

Số : /BC-HĐQT

TP. HCM, ngày tháng 07 năm 2015

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (6 tháng năm 2015)

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: 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 Nguyễn Quang Dũng | Chủ tịch HĐQT | 03 | 100% | |
| 2 | Ông Hà Huy Thắng | UV HĐQT | 03 | 100% | |
| 3 | Ông Trần Kỳ Hạnh | UV HĐQT | 03 | 100% | |
| 4 | Ông Trần Ngọc Châu | UV HĐQT | 03 | 100% | |
| 5 | Ông Huỳnh Đức Thông | UV HĐQT | 03 | 100% | |

Ngoài các cuộc họp trực tiếp, HĐQT 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 năm 2015, 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, tái cấu trúc lại Công ty con.
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 | 479/2015/NQ-HĐQT | 14/04/2015 | Nghị quyết v/v cử ông Trần Kỳ Hạnh – UV HĐQT đại diện quản lý vốn của Công ty tham gia vào HĐQT Công ty cổ phần sơn Đông Nai nhiệm kỳ 2015 – 2019. |
| 2 | 528/2015/NQ-HĐQT | 04/06/2015 | Nghị quyết v/v lựa chọn đơn vị kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2015. |
| 3 | 187/2015/QĐ-HĐQT | 02/03/2015 | Quyết định v/v ban hành quy chế chi hoa hồng môi giới xuất khẩu. |
| 4 | 456/2015/QĐ-HĐQT | 18/05/2015 | Quyết định v/v ban hành quy chế quản lý tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với người quản lý Công ty. |

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: không có

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 D/ĐKKD | 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 HDQT | | | | | 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 Mẫu | | | | | | | | | 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 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 | Vũ Văn Cung | | PTGD | | | | | | | |
| 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 | | PTGD | | | | | 96.010 | 0,68 | |
| 2.1 | Nguyễn Thị Quỳnh Như | | | | | | | | | Vợ |
| 2.2 | Trần Thu Thủy | | | | | | | | | 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 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 Tiên | | | | | | | | | Anh |
| 2.9 | Nguyễn Văn Nam | | | | | | | | | Em |
| 3 | Mai Văn Bình | | TV. BKS | | | | | 134.724 | 0,95 | |
| 3.1 | Mai Văn Cương | | | | | | | | | Bố |
| 3.2 | Huỳnh Thị Sứ | | | | | | | | | Mẹ |
| 3.3 | Phạm Thị Nguyệt Ánh | | | | | | | | | 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: không có

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**

Nguyễn Quang Dũng