

CÔNG TY CỔ PHẦN
KHO VẬN PETEC
Số: 03-2023/BC-PLO

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

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 12 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: CÔNG TY CỔ PHẦN KHO VẬN PETEC
- Địa chỉ trụ sở chính: Lô G1-9, KCN Nam Tân Uyên, Thị xã 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

- Ngày 08/06/2023, Hội đồng quản trị ban hành Nghị quyết số 08/2022-2027/NQ-HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 dự kiến vào ngày 25/07/2023. Ngày 09/06/2023, người đại diện theo pháp luật của Công ty đã ký Thông báo số 11-2023/TB-HĐQT gửi các cơ quan quản lý về việc tổ chức Đại



hội đồng cổ đông của Công ty với một số thông tin cơ bản như sau:

- + Ngày thông báo chốt danh sách cổ đông tham dự: 09/06/2023
- + Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông tham dự: 30/06/2023
- + Thời gian tổ chức: buổi sáng ngày 25/07/2023
- + Tỷ lệ thực hiện: cổ phiếu phổ thông: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
- Ngày 25/07/2023, Công ty đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. 100% cổ đông tham gia đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số 01-2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/07/2023 với các nội dung như sau:

Stt.	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung thông qua
	01-2023/NQ-ĐHĐCĐ	25/07/2023	<ol style="list-style-type: none">1. Báo cáo công tác quản trị, điều hành và kết quả hoạt động SXKD năm 2022 và Phương hướng kế hoạch SXKD năm 2023.2. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022.3. Báo cáo của Ban Kiểm soát về việc giám sát công tác hoạt động quản trị, điều hành và tình hình hoạt động SXKD và tài chính của Công ty năm 2022.4. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.5. Thông qua quyết toán thù lao HĐQT và BKS năm 2022 và thông qua kế hoạch thù lao cho HĐQT và BKS năm 2023.6. Tờ trình lựa chọn Cty kiểm toán độc lập BCTC năm 2023. Ủy quyền cho

579
ÔN
CỔ
KH
P
AN L

			<p>HĐQT lựa chọn một trong ba Công ty kiểm toán sau:</p> <ul style="list-style-type: none">+ Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán phía nam (AASCS)+ Công ty TNHH Kiểm toán DKF Việt Nam+ Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam. <p>7. Tờ trình về việc ký hợp đồng cấp tín dụng với Ngân hàng trong năm tài chính 2023.</p> <p>8. Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022.</p> <p>9. Tờ trình việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty. Chi tiết như sau:</p> <ul style="list-style-type: none">- Địa chỉ trụ sở chính cũ: Lô G1, G2, G3, G4, G5, G6, G7, G8, G9, đường N3, N4, D2 Khu công nghiệp Nam Tân Uyên, P. Khánh Bình, Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam.- Địa chỉ trụ sở chính mới: Lô G1, G2, G6, G7, đường N3, N4, D2 KCN Nam Tân Uyên, P. Khánh Bình, TP. Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam. <p>10. Tờ trình về việc thông qua các hợp đồng, giao dịch giữa Cty Cổ phần Kho vận Petec và Tổng Cty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư – CTCT (PETEC)</p>
--	--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

II. Hội đồng quản trị (HĐQT):

1. Thông tin về thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Hoàng Minh Tuấn	Chủ tịch – thành viên HĐQT không điều hành	27/08/2022	
2	Huỳnh Xuân Hồng	Thành viên HĐQT	27/08/2022	
3	Trịnh Anh Tuấn	Thành viên HĐQT không điều hành	27/08/2022	

2. Các cuộc họp HĐQT trong năm 2023:

Trong năm 2023, HĐQT Công ty tiến hành 04 cuộc họp trực tiếp. Việc tổ chức họp HĐQT đều tuân thủ theo quy định tại Điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật hiện hành.

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	04/04	100%	
2	Huỳnh Xuân Hồng	04/04	100%	
3	Trịnh Anh Tuấn	04/04	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.

4. **Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có):**

HĐQT chưa thành lập các tiểu ban của nhiệm kỳ 2022-2027. Hiện nay, HĐQT hoạt động trên cơ sở các thành viên cùng bàn bạc, quyết định về định hướng chiến lược phát triển, đầu tư, nhân sự, ... để Ban Giám đốc và bộ máy quản lý thực hiện.

HĐQT đã bổ nhiệm ông Phạm Thông Minh – thư ký HĐQT làm người phụ trách quản trị công ty để hỗ trợ các công tác quản trị công ty tại doanh nghiệp theo quy định tại khoản 5 Điều 156 Luật Doanh nghiệp.

5. **Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị trong năm 2023:**

Năm 2023, HĐQT đã ban hành 06 (sáu) Nghị quyết của HĐQT như sau:

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định.	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	05/2022-2027/NQ-HĐQT	28/02/2023	<p>1. Thông qua nội dung Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 10 tháng đầu năm của Công ty từ ngày 01/04/2022 đến 31/01/2023.</p> <p>2. Đồng ý chọn Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán phía nam (AASCS) làm đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.</p>	100%
2	06/2022-2027/NQ-HĐQT	28/02/2023	<p>1. Đồng ý việc chấm dứt hoạt động của Công ty CP Kho vận Petec - Chi nhánh Đắk Nông, tại Thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông, Việt Nam kể từ ngày ký ban hành Nghị quyết này.</p> <p>2. Miễn nhiệm chức danh Giám đốc Chi nhánh Công ty Cổ phần Kho vận Petec tại tỉnh Đắk Nông đối với ông Vũ Việt Bách kể từ ngày 28/02/2023.</p> <p>3. Quyết nghị này gửi đến Phòng Đăng ký Kinh doanh tỉnh Đắk Nông để làm thủ tục chấm dứt hoạt động Chi nhánh của Công ty Cổ phần</p>	100%

			<p>Kho vận Petec tại tỉnh Đắk Nông.</p> <p>4. Giao Ban Điều hành làm các thủ tục pháp lý có liên quan để hoàn thành việc chấm dứt hoạt động của Công ty CP Kho vận Petec - Chi nhánh Đắk Nông - theo quy định của pháp luật hiện hành và miễn nhiệm chức danh Trưởng phòng Kế toán Chi nhánh Công ty tại Thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông.</p>	
3	07/2022-2027/NQ-HĐQT	05/05/2023	<p>1. Đồng ý thuê Cửa hàng xăng dầu (CHXD) tại ấp Phước Thành, xã An Phước, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre theo nội dung Tờ trình số 04/2023/TT-HĐQT ngày 25/04/2023 và Phương án Kinh doanh Công ty đã trình.</p> <p>2. Thành lập Chi nhánh Công ty CP Kho vận Petec tại tỉnh Bến Tre với các nội dung như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tên chi nhánh viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN KHO VẬN PETEC - CHI NHÁNH BẾN TRE - Địa chỉ chi nhánh: ấp Phước Thành, xã An Phước, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre, Việt Nam 	100%

			<p>- Ngành nghề kinh doanh: Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan. Chi tiết: Bán buôn xăng dầu và các sản phẩm liên quan.</p> <p>3. Bổ nhiệm ông Nguyễn Ngọc Chiến giữ chức vụ Giám đốc Chi nhánh Công ty Cổ phần Kho vận Petec tại tỉnh Bến Tre. Thông tin về ông Nguyễn Ngọc Chiến như sau: + CCCD số: 083073015154 Ngày cấp: 26/07/2022 Nơi cấp: Cục CS QLHC về TTX + Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 155/26, TL15, Tổ 12, KP 3C, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, Tp. Hồ Chí Minh. + Địa chỉ liên lạc: 155/26, TL15, Tổ 12, KP 3C, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, Tp. Hồ Chí Minh.</p> <p>4. Giao Ông Huỳnh Xuân Hồng – Giám đốc Công ty, là người đại diện pháp luật của Công ty, bổ nhiệm Trưởng phòng Kế toán Chi nhánh Công ty tại ấp Phước Thành, xã An Phước, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre và tiến hành các thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật.</p> <p>5. Quyết Nghị này gửi đến Phòng Đăng ký Kinh doanh tỉnh Bến Tre để làm thủ tục thành lập Chi nhánh của Công ty Cổ phần Kho vận Petec tại tỉnh Bến Tre.</p>	
4	08/2022-2027/NQ-HĐQT	08/06/2023	<p>1. Đồng ý bổ nhiệm ông Phạm Thông Minh – Thư ký HĐQT làm người phụ trách quản trị công ty để hỗ trợ công</p>	100%

tác quản trị công ty tại doanh nghiệp theo quy định tại khoản 5 Điều 156 Luật Doanh nghiệp 2020 và khoản 1 Điều 281 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP.

2. Thông qua báo cáo tổng kết kết quả hoạt động SXKD của năm tài chính 2022 từ ngày 01/04/2022 đến ngày 31/03/2023 và nội dung Phương hướng, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.

3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.

4. Đồng ý với nội dung các Báo cáo, Tờ trình đề trình cổ đông thông qua tại ĐHĐCĐ năm 2023 như sau:

+ Dự thảo Quy chế họp ĐHĐCĐ thường niên 2023.

+ Báo cáo Công tác quản trị, điều hành và tổng kết kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và Phương hướng, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.

+ Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.

+ Báo cáo tổng kết hoạt động giám sát năm 2022 của Ban Kiểm soát.

+ Tờ trình Thủ lao HĐQT & BKS năm 2023.

+ Tờ trình Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập BCTC năm 2023.

+ Tờ trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022.

+ Tờ trình về việc cấp hạn mức tín dụng tại Ngân hàng năm tài chính 2023.

+ Tờ trình về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty.

+ 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).

5. Đồng ý tổ chức ĐHĐCĐ năm 2023 dự kiến như sau:

+ Thông báo về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023: ngày 09/06/2023

+ Thông báo chốt danh sách tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023: 09/06/2023

+ Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông mời họp ĐHĐCĐ: 30/06/2023

10/01/2023

			<p>+ Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023: dự kiến vào buổi sáng ngày 25/07/2023</p> <p>+ Địa điểm tổ chức: ủy quyền cho Ban Điều hành lựa chọn địa điểm và chuẩn bị các tài liệu liên quan đến việc tổ chức ĐHĐCĐ niên năm 2023.</p> <p>+ Giao Ban điều hành hoàn thiện, bổ sung các báo cáo, tờ trình tại Đại hội và công tác tổ chức Đại hội theo trình tự thời gian pháp luật qui định đối với Công ty đã niêm yết trên sàn UpCom.</p>	
5	09/2022-2027/NQ-HĐQT	26/10/2023	<p>1. Thông qua nội dung và số liệu Báo cáo của Ban Điều hành về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong 06 tháng đầu năm tài chính 2023 từ ngày 01/04/2023 đến 30/09/2023.</p> <p>2. Đồng ý với nội dung báo cáo của Ban Điều hành về tiến độ thực hiện thủ tục việc chuyển nhượng Cửa hàng xăng dầu số 01 của Công ty tại Thành phố Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương. Đề nghị Ban Điều hành tiếp tục thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết để sớm hoàn thành việc chuyển nhượng tài sản theo quy định của pháp luật.</p>	100%



6	10/2022-2027/NQ-HĐQT	26/10/2023	<p>1. Đồng ý chọn Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) là Ngân hàng cấp tín dụng cho Công ty trong năm tài chính 2023 theo như Điều 7 Nghị quyết số 01-2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/07/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đã thông qua.</p> <p>2. Thông qua việc Công ty được đề nghị được cấp tín dụng (bao gồm vay vốn, chiết khấu, bao thanh toán, bảo lãnh, mở L/C...) với tổng số tiền là 25.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai mươi lăm tỷ đồng) tại Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB). Công ty được dùng các tài sản dưới đây để bảo đảm cho các nghĩa vụ của Công ty phát sinh Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB):</p> <p>+ Bất động sản (bao gồm tài sản gắn liền với đất) tại thửa đất số 41, tờ bản đồ số 28, KCN Nam Tân Uyên, Phường</p>	100%
---	----------------------	------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------

			<p>Khánh Bình, Thị xã Tân Uyên (nay là Thành phố Tân Uyên), Tỉnh Bình Dương, theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BĐ 586326, Số vào sổ cấp GCN: CT00042 do UBND tỉnh Bình Dương cấp ngày 29/04/2011; cập nhật lần cuối diện tích đất ngày 11/01/2017; cập nhật lần cuối địa chỉ thửa đất ngày 13/02/2017; cập nhật lần cuối hình thức sử dụng đất ngày 02/10/2017.</p> <p>3. Giao Ông Huỳnh Xuân Hồng – Giám đốc và là người đại diện theo pháp luật (có đủ thẩm quyền theo pháp luật và Điều lệ) của Công ty hoặc người được Người đại diện theo pháp luật của Công ty ủy quyền là người đại diện cho Công ty, thay mặt Công ty trong việc lập và ký kết Hợp đồng tín dụng, Hợp đồng bảo đảm, các văn bản khác liên quan đến việc được cấp tín dụng tại OCB theo quy định của Pháp luật và của OCB.</p>
--	--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TP.

III. Ban kiểm soát:

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS):

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Ngày không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Hoàng Anh Tuấn	Trưởng BKS	27/08/2022		Thạc sỹ Kinh tế
2	Vũ Xuân Hiền	Thành viên BKS	24/09/2020		Cử nhân Kinh tế
3	Trần Thị Thanh Thủy	Thành viên BKS	14/01/2022		Cử nhân Kinh tế

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	03/04	100%	100%	Bận đi công tác đột xuất
2	Vũ Xuân Hiền	04/04	100%	100%	
3	Trần Thị Thanh Thủy	02/04	50%	100%	Bận đi công tác và nghỉ ốm

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

- Ngoài trừ những trường hợp đi công tác đột xuất hoặc nghỉ ốm, BKS đã cố gắng sắp xếp thời gian 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.

1007
CỘNG
HỢP
CỔ
ĐÔNG
KH
PH
TÂN Ư

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 2022.

5. Hoạt động khác của BKS: không

IV. Ban điều hành:

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Huỳnh Xuân Hồng	31/03/1962	Cử nhân Kinh tế	Giám đốc	Tháng 04/2007
2	Lý Hoài Nam	18/12/1973	Cử nhân Kinh tế	Phó Giám đốc	Tháng 08/2007

V. Kế toán trưởng:

Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm thành viên Ban điều hành
Mai Huy Hoàng	17/03/1969	Cử nhân Kinh tế	Kế toán trưởng	Tháng 01/2015

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 viên HĐQT Petec Kho vận giữ chức vụ Kế toán trưởng PETEC và Trưởng Ban Kiểm soát Petec Kho vận giữ chức vụ Trưởng BKS PETEC).

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: Xem Mục VII.2

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác: Không phát sinh giao dịch

VIII. *Giao dịch 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:** *Chi tiết tại Phụ lục 02*

2. **Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty:**

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	
1	Lý Hoài Nam	Người nội bộ	34.329	0,48%	35.000	0,49%	Mua vào 671
2	Mai Huy Hoàng	Người nội bộ	20.500	0,29%	20.000	0,28%	Bán ra 500

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, HĐQT

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: 03-2023/BC-PLO ngày 12 tháng 01 năm 2024)

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số Giấy phép NSH*, 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	Lý do	Mối quan hệ liên quan
1	Hoàng Minh Tuấn		Chủ tịch HĐQT	Số CCCD: 001070010608; ngày cấp 01/12/2016; nơi cấp Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	33 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân Hưng, Quận 7	11,102	0.15%	được bầu vào làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 từ ngày 27/08/2022	DN và NNB của DN
2	Huỳnh Xuân Hồng	058C632033	Thành viên HĐQT Giám đốc	Số CMND: 001062047479, ngày cấp 10/05/2021, nơi cấp CỤC CS QLHC về TTXH	78C17 Phạm Ngũ Lão, Phường 13, Q.Gò Vấp, TP.HCM	618,487	8.60%	được bầu vào làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 từ ngày 27/08/2022	DN và NNB của DN
3	Trịnh Anh Tuấn		Thành viên HĐQT	Số CCCD: 040180008548; ngày cấp 8/5/2022; nơi cấp CỤC CS QLHC về TTXH	Căn hộ 16.02 chung cư 14 Thảo Điền, Khu phố 1, Phường Thảo Điền, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh	0	0.00%	được bầu vào làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 từ ngày 27/08/2022	DN và NNB của DN
4	Hoàng Anh Tuấn	009C009576	Trưởng Ban Kiểm soát	Số CMND: 079074022218, ngày cấp 22/11/2021, nơi cấp: Cục CS QLHC về TTXH	194 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P.Võ Thị Sáu, Q3, Tp.HCM	0	0.00%	được bầu vào làm thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2027 từ ngày 27/08/2022	DN và NNB của DN

5	Vũ Xuân Hiền		Kiểm soát viên	Số CMND: 245253546 ngày cấp 25/08/2011 nơi cấp CA Đắk Nông	36 Trịnh Đình Thảo , phường Hòa Thạnh, Quận Tân phú , TpHCM	0	0.00%		DN và NNB của DN
6	Trần Thị Thanh Thủy		Kiểm soát viên	Số CCCD: 046179005318, ngày cấp 29/05/2021, nơi cấp CỤC CS QLHC về TTXH	1122/16/5 Quang Trung, P.8, Quận Gò Vấp, Tp.HCM	3,000	0.04%		DN và NNB của DN
7	Lý Hoài Nam	058C632035	Phó Giám đốc	Số CMND: 220907400 ngày cấp 06/02/2017, nơi cấp Công an tỉnh Khánh Hòa	Căn hộ 2.02 chung cư 552-588 CMT8 P11 Q3 TPHCM	35,000	0.49%	được bổ nhiệm Phó giám đốc nhiệm kỳ 2022-2027 từ ngày 22/09/2022	DN và NNB của DN
8	Mai Huy Hoàng	058C632030	Kế toán trưởng	Số CMND: 001069019779 ngày cấp 15/07/2020, nơi cấp CỤC CS QLHC về TTXH	23 Trần Quốc Thảo, Phường 8, Quận 3, Tp.HCM	20,000	0.28%	được bổ nhiệm Kế toán trưởng nhiệm kỳ 2022-2027 từ ngày 22/09/2022	DN và NNB của DN
9	Phạm Thông Minh	058C632032	Thư ký HĐQT kiêm Người Quản trị Cty	Số CMND: 079080025813 ngày cấp 02/11/2021, nơi cấp CỤC CS QLHC về TTXH	151/1/26 Lạc Long Quân, P.1, Q.11, Tp.HCM	50,045	0.70%	được bổ nhiệm Thư ký HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 từ ngày 22/09/2022	DN và NNB của DN
10	Tổng Công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư - CTCP			Giấy phép ĐKKD số 0300649476 do Sở KH&ĐT TP.HCM cấp ngày 19/05/2011	194 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P.Võ Thị Sáu, Q3, Tp.HCM	2,020,000	28.08%	Cổ đông sở hữu trên 10% VDL	
11	Công ty CP Bất động sản và Kỹ thuật Xăng dầu			Giấy phép ĐKKD số 305767547 do Sở KH&ĐT TP.HCM cấp ngày 06/06/2016	194 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P.Võ Thị Sáu, Q3, Tp.HCM	800,000	11.12%	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: 03-2023/BC-PLO ngày 12 tháng 01 năm 2024)

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/CCCD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ
1	Hoàng Minh Tuấn		Chủ tịch HĐQT	001070010608	33 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân Hưng, Quận 7	- Cổ phần cá nhân sở hữu: 11.102	0.15%
						- Cổ phần đại diện Tổng Cty TM-KT và Đầu tư (Petec): 1.444.614	20.08%
1.1	Vũ Thị Bích Ngọc			NCLQ không cung cấp	NCLQ không cung cấp	0	0%
1.2	Hoàng Tuấn Đạt			Còn nhớ chưa có số CCCD	NCLQ không cung cấp	0	0%
1.3	Hoàng Tuấn Kiệt			Còn nhớ chưa có số CCCD	NCLQ không cung cấp	0	0%
1.4	Hoàng Xuân Hương			040042006916	NCLQ không cung cấp	0	0%
1.5	Đặng Thị Nga			001146002604	NCLQ không cung cấp	0	0%
1.6	Vũ Xuân Lộc			NCLQ không cung cấp	NCLQ không cung cấp	0	0%
1.7	Lê Thị Dung			NCLQ không cung cấp	NCLQ không cung cấp	0	0%
1.8	Vũ Đình Phóng			NCLQ không cung cấp	NCLQ không cung cấp	0	0%



2.6	Huỳnh Thị Thộ Anh			064191000214	78C17 Phạm Ngũ Lão, Phường 13, Q.Gò Vấp, TP.HCM	0	0%
3	Trịnh Anh Tuấn		Thành viên HDQT	015075002061	194 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P.Võ Thị Sáu, Q3, Tp.HCM	- Cổ phần cá nhân sở hữu: 0	0,00 %
						- Cổ phần đại diện Tổng Cty TM-KT và Đầu tư (Petec): 575.386	8.00%
3.1	Hoàng Thị Hương Giang			040180008548	Căn hộ 16.02 chung cư 14 Thảo Điền, Khu phố 1, Phường Thảo Điền, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh	0	0%
3.2	Trịnh Hoàng Vũ			Còn nhỏ chưa có số CCCD	Căn hộ 16.02 chung cư 14 Thảo Điền, Khu phố 1, Phường Thảo Điền, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh	0	0%
3.3	Trịnh Hoàng Phúc			Còn nhỏ chưa có số CCCD	Căn hộ 16.02 chung cư 14 Thảo Điền, Khu phố 1, Phường Thảo Điền, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh	0	0%
3.4	Kiều Thị Nụ			001146004196	Số 23, ngách 16/27 Huỳnh Thúc Kháng, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội	0	0%
3.5	Trịnh Thị Ngọc Hoa			015165000933	Căn hộ 302, chung cư N11B, Khu 5, Số 3 Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội	0	0%
3.6	Trịnh Thị Ánh Tuyết			025167005018	Số 98 Trúc Khê, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội	0	0%
3.7	Trịnh Quý Vinh			025068000369	Số 23, ngách 16/27 Huỳnh Thúc Kháng, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội	0	0%
3.8	Trịnh Thị Hồng Nhung			013080107	Số 23, ngách 16/27 Huỳnh Thúc Kháng, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội	0	0%
3.9	Tổng Công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư - Công ty cổ phần (PETEC)			Giấy phép ĐKKD số 0300649476 do Sở KH&ĐT TP.HCM cấp ngày 19/05/2011	194 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P.Võ Thị Sáu, Q3, Tp.HCM	2,020,000	28.08%

4	Hoàng Anh Tuấn	009C009576	Trưởng BKS	079074022218	194 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P.Võ Thị Sáu, Q3, Tp.HCM	- Cổ phần cá nhân sở hữu: 0	0,00 %
						- Cổ phần đại diện Cty CP BĐS và Kỹ thuật xăng dầu: 800.000	11.12%
4.1	Võ Văn Hạnh			042176011862	332/42/2G Phan Văn Trị, Phường 11, Quận Bình Thạnh, Tp.HCM	0	0%
4.2	Hoàng Minh Trí			079203041145	332/42/2G Phan Văn Trị, Phường 11, Quận Bình Thạnh, Tp.HCM	0	0%
4.3	Hoàng Phương Anh			079308018410	332/42/2G Phan Văn Trị, Phường 11, Quận Bình Thạnh, Tp.HCM	0	0%
4.4	Hoàng Văn Hòa			037050008735	399/2 Lê Trọng Mân, Thị trấn Cần Thạnh, huyện Cần Giờ, Tp.HCM	0	0%
4.5	Nguyễn Thị Nhiệm			075152001792	399/2 Lê Trọng Mân, Thị trấn Cần Thạnh, huyện Cần Giờ, Tp.HCM	0	0%
4.6	Hoàng Minh Trang			079170026566	399/2 Lê Trọng Mân, Thị trấn Cần Thạnh, huyện Cần Giờ, Tp.HCM	0	0%
4.7	Hoàng Thị Kim Loan			079172008860	399/2 Lê Trọng Mân, Thị trấn Cần Thạnh, huyện Cần Giờ, Tp.HCM	0	0%
4.8	Hoàng Thị Thanh Xuân			079176030422	399/2 Lê Trọng Mân, Thị trấn Cần Thạnh, huyện Cần Giờ, Tp.HCM	0	0%
4.9	Võ Quang Lộc			042048000867	KP3, Tân An, Thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận	0	0%
4.10	Trần Thị Tuyết Nguyệt			042151000823	KP3, Tân An, Thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận	0	0%
4.11	Võ Quang Hùng			060078010389		0	0%

4.12	Tổng Công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư - Công ty cổ phần (PETEC)			Giấy phép ĐKKD số 0300649476 do Sở KH&ĐT TP.HCM cấp ngày 19/05/2011	194 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P. Võ Thị Sáu, Q3, Tp.HCM	2,020,000	28.08%
5	Vũ Xuân Hiền		Kiểm soát viên	245253546	36 Trịnh Đình Thảo, phường Hòa Thạnh, Quận Tân Phú, TpHCM	- Cổ phần cá nhân sở hữu: 0	0 %
5.1	Võ Thục Quyên			23452658	36 Trịnh Đình Thảo, phường Hòa Thạnh, Quận Tân Phú, TpHCM	0	0%
5.2	Vũ Phước Tân			Còn nhỏ chưa có số CCCD	36 Trịnh Đình Thảo, phường Hòa Thạnh, Quận Tân Phú, TpHCM	0	0%
5.3	Vũ Hồng Anh			Còn nhỏ chưa có số CCCD	36 Trịnh Đình Thảo, phường Hòa Thạnh, Quận Tân Phú, TpHCM	0	0%
5.4	Vũ Văn Ty			245246782	NCLQ không cung cấp	0	0%
5.5	Trần Thị Toàn			245284154	NCLQ không cung cấp	0	0%
5.6	Vũ Quốc Huy			245279312	NCLQ không cung cấp	0	0%
5.7	Vũ Quang Tuyền			245235568	NCLQ không cung cấp	0	0%
5.8	Vũ Thị Như Ngọc			245897432	NCLQ không cung cấp	0	0%
5.9	Võ Công Tử			23478421	NCLQ không cung cấp	0	0%
5.10	Nguyễn Thị Hải			245265871	NCLQ không cung cấp	0	0%

5.11	Nguyễn Thị Ánh			245269871	NCLQ không cung cấp	0	0%
6	Trần Thị Thanh Thủy		Kiểm soát viên	046179005318	1122/16/5 Quang Trung, Phường 8, Quận Gò Vấp, Tp.HCM	- Cổ phần cá nhân sở hữu: 2.000	0.03%
6.1	Trần Ngọc Thắng			044052001034	1122/16/5 Quang Trung, Phường 8, Quận Gò Vấp, Tp.HCM	0	0%
6.2	Đinh Thị Chờ			038153004887	NCLQ không cung cấp	0	0%
6.3	Trần Ngọc			046073008014	1122/16/5 Quang Trung, Phường 8, Quận Gò Vấp, Tp.HCM	0	0%
6.4	Trần Duy Hải			Không có	1122/16/5 Quang Trung, Phường 8, Quận Gò Vấp, Tp.HCM	0	0%
6.5	Trần Ngọc Anh			044076005670	NCLQ không cung cấp	0	0%
6.6	Tạ Thị Đàm			052193000598	NCLQ không cung cấp	0	0%
7	Lý Hoài Nam	058C632035	Phó Giám đốc	220907400	Căn hộ 2.02 chung cư 552-588 CMT8 P11 Q3 TPHCM	- Cổ phần cá nhân sở hữu: 35.000	0.49%
						- Cổ phần đại diện Công đoàn Cty CP Kho vận Petec: 199.871	2.78%
7	Lý Thái Hải			052046003487	NCLQ không cung cấp		
7.1	Lê Thị Hòa			054151005206	NCLQ không cung cấp	0	0%

7.2	Nguyễn Ngọc Thanh			250059721	NCLQ không cung cấp	0	0%
7.3	Nguyễn Thị Kim Phượng			079177027419	Căn hộ 2.02 chung cư 552-588 CMT8 P11 Q3 TPHCM	0	0%
7.4	Lý Khánh Vân			079306001789	Căn hộ 2.02 chung cư 552-588 CMT8 P11 Q3 TPHCM	0	0%
7.5	Lý Khánh Lâm			079208047441	Căn hộ 2.02 chung cư 552-588 CMT8 P11 Q3 TPHCM	0	0%
7.6	Lý Hoài Thanh			001075046865	NCLQ không cung cấp	0	0%
7.7	Nguyễn Thị Kim Phúc			056185007556	NCLQ không cung cấp	0	0%
7.7	Công đoàn Công ty Cổ phần Kho vận Petec			Giấy phép ĐKKD số 3700791715 do Sở KH&ĐT tỉnh Bình Dương cấp ngày 01/12/2023	Lô G1,2,6,7 KCN Nam Tân Uyên, Phường Khánh Bình, Tp. Tân Uyên, tỉnh Bình Dương	199,871	2.78%
8	Mai Huy Hoàng	058C632030	Kế toán trưởng	046179005318	23 Trần Quốc Thảo, Phường 8, Quận 3, Tp.HCM	Cá nhân sở hữu: 20.000	0.28%
8.1	Nguyễn Thanh Hiền			022581573	23 Trần Quốc Thảo, Phường 8, Quận 3, Tp.HCM	0	0%
8.2	Mai Phương Hào			025548999	23 Trần Quốc Thảo, Phường 8, Quận 3, Tp.HCM	0	0%
8.3	Mai Phương Hằng			025666667	23 Trần Quốc Thảo, Phường 8, Quận 3, Tp.HCM	0	0%
9	Phạm Thông Minh	058C632032	Thư ký HĐQT kiêm Người phụ trách QTCT	079080025813	151/1/26 Lạc Long Quân, P.1, Q.11, Tp.HCM	Cá nhân sở hữu: 50.045	0.70%

15
Y
N
N
C
BÌNH

9.1	Lê Hà Đăng Thư			023447495	189/2/11 Hòa Bình, Phường Hiệp Tân, Quận Tân Phú, Tp.HCM	0	0%
9.2	Phạm Lê Phương Lan			079307007732	151/1/26 Lạc Long Quân, P.1, Q.11, Tp.HCM	0	0%
9.3	Phạm Đăng Khoa			Còn nhỏ chưa có số CCCD	151/1/26 Lạc Long Quân, P.1, Q.11, Tp.HCM	0	0%
9.4	Phạm Thôn			020074787	151/1/26 Lạc Long Quân, P.1, Q.11, Tp.HCM	0	0%
9.5	Nguyễn Thị Sách			020755630	151/1/26 Lạc Long Quân, P.1, Q.11, Tp.HCM	0	0%
9.6	Phạm Tấn Thịnh			079084003724	151/1/26 Lạc Long Quân, P.1, Q.11, Tp.HCM	0	0%
9.7	Mai Thị Lệ Hoa			087184013298	151/1/26 Lạc Long Quân, P.1, Q.11, Tp.HCM	0	0%
9.8	Lê Nam			020088508	189/2/11 Hòa Bình, Phường Hiệp Tân, Quận Tân Phú, Tp.HCM	0	0%

