

Số: 11 /CV-PLC-HĐQT

Hà Nội, ngày 27/01/2022



PETROLIMEX

**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 Hóa dầu Petrokimex - CTCP
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 18 & 19, 229 Tây Sơn, P.Ngã Tư Sờ, 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	19/04/2021	Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 Tổng công ty Hóa dầu Petrokimex - CTCP (PLC) nhất trí thông qua: 1. Báo cáo của Ban Kiểm soát PLC năm 2020. 2. Báo cáo Tài chính hợp nhất đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2020 của PLC. 3. Báo cáo của HĐQT PLC năm 2020. 4. Báo cáo Quyết toán QTL và thù lao của các Thành viên HĐQT và các Thành viên BKS PLC năm 2020 5. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020. 6. Kế hoạch SXKD năm 2021 của PLC. 7. Phương án trả thù lao cho các Thành viên HĐQT và các Thành viên BKS PLC năm 2021. 8. Lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính PLC năm 2021. 9. Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổng công ty Hóa dầu Petrokimex - CTCP 10. Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty của Tổng công ty Hóa dầu Petrokimex - CTCP

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
			11. Thông qua nội dung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex - CTCP 12. Thông qua nội dung Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex - CTCP 13. Bầu cử bổ sung Thành viên Ban kiểm soát Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex - CTCP.

II. Hội đồng quản trị (HDQT) Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex-CTCP (Tổng công ty PLC):

1. Thông tin về thành viên HDQT Tổng công ty PLC:

STT	Thành viên HDQT	Chức vụ (thành viên HDQT độc lập, TVHDQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HDQT, HDQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Đỗ Hữu Tạo	Thành viên HDQT Chủ tịch HDQT	22/04/2019 25/05/2020	
2	Ông Lê Quang Tuấn	Thành viên HDQT Tổng giám đốc	22/04/2019 01/11/2020	
3	Ông Nguyễn Thanh Khương	Thành viên HDQT Phó Tổng giám đốc	25/05/2020 01/07/2020	
4	Ông Hà Thanh Tuấn	Thành viên HDQT	22/04/2019	
5	Ông Vũ Văn Chiến	Thành viên HDQT	22/04/2019	01/08/2021
6	Ông Nguyễn Hà Trung	Thành viên HDQT	22/04/2019	
7	Ông Trần Tuấn Linh	Thành viên HDQT	25/05/2020	

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
1	Ông Đỗ Hữu Tạo	13/13	100%	
2	Ông Lê Quang Tuấn	13/13	100%	
3	Ông Nguyễn Thanh Khương	13/13	100%	
4	Ông Hà Thanh Tuấn	12/13	92%	
5	Ông Vũ Văn Chiến	8/8	100%	Nghỉ hưu từ ngày 01/08/2021
6	Ông Nguyễn Hà Trung	13/13	100%	
7	Ông Trần Tuấn Linh	10/13	77%	Đi công tác

Ngoài 13 phiên họp được triệu tập, Chủ tịch HDQT còn tổ chức lấy ý kiến các thành viên HDQT bằng văn bản 38 lần để ban hành các văn bản về các vấn đề thuộc thẩm quyền của HDQT quyết định.

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

- Căn cứ Điều lệ, Quy chế quản trị Tổng công ty PLC, HDQT đã thực hiện giám sát hoạt động của Tổng giám đốc và Ban điều hành trong việc triển khai Nghị quyết của ĐHCĐ và Nghị quyết của HDQT trong năm 2021.

- HĐQT đã chỉ đạo, giám sát hoạt động của Ban quản lý, điều hành thông qua đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021; 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...
 - Thông qua sự phối hợp chặt chẽ giữa các Ban HĐQT và Ban Kiểm soát, HĐQT đã đưa ra các đóng góp, ý kiến với Ban Điều hành nhằm không ngừng nâng cao hiệu quả của hệ thống kiểm soát và quản lý doanh nghiệp.
 - 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.
 - HĐQT đã thảo luận và thông qua các quyết định bằng nghị quyết hoặc thông báo kết luận sau mỗi cuộc họp hoặc lấy ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản về các nội dung có liên quan để Ban điều hành có cơ sở triển khai thực hiện.
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	11/01/2021	Thông qua các nội dung cuộc họp Hội đồng quản trị lần thứ 01 năm 2021	100%
02/NQ-PLC-HĐQT	19/03/2021	Phê duyệt quyết toán Quý tiền lương thực hiện 2020 của Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex	100%
03/NQ-PLC-HĐQT	29/03/2021	Thông qua dự thảo văn bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021	100%
04/NQ-PLC-HĐQT	31/03/2021	Thông qua kết quả đánh giá hiệu quả hoạt động và xếp loại Doanh nghiệp 2020	100%
05/NQ-PLC-HĐQT	06/04/2021	Thông qua các nội dung cuộc họp Hội đồng quản trị lần thứ 02 năm 2021	100%
06/NQ-PLC-HĐQT	16/06/2021	Triển khai thực hiện kiểm toán giữa niên độ và cả năm 2021 của Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex, Công ty TNHH Nhựa đường Petrolimex và Công ty TNHH Hóa chất Petrolimex	100%
07/NQ-PLC-HĐQT	30/8/2021	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%
08/NQ-PLC-HĐQT	22/10/2021	Thông qua chủ trương bổ nhiệm lại Kế toán trưởng Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex	100%
09/NQ-PLC-HĐQT	22/10/2021	Chấp thuận và bảo lãnh cho công ty TNHH Nhựa đường Petrolimex tiếp tục thực hiện vay vốn ngắn hạn tại Ngân hàng TNHH MTV HSBC Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội	100%
10/NQ-PLC-HĐQT	2/11/2021	Đổi tên Ban Kiểm toán nội bộ Hội đồng quản trị thành Ban Kiểm toán Hội đồng quản trị và chủ trương bổ nhiệm Trưởng Ban Kiểm toán Hội đồng quản trị Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex	100%
11/NQ-PLC-HĐQT	5/11/2021	Chấp thuận và bảo lãnh cho công ty TNHH Nhựa đường	100%

Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
		Petrolimex tiếp tục thực hiện vay vốn ngắn hạn tại Ngân hàng BNP Paribas - Chi nhánh Hà Nội và Chi nhánh Hồ Chí Minh	
11a/NQ-PLC-HĐQT	8/11/2021	Thông qua các kết luận cuộc họp Hội đồng quản trị Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex lần thứ 10 ngày 08/11/2021	100%
12/NQ-PLC-HĐQT	17/11/2021	Chấp thuận và bảo lãnh cho công ty TNHH Hóa chất Petrolimex tiếp tục thực hiện vay vốn ngắn hạn tại Ngân hàng TNHH MTV HSBC Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội	100%
15/NQ-PLC-HĐQT	30/11/2021	Phê duyệt chủ trương bổ sung và giới thiệu nhân sự để bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex	100%
16/NQ-PLC-HĐQT	30/12/2021	Phê duyệt bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex	100%
17/NQ-PLC-HĐQT	30/12/2021	Thông nhất chủ trương bổ nhiệm Trưởng ban Tổng hợp - HĐQT Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex	100%
18/NQ-PLC-HĐQT	30/12/2021	Thông nhất chủ trương bổ nhiệm Phó Trưởng ban Tổng hợp - HĐQT Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex	100%
Quyết định của Hội đồng quản trị			
01/QĐ-PLC-HĐQT	06/01/2021	Hỗ trợ kinh phí hoạt động của Ban liên lạc hưu trí Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex	100%
02/QĐ-PLC-HĐQT	12/01/2021	Thành lập Ban Kiểm toán nội bộ Hội đồng quản trị	100%
2A/QĐ-PLC-HĐQT	13/01/2021	Dừng thực hiện dự án ERP (Giải pháp SAP B1)	100%
03/QĐ-PLC-HĐQT	14/01/2021	Chi thưởng các tập thể, cá nhân xuất sắc năm 2020 Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex	100%
3B/QĐ-PLC-HĐQT	18/01/2021	Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành dự án ERP (Giải pháp SAP B1)	100%
3A/QĐ-PLC-HĐQT	20/01/2021	Giao nhiệm cho Ông Lê Quang Tuấn - TGD Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex thực hiện các nội dung liên quan đến khu đất 152 Nguyễn Khoái - P.2- Q.4-TPHCM	100%
04/QĐ-PLC-HĐQT	28/01/2021	Kiện toàn Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid 19 của Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex	100%
05/QĐ-PLC-HĐQT	01/02/2021	Chi mừng tuổi Cán bộ, người lao động Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex nhân dịp Tết Nguyên đán 2021	100%
06/QĐ-PLC-HĐQT	09/02/2021	Ban hành Quy chế quản lý, sử dụng nhà đất của Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex	100%
07/QĐ-PLC-HĐQT	23/02/2021	Thành lập Ban chỉ đạo và tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021	100%
08/QĐ-PLC-HĐQT	23/02/2021	Thành lập Ban kiểm tra, xác nhận tư cách cổ đông và Đại diện cổ đông dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021	100%
09/QĐ-PLC-HĐQT	23/02/2021	Thành lập Tiểu ban giúp việc Ban chỉ đạo tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021	100%
10/QĐ-PLC-HĐQT	26/02/2021	Thành lập Tổ thực hiện hợp đồng tư vấn phương thức triển khai giải pháp phần mềm ERP tại Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex	100%
11/QĐ-PLC-HĐQT	05/03/2021	Kiện toàn Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex	100%
13/QĐ-PLC-HĐQT	11/03/2021	Thành lập Ban biên tập báo cáo thường niên năm 2020 của Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex	100%
14/QĐ-PLC-HĐQT	15/03/2021	Tuyển dụng và bổ nhiệm Phó TB phụ trách Ban Kiểm toán nội bộ Hội đồng quản trị Tổng công ty Hóa dầu	100%

Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
		Petrolimex	
15/QĐ-PLC-HĐQT	15/03/2021	Thành lập Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex	100%
16/QĐ-PLC-HĐQT	19/03/2021	Phê duyệt quyết toán Quỹ tiền lương 2020 của Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex	100%
17/QĐ-PLC-HĐQT	19/03/2021	Phê duyệt quyết toán Quỹ tiền lương 2020 của Công ty TNHH Nhựa đường Petrolimex	100%
18/QĐ-PLC-HĐQT	19/03/2021	Phê duyệt quyết toán Quỹ tiền lương 2020 của Công ty TNHH Hóa chất Petrolimex	100%
19/QĐ-PLC-HĐQT	26/03/2021	Ban hành Quy chế quản lý lao động và phân phối tiền lương, tiền thưởng của Người lao động Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex	100%
20/QĐ-PLC-HĐQT	19/04/2021	Ban hành Quy chế Nội bộ về quản trị công ty - Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex	100%
21/QĐ-PLC-HĐQT	19/04/2021	Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex	100%
22/QĐ-PLC-HĐQT	26/04/2021	Nghỉ việc hưởng chế độ hưu trí	100%
23/QĐ-PLC-HĐQT	26/04/2021	Chi thưởng đối với các tập thể, cá nhân hỗ trợ Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh Quý 1/2021	100%
24/QĐ-PLC-HĐQT	27/04/2021	Tạm giao Kế hoạch lao động tiền lương năm 2021 của Công ty mẹ - Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex	100%
25/QĐ-PLC-HĐQT	27/04/2021	Tạm giao Kế hoạch lao động tiền lương năm 2021 của Công ty TNHH Nhựa đường Petrolimex	100%
26/QĐ-PLC-HĐQT	27/04/2021	Tạm giao Kế hoạch lao động tiền lương năm 2021 của Công ty TNHH Hóa chất Petrolimex	100%
27/QĐ-PLC-HĐQT	27/04/2021	Phê duyệt và giao các chỉ tiêu Kế hoạch Tài chính tổng hợp nhất 2021 của Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex (Hợp nhất)	100%
28/QĐ-PLC-HĐQT	27/04/2021	Phê duyệt và giao các chỉ tiêu Kế hoạch Tài chính tổng hợp 2021 của Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex (Công ty mẹ)	100%
29/QĐ-PLC-HĐQT	27/04/2021	Phê duyệt và giao các chỉ tiêu Kế hoạch Tài chính tổng hợp 2021 của Công ty TNHH Nhựa đường Petrolimex	100%
30/QĐ-PLC-HĐQT	27/04/2021	Phê duyệt và giao các chỉ tiêu Kế hoạch Tài chính tổng hợp 2021 của Công ty TNHH Hóa chất Petrolimex	100%
31/QĐ-PLC-HĐQT	04/05/2021	Thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex	100%
32/QĐ-PLC-HĐQT	05/05/2021	Thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Luật phòng, chống tham nhũng của Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex	100%
33/QĐ-PLC-HĐQT	05/05/2021	Thành lập Ban chỉ đạo thực hiện công tác bàn giao chức năng, nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH Nhựa đường Petrolimex	100%
34/QĐ-PLC-HĐQT	11/05/2021	Phê duyệt Kế hoạch Đầu tư cơ sở vật chất kỹ thuật 2021 - Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex	100%
35/QĐ-PLC-HĐQT	11/05/2021	Phê duyệt Kế hoạch Đầu tư cơ sở vật chất kỹ thuật 2021 - Công ty TNHH Hóa chất Petrolimex	100%
36/QĐ-PLC-HĐQT	11/05/2021	Phê duyệt kế hoạch Đầu tư cơ sở vật chất kỹ thuật 2021 - Công ty TNHH Nhựa đường Petrolimex	100%
37/QĐ-PLC-HĐQT	17/05/2021	Thành lập Tiểu Ban Tài chính tổng hợp giúp việc Ban chỉ đạo thực hiện công tác bàn giao chức năng nhiệm vụ của Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH Nhựa	100%

Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
		đường Petrolimex	
38/QĐ-PLC-HĐQT	17/05/2021	Thành lập Tiểu Ban Đầu tư cơ sở vật chất kỹ thuật giúp việc Ban chỉ đạo thực hiện công tác bàn giao chức năng nhiệm vụ của Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH Nhựa đường Petrolimex	100%
39/QĐ-PLC-HĐQT	17/05/2021	Thành lập Tiểu Ban Lao động – Tiền lương giúp việc Ban chỉ đạo thực hiện công tác bàn giao chức năng nhiệm vụ của Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH Nhựa đường Petrolimex	100%
39A/QĐ-PLC-HĐQT	18/05/2021	Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2020 của Công ty TNHH Nhựa đường Petrolimex	100%
39B/QĐ-PLC-HĐQT	18/05/2021	Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2020 của Công ty TNHH Hóa chất Petrolimex	100%
40/QĐ-PLC-HĐQT	18/05/2021	Phân phối lợi nhuận 2020 – Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex	100%
41/QĐ-PLC-HĐQT	18/05/2021	Phân phối lợi nhuận Công ty Công ty TNHH Nhựa đường Petrolimex	100%
42/QĐ-PLC-HĐQT	18/05/2021	Phân phối lợi nhuận Công ty TNHH Hóa chất Petrolimex	100%
45/QĐ-PLC-HĐQT	20/05/2021	Đổi tên Ban Tài chính – Đầu tư thành ban Chiến lược - Đầu tư.	100%
46/QĐ-PLC-HĐQT	20/05/2021	Giao Ông Nguyễn Hà Trung tiếp tục thực hiện nhiệm vụ Trưởng Ban Chiến lược – Đầu tư	100%
47/QĐ-PLC-HĐQT	28/05/2021	Phân phối Quỹ thưởng Người quản lý năm 2020 Công ty mẹ - Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex	100%
48/QĐ-PLC-HĐQT	31/05/2021	Thành lập Tổ giám sát xử lý kiến nghị của Người lao động Công ty TNHH Nhựa đường Petrolimex	100%
49/QĐ-PLC-HĐQT	01/06/2021	Thành lập Ban chỉ đạo xây dựng định biên lao động của Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex	100%
50/QĐ-PLC-HĐQT	03/06/2021	Bổ sung nhân sự hỗ trợ Tổ giám sát xử lý kiến nghị Người lao động Công ty TNHH Nhựa đường Petrolimex	100%
51/QĐ-PLC-HĐQT	16/06/2021	Thành lập Tổ chào giá dịch vụ kiểm toán thực hiện kiểm toán các Báo cáo tài chính giữa niên độ và cả năm 2021 của Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex, Công ty TNHH Nhựa đường Petrolimex và Công ty TNHH Hóa chất Petrolimex	100%
52/QĐ-PLC-HĐQT	21/06/2021	Ban hành Bảng lương Người quản lý tại Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex.	100%
53/QĐ-PLC-HĐQT	25/06/2021	Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Chiến lược và Đầu tư Hội đồng quản trị	100%
54/QĐ-PLC-HĐQT	25/06/2021	Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Kiểm toán nội bộ Hội đồng quản trị	100%
55/QĐ-PLC-HĐQT	28/06/2021	Phê duyệt lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập thực hiện soát xét/kiểm toán các Báo cáo tài chính giữa niên độ và cả năm 2021 của Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex, Công ty TNHH Nhựa đường Petrolimex và Công ty TNHH Hóa chất Petrolimex	100%
56/QĐ-PLC-HĐQT	13/07/2021	Tiền lương đối với Phó trưởng Ban Công tác đoàn thể của Công đoàn Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex	100%
57/QĐ-PLC-HĐQT	26/07/2021	Bổ nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH Nhựa đường Petrolimex	100%

Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
58/QĐ-PLC-HĐQT	02/08/2021	Kiện toàn Ban chỉ đạo Covid -19 Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex	100%
59/QĐ-PLC-HĐQT	16/08/2021	Ban hành Quy chế Kiểm toán nội bộ Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex	100%
60/QĐ-PLC-HĐQT	27/08/2021	Ủy quyền đại diện đối với phần vốn của Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex tại Công ty TNHH Nhựa đường Petrolimex	100%
61/QĐ-PLC-HĐQT	30/08/2021	Thông nhất một số nội dung liên quan đến các cơ sở đất đai do Công ty mẹ - Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex-CTCP quản lý, sử dụng	100%
62/QĐ-PLC-HĐQT	01/09/2021	Kiện toàn Ban chỉ đạo xây dựng định biên lao động Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex	100%
63/QĐ-PLC-HĐQT	24/09/2021	Tuyển dụng và bổ nhiệm Phó TB phụ trách Ban Kiểm toán nội bộ HĐQT Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex	100%
64/QĐ-PLC-HĐQT	29/09/2021	Tiếp tục giao nhiệm vụ Phụ trách, điều hành hoạt động CNHD Sài Gòn trực thuộc Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex đối với Ông Lê Thanh Ngọc”	100%
65/QĐ-PLC-HĐQT	01/10/2021	Ban hành Phụ lục số 01- Quy chế làm việc của Người đại diện vốn của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam tại Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex	100%
66/QĐ-PLC-HĐQT	20/10/2021	Phê duyệt cơ cấu tổ chức Công ty mẹ - Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex giai đoạn 2021 - 2025	100%
67/QĐ-PLC-HĐQT	20/10/2021	Phê duyệt cơ cấu tổ chức Công ty TNHH Hóa chất Petrolimex giai đoạn 2021 - 2025	100%
68/QĐ-PLC-HĐQT	20/10/2021	Phê duyệt cơ cấu tổ chức Công ty TNHH Nhựa đường Petrolimex giai đoạn 2021 - 2025	100%
69/QĐ-PLC-HĐQT	22/10/2021	Phân công nhiệm vụ Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex	100%
70/QĐ-PLC-HĐQT	25/10/2021	Thành lập Tổ rà soát, đánh giá công tác quản lý và sử dụng nguồn vốn ngắn hạn tại Công ty Nhựa đường	100%
71/QĐ-PLC-HĐQT	25/10/2021	Thành lập Tổ rà soát hồ sơ Dự án đầu tư xây dựng công trình Kho Nhựa đường Cam Ranh	100%
72/QĐ-PLC-HĐQT	25/10/2021	Thành lập Ban Biên tập Báo cáo thường niên năm và Báo cáo phát triển bền vững 2021 của Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex	100%
73/QĐ-PLC-HĐQT	02/11/2021	Đổi tên Ban Kiểm toán nội bộ Hội đồng quản trị Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex thành Ban Kiểm toán Hội đồng quản trị Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex	100%
79/QĐ-PLC-HĐQT	11/11/2021	Quyết định bổ nhiệm lại Kế toán trưởng Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex	100%
80/QĐ-PLC-HĐQT	30/11/2021	Bổ nhiệm Bà Lương Thị Ngọc Anh giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm toán HĐQT Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex	100%
81/QĐ-PLC-HĐQT	30/11/2021	Điều chỉnh một số chỉ tiêu kế hoạch tài chính tổng hợp năm 2021 của Công ty TNHH Hóa chất Petrolimex	100%
82/QĐ-PLC-HĐQT	07/12/2021	Kiện toàn 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	100%
83/QĐ-PLC-BCĐ167	08/12/2021	Kiện toàn Tổ giúp việc 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	100%
84/QĐ-PLC-BCĐ167	08/12/2021	Phân công nhiệm vụ các thành viên Ban chỉ đạo sắp xếp	100%

Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
		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	
86/QĐ-PLC-HĐQT	21/12/2021	Ban hành Quy trình bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex	100%
88/QĐ-PLC-HĐQT	30/12/2021	Bổ nhiệm bà Trần Diễm Hồng giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex	100%
89/QĐ-PLC-HĐQT	30/12/2021	Bổ nhiệm ông Nguyễn Đức Long giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex	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)
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)
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).
4	Ông Tống Văn Hải		22/04/2019/ 19/04/2021	

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:

- Năm 2021, HĐQT đã triển khai thực hiện tích cực, kịp thời các nhiệm vụ được ĐHCĐ giao theo đúng định hướng và chiến lược của Tổng công ty.

- HĐQT đã tổ chức 13 phiên họp trực tiếp và lấy ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản 38 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 17 Nghị quyết, 84 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 trong bối cảnh vừa SXKD vừa phòng chống dịch covid, đảm bảo an toàn cho người lao động, duy trì HĐSXKD 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 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 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.

1. Danh sách về người có liên quan của Tổng công ty PLC (đính kèm).
2. 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 Nguyễn Hà Trung	Thành viên HĐQT	56.700	0,07%	0	0%	Bán
2	Ông Hà Thanh Tuấn	Thành viên HĐQT	95.800	0,12%	40.000	0,05%	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

STT	Mã Chứng khoán	Họ và tên	Vai trò giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Công ty chứng khoán	Mức quan hệ đối với công ty chứng khoán	Loại hình giấy NHHCMS/CPA/SP/OC/CP/ĐKKD	Số giấy, SSSE	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính (Số nhà, tên hẻm)	Số cổ phần sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phần cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người sở hữu phần của công ty chứng khoán	Thời điểm không còn là người sở hữu phần của công ty chứng khoán	Lý do (bài phải sinh thời, mất, làm quản trị, mục 13 và 14)	Chi tiết (về việc bằng chứng SSSE và các ghi chú khác)
12.8		Nguyễn Thành Trung			Em ruột											
12.9		Nguyễn Thị Thùy Dung			Em ruột											
13		Vũ Văn Chuẩn		TV HBQT									22/04/2019	01/08/2021		
14		Tống Văn Hải		Kiểm soát viên									22/04/2019	19/04/2021		