

Số: 242 /BC-TBXD



Hà Nội, ngày 04 tháng 7 năm 2022

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY  
6 THÁNG ĐẦU NĂM 2022**

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
- 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
- Mô hình quản trị:  
Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Giám đốc
- Về thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Chưa thực hiện

**I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông**

Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 ngày 12/4/2022 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	115/NQ-TBXD-ĐHĐCĐ	12/4/2022	Thông qua:(1)Báo cáo của Giám đốc Công ty về kết quả hoạt động SXKD năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022; (2)Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021; (3)Báo cáo hoạt động của Ban KS năm 2021; (4) Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021; (5) Phương án phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2021; (6) Quyết toán QTL và thù lao TV HĐQT và BKS năm 2021, phương án QTL và thù lao TV HĐQT, BKS năm 2022; (7) Trình lựa chọn danh sách đơn vị kiểm toán độc lập BCTC năm 2022; (8) Sửa đổi bổ sung Điều lệ công ty; (9) Sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty; (10); Ký hợp đồng với các đối tượng có liên quan(11); Ủy quyền cho HĐQT quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ



## II. Hội đồng quản trị:

### 1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị

Số TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ/TV HĐQT độc lập/TV HĐQT không điều hành	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Hoàng Văn Cảnh	Chủ tịch HĐQT	7/2020	
2	Ông Trương Hùng Sơn	T.viên không ĐH	4/2019	
3	Ông Vũ Cường	T.viên không ĐH	4/2019	
4	Ông Ngô Sỹ Tuấn Anh	Thành viên	4/2018	
5	Bà Phan Thị Hoa	Thành viên	4/2018	

### 2. 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	

Ngoài 03 phiên 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.

### 3. 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 Công ty việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh 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.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: thành lập Ban tổng hợp thuộc giúp việc Hội đồng quản trị từ 01/6/2022.

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

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	054/NQ-TBXD-HĐQT	21/02/2022	Phê duyệt chốt danh sách thực hiện quyền họp ĐHCĐ năm 2022
2	058/QĐ-TBXD-HĐQT	22/02/2022	Bổ nhiệm người phụ trách quản trị
3	060/QĐ-TBXD-HĐQT	22/6/2022	Ban hành Quy chế quản lý công tác đầu tư.
4	068/QĐ-TBXD-HĐQT	03/3/2022	Phê duyệt chủ trương lựa chọn đơn vị thẩm tra quyết toán vốn đầu tư DA
5	136/QĐ-TBXD-HĐQT	19/4/2020	Phân phối lợi nhuận năm 2021
6	137/QĐ-TBXD-HĐQT	19/4/2021	Ban hành KH SXKD năm 2022

7	137/QĐ-TBXD-HĐQT	21/4/2022	Phân công nhiệm vụ thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2022 sửa đổi bổ sung
8	154/NQ-TBXD	10/5/2022	Phê duyệt phương án vay vốn 2022
9	169/QĐ-TBXD-HĐQT	23/5/2022	Phê duyệt quy hoạch CB 2022-2027
10	172/ QĐ-TBXD-HĐQT	24/5/2022	Thành lập Ban Tổng hợp HĐQT
11	173/ QĐ-TBXD-HĐQT	24/5/2022	Quy định chức năng nhiệm vụ BTH

### III. Ban kiểm soát

#### 1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/ không còn là TVBKS	Trình độ chuyên môn
1	Bà Trần T Nam Hương	Trưởng ban	4/2018	Cử nhân Kế toán
2	Bà Trương T Lan Phương	Thành viên	4/2018	Cử nhân QTKD
3	Bà Nguyễn Thị Giang	Thành viên	4/2018	Cử nhân Hành chính học

#### 2. Cuộc họp của 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	

3. 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.

4. 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.

5. Hoạt động khác của Ban kiểm soát: Định kỳ 6 tháng hoặc đột xuất đi kiểm tra các đơn vị trực thuộc Công ty về công tác quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị.

### IV. Ban Điều hành

Số TT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
1	Ông Ngô Sỹ Tuấn Anh	1975	Cử nhân Tài chính Ngân hàng	7/2020
5	Ông Nguyễn Ngọc Sơn	1975	Kỹ sư Điện	9/2020



VII.1.1. Danh sách về người có liên quan của Công ty 30 / 6 / 2022

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số giấy NSH, 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	Lý do	Mối quan hệ liên quan với Công ty
<b>I</b>	<b>Hội đồng quản trị</b>								
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		Thành viên			4/2019			
5	Vũ Cường		Thành viên			4/2019			
<b>II</b>	<b>Ban kiểm soát</b>								
1	Trần Thị Nam Hương		Trưởng ban			4/2014			
2	Trương T Lan Phương		Thành viên KN			4/2018			
3	Nguyễn Thị Giang		Thành viên KN, NPTQT			4/2018			
<b>III</b>	<b>Ban Giám đốc điều hành</b>								
1	Nguyễn Ngọc Sơn		Phó giám đốc			9/2020			
<b>IV</b>	<b>Kế toán trưởng</b>								

15/10/2022

## VIII.1. Danh sách Người nội bộ và người có liên quan đến ngày 30/6/2022

STT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu tại thời điểm hiện tại	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu tại thời điểm hiện tại
Column1	Column2	Column3	Column4	Column5	Column6	Column7
1	<b>Hoàng Văn Cảnh</b>		Chủ tịch Hội đồng quản trị		504934	10.168%
	Phạm Thị Yến			Vợ	0	0
	Phạm Văn Liệu			Bố vợ	0	0
	Trần Thị Ngoãn			Mẹ vợ	0	0
	Hoàng Thị Kim Oanh			Chị Gái	0	0
	Hoàng Thị Hải Yến			Chị Gái	0	0
	Hoàng Văn Phong			Anh Trai	0	0
	Quan Quốc Quân			Anh Rể	0	0
	Trương Hồng Toàn			Anh Rể	0	0
	Chu Thị Hà			Chị Dâu	0	0
	Hoàng Bảo Châu			Con đẻ	0	0
	Hoàng Khánh Chi			Con đẻ	0	0
	Hoàng Nam Khôi			Con đẻ	0	0
2	<b>Trương Hùng Sơn</b>		Thành viên HĐQT		0	0
	Trương Đình Cường			Bố đẻ	0	0
	Phạm Thị Minh			Mẹ đẻ	0	0
	Trương Thị Hương Giang			Em ruột	0	0
	Trần Kim Ngân			Vợ	0	0
	Trương Thiên Duy			Con ruột	0	0
	Trương Quang Long			Con ruột	0	0
3	<b>Ngô Sỹ Tuấn Anh</b>		TV HĐQT/Giám đốc		70,875	1.427
	Lê Thị Lân			Mẹ đẻ	0	0
	Bạch Thị Ngọc Ánh			Vợ	0	0
	Ngô Bạch Yên Đan			Con đẻ	0	0
	Ngô Thảo Nguyên			Con đẻ	0	0
	Ngô Sỹ Tuấn Phương			Em trai	0	0
	Vương Thị Bích Hiền			Em dâu	0	0
	Bạch Đăng Ngà			Bố vợ	0	0
	Nguyễn Thị Minh Trí			Mẹ vợ	0	0
4	<b>Vũ Cường</b>		Thành viên HĐQT		0	0
	Ngô Trà Mai			Vợ	0	0
	Vũ Thu Hà			Con ruột	0	0
	Vũ Hương Giang			Con ruột	0	0
	Đỗ Thị Nhung			Mẹ đẻ	0	0
	Vũ Thị Kim Chi			Mẹ vợ	0	0
	Vũ Thăng			Em ruột	0	0
	Phạm Thị Kiều Lan			Em dâu	0	0
	Ngô Mai Lan			Chị vợ	0	0
	Ngô Khánh Tùng			Anh vợ	0	0
5	<b>Phan Thị Hoa</b>		Thành viên HĐQT, Kế toán trưởng		26460	0.53%
	Phan Văn Ty			Bố đẻ	0	0
	Kiều Thị Hân			Mẹ đẻ	0	0
	Lê Hà Chi			Con đẻ	0	0
	Lê Tuấn Dũng			Con đẻ	0	0
	Phan Văn Hải			Anh trai	0	0
	Phan Thị Thanh Hương			Chị gái	0	0
6	<b>Trần Thị Nam Hương</b>		Trưởng Ban Kiểm soát		23060	0.460%
6.1	Nguyễn Bá Phong			Chồng	0	0
6.2	Nguyễn Bá Sơn			Con	0	0
6.3	Nguyễn Bá Vũ			Con	0	0
6.4	Trần Ngọc Hiệp			Bố đẻ	0	0
6.5	Trần Thị Thơm			Mẹ đẻ	0	0
6.6	Nguyễn Bá Trang			Bố chồng	0	0
6.7	Ninh Thị Vát			Mẹ chồng	0	0
6.8	Trần Thanh Hà			Anh trai	0	0
6.9	Bùi Việt Hoa			Chị dâu	0	0
6.1	Trần Thị Thanh Thủy			Em gái	0	0
6.11	Đào Văn Cao			Em rể	0	0
7	<b>Nguyễn Thị Giang</b>		Thành viên Ban kiểm soát Người PT QTCTy		4915	0.098%
	Nguyễn Hà			Anh ruột	0	0
	Nguyễn Thị Trà			Em ruột	0	0
	Nguyễn Thị Hồng Mai			Chị Dâu	0	0
8	<b>Trương Thị Lan Phương</b>		Thành viên Ban kiểm soát		5734	0.115%
	Phạm Quốc Hân			Chồng	0	0
	Phạm Thị Trương Minh			Con ruột	0	0
	Phạm Thị Thu Vân			Con ruột	0	0
	Trương Công Nông			Bố đẻ	0	0
	Lê Thị Khương			Mẹ đẻ	0	0
	Trương Đức Chính			Em Trai	0	0
	Trương Trí Hiếu			Em Trai	0	0
	Đỗ Thị Tỵ			Em dâu	0	0
	Võ Thị Cẩm Hồng			Em dâu	0	0
	Phạm Quang Hiền			Bố chồng	0	0
9	<b>Nguyễn Ngọc Sơn</b>		Phó giám đốc		8847	0.178%
	Trần Thị Hào			Mẹ đẻ	0	0
	Bùi Thị Tú Anh			Vợ	0	0
	Nguyễn Thủy Trang			Con đẻ	0	0
	Nguyễn Trọng Huỳnh			Con đẻ	0	0
	Nguyễn Thị Thu Hương			Chị ruột	0	0