

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: 22/PETAJICO HN - CV

Hà Nội, ngày 13 tháng 01 năm 2020

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2019)**

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 năm 2019):

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	03	100%	
2	Ông Lưu Tiến Dũng	Ủy viên	02	60%	Công tác xa
3	Ông Phạm Quốc Hùng	Ủy viên, Phó giám đốc	03	100%	
4	Ông Phạm Thành Đô	Ủy viên	03	100%	
5	Mai Ngọc Du	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 năm 2019):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
01	Nghị quyết số 22/NQ- HĐQT- PETAJICOHN	21/1/2019	- Thông qua Phương án đầu tư phương tiện năm 2019
02	Nghị quyết số 23/NQ- HĐQT- PETAJICOHN	15/2/2019	- Chuẩn bị công tác tổ chức ĐHCĐ 2019, quyết nghị mức tạm ứng cổ tức năm 2018.
03	Nghị quyết số 24/NQ- HĐQT- PETAJICOHN	18/3/2019	- Đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh 2019, kế hoạch sản xuất kinh doanh 2019. - Thông qua các báo cáo ĐHCĐ 2019
04	Nghị quyết số 27/NQ- HĐQT- PETAJICOHN	01/7/2019	- Lựa chọn Công ty TNHH kiểm toán An Việt làm đơn vị kiểm toán
05	Nghị quyết số 28/NQ- HĐQT- PETAJICOHN	02/7/2019	- Thông qua Phương án chào bán chứng khoán

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 2019): Không

V. Các vấn đề cần lưu ý khác (Năm 2019): Không có

Nơi nhận:

- UBCK, Sở GDCK 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

1000
CÔNG
Ô PH
NG MẠI V
ETROL
HÀ N
IG BIÊN



IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Bảo cáo năm 2019):
4.1. 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	Bùi Văn Thành	003C105206	UV/HDQT, Giám đốc	011955637	03/04/2009	Hà Nội	Đức Giang – Long Biên - HN	25.650	0.44%	
2	Phạm Quốc Hùng	003C105209	UV HDQT - P Giám đốc	011488302	22/01/2010	Hà Nội	Cầu giấy - HN	20.250	0,35%	
3	Lưu Tiến Dũng		UV HDQT							
4	Phạm Thành Đô	068C600098	UV HDQT	012006390	09/04/2012	Hà Nội	Nguyễn Phúc Lai – Đống Đa- HN	231.937	3,95%	
5	Đỗ Mạnh Cường		Phó giám đốc	013157959	07/3/2009	Hà Nội	Phượng Liệt – Thanh Xuân – Hà Nội	1.785	0.03%	
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 Thủy – Long Biên - Hà Nội.	2.362	0.04%	
9	Hoàng Thị Thùy Linh		Phụ trách phòng TC - KT	02718400081	27/4/2018	Hà nội	395 Phố Bắc cầu Ngọc Thủy – Long Biên - HN	0		

4.2. Người có liên quan

Tên cổ đông	Quan hệ với cổ đông nội bộ	Tên Tk giao dịch	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND	Nơi cấp CMND / ĐKKD	Địa chỉ	Số lượng	Tỷ lệ
Phạm Văn Hội	Bố đẻ UV HDQT Phạm Thành Đô	068C600051	011480733	02/7/2007	Hà Nội	Nguyễn Phúc Lai – Đống Đa- HN	46.125	0.78%

4.3. 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...)