

Số: 19 /PTS-HĐQT

Hà Nội, ngày 15 tháng 01 năm 2015



PETROLIMEX

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY năm 2014

**Kính gửi:** Ủy ban chứng khoán Nhà nước  
Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Tên công ty : Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hà Tây  
Mã chứng khoán : PTH  
Địa chỉ trụ sở chính : Km17, Quốc lộ 6, Đồng Mai, Hà đông, Hà Nội  
Điện thoại : 04 33535228 fax: 04 33531214  
Vốn Điều lệ : 16.000.000.000 VND

### I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

#### *1- Các cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty năm 2014:*

Trong năm 2014, Hội đồng quản trị đã có 04 phiên họp tập trung và 06 lần hỏi ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền Hội đồng quản trị trong điều kiện không triệu tập họp tập trung.

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ (%)	Lý do không tham dự
1	Đàm Quang Dũng	Chủ tịch	4/4	100	
2	Lê Tự Cường	Thành viên	4/4	100	
3	Nguyễn Tiến Cường	Thành viên	4/4	100	
4	Nguyễn Tử Bình	Thành viên	4/4	100	
5	Bùi Quốc Hoài	Thành viên	4/4	100	

## **2- Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban Giám đốc:**

- Hội đồng quản trị luôn theo dõi sát sao hoạt động của Ban Giám đốc Công ty, giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động điều hành của Ban Giám đốc
- Trong năm 2014, Ban giám đốc đã thực hiện nghiêm túc và có trách nhiệm các chỉ đạo và quy định do Hội đồng quản trị ban hành.

## **II. Các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị năm 2014:**

TT	Số Nghị quyết	Ngày ban hành	Nội dung
1	09/NKIV-HĐQT	14/5/2014	Nghị quyết phiên họp HĐQT lần thứ 9 ngày 14/5/2014
2	41/QĐ-HĐQT	19/3/2014	Ban hành Quy chế trả lương, thù lao, tiền thưởng
3	42/QĐ-HĐQT	20/3/2014	Phê duyệt Kế hoạch SXKD năm 2014
5	43/QĐ-HĐQT	08/4/2014	Phê duyệt kế hoạch lao động năm 2014
6	44/QĐ-HĐQT	14/4/2014	Phê duyệt chủ trương cải tạo nhà VP Cty
7	45/QĐ-HĐQT	28/4/2014	Phân công nhiệm vụ các TV HĐQT
8	46/QĐ-HĐQT	14/5/2014	Phê duyệt trích từ quỹ Dự phòng tài chính để bù đắp tổn thất hàng hóa do tai nạn
9	47/QĐ-HĐQT	14/5/2014	Phê duyệt chủ trương và dự toán đầu tư 03 xe sitec
10	48/QĐ-HĐQT	28/5/2014	Phê duyệt chủ trương và dự toán đầu tư 02 xe sitec
11	10/NKIV-HĐQT	01/10/2014	Nghị quyết phiên họp HĐQT lần thứ 10 ngày 01/10/2014
12	51/QĐ-HĐQT	04/7/2014	Phê duyệt chủ trương và dự toán đầu tư 03 xe sitec
13	52/QĐ-HĐQT	22/7/2014	Phê duyệt quyết toán đầu tư 02 xe sitec
14	57/QĐ-HĐQT	29/8/2014	Phê duyệt quyết toán đầu tư 03 xe sitec
15	58/QĐ-HĐQT	02/10/2014	Phê duyệt quyết toán đầu tư 01 xe sitec
16	63/QĐ-HĐQT	23/10/2014	Phê duyệt chủ trương và dự toán đầu tư 01 xe sitec
17	64/QĐ-HĐQT	07/11/2014	Phê duyệt quyết toán đầu tư 07 xe sitec

### III. Thay đổi danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan của Công ty đại chúng:

Ngày 17/4/2014, ĐHĐCĐ thường niên đã bầu:

- Ông Nguyễn Tử Bình – Phó giám đốc công ty tham gia vào HĐQT nhiệm kỳ IV
- Ông Ngô Ngọc Vĩnh tham gia vào Ban KS nhiệm kỳ IV

Đồng thời ĐHĐCĐ cũng đã miễn nhiệm:

- Ông Đào Văn Chiện thôi tham gia HĐQT kể từ ngày 17/4/2014 (lý do: Nghỉ chế độ)
- Ông Bùi Văn Thường thôi tham gia Ban KS kể từ ngày 17/4/2014 (lý do: Được bổ nhiệm làm phó giám đốc công ty)

### IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người có liên quan:

#### 1- Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan:

Chi tiết Phụ lục đính kèm báo cáo này.

#### 2- Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ và người có liên quan:

Không có giao dịch.

#### 3- Các giao dịch khác:

Không có.

### IV. Các vấn đề cần lưu ý khác:

Không có.

#### Nơi nhận:

- Như trên.
- Lưu VT, HĐQT Cty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Đám Quang Dũng

TÊN CÔNG TY: CÔNG TY CP VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ PETROLIMEX HÀ TÂY  
MÃ CK: PTH

### THAY ĐỔI DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

(Kèm theo báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2014)

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Tên tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Chi chú
1	Đoàn Thị Phương Lan			012882973	23/6/2006	Hà Nội	Số 86, Nguyễn Khuyến, Hà Đông, Hà Nội	17/4/2014		
2	Đào Thị Phương Loan			011877599	24/5/1995	Hà Nội	Số 86, Nguyễn Khuyến, Hà Đông, Hà Nội	17/4/2014		
3	Đào Đoàn Phương Liên			012882974	23/6/2006	Hà Nội	Số 86, Nguyễn Khuyến, Hà Đông, Hà Nội	17/4/2014	17/4/2014	
4	Ngô Ngọc Vương			010461651	15/9/2005	Hà Nội	Phường Đại Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội.	17/4/2014		
5	Đỗ Thị Hòa			010516547	3/3/1979	Hà Nội	Phường Đại Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội.	17/4/2014		
6	Hồ Thị Phương Hoa			111226275	6/10/2000	Hà Tây	Phường Đại Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội.	17/4/2014		
7	Ngô Thị Kiều Oanh						Phường Đại Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội.	17/4/2014		
8	Ngô Thị Thanh Thu						Phường Đại Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội.	17/4/2014		
9	Ngô Thị Bích Hằng			011657112	26/4/2005	Hà Nội	44/9/766 La Thành, Đống Đa, Hà Nội	17/4/2014		
10	Ngô Ngọc Vân			011801859	24/7/2012	Hà Nội	Khu đô thị Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội	17/4/2014		

11	Ngô Thị Hạnh				011916598	30/5/2013	Hà Nội	Phường Đại Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội.	17/4/2014			
----	--------------	--	--	--	-----------	-----------	--------	--	-----------	--	--	--

Hà Nội, Ngày tháng 01 năm 2015  
**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**  
 (Ký tên, đóng dấu)



*(Handwritten signature)*

**GIÁM ĐỐC**  
**Lê Tự Cường**

**DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN**

(Kèm theo báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2014)

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Tên tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp	Địa chỉ	Số số phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ	Ghi chú
1	Đàm Quang Dũng		Chủ tịch HĐQT	012425771	9/4/2001	Hà Nội	26 tổ 10, Phúc Đông, Long Biên, Hà Nội	0	0.0	
2	Đào Thị Phúc			010061799	15/3/2001	Hà Nội	27 ngõ 392, Bạch Mai, Hà Nội	0	0.0	
3	Đàm Thị Huyền			010411738	21/3/2012	Hà Nội	27 ngõ 392, Bạch Mai, Hà Nội	0	0.0	
4	Nguyễn Thị Lan			011770485	5/6/2006	Hà Nội	26 tổ 10, Phúc Đông, Long Biên, Hà Nội	0	0.0	
5	Lê Tự Cường		TV.HĐQT kiêm Giám đốc	111439065	18/1/2010	Hà Nội	Ngõ 7, Đường Lê Trọng Tấn, Hà Đông, Hà Nội	27,240	1.7	
6	Lê Tự Đệ			110636540	1/4/2008	Hà Tây	Trung Tú, Ứng Hòa, Hà Nội	0	0.0	
7	Vương Thị Nhân			013112426	1/8/2008	Hà Nội	Trung Văn, Từ Liêm, Hà Nội	0	0.0	
8	Nguyễn Thị Quyên			111558414	21/12/1995	Hà Tây	Ngõ 7, Đường Lê Trọng Tấn, Hà Đông, Hà Nội	3,000	0.2	
9	Lê Tự Quốc Thắng			017353856	17/01/2012	Hà Nội	Ngõ 7, Đường Lê Trọng Tấn, Hà Đông, Hà Nội	0	0.0	
10	Lê Mạnh Tiến						Ngõ 7, Đường Lê Trọng Tấn, Hà Đông, Hà Nội	0	0.0	
11	Lê Thị Thu Hương			013112436	1/8/2008	Hà Nội	Hà Đông, Hà Nội Trung Văn, Từ Liêm, Hà Nội	0	0.0	

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Tên tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp	Địa chỉ	Số số phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ	Ghi c
12	Lê Thị Hiền Hương			111230412	9/7/2001	Hà Tây	Phú La, Hà Đông, Hà Nội	0	0.0	
13	Lê Tự Chủ			111628209	22/7/1999	Hà Tây	Trung Văn, Từ Liêm, Hà Nội	0	0.0	
14	Lê Tự Nghĩa			012624092	14/11/2009	Hà Nội	Phú La, Hà Đông, Hà Nội	0	0.0	
15	Nguyễn Tiến Cường		TV.HDQT kiểm	012962669	25/4/2007	Hà Nội	Số 9, Tổ 9, Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội	21,760	1.4	
16	Phạm Thị Thu		Giám đốc	130719523	9/3/2013	Phú Thọ	Khải Xuân, Thanh Ba, Phú Thọ	0	0.0	
17	Lê Thị Thu Hiền			012962670	25/4/2007	Hà Nội	Số 9, Tổ 9, Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội	13,150	0.8	
18	Nguyễn Tiến Dũng			013619257	18/3/2013	Hà Nội	Số 9, Tổ 9, Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội	0	0.0	
19	Nguyễn Lê Khanh Hà						Số 9, Tổ 9, Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội	0	0.0	
20	Bùi Văn Thương		Phó giám đốc	111630591	26/11/2007	Hà Tây	Đa Sỹ, Kiến Hưng, Hà Đông, Hà Nội	10,000	0.6	
21	Tông Thị Nho						Thanh Kim, Thạch Thành, Thanh Hóa	0	0.0	
22	Đào Thị Hồng			112308497	9/5/2006	Hà Tây	Đa Sỹ, Kiến Hưng, Hà Đông, Hà Nội	0	0.0	
23	Bùi Thị Thanh Hà			112529035	28/3/2008	Hà Tây	Đa Sỹ, Kiến Hưng, Hà Đông, Hà Nội	0	0.0	
24	Bùi Quang An			013065795	12/5/2008	Hà Nội	TP Thanh Hóa	0	0.0	
25	Bùi Thị Thái			170852924	10/8/2011	Thanh Hóa	Thanh Kim, Thạch Thành, Thanh Hóa	0	0.0	
26	Bùi Văn Thế			111744170	1/8/2000	Hà Tây	Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội	0	0.0	

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Tên tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp	Địa chỉ	Số số phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ	Ghi chú
27	Nguyễn Từ Bình		Phó giám đốc	111439607	8/6/2011	Hà Tây	Phú La, Hà Đông, Hà Nội	11,860	0.7	
28	Nguyễn Từ Thư			111197420	14/11/2006	Hà Tây	44/12 La Khê, Hà Đông, Hà Nội	0	0.0	
29	Nguyễn Thị Thuận			110883452	27/2/2007	Hà Tây	44/12 La Khê, Hà Đông, Hà Nội	5,000	0.3	
30	Trần Mai Phương			017098012	7/8/2009	Hà Nội	Phú La, Hà Đông, Hà Nội	13,150	0.8	
31	Nguyễn Từ Việt Anh						Phú La, Hà Đông, Hà Nội	0	0.0	
32	Nguyễn Phương Minh						Phú La, Hà Đông, Hà Nội	0	0.0	
33	Nguyễn Từ An			111360106	21/3/2007	Hà Tây	44/12 La Khê, Hà Đông, Hà Nội	0	0.0	
34	Dương Tú Anh		Phó giám đốc	111402373	21/2/2006	Hà Tây	Số 602, CT6-XD, Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội	28,010	1.8	
35	Đỗ Thị Thanh Hiền			111176687	3/12/2012	Hà Nội	Đông Mai, Hà Đông, Hà Nội	0	0.0	
36	Dương Việt Anh			111295588	30/03/2009	Hà Nội	Đông Mai, Hà Đông, Hà Nội	0	0.0	
37	Dương Đức Anh			111212377	31/5/2008	Hà Nội	Đông Mai, Hà Đông, Hà Nội	0	0.0	
38	Dương Hoàng Ngân			1174001289	4/6/2014	Hà Nội	Đông Mai, Hà Đông, Hà Nội	0	0.0	
39	Dương Thanh Thủy			111554154	28/03/2009	Hà Nội	Đông Mai, Hà Đông, Hà Nội	3,650	0.2	
40	Bùi Quốc Hoài		Thành viên HĐQT	111687923	22/3/2000	Hà Tây	Số 602, CT6-XD, Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội	4,900	0.3	
41	Bùi Dương Hoài Linh						Số 602, CT6-XD, Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội	0	0.0	



STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Tên tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp	Địa chỉ	Số số phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ	Ghi c
42	Bùi Mai Dương						Số 602, CT6-XD, Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội	0	0.0	
43	Bùi Văn Dũng			50039166	19/10/1978	Sơn La	Thị trấn Mộc Châu, Sơn La	0	0.0	
44	Ngô Thị Sâm			50032022	23/8/1978	Sơn La	Thị trấn Mộc Châu, Sơn La	0	0.0	
45	Bùi Quốc Trung			50061246	27/11/2006	Sơn La	Thị trấn Mộc Châu, Sơn La	0	0.0	
46	Bùi Thị Thanh Thủy			50565928	17/1/2008	Sơn La	Thị trấn Mộc Châu, Sơn La	0	0.0	
47	Bùi Quốc Hùng			50430734	28/12/2000	Sơn La	Thị trấn Mộc Châu, Sơn La	0	0.0	
48	Bùi Thị Thanh Hương			50265927	17/4/2007	Sơn La	Thị trấn Mộc Châu, Sơn La	0	0.0	
49	Bùi Quốc Hữu			50336792	17/5/2012	Sơn La	Thị trấn Mộc Châu, Sơn La	0	0.0	
50	Bùi Thị Phương Nga			13367471	14/12/2001	Hà Nội	B45 Ngõ 6 Thị Nhậm, Hà Đông, Hà Nội	0	0.0	
51	Chu Đức Hậu		Kế toán trưởng	111728421	27/5/2003	Hà Tây	Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội	800	0.1	
52	Trương Thị Kim Chi			019174000001	28/9/2012	Hà Nội	Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội	0	0.0	
53	Chu Thảo Anh						Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội	0	0.0	
54	Chu Hải Phong						Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội	0	0.0	
55	Chu Đức Thành			164353627	7/6/2009	Ninh Bình	31 đường Viên Giang, Văn Giang, Ninh Bình	0	0.0	
56	Chu Thị Diễm			160011304	8/2/2014	Ninh Bình	9 Phúc Thành, Phúc Hòa, Ninh Bình	0	0.0	

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Tên tài khoản giao dịch (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp	Địa chỉ	Số số phiếu số hữu cuối kỳ	Tỷ lệ số hữu CP cuối kỳ	Ghi c
57	Chu Bá Thi			164251852	26/2/2004	Ninh Bình	Nhà 32, đường 27/7, Phường Ngọc Hà, Ninh Bình	0	0.0	
58	Chu Anh Tuấn			011582504	9/1/2008	Hà Nội	Nhà 41, Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội	0	0.0	
59	Bùi Trung Định		Thành viên BKS	017123352	26/12/2009	Hà Nội	Bé Văn Đàn, Hà Đông, Hà Nội	880	0.1	
60	Lê Thị Hoàng Yến			111775031	26/12/2009	Hà Nội	Bé Văn Đàn, Hà Đông, Hà Nội	3,200	0.2	
61	Bùi Văn Ninh			145515871	8/6/2008	Hưng Yên	Đào Xá, Đào Dương, Ân Thi, Hưng Yên	0	0.0	
62	Đào Thị Luyến			145515865	8/6/2008	Hưng Yên	Đào Xá, Đào Dương, Ân Thi, Hưng Yên	0	0.0	
63	Bùi Minh Thư						Bé Văn Đàn, Hà Đông, Hà Nội	0	0.0	
64	Bùi Lê Minh						Bé Văn Đàn, Hà Đông, Hà Nội	0	0.0	
65	Bùi Thị Thu Phương			145124224	2/4/2002	Hưng Yên	Phú Minh, Phú Xuyên, Hà Nội	0	0.0	
66	Bùi Thị Thủy			017161465	24/5/2010	Hà Nội	P. Tân Hòa, TP Hòa Bình	0	0.0	
67	Ngô Ngọc Vinh		Thành viên BKS	011621179	15/9/2005	Hà Nội	Phường Đại Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội.	3,400	0.2	
68	Ngô Ngọc Vương			010461651	15/9/2005	Hà Nội	Phường Đại Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội.	0	0.0	
69	Đỗ Thị Hòa			010516547	3/3/1979	Hà Nội	Phường Đại Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội.	0	0.0	
70	Hồ Thị Phương Hoa			111226275	6/10/2000	Hà Tây	Phường Đại Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội.	0	0.0	
71	Ngô Thị Kiều Oanh						Phường Đại Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội.	0	0.0	

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Tên tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp	Địa chỉ	Số sổ phiếu số hữu cuối kỳ	Tỷ lệ số hữu CP cuối kỳ	Ghi
72	Ngô Thị Thanh Thu						Phường Đại Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội.	0	0.0	
73	Ngô Thị Bích Hằng			011657112	26/4/2005	Hà Nội	44/9/766 La Thành, Đống Đa, Hà Nội	0	0.0	
74	Ngô Ngọc Vân			011801859	24/7/2012	Hà Nội	Khu đô thị Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội	0	0.0	
75	Ngô Thị Hạnh			011916598	30/5/2013	Hà Nội	Phường Đại Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội.	0	0.0	
76	Đặng Thị Hằng Hà		Trưởng Ban KS	011940301	16/4/1996	Hà Nội	Số 59, ngõ 34A/5 Trần Phú, Hà Nội	0	0.0	
77	Đinh Thị Mỹ Dung			10037881	28/5/2007	Hà Nội	Số 8 Lý Nam Đế, Hà Nội	0	0.0	
78	Nguyễn Minh Tân			12520353	29/4/2002	Hà Nội	Số 59, ngõ 34A/5 Trần Phú, Hà Nội	0	0.0	
79	Đặng Hồng Liên	003C202791		11448445	12/6/2008	Hà Nội	Số 6 Ngô Thị Nhậm, Hà Nội	0	0.0	
80	Nguyễn Tuấn Linh			12520305	26/4/2002	Hà Nội	Số 59, ngõ 34A/5 Trần Phú, Hà Nội	0	0.0	
81	Nguyễn Mỹ Linh			13194433	14/5/2009	Hà Nội	Số 59, ngõ 34A/5 Trần Phú, Hà Nội	0	0.0	
82	Tập đoàn xăng dầu Việt Nam		Cố đồng chi phối	012888287	5/5/1995	Hà Nội	Số 1, Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội	816,000	51.0	
	Tổng cộng							966,000		

Hà Nội, Ngày tháng 01 năm 2015

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**  
 (Ký tên, đóng dấu)



*(Signature)*  
**GIÁM ĐỐC**  
**Lê Tự Cường**