

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: 02-2022/BC-PLO

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

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 07 năm 2022

BÁO CÁO

Tình hình quản trị công ty
(06 tháng đầu năm 2022)

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: 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 đang phối hợp với đơn vị kiểm toán độc lập để hoàn thành Báo cáo kiểm toán tài chính trong năm tài chính 2021 (niên độ từ ngày 01/04/2021 đến 31/03/2022) chuẩn bị cho cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.

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
1	Hoàng Minh Tuấn	Chủ tịch	08/07/2020	
2	Huỳnh Xuân Hồng	Thành viên	14/07/2017	
3	Bùi Minh Hiệp	Thành viên	14/01/2022	

2. Các cuộc họp HĐQT trong năm 2022:

Trong 06 tháng đầu năm 2022, HĐQT Công ty tiến hành 01 cuộc họp và 01 lần cho 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	2/2	100%	
2	Huỳnh Xuân Hồng	2/2	100%	
3	Bùi Minh Hiệp	2/2	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 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.

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 năm 2022 (6 tháng, từ 01/01/2022 đến ngày báo cáo):

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định.	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	18/2017-2022/NQ-HĐQT	01/04/2022	<ol style="list-style-type: none"> Thông qua Báo cáo kết quả SXKD từ đầu năm tài chính 2021 đến hết ngày 28/02/2022. Đồng ý lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học Tp.HCM (AISC) làm đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021. 	100%
2	19/2017-2022/NQ-HĐQT	27/06/2022	<ol style="list-style-type: none"> Thông qua nội dung Tờ trình số 01/2022/TT-HĐQT ngày 20/06/2022 của Ban Điều hành về việc gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022. Đồng ý gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Cty CP Kho vận Petec chậm nhất là đến ngày 30/09/2022. 	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	Hoàng Anh Tuấn	Thành viên BKS	14/07/2017		Cử nhân 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	01/01	100%	100%	
2	Vũ Xuân Hiền	01/01	100%	100%	
3	Trần Thị Thanh Thủy	0/01	0%		Bận đi công tác

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.

- 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:

- 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 31/03/2022.

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 06 tháng đầu năm 2022) 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: *chi tiết tại Phụ lục 01*
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, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát: Không có
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): Không có
- 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: Không có
- 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 có

VII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo năm 2021)

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: Không có

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, HĐQT

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



GIÁM ĐỐC
Huỳnh Xuân Hồng

DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY

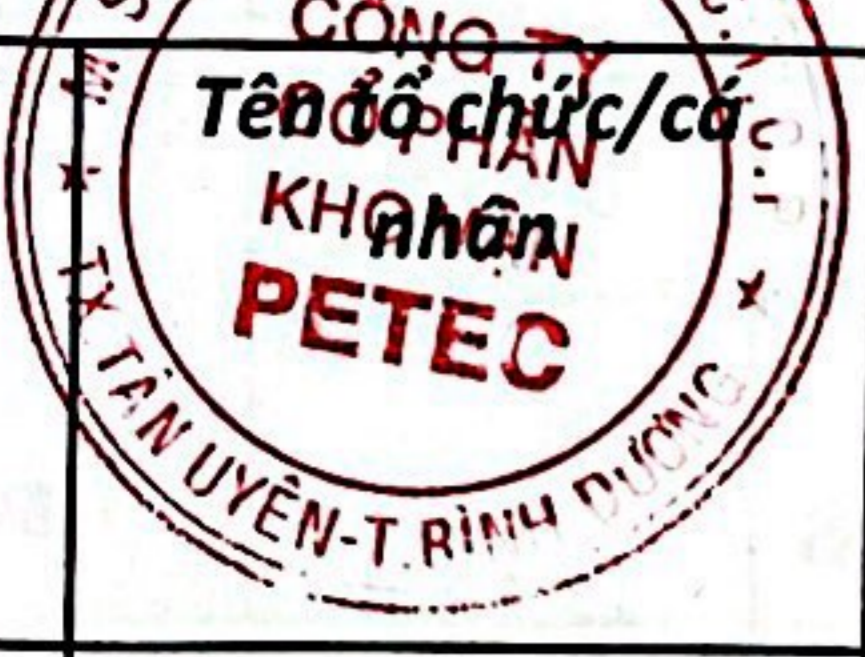
(Kèm theo Báo cáo số: 02-2022/BC-PLO ngày 01 tháng 07 năm 2022)

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số Giấy phép 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
1	Hoàng Minh Tuấn		Chủ tịch HĐQT	Số CCCD: 001070010608; ngày cấp 01/12/2016; nơi cấp Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	33 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân Hưng, Quận 7	14/07/2017			DN và NNB của DN
2	Huỳnh Xuân Hồng		Thành viên HĐQT Giám đốc	Số CMND: 001062047479, ngày cấp 10/05/2021, nơi cấp Công an Tp.HCM	78C17 Phạm Ngũ Lão, Phường 13, Q.Gò Vấp, TP.HCM	14/07/2017			DN và NNB của DN
3	Bùi Minh Hiệp		Thành viên HĐQT	Số CCCD: 042082000467, ngày cấp 23/04/2018, nơi cấp CỤC CS QLHC về TTXH	A24.04 The Golden Star, 58B Nguyễn Thị Thập, P Bình Thuận, Q7, TH HCM	14/01/2022		được bầu vào làm thành viên HĐQT từ ngày 14/01/2022	DN và NNB của DN
			Trưởng BKS			14/07/2017	14/01/2022	miễn nhiệm thành viên BKS từ ngày 14/01/2022	DN và NNB của DN
4	Hoàng Anh Tuấn		Kiểm soát viên	Số CMND: 079074022218, ngày cấp 22/11/2021, nơi cấp: Cục CS QLHC về TTXH	194 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P.Võ Thị Sáu, Q3, Tp.HCM	14/07/2017			DN và NNB của DN
5	Vũ Xuân Hiền		Kiểm soát viên	Số CMND: 245253546 ngày cấp 25/08/2011 nơi cấp CA Đắc Nông	36 Trịnh Đình Thảo, phường Hòa Thạnh, Quận Tân phú, TpHCM	24/09/2020		được bầu vào làm thành viên BKS từ ngày 24/09/2020	DN và NNB của DN

6	Trần Thị Thanh Thủy		Kiểm soát viên	Số CCCD: 046179005318, ngày cấp 29/05/2021, nơi cấp CỤC CS QLHC về TTXH	1122/16/5 Quang Trung, P.8, Quận Gò Vấp, Tp.HCM	14/01/2022		được bầu vào làm thành viên BKS từ ngày 14/01/2022	DN và NNB của DN
7	Lý Hoài Nam		Phó Giám đốc	Số CMND: 220907400 ngày cấp 06/02/2017, nơi cấp Công an tỉnh Khánh Hòa	Căn hộ 2.02 chung cư 552-588 CMT8 P11 Q3 TPHCM	18/07/2017		được bổ nhiệm Phó giám đốc từ ngày 18/07/2017	DN và NNB của DN
8	Mai Huy Hoàng		Kế toán trưởng	Số CMND: 001069019779 ngày cấp 15/07/2020, nơi cấp CỤC CS QLHC về TTXH	23 Trần Quốc Thảo, Phường 8, Quận 3, Tp.HCM	18/07/2017		được bổ nhiệm Kế toán trưởng từ ngày 18/07/2017	DN và NNB của DN

DANH SÁCH VỀ NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

(Kèm theo Báo cáo số: 02-2022/BC-PLO ngày 01 tháng 07 năm 2022)



STT	Tên đồ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	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	Võ 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 Hường			0	0%	Bố 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
2	Huỳnh Xuân Hồng		Thành viên HĐQT - Giám đốc	Cá nhân sở hữu: 618.487	8,60 %	Người nội bộ
2.1	Nguyễn Thị Hợi			0	0%	Mẹ vợ
2.2	Đồng Thị Ánh Hồng			6.000	0,08 %	Vợ
2.3	Huỳnh Thị Thu Hà			0	0%	Chị ruột
2.4	Vũ Xuân Hòa			0	0%	Anh rể
2.5	Huỳnh Minh Sơn			0	0%	Con ruột
2.6	Phó Nguyễn Khánh Hạ			0	0%	Con dâu
2.7	Huỳnh Thị Thảo Anh			0	0%	Con ruột
3	Bùi Minh Hiệp		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	Hứa Thị Hoan			0	0%	Vợ
3.2	Bùi Hứa Thục Uyên			0	0%	Con đẻ
3.3	Bùi Phương Nghi			0	0%	Con đẻ

3.4	Bùi Quan Hiến			0	0%	Bố đẻ
3.5	Nguyễn Thị Hồng			0	0%	Mẹ đẻ
3.6	Bùi Minh Hải			0	0%	Anh trai
3.7	Bùi Ngọc Hoàn			0	0%	Em trai
3.8	Phan Thị Huyền			0	0%	Chị dâu
4	Hoàng Anh Tuấn		Trưởng BKS	- Cổ phần cá nhân sở hữu: 0	0,00 %	Người nội bộ
				- Cổ phần đại diện Cty CP BĐS 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
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
5	Vũ Xuân Hiền		Kiểm soát viên	- Cổ phần cá nhân sở hữu: 2.000	0 %	Người nội bộ
5.1	Võ Thực Quyên			0	0%	Vợ
5.2	Vũ Phước Tân			0	0%	Con ruột
5.3	Vũ Văn Ty			0	0%	Bố đẻ
5.4	Trần Thị Toàn			0	0%	Mẹ đẻ
5.5	Vũ Quốc Huy			0	0%	Anh ruột
5.6	Vũ Quang Tuyển			0	0%	Anh ruột
5.7	Vũ Thị Như Ngọc			0	0%	Em ruột
5.8	Võ Công Tứ			0	0%	Bố vợ
5.9	Nguyễn Thị Hải			0	0%	Chị dâu
5.10	Nguyễn Thị Ánh			0	0%	Chị dâu
6	Trần Thị Thanh Thủy		Kiểm soát viên	0	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 Đảm			0	0%	Chị Dâu
				- Cổ phần cá nhân sở hữu: 34.429	0,48 %	

7	Lý Hoài Nam		Phó Giám đốc	- Cổ phần đại diện Công đoàn Cty CP Kho vận Petec: 199.871	2,78 %	Người nội bộ
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
8	Mai Huy Hoàng		Kế toán trưởng	Cá nhân sở hữu: 18.500	0,26 %	Người nội bộ
8.1	Nguyễn Thanh Hiền			0	0%	Vợ
8.2	Mai Phương Hảo			0	0%	Con ruột
8.3	Mai Phương Hằng			0	0%	Con ruột

ƯƠNG