

Số: 41 /CV-PLC-HĐQT

Hà Nội, ngày 27/01/2021



PETROLIMEX

**BÁO CÁO
TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2020)**

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: triển khai trong Quý I/2021.

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	25/05/2020	Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex - CTCP (PLC) nhất trí thông qua: 1. Báo cáo của Ban Kiểm soát PLC năm 2019. 2. Báo cáo Tài chính hợp nhất đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2019 của PLC. 3. Báo cáo của HĐQT PLC năm 2019. 4. Báo cáo Quyết toán QTL và thù lao của các Thành viên HĐQT và các Thành viên BKS PLC năm 2019 5. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019. 6. Kế hoạch SXKD năm 2020 của PLC. 7. Phương án trả thù lao cho các Thành viên HĐQT và các Thành viên BKS PLC năm 2020. 8. Lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính PLC năm 2020. 9. Danh sách trúng cử bổ sung thành viên HĐQT PLC nhiệm kỳ 2019-2024 và Chủ tịch HĐQT PLC kể từ ngày 25/05/2020

II. Hội đồng quản trị Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex - CTCP (HĐQT 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 Vũ Văn Chiến	Thành viên HĐQT	22/04/2019	
6	Ông Nguyễn Hà Trung	Thành viên HĐQT	22/04/2019	
7	Ông Trần Tuấn Linh	Thành viên HĐQT	25/05/2020	
	Ông Phạm Bá Nhuận	Nguyên Chủ tịch HĐQT		25/05/2020
	Ông Nguyễn Văn Đức	Nguyên Thành viên HĐQT Nguyên Tổng giám đốc		25/05/2020 01/11/2020

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	10/11	90%	Đi công tác
4	Ông Hà Thanh Tuấn	14/14	100%	
5	Ông Vũ Văn Chiến	13/14	92%	Đi công tác
6	Ông Nguyễn Hà Trung	13/14	92%	Đi công tác
7	Ông Trần Tuấn Linh	9/11	81%	Đi công tác

- Kể từ ngày 25/05/2020, ông Phạm Bá Nhuận - Nguyên Chủ tịch HĐQT và ông Nguyễn Văn Đức - Nguyên TV HĐQT đã thôi không tham gia HĐQT Tổng công ty PLC NK 2019 - 2024; ông Nguyễn Khanh Thương và ông Trần Tuấn Linh được bầu bổ sung tham gia HĐQT Tổng công ty PLC nhiệm kỳ 2019 - 2024; cùng ngày, HĐQT Tổng công ty PLC đã bầu ông Đỗ Hữu Tạo giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Tổng công ty PLC.
- Ông Phạm Bá Nhuận - Nguyên Chủ tịch HĐQT Tổng công ty PLC nghỉ hưu kể từ ngày 01/06/2020.
- Ông Nguyễn Văn Đức - Nguyên TVHĐQT, Nguyên Tổng Giám đốc Tổng công ty PLC nghỉ hưu kể từ ngày 01/11/2020.
- Ông Lê Quang Tuấn được bổ nhiệm giữ chức vụ Tổng Giám đốc Tổng công ty PLC kể từ ngày 01/11/2020.

- Ngoài 14 phiên họp được triệu tập, Chủ tịch HĐQT còn tổ chức lấy ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản 37 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 2020.
 - 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 2019 và thống nhất giao kế hoạch năm 2020 phù hợp với tình hình thực tế; 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...
 - HĐQT đã ban hành quyết định tiếp nhận và bổ nhiệm ông Nguyễn Thanh Khương giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Tổng công ty PLC, nhiệm kỳ 5 năm, kể từ ngày 01/07/2020.
 - 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	31/03/2020	Chấp thuận và bảo lãnh cho Công ty TNHH Hóa chất Petrolimex tiếp tục ngắn hạn tại Ngân hàng TNHH một thành viên HSBC (Việt Nam)-VN Hà Nội	100%
02/NQ-PLC-HĐQT	10/04/2020	Điều chỉnh nguyên tắc xây dựng QTL Người quản lý trong thời gian bị ảnh hưởng của dịch Covid-19	85%
03/NQ-PLC-HĐQT	13/04/2020	Thông qua kết quả đánh giá hiệu quả hoạt động và xếp loại doanh nghiệp, người quản lý năm 2019	100%
04/NQ-PLC-HĐQT	28/04/2020	Thống nhất Kế hoạch đầu tư CSVCKT năm 2020 của Tổng công ty PLC	100%
05/NQ-PLC-HĐQT	18/05/2020	Thông qua các nội dung cuộc họp HĐQT lần thứ hai năm 2020	100%
06/NQ-PLC-HĐQT	25/05/2020	Bầu Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex-CTCP	100%
07/NQ-PLC-HĐQT	25/05/2020	Thông qua các nội dung cuộc họp HĐQT lần thứ 3 và 4 năm 2020	100%
08/NQ-PLC-HĐQT	04/06/2020	Thay đổi người đại diện theo pháp luật Tổng công ty	100%
09/NQ-PLC-HĐQT	09/06/2020	Thông qua các nội dung cuộc họp HĐQT lần thứ 5 năm 2020	100%
10/NQ-PLC-HĐQT	19/06/2020	Cử người đại diện vốn của PLC tại Công ty VP	100%
11/NQ-PLC-HĐQT	03/07/2020	Thông qua các nội dung cuộc họp HĐQT lần thứ bảy năm 2020	100%
12/NQ-PLC-HĐQT	03/07/2020	Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020	100%
13/NQ-PLC-HĐQT	29/07/2020	Thông qua các nội dung cuộc họp HĐQT lần thứ tám	100%

Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
		năm 2020	
14/NQ-PLC-HĐQT	14/09/2020	Thông qua các nội dung cuộc họp HĐQT lần thứ Mười năm 2020	100%
15/NQ-PLC-HĐQT	18/09/2020	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 Ngân hàng BNP Paribas Chi nhánh HCM	100%
16/NQ-PLC-HĐQT	09/10/2020	Chấp thuận và bảo lãnh cho công ty TNHH Nhựa đường Petrolimex vay vốn ngắn hạn tại Ngân hàng TNHH Một thành viên HSBC (Việt Nam)- CN Hà Nội	100%
17/NQ-PLC-HĐQT	06/11/2020	Chấp thuận và bảo lãnh cho công ty TNHH Nhựa đường Petrolimex vay vốn ngắn hạn tại Ngân hàng BNP Paribas - CN Hà Nội và CN Hồ Chí Minh	100%
18/NQ-PLC-HĐQT	02/12/2020	Tạm ứng cổ tức năm 2020 bằng tiền	100%
19/NQ-PLC-HĐQT	28/12/2020	Thông qua các nội dung cuộc họp HĐQT lần thứ 14 năm 2020	100%
Quyết định của Hội đồng quản trị			
01/QĐ-PLC-HĐQT	08/01/2020	Chi thưởng đối với các tập thể, cá nhân đã hỗ trợ TCT PLC trong việc thực hiện nhiệm vụ SXKD 2019	100%
02/QĐ-PLC-HĐQT	15/01/2020	Ủy quyền đại diện vốn của Tổng công ty PLC tại Công ty TNHH Hóa chất Petrolimex	100%
03/QĐ-PLC-HĐQT	21/01/2020	Bổ nhiệm ông Đỗ Bảo Anh - Chuyên viên Ban TC-ĐT HĐQT giữ chức vụ Phó Trưởng Ban TC-ĐT HĐQT Tổng công ty PLC, nhiệm kỳ 5 năm, kể từ ngày 21/01/2020.	76%
04/QĐ-PLC-HĐQT	11/03/2020	Thành lập Ban chỉ đạo và tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020	100%
05/QĐ-PLC-HĐQT	11/03/2020	Thành lập Tiểu ban giúp việc cho Ban chỉ đạo tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của Tổng công ty PLC	100%
06/QĐ-PLC-HĐQT	11/03/2020	Thành lập Ban kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông và Đại diện cổ đông dự ĐHĐCĐ TN 2020 của Tổng công ty PLC	100%
07/QĐ-PLC-HĐQT	12/03/2020	Thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-10 của Tổng công ty PLC	100%
08/QĐ-PLC-HĐQT	18/03/2020	Phê duyệt quyết toán quỹ tiền lương của NLĐ năm 2019 của Tổng công ty PLC	100%
09/QĐ-PLC-HĐQT	18/03/2020	Phê duyệt quyết toán quỹ tiền lương năm 2019 của Công ty TNHH Hóa chất Petrolimex	85%
10/QĐ-PLC-HĐQT	18/03/2020	Phê duyệt quyết toán quỹ tiền lương năm 2019 của Công ty TNHH Nhựa đường Petrolimex	85%
11/QĐ-PLC-HĐQT	31/03/2020	Ủy quyền Đại diện Vốn tại Công ty TNHH Nhựa đường Petrolimex	100%
12/QĐ-PLC-HĐQT	31/03/2020	Điều chỉnh quyết toán QTL thực hiện năm 2019 của Công ty Nhựa đường	100%
15/QĐ-PLC-HĐQT	25/05/2020	Ông Nguyễn Văn Đức tiếp tục giữ chức vụ Tổng giám đốc Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex-CTCP đến thời điểm đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định (ngày 01/11/2020)	100%
16/QĐ-PLC-HĐQT	09/06/2020	Thành lập Ban chỉ đạo thực hiện công tác bàn giao chức năng, nhiệm vụ Chủ tịch HĐQT	100%
17/QĐ-PLC-HĐQT	12/06/2020	Phê duyệt và giao các chỉ tiêu Kế hoạch Tài chính tổng hợp năm 2020 của Tổng công ty PLC (hợp nhất)	100%
18/QĐ-PLC-HĐQT	12/06/2020	Phê duyệt và giao các chỉ tiêu Kế hoạch Tài chính tổng hợp năm 2020 của Tổng công ty PLC (riêng công ty mẹ)	100%
19/QĐ-PLC-HĐQT	12/06/2020	Phê duyệt và giao các chỉ tiêu Kế hoạch Tài chính tổng	100%

Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
		hợp năm 2020 của Công ty Nhựa đường	
20/QĐ-PLC-HĐQT	12/06/2020	Phê duyệt và giao các chỉ tiêu Kế hoạch Tài chính tổng hợp năm 2020 của Công ty Hóa chất	100%
21/QĐ-PLC-HĐQT	15/06/2020	Chỉ thưởng đối với các tập thể, cá nhân đã hỗ trợ Tổng công ty PLC trong việc thực hiện nhiệm vụ SXKD 5 tháng đầu năm 2020	100%
22/QĐ-PLC-HĐQT	23/06/2020	Cử Người đại diện vốn của Tổng công ty PLC tại Công ty VP, NK 2018 - 2023	100%
26/QĐ-PLC-HĐQT	29/06/2020	Thụ lý giải quyết tố cáo và thành lập Đoàn Kiểm tra, xác minh tố cáo tại Tổng công ty PLC	100%
27/QĐ-PLC-HĐQT	30/06/2020	Tiếp nhận và bổ nhiệm ông Nguyễn Thanh Khương giữ chức vụ Thành viên HĐQT kiêm Phó TGD Tổng công ty PLC, thời hạn 5 năm, kể từ ngày 01/07/2020	100%
28/QĐ-PLC-HĐQT	06/07/2020	Giao Kế hoạch LĐ-TL 2020 Công ty mẹ Tổng công ty PLC	100%
29/QĐ-PLC-HĐQT	06/07/2020	Giao Kế hoạch LĐ-TL 2020 Công ty Nhựa đường	100%
30/QĐ-PLC-HĐQT	06/07/2020	Giao Kế hoạch LĐ-TL 2020 Công ty Hóa chất	100%
31/QĐ-PLC-HĐQT	06/07/2020	Ban hành Bảng cấu trúc lương Tổng công ty PLC- điều chỉnh (Phụ lục 05)	100%
32/QĐ-PLC-HĐQT	06/07/2020	Phê duyệt KH ĐTCSVCKT 2020 của TCT PLC- Công ty mẹ	100%
33/QĐ-PLC-HĐQT	06/07/2020	Phê duyệt KH ĐTCSVCKT 2020 của Công ty Nhựa đường	100%
34/QĐ-PLC-HĐQT	06/07/2020	Phê duyệt KH ĐTCSVCKT 2020 của Công ty Hóa chất	100%
35/QĐ-PLC-HĐQT	06/07/2020	Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2019 của Công ty Hóa chất	100%
36/QĐ-PLC-HĐQT	06/07/2020	Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2019 của Công ty Nhựa đường	100%
37/QĐ-PLC-HĐQT	06/07/2020	Phân phối lợi nhuận 2019 của Công ty mẹ- Tổng công ty PLC	100%
38/QĐ-PLC-HĐQT	06/07/2020	Phân phối lợi nhuận 2019 của Công ty Nhựa đường	100%
39/QĐ-PLC-HĐQT	06/07/2020	Phân phối lợi nhuận 2019 của Công ty Hóa chất	100%
40/QĐ-PLC-HĐQT	20/07/2020	Phân phối quỹ thưởng người quản lý năm 2019 của Công ty mẹ - Tổng công ty PLC	100%
41/QĐ-PLC-HĐQT	23/07/2020	Gia hạn giải quyết tố cáo	100%
42/QĐ-PLC-HĐQT	30/07/2020	Quyết định nghỉ việc hưởng chế độ hưu trí	100%
43/QĐ-PLC-HĐQT	30/07/2020	Thành lập Ban chỉ đạo 977 tại Tổng công ty PLC	100%
44/QĐ-PLC-HĐQT	30/07/2020	Thành lập Ban "Sửa đổi, bổ sung Quy chế Tài chính và xây dựng Quy chế Quản lý công nợ của Tổng công ty PLC	100%
45/QĐ-PLC-HĐQT	30/07/2020	Thoái điều hành để chuẩn bị bàn giao nhiệm vụ	100%
46/QĐ-PLC-HĐQT	30/07/2020	Giao nhiệm vụ điều hành hành hoạt động của Tổng công ty PLC	100%
47/QĐ-PLC-HĐQT	30/07/2020	Miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT Công ty TNHH Hóa chất Petrolimex của ông Đỗ Hữu Tạo	100%
48/QĐ-PLC-HĐQT	30/07/2020	Bổ nhiệm ông Nguyễn Thanh Khương kiêm nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT Công ty TNHH Hóa chất Petrolimex	100%
50/QĐ-PLC-HĐQT	25/08/2020	Tiền lương đối với chức danh Chủ tịch CĐ chuyên trách Tổng công ty PLC	100%
51/QĐ-PLC-HĐQT	30/07/2020	Ông Nguyễn Hà Trung tiếp tục kiêm nhiệm chức vụ	100%

Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
		Trưởng Ban TC-ĐT HĐQT Tổng công ty PLC	
52/QĐ-PLC-HĐQT	30/07/2020	Ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT PLC	100%
54/QĐ-PLC-HĐQT	17/09/2020	Phân công nhiệm vụ các thành viên HĐQT PLC	100%
55/QĐ-PLC-HĐQT	18/09/2020	Giao nhiệm vụ phụ trách CNHD Sài Gòn trực thuộc Tổng công ty PLC	100%
56/QĐ-PLC-HĐQT	08/10/2020	Thành lập Ban chỉ đạo sắp xếp lại, xử lý cơ sở nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước và cơ sở nhà, đất, tài sản trên đất thuộc sở hữu, quản lý, sử dụng của Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex-CTCP (ban chỉ đạo 167)	100%
61/QĐ-PLC-HĐQT	20/10/2020	Thành lập Tổ giúp việc cho Ban chỉ đạo sắp xếp lại, xử lý cơ sở nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước và cơ sở nhà, đất, tài sản trên đất thuộc sở hữu, quản lý, sử dụng của Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex-CTCP (ban chỉ đạo 167)	100%
62/QĐ-PLC-HĐQT	20/10/2020	Phân công nhiệm vụ các thành viên Ban chỉ đạo sắp xếp lại, xử lý cơ sở nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước và cơ sở nhà, đất, tài sản trên đất thuộc sở hữu, quản lý, sử dụng của Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex-CTCP (ban chỉ đạo 167)	100%
63/QĐ-PLC-HĐQT	21/10/2020	Bổ nhiệm ông Lê Quang Tuấn giữ chức vụ TGĐ Tổng công ty PLC	100%
64/QĐ-PLC-HĐQT	21/10/2020	Thay đổi người đại diện theo Pháp luật Tổng giám đốc Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex-CTCP	100%
65/QĐ-PLC-HĐQT	13/11/2020	Phân công nhiệm vụ TVHĐQT PLC	100%
66/QĐ-PLC-HĐQT	13/11/2020	Kiện toàn Ban chỉ đạo Dự án giải pháp quản trị nguồn lực doanh nghiệp tại TCT PLC	100%
67/QĐ-PLC-HĐQT	18/11/2020	Thành lập Tổ đàm phán, thanh lý HĐ hợp tác kinh doanh tại khu đất 152 Nguyễn Khoái - Quận 4 - HCM	100%
68/QĐ-PLC-HĐQT	30/11/2020	Quy định phân công người đại diện theo pháp luật	85%
69/QĐ-PLC-HĐQT	08/12/2020	Ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động CT Hoá chất-sửa đổi	100%
70/QĐ-PLC-HĐQT	08/12/2020	Ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động CT Nhựa đường- sửa đổi	100%
71/QĐ-PLC-HĐQT	08/12/2020	Ban hành bảng cấu trúc lương của Tổng công ty PLC - Bổ sung	100%
72/QĐ-PLC-HĐQT	10/12/2020	Thành lập Ban chỉ đạo tổ chức tổng kết TCT PLC năm 2020	100%
72A/QĐ-PLC-HĐQT	10/12/2020	Kiện toàn Ban chỉ đạo tổ chức Tổng kết TCT PLC	100%
72B/QĐ-PLC-HĐQT	10/12/2020	Thành lập Ban tổ chức Hội nghị Tổng kết TCT PLC	100%
73/QĐ-PLC-HĐQT	18/12/2020	QĐ kiện toàn Ban kế hoạch hoá TCT PLC	100%
74/QĐ-PLC-HĐQT	25/12/2020	Tạm điều chuyển phân phối lợi nhuận năm 2020	100%

III. Ban Kiểm soát.

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát:

1	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 Tống Văn Hải	Thành viên Ban kiểm soát không chuyên trách	22/04/2019	Thạc sỹ QTKD Cử nhân Tài chính - Ngân hàng
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)

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 Tống Văn Hải	02	100%	
3	Ông Phạm Tuấn Phương	02	100%	

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

- HĐQT đã hoạt động tích cực, tổ chức 14 cuộc họp, ban hành 19 Nghị quyết, 65 quyết định và nhiều văn bản để chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty thực hiện nghị quyết của của ĐHĐCĐ, về cơ bản hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch.
- Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý đã có nhiều nỗ lực trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ được HĐQT giao, cơ bản hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch HĐQT giao.
- 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 Cao cấp Lý luận chính trị	01/11/2020
2	Ông Nguyễn Thanh Khương - Phó Tổng Giám đốc	10/07/1968	Cử nhân Kinh tế lao động Cử nhân Lý luận chính trị	01/07/2020

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 Cao cấp Lý luận Chính trị	01/12/2016

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 2020 (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.
- 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.
- Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác:
 - 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
 - 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:

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 Nguyễn Hà Trung	Thành viên HĐQT	56.700	0,0702%	16.700	0,0207%	Bán

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

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH
Đỗ Hữu Tạo

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 2020

STT	Tên Tổ chức / Cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán(nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên	Thời điểm không còn là người có liên	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Đỗ Hữu Tạo		CT HĐQT			25/05/2020			
2	Lê Quang Tuấn		TV HĐQT, Tổng giám đốc, Người công bố TT			22/04/2019			
3	Nguyễn Thanh Khương		TV HĐQT, Phó Tổng giám đốc			25/05/2020			
4	Vũ Văn Chiến		TV HĐQT			22/04/2019			
5	Hà Thanh Tuấn		TV HĐQT			22/04/2019			
6	Trần Tuấn Linh		TV HĐQT			25/05/2020			
7	Nguyễn Hà Trung		TV HĐQT			22/04/2019			
8	Đoàn Hồng Sáng		Trưởng Ban Kiểm soát			22/04/2019			
9	Tổng Văn Hải		Kiểm soát viên			22/04/2019			
10	Phạm Tuấn Phương		Kiểm soát viên			22/04/2019			
11	Phương Thảo Hiền		Kế toán trưởng Người được UQ công bố TT			01/12/2016			
12	Phạm Bá Nhuận		Nguyên CT HĐQT			22/04/2019	25/05/2020	Nghỉ hưu	
13	Nguyễn Văn Đức		Nguyên TGD			22/04/2020	01/11/2020	Nghỉ hưu	
14	Công ty con								Công ty con
14.1	Công ty TNHH Nhựa đường Petrolimex		Công ty con			01/01/2006			Công ty con
14.2	Công ty TNHH Hóa chất Petrolimex		Công ty con			01/01/2006			Công ty con
15	Công ty liên kết								
	Công ty cổ phần vận tải Hóa dầu VP		Công ty liên kết			23/04/2008			Công ty liên kết

DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ NĂM 2020

STT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán		Chức vụ tại Công ty	Số Giấy 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	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Chi chú
1	2	3	4	4	6	5	8	9	6	7	8	7	8	9
1	Đỗ Hữu Tạo			CT HĐQT						0	0.0000%	25/05/2020		
1.1	Bùi Thị Dục													Mẹ đẻ
1.2	Nguyễn Văn Sáu													Bố vợ
1.3	Đỗ Thị Khang													Mẹ vợ
1.4	Vân Thị Kim Ngân													Vợ
1.5	Đỗ Minh Nguyệt													Con đẻ
1.6	Đỗ Hữu Trí Tôn													Con đẻ
1.7	Đỗ Hữu Minh Tường													Con đẻ
1.8	Đỗ Hữu Át													Anh ruột
1.9	Đỗ Hữu Ngọc													Anh ruột
1.10	Đỗ Hữu Minh													Anh ruột
1.11	Đỗ Hữu Trí													Anh ruột
1.12	Đỗ Thị Ngọc Lan													Chị ruột
1.13	Đỗ Thị Thanh Tú													Chị ruột
1.14	Đỗ Thị Minh Tâm													Chị ruột
1.15	Võ Thị Pháp													Chị dâu
1.16	Võ Thị Thạc													Chị dâu
1.17	Nguyễn Thị Huệ													Chị dâu

STT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Công ty	Số Giấy 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	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Ghi chú
1	2	3	4	5	6	7	8	9	8	9
1.18	Kiều Duy Chúc									Anh rể
1.19	Lê Ngọc Bích									Anh rể
2	Lê Quang Tuấn		TV HĐQT, Tổng giám đốc, Người công bố TT			6,782	0.0084%	22/04/2019		
2.1	Lê Quang Tào									Bố đẻ
2.2	Nguyễn Thị Thao									Mẹ đẻ
2.3	Lê Văn Trình									Bố vợ
2.4	Tạ Thị Dung									Mẹ vợ
2.5	Lê Thanh Hà									Vợ
2.6	Lê Hà Thu									Con đẻ
2.7	Lê Lan Phương									Con đẻ
2.8	Lê Thu Giang									Em ruột
2.9	Vũ Hoài Sơn									Em rể
3	Nguyễn Thanh Khương		TV HĐQT, Phó Tổng giám đốc					25/05/2020		Vợ
3.1	Trần Thị Thúy Hương									Con đẻ
3.2	Nguyễn Khánh Linh									Con đẻ
3.3	Nguyễn Thu Hà									Con đẻ
3.4	Nguyễn Thị Cúc									Chị ruột
3.5	Nguyễn Thị Chi									Chị ruột
3.6	Nguyễn Ngọc Khuê									Anh ruột
3.7	Nguyễn Thị Quế									Chị ruột
3.8	Nguyễn Văn Bình									Anh rể
3.9	Phạm Văn Vĩnh									Anh rể
3.10	Lê Thị Nguyệt									Chị dâu
4	Vũ Văn Chiến		TV HĐQT			400,050	0.4951%	22/04/2019		

STT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán		Chức vụ tại Công ty	Số Giấy 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	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Chi chú
1	2	3	4	4	6	5	8	9	6	7	8	7	8	9
4.1	Bùi Thị Loan													Mẹ đẻ
4.2	Ngô Minh Thu													Bố vợ
4.3	Ngô Thị Thuận									234,896	0.2907%			Vợ
4.4	Vũ Quốc Định													Con đẻ
4.5	Vũ Thảo Đan													Con đẻ
4.6	Tống Thị Hân													Con dâu
4.7	Vũ Quang Khánh													Em ruột
4.8	Vũ Thị The													Em ruột
4.9	Nguyễn Thị Ánh Hường													Em dâu
5	Hà Thanh Tuấn			TV HĐQT						95,847	0.1186%	22/04/2019		Mẹ đẻ
5.1	Đào Thị Nguyệt									0				Mẹ vợ
5.2	Nguyễn Thị Lua													Vợ
5.3	Trần Thị Thu									8,059	0.0100%			Con đẻ
5.4	Hà Tuấn Anh													Con đẻ
5.5	Hà Tuấn Trung													Con dâu
5.6	Nguyễn Thùy Dung													Em ruột
5.7	Hà Thị Anh Đào									2,495	0.0031%			Em ruột
5.8	Hà Thị Thu Hương													Em rể
5.9	Dương Doãn Hạnh													Em rể
5.10	Tổng Văn Hải			Kiểm soát viên						5,001	0.0062%	22/04/2019		Em rể
6	Trần Tuấn Linh			TV HĐQT								25/05/2020		Bố đẻ
6.1	Trần Văn Lưu													Mẹ đẻ
6.2	Nguyễn Thị Mai Ninh													Bố vợ
6.3	Đặng Văn Chung													Bố vợ

STT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán		Chức vụ tại Công ty	Số Giấy 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	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Chi chú
1	2	3	4	4	6	5	8	9	6	7	8	7	8	9
6.4	Bùi Thị Bích Ngọc													Mẹ vợ
6.5	Đặng Thị Tuyết Mai													Vợ
6.6	Trần Linh Chi													Con đẻ
6.7	Trần Hải Phong													Con đẻ
6.8	Trần Tuấn Anh													Em ruột
7	Nguyễn Hà Trung			TV HĐQT						16,700	0.0207%	22/04/2019		
7.1	Nguyễn Thị Oanh													Mẹ đẻ
7.2	Nguyễn Thị Liên													Mẹ vợ
7.3	Nguyễn Thị Tâm													Vợ
7.4	Nguyễn Trung Đức													Con đẻ
7.5	Nguyễn Đức Kiên													Con đẻ
7.6	Nguyễn Bá Hưng													Anh ruột
7.7	Nguyễn Thu Trang													Em ruột
7.8	Lê Ngọc Sứ													Em rể
7.9	Nguyễn Thị Thanh Tú													Chị dâu
8	Đoàn Hồng Sáng			Trưởng Ban Kiểm soát								22/04/2019		
8.1	Đoàn Như Tạc													Bố đẻ
8.2	Ngô Thị Hồng Phát													Vợ
8.3	Đoàn Ngô Hồng Giang													Con đẻ
8.4	Đoàn Hồng Trang													Con đẻ
8.5	Đoàn Kim Anh													Chị ruột
8.6	Đoàn Kim Ánh													Chị ruột
8.7	Đoàn Kim Nguyệt													Em ruột
8.8	Đoàn Kim Ứng													Em ruột
8.9	Đoàn Văn Suốt													Anh rể
8.10	Nguyễn Văn Huân													Em rể
8.11	Nguyễn Quang Phú													Em rể

STT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán		Chức vụ tại Công ty	Số Giấy 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	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Chí chủ
1	2	3	4	4	6	5	8	9	6	7	8	7	8	9
8.12	Lương Văn Tơ													Anh rể
8.13	Nguyễn Thị Lan													Em dâu
9	Tổng Văn Hải			Kiểm soát viên						5,001	0.0062%	22/04/2019		Mẹ đẻ
9.1	Đỗ Thị Cang													Mẹ Vợ
9.2	Đào Thị Nguyệt													Vợ
9.3	Hà Thị Thu Hương													Con đẻ
9.4	Tổng Hà Khánh Chi													Con đẻ
9.5	Tổng Nhật Minh													Em ruột
9.6	Tổng Thị Hiền													Em ruột
9.7	Tổng Duy Hiền													Em rể
9.8	Vũ Văn Độ													Em rể
9.9	Đỗ Thị Nhâm													Em rể
10	Phạm Tuấn Phương			Kiểm soát viên						353	0.0004%	22/04/2019		Em rể
10.1	Nguyễn Thị Kim Thu													Mẹ đẻ
10.2	Phạm Thu Hằng									58	0.0001%			Em ruột
10.3	Phạm Tổ Uyên													Em ruột
10.4	Phạm Bảo Ngọc									56	0.0001%			Em ruột
10.5	Đào Anh Cửu													Em rể
10.6	Lê Xuân Sơn													Em rể
10.7	Nguyễn Xuân Tuấn													Em rể
11	Phương Thảo Hiền			Kế toán trưởng Người được UQ công bố TT						18,320	0.0233%	01/12/2016		Bố đẻ
11.1	Phương Mạc													Mẹ đẻ
11.2	Tô Bích Thủy													Bố chồng
11.3	Lê Xuân An													Mẹ chồng
11.4	Lê Thị Khải													Mẹ chồng

STT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán		Chức vụ tại Công ty	Số Giấy 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	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Ghi chú
1	2	3	4	4	6	5	8	9	6	7	8	7	8	9
11.5	Lê Văn Tài													Con rể
11.6	Lê Anh Đức													Con rể
11.7	Lê Văn Phúc													Con rể
11.8	Phương Bình													Anh trai
11.9	Hoàng Thị Phương													Chị dâu
12	Phạm Bá Nhuận											22/04/2019	25/05/2020	
13	Nguyễn Văn Đức											22/04/2020	01/11/2020	

