

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 13/NQ- HĐQT- PETAJICOHN	02/3/2018	- Thông qua đơn xin từ nhiệm của ông Trần Đắc Xuân – Chủ tịch HĐQT - 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 015/NQ- HĐQT- PETAJICOHN	26/3/2018	- Đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh 2017. Định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018. - Thông qua các báo cáo ĐHCĐ 2018
03	Quyết định số 041/QĐ- HĐQT- PETAJICOHN	29/3/2018	- Giải thể CHXD Âu Lạc- cn Bắc Ninh.
04	Nghị quyết số 16/NQ- 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. - Thông qua chương trình ĐHCĐ Năm 2018.
05	Nghị quyết số 17/NQ- HĐQT- PETAJICOHN	10/7/2018	- Miễn nhiệm chức danh Giám đốc chi nhánh Bắc Ninh của ông Bùi Văn Cận
06	Nghị quyết số 18/NQ- HĐQT- PETAJICOHN	11/7/2018	- Thông qua phương án đầu tư phương tiện vận tải. - Thông qua quy chế tổ chức cán bộ và quy chế quản lý phân phối tiền lương
07	Nghị quyết số 19/NQ- HĐQT- PETAJICOHN	28/7/2017	- Điều động ông Nguyễn Đức Hiệp Giám đốc chi nhánh Lào Cai về làm Giám đốc chi nhánh Bắc Ninh
08	Nghị quyết số 20/NQ- HĐQT- PETAJICOHN		- Đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2018. Định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng cuối năm 2018.
09	Nghị quyết số 21/NQ- HĐQT- PETAJICOHN		- Thông qua phương án tiếp nhận đội xe Hải Phòng.

10/01/2019
10/01/2019
ET
H
1/6

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo 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 Đô		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	6.525	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 (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 ĐỘC CÔNG TY



Bùi Văn Thành

