

Số: 3024/PĐV-CBTT

Tp.HCM, ngày 31 tháng 7 năm 2021

V/v Công bố thông tin báo cáo tình hình quản
trị Công ty 6 tháng đầu năm 2021**CÔNG BỐ THÔNG TIN**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước,
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội,
- Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam,
- Công ty: Công ty Cổ phần Vận tải Dầu Phương Đông Việt (PV Trans Oil);
- Mã chứng khoán: PDV
- Trụ sở chính: Lầu 8, Cao Ốc Citilight, Số 45 Võ Thị Sáu, Phường Đa Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh;
- Điện thoại: (028) 62911 281; Fax: (028) 62911 280;
- Email: info@pvoilshipping.vn;
- Người công bố: ông Hồ Sĩ Thuận – TV HĐQT Công ty/Giám đốc Công ty
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0304934883 do Sở kế hoạch và Đầu tư Tp.HCM cấp lần 15 ngày 20/11/2019 (lần đầu ngày 20/04/2007);
- Loại thông tin công bố: Định kỳ Bất thường 24h Yêu cầu

Nội dung thông tin công bố:

Thực hiện Thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài Chính về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, PV Trans Oil xin trân trọng Công bố thông tin **Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2021** của Công ty Cổ phần Vận tải Dầu Phương Đông Việt theo file đính kèm.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty website: <http://pvoilshipping.vn/>

PVTrans Oil cam kết các thông tin công bố là đúng với sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Trân trọng kính báo.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, Ban KS;
- TCKT, Website;
- Lưu: VT, HĐQT (1b).

**NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN
GIÁM ĐỐC****Hồ Sĩ Thuận**

Tp.HCM, ngày 10 tháng 7 năm 2021

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng năm 2021)

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

- Tên công ty đại chúng: **Công ty Cổ phần Vận tải dầu Phương Đông Việt**
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 45 Võ Thị Sáu, Phường Đa Kao, Quận 1, Hồ Chí Minh
- Điện thoại: 028.62911281 Fax: 028 62911280 Email: info@pvoilshipping.vn
- Vốn điều lệ (đến thời điểm báo cáo): 295.000.000 đồng
- Mã Chứng Khoán: PDV
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Giám đốc
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: đang thực hiện

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

Ngày 28/4/2021, Công ty Cổ phần Vận tải dầu Phương Đông Việt (PV Trans Oil) tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 đúng theo qui định. Trình tự, thủ tục tổ chức và thẩm quyền ban hành Nghị quyết của Đại hội tuân thủ đúng theo qui định của Pháp luật và Điều lệ công ty.

Kết quả, ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 đã thông qua Nghị quyết số 01/NQ-PĐV-ĐHĐCĐ ngày 28/04/2021 với các nội dung đã được công ty PV Trans Oil báo cáo và công bố tại văn bản số 171/PĐV-CBTT ngày 29/04/2021.

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

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

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
01	Ông: Hoàng Đức Chính	Chủ tịch HĐQT	5/5	100%	Miễn nhiệm ngày 28/04/2021
02	Ông: Nguyễn Trọng Quý	Chủ tịch HĐQT	6/6	100%	Bổ nhiệm ngày 28/04/2021
03	Ông: Hồ Sĩ Thuận	TV HĐQT	11/11	100%	
04	Ông: Nguyễn Văn Bằng	TV HĐQT	01/01	100%	Miễn nhiệm ngày 06/01/2021



05	Ông: Đoàn Đình Hiếu	TV HĐQT	10/10	100%	Bổ nhiệm ngày 06/01/2021
06	Ông: Nguyễn Hoài Phương	TV HĐQT	11/11	100%	
07	Ông: Nguyễn Thế Anh	TV HĐQT	11/11	100%	

2. *Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc:*

Căn cứ Điều lệ công ty và các quy chế quản trị nội bộ, HĐQT đã phân cấp ủy quyền cho Giám đốc chủ động quyết định một số vấn đề liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh đồng thời thiết lập cơ chế kiểm tra, giám sát thông qua hệ thống các báo cáo tổng hợp/chi tiết và các kỳ họp HĐQT, được thể hiện qua các quyết định, nghị quyết, giải quyết các vấn đề công nợ, khai thác hiệu quả đội tàu và phát triển đội tàu.

Các thành viên trong Ban Giám đốc đều có trình độ, năng lực và phẩm chất, được đào tạo đầy đủ về chuyên môn, am hiểu lĩnh vực được giao phụ trách và đã có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực phụ trách.

Trong 6 tháng đầu năm 2021, Hội đồng Quản trị đánh giá Ban Giám đốc đã thực hiện đầy đủ và đúng theo các chỉ đạo của Hội đồng Quản trị, triển khai kế hoạch SXKD của đơn vị phù hợp với Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và tuân thủ đúng điều lệ công ty, quy định của pháp luật.

3. *Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:*

Tiểu ban nhân sự tiền lương và tiểu ban kinh tế kỹ thuật đầu tư được HĐQT thành lập nhằm xem xét thông qua các vấn đề về tổ chức nhân sự, tiền lương, đầu tư. Các tiểu ban hoạt động theo đúng chức năng được qui định khi thành lập.

4. *Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (6 tháng đầu năm 2021):*

STT	Ngày	Nghị quyết/Quyết định	Nội dung
1	11/01/2021	02/QĐ-HĐQT	Quyết định miễn nhiệm tạm thời chức danh thành viên HĐQT – Ông Nguyễn Văn Bằng
2	11/01/2021	03/QĐ-HĐQT	Quyết định Bổ nhiệm tạm thời thành viên HĐQT theo chế độ kiêm nhiệm – Ông Đoàn Đình Hiếu
3	11/01/2021	04/QĐ-HĐQT	Quyết định thành lập tiểu ban nhân sự Tiền lương và tiểu ban kinh tế kỹ thuật Đầu tư
4	12/01/2021	06/QĐ-HĐQT	Quyết định phê duyệt quỹ lương thực hiện năm 2020 trích vào chi phí của Công ty
5	09/03/2021	11/QĐ-HĐQT	Quyết định Phê duyệt chủ trương thuê mua tàu hàng rời Supramax MV INDIGO DEVONTION
6	11/03/2021	13/NQ-HĐQT	Nghị quyết Thông qua phiên họp HĐQT mở rộng quý I/2021

7	11/03/2021	14/NQ-HĐQT	Nghị quyết Chốt danh sách về ngày đăng kí cuối cùng để thực hiện quyền tham dự đại hội Đồng cổ đông thường niên 2021
8	25/03/2021	16/QĐ-HĐQT	Quyết định áp dụng chính thức định mức nhiên liệu, dầu nhớt cho tàu PVT SATURN
9	07/04/2021	19/QĐ-HĐQT	Quyết định bổ nhiệm lại Ông Ngô Mạnh Hà giữ chức PGĐ Công ty
10	19/04/2021	21/QĐ-HĐQT	Quyết định Phê duyệt dự án kiểm tra trung gian (IS) lần III tàu PVT Synergy
11	27/04/2021	24/NQ-HĐQT	Nghị quyết Phê duyệt dự án bán tàu PV Oil Jupiter
12	28/04/2021	26/NQ-HĐQT	Nghị Quyết Thông qua phiên họp HĐQT
13	28/04/2021	28/NQ-HĐQT	Nghị quyết về việc bầu Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2021-2026
14	07/05/2021	29/QĐ-HĐQT	Quyết định giao nhiệm vụ và chỉ tiêu kế hoạch 2021
15	07/05/2021	30/QĐ-HĐQT	Quyết định Phân phối lợi nhuận 2021
16	13/05/2021	31/QĐ-HĐQT	Quyết định Lựa chọn công ty kiểm toán 2021 - CTY TNHH Deloitte Việt Nam
17	20/05/2021	34/QĐ-HĐQT	Quyết định về việc phân công nhiệm vụ trong HĐQT
18	26/05/2021	37/QĐ-HĐQT	Quyết định Thông qua việc triển khai thực hiện và thông qua hồ sơ phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2020
19	28/05/2021	39/QĐ-HĐQT	Quyết định về việc phê duyệt thực hiện một phần dự án Kiểm tra trung gian (IS) lần III tàu PVT NEPTUNE
20	01/06/2021	40/QĐ-HĐQT	Quyết định bổ nhiệm lại ông Nguyễn Thái Đạo giữ chức kế toán trưởng Công ty
21	03/06/2021	42/QĐ-HĐQT	Quyết định Về việc phê duyệt định biên lao động năm 2021 của công ty
22	11/06/2021	45/QĐ-HĐQT	Quyết định về việc thành lập tổ thẩm định thanh lý bán tàu PVOIL Jupiter
23	15/06/2021	48/QĐ-HĐQT	Nghị quyết về việc phê duyệt bán tàu PV OIL Jupiter

III. Ban kiểm soát

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)

Ông Hồ Sĩ Thuận	Thành viên
Ông Nguyễn Hoài Phương	Thành viên
Ông Nguyễn Thế Anh	Thành viên
Ông Nguyễn Văn Bằng	Thành viên (miễn nhiệm ngày 06/01/2021)
Ông Đoàn Đình Hiếu	Thành viên (bỏ nhiệm ngày 06/01/2021)

2. Ban Giám đốc:

Ông Hồ Sĩ Thuận	Giám đốc
Ông Phạm Huy Hiệp	Phó Giám đốc
Ông Ngô Mạnh Hà	Phó Giám đốc
Ông Vũ Trọng Độ	Phó Giám đốc

V. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan:

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan:

a. Hội đồng quản trị

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Ông Nguyễn Trọng Quý	Chủ tịch HĐQT
2	Ông Hồ Sĩ Thuận	Thành viên HĐQT – kiêm Giám đốc
3	Ông Nguyễn Hoài Phương	Thành viên HĐQT
4	Ông Nguyễn Thế Anh	Thành viên HĐQT
5	Ông Đoàn Đình Hiếu	Thành viên HĐQT

b. Danh sách người có liên quan Thành viên Hội đồng quản trị

- Chủ tịch Hội đồng quản trị: Nguyễn Trọng Quý

STT	Họ và tên	Quan hệ	Số cổ phần tại Công ty	Tỷ lệ
1	Nguyễn Trọng Phú	Bố ruột	0	0%
2	Vũ Thị Lựu	Mẹ ruột	0	0%
3	Nguyễn Trọng Cường	Anh ruột	0	0%
4	Trần Thị Duyên	Chị dâu	0	0%
5	Nguyễn Thị Vân	Chị ruột	0	0%
6	Nguyễn Thị Tuyết	Chị ruột	0	0%

- Thành viên Hội đồng quản trị: Hồ Sĩ Thuận

STT	Họ và tên	Quan hệ	Số cổ phần tại Công ty	Tỷ lệ
1	Hồ Sĩ Thuận	Bố ruột	0	0%
2	Đỗ Thị Mơ	Mẹ ruột	0	0%
3	Hồ Thị Thanh Huyền	Chị ruột	0	0%
4	Hồ Sĩ An	Em ruột	0	0%
5	Võ Thị Minh Ngọc	Vợ	0	0%
6	Hồ Thanh Trúc	Con	0	0%
7	Hồ Thanh Trà	Con	0	0%
8	Hồ Sỹ Bách	Con	0	0%
9	Võ Minh Đức	Bố vợ	0	0%
10	Phạm Thị Ngọc Dung	Mẹ vợ	0	0%

- Thành viên Hội đồng quản trị: Nguyễn Hoài Phương

STT	Họ và tên	Quan hệ	Số cổ phần tại Công ty	Tỷ lệ
1	Nguyễn Chính Hoan	Bố ruột	0	0%
2	Hồ Thị Lan	Mẹ ruột	0	0%
3	Nguyễn Thanh Thủy	Vợ	0	0%
4	Nguyễn Trọng Nghĩa	Con	0	0%
5	Nguyễn Thị An Khanh	Con	0	0%
6	Nguyễn Phương Anh	Con	0	0%
7	Nguyễn Hồ Tuấn	Anh ruột	0	0%
8	Nguyễn Hồ Hải	Anh ruột	0	0%

- Thành viên Hội đồng quản trị: Nguyễn Thế Anh

STT	Họ và tên	Quan hệ	Số cổ phần tại Công ty	Tỷ lệ
1	Nguyễn Thế Hùng	Bố ruột	0	0%
2	Nguyễn Thị Kim Thành	Mẹ ruột	0	0%
3	Trần Thị Giang	Vợ	0	0%
4	Nguyễn Minh Đức	Con	0	0%
5	Nguyễn Minh Huy	Con	0	0%
6	Nguyễn Thị Kim Dung	Chị ruột	0	0%
7	Trần Quang Anh	Bố vợ	0	0%
8	Trịnh Thị Bích Liên	Mẹ vợ	0	0%

- Thành viên Hội đồng quản trị: Đoàn Đình Hiếu

STT	Họ và tên	Quan hệ	Số cổ phần tại Công ty	Tỷ lệ
1	Đoàn Đình Hùng	Bố ruột	0	0%
2	Lâm Thị Hoa	Mẹ ruột	0	0%
3	Nguyễn Thị Hồng Nga	Vợ	0	0%
4	Đoàn Nghĩa	Con	0	0%
5	Đoàn Minh Nghi	Con	0	0%
6	Đoàn Thị Minh Thảo	Em ruột	0	0%
7	Đoàn Đình Tài	Em ruột	0	0%
8	Đoàn Đình Tân	Em ruột	0	0%

- Ban Kiểm soát

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Bà Bùi Thị Lan Anh	Trưởng ban Kiểm soát
2	Ông Hà Hữu Anh	Thành viên ban Kiểm soát
3	Ông Hồ Sỹ Hùng	Thành viên ban Kiểm soát

STT	Họ và tên	Chức vụ
4	Bà Phạm Thị Huyền Trang	Thành viên ban Kiểm soát

c. *Danh sách người có liên quan Ban Kiểm soát*

- Trưởng Ban Kiểm soát: Bùi Lan Anh

STT	Họ và tên	Quan hệ	Số cổ phần tại Công ty	Tỷ lệ
1	Bùi Đức Thành	Bố ruột	0	0%
2	Nguyễn Thị Hòa	Mẹ ruột	0	0%
3	Nguyễn Trung Đức	Chồng	0	0%
4	Bùi Thị Diễm Kiều	Em ruột	0	0%
5	Bùi Hoàng Anh	Em ruột	0	0%

- Thành viên Ban Kiểm soát: Hà Hữu Anh

STT	Họ và tên	Quan hệ	Số cổ phần tại Công ty	Tỷ lệ
1	Hà Hữu Trì	Bố ruột	0	0%
2	Nguyễn Thị Hồng	Mẹ ruột	0	0%
3	Nguyễn Thị Hương	Vợ	0	0%
4	Hà Phương Thảo	Con	0	0%
5	Hà Thùy Dương	Con	0	0%
6	Hà Hữu Trang	Anh ruột	0	0%
7	Hà Thị Hồng Thơ	Em ruột	0	0%
8	Nguyễn Văn Hiền	Bố vợ	0	0%
9	Nguyễn Thị Tân	Mẹ vợ	0	0%
10	Nguyễn Thị Cúc	Chị vợ	0	0%
11	Nguyễn Văn Hợi	Em vợ	0	0%

- Thành viên Ban Kiểm soát: Hồ Sỹ Hùng

STT	Họ và tên	Quan hệ	Số cổ phần tại Công ty	Tỷ lệ
1	Hồ Sỹ Lương	Bố ruột	0	0%
2	Nguyễn Thị Nhung	Mẹ ruột	0	0%
3	Đỗ Bích Vân	Vợ	206.000	0%
4	Hồ Yên Sơn	Con trai	5.000	0%
5	Hồ Thị Bảo Vân	Con gái	5.000	0%
6	Hồ Thị Ngọc Lan	Em gái	0	0%
7	Đỗ Đình Sửu	Bố vợ	0	0%
8	Nguyễn Thị Bích Thảo	Mẹ vợ	0	0%

- Thành viên Ban Kiểm soát: Phạm Thị Huyền Trang

STT	Họ và tên	Quan hệ	Số cổ phần tại Công ty	Tỷ lệ
1	Phạm Ngọc Thùy	Bố ruột	0	0%
2	Mai Thị Hải	Mẹ ruột	0	0%
3	Vũ Dương Minh	Con	0	0%

d. Ban Giám đốc

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Ông Hồ Sĩ Thuận	Giám đốc
2	Ông Phạm Huy Hiệp	Phó Giám đốc
3	Ông Ngô Mạnh Hà	Phó Giám đốc
4	Ông Vũ Trọng Độ	Phó Giám đốc

e. Danh sách người có liên quan Ban Giám đốc

- Giám đốc: Hồ Sĩ thuận (xem phần HĐQT)
- Phó Giám đốc: Phạm Huy Hiệp

STT	Họ và tên	Quan hệ	Số cổ phần tại Công ty	Tỷ lệ
1	Phạm Ngọc Diệp	Bố ruột	0	0%
2	Lê Thị Nhân	Mẹ ruột	0	0%
3	Nguyễn Thị Quỳnh Anh	Vợ	25.000	0.1482%
4	Phạm Anh Vũ	Con	0	0%
5	Phạm Gia Nhi	Con	0	0%
6	Phạm Thị Thuý Hoà	Em ruột	0	0%
7	Phạm Huy Hoàng	Em ruột	0	0%
8	Nguyễn Văn Kịch	Bố vợ	0	0%
9	Lê Thị Liễu	Mẹ vợ	0	0%

- Phó Giám đốc: Ngô Mạnh Hà

STT	Họ và tên	Quan hệ	Số cổ phần tại Công ty	Tỷ lệ
1	Ngô Văn Huyền	Bố ruột	0	0%
2	Bùi Thị Báu	Mẹ ruột	0	0%
3	Ngô Mạnh Hùng	Anh ruột	0	0%
4	Ngô Quang Hưng	Anh ruột	0	0%
5	Lê Thúy Hằng	Vợ	0	0%
6	Ngô Minh Đức	Con trai	0	0%

- Phó Giám đốc: Vũ Trọng Độ

STT	Họ và tên	Quan hệ	Số cổ phần tại Công ty	Tỷ lệ
10	Vũ Dương Hòa	Bố ruột	0	0%
11	Đỗ Thị Châm	Mẹ ruột	0	0%

12	Lê Dương Hồng Thảo	Vợ	0	0%
13	Vũ Dương Lê Phong	Con	0	0%
14	Vũ Lê Thủy Tiên	Con	0	0%
15	Vũ Trọng Đạt	Anh ruột	0	0%
16	Vũ Trọng Định	Em trai	0	0%
17	Lê Hùng An	Bố vợ	0	0%
18	Dương Thị Cúc	Mẹ vợ	0	0%
19	Lê Dương Ái My	Em vợ	0	0%

f. *Kế toán trưởng*

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Ông Nguyễn Thái Đạo	Kế toán trưởng

g. *Danh sách người có liên quan Kế toán trưởng*

- Kế toán trưởng: Nguyễn Thái Đạo

STT	Họ và tên	Quan hệ	Số cổ phần tại Công ty	Tỷ lệ
1	Nguyễn Văn Thuyên	Bố ruột	0	0%
2	Tạ Thị Sâm	Mẹ ruột	0	0%
3	Nguyễn Thị Kim Dung	Chị ruột	0	0%
4	Hoàng Đăng Hùng	Anh rể	0	0%
5	Nguyễn Thị Hoài Hương	Chị ruột	0	0%
6	Lê Trung Tú	Anh rể	0	0%
7	Nguyễn Duy Hưng	Em ruột	0	0%
8	Lê Thị Loan	Em dâu	0	0%
9	Đình Thị Lan	Vợ	0	0%
10	Nguyễn Thái Đức Nhân	Con	0	0%

11	Nguyễn Đan Linh	Con	0	0%
12	Đinh Viết Phong	Bố vợ	0	0%
13	Phan Thị Soa	Mẹ vợ	0	0%

2. *Giao dịch cổ phiếu (đến thời điểm báo cáo)*

S tt	Tên tổ chức/cá nhân	Qua n hệ với Côn g ty	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMN D/ ĐKK D	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ
1	Tổng công ty CP Vận tải Dầu Khí (PVTran)	Cổ đồng lớn	02743192	11/01/2017	Sở KHĐ T Tp.H CM	Tầng 2, Tòa nhà PVFCCo, 43 Mạc Đĩnh Chi, Q1, HCM	15.297.487	51.86%
2	Công ty TNHH Tân Long	Cổ đồng lớn	0100285599	07/08/1998	Sở KHĐ T Hà Nội	353 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội	7.600.000	25.76%
3	Hồ Sỹ Hùng	BKS Côn g ty	011617574	27/04/2006	HN	P309 Nhà CT4 , Khu đô thị Mễ Đình, Sông Đà, Hà Nội	15.000 cp	0.05%
4	Ngô Mạnh Hà	Phó Giá m đốc Côn g ty	025377402	02/12/2010	HCM	Số 5, đường 23, Phường Linh Chiểu, Quận Thủ Đức, HCM	20.000 cp	0.06%

3. Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty đến thời điểm báo cáo):

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với Công ty/ Chức vụ tại công ty	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do: tăng, giảm
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Tổng công ty CP Vận tải Dầu Khí (PVTran)	Cổ đông lớn	15.297.487	51,86%	15.297.487	51,86%	
2	Công ty TNHH Tân Long	Cổ đông lớn	7.600.000	25,76%	7.600.000	25,76%	
4	Hồ Sỹ Hùng	BKS Công ty	15.000	0,05%	15.000	0,05%	
3	Ngô Mạnh Hà	Phó Giám đốc Công ty	20.000	0,06%	20.000	0,06%	

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

CHỦ TỊCH HĐQT CÔNG TY
(Ký tên và đóng dấu)



Nguyễn Trọng Quý

