



Tp. Hồ Chí Minh, ngày 8 tháng 01 năm 2021

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (Năm 2020)

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: 08-38721081 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	08/2020/NQ-ĐHĐCĐ-PSC	03/6/2020	Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
2	11/2020/NQ-ĐHĐCĐBT-PSC	6/11/2020	Họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Năm 2020):

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 Nguyễn Xuân Thái	Ủy viên - Giám đốc	12/4/2015	7/7	100%	Từ 6/11/2020 thôi Chủ tịch HĐQT
2	Ông Phạm Chí Giao	Ủy viên	8/4/2019	7/7	100%	
3	Ông Vũ Hoàng Chương	Ủy viên	8/4/2019	7/7	100%	
4	Ông Lê Anh Tuấn	Ủy viên	15/4/2018	7/7	100%	
5	Bà Nguyễn Thị Thanh Tâm	Ủy viên	15/4/2018	5/7	71%	Thôi tham gia HĐQT từ 6/11/2020

6	Ông Bùi Trung Định	Chủ tịch HĐQT	6/11/2020	2/7	29%	Chủ tịch HĐQT từ 6/11/2020
---	--------------------	---------------	-----------	-----	-----	----------------------------

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 2020):

STT	Số nghị quyết	Ngày họp	Nội dung
1	05/2020/NQ-HĐQT-PSC	15/01/2020	- Đánh giá kết quả hoạt động SXKD năm 2019. Thống nhất một số giải pháp định hướng cho năm 2020. - Thống nhất chuẩn bị tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020
2	06/2020/NQ-HĐQT-PSC	16/03/2020	- Thống nhất toàn bộ dự thảo tài liệu báo cáo ĐHĐCĐ. - Phân công thư ký, các phòng ban nghiệp vụ chuẩn bị chu đáo tài liệu cho đại hội cổ đông và thực hiện CBTT, báo cáo theo qui định.
3	07/2020/NQ-HĐQT-PSC	19/5/2020	- Thống nhất QĐ tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 vào ngày 03/6/2020. - Tất cả cổ đông có tên trong Danh sách chốt quyền ngày ĐKCC 20/02/2020 được quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.
4	09/2020/NQ-HĐQT-PSC	29/7/2020	- Đánh giá kết quả hoạt động SXKD 6 tháng đầu năm 2020. Thống nhất một số giải pháp định hướng cho 6 tháng cuối năm 2020. - Chuẩn bị công tác nhân sự tách bạch chức danh Chủ tịch HĐQT và Giám đốc công ty.
5	10/2020/NQ-HĐQT-PSC	30/9/2020	- Thống nhất QĐ tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2020 vào ngày 6/11/2020 v/v thực hiện miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT thay thế. - Tất cả cổ đông có tên trong Danh sách chốt quyền ngày ĐKCC 22/10/2020 được quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2020.
6	12/2020/NQ-HĐQT-PSC	6/11/2020	- Bầu chức danh Chủ tịch HĐQT thay thế với thời gian còn lại của nhiệm kỳ V(2019-2020)

7	13/2020/NQ-HĐQT-PSC	14/12/2020	– Đánh giá Sơ kết hoạt động kinh doanh năm 2020 và một số định hướng năm 2021. – Thống nhất tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2021 của công ty dự kiến ngày Thứ năm 8/4/2021.
8	14/2020/NQ-HĐQT-PSC	14/12/2020	– Thống nhất Bổ nhiệm Ông Nguyễn Tiến Nghĩa – giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty kiêm Trưởng phòng Kinh doanh vận tải công ty.

III. Ban kiểm soát (Năm 2020):

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 Nguyễn Văn Bình	Trưởng ban	04/04/2016	4/4	100%	
2	Ông Phạm Anh Tuấn	Ủy viên	12/04/2015	4/4	100%	
3	Bà Đặng Thị Thu	Ủy viên	8/4/2019	4/4	100%	

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

1. HĐQT, Ban giám đốc Công ty đã tạo các điều kiện thuận lợi để BKS thực hiện nhiệm vụ giám sát, tham gia các cuộc họp của HĐQT, hội nghị sơ kết, tổng kết, cung cấp các thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động SXKD và quản lý của Công ty.

2. BKS đã có sự phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban giám đốc Công ty trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao, phối hợp trong hoạt động giám sát, quản lý vốn đầu tư của chủ sở hữu; cùng với việc tổ chức thực hiện các quy định, quy trình quản lý nội bộ và các công việc cụ thể khác có liên quan.

3. BKS đã thông báo cho HĐQT, Ban giám đốc Công ty về phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng Kiểm soát viên BKS, kế hoạch giám sát. BKS xem xét kết quả kiểm soát nội bộ, báo cáo kiểm toán, ý kiến trình bày của Ban lãnh đạo Công ty. Báo cáo này được hoàn thiện sau khi đã tiếp thu các ý kiến tham gia của các ủy viên HĐQT Công ty.

4. Ngoài ra, BKS còn thực hiện các nhiệm vụ khác theo quyền hạn quy định trong Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty; Quy chế tổ chức và hoạt động của BKS. BKS sẽ tiếp tục tổ chức hoạt động phù hợp với thực tế hơn thì chắc chắn sẽ đạt hiệu quả cao hơn.

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:

- BKS 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 HĐQT và Ban Giám đốc điều hành có BKS tham dự nhằm nâng cao chất lượng cũng như tính độc lập của hoạt động kiểm soát.

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

- HĐQT 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 ĐHCĐ, 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 Người phụ trách quản trị 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 2020):

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	Bùi Trung Định	Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm		
2	Lê Thị Hoàng Yến	Vợ của Chủ tịch HĐQT		
3	Nguyễn Xuân Thái	Chủ tịch HĐQT kiêm GD cty	90.000	1,3
4	Nguyễn Văn Bình	Trưởng BKS	48.000	0,4
5	Phạm Chí Giao	Ủy viên HĐQT	460.000	6,4
6	Phạm Thị Như Quỳnh	Con ruột của Ông PCGiao	30.000	
7	Phạm Chí Hà	Con ruột của Ông Phạm Chí Giao	1.200	
8	Lê Anh Tuấn	Ủy viên HĐQT		
9	Vũ Hoàng Chương	Ủy viên HĐQT		
10	Ngô Anh Dũng	Phó GD Công ty	10.500	
11	Nguyễn Tiến Nghĩa	Phó GD Công ty	20.000	

12	Đặng Thị Thu	Ủy viên BKS		
13	Phạm Anh Tuấn	Ủy viên BKS	67.500	0,9
14	Nguyễn Thị Ngọc Sương	Vợ của Phạm Anh Tuấn	85.800	1,2
15	Phạm Bá Dũng	Bố ruột Ông Phạm Anh Tuấn	100.500	1,4
16	Phùng Thị Lý	Mẹ ruột Ông Phạm Anh Tuấn	75.000	1,0
17	Phạm Anh Tiến	Em ruột Ông Phạm Anh Tuấn	67.500	0,9
18	Phạm Anh Tú	Em ruột Ông Phạm Anh Tuấn	67.500	0,9
19	Phạm Thị Kim Tuyền	Em ruột Ông Phạm Anh Tuấn	78.000	1,1
20	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	Nguyễn Thị Ngọc Sương	Vợ của Phạm Anh Tuấn - Ủy viên BKS	83.500	1,2	85.800	1,2	Tăng cp nắm giữ
2	Phạm Thị Như Quỳnh	Con ruột của Ông Phạm Chí Giao – Ủy viên HĐQT	20.000		30.000		Tăng cp nắm giữ

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu HĐQT



TM. CÔNG TY

GIÁM ĐỐC
Nguyễn Xuân Thái