

Số : 39 /BC-HĐQT

TP. HCM, ngày 24 tháng 01 năm 2024

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2023)

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**
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Tổng Giám Đốc.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: đã thực hiện

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

Số TT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
01	149/2023/NQ-ĐHĐCĐ	19/04/2023	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

II. Hội đồng quản trị:**1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị:**

Số TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
01	Ông Trần Trung Kiên	Chủ Tịch	06/10/2022	
02	Ông Nguyễn Đình Thanh	Ủy viên	15/04/2021	
03	Ông Huỳnh Đức Thông	Ủy viên	28/04/2010	
04	Ông Trần Minh Huỳnh	Ủy viên	11/04/2019	
05	Ông Nguyễn Đức Huân	Ủy viên	19/04/2023	

2. Các cuộc họp 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 Trần Trung Kiên	Chủ tịch	04	100%	
02	Ông Nguyễn Đình Thanh	Ủy viên	04	100%	
03	Ông Huỳnh Đức Thông	Ủy viên	04	100%	
04	Ông Trần Minh Huỳnh	Ủy viên	04	100%	
05	Ông Nguyễn Đức Huân	Ủy viên	04	100%	

3. **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 năm 2022,2023 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, quyết toán các dự án đầu tư,...
- Chỉ đạo việc hoàn thiện tổ chức, cơ chế quản lý và cán bộ theo phân cấp,...

4. **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 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.

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

Số TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
01	06/2023/NQ-HĐQT	05/01/2023	Giao dịch với đối tượng liên quan
02	38/2023/ NQ-HĐQT	31/01/2023	Bổ nhiệm lại người quản lý công ty Sơn
03	66/2023/ NQ-HĐQT	23/02/2023	Tổ chức ĐHCĐ

04	82-83/2023/NQ-HĐQT	13/03/2023	Kéo dài thời gian giữ chức vụ KTT
05	180/2023/NQ-HĐQT	14/06/2023	Giao kế hoạch SXKD năm 2023 Công ty mẹ
06	181/2023/NQ-HĐQT	14/06/2023	Giao kế hoạch SXKD năm 2023 Công ty son
07	182/2023/NQ-HĐQT	14/06/2023	Giao kế hoạch SXKD năm 2023 hợp nhất
08	193/2023/NQ-HĐQT	23/06/2023	Quyết toán lương năm 2022 công ty mẹ
09	194/2023/NQ-HĐQT	23/06/2023	Quyết toán lương năm 2022 công ty Son
10	195/2023/NQ-HĐQT	23/06/2023	Giao kế hoạch lương năm 2023 công ty mẹ
11	196/2023/NQ-HĐQT	23/06/2023	Giao kế hoạch lương năm 2023 công ty son
12	197/2023/NQ-HĐQT	23/06/2023	Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023
13	285/2023/NQ-HĐQT	25/09/2023	Phiên họp HĐQT
14	288-289/2023/NQ-HĐQT	29/09/2023	Gia hạn thời gian giữ chức vụ KTT
15	320/2023/NQ-HĐQT	23/10/2023	Chọn nhà cung cấp dịch vụ kiểm toán nội bộ năm 2023
16	348/2023/NQ-HĐQT	22/12/2023	Phiên họp HĐQT
17	359/2023/NQ-HĐQT	29/12/2023	Thay đổi nhân sự KTT

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	Trình độ chuyên môn
1	Lê Thúy Đào	TBKS	25/04/2016	Cử nhân TCKT
2	Trần Thị Hường	TV BKS	15/04/2021	Cử nhân kế toán

3	Trần Thị Lan	TV BKS	19/03/2020	Cử nhân kế toán
---	--------------	--------	------------	--------------------

2. Cuộc họp của BKS:

Số TT	Thành viên BKS	Chức vụ	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Lê Thúy Đào	TBKS	04	100%	
2	Trần Thị Hương	TV BKS	04	100%	
3	Trần Thị Lan	TV BKS	04	100%	

3. 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.

4. 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.

5. Hoạt động khác của Ban kiểm soát: không

IV. Ban điều hành:

Số TT	Thành viên Ban điều hành	Chức vụ	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Huỳnh Đức Thông	Tổng Giám Đốc	15/05/1978	Cử nhân kinh tế ngoại thương	30/06/2020
2	Nguyễn Văn Hải	Phó Tổng Giám Đốc	03/07/1963	Cử nhân TCKT	14/10/2019
3	Văn Tuấn Anh	Phó Tổng Giám Đốc kiêm Giám Đốc XNTU	19/01/1977	Cử nhân Kinh tế	12/12/2018
4	Vũ Văn Cung	Phó Tổng Giám Đốc	22/09/1963	Cử nhân Kinh tế	26/10/2017

V. Kế toán trưởng:

Số TT	Họ tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Nguyễn Minh Quang	30/07/1976	Cử nhân kế toán kiểm toán	13/03/2018

VI. 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.

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng 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	Trần Trung Kiên		CT HĐQT			06/10/2022		

		Đại diện vốn CÔNG TY TNHH MTV - TỔNG CÔNG TY XÂY LẬP VÀ THƯƠNG MAI PETROLIMEX (PGCC)					PGCC là cổ đồng chi phối PIT
		Chủ tịch HĐTV/Người đại diện PL Công ty TNHH MTV Sơn Petrokimex					Công ty con của PIT
		Thành viên HĐQT Công ty CP Sơn Đồng Nai (SDN)					PIT là cổ đồng SDN
1.1	Trần Lâm Vũ				06/10/2022		Con
1.2	Trần Quang Dũng				06/10/2022		Con
1.3	Trần Thị Kim Anh				06/10/2022		Chị
1.4	Nguyễn Hoàng Thắng				06/10/2022		Anh rể
2	Nguyễn Đình Thanh	UV HĐQT			15/04/2021		
		Đại diện vốn/ TV HĐTV, Phó Tổng Giám Đốc CÔNG TY TNHH MTV - TỔNG CÔNG TY XÂY LẬP VÀ THƯƠNG MAI PETROLIMEX (PGCC)					PGCC là Cổ đồng chi phối PIT
		Thành Viên HĐQT Công ty Cổ phần Tin học Viễn thông Petrokimex (Piacom)					PGCC là cổ đồng chi phối Piacom

		Thành Viên HĐTV Công ty TNHH Hóa Chất PTN					PGCC là cổ đồng lớn PTN
2.1	Trần Thị Lý					15/04/2021	Mẹ đẻ
2.2	Trần Ngọc Ty					15/04/2021	Bố vợ
2.3	Lê Thị Hạnh					15/04/2021	Mẹ vợ
2.4	Trần Thị Hằng					15/04/2021	Vợ
2.5	Nguyễn Thị Ngọc Minh					15/04/2021	Con
2.6	Nguyễn Quang Minh					15/04/2021	Con
2.7	Nguyễn Thị Tâm					15/04/2021	Chị
2.8	Nguyễn Trần Phương					15/04/2021	Anh
2.9	Nguyễn Thị Tranh					15/04/2021	Chị
2.10	Nguyễn Đình Bình					15/04/2021	Em
2.11	Trịnh Đình Thanh					15/04/2021	Anh rể
2.12	Hoàng Thị Hương					15/04/2021	Chị dâu
2.13	Nguyễn Trọng Khuyên					15/04/2021	Anh rể
2.14	Nguyễn Thị Huyền					15/04/2021	Em dâu



			UV HĐQT/ TGD			28/04/2010		
3	Huỳnh Đức Thông		Đại diện vốn CÔNG TY TNHH MTV - TỔNG CÔNG TY XÂY LẮP VÀ THƯƠNG MẠI PETROLIMEX (PGCC)					PGCC là cổ đồng chi phối PIT
3.1	Huỳnh Đức Bảo					28/04/2010		Bố
3.2	Lê Thị Mẫu					28/04/2010		Mẹ
3.3	Trần Thị Diễm Chi					28/04/2010		Vợ
3.4	Huỳnh Thiện Thanh					28/04/2010		Con
3.5	Huỳnh Thiện Tuấn					28/04/2010		Con
3.6	Huỳnh Thị Thương Thương					28/04/2010		Em
3.7	Huỳnh Thị Long Thuyền					28/04/2010		Em
3.8	Huỳnh Thị Nhu Thuận					28/04/2010		Em
3.9	Định Ngọc Thạch					28/04/2010		Em rể
3.10	Trần Việt Quốc					28/04/2010		Em rể
3.11	Nguyễn Tuấn Dương					28/04/2010		Em rể

3.12	Trần Xuân Lưu					28/04/2010		Bố vợ
3.13	Phạm Thị Xuân Lan					28/04/2010		Mẹ vợ
3.14	Trần Xuân Nam					28/04/2010		Anh vợ
3.15	Trần Thị Bích Thủy					28/04/2010		Chị dâu vợ
3.17	Trần Vũ Khiêm					28/04/2010		Em vợ
3.18	Trần Thị Mỹ Hạnh					28/04/2010		Em dâu vợ
4	Trần Minh Huỳnh		UV HĐQT			11/04/2019		
4.1	Phạm Thị Nhung					11/04/2019		Mẹ
4.2	Trần Hoàng Bảo Sơn					11/04/2019		Con
4.3	Trần Hoàng Bảo Nam					11/04/2019		Con
4.4	Trần Minh Hòa					11/04/2019		Anh
4.5	Trần Thị Hồng					11/04/2019		Chị
4.6	Dương Thị Vân					11/04/2019		Chị dâu
5	Nguyễn Đức Huấn		UV HĐQT độc lập			19/04/2023		bầu mới
5.1	Tô Thị Lộc					19/04/2023		Mẹ ruột

5.2	Nguyễn Thị Bình					19/04/2023		Vợ
5.3	Nguyễn Đức Minh					19/04/2023		Con
5.4	Nguyễn Thu Huyền					19/04/2023		Con
6	Vũ Văn Cung		PTGD			08/08/2007		
6.1	Vũ Thị Mận					08/08/2007		Mẹ
6.2	Vũ Thị Loan					08/08/2007		Chị
6.3	Vũ Thị Đan					08/08/2007		Chị
6.4	Vũ Thị Thêu					08/08/2007		Em
6.5	Vũ Văn Thung					08/08/2007		Em
7	Văn Tuấn Anh		PTGD			01/01/2019		
			Giám Đốc XN Nông sản Tân Uyên – Chi nhánh PIT					
7.1	Nguyễn Thị Thanh Thủy					01/01/2019		Vợ
7.2	Văn Minh Anh					01/01/2019		Con
7.3	Văn Như Anh					01/01/2019		Con
7.4	Nguyễn Thị Sinh					01/01/2019		Mẹ
7.5	Văn Tài Anh					01/01/2019		Anh
7.6	Văn Quỳnh Anh					01/01/2019		Chị

7.7	Văn Đức Anh					01/01/2019		Anh
7.8	Lê Thị Giang					01/01/2019		Chị dâu
7.9	Trần Văn Minh					01/01/2019		Anh rể
7.10	Dương Thị Đông					01/01/2019		Chị dâu
7.11	Nguyễn Công Huân					01/01/2019		Bố vợ
7.12	Phạm Thanh Khiết					01/01/2019		Mẹ vợ
7.13	Nguyễn Phan Nam					01/01/2019		Em vợ
7.14	Nguyễn Thị Dung					01/01/2019		Em dâu
8	Nguyễn Văn Hải		PTGD			17/10/2019		
8.1	Trần Thị Tám							Vợ
8.2	Nguyễn Thu Phương							Con
8.3	Nguyễn Thu Hà							Con
8.4	Nguyễn Thị Lan							Chị gái
8.5	Nguyễn Thị Ngọc							Chị gái
8.6	Nguyễn Văn Tiến							Anh trai
8.7	Nguyễn Đức Thạch							Anh rể

8.8	Nguyễn Hữu Hoàng							Anh rể
8.9	Lương Thị Minh							Chị dâu
8.10	Triệu Thị Bưởi							Em dâu
8.11	Trần Lê Phong							Con rể
9	Bà Lê Thúy Đào		Trưởng BKS			25/04/2016		
			Kiểm soát viên Công ty Công ty TNHH MTV Sơn Petrolimex					Công ty con của PIT
9.1	Hoàng Lê Minh Ngọc					25/04/2016		Con ruột
9.2	Hoàng Lê Minh Khang					25/04/2016		Con ruột
9.3	Huỳnh Minh Khải					25/04/2016		Con rể
9.4	Lê Thị Liễu					25/04/2016		Chị ruột
9.5	Lê Đăng Thuận					25/04/2016		Anh ruột
9.6	Lê Đăng Hòa					25/04/2016		Em ruột
9.7	Lê Thị Thanh Bình					25/04/2016		Em ruột
9.8	Trần Mạnh Khâm					25/04/2016		Anh rể
9.9	Trần Thị Hồng Tươi					25/04/2016		Chị dâu
9.10	Vũ Thị Thu Hà					25/04/2016		Em dâu

9.11	Nguyễn Văn Tuấn				25/04/2016		Em rể
10	Trần Thị Hương		TV. BKS		15/04/2021		
			TV.BKS Công ty Cổ phần Tin học Viễn thông Petrolimex (Piacom)				PGCC là cổ đông chi phối Piacom
			TV.BKS Công ty Cổ phần đầu tư và dịch vụ hạ tầng xăng dầu (Pland)				PGCC là cổ đông chi phối Piacom
10.1	Trần Văn Mận				15/04/2021		Bố
10.2	Phan Thị Phúc				15/04/2021		Mẹ
10.3	Trần Thị Thu Huyền				15/04/2021		Chị
10.4	Trần Nguyệt Nga				15/04/2021		Chị
10.5	Phạm Tiến Cường				15/04/2021		Chồng
10.6	Phạm Hoàng Hải				15/04/2021		Con
10.7	Phạm Gia Huy				15/04/2021		Con
10.8	Phạm Bách Diệp				15/04/2021		Bố chồng
10.9	Nguyễn Thị Đóa				15/04/2021		Mẹ chồng
10.10	Phạm Tiến Hùng				15/04/2021		Anh chồng
10.11	Phạm Thanh Thủy				15/04/2021		Em chồng
11	Trần Thị Lan		TV. BKS		19/03/2020		
11.1	Trần Huy Can				19/03/2020		Bố
11.2	Đỗ Thị Mơ				19/03/2020		Mẹ
11.3	Trần Thế Hùng				19/03/2020		Chồng
11.4	Trần Tuấn Kiệt				19/03/2020		Con
11.5	Trần Tuấn Minh				19/03/2020		Con
11.6	Trần Huy Hùng				19/03/2020		Em
11.7	Trần Huy Hoàng				19/03/2020		Em

12	Nguyễn Minh Quang		Kế toán trưởng			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
13	Ngô Bích Hạnh		Người quản trị/ thu ký công ty			14/10/2019		
13.1	Ngô Văn Thực					14/10/2019		Bố ruột
13.2	Nguyễn Thị Thu					14/10/2019		Mẹ ruột
13.3	Phan Như Minh					14/10/2019		Chồng
13.4	Phan Nguyễn Ngân					14/10/2019		Con
13.5	Phan Văn Phùng					14/10/2019		Bố chồng
13.6	Bùi Thị Diệu Chơn					14/10/2019		Mẹ chồng
13.7	Ngô Anh Dũng					14/10/2019		Anh
13.8	Ngô Bích Huyền					14/10/2019		Chị
13.9	Ngô Mạnh Tiến					14/10/2019		Anh
13.10	Dương Hương Lan					14/10/2019		Chị dâu

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: phụ lục 1

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

VIII. 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 31/12/2023:

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số, ngày cấp, nơi cấp CMND/ĐKK D	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Trần Trung Kiên		CT HĐQT			1.310	0,008%	
			Đại diện vốn CÔNG TY TNHH MTV - TỔNG CÔNG TY XÂY LẮP VÀ THƯƠNG MẠI PETROLIMEX (PGCC)			4.002.805	26,33%	PGCC là cổ đông chi phối PIT
			Chủ tịch HĐQT/Người đại diện PL Công ty TNHH MTV Sơn Petrolimex					Công ty con của PIT
			Thành viên HĐQT Công ty CP Sơn Đông Nai (SDN)					PIT là cổ đông SDN
1.1	Trần Lâm Vũ						Con	
1.2	Trần Quang Dũng						Con	
1.3	Trần Thị Kim Anh						Chị	
1.4	Nguyễn Hoàng Thắng						Anh rể	
2	Nguyễn Đình Thanh		UV HĐQT					
			Đại diện vốn/ TV HĐQT, Phó Tổng Giám Đốc CÔNG TY TNHH MTV - TỔNG CÔNG TY XÂY LẮP VÀ THƯƠNG MẠI PETROLIMEX (PGCC)			2.001.403	13,17%	PGCC là Cổ đông chi phối PIT

			Thành Viên HĐQT Công ty Cổ phần Tin học Viễn thông Petrolimex (Piacom)					PGCC là cổ đồng chi phối Piacom
			Thành Viên HĐTV Công ty TNHH Hóa Chất PTN					PGCC là cổ đồng lớn PTN
2.1	Trần Thị Lý							Mẹ đẻ
2.2	Trần Ngọc Ty							Bố vợ
2.3	Lê Thị Hạnh							Mẹ vợ
2.4	Trần Thị Hằng							Vợ
2.5	Nguyễn Thị Ngọc Minh							Con
2.6	Nguyễn Quang Minh							Con
2.7	Nguyễn Thị Tâm							Chị
2.8	Nguyễn Trần Phương							Anh
2.9	Nguyễn Thị Tranh							Chị
2.10	Nguyễn Đình Bình							Em
2.11	Trịnh Đình Thanh							Anh rể
2.12	Hoàng Thị Hương							Chị dâu

2.13	Nguyễn Trọng Khuyến							Anh rể
2.14	Nguyễn Thị Huyền							Em dâu
3	Huỳnh Đức Thông		UV HĐQT/ TGD			1.060.000	6,97%	
			Đại diện vốn CÔNG TY TNHH MTV - TỔNG CÔNG TY XÂY LẬP VÀ THƯƠNG MAI PETROLIMEX (PGCC)			2.001.403	13,17%	PGCC là cổ đồng chi phối PIT
3.1	Huỳnh Đức Bảo							Bố
3.2	Lê Thị Mẫu							Mẹ
3.3	Trần Thị Diễm Chi							Vợ
3.4	Huỳnh Thiện Thanh							Con
3.5	Huỳnh Thiện Tuấn							Con
3.6	Huỳnh Thị Thương Thương							Em
3.7	Huỳnh Thị Long Thuyền							Em
3.8	Huỳnh Thị Như Thuận							Em
3.9	Định Ngọc Thạch							Em rể

3.10	Trần Việt Quốc							Em rể
3.11	Nguyễn Tuấn Dương							Em rể
3.12	Trần Xuân Lưu							Bố vợ
3.13	Phạm Thị Xuân Lan							Mẹ vợ
3.14	Trần Xuân Nam							Anh vợ
3.15	Trần Thị Bích Thủy							Chị dâu vợ
3.16	Trần Vũ Khiêm							Em vợ
3.17	Trần Thị Mỹ Hạnh							Em dâu vợ
4	Trần Minh Huỳnh		UV HĐQT					
4.1	Phạm Thị Nhung							Mẹ
4.2	Trần Hoàng Bảo Sơn							Con
4.3	Trần Hoàng Bảo Nam							Con
4.4	Trần Minh Hòa							Anh
4.5	Trần Thị Hồng							Chị
4.6	Dương Thị Vân							Chị dâu

5	Nguyễn Đức Huấn		UV HĐQT độc lập					bầu mới
5.1	Tô Thị Lộc							Mẹ ruột
5.2	Nguyễn Thị Bình							Vợ
5.3	Nguyễn Đức Minh							Con
5.4	Nguyễn Thu Huyền							Con
6	Vũ Văn Cung		PTGD					
6.1	Vũ Thị Mận							Mẹ
6.2	Vũ Thị Loan							Chị
6.3	Vũ Thị Đan							Chị
6.4	Vũ Thị Thêu							Em
6.5	Vũ Văn Thung							Em
7	Văn Tuấn Anh		PTGD			6.463	0,043%	
			Giám Đốc XN Nông sản Tân Uyên – Chi nhánh PIT					
7.1	Nguyễn Thị Thanh Thùy							Vợ
7.2	Văn Minh Anh							Con
7.3	Văn Như Anh							Con
7.4	Nguyễn Thị Sinh							Mẹ
7.5	Văn Tài Anh							Anh
7.6	Văn Quỳnh Anh							Chị
7.7	Văn Đức Anh							Anh

7.8	Lê Thị Giang							Chị dâu
7.9	Trần Văn Minh							Anh rể
7.10	Dương Thị Đông							Chị dâu
8	Nguyễn Văn Hải		PTGD			32	0,00021 %	
8.1	Trần Thị Tám							Vợ
8.2	Nguyễn Thu Phương							Con
8.3	Nguyễn Thu Hà							Con
8.4	Nguyễn Thị Lan							Chị
8.5	Nguyễn Thị Ngọc							Chị
8.6	Nguyễn Văn Tiến							Anh
8.7	Nguyễn Văn Nam							Em
9	Bà Lê Thúy Đào		Trưởng BKS			381.500	2,51%	
			Kiểm soát viên Công ty Công ty TNHH MTV Sơn Petrolimex					Công ty con của PIT
9.1	Hoàng Lê Minh Ngọc							Con ruột
9.2	Hoàng Lê Minh Khang							Con ruột
9.3	Huỳnh Minh Khải							Con rể



9.4	Lê Thị Liễu						Chị ruột	
9.5	Lê Đăng Thuận						Anh ruột	
9.6	Lê Đăng Hòa						Em ruột	
9.7	Lê Thị Thanh Bình						Em ruột	
9.8	Trần Mạnh Khâm						Anh rể	
9.9	Trần Thị Hồng Tươi						Chị dâu	
9.10	Vũ Thị Thu Hà						Em dâu	
9.11	Nguyễn Văn Tuấn						Em rể	
10	Trần Thị Hường		TV. BKS					
			TV.BKS Công ty Cổ phần Tin học Viễn thông Petrolimex (Piacom)					PGCC là cổ đông chi phối Piacom
			TV.BKS Công ty Cổ phần đầu tư và dịch vụ hạ tầng xăng dầu (Pland)					PGCC là cổ đông chi phối Piacom
10.1	Trần Văn Mận						Bố	
10.2	Phan Thị Phúc						Mẹ	
10.3	Trần Thị Thu Huyền						Chị	
10.4	Trần Nguyệt Nga						Chị	
10.5	Phạm Tiên Cường						Chồng	
10.6	Phạm Hoàng Hải						Con	
10.7	Phạm Gia Huy						Con	
10.8	Phạm Bách Diệp						Bố chồng	
10.9	Nguyễn Thị Đóa						Mẹ chồng	
10.10	Phạm Tiên Hùng						Anh chồng	
10.11	Phạm Thanh Thủy						Em chồng	

11	Trần Thị Lan		TV. BKS			4.006	0,026%	
11.1	Trần Huy Can							Bố
11.2	Đỗ Thị Mơ							Mẹ
11.3	Trần Thế Hùng							Chồng
11.4	Trần Tuấn Kiệt							Con
11.5	Trần Tuấn Minh							Con
11.6	Trần Huy Hùng							Em
11.7	Trần Huy Hoàng							Em
12	Nguyễn Minh Quang		Kế toán trưởng					
12.1	Nguyễn Danh Thương							Bố
12.2	Nguyễn Thị Kiều Chinh							Vợ
12.3	Nguyễn chí Thành							Con
12.4	Nguyễn Thụy Xuân Thảo							Con
12.5	Nguyễn Danh Bình							Anh
13	Ngô Bích Hạnh		Người quản trị/ thư ký công ty			870	0,006%	
13.1	Ngô Văn Thực							Bố ruột
13.2	Nguyễn Thị Thu							Mẹ ruột
13.3	Phan Như Minh							Chồng
13.4	Phan Nguyên Ngân							Con
13.5	Phan Văn Phùng							Bố chồng
13.6	Bùi Thị Diệu Chon							Mẹ chồng
13.7	Ngô Anh Dũng							Anh
13.8	Ngô Bích Huyền							Chị
13.9	Ngô Mạnh Tiến							Anh

13.10	Dương Hương Lan						Chị dâu
-------	--------------------	--	--	--	--	--	------------

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

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	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	Lê Thúy Đào	Trưởng Ban kiểm soát	383.084	2.52	381.500	2.51	Bán ra

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

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH
TRẦN TRUNG KIÊN

Phụ lục 1: 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:

STT	Tên công ty	Mối quan hệ liên quan với PITCO	Số giấy Đăng ký kinh doanh	Địa chỉ liên hệ/ Địa chỉ trụ sở chính	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
01	CHI NHÁNH XĂNG DẦU SÀI GÒN - CÔNG TY XĂNG DẦU KHU VỰC II TNHH MỘT THÀNH VIÊN	Công ty cùng tập đoàn xăng dầu			2023	06/2023/NQ-HĐQT ngày 05/01/2023		Mua hàng hóa
02	Công ty Bảo hiểm PJICO Sài Gòn	Công ty cùng tập đoàn xăng dầu			2023	06/2023/NQ-HĐQT ngày 05/01/2023		Mua phí bảo hiểm
03	CÔNG TY BẢO HIỂM PJICO GIA ĐỊNH	Công ty cùng tập đoàn xăng dầu			2023	06/2023/NQ-HĐQT ngày 05/01/2023		Mua phí bảo hiểm
04	Công ty xăng dầu Hà Giang	Công ty cùng tập đoàn xăng dầu			2023	06/2023/NQ-HĐQT ngày 05/01/2023		Bán Sơn
05	Công ty xăng dầu Lai châu	Công ty cùng tập đoàn xăng dầu			2023	06/2023/NQ-HĐQT ngày 05/01/2023		Bán Sơn
06	Công ty xăng dầu Điện Biên	Công ty cùng tập đoàn xăng dầu			2023	06/2023/NQ-HĐQT ngày 05/01/2023		Bán Sơn

07	Công ty xăng dầu Tuyên Quang	Công ty cùng tập đoàn xăng dầu			2023	06/2023/NQ-HĐQT ngày 05/01/2023		Bán Sơn
08	Công ty xăng dầu Yên Bái	Công ty cùng tập đoàn xăng dầu			2023	06/2023/NQ-HĐQT ngày 05/01/2023		Bán Sơn
09	Công ty xăng dầu Bắc Thái	Công ty cùng tập đoàn xăng dầu			2023	06/2023/NQ-HĐQT ngày 05/01/2023		Bán Sơn
10	Công ty xăng dầu Hà Bắc	Công ty cùng tập đoàn xăng dầu			2023	06/2023/NQ-HĐQT ngày 05/01/2023		Bán Sơn
11	Chi nhánh Lạng Sơn	Công ty cùng tập đoàn xăng dầu			2023	06/2023/NQ-HĐQT ngày 05/01/2023		Bán Sơn
12	Công ty xăng dầu Phú Thọ	Công ty cùng tập đoàn xăng dầu			2023	06/2023/NQ-HĐQT ngày 05/01/2023		Bán Sơn
13	Công ty xăng dầu KV1	Công ty cùng tập đoàn xăng dầu			2023	06/2023/NQ-HĐQT ngày 05/01/2023		Bán Sơn
14	Xí nghiệp bán lẻ xăng dầu	Công ty cùng tập đoàn xăng dầu			2023	06/2023/NQ-HĐQT ngày 05/01/2023		Bán Sơn
15	Chi nhánh XD Bắc Ninh	Công ty cùng tập đoàn xăng dầu			2023	06/2023/NQ-HĐQT ngày 05/01/2023		Bán Sơn
16	Công ty xăng dầu Hà Sơn Bình	Công ty cùng tập đoàn xăng dầu			2023	06/2023/NQ-HĐQT ngày 05/01/2023		Bán Sơn

17	Chi nhánh XD Hoà Bình	Công ty cùng tập đoàn xăng dầu			2023	06/2023/NQ- HĐQT ngày 05/01/2023		Bán Sơn
18	Chi nhánh XD Sơn La	Công ty cùng tập đoàn xăng dầu			2023	06/2023/NQ- HĐQT ngày 05/01/2023		Bán Sơn
19	Xí nghiệp XD K133	Công ty cùng tập đoàn xăng dầu			2023	06/2023/NQ- HĐQT ngày 05/01/2023		Bán Sơn
20	Công ty xăng dầu KVIII	Công ty cùng tập đoàn xăng dầu			2023	06/2023/NQ- HĐQT ngày 05/01/2023		Bán Sơn
21	Công ty xăng dầu Thái Bình	Công ty cùng tập đoàn xăng dầu			2023	06/2023/NQ- HĐQT ngày 05/01/2023		Bán Sơn
22	Công ty xăng dầu Hà Nam Ninh	Công ty cùng tập đoàn xăng dầu			2023	06/2023/NQ- HĐQT ngày 05/01/2023		Bán Sơn
23	Chi nhánh XD Ninh Bình	Công ty cùng tập đoàn xăng dầu			2023	06/2023/NQ- HĐQT ngày 05/01/2023		Bán Sơn
24	Công ty xăng dầu B12	Công ty cùng tập đoàn xăng dầu			2023	06/2023/NQ- HĐQT ngày 05/01/2023		Bán Sơn
25	Xí nghiệp xăng dầu Quảng Ninh	Công ty cùng tập đoàn xăng dầu			2023	06/2023/NQ- HĐQT ngày 05/01/2023		Bán Sơn
26	Xí nghiệp xăng dầu K131	Công ty cùng tập đoàn xăng dầu			2023	06/2023/NQ- HĐQT ngày 05/01/2023		Bán Sơn



27	Công ty xăng dầu Thanh Hóa	Công ty cùng tập đoàn xăng dầu			2023	06/2023/NQ-HĐQT ngày 05/01/2023		Bán Sơn
28	Công ty xăng dầu Nghệ An	Công ty cùng tập đoàn xăng dầu			2023	06/2023/NQ-HĐQT ngày 05/01/2023		Bán Sơn
29	Công ty xăng dầu Hà Tĩnh	Công ty cùng tập đoàn xăng dầu			2023	06/2023/NQ-HĐQT ngày 05/01/2023		Bán Sơn
30	Công ty xăng dầu Quảng Bình	Công ty cùng tập đoàn xăng dầu			2023	06/2023/NQ-HĐQT ngày 05/01/2023		Bán Sơn
31	Công ty xăng dầu Thừa Thiên Huế	Công ty cùng tập đoàn xăng dầu			2023	06/2023/NQ-HĐQT ngày 05/01/2023		Bán Sơn
32	Công ty xăng dầu KV5	Công ty cùng tập đoàn xăng dầu			2023	06/2023/NQ-HĐQT ngày 05/01/2023		Bán Sơn
33	Công ty xăng dầu Bắc Tây Nguyên	Công ty cùng tập đoàn xăng dầu			2023	06/2023/NQ-HĐQT ngày 05/01/2023		Bán Sơn
34	Công ty xăng dầu Quảng Ngãi	Công ty cùng tập đoàn xăng dầu			2023	06/2023/NQ-HĐQT ngày 05/01/2023		Bán Sơn
35	Công ty xăng dầu Nam Tây Nguyên	Công ty cùng tập đoàn xăng dầu			2023	06/2023/NQ-HĐQT ngày 05/01/2023		Bán Sơn
36	Chi nhánh XD Đăk Nông	Công ty cùng tập đoàn xăng dầu			2023	06/2023/NQ-HĐQT ngày 05/01/2023		Bán Sơn

37	Công ty xăng dầu Phú Khánh	Công ty cùng tập đoàn xăng dầu			2023	06/2023/NQ-HĐQT ngày 05/01/2023		Bán Sơn
38	Chi nhánh XD Phú Yên	Công ty cùng tập đoàn xăng dầu			2023	06/2023/NQ-HĐQT ngày 05/01/2023		Bán Sơn
39	Chi nhánh XD Ninh Thuận	Công ty cùng tập đoàn xăng dầu			2023	06/2023/NQ-HĐQT ngày 05/01/2023		Bán Sơn
40	Công ty xăng dầu Lâm Đồng	Công ty cùng tập đoàn xăng dầu			2023	06/2023/NQ-HĐQT ngày 05/01/2023		Bán Sơn
41	Công ty xăng dầu Tây Ninh	Công ty cùng tập đoàn xăng dầu			2023	06/2023/NQ-HĐQT ngày 05/01/2023		Bán Sơn
42	Công ty xăng dầu Sông Bé	Công ty cùng tập đoàn xăng dầu			2023	06/2023/NQ-HĐQT ngày 05/01/2023		Bán Sơn
43	Công ty xăng dầu Bà Rịa – Vũng Tàu	Công ty cùng tập đoàn xăng dầu			2023	06/2023/NQ-HĐQT ngày 05/01/2023		Bán Sơn
44	Chi nhánh XD Bình Thuận	Công ty cùng tập đoàn xăng dầu			2023	06/2023/NQ-HĐQT ngày 05/01/2023		Bán Sơn
45	Công ty xăng dầu Long An	Công ty cùng tập đoàn xăng dầu			2023	06/2023/NQ-HĐQT ngày 05/01/2023		Bán Sơn
46	Công ty xăng dầu Tiền Giang	Công ty cùng tập đoàn xăng dầu			2023	06/2023/NQ-HĐQT ngày 05/01/2023		Bán Sơn

47	Công ty xăng dầu Đồng Tháp	Công ty cùng tập đoàn xăng dầu			2023	06/2023/NQ-HĐQT ngày 05/01/2023		Bán Sơn
48	Công ty xăng dầu An Giang	Công ty cùng tập đoàn xăng dầu			2023	06/2023/NQ-HĐQT ngày 05/01/2023		Bán Sơn
49	Công ty xăng dầu Vĩnh Long	Công ty cùng tập đoàn xăng dầu			2023	06/2023/NQ-HĐQT ngày 05/01/2023		Bán Sơn
50	Công ty TNHH MTV xăng dầu Bến Tre	Công ty cùng tập đoàn xăng dầu			2023	06/2023/NQ-HĐQT ngày 05/01/2023		Bán Sơn
51	Công ty xăng dầu Tây Nam Bộ	Công ty cùng tập đoàn xăng dầu			2023	06/2023/NQ-HĐQT ngày 05/01/2023		Bán Sơn
52	Chi nhánh XD Hậu Giang	Công ty cùng tập đoàn xăng dầu			2023	06/2023/NQ-HĐQT ngày 05/01/2023		Bán Sơn
53	Chi nhánh XD Sóc Trăng	Công ty cùng tập đoàn xăng dầu			2023	06/2023/NQ-HĐQT ngày 05/01/2023		Bán Sơn
54	Chi nhánh XD Bạc Liêu	Công ty cùng tập đoàn xăng dầu			2023	06/2023/NQ-HĐQT ngày 05/01/2023		Bán Sơn
55	Công ty xăng dầu Trà Vinh	Công ty cùng tập đoàn xăng dầu				06/2023/NQ-HĐQT ngày 05/01/2023		Bán Sơn
56	Công ty xăng dầu Cà Mau	Công ty cùng tập đoàn xăng dầu				06/2023/NQ-HĐQT ngày 05/01/2023		Bán Sơn

57	CTY TNHH xăng dầu Kiên Giang	Công ty cùng tập đoàn xăng dầu			2023	06/2023/NQ- HĐQT ngày 05/01/2023		Bán Sơn
58	Công ty CP Tư vấn xây dựng Petrolimex	Công ty cùng tập đoàn xăng dầu			2023	06/2023/NQ- HĐQT ngày 05/01/2023		Bán Sơn
59	CN TP HCM - Cty CP Tbj XD Petrolimex	Công ty cùng tập đoàn xăng dầu			2023	06/2023/NQ- HĐQT ngày 05/01/2023		Bán Dung dịch xử lý khí thải BlueOne

