

CÔNG TY CP XNK PETROLIMEX

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

Số: 224 /BC-HĐQT

TP. HCM, ngày 11 tháng 07 năm 2019

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng năm 2019)

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

- Tên công ty niêm yết: **CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU PETROLIMEX.**
- Địa chỉ trụ sở chính: 54 – 56 Bùi Hữu Nghĩa, Phường 5, Quận 5, TP. HCM.
- Điện thoại: 08. 3 8383400 Fax: 08. 3 8383500
- Vốn điều lệ: 151.993.450.000 đồng
- Mã chứng khoán: **PIT**

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

Số TT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
01	67/2019/NQ-ĐHĐCĐ	31/01/2019	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản về việc thông qua tờ trình sử dụng thặng dư vốn cổ phần và quỹ đầu tư phát triển để bù lỗ lũy kế.
02	142/2019/NQ-ĐHĐCĐ	11/04/2019	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

II. Hội đồng quản trị:

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị:

Số TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
01	Ông Nguyễn Quang Tuấn	Chủ tịch	02	100%	

02	Ông Hà Huy Thắng	Ủy viên	02	100%	
03	Ông Trần Trung Kiên	Ủy viên	02	100%	
04	Ông Huỳnh Đức Thông	Ủy viên	02	100%	
05	Ông Trần Ngọc Châu	Ủy viên	01	50%	Miễn nhiệm
06	Ông Trần Minh Huỳnh	Ủy viên	01	50%	Bầu mới

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng giám đốc: đảm bảo việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, năm 2019, Hội đồng quản trị Công ty đã thường xuyên bàn và thống nhất chỉ đạo về các nội dung sau đây:

- Chỉ đạo về tổ chức sản xuất kinh doanh theo kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Chỉ đạo, xem xét các quyết toán, đặc biệt quan tâm đến công tác quản lý tài chính, quản trị ngành hàng, cơ cấu vốn vay, và hiệu quả sử dụng vốn.
- Giao kế hoạch cụ thể cho từng đơn vị, chỉ đạo, phê duyệt, quyết toán các dự án đầu tư,...
- Chỉ đạo việc hoàn thiện tổ chức, cơ chế quản lý và cán bộ theo phân cấp,...

3. **Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:** hiện nay, Hội đồng quản trị Công ty không có các tiểu ban chuyên trách mà hoạt động thông qua các phòng chức năng của Công ty. Hội đồng quản trị phân công từng người phụ trách riêng về từng vấn đề như kiểm toán, lương thưởng, nhân sự, đầu tư phát triển để hỗ trợ hoạt động của Hội đồng quản trị.

4. Các nghị quyết/quyết định của Hội đồng quản trị:

Số TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
01	95/2019/NQ-HĐQT	25/02/2019	Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
02	145/2019/QĐ-HĐQT	12/04/2019	Về việc miễn nhiệm cán bộ giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty.
03	146/2019/QĐ-HĐQT	12/04/2019	Về việc bổ nhiệm cán bộ giữ chức vụ Phó chủ tịch thường trực Công ty.

04	147/2019/QĐ-HĐQT	12/04/2019	Về việc giao nhiệm vụ cán bộ giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc phụ trách điều hành Công ty.
----	------------------	------------	---

III. Ban kiểm soát:

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát:

Số TT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Lê Thúy Đào	TBKS	25/04/2016	02	100%	
2	Nguyễn Văn Hải	TV BKS	06/04/2012	02	100%	
3	Mai Văn Bình	TV BKS	24/04/2014	02	100%	

2. Hoạt động giám sát của Ban kiểm soát đối với Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc điều hành và cổ đông.

- Ban kiểm soát tham dự đầy đủ các cuộc họp Hội đồng quản trị và các cuộc họp cán bộ chủ chốt khác của Công ty để nắm bắt kịp thời tình hình Công ty.
- Kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông đối với Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc.
- Xem xét tính phù hợp các quyết định của HĐQT và Ban Tổng giám đốc trong công tác quản lý, kiểm tra trình tự, thủ tục ban hành phù hợp với Quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.
- Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc đã tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật trong quản lý điều hành. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và Người quản lý đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát đối với hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

- Ban kiểm soát đã phối hợp chặt chẽ với Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc nhưng vẫn duy trì sự độc lập của mình. Ban kiểm soát tham gia thảo luận tại các cuộc họp Hội đồng quản trị và các cuộc họp cán bộ chủ chốt khác của Công ty, đảm bảo kiểm soát kịp thời đồng thời đảm bảo sự độc lập của Ban kiểm soát.
- Hội đồng quản trị đã cung cấp đầy đủ, kịp thời các Nghị quyết, Quyết định cho Ban kiểm soát. Ban Tổng giám đốc đã tạo điều kiện cho Ban kiểm soát thu thập thông tin,

tài liệu liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh và các hoạt động khác của Công ty khi có yêu cầu.

4. Hoạt động khác của Ban kiểm soát: không

IV. Đào tạo về quản trị công ty:

Các khóa đào tạo về quản trị Công ty mà các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký Công ty đã tham gia theo quy định về quản trị Công ty: không.

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng Khoán 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, ngày cấp, nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Nguyễn Quang Tuấn		Chủ tịch HĐQT	011339529 12/11/2012 CA. Hà Nội	Số 3 Ngõ Yên Thành, Cửa Bắc, TP. Hà Nội	18/04/2018		
1.1	Nguyễn Quang Khang					18/04/2018		Bố
1.2	Vũ Thị Phương Thảo					18/04/2018		Vợ
1.3	Nguyễn Hoàng Anh					18/04/2018		Con
1.4	Nguyễn Thanh Hiền					18/04/2018		Con
1.5	Nguyễn Thị Minh Hương					18/04/2018		Chị
1.6	Ngô Văn Roãn					18/04/2018		Anh rể
1.7	Nguyễn thị Hồng Hà					18/04/2018		Chị
1.8	Nguyễn Xuân Thành					18/04/2018		Anh rể
1.9	Nguyễn Thanh Sơn					18/04/2018		Em
1.10	Trần Nam Phong					18/04/2018		Em dâu
2	Hà Huy Thắng		UV HĐQT/ TGD			17/09/2004		

2.1	Hà Huy Toàn					17/09/2004		Bố
2.2	Nguyễn Thị Thiên					17/09/2004		Mẹ
2.3	Trịnh Thị Hong Lan		Thư ký Công ty			17/09/2004		Vợ
2.4	Hà Huy Tùng					17/09/2004		Con
2.5	Hà Linh An					17/09/2004		Con
2.6	Hà Thị Thu Huyền					17/09/2004		Em
3	Trần Trung Kiên		UV HDQT			18/04/2018		
3.1	Trần Lâm Vũ					18/04/2018		Con
3.2	Trần Quang Dũng					18/04/2018		Con
3.3	Trần Thị Kim Anh					18/04/2018		Chị
3.4	Nguyễn Hoàng Thắng					18/04/2018		Anh rể
4	Trần Ngọc Châu		UV HDQT			17/09/2004	11/04/2019	Hết nhiệm kỳ
4.1	Hoàng Thị Vui					17/09/2004	11/04/2019	Vợ
4.2	Trần Hoàng Mai					17/09/2004	11/04/2019	Con

4.3	Trần Ngọc Đức					17/09/2004	11/04/2019	Con
4.4	Trần Hoàng Hạnh					17/09/2004	11/04/2019	Con
4.5	Trần Ngọc Xuân					17/09/2004	11/04/2019	Anh
4.6	Trần Thị Thanh					11/05/2016	11/04/2019	Chị dâu
5	Huỳnh Đức Thông		UV HĐQT/ PTGD			28/04/2010		
5.1	Huỳnh Đức Bảo					28/04/2010		Bố
5.2	Lê Thị Mẫu					28/04/2010		Mẹ
5.3	Trần Thị Diễm Chi					28/04/2010		Vợ
5.4	Huỳnh Thiện Thanh					28/04/2010		Con
5.5	Huỳnh Thiện Tuấn					28/04/2010		Con
5.5	Huỳnh Thị Thương Thương					28/04/2010		Em
5.7	Huỳnh Thị Long Thuyền					28/04/2010		Em
5.8	Huỳnh Thị Như Thuận					28/04/2010		Em
5.9	Định Ngọc Thạch					11/05/2016		Em rể
5.10	Trần Việt Quốc					11/05/2016		Em rể

5.11	Nguyễn Tuấn Dương					11/05/2016		Em rể
6	Trần Minh Huỳnh		UV HDQT			11/04/2019		
6.1	Phạm Thị Nhung					11/04/2019		Mẹ
6.2	Nguyễn Hương Quỳnh					11/04/2019		Vợ
6.3	Trần Hoàng Bảo Sơn					11/04/2019		Con
6.4	Trần Hoàng Bảo Nam					11/04/2019		Con
6.5	Trần Minh Hòa					11/04/2019		Anh
6.6	Trần Thị Hồng					11/04/2019		Chị
6.7	Dương Thị Vân					11/04/2019		Chị dâu
7	Vũ Văn Cung		PTGD			08/08/2007		
7.1	Vũ Lê Minh					08/08/2007		Bố
7.2	Vũ Thị Mận					08/08/2007		Mẹ
7.3	Vũ Thị Loan					08/08/2007		Chị
7.4	Vũ Thị Đan					08/08/2007		Chị
7.5	Vũ Thị Thêu					08/08/2007		Em
7.6	Vũ Văn Thung					08/08/2007		Em

8	Văn Tuấn Anh		PTGD			01/01/2019		
8.1	Nguyễn Thị Thanh Thủy					01/01/2019		Vợ
8.2	Văn Minh Anh					01/01/2019		Con
8.3	Văn Như Anh					01/01/2019		Con
8.4	Nguyễn Thị Sinh					01/01/2019		Mẹ
8.5	Văn Tài Anh					01/01/2019		Anh
8.6	Văn Quỳnh Anh					01/01/2019		Chị
8.7	Văn Đức Anh					01/01/2019		Anh
8.8	Lê Thị Giang					01/01/2019		Chị dâu
8.9	Trần Văn Minh					01/01/2019		Anh rể
8.10	Dương Thị Đông					01/01/2019		Chị dâu
9	Bà Lê Thúy Đào		Trưởng BKS			25/04/2016		
9.1	Hoàng Lê Minh Ngọc					25/04/2016		Con
9.2	Hoàng Lê Minh Khang					25/04/2016		Con

9.3	Lê Thị Liễu					25/04/2016		Chị
9.4	Lê Đăng Thuận					25/04/2016		Anh
9.5	Lê Đăng Hòa					25/04/2016		Em
9.6	Lê Thị Thanh Bình					25/04/2016		Em
9.7	Trần Mạnh Khâm					25/04/2016		Anh rể
9.8	Trần Thị Hồng Tươi					11/05/2016		Chị dâu
9.9	Vũ Thị Thu Hà					11/05/2016		Em dâu
9.10	Nguyễn Văn Tuấn					11/05/2016		Em rể
10	Nguyễn Văn Hải		TV. BKS			26/04/2011		
10.1	Nguyễn Văn Khoản					26/04/2011		Bố
10.2	Đinh Thị Duyên					26/04/2011		Mẹ
10.3	Trần Thị Tám					26/04/2011		Vợ
10.4	Nguyễn Thu Phương					26/04/2011		Con
10.5	Nguyễn Thu Hà					26/04/2011		Con
10.6	Nguyễn Thị Lan					26/04/2011		Chị

10.7	Nguyễn Thị Ngọc					26/04/2011		Chị
10.8	Nguyễn Văn Tiến					26/04/2011		Anh
10.9	Nguyễn Văn Nam					26/04/2011		Em
11	Mai Văn Bình		TV. BKS			24/04/2014		
11.1	Mai Văn Cương					24/04/2014		Bố
11.2	Huỳnh Thị Sứ					24/04/2014		Mẹ
11.3	Phạm Thị Nguyệt Ánh					24/04/2014		Vợ
11.4	Mai Văn Cường					24/04/2014		Em
11.5	Mai Văn Quốc					24/04/2014		Em
11.6	Mai Hồng Phúc					24/04/2014		Con
11.7	Mai Hồng Anh					24/04/2014		Con
12	Nguyễn Minh Quang		Kế toán trưởng			29/04/2016		
12.1	Nguyễn Danh Thường					29/04/2016		Bố
12.2	Nguyễn Thị Kiều Chinh					29/04/2016		Vợ
12.3	Nguyễn chí Thành					29/04/2016		Con
12.4	Nguyễn Thụy Xuân Thảo					29/04/2016		Con
12.5	Nguyễn Danh Bình					29/04/2016		Anh

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

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát: không

4. Giao dịch giữa công ty với đối tượng khác: không

VI. 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 tại thời điểm 30/06/2019:

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số, ngày cấp, nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Nguyễn Quang Tuấn		Chủ tịch HĐQT					
1.1	Nguyễn Quang Khang							
1.2	Vũ Thị Phương Thảo					201.000	1,32	
1.3	Nguyễn Hoàng Anh							
1.4	Nguyễn Thanh Hiền							
1.5	Nguyễn Thị Minh Hương							
1.6	Ngô Văn Roãn							
1.7	Nguyễn thị Hồng Hà							
1.8	Nguyễn Xuân Thành							
1.9	Nguyễn Thanh Sơn							
1.10	Trần Nam Phong							
2	Hà Huy Thắng		UV HĐQT/ TGD			421.455	2,77	
2.1	Hà Huy Toàn							
2.2	Nguyễn Thị Thiên							

2.3	Trịnh Thị Hồng Lan		Thư ký Công ty					
2.4	Hà Huy Tùng							
2.5	Hà Linh An							
2.6	Hà Thị Thu Huyền							
3.	Huỳnh Đức Thông		UV HĐQT/ PTGD			840.000	5,53	
3.1	Huỳnh Đức Bảo							
3.2	Lê Thị Mẫu							
3.3	Trần Thị Diễm Chi							
3.4	Huỳnh Thiện Thanh							
3.5	Huỳnh Thiện Tuấn							
3.6	Huỳnh Thị Thương Thương							
3.7	Huỳnh Thị Long Thuyền							
3.8	Huỳnh Thị Như Thuận							
3.9	Định Ngọc Thạch							

3.10	Trần Việt Quốc					72.519	0,48	
3.11	Nguyễn Tuấn Dương							
4	Trần Trung Kiên		UV HĐQT			1.310	0,008	
4.1	Trần Lâm Vũ							
4.2	Trần Quang Dũng							
4.3	Trần Thị Kim Anh							
4.4	Nguyễn Hoàng Thắng							
5	Vũ Văn Cung		PTGD					
5.1	Vũ Lê Minh							
5.2	Vũ Thị Mận							
5.3	Vũ Thị Loan							
5.4	Vũ Thị Đan							
5.5	Vũ Thị Thêu							
5.6	Vũ Văn Thung							
6	Văn Tuấn Anh		PTGD			6.463	0,043	
6.1	Nguyễn Thị Thanh Thủy							
6.2	Văn Minh Anh							

6.3	Văn Như Anh							
6.4	Nguyễn Thị Sinh							
6.5	Văn Tài Anh							
6.6	Văn Quỳnh Anh							
6.7	Văn Đức Anh							
6.8	Lê Thị Giang							
6.9	Trần Văn Minh							
6.10	Dương Thị Đông							
7	Lê Thúy Đào		Trưởng BKS			383.128	2,52	
7.1	Hoàng Lê Minh Ngọc							
7.2	Hoàng Lê Minh Khang							
7.3	Lê Thị Liễu							
7.4	Lê Đăng Thuận							
7.5	Lê Đăng Hòa							
7.6	Lê Thị Thanh Bình							
7.7	Trần Mạnh Khâm							
7.8	Trần Thị Hồng Tươi							

7.9	Vũ Thị thu Hà							
7.10	Nguyễn Văn Tuấn							
8	Nguyễn Văn Hải		TV. BKS			74.032	0,49	
8.1	Nguyễn Văn Khoản							
8.2	Đinh Thị Duyên							
8.3	Trần Thị Tám							
8.4	Nguyễn Thu Phương							
8.5	Nguyễn Thu Hà							
8.6	Nguyễn Thị Lan							
8.7	Nguyễn Thị Ngọc							
8.8	Nguyễn Văn Tiến							
8.9	Nguyễn Văn Nam							
9	Mai Văn Bình		TV. BKS			134.724	0,89	
9.1	Mai Văn Cương							
9.2	Huỳnh Thị Sứ							
9.3	Phạm Thị Nguyệt Ánh							
9.4	Mai Văn Cường							

