

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 01 năm 2016



PETROLIMEX

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2015)

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: 08-38723495 Fax: 08-38721013
- 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	051/NQ-ĐHĐCĐ- PSC	12/04/2015	Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị (năm 2015):

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 Đặng Duy Quân	Chủ tịch	12/04/2015	6/6	100%	
2	Ông Phạm Chí Giao	P. Chủ tịch	12/04/2015	6/6	100%	
3	Ông Nguyễn Xuân Thái	Ủy viên	12/04/2015	6/6	100%	
4	Bà Trần Thị Lan Hải	Ủy viên	12/04/2015	6/6	100%	
5	Ông Lê Thành Hiệp	Ủy viên	12/04/2015	5/6	83%	bận đột xuất

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 (năm 2015):

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	04/NQ-HĐQT-PSC	02/02/2015	<ul style="list-style-type: none"> - Đánh giá kết quả hoạt động SXKD năm 2014. Thống nhất một số giải pháp định hướng cho năm 2015 trên cơ sở kế thừa và hoàn thiện các giải pháp đã áp dụng trong năm 2014. - Thống nhất tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2015 vào ngày 12/04/2015. - Phân công thư ký, các phòng ban nghiệp vụ chuẩn bị chu đáo tài liệu cho đại hội cổ động, báo cáo HĐQT thông qua trong kỳ họp tới.
2	05/NQ-HĐQT-PSC	13/03/2015	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua và hoàn chỉnh tài liệu ĐHCĐ năm 2015. - Đánh giá công tác chuẩn bị tổ chức ĐH cổ đông năm 2015.
3	06/NQ-HĐQT-PSC 07/NQ-HĐQT-PSC	17/04/2015	<ul style="list-style-type: none"> - Đánh giá kết quả hoạt động SXKD quý 1/2015. - Thống nhất các giải pháp định hướng Quý 2/2015, đề ra chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận Quý 2/2015 là 3,5 tỉ đồng. - V/v Triển khai thực hiện phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo NQ số 05/NQ-ĐHCĐ-PSC ngày 12/04/2015.
4	08/NQ-HĐQT-PSC	10/06/2015	Đánh giá kết quả ước hoạt động SXKD 6 tháng đầu năm 2015. Thống nhất một số giải pháp định hướng cho quý 3/2015 trên cơ sở kế thừa và hoàn thiện các giải pháp đã áp dụng trong 6 tháng đầu năm 2015.
5	09/NQ-HĐQT-PSC	18/09/2015	Thành lập phòng Kinh doanh bán lẻ xăng dầu, gas, và các sản phẩm khác trực thuộc công ty.
6	10/NQ-HĐQT-PSC	13/11/2015	<ul style="list-style-type: none"> - Đánh giá kết quả ước hoạt động SXKD 9 tháng đầu năm 2015. Thống nhất một số giải pháp định hướng cho quý 4/2015 trên cơ sở kế thừa và hoàn thiện các giải pháp đã áp dụng trong 9 tháng đầu năm 2015. - Thống nhất chuyển nhượng Trạm chiết nạp gas LPG của công ty ở Bình Dương

11/0
 ĐHCĐ
 11/11
 PE/

III. Ban kiểm soát (năm 2015):

1/ Thông tin về thành viên Ban kiểm soát:

STT	Thành viên BKS	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 Đinh Viết Tiến	Trưởng ban	20/04/2015	4/4	100%	
2	Ông Trịnh Văn Tâm	Ủy viên	20/04/2015	4/4	100%	
3	Ông Phạm Anh Tuấn	Ủy viên	20/04/2015	4/4	100%	

2/ Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

- Hội đồng quản trị đã thực hiện tốt vai trò giám sát hoạt động của Ban điều hành, đã tổ chức nhiều cuộc họp để kịp thời chỉ đạo định hướng chiến lược hoạt động và hỗ trợ Ban điều hành trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

- Hội đồng quản trị, Ban 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 Giám đốc và các cán bộ quản lý đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy định của Điều lệ và Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông thông qua năm 2015.

- Ban điều hành đã thực hiện tốt công tác dự báo, hạn chế thấp nhất những rủi ro trong đầu tư, trong hoạt động kinh doanh. Từ đó xây dựng chiến lược kinh doanh phù hợp với thị trường và điều chỉnh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư cho phù hợp với điều kiện khó khăn của nền kinh tế năm 2015 góp phần đem lại hiệu quả nhất định.

- Ngoài ra, Ban điều hành thực hiện tốt các chế độ chính sách của Nhà Nước, chính sách nhân sự luôn được quan tâm, đảm bảo việc làm và ổn định thu nhập người lao động.

- Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc đã nghiêm túc tuân thủ các quy định về công bố thông tin Báo cáo tài chính định kỳ và Báo cáo tình hình quản trị Công ty định kỳ theo Thông tư số 52/2012/TT-BTC ban hành ngày 05/04/2012 quy định về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

- Trong năm 2015, Công ty không phát sinh bất cứ vấn đề tranh chấp nào liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh. Không phát sinh hợp đồng giao kết cũng như xung đột lợi ích với những người có liên quan.

- Đối với Cổ đông: Trong năm qua, Ban Kiểm soát Công ty không nhận được đơn yêu cầu hay khiếu nại của Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông có tỷ lệ và thời gian sở hữu cổ phần theo quy định tại Điều lệ Công ty.

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:

- Ban Kiểm soát 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 Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc điều hành có Ban Kiểm soát tham dự nhằm nâng cao chất lượng cũng như tính độc lập của hoạt động kiểm soát.

- Hội đồng quản trị đã cung cấp kịp thời, đầy đủ các Nghị quyết, Quyết định của mình cho Ban Kiểm soát. Ban Giám đốc đã tạo điều kiện cho Ban Kiểm soát trong việc thu thập thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty khi có yêu cầu.

- Hội đồng quản trị 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 Thư ký 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 (năm 2015):

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	Đặng Duy Quân	Chủ tịch HĐQT		
2	Đình Viết Tiến	Trưởng BKS		
3	Lê Thành Hiệp	Ủy viên HĐQT		
4	Phạm Chí Giao	Giám đốc	450.000	6,2
5	Phạm Chí Hà	Con của Ông Phạm Chí Giao	1.200	
6	Phạm Thị Như Quỳnh	Con của Ông Phạm Chí Giao	22.500	0,3
7	Nguyễn Xuân Thái	Ủy viên HĐQT	90,000	1,2
8	Trần Thị Lan Hải	Ủy viên HĐQT	22,500	0,3
9	Ngô Anh Dũng	Ủy viên BKS	10,500	0,1
10	Ngô Bích Huyền	Em ruột Ông Ngô Anh Dũng	240	
11	Trịnh Văn Tâm	Ủy viên BKS	18,330	0,2
12	Phạm Anh Tuấn	Ủy viên BKS	67,500	0,9
13	Nguyễn Thị Ngọc Sương	Vợ của Ông Phạm Anh Tuấn	45.700	0,6

PHẢI
DỊCH
LME
GON
HỒ C

14	Phạm Bá Dũng	Bố ruột Ông Phạm Anh Tuấn	100.500	1,3
15	Phùng Thị Lý	Mẹ ruột Ông Phạm Anh Tuấn	75.000	1,0
16	Phạm Anh Tiến	Em ruột Ông Phạm Anh Tuấn	67.500	0,9
17	Phạm Anh Tú	Em ruột Ông Phạm Anh Tuấn	67.500	0,9
18	Phạm Thị Kim Tuyền	Em ruột Ông Phạm Anh Tuấn	78.000	1,1
19	Nguyễn Văn Bình	Kế toán trưởng	48,000	0,4
20	Lưu Thị Hồng Trinh	Người được UQ CBTT		

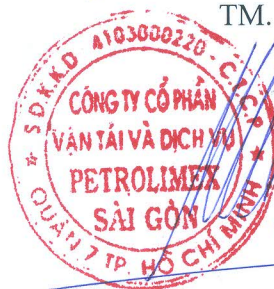
2/ Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty:

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 cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	
1	Nguyễn Văn Bình	KTT	22.000		48.000		Nhận cp thưởng và Mua thêm năm giữ cp
2	Trần Thị Lan Hải	Thành viên HĐQT kiêm PGĐ công ty	25.000		22.500		Nhận cp thưởng và bán giảm cp năm giữ
3	Trịnh Văn Tâm	Ủy viên BKS	8.220		18.330		Nhận cp thưởng và Mua thêm năm giữ cp
4	Nguyễn Thị Ngọc Sương	Người có liên quan với CĐNB			45.700		Mua năm giữ cp
5	Phạm Chí Hà	Người có liên quan với CĐNB			1.200		Mua năm giữ cp

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: không có *luu*

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu HĐQT



TM. HĐQT

Phạm Chí Giao
P. CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ