

Số: 006/BC-TBXD



Hà Nội, ngày 04 tháng 01 năm 2024

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
NĂM 2023

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, TP. Hà Nội
- Điện thoại: 024. 38343654 Email: Peco.petrokimex.com.vn
- 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 2023 ngày 19/4/2023 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	169/NQ-TBXD-ĐHĐCĐ	19/4/2023	Thông qua: (1) Báo cáo của Giám đốc Công ty về kết quả hoạt động SXKD năm 2022; (2) Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023; (3) Báo cáo hoạt động của Ban KS năm 2022; (4) Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022; (5) Phương án phân phối lợi nhuận và trả cổ tức năm 2022; (6) Quyết toán QTL và thù lao TV HĐQT và BKS năm 2022, phương án chi trả QTL và thù lao TV HĐQT, BKS năm 2023; (7) Trình lựa chọn danh sách đơn vị kiểm toán độc lập BCTC năm 2023; (8) Trình bổ sung ngành nghề lĩnh vực kinh doanh của công ty; (9) Sửa đổi điều lệ Công ty;

		(10) Trình chấp thuận Giao dịch hợp đồng với các đối tượng có liên quan (11); Bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028; (12) Ủy quyền cho HĐQT quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ
--	--	--

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	
			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	5/5	100	
2	Ông Trương Hùng Sơn	Thành viên	5/5	100	
3	Ông Vũ Cường	Thành viên	5/5	100	
4	Ông Ngô Sỹ Tuấn Anh	Thành viên	5/5	100	
5	Bà Phan Thị Hoa	Thành viên	5/5	100	

Ngoài 05 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 ĐHCĐ, 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: Ban tổng hợp HĐQT thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ được giao.

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

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	053/NQ-TBXD-HĐQT	3/02/2023	Phê duyệt chốt danh sách thực hiện quyền hợp ĐHCĐ năm 2023
2	155/NQ-TBXD-HĐQT	10/4/2023	Đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh quý I/2023 và thông qua nội dung bổ sung ngành nghề kinh doanh để trình ĐHCĐ 2023
2	171/NQ-TBXD-HĐQT	19/4/2023	Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028
3	172/QĐ-TBXD-HĐQT	19/4/2023	Bổ nhiệm Giám đốc công ty nhiệm kỳ 2023 – 2028
4	209/QĐ-TBXD-HĐQT	28/4/2023	Phân công nhiệm vụ thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028
5	324/NQ-TBXD-HĐQT	19/7/2023	Đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2023 và các công tác khác
6	361/QĐ-TBXD-HĐQT	11/8/2023	Phê duyệt chủ trương đầu tư cải tạo Nhà dịch vụ tại Sài Đồng
7	396/QĐ-TBXD-HĐQT	31/8/2023	Phê duyệt quyết toán hoàn thành công trình Cải tạo CHXD Sài Đồng
8	543/QĐ-TBXD-HĐQT	13/12/2023	Phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình cải tạo Nhà dịch vụ tại Sài Đồng
9	545/NQ-TBXD-HĐQT	13/12/2023	Đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023(ước thực hiện) và phương hướng xây dựng kế hoạch năm 2024
10	564/QĐ-TBXD-HĐQT	18/12/2023	Phê duyệt kế hoạch phân chia gói thầu công trình Cải tạo Nhà dịch vụ tại Sài Đồng

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 TV BKS	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
	Ông Mai Văn Nam	Thành viên	4/2023	Xin từ nhiệm T7/2023
	Nguyễn Thị Giang	Thành viên	19/ 4/2023	Hết nhiệm kỳ

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 họp
1	Bà Trần T Nam Hương	Trưởng ban	4/4	100	
2	Bà Trương T Lan Phương	Thành viên	4/4	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:

Thực hiện bầu Trưởng ban kiểm soát và phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Định kỳ 6 tháng, năm 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 Công ty.

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
2	Ông Nguyễn Ngọc Sơn	1975	Kỹ sư Điện	9/2020

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Bà Phan Thị Hoa	1976	Thạc sĩ QLKT, CN Kế toán	6/2016

VI. Đào tạo về quản trị công ty

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng.

- Danh sách về người có liên quan của Công ty: *(Danh sách đính kèm)*.
- 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*.
- 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*.
- Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác: *Không có*.

VIII. Giao dịch của cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ:

- Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ:
(Danh sách đính kèm).
- Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của Công ty:
Không có

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

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VT

Hoàng Văn Cảnh



VII.1. Danh sách về người có liên quan của Công ty 31 / 12 / 2023

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số NSH, ngày cấp, nơi cấp NSH	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
I	Hội đồng quản trị								
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 Kiêm nhiệm			4/2019			
5	Vũ Cường		Thành viên Kiêm nhiệm			4/2019			
II	Ban kiểm soát								
1	Trần Thị Nam Hương		Trưởng ban			4/2014			
2	Trương T Lan Phương		Thành viên KN			4/2018			
3	Mai Văn Nam		Thành viên KN			19/4/2023	7/2023	Xin từ nhiệm	
III	Ban điều hành								
1	Nguyễn Ngọc Sơn		Phó giám đốc			9/2020			
IV	Người PT quản trị								
1	Nguyễn Thị Giang		Trưởng ban Tổng hợp HĐQT			4/2018			



VIII.1. DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI/TỔ CHỨC CÓ LIÊN QUAN ĐẾN NGƯỜI NỘI BỘ

Tên Cđ Công ty cổ phần Thiết bị xăng dầu Petrolimex

Mã chi PEQ

Ngày c 15/5/2023

STT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMT/CCCD/Hộ chiếu/ ngày cấp/nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Hoàng Văn Cảnh		Hội đồng quản trị			504934	10.168%	
1.1	Phạm Thị Yến					0	0	Vợ
1.2	Phạm Văn Liệu					0	0	Bố vợ
1.3	Trần Thị Ngoan					0	0	Mẹ vợ
1.4	Hoàng Thị Kim Oanh					0	0	Chị ruột
1.5	Hoàng Thị Hải Yến					0	0	Chị ruột
1.6	Hoàng Văn Phong					0	0	Anh ruột
1.7	Quan Quốc Quân					0	0	Anh rể
1.8	Trương Hồng Toàn					0	0	Anh rể
1.9	Chu Thị Hà					0	0	Chị Dâu
1.10	Hoàng Bảo Châu					0	0	Con ruột
1.11	Hoàng Khánh Chi					0	0	Con ruột
1.12	Hoàng Nam Khôi					0	0	Con ruột
2	Trương Hùng Sơn		Thành viên HĐQT			0	0	
2.1	Trương Đình Cường					0	0	Bố đẻ
2.2	Phạm Thị Minh					0	0	Mẹ đẻ
2.3	Trương Thị Hương Giang					0	0	Em ruột
2.4	Trần Kim Ngân					0	0	Vợ
2.5	Trương Thiên Duy					0	0	Con ruột
2.6	Trương Quang Long					0	0	Con ruột
3	Ngô Sỹ Tuấn Anh		TV HĐQT/Giám đốc			70,875	1.427	
3.1	Lê Thị Lân					0	0	Mẹ đẻ
3.2	Bạch Thị Ngọc Ánh					0	0	Vợ
3.3	Ngô Bạch Yến Đan					0	0	Con ruột
3.4	Ngô Thảo Nguyên					0	0	Con ruột
3.5	Ngô Sỹ Tuấn Phương					0	0	Em ruột
3.6	Vương Thị Bích Hiền					0	0	Em dâu
3.7	Bạch Đăng Ngà					0	0	Bố vợ
3.8	Nguyễn Thị Minh Trí					0	0	Mẹ vợ
4	Vũ Cường		Thành viên HĐQT			0	0	
4.1	Ngô Trà Mai					0	0	Vợ
4.2	Vũ Thu Hà					0	0	Con ruột
4.3	Vũ Hương Giang					0	0	Con ruột
4.4	Đỗ Thị Nhung					0	0	Mẹ đẻ
4.5	Vũ Thị Kim Chi					0	0	Mẹ vợ
4.6	Vũ Thăng					0	0	Em ruột
4.7	Phạm Thị Kiều Lan					0	0	Em dâu

4.8	Ngô Mai Lan				0	0	Chị vợ
4.9	Ngô Khánh Tùng				0	0	Anh vợ
5	Phan Thị Hoa		TV HDQT, Kế toán trưởng		26460	0.53%	
5.1	Phan Văn Ty				0		Bố đẻ
5.2	Kiều Thị Hàn				0		Mẹ đẻ
5.3	Lê Hà Chi				0		Con ruột
5.4	Lê Tuấn Dũng				0		Con ruột
5.5	Phan Văn Hải				0		Anh ruột
5.6	Phan Thị Thanh Hương				0		Chị ruột
6	Trần Thị Nam Hương		Trưởng Ban Kiểm soát		23060	0.460%	
6.1	Nguyễn Bá Phong				0	0	Chồng
6.2	Nguyễn Bá Sơn				0	0	Con ruột
6.3	Nguyễn Bá Vũ				0	0	Con ruột
6.4	Trần Ngọc Hiệp				0	0	Bố đẻ
6.5	Trần Thị Thơm				0	0	Mẹ đẻ
6.6	Nguyễn Bá Trang				0	0	Bố chồng
6.7	Ninh Thị Vát				0	0	Mẹ chồng
6.8	Trần Thanh Hà				0	0	Anh ruột
6.9	Bùi Việt Hoa				0	0	Chị dâu
6.10	Trần Thị Thanh Thủy				0	0	Em ruột
6.11	Đào Văn Cao				0	0	Em rể
7	Trương Thị Lan Phương		Thành viên Ban kiểm soát		5734	0.115%	
7.1	Phạm Quốc Hân				0	0	Chồng
7.2	Phạm Thị Trương Minh				0	0	Con ruột
7.3	Phạm Thị Thu Vân				0	0	Con ruột
7.4	Trương Công Nông				0	0	Bố đẻ
7.5	Lê Thị Khương				0	0	Mẹ đẻ
7.6	Trương Đức Chính				0	0	Em ruột
7.7	Trương Trí Hiếu				0	0	Em ruột
7.8	Đỗ Thị Ty				0	0	Em dâu
7.9	Võ Thị Cẩm Hồng				0	0	Em dâu
7.10	Phạm Quang Hiền				0	0	Bố chồng
8	Nguyễn Ngọc Sơn		Phó giám đốc		8847	0.178%	
8.1	Trần Thị Hào				0	0	Mẹ đẻ
8.2	Bùi Thị Tú Anh				0	0	Vợ
8.3	Nguyễn Thuỳ Trang				0	0	Con ruột
8.4	Nguyễn Trọng Huỳnh				0	0	Con ruột
8.5	Nguyễn Thị Thu Hương				0	0	Chị ruột
8.6	Nguyễn Văn Dũng						Anh rể
9	Nguyễn Thị Giang		Người Phụ trách QT Cty		4915	0.098%	
9.1	Nguyễn Hà				0	0	Anh ruột
9.2	Nguyễn Thị Trà				0	0	Em ruột
9.3	Nguyễn Thị Hồng Mai				0	0	Chị Dâu