

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

S038/Petajco - CV

Hà Nội, ngày 20 tháng 01 năm 2016

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng/năm 2015)

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 : 39.078.750.000 VND (Bằng chữ: Ba mươi chín tỷ, không trăm bảy tám triệu, bảy trăm năm mươi nghìn đồng)
- Mã chứng khoán : PJC

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm 2015):

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 Trần Đức Xuân	Chủ tịch HĐQT	03	100%	
2	Ông Bùi Văn Thành	Ủy viên, Giám đốc	03	100%	
3	Ông Nguyễn Văn Hưởng	Ủy viên	03	100%	
4	Ông Phạm Quốc Hùng	Ủy viên, Phó giám đốc	03	100%	
5	Ông Hoàng Xuân Sự	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 6 tháng/năm 2015):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
01	Nghị quyết HĐQT ngày 08/7/2015	08/7/2015	- Kết quả SXKD 6 tháng đầu năm 2015, định hướng sxkd 6 tháng cuối năm 2015.
02	Nghị quyết HĐQT ngày 05/11/2015	05/11/2015	- Kết quả SXKD 9 tháng đầu năm 2015, định hướng sxkd 3 tháng cuối năm 2015.

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 2015): (Không có)

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	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
	Nguyễn Ngọc Hoàn	003C105208	Phó Giám đốc	011861657	27/05/2010	Hà Nội	Đức Giang – Long Biên – H N		01/11/2015	Nghi theo chế độ

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

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

Stt	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	Trần Đắc Xuân	156007696	Chủ tịch HĐQT	011861664	07/10/2008	Hà Nội	Thanh Xuân – H N	2.350	0.06%	
2	Bùi Văn Thành	003C105206	UV HĐQT, Giám đốc	011955637	03/04/2009	Hà Nội	Đức Giang – Long Biên - HN	17.100	0.44%	
3	Phạm Quốc Hùng	003C105209	UV HĐQT-P Giám đốc	011488302	22/01/2010	Hà Nội	Cầu giấy - HN	13.500	0,35%	
4	Hoàng Xuân Sự	003C105207	UV HĐQT	125423089	08/11/2007	Bắc Ninh	112 Nguyễn Văn Cừ - Bắc Ninh	20.750	0.53%	
5	Nguyễn Văn Hường		UV HĐQT	0912567137	25/12/2010	Hà Nội	Mỹ Đình – Từ Liêm - HN			
6	Đặng thị Hồng Hà	003C105210	Trưởng ban kiểm soát	011930301	08/5/2012	Hà Nội	Số 59, 34A/5 Trần Phú, Ba Đình, H N	3.125	0.08%	
7	Trần Quang Long	030C041408	TV Ban kiểm soát	012568201	14/10/2002	Hà Nội	Đức Giang – Long Biên – Hà Nội	11.250	0,29%	
7.1	Trần Văn Trọng	Chưa lưu ký	Người có liên quan (Bố ông Trần Quang Long)	011822008	05/09/2002	Hà Nội	Đức Giang – Long Biên – Hà Nội	3.125	0,08%	

2. Giao dịch cổ phiếu: Không

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	

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 có

V. Các vấn đề cần lưu ý khác (Báo cáo 6 tháng cuối năm 2015): Không có

Nơi nhận:

- UBCK, Sở GD&ĐT HN;
- Lưu Văn thư, P.Thương mại.

CÔNG TY CP TM & VT PETROLIMEX HÀ NỘI



Bùi Văn Thành

