

Số: 113/PTS-HĐQT

Hà Nội, ngày 12 tháng 01 năm 2016



PETROLIMEX

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY Năm 2015

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, Đông 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 2015:

Trong năm 2015, Hội đồng quản trị đã có 04 phiên họp tập trung và 07 lần hỏi ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền Hội đồng quản trị trong điều kiện không triệu tập họp tập trung.

| TT | Thành viên HĐQT | Chức vụ | Số buổi họp tham dự | Tỷ lệ (%) | Lý do không tham dự |
|----|-------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|
| 1 | Đàm Quang Dũng | Nguyên CT | 4/4 | 100 | |
| 2 | Lê Tự Cường | Chủ tịch | 4/4 | 100 | |
| 3 | Nguyễn Tiến Cường | Thành viên | 4/4 | 100 | |
| 4 | Nguyễn Tử Bình | Thành viên | 4/4 | 100 | |
| 5 | Bùi Quốc Hoài | Thành viên | 4/4 | 100 | |

2- Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban Giám đốc:

Hội đồng quản trị đã chỉ đạo và giám sát hoạt động của Ban Giám đốc Công ty thông qua những công việc cụ thể sau:

- Tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2015.
- Giao các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2015
- Sửa đổi, bổ sung và ban hành các Quy chế quản lý nội bộ phù hợp với điều kiện quản lý và tổ chức kinh doanh của Công ty.
- Thanh toán cổ tức 2014 bằng tiền cho cổ đông.
- Giám sát công tác đầu tư thuộc thẩm quyền HĐQT quyết định.
- Công tác tổ chức, lao động, tiền lương thuộc thẩm quyền HĐQT quyết định.
- Các công tác khác.

II. Các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị năm 2015:

| TT | Số Nghị quyết/QĐ | Ngày ban hành | Nội dung |
|----|------------------|---------------|--|
| 1 | 11/NKIV-HĐQT | 14/4/2015 | Nghị quyết phiên họp HĐQT lần thứ 11 ngày 14/4/2014 |
| 2 | 67/QĐ-HĐQT | 16/1/2015 | Ban hành Quy chế trả lương, thưởng đối với NLĐ |
| 3 | 69/QĐ-HĐQT | 01/3/2015 | Ban hành Quy chế trả lương, thù lao, tiền thưởng đối với NQL |
| 5 | 70/QĐ-HĐQT | 14/4/2015 | Phê duyệt phương án mua sắm 01 xe ô tô sitec |
| 6 | 71/QĐ-HĐQT | 15/4/2015 | Phê duyệt kế hoạch lựa chọn gói thầu mua sắm 01 xe ô tô sitec |
| 7 | 73/QĐ-HĐQT | 16/4/2015 | Phê duyệt kế hoạch năm 2015 |
| 8 | 74/QĐ-HĐQT | 24/4/2015 | Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu mua sắm 01 xe ô tô sitec |
| 9 | 75/QĐ-HĐQT | 08/5/2015 | Ban hành quy chế quản lý công nợ |
| 10 | 76/QĐ-HĐQT | 13/5/2015 | Ban hành quy chế quản lý công tác đầu tư, nhượng bán, thanh lý tài sản |
| 11 | 77/QĐ-HĐQT | 19/5/2015 | Phê duyệt quyết toán đầu tư 01 xe ô tô sitecs |
| 12 | 78/QĐ-HĐQT | 27/5/2015 | Phê duyệt phương án mua sắm 02 xe ô tô sitec |
| 13 | 79/QĐ-HĐQT | 28/5/2015 | Ban hành quy chế quản lý tài chính |
| 14 | 80/QĐ-HĐQT | 29/5/2015 | Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu mua sắm 02 xe ô tô sitec |
| 15 | 81/QĐ-HĐQT | 05/6/2015 | Phê duyệt hồ sơ yêu cầu gói thầu mua sắm 02 xe ô tô sitec |
| 16 | 82/QĐ-HĐQT | 22/6/2015 | Ban hành quy chế làm việc của HĐQT |
| 17 | 83/QĐ-HĐQT | 23/6/2015 | Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu mua |

| | | | |
|----|-----------------|-----------|---|
| | | | sắm 02 xe ô tô sitec |
| 18 | 84/QĐ-HĐQT | 13/7/2015 | Phê duyệt quyết toán đầu tư 02 xe ô tô sitec |
| 19 | 85/QĐ-HĐQT | 14/7/2015 | Ban hành Quy chế quản lý công tác đầu tư, thanh lý, |
| 20 | 86/QĐ-HĐQT | 31/7/2015 | Phê duyệt chủ trương và dự toán đầu tư 02 xe sitec |
| 21 | 87/QĐ-HĐQT | 31/7/2015 | Phê duyệt chủ trương và dự toán đầu tư 01 xe ô tô con |
| 22 | 12/NK IV-HĐQT | 31/7/2015 | Nghị quyết phiên họp lần thứ 12 ngày 31/7/2015 |
| 23 | 88/QĐ-HĐQT | 10/8/2015 | Phê duyệt quyết toán đầu tư 01 xe ô tô con |
| 24 | 13/NK IV – HĐQT | 17/9/2015 | Nghị quyết phiên họp lần thứ 13 ngày 17/9/2015 |
| 25 | 89/NQ-HĐQT | 18/9/2015 | Nghị quyết bầu chức danh chủ tịch HĐQT |

III. Thay đổi danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan của Công ty đại chúng:

Trong năm 2015 có sự thay đổi: Ông Đàm Quang Dũng; Bà Đào Thị Phúc; Bà Đàm Thị Huyền; Bà Nguyễn Thị Lan không còn là cổ đông nội bộ và người có liên quan kể từ 01/10/2015 do Ông Đàm Quang Dũng – Nguyên là chủ tịch HĐQT Công ty về nghỉ chế độ theo quy định.

IV. 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:

Trong năm 2015 có giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ và Người liên quan:
 Ông Bùi Quốc Hoài – TV HĐQT giao dịch mua 3.680 cổ phiếu; Bà Trần Mai Phương – Người liên quan giao dịch mua 28.130 cổ phiếu; Ông Bùi Trung Định – TV BKS giao dịch mua 71.400 cổ phiếu; Ông Nguyễn Tử Bình – TV HĐQT, Phó GD Công ty giao dịch mua 1.120 cổ phiếu.

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



Lê Tự Cường

TÊN CÔNG TY: CÔNG TY CP VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ PETROLIMEX HÀ TÂY
MÃ CK: PTH

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

(Kèm theo báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2015)

| STT | Tên tổ chức/ cá nhân | Chức vụ tại Công ty (nếu có) | Số sở phiếu sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ | Ghi chú |
|----------|--------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|---------|
| 1 | Lê Tự Cường | TV.HĐQT kiêm Giám đốc | 27,240 | 1.7 | |
| 1.1 | Nguyễn Thị Quyên | | 3,000 | 0.2 | |
| 1.2 | Lê Tự Đệ | | 0 | 0.0 | |
| 1.3 | Vương Thị Nhâm | | 0 | 0.0 | |
| 1.4 | Lê Tự Quốc Thắng | | 0 | 0.0 | |
| 1.5 | Lê Mạnh Tiến | | 0 | 0.0 | |
| 1.6 | Lê Thị Thu Hương | | 0 | 0.0 | |
| 1.7 | Lê Thị Hiền Hường | | 0 | 0.0 | |
| 1.8 | Lê Tự Chủ | | 0 | 0.0 | |
| 1.9 | Lê Tự Nghĩa | | 0 | 0.0 | |
| 2 | Nguyễn Tiến Cường | TV.HĐQT kiêm Phó giám đốc | 21,760 | 1.4 | |
| 2.1 | Lê Thị Thu Hiền | | 13,150 | 0.8 | |
| 2.2 | Phạm Thị Thu | | 0 | 0.0 | |
| 2.3 | Nguyễn Tiến Dũng | | 0 | 0.0 | |
| 2.4 | Nguyễn Lê Khánh Hà | | 0 | 0.0 | |
| 3 | Bùi Văn Thường | Phó giám đốc | 10,000 | 0.6 | |
| 3.1 | Tống Thị Nho | | 0 | 0.0 | |
| 3.2 | Đào Thị Hồng | | 0 | 0.0 | |
| 3.3 | Bùi Thị Thanh Hà | | 0 | 0.0 | |
| 3.4 | Bùi Quang An | | 0 | 0.0 | |
| 3.5 | Bùi Thị Thái | | 0 | 0.0 | |
| 3.6 | Bùi Văn Thế | | 0 | 0.0 | |
| 4 | Nguyễn Tử Bình | TV.HĐQT kiêm Phó giám đốc | 12,980 | 0.8 | |
| 4.1 | Nguyễn Thị Thuận | | 5,000 | 0.3 | |
| 4.2 | Nguyễn Tử Thư | | 0 | 0.0 | |
| 4.3 | Trần Mai Phương | | 41,280 | 2.6 | |
| 4.4 | Nguyễn Tử Việt Anh | | 0 | 0.0 | |
| 4.5 | Nguyễn Phương Minh | | 0 | 0.0 | |
| 4.6 | Nguyễn Tử An | | 0 | 0.0 | |
| 5 | Dương Tú Oanh | Phó giám đốc | 28,010 | 1.8 | |
| 5.1 | Đỗ Thị Thanh Hiền | | 0 | 0.0 | |
| 5.2 | Dương Việt Anh | | 0 | 0.0 | |
| 5.3 | Dương Đức Anh | | 0 | 0.0 | |
| 5.4 | Dương Hoàng Ngân | | 0 | 0.0 | |
| 5.5 | Dương Thanh Thuý | | 3,650 | 0.2 | |



| STT | Tên tổ chức/ cá nhân | Chức vụ tại Công ty (nếu có) | Số sổ phiếu sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ | Ghi chú |
|-----------|-------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|---------|
| 6 | Bùi Quốc Hoài | Thành viên HĐQT | 8,580 | 0.5 | |
| 6.1 | Bùi Dương Hoài Linh | | 0 | 0.0 | |
| 6.2 | Bùi Mai Dương | | 0 | 0.0 | |
| 6.3 | Bùi Văn Dung | | 0 | 0.0 | |
| 6.4 | Ngô Thị Sâm | | 0 | 0.0 | |
| 6.5 | Bùi Quốc Trung | | 0 | 0.0 | |
| 6.6 | Bùi Thị Thanh Thủy | | 0 | 0.0 | |
| 6.7 | Bùi Quốc Hùng | | 0 | 0.0 | |
| 6.8 | Bùi Thị Thanh Hương | | 0 | 0.0 | |
| 6.9 | Bùi Quốc Hữu | | 0 | 0.0 | |
| 6.10 | Bùi Thị Phương Nga | | 0 | 0.0 | |
| 7 | Chu Đức Hậu | Kế toán trưởng | 800 | 0.1 | |
| 7.1 | Trương Thị Kim Chi | | 0 | 0.0 | |
| 7.2 | Chu Thảo Anh | | 0 | 0.0 | |
| 7.3 | Chu Hải Phong | | 0 | 0.0 | |
| 7.4 | Chu Đức Thành | | 0 | 0.0 | |
| 7.5 | Chu Thị Diễm | | 0 | 0.0 | |
| 7.6 | Chu Bá Thi | | 0 | 0.0 | |
| 7.7 | Chu Anh Tuấn | | 0 | 0.0 | |
| 8 | Bùi Trung Định | Thành viên BKS | 72,280 | 4.5 | |
| 8.1 | Lê Thị Hoàng Yến | | 3,200 | 0.2 | |
| 8.2 | Bùi Minh Thư | | 0 | 0.0 | |
| 8.3 | Bùi Lê Minh | | 0 | 0.0 | |
| 8.4 | Bùi Văn Ninh | | 0 | 0.0 | |
| 8.5 | Đào Thị Luyến | | 0 | 0.0 | |
| 8.6 | Bùi Thị Thu Phương | | 0 | 0.0 | |
| 8.7 | Bùi Thị Thúy | | 0 | 0.0 | |
| 9 | Ngô Ngọc Vĩnh | Thành viên BKS | 3,400 | 0.2 | |
| 9.1 | Ngô Ngọc Vượng | | 0 | 0.0 | |
| 9.2 | Đỗ Thị Hòa | | 0 | 0.0 | |
| 9.3 | Hồ Thị Phương Hoa | | 0 | 0.0 | |
| 9.4 | Ngô Thị Kiều Oanh | | 0 | 0.0 | |
| 9.5 | Ngô Thị Thanh Thư | | 0 | 0.0 | |
| 9.6 | Ngô Thị Bích Hằng | | 0 | 0.0 | |
| 9.7 | Ngô Ngọc Vân | | 0 | 0.0 | |
| 9.8 | Ngô Thị Hạnh | | 0 | 0.0 | |
| 9.9 | Ngô Ngọc Vĩ | | 0 | 0.0 | |
| 10 | Đặng Thị Hồng Hà | Trưởng Ban KS | 0 | 0.0 | |
| 10.1 | Đinh Thị Mỹ Dung | | 0 | 0.0 | |
| 10.2 | Nguyễn Minh Tân | | 0 | 0.0 | |
| 10.3 | Đặng Hồng Liên | | 0 | 0.0 | |
| 10.4 | Nguyễn Tuấn Linh | | 0 | 0.0 | |
| 10.5 | Nguyễn Mỹ Linh | | 0 | 0.0 | |



| STT | Tên tổ chức/ cá nhân | Chức vụ tại Công ty (nếu có) | Số sổ phiếu sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ | Ghi chú |
|-----|----------------------|---------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|---------|
| 11 | Tập đoàn xăng dầu | | 816,000 | 51.0 | |
| | Việt Nam | | | | |
| | Tổng cộng | | 1,070,330 | | |

Hà Nội, Ngày 12 tháng 01 năm 2015

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



(Handwritten signature)

GIÁM ĐỐC
Lê Tự Cường



TÊN CÔNG TY: CÔNG TY CP VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ PETROLIMEX HÀ TÂY
MÃ CK: PTH

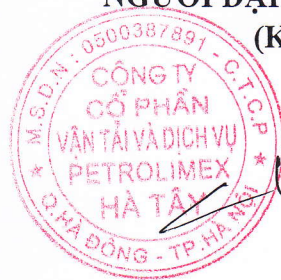
THAY ĐỔI DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

(Kèm theo báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2015)

| STT | Tên tổ chức/ cá nhân | Chức vụ tại Công ty (nếu có) | Số số phiếu sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ | Ghi chú |
|-----|----------------------|---------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|---------|
| 1 | Đào Thị Phúc | | 0 | | |
| 2 | Đàm Thị Huyền | | 0 | | |
| 3 | Nguyễn Thị Lan | | 0 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

Hà Nội, Ngày 12 tháng 01 năm 2015

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




GIÁM ĐỐC
Lê Tự Cường