

Số: 123/BC-HDQT

TP. HCM, ngày 25 tháng 01 năm 2013

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(năm 2012)**

SỔ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH	
ĐẾN	Số: 3537
	Giờ: Ngày 30 tháng 1 năm 13

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

- Tên công ty đại chúng: CÔNG TY CỔ PHẦN 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: 128.314.550.000 đồng
- Mã chứng khoán: PIT

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1. Các cuộc họp của HĐQT:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Trần Ngọc Châu	Chủ tịch	05	100%	
2	Ông Hà Huy Thăng	UV HĐQT	05	100%	
3	Ông Huỳnh Đức Thông	UV HĐQT	05	100%	
4	Ông Mai Việt Sinh	UV HĐQT	02	100%	(Bãi nhiệm T4/2012)
5	Ông Nguyễn Quang Dũng	UV HĐQT	03	100%	(Bãi mới T4/2012)
6	Ông Phạm Văn Nam	UV HĐQT	05	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 2012, 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.
 - ✓ Từng bước cơ cấu lại hoạt động kinh doanh: cơ cấu lại ngành hàng, thị trường, khách hàng, phương thức kinh doanh để nâng cao hiệu quả kinh doanh, 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.

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. Theo Quy chế quản trị Công ty ban hành kèm theo Quyết định số 173/QĐ-HĐQT ngày 04 tháng 3 năm 2008 và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị số 131/2012/QĐHDQT ngày 27/04/2012, Hội đồng quản trị Công ty cử người phụ trách riêng về từng vấn đề như kiểm toán, lương thưởng, nhân sự để hỗ trợ hoạt động của Hội đồng quản trị. Trong đó, người 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	Ngày	Nội dung
1	47/2012/NQ-HĐQT	01/03/2012	Nghị quyết họp Hội đồng quản trị
2	119/2012/NQ-HĐQT	27/04/2012	Nghị quyết họp Hội đồng quản trị
3	264/2012/NQ-HĐQT	14/08/2012	Nghị quyết họp Hội đồng quản trị
4	433/2012/NQ-HĐQT	01/11/2012	Nghị quyết họp Hội đồng quản trị

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:

ST T	Tên tổ chức / cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/ĐK KD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	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
------	-----------------------	--	------------------------------	---------------	--------------------	-------------------	---------	---	---	-------

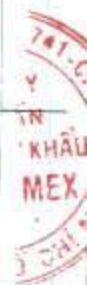
1	Ông Nguyễn Quang Dũng		UV HĐ QT		6/4/2012		Bầu mới HĐQT
1.1	Nguyễn Quang Đầu				6/4/2012		
1.2	Nguyễn Thị Thanh				6/4/2012		
1.3	Lê Thị Kim Dung				6/4/2012		
1.4	Nguyễn Quang Trung				6/4/2012		
1.5	Nguyễn Thảo My				6/4/2012		
1.6	Nguyễn Anh Tuấn				6/4/2012		
2	Ông Mai Việt Sinh		UV HĐ QT			6/4/2012	Miễn Nhiệm HĐQT
2.1	Mai Việt Thái						
2.2	Mai Thị Chiêng						
2.3	Đặng Thị Lan					6/4/2012	
2.4	Mai Hồng Vân					6/4/2012	

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 CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Gh chú
------	-----------------------	--	------------------------------	--------------	--------------------	-------------------	---------	----------------------------	-------------------------------	--------

I. Hội đồng quản trị và người liên quan.							
1	Ông Trần Ngọc Châu		Chủ tịch HĐQT			46.245	0,36
1.1	Trần Ngọc Chân					Cha	
1.2	Lê Thị Lê					Mẹ	
1.3	Hoàng Thị Vui					Vợ	
1.4	Trần Hoàng Mai					Con	
1.5	Trần Ngọc Đức					Con	
1.6	Trần Hoàng Hạnh					Con	
1.7	Trần Ngọc Xuân					Anh	
1.8	Trần Cao Liêm					Anh	
2	Ông Hà Huy Thăng		UV HĐQT / TGB			273.213	2,13



2.1	Hà Huy Toán				Cha
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	Ông Nguyễn Quang Dũng		UV HĐQT		
3.1	Nguyễn Quang Đầu				Bố
3.2	Nguyễn Thị Thanh				Mẹ
3.3	Lê Thị Kim Dung				Vợ
3.4	Nguyễn Quang Trung				Con

3.5	Nguyễn Thảo My				Con		
3.6	Nguyễn Anh Tuấn				Anh		
4	Ông Phạm Văn Nam			UV HDQT		39.639	0,31
4.1	Nguyễn Thị Lan Hoa						
4.2	Phạm Thái Hòa				Con		
4.3	Phạm Hà Phương				Con		
4.4	Phạm Thành Công				Con		
5	Ông Huỳnh Đức Thông			UV HDQT		520.000	4,05
5.1	Huỳnh Đức Bảo				Cha		
5.2	Lê Thị Mẫu				Mẹ		

1.3	Nguyễn Thị Trám					Vợ
1.4	Nguyễn Thị Thu Hiền					Con
1.5	Nguyễn Thị Thu Thảo					Con
1.6	Nguyễn Minh Đức					Con
1.7	Nguyễn Thị Cư					Chị
1.8	Nguyễn Ngọc Thành					Anh
1.9	Nguyễn Thị Vinh					Em
1.10	Nguyễn Quốc Hùng					Em
2	Vũ Văn Cung			PTGD		
2.1	Vũ Lê Minh					Cha
2.2	Vũ Thị Mận					Mẹ
2.3	Vũ Thị Loan					Chị

7674
 IG TY
 PHÁP
 NHẬP
 TROL
 TS.

2.4	Vũ Thị Đan				Chị		
2.5	Vũ Thị Thêu				Em		
2.6	Vũ Văn Thung				Em		
3	Ông Trần Xuân Lai			PTGD		19.819	0,15
3.1	Trần Luận				Cha		
3.2	Bùi Thị Ngợi				Mẹ		
3.3	Nguyễn Thị Quỳnh Như				Vợ		
3.4	Trần Thu Thủy				Con		
3.5	Trần Xuân Sơn				Con		
III. Ban kiểm soát và người có liên quan.							
1	Bà Nguyễn Thu Hà			Trưởng BKS			
1.1	Nguyễn Đình Năm				Cha		
1.2	Nguyễn Anh Phương				Mẹ		

1.3	Trần Nam			Chồng
1.4	Trần Đông			Con
1.5	Trần Mai Thi			Con
2	Bà Nguyễn Thị Kim Vân		TV.BK S	
2.1	Nguyễn Kim Sinh			Cha
2.2	Trần Văn Biện			Chồng
2.3	Trần Hoài An			Con
2.4	Trần Văn Nghi			Con
2.5	Nguyễn Thị Kim Lan			Chị
2.6	Nguyễn Thị Kim Huệ			Chị
2.7	Nguyễn Thị Kim Oanh			Chị
2.8	Nguyễn Kim Dương			Anh

3	Nguyễn Văn Hải		TV. BKS		11.694	0,09
3.1	Nguyễn Văn Khoản				Bố	-
3.2	Đinh Thị Duyên				Mẹ	-
3.3	Trần Thị Tâm				vợ	-
3.4	Nguyễn Thu Phương				con	-
3.5	Nguyễn Thu Hà				con	-
3.6	Nguyễn Thị Lan				Chị	-
3.7	Nguyễn Thị Ngọc				Chị	-
3.8	Nguyễn Văn Tiến				Anh	-
3.9	Nguyễn Văn Nam				Em	-
IV. Kế Toán Trưởng và người có liên quan.						



1	Bà Lê Thúy Đào		KTT		1.320	0,01
1.1	Lê Đăng Tôn				Cha	
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	

1776
 NG T
 Ủ PH
 NHÀ
 TROI
 P.

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	Chủ tịch HĐQT	44.467	0,36	46.245	0,36	Chia cổ phiếu thưởng
02	Hà Huy Thắng	Ủy viên HĐQT/ Tổng giám đốc	12.705	0,10	273.213	2,13	Mua, chia cổ phiếu thưởng
03	Huỳnh Đức Thông	Ủy viên HĐQT	350.000	2,83	520.000	4,05	Mua, chia cổ phiếu thưởng
04	Phạm Văn Nam	Ủy viên HĐQT	38.115	0,31	39.639	0,31	Chia cổ phiếu thưởng
05	Nguyễn Văn Hải	Ủy viên BKS	11.245	0,09	11.694	0,09	Chia cổ phiếu thưởng
06	Trần Xuân Lai	Phó TGĐ	19.057	0,15	19.819	0,15	Chia cổ phiếu thưởng
07	Lê Thủy Đào	Kế toán trưởng	1.270	0,01	1.320	0,01	Chia cổ phiếu thưởng

41-C...
KHÁ...
MEX...
ĐỒ CH...

