

Số: 474/BC-TBXD-HĐQT



Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2021

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY VĂN BẢN ĐẾN
NĂM 2021**

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

VĂN BẢN ĐẾN

Ngày: 04-01-2022

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Số:.....0053.....
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 2021 ngày 12/4/2021 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	113/NQ-TBXD-ĐHĐCĐ	12 / 4 / 2021	Thông qua:(1)Báo cáo của Giám đốc Công ty về kết quả hoạt động SXKD năm 2020 và kế hoạch SXKD năm 2021; (2)Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020; (3)Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020;(4) Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020;(5) Phương án phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2020; (6) Quyết toán QTL và thù lao TV HĐQT và BKS năm 2020, phương án QTL và thù lao TV HĐQT, BKS năm 2021; (7) Phương án trả cổ tức 2020; (8) Sửa đổi bổ sung Điều lệ công ty; (9) Sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty; (10) Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế hoạt động của BKS; Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

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 của Chính phủ, nên ngoài phiên họp triệu tập, để đảm bảo công tác 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	22/2/2021	Phê duyệt chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ 2021
2	076 /NQ-TBXD-HĐQT	12/3/2021	Đánh giá kết quả SXKD năm 2020 thực hiện 2 tháng đầu năm 2021 và định hướng KH 2021, và các vấn đề thuộc thẩm quyền
3	136/QĐ-TBXD-HĐQT	19/4/2020	Phân phối lợi nhuận năm 2020
4	137/QĐ-TBXD-HĐQT	19/4/2021	Ban hành KH SXKD năm 2021
5	230/NQ-TBXD-HĐQT	18/6/2021	Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021
6	243/QĐ-TBXD-HĐQT	29/6/2021	Bổ nhiệm lại bà Phan Hoa giữ chức danh Kế toán trưởng Công ty
7	425/NQ-TBXD-HĐQT	01/12/2021	Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 11 tháng năm 2021 và các vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị

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.

1. Danh sách về người có liên quan của Công ty (Đính kèm danh sách).
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: Không có.
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: Không có.
4. 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:

1. 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

V.1. Danh sách về người có liên quan của Công ty 31 / 12 / 2021

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Ghi chú
I	Hội đồng quản trị							
1	Hoàng Văn Cảnh		Chủ tịch			7/2011		
2	Ngô Sỹ Tuấn Anh		Thành viên Giám đốc			4/2015		
3	Phan Thị Hoa		Thành viên Kế toán trưởng			6/2016		
4	Trương Hùng Sơn					4/2019		
5	Vũ Cường					4/2019		
II	Ban kiểm soát							
1	Trần Thị Nam Hương		Trưởng ban			4/2014		
2	Trương T Lan Phương		Thành viên			4/2018		
3	Nguyễn Thị Giang		Thành viên			4/2018		
III	Ban Giám đốc điều hành							
1	Nguyễn Ngọc Sơn		Phó giám đốc			9/2020		
IV	Kế toán trưởng							



VI.1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ đến ngày 31 / 12 / 2021

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu đến cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu đến cuối kỳ	Ghi chú
I	Hội đồng quản trị							
1	Hoàng Văn Cảnh		Chủ tịch			504.934	10,168	
2	Trương Hùng Sơn					0		
3	Ngô Sỹ Tuấn Anh		Thành viên Giám đốc			70.875	1,427	
4	Phan Thị Hoa		Thành viên Kế toán trưởng,			26.460	0,53	
5	Vũ Cường					0		
II	Ban kiểm soát							
1	Trần Thị Nam Hương		Trưởng ban			23.060	0,46	
2	Trương TLan Phương		Thành viên			5.734	0,115	
3	Nguyễn Thị Giang		Thành viên			4.915	0,098	
III	Ban Giám đốc điều hành							
1	Nguyễn Ngọc Sơn		Phó giám đốc			8.847	0,178	
IV	Kế toán trưởng							



CÔNG TY CP THIẾT BỊ XĂNG DẦU PETROLIMEX

Số: 476/BC-TBXD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2021

DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NHỮNG NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Mã chứng khoán: PEQ

Stt	Họ tên	Chức vụ/ Mối quan hệ	Địa chỉ liên hệ	Số ID	Số CP sở hữu	Tỷ lệ năm giữ	Ngày bỏ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	Điện thoại
1	Hoàng Văn Cảnh	Chủ tịch HĐQT			504.934	10,168	4/2014		
2	Trương Hùng Sơn	Thành viên HĐQT			0	0	4/2019		
3	Ngô Sỹ Tuấn Anh	Thành viên Giám đốc			70.875	1,42	9/2017		
4	Phan Thị Hoa	Thành viên Kế toán trưởng			26.460	0,53	6/2016		
5	Vũ Cường	Thành viên HĐQT			0	0	4/2019		
7	Trần Thị Nam Hương	Trưởng ban KS			23.060	0,46	6/2016		
8	Trương Thị Lan Phương	Thành viên			5.734	0,115	4/2018		
9	Nguyễn Thị Giang	Thành viên			4.915	0,098	4/2018		
10	Nguyễn Ngọc Sơn	Phó giám đốc			8.847	0,178	09/2020		



Người đại diện theo pháp luật

CHỦ TỊCH
Hoàng Văn Cảnh