

Số: 237/BC-TBXD-HĐQT



Hà Nội, ngày 02 tháng 7 năm 2019

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
6 THÁNG ĐẦU NĂM 2019**

- 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 2019 ngày 05/4/2019 theo quy định; thông qua các báo cáo theo quy định của Luật Doanh nghiệp.

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
2	106/NQ-TBXD-ĐHĐCĐ	05 / 4 / 2019	Thông qua:(1)Báo cáo của Giám đốc Công ty về kết quả hoạt động SXKD năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019; (2)Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018; (3)Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018;(4) Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018;(5) Phương án phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2018; (6) Quyết toán QTL và thù lao TV HĐQT và BKS năm 2018, phương án QTL và thù lao TV HĐQT, BKS năm 2019(7) Phương án trả cổ tức 2018 bằng cổ phiếu; (8) Sửa đổi bổ sung Điều lệ công ty; (9)Bầu bổ sung thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2018-2022(9) 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 Võ Quốc Tuấn	Phó chủ tịch	2/3	67	Thôi TV HĐQT4/2019
3	Ông Trương Hùng Sơn	Thành viên	1/3	33	ĐHCĐ bầu 4/2019
4	Ông Vũ Cường	Thành viên	1/3	33	ĐHCĐ bầu 4/2019
5	Ông Ngô Sỹ Tuấn Anh	Thành viên	3/3	100	
6	Bà Phan Thị Hoa	Thành viên	3/3	100	

Ngoài các phiên họp triệu tập, Chủ tịch Hội đồng quản trị còn tổ chức lấy ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản để ra quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT phê duyệt.

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	064/QĐ-TBXD-HĐQT	25/2/2018	Phê duyệt chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHCĐ 2019
2	95/NQ-TBXD-HĐQT	27/3/2019	Đánh giá kết quả SXKD QuýI/2019 Và các vấn đề thuộc thẩm quyền
3	115/QĐ-TBXD-HĐQT	10/4/2019	Điều chỉnh mức lương NQL
4	116/QĐ-TBXD-HĐQT	10/4/2019	Phê duyệt KH SXKD năm 2019
5	118/QĐ-TBXD-HĐQT	10/4/2019	Phê duyệt phân phối lợi nhuận
6	120/NQ-TBXD-HĐQT	12/4/2019	Phân công nhiệm vụ TVHĐQT
7	127/NQ-TBXD-HĐQT	12/4/2019	Phê duyệt phương án trả cổ tức năm 2018 bằng cổ phiếu
8	192/NQ-TBXD-HĐQT	18/6/2019	Phê duyệt đăng ký giao dịch bổ sung, sau đợt phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2018

III. Ban kiểm soát

18. 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 29 / 5 / 2019

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	Đỗ Hữu Tạo		Chủ tịch		Số 1, Khâm Thiên , Hà Nội		8/2018	
2	Võ Quốc Tuấn		Phó chủ tịch	038059000037 Hà Nội	23B Ngõ 34 Nguyễn Ngọc Nại, Thanh Xuân , Hà Nội		4/2019	
3	Hoàng Văn Cảnh	058C248015	Thành viên Giám đốc	013695896 Hà Nội	Số 9 ngõ 84 Ngọc Khánh Ba Đình, Hà Nội	7/2011		
4	Ngô Sỹ Tuấn Anh	058C581168	Thành viên Phó Giám đốc	013266918	P305, A6 Thành Công, Ba Đình, HN	4/2015		
5	Phan Thị Hoa		Thành viên Kế toán trưởng	012378286	18 TT Thương Bình 27/7 Trung Kính , Cầu Giấy, Hà Nội	4/2006		
6	Trương Hùng Sơn				Số 6 ngõ 16 tổ 92 Hoàng Cầu, P. Ô Chợ Dừa, Q. Đống Đa, TP . Hà Nội	4/2019		
7	Vũ Cường			001076004010	P414 Ban Vật giá Chính phủ, P. Cống Vị, Q. Ba Đình, TP. Hà Nội	4/2019		
II	Ban kiểm soát							
1	Trần Thị Nam Hương		Trưởng ban	011924023	31/22/575 Kim Mã . Ba Đình, Hà Nội	4/2014		
2	Trương TLan Phương		Thành viên		Số 9 ngõ 84 Ngọc Khánh Ba Đình,HN	4/2018		
3	Nguyễn Thị Giang		Thành viên		Số 9 ngõ 84 Ngọc Khánh Ba Đình,HN	4/2018		
III	Ban Giám đốc điều hành							
1	Đỗ Đức Hợp		Ủy viên Phó giám đốc	011853994 Hà Nội	Tổ 24 Sài Đồng, Long Biên, HN	02/2006		
IV	Kế toán trưởng							

VI.1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ đến ngày 29 / 5 / 2019

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	058C248015	Thành viên Giám đốc	013695896 TP. Hà Nội	Số 9 ngõ 84 Ngọc Khánh Ba Đình, Hà Nội	504.934	10,168	
2	Trương Hùng Sơn				Số 6 ngõ 16 tổ 92 Hoàng Cầu, P. Ô Chợ Dừa, Q. Đống Đa, TP . Hà Nội	0		
3	Ngô Sỹ Tuấn Anh	058C581168	Thành viên Phó giám đốc	013266918 TP Hà Nội	P305, A6 Thành Công, Ba Đình, HN	70.675	1,4	
4	Phan Thị Hoa		Thành viên Kế toán trưởng,	012378286 TP Hà Nội	18 TT Thương Bình 27/7 Trung Kính , Cầu Giấy, Hà Nội	26.460	0,53	
5	Vũ Cường			001076004010	P414 Ban Vật giá Chính phủ, P. Cống Vị, Q. Ba Đình, TP. Hà Nội	0		
II	Ban kiểm soát							
1	Trần Thị Nam Hương		Trưởng ban	011924023	31/22/575 Kim Mã . Ba Đình, Hà Nội	23.060	0,46	
2	Trương TLan Phương		Thành viên	012915956	Số 9 ngõ 84 Ngọc Khánh Ba Đình, Hà Nội	5.734	0,115	
3	Nguyễn Thị Giang		Thành viên	001169000382	Số 9 ngõ 84 Ngọc Khánh Ba Đình, Hà Nội	4.915	0,098	
III	Ban Giám đốc điều hành							
1	Đỗ Đức Hợp		Phó giám đốc	011853994 TP. Hà Nội	Tổ 24 Sài Đồng, Long Biên, HN	28.262	0,57	
1.1	Nguyễn Thị Nga Mỹ		Nhân viên	012051537 TP. Hà Nội	Tổ 24 Sài Đồng, Long Biên, HN	20.930	0,42	Vợ
IV	Kế toán trưởng							

CÔNG TY CP THIẾT BỊ XĂNG DẦU PETROLIMEX

Số: 238/BC-TBXD

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

Hà Nội, ngày 02 tháng 7 năm 2019

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NHÀ NƯỚC, CỔ ĐÔNG LỚN

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Mã chứng khoán: PEQ

Ngày chốt danh sách sở hữu: 31 / 5 / 2019

Stt	Tên cá nhân/ tổ chức (người đại diện)	Phân loại cổ đông		Số CMND/Hộ chiếu, GCNĐKDN	Ngày cấp	Số lượng cổ phiếu nắm giữ	Tỷ lệ nắm giữ (%)	Ghi chú
		Nhà nước	Cổ đông lớn					
1	CTCP-Tổng công ty Xây lắp và Thương mại Petrolimex		x	0108231041	17/4/2018	2.506.752	50,48	
2	Hoàng Văn Cảnh		x	013695896	08 / 04 / 2014	504.934	10,168	



Người đại diện theo pháp luật

GIÁM ĐỐC
Hoàng Văn Cảnh

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 Giám đốc	Số 9 ngõ 84 Ngọc Khánh Ba Đình, Hà Nội	058C248015	504.934	10,168	4/2014		
2	Võ Quốc Tuấn	Phó CT HĐQT	23B Ngõ 34 Nguyễn Ngọc Nại, Thanh Xuân, Hà Nội					4/2019	
3	Trương Hùng Sơn	Thành viên HĐQT			0		4/2019		
4	Ngô Sỹ Tuấn Anh	Thành viên Phó giám đốc	P305, A6 Thành Công, Ba Đình, HN	058C581168	70.675	1,4	9/2017		
5	Phan Thị Hoa	Thành viên Kế toán trưởng	18 TT Thương Bình 27/7 Trung Kính, Cầu Giấy, HN		26.460	0,53	6/2016		
6	Vũ Cường	Thành viên HĐQT	P414 Ban Vật giá Chính phủ, P. Cống Vị, Q. Ba Đình, TP. Hà Nội		0			4/2019	
7	Đỗ Đức Hợp	Phó giám đốc	Tổ 24 Sài Đồng, Long Biên, HN		28.262	0,57	08/2014		
8.1	Nguyễn Thị Nga Mỹ	Vợ	Tổ 24 Sài Đồng, Long Biên, HN		20.930	0,42			
9	Trần Thị Nam Hương	Trưởng ban KS	31/22/575 Kim Mã, Ba Đình, HN		23.060	0,46	6/2016		
10	Trương Thị Lan Phương	Thành viên	Số 9/84 Ngọc Khánh, Ba Đình, HN		5.734	0,115	4/2018		
11	Nguyễn Thị Giang	Thành viên	Số 9/84 Ngọc Khánh, Ba Đình, HN		4.915	0,098	4/2018		



Người đại diện theo pháp luật

GIÁM ĐỐC
Hoàng Văn Cảnh