

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

Hà Nội, ngày 20 tháng 07 năm 2016

Số: 02/PETAJICO HN - CV

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(6 tháng/năm 2016)

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 2016):

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

| TT | Thành viên HĐQT | Chức vụ | Số buổi họp tham dự | Tỷ lệ | Lý do không tham dự |
|----|----------------------|-----------------------|---------------------|-------|---------------------|
| 1 | Ông Trần Đắc 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 Phạm Thành Đô | 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 2016):

| Stt | Số Nghị quyết/ Quyết định | Ngày | Nội dung |
|-----|--------------------------------|-----------|--|
| 01 | Nghị quyết HĐQT ngày 14/4/2016 | 14/4/2016 | - Đánh giá công tác tổ chức ĐHCĐ 2016. - Triển khai sau ĐHCĐ năm 2016. |
| 02 | Nghị quyết HĐQT ngày 19/5/2016 | 19/5/2016 | - Triển khai phương án phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu. - Các văn bản trình đại hội cổ đông. |
| 03 | Nghị quyết HĐQT ngày 21/5/2016 | 21/5/2016 | - Lựa chọn Công ty kiểm toán. |

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 2016):

| 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 |
|-----|---------------------|---------------------------------|---------------------|--------------|--------------------|-------------------|---|---|---|------------------------------------|
| 1 | Phạm Thành Đô | | UV HĐQT | 012006390 | 09/04/2012 | Hà Nội | Nguyễn Phúc Lai – Đống Đa- HN | 08/4/2016 | | Bầu HĐQT theo Nghị quyết ĐHCĐ 2016 |
| 2 | Vũ Thị Thu Hương | | Trưởng BKS | 011781804 | 19/6/2008 | Hà Nội | Hoàn Kiếm - Hà Nội. | 08/4/2016 | | Bầu BKS theo Nghị quyết ĐHCĐ 2016 |
| 3 | Bùi Thị Huệ Linh | | Thành viên BKS | 013585413 | 22/9/2012 | Hà Nội | Việt Hưng – Quận Long Biên – Hà Nội. | 08/4/2016 | | Bầu BKS theo Nghị quyết ĐHCĐ 2016 |
| 4 | Phan Thị Thu Huyền | | Thành viên BKS | 011950651 | 22/5/2012 | Hà Nội | Nguyễn Sơn – Gia Thụy – Long Biên - Hà Nội. | 08/4/2016 | | Bầu BKS theo Nghị quyết ĐHCĐ 2016 |

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo 6 tháng/năm 2014):

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 | Nguyễn Văn Hường | | UV HĐQT | 1012567137 | 25/12/21010 | | | | | |
| 5 | Phạm Thành Đô | | UV HĐQT | 012006390 | 09/04/2012 | Hà Nội | Nguyễn Phúc Lai – Đống Đa- HN | 154.625 | 3.95% | |
| 6 | Vũ Thị Thu Hương | | Trưởng BKS | 011781804 | 19/6/2008 | Hà Nội | Hoàn Kiếm - Hà Nội. | | | |
| 7 | Bùi Thị Huệ Linh | | Tv BKS | 013585413 | 22/9/2012 | Hà Nội | Việt Hưng – Quận Long Biên – Hà Nội. | | | |
| 8 | Phan Thị Thu Huyền | 030C105154 | Tv BKS | 011950651 | 22/5/2012 | Hà Nội | Nguyễn Sơn – Gia Thụy – Long Biên - Hà Nội. | 1.575 | 0.02% | |

100
CỘNG
HÒA
NG MẠI
TR
HÀ
BIÊN

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 | |

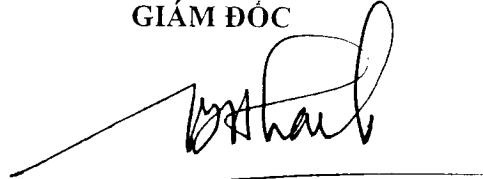
3. Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty). Không có

V. Các vấn đề cần lưu ý khác (Báo cáo 6 tháng/năm 2016): Không có

Nơi nhận:

- UBCK, Sở GDCK HN;
- Lưu Văn thư, P.Thương mại.

CÔNG TY CP TM & VT PETROLIMEX HÀ NỘI
GIÁM ĐỐC



Bùi Văn Thành