

Số: 30 /PTS-HĐQT

Hà Nội, ngày 16 tháng 07 năm 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 : 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 6 tháng đầu năm 2013:

Trong 6 tháng đầu năm 2013, Hội đồng quản trị đã có 03 phiên họp tập trung là:
Phiên họp lần 05 nhiệm kỳ 2012-2017 tổ chức vào ngày 01 tháng 3 năm 2013, phiên họp lần 06 nhiệm kỳ 2012-2017 tổ chức vào ngày 28 tháng 5 năm 2013 và phiên họp lần 07 nhiệm kỳ 2012-2017 tổ chức vào ngày 13 tháng 6 năm 2013 .

| TT | Thành viên HĐQT | Chức vụ | Số buổi họp tham dự | Tỷ lệ (%) | Lý do không tham dự |
|----|-------------------|-------------|---------------------|-----------|---------------------|
| 1 | Đàm Quang Dũng | Chủ tịch | 3/3 | 100 | |
| 2 | Đào Văn Chiện | P. chủ tịch | 3/3 | 100 | |
| 3 | Lê Tự Cường | Thành viên | 3/3 | 100 | |
| 4 | Nguyễn Tiến Cường | Thành viên | 3/3 | 100 | |
| 5 | Bùi Quốc Hoài | Thành viên | 3/3 | 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 6 tháng đầu năm 2013, 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 của Hội đồng quản trị 6 tháng đầu năm 2013:

| TT | Số Nghị quyết | Ngày ban hành | Nội dung |
|----|---------------|---------------|--|
| 1 | 05/NKIV-HĐQT | 01/3/2013 | Nghị quyết phiên họp HĐQT lần thứ 5 ngày 01/3/2013 |
| 2 | 06/NKIV-HĐQT | 28/5/2013 | Nghị quyết phiên họp HĐQT lần thứ 6 ngày 28/5/2013 |
| 3 | 07/NKIV-HĐQT | 13/6/2013 | Nghị quyết phiên họp HĐQT lần thứ 7 ngày 13/6/2013 |

III. 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



CHỦ TỊCH
Đàm Quang Dũng



DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

(Kèm theo báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2013)

| 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 sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ | G |
|-----|----------------------|--|------------------------------|---------------|---------------------|---------|--|----------------------------|-------------------------|---|
| 1 | Đào Văn Chiện | | Phó CT HĐQT | 111744198 | 1/8/2000 | Hà Tây | Số 86, Nguyễn Khuyến, Hà Đông, Hà Nội | 60,000 | 3.8 | |
| 2 | Đoàn Thị Phương Lan | | | 012882973 | 23/6/2006 | Hà Nội | Số 86, Nguyễn Khuyến, Hà Đông, Hà Nội | 8,000 | 0.5 | |
| 3 | Đào Thị Phương Loan | | | 011877599 | 24/5/1995 | Hà Nội | Số 86, Nguyễn Khuyến, Hà Đông, Hà Nội | 5,000 | 0.3 | |
| 4 | Đào Đoàn Phương Liên | | | 012882974 | 23/6/2006 | Hà Nội | Số 86, Nguyễn Khuyến, Hà Đông, Hà Nội | 30,000 | 1.9 | |
| 5 | Lê Tự Cường | | TV.HDQT kiêm Giám đốc | 111439065 | 18/1/2000 | Hà Nội | Ngõ 7, Đường Lê Trọng Tấn, Hà Đông, Hà Nội | 27,240 | 1.7 | |
| 6 | Nguyễn Thị Quyên | | | 111558414 | 21/12/1995 | Hà Tây | Ngõ 7, Đường Lê Trọng Tấn, Hà Đông, Hà Nội | 3,000 | 0.2 | |
| 7 | Nguyễn Tiến Cường | | TV.HDQT kiêm Giám đốc | 012962669 | 3/5/1973 | Hà Nội | Số 9, Tổ 9, Trưng Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội | 21,760 | 1.4 | |
| 8 | Lê Thị Thu Hiền | | | 012962670 | 25/4/2007 | Hà Nội | Số 9, Tổ 9, Trưng Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội | 13,150 | 0.8 | |
| 9 | Bùi Văn Thường | | Thành viên BKS | 111630591 | 26/11/2007 | Hà Tây | Đa Sỹ, Kiến Hưng, Hà Đông, Hà Nội | 10,000 | 0.6 | |
| 10 | Nguyễn Từ Bình | | Phó giám đốc | 111439607 | 21/6/1996 | Hà Tây | Phú La, Hà Đông, Hà Nội | 11,860 | 0.7 | |
| 11 | Nguyễn Thị Thuận | | | 110883452 | 27/2/2007 | Hà Tây | 44/12 La Khê, Hà Đông, Hà Nội | 5,000 | 0.3 | |

| 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 sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ |
|-----|----------------------------|--|------------------------------|---------------|---------------------|---------|---|----------------------------|-------------------------|
| 12 | Trần Mai Phương | | | 017098012 | 7/8/2009 | Hà Nội | Phú La, Hà Đông, Hà Nội | 13,150 | 0.8 |
| 13 | 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 |
| 14 | 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 |
| 15 | Dương Thanh Thủy | | | 111554154 | 16/6/1995 | Hà Tây | Đông Mai, Hà Đông, Hà Nội | 3,650 | 0.2 |
| 16 | Chu Đức Hậu | | Kế toán trưởng | 111728421 | 27/5/2003 | Hà Tây | Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội | 800 | 0.1 |
| 17 | Bùi Trung Định | | Thành viên BKS | 017123352 | 26/12/2009 | Hà Nội | Bé Văn Đàn, Hà Đông, Hà Nội | 880 | 0.1 |
| 18 | Lê Thị Hoàng Yến | | | 111775031 | 26/12/2009 | Hà Nội | Bé Văn Đàn, Hà Đông, Hà Nội | 3,200 | 0.2 |
| 19 | Tập đoàn xăng dầu Việt Nam | | | 012888287 | 5/5/1995 | Hà Nội | Số 1, Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội | 816,000 | 51.0 |
| | Tổng cộng | | | | | | | 1,065,600 | 66.6 |

Hà Nội, Ngày 16 tháng 7 năm 2013

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



GIÁM ĐỐC
Lê Tự Cường