

Số: 67 /BC-HĐQT

TP. HCM, ngày 18 tháng 01 năm 2017

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2016)

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	603/2016/NQ-ĐHĐCĐ	25/04/2016	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

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 2016, 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 các dự án đầu tư,...
- 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.

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

Số TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
01	268/2016/NQ-HĐQT	25/02/2016	V/v Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016
02	432/2016/NQ-HĐQT	25/03/2016	V/v Thay đổi thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016
03	578/2016/QĐ-HĐQT	21/04/2016	V/v Bỏ nhiệm ông Trần Xuân Lai tiếp tục giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc
04	628/2016/QĐ-HĐQT	29/04/2016	V/v Miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng
05	769/2016/NQ-HĐQT	31/05/2016	V/v Lựa chọn đơn vị kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2016
06	1297/2016/QĐ-HĐQT	24/10/2016	V/v Điều chỉnh giao chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 cho

			Công ty TNHH MTV Sơn Petrolimex (Công ty con)
07	1298/2016/NQ-HĐQT	24/10/2016	V/v Phê duyệt tờ trình hạn mức tín dụng cho Công ty TNHH MTV Sơn Petrolimex (Công ty con)

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	Nguyễn Thu Hà	TBKS	25/04/2016	1	100%	Từ nhiệm từ 25/04/2016
2	Lê Thúy Đào	TBKS	25/04/2016	4	100%	Bầu mới từ 25/04/2016
3	Nguyễn Văn Hải	TV BKS	06/04/2012	5	100%	
4	Nguyễn Văn Bình	TV BKS	24/04/2014	5	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		
1.1	Nguyễn Quang Đầu					06/04/2012		Bố
1.2	Nguyễn Thị Thanh					06/04/2012		Mẹ
1.3	Lê Thị Kim Dung					06/04/2012		Vợ
1.4	Nguyễn Quang Trung					06/04/2012		Con
1.5	Nguyễn Thảo My					06/04/2012		Con
1.6	Nguyễn Anh Tuấn					06/04/2012		Anh

2	Hà Huy Thắng		UV HDQT/ 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 HDQT			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 Hạng		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	Vũ Văn Cung		PTGD			08/08/2007		
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	Ông Trần Xuân Lai		PTGD			30/03/2011		
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 Nguyễn Thu Hà		Trưởng BKS				25/04/2016	
8.1	Nguyễn Anh Phương						25/04/2016	Mẹ
8.2	Trần Nam						25/04/2016	Chồng
8.3	Trần Đông						25/04/2016	Con
8.4	Trần Mai Thi						25/04/2016	Con
9	Bà Lê Thúy Đào		Trưởng BKS			25/04/2016		
9.1	Vũ Thị Mai					25/04/2016		Mẹ
9.2	Hoàng Lê Minh Ngọc					25/04/2016		Con
9.3	Hoàng Lê Minh Khang					25/04/2016		Con
9.4	Lê Thị Liễu					25/04/2016		Chị
9.5	Lê Đăng Thuận					25/04/2016		Anh
9.6	Lê Đăng Hòa					25/04/2016		Em
9.7	Lê Thị Thanh Bình					25/04/2016		Em
9.8	Trần Mạnh Khâm					25/04/2016		Anh rể

9.9	Trần Thị Hồng Tươi					11/05/2016		Chị dâu
9.10	Vũ Thị Thu Hà					11/05/2016		Em dâu
9.11	Nguyễn Văn Tuấn					11/05/2016		Em rể
10	Nguyễn Văn Hải		TV. BKS			26/04/2011		
10.1	Nguyễn Văn Khoản					26/04/2011		Bố
10.2	Đinh Thị Duyên					26/04/2011		Mẹ
10.3	Trần Thị Tám					26/04/2011		Vợ
10.4	Nguyễn Thu Phương					26/04/2011		Con
10.5	Nguyễn Thu Hà					26/04/2011		Con
10.6	Nguyễn Thị Lan					26/04/2011		Chị
10.7	Nguyễn Thị Ngọc					26/04/2011		Chị
10.8	Nguyễn Văn Tiến					26/04/2011		Anh
10.9	Nguyễn Văn Nam					26/04/2011		Em
11	Mai Văn Bình		TV. BKS			24/04/2014		
11.1	Mai Văn Cương					24/04/2014		Bố
11.2	Huỳnh Thị Sửu					24/04/2014		Mẹ
11.3	Phạm Thị Nguyệt Ánh					24/04/2014		Vợ

11.4	Mai Văn Cường					24/04/2014		Em
11.5	Mai Văn Quốc					24/04/2014		Em
11.6	Mai Hồng Phúc					24/04/2014		Con
11.7	Mai Hồng Anh					24/04/2014		Con
12	Nguyễn Minh Quang		Phụ trách kế toán tài chính			29/04/2016		
12.1	Nguyễn Danh Thường					29/04/2016		Bố
12.2	Nguyễn Thị Kiều Chinh					29/04/2016		Vợ
12.3	Nguyễn chí Thành					29/04/2016		Con
12.4	Nguyễn Thụy Xuân Thảo					29/04/2016		Con
12.5	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 31/12/2016:

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/ TGD			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	Lê Thị Lê							Đã mất
3.2	Hoàng Thị Vui							
3.3	Trần Hoàng Mai							

3.4	Trần Ngọc Đức							
3.5	Trần Hoàng Hạnh							
3.6	Trần Ngọc Xuân							
3.7	Trần Thị Thanh							
4.	Huỳnh Đức Thông		UV HDQT/ 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	Trần Kỳ Hạnh		UV. HĐQT					
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	Vũ Văn Cung		PTGD					
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	Ông Trần Xuân Lai		PTGD			96,010	0,63	

7.1	Nguyễn Thị Quỳnh Như							
7.2	Trần Thu Thủy							
7.3	Trần Xuân Sơn							
9	Bà Lê Thúy Đào		Trưởng BKS			181,584	1,19	
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					200,004	1,32	
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 Tám							
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	Mai Văn Bình		TV. BKS			134,724	0,89	
10.2	Mai Văn Cương							
10.3	Huỳnh Thị Sử							
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	Nguyễn Minh Quang		Phụ trách kế toán tài chính					
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							

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của Công ty niêm yết: không.

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: không có

TM. Hội đồng Quản trị
Chủ tịch



Nguyễn Quang Dũng