

Số : 124 /BC-HĐQT

TP. HCM, ngày 25 tháng 01 năm 2016

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(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	05	100%	
2	Ông Hà Huy Thắng	UV HĐQT	05	100%	
3	Ông Trần Kỳ Hạnh	UV HĐQT	05	100%	
4	Ông Trần Ngọc Châu	UV HĐQT	05	100%	
5	Ông Huỳnh Đức Thông	UV HĐQT	05	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. Trong công tác kinh doanh, đã chỉ đạo 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. 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.

II. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị:

STT	Số nghị quyết/ quyết định	Ngày	Nội dung
1	183/2015/NQ-HĐQT	25/02/2015	Nghị quyết v/v thông qua kết quả SXKD năm 2014 trước kiểm toán, định hướng xây dựng kế hoạch năm 2015 và kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.
2	187/2015/QĐ-HĐQT	02/03/2015	Quyết định v/v ban hành quy chế chi hoa hồng môi giới xuất khẩu.
3	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.
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.
5	528/2015/NQ-HĐQT	04/06/2015	Nghị quyết v/v lựa chọn đơn vị kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2015.

6	588/2015/NQ-HĐQT	03/07/2015	Nghị quyết v/v phê duyệt hạn mức các hợp đồng mua bán hàng hóa cho Công ty TNHH MTV Sơn Petrolimex (Công ty con).
7	670/2015/QĐ-HĐQT	03/08/2015	Quyết định v/v ban hành quy chế trả lương, phụ cấp và thưởng đối với CBCNV Công ty.
8	785/2015/NQ-HĐQT	10/09/2015	Nghị quyết v/v phê duyệt giải pháp tài chính 6 tháng cuối năm cho Công ty TNHH MTV Sơn Petrolimex (Công ty con).

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 HĐQT					68.006	0,48	
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 HĐQT/ 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. HĐQT							
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 Mính									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 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 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 Tiến									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									Mẹ

	Thi Sứ									
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	Trần Ngọc Châu	UV HĐQT	168.006	1,18	68.006	0,48	Bán

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