

Số: 47/PTS-HĐQT

Hà Nội, ngày 10 tháng 01 năm 2013



PETROLIMEX

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

**Kính gửi:** Ủy ban chứng khoán Nhà nước  
Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Tên công ty : Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hà Tây  
Mã chứng khoán : PTH  
Địa chỉ trụ sở chính : Km17, Quốc lộ 6, Đông Mai, Hà đông, Hà Nội  
Điện thoại : 04 33535228 fax: 04 33531214  
Vốn Điều lệ : 16.000.000.000 VND

### I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

#### 1- Các cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty năm 2013:

Trong năm 2013, Hội đồng quản trị đã có 04 phiên họp tập trung là: Phiên họp lần 05 nhiệm kỳ 2012-2017 tổ chức vào ngày 01 tháng 3 năm 2013, phiên họp lần 06 nhiệm kỳ 2012-2017 tổ chức vào ngày 28 tháng 5 năm 2013, phiên họp lần 07 nhiệm kỳ 2012-2017 tổ chức vào ngày 13 tháng 6 năm 2013 và phiên họp lần 08 nhiệm kỳ 2012-2017 tổ chức vào ngày 22 tháng 10 năm 2013.

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ (%)	Lý do không tham dự
1	Đàm Quang Dũng	Chủ tịch	4/4	100	
2	Đào Văn Chiện	P. chủ tịch	4/4	100	
3	Lê Tự Cường	Thành viên	4/4	100	
4	Nguyễn Tiến Cường	Thành viên	4/4	100	
5	Bùi Quốc Hoài	Thành viên	4/4	100	



## 2- Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban Giám đốc:

- Hội đồng quản trị luôn theo dõi sát sao hoạt động của Ban Giám đốc Công ty, giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động điều hành của Ban Giám đốc
- Trong năm 2013, Ban giám đốc đã thực hiện nghiêm túc và có trách nhiệm các chỉ đạo và quy định do Hội đồng quản trị ban hành, hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch Hội đồng quản trị giao.

## II. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị năm 2013:

TT	Số Nghị quyết	Ngày ban hành	Nội dung
1	05/NKIV-HĐQT	01/3/2013	Nghị quyết phiên họp HĐQT lần thứ 5 ngày 01/3/2013
2	06/NKIV-HĐQT	28/5/2013	Nghị quyết phiên họp HĐQT lần thứ 6 ngày 28/5/2013
3	07/NKIV-HĐQT	13/6/2013	Nghị quyết phiên họp HĐQT lần thứ 7 ngày 13/6/2013
4	08/NKIV-HĐQT	22/10/2013	Nghị quyết phiên họp HĐQT lần thứ 8 ngày 22/10/2013

## III. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người có liên quan:

### 1- Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan:

Chi tiết Phụ lục đính kèm báo cáo này.

### 2- Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ và người có liên quan:

Không có giao dịch.

### 3- Các giao dịch khác:

Không có.

## IV. Các vấn đề cần lưu ý khác:

Không có.

### Nơi nhận:

- Như trên.
- Lưu VT, HĐQT Cty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



CHỦ TỊCH  
Đàm Quang Dũng



**DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN**

(Kèm theo báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2013)

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Tên tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp	Địa chỉ	Số sổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ	Ghi chú
1	Đào Văn Chiến		Phó CT HĐQT	111744198	1/8/2000	Hà Tây	Số 86, Nguyễn Khuyến, Hà Đông, Hà Nội	60,000	3.8	
2	Đoàn Thị Phương Lan			012882973	23/6/2006	Hà Nội	Số 86, Nguyễn Khuyến, Hà Đông, Hà Nội	8,000	0.5	
3	Đào Thị Phương Loan			011877599	24/5/1995	Hà Nội	Số 86, Nguyễn Khuyến, Hà Đông, Hà Nội	5,000	0.3	
4	Đào Đoàn Phương Liên			012882974	23/6/2006	Hà Nội	Số 86, Nguyễn Khuyến, Hà Đông, Hà Nội	30,000	1.9	
5	Lê Tự Cường		TV.HĐQT kiêm Giám đốc	111439065	18/1/2010	Hà Nội	Ngõ 7, Đường Lê Trọng Tấn, Hà Đông, Hà Nội	27,240	1.7	
6	Nguyễn Thị Quyên			111558414	21/12/1995	Hà Tây	Ngõ 7, Đường Lê Trọng Tấn, Hà Đông, Hà Nội	3,000	0.2	
7	Nguyễn Triền Cường		TV.HĐQT kiêm Giám đốc	012962669	25/4/2007	Hà Nội	Số 9, Tố 9, Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội	21,760	1.4	
8	Lê Thị Thu Hiền			012962670	25/4/2007	Hà Nội	Số 9, Tố 9, Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội	13,150	0.8	
9	Bùi Văn Thường		Thành viên BKS	111630591	26/11/2007	Hà Tây	Đa Sỹ, Kiến Hưng, Hà Đông, Hà Nội	10,000	0.6	
10	Nguyễn Tư Bình		Phó giám đốc	111439607	8/6/2011	Hà Tây	Phú La, Hà Đông, Hà Nội	11,860	0.7	
11	Nguyễn Thị Thuận			110883452	27/2/2007	Hà Tây	44/12 La Khê, Hà Đông, Hà Nội	5,000	0.3	



STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Tên tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp	Địa chỉ	Số số phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ	Ghi c
12	Trần Mai Phương			017098012	7/8/2009	Hà Nội	Phú La, Hà Đông, Hà Nội	13,150	0.8	
13	Dương Tú Anh		Phó giám đốc	111402373	21/2/2006	Hà Tây	Số 602, CT6-XD, Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội	28,010	1.8	
14	Bùi Quốc Hoài		Thành viên HĐQT	111687923	22/3/2000	Hà Tây	Số 602, CT6-XD, Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội	4,900	0.3	
15	Dương Thanh Thủy			111554154	16/6/1995	Hà Tây	Đông Mai, Hà Đông, Hà Nội	3,650	0.2	
16	Chu Đức Hậu		Kế toán trưởng	111728421	27/5/2003	Hà Tây	Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội	800	0.1	
	Bùi Trung Định		Thành viên BKS	017123352	26/12/2009	Hà Nội	Bé Văn Đàn, Hà Đông, Hà Nội	880	0.1	
	Lê Thị Hoàng Yên			111775031	26/12/2009	Hà Nội	Bé Văn Đàn, Hà Đông, Hà Nội	3,200	0.2	
	Tập đoàn xăng dầu Việt Nam			012888287	5/5/1995	Hà Nội	Số 1, Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội	816,000	51.0	
	Tổng cộng							1,065,600	66.6	

Hà Nội, Ngày 10 tháng 01 năm 2014

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**  
(Ký tên, đóng dấu)



**GIÁM ĐỐC**  
**Lê Tự Cường**