

Hà Nội, ngày 20 tháng 07 năm 2016

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng đầu năm 2016)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- Tên công ty đại chúng: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ HẠ TẦNG XĂNG DẦU**

- Địa chỉ trụ sở chính: Số 1 Khâm Thiên – Đống Đa – Hà Nội

Điện thoại: 04.35130135 Fax: 04.35130137 Email:pland@petrolimex.com.vn

- Vốn điều lệ: 200.000.000.000 đồng (Hai trăm tỷ đồng).

- Mã chứng khoán (nếu có):

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị 6 tháng đầu năm 2016:

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 Vương Thái Dũng	Chủ tịch	3	100%	
2	Ông Phan Thanh Hùng	Thành viên	3	100%	
3	Ông Trương Hùng Sơn	Thành viên	3	100%	
4	Ông Nguyễn Văn Tiến	Thành viên	3	100%	
5	Ông Nguyễn Quang Vinh	Thành viên	3	100%	
6	Ông Vũ Đức Tiến	Thành viên	3	100%	
7	Ông Nguyễn Văn Lộc	Thành viên	3	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng Giám đốc

- Hoạt động quản lý, chỉ đạo của HĐQT thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT, Nghị quyết ĐHĐCĐ. HĐQT đã chỉ đạo, giám sát hoạt động của Ban điều hành thông qua các công việc như: Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch 06 tháng năm 2016; Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2016; Thống nhất chủ trương thoái vốn ở một số Công ty hoạt động không hiệu quả; Thành lập ban chỉ đạo tái cấu trúc Công ty.

Trong 06 tháng đầu năm 2016, Ban điều hành đã thực hiện theo đúng định hướng phát triển, trong điều hành luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm, tính năng động sáng tạo, đoàn kết vượt khó khăn. Ban điều hành triển khai các nghị quyết, quyết định của HĐQT một cách nghiêm túc.



Ban điều hành đã chỉ đạo sát sao, đôn đốc, thu hồi công nợ bằng các biện pháp tích cực. Tích cực triển khai hoạt động tái cấu trúc công ty, thoái vốn tại các Công ty không hiệu quả.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

Ban Tổng hợp thực hiện đúng nhiệm vụ tham mưu, giúp việc cho Hội đồng quản trị Công ty.

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị sáu tháng đầu năm 2016:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/PLAND-NQ- HĐQT	02/02/2016	Nghị quyết về phiên họp lần I năm 2016 của HĐQT: - Tổng giám đốc bổ sung hoàn thiện báo cáo hoạt động SXKD về: +Kết quả thực hiện các chỉ tiêu năm 2015. +Kế hoạch năm 2016. +Kế hoạch thu hồi các khoản nợ. -Định hướng hoạt động năm 2016: Tạm dừng các hoạt động thương mại; Tập trung định hướng phát triển dịch vụ hạ tầng xăng dầu; - Hoàn thiện công tác tổ chức cán bộ;
2	02/PLAND-QĐ- HĐQT	29/02/2016	Quyết định cử ông Phạm Lê Anh tham gia ứng cử thành viên HĐQT Công ty CP Tư vấn công nghệ- xây dựng Petrolimex
3	03/PLAND-QĐ- HĐQT	29/02/2016	Quyết định cử bà Nguyễn Thị Thu Hương tham gia ứng cử Trưởng ban kiểm soát Công ty CP Tư vấn công nghệ- xây dựng Petrolimex.
4	04/PLAND-QĐ- HĐQT	29/02/2016	Quyết định cử ông Lương Quang Hiếu tham gia ứng cử thành viên HĐQT Công ty CP Tư vấn công nghệ- xây dựng Petrolimex
5	05/PLAND-QĐ- HĐQT	29/02/2016	Quyết định Giao nhiệm vụ trưởng nhóm QLV tại Công ty CP Tư vấn công nghệ- xây dựng Petrolimex đối với Ông Lương Quang Hiếu kể từ ngày 1/3/2016.
6	06/PLAND-NQ- HĐQT	21/03/2016	Nghị quyết về phiên họp lần II năm 2016 của HĐQT: - Tổng giám đốc bổ sung hoàn thiện báo cáo hoạt động SXKD, phân tích kế hoạch 2016 trình ĐHCĐ: +Định hướng hoạt động: Không triển khai hoạt động thương mại, tập trung đầu tư cây xăng +Kế hoạch năm 2016: Phân tích rõ yếu tố

33806
CÔNG TY
PHÂN
CỐ VÀ DỊCH
XĂNG L
ĐA - 1

			cấu thành doanh thu, lợi nhuận. + Kế hoạch thu hồi các khoản nợ. + Xây dựng phương án thu hồi vốn đầu tư vào dự án bất động sản.
7	07/PLAND-QĐ-HĐQT	05/4/2016	Quyết định thành lập Ban thẩm tra tư cách cổ đông tại ĐHCĐ thường niên năm 2016
8	08/PLAND-QĐ-ĐHĐCĐ	05/4/2016	Quy chế làm việc ĐHCĐ thường niên năm 2016 Công ty
9	09/PLAND-NQ-HĐQT	22/04/2016	Nghị quyết về phiên họp lần III năm 2016 của HĐQT: 1. Thành lập ban chỉ đạo tái cấu trúc Công ty 2. Thống nhất lựa chọn Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn-Hà Nội(SHS) làm đơn vị tư vấn phương án tái cấu trúc. 3. Ban điều hành rà soát, đánh giá và xây dựng phương án để thoái vốn tại các dự án đã đầu tư. 4. Yêu cầu Ban điều hành đề xuất phương án thoái vốn trình HĐQT phê duyệt. 5. Về thoái vốn PLAND tại NALAND: TGD thông báo chào bán công khai, lựa chọn đối tác chuyển nhượng trình HĐQT để phê duyệt.
10	10/PLAND-QĐ-HĐQT	22/4/2016	Quyết định thành lập Ban chỉ đạo tái cấu trúc Công ty
11	11/PLAND-QĐ-HĐQT	28/4/2016	Quyết định điều chỉnh, bổ sung tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với cán bộ quản lý.

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 có

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

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan: Không có
2. Giao dịch cổ phiếu: Không có
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.



TỔNG GIÁM ĐỐC
Phan Thanh Hùng