

CÔNG TY CP XNK PETROLIMEX

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP. HCM, ngày 16 tháng 01 năm 2018

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN  
TP. HỒ CHÍ MINH

Số: 47 /BC-HĐQT

Số: 2322  
Ngày: 18/01/18

Chuyển: M, K, A

Lưu hồ sơ số:

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
(Năm 2017)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán

- Tên công ty niêm yết: **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 Đại hội đồng cổ đông:**

Số TT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
01	367/2017/NQ-ĐHĐCĐ	18/04/2017	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

**II. Hội đồng quản trị:**

**1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị:**

Số TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
01	Ông Nguyễn Quang Dũng	Chủ tịch	04	100%	
02	Ông Hà Huy Thắng	Ủy viên	04	100%	
03	Ông Trần Kỳ Hạnh	Ủy viên	04	100%	
04	Ông Trần Ngọc châu	Ủy viên	04	100%	
05	Ông Huỳnh Đức Thông	Ủy viên	04	100%	

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 2017, 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, 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, quyết toán các dự án đầu tư,...
- 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. 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.

4. **Các nghị quyết/quyết định của Hội đồng quản trị:**

Số TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
01	132/2017/NQ-HĐQT	16/02/2017	V/v Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
02	600/2017/NQ-HĐQT	23/06/2017	V/v Lựa chọn đơn vị kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2017
03	378/2017/QĐ-HĐQT	19/04/2017	V/v Giao chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh cho Công ty mẹ
04	379/2017/QĐ-HĐQT	19/04/2017	V/v Giao chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh cho Công ty con (Công ty TNHH MTV Sơn Petrolimex)
05	380/2017/QĐ-HĐQT	19/04/2017	V/v Giao chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh cho Công ty con (Công ty TNHH MTV XNK Petrolimex Hà Nội)
06	916/2017/QĐ-HĐQT	26/10/2017	V/v bổ nhiệm Ông Vu Văn Cung – tiếp tục giữ chức vụ Phó tổng giám đốc

			Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Petrolimex kiêm nhiệm Giám đốc Công ty TNHH MTV XNK Petrolimex Hà Nội.
07	966/2017/NQ-HĐQT	30/11/2017	Phê duyệt tờ trình hạn mức tín dụng và trả nợ vay của Công ty TNHH MTV Sơn Petrolimex (Công ty con).
08	969/2017/QĐ-HĐQT	30/11/2017	V/v Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Dự án nhà máy gia vị chất lượng cao.

### III. Ban kiểm soát:

#### 1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát:

Số TT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Lê Thúy Đào	TBKS	25/04/2016	04	100%	
2	Nguyễn Văn Hải	TV BKS	06/04/2012	04	100%	
3	Mai Văn Bình	TV BKS	24/04/2014	04	100%	

#### 2. Hoạt động giám sát của Ban kiểm soát đối với Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc điều hành và cổ đông.

- Ban kiểm soát tham dự đầy đủ các cuộc họp Hội đồng quản trị và các cuộc họp cán bộ chủ chốt khác của Công ty để nắm bắt kịp thời tình hình Công ty.
- Kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông đối với Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc.
- Xem xét tính phù hợp các quyết định của HĐQT và Ban Tổng giám đốc trong công tác quản lý, kiểm tra trình tự, thủ tục ban hành phù hợp với Quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.
- Hội đồng quản trị, Ban Tổng 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 Tổng giám đốc và Người quản lý đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao.

**3. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát đối với hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:**

- Ban kiểm soát đã phối hợp chặt chẽ với Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc nhưng vẫn duy trì sự độc lập của mình. Ban kiểm soát tham gia thảo luận tại các cuộc họp Hội đồng quản trị và các cuộc họp cán bộ chủ chốt khác của Công ty, đảm bảo kiểm soát kịp thời đồng thời đảm bảo sự độc lập của Ban kiểm soát.

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

**4. Hoạt động khác của Ban kiểm soát: không**

**IV. Đào tạo về quản trị công ty:**

Các khóa đào tạo về quản trị Công ty mà các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng 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: không.

**V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy 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:**

STT	Tên tổ chức / cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số, ngày cấp, 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	Nguyễn Quang Dũng		Chủ tịch HĐQT			06/04/2012		
.1	Nguyễn Quang Đầu					06/04/2012		Bố
.2	Nguyễn Thị Thanh					06/04/2012		Mẹ
.3	Lê Thị Kim Dung					06/04/2012		Vợ
4	Nguyễn Quang Trung					06/04/2012		Con
5	Nguyễn Thảo My					06/04/2012		Con
5	Nguyễn Anh Tuấn					06/04/2012		Anh

2	Hà Huy Thăng		UV HĐQT/ TGD			17/09/2004		
2.1	Hà Huy Toàn					17/09/2004		Bố
2.2	Nguyễn Thị Thiên					17/09/2004		Mẹ
2.3	Trịnh Thị Hồng Lan		Thư ký Công ty			17/09/2004		Vợ
2.4	Hà Huy Tùng					17/09/2004		Con
2.5	Hà Linh An					17/09/2004		Con
2.6	Hà Thị Thu Huyền					17/09/2004		Em
3	Trần Ngọc Châu		UV HĐQT			17/09/2004		
3.1	Lê Thị Lê					17/09/2004		Mẹ
3.2	Hoàng Thị Vui					17/09/2004		Vợ
3.3	Trần Hoàng Mai					17/09/2004		Con
3.4	Trần Ngọc Đức					17/09/2004		Con
3.5	Trần Hoàng Hạnh					17/09/2004		Con
3.6	Trần Ngọc Xuân					17/09/2004		Anh
3.7	Trần Thị Thanh					11/05/2016		Chị dâu

4.	Huỳnh Đức Thông		UV HĐQT/ PTGD			28/04/2010		
4.1	Huỳnh Đức Bảo					28/04/2010		Bố
4.2	Lê Thị Mẫu					28/04/2010		Mẹ
4.3	Trần Thị Diễm Chi					28/04/2010		Vợ
4.4	Huỳnh Thiện Thanh					28/04/2010		Con
4.5	Huỳnh Thiện Tuấn					28/04/2010		Con
4.6	Huỳnh Thị Thương Thương					28/04/2010		Em
4.7	Huỳnh Thị Long Thuyền					28/04/2010		Em
4.8	Huỳnh Thị Như Thuận					28/04/2010		Em
4.9	Định Ngọc Thạch					11/05/2016		Em rể
4.10	Trần Việt Quốc					11/05/2016		Em rể
4.11	Nguyễn Tuấn Dương					11/05/2016		Em rể
5	Trần Kỳ Hạnh		UV. HĐQT			24/04/2014		
5.1	Trần Kỳ Doanh					24/04/2014		Bố

5.2	Lê Thị Trinh					24/04/2014		Mẹ
5.3	Trần Kỳ Lê Anh					24/04/2014		Con
5.4	Trần Kỳ Lê Minh					24/04/2014		Con
5.5	Trần Kỳ Tuấn					24/04/2014		Anh
5.6	Trần Kỳ Nam					24/04/2014		Anh
6	<b>Vũ Văn Cung</b>		<b>PTGD</b>			<b>08/08/2007</b>		
6.1	Vũ Lê Minh					08/08/2007		Bố
6.2	Vũ Thị Mận					08/08/2007		Mẹ
6.3	Vũ Thị Loan					08/08/2007		Chị
6.4	Vũ Thị Đan					08/08/2007		Chị
6.5	Vũ Thị Thêu					08/08/2007		Em
6.6	Vũ Văn Thung					08/08/2007		Em
7	<b>Ông Trần Xuân Lai</b>		<b>PTGD</b>			<b>30/03/2011</b>		
7.1	Nguyễn Thị Quỳnh Như					30/03/2011		Vợ
7.2	Trần Thu Thủy					30/03/2011		Con
7.3	Trần Xuân Sơn					30/03/2011		Con

8	Bà Lê Thúy Đào		Trương BKS			25/04/2016		
8.1	Vũ Thị Mai					25/04/2016		Mẹ
8.2	Hoàng Lê Minh Ngọc					25/04/2016		Con
8.3	Hoàng Lê Minh Khang					25/04/2016		Con
8.4	Lê Thị Liễu					25/04/2016		Chị
8.5	Lê Đăng Thuận					25/04/2016		Anh
8.6	Lê Đăng Hòa					25/04/2016		Em
8.7	Lê Thị Thanh Bình					25/04/2016		Em
8.8	Trần Mạnh Khâm					25/04/2016		Anh rể
8.9	Trần Thị Hồng Tươi					11/05/2016		Chị dâu
8.10	Vũ Thị Thu Hà					11/05/2016		Em dâu
8.11	Nguyễn Văn Tuấn					11/05/2016		Em rể
9	Nguyễn Văn Hải		TV. BKS			26/04/2011		
9.1	Nguyễn Văn Khoản					26/04/2011		Bố
9.2	Đinh Thị Duyên					26/04/2011		Mẹ



9.3	Trần Thị Tám					26/04/2011		Vợ
9.4	Nguyễn Thu Phương					26/04/2011		Con
9.5	Nguyễn Thu Hà					26/04/2011		Con
9.6	Nguyễn Thị Lan					26/04/2011		Chị
9.7	Nguyễn Thị Ngọc					26/04/2011		Chị
8.8	Nguyễn Văn Tiến					26/04/2011		Anh
9.9	Nguyễn Văn Nam					26/04/2011		Em
10.1	<b>Mai Văn Bình</b>		<b>TV. BKS</b>			<b>24/04/2014</b>		
10.2	Mai Văn Cương					24/04/2014		Bố
10.3	Huỳnh Thị Sửu					24/04/2014		Mẹ
10.4	Phạm Thị Nguyệt Ánh					24/04/2014		Vợ
10.5	Mai Văn Cường					24/04/2014		Em
10.6	Mai Văn Quốc					24/04/2014		Em
10.7	Mai Hồng Phúc					24/04/2014		Con
10.8	Mai Hồng Anh					24/04/2014		Con
11.1	<b>Nguyễn Minh Quang</b>		<b>Phụ trách kế toán tài chính</b>			<b>29/04/2016</b>		
11.2	Nguyễn Danh Thường					29/04/2016		Bố

11.3	Nguyễn Thị Kiều Chinh					29/04/2016		Vợ
11.4	Nguyễn chí Thành					29/04/2016		Con
11.5	Nguyễn Thụy Xuân Thảo					29/04/2016		Con
11.6	Nguyễn Danh Bình					29/04/2016		Anh

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

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

4. Giao dịch giữa công ty với đối tượng khác: không

#### VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ:

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ tại thời điểm 31/12/2017:

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số, ngày cấp, nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Nguyễn Quang Dũng		Chủ tịch HĐQT					
1.1	Nguyễn Quang Đầu							
1.2	Nguyễn Thị Thanh							
1.3	Lê Thị Kim Dung							
1.4	Nguyễn Quang Trung							
1.5	Nguyễn Thảo My							
1.6	Nguyễn Anh Tuấn							
2	Hà Huy Thắng		UV HĐQT/ TGĐ			421.455	2,77	
2.1	Hà Huy Toàn							

2.2	Nguyễn Thị Thiên							
2.3	Trịnh Thị Hồng Lan		Thư ký Công ty					
2.4	Hà Huy Tùng							
2.5	Hà Linh An							
2.6	Hà Thị Thu Huyền							
3	Trần Ngọc Châu		UV HĐQT			68.006	0,45	
3.1	Hoàng Thị Vui							
3.2	Trần Hoàng Mai							
3.3	Trần Ngọc Đức							
3.4	Trần Hoàng Hạnh							
3.5	Trần Ngọc Xuân							
3.6	Trần Thị Thanh							
4.	Huỳnh Đức Thông		UV HĐQT/ PTGD			840.000	5,53	
4.1	Huỳnh Đức Bảo							
4.2	Lê Thị Mẫu							

4.3	Trần Thị Diễm Chi							
4.4	Huỳnh Thiện Thanh							
4.5	Huỳnh Thiện Tuấn							
4.6	Huỳnh Thị Thương Thương							
4.7	Huỳnh Thị Long Thuyền							
4.8	Huỳnh Thị Như Thuận							
4.9	Định Ngọc Thạch							
4.10	Trần Việt Quốc					72.519	0,48	
4.11	Nguyễn Tuấn Dương							
5	<b>Trần Kỳ Hạnh</b>		<b>UV. HDQT</b>					
5.1	Trần Kỳ Doanh							
5.2	Lê Thị Trinh							
5.3	Trần Kỳ Lê Anh							
5.4	Trần Kỳ Lê Minh							

5.5	Trần Kỳ Tuấn							
5.6	Trần Kỳ Nam							
6	<b>Vũ Văn Cung</b>		<b>PTGD</b>					
6.1	Vũ Lê Minh							
6.2	Vũ Thị Mận							
6.3	Vũ Thị Loan							
6.4	Vũ Thị Đan							
6.5	Vũ Thị Thêu							
6.6	Vũ Văn Thung							
7	<b>Trần Xuân Lai</b>		<b>PTGD</b>			<b>96.010</b>	<b>0,63</b>	
7.1	Nguyễn Thị Quỳnh Như							
7.2	Trần Thu Thủy							
7.3	Trần Xuân Sơn							
8	<b>Lê Thúy Đào</b>		<b>Trưởng BKS</b>			<b>383.128</b>	<b>2,52</b>	
8.1	Vũ Thị Mai							
8.2	Hoàng Lê Minh Ngọc							

8.3	Hoàng Lê Minh Khang							
8.4	Lê Thị Liễu							
8.5	Lê Đăng Thuận							
8.6	Lê Đăng Hòa							
8.7	Lê Thị Thanh Bình							
8.8	Trần Mạnh Khâm							
8.9	Trần Thị Hồng Tươi							
8.10	Vũ Thị thu Hà							
8.11	Nguyễn Văn Tuấn							
9	Nguyễn Văn Hải		TV. BKS			74.032	0,49	
9.1	Nguyễn Văn Khoản							
9.2	Đinh Thị Duyên							
9.3	Trần Thị Tâm							
9.4	Nguyễn Thu Phương							
9.5	Nguyễn Thu Hà							

9.6	Nguyễn Thị Lan							
9.7	Nguyễn Thị Ngọc							
9.8	Nguyễn Văn Tiến							
9.9	Nguyễn Văn Nam							
10.1	<b>Mai Văn Bình</b>		<b>TV. BKS</b>			<b>134.724</b>	<b>0,89</b>	
10.2	Mai Văn Cương							
10.3	Huỳnh Thị Sứ							
10.4	Phạm Thị Nguyệt Ánh							
10.5	Mai Văn Cường							
10.6	Mai Văn Quốc							
10.7	Mai Hồng Phúc							
10.8	Mai Hồng Anh							
11.1	<b>Nguyễn Minh Quang</b>		<b>Phụ trách kế toán tài chính</b>					
11.2	Nguyễn Danh Thường							
11.3	Nguyễn Thị Kiều Chinh							
11.4	Nguyễn chí Thành							
11.5	Nguyễn Thụy Xuân Thảo							
11.6	Nguyễn Danh Bình							

