

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 239/PETAJICO HN - CV

Hà Nội, ngày 28 tháng 07 năm 2017

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng/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 Văn Hưởng	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 HĐQT ngày 27/2/2017	27/2/2017	- Chuẩn bị công tác tổ chức ĐHCĐ 2017. - Một số định hướng sản xuất kinh doanh năm 2017.
02	Nghị quyết ĐHCĐ ngày 31/3/2017	31/3/2017	Biểu quyết thông qua cá nội dung trình ĐHCĐ.

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 6 tháng/năm 2017): Không

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo 6 tháng/năm 2016):

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

Stt	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	Trần Đức Xuân	156007696	Chủ tịch HĐQT	011861664	07/10/2008	Hà Nội	Thanh Xuân - HN	3.525	0.06%	
2	Bùi Văn Thành	003C105206	UV HĐQT, Giám đốc	011955637	03/04/2009	Hà Nội	Đức Giang - Long Biên - HN	25.650	0.44%	
3	Phạm Quốc Hùng	003C105209	UV HĐQT - P Giám đốc	011488302	22/01/2010	Hà Nội	Cầu giấy - HN	20.250	0,35%	
4	Nguyễn Hồng Nam		UV HĐQT							
5	Phạm Thành Đô		UV HĐQT	012006390	09/04/2012	Hà Nội	Nguyễn Phúc Lai - Đống Đa - HN	231.937	3.95%	
6	Vũ Thị Thu Hương		Trưởng BKS	011781804	19/6/2008	Hà Nội	Hoàn Kiếm - Hà Nội.			
7	Bùi Thị Huệ Linh		Tv BKS	013585413	22/9/2012	Hà Nội	Việt Hưng - Quận Long Biên - Hà Nội.			
8	Phan Thị Thu Huyền	030C105154	Tv BKS	011950651	22/5/2012	Hà Nội	Nguyễn Sơn - Gia Thụy - Long Biên - Hà Nội.	2.362	0.02%	

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 6 tháng/năm 2017): Không có

Nơi nhận:

- UBCK, Sở GDCK HN;
- Lưu Văn thư, P.Thương mại.

CÔNG TY CP TM & V.T PETROLIMEX HÀ NỘI

GIAM ĐỐC

 Bùi Văn Thành