

Số: 82 /BC-DKTH-HĐQT

Thanh Hóa, ngày 28 tháng 01 năm 2013

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(năm 2012)

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- Tên công ty đại chúng: Công ty CP Cảng Dịch vụ Dầu khí Tổng hợp PTSC Thanh Hóa
- Địa chỉ trụ sở chính: Xã Nghi Sơn - huyện Tĩnh Gia - tỉnh Thanh Hóa.
- Điện thoại: 0373 900 333 Fax: 0373 900 222 Email: ptscthanhhoa@ptsc.com.vn
- Vốn điều lệ: 400.000.000.000 đồng (Bốn trăm tỷ đồng).
- Mã chứng khoán (nếu có):

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Năm 2012, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Tổng hợp PTSC Thanh Hóa (PTSC Thanh Hóa) đã tổ chức 04 cuộc họp vào các ngày: 16/02/2012; 19/04/2012; 11/07/2012; 20/10/2012.

Chủ trì tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2012 vào ngày 25/03/2012 thành công tốt đẹp với tỷ lệ tham dự của các cổ đông đạt 100%.

Việc tham gia các cuộc họp Hội đồng quản trị của các thành viên cụ thể như sau:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Nguyễn Tấn Hòa	Chủ tịch HĐQT	04	100%	
2	Ông Lê Văn Ngà	TV. HĐQT	04	100%	
	Ông Phạm Hùng Phương	TV. HĐQT	04	100%	

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

Hội đồng quản trị đã thực hiện công tác giám sát hoạt động đối với Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý của Công ty thông qua quy định tại Điều lệ Công ty, việc theo dõi, kiểm tra các báo cáo tài chính, báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh.

Trong năm 2012, công tác giám sát của Hội đồng quản trị tập trung vào việc giám sát, kiểm tra công tác xây dựng kế hoạch, tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh, việc thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị của Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý của Công ty.

Giám đốc công ty điều hành trên cơ sở Nghị Quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị thực hiện theo đúng phân cấp, phân quyền. Khi có vấn đề phát sinh vượt thẩm quyền giải quyết có báo cáo xin ý kiến của HĐQT xem xét chấp thuận.

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

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị năm 2012:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/QĐ-DKTH-HĐQT	03/01/2012	Ban hành quy chế quản lý tài chính
2	04/NQ-DKTH-HĐQT	04/01/2012	Ký kết thỏa thuận tính phí sử dụng vốn
3	66/NQ-DKTH-HĐQT	17/01/2012	Phê duyệt quỹ tiền lương năm 2011
4	136/NQ-DKTH-HĐQT	17/02/2012	Phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012; Phê duyệt nội dung hợp đồng chuyển nhượng tài sản hình thành từ dự án đầu tư xây dựng Bến 1, 2 Cảng Nghi Sơn; Phê duyệt tài liệu Đại hội cổ đông thường niên năm 2012
5	223/QĐ-DKTH-HĐQT	15/03/2012	Phê duyệt điều chỉnh thiết kế, dự toán tổng mức Đầu tư dự án nhà văn phòng PTSC Thanh Hóa.
6	285/QĐ-DKTH-HĐQT	20/03/2012	Triệu tập đại biểu tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2012.
7	339/NQ-DKTH-ĐHCD	04/04/2012	Đại hội cổ đông thường niên năm 2012
8	484/NQ-DKTH-HĐQT	10/5/2012	Hội nghị sơ kết hoạt động sản xuất kinh doanh quý I và phương hướng nhiệm vụ Quý II/2012
9	679/NQ-DKTH-HĐQT	12/7/2012	Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2012
10	742/NQ-DKTH-HĐQT	03/08/2012	Sửa đổi bổ sung quy chế quản lý, giao khoán tiền lương và trả lương
11	763/NQ-DKTH-ĐHCD	14/08/2012	Thay đổi nội dung đăng ký ngành nghề kinh doanh
12	934/NQ-DKTH-HĐQT	22/10/2012	Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2012
13	1186/NQ-DKTH-HĐQT	07/12/2012	Tổng kết hoạt động SXKD năm 2012.

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 (năm 2012):

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do

b. Cá nhân:

Stt	Họ và Tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty/quan hệ	Số CMTND	Ngày cấp CMTND	Nơi cấp CMTND	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Nguyễn Tấn Hòa		CT HĐQT	011190857	09/01/2002	CA. Hà Nội	Số 71 ngõ 2, Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội.	5000	0,013%	
2	Nguyễn Tấn Phúc		Bố đẻ					-	-	
3	Nguyễn Thị Bích Lộc		Mẹ đẻ					-	-	
4	Nguyễn Thị Hồng Thu		Vợ					-	-	
5	Nguyễn Hồng Nhung		Con gái					-	-	
6	Nguyễn Tấn Đức		Con trai					-	-	
7	Nguyễn Thị Bích Thọ		Chị ruột					-	-	
8	Nguyễn Thị Lan		Em ruột					-	-	
9	Lê Văn Ngà		TV. HĐQT /GD	281037103	15/10/2008	CA Bình Dương	An Phú, Thuận An, Bình Dương	3000	0,008%	
10	Lê Văn Nguyên		Bố đẻ					-	-	
11	Đỗ Thị Dự		Mẹ đẻ					-	-	
12	Nguyễn Thị Hoa		Vợ					-	-	
13	Lê Nguyễn Trí Tâm		Con trai					-	-	
14	Lê Hồng Hà		Con gái					-	-	

15	Lê Thị Nguyệt		Chị gái					-	-	
16	Lê Thị Tiên		Em gái					-	-	
17	Phạm Hùng Phương		TV HDQT PGĐ	B2873705	24/02/2009	Cục QL xuất nhập cảnh	2/3 Nguyễn Lương Bằng, P. 9, TP. Vũng Tàu	3000	0,008%	
18	Phạm Công Minh		Bố đẻ					-	-	
19	Nguyễn Thị Tý		Mẹ đẻ					-	-	
20	Nguyễn Thị Thu Thùy		Vợ					-	-	
21	Phạm Thị Phương Hà		Con gái					-	-	
22	Phạm Việt Thành		Con traí					-	-	
23	Phạm Nguyễn Minh Giang		Con gái					-	-	
24	Phạm Thị Thanh		Chị gái					-	-	
25	Phạm Thị Thu Hương		Em gái					-	-	
26	Phạm Thị Bích Liên		Em gái					-	-	
27	Tô Ngọc Thụ		PGĐ	170397004	18/11/2008	CA Thanh Hóa	39 Lê Lai, Quảng Hưng, TP. Thanh Hóa	20000	0,05%	
28	Tô Ngọc Thuật		Bố đẻ					-	-	
29	Viên Thị Huy		Mẹ đẻ					-	-	
30	Lê Thị Châu		Vợ					-	-	
31	Tô Thị Nhung		Con gái					-	-	
32	Tô Ngọc Sắc		Con traí					-	-	

33	Tô Ngọc Thế		Con trai					-	-	
34	Tô Ngọc Thủy		Em trai					-	-	
35	Tô Ngọc Bình		Em trai	171608837	13/12/2009	CA. Thanh Hóa	Quảng Thái, Quảng Xương, Thanh Hóa	2000	0,005%	
36	Tô Ngọc Định		Em trai					-	-	
37	Tô Thị Vinh		Em gái					-	-	
38	Vũ Khánh Vinh		PGĐ	151143956	13/12/2012	CA Thái Bình	Tổ 24 Phường Quang Trung, TP Thái Bình	3000	0,008%	
39	Vũ Văn Trọng		Bố đẻ					-	-	
40	Đỗ Thị Nhữ		Mẹ đẻ					-	-	
41	Phạm Thị Hải Yến		Vợ					-	-	
42	Vũ Minh Đức		Con trai					-	-	
43	Vũ Huy Hoàng		Con trai					-	-	
44	Vũ Thị Hải Yến		Chị gái					-	-	
45	Vũ Hồng Hải		Em					-	-	
46	Nguyễn Hữu Hoan		KTT	171712810	02/03/2004	CA Thanh Hóa	6B/23 Ngô Quyền, P. Điện Biên, Tp. Thanh Hóa	0	0%	
47	Nguyễn Hữu Tuấn		Cha đẻ					-	-	
48	Nguyễn Thị Hòe		Mẹ đẻ					-	-	
49	Đặng Thị Thùy Dung		Vợ					-	-	
50	Nguyễn Khánh Linh		Con gái					-	-	
51	Nguyễn Thiên Hương		Con gái					-	-	

52	Nguyễn Hà Trung		Anh trai					-	-	
53	Nguyễn Thị Bích Hiền		Chị gái					-	-	
54	Nguyễn Thị Hồng		Em gái					-	-	
55	Hồ Thị Oanh		TBKS	24667939	12/04/2010	CA TP.HCM	15B/41 Lê Thánh Tôn, P. Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM	2000	0,005%	
56	Hồ Trọng Tuấn		Bố đẻ					-	-	
57	Ngô Thị Tuyết		Mẹ đẻ					-	-	
58	Lê Mạnh Thắng		Chồng					-	-	
59	Lê Hoàng Sơn		Con trai					-	-	
60	Lê Hoàng Châu Anh		Con gái					-	-	
61	Hồ Trọng Tiến		Anh trai					-	-	
62	Hồ Thanh Thùy		Chị gái					-	-	
63	Hồ Thị Hương		Em gái					-	-	
64	Hoàng Sĩ Hiếu		CBTT	186381401	13/01/2004	CA Nghệ An	Yên Sơn, Đô Lương, Nghệ An	0	0%	
65	Hoàng Sỹ Bình		Bố đẻ					-	-	
66	Nguyễn Thị Thu		Mẹ đẻ					-	-	
67	Hoàng Thị Thanh Loan		Chị gái					-	-	
68	Hoàng Thị Thảo		Em gái					-	-	

2. Giao dịch cổ phiếu:

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	

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 (năm 2012): Không có.

Trên đây là Báo cáo tình hình quản trị năm 2012 của Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Tổng hợp PTSC Thanh Hóa.

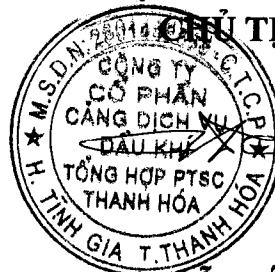
Chân thành cảm ơn sự hợp tác, giúp đỡ của Quý cơ quan.

Trân trọng kính chào./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HDQT, BKS, BGĐ Cty;
- Lưu VT, Thư ký Cty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Tấn Hòa