



Hải Phòng, ngày 25 tháng 07 năm 2018

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(6 tháng đầu năm 2018)**

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 Hải Phòng
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 61 (16 cũ) đường Ngô Quyền, quận Ngô Quyền, HP.
- Điện thoại: 0225 3768505 Fax: 0225 3765194
- Vốn điều lệ: 55.680.000.000 đồng
- Mã chứng khoán: PTS

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Ngày 29/03/2018, Công ty đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Thông tin về Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 như sau:

| T T | Số Nghị quyết | Ngày | Nội dung |
|--------|----------------------|------------|--|
| 1 | 01/2018/NQ- ĐHĐCĐ | 29/03/2018 | + Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017; Thông qua kế hoạch SXKD và đầu tư 2018; Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2017, định hướng năm 2018 của HĐQT; Thông qua Báo cáo kết quả giám sát năm 2017 của Ban kiểm soát; + Thông qua Báo cáo quyết toán quỹ tiền lương và thù lao của HĐQT, BKS 2017; + Phê chuẩn phương án phân phối và trích lập các quỹ từ lợi nhuận sau thuế năm 2017; + Lựa chọn đơn vị kiểm toán 2018; Phê chuẩn phương án trả lương và thù lao của HĐQT, BKS năm 2018. |

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị

| T T | Thành viên HĐQT | Chức vụ | Số buổi họp tham dự | Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT | Tỷ lệ | Lý do không tham dự |
|--------|-------------------|------------|---------------------|---------------------------------|-------|---------------------|
| 1 | Trần Đức Dự | CT HĐQT | 06 | 18/04/2017 | 100% | |
| 2 | Nguyễn Trọng Thủy | Thành viên | 06 | 18/04/2017 | 100% | |

| | | | | | | |
|---|-------------------|------------|----|------------|------|--|
| 3 | Đào Thanh Liêm | Thành viên | 06 | 18/04/2017 | 100% | |
| 4 | Đào Mạnh Kiên | Thành viên | 06 | 18/04/2017 | 100% | |
| 5 | Phạm Thị Ngọc Anh | Thành viên | 06 | 18/04/2017 | 100% | |

1. Các cuộc họp của HĐQT

6 tháng đầu năm 2018, Hội đồng quản trị đã tiến hành 06 phiên họp và 07 lần lấy ý kiến bằng văn bản.

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 2018, 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 2018.
- Chỉ đạo công tác lập kế hoạch năm 2018 và triển khai thực hiện kế hoạch năm 2018 theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.
- Công tác lập báo cáo tài chính Công ty mẹ và báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017, Quý I và Quý II/2018.
- 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.
- 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....
- Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền.

Hội đồng quản trị còn phối hợp với Ban kiểm soát nắm rõ hoạt động của Công ty để có những chỉ đạo nhằm giúp Ban Tổng Giám đốc hoàn thành tốt nhiệm vụ được ĐHCĐ và HĐQT giao.

Nhìn chung 06 tháng đầu năm 2018, Ban Tổng Giám đốc đã thực hiện nghiêm túc, có trách nhiệm các chỉ đạo, quyết định của Hội đồng quản trị.

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 | 01/2018/NQ-HĐQT | 02/01/2018 | Lựa chọn tàu White Cattleya 12 |
| 2 | 01/2018/QĐ-HĐQT | 05/01/2018 | Bổ sung, thay đổi chức danh nhân sự Ban dự án đầu tư tàu biển |
| 3 | 03/2018/NQ-HĐQT | 03/02/2018 | Phê duyệt giá chào mua tàu White Cattleya 12 và các nội dung chính của hợp đồng |
| 4 | 04/2018/NQ-HĐQT | 13/02/2018 | Thống nhất giá chào mua và các nội dung chính tàu White Cattleya 12 |
| 5 | 05/2018/NQ-HĐQT | 09/03/2018 | Phê duyệt việc mua tàu White Cattleya 12 |
| 6 | 06/2018/NQ-HĐQT | 09/03/2018 | Triệu tập ĐHCĐ năm 2018 |

| | | | |
|----|-------------------------------|------------|--|
| 7 | 07/2018/NQ-HĐQT | 09/03/2018 | Thành lập các tiểu ban ĐHCĐ 2018 |
| 8 | 08/2018/NQ-HĐQT | 09/03/2018 | Thành lập Ban điều hành ĐHCĐ 2018 |
| 9 | 12/2018/NQ-HĐQT | 11/04/2018 | Giao kế hoạch SXKD năm 2018 cho Công ty mẹ |
| 10 | 13/2018/QĐ-HĐQT | 11/04/2018 | Giao kế hoạch SXKD năm 2018 cho Công ty đóng tàu PTSHP |
| 11 | 14/2018/QĐ-HĐQT | 11/04/2018 | Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018 |
| 12 | 15/2018/QĐ-HĐQT | 11/04/2018 | Phân phối LNST năm 2017 |
| 13 | 16/2018/QĐ-HĐQT | 11/04/2018 | Phương án trả lương, thù lao HĐQT, BKS 2018 |
| 14 | 17/2018/QĐ-HĐQT | 11/04/2018 | Phê duyệt BCTC năm 2017 |
| 15 | 18 ^A /2018/QĐ-HĐQT | 11/04/2018 | Chuyển LN năm 2017 của Công ty TNHH đóng tàu PTSHP |
| 16 | 18/2018/QĐ-HĐQT | 21/05/2018 | Bổ nhiệm lại nhân sự Công ty đóng tàu PTSHP |
| 17 | 19/2018/QĐ-HĐQT | 04/06/2018 | Bảo đảm vốn cho Dự án đầu tư tàu |
| 18 | 20/2018/QĐ-HĐQT | 04/06/2018 | Bổ sung vốn lưu động năm 2018 |
| 19 | 22/2018/QĐ-HĐQT | 29/06/2018 | Đặt tên tàu PTSHP03 |

III. Hoạt động của Ban kiểm soát

1. Thông tin về Ban kiểm soát

| S T T | Thành viên Ban kiểm soát | Chức vụ | Ngày bắt đầu là thành viên BKS | Số buổi họp tham dự | Tỷ lệ | Lý do không tham dự |
|-------------|-----------------------------|------------|--------------------------------------|---------------------------------|-------|------------------------------|
| 1 | Phạm Hồng Anh | Trưởng BKS | 18/04/2017 | 06 | 100% | |
| 2 | Nguyễn Minh Khiêm | Thành viên | 18/04/2017 | 06 | 100% | |
| 3 | Phạm Kim Anh | Thành viên | 18/04/2017 | 06 | 100% | |

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban TGD và cổ đông:

Ban kiểm soát làm việc theo nguyên tắc tập thể, độc lập, khách quan. Các thành viên Ban kiểm soát chịu trách nhiệm trước ĐHCĐ, trước pháp luật về các hoạt động và kết luận của mình đối với hoạt động kinh doanh của Công ty.

Mục tiêu hoạt động của Ban kiểm soát là bảo vệ lợi ích của cổ đông, đảm bảo Công ty phát triển bền vững.

Về cơ bản HĐQT và Ban TGD đã tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật trong công tác quản lý kinh tế, tài chính. Các thành viên HĐQT, Ban TGD và các cán bộ quản lý đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của ĐHCĐ.

06 đầu năm 2018 HĐQT đã tổ chức 06 phiên họp và tổ chức lấy ý kiến 07 lần bằng văn bản để giải quyết các vấn đề liên quan đến việc điều hành kinh doanh, xúc tiến đầu tư các dự án theo Nghị quyết của ĐHCĐ 2018, trao đổi thông tin với cổ đông lớn về tình hình hoạt động của Công ty và Công ty con.

Các cuộc họp của HĐQT tuân thủ theo quy định của Điều lệ và pháp luật hiện hành.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS với HĐQT, Ban TGD và cán bộ quản lý khác

Tất cả các cuộc họp HĐQT, Ban kiểm soát đều được mời tham gia đầy đủ. Tại các cuộc họp BKS đã có các ý kiến đối với HĐQT với mục đích giúp cho hoạt động kinh doanh của Công ty luôn phù hợp với các quy định của pháp luật, điều lệ Công ty và tôn trọng lợi ích của cổ đông.

Tham gia xem xét đánh giá các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty con.

4. Hoạt động khác của BKS (nếu có)

IV. Đào tạo về quản trị Công ty

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán và giao dịch của người có liên quan.

1. Danh sách về người có liên quan: *Phụ lục 01*
2. Giao dịch giữa Công ty với người có liên quan của Công ty;
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: *Không có*

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

1. Danh sách người nội bộ và người liên quan của người nội bộ;
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, VT.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Trần Đức Dự

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT 06 THÁNG 2018

Phụ lục 01 : Danh sách người có liên quan của Công ty

| STT | Tên tổ chức/cá nhân | Chức vụ tại Công ty nêu có | Địa chỉ liên hệ | Thời điểm bắt đầu là người có liên quan | Thời điểm không còn là người có liên quan | Lý do |
|-----|--------------------------------------|--------------------------------|---|---|---|-----------------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| 1 | Trần Đức Dự | Chủ tịch HĐQT | Số nhà 15, ngõ 16 Hoàng Cầu, P. Ô Chợ Dừa, Q. Đống Đa, Hà Nội | 18/04/2017 | | Bổ nhiệm nhiệm kỳ 2017-2022 |
| 2 | Nguyễn Trọng Thủy | Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc | Số 21+23 Lạch Tray, Phường Đằng Giang, Ngô Quyền, Hải Phòng | 18/04/2017 | | Bổ nhiệm nhiệm kỳ 2017-2022 |
| 3 | Đào Thanh Liêm | Thành viên HĐQT | Số 6 Lô 6B khu B4 Đường Lê Hồng Phong, Quận Ngô Quyền, HP | 18/04/2017 | | Bổ nhiệm nhiệm kỳ 2017-2022 |
| 4 | Đào Mạnh Kiên | Thành viên HĐQT | Số 285 Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng. | 18/04/2017 | | Bổ nhiệm nhiệm kỳ 2017-2022 |
| 5 | Phạm Thị Ngọc Anh | Thành viên HĐQT | 22/278 Đà Nẵng, Ngô Quyền, Hải Phòng | 18/04/2017 | | Bổ nhiệm nhiệm kỳ 2017-2022 |
| 6 | Phạm Hồng Anh | Trưởng BKS | Số nhà 61 phố Lương Khánh Thiện, P. Tương Mai, Q. Hoàng Mai, Hà Nội | 18/04/2017 | | Bổ nhiệm nhiệm kỳ 2017-2022 |
| 7 | Nguyễn Minh Khiêm | Thành viên BKS | Số 11/313 Đông Khê, Ngô quyền, Hải Phòng | 18/04/2017 | | Bổ nhiệm nhiệm kỳ 2017-2022 |
| 8 | Phạm Kim Anh | Thành viên BKS | 31 Trần Nhật Duật, Hải Phòng | 18/04/2017 | | Bổ nhiệm nhiệm kỳ 2017-2022 |
| 8 | Đỗ Thị Thủy | Thư ký Công ty | 81 Cát Bi, Hải An, Hải Phòng | | | |
| 9 | Tổng công ty vận tải thủy Petrolimex | Cổ đông lớn | Số 1 Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội | | | |
| 10 | Công ty TNHH đóng tàu PTSHIP | Công ty con | Số 16 Đường Ngô Quyền, Quận Ngô Quyền, HP | | | |

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT 06 THÁNG 2018

Phụ lục 02: Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

| TT | Tên tổ chức/cá nhân | Chức vụ tại Công ty nếu có | Địa chỉ liên hệ | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ | Ghi chú |
|-----|--------------------------------------|---------------------------------|---|----------------------------|-------------------------------|--|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | |
| 1 | Trần Đức Dự | Chủ tịch HĐQT | Số nhà 15, ngõ 16 Hoàng Cầu, P. Ô Chợ Dừa, Q. Đống Đa, Hà Nội | 0 | 0 | Đại diện vốn nhà nước Tổng cty vận tải thủy Petrolimex |
| 2 | Nguyễn Trọng Thủy | Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc | Số 21+23 Lạch Tray, Phường Đằng Giang, Ngô Quyền, Hải Phòng | 12,456 | 12,456 | Đại diện vốn nhà nước Tổng cty vận tải thủy Petrolimex |
| | Lê Thị Ánh Ngọc | Vợ | Số 21+23 Lạch Tray, Phường Đằng Giang, Ngô Quyền, Hải Phòng | 320 | 320 | |
| 3 | Đào Thanh Liêm | Thành viên HĐQT | Số 6 Lô 6B khu B4 Đường Lê Hồng Phong, Quận Ngô Quyền, HP | 20,000 | 20,000 | Đại diện vốn nhà nước Tổng cty vận tải thủy Petrolimex |
| | Nguyễn Thị Thu Hạnh | Vợ | Số 6 Lô 6B khu B4 Đường Lê Hồng Phong, Quận Ngô Quyền, HP | 11 | 11 | |
| 4 | Đào Mạnh Kiên | Thành viên HĐQT | Số 285 Lạch Tray, Ngô Quyền, HP | 10,000 | 10,000 | Giám đốc công ty TNHH đóng tàu PTSHP |
| 5 | Phạm Thị Ngọc Anh | Thành viên HĐQT, Kế toán trưởng | 22/278 Đà Nẵng, Ngô Quyền, HP | 19,748 | 19,748 | Kế toán trưởng công ty |
| | Nguyễn Cảnh Thăng | Chồng | 22/278 Đà Nẵng, Ngô Quyền, HP | 3,040 | 3,040 | |
| 6 | Phạm Hồng Anh | Trưởng BKS | Số nhà 61 phố Lương Khánh Thiện, P. Tương Mai, Q. Hoàng Mai, Hà Nội | 00 | 00 | Đại diện vốn nhà nước Tổng cty vận tải thủy Petrolimex |
| 7 | Nguyễn Minh Khiêm | Thành viên BKS | Số 11/313 Đông Khê, Ngô Quyền, Hải Phòng | 11,714 | 11,714 | |
| 8 | Phạm Kim Anh | Thành viên BKS | 31 Trần Nhật Duật, Hải Phòng | 3,164 | 3,164 | |
| 9 | Đỗ Thị Thủy | Thư ký Công ty | 81 Cát Bi, Hải An, Hải Phòng | 475 | 475 | |
| 10 | Tổng công ty vận tải thủy Petrolimex | Cổ đông lớn | Số 1 Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội | 2,839,680 | 2,839,680 | |