

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 01 năm 2017



PETROLIMEX

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

Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

- Tên : Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Petrolimex Sài Gòn
- Trụ sở chính: 118 Huỳnh Tấn Phát, Phường Tân Thuận Tây, Quận 7, Tp. HCM
- Điện thoại: 08-38721014 Fax: 08-38721013
- Vốn điều lệ: 72.000.000.000 đồng
- Mã chứng khoán: PSC

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	050/NQ-DHĐCĐ-PSC	03/04/2016	Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 - Thay thế Trưởng ban kiểm soát công ty

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị (năm 2015):

1/ Thông tin về thành viên HĐQT:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Đặng Duy Quân	Chủ tịch	12/04/2015	5/5	100%	
2	Ông Phạm Chí Giao	P. Chủ tịch	12/04/2015	5/5	100%	
3	Ông Nguyễn Xuân Thái	Ủy viên	12/04/2015	5/5	100%	
4	Bà Trần Thị Lan Hải	Ủy viên	12/04/2015	5/5	100%	
5	Ông Lê Thành Hiệp	Ủy viên	12/04/2015	4/5	80%	

2/ Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc:

HĐQT thường xuyên theo dõi các hoạt động của Ban Giám Đốc và các công việc quản lý điều hành khác, phối hợp với Ban kiểm soát Công ty kiểm tra các vấn đề:

- Thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch Đại hội đồng cổ đông và HĐQT đề ra.
- Các nội dung thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, HĐQT và các quyết định HĐQT đã ban hành về tiến độ và các biện pháp thực hiện.

- HĐQT thường xuyên xem xét, đánh giá việc thực hiện kế hoạch kinh doanh và các chỉ tiêu kinh tế để có biện pháp chỉ đạo kịp thời Ban Giám Đốc đáp ứng các yêu cầu về nguồn lực cho các hoạt động của Công ty.

- Kiểm tra việc chấp hành và tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các quy định hiện hành của Nhà Nước.

3/ Các nghị quyết của Hội đồng quản trị (Năm 2016):

STT	Số nghị quyết	Ngày họp	Nội dung
1	11/NQ-HĐQT-PSC	11/03/2016	<ul style="list-style-type: none"> - Đánh giá kết quả hoạt động SXKD năm 2015. Thống nhất một số giải pháp định hướng cho năm 2016 trên cơ sở kế thừa và hoàn thiện các giải pháp đã áp dụng trong năm 2015. - Thống nhất tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2016 vào ngày 03/04/2016. - Phân công thư ký, các phòng ban nghiệp vụ chuẩn bị chu đáo tài liệu cho đại hội cổ động, báo cáo HĐQT thông qua trong kỳ họp tới.
2	12/NQ-HĐQT-PSC	08/04/2016	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua chủ trương mua đất để đầu tư 02 CHBL XD. - Thông qua việc chuyển nhượng cửa hàng bán lẻ xăng dầu số 05 tại Tỉnh lộ 15, tổ 7, ấp Bến Mương, xã An Nhơn Tây, Huyện Củ Chi, Tp.HCM.
3	13/NQ-HĐQT-PSC	13/07/2016	<ul style="list-style-type: none"> - Đánh giá kết quả hoạt động SXKD 6 tháng đầu năm 2016. Thống nhất một số giải pháp định hướng cho quý 3 và cuối năm 2016. - Thông qua việc bổ nhiệm 01 cán bộ vào chức danh Phó Giám đốc công ty trong tháng 07/2016.
4	14/NQ-HĐQT-PSC	20/10/2016	<ul style="list-style-type: none"> - Đánh giá kết quả hoạt động SXKD 9 tháng đầu năm 2016. Thống nhất một số giải pháp định hướng cho quý 4/2016. - Thống nhất thực hiện các thủ tục qui hoạch bổ nhiệm Giám đốc mới thay thế cho GD cty sẽ nghỉ hưu theo chế độ vào 12/2016.
5	15/NQ-HĐQT-PSC	03/11/2016	<ul style="list-style-type: none"> - Chấp thuận bổ nhiệm Nguyễn Xuân Thái làm GD công ty thay cho GD Phạm Chí Giao nghỉ hưu theo chế độ từ 12/2016. - Căn cứ QĐ bổ nhiệm, thống nhất thay đổi người đại diện pháp luật của công ty

III. Ban kiểm soát (Năm 2016):

1/ Thông tin về thành viên Ban kiểm soát:

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Đinh Viết Tiến	Trưởng ban	12/04/2015	2/4	50%	Thôi giữ chức TBKS
2	Ông Nguyễn Văn Bình	Trưởng ban	04/04/2016	3/4		ĐHĐCĐ bầu làm TBKS thay thế ông Đinh Viết Tiến
3	Ông Trịnh Văn Tâm	Ủy viên	12/04/2015	4/4	100%	
4	Ông Phạm Anh Tuấn	Ủy viên	12/04/2015	4/4	100%	

2/ Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

- Hội đồng quản trị đã thực hiện tốt vai trò giám sát hoạt động của Ban điều hành, đã tổ chức nhiều cuộc họp để kịp thời chỉ đạo định hướng chiến lược hoạt động và hỗ trợ Ban điều hành trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

- Hội đồng quản trị, Ban 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 Giám đốc và các cán bộ quản lý đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy định của Điều lệ và Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông thông qua năm 2016.

- Ban điều hành đã thực hiện tốt công tác dự báo, hạn chế thấp nhất những rủi ro trong đầu tư, trong hoạt động kinh doanh. Từ đó xây dựng chiến lược kinh doanh phù hợp với thị trường và điều chỉnh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư cho phù hợp với điều kiện khó khăn của nền kinh tế năm 2016 góp phần đem lại hiệu quả nhất định.

- Ngoài ra, Ban điều hành thực hiện tốt các chế độ chính sách của Nhà Nước, chính sách nhân sự luôn được quan tâm, đảm bảo việc làm và ổn định thu nhập người lao động.

- Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc đã nghiêm túc tuân thủ các quy định về công bố thông tin Báo cáo tài chính định kỳ và Báo cáo tình hình quản trị Công ty định kỳ theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC quy định về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

- Trong năm 2016, Công ty không phát sinh bất cứ vấn đề tranh chấp nào liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh. Không phát sinh hợp đồng giao kết cũng như xung đột lợi ích với những người có liên quan.

- Đối với Cổ đông: Trong năm qua, Ban Kiểm soát Công ty không nhận được đơn yêu cầu hay khiếu nại của Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông có tỷ lệ và thời gian sở hữu cổ phần theo quy định tại Điều lệ Công ty.

3/ Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

- Ban Kiểm soát phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban Giám đốc nhưng vẫn duy trì sự độc lập của mình. Trong năm qua, các cuộc họp định kỳ hàng quý của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc điều hành có Ban Kiểm soát tham dự nhằm nâng cao chất lượng cũng như tính độc lập của hoạt động kiểm soát.

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

- Hội đồng quản trị đã đẩy mạnh công tác giám sát hoạt động của Ban Giám đốc và các bộ phận quản lý nhằm đảm bảo thực hiện triển khai đúng theo các Nghị quyết của HĐQT, của HĐQT và tuân thủ đúng quy định của pháp luật.

IV. Đào tạo về quản trị công ty:

Các khóa đào tạo về quản trị Công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, 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.

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

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 có

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 có

4/ Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác: Không có

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (6 tháng đầu năm 2016):

1/ Danh sách người nội bộ và người liên quan của người nội bộ:

STT	Tên	Chức vụ tại công ty	Số cp sở hữu cuối kỳ	Tỉ lệ sở hữu cp cuối kỳ (%)
1	Đặng Duy Quân	Chủ tịch HĐQT		
2	Nguyễn Văn Bình	Trưởng ban kiểm soát	48,000	0,4
3	Lê Thành Hiệp	Ủy viên HĐQT		
4	Phạm Chí Giao	Giám đốc	458.000	6,4
5	Phạm Chí Hà	Con của Ông Phạm Chí Giao	1.200	
6	Phạm Thị Như Quỳnh	Con của Ông Phạm Chí Giao	20.000	0.2
7	Nguyễn Xuân Thái	Ủy viên HĐQT	90,000	1,2
8	Trần Thị Lan Hải	Ủy viên HĐQT	22,500	0,3
9	Ngô Anh Dũng	Ủy viên BKS	10,500	0,1
10	Ngô Bích Huyền	Em ruột Ông Ngô Anh Dũng	240	

11	Trịnh Văn Tâm	Ủy viên BKS	18,330	0,2
12	Phạm Anh Tuấn	Ủy viên BKS	67,500	0,9
13	Nguyễn Thị Ngọc Sương	Vợ của Ông Phạm Anh Tuấn	55.800	0,7
14	Phạm Bá Dũng	Bố ruột Ông Phạm Anh Tuấn	100.500	1,3
15	Phùng Thị Lý	Mẹ ruột Ông Phạm Anh Tuấn	75.000	1,0
16	Phạm Anh Tiến	Em ruột Ông Phạm Anh Tuấn	67.500	0,9
17	Phạm Anh Tú	Em ruột Ông Phạm Anh Tuấn	67.500	0,9
18	Phạm Thị Kim Tuyền	Em ruột Ông Phạm Anh Tuấn	78.000	1,1
19	Lưu Thị Hồng Trinh	Người được UQ CBTT		

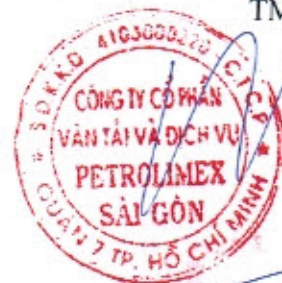
2/ Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty:

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 (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	
1	Phạm Chí Giao	Giám đốc công ty, TV HĐQT	450.000		458.000	6,4	Mua năm giữ cp
2	Nguyễn Thị Ngọc Sương	Người có liên quan với CĐNB	45.700		53.300	0,7	Mua năm giữ cp
3	Phạm Thị Như Quỳnh	Người có liên quan với CĐNB	22.500		20.000	0,2	Nhu cầu tài chính cá nhân

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

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu HĐQT



TM. HĐQT

GIÁM ĐỐC
Nguyễn Xuân Thái