

Huong  
WCTY.

Phụ lục số III

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**

(Ban hành kèm theo Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 05 tháng 04 năm 2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

CÔNG TY CP

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

17 JAN 2014

THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI  
PETROLIMEX HÀ NỘI

Số 23 Petajco - CV

Hà Nội, ngày 14 tháng 01 năm 2014

Chiel

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
(Năm 2013)

**VĂN BẢN ĐẾN**

Ngày: 16-01-2014

Số: 639

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán

Tên công ty đại chúng: CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI PETROLIMEX HÀ NỘI

- Địa chỉ trụ sở chính : Số 49 Đức Giang – Long Biên – Hà Nội
- Điện thoại : 043.8770166. Fax : 043.6557814
- Vốn điều lệ : 31.263.000.000 VND (Bằng chữ: Ba mươi một tỷ hai trăm sáu mươi ba triệu đồng)
- Mã chứng khoán : **PJC**

**I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2013):**

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Trần Đắc Xuân	Chủ tịch HĐQT	02	100%	
2	Ông Bùi Văn Thành	Ủy viên, Giám đốc	02	100%	
3	Ông Nguyễn Đức Huấn	Ủy viên	02	100%	
4	Ông Phạm Quốc Hùng	Ủy viên, Phó giám đốc	02	100%	
5	Ông Hoàng Xuân Sự	Ủy viên	02	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc: Hiện có 2 thành viên của HĐQT là thành viên Ban TGD, vì vậy việc cung cấp thông tin, báo cáo cho các thành viên khác không trực tiếp điều hành được thực hiện thường xuyên và đầy đủ, phục vụ kịp thời cho công việc chỉ đạo, giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: (Không có)

**II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2013):**

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
01	Nghị quyết HĐQT ngày 12/3/2013	12/3/2013	- Kết quả SXKD năm 2012, định hướng sxkd 2013. - Thông qua các văn bản trình ĐHCĐ 2013. - Các công tác chuẩn bị đại hội.
	Nghị quyết HĐQT ngày 23/7/2013	23/7/2013	Đánh giá 6 tháng đầu năm 2013 và định hướng sxkd 6 tháng cuối năm 2013



III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo năm 2013): (Không có)

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Năm 2013):

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
1	Trần Đức Xuân	156007696	Chủ tịch HĐQT	011861664	07/10/2008	Hà Nội	Thanh Xuân - HN	1.880	0.06%	
2	Bùi Văn Thành	003C105206	UV HĐQT, Giám đốc	011955637	05/06/1996	Hà Nội	Đức Giang - Long Biên - HN	13.680	0.44%	
2.1	Trương Thị Mai Anh	030C105215	Người có liên quan (Vợ ông Bùi Văn Thành)	011771875	11/03/1999	Hà Nội	Đức Giang - Long Biên - HN	6.260	0.20%	
3	Phạm Quốc Hùng	003C105209	UV HĐQT- Phó Giám đốc	011488302	22/01/2010	Hà Nội	Cầu giấy - HN	10.800	0,35%	
4	Nguyễn Đức Huân	Chưa lưu ký	UV HĐQT	011583790	10/08/2006	Hà Nội	74 Thủy Khuê - Ba Đình - Hà Nội	1.880	0,06%	
4.1	Nguyễn Thị Bình	Chưa lưu ký	Người có liên quan (Vợ ông Nguyễn Đức Huân)	013539584	05/03/1089	Hà Nội	74 Thủy Khuê - Ba Đình - Hà Nội	380	0.01%	
5	Hoàng Xuân Sự	003C105207	UV HĐQT	125423089	08/11/2007	Bắc Ninh	112 Nguyễn Văn Cừ - Bắc Ninh	16.600	0.53%	
6	Nguyễn Ngọc Hoàn	003C105208	Phó Giám đốc	011861657	27/05/2010	Hà Nội	Đức Giang - Long Biên - Hà Nội	12.460	0.40%	
7	Đặng thị Hồng Hà	003C105210	Trưởng ban kiểm soát	011930301	08/5/2012	Hà Nội	Số 59, 34A/5 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội	2.500	0.08%	
8	Trần Quang Long	030C041408	TV Ban kiểm soát	012568201	14/10/2002	Hà Nội	Đức Giang - Long	9.000	0,29%	

							Biên – Hà Nội			
8.1	Trần Văn Trọng	Chưa lưu ký	Người có liên quan (Bố đẻ ông Trần Quang Long)	011822008	05/09/2002	Hà Nội	Đức Giang – Long Biên – Hà Nội	2.500	0,08%	
9	Vũ Thị Nhâm	003C109667	Kế toán trưởng	011853082	19/03/2009	Hà Nội	Đức Giang – Long Biên – Hà Nội	16.580	0.53%	
9.1	Vũ Thế Hanh	003C105090	Người có liên quan (Em trai bà Vũ Thị Nhâm)	151240464	11/11/2002	Hà Nội	Mình Khai – Hai Bà Trưng – Hà Nội	2.700	0.09%	

2. Giao dịch cổ phiếu: Không

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ	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	

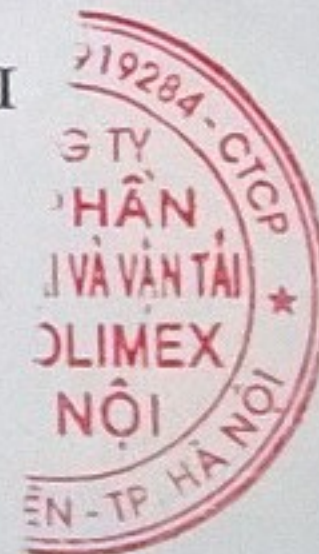
3. Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty). Không có

V. Các vấn đề cần lưu ý khác (Năm 2013): Không có

Nơi nhận:

- UBCK, Sở GD&ĐT HN;
- Lưu Văn thư, P.Thương mại.

CÔNG TY CP TM & VT PETROLIMEX HÀ NỘI



*Bùi Văn Thành*