

Số: 29 /CV-PLC-HĐQT

Hà Nội, ngày

04/07/2013



PETROLIMEX

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (6 tháng đầu năm 2013)

**Kính gửi:** - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Tên Công ty đại chúng: Tổng công ty Hóa Dầu Petrolimex-CTCP  
 Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 18-19, tòa nhà 229 Tây Sơn, p Ngã Tư Sở, q. Đống Đa, Hà Nội.  
 Điện thoại: (84-4) 38513205 Fax: (84-4) 388513207  
 Vốn điều lệ hiện tại: 650.573.900.000 đồng.  
 Mã chứng khoán : PLC

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

#### 1. Các cuộc họp của HĐQT:

ST T	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Nguyễn Thanh Sơn	CT HĐQT	04	100%	
2	Ông Nguyễn Văn Đức	UV HĐQT – TGD	04	100%	
3	Ông Nguyễn Văn Khánh	UV HĐQT	04	100%	
4	Ông Vũ Văn Chiến	UV HĐQT	04	100%	
5	Ông Hà Thanh Tuấn	UV HĐQT	04	100%	

Ngoài 04 phiên họp được triệu tập, Chủ tịch HĐQT còn tổ chức lấy ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản 07 lần để ra nghị quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT quyết định.

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc: trong 6 tháng đầu năm 2013, HĐQT đã chỉ đạo, giám sát hoạt động của ban quản lý, điều hành thông qua công việc cụ thể sau:

- Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch năm 2012 và thống nhất mục tiêu kế hoạch năm 2013.
- Công tác chuẩn bị ĐHĐCĐ thường niên.
- Công tác tổ chức thuộc thẩm quyền HĐQT quyết định.
- Giám sát công tác đầu tư thuộc thẩm quyền HĐQT quyết định.
- Công tác vay vốn ngắn hạn và dài hạn tại các Công ty.

## II. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị:

TT	Số	Ngày	Nội dung
1	1	25/02/2013	Nghị quyết phiên họp thứ nhất HĐQT. Gồm các nội dung chính sau: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Công tác chuẩn bị ĐHĐCĐ thường niên 2012.</li> <li>2. Thống nhất chủ trương tăng vốn điều lệ của hai Công ty con là: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Công ty TNHH Nhựa đường Petrolimex từ 100 tỷ đồng lên 150 tỷ đồng</li> <li>- Công ty TNHH Hóa chất Petrolimex từ 100 tỷ đồng lên 150 tỷ đồng</li> </ul> </li> </ol> kể từ ngày 01/03/2013 và giao Ban Tổng hợp hoàn thiện thủ tục.
2	2	27/02/2013	Bảo lãnh Cty NĐ vay vốn tại HSBC CN Hà Nội
3	3	28/02/2013	Nghị quyết v/v xóa tên XNDNHN
4	4	16/03/2013	Nghị quyết v/v quyết toán QTL 2012 (phiên họp thứ 2 HĐQT)
5	5	19/03/2013	Chấp thuận bảo lãnh cho Cty HC tiếp tục vay vốn ngắn hạn tại HSBC CN Hà Nội
6	6	20/03/2013	Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch tổng mặt bằng NMDN Nhà Bè
7	7	27/03/2013	Bảo lãnh cho Cty HC vay vốn ngắn hạn tại ngân hàng ACB CN Hà Nội
8	8	10/04/2013	Nghị quyết phiên họp thứ ba HĐQT. Gồm các nội dung chính sau: <ol style="list-style-type: none"> <li>1- Thống nhất trình ĐHĐCĐ phê duyệt chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế kế hoạch năm 2013 của Tổng công ty là: 236,375 tỷ đồng.</li> <li>2- Thông qua nội dung các văn kiện trình ĐHĐCĐ thường niên 2012.</li> </ol>
9	10	18/04/2013	<i>(Không sử dụng số nghị quyết số 9)</i> Bảo lãnh cho Cty NĐ vay vốn ngắn hạn tại NH ACB Chi nhánh Hà Nội.
10	11	13/06/2013	Thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ của Cty VP
11	12	24/06/2013	Bảo lãnh cho Cty HC vay vốn ngắn hạn tại ngân hàng HSBC CN Hà Nội theo hạn mức mới
12	13	26/06/2013	Bảo lãnh cho Cty HC vay vốn ngắn hạn tại Tcty PJICO

0101  
TỔNG  
HỘI  
PETR  
C  
V.G.Đ.

**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 (6 tháng đầu năm 2013): không có thay đổi trong kỳ**

**IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan (6 tháng đầu năm 2013):**

1- Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan: (đính kèm)

2- Giao dịch cổ phiếu:

S T T	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
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Trần Thị Minh Hà	TBKS	20.000	0,0332%	27.000	0,0415%	Mua 5000 CP T5/13 trước khi nhận 8% cổ phiếu phát hành thêm, NDKCC ngày 14/06/2013

3- Các giao dịch khác: không có.

**V. Các vấn đề cần lưu ý khác (6 tháng đầu năm 2013): không có**

**Nơi nhận:**

- Như trên.
- TV HĐQT
- BKS
- Lưu VT, BTH.

**CHỦ TỊCH HĐQT**



**CHỦ TỊCH**  
*Nguyễn Thanh Sơn*

1636  
CÔNG  
DẦU  
PETROLIMEX  
CTCP  
TP

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ/NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN ĐẾN 30/06/2013

TÊN CỔ ĐÔNG	Giới tính	Loại cổ đông	Số CMT/HC của CDNB	Quan hệ với CDNB	Loại	CMT/HC/DKDD			Ngày cấp	Ngày bổ nhiệm (DD/MM/YYYY)	Số	Tài khoản		SL cổ phiếu nắm giữ	Địa chỉ	Điện thoại	Fax	Quốc tịch
						Số	Ngày cấp (DD/MM/YYYY)	Nơi cấp				Ngày mở (DD/MM/YYYY)						
2		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Thank Sơn	0-Nam	Nội bộ	010297260	3-Me	1-CMT	010297260	27/04/1989	Hà Nội	1	11. May. 2009	090C030479	Không có	80.118	Tổng công ty xăng dầu Việt Nam - Số 1 Khâm Thiên - HN	0913210946		Việt Nam	
Thị Ban	1-Nữ	NCLQ	010074232	11-Em ruột	1-CMT	010074232	19/02/2004	Hà Nội			Không có		32	Lâm Ông, Hà Nội			Việt Nam	
Thanh Thủy	1-Nữ	NCLQ	011214858	11-Em ruột	1-CMT	011214858	13/03/2002	Hà Nội			Không có		32	Lâm Ông, Hà Nội			Việt Nam	
Thanh Quang	0-Nam	NCLQ	011527266	11-Em ruột	1-CMT	0805/2004	08/05/2004	Hà Nội			Không có		40.341	32 Lâm Ông, Hà Nội			Việt Nam	
Thị Ngọc	1-Nữ	NCLQ	011411134	11-Em ruột	1-CMT	29/06/2006	29/06/2006	Hà Nội			Không có		32	Lâm Ông, Hà Nội			Việt Nam	
Ngọc Trâm	1-Nữ	NCLQ	013040791	7-Con	1-CMT	25/03/2008	25/03/2008	Hà Nội			Không có		32	Lâm Ông, Hà Nội			Việt Nam	
Hà Phương	0-Nam	NCLQ		7-Con		chưa có					Không có		32	Lâm Ông, Hà Nội			Việt Nam	
Xuân Trường	0-Nam	NCLQ		7-Con		chưa có					Không có		32	Lâm Ông, Hà Nội			Việt Nam	
Văn Đức	0-Nam	Nội bộ	011633323	6-Vợ	1-CMT	011633323	16/07/2009	Hà Nội	3,6	11. May. 2009	021C130908S	12. Dec. 2012	122.241	Số nhà 66, ngõ 7, phố Phùng Chí Kiên, Hà Nội	0903451060		Việt Nam	
Quỳnh Giao	1-Nữ	NCLQ	013054135	7-Con	1-CMT	013054135	13/03/2008	Hà Nội			Không có		Số nhà 66, ngõ 7, phố Phùng Chí Kiên, Hà Nội			Việt Nam		
Khanh	0-Nam	NCLQ		7-Con		chưa có					Không có		Số nhà 66, ngõ 7, phố Phùng Chí Kiên, Hà Nội			Việt Nam		
Ngọc Thuận	0-Nam	NCLQ	100090938	9-Anh ruột	1-CMT	100090938	27/02/1978	Quảng Ninh			Không có		Tổ 10, phường Hồng Hà, TP Hà Long, Hòn Gai, Quảng Ninh			Việt Nam		
Vân Khuông	0-Nam	NCLQ	100075363	9-Anh ruột	1-CMT	100075363	10/08/2000	Quảng Ninh			Không có		Tổ 14/B, Hoàng Thạch, Cẩm Thạch, Cẩm Phả, Quảng Ninh			Việt Nam		
Vân Thiêm	0-Nam	NCLQ	100494939	9-Anh ruột	1-CMT	100494939	19/04/2005	Quảng Ninh			Không có		Phong 203, ngõ 221 Hoàng Hoa Thám, Hà Nội			Việt Nam		
Thị Thuê	1-Nữ	NCLQ	100279173	10-Chi ruột	1-CMT	13/08/1973	13/08/1973	Quảng Ninh			Không có		Số 18, Khu 7, Thị trấn Đông Triều, Quảng Ninh			Việt Nam		
Thị Quy	1-Nữ	NCLQ	100027854	10-Chi ruột	1-CMT	18/11/2002	18/11/2002	Quảng Ninh			Không có		Phủ Mộ Hùng, TP HCM			Việt Nam		
Vân Khanh	0-Nam	Nội bộ	B4416239	2-Hội chị		B4416239	01/10/2010	Hà Nội	3	11. May. 2009	090C060016		176 Triều Việt Vương, q. Hai Bà Trưng, Hà Nội	0913210426		Việt Nam		
Thào Hương	1-Nữ	NCLQ	011078297	6-Vợ	1-CMT	011078297	07/02/1992	Hà Nội			Không có		176 Triều Việt Vương, q. Hai Bà Trưng, Hà Nội			Việt Nam		
Thào Nguyễn	0-Nam	NCLQ	012635155	7-Con	1-CMT	012635155	30/07/2003	Hà Nội			Không có		57-57 Voi Gruzê, Vỹ Dạ Sar Seine, Paris, France			Việt Nam		
Ngọc Tuyết	1-Nữ	NCLQ	010191610	3-Me	1-CMT	010191610	29/08/1978	Hà Nội			Không có		25/2 Hùng Vương, Nhà Trang, Khánh Hòa			Việt Nam		
Vân Ninh	0-Nam	NCLQ	225176080	9-Anh ruột	1-CMT	24/02/1999	24/02/1999	Khánh Hòa			Không có		25/2 Hùng Vương, Nhà Trang, Khánh Hòa			Việt Nam		
Thị Hòa	1-Nữ	NCLQ	011363097	11-Em ruột	1-CMT	16/10/2001	16/10/2001	Hà Nội			Không có		14 Nguyễn Thương Hiền, q. Hai Bà Trưng, Hà Nội			Việt Nam		
Chiến	0-Nam	Nội bộ	01129746	6-Vợ	1-CMT	01129746	02/10/2009	Hà Nội	3	11. May. 2009	090C060016		185,926 B2, F4 Hoàng cầu, Đống Đa, Hà Nội	0913209294		Việt Nam		
Thuần	1-Nữ	NCLQ	012557028	7-Con	1-CMT	012557028	09/09/2002	Hà Nội			Không có		189,128 B2, F4 Hoàng cầu, Đống Đa, Hà Nội			Việt Nam		
Đình	0-Nam	NCLQ	012988234	7-Con	1-CMT	012988234	26/02/2008	Hà Nội			Không có		B2, F4 Hoàng cầu, Đống Đa, Hà Nội			Việt Nam		
Đan	1-Nữ	NCLQ		7-Con		chưa có					Không có		B2, F4 Hoàng cầu, Đống Đa, Hà Nội			Việt Nam		
Loan	1-Nữ	NCLQ		7-Con		chưa có					Không có		Phong Đình, Trục Ninh, Nam Định			Việt Nam		
Khánh	0-Nam	NCLQ	031634188	11-Em ruột	1-CMT	031634188	03/14/2007	Hải Phòng			Không có		Số 1/1a Văn Cao Hải Phòng			Việt Nam		
Đệ	1-Nữ	NCLQ	16148222	11-Em ruột	1-CMT	16148222	04/08/2000	Nam Định			Không có		Số 86, Chua về, Hải Phòng			Việt Nam		
nh Tuấn	0-Nam	Nội bộ	010968690	6-Vợ	1-CMT	010968690	05/05/2000	Hà Nội	3	11. May. 2009	019C001269		77,173 243-C6 Khu Đô thị Đại Kim - P Đại Kim - Q Hoàng mai - TP Hà Nội	0913221269		Việt Nam		
Thu	1-Nữ	NCLQ	013065943	7-Con	1-CMT	013065943	21/05/2008	Hà Nội			090C060070		6,498 243-C6 Khu Đô thị Đại Kim - P Đại Kim - Q Hoàng mai - TP Hà Nội			Việt Nam		
Anh	0-Nam	NCLQ	013030292	7-Con	1-CMT	013030292	28/05/2008	Hà Nội			Không có		243-C6 Khu Đô thị Đại Kim - P Đại Kim - Q Hoàng mai - TP Hà Nội			Việt Nam		
Trang	0-Nam	NCLQ		7-Con		chưa có					Không có		P.304 Tập thể sáng dân - P Đông nhân-Q Hai Bà Trưng - TP Hà Nội			Việt Nam		
Chiêu	0-Nam	NCLQ		7-Con		chưa có					Không có		P.304 Tập thể sáng dân - P Đông nhân-Q Hai Bà Trưng - TP Hà Nội			Việt Nam		
Minh Kha	1-Nữ	NCLQ	010968642	1-Cha	1-CMT	010968642	15/11/1979	Hà Nội			Không có		2.010 P.407-E2B Tập thể Ngân hàng - P Phương mai - Q Đống đa - TP Hà Nội			Việt Nam		
Nguyệt	1-Nữ	NCLQ	010969901	3-Me	1-CMT	010969901	16/11/1979	Hà Nội			Không có		Xóm Thượng - Thanh liệt - Thanh tri - Hà nội			Việt Nam		
Vinh Đào	1-Nữ	NCLQ	011723444	11-Em ruột	1-CMT	011723444	13/05/2003	Hà Nội			020C002393					Việt Nam		
Tu Hương	1-Nữ	NCLQ	013079659	11-Em ruột	1-CMT	013079659	16/05/2008	Hà Nội			Không có					Việt Nam		
Minh Hà	1-Nữ	Nội bộ	010120532	3-Me	1-CMT	010120532	26/03/2001	Hà Nội	4	11. May. 2009	020C001247		27,000 B13 F4 Tò 111 Hoàng Cầu, Đống Đa, Hà nội	0913304725		Việt Nam		
Điền	1-Nữ	NCLQ	010121269	5-Chồng	1-CMT	010121269	03/01/1989	Hà Nội			Không có		Số nhà 9/15 ngõ 47 Đới Cấn, Ba đình, Hà nội			Việt Nam		
Tư	0-Nam	NCLQ	011715680	7-Con	1-CMT	011715680	26/03/2001	Hà Nội			Không có		B13 F4 Tò 111 Hoàng Cầu, Đống Đa, Hà nội			Việt Nam		
Hiệp	0-Nam	NCLQ	012433278	7-Con	1-CMT	012433278	05/05/2001	Hà Nội			Không có		nt			Việt Nam		
Hoàng	0-Nam	NCLQ	012962341	7-Con	1-CMT	012962341	22/04/2007	Hà Nội			Không có		nt			Việt Nam		
Tuyên	0-Nam	NCLQ	012115565	9-Anh ruột	1-CMT	012115565	16/04/1998	Hà Nội			Không có		Số nhà 19 tổ 46 Yên hòa, Cầu Giấy, Hà nội			Việt Nam		
Thiều	0-Nam	NCLQ	011382650	9-Anh ruột	1-CMT	011382650	18/04/2005	Hà Nội			Không có		Số nhà 9/15 ngõ 47 Đới Cấn, Ba đình, Hà nội			Việt Nam		
Minh Kha	1-Nữ	NCLQ	010955457	10-Chi ruột	1-CMT	100071985	10/07/1985	Hà Nội			Không có		25 B A tổ 100 Hoàng cầu, Đống đa, Hà nội			Việt Nam		
nh Thuận	0-Nam	NCLQ	011248476	9-Anh ruột	1-CMT	04/05/2006	04/05/2006	Hà Nội			Không có		Phong 403/N9, Trưng Kinh, Cầu Giấy, Hà nội			Việt Nam		
Thuyền	0-Nam	NCLQ	023000122	9-Anh ruột	1-CMT	26/02/2008	26/02/2008	Hệ CH Minh			Không có		23/14 C1 Công hòa, Phường 13, Quận Tân Bình, TP HCM			Việt Nam		
Đan	0-Nam	NCLQ	010426806	9-Anh ruột	1-CMT	03/04/2003	03/04/2003	Hà Nội			Không có		Số nhà 4, Ngõ 16/1 Thái Hà, Đống đa, Hà nội			Việt Nam		
Thái	0-Nam	NCLQ	012236802	9-Anh ruột	1-CMT	26/05/1999	26/05/1999	Hà Nội			Không có		Số nhà 9/15 ngõ 47 Đới Cấn, Ba đình, Hà nội			Việt Nam		
Các	1-Nữ	Nội bộ	011633348	5-Chồng	1-CMT	011633348	18/05/2005	Hà Nội	5	11. May. 2009	006C004463		29,285 Công ty PLC số 195 Khâm Thiên HN	0913238862		Việt Nam		
anh Dũng	0-Nam	NCLQ	011693388	5-Chồng	1-CMT	011693388	05/12/1998	Hà Nội			Không có		Số 16 ngõ 46 phố Hào Nam phường Ô chợ dừn, quận Đống Đa Hà Nội			Việt Nam		
Đan Vũ	0-Nam	NCLQ	012315759	7-Con	1-CMT	012315759	17/03/2000	Hà Nội			C000991 VNS		Số 16 ngõ 46 phố Hào Nam phường Ô chợ dừn, quận Đống Đa Hà Nội			Việt Nam		
th Quang	0-Nam	NCLQ	012771498	7-Con	1-CMT	012771498	23/03/2006	Hà Nội			Không có		Số 16 ngõ 46 phố Hào Nam phường Ô chợ dừn, quận Đống Đa Hà Nội			Việt Nam		
Châu	0-Nam	NCLQ	090027579	1-Cha	1-CMT	090027579	04/04/1978	Thái Nguyên			Không có		Số 28 đường Chu Văn An phường Hoàng Văn Thụ- TP Thái Nguyên			Việt Nam		
Hồng Thủy	1-Nữ	NCLQ	090302700	đã mất		đã mất					Không có		Số 30 đường Chu Văn An phường Hoàng Văn Thụ- TP Thái Nguyên			Việt Nam		
fan	1-Nữ	NCLQ	090452246	10-Chi ruột	1-CMT	090452246	07/06/2008	Thái Nguyên			Không có		Số 30 đường Chu Văn An phường Hoàng Văn Thụ- TP Thái Nguyên			Việt Nam		
Tuyết	1-Nữ	NCLQ	090452246	10-Chi ruột	1-CMT	090452246	07/06/2008	Thái Nguyên			Không có		Số 30 đường Chu Văn An phường Hoàng Văn Thụ- TP Thái Nguyên			Việt Nam		
tu Hải	0-Nam	Nội bộ	013079658	10-Chi ruột	1-CMT	013079658	15/05/2008	Hà Nội	5	11. May. 2009	009C023419		4,027 195 Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội	0905861269		Việt Nam		

HAIX  
3/2/13

Đu Hạp	0-Nam	NCLQ	1-Chu	1-CMT	162612985	07/08/2009	Nam Định				Không có				Việt Nam
Cang	1-Nữ	NCLQ	3-Me	1-CMT	160800783	01/02/2002	Nam Định				Không có				Việt Nam
Hiền	1-Nữ	NCLQ	11-Em ruột	1-CMT	162865430	22/10/2004	Nam Định				Không có				Việt Nam
uy Hiền	0-Nam	NCLQ	11-Em ruột	1-CMT	162842050	09/07/2004	Nam Định				Không có				Việt Nam
Thu Hương	1-Nữ	NCLQ	6-Vợ	1-CMT	013079659	15/05/2008	Hà Nội				Không có				Việt Nam
à Khánh, Chi	1-Nữ	NCLQ	7-Con	1-CMT	Chưa có						Không có				Việt Nam
Thu	0-Nam	NCLQ	012731685	1-CMT	012731685	06/09/2004	Hà Nội		10,11		021C039084	12. Dec. 2012			Việt Nam
Đức	1-Nữ	NCLQ	6-Vợ	1-CMT	011551121	19/10/2001	Hà Nội				353008160				Việt Nam
Thu	0-Nam	NCLQ	7-Con	1-CMT	013297836	29/04/2010	Hà Nội				Không có				Việt Nam
Thường	0-Nam	NCLQ	1-Chu	1-CMT	161452479	24/03/1982	Hà Nam Ninh				Không có				Việt Nam
Thị Nga	1-Nữ	NCLQ	3-Me	1-CMT	160498987	07/09/1978	Hà Nam Ninh				Không có				Việt Nam
ang Khai	0-Nam	NCLQ	11-Em ruột	1-CMT	162177110	20/03/1996	Nam Hà				Không có				Việt Nam
Kim Oanh	1-Nữ	NCLQ	11-Em ruột	1-CMT	162795602	23/10/2003	Nam Định				Không có				Việt Nam

C.P. 101