

## Phụ lục V

# BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của  
Bộ trưởng Bộ Tài chính)

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
KHO VẬN PETEC**  
Số: 01-2021/BC-PLO

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

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 07 năm 2021

## BÁO CÁO

**Tình hình quản trị công ty**  
**(06 tháng đầu năm 2021)**

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

- Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN KHO VẬN PETEC
- Địa chỉ trụ sở chính: Lô G1-9, KCN Nam Tân Uyên, Thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương
- Điện thoại: 028.39971936 Fax: 028.39971940  
Email: ptminh@peteclogistics.com.vn
- Vốn điều lệ: 72.000.000.000 đồng (Bảy mươi hai tỷ 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:**

- Do tình hình bệnh dịch Covid 19 đang diễn biến phức tạp, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông năm 2021 vẫn chưa được tiến hành. Công ty đã gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đến tháng 9/2021.

**II. Hội đồng quản trị (HĐQT):**

1. Thông tin về thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
	Đỗ Hoàng Phúc	Chủ tịch	14/07/2017	06/12/2017
1	Hoàng Minh Tuấn	Thành viên	14/07/2017	
		Chủ tịch	08/07/2020	
2	Huỳnh Xuân Hồng	Thành viên	14/07/2017	
	Nguyễn Văn Lịch	Thành viên	06/12/2017	
		Chủ tịch	26/12/2017	27/04/2020
3	Vũ Anh Cường	Thành viên	24/09/2020	

2. Các cuộc họp HĐQT trong 06 tháng đầu năm 2021 :

Do tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid 19, cùng việc giãn cách xã hội, lên 06 tháng đầu năm 2021, Hội đồng quản trị chưa có cuộc họp nào về hoạt động sxkd của Công ty, chỉ thông qua điện thoại, email để báo cáo và chỉ đạo điều hành hoạt động của Công ty; đồng thời ban hành 01 Nghị quyết về việc đề nghị gia hạn việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 đến ngày 30/09/2021.

### 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 2020 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.

- Theo dõi luân chuyển, điều động nhân viên trong Công ty sao cho phát huy tối đa năng lực của nhân viên phù hợp với yêu cầu công việc thực tiễn.

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

HĐQT chưa thành lập các tiểu ban của nhiệm kỳ 2017-2022. 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 06 tháng đầu năm 2021:

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định.	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	15/2017-2022/NQ-HĐQT	18/06/2021	Đề nghị với cơ quan có thẩm quyền về việc gia hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021	100%

### 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	Bùi Minh Hiệp	Trưởng Ban kiểm soát	14/07/2017		Thạc sĩ Quản trị kinh doanh
2	Hoàng Anh Tuấn	Thành viên BKS	14/07/2017		Cử nhân Kinh tế
3	Vũ Xuân Hiền	Thành viên BKS	24/09/2020		Cử nhân Kinh tế
	Vũ Anh Cường	Thành viên BKS	14/07/2017	14/08/2020	

#### 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

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

- BKS 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.

5. Hoạt động khác của BKS:

- Ban Kiểm soát đã tham gia các cuộc họp, làm việc với công ty kiểm toán để giám sát hoạt động kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31/03/2021.

#### 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
3	Mai Huy Hoàng	18/12/1973	Cử nhân Kinh tế	Kế toán trưởng	Tháng 01/2015

#### V. 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.

**VI. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo 6 tháng/năm) 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

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán(nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ 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

*Ghi chú: số Giấy NSH\*: số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)*

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

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/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú

*Ghi chú: số Giấy NSH\*: số CMND/ Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương*

đương (đối với tổ chức

3. 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

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại CTNY	Số CMND/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

4. 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.

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.

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.

## VII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 6 tháng/năm)

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

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 cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	(Tên người nội bộ)							
	Tên người có liên quan của người nội bộ							
	...							
2								

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	

**VIII. Các vấn đề cần lưu ý khác**

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VT, HDQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT**



**GIÁM ĐỐC**  
*Khánh Xuân Hồng*