



Tp. Hồ Chí Minh, ngày 8 tháng 7 năm 2020

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (6 tháng đầu năm 2020)

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: 028-38721081 Fax: 028-38721013
- 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 | 08/2020/NQ-ĐHĐCĐ-PSC | 03/6/2020 | Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 |

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị (6 tháng đầu năm 2020):

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 | 3/3 | 100% | |
| 2 | Ông Phạm Chí Giao | Ủy viên | 8/4/2019 | 3/3 | 100% | |
| 3 | Ông Vũ Hoàng Chương | Ủy viên | 8/4/2019 | 3/3 | 100% | |
| 4 | Ông Lê Anh Tuấn | Ủy viên | 15/4/2018 | 3/3 | 100% | |
| 5 | Bà Nguyễn Thị Thanh Tâm | Ủy viên | 15/4/2018 | 3/3 | 100% | |

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 (6 tháng đầu năm 2020):

| STT | Số nghị quyết | Ngày họp | Nội dung |
|-----|---------------------|------------|--|
| 1 | 05/2020/NQ-HĐQT-PSC | 15/01/2020 | - Đánh giá kết quả hoạt động SXKD năm 2019. Thống nhất một số giải pháp định hướng cho năm 2020. - Thống nhất chuẩn bị tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2020. |
| 2 | 06/2020/NQ-HĐQT-PSC | 16/03/2020 | - Thống nhất toàn bộ dự thảo tài liệu báo cáo ĐHCĐ. - 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 | 07/2020/NQ-HĐQT-PSC | 19/5/2020 | - Thống nhất QĐ tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2020 vào ngày 03/6/2020. - Tất cả cổ đông có tên trong Danh sách chốt quyền ngày ĐKCC 20/02/2020 được quyền tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2020. |

III. Ban kiểm soát (6 tháng đầu năm 2020):

1/ Thông tin về thành viên BKS:

| STT | 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 | 2/2 | 100% | |
| 2 | Ông Phạm Anh Tuấn | Ủy viên | 12/04/2015 | 2/2 | 100% | |
| 3 | Bà Đặng Thị Thu | Ủy viên | 8/4/2019 | 2/2 | 100% | |

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 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.

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:

- 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.

IV. 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.

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 (6 tháng đầu năm 2020):

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 Phạm Chí Giao | 20.000 | |
| 5 | Phạm Chí Hà | Con ruột của Ông Phạm Chí Giao | 1.200 | |

ĐÃ
DỊCH
LƯU
GỒN
HỒ C

| | | | | |
|----|-----------------------|---------------------------|---------|-----|
| 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 Ông 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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT



Nguyễn Xuân Thái