

**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: 38/PETAJICO HN - CV**

Hà Nội, ngày 18 tháng 01 năm 2018

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY  
( Năm 2017)**

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

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 : **58.615.560.000 VND** (Bằng chữ: Năm tám tỷ, sáu trăm  
mười lăm triệu, năm trăm sáu mươi nghìn đồng)

Mã chứng khoán : PJC

**I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm 2017):**

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	03	100%	
2	Ông Bùi Văn Thành	Ủy viên, Giám đốc	03	100%	
3	Ông Nguyễn Hồng Nam	Ủy viên	03	100%	
4	Ông Phạm Quốc Hùng	Ủy viên, Phó giám đốc	03	100%	
5	Ông Phạm Thành Đô	Ủy viên	03	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 6 tháng/năm 2017):**

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
01	Nghị quyết số 07/NQ- HĐQT- PETAJICOHN	27/2/2017	- Chuẩn bị công tác tổ chức ĐHCĐ 2017, quyết nghị mức chi trả cổ tức năm 2016. - Một số định hướng sản xuất kinh doanh năm 2017.
02	Nghị quyết số 08/NQ- HĐQT- PETAJICOHN	21/3/2017	Biểu quyết thông qua các nội dung trình ĐHCĐ.
03	Nghị quyết số 10/NQ- HĐQT- PETAJICOHN	03/8/2017	Đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2017. Định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng cuối năm 2017. Quyết nghị nội dung đầu tư CHXD Ngọc Hồi – H. Thanh Trì.
04	Nghị quyết số 12/NQ- HĐQT- PETAJICOHN	14/11/2017	Đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm 2017. Định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh Quý 4 năm 2017

**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 2017):** Không

ĐỌC  
ĐƠN  
ĐỒ F  
G M  
TRC  
HÀ  
BIÊN