

Số: 55 /BC-HDQT

TP. HCM, ngày 14 tháng 01 năm 2015

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2014)SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
TP. HỒ CHÍ MINHSố: 1412
Ngày: 16/1/15
Chuyển: NY, GS
Lưu hồ sơ số:Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán

- Tên công ty đại chúng: 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: PTT

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:**1. Các cuộc họp HDQT:**

Thành viên HDQT trước ngày Đại hội đồng cổ đông thường niên 24/04/2014, như sau:

STT	Thành viên HDQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Trần Ngọc Châu	Chủ tịch HDQT	03	100%	
2	Ông Hà Huy Thắng	UV HDQT	03	100%	
3	Ông Nguyễn Quang Dũng	UV HDQT	03	100%	
4	Ông Huỳnh Đức Thông	UV HDQT	03	100%	
5	Ông Phạm Văn Nam	UV HDQT	03	100%	

Ngày 24/04/2014, Hội đồng quản trị hết nhiệm kỳ 2009 – 2014, Đại hội đồng cổ đông thường niên đã bầu ra Hội đồng quản trị nhiệm kỳ mới 2014 -2018.

Thành viên HDQT nhiệm kỳ 2014 – 2018 sau ngày Đại hội đồng cổ đông thường niên 24/04/2014, như sau:

STT	Thành viên HDQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Nguyễn Quang Dũng	Chủ tịch HDQT	03	100%	
2	Ông Hà Huy Thắng	UV HDQT	03	100%	
3	Ông Trần Kỳ Hạnh	UV HDQT	03	100%	
4	Ông Trần Ngọc Châu	UV HDQT	03	100%	
5	Ông Huỳnh Đức Thông	UV HDQT	03	100%	

Ngoài các cuộc họp trực tiếp, HDQT còn xin ý kiến bằng văn bản thông qua email, điện thoại,...

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.
 - Chỉ đạo công tác kinh doanh: 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...
 - Chủ trương 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, thành viên 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/ quyết định	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
4	678/2014/QĐ-HĐQT	15/05/2014	Quyết định v/v ban hành Quy chế hoạt động của HĐQT
5	980/2014/QĐ-HĐQT	31/07/2014	Quyết định v/v bổ sung ngành nghề kinh doanh cho Công ty con.

6	1361/2014/NQ-HĐQT	01/10/2014	Nghị quyết về phiên họp HĐQT ngày 01/10/2014
7	1386/2014/QĐ-HĐQT	10/10/2014	Quyết định v/v bổ sung ngành nghề kinh doanh.

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:

S T T	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 mới BKS
5	Nguyễn Ngọc Hưng		PTGD						01/09/2014	Nghỉ hưu theo chế độ

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan:

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan:

ST T	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 CMN D/ĐK KD	Nơi cấp CMN Đ/DKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1. Hội đồng quản trị và người liên quan.										
1	Nguyễn Quang Dũng		Chủ tịch HĐQT							
1.1	Nguyễn Quang Đầu									Bố
1.2	Nguyễn Thị Thanh									Mẹ
1.3	Lê Thị Kim Dung									Vợ
1.4	Nguyễn Quang Trung									Con
1.5	Nguyễn Thảo My									Con
1.6	Nguyễn Anh Tuấn									Anh
2	Hà Huy Thắng		UV HĐQT/ TGD					421.455	2,97	
2.1	Hà Huy Toàn									Bố
2.2	Nguyễn Thị Thiên									Mẹ

2.3	Trịnh Thị Hồng Lan		Thư ký Công ty				Vợ
2.4	Hà Huy Tùng						Con
2.5	Hà Linh An						Con
2.6	Hà Thị Thu Huyền						Em
3	Trần Ngọc Châu		UV HĐQT		168.006	1,18	
3.1	Lê Thị Lê						Mẹ
3.2	Hoàng Thị Vui						Vợ
3.3	Trần Hoàng Mai						Con
3.4	Trần Ngọc Đức						Con
3.5	Trần Hoàng Hạnh						Con

3.6	Trần Ngọc Xuân						Anh
4.	Huỳnh Đức Thông		UV HDQT/ PTGD		840.000	5,91	
4.1	Huỳnh Đức Bảo						Bố
4.2	Lê Thị Mâu						Mẹ
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 Hạng		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	Vũ Văn Cung						
1.1	Vũ Lê Minh						Bố
1.2	Vũ Thị Mận						Mẹ
1.3	Vũ Thị Loan						Chị
1.4	Vũ Thị Đan						Chị
1.5	Vũ Thị Thêu						Em
1.6	Vũ Văn Thung						Em
2	Ông Trần Xuân Lai				96.010	0,68	
2.1	Nguyễn Thị Quỳnh Nhu						Vợ
2.2	Trần Thu Thùy						Con
2.3	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		74.032	0,52
2.1	Nguyễn Văn Khoản					Bố
2.2	Đinh Thị Duyên					Mẹ
2.3	Trần Thị Tâm					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	134.724	0,95	
3.1	Mai Văn Cường						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					181.584	1,28	
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	421.455	2,97	Mua, chia cổ phiếu thưởng
02	Trần Ngọc Châu	UV HĐQT	140.005	1,18	168.006	1,18	Chia cổ phiếu thưởng
03	Huỳnh Đức Thông	UV HĐQT/ Phó TGD	700.000	5,91	840.000	5,91	Chia cổ phiếu thưởng
04	Mai Văn Bình	TV. BKS	112.270	0,95	134.724	0,95	Chia cổ phiếu thưởng
05	Nguyễn Văn Hải	TV. BKS	61.694	0,52	74.032	0,52	Chia cổ phiếu thưởng
06	Trần Xuân Lai	Phó TGD	47.819	0,37	80.009	0,68	Mua, chia cổ phiếu thưởng
07	Lê Thúy Đào	Kế toán trưởng	151.320	1,28	181.584	1,28	Chia cổ phiếu thưởng

Ghi chú:

- Số lượng cổ phiếu tính đến thời điểm 19/08/2014.
- Tỷ lệ cổ phiếu sở hữu tính trên số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết.

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

TM. Hội đồng Quản trị
Chủ tịch



CHỦ TỊCH
Nguyễn Quang Dũng