



Hải Phòng, ngày 20 tháng 01 năm 2020

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT (Năm 2019)

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. 3768.505 Fax: 0225. 3765.194
- Vốn điều lệ: 55.680.000.000 đồng
- Mã chứng khoán: PTS

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Ngày 02/04/2019, Công ty đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 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 2019 như sau:

T T	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/2019/NQ- ĐHĐCĐ	02/04/2019	+ Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018; Thông qua kế hoạch SXKD và đầu tư 2019; Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2018, định hướng năm 2019 của HĐQT; Thông qua Báo cáo kết quả giám sát năm 2018 của Ban kiểm soát; + Thông qua Báo cáo quyết toán quỹ tiền lương và thù lao của HĐQT, BKS 2018; + Phê chuẩn phương án phân phối và trích lập các quỹ từ lợi nhuận sau thuế năm 2018; + Lựa chọn đơn vị kiểm toán 2019; Phê chuẩn phương án trả lương và thù lao của HĐQT, BKS năm 2019.

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	08	18/04/2017	100%	
2	Nguyễn Trọng Thủy	Thành viên	08	18/04/2017	100%	

3	Đào Thanh Liêm	Thành viên	08	18/04/2017	100%	
4	Đào Mạnh Kiên	Thành viên	08	18/04/2017	100%	
5	Phạm Thị Ngọc Anh	Thành viên	08	18/04/2017	100%	

1. Các cuộc họp của HĐQT

Năm 2019, Hội đồng quản trị đã tiến hành 08 phiên họp thường kỳ để giao kế hoạch sản xuất kinh doanh và triển khai các nội dung theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

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, năm 2019, 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 2019.
- Chỉ đạo công tác lập kế hoạch năm 2019 và triển khai thực hiện kế hoạch năm 2019 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 2018, Quý I, Quý II, Quý III và Quý IV/2019.
- 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.

Năm 2019, 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	03/2019/NQ-HĐQT	13/03/2019	Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
2	04/2019/QĐ-HĐQT	13/03/2019	Thành lập các tiểu ban phục vụ ĐHCĐ thường niên năm 2019
3	05/2019/NQ-HĐQT	13/03/2013	Thành lập Ban tổ chức điều hành ĐHCĐ thường niên năm 2019
4	06/2019/NQ-HĐQT	23/04/2019	Giao kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 cho Công ty PTSHP

5	07/2019/NQ-HĐQT	23/04/2019	Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019
6	08/2019/NQ-HĐQT	23/04/2019	Giao kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 cho Công ty TNHH đóng tàu PTSHP
7	09/2019/NQ-HĐQT	23/04/2019	Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2018
8	10/2019/NQ-HĐQT	23/04/2019	Trả tiền lương và thù lao HĐQT, BKS năm 2019
9	11/2019/NQ-HĐQT	23/04/2019	Phê duyệt báo cáo tài chính năm 2018
10	12/2019/NQ-HĐQT	23/04/2019	Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2018
11	22/2019/QĐ-HĐQT	29/06/2019	Đặt tên tàu PTSHP03
12	14/2019/NQ-HĐQT	05/09/2019	Vay vốn lưu động phục vụ SXKD năm 2019
13	15/2019/NQ-HĐQT	25/09/2019	Chuyển quỹ khen thưởng phúc lợi năm 2018 cho Công ty đóng tàu PTSHP
14	16/2019/NQ-HĐQT	12/11/2019	Lắp đặt hệ thống nước dẫn cho tàu PTS Hải Phòng 03
15	17/2019/NQ-HĐQT	10/12/2019	Phê duyệt quy hoạch cán bộ giai đoạn 2020-2025

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	08	100%	
2	Nguyễn Minh Khiêm	Thành viên	18/04/2017	08	100%	
3	Phạm Kim Anh	Thành viên	18/04/2017	08	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.

Năm 2019 HĐQT đã tổ chức 08 phiên họp thường kỳ để giải quyết các vấn đề liên quan đến việc điều hành kinh doanh theo Nghị quyết của ĐHCĐ 2019, 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*

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi nhận:

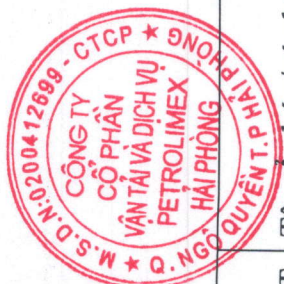
- Như kính gửi;
- Lưu VPHĐQT, VT.



Trần Đức Dự

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT 06 THÁNG 2019

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)		(6)	
1	Trần Đức Dự	Chủ tịch HĐQT	Số nhà ML3 - 05A Vinhomes Green Bay, số 7 Đại lộ Thăng Long, P. Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, TP 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 Hạng	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	0	0	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	

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT NĂM 2019

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 ML3 - 05A Vinhomes Green Bay, số 7 Đại lộ Thăng Long, P. Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội.	18/04/2017		Bỏ 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		Bỏ 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		Bỏ nhiệm nhiệm kỳ 2017-2022
4	Đào Mạnh Kiên	Thành viên HĐQT	Số 285 Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng.	18/04/2017		Bỏ nhiệm nhiệm kỳ 2017-2022
5	Phạm Thị Ngọc Anh	Thành viên HĐQT	22/278 Đà Nẵng, Ngô Quyền, Hải Phòng	18/04/2017		Bỏ 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		Bỏ nhiệm nhiệm kỳ 2017-2022
7	Nguyễn Minh Khiêm	Thành viên BKS	Số 11/313 Đông Khê, Ngô Quyền, Hải Phòng	18/04/2017		Bỏ nhiệm nhiệm kỳ 2017-2022
8	Phạm Kim Anh	Thành viên BKS	31 Trần Nhật Duật, Hải Phòng	18/04/2017		Bỏ 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			

