

Số: 006 /CV-PLC-HĐQT

Hà Nội, ngày 30 -01- 2023



PETROLIMEX

**BÁO CÁO
TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(năm 2022)**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên Công ty: Tổng công ty Hóa dầu Petrokimex - 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	19/04/2022	Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 Tổng công ty Hóa dầu Petrokimex - CTCP (PLC) nhất trí thông qua: - Báo cáo của HĐQT PLC năm 2021. - Báo cáo của Ban Kiểm soát PLC năm 2021. - Báo cáo Tài chính hợp nhất đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2021 của PLC. - Báo cáo Quyết toán QTL và thù lao của các Thành viên HĐQT và các Thành viên BKS PLC năm 2021. - Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021. - Kế hoạch SXKD năm 2022 của PLC. - Phương án trả thù lao cho các Thành viên HĐQT và các Thành viên BKS PLC năm 2022. - Lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính PLC năm 2022. - Bầu cử TV HĐQT PLC, nhiệm kỳ 2019 – 2024.

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, TV HĐQT 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	14/14	100%	
2	Ông Lê Quang Tuấn	14/14	100%	
3	Ông Nguyễn Thanh Khương	13/14	93%	
4	Ông Hà Thanh Tuấn	14/14	100%	
5	Ông Nguyễn Hà Trung	14/14	100%	
6	Ông Trần Tuấn Linh	10/14	70%	Đi công tác
7	Ông Phan Quang Phú	9/14	64%	Được bầu TV HĐQT từ 19/04/2022

Ngoài 14 phiên họp được triệu tập, Chủ tịch HĐQT còn tổ chức lấy ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản 45 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 của HĐQT trong năm 2022.

HĐQT đã chỉ đạo, giám sát hoạt động của Ban quản lý, điều hành thông qua đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch năm 2022; Giám sát công tác tổ chức, lao động, tiền lương; đầu tư, vay vốn ngắn hạn và dài hạn thuộc thẩm quyền HĐQT quyết định...

Ban Điều hành đã thực hiện tốt vai trò điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh theo các mục tiêu, định hướng, chỉ đạo của HĐQT.

- 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.
- 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	17/01/2022	Về tình hình hoạt động của Công ty cổ phần vận tải Hóa dầu VP	100%
02/NQ-PLC-HĐQT	1/4/2022	Thông qua kết quả đánh giá hiệu quả hoạt động xếp loại doanh nghiệp năm 2021	100%
04/NQ-PLC-HĐQT	7/4/2022	Thông nhất chủ trương bổ nhiệm lại Giám đốc Chi nhánh Hóa dầu Cần Thơ	100%
05/NQ-PLC-HĐQT	7/4/2022	Về việc chấp thuận chủ trương bổ nhiệm Phó Giám đốc Công ty TNHH Hóa chất Petrolimex	100%
06/NQ-PLC-HĐQT	7/4/2022	Về việc thông nhất chủ trương và giới thiệu nhân dự đề bổ nhiệm Giám đốc Chi nhánh Hóa dầu Đà Nẵng	100%
07/NQ-PLC-HĐQT	15/4/2022	Phê duyệt bổ nhiệm lại Giám đốc Chi nhánh Hóa dầu Cần Thơ	100%
08/NQ-PLC-HĐQT	25/4/2022	Phê duyệt bổ nhiệm Giám đốc Chi nhánh Hóa dầu Đà Nẵng	100%
09/NQ-PLC-HĐQT	6/7/2022	Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 của Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex, Công ty TNHH Nhựa đường Petrolimex và Công ty TNHH Hóa chất Petrolimex	100%
10/NQ-PLC-HĐQT	26/8/2022	Phê duyệt các nội dung, biểu mẫu báo cáo Giám sát tài chính đặc biệt đối với Công ty cổ phần vận tải Hóa dầu VP	100%
11/NQ-PLC-HĐQT	6/10/2022	Chấp thuận và bảo lãnh cho công ty TNHH Hóa chất Petrolimex tiếp tục thực hiện vay vốn ngắn hạn tại Ngân hàng BNP Paribas - Chi nhánh Hà Nội và Chi nhánh Hồ Chí Minh	100%
12/NQ-PLC-HĐQT	11/11/2022	Thông qua phương án tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt 2022	100%
15/NQ-PLC-HĐQT	14/12/2022	Phê duyệt chủ trương và giới thiệu nhân sự để bổ nhiệm Phó Giám đốc Công ty Nhựa đường	100%
Quyết định của Hội đồng quản trị			
01/QĐ-PLC-HĐQT	10/1/2022	Thành lập Ban Tổ chức Hội nghị Tổng kết 2021	100%
02/QĐ-PLC-HĐQT	11/1/2022	Thông nhất lựa chọn đơn vị tư vấn, thiết kế Báo cáo thường niên năm 2021 của Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex	100%
03/QĐ-PLC-HĐQT	17/1/2022	Quyết định khen thưởng tập thể và cá nhân xuất sắc 2021	100%
04/QĐ-PLC-HĐQT	19/1/2021	Chi mừng tuổi cán bộ người lao động Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex	100%
05/QĐ-PLC-HĐQT	19/1/2022	Quyết định bổ nhiệm Bà Vũ Thị Hồng Thanh giữ chức vụ Phó trưởng Ban Tổng hợp Hội đồng quản trị	100%
06/QĐ-PLC-HĐQT	19/1/2022	Quyết định bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Hương Thảo giữ chức vụ Trưởng Ban Tổng hợp Hội đồng quản trị	100%

Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
07/QĐ-PLC-HĐQT	10/2/2022	Phê duyệt lao động định biên năm 2021 của Công ty mẹ- Tổng công ty PLC	100%
08/QĐ-PLC-HĐQT	10/2/2022	Phê duyệt lao động định biên năm 2021 của Công ty TNHH Nhựa đường Petrolimex	100%
09/QĐ-PLC-HĐQT	10/2/2022	Phê duyệt lao động định biên năm 2021 của Công ty TNHH Hóa chất Petrolimex	100%
10/QĐ-PLC-HĐQT	21/2/2022	Giao KH Lao động - Tiền lương 2021 Công ty mẹ	100%
11/QĐ-PLC-HĐQT	21/2/2022	Giao KH Lao động - Tiền lương 2021 Công ty TNHH Nhựa đường Petrolimex	100%
12/QĐ-PLC-HĐQT	21/2/2022	Giao KH Lao động - Tiền lương 2021 Công ty TNHH Hóa chất Petrolimex	100%
13/QĐ-PLC-HĐQT	22/2/2022	Thành lập Ban chỉ đạo và tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022	100%
14/QĐ-PLC-HĐQT	22/2/2022	Thành lập Tiểu Ban giúp việc Ban chỉ đạo và tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022	100%
15/QĐ-PLC-HĐQT	22/2/2022	Thành lập Ban Thẩm tra xác nhận cổ đông Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022	100%
16/QĐ-PLC-HĐQT	2/3/2022	Ban hành Quy trình Kiểm toán nội bộ Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex	100%
17/QĐ-PLC-HĐQT	9/3/2022	Kiểm toán Ban Kế hoạch hóa Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex	100%
18/QĐ-PLC-HĐQT	15/3/2022	Kế hoạch Kiểm toán nội bộ năm 2022	100%
19/QĐ-PLC-HĐQT	18/3/2022	Thành lập Ban Chỉ đạo xử lý các vấn đề Công ty cổ phần vận tải Hóa dầu VP	100%
20/QĐ-PLC-HĐQT	24/3/2022	Phê duyệt dự toán thiết kế thi công xây dựng Hạng mục gia công, lắp dựng phần thân bể chứa Nhựa đường V=2.950 m ³ số 2 - Công trình Kho nhựa đường Cam Ranh	100%
21/QĐ-PLC-HĐQT	28/3/2022	Phê duyệt quyết toán quỹ tiền lương năm 2021 của Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex	100%
22/QĐ-PLC-HĐQT	28/3/2022	Phê duyệt quyết toán quỹ tiền lương năm 2021 của Công ty TNHH Nhựa đường Petrolimex	100%
23/QĐ-PLC-HĐQT	28/3/2022	Phê duyệt quyết toán quỹ tiền lương năm 2021 của Công ty TNHH Hóa chất Petrolimex	100%
24/QĐ-PLC-HĐQT	28/3/2022	Phê duyệt điều chỉnh tiến độ dự án ĐTXD - Công trình Kho nhựa đường Cam Ranh	100%
25/QĐ-PLC-HĐQT	15/4/2022	Hỗ trợ hội thao do Công đoàn Xăng dầu Việt Nam tổ chức	100%
27/QĐ-PLC-HĐQT	15/4/2022	Bổ nhiệm lại Ông Võ Hoàng Biệt tiếp tục giữ chức vụ Giám đốc Chi nhánh Hóa dầu Cần Thơ	100%
28/QĐ-PLC-HĐQT	20/4/2022	Ban hành Bảng cấu trúc lương của Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex - điều chỉnh bổ sung	100%
29/QĐ-PLC-HĐQT	20/4/2022	Sửa đổi, bổ sung Phụ lục 01 – Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex	100%
30/QĐ-PLC-HĐQT	25/4/2022	Chi thưởng 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 1/2022	100%
31/QĐ-PLC-HĐQT	25/4/2022	Bổ nhiệm Giám đốc Chi nhánh Hóa dầu Đà Nẵng	100%
32/QĐ-PLC-HĐQT	25/4/2022	Phê duyệt và giao các chỉ tiêu KH TCTH hợp nhất 2021 của TCT PLC (Hợp nhất)	100%
33/QĐ-PLC-HĐQT	25/4/2022	Phê duyệt và giao các chỉ tiêu KH TCTH 2021 của TCT PLC (Công ty mẹ)	100%

Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
34/QĐ-PLC-HĐQT	25/4/2022	Phê duyệt và giao các chỉ tiêu KH TCTH 2021 của Cty Nhựa đường	100%
35/QĐ-PLC-HĐQT	25/4/2022	Phê duyệt và giao các chỉ tiêu KH TCTH 2021 của Cty Hóa chất	100%
36/QĐ-PLC-HĐQT	10/5/2022	Phê duyệt Kế hoạch Đầu tư cơ sở vật chất kỹ thuật của Tổng công ty PLC	100%
37/QĐ-PLC-HĐQT	10/5/2022	Phê duyệt Kế hoạch Đầu tư cơ sở vật chất kỹ thuật của Công ty Nhựa đường	100%
38/QĐ-PLC-HĐQT	10/5/2022	Phê duyệt Kế hoạch Đầu tư cơ sở vật chất kỹ thuật của Công ty Hóa chất	100%
39/QĐ-PLC-HĐQT	10/5/2022	Quyết định phân phối lợi nhuận 2021 của Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex	100%
40/QĐ-PLC-HĐQT	10/5/2022	Quyết định phân phối lợi nhuận 2021 của Công ty TNHH Nhựa đường Petrolimex	100%
41/QĐ-PLC-HĐQT	10/5/2022	Quyết định phân phối lợi nhuận 2021 của Công ty TNHH Hóa chất Petrolimex	100%
42/QĐ-PLC-HĐQT	25/5/2022	Tạm giao Kế hoạch Lao động tiền lương 2022 của Công ty mẹ - Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex	100%
43/QĐ-PLC-HĐQT	25/5/2022	Tạm giao Kế hoạch Lao động tiền lương 2022 của Công ty TNHH Nhựa Đường Petrolimex	100%
44/QĐ-PLC-HĐQT	25/5/2022	Tạm giao Kế hoạch Lao động tiền lương 2022 của Công ty TNHH Hóa chất Petrolimex	100%
45/QĐ-PLC-HĐQT	6/6/2022	Ban hành Quy chế Tài chính Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex	100%
46/QĐ-PLC-HĐQT	14/6/2022	Phân phối quỹ thưởng người quản lý 2021 của Công ty mẹ - Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex	100%
46A/QĐ-PLC-HĐQT	27/6/2022	Thông qua Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2021 của Công ty TNHH Nhựa đường Petrolimex	100%
47/QĐ-PLC-HĐQT	4/8/2022	Cử cán bộ đi công tác tại Vương quốc Campuchia	100%
48/QĐ-PLC-HĐQT	26/8/2022	Giám sát tài chính đặc biệt đối với Công ty cổ phần vận tải hóa dầu VP	100%
50/QĐ-PLC-HĐQT	26/8/2022	Sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Quy chế quản lý lao động và phân phối tiền lương, tiền thưởng của Người lao động Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex	100%
51/QĐ-PLC-HĐQT	29/8/2022	Hỗ trợ kinh phí hoạt động của Ban liên lạc hưu trí Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex	100%
52/QĐ-PLC-HĐQT	29/8/2022	Chi thưởng 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 8 tháng đầu năm 2022	100%
53/QĐ-PLC-HĐQT	29/8/2022	Hỗ trợ hội thao do Công đoàn Xăng dầu Việt Nam tổ chức và Công ty Xăng dầu khu vực I đăng cai	100%
54/QĐ-PLC-HĐQT	16/9/2022	Ban hành Sửa đổi, bổ sung Phụ lục 01 - Tổ rà soát hồ sơ pháp lý và nghĩa vụ bảo lãnh ngân hàng tại PLC - Ban Chỉ đạo xử lý các vấn đề liên quan đến tình hình hoạt động của Công ty cổ phần vận tải hóa dầu VP	100%
55/QĐ-PLC-HĐQT	22/9/2022	Hỗ trợ Hội cựu chiến binh Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam	100%

Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
56/QĐ-PLC-HĐQT	26/9/2022	Cử cán bộ đi công tác tại Lào	100%
57/QĐ-PLC-HĐQT	28/9/2022	Cử cán bộ đi công tác tại Indonesia	100%
58/QĐ-PLC-HĐQT	11/10/2022	Thành lập Ban sửa đổi Quy chế sử dụng quỹ khen thưởng tập trung TCT PLC	100%
59/QĐ-PLC-HĐQT	25/10/2022	Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu xây kho Nhựa đường Cam Ranh V=2950m ³	100%
60/QĐ-PLC-HĐQT	10/11/2022	Hỗ trợ hội thao tại Bắc Tây Nguyên	100%
61/QĐ-PLC-HĐQT	11/11/2022	Tạm điều chuyển phân phối lợi nhuận năm 2022	100%
62/QĐ-PLC-HĐQT	18/11/2022	Cử cán bộ đi công tác tại Lào	100%
63/QĐ-PLC-HĐQT	09/12/2022	Thành lập Ban triển khai giải pháp quản trị nguồn lực doanh nghiệp tại Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex	100%
64/QĐ-PLC-HĐQT	13/12/2022	Thành lập Ban chỉ đạo Tổ chức Hội nghị Tổng kết năm 2022 của TCT PLC	100%
65/QĐ-PLC-HĐQT	23/12/2022	Khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác năm 2022	100%
66/QĐ-PLC-HĐQT	23/12/2022	Ông Lê Anh Đức thôi giữ chức vụ Phó Ban Chiến lược và Đầu tư HĐQT TCT PLC	100%
67/QĐ-PLC-HĐQT	27/12/2022	Chấm dứt Hợp đồng lao động với Ông Lê Anh Đức	100%
68/QĐ-PLC-HĐQT	30/12/2022	Hỗ trợ hoạt động của Hội hưu trí Tập đoàn XDVN	100%
69/QĐ-PLC-HĐQT	30/12/2022	Chỉ cho cán bộ NLĐ TCT PLC nhân dịp Tết Dương lịch 2023	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)
2	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:

- Trong năm 2022, HĐQT đã triển khai thực hiện tích cực, kịp thời các nhiệm vụ được ĐHĐCĐ giao theo đúng định hướng và chiến lược của Tổng công ty.
- HĐQT đã tổ chức 14 phiên họp trực tiếp và lấy ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản 45 lần để 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 12 Nghị quyết, 68 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.
- 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, đảm bảo an toàn cho người lao động, duy trì HDSXKD được liên tục không bị gián đoạn.
- 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	Cử nhân Kinh tế lao động Cử nhân Ngoại ngữ (Tiếng Anh) Tiền sĩ Quản trị kinh doanh	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 sỹ Công nghệ hóa học	01/01/2022

V. Kế toán trưởng

Họ và Tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm
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 2021 (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: 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:
 - 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: (đính kèm).
2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty: có.

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	Ông Hà Thanh Tuấn	Thành viên HĐQT	40.000	0,05%	27.200	0,033%	Bán
2	Trần Thị Thu	Người có liên quan	8.059	0,01%	8.059	0,01%	

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



[Signature]

CHỦ TỊCH
Đỗ Hữu Tạo

DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ NĂM 2022

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

TÊN CÔNG TY: TỔNG CÔNG TY HÓA DẦU PETROLIMEX-CTCP
MÃ CHỨNG KHOÁN: PLC

DANH SÁCH TỔ CHỨC/NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA TỔNG CÔNG TY HÓA DẦU PETROLIMEX - CTCP NĂM 2022

STT	Mã Chứng khoán	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Công ty/người nội bộ	Mối quan hệ đối với công ty/người nội bộ	Loại hình giấy NSH(CMND/Passport/Giấy ĐKKD)	Số giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/người nội bộ	Lý do (nếu phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (nếu việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1		Đỗ Hữu Tạo		CT HĐQT									25/05/2020			
2		Lê Quang Tuấn		TV HĐQT, Tổng giám đốc, Người công bố TT									21/10/2011			
3		Nguyễn Thanh Khương		TV HĐQT, Phó Tổng giám đốc									25/05/2020			
4		Hà Thanh Tuấn		TV HĐQT									22/04/2019			
5		Trần Tuấn Linh		TV HĐQT									25/05/2020			
6		Nguyễn Hà Trung		TV HĐQT									22/04/2019			
7		Phan Quang Phú		TV HĐQT									19/04/2022			
8		Đoàn Hồng Sang		Trưởng Ban Kiểm soát									22/04/2019			
9		Đinh Thị Kiều Trang		Kiểm soát viên									19/04/2021			
10		Trần Diễm Hồng		Phó tổng giám đốc									1/1/2022			
11		Nguyễn Đức Long		Phó Tổng Giám đốc									1/1/2022			
12		Phương Thảo Hiền		Kế toán trưởng Người được UQ công bố TT									01/12/2016			
13		Lương Thị Ngọc Anh		Trưởng Ban Kiểm toán									15/03/2021			
14		Nguyễn Trung Hiếu		Phó Trưởng Ban Kiểm toán									01/10/2021			
15		Công ty con														
15.1		Công ty TNHH Nhựa đường Petrolimex			Công ty con								01/01/2006			
15.2		Công ty TNHH Hóa chất Petrolimex			Công ty con								01/01/2006			
16		Công ty liên kết														
16.1		Công ty cổ phần vận tải Hóa dầu VP			Công ty liên kết								23/04/2008			

Ấn