

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	Uỷ 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 mở 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
I. Hội đồng quản trị và người liên quan.										
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 Diễm Chi										Vợ
4.4	Huỳnh Thiện Thanh										Con
4.5	Huỳnh Thiện Tuấn										Con
4.6	Huỳnh Thị Thương Thương										Em
4.7	Huỳnh Thị Long Thuyền										Em
4.8	Huỳnh Thị Như Thuận										Em
5	Trần Kỳ Hạnh		UV.								
			HDQT								
5.1	Trần Kỳ Doanh										Bố
5.2	Lê Thị Trinh										Mẹ
5.3	Trần Kỳ Lê Anh										Con
5.4	Trần Kỳ Lê Minh										Con
5.5	Trần Kỳ Tuấn										Anh
5.6	Trần Kỳ Nam										Anh
II. Ban Tổng Giám Đốc và người có liên quan.											

1	Ông Nguyễn Ngọc Hưng		PTGD							
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	Vũ Văn Cung		PTGD							
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	Ông Trần Xuân Lai		PTGD					80.009	0,68	

3.1	Nguyễn Thị Quỳnh Như									Vợ
3.2	Trần Thu Thủy									Con
3.3	Trần Xuân Sơn									Con
III. Ban kiểm soát và người có liên quan.										
1	Bà Nguyễn Thu Hà		Trưởng BKS							
1.1	Nguyễn Anh Phương									Mẹ
1.2	Trần Nam									Chồng
1.3	Trần Đông									Con
1.4	Trần Mai Thi									Con
2	Nguyễn Văn Hải		TV. BKS					61.694	0,48	
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	Mai Văn Bình		TV. 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
IV. Kế Toán Trưởng và người có liên quan.										
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	UV HĐQT/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