

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 24 tháng 07 năm 2024

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (06 tháng năm 2024)

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: Công ty đã ký hợp đồng kiểm toán nội bộ số 155/HĐKTNB/TC ngày 09/05/2024 với Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán phía Nam (AASCS) để tiến hành kiểm toán nội bộ đối với hoạt động kinh doanh cho thuê văn phòng năm 2023 của CTCP Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Sài Gòn.

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/2024/NQ-ĐHĐCĐ-PSC	12/04/2024	Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị (6 tháng đầu năm 2024):

1/ Thông tin về thành viên HĐQT:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ (thành viên HĐQT độc lập, TV HĐQT 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 kiêm nhiệm	12/04/2024	
2	Ông Nguyễn Xuân Thái	TV HĐQT - Giám đốc	12/04/2024	
3	Ông Phạm Chí Giao	TV HĐQT	12/04/2024	
4	Ông Lê Anh Tuấn	TV HĐQT – Trưởng phòng Kế toán Tài chính	15/04/2018	12/04/2024
5	Ông Vũ Hoàng Chương	TV HĐQT độc lập	12/04/2024	
6	Ông Nguyễn Tiến Nghĩa	TV HĐQT – Phó Giám đốc	12/04/2024	

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	2/2	100%	
2	Ông Nguyễn Xuân Thái	2/2	100%	
3	Ông Phạm Chí Giao	2/2	100%	
4	Ông Nguyễn Tiến Nghĩa	1/2	50%	Bổ nhiệm mới từ 12/04/2024
4	Ông Lê Anh Tuấn	1/2	50%	Miễn nhiệm từ 12/04/2024
5	Ông Vũ Hoàng Chương	2/2	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 (06 tháng đầu năm 2024):

STT	Số NQ/QĐ	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/2024/NQ-HĐQT-PSC	21/02/2024	<p>- Thống nhất tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty như sau:</p> <p>+ Thời gian 8h00 ngày 12/4/2024 (Thứ sáu)</p> <p>+ Địa điểm: Tại lầu 11 Toà nhà PTS Sài Gòn, 118 Huỳnh Tấn Phát, quận 7, Tp.HCM</p> <p>- Thống nhất giao Giám đốc Công ty chỉ đạo các phòng nghiệp vụ triển khai thực hiện việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty đảm bảo đúng các thủ tục theo quy định. Người phụ trách quản trị Công ty có trách nhiệm thực hiện hoàn chỉnh các tài liệu liên quan đến Đại hội và đăng tải trên website của Công ty để tất cả các cổ đông có quyền tham dự Đại hội theo danh sách chốt tại ngày đăng ký cuối cùng là 12/3/2024 được biết; Đồng thời báo cáo các cơ quan chức năng, công bố thông tin về Đại hội theo đúng thủ tục, thời gian quy định của Điều lệ và các văn bản pháp luật liên quan.</p>	5/5 chiếm 100%
2	02/2024/NQ-HĐQT-PSC	01/03/2024	<p>- Thông qua báo cáo của Giám đốc Công ty về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và định hướng cho năm 2024.</p>	5/5 chiếm 100%

STT	Số NQ/QĐ	Ngày	Nội dung	Tỉ lệ thông qua
			<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua phương án ký hợp đồng kiểm toán nội bộ cho năm 2023 và năm 2024. - Thông qua tờ trình cử người đại diện phần vốn tại Công ty PTS Sài Gòn. 	
3	03/2024/NQ-HĐQT-PSC	22/03/2024	<ul style="list-style-type: none"> - Thống nhất áp dụng hình thức tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty như sau: <ul style="list-style-type: none"> + Thời gian 8h00 ngày 12/4/2024 (Thứ sáu) + Địa điểm: Tại lầu 11 Toà nhà PTS Sài Gòn, 118 Huỳnh Tấn Phát, quận 7, Tp.HCM + Hình thức đã thông báo: Trực tiếp + Hình thức tổ chức: Trực tuyến - Thống nhất dự thảo các tài liệu liên quan đến ĐHĐCĐ thường niên năm 2024, giao Giám đốc Công ty chỉ đạo các phòng nghiệp vụ triển khai thực hiện việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty đảm bảo đúng các thủ tục theo quy định. Người phụ trách quản trị Công ty có trách nhiệm thực hiện hoàn chỉnh các tài liệu liên quan đến Đại hội và đăng tải trên website của Công ty để tất cả các cổ đông có quyền tham dự Đại hội theo danh sách chốt tại ngày đăng ký cuối cùng là 12/3/2024 được biết; Đồng thời báo cáo các cơ quan chức năng, công bố thông tin về Đại hội theo đúng thủ tục, thời gian quy định của Điều lệ và các văn bản pháp luật liên quan. 	
4	04/2024/NQ-HĐQT-PSC	12/04/2024	<ul style="list-style-type: none"> - Thống nhất kể từ ngày 12/04/2024, Ông Bùi Trung Định – thành viên HĐQT, giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT CTCP Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Sài Gòn. 	5/5 chiếm 100%
5	05/2024/NQ-HĐQT-PSC	12/04/2024	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua việc vay vốn tại ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam. <ul style="list-style-type: none"> + Tổng số tiền vay: 9.000.000.000 đồng + Mục đích: Tài trợ nhu cầu tín dụng trung hạn (đầu tư tài sản cố định) phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh: mua sắm 05 xe ô tô xi téc chở xăng dầu, téc nhôm dung tích 20m³. + Thời gian vay: tối đa 60 tháng. + Biện pháp bảo đảm: Tài sản hình thành thuộc phương án đầu tư trong năm 2023 theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ-PSC ngày 14/4/2023 và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ-PSC ngày 12/4/2024, Quyết định phê duyệt dự toán Đầu tư phương tiện vận tải năm 2023 (giai đoạn 1) ngày 19/12/2023 và hợp đồng mua sắm hàng hoá năm 2024. - Giao ông Nguyễn Xuân Thái – Giám đốc, người đại diện theo pháp luật của CTCP Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Sài Gòn thực hiện các nội dung đã được HĐQT thông qua tại Điều 1 Nghị quyết này và thực hiện thủ tục để ký kết thoả thuận, hợp đồng tín dụng, hợp đồng thế chấp tài sản, khế ước nhận nợ, nghĩa vụ trả nợ và các văn bản có liên 	

STT	Số NQ/QĐ	Ngày	Nội dung	Tỉ lệ thông qua
			quan với Vietcombank-HCM phù hợp với quy định của pháp luật. - Trong phạm vi được uỷ nhiệm của mình, ông Nguyễn Xuân Thái – Giám đốc Công ty được phép uỷ quyền lại cho các thành viên khác trong Công ty để thực hiện nhiệm vụ nêu trên. Việc uỷ quyền này phải được lập thành văn bản.	

III. Hoạt động của Ban kiểm soát (06 tháng đầu năm 2024):

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	12/04/2024	Cử nhân TCKT
2	Ông Phạm Anh Tuấn	Ủy viên	12/04/2024	Cử nhân TCKT
3	Bà Đặng Thị Thu	Ủy viên	12/04/2024	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	2/2	100%	3/3	
2	Ông Phạm Anh Tuấn	2/2	100%	3/3	
3	Bà Đặng Thị Thu	2/2	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	Bổ nhiệm ngày 01/12/2016
2	Ông Ngô Anh Dũng	07/10/1968	Cử nhân kinh tế	Bổ nhiệm ngày 11/11/2022
3	Ông Nguyễn Tiến Nghĩa	11/12/1982	Thạc sĩ QTKD	Bổ nhiệm ngày 14/12/2020

V. Kế toán trưởng: *Hiện chưa có chức danh Kế toán trưởng, Chỉ có Trưởng phòng KTTTC*

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 06 tháng đầu năm 2024) 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 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
1	Tổng Công ty Dịch vụ Xăng dầu Petrolimex								Tổng Công ty
2	CTCP Đầu tư Partners Vietnam								Cổ đông lớn
3	Ông Bùi Trung Định		Chủ tịch HĐQT			12/04/2024			Người nội bộ
4	<i>Và người có liên quan của Ông Bùi Trung Định theo Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ tại mục VIII báo cáo này</i>								
5	Ông Nguyễn Xuân Thái	026C101789	Ủy viên HĐQT – Giám đốc Công ty			12/04/2024			Người nội bộ
6	<i>Và người có liên quan của Ông Nguyễn Xuân Thái theo Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ tại mục VIII báo cáo này</i>								
7	Ông Phạm Chí Giao	026C160180	Ủy viên HĐQT			12/04/2024			Người nội bộ
8	<i>Và người có liên quan của Ông Phạm Chí Giao theo Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ tại mục VIII báo cáo này</i>								
9	Ông Nguyễn Tiến Nghĩa	021C129259	Ủy viên HĐQT - Phó GD Công ty			12/04/2024			Người nội bộ
10	<i>Và người có liên quan của Ông Nguyễn Tiến Nghĩa theo Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ tại mục VIII báo cáo này</i>								
11	Ông Vũ Hoàng Chương	021C708441	Ủy viên HĐQT			12/04/2024			Người nội bộ
12	<i>Và người có liên quan của Ông Vũ Hoàng Chương theo Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ tại mục VIII báo cáo này</i>								

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
13	Ông Lê Anh Tuấn		Ủy viên HĐQT			15/04/2018	12/04/2024	Miễn nhiệm	Người nội bộ
14	Ông Nguyễn Văn Bình	009C022110	Trưởng BKS			12/04/2024			Người nội bộ
15	<i>Và người có liên quan của Ông Nguyễn Văn Bình theo Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ tại mục VIII báo cáo này</i>								
16	Ông Phạm Anh Tuấn	011C002643	Ủy viên BKS			12/04/2024			Người nội bộ
17	<i>Và người có liên quan của Ông Phạm Anh Tuấn theo Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ tại mục VIII báo cáo này</i>								
18	Bà Đặng Thị Thu		Ủy viên BKS			12/04/2024			Người nội bộ
19	<i>Và người có liên quan của Bà Đặng Thị Thu theo Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ tại mục VIII báo cáo này</i>								
20	Ông Ngô Anh Dũng	009C022067	Phó GD Công ty			11/11/2022			Người nội bộ
21	<i>Và người có liên quan của Ông Ngô Anh Dũng theo Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ tại mục VIII báo cáo này</i>								
22	Ông Đào Trung Dũng	021C212134	Người được UQ CBTT			10/08/2022			Người nội bộ
23	<i>Và người có liên quan của Ông Đào Trung Dũng theo Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ tại mục VIII báo cáo này</i>								

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:

STT	Tên cá nhân/ tổ chức	Mối quan hệ liên quan đến Công ty	Số giấy ĐKDN	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên lạc	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/Quyết định của ĐHĐCĐ/HĐQT thông qua	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
1	Chi nhánh Xăng dầu Sài Gòn	Thành viên trong hệ thống Petrolimex	MST: 0300555450-001	15 Lê Duẩn, Q.1, TP.HCM	01/01/2024 – 31/12/2028	Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ-PSC ngày 12/04/2024	HĐ nhượng quyền bán lẻ XD (600m ³ /tháng)	
2	Công ty Xăng dầu Đồng Nai	Thành viên trong hệ thống Petrolimex	MST: 3600247325	104 Hà Huy Giáp, P. Quyết Thắng, TP. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai	01/01/2024 – 31/12/2028	Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ-PSC ngày 12/04/2024	HĐ nhượng quyền bán lẻ XD (150m ³ /tháng)	
3	Công ty Xăng dầu Sông Bé	Thành viên trong hệ thống Petrolimex	MST: 3700146031	8 Cách Mạng Tháng 8, P. Phú Thọ, TP. TDM, Bình Dương	01/01/2024 – 31/12/2028	Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ-PSC ngày 12/04/2024	HĐ nhượng quyền bán lẻ XD (1100m ³ /tháng)	
4	Chi nhánh Xăng dầu Sài Gòn	Thành viên trong hệ thống Petrolimex	0300555450-001	15 Lê Duẩn, P. Bến Nghé, Quận 1, TP. HCM	01/01/2024-01/01/2025	Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ-PSC ngày 12/04/2024	HĐ vận chuyển XD 15.124.000 m ³ km	
5	Công ty Xăng dầu Long An	Thành viên trong hệ thống Petrolimex	1100108351	Số 10 Trà Quý Bình, P2, Tp. Tân An, Long An	01/01/2024-01/01/2025	Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ-PSC ngày 12/04/2024	HĐ vận chuyển XD 12.113.000 m ³ km	
6	Công ty Xăng dầu Sông Bé	Thành viên trong hệ thống Petrolimex	3700146031	Số 8 Cách Mạng Tháng Tám, P. Phú Thọ, TX Thủ Dầu Một, Bình Dương	01/01/2024-01/01/2025	Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ-PSC ngày 12/04/2024	HĐ vận chuyển XD 17.518.000 m ³ km	
7	Công ty Xăng dầu Đồng Nai	Thành viên trong hệ thống Petrolimex	3600247325	104 Hà Huy Giáp, Tp. Biên Hòa, Đồng Nai	01/01/2024-01/01/2025	Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ-PSC ngày 12/04/2024	HĐ vận chuyển XD 11.505.000 m ³ km	
8	Công ty Xăng dầu Bà Rịa – Vũng Tàu	Thành viên trong hệ thống Petrolimex	3500102573	12 Hoàng Hoa Thám, P2, Tp Vũng Tàu, Bà Rịa Vũng Tàu	01/01/2024-01/01/2025	Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ-PSC ngày 12/04/2024	HĐ vận chuyển XD 5.519.000 m ³ km	
9	Chi nhánh Xăng dầu Bình Thuận	Thành viên trong hệ thống Petrolimex	3500102573019	Số 13 đường 19/4, TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận	01/01/2024-01/01/2025	Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ-PSC ngày 12/04/2024	HĐ vận chuyển XD 5.074.000 m ³ km	
10	Công ty Xăng dầu Nam Tây Nguyên	Thành viên trong hệ thống Petrolimex	6000235027	6 Nguyễn Tất Thành, TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk	01/01/2024-01/01/2025	Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ-PSC ngày 12/04/2024	HĐ vận chuyển XD 8.802.000 m ³ km	

STT	Tên cá nhân/tổ chức	Mối quan hệ liên quan đến Công ty	Số giấy ĐKDN	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên lạc	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/Quyết định của ĐHĐCĐ/HĐQT thông qua	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
11	Công ty Xăng dầu Lâm Đồng	Thành viên trong hệ thống Petrolimex	5800000689	59 Hùng Vương, P. 9, Tp. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng	01/01/2024-01/01/2025	Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ-PSC ngày 12/04/2024	HĐ vận chuyển XD 18.521.000 m ³ km	
12	Công ty Xăng dầu Tây Ninh	Thành viên trong hệ thống Petrolimex	3900242688	405 Đường 30 tháng 4, Khu phố 1, tỉnh Tây Ninh	01/01/2024-01/01/2025	Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ-PSC ngày 12/04/2024	HĐ vận chuyển XD 19.311.000 m ³ km	
13	Công ty Cổ phần Nhiên liệu bay Petrolimex	Thành viên trong hệ thống Petrolimex	0102734592	Tầng 6 Tòa Nhà Mipex – 229 Tây Sơn, P. Ngã Tư Sở, Q. Đống Đa, Tp. Hà Nội	01/01/2024-01/01/2025	Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ-PSC ngày 12/04/2024	HĐ vận chuyển XD 11.396.000 m ³ km	

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 quyền kiểm soát: Không có

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

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: Không có

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: Không có

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: Không có

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (06 tháng đầu năm 2024):

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



STT	Tên	Tài khoản GDCK	Chức vụ tại công ty	Số giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số cp số hữu cuối kỳ	Tỉ lệ số hữu cp cuối kỳ (%)
I	THÀNH VIÊN HĐQT								
1	Bùi Trung Định		Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm					0	0
1.1	Đào Thị Luyến		Mẹ ruột ông Bùi Trung Định					0	0
1.2	Phạm Thị Nhưong		Mẹ vợ ông Bùi Trung Định					0	0
1.3	Lê Thị Hoàng Yến		Vợ ông Bùi Trung Định					0	0
1.4	Bùi Minh Thư		Con ruột ông Bùi Trung Định					0	0
1.5	Bùi Lê Minh		Con ruột ông Bùi Trung Định					0	0
1.6	Bùi Lê Minh Anh		Con ruột ông Bùi Trung Định					0	0
1.7	Bùi Thị Thu Phương		Em ruột ông Bùi Trung Định					0	0
1.8	Đào Văn Chí		Em rể ông Bùi Trung Định					0	0
1.9	Bùi Thanh Thủy		Em ruột ông Bùi Trung Định					0	0
1.10	CTCP Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hà Tây		ông Bùi Trung Định là Ủy viên HĐQT					0	0
2	Nguyễn Xuân Thái	026C101789	Ủy viên HĐQT – Giám đốc công ty					90.000	1,3
2.1	Nguyễn Khương		Bố ruột ông Nguyễn Xuân Thái					0	0
2.2	Nguyễn Thị Hồng Hạnh		Mẹ ruột ông Nguyễn Xuân Thái					0	0
2.3	Nguyễn Thị Bình Minh		Vợ ông Nguyễn Xuân Thái					0	0
2.4	Nguyễn Thanh Thủy		Con ruột ông Nguyễn Xuân Thái					0	0
2.5	Nguyễn Quốc Bảo		Con ruột ông Nguyễn Xuân Thái					0	0
2.6	Nguyễn Thu Phong		Anh ruột ông Nguyễn Xuân Thái					0	0
2.7	Nguyễn Thị Nga		Chị dâu ông Nguyễn Xuân Thái					0	0
2.8	Nguyễn Hạ Hùng		Em ruột ông Nguyễn Xuân Thái					0	0
2.9	Nguyễn Thị Thanh Mai		Em dâu ông Nguyễn Xuân Thái					0	0
2.10	Nguyễn Ngọc Tú		Bố vợ ông Nguyễn Xuân Thái					0	0
2.11	Đào Thị Nhung		Mẹ vợ ông Nguyễn Xuân Thái					0	0

STT	Tên	Tài khoản GDCK	Chức vụ tại công ty	Số giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số cp sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cp cuối kỳ (%)
3	Phạm Chí Giao	026C160180	Ủy viên HĐQT					460.000	6,4
3.1	Nguyễn Thị Hằng		Vợ ông Phạm Chí Giao					115	0,002
3.2	Phạm Thị Như Quỳnh	026C160589	Con ruột của Ông Phạm Chí Giao					30.000	0,4
3.3	Phạm Chí Hà	021067964	Con ruột của Ông Phạm Chí Giao					117.266	1,63
3.4	Phạm Đức Quân		Con ruột ông Phạm Chí Giao					0	0
3.5	Nguyễn Thị Thu Thảo		Con dâu ông Phạm Chí Giao					0	0
4	Nguyễn Tiến Nghĩa	021C129259	Ủy viên HĐQT – Phó GD Công ty					23.700	0,33
4.1	Nguyễn Tiến Nhưong		Bố ruột ông Nguyễn Tiến Nghĩa					0	0
4.2	Vũ Thị Thủy		Mẹ ruột ông Nguyễn Tiến Nghĩa					0	0
4.3	Lê Thái Linh		Bố vợ ông Nguyễn Tiến Nghĩa					0	0
4.4	Trần Thị Phụng		Mẹ vợ ông Nguyễn Tiến Nghĩa					0	0
4.5	Lê Thị Tuyết Mai		Vợ ông Nguyễn Tiến Nghĩa					0	0
4.6	Nguyễn Ngọc Hà My		Con ruột ông Nguyễn Tiến Nghĩa					0	0
4.7	Nguyễn Hùng Lâm		Con ruột ông Nguyễn Tiến Nghĩa					0	0
4.8	Nguyễn Tiến Nam		Em ruột ông Nguyễn Tiến Nghĩa					0	0
4.9	Phạm Ngọc Thủy Vi		Em dâu ông Nguyễn Tiến Nghĩa						
5	Vũ Hoàng Chương	021C708441	Ủy viên HĐQT					0	0
5.1	Nguyễn Thị Thanh Vân		Vợ ông Vũ Hoàng Chương					0	0
5.2	Vũ Hồng Châu		Con ruột Ông Vũ Hoàng Chương					46.936	0,65
5.3	Vũ Châu Giang		Con ruột Ông Vũ Hoàng Chương					0	0
5.4	Vũ Anh Ngọc		Con ruột Ông Vũ Hoàng Chương					0	0
5.5	Hoàng Thị Toan		Mẹ ruột Ông Vũ Hoàng Chương					0	0
5.6	Vũ Hoàng Anh		Em ruột Ông Vũ Hoàng Chương					0	0

STT	Tên	Tài khoản GDCK	Chức vụ tại công ty	Số giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số cp sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cp cuối kỳ (%)
5.7	CTCP Group Bắc Việt		Ông Vũ Hoàng Chương là Ủy viên HĐQT – Tổng Giám đốc					0	0
6	Lê Anh Tuấn		Ủy viên HĐQT					0	0
II	THÀNH VIÊN BKS								
1	Nguyễn Văn Bình	009C022110	Trưởng BKS					30.000	0,42
1.1	Huyền Thị Hiệp		Vợ ông Nguyễn Văn Bình					0	0
1.2	Nguyễn Phú Nhật Tiến		Con ruột ông Nguyễn Văn Bình					0	0
1.3	Nguyễn Phú Nhật Nam		Con ruột ông Nguyễn Văn Bình					0	0
1.4	Nguyễn Thị Lệ Hồng		Chị ruột ông Nguyễn Văn Bình					0	0
1.5	Nguyễn Thị Nhan		Chị ruột ông Nguyễn Văn Bình					0	0
1.6	Nguyễn Văn Thông		Anh ruột ông Nguyễn Văn Bình					0	0
1.7	Nguyễn Văn Thái		Anh ruột ông Nguyễn Văn Bình					0	0
1.8	Nguyễn Thị Yên		Em ruột ông Nguyễn Văn Bình					0	0
1.9	Nguyễn Văn Cường		Em ruột ông Nguyễn Văn Bình					0	0
1.10	Nguyễn Thị Tuyết Mai		Em ruột ông Nguyễn Văn Bình					0	0
1.11	Huyền Văn Sự		Bố vợ ông Nguyễn Văn Bình					0	0
2	Phạm Anh Tuấn	011C002643	Ủy viên BKS					67.500	0,9
2.1	Nguyễn Thị Ngọc Sương	017C100995	Vợ của Phạm Anh Tuấn					97.000	1,35
2.2	Phạm Bá Dũng	011C000812	Bố ruột Ông Phạm Anh Tuấn					100.500	1,4
2.3	Phùng Thị Lý	011C002641	Mẹ ruột Ông Phạm Anh Tuấn					75.000	1,04
2.4	Phạm Anh Tiến	011C002647	Em ruột Ông Phạm Anh Tuấn					67.500	0,9
2.5	Phạm Anh Tú	011C002646	Em ruột Ông Phạm Anh Tuấn					67.500	0,9
2.6	Phạm Thị Kim Tuyên	011C002644	Em ruột Ông Phạm Anh Tuấn					78.000	1,1
3	Đặng Thị Thu		Ủy viên BKS					0	0

STT	Tên	Tài khoản GDCK	Chức vụ tại công ty	Số giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số cp sở hữu cuối kỳ	Tỉ lệ sở hữu cp cuối kỳ (%)
3.1	Đặng Duy Cơ		Bố ruột bà Đặng Thị Thu					0	0
3.2	Nguyễn Thị Hoài		Mẹ ruột bà Đặng Thị Thu					0	0
3.3	Lê Xuân Cảnh		Bố chồng bà Đặng Thị Thu					0	0
3.4	Lê Thị Xinh		Mẹ chồng bà Đặng Thị Thu						
3.5	Lê Xuân Toàn		Chồng bà Đặng Thị Thu					0	0
3.6	Lê Xuân Phú		Con ruột bà Đặng Thị Thu					0	0
3.7	Lê Xuân Sang		Con ruột bà Đặng Thị Thu					0	0
3.8	Đặng Thị Hương		Chị ruột bà Đặng Thị Thu					0	0
3.9	Đặng Văn Chính		Anh ruột bà Đặng Thị Thu					0	0
3.10	Nguyễn Văn Việt		Anh rể bà Đặng Thị Thu					0	0
3.11	Phạm Thị Tinh		Chị dâu bà Đặng Thị Thu					0	0
III	BAN GIÁM ĐỐC								
I	Ngô Anh Dũng	009C022067	Phó GB Công ty					10.500	0,15
1.1	Dương Thị Hương Lan		Vợ Ông Ngô Anh Dũng					0	0
1.2	Ngô Lan Phương		Con ruột ông Ngô Anh Dũng					0	0
1.3	Ngô Phương Nam		Con ruột ông Ngô Anh Dũng					0	0
VI	NGƯỜI PHỤ TRÁCH QUẢN TRỊ CÔNG TY								
I	Đào Trung Dũng	021C212134	Người được UQ CBTT					66.533	0,9
1.1	Đào Trung Tĩnh		Bố ruột ông Đào Trung Dũng					0	0
1.2	Nguyễn Thị Oanh		Mẹ ruột ông Đào Trung Dũng					0	0
1.3	Đào Thị Hồng Nhung		Chị ruột ông Đào Trung Dũng					0	0
1.4	Đào Thị Ngọc Anh		Chị ruột ông Đào Trung Dũng					0	0

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 cp	Tỷ lệ (%)	Số cp	Tỷ lệ (%)	
1	Nguyễn Tiên Nghĩa	Ủy viên HĐQT – Phó Giám đốc Công ty	20.000	0,29	23.700	0,33	Tăng cp năm giữ

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT.



BÙI TRUNG ĐỊNH

