

**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: **266**/PETAJICO HN - CV

Hà Nội, ngày 06 tháng 07 năm 2018

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY  
( 6 Tháng đầu năm 2018)**

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 đầu năm 2018):**

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 Bùi Văn Thành  | Ủy viên, Chủ tịch kiêm Giám đốc | 04                  | 100%  |                     |
| 2   | Ông Lưu Tiến Dũng  | Ủy viên                         | 04                  | 100%  |                     |
| 3   | Ông Phạm Quốc Hùng | Ủy viên, Phó giám đốc           | 04                  | 100%  |                     |
| 4   | Ông Phạm Thành Đô  | Ủy viên                         | 04                  | 100%  |                     |
| 5   | Mai Ngọc Du        | 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 6 tháng/năm 2017):**

| Stt | Số Nghị quyết/<br>Quyết định                 | Ngày      | Nội dung  |
|-----|--|-----------|---|
| 01  | Nghị quyết số 13/NQ-<br>HĐQT-PETAJICOHN      | 02/3/2018 | - Thông qua đơn xin từ nhiệm của ông Trần Đắc Xuân – Chủ tịch HĐQT<br>- Thông qua đơn xin từ nhiệm của ông Nguyễn Hồng Nam – Thành viên HĐQT - Chuẩn bị công tác tổ chức ĐHCĐ 2018, quyết nghị mức tạm ứng cổ tức năm 2017. |
| 02  | Nghị quyết số<br>015/NQ- HĐQT-<br>PETAJICOHN | 26/3/2018 | - Đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh 2017. Định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018.<br>- Thông qua các báo cáo ĐHCĐ 2018  |
| 03  | Quyết định số<br>041/QĐ- HĐQT-<br>PETAJICOHN | 29/3/2018 | - Giải thể CHXD Âu Lạc- cn Bắc Ninh.  |
| 04  | Nghị quyết số 16/NQ-<br>HĐQT-PETAJICOHN      | 16/4/2018 | - Đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh Quý I năm 2018. Định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018.<br>- Thông qua chương trình ĐHCĐ Năm 2018.  |

**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 đầu năm 2018):**  
Không

SỐ QUẢN TRỊ HẠ TÍNH

**IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2018):**

**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 |
|-----|---------------------|--|------------------------------|---------------|---------------------|--------------------|---|----------------------------|-------------------------------|---------|
| 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   | Lưu Tiến Dũng       |  | UV/HĐQT                      |               |                     |                    |   |                            |                               |         |
| 5   | Phạm Thành Đó       |  | UV/HĐQT                      | 012006390     | 09/04/2012          | Hà Nội             | Nguyễn Phúc Lai – Đống Đa- HN               | 231.937                    | 3.95%                         |         |
| 6   | Vũ Thị Thu Hương    | 003C1190461                              | Trưởng BKS                   | 011781804     | 19/6/2008           | Hà Nội             | Hoàn Kiếm - Hà Nội.                         | 2.000                      | 0.03%                         |         |
| 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                      | 0.04%                         |         |
| 9   | Trần Quang Xiêng    | 003C1119046                              | Trưởng phòng TC - KT         | 012202128     | 14/4/2009           | Hà Nội             | TT Đông Anh – Huyện Đông Anh – Tp Hà Nội    | 6.325                      | 0.1%                          |         |

**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...) |
|-----|---------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------------|--|
|     |                           |                            |                           |                            |  |



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 (6 tháng đầu Năm 2018):** Không có

Nơi nhận:

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

**CÔNG TY CP TM & VT PETROLIMEX HÀ NỘI**  
**CHỦ TỊCH HĐQT KIỂM GIÁM ĐỐC CÔNG TY**



**Bùi Văn Thành**

