

Số: 04/XDCĐ-BCQT.

Hà Nội, ngày 22 tháng 01 năm 2015

**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 đại chúng: CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU CHẤT ĐỐT HÀ NỘI
Địa chỉ trụ sở chính: Tầng F3 – Tòa nhà 187 Nguyễn Lương Bằng - Phường Quang Trung - Quận
Đống Đa – Hà Nội.
Điện thoại: 04. 39.780.730 Fax: 04. 39.782.341 Email: minh_nh@hanoifuel.com.vn
Vốn điều lệ: 21.000.000.000 VNĐ (Hai mươi một tỉ đồng chẵn).
Mã chứng khoán : HFC.

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

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 Nguyễn Trọng Hậu	Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc điều hành	4	100%	
2	Ông Bùi Hồng Sơn	Ủy viên	4	100%	
3	Bà Nguyễn Thị Minh Hiền	Ủy viên	4	100%	
4	Bà An Thị Ngọc Lan	Ủy viên	4	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc: Thực hiện theo quy định của Công ty.
3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Trong năm 2014, Hội đồng quản trị Công ty đã thành lập các tiểu ban trực thuộc để phục vụ công tác tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2014.

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày tháng	Nội dung
1	002/2014/NQ-HĐQT	14/04/2014	+ Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh quý I/2014 và chỉ tiêu kế hoạch quý I/2014. + Thông qua Quy chế quản trị, Quy chế tài chính công ty. + Phê duyệt tổng mức đầu tư xây dựng công trình số 7 Dã Tượng. + Phê duyệt phương án chuyển đổi trụ sở văn phòng công ty. + Thông qua vị trí thư ký công ty, chịu trách nhiệm công bố thông tin.
2	003/2014/NQ-HĐQT	25/06/2014	+ Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh 05 tháng đầu năm 2014. + Thông qua kế hoạch thực hiện công việc quý III/2014. + Chốt thời điểm trả cổ tức năm 2013 cho các cổ đông công ty. + Phê duyệt việc miễn nhiệm chức danh Kế

			toán trưởng.
3	004/2014/NQ-HĐQT	12/09/2014	<ul style="list-style-type: none"> + Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh 08 tháng năm 2014. + Thông qua Quy chế tiền lương. + Phê duyệt tổng mức đầu tư của sân tầng F3 - toà nhà 187 Nguyễn Lương Bằng. + Thông qua phương án đầu tư phương tiện vận tải.
4	05/2014/NQ-HĐQT	23/12/2014	<ul style="list-style-type: none"> + Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014. + Thông qua đơn giá tiền lương năm 2014. + Thông qua đề xuất về đầu tư. + Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015. + Thông qua phương án đầu tư thêm 01 xe ô tô 07 chỗ phục vụ công tác phát triển kinh doanh.



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: Người có liên quan là anh, chị, em ruột, bố, mẹ, vợ/chồng, con/con nuôi của HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng.

TT	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	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
A	Hội đồng quản trị									
B	Ban Kiểm soát									
	Bà Nguyễn Thị Phương An		Thành viên Ban Kiểm soát	011831814	13/05/1994	CA TP Hà Nội	Số 2, Ngõ 357, Bạch Mai, Hà Nội	06/10/2014		Xin từ chức
C	Ban Giám đốc									
D	Kế toán trưởng									
	Bà Nguyễn Phương Mai		Kế toán trưởng	011828036	25/10/2007	CA TP Hà Nội	Số 12, ngách 189/81, Hoàng Hoa Thám, HN	01/07/2014		Xin nghỉ việc

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

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan

TT	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	Tổng công ty Vận tải Hà Nội		Cổ đồng sáng lập	0106000277	15/01/2007	Sở KHĐT TP HN	Số 5, Lê Thánh Tông, Hoàn Kiếm, Hà Nội	419.900	19,99	
	Nguyễn Trọng Hậu (Đại diện vốn Tổng công ty Vận tải Hà Nội)		Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc điều hành	013142000	03/04/2009	Công an TP Hà Nội	207-C8, TT Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội	140.350	6,68	
2	An Thị Ngọc Lan		Phó Giám đốc, Ủy viên HĐQT	011727049	27/03/1991	Công an TP Hà Nội	P.104, CC 5 tầng, ngách 95, Thái Thịnh 2, Đống Đa, Hà Nội	2.300	0,0011	
3	Bùi Hồng Sơn		Ủy viên HĐQT	012303374	24/01/2000	Công an TP Hà Nội	Số 195B, Đội Cán, Ba Đình, Hà Nội.	0	0	
4	Nguyễn Thị Minh Hiền		Ủy viên HĐQT	011861664	15/11/1994	Công an TP Hà Nội	55/111 Cù Chính Lan, Hà Nội	0	0	
5	Lê Quỳnh Trang		Trưởng BKS	011887136	05/03/2008	Công an TP Hà Nội	Số 138 Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội	0	0	
6	Nguyễn Công Mạnh Hùng		Thành viên BKS	011954067	11/05/1996	Công an TP Hà Nội	Tổ 36, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.	600	0,0003	
7	Nguyễn Thị Phương An		Thành viên BKS	011831814	13/5/1994	Công an TP Hà Nội	Số 2 ngõ 357 Bạch Mai, Hà Nội	0	0	
8	Nguyễn Hoàng Minh		Phó P.TC-HC, Người công bố thông tin	011989731	09/06/2011	Công an TP Hà Nội	P.812, CC 310 Minh Khai, Hà Nội	0	0	

2. Giao dịch cổ phiếu:

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...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Nguyễn Trọng Hậu	Chủ tịch HĐQT	5.000	0,23	140.350	6,68	mua

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

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: không

Nơi nhận:

- Như trên,
- Lưu VP HĐQT, TCHC.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
C. T. C. P
CHỦ TỊCH



Nguyễn Trọng Hậu