

Mẫu Phụ lục số 05
BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng
Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU KHÍ ĐÔNG ĐÔ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 27/BC-DKĐĐ-HĐQT

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 26 tháng 07 năm 2023

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
6 THÁNG ĐẦU NĂM 2023
(Bản rút gọn)

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

Tên tổ chức niêm yết: Công ty cổ phần Dầu khí Đông Đô

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 2, tòa nhà Dolphin Plaza, 28 Trần Bình, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Tp. Hà Nội.

Tel : 84 462.554.111 **Fax :** 84 462.578.111

E-mail: info@daukhidongdo.vn

Vốn điều lệ: 500.000.000.000 đồng

Mã chứng khoán: PFL

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông 6 tháng đầu năm 2023

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông

Stt	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	Biên bản số 14/BB-DKĐĐ-ĐHĐCĐ	26/4/2023	Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023
2	Nghị quyết số 15/NQ-DKĐĐ-ĐHĐCĐ	26/4/2023	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị 6 tháng đầu năm 2023

1. Thông tin về thành viên HĐQT

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Nguyễn Anh Tuấn	CT HĐQT	27/12/2019	04	100%	
2	Ông Phan Minh Tâm	UV HĐQT	26/4/2017	04	100%	
4	Ông Nguyễn Khánh Trung	UV HĐQT	26/4/2017	04	100%	
5	Bà Nguyễn Thị Dung	UV HĐQT	26/6/2020	04	100%	
6	Ông Nguyễn Minh Đông	UV HĐQT độc lập	28/4/2022	04	100%	

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

- HĐQT Công ty thực hiện đúng quyền và trách nhiệm quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT và Quy chế phối hợp làm việc giữa HĐQT và Ban Giám đốc trong việc chỉ đạo điều hành hoạt động SXKD của Công ty.

- Các thành viên HĐQT Công ty thường xuyên nắm bắt thông tin thông qua các cuộc họp định kỳ, các báo cáo về tình hình hoạt động để thống nhất và ra các quyết định kịp thời, linh hoạt. HĐQT đã chỉ đạo sát sao các hoạt động của Công ty thông qua các nghị quyết của phiên họp các quý, chỉ đạo cụ thể các nội dung các buổi họp, đồng thời phê duyệt một số các nghị quyết mới nhằm chỉ đạo các hoạt động sản xuất kinh doanh cụ thể:

+ Công tác kế hoạch sản xuất kinh doanh: HĐQT tiếp tục cùng Ban giám đốc Công ty nỗ lực tìm kiếm các giải pháp để hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh 2023: tham gia đấu thầu xây lắp, cho thuê bất động sản thu hồi được, đầu tư kinh doanh thương mại bất động sản, tiếp cận thị trường kinh doanh dầu nhờn ...

+ Công tác thi công xây lắp: Đối với hợp đồng đã thi công nhưng chưa quyết toán thì HĐQT chỉ đạo tập trung xử lý các vướng mắc và đưa ra các biện pháp giải quyết của các hợp đồng đã thi công tập trung nghiệm thu quyết toán công trình như Dự án Sông Hậu 1, Thái Bình 2, Hàm Cường, Long An, Quận 1, Tiến Lộc, Lào Cai Đối với hợp đồng đang thi công HĐQT chỉ đạo sát sao việc thi công các công trình đáp ứng tiến độ, chất lượng, có biện pháp quản lý trang thiết bị, chi phí để tăng hiệu quả.

+ Công tác thu hồi vốn : HĐQT chỉ đạo tiếp tục có các biện pháp thu hồi vốn đã đầu tư như gán trừ nợ bằng tài sản là căn hộ, thuê đơn vị tư vấn luật thu hồi công nợ tồn đọng đồng thời chỉ đạo sử dụng hiệu quả các nguồn vốn thu hồi được nhằm mang lại lợi ích cho cán bộ công nhân viên và cổ đông Công ty.

+ Các công tác khác: HĐQT chỉ đạo khai thác tối đa các tài sản, nguồn vốn hiện có của Công ty, sắp xếp lại phòng ban để tối ưu diện tích văn phòng, cho thuê các căn hộ đã thu hồi với mục tiêu tạo thu nhập ổn định cho Công ty.

- Hội đồng quản trị giao cho Ban giám đốc cân đối nguồn vốn thu hồi để trả nợ cổ tức năm 2010 cho các cổ đông.

- Bên cạnh đó, HĐQT yêu cầu Ban Giám đốc ban hành các quy trình, quy chế quản trị, tăng cường kiểm tra, giám sát, để kịp thời phát hiện và khắc phục các điểm yếu tạo đà phát triển bền vững đảm bảo cân đối hài hòa lợi ích của Công ty, Nhà nước, Cổ đông, đối tác và quyền lợi của người lao động.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị trong 6 tháng đầu năm 2023: không có

4. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị trong 6 tháng đầu năm 2023

STT	Số nghị quyết/quyết định	Ngày	Nội dung
1	09/NQ-DKĐĐ-HĐQT	22/3/2023	Quyết định đặt cọc giữ chỗ để đầu tư nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại dự án đấu giá quyền sử dụng đất tại thôn 6 xã Thiệu Khánh, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa
2	12/NQ-DKĐĐ-HĐQT	5/4/2023	Nghị quyết cuộc họp HĐQT quý 1/2023

3	17/QĐ-DKĐĐ-HĐQT	8/5/2023	Phê duyệt Kế hoạch SXKD năm 2023
4	18/QĐ-DKĐĐ-HĐQT	15/5/2023	Quyết định lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023
5	20/NQ-DKĐĐ-HĐQT	29/5/2023	Bổ nhiệm chức danh người phụ trách quản trị Công ty
6	24/QĐ-DKĐĐ-HĐQT	28/6/2023	Thay đổi phương án chi trả phần nợ cổ tức 6% năm 2010
7	25/NQ-DKĐĐ-HĐQT	30/6/2023	Nghị quyết cuộc họp HĐQT quý 2/2023

III. Báo cáo Ban kiểm soát 6 tháng đầu năm 2023

1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Trình độ
1	Bà Nguyễn Thị Tâm	Trưởng BKS	26/4/2017	Cử nhân kinh tế
2	Bà Lê Thị Hải hà	Thành viên	28/4/2022	Cử nhân kế toán
3	Bà Đỗ Nguyễn Lan Châu	Thành viên	28/4/2022	Kỹ sư xây dựng

2. Cuộc họp của Ban kiểm soát:

Stt	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự
1	Bà Nguyễn Thị Tâm	04	100%	100%	
2	Bà Lê Thị Hải hà	04	100%	100%	
3	Bà Đỗ Nguyễn Lan Châu	04	100%	100%	

3. Hoạt động giám sát của Ban kiểm soát:

Trong 6 tháng đầu năm 2023, Ban kiểm soát đã thực hiện các công việc tại đơn vị như sau:

- Kiểm tra và giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình hoạt động tài chính của PetroCons Đông Đô thông qua việc rà soát gián tiếp các báo cáo mà ban lãnh đạo Công ty cung cấp. Đồng thời, tham gia các cuộc họp ĐHĐCĐ, HĐQT định kỳ theo thông báo của HĐQT và đóng góp ý kiến đối với HĐQT và Ban giám đốc về các vấn đề liên quan đến hoạt động SXKD của Công ty.

- Ban kiểm soát đã kiểm tra trực tiếp tình hình hoạt động của Công ty, bao gồm các nội dung: tình hình sản xuất kinh doanh; hoạt động xây lắp; tình hình thoái vốn đầu tư; hoạt động kinh doanh thương mại; công tác xây dựng kế hoạch và sử dụng nguồn vốn; công tác thu hồi công nợ phải thu, phải trả; ...

- Kiểm tra, giám sát và đánh giá hoạt động của HĐQT, Ban giám đốc.

- Kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy chế, quy định, các nghị quyết của ĐHĐCĐ, của HĐQT đã ban hành; đánh giá việc xây dựng, sửa đổi bổ sung các quy chế, quy định, quy trình phù hợp với ngành nghề kinh doanh chủ yếu trong giai đoạn hiện nay của Công ty.

- Kiểm tra, đánh giá việc thực hiện và khắc phục các kiến nghị của Ban kiểm soát đã nêu trong các báo trước của Công ty;

- Đánh giá các mặt hoạt động của Công ty và đưa ra những nhận định về những rủi ro tiềm ẩn ảnh hưởng đến kết quả SXKD và dòng tiền của Công ty. Đồng thời, đưa ra những kiến nghị về từng mặt hoạt động để Công ty sớm có biện pháp khắc phục.

- Thẩm định báo cáo tài chính tự lập hàng quý của Công ty.

- Phối hợp với Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC để thực hiện thẩm định Báo cáo tài chính năm 2022 và Báo cáo soát xét 6 tháng đầu năm 2023.

- Báo cáo trước ĐHCĐ kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và đề ra kế hoạch hoạt động năm 2023.

3. 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

Trong 6 tháng đầu năm 2023, Ban kiểm soát đã được cung cấp thông tin về các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị và Ban giám đốc. Nhìn chung, trong quá trình thực thi nhiệm vụ của mình, Ban kiểm soát đã được Hội đồng quản trị, Ban giám đốc tạo điều kiện thuận lợi để hoàn thành nhiệm vụ.

4. Hoạt động khác của BKS (nếu có): Không có

IV. Đào tạo về quản trị Công ty: Không

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty

1. Danh sách về người có liên quan của Công ty

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	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 quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
I-Hội đồng quản trị								
1	Nguyễn Anh Tuấn		Chủ tịch HĐQT			27/12/2019		
2	Phan Minh Tâm		Ủy viên HĐQT			26/4/2017		
3	Nguyễn Thị Dung		Ủy viên HĐQT			26/06/2020		
4	Nguyễn Khánh Trung		Ủy viên HĐQT			26/4/2017		
5	Nguyễn Minh Đông		Ủy viên HĐQT độc lập			28/04/2022		
II-Ban Giám đốc								
1	Phan Minh Tâm		Giám đốc			17/6/2019		
2	Nguyễn Thị Dung		Phó Giám đốc			25/9/2014		
3	Ngô Duy Chính		Phó Giám đốc			24/2/2020		
III-Ban kiểm soát								
1	Nguyễn Thị Tâm		TBKS			26/4/2017		
2	Lê Thị Hải Hà		TVBKS			28/04/2022		

3	Đỗ Nguyễn Lan Châu		TVBKS			28/04/2022		
IV-Kế toán trưởng.								
1	Bùi Hồng Thái		Kế toán trưởng			22/4/2019		
V- Người phụ trách quản trị Công ty								
1	Hà Thị Phương Thảo		Người phụ trách quản trị Công ty			29/5/2023		

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.

ST T	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/Quy định của ĐHCĐ/HĐQT	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại CTNY	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát	Thời điểm giao dịch	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ CP sau khi giao dịch	Ghi chú

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 điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): Hợp đồng đặt cọc giữ chỗ để đầu tư nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại dự án đấu giá quyền sử dụng đất tại thôn 6 xã Thiệu Khánh, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa ký ngày 25/11/2022 và 22/3/2023. Bên liên quan: Thành viên HĐQT độc lập.

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) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (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, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành.

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ 6 tháng đầu năm 2023.

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

TT	TÊN TÒ CHỨC/CÁ NHÂN	TK giao dịch CK	Chức vụ/quan hệ	SỐ CMND /ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	SL cổ phần sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ (%)
1	Nguyễn Anh Tuấn		Chủ tịch HĐQT					0	0
	Nguyễn Thị Định		Mẹ					0	0
	Nguyễn Thị Thu Hương		Vợ					0	0
	Nguyễn Tuấn Tâm		Con					0	0
	Nguyễn Anh Minh		Em					0	0
2	Phan Minh Tâm		Giám đốc					0	0
	Phan Văn Nhâm		Bố					0	0
	Lại Thị Minh		Mẹ					0	0
	Nguyễn Thị Lan Phương		Vợ					0	0
	Phan Minh Quang		Con					0	0
	Phan Minh Huy		Con					0	0
	Phan Đức Toàn		Em					0	0
3	Nguyễn Khánh Trung		UVHĐQ T					0	0
	Nguyễn Thị Nhàn		Chị					0	0
	Nguyễn T Kim Oanh		Chị					0	0
	Nguyễn Khánh Dũng		Em					0	0
	Nguyễn Gláng Hương		Vợ					0	0
	Nguyễn Khánh Linh		Con					0	0
	Nguyễn Khánh Minh		Con					0	0
4	Nguyễn Minh Đông		UVHĐQT độc lập					0	0
	Nguyễn Thị Hiền		Mẹ					0	0
	Nguyễn Tuyết Mai		Vợ					0	0
	Nguyễn Hải Phong		Con					0	0
	Nguyễn Ngọc Linh		Con					0	0
	Nguyễn Thị Dung		UV HDDQT					0	0
5	Nguyễn Văn Chính		Bố					0	0
	Dương Thị Uôn		Mẹ					0	0
	Nguyễn Văn Ngọc		Anh					0	0
	Nguyễn Anh Tuấn		Em					0	0
	Nguyễn Huy Thành		Chồng					0	0
	Nguyễn Thị Thanh Huyền		Con					0	0
	Nguyễn Khánh Linh		Con					0	0
	Phó Giám đốc							0	0
6	Ngô Duy Chính		Phó Giám đốc					0	0
	Ngô Anh Tuấn		Bố					0	0

TT	TÊN TỔ CHỨC/CÁ NHÂN	TK giao dịch CK	Chức vụ/quan hệ	SỐ CMND /ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	SL cổ phần sở hữu cuối kỳ	Tỷ số h/anh
								0	0
	Nguyễn Thị Dần		Mẹ					0	0
	Nguyễn Thị Hương Giang		Vợ					0	0
	Ngô Ngọc Hiền Anh		Con					0	0
	Ngô Ngọc Quỳnh Nhi		Con					0	0
	Ngô Minh Sơn		Con					0	0
7	Nguyễn Thị Tâm		TBKS					0	0
	Lê Thị Trịnh		Mẹ đẻ					0	0
	Lê Ngọc Tuấn		Chồng					0	0
	Lê Thùy Trang		Con					0	0
	Lê Văn Thành An		Con					0	0
8	Lê Thị Hải Hà		TVBKS					0	0
	Lê Văn Hùng		Bố đẻ					0	0
	Phùng Thị Thanh Bình		Mẹ đẻ					0	0
	Lê Thị Thu Hương		Chị					0	0
	Phạm Ngọc Sơn		Chồng					0	0
	Phạm Thanh Ngân		Con					0	0
	Phạm Lê Minh		Con					0	0
9	Đỗ Nguyễn Lan Châu		TVBKS					0	0
	Đỗ Ngọc Phúc		Bố đẻ					0	0
	Nguyễn Thị Mỹ Hương		Mẹ					0	0
	Hoàng Minh Tiến		Chồng					0	0
	Hoàng Tấn Minh		Con					0	0
	Hoàng Tuấn Tú		Con					0	0
	Hoàng Minh Khôi		Con					0	0
	Đỗ Nguyễn Lam Điền		Chị					0	0
	Đỗ Hải Toàn		Em trai					0	0
10	Bùi Hồng Thái		KTT					0	0
	Vương Thị Thuận		Mẹ					0	0
	Tạ Thị Ngọc Liên		Vợ					0	0
	Bùi Bích Chi		Con					0	0
	Bùi Bích Châu		Con					0	0
	Bùi Thị Bích Thảo		Chị					0	0
11	Hà Thị Phương Thảo		Người phụ trách quản trị Công ty					0	0
	Hà Văn Mẫn		Bố					0	0
	Trần Thị Lệ		Mẹ					0	0
	Phạm Văn Lương		Chồng					0	0

TT	TÊN TỒ CHỨC/CÁ NHÂN	TK giao dịch CK	Chức vụ/quan hệ	SỐ CMND /ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	SL cổ phần sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ
	Phạm Thanh Hà		Con					0	0
	Phạm Thu Giang		Con					0	0
	Hà Thị Kim Liên		Chị gái					0	0
	Hà Văn Minh		Em trai					0	0
12	Công ty Cổ Phần Địa ốc Phú Long		NCLQ					3.396.000	6,79
13	Tổng Công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam		NCLQ					17.433.475	34,87

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết.

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	

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

Trên đây là nội dung báo cáo các hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Đô trong 6 tháng đầu năm 2023.

Trân trọng báo cáo!

Nơi nhận: ✓
 - Như k/gửi;
 - TV HĐQT;
 - GD Cty;
 - Lưu TCHC.



Nguyễn Anh Tuấn