

**Phụ lục V**

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**

*(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của  
Bộ trưởng Bộ Tài chính)*

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
KHO VẬN PETEC**  
Số: 01-2021/BC-PLO

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

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 01 năm 2021

**BÁO CÁO**

**Tình hình quản trị công ty**  
**(Năm 2020)**

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

- 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

- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty tiến hành họp vào ngày 24/09/2020, đã thông qua Nghị quyết như sau:

Stt.	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01-2020/NQ-ĐHĐCĐ	24/09/2020	<p>1. Thông qua Báo cáo thường niên năm 2019, gồm các báo cáo:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>+ Báo cáo công tác quản trị, điều hành và kết quả hoạt động SXKD năm 2019 đã được kiểm toán và Phương hướng kế hoạch SXKD năm 2020.</li><li>+ Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019.</li><li>+ 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 2019.</li><li>+ Quyết toán thù lao cho HĐQT và BKS năm 2019 và kế hoạch thù lao cho HĐQT và BKS năm 2020.</li></ul> <p>2. Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập BCTC năm 2020. Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một trong ba Công ty kiểm toán sau:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>+ Cty Kiểm toán AASC</li><li>+ Cty Kiểm toán AAFC</li><li>+ Cty TNHH Kiểm toán và Định giá DKF Việt Nam.</li></ul>



		<p>3. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019.</p> <p>4. Miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022 đối với ông Nguyễn Văn Lịch kể từ ngày 27/04/2020.</p> <p>5. Miễn nhiệm chức danh thành viên BKS nhiệm kỳ 2017-2022 đối với ông Vũ Anh Cường kể từ ngày 14/08/2020.</p> <p>6. Quy chế Đề cử, Ứng cử và Bầu cử thành viên tham gia HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2017-2022.</p> <p>7. Bầu ông Vũ Anh Cường làm thành viên HĐQT trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2017-2022.</p> <p>8. Bầu ông Vũ Xuân Hiền làm thành viên BKS trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2017-2022.</p> <p>9. Thông qua chủ trương tiếp tục thực hiện việc chuyển nhượng CHXD số 01 tại Thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương theo các điều kiện đã được thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019.</p>
--	--	---

- Đại hội đồng cổ đông năm 2020 của Công ty tiến hành theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản được tổ chức vào ngày 06/11/2020, đã thông qua Nghị quyết như sau:



Stt.	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
2	02/2020/NQ-ĐHĐCĐ	06/11/2020	<p>1. Thông qua việc đề nghị được cấp tín dụng với tổng số tiền tối đa là 37 tỷ đồng tại Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) – CN Quận 4 và không hạn chế số lần tại cấp tín dụng tại OCB.</p> <p>2. Thông qua việc dùng các tài sản dưới đây để bảo đảm cho mọi nghĩa vụ của Công ty phát sinh từ việc cấp tín dụng:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bất động sản (Bao gồm: Tài sản gắn liền với đất) tại thửa đất số 41, tờ bản đồ số 28; Khu công nghiệp Nam Tân Uyên, xã Khánh Bình, huyện Tân Uyên; Bình Dương theo Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, số phát hành: BĐ586326, số vào sổ cấp Giấy chứng nhận: CT00042 do Sở Tài Nguyên và Môi Trường tỉnh Bình Dương cấp ngày 29/04/2011, cập nhập thay đổi ngày 11/01/2017 và ngày 13/02/2017;</li> <li>- Các tài sản thuộc Công ty CP Kho Vận Petec, các thành viên góp vốn và các bên liên quan được OCB chấp thuận.</li> </ul>



			3. Thông qua việc Ủy quyền cho ông Huỳnh Xuân Hồng số CMND 024364268 - Chức vụ: Giám đốc của Công ty thực hiện tất cả các thủ tục liên quan đến việc cấp tín dụng, dùng tài sản để bảo đảm nêu trên.
--	--	--	--

## II. Hội đồng quản trị (HĐQT):

### 1. Thông tin về thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
	Đỗ Hoàng Phúc	Chủ tịch	14/07/2017	06/12/2017
1	Hoàng Minh Tuấn	Thành viên	14/07/2017	
		Chủ tịch	08/07/2020	
2	Huỳnh Xuân Hồng	Thành viên	14/07/2017	
	Nguyễn Văn Lịch	Thành viên	06/12/2017	
		Chủ tịch	26/12/2017	27/04/2020
3	Vũ Anh Cường	Thành viên	24/09/2020	

### 2. Các cuộc họp HĐQT trong năm 2020:

Năm 2020, HĐQT Công ty tiến hành 03 cuộc họp. Việc tổ chức họp HĐQT và lấy ý kiến bằng văn bản 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 họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
	Nguyễn Văn Lịch	1/3	33,33%	Miễn nhiệm thành viên từ ngày 27/04/2020
1	Hoàng Minh Tuấn	3/3	100%	
2	Huỳnh Xuân Hồng	3/3	100%	
3	Vũ Anh Cường	1/3	33,33%	Bổ nhiệm thành viên từ ngày 24/09/2020

### 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 2019 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.
- Theo dõi luân chuyển, điều động nhân viên trong Công ty sao cho pháp huy tối đa năng lực của nhân viên phù hợp với yêu cầu công việc thực tiễn.



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

HĐQT chưa thành lập các tiểu ban của nhiệm kỳ 2017-2022. 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.

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị trong năm 2020:

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định.	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	11/2017-2022/NQ-HĐQT	10/04/2020	Giao Giám đốc Công ty đàm phán và ký hợp đồng cho thuê mái nhà kho Nam Tân Uyên	100%
2	12/2017-2022/NQ-HĐQT	08/07/2020	Bầu ông Hoàng Minh Tuấn làm Chủ tịch HĐQT trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2017-2022	100%
3	13/2017-2022/NQ-HĐQT	08/07/2020	1. Thông qua nội dung các báo cáo trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 2. Giao Ban Giám đốc ban hành quy chế quản lý nợ Công ty. 3. Thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020	100%
4	14/2017-2022/NQ-HĐQT	05/10/2020	Thông qua việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để ban hành Nghị quyết của ĐHĐCĐ về việc vay vốn tại Ngân hàng OCB	100%

17  
GT  
HÀ  
VÀ  
TE



### 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	Bùi Minh Hiệp	Trưởng Ban kiểm soát	14/07/2017		Thạc sĩ Quản trị kinh doanh
2	Hoàng Anh Tuấn	Thành viên BKS	14/07/2017		Cử nhân Kinh tế
3	Vũ Xuân Hiền	Thành viên BKS	24/09/2020		Cử nhân Kinh tế
	Vũ Anh Cường	Thành viên BKS	14/07/2017	14/08/2020	

#### 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	Bùi Minh Hiệp	03/03	100%	100%	
2	Hoàng Anh Tuấn	03/03	100%	100%	
3	Vũ Xuân Hiền	01/03	33,33%	100%	Tham gia BKS từ ngày 24/09/2020
	Vũ Anh Cường	02/03	66,66%	100%	Miễn nhiệm thành viên BKS từ ngày 14/08/2020

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

- BKS 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 2020.
5. Hoạt động khác của BKS:
- Ban Kiểm soát đã tham gia các cuộc họp, làm việc với công ty kiểm toán để giám sát hoạt động kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31/03/2020.

#### 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
3	Mai Huy Hoàng	18/12/1973	Cử nhân Kinh tế	Kế toán trưởng	Tháng 01/2015



## V. Đào tạo về quản trị công ty:

Các thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Ban Điều hành Công ty thường xuyên cập nhật các văn bản, quy định của pháp luật về công tác quản trị Công ty.

## VI. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo 6 tháng/năm) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty

### 1. Danh sách về người có liên quan của công ty

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ 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

Ghi chú: số Giấy NSH\*: số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)

### 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

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/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú



*Ghi chú: số Giấy NSH\*: số CMND/ Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức*

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

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại CTNY	Số CMND/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.

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.

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.

## VII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 6 tháng/năm)

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ



Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	(Tên người nội bộ)							
	Tên người có liên quan của người nội bộ							
	...							
2								

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	

#### VIII. Các vấn đề cần lưu ý khác

##### Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT**



**GIÁM ĐỐC**  
*Huỳnh Xuân Hồng*