

Số: *010*/BC-TBXD



Hà Nội, ngày 04 tháng 01 năm 2023

BÁO CÁO
Tình hình quản trị công ty Năm 2022

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

- Tên công ty: 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, Hà Nội
- Điện thoại : 024. 38343654 Email: Peco@petrolimex.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

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 được tổ chức vào ngày 12/4/2022 và thông qua các báo cáo theo quy định của Luật Doanh nghiệp.

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	115/NQ-TBXD-ĐHĐCĐ	12/4/2022	Thông qua:(1)Báo cáo của Giám đốc Công ty về kết quả hoạt động SXKD năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022; (2)Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021; (3)Báo cáo hoạt động của Ban KS năm 2021; (4) Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021; (5) Phương án phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2021; (6) Quyết toán QTL và thù lao TV HĐQT và BKS năm 2021, phương án QTL và thù lao TV HĐQT, BKS năm 2022; (7) Trình lựa chọn danh sách đơn vị kiểm toán độc lập BCTC năm 2022; (8) Sửa đổi bổ sung Điều lệ công ty; (9) Sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty; (10); Ký hợp đồng với các đối tượng có liên quan(11); Ủy quyền cho HĐQT quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ

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/HĐQT độc lập	
			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 các 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 Đại hội đồng cổ đông, 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: thành lập Ban tổng hợp thuộc giúp việc Hội đồng quản trị từ 01/6/2022.

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

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	054/NQ-TBXD-HĐQT	21/02/2022	Phê duyệt chốt danh sách thực hiện quyền họp ĐHCĐ năm 2022
2	058/QĐ-TBXD-HĐQT	22/02/2022	Bổ nhiệm người phụ trách quản trị Công ty
3	060/QĐ-TBXD-HĐQT	22/6/2022	Ban hành Quy chế quản lý công tác đầu tư.

4	068/QĐ-TBXD-HĐQT	03/3/2022	Phê duyệt chủ trương lựa chọn đơn vị thẩm tra quyết toán vốn đầu tư DA hoàn thành
5	136/QĐ-TBXD-HĐQT	19/4/2022	Phân phối lợi nhuận năm 2021
6	137/QĐ-TBXD-HĐQT	19/4/2022	Ban hành KH SXKD năm 2022
7	137/QĐ-TBXD-HĐQT	21/4/2022	Phân công nhiệm vụ thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2022 sửa đổi bổ sung
8	154/NQ-TBXD	10/5/2022	Phê duyệt phương án vay vốn 2022
9	169/QĐ-TBXD-HĐQT	23/5/2022	Phê duyệt quy hoạch CB 2022-2027
10	172/ QĐ-TBXD-HĐQT	24/5/2022	Thành lập Ban Tổng hợp HĐQT
11	173/ QĐ-TBXD-HĐQT	24/5/2022	Quy định chức năng nhiệm vụ BTH
12	219/QĐ-TBXD-HĐQT	21/6/2022	Ban hành Hệ thống than lương, bảng lương và phụ cấp lương của Công ty
13	270/QĐ-TBXD-HĐQT	26/7/2022	Phê duyệt chủ trương đầu tư cải tạo nâng cấp CHXD Khu CNC TP HCM
14	271/QĐ-TBXD-HĐQT	26/7/2022	Phê duyệt chủ trương đầu tư cải tạo nâng cấp CHXD Sài Đồng
15	272/NQ-TBXD-HĐQT	26/7/2022	Đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2022
16	424/QĐ-TBXD-HĐQT	27/10/2022	Phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình cải tạo CHXD
17	422/QĐ-TBXD-HĐQT	27/10/2022	Chấm dứt Hoạt động của Xí nghiệp Cơ khí và Xây lắp xăng dầu

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 TVBKS	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	Bà Nguyễn Thị Giang	Thành viên	4/2018	CN Hành chính học

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
1	Bà Trần T Nam Hương	Trưởng ban	5/5	100	
2	Bà Trương T Lan Phương	Thành viên	5/5	100	
3	Bà Nguyễn Thị Giang	Thành viên	5/5	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: 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 đơn vị.

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
5	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, Cử nhân Kế toán	6/2016

VI. Đào tạo về quản trị công ty

Tham gia 02 hội nghị do VSD và HNX tổ chức tháng 6/2022.

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

1. Danh sách về người có liên quan của Công ty:

STT	Tên tổ chức/Cá nhân	Chức vụ tại công ty (nếu có)	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	4/2019			
5	Vũ Cường	Thành viên	4/2019			
II	Ban kiểm soát					
1	Trần Thị Nam Hương	Trưởng ban	4/2014			
2	Trương T Lan Phương	Thành viên	4/2018			
3	Nguyễn Thị Giang	Thành viên, NPTQT	4/2018			

III	Ban Giám đốc điều hành				
1	Nguyễn Ngọc Sơn	Phó giám đốc	9/2020		
IV	Kế toán trưởng				

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: *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:

STT	Họ tên	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu tại thời điểm hiện tại	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu tại thời điểm hiện tại
I	Hội đồng quản trị				
1	Hoàng Văn Cảnh	Chủ tịch		504.934	10,168
	Phạm Thị Yến		Vợ	Không	
	Phạm Văn Liệu		Bố vợ	Không	
	Trần Thị Ngoãn		Mẹ vợ	Không	
	Hoàng Thị Kim Oanh		Chị ruột	Không	
	Hoàng Thị Hải Yến		Chị ruột	Không	
	Hoàng Văn Phong		Anh ruột	Không	
	Quan Quốc Quân		Anh rể	Không	
	Trương Hồng Toàn		Anh rể	Không	
	Chu Thị Hà		Chị dâu	Không	
	Hoàng Bảo Châu		Con đẻ	Không	
	Hoàng Khánh Chi		Con đẻ	Không	
	Hoàng Nam Khôi		Con đẻ	Không	
2	Trương Hùng Sơn	Thành viên		0	
	Trương Đình Cường		Bố đẻ	Không	
	Phạm Thị Minh		Mẹ đẻ	Không	
	Trương Thị Hương Giang		Em ruột	Không	
	Trần Kim Ngân		Vợ	Không	
	Trương Thiên Duy		Con ruột	Không	
	Trương Quang Long		Con ruột	Không	
3	Ngô Sỹ Tuấn Anh	Thành viên-Giám đốc		70.875	1,427
	Lê Thị Lân		Mẹ đẻ	Không	
	Bạch Thị Ngọc Ánh		Vợ	Không	
	Ngô Bạch Yên Đan		Con đẻ	Không	
	Ngô Bạch Thảo Nguyên		Con đẻ	Không	


	Ngô Tuấn Phương		Em ruột	Không	
	Vương Thị Bích Hiên		Em dâu	Không	
	Bạch Đăng Nga		Bố vợ	Không	
	Nguyễn Thị Minh Trí		Mẹ vợ	Không	
4	Vũ Cường			0	
	Ngô Trà Mai		Vợ	Không	
	Vũ Thu Hà		Con đẻ	Không	
	Vũ Hương Giang		Con đẻ	Không	
	Đỗ Thị Nhung		Mẹ đẻ	Không	
	Vũ Thị Kim Chi		Mẹ vợ	Không	
	Vũ Thắng		Em ruột	Không	
	Phạm Thị Kiều Lan		Em dâu	Không	
	Ngô Mai Lan		Chị vợ	Không	
	Ngô Khánh Tùng		Anh vợ	Không	
5	Phan Thị Hoa	Thành viên - Kế toán trưởng		26.460	0,53
	Phan Văn Ty		Bố đẻ	Không	
	Kiều Thị Hàn		Mẹ đẻ	Không	
	Lê Hà Chi		Con đẻ	Không	
	Lê Tuấn Dũng		Con đẻ	Không	
	Phan Văn Hải		Anh ruột	Không	
	Phan Thị Thanh Hương		Chị ruột	Không	
II	Ban kiểm soát				
1	Trần Thị Nam Hương	Trưởng ban		23.060	0,46
	Nguyễn Bá Phong		Chồng	Không	
	Nguyễn Bá Sơn		Con đẻ	Không	
	Nguyễn Bá Vũ		Con đẻ	Không	
	Trần Ngọc Hiệp		Bố đẻ	Không	
	Trần Thị Thơm		Mẹ đẻ	Không	
	Nguyễn Bá Trang		Bố chồng	Không	
	Ninh Thị Vát		Mẹ chồng	Không	
	Trần Thanh Hà		Anh ruột	Không	
	Bùi Việt Hoa		Chị dâu	Không	
	Trần Thị Thanh Thủy		Em gái	Không	
	Đào Văn Cao		Em rể	Không	
3	Nguyễn Thị Giang	Thành viên- NPTQT		4.915	0,098
	Nguyễn Hà		Anh ruột	Không	
	Nguyễn Thị Hồng Mai		Chị dâu	Không	
	Nguyễn Thị Trà		Em ruột	Không	
2	Trương Thị Lan Phương	Thành viên		5.734	0,115
	Phạm Quốc Hân		Chồng	Không	
	Phạm Thị Trương Minh		Con đẻ	Không	
	Phạm Thị Thu Vân		Con đẻ	Không	

	Trương Công Nông		Bố đẻ	Không	
	Lê Thị Khương		Mẹ đẻ	Không	
	Trương Đức Chính		Em ruột	Không	
	Trương Chí Hiếu		Em ruột	Không	
	Đỗ Thị Ty		Em dâu	Không	
	Vũ Thị Cẩm Hồng		Em dâu	Không	
	Phạm Quang Hiến		Bố chồng	Không	
III	Ban Giám đốc				
1	Nguyễn Ngọc Sơn	Phó giám đốc		8.847	0,178
	Trần Thị Hào		Mẹ đẻ	Không	
	Bùi Thị Tú Anh		Vợ	Không	
	Nguyễn Thuỳ Trang		Con đẻ	Không	
	Nguyễn Trọng Huỳnh		Con đẻ	Không	
	Nguyễn Thị Thu Hương		Chị ruột	Không	
	Nguyễn Văn Dũng		Anh rể	Không	

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