

Số: 008 /BC-TBXD



Hà Nội, ngày 02 tháng 01 năm 2025

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
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) Danh sách đơn vị kiểm toán độc lập BCTC năm 2024; (8) Miễn nhiệm thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028; (9) Bầu bổ sung thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028;

		(10) 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/TVHĐQT độc lập/TVHĐQT 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	19/8/2024
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	6/6	100	
2	Ông Vũ Cường	Thành viên	6/6	100	
3	Ông Ngô Sỹ Tuấn Anh	Thành viên	6/6	100	
4	Ông Nguyễn Đức Thắng	Thành viên	4/6		Là TV từ 22/4/2024
	Ông Trương Hùng Sơn	Thành viên	1/6	50	Miễn nhiệm 22/4/2024
	Bà Phan Thị Hoa	Thành viên	4/6	100	Từ nhiệm 8/2024

Ngoài 06 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
4	319/NQ-TBXD-HĐQT	24/7/2024	Đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2024 và các vấn đề thuộc thẩm quyền.
5	394/QĐ-TBXD-HĐQT	23/8/2024	Phân công bổ sung nhiệm vụ thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028
6	448/NQ-TBXD-HĐQT	01/10/2024	Đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm 2024 và các vấn đề thuộc thẩm quyền.
7	488/QĐ-TBXD-HĐQT	29/10/2024	Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành Dự án: Cải tạo, nâng cấp dãy Nhà dịch vụ tại Sài Đồng
8	542/QĐ-TBXD-HĐQT	05/12/2024	Bổ nhiệm Phó giám đốc Công ty

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	8/8	100	
2	Bà Trương T Lan Phương	Thành viên	8/8	100	
3	Bùi Xuân Hùng	Thành viên	5/8	63	Là TV từ 22/4/2024

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 quý, 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.

Ban kiểm soát duy trì độc lập trong hoạt động kiểm tra giám sát của mình. Trong năm, Ban kiểm soát cũng chưa nhận được kiến nghị nào của cổ đông đối với chỉ đạo, điều hành của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành và các cán bộ quản lý khác.

Ban kiểm soát nhận được đầy đủ các thông tin và nghị quyết/quyết định của Hội đồng quản trị, báo cáo kết quả kinh doanh, báo cáo tài chính của Công ty. Tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị và Công ty, trên cơ sở đó kịp thời theo sát các hoạt động của Công ty và việc thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ.

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
3	Ông Quách Ngọc Đông	1980	Cử nhân Ngoại ngữ	12/2024

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:

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ:
(Danh sách đính kèm).
2. 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

VII.1. Danh sách về người có liên quan của Công ty 31 / 12 / 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	Vũ Cường		Thành viên Kiêm nhiệm			4/2019			
4	Nguyễn Đức Thắng		Thành viên Kiêm nhiệm			22/4/2024			
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			
2	Quách Ngọc Đông		Phó giám đốc			12/2024			
IV	Kế toán trưởng								
1	Phan Thị Hoa		Kế toán trưởng			6/2016			
V	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 Petrolimex

Mã chứng khoán: PEQ

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 Liệu					0	0	Bố vợ
1.3	Trần Thị Ngoãn					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	Nguyễn Đức Thăng		Thành viên HĐQT			0	0	
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	Anh 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	Chị vợ
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 Yên 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 ruột
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									
4.3	Vũ Hương Giang							0	0	Con ruột
4.4	Đỗ Thị Nhung							0	0	Con ruột
4.5	Vũ Thị Kim Chi							0	0	Mẹ đẻ
4.6	Vũ Thăng							0	0	Mẹ vợ
4.7	Phạm Thị Kiều Lan							0	0	Em ruột
4.8	Ngô Mai Lan							0	0	Em dâu
4.9	Ngô Khánh Tùng							0	0	Chị vợ
5	Trần Thị Nam Hương		Trưởng Ban Kiểm soát					0	0	Anh vợ
5.1	Nguyễn Bá Phong							23060	0.460%	
5.2	Nguyễn Bá Sơn							0	0	Chồng
5.3	Nguyễn Bá Vũ							0	0	Con ruột
5.4	Trần Ngọc Hiệp							0	0	Con ruột
5.5	Trần Thị Thơm							0	0	Bố đẻ
5.6	Nguyễn Bá Trang							0	0	Mẹ đẻ
5.7	Ninh Thị Vát							0	0	Bố chồng
5.8	Trần Thanh Hà							0	0	Mẹ chồng
5.9	Bùi Việt Hoa							0	0	Anh ruột
5.10	Trần Thị Thanh Thủy							0	0	Chị dâu
5.11	Đào Văn Cao							0	0	Em ruột
6	Trương Thị Lan Phương		Thành viên Ban kiểm soát					0	0	Em rể
6.1	Phạm Quốc Hân							5734	0.115%	
6.2	Phạm Thị Trương Minh							0	0	Chồng
6.3	Phạm Thị Thu Vân							0	0	Con ruột
6.4	Trương Công Nông							0	0	Con ruột
6.5	Lê Thị Khương							0	0	Bố đẻ
6.6	Trương Đức Chính							0	0	Mẹ đẻ
6.7	Trương Trí Hiếu							0	0	Em ruột
6.8	Đỗ Thị Ty							0	0	Em ruột
6.9	Võ Thị Cẩm Hồng							0	0	Em dâu
6.10	Phạm Quang Hiền							0	0	Em dâu
7	Bùi Xuân Hùng		Thành viên Ban kiểm soát					0	0	Bố chồng
7.1	Đinh Thị Thu Phương							0	0	
7.2	Bùi Hương Thảo							0	0	Vợ
7.3	Bùi Xuân Nhật Minh							0	0	Con đẻ
7.4	Bùi Xuân Quảng							0	0	Con đẻ
7.5	Nguyễn Thị Đưa							0	0	Bố đẻ
7.6	Bùi Thị Nga							0	0	Mẹ đẻ
7.7	Bùi Thị Thủy							0	0	Chị ruột
7.8	Phùng Ngọc Quang							0	0	Chị ruột
7.9	Đinh Gia Kiên							0	0	Anh rể
7.10	Nguyễn Thị Kim Anh							0	0	Bố vợ
7.11	Đinh Hoàng Nam							0	0	Mẹ vợ
8	Nguyễn Ngọc Sơn		Phó giám đốc					0	0	Em trai vợ
								8847	0.178%	

8.1	Trần Thị Hào							
8.2	Bùi Thị Tú Anh						0	0
8.3	Nguyễn Thuỳ Trang						0	0
8.4	Nguyễn Trọng Huỳnh						0	0
8.5	Nguyễn Thị Thu Hương						0	0
8.6	Nguyễn Văn Dũng						0	0
9	Quách Ngọc Đông							
9.1	Hoàng Thị Phương Thảo						10467	0.20%
9.2	Quách Hà Phương						0	
9.3	Quách Tường Vi						0	
9.4	Quách Thiện Nhân						0	
9.5	Quách Thiện An						0	
9.6	Mai Thị Thứ						0	
9.7	Quách Thị Thanh Bình						0	
9.8	Ngô Đức Hạnh						0	
9.9	Quách Thị Thu Minh						0	
9.10	Quách Thị lan Phương						0	
9.11	Mai thị Hưng						0	
10	Phan Thị Hoa							
10.1	Phan Văn Ty						26460	0.53%
10.2	Kiều Thị Hàn						0	
10.3	Lê Hà Chi						0	
10.4	Lê Tuấn Dũng						0	
10.5	Phan Văn Hải						0	
10.6	Phan Thị Thanh Hương						0	
11	Nguyễn Thị Giang		Người Phụ trách QT Cty					
11.1	Nguyễn Hà						4915	0.098%
11.2	Nguyễn Thị Trà						0	
11.3	Nguyễn Thị Hồng Mai						0	
							0	