

Số: 095 /BC-HĐQT

TP. HCM, ngày 20 tháng 01 năm 2014

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (năm 2013)

**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 HĐQT	05	100%	
2	Ông Hà Huy Thắng	UV HĐQT	05	100%	
3	Ông Huỳnh Đức Thông	UV HĐQT	05	100%	
5	Ông Nguyễn Quang Dũng	UV HĐQT	05	100%	
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 2013, 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 tổ chức, 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...
  - ✓ Chú trọng về xúc tiến thương mại, phát triển thị trường.

- ✓ Chi 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, chi đạo, phê duyệt các dự án đầu tư, bao gồm cả đầu tư trực tiếp và đầu tư gián tiếp...
- ✓ Chi 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. 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	07/2013/NQ-HĐQT	02/01/2013	Nghị quyết v/v thông qua đơn từ nhiệm của thành viên BKS
2	694/2013/QĐ-HĐQT	18/07/2013	Quyết định v/v bổ nhiệm chức vụ Phó tổng giám đốc công ty
3	699/2013/NQ-HĐQT	18/07/2013	Nghị quyết v/v giải thể Công ty TNHH MTV XNK Petrolimex Bình Dương
4	1203/2013/NQ-HĐQT	29/10/2013	Nghị quyết v/v các nội dung phiên họp ngày 29/10/2013

## 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:

STT	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	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Bà Nguyễn Thị Kim Vân		TV.BKS						02/01/2013	Miễn nhiệm TV. BKS



2	Trần Thùy Khanh		TV.BKS					25/04/ 2013		Bầu mới TV. BKS
---	-----------------------	--	--------	--	--	--	--	----------------	--	--------------------------

**IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan:**

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan:

STT	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	Ghi chú
<b>I. Hội đồng quản trị và người liên quan.</b>										
1	Ông Trần Ngọc Châu		Chủ tịch HĐQT					140.005	1,09	
1.1	Lê Thị Lê									Mẹ
1.2	Hoàng Thị Vui									Vợ
1.3	Trần Hoàng Mai									Con
1.4	Trần Ngọc Đức									Con
1.5	Trần Hoàng Hạnh									Con
1.6	Trần Ngọc Xuân									Anh
2	Ông Hà Huy Thắng		UV HĐQT / TGD					273.213	2,13	
2.1	Hà Huy Toàn									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	<b>Ông Nguyễn Quang Dũng</b>		<b>UV HĐQT</b>							
3.1	Nguyễn Quang Dầu									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	<b>Ông Phạm Văn Nam</b>		<b>UV HĐQT</b>					<b>39.639</b>	<b>0,31</b>	
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	<b>Ông Huỳnh Đức Thông</b>		<b>UV HDQT /PTGD</b>					<b>700.000</b>	<b>5,91</b>	
5.1	Huỳnh Đức Bảo									Cha
5.2	Lê Thị Mẫu									Mẹ
5.3	Trần Thị Diễm Chi									Vợ
5.4	Huỳnh Thiện Thanh									Con
5.5	Huỳnh Thiện Tuấn									Con
5.6	Huỳnh Thị Thương Thương									Em
5.7	Huỳnh Thị Long Thuyền									Em
5.8	Huỳnh Thị Như Thuận									Em
1	<b>Ông Nguyễn Ngọc Hưng</b>		<b>PTGD</b>							
1.1	Nguyễn Thị Trâm									Vợ
1.2	Nguyễn Thị Thu Hiền									Con



1.3	Nguyễn Thị Thu Thảo									Con
1.4	Nguyễn Minh Đức									Con
1.5	Nguyễn Thị Cư									Chị
1.6	Nguyễn Ngọc Thành									Anh
1.7	Nguyễn Thị Vinh									Em
1.8	Nguyễn Quốc Hùng									Em
2	<b>Vũ Văn Cung</b>		<b>PTGD</b>							
2.1	Vũ Lê Minh									Cha
2.2	Vũ Thị Mận									Mẹ
2.3	Vũ Thị Loan									Chị
2.4	Vũ Thị Đan									Chị
2.5	Vũ Thị Thêu									Em
2.6	Vũ Văn Thung									Em
3	<b>Ông Trần Xuân Lai</b>		<b>PTGD</b>					<b>47.819</b>	<b>0,37</b>	
3.1	Nguyễn Thị Quỳnh Như									Vợ
3.2	Trần Thu Thủy									Con
3.3	Trần Xuân Sơn									Con

1	<b>Bà Nguyễn Thu Hà</b>		<b>Trưởng BKS</b>						
1.1	Nguyễn Anh Phương								Mẹ
1.2	Trần Nam								Chồng
1.3	Trần Đông								Con
1.4	Trần Mai Thi								Con
2	<b>Nguyễn Văn Hải</b>		<b>TV. BKS</b>				<b>61.694</b>	<b>0,48</b>	
2.1	Nguyễn Văn Khoản								Bố
2.2	Đinh Thị Duyên								Mẹ
2.3	Trần Thị Tâm								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	<b>Trần Thùy Khanh</b>		<b>TV.BK S</b>						
2.1	Trần Văn Mạc								Cha
2.2	Đoàn Thị Loan								Mẹ
2.3	Nguyễn Đức Vượng								Chồng
2.4	Nguyễn Trần Thùy Trang								Con
2.5	Nguyễn Trần Thùy Trâm								Con
2.6	Nguyễn Trần Khôi Nguyễn								Con
2.7	Trần Thị Thu Linh								Chị
2.8	Trần Thị Thùy Liên								Chị
2.9	Trần Đoàn Vũ								Anh
2.10	Trần Thùy Lan								Em
2.11	Trần Đoàn Vinh								Em
2.12	Trần Hiếu Thảo								Em



1	Bà Lê Thúy Đào		KTT					151.320	1,2	
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

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	46.245	0,36	140.005	1,09	Mua
02	Huỳnh Đức Thông	Ủy viên HĐQT / PTGD Công ty	520.000	4,08	700.000	5,91	Mua
03	Trần Xuân Lai	PTGD Công ty	19.819	0,15	47.819	0,37	Mua

04	Nguyễn Văn Hải	Thành viên BKS	1.694	0,01	61.694	0,48	Mua
05	Lê Thúy Đào	Kế toán trưởng	1.320	0,01	151.320	1,2	Mua

Ghi chú: Số lượng cổ phiếu tính đến thời điểm 31/12/2013.

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



CHỦ TỊCH HĐQT  
Trần Ngọc Châu