

Số: 929/BC-HĐQT

TP. HCM, ngày 17 tháng 07 năm 2014

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (6 tháng năm 2014)

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

- Tên công ty đại chúng: CÔNG TY CỔ PHẦN 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: 128.314.550.000 đồng
- Mã chứng khoán: PIT

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

#### 1. Các cuộc họp HĐQT:

| STT | Thành viên HĐQT       | Chức vụ       | Số buổi họp tham dự | Tỷ lệ | Lý do không tham dự |
|-----|-----------------------|---------------|---------------------|-------|---------------------|
| 1   | Ông Trần Ngọc Châu    | Chủ tịch HĐQT | 03                  | 100%  |                     |
| 2   | Ông Hà Huy Thắng      | UV HĐQT       | 03                  | 100%  |                     |
| 3   | Ông Huỳnh Đức Thông   | UV HĐQT       | 03                  | 100%  |                     |
| 4   | Ông Nguyễn Quang Dũng | Ủy viên       | 03                  | 100%  |                     |
| 5   | Ông Phạm Văn Nam      | UV HĐQT       | 03                  | 100%  |                     |

#### 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, 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.
- Từng bước cơ cấu lại hoạt động kinh doanh: cơ cấu lại tổ chức, cơ cấu lại ngành hàng, thị trường, khách hàng, phương thức kinh doanh để nâng cao hiệu quả kinh doanh, giảm và ngừng kinh doanh một số mặt hàng tiềm ẩn nhiều rủi ro và tỷ suất lợi nhuận thấp, ưu tiên vốn cho những mặt hàng mang lại hiệu quả cao hơn...
- Chú trọng về xúc tiến thương mại, phát triển thị trường.
- 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 các dự án đầu tư, bao gồm cả đầu tư trực tiếp và đầu tư gián tiếp...
  - 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 phụ trách riêng từng vấn đề như Phòng Tổ chức hành chính tổng hợp, Phòng Kế toán tài chính. Hội đồng quản trị Công ty 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. Trong đó, người phụ trách riêng về kiểm toán phải là người có chuyên môn về kế toán và không phải là người làm việc trong bộ phận kế toán tài chính của Công ty.

## II. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị:

| STT | Số nghị quyết    | Ngày       | Nội dung   |
|-----|------------------|------------|--|
| 1   | 059/2014/NQ-HĐQT | 14/01/2014 | Nghị quyết v/v thông qua đơn từ nhiệm của thành viên BKS               |
| 2   | 314/2014/QĐ-HĐQT | 06/03/2014 | Nghị quyết về phiên họp ngày 06/03/2014                                |
| 3   | 525/2014/NQ-HĐQT | 08/04/2014 | Nghị quyết v/v thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ |

## III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của của Công ty Đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng Khoán:

| STT | Tên tổ chức / cá nhân | Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) | Chức vụ tại Công ty (nếu có) | Số CMND/ĐKKD | Ngày cấp CMND/ĐKKD | 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 Thùy Khanh       |  | TV.BKS                       |              |                    |                   |         |   | 14/01/2014                                | Miễn nhiệm TV. BKS |
| 2   | Phạm Văn Nam          |  | UV HĐQT                      |              |                    |                   |         |   | 24/04/2014                                | Hết nhiệm kỳ HĐQT  |
| 3   | Trần Kỳ Hạnh          |  |                              |              |                    |                   |         | 24/04/2014                              |   | Bầu mới HĐQT       |

|   |              |  |  |  |  |  |  |            |  |                 |
|---|--------------|--|--|--|--|--|--|------------|--|-----------------|
| 4 | Mai Văn Bình |  |  |  |  |  |  | 24/04/2014 |  | Bầu<br>mở<br>BK |
|---|--------------|--|--|--|--|--|--|------------|--|-----------------|

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

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

| STT   | Tên tổ chức / cá nhân | Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) | Chức vụ tại Công ty (nếu có) | Số CMND/ĐKKD | Ngày cấp CMND/ĐKKD | Nơi cấp CMND/ĐKKD | Địa chỉ | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ | Ghi chú |
|---|-----------------------|--|------------------------------|--------------|--------------------|-------------------|---------|----------------------------|-------------------------------|---------|
| <b>I. Hội đồng quản trị và người liên quan.</b> |                       |  |                              |              |                    |                   |         |                            |                               |         |
| 1   | Ông Trần Ngọc Châu    |  | Chủ tịch HĐQT                |              |                    |                   |         | 140.005                    | 1,09                          |         |
| 1.1   | Lê Thị Lê             |  |                              |              |                    |                   |         |                            |                               | Mẹ      |
| 1.2   | Hoàng Thị Vui         |  |                              |              |                    |                   |         |                            |                               | Vợ      |
| 1.3   | Trần Hoàng Mai        |  |                              |              |                    |                   |         |                            |                               | Con     |
| 1.4   | Trần Ngọc Đức         |  |                              |              |                    |                   |         |                            |                               | Con     |
| 1.5   | Trần Hoàng Hạnh       |  |                              |              |                    |                   |         |                            |                               | Con     |
| 1.6   | Trần Ngọc Xuân        |  |                              |              |                    |                   |         |                            |                               | Anh     |
| 2   | Ông Hà Huy Thắng      |  | UV HĐQT / TGD                |              |                    |                   |         | 351.213                    | 2,97                          |         |
| 2.1   | Hà Huy Toàn           |  |                              |              |                    |                   |         |                            |                               | Cha     |



|   |                                  |  |                     |  |  |  |  |  |  |     |
|---|----------------------------------|--|---------------------|--|--|--|--|--|--|-----|
| 4.3   | Trần Thị<br>Diễm Chi             |  |                     |  |  |  |  |  |  | Vợ  |
| 4.4   | Huỳnh<br>Thiện<br>Thanh          |  |                     |  |  |  |  |  |  | Con |
| 4.5   | Huỳnh<br>Thiện<br>Tuấn           |  |                     |  |  |  |  |  |  | Con |
| 4.6   | Huỳnh<br>Thị<br>Thương<br>Thương |  |                     |  |  |  |  |  |  | Em  |
| 4.7   | Huỳnh<br>Thị Long<br>Thuyền      |  |                     |  |  |  |  |  |  | Em  |
| 4.8   | Huỳnh<br>Thị Như<br>Thuận        |  |                     |  |  |  |  |  |  | Em  |
| <b>5</b>  | <b>Trần Kỳ<br/>Hạnh</b>          |  | <b>UV.<br/>HDQT</b> |  |  |  |  |  |  |     |
| 5.1   | Trần Kỳ<br>Doanh                 |  |                     |  |  |  |  |  |  | Bố  |
| 5.2   | Lê Thị<br>Trình                  |  |                     |  |  |  |  |  |  | Mẹ  |
| 5.3   | Trần Kỳ<br>Lê Anh                |  |                     |  |  |  |  |  |  | Con |
| 5.4   | Trần Kỳ<br>Lê Minh               |  |                     |  |  |  |  |  |  | Con |
| 5.5   | Trần Kỳ<br>Tuấn                  |  |                     |  |  |  |  |  |  | Anh |
| 5.6   | Trần Kỳ<br>Nam                   |  |                     |  |  |  |  |  |  | Anh |
| <b>II. Ban Tổng Giám Đốc và người có liên quan.</b> |                                  |  |                     |  |  |  |  |  |  |     |

|     |                             |  |             |  |  |  |  |               |             |     |
|-----|-----------------------------|--|-------------|--|--|--|--|---------------|-------------|-----|
| 1   | <b>Ông Nguyễn Ngọc Hưng</b> |  | <b>PTGD</b> |  |  |  |  |               |             |     |
| 1.1 | Nguyễn Thị Trâm             |  |             |  |  |  |  |               |             | Vợ  |
| 1.2 | Nguyễn Thị Thu Hiền         |  |             |  |  |  |  |               |             | Con |
| 1.3 | Nguyễn Thị Thu Thảo         |  |             |  |  |  |  |               |             | Con |
| 1.4 | Nguyễn Minh Đức             |  |             |  |  |  |  |               |             | Con |
| 1.5 | Nguyễn Thị Cư               |  |             |  |  |  |  |               |             | Chị |
| 1.6 | Nguyễn Ngọc Thành           |  |             |  |  |  |  |               |             | Anh |
| 1.7 | Nguyễn Thị Vinh             |  |             |  |  |  |  |               |             | Em  |
| 1.8 | Nguyễn Quốc Hùng            |  |             |  |  |  |  |               |             | Em  |
| 2   | <b>Vũ Văn Cung</b>          |  | <b>PTGD</b> |  |  |  |  |               |             |     |
| 2.1 | Vũ Lê Minh                  |  |             |  |  |  |  |               |             | Cha |
| 2.2 | Vũ Thị Mận                  |  |             |  |  |  |  |               |             | Mẹ  |
| 2.3 | Vũ Thị Loan                 |  |             |  |  |  |  |               |             | Chị |
| 2.4 | Vũ Thị Đan                  |  |             |  |  |  |  |               |             | Chị |
| 2.5 | Vũ Thị Thêu                 |  |             |  |  |  |  |               |             | Em  |
| 2.6 | Vũ Văn Thung                |  |             |  |  |  |  |               |             | Em  |
| 3   | <b>Ông Trần Xuân Lai</b>    |  | <b>PTGD</b> |  |  |  |  | <b>80.009</b> | <b>0,68</b> |     |

|  |                         |  |                   |  |  |  |  |               |             |       |
|--|-------------------------|--|-------------------|--|--|--|--|---------------|-------------|-------|
| 3.1  | Nguyễn Thị Quỳnh Như    |  |                   |  |  |  |  |               |             | Vợ    |
| 3.2  | Trần Thu Thủy           |  |                   |  |  |  |  |               |             | Con   |
| 3.3  | Trần Xuân Sơn           |  |                   |  |  |  |  |               |             | Con   |
| <b>III. Ban kiểm soát và người có liên quan.</b> |                         |  |                   |  |  |  |  |               |             |       |
| <b>1</b>   | <b>Bà Nguyễn Thu Hà</b> |  | <b>Trưởng BKS</b> |  |  |  |  |               |             |       |
| 1.1  | Nguyễn Anh Phương       |  |                   |  |  |  |  |               |             | Mẹ    |
| 1.2  | Trần Nam                |  |                   |  |  |  |  |               |             | Chồng |
| 1.3  | Trần Đông               |  |                   |  |  |  |  |               |             | Con   |
| 1.4  | Trần Mai Thi            |  |                   |  |  |  |  |               |             | Con   |
| <b>2</b>   | <b>Nguyễn Văn Hải</b>   |  | <b>TV. BKS</b>    |  |  |  |  | <b>61.694</b> | <b>0,48</b> |       |
| 2.1  | Nguyễn Văn Khoản        |  |                   |  |  |  |  |               |             | Bố    |
| 2.2  | Đinh Thị Duyên          |  |                   |  |  |  |  |               |             | Mẹ    |
| 2.3  | Trần Thị Tám            |  |                   |  |  |  |  |               |             | Vợ    |
| 2.4  | Nguyễn Thu Phương       |  |                   |  |  |  |  |               |             | Con   |
| 2.5  | Nguyễn Thu Hà           |  |                   |  |  |  |  |               |             | Con   |

|  |                     |  |            |  |  |  |  |         |      |     |
|--|---------------------|--|------------|--|--|--|--|---------|------|-----|
| 2.6  | Nguyễn Thị Lan      |  |            |  |  |  |  |         |      | Chị |
| 2.7  | Nguyễn Thị Ngọc     |  |            |  |  |  |  |         |      | Chị |
| 2.8  | Nguyễn Văn Tiến     |  |            |  |  |  |  |         |      | Anh |
| 2.9  | Nguyễn Văn Nam      |  |            |  |  |  |  |         |      | Em  |
| 3  | <b>Mai Văn Bình</b> |  | TV.<br>BKS |  |  |  |  | 112.270 | 0,95 |     |
| 3.1  | Mai Văn Cương       |  |            |  |  |  |  |         |      | Bố  |
| 3.2  | Huỳnh Thị Sứ        |  |            |  |  |  |  |         |      | Mẹ  |
| 3.3  | Phạm Thị Nguyệt Anh |  |            |  |  |  |  |         |      | Vợ  |
| 3.4  | Mai Văn Cường       |  |            |  |  |  |  |         |      | Em  |
| 3.5  | Mai Văn Quốc        |  |            |  |  |  |  |         |      | Em  |
| 3.6  | Mai Hồng Phúc       |  |            |  |  |  |  |         |      | Con |
| 3.7  | Mai Hồng Anh        |  |            |  |  |  |  |         |      | Con |
| <b>IV. Kế Toán Trưởng và người có liên quan.</b> |                     |  |            |  |  |  |  |         |      |     |
| 1  | Bà Lê Thúy Đào      |  | KTT        |  |  |  |  | 151.320 | 1,2  |     |



|     |                     |  |  |  |  |  |  |  |  |     |
|-----|---------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|-----|
| 1.2 | Vũ Thị Mai          |  |  |  |  |  |  |  |  | Mẹ  |
| 1.3 | Hoàng Lê Minh Ngọc  |  |  |  |  |  |  |  |  | Con |
| 1.4 | Hoàng Lê Minh Khang |  |  |  |  |  |  |  |  | Con |
| 1.5 | Lê Thị Liễu         |  |  |  |  |  |  |  |  | Chị |
| 1.6 | Lê Đăng Thuận       |  |  |  |  |  |  |  |  | Anh |
| 1.7 | Lê Đăng Hòa         |  |  |  |  |  |  |  |  | Em  |
| 1.8 | Lê Thị Thanh Bình   |  |  |  |  |  |  |  |  | Em  |

2. Giao dịch cổ phiếu:

| STT | Người thực hiện giao dịch | Quan hệ với cổ đông nội bộ / cổ đông lớn | 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  | Hà Huy Thắng              | UVHĐQT/TGD                               | 273.213                   | 2,13  | 351.213                    | 2,97  | Mua              |
| 03  | Trần Xuân Lai             | PTGD Công ty                             | 47.819                    | 0,37  | 80.009                     | 0,68  | Mua              |

Ghi chú: Số lượng cổ phiếu tính đến thời điểm 30/06/2014.

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



CHỦ TỊCH  
Nguyễn Quang Dũng