

Số: 305 /BC-TBXD



Hà Nội, ngày 15 tháng 7 năm 2024

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
6 THÁNG ĐẦU NĂM 2024**

Kính gửi: 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 2024 ngày 22/4/2024 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	185/NQ-TBXD-ĐHĐCĐ	22/4/2024	Thông qua: (1) Báo cáo của Giám đốc Công ty về kết quả hoạt động SXKD năm 2023; (2) Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023 và Kế hoạch SXKD năm 2024; (3) Báo cáo hoạt động của Ban KS năm 2023; (4) Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023; (5) Phương án phân phối lợi nhuận và trả cổ tức năm 2023; (6) Quyết toán QTL và thù lao TV HĐQT và BKS năm 2023, phương án chi trả QTL và thù lao TV HĐQT, BKS năm 2024; (7) Trình lựa chọn danh sách đơn vị kiểm toán độc lập BCTC năm 2024; (8) Trình miễn nhiệm thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028; (9) Trình nhân sự bầu bổ sung thành viên HĐQT và

			thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028; (10) Trình chấp thuận Giao dịch hợp đồng với các đối tượng có liên quan; 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 Vũ Cường	T.viên không ĐH	4/2019	
3	Ông Ngô Sỹ Tuấn Anh	Thành viên	4/2018	
4	Bà Phan Thị Hoa	Thành viên	4/2018	
5	Ông Nguyễn Đức Thắng	T.viên không ĐH	22/4/2024	
	Ông Trương Hùng Sơn	T.viên không ĐH	4/2019	22/4/2024

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	2/2	100	
2	Ông Trương Hùng Sơn	Thành viên	1/2	50	Miễn nhiệm
3	Ông Vũ Cường	Thành viên	2/2	100	
4	Ông Ngô Sỹ Tuấn Anh	Thành viên	2/2	100	
5	Bà Phan Thị Hoa	Thành viên	2/2	100	

Ngoài 02 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	088/NQ-TBXD-HĐQT	26/02/2024	Phê duyệt chốt danh sách thực hiện quyền hợp ĐHĐCĐ năm 2024 thông qua nội dung tài liệu trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2024
2	163/NQ-TBXD-HĐQT	03/4/2024	Đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh quý I/2024 và các vấn đề thuộc thẩm quyền.
3	209/QĐ-TBXD-HĐQT	04/5/2024	Phân công bổ sung nhiệm vụ thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028

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
3	Ông Bùi Xuân Hùng	Thành viên	4/2024	Cử nhân

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	2/2	100	
2	Bà Trương T Lan Phương	Thành viên	2/2	100	
3	Bùi Xuân Hùng	Thành viên	½	50	Là TV từ T22/4/2024

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 lại nhiệm vụ cho các thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028 khi được bầu bổ sung thành viên tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

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 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*

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VT



Hoàng Văn Cảnh



VIII.1. Danh sách về người có liên quan của Công ty 30 / 6 / 2024

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	Vũ Cường		Thành viên Kiểm nhiệm			4/2019			
5	Nguyễn Đức Thắng		Thành viên Kiểm nhiệm			22/4/2024			
	Trương Hùng Sơn		Thành viên Kiểm nhiệm			4 / 2019	22/3/2024	Cổ đông thôi cư đại diện	
II	Ban kiểm soát								
1	Trần Thị Nam Hương		Trưởng ban			4/2014			
2	Trương Thị Lan Phương		Thành viên kiêm nhiệm			4/2018			
3	Bùi Xuân Hùng		Thành viên kiêm nhiệm			22/4/2024			
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 Công ty: Công ty Cổ phần Thiết bị xăng dầu Petroilimex
 Mã chứng khoán: PEO
 Ngày chốt: 17/5/2024

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 Liễu					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 Yên					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	Con ruột
1.10	Hoàng Bảo Châu					0	0	Chị Dâu
1.11	Hoàng Khánh Chi					0	0	Con ruột
1.12	Hoàng Nam Khôi					0	0	Con ruột
2	Nguyễn Đức Thằng		Thành viên HĐQT			0	0	Con ruột
2.1	Nguyễn Thu Hồng Nga					0	0	Vợ
2.2	Nguyễn Đức Lộc					0	0	Con đẻ
2.3	Nguyễn Hà Thu					0	0	Con đẻ
2.4	Nguyễn Huyền Khanh					0	0	Con đẻ
2.5	Nguyễn Thị Phụng					0	0	Mẹ đẻ
2.6	Nguyễn Hồng Linh					0	0	Bố vợ
2.7	Dương Thị Thu					0	0	Mẹ vợ
2.8	Nguyễn Đức Toàn					0	0	Mẹ ruột
2.9	Hà Thị Thanh Nga					0	0	Chị dâu
2.10	Nguyễn Mai Trang					0	0	Em ruột
2.11	Nguyễn Lan Trinh					0	0	Em ruột
2.12	Nguyễn Thu Trang					0	0	Em ruột
3	Ngô Sỹ Tuấn Anh		TV HĐQT/Giám đốc			70,875	1,427	Chị vợ
3.1	Lê Thị Lân					0	0	Mẹ đẻ
3.2	Bạch Thị Ngọc Ánh					0	0	Vợ
3.3	Ngô Bạch Yên Đan					0	0	Con ruột
3.4	Ngô Thảo Nguyễn					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					0	0	
4.1	Ngô Trà Mai		Thành viên HĐQT			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	Mé đẻ
4.5	Vũ Thị Kim Chi							0	0	Mé 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 Khanh Tung							0	0	Anh vợ
5	Phan Thị Hoa		TV HDQT.Kế toán trưởng					26460	0.53%	
5.1	Phan Văn Ty							0	0	Bố đẻ
5.2	Kiều Thị Hân							0	0	Mé đẻ
5.3	Lê Hà Chi							0	0	Con ruột
5.4	Lê Tuấn Dũng							0	0	Con ruột
5.5	Phan Văn Hải							0	0	Anh ruột
5.6	Phan Thị Thanh Hương							0	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	Mé đẻ
6.6	Nguyễn Bá Trang							0	0	Bố chồng
6.7	Ninh Thị Vát							0	0	Mé 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	Mé 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 Hiến							0	0	Bố chồng
8	Bùi Xuân Hùng		Thành viên Ban kiểm soát					0	0	
8.1	Đinh Thị Thu Phương							0	0	Vợ
8.2	Bùi Hương Thảo							0	0	Con đẻ
8.3	Bùi Xuân Nhật Minh							0	0	Con đẻ
8.4	Bùi Xuân Quảng							0	0	Bố đẻ
8.5	Nguyễn Thị Dưa							0	0	Mé đẻ

8.6	Bui Thi Nga						0	0	Chi ruột
8.7	Bui Thi Thuy						0	0	Chi ruột
8.8	Phung Ngoc Quang						0	0	Anh rể
8.9	Dinh Gia Kiên						0	0	Bố vợ
8.10	Nguyễn Thị Kim Anh						0	0	Mẹ vợ
8.11	Dinh Hoàng Nam						0	0	Em trai vợ
9	Nguyễn Ngọc Sơn		Phó giám đốc				8847	0.178%	
9.1	Trần Thị Hào						0	0	Mẹ đẻ
9.2	Bui Thi Tú Anh						0	0	Vợ
9.3	Nguyễn Thuy Trang						0	0	Con ruột
9.4	Nguyễn Trọng Huỳnh						0	0	Con ruột
9.5	Nguyễn Thị Thu Hương						0	0	Chi ruột
9.6	Nguyễn Văn Dũng								Anh rể
10	Nguyễn Thị Giang						4915	0.098%	
10.1	Nguyễn Hà		Người Phụ trách QT Cty				0	0	Anh ruột
10.2	Nguyễn Thị Trà						0	0	Em ruột
10.3	Nguyễn Thị Hồng Mai						0	0	Chị Dâu

