

Số : 42 /BC-HĐQT

TP. HCM, ngày 22 tháng 01 năm 2019

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2018)**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	274/2018/NQ-ĐHĐCĐ	18/04/2018	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

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 Nguyễn Quang Dũng	Chủ tịch	01	20%	Miễn nhiệm 18/04
02	Ông Nguyễn Quang Tuấn	Chủ tịch	04	80%	Bầu mới 18/04
03	Ông Hà Huy Thắng	Ủy viên	05	100%	

04	Ông Trần Kỳ Hạnh	Ủy viên	01	20%	Miễn nhiệm 01/02
05	Ông Trần Trung Kiên	Ủy viên	04	80%	Bầu mới 18/04
06	Ông Trần Ngọc châu	Ủy viên	05	100%	
07	Ông Huỳnh Đức Thông	Ủy viên	05	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 năm 2018, 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	89/2018/NQ-HĐQT	30/01/2018	V/v miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Trần Kỳ Hạnh.
02	101/2018/NQ-HĐQT	06/02/2018	V/v tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.
03	160/2018/QĐ-HĐQT	13/03/2018	V/v bổ nhiệm ông Nguyễn Minh Quang giữ chức vụ Kế toán trưởng.

04	288/2018/QĐ-HĐQT	23/04/2018	V/v Giao chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh cho Công ty mẹ
05	289/2018/QĐ-HĐQT	23/04/2018	V/v Giao chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh cho Công ty con (Công ty TNHH MTV Sơn Petrolimex)
06	290/2018/QĐ-HĐQT	23/04/2018	V/v Giao chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh cho Công ty con (Công ty TNHH MTV XNK Petrolimex Hà Nội)
07	346/2018/QĐ-HĐQT	21/05/2018	V/v giao nhiệm vụ cho ông Hà Huy Thắng – TGD là Người phát ngôn của Công ty.
08	372/2018/NQ-HĐQT	08/06/2018	V/v Lựa chọn đơn vị kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2018.
09	446/2018/QĐ-HĐQT	23/07/2018	V/v Bổ nhiệm cán bộ tiếp tục giữ chức vụ Phó tổng giám đốc Công ty.
10	627/2018/NQ-HĐQT	29/10/2018	V/v tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018
11	682/2018/NQ-HĐQT	30/11/2018	V/v bổ sung nội dung hợp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018
12	699/2018/NQ-HĐQT	12/12/2018	V/v lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua các quyết định của Đại hội đồng cổ đông
13	701/2018/QĐ_HĐQT	12/12/2018	V/v Bổ nhiệm cán bộ giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty
14	707A/2018/NQ-HĐQT	18/12/2018	V/v điều chỉnh nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua các quyết định của Đại hội đồng cổ đông
15	731/2018/NQ-HĐQT	27/12/2018	V/v chấm dứt hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty TNHH MTV XNK Petrolimex Hà Nội.

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	05	100%	
2	Nguyễn Văn Hải	TV BKS	06/04/2012	05	100%	
3	Mai Văn Bình	TV BKS	24/04/2014	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/ĐKK D	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Nguyễn Quang Dũng		Chủ tịch HĐQT			06/04/2012	18/04/2018	Miễn nhiệm
1.1	Nguyễn Quang Đầu					06/04/2012	18/04/2018	Bố
1.2	Nguyễn Thị Thanh					06/04/2012	18/04/2018	Mẹ
1.3	Lê Thị Kim Dung					06/04/2012	18/04/2018	Vợ
1.4	Nguyễn Quang Trung					06/04/2012	18/04/2018	Con
1.5	Nguyễn Thảo My					06/04/2012	18/04/2018	Con
1.6	Nguyễn Anh Tuấn					06/04/2012	18/04/2018	Anh
2	Nguyễn Quang Tuấn		Chủ tịch HĐQT			18/04/2018		Bầu mới
2.1	Nguyễn Quang Khang					18/04/2018		Bố
2.2	Vũ Thị Phương Thảo					18/04/2018		Vợ
2.3	Nguyễn Hoàng Anh					18/04/2018		Con
2.4	Nguyễn Thanh Hiền					18/04/2018		Con
2.5	Nguyễn Thị Minh Hương					18/04/2018		Chị
2.6	Ngô Văn Roãn					18/04/2018		Anh rể
2.7	Nguyễn thị Hồng Hà					18/04/2018		Chị
2.8	Nguyễn Xuân Thành					18/04/2018		Anh rể
2.9	Nguyễn Thanh Sơn					18/04/2018		Em

2.10	Trần Nam Phong				18/04/2018		Em dâu
3	Hà Huy Thắng		UV HDQT/ TGD		17/09/2004		
3.1	Hà Huy Toàn				17/09/2004		Bố
3.2	Nguyễn Thị Thiên				17/09/2004		Mẹ
3.3	Trịnh Thị Hồng Lan		Thư ký Công ty		17/09/2004		Vợ
3.4	Hà Huy Tùng				17/09/2004		Con
3.5	Hà Linh An				17/09/2004		Con
3.6	Hà Thị Thu Huyền				17/09/2004		Em
4	Trần Trung Kiên		UV HDQT		18/04/2018		Bầu mới
4.1	Trần Văn Lại				18/04/2018		Bố
4.2	Trần Lâm Vũ				18/04/2018		Con
4.3	Trần Quang Dũng				18/04/2018		Con
4.4	Trần Thị Kim Anh				18/04/2018		Chị
4.5	Nguyễn Hoàng Thắng				18/04/2018		Anh rể
5	Trần Ngọc Châu		UV HDQT		17/09/2004		

5.1	Hoàng Thị Vui					17/09/2004		Vợ
5.2	Trần Hoàng Mai					17/09/2004		Con
5.3	Trần Ngọc Đức					17/09/2004		Con
5.4	Trần Hoàng Hạnh					17/09/2004		Con
5.5	Trần Ngọc Xuân					17/09/2004		Anh
5.6	Trần Thị Thanh					11/05/2016		Chị dâu
6	Huỳnh Đức Thông		UV HĐQT/ PTGD			28/04/2010		
6.1	Huỳnh Đức Bảo					28/04/2010		Bố
6.2	Lê Thị Mẫu					28/04/2010		Mẹ
6.3	Trần Thị Diễm Chi					28/04/2010		Vợ
6.4	Huỳnh Thiện Thanh					28/04/2010		Con
6.5	Huỳnh Thiện Tuấn					28/04/2010		Con
6.5	Huỳnh Thị Thương Thương					28/04/2010		Em
6.7	Huỳnh Thị Long Thuyền					28/04/2010		Em
6.8	Huỳnh Thị Như Thuận					28/04/2010		Em

6.9	Định Ngọc Thạch					11/05/2016		Em rể
6.10	Trần Việt Quốc					11/05/2016		Em rể
6.11	Nguyễn Tuấn Dương					11/05/2016		Em rể
7	Trần Kỳ Hạnh		UV. HĐQT			24/04/2014	01/02/2018	Miễn nhiệm
7.1	Trần Kỳ Doanh					24/04/2014	01/02/2018	Bố
7.2	Lê Thị Trinh					24/04/2014	01/02/2018	Mẹ
7.3	Trần Kỳ Lê Anh					24/04/2014	01/02/2018	Con
7.4	Trần Kỳ Lê Minh					24/04/2014	01/02/2018	Con
7.5	Trần Kỳ Tuấn					24/04/2014	01/02/2018	Anh
7.6	Trần Kỳ Nam					24/04/2014	01/02/2018	Anh
8	Vũ Văn Cung		PTGD			08/08/2007		
8.1	Vũ Lê Minh					08/08/2007		Bố
8.2	Vũ Thị Mận					08/08/2007		Mẹ
8.3	Vũ Thị Loan					08/08/2007		Chị
8.4	Vũ Thị Đan					08/08/2007		Chị
8.5	Vũ Thị Thêu					08/08/2007		Em

8.6	Vũ Văn Thung					08/08/2007		Em
9	Ông Trần Xuân Lai		PTGD			30/03/2011	23/04/2018	Từ trần
9.1	Nguyễn Thị Quỳnh Như					30/03/2011	23/04/2018	Vợ
9.2	Trần Thu Thủy					30/03/2011	23/04/2018	Con
9.3	Trần Xuân Sơn					30/03/2011	23/04/2018	Con
10	Văn Tuấn Anh		PTGD			01/01/2019		
10.1	Nguyễn Thị Thanh Thủy					01/01/2019		Vợ
10.2	Văn Minh Anh					01/01/2019		Con
10.3	Văn Như Anh					01/01/2019		Con
10.4	Nguyễn Thị Sinh					01/01/2019		Mẹ
10.5	Văn Tài Anh					01/01/2019		Anh
10.6	Văn Quỳnh Anh					01/01/2019		Chị
10.7	Văn Đức Anh					01/01/2019		Anh
10.8	Lê Thị Giang					01/01/2019		Chị dâu
10.9	Trần Văn Minh					01/01/2019		Anh rể

10.10	Dương Thị Đông					01/01/2019		Chị dâu
11	Bà Lê Thúy Đào		Trưởng BKS			25/04/2016		
11.1	Hoàng Lê Minh Ngọc					25/04/2016		Con
11.2	Hoàng Lê Minh Khang					25/04/2016		Con
11.3	Lê Thị Liễu					25/04/2016		Chị
11.4	Lê Đăng Thuận					25/04/2016		Anh
11.5	Lê Đăng Hòa					25/04/2016		Em
11.6	Lê Thị Thanh Bình					25/04/2016		Em
11.7	Trần Mạnh Khâm					25/04/2016		Anh rể
11.8	Trần Thị Hồng Tươi					11/05/2016		Chị dâu
11.9	Vũ Thị Thu Hà					11/05/2016		Em dâu
11.10	Nguyễn Văn Tuấn					11/05/2016		Em rể
12	Nguyễn Văn Hải		TV. BKS			26/04/2011		
12.1	Nguyễn Văn Khoản					26/04/2011		Bố
12.2	Đinh Thị Duyên					26/04/2011		Mẹ

12.3	Trần Thị Tâm					26/04/2011		Vợ
12.4	Nguyễn Thu Phương					26/04/2011		Con
12.5	Nguyễn Thu Hà					26/04/2011		Con
12.6	Nguyễn Thị Lan					26/04/2011		Chị
12.7	Nguyễn Thị Ngọc					26/04/2011		Chị
12.8	Nguyễn Văn Tiến							Anh
12.9	Nguyễn Văn Nam					32/12 đường 8- KP4-P Bình An, Q2, TP.HCM		Em
13	Mai Văn Bình		TV. BKS			24/04/2014		
13.1	Mai Văn Cương					24/04/2014		Bố
13.2	Huỳnh Thị Sứ					24/04/2014		Mẹ
13.3	Phạm Thị Nguyệt Ánh					24/04/2014		Vợ
13.4	Mai Văn Cường					24/04/2014		Em
13.5	Mai Văn Quốc					24/04/2014		Em
13.6	Mai Hồng Phúc					24/04/2014		Con
13.7	Mai Hồng Anh					24/04/2014		Con
14	Nguyễn Minh Quang		Kế toán trưởng			29/04/2016		
14.1	Nguyễn					29/04/2016		Bố

	Danh Thường							
14.2	Nguyễn Thị Kiều Chinh					29/04/2016		Vợ
14.3	Nguyễn chí Thành					29/04/2016		Con
14.4	Nguyễn Thụy Xuân Thảo					29/04/2016		Con
14.5	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 31/12/2018:

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số, ngày cấp, nơi cấp CMND/ĐKKĐ	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Nguyễn Quang Tuấn		Chủ tịch HĐQT					
1.1	Nguyễn Quang Khang							
1.2	Vũ Thị Phương Thảo					115.570	0,76	
1.3	Nguyễn Hoàng Anh							
1.4	Nguyễn Thanh Hiền							
1.5	Nguyễn Thị Minh Hương							
1.6	Ngô Văn Roãn							
1.7	Nguyễn thị Hồng Hà							
1.8	Nguyễn Xuân Thành							

1.9	Nguyễn Thanh Sơn							
1.10	Trần Nam Phong							
2	Hà Huy Thắng		UV HDQT/ TGD			421.455	2,77	
2.1	Hà Huy Toàn							
2.2	Nguyễn Thị Thiên							
2.3	Trịnh Thị Hồng Lan		Thư ký Công ty					
2.4	Hà Huy Tùng							
2.5	Hà Linh An							
2.6	Hà Thị Thu Huyền							
3	Trần Ngọc Châu		UV HDQT			68.006	0,45	
3.1	Hoàng Thị Vui							
3.2	Trần Hoàng Mai							
3.3	Trần Ngọc Đức							
3.4	Trần Hoàng Hạnh							
3.5	Trần Ngọc Xuân							
3.6	Trần Thị Thanh							

4.	Huỳnh Đức Thông		UV HDQT/ PTGD			840.000	5,53	
4.1	Huỳnh Đức Bảo							
4.2	Lê Thị Mẫu							
4.3	Trần Thị Diễm Chi							
4.4	Huỳnh Thiện Thanh							
4.5	Huỳnh Thiện Tuấn							
4.6	Huỳnh Thị Thương Thương							
4.7	Huỳnh Thị Long Thuyền							
4.8	Huỳnh Thị Như Thuận							
4.9	Định Ngọc Thạch							
4.10	Trần Việt Quốc					72.519	0,48	
4.11	Nguyễn Tuấn Dương							
5	Trần Trung Kiên		UV HDQT			1.310		
5.1	Trần Văn Lại							

5.2	Trần Lâm Vũ							
5.3	Trần Quang Dũng							
5.4	Trần Thị Kim Anh							
5.5	Nguyễn Hoàng Thắng							
6	Vũ Văn Cung		PTGD					
6.1	Vũ Lê Minh							
6.2	Vũ Thị Mận							
6.3	Vũ Thị Loan							
6.4	Vũ Thị Đan							
6.5	Vũ Thị Thêu							
6.6	Vũ Văn Thung							
7	Văn Tuấn Anh		PTGD			6.463		
7.1	Nguyễn Thị Thanh Thủy							
7.2	Văn Minh Anh							
7.3	Văn Như Anh							
7.4	Nguyễn Thị Sinh							
7.5	Văn Tài Anh							
7.6	Văn Quỳnh Anh							

030
CƠ
CÁ
UÁ
PÉT

7.7	Văn Đức Anh							
7.8	Lê Thị Giang							
7.9	Trần Văn Minh							
7.10	Dương Thị Đông							
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							

1778
 NG F
 NHÀ
 HẤP
 HỒN
 TP. H

9	Nguyễn Văn Hải		TV. BKS			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							

147-
HÀ
NEX
J CH

	Anh							
11	Nguyễn Minh Quang		Kế toán trưởng					
11.1	Nguyễn Danh Thường							
11.2	Nguyễn Thị Kiều Chinh							
11.3	Nguyễn chí Thành							
11.4	Nguyễn Thụy Xuân Thảo							
11.5	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	Trần Xuân Lai	PTGD	96.010	0,63	0	0	Bán
02	Trần Xuân Sơn	Con PTGD	0	0	96.010	0,63	Mua
03	Vũ Thị Phương Thảo	Vợ Chủ tịch HĐQT	52.210	0,34	115.570	0,76	Mua

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



CHỦ TỊCH
Nguyễn Quang Tuấn