

**CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ
PETROLIMEX SÀI GÒN**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc**



PETROLIMEX

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 01 năm 2022

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (Năm 2021)

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: 08-38721081 Fax: 08-38721013
- Vốn điều lệ: 72.000.000.000 đồng
- Mã chứng khoán: PSC
- Mô hình quản trị công ty:
- + Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Giám đốc.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Chưa thực hiện.

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	16/2021/NQ-ĐHĐCĐ-PSC	8/4/2021	Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị (năm 2021):

1/ Thông tin về thành viên HĐQT:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ (thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Bùi Trung Định	Chủ tịch HĐQT	06/11/2020	
2	Ông Nguyễn Xuân Thái	TV HĐQT - Giám đốc	12/04/2015	
3	Ông Phạm Chí Giao	TV HĐQT độc lập	08/04/2019	
4	Ông Lê Anh Tuấn	TV HĐQT không điều hành	15/04/2018	
5	Ông Vũ Hoàng Chương	TV HĐQT độc lập	08/04/2019	

2/ Các cuộc họp HĐQT:

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Bùi Trung Định	3/3	100%	
2	Ông Nguyễn Xuân Thái	3/3	100%	
3	Ông Phạm Chí Giao	3/3	100%	
4	Ông Lê Anh Tuấn	3/3	100%	
5	Ông Vũ Hoàng Chương	3/3	100%	

3/ 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.

4/ Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT: không có

5/ Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (năm 2021):

STT	Số NQ/QĐ	Ngày	Nội dung	Tỉ lệ thông qua
1	15/2021/NQ-HĐQT-PSC	11/03/2021	<ul style="list-style-type: none">- Thống nhất toàn bộ dự thảo tài liệu báo cáo ĐHĐCĐ 2021.- 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.- Thống nhất QĐ tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 vào ngày 8/4/2021.- Tất cả cổ đông có tên trong Danh sách chốt quyền ngày ĐKCC 02/03/2021 được quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.	5/5 chiếm 100%

2	16/2021/NQ-HĐQT-PSC	28/07/2021	- Thống nhất với nội dung Báo cáo đánh giá kết quả SXKD 6 tháng đầu năm 2021. - Thống nhất các giải pháp, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021.	5/5 chiếm 100%
3	17/2021/NQ-HĐQT-PSC	27/10/2021	- Thống nhất với nội dung Báo cáo đánh giá kết quả SXKD 9 tháng đầu năm 2021. - Thống nhất các giải pháp, nhiệm vụ 9 tháng cuối năm 2021.	5/5 chiếm 100%

III. Ban kiểm soát (năm 2021):

1/ Thông tin về thành viên Ban kiểm soát:

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Ông Nguyễn Văn Bình	Trưởng ban	04/04/2016	Cử nhân TCKT
2	Ông Phạm Anh Tuấn	Ủy viên	12/04/2015	Cử nhân TCKT
3	Bà Đặng Thị Thu	Ủy viên	08/04/2019	Cử nhân TCKT

2/ Cuộc họp của Ban kiểm soát:

STT	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Ông Nguyễn Văn Bình	4/4	100%	3/3	
2	Ông Phạm Anh Tuấn	4/4	100%	3/3	
3	Bà Đặng Thị Thu	4/4	100%	3/3	

3/ 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 BKS 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 và quản lý của Công ty.

2. BKS 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. BKS đã thông báo cho HĐQT, Ban giám đốc Công ty về phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng Kiểm soát viên BKS, kế hoạch giám sát. BKS 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, BKS còn thực hiện các nhiệm vụ khác theo quyền hạn quy định trong Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty; Quy chế tổ chức và hoạt động của BKS. BKS sẽ tiếp tục tổ chức hoạt động phù hợp với thực tế hơn thì chắc chắn sẽ đạt hiệu quả cao hơn.

4/ 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:

- BKS 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 HĐQT và Ban Giám đốc điều hành có BKS tham dự nhằm nâng cao chất lượng cũng như tính độc lập của hoạt động kiểm soát.

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

- HĐQT 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.

5/ Hoạt động khác của BKS: không có

IV. Ban điều hành:

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Ông Nguyễn Xuân Thái	17/04/1975	Thạc sĩ QTKD	01/12/2016
2	Ông Ngô Anh Dũng	07/10/1968	Cử nhân kinh tế	09/05/2014
3	Ông Nguyễn Tiến Nghĩa	11/12/1982	Thạc sĩ QTKD	14/12/2020

V. Kế toán trưởng:

Công ty hiện không có chức danh KTT, Chỉ có Trưởng phòng KTT

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm

VI. Đào tạo về quản trị công ty:

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

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo năm 2021) 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

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty

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

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch/	Ghi chú

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

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại CTNY	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp ID	Địa chỉ	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát	Thời điểm giao dịch	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú

4/ Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác: Không có

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo.

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành.

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác.

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (năm 2021):

1/ Danh sách người nội bộ và người có 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	Bùi Trung Định	Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm		
2	Lê Thị Hoàng Yên	Vợ của Chủ tịch HĐQT		
3	Nguyễn Xuân Thái	Ủy viên HĐQT – Giám đốc cty	90.000	1,3
4	Nguyễn Văn Bình	Trưởng BKS	48.000	0,4
5	Phạm Chí Giao	Ủy viên HĐQT	460.000	6,4
6	Phạm Thị Như Quỳnh	Con ruột của Ông Phạm Chí Giao	30.000	
7	Phạm Chí Hà	Con ruột của Ông Phạm Chí Giao	1.200	
8	Lê Anh Tuấn	Ủy viên HĐQT		
9	Vũ Hoàng Chương	Ủy viên HĐQT		
10	Ngô Anh Dũng	Phó GD Công ty	10.500	
11	Nguyễn Tiên Nghĩa	Phó GD Công ty	20.000	
12	Đặng Thị Thu	Ủy viên BKS		
13	Phạm Anh Tuấn	Ủy viên BKS	67.500	0,9
14	Nguyễn Thị Ngọc Sương	Vợ của Phạm Anh Tuấn	89.500	1,2
15	Phạm Bá Dũng	Bố ruột Ông Phạm Anh Tuấn	100.500	1,4
16	Phùng Thị Lý	Mẹ ruột Ông Phạm Anh Tuấn	75.000	1,0
17	Phạm Anh Tiến	Em ruột Ông Phạm Anh Tuấn	67.500	0,9
18	Phạm Anh Tú	Em ruột Ông Phạm Anh Tuấn	67.500	0,9
19	Phạm Thị Kim Tuyền	Em ruột Ông Phạm Anh Tuấn	78.000	1,1
20	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:

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 (%)	
1	Nguyễn Thị Ngọc Sương	Vợ của Phạm Anh Tuấn - Ủy viên BKS	85.800	1,2	89.500	1,2	Tăng cp năm giữ

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT.



GIÁM ĐỐC
Nguyễn Xuân Thái

