

CÔNG TY CỔ PHẦN
KHO VẬN PETEC
Số: 01-2024/BC-PLO

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

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 07 năm 2024



BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(06 tháng đầu 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 đường N3, N4, D2 - 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.

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	03/03	100%	
2	Huỳnh Xuân Hồng	03/03	100%	
3	Trịnh Anh Tuấn	03/03	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.

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. 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)

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

			<p>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. - 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). <p>4. Đồng ý V/v tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2024 dự kiến như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thông báo về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 	
--	--	--	--	--

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	02/02	100%	100%	
2	Vũ Xuân Hiền	02/02	100%	100%	
3	Trần Thị Thanh Thủy	02/02	100%	100%	

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

- BKS đã 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 2023.

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 HĐQT/ 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	06/2024	01-2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/07/2023	2.713.740.000 đồng	

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 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

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):

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

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	

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, HDQT

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: 01-2024/BC-PLO ngày 19 tháng 07 năm 2024)

<i>STT</i>	<i>Tên tổ chức/cá nhân</i>	<i>Chức vụ tại Công ty (nếu có)</i>	<i>Thời điểm bắt đầu là người có liên quan</i>	<i>Thời điểm không còn là người có liên quan</i>	<i>Lý do</i>	<i>Mối quan hệ liên quan với công ty</i>
1	Hoàng Minh Tuấn	Chủ tịch HĐQT	8/27/2022			Người nội bộ
2	Huỳnh Xuân Hồng	Thành viên HĐQT - Giám đốc	8/27/2022			Người nội bộ
3	Trịnh Anh Tuấn	Thành viên HĐQT	8/27/2022			Người nội bộ
4	Hoàng Anh Tuấn	Trưởng Ban Kiểm soát	8/27/2022			Người nội bộ
5	Vũ Xuân Hiền	Kiểm soát viên	8/27/2022			Người nội bộ
6	Trần Thị Thanh Thủy	Kiểm soát viên	8/27/2022			Người nội bộ
7	Lý Hoài Nam	Phó Giám đốc	9/22/2022			Người nội bộ
8	Mai Huy Hoàng	Kế toán trưởng	9/22/2022			Người nội bộ
9	Phạm Thông Minh	Thư ký HĐQT kiêm Người Quản trị Cty	9/22/2022			Người nội bộ
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

DANH SÁCH VỀ NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ
(Kèm theo Báo cáo số: 01-2024/BC-PLO ngày 19 tháng 07 năm 2024)

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 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
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: 618.487	8.60%	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 BĐS và Kỹ thuật xăng dầu: 800.000	11.12%	
4.1	Võ Vân 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
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 Tử		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	Lý Hoài Nam	Phó Giám đốc	- Cổ phần cá nhân sở hữu: 35.000	0.49%	Người nội bộ
			- Cổ phần đại diện Công đoàn Cty CP Kho vận Petec: 199.871	2.78%	
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: 20.000	0.28%	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 Thu		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 Lê Hoa		0	0%	Em dâu
9.8	Lê Nam		0	0%	Cha vợ