

Số: 498 /BCQT-PVSH-HĐQT

Hà Nội, ngày 30 tháng 3 năm 2016

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY Năm 2015

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Tên Công ty: Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Dầu Khí Sông Hồng (PVSH)

Địa chỉ trụ sở chính: 70 An Dương - quận Tây Hồ - TP Hà Nội

Điện thoại: (04) 3717 2296

Fax: (04) 3717 2335

Vốn điều lệ: 179.000.000.000 đồng

Mã Chứng khoán: chưa có

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Trịnh Xuân Tuấn	Chủ tịch HĐQT	01/01	100%	
2	Ông Nguyễn Xuân Hưng	Ủy viên HĐQT	01/01	100%	
3	Ông Phạm Quốc Tuấn	Ủy viên HĐQT	01/01	100%	
4	Bà Trần Dương Nga	Ủy viên HĐQT	01/01	100%	
5	Ông Nguyễn Quốc Anh	Ủy viên HĐQT	01/01	100%	

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

Hội đồng quản trị thực hiện giám sát Tổng giám đốc theo đúng quy định tại Điều lệ và Tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Dầu khí Sông Hồng và Nghị quyết Đại hội hội đồng cổ đông thường niên năm 2014. Các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị được Tổng giám đốc thực hiện với sự phối hợp chặt chẽ và sự giúp đỡ cao nhất của Hội đồng quản trị.

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

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Dầu khí Sông Hồng không lập các Tiểu ban trực thuộc mà phân công các Ủy viên phụ trách từng lĩnh vực cụ thể.

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

SIT	Số Nghị quyết, Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Quyết định số 31 ^A /QĐ-PVSH-HĐQT	12/01/2015	Triển khai nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2015 và nhu cầu vốn phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh.
2	Quyết định số 31 ^B /QĐ-PVSH-HĐQT	10/02/2015	Mua xe ô tô phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty
3	Quyết định số 32/QĐ-PVSH-HĐQT	01/04/2015	Giải thể chi nhánh Sàn giao dịch bất động sản PVSH land.
4	Quyết định số 33/QĐ-PVSH-HĐQT	04/6/2015	Tạm thời bổ nhiệm thành viên HĐQT

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:

01	Quyết định số 33/QĐ-PVSH-HĐQT	04/6/2015	Tạm thời bổ nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Sinh Dũng Thăng thay thế ông Nguyễn Xuân Hưng
----	-------------------------------	-----------	--

IV. Giao dịch nội bộ và người có liên quan:

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan: (Như Phụ lục đính kèm)
2. Giao dịch cổ phiếu: Không có
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 lưu ý khác: Không có

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
CHỦ TỊCH



Trịnh Xuân Tuấn

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI ĐẦU KHÍ SÔNG HỒNG

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

STT	Tên tổ chức/ cá nhân và người có liên quan	Chức vụ	Số CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ cổ phiếu sở hữu cuối kỳ
1	Trình Xuân Tuấn	Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc	011740295	10/10/2011	Hà Nội	Số 68A, Nguyễn Hữu Huân, Hoàn Kiếm, Hà Nội	489,750	2.74%
2	Nguyễn Sinh Dũng Thắng	Thành viên HĐQT	011755786	26/11/2003	Hà Nội	Phòng 1505 nhà 17T8 Trung Hòa Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội		
3	Phạm Quốc Tuấn	Thành viên HĐQT	011464107	30/11/2006	Hà Nội	68 - Lô A - Khu bãi Than vọng, P. Đồng Tâm, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội		
4	Nguyễn Quốc Anh	Thành viên HĐQT	011768797	29/02/2009	Hà Nội	Phòng 506, Chung cư 93 Lò Đúc, Hai Bà Trưng, Hà Nội		
5	Trần Dương Nga	Thành viên HĐQT	011440169	07/06/2010	Hà Nội	Số 24, C2 khu TT Nam Thăng Long, Tây Hồ, Hà Nội		
6	Nguyễn Chiến Thắng	Phó Tổng giám đốc	012878460	19/5/2006	Hà Nội	Số 26, ngõ 142, tổ 7, Đại Từ, Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội	235,000	1.310%
7	Nguyễn Tiến Minh	Kế toán trưởng	012665004	15/12/2013	Hà Nội	4 dãy 39, Bách Khoa, Hà Nội		
8	Đàm Văn Hiền	Trưởng BKS	090966822	27/6/2009	Thái Nguyên	78 Ngọc Lâm - Long Biên - Hà Nội		
9	Ngô Thành Chung	Thành viên BKS	012989297	22/09/2007	Hà Nội	14B Vông Thị, Bưởi, Tây Hồ, HN	10,000	0.06%
10	Đào Duy Thanh	Thành viên BKS	012087256	8/7/2005	Hà Nội	54 Hàng Diếu - P. Cửa Đông - Q. Hoàn Kiếm - HN	115,700	0.65%

BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Ban Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại dầu khí Sông Hồng (sau đây gọi tắt là “Công ty”) trình bày Báo cáo của mình và Báo cáo tài chính của Công ty cho giai đoạn kế toán từ ngày 01/01/2015 đến hết ngày 31/12/2015.

CÔNG TY

Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại dầu khí Sông Hồng được thành lập và hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0102380512 ngày 02/08/2007, thay đổi đăng ký kinh doanh lần 3 ngày 13/10/2010 do Sở kế hoạch và Đầu tư TP. Hà Nội cấp.

Theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh ngày 13/10/2010, lĩnh vực kinh doanh của Công ty là:

- Thi công các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, bưu điện, nền móng, công trình ngầm, công trình kỹ thuật hạ tầng đô thị và khu công nghiệp, gia công, chế tạo, lắp đặt thiết bị, kết cấu kim loại, hệ thống kỹ thuật cơ điện, điện lạnh phục vụ công tác xây dựng, hoàn thiện công trình xây dựng.
- Tư vấn đầu tư và xây dựng công trình; Tư vấn quản lý dự án (không bao gồm dịch vụ thiết kế công trình);
- Kinh doanh dịch vụ du lịch, khách sạn nhà hàng, siêu thị; Dịch vụ thể dục thể thao, vui chơi giải trí (không bao gồm kinh doanh phòng hát karaoke, vũ trường, quán bar).
- Kinh doanh các loại hàng hóa, thiết bị vật tư, vật liệu xây dựng, văn hóa, thể dục thể thao, nông lâm sản (trừ lâm sản Nhà nước cấm), thực phẩm, rượu, bia, nước giải khát có cồn và ga (dưới 30 độ).
- Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh; Đại lý bảo hiểm; Kinh doanh bất động sản, kinh doanh dịch vụ bất động sản; Trang trí nội, ngoại thất;
- Khai thác chế biến đá các loại nông lâm sản và thực phẩm, đồ gỗ dân dụng và công nghiệp, các loại quặng (trừ khoáng sản Nhà nước cấm);
- Chế tạo lắp ráp máy móc, thiết bị điện, điện tử;
- Sản xuất vật tư vật liệu xây dựng, thiết bị bê tông thương phẩm;
- Thiết kế kiến trúc công trình; Thiết kế hệ thống điện công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp; Thiết kế kết cấu công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp; Thiết kế các công trình cấp thoát nước;
- Tư vấn đầu tư xây dựng (không bao gồm tư vấn pháp luật, tư vấn tài chính, kế toán, kiểm toán, thuế, chứng khoán);
- Khai thác: quặng kim loại, than cứng và than non; Dầu thô và khí đốt tự nhiên;
- Buôn bán vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong ngành xây dựng. Buôn bán hàng hóa tổng hợp theo qui định của pháp luật;
- Kinh doanh vận tải đường sắt, vận tải xe buýt, vận tải đường bộ, vận tải hành khách bằng đường bộ, vận tải hàng hóa bằng đường bộ;
- Kinh doanh kho bãi và lưu giữ hàng hóa;

- Cho thuê máy móc, thiết bị (không kèm người điều khiển); cho thuê đồ dùng cá nhân và gia đình; cho thuê tài sản vô hình phi tài chính;
- Quảng cáo.

Vốn điều lệ của Công ty theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh ngày 13/10/2010 là 446.972.000.000 đồng. Trong năm, Công ty đã thực hiện thoái trả vốn góp cho một số cổ đông theo Quyết định số 314/QĐ-UBCK của UBCK Nhà nước. Theo đó số vốn thực góp tính đến thời điểm 31/12/2014 là 179 tỷ đồng, hiện tại Công ty đang chờ hướng dẫn của Phòng Đăng ký kinh doanh số 01 của Sở kế hoạch đầu tư Hà Nội nên chưa có Giấy chứng nhận kinh doanh theo số vốn góp thực tế.

CÁC SỰ KIỆN SAU NGÀY KẾT THÚC NIÊN ĐỘ KẾ TOÁN

Theo nhận định của Ban Tổng Giám đốc Công ty, không có sự kiện trọng yếu nào xảy ra sau ngày kết thúc niên độ kế toán đòi hỏi được điều chỉnh hay công bố trên Báo cáo tài chính.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN GIÁM ĐỐC

Các thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc đã tham gia điều hành trong năm và tại ngày lập Báo cáo tài chính này bao gồm:

Hội đồng quản trị

Ông : Trịnh Xuân Tuấn	Chủ tịch
Ông : Nguyễn Quốc Anh	Thành viên
Ông : Phạm Quốc Tuấn	Thành viên
Bà : Trần Dương Nga	Thành viên
Ông: Nguyễn Sinh Dũng Thắng	Thành viên

Ban Giám đốc

Ông : Trịnh Xuân Tuấn	Tổng Giám đốc
Ông : Nguyễn Chiến Thắng	Phó Tổng Giám đốc
Ông : Nghiêm Tiến Minh	Kế toán trưởng

Ban Kiểm Soát

Ông : Đàm Văn Hiền	Trưởng ban
Ông : Ngô Thành Trung	Thành viên
Ông : Đào Duy Thanh	Thành viên

KIỂM TOÁN VIÊN

Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2015 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam – đơn vị đủ điều kiện kiểm toán cho các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán theo qui định của Bộ tài chính và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

CÔNG BỐ TRÁCH NHIỆM CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC ĐỐI VỚI BÁO CÁO TÀI CHÍNH


Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc lập Báo cáo tài chính phản ánh trung thực, hợp lý tình hình hoạt động, kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ của Công ty năm 2015. Trong quá trình lập Báo cáo tài chính, Ban Tổng Giám đốc Công ty cam kết đã tuân thủ các yêu cầu sau:

- Xây dựng và duy trì kiểm soát nội bộ mà Ban Tổng giám đốc và Ban quản trị Công ty xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày báo cáo tài chính không còn sai sót trọng yếu do gian lận hoặc do nhầm lẫn;
- Lựa chọn các chính sách kế toán thích hợp và áp dụng các chính sách này một cách nhất quán;
- Đưa ra các đánh giá và dự đoán hợp lý và thận trọng;
- Nêu rõ các chuẩn mực kế toán được áp dụng có được tuân thủ hay không, có những áp dụng sai lệch trọng yếu đến mức cần phải công bố và giải thích trong báo cáo tài chính hay không;
- Lập và trình bày các báo cáo tài chính trên cơ sở tuân thủ các chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán và các quy định có liên quan hiện hành;
- Lập các báo cáo tài chính dựa trên cơ sở hoạt động kinh doanh liên tục, trừ trường hợp không thể cho rằng Công ty sẽ tiếp tục hoạt động kinh doanh.

Ban Tổng Giám đốc Công ty đảm bảo rằng các sổ kế toán được lưu giữ để phản ánh tình hình tài chính của Công ty, với mức độ trung thực, hợp lý tại bất cứ thời điểm nào và đảm bảo rằng Báo cáo tài chính tuân thủ các quy định hiện hành của Nhà nước. Đồng thời có trách nhiệm trong việc bảo đảm an toàn tài sản của Công ty và thực hiện các biện pháp thích hợp để ngăn chặn, phát hiện các hành vi gian lận và các vi phạm khác.

Ban Tổng Giám đốc Công ty cam kết rằng Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2015, kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ trong năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực, chế độ kế toán Việt Nam và tuân thủ các quy định hiện hành có liên quan.

Hà Nội, ngày 30 tháng 3 năm 2016

Thay mặt Ban Giám đốc 
Tổng Giám đốc



TRỊNH XUÂN TUẤN

