

Số: 001/BC-TBXD-HĐQT



Hà Nội, ngày 04 tháng 01 năm 2021



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 đại chúng: CÔNG TY CP THIẾT BỊ XĂNG DẦU PETROLIMEX
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 9 ngõ 84 phố Ngọc Khánh, P. Giảng Võ, Q. Ba Đình, Hà Nội
- Điện thoại : 024. 38343654, 37719709 Fax: 024.37718661
- Vốn điều lệ: 49.655.140.000 (Bốn mươi chín tỷ, sáu trăm năm mươi lăm triệu, một trăm bốn mươi ngàn đồng)
- Mã chứng khoán: PEQ

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 ngày 20/5/2020 theo quy định; thông qua các báo cáo theo quy định của Luật Doanh nghiệp.

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	132/NQ-TBXD-ĐHĐCĐ	20 / 5 / 2020	Thông qua:(1)Báo cáo của Giám đốc Công ty về kết quả hoạt động SXKD năm 2019 và kế hoạch SXKD năm 2020; (2)Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019; (3)Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019;(4) Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019;(5) Phương án phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2019; (6) Quyết toán QTL và thù lao TV HĐQT và BKS năm 2019, phương án QTL và thù lao TV HĐQT, BKS năm 2020(7) Phương án trả cổ tức 2019; (8) Sửa đổi bổ sung Điều lệ công ty; Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng CĐ

II. Hội đồng quản trị:

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Hoàng Văn Cảnh	Chủ tịch	3/3	100	
2	Ông Trương Hùng Sơn	Thành viên	3/3	100	
3	Ông Vũ Cường	Thành viên	3/3	100	
4	Ông Ngô Sỹ Tuấn Anh	Thành viên	3/3	100	
5	Bà Phan Thị Hoa	Thành viên	3/3	100	

Do ảnh hưởng từ bệnh dịch Covid-19, thực hiện giãn cách xã hội theo quy định, nên ngoài các phiên họp triệu tập, để đảm bảo quản lý và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, Chủ tịch Hội đồng quản trị đã tổ chức lấy ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản để ra nghị quyết, quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT phê duyệt và phê duyệt chủ trương theo quy định.

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

Hội đồng quản trị thường xuyên theo dõi các hoạt động của Ban giám đốc và các công việc quản lý điều hành khác, phối hợp với Ban kiểm soát công ty kiểm tra các vấn đề:

- Việc thực hiện nghị quyết, các chỉ tiêu kế hoạch mà Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và các quyết định HĐQT đã ban hành về tiến độ và biện pháp thực hiện;

- Đôn đốc, giám sát các giải pháp thực thi để Công ty thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh và các chỉ tiêu kinh tế để có chỉ đạo kịp thời.

- Kiểm tra việc chấp hành và tuân thủ các quy định theo Luật doanh nghiệp, Điều lệ công ty và các quy định hiện hành của Nhà nước.

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

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	048/QĐ-TBXD-HĐQT	24/2/2020	Phê duyệt chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHCĐ 2020
2	052/ NQ-TBXD-HĐQT	24/02/2020	Đánh giá kết quả SXKD năm 2019 và định hướng KH 2020 và các vấn đề thuộc thẩm quyền
3	135/QĐ-TBXD-HĐQT	21/5/2020	Phê duyệt KH SXKD năm 2020
4	136/QĐ-TBXD-HĐQT	21/5/2020	Phê duyệt phân phối lợi nhuận
5	162/NQ-TBXD-HĐQT	22/6/2019	Bổ sung Phân công nhiệm vụ TVHĐQT
6	166/QĐ-TBXD-HĐQT	25/6/2020	Quyết định Bổ nhiệm ông Ngô Sỹ Tuấn Anh giữ chức vụ Giám đốc Công ty
7	168/QĐ-TBXD-HĐQT	26/6/2020	Quyết định Ban hành quy định phân công người đại diện theo pháp luật.

8	261/QĐ-TBXD-HĐQT	28/8/2020	Bổ nhiệm ông Nguyễn Ngọc Sơn giữ chức vụ Phó giám đốc Công ty
9	297/QĐ-TBXD-HĐQT	29/9/2020	Ban hành Quy chế quản lý công tác Tài chính (sửa đổi, bổ sung).
10	334/NQ-TBXD-HĐQT	13/11/2020	Nghị quyết Đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh 10 tháng năm 2020, định hướng xây dựng kế hoạch SXKD năm 2021 và các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT
11	342/QĐ-TBXD-HĐQT		Ban hành Quy chế quản lý công tác cán bộ (Sửa đổi, bổ sung).

III. Ban kiểm soát

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Bà Trần T Nam Hương	Trưởng ban	3/3	100	
2	Bà Trương T Lan Phương	Thành viên	3/3	100	
3	Bà Nguyễn Thị Giang	Thành viên	3/3	100	

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

Tham gia các buổi họp Hội đồng quản trị, và các cuộc họp giao ban của Công ty để nắm bắt kịp thời tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty.

Thực hiện kiểm tra, giám sát tình hình tài chính, hoạt động kinh doanh của Công ty. Hoạt động của Hội đồng quản trị tuân thủ Điều lệ, Quy chế quản trị công ty và quy định pháp luật có liên quan, Ban Giám đốc công ty đã và đang triển khai thực hiện các quyết định của Hội đồng quản trị.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát đối với hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý khác. Ban Kiểm soát đã được Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và các bộ phận chức năng của Công ty phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi trong việc cập nhật tình hình hoạt động Công ty, thu thập thông tin, tài liệu phục vụ cho công tác kiểm tra, giám sát.

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.

- Danh sách về người có liên quan của Công ty (Đính kèm danh sách).
- 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: Không có.
- 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: Không có.
- Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác: không có.

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

- Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan: (Đính kèm danh sách).

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

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

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VT



Hoàng Văn Cảnh

08
G T
HÃ
KÃ
LIM
TP