194 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
- Điện thoại: (028) 3930 3633 Fax: (028) 3930 5686
- Email: petec.info@petec.pvoil.vn
- Vốn điều lệ: 2.600.000.000.000 đồng.
- Mã chứng khoán: PEG
- 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: Chưa thực hiện.

I. Hoạt động của Đại hội đồng 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/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	1855/NQ-PTC	27/04/2021	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021
2	2705/NQ-ĐHĐCĐ-PTC	21/06/2021	Nghị quyết ĐHĐCĐ về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị
3	4771/NQ-PTC	03/12/2021	Nghị quyết ĐHĐCĐ về việc miễn nhiệm TV HĐQT Nguyễn Kim Sơn

II. Hội đồng quản trị:

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	Nguyễn Tuấn Tú	Chủ tịch	22/06/2021	
2	Trần Văn Dưỡng	Thành viên	04/12/2020	
3	Nguyễn Kim Sơn	Thành viên	28/09/2018	03/12/2021
4	Trần Thanh Tùng	Thành viên độc lập HĐQT	04/12/2020	
5	Dương Thị Loan	Thành viên độc lập HĐQT	04/12/2020	
6	Đỗ Hoàng Phúc	Chủ tịch	16/07/2015	21/06/2021

1. 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	Nguyễn Tuấn Tú	3	100%	Thời điểm diễn ra cuộc họp chưa được bầu là TV HĐQT
2	Trần Văn Dưỡng	9	100%	
3	Nguyễn Kim Sơn	8	100%	Thời điểm diễn ra cuộc họp đã miễn nhiệm tư cách TV HĐQT
4	Trần Thanh Tùng	9	100%	
5	Dương Thị Loan	9	100%	
6	Đỗ Hoàng Phúc	6	100%	Thời điểm diễn ra cuộc họp đã miễn nhiệm tư cách TV HĐQT

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

HĐQT thường xuyên theo dõi, giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc và phối hợp với Ban kiểm soát Tổng công ty kiểm tra, giám sát mọi hoạt động của Ban Tổng giám đốc trong việc điều hành mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có):

Hiện tại HĐQT chưa thành lập các tiểu ban trực thuộc. Các lĩnh vực liên quan HĐQT được thư ký và các phòng ban nghiệp vụ chuyên môn tham mưu.

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	102/NQ-PTC	11/01/2021	Về việc sắp xếp tổ chức bộ máy quản lý và nhân sự
2	287/NQ-PTC	20/01/2021	Hội nghị tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và hội nghị người lao động năm 2021 Tổng công ty TMKT và đầu tư-CTCP
3	634/NQ-PTC	17/02/2021	Về việc thành lập và bổ nhiệm Giám đốc chi nhánh PETEC Gia Lai
4	847/NQ-PTC	03/03/2021	Chấp nhận kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty TNHH MTV Xăng dầu Anpha Vĩnh Long
5	983/NQ-PTC	10/03/2021	Về việc tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2021
6	1027/NQ-PTC	12/03/2021	Về việc bổ nhiệm cán bộ bà Trần Thị Thanh Thủy -phó phòng Tài chính Kế toán
7	434/QĐ-PTC	29/01/2021	Ban hành Quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng KHTH, KTXD của TCT
8	959/QĐ-PTC	10/03/2021	Thành lập ban tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
9	1070/QĐ-PTC	15/03/2021	Ban hành Quy chế quản lý tài chính của Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư -CTCP
10	1174/NQ-PTC	22/03/2021	Về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng lao động năm 2021
11	1516/NQ-PTC	09/04/2021	Về bổ nhiệm Nguyễn Bá Nam - Phó phòng KDXD
12	1619/QĐ-PTC	15/04/2021	Thành lập ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
13	1627/NQ-PTC	15/04/2021	Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
14	1745/QĐ-PTC	22/04/2021	Giao quản lý phần vốn PETEC tại PETEC Café
15	1824/NQ-PTC	26/04/2021	Cấp hạn mức tín dụng HD Bank
16	1931/NQ-PTC	04/05/2021	Về việc bầu chủ tịch HĐQT - Đỗ Hoàng Phúc

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
17	1935/QĐ-PTC	04/05/2021	Về việc ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty
18	1936/QĐ-PTC	04/05/2021	Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT
19	1937/QĐ-PTC	04/05/2021	Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát
20	2145/NQ-PTC	14/05/2021	Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
21	2620/QĐ-PTC	14/06/2021	Thành lập tổ giúp việc kiểm phiếu
22	2731/NQ-PTC	22/06/2021	Về việc bầu chủ tịch HĐQT - Nguyễn Tuấn Tú
23	2734/QĐ-PTC	22/06/2021	Phân công nhiệm vụ thành viên HĐQT
24	4244/NQ-PTC	03/11/2021	Nghị quyết về việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản - miễn nhiệm TV HĐQT Nguyễn Kim Sơn

III. Ban kiểm soát:

1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát (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 ban	31/01/2019	Thạc sỹ Kinh tế
2	Diệp Thu Thủy	Thành viên	18/11/2011	Cử nhân Luật
3	Vương Bích Tuyền	Thành viên	27/04/2021	Cử nhân Thương mại

2. Cuộc họp BKS:

STT	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự
1	Hoàng Anh Tuấn	02	100%	100%	
2	Diệp Thu Thủy	02	100%	100%	
3	Vương Bích Tuyền	02	100%	100%	

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

- Giám sát việc chấp hành pháp luật Nhà nước, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty; tuân thủ nghị quyết, quyết định, chỉ thị của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam/Tổng Công ty Dầu Việt Nam có liên quan; giám sát việc triển khai và thực hiện các nội dung các nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT, Ban Tổng giám đốc;

- Tham gia góp ý một số dự thảo quy chế, quy định, quy trình trước khi trình HĐQT, Tổng giám đốc ban hành;

- Xem xét, đánh giá các báo cáo về hoạt động SXKD và tình hình tài chính của PETEC; lập báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát hàng quý gửi HĐQT và Tổng giám đốc;

- Thẩm định kết quả kinh doanh, báo cáo tài chính do đơn vị kiểm toán; phân tích, đánh giá tình hình tài chính, khả năng bảo toàn vốn.

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

- Tham dự các cuộc họp HĐQT để nắm bắt các chủ trương, định hướng phát triển và các quyết định liên quan đến hoạt động của Tổng công ty; tham dự một số cuộc họp do Tổng giám đốc chủ trì liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh. Tại các cuộc họp, BKS có ý kiến đóng góp trong việc nhận định, đánh giá công tác quản lý, điều hành; nêu rõ các vấn đề tồn tại, vướng mắc trong hoạt động của đơn vị; đề xuất, kiến nghị một số giải pháp đối với các vấn đề tồn tại trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của BKS;

- HĐQT và Tổng Giám đốc luôn tạo điều kiện thuận lợi cho BKS trong việc thực thi nhiệm vụ. Ngoài ra, BKS còn nhận được sự hỗ trợ, phối hợp của các phòng và đơn vị trực thuộc PETEC; các yêu cầu của BKS về thông tin, báo cáo, sổ sách kế toán liên quan đến hoạt động của PETEC được cung cấp đầy đủ, kịp thời.

5. Hoạt động khác của BKS:

- BKS thường xuyên thực hiện các báo cáo theo quy định của một đơn vị thành viên PVOIL cho Tổng công ty mẹ.

- Thực hiện việc kiểm tra định kỳ/bất thường, hoặc phối hợp với các phòng chuyên môn thực hiện kiểm tra các đơn vị trực thuộc.

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	Trần Văn Dưỡng	30/12/1977	Thạc sỹ Quản trị kinh doanh quốc tế	04/11/2020
2	Nguyễn Thanh Hải	07/01/1963	Kỹ sư Công nghệ khai thác dầu khí	14/06/2017

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
3	Nguyễn Thu Phong	03/08/1973	Cử nhân Quản trị kinh doanh	08/07/2020
4	Trần Văn Nghị	16/09/1975	Kỹ sư địa vật lý dầu khí	19/7/2021

V. Kế toán trưởng:

STT	Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
1	Bùi Minh Hiệp	10/10/1982	Thạc sỹ Quản trị kinh doanh	30/06/2015

VI. Đào tạo về quản trị Công ty:

Trong năm 2021, Tổng công ty chưa cử cán bộ tham gia đào tạo về Quản trị công ty.

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.

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	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	Ghi chú
5.5	Dương Thị Từ							Chị gái
5.6	Dương Thị Phi							Em gái
5.7	Dương Minh Hoàng							Em trai
5.8	Đoàn Văn Khải							Chồng
5.9	Đoàn Thị Mai Linh							Con gái
5.10	Đoàn Tuấn Anh							Con trai
6	Nguyễn Thu Phong		Phó Tổng Giám đốc	194 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh	08/7/2020			
6.1	Nguyễn Thị Hồng Hạnh							Mẹ
6.2	Nguyễn Thị Nga							Vợ
6.3	Nguyễn Minh Thư							Con gái
6.4	Nguyễn Khoa							Con trai
6.5	Nguyễn Xuân Thái							Em

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	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	Ghi chú
6.6	Nguyễn Hạ Hùng							Em
7	Đỗ Hoàng Phúc		Chủ tịch HĐQT	194 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh	16/07/2015	21/06/2021		
8	Nguyễn Thanh Hải		Phó Tổng Giám đốc	194 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh	14/6/2017			
8.1	Nguyễn Văn Quang							Bố
8.2	Lê Thị Duệ							Mẹ
8.3	Nguyễn Thị Tố Mỹ							Vợ
8.4	Nguyễn Đức Tuấn							Con
8.5	Nguyễn Thị Thanh Thủy							Chị
8.6	Nguyễn Thanh Sơn							Anh
9	Bùi Minh Hiệp		Kế toán trưởng	194 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh	01/7/2015			
9.1	Bùi Quang Hiến							Bố
9.2	Nguyễn Thị Hồng							Mẹ

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	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	Ghi chú
9.3	Bùi Minh Hải							Anh trai
9.4	Bùi Ngọc Hoàn							Em trai
9.5	Hứa Thị Hoan							Vợ
9.6	Bùi Hứa Thực Uyên							Con
9.7	Bùi Phương Nghi							Con
10	Trần Văn Nghi		Phó Tổng Giám đốc	194 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh	19/07/2021	01/01/2022		

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 NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số NQ/QĐ của ĐHĐCĐ/ HĐQT thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú

- Không có báo cáo phát sinh giao dịch.

Ghi chú: số Giấy NSH: số CMND/ Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)*

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:

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại CTNY	Số CMND/ CCCD, Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát	Thời điểm giao dịch	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú

- Không có báo cáo phát sinh giao dịch.

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, Tổng Giám đốc và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, 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, Tổng Giám đốc và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành

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

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ

- Không có báo cáo phát sinh giao dịch.

1. Danh sách người nội bộ và người liên quan của người nội bộ

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1								

2. Giao dịch của người nội bộ và người 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	
1							

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác

Không có.

Nơi nhận: *th*

- Như trên;
- HĐQT (để biết);
- BKS (để biết);
- Ban TGD (để biết);
- Lưu: VT, KHTH. *WY*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Tuấn Tú