

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
THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI
PETROLIMEX HÀ NỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số 08/Petajco - CV

Hà Nội, ngày 09 tháng 01 năm 2015

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2014)

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 : 39.078.750.000 VND (Bằng chữ: Ba mươi chín tỷ không trăm bảy mươi tám triệu bảy trăm năm mươi nghìn đồng)
- Mã chứng khoán : PJC

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2014):

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	04	100%	
2	Ông Bùi Văn Thành	Ủy viên, Giám đốc	04	100%	
3	Ông Nguyễn Đức Huân	Ủy viên	04	100%	
4	Ông Phạm Quốc Hùng	Ủy viên, Phó giám đốc	04	100%	
5	Ông Hoàng Xuân Sự	Ủy viên	04	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 2014):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
01	Nghị quyết HĐQT ngày 20/1/2014	20/1/2014	- Kết quả SXKD năm 2013, định hướng sxkd 2014. - Kế hoạch tổ chức ĐHCĐ Thường niên năm 2014.



02	Nghị quyết HĐQT ngày 27/3/2014	27/3/2014	- Các công tác chuẩn bị đại hội. - Kế hoạch tổ chức ĐHCĐ Thường niên năm 2014. - Các văn bản trình đại hội cổ đông. - Các công tác chuẩn bị đại hội.
03	Nghị quyết HĐQT ngày 19/5/2014	19/5/2014	Thông qua phương án phát hành cổ phiếu thường cho cổ đông hiện hữu.
04	Nghị quyết HĐQT ngày 04/7/2014	04/7/2014	Kết quả SXKD 6 tháng đầu năm 2014, định hướng sxkd 6 tháng cuối năm 2014.

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 2014): (Không có)

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
	Vũ Thị Nhâm	Kế toán trưởng		31/12/2014	Nghỉ theo chế độ

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo năm 2014):

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Trần Đắc Xuân	Chủ tịch HĐQT	2.350	0,06%	
2	Bùi Văn Thành	UVHĐQT, Giám đốc	17.100	0,44%	
3	Phạm Quốc Hùng	UV HĐQT- Phó Giám đốc	13.500	0,35%	
4	Nguyễn Đức Huân	UV HĐQT	2.349	0,06%	
4.1	Nguyễn Thị Bình	Người có liên quan (Vợ ông Nguyễn Đức Huân)	474	0,01%	
5	Hoàng Xuân Sự	UV HĐQT	20.750	0,53%	
6	Nguyễn Ngọc Hoàn	Phó Giám đốc	15.575	0,40%	
7	Đặng thị Hồng Hà	Trưởng ban kiểm soát	3.125	0,08%	
8	Trần Quang Long	TV Ban kiểm soát	11.250	0,29%	
8.1	Trần Văn Trọng	Người có liên quan (Bố ông Trần Quang Long)	3.125	0,08%	
9	Vũ Thị Nhâm	Kế toán trưởng	20.725	0,53%	
9.1	Vũ Thế Hanh	Người có liên quan (Em trai bà Vũ Thị Nhâm)	3.375	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 (Báo cáo năm 2014): Không có

Nơi nhận:

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

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI PETROLIMEX HÀ NỘI



Bùi Văn Thành

