

Số: **09** /BC-HĐQT

TP. HCM, ngày 14 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 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	63/2020/NQ-ĐHĐCĐ	19/03/2020	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

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 Trần Đình Tuyết	Chủ tịch	08	100%	
02	Ông Hà Huy Thắng	Ủy viên	08	100%	
03	Ông Trần Trung Kiên	Ủy viên	07	88%	
04	Ông Huỳnh Đức Thông	Ủy viên	08	100%	
05	Ông Trần Minh Huỳnh	Ủy viên	05	63 %	

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 2019, năm 2020, 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	16/2020/NQ-HĐQT	20/01/2020	Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
02	79/2020/QĐ- HĐQT	19/03/2020	Về việc bổ nhiệm Tổng giám đốc Công ty.
03	103/2020/QĐ-HĐQT	20/03/2020	Về việc giao chỉ tiêu kế hoạch SXKD 2020
04	132/2020/QĐ-HĐQT	10/04/2020	Về việc phê duyệt mức lương cơ bản Người Quản lý.
05	154/2020/QĐ-HĐQT	08/05/2020	Về việc giao kế hoạch tiền lương năm 2020
06	211/2020/QĐ-HĐQT	30/06/2020	Về việc miễn nhiệm Tổng Giám Đốc công ty
07	214/2020/QĐ-HĐQT	30/06/2020	Về việc bổ nhiệm Tổng Giám Đốc công ty

08	215/2020/QĐ-HĐQT	30/06/2020	Về việc Giao nhiệm vụ Người phát ngôn công ty
09	266/2020/QĐ-HĐQT	05/08/2020	Về việc Ban hành Quy chế phối hợp HĐQT
10	268/2020/QĐ-HĐQT	05/08/2020	Về việc Ban hành Quyết định phân công nhiệm vụ HĐQT
11	276/2020/QĐ-HĐQT	18/08/2020	Về việc Xin ý kiến CĐ bằng văn bản điều chỉnh kế hoạch KD
12	266/2020/QĐ-HĐQT	19/10/2020	Về việc Ban hành Quy chế kinh doanh
13	267/2020/QĐ-HĐQT	19/10/2020	Về việc Ban hành Quy chế Quản lý nợ
14	320/2020/QĐ-HĐQT	29/10/2020	Về việc Điều chỉnh KHKD năm 2020 hợp nhất

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	04	80%	
2	Mai Văn Bình	TV BKS	24/04/2014	05	100%	
3	Trần Thị Lan	TV BKS	19/03/2020	05	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	Trần Đình Tuyết		Chủ tịch HĐQT			19/03/2020		Bầu mới
1.1	Trần Đình Hồng					19/03/2020		Bố
1.2	Hồ Thị Sinh					19/03/2020		Mẹ
1.3	Đinh Thị Minh Tinh					19/03/2020		Vợ
1.4	Trần Thị Phương Thảo					19/03/2020		Con

1.5	Trần Tài					19/03/2020		Con
1.6	Trần Thị Hồng Nga					19/03/2020		Em
1.7	Nguyễn Khánh Lộc					19/03/2020		Em rể
2	Hà Huy Thắng		UV HDQT			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 Hồng Lan					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	Huỳnh Đức Thông		UV HĐQT/ PTGD			28/04/2010		
4.1	Huỳnh Đức Bảo					28/04/2010		Bố
4.2	Lê Thị Mẫu					28/04/2010		Mẹ
4.3	Trần Thị Diễm Chi					28/04/2010		Vợ
4.4	Huỳnh Thiện Thanh					28/04/2010		Con
4.5	Huỳnh Thiện Tuấn					28/04/2010		Con
4.6	Huỳnh Thị Thương Thương					28/04/2010		Em
4.7	Huỳnh Thị Long Thuyền					28/04/2010		Em
4.8	Huỳnh Thị Như Thuận					28/04/2010		Em
4.9	Định Ngọc Thạch					11/05/2016		Em rể
4.10	Trần Việt Quốc					11/05/2016		Em rể
4.11	Nguyễn Tuấn Dương					11/05/2016		Em rể
5	Trần Minh Huỳnh		UV HĐQT			11/04/2019		
5.1	Phạm Thị Nhung					11/04/2019		Mẹ

5.2	Nguyễn Hương Quỳnh					11/04/2019		Vợ
5.3	Trần Hoàng Bảo Sơn					11/04/2019		Con
5.4	Trần Hoàng Bảo Nam					11/04/2019		Con
5.5	Trần Minh Hòa					11/04/2019		Anh
5.6	Trần Thị Hồng					11/04/2019		Chị
5.7	Dương Thị Vân					11/04/2019		Chị dâu
6	Vũ Văn Cung		PTGD			08/08/2007		
6.1	Vũ Lê Minh					08/08/2007		Bố
6.2	Vũ Thị Mận					08/08/2007		Mẹ
6.3	Vũ Thị Loan					08/08/2007		Chị
6.4	Vũ Thị Đan					08/08/2007		Chị
6.5	Vũ Thị Thêu					08/08/2007		Em
6.6	Vũ Văn Thung					08/08/2007		Em
7	Văn Tuấn Anh		PTGD			01/01/2019		
7.1	Nguyễn Thị Thanh Thủy					01/01/2019		Vợ
7.2	Văn Minh Anh					01/01/2019		Con

7.3	Văn Như Anh					01/01/2019		Con
7.4	Nguyễn Thị Sinh					01/01/2019		Mẹ
7.5	Văn Tài Anh					01/01/2019		Anh
7.6	Văn Quỳnh Anh					01/01/2019		Chị
7.7	Văn Đức Anh					01/01/2019		Anh
7.8	Lê Thị Giang					01/01/2019		Chị dâu
7.9	Trần Văn Minh					01/01/2019		Anh rể
7.10	Dương Thị Đông					01/01/2019		Chị dâu
8	Nguyễn Văn Hải		PTGD			17/10/2019		
8.1	Nguyễn Văn Khoản					17/10/2019		Bố
8.2	Đinh Thị Duyên					17/10/2019		Mẹ
8.3	Trần Thị Tám					17/10/2019		Vợ
8.4	Nguyễn Thu Phương					17/10/2019		Con
8.5	Nguyễn Thu Hà					17/10/2019		Con

8.6	Nguyễn Thị Lan				17/10/2019		Chị
8.7	Nguyễn Thị Ngọc				17/10/2019		Chị
8.8	Nguyễn Văn Tiến				17/10/2019		Anh
8.9	Nguyễn Văn Nam				17/10/2019		Em
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	Mai Văn Bình		TV. BKS		24/04/2014		
10.1	Mai Văn Cương				24/04/2014		Bố
10.2	Huỳnh Thị Sứ				24/04/2014		Mẹ
10.3	Phạm Thị Nguyệt Ánh				24/04/2014		Vợ
10.4	Mai Văn Cường				24/04/2014		Em
10.5	Mai Văn Quốc				24/04/2014		Em
10.6	Mai Hồng Phúc				24/04/2014		Con
10.7	Mai Hồng Anh				24/04/2014		Con
11	Trần Thị Lan		TV. BKS		19/03/2020		Bầu mới
11.1	Trần Huy Can				19/03/2020		Bố
11.2	Đỗ Thị Mơ				19/03/2020		Mẹ
11.3	Trần Thế Hùng				19/03/2020		Chồng
11.4	Trần Tuấn Kiệt				19/03/2020		Con
11.5	Trần Tuấn Minh				19/03/2020		Con
11.6	Trần Huy Hùng				19/03/2020		Em
11.7	Trần Huy Hoàng				19/03/2020		Em
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 30/06/2020:

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	Trần Đình Tuyết		Chủ tịch HĐQT					
1.1	Trần Đình Hồng							
1.2	Hồ Thị Sinh							
1.3	Đinh Thị Minh Tinh							
1.4	Trần Thị Phương Thảo							
1.5	Trần Tài							
1.6	Trần Thị Hồng Nga					5.250	0.034	
1.7	Nguyễn Khánh Lộc							
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							
2.4	Hà Huy Tùng							

2.5	Hà Linh An							
2.6	Hà Thị Thu Huyền							
3.	Huỳnh Đức Thông		UV HĐQT/ PTGD			985.000	6.48	
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					19	0.00013	
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	Vân Quỳnh Anh							
6.7	Vân Đức Anh							
6.8	Lê Thị Giang							
6.9	Trần Văn Minh							
6.10	Dương Thị Đông							
7	Nguyễn Văn Hải		PTGD			74.032	0,49	
7.1	Nguyễn Văn Khoản							
7.2	Đinh Thị Duyên							
7.3	Trần Thị Tâm							
7.4	Nguyễn Thu Phương							
7.5	Nguyễn Thu Hà							
7.6	Nguyễn Thị Lan							
7.7	Nguyễn Thị Ngọc							
7.8	Nguyễn Văn Tiến							
7.9	Nguyễn Văn Nam							
8	Lê Thúy Đào		Trưởng BKS			383.128	2,52	

8.1	Hoàng Lê Minh Ngọc							
8.2	Hoàng Lê Minh Khang							
8.3	Lê Thị Liễu							
8.4	Lê Đăng Thuận							
8.5	Lê Đăng Hòa							
8.6	Lê Thị Thanh Bình							
8.7	Trần Mạnh Khâm							
8.8	Trần Thị Hồng Tươi							
8.9	Vũ Thị thu Hà							
8.10	Nguyễn Văn Tuấn							
9	Nguyễn Văn Hải		PTGD			74.032	0,49	
9.1	Nguyễn Văn Khoản							
9.2	Đinh Thị Duyên							
9.3	Trần Thị Tám							
9.4	Nguyễn Thu Phương							

9.5	Nguyễn Thu Hà							
9.6	Nguyễn Thị Lan							
9.7	Nguyễn Thị Ngọc							
9.8	Nguyễn Văn Tiến							
9.9	Nguyễn Văn Nam							
10	Mai Văn Bình		TV. BKS			134.724	0,89	
10.1	Mai Văn Cương							
10.2	Huỳnh Thị Sứ							
10.3	Phạm Thị Nguyệt Ánh							
10.4	Mai Văn Cường							
10.5	Mai Văn Quốc							
10.6	Mai Hồng Phúc							
10.7	Mai Hồng Anh							
11	Trần Thị Lan		TV. BKS			4.006	0.026	
11.1	Trần Huy Can							
11.2	Đỗ Thị Mơ							
11.3	Trần Thế Hùng							
11.4	Trần Tuấn Kiệt							
11.5	Trần Tuấn Minh							

11.6	Trần Huy Hùng							
11.7	Trần Huy Hoàng							
12	Nguyễn Minh Quang		Kế toán trưởng					
12.1	Nguyễn Danh Thường							
12.2	Nguyễn Thị Kiều Chinh							
12.3	Nguyễn chí Thành							
12.4	Nguyễn Thụy Xuân Thảo							
12.5	Nguyễn Danh Bình							

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của Công ty niêm yết:

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
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
01	Huỳnh Đức Thông	Tổng giám Đốc	840.000	5.53	985.000	6.48	Mua
02	Trần Việt Quốc	Em rể Tổng Giám Đốc	72.519	0.48	19	0.00013	Bán
03	Hà Huy Thắng	Ủy Viên HĐQT	421.475	2.79	371.475	2.46	Bán

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

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH
Trần Đình Tuyết