

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ
PETROLIMEX SÀI GÒN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc



Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 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 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
- Mô hình quản trị công ty:
 - + Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Giám đốc.
 - Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đang thực hiện.

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/2023/NQ-ĐHĐCĐ-PSC	14/04/2023	Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
2	02/2023/NQ-ĐHĐCĐ-PSC	29/12/2023	Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản một số vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ phù hợp với Điều lệ Công ty

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị (năm 2023):

1/ Thông tin về thành viên HĐQT:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ (thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Bùi Trung Định	Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm	06/11/2020	
2	Ông Nguyễn Xuân Thái	TV HĐQT - Giám đốc	12/04/2015	
3	Ông Phạm Chí Giao	TV HĐQT độc lập	08/04/2019	
4	Ông Lê Anh Tuấn	TV HĐQT – Trưởng phòng Kế toán Tài chính	15/04/2018	
5	Ông Vũ Hoàng Chương	TV HĐQT độc lập	08/04/2019	

2/ Các cuộc họp HĐQT:

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Bùi Trung Định	4/4	100%	
2	Ông Nguyễn Xuân Thái	4/4	100%	
3	Ông Phạm Chí Giao	4/4	100%	
4	Ông Lê Anh Tuấn	4/4	100%	
5	Ông Vũ Hoàng Chương	4/4	100%	

3/ 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.

4/ Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT: không có

5/ Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (năm 2023):

STT	Số NQ/QĐ	Ngày	Nội dung	Tỉ lệ thông qua
1	01/2023/NQ -HĐQT- PSC	17/02/2023	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua báo cáo của Giám đốc Công ty về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và định hướng cho năm 2023.- Thông qua kế hoạch tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024. HĐQT giao Giám đốc Công ty chỉ đạo triển khai thực hiện các công tác liên quan đến việc hoàn thiện các thủ tục tổ chức họp ĐHCĐ dự kiến diễn ra trong tháng 4/2023 và thực hiện báo cáo lại với HĐQT.	5/5 chiếm 100%
2	02/2023/NQ -HĐQT- PSC	19/05/2023	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua báo cáo của Giám đốc Công ty về tình hình hoạt động kinh doanh quý I năm 2023 và định hướng cho 09 tháng cuối năm 2023.	5/5 chiếm 100%
3	03/2023/NQ -HĐQT- PSC	19/10/2023	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua báo cáo của Giám đốc Công ty về tình hình hoạt động kinh doanh 09 tháng năm 2023 và định hướng cho 03 tháng cuối năm 2023.- Thông qua phương án trình Tổng Công ty Dịch vụ Xăng dầu Petrolimex xem xét, phê duyệt việc điều chỉnh chỉ tiêu lợi nhuận trong kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.	5/5 chiếm 100%

4	04/2023/NQ -HDQT- PSC	22/11/2023	- Thông qua việc chốt danh sách cổ đông Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Sài Gòn để thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: Ngày ĐKCC: 12/12/2023 Nội dung lấy ý kiến: Điều chỉnh phương án lợi nhuận sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Sài Gòn.	5/5 chiếm 100%
---	-----------------------------	------------	---	-------------------

III. Hoạt động của Ban kiểm soát (năm 2023):

1/ Thông tin về thành viên Ban kiểm soát:

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Ông Nguyễn Văn Bình	Trưởng ban	04/04/2016	Cử nhân TCKT
2	Ông Phạm Anh Tuấn	Ủy viên	12/04/2015	Cử nhân TCKT
3	Bà Đặng Thị Thu	Ủy viên	08/04/2019	Cử nhân TCKT

2/ Cuộc họp của Ban kiểm soát:

STT	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Ông Nguyễn Văn Bình	4/4	100%	3/3	
2	Ông Phạm Anh Tuấn	4/4	100%	3/3	
3	Bà Đặng Thị Thu	4/4	100%	3/3	

3/ 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.

4/ 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.

5/ Hoạt động khác của BKS: không có

IV. Ban điều hành:

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Ông Nguyễn Xuân Thái	17/04/1975	Thạc sĩ QTKD	01/12/2016
2	Ông Ngô Anh Dũng	07/10/1968	Cử nhân kinh tế	09/05/2014
3	Ông Nguyễn Tiến Nghĩa	11/12/1982	Thạc sĩ QTKD	14/12/2020

V. Kế toán trưởng:

Công ty hiện không có chức danh KTT, Chỉ có Trưởng phòng KTTTC

VI. 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.

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo năm 2023) 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 Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
1	Tổng Công ty Dịch vụ Xăng dầu Petrolimex			0108005532 29/9/2017	229 P. Tây Sơn, Ngã Tư Sở, Đống Đa, Hà Nội				Tổng Công ty
2	CTCP Đầu tư Partners Vietnam			0106708441 12/4/2014	Km7, quốc lộ 18, Xã Phương Liểu, Huyện Quế Võ, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam				Cổ đông lớn
3	Bùi Trung Định		Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm	033075003833 29/01/2019 Cục CS QLHC và TTXH	Nhà số 8 TT23, KĐT Văn Phú, Phú La, Hà Đông, HN				Người nội bộ
4	Nguyễn Xuân Thái	026C101789	Ủy viên HĐQT – Giám đốc cty	022743803 11/6/2007 CA. Tp.HCM	118 Huỳnh Tấn Phát, Q7, Tp. HCM				Người nội bộ
5	Nguyễn Văn Bình	009C022110	Trưởng BKS	023327294 22/6/2007 CA. Tp.HCM	8/11 Võ Duy Ninh, Q. Bình Thạnh, Tp. HCM				Người nội bộ
6	Phạm Chí Giao	026C160180	Ủy viên HĐQT	023181186 22/7/2008 CA. Tp.HCM	228 Hồ văn Huê, PN, HCM				Người nội bộ
7	Lê Anh Tuấn		Ủy viên HĐQT	250438528 21/6/2013 CA Lâm Đồng	TA28, Tổ 1 KP6, P. Thới An, Q. 12, Tp.HCM				Người nội bộ
8	Vũ Hoàng Chương	021C708441	Ủy viên HĐQT	001071001666 5/5/2017 Cục CS QLHC và TTXH	Số 8 Ngách 3/79 Phố Thái Hà, Đống Đa, HN				Người nội bộ
9	Ngô Anh Dũng	009C022067	Phó GD Công ty	024185074 07/11/2003 CA. Tp.HCM	137 Nguyễn Đình Chính, Q. Phú Nhuận, Tp.HCM				Người nội bộ
10	Nguyễn Tiến Nghĩa	021C129259	Phó GD Công ty	079082014909 14/8/2020 Cục CS QLHC và TTXH	56/52 Thích Quảng Đức, P.5, Q.PN, Tp.HCM				Người nội bộ

11	Đặng Thị Thu		Ủy viên BKS	163166109 18/02/2009 CA. Nam Định	118 Huỳnh Tấn Phát, Q 7, Tp.HCM			Người nội bộ
12	Phạm Anh Tuấn	011C002643	Ủy viên BKS	022389775 10/11/1995 CA. Tp.HCM	Số 05 Nguyễn Tri Phương, Q.5, Tp. HCM			Người nội bộ
13	Đào Trung Dũng	021C212134	Người được UQ CBTT	079094002682 21/12/2021 Cục CS QLHC và TTXH	89/11 Vườn Chuối, p.4, Q.3, TP.HCM	10/08/2022		Người nội bộ

15/10/2022

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:

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	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
1	Tổng Công ty Dịch vụ Xăng dầu Petrolimex	Tổng Công ty	010800 5532	229 Tây Sơn, Ngã Tư Sở, Đống Đa, Hà Nội	01/01/2023 – 31/12/2023	Nghị quyết số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ-PSC của ĐHĐCĐ thường niên năm 2023	Tối thiểu 3.400 m ³ tấn/tháng	

3/ Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm giữ quyền kiểm soát: Không có

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

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo: Không có

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: Không có

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác: Không có

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (năm 2023):

1/ Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: (chốt ngày 12/12/2023)

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	0	0
2	Lê Thị Hoàng Yến	Vợ của Chủ tịch HĐQT	0	0
3	Nguyễn Xuân Thái	Ủy viên HĐQT – Giám đốc cty	90.000	1,3
4	Nguyễn Thị Bình Minh	Vợ ông Nguyễn Xuân Thái	0	0
5	Nguyễn Văn Bình	Trưởng BKS	30.000	0,4
6	Huỳnh Thị Hiệp	Vợ ông Nguyễn Văn Bình	0	0
7	Nguyễn Phú Nhật Tiến	Con ruột ông Nguyễn Văn Bình	0	0
8	Nguyễn Phú Nhật Nam	Con ruột ông Nguyễn Văn Bình	0	0

9	Phạm Chí Giao	Ủy viên HĐQT	460.000	6,4
10	Nguyễn Thị Hằng	Vợ ông Phạm Chí Giao	515	0,007
11	Phạm Thị Như Quỳnh	Con ruột của Ông Phạm Chí Giao	30.000	0,4
12	Phạm Chí Hà	Con ruột của Ông Phạm Chí Giao	117.266	1,63
13	Lê Anh Tuấn	Ủy viên HĐQT	0	0
14	Vũ Hoàng Chương	Ủy viên HĐQT	0	0
15	Vũ Hồng Châu	Con ruột ông Vũ Hoàng Chương	46.936	0,65
16	Ngô Anh Dũng	Phó GD Công ty	10.500	0,15
17	Dương Thị Hương Lan	Vợ Ông Ngô Anh Dũng	0	0
18	Ngô Lan Phương	Con ruột ông Ngô Anh Dũng	0	0
19	Ngô Phương Nam	Con ruột ông Ngô Anh Dũng	0	0
20	Nguyễn Tiến Nghĩa	Phó GD Công ty	20.000	0,3
21	Lê Thị Tuyết Mai	Vợ ông Nguyễn Tiến Nghĩa	0	0
22	Đặng Thị Thu	Ủy viên BKS	0	0
23	Lê Xuân Toàn	Chồng bà Đặng Thị Thu	0	0
24	Phạm Anh Tuấn	Ủy viên BKS	67.500	0,9
25	Nguyễn Thị Ngọc Sương	Vợ của Phạm Anh Tuấn	92.000	1,3
26	Phạm Bá Dũng	Bố ruột Ông Phạm Anh Tuấn	100.500	1,4
27	Phùng Thị Lý	Mẹ ruột Ông Phạm Anh Tuấn	75.000	1,04
28	Phạm Anh Tiến	Em ruột Ông Phạm Anh Tuấn	67.500	0,9
29	Phạm Anh Tú	Em ruột Ông Phạm Anh Tuấn	67.500	0,9
30	Phạm Thị Kim Tuyên	Em ruột Ông Phạm Anh Tuấn	78.000	1,1
31	Đào Trung Dũng	Người được UQ CBTT	66.533	0,9
32	Đào Trung Tính	Bố ruột ông Đào Trung Dũng	0	0
33	Nguyễn Thị Oanh	Mẹ ruột ông Đào Trung Dũng	0	0
34	Đào Thị Hồng Nhung	Chị ruột ông Đào Trung Dũng	0	0
35	Đào Thị Ngọc Anh	Chị ruột ông Đào Trung Dũng	0	0

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 cp	Tỷ lệ (%)	Số cp	Tỷ lệ (%)	
1	CTCP Đầu tư Partners Việt Nam	Tổng Giám đốc Vũ Hoàng Chương – Ủy viên HĐQT	1.356.900	18,85	1.200.800	16,68	Giảm cp nắm giữ
2	Vũ Hồng Châu	Con ruột ông Vũ Hoàng Chương – Ủy viên HĐQT	0	0	46.936	0,65	Tăng cp nắm giữ
3	Phạm Chí Hà	Con ruột ông Phạm Chí Giao – Ủy viên HĐQT	1.600	0,02	117.266	1,63	Tăng cp nắm giữ

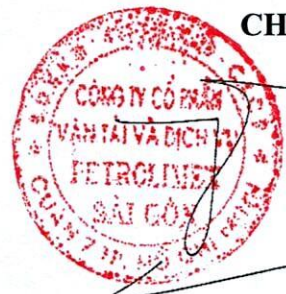
IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



mh

BÙI TRUNG ĐỊNH

