

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 9 tháng 01 năm 2020



PETROLIMEX

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (Năm 2019)

Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

- Tên : Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Petrolimex Sài Gòn
- Trụ sở chính: 118 Huỳnh Tấn Phát, Phường Tân Thuận Tây, Quận 7, Tp. HCM
- Điện thoại: 08-387231081 Fax: 08-38721013
- Vốn điều lệ: 72.000.000.000 đồng
- Mã chứng khoán: PSC

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/2019/NQ-ĐHĐCĐ-PSC	8/4/2019	Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Năm 2019):

1/ Thông tin về thành viên HĐQT:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Nguyễn Xuân Thái	Chủ tịch HĐQT	12/4/2015	5/5	100%	
2	Ông Phạm Chí Giao	Ủy viên	8/4/2019	3/5	67%	Tham gia thành viên HĐQT từ 8/4/2019
3	Ông Vũ Hoàng Chương	Ủy viên	8/4/2019	3/5	67%	Tham gia thành viên HĐQT từ 8/4/2019
4	Ông Lê Anh Tuấn	Ủy viên	15/4/2018	5/5	100%	
5	Bà Nguyễn Thị Thanh Tâm	Ủy viên	15/4/2018	5/5	100%	
6	Bà Trần Thị Lan Hải	Ủy viên	12/4/2015	2/5	40%	Thôi thành viên HĐQT từ 8/4/2019
7	Ông Lê Thành Hiệp	Ủy viên	12/4/2015	2/5	40%	Thôi thành viên HĐQT từ 8/4/2019

2/ Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc:

HĐQT 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:

- Thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch Đại hội đồng cổ đông và HĐQT đề ra.

- Các nội dung thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, HĐQT và các quyết định HĐQT đã ban hành về tiến độ và các biện pháp thực hiện.

- HĐQT thường xuyên xem xét, đánh giá việc thực hiện kế hoạch kinh doanh và các chỉ tiêu kinh tế để có biện pháp chỉ đạo kịp thời Ban Giám Đốc đáp ứng các yêu cầu về nguồn lực cho các hoạt động của Công ty.

- Kiểm tra việc chấp hành và tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các quy định hiện hành của Nhà Nước.

3/ Các nghị quyết của Hội đồng quản trị (Năm 2019):

STT	Số nghị quyết	Ngày họp	Nội dung
1	25/NQ-HĐQT-PSC	22/01/2019	<ul style="list-style-type: none">- Đánh giá kết quả hoạt động SXKD năm 2018. Thống nhất một số giải pháp định hướng cho năm 2019 trên cơ sở kế thừa và hoàn thiện các giải pháp đã áp dụng trong năm 2018.- Thống nhất chuẩn bị tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019, dự kiến ngày 14/4/2019.
2	26/NQ-HĐQT-PSC	19/03/2019	<ul style="list-style-type: none">- Thống nhất QĐ ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 của cty tổ chức vào ngày Chủ nhật 8/4/2019.- Thống nhất toàn bộ dự thảo tài liệu báo cáo ĐHĐCĐ.- Phân công thư ký, các phòng ban nghiệp vụ chuẩn bị chu đáo tài liệu cho đại hội cổ đông và thực hiện CBTT, báo cáo theo qui định.
3	01/2019/NQ-ĐHĐCĐ-PSC	8/4/2019	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
4	02/2019/NQ-HĐQT-PSC	8/4/2019	<ul style="list-style-type: none">- Bầu Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ V(2019-2023)- Thống nhất triển khai NQ ĐHĐCĐ thường niên năm 2019.
5	03/2019/NQ-HĐQT-PSC	26/7/2019	<ul style="list-style-type: none">- Sơ kết hoạt động kinh doanh 6 tháng đầu năm 2019.- Phương hướng 6 tháng cuối năm 2019
6	04/2019/NQ-HĐQT-PSC	18/10/2019	<ul style="list-style-type: none">- Sơ kết hoạt động kinh doanh 9 tháng đầu năm 2019.- Giải pháp cho 3 tháng cuối năm 2019 và thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ ĐHĐCĐ năm 2019 giao cho.

10.30
CÔNG TY
AN TÀI
PETR
S.Đ
10.7.19

III. Ban kiểm soát (Năm 2019):

1/ Thông tin về thành viên Ban kiểm soát:

S TT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Nguyễn Văn Bình	Trưởng ban	04/04/2016	4/4	100%	
2	Ông Trịnh Văn Tâm	Ủy viên	12/04/2015	2/4	50%	Thôi thành viên BKS từ 8/4/2019
3	Ông Phạm Anh Tuấn	Ủy viên	12/04/2015	4/4	100%	
4	Bà Đặng Thị Thu	Ủy viên	8/4/2019	2/4	50%	Tham gia thành viên BKS từ 8/4/2019

2/ Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

1. HĐQT, Ban giám đốc Công ty đã tạo các điều kiện thuận lợi để Ban kiểm soát thực hiện nhiệm vụ giám sát, tham gia các cuộc họp của HĐQT, hội nghị sơ kết, tổng kết, cung cấp các thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động SXKD & quản lý của Công ty.

2. Ban kiểm soát đã có sự phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban giám đốc Công ty trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao, phối hợp trong hoạt động giám sát, quản lý vốn đầu tư của chủ sở hữu; cùng với việc tổ chức thực hiện các quy định, quy trình quản lý nội bộ và các công việc cụ thể khác có liên quan.

3. Ban kiểm soát đã thông báo cho HĐQT, Ban giám đốc Công ty về phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng Kiểm soát viên Ban kiểm soát, kế hoạch giám sát. Ban kiểm soát xem xét kết quả kiểm soát nội bộ, báo cáo kiểm toán, ý kiến trình bày của Ban lãnh đạo Công ty. Báo cáo này được hoàn thiện sau khi đã tiếp thu các ý kiến tham gia của các ủy viên HĐQT Công ty.

4. Ngoài ra, Ban kiểm soát còn thực hiện các nhiệm vụ khác theo quyền hạn quy định trong Điều lệ tổ chức & hoạt động Công ty; Quy chế tổ chức & hoạt động của Ban kiểm soát. Ban kiểm soát sẽ tiếp tục tổ chức hoạt động phù hợp với thực tế hơn thì chắc chắn sẽ đạt hiệu quả cao hơn.

3/ 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:

- Ban Kiểm soát phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban Giám đốc nhưng vẫn duy trì sự độc lập của mình. Trong năm qua, các cuộc họp định kỳ hàng quý của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc điều hành có Ban Kiểm soát tham dự nhằm nâng cao chất lượng cũng như tính độc lập của hoạt động kiểm soát.

- Hội đồng quản trị đã cung cấp kịp thời, đầy đủ các Nghị quyết, Quyết định của mình cho Ban Kiểm soát. Ban Giám đốc đã tạo điều kiện cho Ban Kiểm soát trong việc thu thập thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty khi có yêu cầu.

- Hội đồng quản trị đã đẩy mạnh công tác giám sát hoạt động của Ban Giám đốc và các bộ phận quản lý nhằm đảm bảo thực hiện triển khai đúng theo các Nghị quyết của ĐHCĐ, của HĐQT và tuân thủ đúng quy định của pháp luật.

IV. Đào tạo về quản trị công ty:

Các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký Công ty đã tham gia đào tạo theo quy định về quản trị Công ty.

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo qui 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: Không có
- 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 có
- 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 có
- 4/ Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác: Không có

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Năm 2019):

1/ Danh sách người nội bộ và người liên quan của người nội bộ:

STT	Tên	Chức vụ tại công ty	Số cp sở hữu cuối kỳ	Tỉ lệ sở hữu cp cuối kỳ (%)
1	Nguyễn Xuân Thái	Chủ tịch HĐQT kiêm GD cty	90.000	1,3
2	Nguyễn Văn Bình	Trưởng BKS	48.000	0,4
3	Phạm Chí Giao	Ủy viên HĐQT	460.000	6,4
4	Phạm Thị Như Quỳnh	Con ruột của Ông PCGiao	20.000	
5	Phạm Chí Hà	Con ruột của Ông Phạm Chí Giao	1.200	
6	Lê Anh Tuấn	Ủy viên HĐQT		
7	Nguyễn Thị Thanh Tâm	Ủy viên HĐQT		
8	Vũ Hoàng Chương	Ủy viên HĐQT		
9	Ngô Anh Dũng	Phó GD Công ty	10.500	0,1
10	Đặng Thị Thu	Ủy viên BKS		
11	Phạm Anh Tuấn	Ủy viên BKS	67.500	0,9
12	Nguyễn Thị Ngọc Sương	Vợ của Phạm Anh Tuấn	83.500	1,2
13	Phạm Bá Dũng	Bố ruột Ông Phạm Anh Tuấn	100.500	1,4
14	Phùng Thị Lý	Mẹ ruột Ông Phạm Anh Tuấn	75.000	1,0
15	Phạm Anh Tiến	Em ruột Ông Phạm Anh Tuấn	67.500	0,9

16	Phạm Anh Tú	Em ruột Ông Phạm Anh Tuấn	67.500	0,9
17	Phạm Thị Kim Tuyền	Em ruột Ông Phạm Anh Tuấn	78.000	1,1
18	Lưu Thị Hồng Trinh	Người được UQ CBTT		

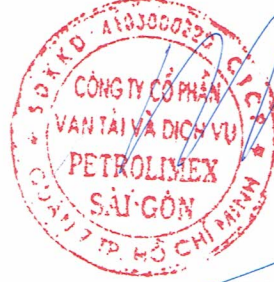
2/ Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty: không có

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 (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Xuân Thái
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

