

Số: 75 /PTSHT-HĐQT

Hà Nội, ngày 12 tháng 7 năm 2023



PETROLIMEX

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 6 tháng năm 2023

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, Đồng Mai, Hà đông, Hà Nội

Điện thoại : 024 33535228 fax: 024 33531214

Vốn Điều lệ : 35.031.640.000 VND

Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc.

Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Chưa thực hiện

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông:

TT	Số NQ/QĐ	Ngày	Nội dung
1	42/PTSHT-NQ- ĐHĐCĐ	30/3/2023	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông phiên họp thường niên 2023

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1- Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị Công ty:

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là TV HĐQT	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Lê Tự Cường	Chủ tịch	07/4/2022	
2	Nguyễn Tử Bình	Thành viên	07/4/2022	
3	Nguyễn Tiến Cường	Thành viên	07/4/2022	

4	Vũ Quang Tuấn	Thành viên	07/4/2022	
5	Bùi Trung Định	Thành viên	07/4/2022	

2- Các cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty 6 tháng năm 2023:

Trong 6 tháng năm 2023, Hội đồng quản trị đã có 02 phiên họp tập trung và 02 lần hỏi ý kiến các thành viên HĐQT:

TT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp	Tỷ lệ tham dự (%)	Lý do không tham dự
1	Lê Tự Cường	2/2	100%	
2	Nguyễn Tử Bình	2/2	100%	
3	Nguyễn Tiến Cường	2/2	100%	
4	Vũ Quang Tuấn	2/2	100%	
5	Bùi Trung Định	2/2	100%	

3- 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 2023;
- Giao các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2023;
- 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 2022 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.

4- Các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị 6 tháng năm 2023:

TT	Số Nghị quyết/QĐ	Ngày ban hành	Nội dung
1	38/QĐ-HĐQT-PTSHT	05/01/2023	Phê duyệt chủ trương dự án đầu tư xây dựng trụ sở VP Cty
2	39/NQ-HĐQT-PTSHT	09/02/2023	NQ phiên họp HĐQT ngày 08.02.2023
3	40/QĐ-HĐQT-PTSHT	09/02/2023	Phê duyệt thuê dịch vụ tư vấn pháp lý thủ tục dự án đầu tư xây dựng CHXD
4	41/QĐ-HĐQT-PTSHT	09/02/2023	Phê duyệt chủ trương và dự toán đầu tư 01 xe ô tô sitec

5	42/PTSHT-NQ-ĐHĐCĐ	30/3/2023	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
6	43/QĐ-HĐQT-PTSHT	31/3/2023	Phê duyệt kế hoạch năm 2023
7	44/QĐ-HĐQT-PTSHT	31/3/2023	Phê duyệt quyết toán đầu tư 01 xe ô tô sitec
8	45/NQ-HĐQT-PTSHT	20/4/2023	Nghị quyết phiên họp ngày 20/4/2023
9	46/QĐ-HĐQT-PTSHT	25/4/2023	Phê duyệt chủ trương và dự toán đầu tư 02 xe ô tô sitec
10	47/QĐ-HĐQT-PTSHT	25/4/2023	Phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật dự án xây dựng trụ sở văn phòng công ty
11	48/QĐ-HĐQT-PTSHT	15/5/2023	QĐ chi thưởng cho cá nhân được Tập đoàn XDVN tặng giấy khen năm 2022
12	49/QĐ-HĐQT-PTSHT	30/6/2023	Phê duyệt đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023

III. Ban kiểm soát:

1- Thông tin về thành viên Ban kiểm soát:

TT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là TV BKS	Trình độ chuyên môn
1	Dương Tú Oanh	Trưởng ban	07/4/2022	Cử nhân kinh tế ngành kế toán DNTM
2	Ngô Ngọc Vĩnh	Thành viên	31/3/2017	Cử nhân kinh tế ngành QTDN TM
3	Hoàng Đức Diện	Thành viên	07/4/2022	Kỹ sư cơ khí ô tô

2- Các cuộc họp Ban Ban kiểm soát:

TT	Thành viên BKS	Số buổi tham dự	Tỷ lệ tham dự (%)	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự
1	Dương Tú Oanh	2/2	100%	100%	
2	Ngô Ngọc Vĩnh	2/2	100%	100%	
3	Hoàng Đức Diện	2/2	100%	100%	

3- Hoạt động giám sát đối với HĐQT, Ban giám đốc, cổ đông:

2.1- Giám sát hoạt động của HĐQT:

- 6 tháng năm 2023, HĐQT đã triển khai tích cực các nhiệm vụ được Đại hội đồng cổ đông giao theo đúng định hướng của Công ty.
- HĐQT đã tổ chức 2 phiên họp tập trung, có đầy đủ thành viên HĐQT tham gia. Các cuộc họp diễn ra nghiêm túc, các thành viên HĐQT đều tham gia ý kiến thẳng thắn, có trách nhiệm đối với những vấn đề thuộc thẩm quyền HĐQT.
- HĐQT đã ban hành các Nghị quyết, Quyết định theo thẩm quyền để quản lý và định hướng các hoạt động của Công ty.

2.2- Hoạt động giám sát đối với Ban Giám đốc điều hành:

- Trong 6 tháng năm 2023, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý đã có nhiều nỗ lực triển khai thực hiện nhiệm vụ kế hoạch ĐHCĐ và HĐQT giao.
- Ban KS nhận thấy Ban giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ của mình trên cơ sở tuân thủ các quy định của Công ty và pháp luật.

4- Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

- Thường xuyên trao đổi thông tin với HĐQT, Ban giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác thông qua hình thức trao đổi trực tiếp, điện thoại, email, văn bản. Mọi sự phối hợp luôn đảm bảo quy định của pháp luật, Điều lệ, quy định của Công ty và vì lợi ích chung của Công ty.
- BKS đã tham gia đủ 4 cuộc họp của HĐQT và đưa ra những ý kiến độc lập trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của BKS.
- BKS được HĐQT, Ban giám đốc và các cán bộ quản lý khác tạo điều kiện để BKS thực hiện chức năng nhiệm vụ theo quy định.

IV. Ban Điều hành:

TT	Thành viên Ban điều hành	Ngày, tháng, năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm
1	Nguyễn Tử Bình	07/01/1971	Cử nhân kinh tế kế hoạch	18/9/2020
2	Nguyễn Tiến Cường	03/5/1973	Cử nhân kinh tế quản trị KD	01/01/2011
3	Đỗ Văn Định	29/10/1972	Cử nhân kinh tế quản trị KD	01/6/2022
4	Lê Hồng Tá	24/7/1973	Cử nhân kinh tế quản trị KD	01/6/2022

V. Kế toán trưởng

Họ, tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm
Ngô Thị Vui	03/11/1973	Cử nhân kinh tế chuyên ngành kế toán DN	01/05/2016

VI. Đào tạo về quản trị Công ty: HĐQT, Ban Giám đốc đã cử đại diện tham gia các cuộc hội thảo, tọa đàm do UBCKNN và Sở GD&ĐT tổ chức mời Công ty tham dự.

VII. Danh sách người có liên quan của Công ty:

1. Danh sách người có liên quan của Công ty:

TT	Tên tổ chức	TK GD&ĐT	Chức vụ tại Công ty	Số Giấy CN ĐKDN, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ với Công ty
1	Tổng công ty Dịch vụ Xăng dầu Petrolimex			0108005532 Ngày cấp: 29/9/2017 Nơi cấp: Sở Kế hoạch Đầu tư TP Hà Nội	229, Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội	03/11/2017		Nhận chuyển giao quyền đại diện sở hữu vốn từ Tập đoàn Xăng dầu Petrolimex	Công ty mẹ

2. Giao dịch giữa Công ty với người có liên quan của Công ty:

TT	Tên tổ chức	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy CN ĐKDN, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết, Quyết định của ĐHĐCĐ, HĐQT thông qua	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
1	Tổng công ty Dịch vụ Xăng dầu Petrolimex	Công ty mẹ	0108005532 Ngày cấp: 29/9/2017 Nơi cấp: Sở Kế hoạch Đầu tư TP Hà Nội	229, Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội	6 tháng Năm 2023	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên số 42/PTSHT-NQ-ĐHĐCĐ ngày 30/3/2023	Công ty mua xăng dầu với số lượng 15.901 m ³ , tổng giá trị giao dịch 324.825 triệu đồng	Công ty mẹ



3. *Giao dịch giữa người nội bộ Công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát:* Không có.

4. *Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác:* Không có.

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ:

1. *Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ:* Chi tiết Phụ lục đính kèm báo cáo này.

2. *Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan:*

TT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người 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 CP	Tỷ lệ	Số CP	Tỷ lệ	
1	Lê Hồng Tá		65.712	1,88	69.817	1,99	Mua

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Như trên;
- Website Cty;
- Lưu VT, HĐQT Cty.



Lê Tự Cường

MẪU SỐ 03: DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI/TỔ CHỨC CÓ LIÊN QUAN ĐẾN NGƯỜI NỘI BỘ

(Đính kèm Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng năm 2023)

Tên Công ty: Công ty CP Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hà Tây

Mã chứng khoán: PTH

Ngày chốt: 12/6/2023

STT	Họ và tên	Chức vụ tại công ty	Số cổ phiếu sở hữu tại thời điểm hiện tại	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu tại thời điểm hiện tại	Thời điểm bắt đầu là người nội bộ/người có liên quan đến người nội bộ	Ghi chú
A01	A03	A05	A12	A13	A14	A15
1	Lê Tự Cường	Chủ tịch HĐQT	72,211	2.06	01/10/2000	
1.1	Lê Tự Đệ			0.00		
1.2	Vương Thị Nhâm			0.00		
1.3	Nguyễn Quang Chiến			0.00		
1.4	Nguyễn Thị Tĩnh			0.00		
1.5	Nguyễn Thị Quyên			0.00		
1.6	Lê Tự Quốc Thắng			0.00		
1.7	Lê Mạnh Tiến			0.00		
1.8	Lê Thị Thu Hương			0.00		
1.9	Đặng Văn Sùng			0.00		
1.10	Lê Thị Hiền Hường			0.00		
1.11	Lê Tự Chủ			0.00		
1.12	Trần Thị Nhung	Phó phòng	5,910	0.17		
1.13	Lê Tự Nghĩa			0.00		
1.14	Trương Thị Ngọc Linh			0.00		
2	Nguyễn Tử Bình	TV.HĐQT kiêm Giám đốc	76,147	2.17	01/04/2003	
2.1	Nguyễn Tử Thu			0.00		
2.2	Nguyễn Thị Thuận			0.00		
2.3	Phạm Thị Tuyến			0.00		
2.4	Trần Mai Phương		165,385	4.72		
2.5	Nguyễn Tử Việt Anh			0.00		
2.6	Nguyễn Phương Minh			0.00		
2.7	Nguyễn Tử An			0.00		
2.8	Nguyễn Thị Thu Hằng			0.00		
3	Nguyễn Tiến Cường	TV.HĐQT kiêm Phó giám đốc	115,024	3.28	01/04/2003	
3.1	Phạm Thị Thu			0.00		
3.2	Lê Thị Thu Hiền			0.00		
3.3	Nguyễn Tiến Dũng			0.00		
3.4	Nguyễn Lê Khánh					
4	Vũ Quang Tuấn	TV.HĐQT	125,202	3.50	01/10/2000	



STT	Họ và tên	Chức vụ tại công ty	Số cổ phiếu sở hữu tại thời điểm hiện tại	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu tại thời điểm hiện tại	Thời điểm bắt đầu là người nội bộ/người có liên quan đến người nội bộ	Ghi chú
A01	A03	A05	A12	A13	A14	A15
4.1	Lê Minh Nguyệt		32,448	0.92		
4.2	Vũ Huyền Huyền			0.00		
4.3	Vũ Hoàng Anh			0.00		
4.4	Vũ Toàn Thắng			0.00		
4.5	Nguyễn Thị Hương Giang			0.00		
5	Bùi Trung Định	TV.HĐQT	173,523	4.95	01/03/2011	
5.1	Đào Thị Luyến			0.00		
5.2	Phạm Thị Phụng			0.00		
5.3	Lê Thị Hoàng Yến		22,091	0.63		
5.4	Bùi Minh Thư			0.00		
5.5	Bùi Lê Minh			0.00		
5.6	Bùi Lê Minh Anh					
5.7	Bùi Thị Thu Phương			0.00		
5.8	Đào Văn Chí			0.00		
5.9	Bùi Thị Thúy			0.00		
6	Đỗ Văn Định	Phó giám đốc	17,742	0.51	01/06/2022	
6.1	Đỗ Văn Quyết			0.00		
6.2	Nguyễn Thị Xoan			0.00		
6.3	Nguyễn Thị Thúy			0.00		
6.4	Đỗ Quỳnh Trang			0.00		
6.5	Đỗ Tiến Hùng			0.00		
6.6	Đỗ Thị Nhan			0.00		
6.7	Đỗ Văn Quyền			0.00		
6.8	Nguyễn Thị Nga			0.00		
6.9	Đỗ Văn Đỉnh			0.00		
6.1	Nguyễn Thị Tình			0.00		
7	Lê Hồng Tá	Phó giám đốc	69,817	1.99	01/06/2022	
7.4	Lê Văn Tính			0.00		
7.5	Nguyễn Thị Lân			0.00		
7.6	Hà Thị Mỹ			0.00		
7.1	Nguyễn Kiều Anh			0.00		
7.2	Lê Hồng Phát			0.00		
7.3	Lê Thu An			0.00		
7.7	Lê Văn Tuấn			0.00		
7.8	Lê Thị Kim Hiên			0.00		
8	Dương Tú Oanh	Trưởng BKS	61,329	1.75	01/12/2010	
8.1	Đỗ Thị Thanh Hiền			0.00		
8.2	Bùi Văn Dung			0.00		

5003
CỘNG
HÒA
XÃ HỘI
CHỦ NGHĨA
LIÊN MINH
VIỆT NAM
TRUNG ƯƠNG

STT	Họ và tên	Chức vụ tại công ty	Số cổ phiếu sở hữu tại thời điểm hiện tại	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu tại thời điểm hiện tại	Thời điểm bắt đầu là người nội bộ/người có liên quan đến người nội bộ	Ghi chú
A01	A03	A05	A12	A13	A14	A15
8.3	Ngô Thị Sâm			0.00		
8.4	Bùi Quốc Hoài	Trưởng phòng	48,298	1.38		
8.5	Bùi Dương Hoài Linh			0.00		
8.6	Bùi Mai Dương			0.00		
8.7	Dương Việt Anh			0.00		
8.8	Nguyễn Thị Hồng Loan			0.00		
8.9	Dương Đức Anh			0.00		
8.10	Dương Hoàng Ngân			0.00		
8.11	Dương Thanh Thuỷ	Trưởng phòng	7,990	0.23		
8.12	Nguyễn Hữu Mạnh			0.00		
9	Hoàng Đức Diện	TV BKS	1,653	0.05	07/04/2022	
9.1	Hoàng Duy Thọ			0.00		
9.2	Đặng Thị Thìn			0.00		
9.3	Khuất Huy Vinh			0.00		
9.4	Kiều Thị Nhâm			0.00		
9.5	Khuất Thị Thu Phương			0.00		
9.6	Hoàng Thảo Nguyên			0.00		
9.7	Hoàng Minh Khang			0.00		
9.8	Hoàng Thị Diên			0.00		
9.9	Nguyễn Đình Nhân			0.00		
10	Ngô Ngọc Vĩnh	TV BKS	7,443	0.21	01/04/2014	
10.1	Ngô Ngọc Vượng			0.00		
10.2	Đỗ Thị Hòa			0.00		
10.3	Hồ Quý Dương			0.00		
10.4	Nguyễn Thị Hồng Cẩm			0.00		
10.5	Hồ Thị Phương Hoa	Chuyên viên	14,153	0.40		
10.6	Ngô Thị Kiều Oanh			0.00		
10.7	Ngô Thị Thanh Thu			0.00		
10.8	Ngô Thị Bích Hằng			0.00		
10.9	Trịnh Lưu Liêm			0.00		
10.11	Ngô Thị Hạnh			0.00		
10.12	Nguyễn Mạnh Hùng			0.00		
10.13	Ngô Ngọc Vân			0.00		
10.14	Nguyễn Thị Mai Lan			0.00		
10.15	Ngô Ngọc Vĩ			0.00		

17891
 GTY
 HÂN
 DỊCH
 LIME
 CÂY
 TP. HỒ

STT	Họ và tên	Chức vụ tại công ty	Số cổ phiếu sở hữu tại thời điểm hiện tại	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu tại thời điểm hiện tại	Thời điểm bắt đầu là người nội bộ/người có liên quan đến người nội bộ	Ghi chú
A01	A03	A05	A12	A13	A14	A15
10.16	Lương Thị Hiếu			0.00		
11	Chu Đức Hậu	PT Quản trị công ty	1,094	0.03	01/04/2016	
11.1	Trương Thị Kim Chi			0.00		
11.2	Chu Thảo Anh			0.00		
11.3	Chu Hải Phong			0.00		
11.4	Chu Đức Thành			0.00		
11.5	Hoàng Thị Liên			0.00		
11.6	Chu Bá Thi			0.00		
11.7	Phạm Thị Cấn			0.00		
11.8	Chu Anh Tuấn			0.00		
11.9	Bùi Thị Tuyền			0.00		
11.10	Trương Chí Sỹ			0.00		
11.11	Ngô Hồng Điều			0.00		
12	Ngô Thị Vui	Kê toán trưởng	19,105	0.55	01/05/2016	
12.1	Nguyễn Quốc Nam			0.00		
12.2	Nguyễn Đình Quốc Đại			0.00		
12.3	Nguyễn Thùy Ánh Dương			0.00		
12.4	Đoàn Thị Ao			0.00		
12.5	Ngô Minh Thu			0.00		
12.6	Ngô Thị Xuân Dung			0.00		
12.7	Trần Xuân Chuyển			0.00		
12.8	Ngô Thị Xuân Rung			0.00		
12.9	Lê Minh Loan			0.00		
12.10	Ngô Thị Thuận			0.00		
12.11	Vũ Văn Chiến			0.00		
12.12	Ngô Minh Tuệ			0.00		
12.13	Chu Thị Hồng Cẩm			0.00		
12.14	Ngô Thị Mừng			0.00		
12.15	Vũ Quốc Hưng			0.00		
13	Tổng Công ty Dịch vụ Xăng Dầu Petrolimex		1,786,713	51.00		
			2,823,278			



Hà Nội, Ngày 12 tháng 07 năm 2023

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

(Ký tên, đóng dấu)

CHỦ TỊCH
Lê Bửu Cường