

**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: **2.62** /PETAJICO HN - CV

Hà Nội, ngày 08 tháng 07 năm 2019

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**

(6 tháng đầu 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 6 tháng đầu 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 2018):

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

**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 2019):**  
Không

**IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan** (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2019):

**4.1 Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan**

Sst	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 HĐQT, Giám đốc	011955637	03/04/2009	Hà Nội	Đức Giang – Long Biên - HN	25.650	0.44%	
2	Phạm Quốc Hùng	003C105209	UV HĐQT- P Giám đốc	011488302	22/01/2010	Hà Nội	Cầu giấy - HN	20.250	0,35%	
3	Lưu Tiến Dũng		UV HĐQT							
4	Phạm Thành Đô	068C600098	UV HĐQT	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	Phương 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 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	6.525	0.1%	

**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 HĐQT 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**

**V. Các vấn đề cần lưu ý khác ( 6 tháng đầu Năm 2019): 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 HỘI KIỂM GIÁM ĐỐC CÔNG TY**



**Bùi Văn Thành**

