

Số : 005/ BC-TBXD-HĐQT



Hà Nội, ngày 06 tháng 01 năm 2016

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2015

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Trung tâm lưu ký Chứng khoán

- 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, Hà Nội
- Điện thoại : 04. 38343654, 37717771 Fax: 04.37718661
- Email: Peco@petrolimex.com.vn
- Vốn điều lệ : 24.246.000.000 ( Hai mươi bốn tỷ, hai trăm bốn sáu triệu đồng )
- Mã chứng khoán (nếu có): PEQ

### I. Hoạt động của Hội đồng quản trị :

#### 1. 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 Đỗ Hữu Tạo	Chủ tịch	05	100	
2	Ông Võ Quốc Tuấn	Phó chủ tịch	05	100	
3	Ông Ngô Quang Toàn	Ủy viên	Có mặt 03 phiên, ủy quyền cho người đại diện 02 phiên	100	Đi công tác
4	Ông Hoàng Văn Cảnh	Ủy viên	05	100	
5	Ông Đỗ Đức Hợp	Ủy viên	05	100	

Ngoài 5 phiên họp triệu tập, Chủ tịch Hội đồng quản trị còn tổ chức lấy ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản để ra quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT phê duyệt.

#### 2. Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2015:

Ngày 08 / 4 / 2015 theo quy định, Cty đã tổ chức đại hội cổ đông thường niên; thông qua các báo cáo theo quy định của Luật Doanh nghiệp và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2013 – 2017.

#### 3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với 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 các giải pháp thực thi để Công ty thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh và các chỉ tiêu kinh tế 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:** Không có.

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

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	073/NQ-TBXD-HĐQT	03 / 3 / 2015	Sơ kết công tác SXKD quý I / 2015 ; Các vấn đề liên quan đến hoạt động liên doanh. Công tác tổ chức cán bộ thuộc thẩm quyền. Thành lập ban tổ chức Đại hội.
2	013 / NQ – TBXD-ĐHCD	8 / 4 / 2015	Quyết nghị các vấn đề tại ĐHCĐ thường niên năm 2015
3		05 / 6 / 2015	Phê duyệt công tác cán bộ của Công ty
4	145/NQ-TBXD-HĐQT	26 / 6 / 2015	Đánh giá công tác SXKD 6 tháng đầu năm 2015; Các vấn đề liên quan đến thành lập Văn phòng đại diện tại Miền Trung
5	045/QĐ-TBXD-HĐQT	26 / 6 / 2015	Quyết định ban hành Quy chế quản lý công tác tổ chức cán bộ
	046/QĐ-TBXD-HĐQT	26 / 6 / 2015	Quyết định ban hành Quy chế quản lý công tác Tài chính
6	047/QĐ-TBXD-HĐQT	01 / 7 / 2015	Quyết định thành lập Văn phòng Đại diện tại Nha Trang-Khánh Hòa
7	076/QĐ-TBXD-HĐQT	28 / 7 / 2015	Quyết định Ban hành Chức năng nhiệm vụ của Văn phòng Đại diện tại Nha Trang
8	096/QĐ-TBXD-HĐQT	05 / 10 / 2015	Quyết định ban hành Quy chế quản lý công tác Đầu tư
9	106/QĐ-TBXD-HĐQT	10 / 11 / 2015	Quyết định ban hành Quy chế quản trị Công ty
10	107/QĐ-TBXD-HĐQT	10 / 11 / 2015	Quyết định Đăng ký giao dịch cổ phiếu tại sàn upcom
11	112/QĐ-TBXD-HĐQT	15 / 12 / 2015	Quyết định thành lập phòng nghiên cứu phát triển sản phẩm
12	114/QĐ-TBXD-HĐQT	28 / 12 / 2015	Quyết định ông Nguyễn Ngọc Sơn thôi giữ chức vụ Giám đốc Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh
13	115/QĐ-TBXD-HĐQT	28 / 12 / 2015	Quyết định ông Đỗ Đức Hợp Pó giám đốc Công ty kiêm Giám đốc

			Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh
	116/QĐ-TBXD-HĐQT	28 / 12 / 2015	Ban hành chức năng nhiệm vụ các phòng nghiệp vụ công ty và Nhà máy Thiết bị Điện tử xăng dầu Petrolimex(sửa đổi,bổ sung)

**III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán :** Không

**IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan :**

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan:



2. Giao dịch cổ phiếu:

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông 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	Hoàng Văn Cảnh		23.300	0,96	153.660	6,3	Mua, bán

3. Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty) : Không có

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

Nơi nhận :  
- Như trên  
- Lưu VT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Đỗ Hữu Tạo