

Số : 206/BC-TBXD-HĐQT



PETROLIMEX

Hà Nội, ngày 25 tháng 7 năm 2016

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 6 THÁNG ĐẦU 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 THIẾT BỊ XĂNG DẦU PETROLIMEX
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 9 ngõ 84 phố Ngọc Khánh, P.Giảng Võ, Q.Ba Đình, Hà Nội
- Điện thoại : 04. 38343654, 37717771 Fax: 04.37718661
- Website: Peco.petrolimex.com.vn
- Vốn điều lệ : 24.246.000.000 ( Hai mươi bốn tỷ, hai trăm bốn sáu triệu đồng )
- Mã chứng khoán (nếu có): PEQ

### 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 Đỗ Hữu Tạo	Chủ tịch	01	100	
2	Ông Võ Quốc Tuấn	Phó chủ tịch	01	100	
3	Ông Ngô Quang Toàn	Ủy viên	Ủy quyền cho người đại diện	100	Đi công tác
4	Ông Hoàng Văn Cảnh	Ủy viên	01	100	
5	Ông Đỗ Đức Hợp	Ủy viên	01	100	

Ngoài 1 phiên họp triệu tập, Chủ tịch Hội đồng quản trị còn tổ chức lấy ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản để ra quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT phê duyệt.

2. Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 ngày 12 / 4 / 2016 theo quy định; thông qua các báo cáo theo quy định của Luật Doanh nghiệp.

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc :

Hội đồng quản trị thường xuyên theo dõi các hoạt động của Ban giám đốc và các công việc quản lý điều hành khác, phối hợp với Ban kiểm soát công ty kiểm tra các vấn đề :

- Việc thực hiện nghị quyết, các chỉ tiêu kế hoạch mà Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và các quyết định HĐQT đã ban hành về tiến độ và biện pháp thực hiện;

- Đôn đốc, giám sát các giải pháp thực thi để Công ty thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh và các chỉ tiêu kinh tế để có chỉ đạo kịp thời.

- Kiểm tra việc chấp hành và tuân thủ các quy định theo Luật doanh nghiệp, Điều lệ công ty và các quy định hiện hành của Nhà nước.

4. Hoạt động của các tiêu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không có.

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

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	074 / NQ – TBXD-ĐHCD	12 / 4 / 2015	Quyết nghị các vấn đề tại ĐHCĐ thường niên năm 2016
2	083/NQ-TBXD-HĐQT	21 / 4 / 2016	Đánh giá công tác SXKD Quý I; Các vấn đề thuộc thẩm quyền
3	031/QĐ-TBXD-HĐQT	26/5/2016	Quyết định bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty
4	032/QĐ-TBXD-HĐQT	31/5/2016	Quyết định ban hành Hệ thống thang lương, bảng lương và phụ cấp lương của Công ty

**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:** Không

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

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

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	Hoàng Văn Cảnh		153.660	6,3	158.220	6,52	Mua, bán

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 :** Không có

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VT



**Đỗ Hữu Tạo**