

CÔNG TY CỔ PHẦN
KHO VẬN PETEC

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



Số: 04-2024/BC-PLO

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 01 năm 2025

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2024)

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

- Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN KHO VẬN PETEC
- Địa chỉ trụ sở chính: Lô G1,2,6,7 - KCN Nam Tân Uyên, Phường Khánh Bình, Thành phố Tân Uyên, tỉnh Bình Dương
- Điện thoại: 028.39971936 Fax: 028.39971940
Email: ptminh@peteclogistics.com.vn
- Vốn điều lệ: 71.925.500.000 đồng (Bảy mươi một tỷ, chín trăm hai mươi lăm triệu, năm trăm ngàn đồng)
- Mã chứng khoán: PLO
- Mô hình quản trị công ty:
 - + Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Giám đốc.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Chưa thực hiện

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

- Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán phía nam (AASCS) là đơn vị kiểm toán độc lập đã ban hành BCTC năm 2023 của Công ty CP Kho vận Petec đã được kiểm toán (niên độ từ ngày 01/04/2023 đến 31/03/2024) chuẩn bị cho cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

- Ngày 28/05/2024, Hội đồng quản trị ban hành Nghị quyết số 13/2022-2027/NQ-HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 dự kiến vào ngày 17/07/2024. Ngày 29/05/2024, người đại diện theo pháp luật của Công ty đã ký Thông báo số 01-2024/TB-HĐQT gửi các cơ quan quản lý về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông của Công ty với một số thông tin cơ bản như sau:
 - + Ngày thông báo chốt danh sách cổ đông tham dự: 29/05/2024
 - + Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông tham dự: 19/06/2024
 - + Thời gian tổ chức: 09h00 ngày 17/07/2024
 - + Tỷ lệ thực hiện: cổ phiếu phổ thông: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
- Ngày 25/06/2024, người đại diện theo pháp luật của Công ty đã ký Thông báo số 02-2024/TB-HĐQT gửi các cơ quan quản lý về việc công bố thông tin tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.
- Ngày 17/07/2024, Công ty đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024. 100% cổ đông tham gia đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số 01-2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 17/07/2024 với các nội dung như sau:

Stt.	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung thông qua
	01-2024/NQ-ĐHĐCĐ	17/07/2024	1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2024. 2. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2023 đã được kiểm toán và Phương hướng kế hoạch SXKD năm 2024. 3. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023. 4. Báo cáo của Ban Kiểm soát về việc giám sát công tác hoạt động quản trị, điều hành và tình hình hoạt động

			<p>sxkd và tài chính của Cty năm 2023.</p> <ol style="list-style-type: none">5. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.6. Tờ trình lựa chọn Cty kiểm toán độc lập BCTC năm 2023. Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một trong ba Công ty kiểm toán sau:<ul style="list-style-type: none">+ Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán phía nam (AASCS)+ Công ty TNHH Deloitte Việt Nam+ Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.7. Thông qua quyết toán thù lao HĐQT và BKS năm 2023 và thông qua kế hoạch thù lao cho HĐQT và BKS năm 2024.8. Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023.9. Tờ trình về việc ký hợp đồng cấp tín dụng với Ngân hàng trong năm tài chính 2024.10. Tờ trình về việc thông qua các hợp đồng, giao dịch giữa Cty Cổ phần Kho vận Petec và Tổng Cty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư – CTCT (PETEC).11. Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.12. Thông qua Tờ trình về việc thông qua Quy chế hoạt động của HĐQT được sửa đổi.
--	--	--	---

			<p>13. Thông qua Tờ trình về việc thông qua Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát được sửa đổi.</p> <p>14. Thông qua Tờ trình về việc thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Cty.</p> <p>15. Thông qua Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty.</p>
--	--	--	--

II. Hội đồng quản trị (HĐQT):

1. Thông tin về thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Hoàng Minh Tuấn	Chủ tịch – thành viên HĐQT không điều hành	27/08/2022	
2	Huỳnh Xuân Hồng	Thành viên HĐQT	27/08/2022	
3	Trịnh Anh Tuấn	Thành viên HĐQT không điều hành	27/08/2022	

2. Các cuộc họp HĐQT trong năm 2024:

Trong năm 2024, HĐQT Công ty tiến hành 05 cuộc họp trực tiếp và 01 lần lấy ý kiến bằng văn bản. Việc tổ chức họp HĐQT và lấy ý kiến bằng văn bản đều tuân thủ theo quy định tại Điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật hiện hành.

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi tham dự họp HĐQT /lấy ý kiến bằng văn bản	Tỷ lệ tham dự họp/cho ý kiến bằng văn bản	Lý do không tham dự họp

1	Hoàng Minh Tuấn	06/06	100%	
2	Huỳnh Xuân Hồng	06/06	100%	
3	Trịnh Anh Tuấn	06/06	100%	

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

3.1 Về điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh:

Căn cứ vào kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 do Đại hội đồng cổ đông phê duyệt, Ban Giám đốc triển khai các giải pháp sản xuất kinh doanh, kế hoạch công việc hàng tháng hàng tuần để có thể đạt được kết quả một cách hiệu quả nhất. Quá trình thực hiện công tác điều hành, quản lý Công ty tuân thủ đúng pháp luật, Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

3.2 Về quản lý công nợ, tài chính:

- Đảm bảo không phát sinh công nợ khó đòi, liên tục theo dõi đơn đốc thu hồi công nợ chậm trễ và khó đòi bằng nhiều phương thức linh hoạt theo quy định của pháp luật hiện hành.
- Thực hiện các phương án sản xuất kinh doanh đảm bảo không lỗ, thu hồi vốn nhanh và hiệu quả.
- Công tác thông tin, báo cáo kịp thời, quyết toán đúng quy định, đảm bảo cho việc điều hành và kinh doanh hiệu quả.

3.3 Về công tác tổ chức bộ máy quản lý và nhân sự:

- Yêu cầu Ban Giám đốc tổ chức đào tạo nội bộ và đào tạo bên ngoài để nâng cao trình độ chuyên môn của cán bộ quản lý cũng như tay nghề của nhân viên.

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

HĐQT chưa thành lập các tiểu ban của nhiệm kỳ 2022-2027. Hiện nay, HĐQT hoạt động trên cơ sở các thành viên cùng bàn bạc, quyết định về định hướng chiến lược phát triển, đầu tư, nhân sự, ... để Ban Giám đốc và bộ máy quản lý thực hiện.

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị trong năm 2024:

Năm 2024, HĐQT đã ban hành 06 (sáu) Nghị quyết của HĐQT như sau:

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định.	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	11/2022-2027/NQ-HĐQT	15/01/2024	<p>1. Hội đồng quản trị đồng ý chuyển nhượng tài sản của Công ty là: Quyền sử dụng đất và tài sản khác gắn liền với đất đối với hai thửa đất theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BA 133756, số vào sổ cấp GCN: CT00190 do UBND tỉnh Bình Dương cấp ngày 06/04/2010 và Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BA 133757, số vào sổ cấp GCN: CT00190 do UBND tỉnh Bình Dương cấp ngày 06/04/2010.</p> <p>2. Hội đồng quản trị đồng ý chuyển nhượng “Cửa hàng xăng dầu số 01” cho khách hàng là CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU KHÍ QUỐC TẾ THÁI AN. Địa chỉ trụ sở: số 39, đường Tiền Giang, Phường 2, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh. Giấy Đăng ký kinh doanh số: 0310612108 do Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.</p>	100%

			<p>Hồ Chí Minh đăng ký lần đầu ngày 29/01/2011, đăng ký thay đổi lần thứ 6 ngày 23/05/2023 theo phương thức chuyển nhượng là đàm phán giá trực tiếp sau khi đã thực hiện hai lần đấu giá không thành công (theo Thông báo số 443/CV-DKVN ngày 30/12/2022 và Thông báo số 15/CV-DKVN ngày 31/01/2023 của Công ty Đấu giá Hợp danh Dầu khí Việt Nam)</p> <p>3. Hội đồng quản trị đồng ý ủy quyền cho ông Huỳnh Xuân Hồng – CCCD số 001062047479, ngày cấp 10/05/2021, nơi cấp Cục Cảnh sát QLHC về TTXH - Chức vụ: Giám đốc của Công ty thực hiện việc ký kết hợp đồng chuyển nhượng tại văn phòng công chứng và tất cả các thủ tục pháp lý có liên quan theo quy định của pháp luật hiện hành để hoàn thành việc chuyển nhượng “Cửa hàng xăng dầu số 01”.</p>	
2	12/2022-2027/NQ-HĐQT	15/03/2024	<p>1. Đồng ý chọn Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán phía nam AASCs là đơn vị</p>	100%

			<p>kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán cho Báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Kho vận Petec niên độ từ 01/04/2023 đến 31/03/2024</p> <p>2. Giao Ban Điều hành Công ty triển khai thực hiện các nội dung có liên quan và ký kết hợp đồng với đơn vị kiểm toán theo đúng quy định của pháp luật.</p>	
3	13/2022-2027/NQ-HĐQT	28/05/2024	<p>1. Thông qua Báo cáo tổng kết Kết quả hoạt động SXKD của năm tài chính 2023 (01/04/2023 - 31/03/2024) và nội dung Phương hướng, kế hoạch SXKD năm 2024 (01/04/2024 - 31/03/2025).</p> <p>2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.</p> <p>3. Đồng ý với nội dung các Báo cáo, Tờ trình đề trình tại ĐH Đồng Cổ Đông thường niên năm 2024 như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dự thảo Quy chế họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024. - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và Kế hoạch năm 2024. - Báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và Phương hướng, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024. 	100%

- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.

- Báo cáo tổng kết hoạt động giám sát năm 2023 của Ban Kiểm soát.

- Tờ trình Thù lao HĐQT & BKS năm 2024.

- Tờ trình Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập BCTC năm 2024.

- Tờ trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023.

- Tờ trình về việc cấp hạn mức tín dụng tại Ngân hàng năm 2024.

- Tờ trình về việc thông qua các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty Cổ phần Kho vận Petec và Tổng Công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư – CTCP (PETEC).

4. Đồng ý V/v tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2024 dự kiến như sau:

- Thông báo về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024: ngày 29/05/2024

- Thông báo chốt danh sách tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2024: ngày 29/05/2024

- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông mời họp ĐHĐCĐ: 19/06/2024

- Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024: vào buổi sáng ngày 17/07/2024

			<ul style="list-style-type: none"> + Địa điểm tổ chức: ủy quyền cho Ban Điều hành lựa chọn địa điểm và chuẩn bị các tài liệu liên quan đến việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024. + Giao Ban điều hành hoàn thiện, bổ sung các báo cáo, tờ trình tại Đại hội và công tác tổ chức Đại hội theo trình tự thời gian pháp luật qui định đối với Công ty đã niêm yết trên sàn UpCom
4	14/2022-2027/NQ-HĐQT	09/07/2024	<p>1. Đồng ý với nội dung các Tờ trình được bổ sung để trình tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 (ngoài các Báo cáo và Tờ trình đã đồng ý trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 tại Nghị quyết HĐQT số 13/2022-2027/NQ-HĐQT ngày 28/05/2024) như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> + Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty. + Tờ trình về việc thông qua Quy chế hoạt động của HĐQT được sửa đổi. + Tờ trình về việc thông qua Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát được sửa đổi. + Tờ trình về việc thông qua Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty.
5	15/2022-2027/NQ-HĐQT	25/11/2024	<p>1. Thông qua nội dung Báo cáo kết quả hoạt động sxkd 06 tháng đầu năm tài chính 2024 của Công ty (từ ngày</p>

			<p>01/04/2024 đến 30/09/2024).</p> <p>2. Đồng ý thông qua chủ trương kinh doanh nông sản theo nguyên tắc không để mất vốn và có hiệu quả tùy thuộc vào khả năng tài chính của Công ty theo từng phương án kinh doanh cụ thể.</p>
6	16/2022-2027/NQ-HĐQT	25/11/2024	<p>1. Đồng ý chọn Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) là Ngân hàng cấp tín dụng cho Công ty trong năm tài chính 2024 theo như Điều 9 Nghị quyết số 01-2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 17/07/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 đã thông qua.</p> <p>2. Thông qua việc Công ty được đề nghị được cấp tín dụng (bao gồm vay vốn, chiết khấu, bao thanh toán, bảo lãnh, mở L/C,...) với tổng số tiền là 20.000.000.000 đồng (<i>Bằng chữ: Hai mươi tỷ đồng</i>) tại Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB).</p> <p>3. Công ty được dùng các tài sản dưới đây để bảo đảm cho các nghĩa vụ của Công ty phát sinh Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB):</p> <p>+ Bất động sản (bao gồm tài sản gắn liền với đất) tại thửa đất số 41, tờ bản đồ số 28, KCN Nam Tân Uyên, Phường</p>

			<p>Khánh Bình, Thị xã Tân Uyên (nay là Thành phố Tân Uyên), Tỉnh Bình Dương, theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BD 586326, Số vào sổ cấp GCN: CT00042 do UBND tỉnh Bình Dương cấp ngày 29/04/2011; cập nhật lần cuối diện tích đất ngày 11/01/2017; cập nhật lần cuối địa chỉ thửa đất ngày 13/02/2017; cập nhật lần cuối hình thức sử dụng đất ngày 02/10/2017.</p> <p>+ Mục đích cấp tín dụng: Bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động kinh doanh Bán buôn và bán lẻ xăng dầu, dịch vụ cho thuê kho, các dịch vụ logistic và bán buôn nông sản.</p> <p>+ Giao Ông Huỳnh Xuân Hồng – Giám đốc và là người đại diện theo pháp luật (có đủ thẩm quyền theo pháp luật và Điều lệ) của Công ty hoặc người được Người đại diện theo pháp luật của Công ty ủy quyền là người đại diện cho Công ty, thay mặt Công ty trong việc lập và ký kết Hợp đồng tín dụng, Hợp đồng bảo đảm, các văn bản khác liên quan đến việc được cấp tín dụng tại Ngân hàng TMCP</p>	
--	--	--	---	--

			Phương Đông (OCB) theo quy định của Pháp luật và của Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB).
--	--	--	--

III. Ban kiểm soát:

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

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Ngày không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Hoàng Anh Tuấn	Trưởng BKS	27/08/2022		Thạc sỹ Kinh tế
2	Vũ Xuân Hiền	Thành viên BKS	24/09/2020		Cử nhân Kinh tế
3	Trần Thị Thanh Thủy	Thành viên BKS	14/01/2022		Cử nhân Kinh tế

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	Hoàng Anh Tuấn	05/05	100%	100%	
2	Vũ Xuân Hiền	05/05	100%	100%	
3	Trần Thị Thanh Thủy	05/05	100%	100%	

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

- Thành viên BKS đã sắp xếp thời gian tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT và có ý kiến đóng góp kịp thời ở một số vấn đề có liên quan.

- BKS giám sát các hoạt động có liên quan đến việc triển khai, thực hiện các văn bản, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết của HĐQT.
 - BKS kiểm tra Báo cáo tài chính hàng tháng, hàng quý của Công ty lập.
- 4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:**
- Hoạt động của Ban Kiểm soát, HĐQT và Ban Điều hành được phối hợp chặt chẽ trên cơ sở tuân thủ các quy định hiện hành của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các bên cùng hoàn thành nhiệm vụ được Đại hội đồng cổ đông giao.
 - HĐQT, Ban Giám đốc đã tạo mọi điều kiện thuận lợi cho BKS tiếp cận các hồ sơ, chứng từ, tài liệu cũng như kiểm soát các số liệu tiền gửi, tiền mặt tại Công ty khi cần thiết.
 - Ban Kiểm soát cũng tiến hành đánh giá và đề xuất với HĐQT chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022.
- 5. Hoạt động khác của BKS: không**

IV. Ban điều hành:

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Huỳnh Xuân Hồng	31/03/1962	Cử nhân Kinh tế	Giám đốc	Tháng 04/2007
2	Lý Hoài Nam	18/12/1973	Cử nhân Kinh tế	Phó Giám đốc	Tháng 08/2007

V. Kế toán trưởng:

Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm thành viên Ban điều hành
Mai Huy Hoàng	17/03/1969	Cử nhân Kinh tế	Kế toán trưởng	Tháng 01/2015

VI. Đào tạo về quản trị công ty:

Các thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Ban Điều hành Công ty thường xuyên cập nhật các văn bản, quy định của pháp luật về công tác quản trị Công ty.

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo năm 2024) 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: chi tiết tại Phụ lục 01
- 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	Thời điểm giao dịch với công ty	Số NQ/QĐ của ĐHĐCĐ/HĐQT thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
1	Tổng Cty TM-KT và Đầu tư - CTCP (PETEC)	Người có liên quan của người nội bộ	0300649476 19/05/2011 Sở KH&ĐT TP.HCM	194 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Q.3, TP.HCM	12/2024	NQ ĐHĐCĐ số 01-2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 17/07/2024	Mua hàng hóa dịch vụ 6.119.860.000 đồng	

- 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 phát sinh giao dịch

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại CTNY	Số CMND/CCCD, Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát	Thời điểm giao dịch	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú

- 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, Giám đốc (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):

Công ty CP Kho vận Petec có ký hợp đồng tiêu thụ xăng dầu, hợp đồng cho thuê kho Tổng Công ty TM-KT và Đầu tư – CTCP (PETEC) (Chủ tịch HĐQT Petec Kho vận chức vụ là Trưởng phòng Phát triển mạng lưới bán lẻ của PETEC, Thành viên HĐQT Petec Kho vận giữ chức vụ Kế toán trưởng PETEC và Trưởng Ban Kiểm soát Petec Kho vận giữ chức vụ Trưởng BKS PETEC).

STT	Nội dung	Thời gian giao dịch	Số lượng giao dịch	Tổng giá trị giao dịch (đồng)
1	Tổng Cty PETEC thuê kho của Cty CP Kho vận Petec để lưu trữ tài liệu	01/01/2024 – 31/12/2024	200 m ²	264.000.000
2	Cty CP Kho vận Petec mua xăng của Tổng Cty PETEC	01/01/2024 – 31/12/2024	180 m ³	3.755.708.000
3	Cty CP Kho vận Petec mua dầu của Tổng Cty PETEC	01/01/2024 – 31/12/2024	132 m ³	2.364.152.000

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: Xem Mục VII.2

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 phát sinh giao dịch.

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:** Chi tiết tại Phụ lục 02

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

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Huỳnh Xuân Hồng	Người nội bộ	618.487	8,60%	627.787	8,73%	Mua vào 9.300
2	Mai Huy Hoàng	Người nội bộ	20.000	0,29%	18.200	0,25%	Bán ra 1.800

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Hoàng Minh Tuấn

DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY
(Kèm theo Báo cáo số: 04-2024/BC-PLO ngày 15 tháng 01 năm 2025)



STT	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	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
						Người nội bộ
1	Hoàng Minh Tuấn	Chủ tịch HĐQT	8/27/2022			Vợ
1.01	Vũ Thị Bích Ngọc					Con ruột
1.02	Hoàng Tuấn Đạt					Con ruột
1.03	Hoàng Tuấn Kiệt					Bố đẻ
1.04	Hoàng Xuân Hường					Mẹ đẻ
1.05	Đặng Thị Nga					Bố vợ
1.06	Vũ Xuân Lộc					Mẹ vợ
1.07	Lê Thị Dung					Anh Vợ
1.08	Vũ Đình Phóng					Anh Vợ
1.09	Vũ Đình Phong					Chị Vợ
1.10	Vũ Thị Sơn					Anh Vợ
1.11	Vũ Phong Trào					Em Vợ
1.12	Vũ Trường Giang					
1.13	Tổng Công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư - Công ty cổ phần (PETEC)					Trưởng phòng Phát triển mạng lưới bán lẻ PETEC
2	Huỳnh Xuân Hồng	Thành viên HĐQT - Giám đốc	8/27/2022			Người nội bộ
						Mẹ vợ
2.01	Nguyễn Thị Hợi					Vợ
2.02	Đông Thị Ánh Hồng					Chị ruột
2.03	Huỳnh Thị Thu Hà					Anh rể
2.04	Vũ Xuân Hòa					Con ruột
2.05	Huỳnh Minh Sơn					Con dâu
2.06	Phó Nguyễn Khánh Hạ					Con ruột
2.07	Huỳnh Thị Thảo Anh					



3	Trịnh Anh Tuấn	Thành viên HĐQT	8/27/2022			Người nội bộ
3.01	Hoàng Thị Hương Giang					Vợ
3.02	Trịnh Hoàng Vũ					Con ruột
3.03	Trịnh Hoàng Phúc					Con ruột
3.04	Kiều Thị Nụ					Bố đẻ
3.05	Trịnh Thị Ngọc Hoa					Mẹ đẻ
3.06	Trịnh Thị Ánh Tuyết					Bố vợ
3.07	Trịnh Quý Vinh					Mẹ vợ
3.08	Trịnh Thị Hồng Nhung					Anh Vợ
3.09	Tổng Công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư - Công ty cổ phần (PETEC)					Kế toán trưởng PETEC
4	Hoàng Anh Tuấn	Trưởng Ban Kiểm soát	8/27/2022			Người nội bộ
4.01	Võ Vân Hạnh					Vợ
4.02	Hoàng Minh Trí					Con
4.03	Hoàng Phương Anh					Con
4.04	Hoàng Văn Hòa					Cha
4.05	Nguyễn Thị Nhiệm					Mẹ
4.06	Hoàng Minh Trang					Chị
4.07	Hoàng Thị Kim Loan					Chị
4.08	Hoàng Thị Thanh Xuân					Em
4.09	Võ Quang Lộc					Cha vợ
4.10	Trần Thị Tuyết Nguyệt					Mẹ vợ
4.11	Võ Quang Hùng					Em vợ
4.12	Tổng Công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư - Công ty cổ phần (PETEC)					Trưởng Ban Kiểm soát PETEC
5	Vũ Xuân Hiền	Kiểm soát viên	8/27/2022			Người nội bộ
5.01	Võ Thục Quyên					Vợ
5.02	Vũ Phước Tân					Con ruột
5.03	Vũ Hồng Anh					Con ruột
5.04	Vũ Văn Ty					Bố đẻ
5.05	Trần Thị Toàn					Mẹ đẻ
5.06	Vũ Quốc Huy					Anh ruột
5.07	Vũ Quang Tuyển					Anh ruột
5.08	Vũ Thị Như Ngọc					Em ruột

5.09	Võ Công Tử				Bố vợ
5.10	Nguyễn Thị Hải				Chị dâu
5.11	Nguyễn Thị Ánh				Chị dâu
6	Trần Thị Thanh Thủy	Kiểm soát viên	8/27/2022		Người nội bộ
6.01	Trần Ngọc Thắng				Cha ruột
6.02	Đinh Thị Chờ				Mẹ ruột
6.03	Trần Ngọc				Chồng
6.04	Trần Duy Hải				Con ruột
6.05	Trần Ngọc Anh				Anh ruột
6.06	Tạ Thị Đàm				Chị Dâu
7	Lý Hoài Nam	Phó Giám đốc	9/22/2022		Người nội bộ
7.01	Lý Thái Hải				Cha ruột
7.02	Lê Thị Hòa				Mẹ đẻ
7.03	Nguyễn Ngọc Thanh				Cha vợ
7.04	Nguyễn Thị Kim Phượng				Vợ
7.05	Lý Khánh Vân				Con ruột
7.06	Lý Khánh Lâm				Con ruột
7.07	Lý Hoài Thanh				Em ruột
7.08	Nguyễn Thị Kim Phúc				Em dâu
7.09	Công đoàn Công ty Cổ phần Kho vận Petec				Đại diện vốn cho Công đoàn Công ty Cổ phần Kho vận Petec
8	Mai Huy Hoàng	Kế toán trưởng	9/22/2022		Người nội bộ
8.01	Nguyễn Thanh Hiền				Vợ
8.02	Mai Phương Hào				Con gái
8.03	Mai Phương Hằng				Con gái
9	Phạm Thông Minh	Thư ký HĐQT kiêm Người Quản trị Cty	9/22/2022		Người nội bộ
9.01	Lê Hà Đăng Thư				Vợ
9.02	Phạm Lê Phương Lan				Con ruột
9.03	Phạm Đăng Khoa				Con ruột
9.04	Phạm Thôn				Cha ruột
9.05	Nguyễn Thị Sách				Mẹ ruột
9.06	Phạm Tấn Thịnh				Em ruột
9.07	Mai Thị Lệ Hoa				Em dâu
9.08	Lê Nam				Cha vợ

10	Tổng Công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư - CTCP		2,007			Cổ đông sở hữu trên 10% VDL
11	Công ty CP Bất động sản và Kỹ thuật Xăng dầu		2,008			Cổ đông sở hữu trên 10% VDL
12	Công đoàn của Công ty Cổ phần Kho vận Petec		2009			Tổ chức chính trị - xã hội của công ty đại chúng (Công đoàn)



DANH SÁCH VỀ NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ
(Kèm theo Báo cáo số. 04-2024/BC-PLO ngày 15 tháng 01 năm 2025)

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Hoàng Minh Tuấn	Chủ tịch HĐQT	- Cổ phần cá nhân sở hữu: 11.102	0.15%	Người nội bộ
			- Cổ phần đại diện Tổng Cty TM-KT và Đầu tư (Petec): 1.444.614	20.08%	
1.1	Vũ Thị Bích Ngọc		0	0%	Vợ
1.2	Hoàng Tuấn Đạt		0	0%	Con ruột
1.3	Hoàng Tuấn Kiệt		0	0%	Con ruột
1.4	Hoàng Xuân Hương		0	0%	Bà đẻ
1.5	Đặng Thị Nga		0	0%	Mẹ đẻ
1.6	Vũ Xuân Lộc		0	0%	Bố vợ
1.7	Lê Thị Dung		0	0%	Mẹ vợ
1.8	Vũ Đình Phóng		0	0%	Anh Vợ
1.9	Vũ Đình Phong		0	0%	Anh Vợ
1.10	Vũ Thị Sơn		0	0%	Chị Vợ
1.11	Vũ Phong Trào		0	0%	Anh Vợ
1.12	Vũ Trường Giang		0	0%	Em Vợ
1.13	Tổng Công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư - Công ty cổ phần (PETEC)		2,020,000	28.08%	Trưởng phòng Phát triển mạng lưới bán lẻ PETEC
2	Huỳnh Xuân Hồng	Thành viên HĐQT - Giám đốc	Cá nhân sở hữu: 627.787	8.73%	Người nội bộ
2.1	Nguyễn Thị Hợi		0	0%	Mẹ vợ
2.1	Đông Thị Ánh Hồng		6.000	0.08%	Vợ
2.2	Huỳnh Thị Thu Hà		0	0%	Chị ruột
2.3	Vũ Xuân Hòa		0	0%	Anh rể

2.4	Huỳnh Minh Sơn		0	0%	Con ruột
2.5	Phó Nguyễn Khánh Hạ		0	0%	Con dâu
2.6	Huỳnh Thị Thảo Anh		0	0%	Con ruột
3	Trịnh Anh Tuấn	Thành viên HĐQT	- Cổ phần cá nhân sở hữu: 0	0,00 %	Người nội bộ
			- Cổ phần đại diện Tổng Cty TM-KT và Đầu tư (Petec): 575.386	8.00%	
3.1	Hoàng Thị Hương Giang		0	0%	Vợ
3.2	Trịnh Hoàng Vũ		0	0%	Con ruột
3.3	Trịnh Hoàng Phúc		0	0%	Con ruột
3.4	Kiều Thị Nụ		0	0%	Mẹ ruột
3.5	Trịnh Thị Ngọc Hoa		0	0%	Chị ruột
3.6	Trịnh Thị Ánh Tuyết		0	0%	Chị ruột
3.7	Trịnh Quý Vinh		0	0%	Anh trai
3.8	Trịnh Thị Hồng Nhung		0	0%	Chị ruột
3.9	Tổng Công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư - Công ty cổ phần (PETEC)		2,020,000	28.08%	Kế toán trưởng PETEC
4	Hoàng Anh Tuấn	Trưởng BKS	- Cổ phần cá nhân sở hữu: 0	0,00 %	Người nội bộ
			- Cổ phần đại diện Cty CP BDS và Kỹ thuật xăng dầu: 800.000	11.12%	
4.1	Võ Văn Hạnh		0	0%	Vợ
4.2	Hoàng Minh Trí		0	0%	Con
4.3	Hoàng Phương Anh		0	0%	Con
4.4	Hoàng Văn Hòa		0	0%	Cha
4.5	Nguyễn Thị Nhiệm		0	0%	Mẹ
4.6	Hoàng Minh Trang		0	0%	Chị
4.7	Hoàng Thị Kim Loan		0	0%	Chị
4.8	Hoàng Thị Thanh Xuân		0	0%	Em

317
IG T
PHÁ
OV
ET
YÊN
YUNG

4.9	Võ Quang Lộc		0	0%	Cha vợ
4.10	Trần Thị Tuyết Nguyệt		0	0%	Mẹ vợ
4.11	Võ Quang Hùng		0	0%	Em vợ
4.12	Tổng Công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư - Công ty cổ phần (PETEC)		2,020,000	28.08%	Trưởng Ban Kiểm soát PETEC
5	Vũ Xuân Hiền	Kiểm soát viên	- Cổ phần cá nhân sở hữu: 0	0 %	Người nội bộ
5.1	Võ Thục Quyên		0	0%	Vợ
5.2	Vũ Phước Tân		0	0%	Con ruột
5.3	Vũ Hồng Anh		0	0%	Con ruột
5.4	Vũ Văn Ty		0	0%	Bố đẻ
5.5	Trần Thị Toàn		0	0%	Mẹ đẻ
5.6	Vũ Quốc Huy		0	0%	Anh ruột
5.7	Vũ Quang Tuyển		0	0%	Anh ruột
5.8	Vũ Thị Như Ngọc		0	0%	Em ruột
5.9	Võ Công Tứ		0	0%	Bố vợ
5.10	Nguyễn Thị Hải		0	0%	Chị dâu
5.11	Nguyễn Thị Ánh		0	0%	Chị dâu
6	Trần Thị Thanh Thủy	Kiểm soát viên	- Cổ phần cá nhân sở hữu: 2.000	0.03%	Người nội bộ
6.1	Trần Ngọc Thắng		0	0%	Ba ruột
6.2	Đinh Thị Chờ		0	0%	Mẹ ruột
6.3	Trần Ngọc		0	0%	Chồng
6.4	Trần Duy Hải		0	0%	Con ruột
6.5	Trần Ngọc Anh		0	0%	Anh ruột
6.6	Tạ Thị Đàm		0	0%	Chị Dâu
7	Lê Hoài Nam	Phó Giám đốc	- Cổ phần cá nhân sở hữu: 35.000	0.49%	Người nội bộ

	LÝ THÁI HẢI		- Cổ phần đại diện Công đoàn Cty CP Kho vận Petec: 199.871	2.78%	Người nội bộ
7	Lý Thái Hải				Cha ruột
7.1	Lê Thị Hòa		0	0%	Mẹ đẻ
7.2	Nguyễn Ngọc Thanh		0	0%	Cha vợ
7.3	Nguyễn Thị Kim Phượng		0	0%	Vợ
7.4	Lý Khánh Vân		0	0%	Con ruột
7.5	Lý Khánh Lâm		0	0%	Con ruột
7.6	Lý Hoài Thanh		0	0%	Em ruột
7.7	Nguyễn Thị Kim Phúc		0	0%	Em dâu
7.7	Công đoàn Công ty Cổ phần Kho vận Petec		199,871	2.78%	Đại diện vốn
8	Mai Huy Hoàng	Kế toán trưởng	Cá nhân sở hữu: 18.200	0.25%	Người nội bộ
8.1	Nguyễn Thanh Hiền		0	0%	Vợ
8.2	Mai Phương Hào		0	0%	Con ruột
8.3	Mai Phương Hằng		0	0%	Con ruột
9	Phạm Thông Minh	Thư ký HĐQT kiêm Người phụ trách QTCT	Cá nhân sở hữu: 50.045	0.70%	Người nội bộ
9.1	Lê Hà Đăng Thư		0	0%	Vợ
9.2	Phạm Lê Phương Lan		0	0%	Con ruột
9.3	Phạm Đăng Khoa		0	0%	Con ruột
9.4	Phạm Thôn		0	0%	Cha ruột
9.5	Nguyễn Thị Sách		0	0%	Mẹ ruột
9.6	Phạm Tấn Thịnh		0	0%	Em ruột
9.7	Mai Thị Lệ Hoa		0	0%	Em dâu
9.8	Lê Nam		0	0%	Cha vợ