



PETROLIMEX
Số: 190/BC-HĐQT

Hải Phòng, ngày 21 tháng 07 năm 2014

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (6 tháng đầu năm 2014)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán

- Tên công ty: Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Petrolimex Hải Phòng
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 61 (16 cũ) đường Ngô Quyền, quận Ngô Quyền, HP.
- Fax: 0313 765194
- Vốn điều lệ: 55.680.000.000 đồng
- Mã chứng khoán: PTS

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1. Các cuộc họp của HĐQT: 6 tháng đầu năm 2014, Hội đồng quản trị đã tiến hành 04 phiên họp và 02 lần lấy ý kiến bằng văn bản.

S T T	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Nguyễn Văn Hùng	Chủ tịch HĐQT	4 buổi	100%	
2	Ông Nguyễn Trọng Thủy	Ủy viên HĐQT	4 buổi	100%	
3	Ông Đào Thanh Liêm	Ủy viên HĐQT	4 buổi	100%	
4	Ông Đào Mạnh Kiên	Ủy viên HĐQT	4 buổi	100%	
5	Ông Nguyễn Ngọc Thạch	Ủy viên HĐQT	4 buổi	100%	

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

Hội đồng quản trị công ty luôn theo dõi sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc, kịp thời chỉ đạo và giải quyết những vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền của HĐQT nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động điều hành của Ban Tổng Giám đốc.

Cụ thể, 6 tháng đầu năm 2014, Hội đồng quản trị Công ty đã chỉ đạo và giám sát Ban Tổng Giám đốc các hoạt động sau:

- Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014.

- Lập báo cáo tài chính Công ty mẹ và báo cáo tài chính hợp nhất năm 2013, Quý I và Quý II năm 2014.

- Chỉ đạo kiện toàn, nâng cao công tác quản trị tại Công ty.

- Giám sát Tổng Giám đốc công ty trong việc chấp hành và thực hiện các quy định tại Điều lệ Công ty, các quy chế, quy định đã được HĐQT ban hành.

- Thường xuyên chỉ đạo, giám sát Tổng Giám đốc trong việc triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2014.

- Chỉ đạo, giám sát Tổng Giám đốc trong việc thực hiện các chế độ, chính sách, quy định của Nhà nước đối với người lao động. Thực hiện tốt các nghĩa vụ của Công ty với người lao động như đóng BHXH, BHYT....

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

II. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị

TT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Trích yếu nội dung Nghị quyết/QĐ
1	48/NQ-HĐQT	24/01/2014	- Thông qua báo cáo SXKD năm 2013. - Giao cho Tổng Giám đốc Công ty xây dựng kế hoạch SXKD năm 2014. - Thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ năm 2014.
2	132/NQ-HĐQT	10/04/2014	- Thông qua dự thảo các tài liệu trình ĐHĐCĐ năm 2014. - Phê duyệt việc bổ nhiệm Ông Dương Bá Hải giữ chức danh Phó Giám đốc kiêm trưởng phòng Kỹ thuật – Vật tư Công ty TNHH đóng tàu PTSHP kể từ ngày 01/04/2014. - Phê duyệt việc chuyển quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi theo đề nghị của Công ty TNHH đóng tàu PTSHP - Phê duyệt việc rút Bà Phạm Thị Ngọc Anh – đại diện quản lý phần vốn của Công ty tại CTCP Cảng cửa cảng Hải Phòng. - Thông qua báo cáo kết quả kinh doanh Quý I/2014.
3	133/NQ-HĐQT	07/05/2014	- Triển khai Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2014. - Phê duyệt việc thành lập Phòng An toàn kể từ ngày 15/07/2014. - Phê duyệt việc thành lập Ban dự án đầu tư tàu biển. - Giao cho Tổng Giám đốc triển khai việc chuyển nhượng 310.000 cổ phần của CTCP



			Cảng cảng Hải Phòng.
4	181/QĐ-HĐQT	28/04/2014	Phê duyệt Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2014
5	182/QĐ-HĐQT	28/04/2014	Phân phối và trích lập các quỹ từ LNST năm 2013
6	183/QĐ-HĐQT	28/04/2014	Trả thù lao HĐQT và Ban kiểm soát 2014
7	185/QĐ-HĐQT	28/04/2014	Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2014
8	192/QĐ-HĐQT	08/05/2014	Giao kế hoạch kinh doanh năm 2014 cho Công ty mẹ
9	193/QĐ-HĐQT	08/05/2014	Giao kế hoạch kinh doanh năm 2014 cho Công ty TNHH đóng tàu PTSHP
10	255/QĐ-HĐQT	30/06/2014	Chuyển nhượng 310.000 cổ phần của CTCP Cảng cửa cảng HP cho Tổng ty công ty vận tải thủy Petrolimex

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/ cổ đông lớn và người liên quan: không có

- Giao dịch cổ phiếu: Không có

- 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

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VP HĐQT, VT.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Văn Hùng