



Hải Phòng, ngày 22 tháng 01 năm 2019

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT (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	14	18/04/2017	100%	
2	Nguyễn Trọng Thủy	Thành viên	14	18/04/2017	100%	

3	Đào Thanh Liêm	Thành viên	14	18/04/2017	100%	
4	Đào Mạnh Kiên	Thành viên	14	18/04/2017	100%	
5	Phạm Thị Ngọc Anh	Thành viên	14	18/04/2017	100%	

1. Các cuộc họp của HĐQT

Năm 2018, Hội đồng quản trị đã tiến hành 14 phiên họp và 08 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, 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/2018, Quý II/2018, Quý III/2018 và Quý IV/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....
- Chỉ đạo, giám sát Tổng giám đốc trong việc thực hiện Dự án đầu tư thêm 01 tàu biển trọng tải từ 5.000DWT – 10.000DWT.
- 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 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	21/2018/QĐ-HĐQT	21/05/2018	Bổ nhiệm kiểm soát viên Công ty đóng tàu PTSHP
20	22/2018/QĐ-HĐQT	29/06/2018	Đặt tên tàu PTSHP03
21	30/2018/QĐ-HĐQT	18/10/2018	Cán bộ đi nước ngoài giải quyết việc riêng
22	31/2018/QĐ-HĐQT	25/10/2018	Phê duyệt đề xuất bổ nhiệm Phó TGD phụ trách công tác kỹ thuật an toàn
23	32/2018/QĐ-HĐQT	01/11/2018	Chuyển quỹ khen thưởng phúc lợi cho công ty TNHH đóng tàu
24	33/2018/QĐ-HĐQT	01/11/2018	Tạm dừng kinh doanh mặt hàng gas tại các cửa hàng xăng dầu
25	34/2018/PTS- QĐ-HĐQT	15/11/2018	Thanh lý xe ô tô 4 chỗ ngồi
26	35/2018/PTS- QĐ-HĐQT	15/11/2018	Mua xe ô tô 7 chỗ ngồi
27	36/2018/PTS-QĐ-HĐQT	15/11/2018	Bổ nhiệm Phó TGD phụ trách công tác an toàn kỹ thuật
28	37/2018/PTS-QĐ-HĐQT	15/11/2018	Thanh lý tàu sông
29	38/2018/PTS-QĐ-HĐQT	21/12/2018	Thay đổi thang bảng lương năm 2018
30	40/2018/PTS-QĐ-HĐQT	25/12/2018	Vay vốn ngắn hạn ngân hàng PG Bank
31	41/2018/PTS-QĐ-HĐQT	25/12/2018	Rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ giai đoạn 2015-2020

III. Hoạt động của Ban kiểm soát

1. Thông tin về Ban kiểm soát

S	Thành viên	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành	Số buổi	Tỷ lệ	Lý do không
T	Ban kiểm soát					

T			viên BKS	họp tham dự		tham dự
1	Phạm Hồng Anh	Trưởng BKS	18/04/2017	14	100%	
2	Nguyễn Minh Khiêm	Thành viên	18/04/2017	13	93%	
3	Phạm Kim Anh	Thành viên	18/04/2017	14	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 ĐHĐCĐ, 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 ĐHĐCĐ.

Năm 2018 HĐQT đã tổ chức 14 phiên họp và tổ chức lấy ý kiến 08 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 ĐHĐCĐ 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 Ban kiểm soát 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 mẹ và 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.

- Danh sách về người có liên quan: *Phụ lục 01*
- Giao dịch giữa Công ty với người có liên quan của Công ty;
- 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.*
- 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 VP HĐQT, VT.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Trần Đức Dự

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT NĂM 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		Bỏ nhiệm kỳ 2017-2022
2	Nguyễn Trọng Thuý	Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc	Số 21+23 Lạch Tray, Phường Đằng Giang, Ngô Quyền, Hải Phòng	18/04/2017		Bỏ 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 kỳ 2017-2022
4	Đào Mạnh Kiên	Thành viên HĐQT	Số 285 Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng.	18/04/2017		Bỏ 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 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 kỳ 2017-2022
7	Nguyễn Minh Khiêm	Thành viên BKS	Số 11/313 Đông Khê, Ngô quyền, Hải Phòng	18/04/2017		Bỏ nhiệm kỳ 2017-2022
8	Phạm Kim Anh	Thành viên BKS	31 Trần Nhật Duật, Hải Phòng	18/04/2017		Bỏ nhiệm kỳ 2017-2022
8	Đỗ Thị Thuý	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 NĂM 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	