

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	Tổng 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)



GIÁM ĐỐC
Lê Tự Cường



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

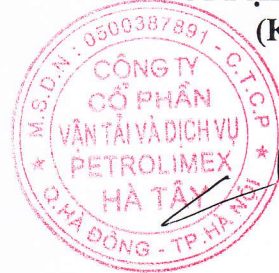
THAY ĐỔI DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

(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