

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: 319/PETAJICO HN - CV

Hà Nội, ngày 30 tháng 07 năm 2020

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng đầu năm 2020)

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 : 73.269.280.000 VND (Bằng chữ: Bảy ba tỷ, hai trăm sáu chín triệu, hai trăm tám mươi nghìn đồng)

Mã chứng khoán : PJC

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng năm 2020):

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	03	100%	
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 32/NQ- HĐQT- PETAJICOHN	12/2/2020	- Thông qua mức tạm ứng cổ tức 2020
02	Nghị quyết số 33/NQ- HĐQT- PETAJICOHN	23/3/2020	- Thông qua Kết quả chào bán chứng khoán
03	Nghị quyết số 36/NQ- HĐQT- PETAJICOHN	12/6/2020	- Thông qua báo cáo, tờ trình ĐHCĐ 2020.

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 năm 2020):
Không

V. Các vấn đề cần lưu ý khác (Năm 2020): 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 ĐỌC CÔNG TY



Bùi Văn Thành

ĐC
ING
PH
AI V
OLI
NC
N-T

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

1. Cổ đông nội bộ

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	Chủ tịch HĐQT, Giám đốc	011955637	03/04/2009	Hà Nội	Đức Giang – Long Biên - HN	32.062	0.44%	
2	Phạm Quốc Hưng	003C105209	UV HĐQT- P Giám đốc	011488302	22/01/2010	Hà Nội	Cầu giấy - HN	25.312	0,35%	
3	Lưu Tiến Dũng		UV HĐQT	012049767	27/01/2010	Hà Nội	Phố Hoa Bằng, Quận Cầu Giấy, Hà Nội	1.000	0.013%	
4	Mai Ngọc Du		UV HĐQT	036085004554	05/12/2016	Hà Nội	Tập thể Công trường 4, Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, Hà Nội	1.000	0.013%	
4	Phạm Thành Đô	068C600098	UV HĐQT	012006390	09/04/2012	Hà Nội	Nguyễn Phúc Lai – Đông Đa- HN	289.921	3.95%	
5	Đỗ Mạnh Cường		Phó giám đốc	013157959	07/3/2009	Hà Nội	Phương Liệt – Thanh Xuân – Hà Nội	2.343	0.03%	
6	Vũ Thị Thu Hương	003C1190461	Trưởng BKS	011781804	19/6/2008	Hà Nội	Hoàn Kiếm - Hà Nội.	3.500	0.03%	
7	Bùi Thị Huệ Linh		Tv BKS	013585413	22/9/2012	Hà Nội	Việt Hưng – Quận Long Biên – Hà Nội.	800	0.01%	
8	Phan Thị Thu Huyền	030C105154	Tv BKS	0111950651	22/5/2012	Hà Nội	Nguyễn Sơn – Gia Thụy – Long Biên - Hà Nội.	3.751	0.04%	
9	Hoàng Thị Thủy Linh		Phụ trách phòng TC - KT	02718400081	27/4/2018	Hà Nội	395 Phố Bắc cầu Ngọc Thụy – Long Biên - HN	800	0.01%	

2. Người có liên quan

	Tên cổ đông	Quan hệ với cổ đông nội bộ	Tên Tk giao dịch	Số CMND/	Ngày cấp CMND	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Số lượng	Tỷ lệ
1	Phạm Văn Hội	Bộ đề UV HĐQT Phạm Thành Đô	068C600051	011480733	02/7/2007	Hà Nội	Nguyễn Phúc Lai – Đống Đa- HN	57.656	0.78%
2	Hoàng Xuân Sự	Bộ đề Phó trưởng phòng – Phụ trách Phòng TCKT	003C105207	125423089	08/11/2007	Bắc Ninh	112 Nguyễn Văn Cừ - TP Bắc Ninh	38.906	0.53%

