

Số: 101/PTS-HĐQT

Hà Nội, ngày 07 tháng 7 năm 2015



BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 6 tháng năm 2015

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, Đồng 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 6 tháng đầu năm 2015:

Trong 6 tháng đầu năm 2015, Hội đồng quản trị đã có 02 phiên họp tập trung và 06 lần hỏi ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền Hội đồng quản trị trong điều kiện không triệu tập họp tập trung.

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

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

Hội đồng quản trị đã chỉ đạo và giám sát hoạt động của Ban Giám đốc Công ty thông qua những công việc cụ thể sau:

- Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2015.
- Giao các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2015
- Sửa đổi, bổ sung và ban hành các Quy chế quản lý nội bộ phù hợp với điều kiện quản lý và tổ chức kinh doanh của Công ty.
- Thanh toán cổ tức 2014 bằng tiền cho cổ đông.
- Giám sát công tác đầu tư thuộc thẩm quyền HĐQT quyết định.
- Công tác tổ chức, lao động, tiền lương thuộc thẩm quyền HĐQT quyết định.
- Các công tác khác.

II. Các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị 6 tháng đầu năm 2015:

TT	Số Nghị quyết/QĐ	Ngày ban hành	Nội dung
1	11/NKIV-HĐQT	14/4/2015	Nghị quyết phiên họp HĐQT lần thứ 11 ngày 14/4/2014
2	67/QĐ-HĐQT	16/1/2015	Ban hành Quy chế trả lương, thưởng đối với NLĐ
3	69/QĐ-HĐQT	01/3/2015	Ban hành Quy chế trả lương, thù lao, tiền thưởng đối với NQL
5	70/QĐ-HĐQT	14/4/2015	Phê duyệt phương án mua sắm 01 xe ô tô sitec
6	71/QĐ-HĐQT	15/4/2015	Phê duyệt kế hoạch lựa chọn gói thầu mua sắm 01 xe ô tô sitec
7	73/QĐ-HĐQT	16/4/2015	Phê duyệt kế hoạch năm 2015
8	74/QĐ-HĐQT	24/4/2015	Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu mua sắm 01 xe ô tô sitec
9	75/QĐ-HĐQT	08/5/2015	Ban hành quy chế quản lý công nợ
10	76/QĐ-HĐQT	13/5/2015	Ban hành quy chế quản lý công tác đầu tư, nhượng bán, thanh lý tài sản
11	77/QĐ-HĐQT	19/5/2015	Phê duyệt quyết toán đầu tư 01 xe ô tô sitecs
12	78/QĐ-HĐQT	27/5/2015	Phê duyệt phương án mua sắm 02 xe ô tô sitec
13	79/QĐ-HĐQT	28/5/2015	Ban hành quy chế quản lý tài chính
14	80/QĐ-HĐQT	29/5/2015	Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu mua

			sắm 02 xe ô tô sitec
15	81/QĐ-HĐQT	05/6/2015	Phê duyệt hồ sơ yêu cầu gói thầu mua sắm 02 xe ô tô sitec
16	82/QĐ-HĐQT	22/6/2015	Ban hành quy chế làm việc của HĐQT
17	83/QĐ-HĐQT	23/6/2015	Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu mua sắm 02 xe ô tô sitec

III. Thay đổi danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan của Công ty đại chúng: Không thay đổi

IV. 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**



Đàm Quang Dũng

TÊN CÔNG TY: CÔNG TY CP VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ PETROLIMEX HÀ TÂY
MÃ CK: PTH

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

(Kèm theo báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng năm 2015)

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	Đàm Quang Dũng		Chủ tịch HĐQT	012425771	9/4/2001	Hà Nội	26 tổ 10, Phúc Đồng, Long Biên, Hà Nội	0	0.0	
2	Đào Thị Phúc			010061799	15/3/2001	Hà Nội	27 ngõ 392, Bạch Mai, Hà Nội	0	0.0	
3	Đàm Thị Huyền			010411738	21/3/2012	Hà Nội	27 ngõ 392, Bạch Mai, Hà Nội	0	0.0	
4	Nguyễn Thị Lan			011770485	5/6/2006	Hà Nội	26 tổ 10, Phúc Đồng, Long Biên, Hà Nội	0	0.0	
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	Lê Tự Đệ			110636540	1/4/2008	Hà Tây	Trung Tú, Ứng Hòa, Hà Nội	0	0.0	
7	Vương Thị Nhâm			013112426	1/8/2008	Hà Nội	Trung Văn, Từ Liêm, Hà Nội	0	0.0	
8	Nguyễn Thị Quyên			111558414	21/12/1995	Hà Tây	Ngõ 7, Đường Lê Trọng Tấn, Hà Đông, Hà Nội	3,000	0.2	
9	Lê Tự Quốc Thắng			017353856	17/01/2012	Hà Nội	Ngõ 7, Đường Lê Trọng Tấn, Hà Đông, Hà Nội	0	0.0	
10	Lê Mạnh Tiến						Ngõ 7, Đường Lê Trọng Tấn, Hà Đông, Hà Nội	0	0.0	
11	Lê Thị Thu Hương			013112436	1/8/2008	Hà Nội	Trung Văn, Từ Liêm, Hà Nội	0	0.0	

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 số hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ	Ghi chú
12	Lê Thị Hiền Hường			111230412	9/7/2001	Hà Tây	Phú La, Hà Đông, Hà Nội	0	0.0	
13	Lê Tự Chủ			111628209	22/7/1999	Hà Tây	Trung Văn, Từ Liêm, Hà Nội	0	0.0	
14	Lê Tự Nghĩa			012624092	14/11/2009	Hà Nội	Phú La, Hà Đông, Hà Nội	0	0.0	
15	Nguyễn Tiến Cường		TV.HĐQT kiêm Phó giám đốc	012962669	25/4/2007	Hà Nội	Số 9, Tổ 9, Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội	21,760	1.4	
16	Phạm Thị Thu			130719523	9/3/2013	Phú Thọ	Khải Xuân, Thanh Ba , Phú Thọ	0	0.0	
17	Lê Thị Thu Hiền			012962670	25/4/2007	Hà Nội	Số 9, Tổ 9, Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội	13,150	0.8	
18	Nguyễn Tiến Dũng			013619257	18/3/2013	Hà Nội	Số 9, Tổ 9, Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội	0	0.0	
19	Nguyễn Lê Khánh Hà						Số 9, Tổ 9, Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội	0	0.0	
20	Bùi Văn Thường		Phó giám đốc	111630591	26/11/2007	Hà Tây	Đa Sỹ, Kiến Hưng, Hà Đông, Hà Nội	10,000	0.6	
21	Tống Thị Nho						Thành Kim, Thạch Thành, Thanh Hóa	0	0.0	
22	Đào Thị Hồng			112308497	9/5/2006	Hà Tây	Đa Sỹ, Kiến Hưng, Hà Đông, Hà Nội	0	0.0	
23	Bùi Thị Thanh Hà			112529035	28/3/2008	Hà Tây	Đa Sỹ, Kiến Hưng, Hà Đông, Hà Nội	0	0.0	
24	Bùi Quang An			013065795	12/5/2008	Hà Nội	TP Thanh Hóa	0	0.0	
25	Bùi Thị Thái			170852924	10/8/2011	Thanh Hóa	Thành Kim, Thạch Thành, Thanh Hóa	0	0.0	
26	Bùi Văn Thế			111744170	1/8/2000	Hà Tây	Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội	0	0.0	

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
27	Nguyễn Tử Bình		Phó giám đốc	111439607	8/6/2011	Hà Nội	Phú La, Hà Đông, Hà Nội	11,860	0.7	
28	Nguyễn Tử Thư			111197420	14/11/2006	Hà Tây	44/12 La Khê, Hà Đông, Hà Nội	0	0.0	
29	Nguyễn Thị Thuận			11083452	27/2/2007	Hà Tây	44/12 La Khê, Hà Đông, Hà Nội	5,000	0.3	
30	Trần Mai Phương	002C156671		017098012	8/7/2009	Hà Nội	Phú La, Hà Đông, Hà Nội	13,150	0.8	
31	Nguyễn Tử Việt Anh						Phú La, Hà Đông, Hà Nội	0	0.0	
32	Nguyễn Phương Minh						Phú La, Hà Đông, Hà Nội	0	0.0	
33	Nguyễn Tử An			111360106	21/3/2007	Hà Tây	44/12 La Khê, Hà Đông, Hà Nội	0	0.0	
34	Dương Tú Oanh		Phó giám đốc	111402373	21/2/2006	Hà Tây	Số 602, CT6-XD, Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội	28,010	1.8	
35	Đỗ Thị Thanh Hiền			111176687	3/12/2012	Hà Nội	Đồng Mai, Hà Đông, Hà Nội	0	0.0	
36	Dương Việt Anh			111295588	30/03/2009	Hà Nội	Đồng Mai, Hà Đông, Hà Nội	0	0.0	
37	Dương Đức Anh			111212377	31/5/2008	Hà Nội	Đồng Mai, Hà Đông, Hà Nội	0	0.0	
38	Dương Hoàng Ngân			1174001289	4/6/2014	Hà Nội	Đồng Mai, Hà Đông, Hà Nội	0	0.0	
39	Dương Thanh Thủy			111554154	28/03/2009	Hà Nội	Đồng Mai, Hà Đông, Hà Nội	3,650	0.2	
40	Bùi Quốc Hoài		Thành viên HĐQT	014072000010	2/12/2014	Hà Nội	Số 602, CT6-XD, Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội	4,900	0.31	
41	Bùi Dương Hoài Linh						Số 602, CT6-XD, Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội	0	0.0	

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
42	Bùi Mai Dương						Số 602, CT6-XD, Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội	0	0.0	
43	Bùi Văn Dung			50039166	19/10/1978	Sơn La	Thị trấn Mộc Châu, Sơn La	0	0.0	
44	Ngô Thị Sâm			50032022	23/8/1978	Sơn La	Thị trấn Mộc Châu, Sơn La	0	0.0	
45	Bùi Quốc Trung			50061246	27/11/2006	Sơn La	Thị trấn Mộc Châu, Sơn La	0	0.0	
46	Bùi Thị Thanh Thủy			50565928	17/1/2008	Sơn La	Thị trấn Mộc Châu, Sơn La	0	0.0	
47	Bùi Quốc Hùng			50430734	28/12/2000	Sơn La	Thị trấn Mộc Châu, Sơn La	0	0.0	
48	Bùi Thị Thanh Hương			50265927	17/4/2007	Sơn La	Thị trấn Mộc Châu, Sơn La	0	0.0	
49	Bùi Quốc Hữu			50336792	17/5/2012	Sơn La	Thị trấn Mộc Châu, Sơn La	0	0.0	
50	Bùi Thị Phương Nga			13367471	14/12/2001	Hà Nội	B45 Ngõ Thị Nhậm, Hà Đông, Hà Nội	0	0.0	
51	Chu Đức Hậu		Kế toán trưởng	111728421	27/5/2003	Hà Tây	Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội	800	0.1	
52	Trương Thị Kim Chi			019174000001	28/9/2012	Hà Nội	Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội	0	0.0	
53	Chu Thảo Anh						Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội	0	0.0	
54	Chu Hải Phong						Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội	0	0.0	
55	Chu Đức Thành			164353627	7/6/2009	Ninh Bình	31 đường Viên Giang, Văn Giang, Ninh Bình	0	0.0	
56	Chu Thị Diễm			160011304	8/2/2014	Ninh Bình	9 Phúc Thành, Phúc Hòa, Ninh Bình	0	0.0	

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
57	Chu Bá Thi			164251852	26/2/2004	Ninh Bình	Nhà 32, đường 27/7, Phường Ngọc Hà, Ninh Bình	0	0.0	
58	Chu Anh Tuấn			011582504	9/1/2008	Hà Nội	Nhà 41, Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội	0	0.0	
59	Bùi Trung Định		Thành viên BKS	017123352	26/12/2009	Hà Nội	Số 8-TT23, Khu đô thị Văn Phú, Hà Đông, Hà Nội	880	0.1	
60	Lê Thị Hoàng Yến			111775031	26/12/2009	Hà Nội	Số 8-TT23, Khu đô thị Văn Phú, Hà Đông, Hà Nội	3,200	0.2	
61	Bùi Văn Ninh			145515871	8/6/2008	Hung Yên	Đào Xá, Đào Dương, Ân Thi, Hưng Yên	0	0.0	
62	Đào Thị Luyến			145515865	8/6/2008	Hung Yên	Đào Xá, Đào Dương, Ân Thi, Hưng Yên	0	0.0	
63	Bùi Minh Thư						Số 8-TT23, Khu đô thị Văn Phú, Hà Đông, Hà Nội	0	0.0	
64	Bùi Lê Minh						Số 8-TT23, Khu đô thị Văn Phú, Hà Đông, Hà Nội	0	0.0	
65	Bùi Thị Thu Phương			145124224	2/4/2002	Hung Yên	Phú Minh, Phú Xuyên, Hà Nội	0	0.0	
66	Bùi Thị Thủy			017161465	24/5/2010	Hà Nội	P. Tân Hòa, TP Hòa Bình	0	0.0	
67	Ngô Ngọc Vĩnh		Thành viên BKS	011621179	15/9/2005	Hà Nội	Phường Đại Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội.	3,400	0.2	
68	Ngô Ngọc Vượng			010461651	15/9/2005	Hà Nội	Phường Đại Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội.	0	0.0	
69	Đỗ Thị Hòa			010516547	3/3/1979	Hà Nội	Phường Đại Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội.	0	0.0	
70	Hồ Thị Phương Hoa			111226275	6/10/2000	Hà Tây	Phường Đại Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội.	0	0.0	
71	Ngô Thị Kiều Oanh						Phường Đại Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội.	0	0.0	

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
72	Ngô Thị Thanh Thư						Phường Đại Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội.	0	0.0	
73	Ngô Thị Bích Hằng			011657112	26/4/2005	Hà Nội	44/9/766 La Thành, Đống Đa, Hà Nội	0	0.0	
74	Ngô Ngọc Vân			011801859	24/7/2012	Hà Nội	Khu đô thị Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội	0	0.0	
75	Ngô Thị Hạnh			011916598	30/5/2013	Hà Nội	Phường Đại Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội.	0	0.0	
76	Đặng Thị Hồng Hà		Trưởng Ban KS	011940301	16/4/1996	Hà Nội	Số 59, ngõ 34A/5 Trần Phú, Hà Nội	0	0.0	
77	Đinh Thị Mỹ Dung			10037881	28/5/2007	Hà Nội	Số 8 Lý Nam Đế, Hà Nội	0	0.0	
78	Nguyễn Minh Tân			12520353	29/4/2002	Hà Nội	Số 59, ngõ 34A/5 Trần Phú, Hà Nội	0	0.0	
79	Đặng Hồng Liên	003C202791		11448445	12/6/2008	Hà Nội	Số 6 Ngõ Thi Nhậm, Hà Nội	0	0.0	
80	Nguyễn Tuấn Linh			12520305	26/4/2002	Hà Nội	Số 59, ngõ 34A/5 Trần Phú, Hà Nội	0	0.0	
81	Nguyễn Mỹ Linh			13194433	14/5/2009	Hà Nội	Số 59, ngõ 34A/5 Trần Phú, Hà Nội	0	0.0	
82	Tập đoàn xăng dầu Việt Nam		Cổ đông chi phối	012888287	5/5/1995	Hà Nội	Số 1, Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội	816,000	51.0	
	Tổng cộng							966,000		

Hà Nội, Ngày tháng 07 năm 2015

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

(Ký tên, đóng dấu)

