

Số: 24 /2015/BCQT-PTS

Hải Phòng, ngày 26 tháng 01 năm 2016

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
Năm 2015

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

- Tên công ty niêm yết: CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TÀI VÀ DỊCH VỤ PETROLIMEX HẢI PHÒNG
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 16 (61 mới) Đường Ngô Quyền, P. Máy Chai, Hải Phòng
- Điện thoại: 0313768505 Fax: 0313765194 Email: ptshp@petrolimex.com.vn
- Vốn điều lệ: 55.680.000.000 đồng
- Mã chứng khoán: PTS

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:

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
01	Số 139/2015/NQ-ĐHĐCĐ	20/04/2015	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014 và một số chỉ tiêu chủ yếu đã được Công ty kiểm toán xác nhận.- Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2015.- Thông qua Báo cáo công tác quản trị năm 2014 và phương hướng hoạt động năm 2015 của Hội đồng quản trị.- Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2014 của Ban kiểm soát và kế hoạch kiểm soát năm 2015.- Phê chuẩn phương án trả thù lao HĐQT, BKS năm 2015.- Phê chuẩn phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ từ lợi nhuận sau thuế năm 2014.- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Ban kiểm soát phối hợp với HĐQT lựa chọn một Công ty kiểm toán độc lập để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty.- Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty.

II. Hội đồng quản trị

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Nguyễn Văn Hùng	Chủ tịch	07/04/2012	11	100%	
2	Ông Nguyễn Trọng Thủy	Ủy viên	07/04/2012	11	100%	
3	Ông Đào Thanh Liêm	Ủy viên	07/04/2012	11	100%	
4	Ông Đào Mạnh Kiên	Ủy viên	07/04/2012	11	100%	
5	Ông Nguyễn Ngọc Thạch	Ủy viên	07/04/2012	11	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban 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.

Trong năm 2015, Hội đồng quản trị đã ban hành một loạt các nghị quyết liên quan đến các vấn đề sản xuất kinh doanh, công tác đầu tư, công tác tổ chức nhân sự, hoàn thiện các quy chế quản trị doanh nghiệp và giao cho Tổng Giám đốc triển khai thực hiện các Nghị quyết theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Cụ thể 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 2015.
- Giao kế hoạch kinh doanh và đầu tư cho Công ty mẹ và Công ty con.
- Lập báo cáo tài chính Công ty mẹ và báo cáo tài chính hợp nhất năm 2014, Quý I và Quý II, Quý III, Quý IV và năm 2015.
- 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 2015.
- 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...
- Chỉ đạo Tổng Giám đốc xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2016.

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

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	44/NQ-HĐQT	19/01/2014	- Thông qua kết quả SXKD năm 2014 - Phê duyệt kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ 2015
2	22/QĐ-HĐQT	14/04/2015	Phê duyệt giá chào bán tàu PTSHP01
3	132/QĐ-HĐQT	16/04/2015	Triệu tập ĐHĐCĐ thường niên lần thứ 14
4	133/QĐ-HĐQT	16/04/2015	Thành lập ban tổ chức ĐHĐCĐ lần thứ 14
5	47/NQ-HĐQT	11/05/2015	Thay đổi, bổ sung nhân sự Ban dự án ĐT tàu biển
6	171/QĐ-HĐQT	12/05/2015	Giao kế hoạch kinh doanh năm 2015 cho Công ty TNHH đóng tàu PTSHP
7	172/QĐ-HĐQT	12/05/2015	Phân phối và trích lập các quỹ từ LNST 2014
8	173/QĐ-HĐQT	12/05/2015	Phê duyệt báo cáo tài chính đã kiểm toán 2014
9	174/QĐ-HĐQT	12/05/2015	Trả thù lao HĐQT và Ban kiểm soát 2015
10	176/QĐ-HĐQT	12/05/2015	Sửa đổi điều lệ công ty
11	177/NQ-HĐQT	12/05/2015	Phê duyệt chủ trương cho đơn vị thuê sửa chữa, cải tạo CHXD số 3
12	181/QĐ-HĐQT	12/05/2015	Giao kế hoạch kinh doanh năm 2014 cho Công ty mẹ
13	187/NQ-HĐQT	25/05/2015	Phê duyệt giá chào bán tàu PTSHP01 lần 2
14	228/NQ-HĐQT	19/06/2015	Phê duyệt giá chào bán tàu PTS17 lần 1
15	229/NQ-HĐQT	19/06/2015	Phê duyệt giá chào bán tàu PTSHP01 lần 3
16	268/NQ-HĐQT	08/07/2015	Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015
17	291/NQ-HĐQT	23/07/2015	Phê duyệt giá chào bán tàu PTS17 lần 2
18	292/NQ-HĐQT	23/07/2015	Phê duyệt giá chào bán tàu PTSHP01 lần 4
19	328/QĐ-HĐQT	30/08/2015	Bổ sung quỹ khen thưởng, phúc lợi cho Công ty TNHH đóng tàu PTSHP
20	417/NQ-HĐQT	08/10/2015	Thông qua Báo cáo KQKD 9 tháng đầu năm và phương

1	Nguyễn Văn Hùng	Chủ tịch HĐQT	030845332, 28/04/2008, CA Hải Phòng	Ngõ 201 Lạch Tray, NQ, HP	07/04/2012		
2	Chu Thị Hiền	Vợ	030156940, 11/07/1996, CA Hải Phòng	Ngõ 201 Lạch Tray, NQ, HP	07/04/2012		
3	Nguyễn Trọng Thuỷ	Ủy viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc	031131965, 15/03/2013, CA Hải Phòng	Số 4/D66 Nam Pháp, Đằng Giang, NQ, HP	07/04/2012		
4	Lê Thị Ánh Ngọc	Vợ	120901314, 30/05/1984, CA Hải Phòng	Số 4/D66 Nam Pháp, Đằng Giang, NQ, HP	07/04/2012		
5	Đào Thanh Liêm	Ủy viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc	030962794, 29/05/1992, CA Hải Phòng	Số 6 lô 6B Đường Lê Hồng Phòng, NQ, HP	07/04/2012		
6	Nguyễn Thị Thu Hạnh	Vợ	030977641, 2/11/2002, CA Hải Phòng	Số 6 lô 6B Đường Lê Hồng Phòng, NQ, HP	07/04/2012		
7	Đào Mạnh Kiên	Ủy viên HĐQT	03099219, 9/2/2009, CA Hải Phòng	Số 285 Lạch Tray, NQ, HP	07/04/2012		
8	Nguyễn Ngọc Thạch	Ủy viên HĐQT	030931717 24/07/2009, CA Hải Phòng	33 Lô 2 Kênh Dương, Quán Nam, HP	07/04/2012		
9	Đặng Quang Tuấn	Trưởng BKS			28/03/2013		
10	Nguyễn Minh Khiêm	Ủy viên BKS	031025343, 8/2/2001, CA Hải Phòng	Số 11/313 Đông Khê, NQ, HP	07/04/2012		
11	Đào Thị Tuyết	Ủy viên BKS	030875984, 08/09/2009, CA Hải Phòng	19/34 Máy Tơ, NQ, HP	07/04/2012		
12	Nguyễn Hưng Thái	Chồng	031941411, 22/12/2006, CA Hải Phòng	19/34 Máy Tơ, NQ, HP	07/04/2012		
13	Phạm Thị Ngọc Anh	Kế toán trưởng	030788890, 21/11/2001, CA Hải Phòng	22/278 Đà Nẵng, NQ, HP	07/04/2012		
14	Nguyễn Cảnh Thăng	Chồng	030933844, 18/11/2005 CA Hải Phòng	22/278 Đà Nẵng, NQ, HP	07/04/2012		
15	Tổng công ty vận tải thủy Petrolimex	Công ty mẹ	0106116043, 07/03/2013	Số 1 Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội	16/02/2013		

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ:

Không có

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

Không có

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

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo):

Chuyển nhượng toàn bộ 310.000 cổ phần của Công ty cổ phần Cảng cửa cảm Hải Phòng thuộc sở hữu của Công ty cho pháp nhân khác.

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành:

Không có

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành:

Không có

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ hiện tại (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
1	Nguyễn Văn Hùng	Chủ tịch HĐQT	030845332, 28/04/2008, CA Hải Phòng	Ngõ 201 Lạch Tray, NQ, HP	95.812	1,72%	
2	Chu Thị Hiền	Vợ	030156940, 11/07/1996, CA Hải Phòng	Ngõ 201 Lạch Tray, NQ, HP	40.000	0,72%	
3	Nguyễn Trọng Thuý	Ủy viên HĐQT kiêm TGD	031131965, 15/03/2013, CA Hải Phòng	Số 4/D66 Nam Pháp, Đằng Giang, NQ, HP	12.465	0,22%	
4	Lê Thị Ánh Ngọc	Vợ	120901314, 30/05/1984, CA Hải Phòng	Số 4/D66 Nam Pháp, Đằng Giang, NQ, HP	320	0,01%	
5	Đào Thanh Liêm	Ủy viên HĐQT kiêm Phó TGD	030962794, 29/05/1992, CA Hải Phòng	Số 6 lô 6B Đường Lê Hồng Phòng, NQ, HP	20.000	0,36%	
6	Nguyễn Thị Thu Hạnh	Vợ	030977641, 2/11/2002, CA Hải Phòng	Số 6 lô 6B Đường Lê Hồng Phòng, NQ, HP	11	0,002%	
7	Đào Mạnh Kiên	Ủy viên HĐQT	03099219, 9/2/2009, CA Hải Phòng	Số 285 Lạch Tray, NQ, HP	10.000	0,18%	

8	Nguyễn Ngọc Thạch	Ủy viên HĐQT	030931717 24/07/2009, CA Hải Phòng	33 Lô 2 Kênh Dương, Quán Nam, HP	9.920	0,18%	
9	Đặng Quang Tuấn	Trưởng BKS					
10	Nguyễn Minh Khiêm	Ủy viên BKS	031025343, 8/2/2001, CA Hải Phòng	Số 11/313 Đông Khê, NQ, HP	11.714	0,21%	
11	Đào Thị Tuyết	Ủy viên BKS	030875984, 08/09/2009, CA Hải Phòng	19/34 Máy Tơ, NQ, HP	9.310	0,17%	
12	Nguyễn Hưng Thái	Chồng	031941411, 22/12/2006, CA Hải Phòng	19/34 Máy Tơ, NQ, HP	1.600	0,03%	
13	Phạm Thị Ngọc Anh	Kế toán trưởng	030788890, 21/11/2001, CA Hải Phòng	22/278 Đà Nẵng, NQ, HP	19.478	0,35%	
14	Nguyễn Cảnh Thăng	Chồng	030933844, 18/11/2005 CA Hải Phòng	22/278 Đà Nẵng, NQ, HP	3.040	0,05%	
15	Tổng công ty vận tải thủy Petrolimex	Công ty mẹ	0106116043, 07/03/2013	Số 1 Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội	2.839.680	51%	

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết

Không có

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác

Không có

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VPHĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch HĐQT



Nguyễn Văn Hùng