

Số: 314/2014/BC-XDCĐ.

Hà Nội, ngày 17 tháng 07 năm 2014

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
(06 tháng đầu năm 2014)

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

Tên công ty đại chúng: CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU CHẤT ĐỐT HÀ NỘI  
Địa chỉ trụ sở chính: Tầng F3 – Tòa nhà 187 Nguyễn Lương Bằng - Phường Quang Trung - Quận  
Đống Đa – Hà Nội.  
Điện thoại: 04. 39.780.730 Fax: 04. 39.782.341 Email: minh\_nh@hanoifuel.com.vn  
Vốn điều lệ: 21.000.000.000 VNĐ (Hai mươi một tỉ đồng chẵn).  
Mã chứng khoán : HFC.

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

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 Nguyễn Trọng Hậu	Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc điều hành	2	100%	
2	Ông Bùi Hồng Sơn	Ủy viên	2	100%	
3	Bà Nguyễn Thị Minh Hiền	Ủy viên	2	100%	
4	Bà An Thị Ngọc Lan	Ủy viên	2	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc: Thực hiện theo quy định của Công ty.  
3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Trong năm 2014, Hội đồng quản trị Công ty đã thành lập các tiểu ban trực thuộc để phục vụ công tác tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2014.

**II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:**

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày tháng	Nội dung
1	002/2014/NQ-HĐQT	14/04/2014	+ Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh quý I/2014 và chỉ tiêu kế hoạch quý I/2014. + Thông qua Quy chế quản trị, Quy chế tài chính công ty. + Phê duyệt tổng mức đầu tư xây dựng công trình số 7 Dã Tượng. + Phê duyệt phương án chuyển đổi trụ sở văn phòng công ty. + Thông qua vị trí thư ký công ty, chịu trách nhiệm công bố thông tin.
2	003/2014/NQ-HĐQT	25/06/2014	+ Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh 05 tháng đầu năm 2014. + Thông qua kế hoạch thực hiện công việc

		quý III/2014. + Chốt thời điểm trả cổ tức năm 2013 cho các cổ đông công ty. + Phê duyệt việc miễn nhiệm chức danh Kế toán trưởng.
--	--	---

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
(06 tháng đầu năm 2014)

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

Tên công ty đại chúng: CÔNG TY CỔ PHẦN KANGAROO CHẤT BỐT HÃNỘI  
 Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 13 - Tòa nhà HFC, Nguyễn Lương Bằng - Phường Quang Trung - Quận Đống Đa - Hà Nội.  
 Điện thoại: 04 39 780 730 Fax: 04 39 782 341  
 Văn bản số: 27/000.000.VN/D (Hội đồng quản trị đóng nhận).  
 Mã chứng khoán: HFC

**I. Hoạt động của Hội đồng quản trị**  
 Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

STT	Tên cuộc họp	Thời gian họp	Thành phần	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ (%)	Lý do không tham dự
1	Hội đồng quản trị	10/01/2014	04 thành viên	4	100%	
2	Hội đồng quản trị	10/01/2014	04 thành viên	4	100%	
3	Hội đồng quản trị	10/01/2014	04 thành viên	4	100%	
4	Hội đồng quản trị	10/01/2014	04 thành viên	4	100%	

2. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị với Giám đốc: Theo báo cáo giám sát của Công ty.  
 3. Hoạt động của các ban thuộc Hội đồng quản trị: Theo báo cáo của Công ty.  
 4. Thành lập các ban thuộc Hội đồng quản trị: Theo báo cáo của Công ty.

**II. Các Nghị quyết/Hội đồng quản trị**

STT	Số Nghị quyết/Hội đồng quản trị	Nội dung
1	002/2014/HĐQT	+ Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2014 và báo cáo tài chính năm 2013. + Thông qua Dự toán kinh doanh năm 2014. + Phê duyệt các mức lương cơ bản và phụ cấp. + Phê duyệt phương án công bố tài sản cá nhân của các thành viên Hội đồng quản trị. + Thông qua các dự án đầu tư và kế hoạch kinh doanh năm 2014. + Thông qua kế hoạch tiếp thị và bán hàng năm 2014.
2	003/2014/HĐQT	+ Thông qua kế hoạch tiếp thị và bán hàng 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:** Người có liên quan là anh, chị, em ruột, bố, mẹ, vợ/chồng, con/con nuôi của HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng.

S T T	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	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
A	Hội đồng quản trị	Không có thay đổi								
B	Ban Kiểm soát	Không có thay đổi								
C	Ban Giám đốc	Không có thay đổi								
D	Kế toán trưởng	Không có thay đổi								

00108  
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

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

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

TT	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	Tổng công ty Vận tải Hà Nội		Cổ đồng sáng lập	0106000277	15/01/2007	Sở KHDĐT TP HN	Số 5, Lê Thánh Tông, Hoàn Kiếm, Hà Nội	419.900	19,99	
	Nguyễn Trọng Hậu (Đại diện vốn Tổng công ty Vận tải Hà Nội)		Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc điều hành	013142000	03/04/2009	Công an TP Hà Nội	207-C8, TT Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội	0	0	
2	An Thị Ngọc Lan		Phó Giám đốc, Ủy viên HĐQT	011727049	27/03/1991	Công an TP Hà Nội	P.104, CC 5 tầng, ngách 95, Thái Thịnh 2, Đống Đa, Hà Nội	2.300	0,0011	
3	Bùi Hồng Sơn		Ủy viên HĐQT	012303374	24/01/2000	Công an TP Hà Nội	Số 195B, Đội Cán, Ba Đình, Hà Nội.	0	0	
4	Nguyễn Thị Minh Hiền		Ủy viên HĐQT	011861664	15/11/1994	Công an TP Hà Nội	55/111 Cù Chính Lan, Hà Nội	0	0	
5	Lê Quỳnh Trang		Trưởng BKS	011887136	05/03/2008	Công an TP Hà Nội	Số 138 Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội	0	0	
6	Nguyễn Công Mạnh Hùng		Thành viên BKS	011954067	11/05/1996	Công an TP Hà Nội	Tổ 36, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.	600	0,0003	
7	Nguyễn Thị Phương An		Thành viên BKS	011831814	13/5/1994	Công an TP Hà Nội	Số 2 ngõ 357 Bạch Mai, Hà Nội	0	0	
8	Nguyễn Hoàng Minh		Phó P.TC-HC, Người công bố thông tin	011989731	09/06/2011	Công an TP Hà Nội	P.812, CC 310 Minh Khai, Hà Nội	0	0	

##### 2. Giao dịch cổ phiếu:

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

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: không

Nơi nhận:

- Như trên,
- Lưu VP HĐQT, TCHC.

Nguyễn Trọng Hậu

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY   
**CHỦ TỊCH**

