

Số: 36 /TMDK

Đồng Tháp, ngày 24 tháng 01 năm 2022

“V/v công bố thông tin Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2021 của Công ty Cổ phần Thương mại Dầu khí Đồng Tháp.

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước,
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

1. Tên tổ chức: Công ty cổ phần Thương mại Dầu khí Đồng Tháp

Mã chứng khoán: PDT

Địa chỉ trụ sở: số 140 Quốc lộ 30, Phường Mỹ Phú, TP Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.

Điện thoại: (0277) 3851056 Fax: (0277) 3851056

Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Văn Đứng

Loại thông tin công bố: Công bố thông tin định kỳ.

2. Nội dung thông tin công bố:

Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2021 của Công ty Cổ phần Thương mại Dầu khí Đồng Tháp.

Thông tin này đã được công bố trên website của Công ty: www.petimex.com.vn tại chuyên mục Quan hệ cổ đông/ Công bố thông tin.

Tôi cam đoan các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu.

Tài liệu đính kèm:

- Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2021 số 02/BC-HĐQT-TMDK ngày 24/01/2022.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
CÔNG BỐ THÔNG TIN**



Nguyễn Văn Đứng

Số: 02/BC-HĐQT-TMDK

Đồng Tháp, ngày 24 tháng 01 năm 2022

BÁO CÁO

Tình hình quản trị Công ty năm 2021

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

- Tên công ty: Công ty Cổ phần Thương mại Dầu khí Đồng Tháp (PETIMEX)
- Địa chỉ trụ sở: Số 140, Quốc lộ 30, phường Mỹ Phú, TP.Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
- Điện thoại: 02773 851 056 Fax: 02773 851 056
- Email: info@petimex.com.vn
- Mã chứng khoán: PDT
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Công ty hoạt động theo mô hình không có kiểm toán nội bộ.

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông.

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

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
01	Số 002/NQ-ĐHĐCĐ-TMDK	03/02/2021	Thông qua nội dung bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty, mã ngành số 5222: Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy.
02	Số 009/NQ-ĐHĐCĐ-TMDK	29/04/2021	Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

II. Hội đồng quản trị:

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

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Trần Quang Sĩ	Chủ tịch HĐQT	09/11/2018	-
2	Ông Lê Thanh Mân	Thành viên HĐQT/ Tổng Giám đốc	09/11/2018/ 12/11/2018	-
3	Ông Nguyễn Văn Đung	Thành viên HĐQT/ Phó Tổng Giám đốc	09/11/2018/ 12/11/2018	-
4	Bà Lê Thị Hồng	Thành viên HĐQT/ Phó Tổng Giám đốc	09/11/2018/ 12/11/2018	-
5	Ông Đinh Thiện Hiền	Thành viên HĐQT/ Phó Tổng Giám đốc	09/11/2018/ 12/11/2018	-

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 họp
1	Ông Trần Quang Sĩ	55/55	100%	-
2	Ông Lê Thanh Mân	55/55	100%	-
3	Ông Nguyễn Văn Đứng	55/55	100%	-
4	Bà Lê Thị Hồng	51/55	90%	Đi công tác
5	Ông Đinh Thiện Hiền	55/55	100%	-

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

Trong năm 2021, HĐQT đã ban hành Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, đồng thời đề ra nhiều giải pháp để giám sát, đôn đốc việc tổ chức thực hiện của Người điều hành Công ty, nhìn chung Ban lãnh đạo và các phòng chuyên môn đã có nhiều cố gắng để vượt qua khó khăn, nhất là tình hình đại dịch Covid-19 để duy trì hoạt động kinh doanh chung của Công ty. Hội đồng quản trị đánh giá cao những nỗ lực của Tổng giám đốc trong việc điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Tổng giám đốc có đầy đủ phẩm chất, trình độ, năng lực và kinh nghiệm chuyên môn trong các lĩnh vực hoạt động chính của Công ty. Trên nền tảng đó Tổng giám đốc cũng đã có những chỉ đạo rất sát sao và quyết liệt trong thực hiện nhiệm vụ kinh doanh, có sự phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên trong Ban Tổng giám đốc, phụ trách từng lĩnh vực, thực hiện phân quyền và trách nhiệm rõ ràng, duy trì các buổi họp giao ban nhằm bám sát những công việc đang tiến hành, nắm bắt kịp thời những khó khăn vướng mắc cần tháo gỡ và đưa ra những giải pháp kịp thời, hiệu quả. Ban Tổng giám đốc cũng đã nhận thức rõ được những thuận lợi, khó khăn của Công ty nên đã linh hoạt trong việc điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh, đưa ra những giải pháp quyết liệt để chấn chỉnh và nâng cao công tác quản lý, sản xuất kinh doanh và chủ động có nhiều giải pháp cả về thị trường, đa dạng hóa dịch vụ cung ứng, xử lý hiệu quả công tác tài chính, tiết kiệm chi phí để nâng cao lợi nhuận.

Hội đồng quản trị Petimex xác định mục tiêu phát triển lĩnh vực hoạt động chủ yếu là hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu xăng dầu, phân phối xăng dầu và các hoạt động dịch vụ phục vụ cho việc kinh doanh xăng dầu; Từ đó xây dựng kế hoạch và kết quả giám sát như sau:

- Giám sát việc thực hiện các nội dung, chỉ tiêu kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị đề ra.

- Kiểm tra việc thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng quản trị, kiểm tra thường xuyên việc chấp hành và tuân thủ các quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và các quy định hiện hành của Nhà nước.

- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty và những quy chế, quy định đã ban hành, HĐQT giao quyền cho Ban Tổng giám đốc quyết định các vấn đề liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh theo thẩm quyền; Đồng thời thiết lập cơ chế kiểm tra, giám sát Ban Tổng giám đốc thông qua các báo cáo và các kỳ họp HĐQT thường kỳ cũng như đột xuất. Trong năm 2021, HĐQT xét thấy Ban Tổng giám đốc đã thực hiện đầy đủ và đúng theo các chủ trương, nghị quyết của Hội đồng Quản trị đề ra.

- Các thành viên trong Ban Tổng giám đốc đã được phân công rõ ràng, thành viên phụ trách từng khối và cũng được ủy quyền, kiêm nhiệm những phần việc có liên quan để luôn chủ động trong công tác điều hành, chỉ đạo kinh doanh.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có): không có

5. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị:

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	001/NQ-HĐQT-TMDK	20/01/2021	V/v Thống nhất nội dung báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh quý IV/2020	100%
2	003/NQ-HĐQT-TMDK	05/03/2021	V/v tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021	100%
3	004/NQ-HĐQT-TMDK	12/03/2021	V/v Sắp xếp điều chuyển và bổ nhiệm nhân sự đảm nhiệm chức danh lãnh đạo tại các CN trực thuộc công ty	100%
4	005/NQ-HĐQT-TMDK	31/03/2021	V/v HĐQT thống nhất BCTC đã được kiểm toán năm 2020 và BCTC hợp nhất năm 2020	100%
5	006/NQ-HĐQT-TMDK	08/04/2021	V/v HĐQT thống nhất về thời gian và địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Petimex	100%
6	007/NQ-HĐQT-TMDK	15/04/2021	V/v Thống nhất nội dung báo cáo thường niên 2020	100%
7	008/NQ-HĐQT-TMDK	20/04/2021	V/v Thống nhất báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh quý I/2021	100%
8	010/NQ-HĐQT-TMDK	24/05/2021	V/v Bổ nhiệm người phụ trách quản trị Công ty – ông Phạm Văn Tân	100%
9	011/NQ-HĐQT-TMDK	24/05/2021	V/v Bổ nhiệm Thư ký HĐQT Công ty – ông Mai Ngọc Mẫn	100%
10	012/NQ-HĐQT-TMDK	07/06/2021	V/v Thay đổi, phân công nhân sự tại các Công ty có phần vốn góp của Công ty Cổ phần Thương mại Dầu khí Đồng Tháp	100%
11	013/NQ-HĐQT-TMDK	21/06/2021	V/v Thay đổi, phân công nhân sự tại CN các Công ty có phần vốn góp của Cty Cổ phần Thương mại Dầu khí Đồng Tháp	100%
12	014/NQ-HĐQT-TMDK	29/06/2021	V/v Phê duyệt quỹ lương kế hoạch năm 2021 của Công ty CP vận tải xăng dầu Đồng Tháp	100%
13	015/NQ-HĐQT.TMDK	04/08/2021	Bổ sung ngành nghề kinh doanh mã ngành 71200 và sửa đổi Quy chế tổ chức hoạt động Kho Phước Khánh	100%
14	016/NQ-HĐQT.TMDK	11/08/2021	Sửa đổi bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động Phòng kiểm soát nội bộ Công ty Petimex	100%
15	017/NQ-HĐQT.TMDK	23/08/2021	Áp dụng biện pháp đảm bảo thanh toán của khách hàng.	100%
16	018/NQ-HĐQT.TMDK	24/08/2021	Thông qua việc vay vốn ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam CN Đồng Tháp	100%
17	019/NQ-HĐQT.TMDK	16/09/2021	Phương thức và thời gian khởi kiện thu hồi nợ đối với Cty PTC.	100%
18	020/NQ-HĐQT.TMDK	02/12/2021	V/v bán đấu giá cổ phần do Công ty Cổ phần Thương mại Dầu khí Đồng Tháp hiện đang nắm giữ tại Công ty Cổ phần Âu Lạc	100%
19	021/NQ-HĐQT.TMDK	02/12/2021	V/v bán đấu giá cổ phần do Công ty Cổ phần Thương mại Dầu khí Đồng Tháp hiện đang nắm giữ tại Công ty Cổ phần Vận tải Đường sông Đồng Tháp	100%



III. Ban kiểm soát:

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

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Ông Nguyễn Minh Lộc	Trưởng Ban	09/11/2018	Cử nhân kinh tế
2	Bà Nguyễn Thị Lệ Hằng	Thành viên	09/11/2018	Cử nhân kinh tế
3	Bà Lê Nguyễn Minh Phương	Thành viên	09/11/2018	Cử nhân QTKD

2. Cuộc họp của BKS

STT	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Ông Nguyễn Minh Lộc	06	100%	100%	Không có
2	Bà Nguyễn Thị Lệ Hằng	06	100%	100%	Không có
3	Bà Lê Nguyễn Minh Phương	06	100%	100%	Không có

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

Hội đồng quản trị, Người điều hành doanh nghiệp đã thực hiện tốt vai trò quản lý và điều hành Công ty; Triển khai thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đã thông qua ngày 29 tháng 04 năm 2021. Hội đồng quản trị đã duy trì các cuộc họp định kỳ và đột xuất theo hình thức giao ban hàng tuần, hàng quý, những vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị có sự tham gia của bộ phận chuyên môn đúng theo quy định tại Điều lệ Công ty và thực hiện nghiêm túc Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. Hội đồng quản trị đã chủ động đánh giá thị trường, căn cứ tình hình kinh doanh của Công ty để ban hành các nghị quyết và quyết định theo đúng thẩm quyền, phù hợp với Pháp luật và Điều lệ Công ty làm căn cứ định hướng hoạt động cho Ban điều hành.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

Hội đồng quản trị và Người điều hành doanh nghiệp đã tạo điều kiện để Ban kiểm soát thực hiện chức năng nhiệm vụ của mình. Ban kiểm soát được cung cấp đầy đủ hồ sơ tài liệu, được tạo điều kiện để tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị, các cuộc họp của Người điều hành doanh nghiệp. Tại các cuộc họp, ý kiến của Ban kiểm soát được Hội đồng quản trị, Người điều hành doanh nghiệp xem xét và phản hồi đầy đủ, kịp thời; Đảm bảo cho quá trình điều hành được thực hiện đúng theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

IV. Ban điều hành

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Ông Lê Thanh Mân - Tổng Giám đốc Công ty	05/10/1967	Thạc sĩ kinh doanh & quản lý	12/11/2018
2	Ông Nguyễn Văn Đứng - Phó Tổng Giám đốc Công ty	16/08/1964	Thạc sĩ kinh tế học	12/11/2018
3	Bà Lê Thị Hồng - Phó Tổng Giám đốc Công ty	19/01/1971	Thạc sĩ kinh tế học	12/11/2018
4	Ông Đinh Thiện Hiền - Phó Tổng Giám đốc Công ty	22/10/1969	Cử nhân kinh tế	12/11/2018
5	Ông Nguyễn Xuân Tuyên - Kế Toán Trưởng	16/03/1982	Cử nhân kinh tế	12/11/2018

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm
Nguyễn Xuân Tuyên	16/03/1982	Cử nhân kinh tế	12/11/2018

VI. Đào tạo về quản trị công ty:

Trong năm 2021 Công ty không có tổ chức cũng như cử người tham gia các lớp đào tạo về quản trị công ty.

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty Petimex và giao dịch của người có liên quan của công ty với Petimex

1. Danh sách về người có liên quan của công ty Petimex (có danh sách kèm theo)

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

STT	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/ Quyết định của ĐHCĐ/ HĐQT... thông qua	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch
1	Công ty CP NL Tây Đô	Công ty con	1800752473 Thay đổi lần thứ 15 ngày 02/4/2019 tại Phòng ĐKKD Sở KH&ĐT TP.Cần Thơ	Số 58 đường số 8, KDT Phú An, P. Phú Thứ, Q. Cái Răng, TP.CT	năm 2021		Mua bán xăng dầu - Số lượng: 35.190.000 lít - Trị giá: 465.348.200.000 đ
							Hợp đồng thuê xe Trị giá 264.000.000 đ
							Hợp đồng khoán trạm, trị giá: 96.380.110.320 đ
2	Công ty CP Nhiên liệu Đồng Tháp	Công ty con	1400621758 Thay đổi lần thứ 29 ngày 10/7/2020 tại Phòng ĐKKD Sở KH&ĐT tỉnh Đồng Tháp	Số 328 Quốc lộ 30, P. Mỹ Phú, TP. Cao Lãnh, ĐT	năm 2021		Mua bán xăng dầu - Số lượng: 154.758.000 lít - Trị giá: 2.039.996.710.000 đ
							HĐ thuê Xe bồn trị giá 126.000.000 đ
							Hợp đồng khoán trạm, trị giá: 113.082.879.740 đ



3	Công ty CP TMDK Cửu Long	Công ty con	1500498480 Thay đổi lần thứ 27 ngày 08/6/2018 tại Phòng ĐKKD Sở KH&ĐT tỉnh Vĩnh Long	Số 64/20A-67/6A Phó Cơ Điều, Phường 4, TP. Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long	năm 2021	Mua bán xăng dầu - Số lượng: 30.989.000 lít - Trị giá: 463.976.116.400 đ
						Hợp đồng thuê xe Trị giá 300.000.000 đ
						Hợp đồng khoán trạm, trị giá: 5.998.435.930 đ
4	Công ty CP Vận tải xăng dầu Đồng Tháp	Công ty con	1400475345 Thay đổi lần thứ 9 ngày 14/9/2019 tại Phòng ĐKKD Sở KH&ĐT tỉnh Đồng Tháp	Số 215-217 Trương Hán Siêu, P. Mỹ Phú, TP. Cao Lãnh, ĐT	năm 2021	Hợp đồng vận chuyển xăng dầu, trị giá giao dịch: 16.777.388.102 đ
5	Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Mỹ Trà	Công ty con	1400696545 ĐK thay đổi lần 11, ngày 03/04/2020 Tại SKH&ĐT tỉnh Đồng Tháp	Số 272 Đường Lê Duẩn, Phường Mỹ Phú, TP. Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp	năm 2021	HD dịch vụ thuê hội trường trị giá: 393.118.000 đ
						Hợp đồng cho thuê Khách sạn Hòa Bình, trị giá: 1.956.000.000 đ

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, 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):

Do thay đổi điều lệ, đến ngày 29/04/2021 những người đại diện vốn của Petimex tham gia vào HĐQT công ty thành viên không là người quản lý khác của Petimex nữa nên số liệu được tính đến hết tháng 6/2021 như sau:

- Hợp đồng mua bán xăng dầu với Công ty Cổ phần Thương mại Long Thành với sản lượng 31.570m³, trị giá 492.274.300.000 đồng.

- Hợp đồng cho thuê mặt bằng sử dụng đất với Công ty CP Hóa dầu Phước Khánh trị giá:

+ 718.5m²: 25.433.820 đồng.

+ 25.000m²: 884.962.500 đồng.

- Hợp đồng vận chuyển hàng hóa với Công ty CP Vận tải Dầu khí Mekong trị giá 6.449.693.148 đồng.

- Thu cổ tức:

+ Công ty CP Thương mại Long Thành: 345.006.000 đồng.

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

(Danh sách kèm theo)

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

(Không có)

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: TK HĐQT.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Trần Quang Sĩ