

TỔNG CÔNG TY CP VẬN TẢI DẦU KHÍ
CÔNG TY CPVT DẦU PHƯƠNG ĐÔNG VIỆT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 2618/PĐV-GĐ

Tp.HCM, ngày 31 tháng 07 năm 2017

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước,
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội,
- Công ty: Công ty Cổ phần Vận tải Dầu Phương Đông Việt (PVTrans Oil);
- Trụ sở chính: Lầu 8, Số 45 Võ Thị Sáu, Phường Đakao, Quận 1, Tp.HCM;
- Điện thoại: (08) 62911 281; Fax: (08) 62911 280; Email: info@pvoilshipping.vn;
- Người công bố: ông Hoàng Đức Chính - Ủy viên HĐQT/Giám đốc;
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0304934883 do Sở kế hoạch và Đầu tư Tp.HCM cấp lần 12 ngày 04/11/2014 (lần đầu ngày 20/04/2007);
- Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu
 Bất thường Định kỳ

Thực hiện Điều 11 Thông tư 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ Tài Chính về hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, PVTrans Oil xin trân trọng Công bố thông tin Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2017 của Công ty Cổ phần Vận tải Dầu Phương Đông Việt theo file đính kèm.

PVTrans Oil cam kết các thông tin công bố là đúng với sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Trân trọng kính báo.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, Ban KS;
- TCKT, Website;
- Lưu: VT, HĐQT (2b)

Đính kèm: Báo cáo quản trị Công ty

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



Hoàng Đức Chính

Tp.HCM, ngày 31 tháng 07 năm 2017

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(6 tháng năm 2017)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
 - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên công ty đại chúng:

Công ty Cổ phần Vận tải Dầu Phương Đông Việt (PVTrans Oil)

- Địa chỉ trụ sở chính: Số 45 Võ Thị Sáu, Phường ĐaKao, Quận 1, Hồ Chí Minh

- Điện thoại: 08.62911 281 Fax: 08. 62911 280 Email: info@pvoilshipping.vn

- Vốn điều lệ: 200 tỷ đồng

- Mã CK: PDV

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
01	16/NQ-PDV-ĐHCĐ	26/04/2017	Nghị quyết ĐHCĐ 2017



II. Hoạt động của Hội đồng quản trị : (Báo cáo 6 tháng năm 2017)

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị:

Handwritten signature

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
01	Ông: Nguyễn Quốc Phương	Chủ tịch HĐQT	02	100%	
02	Ông: Hoàng Đức Chính	TV HĐQT	02	100%	
03	Ông: Lê Anh Nam	TV HĐQT	02	100%	
04	Ông: Nguyễn Hoài Phương	TV HĐQT	02	100%	
05	Ông: Nguyễn Đức Thắng	TV HĐQT	01	50%	Được bầu làm TV HĐQT tại ĐHĐCĐ 2017 ngày 26/04/2017

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

- Căn cứ Điều lệ công ty và các quy chế quản trị nội bộ, HĐQT đã phân cấp ủy quyền cho Giám đốc chủ động quyết định một số vấn đề liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh đồng thời thiết lập cơ chế kiểm tra, giám sát thông qua hệ thống các báo cáo tổng hợp/chi tiết và các kỳ họp HĐQT, được thể hiện qua các quyết định, nghị quyết, giải quyết các vấn đề công nợ, khai thác hiệu quả đội tàu và kinh doanh tốt mảng thương mại.
- Các thành viên trong Ban Giám đốc đều có trình độ, năng lực và phẩm chất, được đào tạo đầy đủ về chuyên môn, am hiểu lĩnh vực được giao phụ trách và đã có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực phụ trách
- Trong 6 tháng đầu năm 2017, Hội đồng Quản trị đánh giá Ban Giám đốc đã thực hiện đầy đủ và đúng theo các chỉ đạo của Hội đồng Quản trị, triển khai kế hoạch SXKD của đơn vị phù hợp với Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và tuân thủ đúng điều lệ doanh nghiệp, quy định của pháp luật.

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

- Hội đồng quản trị bao gồm tiểu ban nhân sự tiền lương và tiểu ban kinh tế kỹ thuật đầu tư hoạt động xem xét phê duyệt các vấn đề về tổ chức nhân sự, tiền lương, các hoạt động đầu tư. Các tiểu ban hoạt động theo đúng quy định, quy chế, đúng theo các chỉ đạo, yêu cầu của HĐQT đề ra.

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (6 tháng đầu năm 2017):

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
01	05/NQ-HĐQT	16/03/2017	Nghị quyết chốt Danh sách cổ đông 2017
02	08/QĐ-HĐQT	20/03/2017	Quyết định Dock PDS
03	14/HĐQT-NQ	26/04/2017	Nghị Quyết họp HĐQT Quý I/ 2017
04	16/NQ-PĐV ĐHCĐ	26/04/2017	Nghị quyết ĐHCĐ 2017
05	26/QĐ-PĐV-HĐQT	08/05/2017	Nghị quyết bổ nhiệm lại Giám đốc
06	27/QĐ-PĐV-HĐQT	08/05/2017	QĐ bổ nhiệm lại GDCN Hai Phong
07	28/QĐ-PĐV-HĐQT	10/05/2017	QĐ cử Giám đốc công tác Singapore
08	31/QĐ-HĐQT-PĐV	10/05/2017	Quyết định về cầm cố HDDTG phát hành bảo lãnh KDK
09	34/QĐ-HĐQT	22/05/2017	QĐ định biên lao động 2017
10	37/QĐ-HĐQT	29/05/2017	QĐ về cầm cố hợp đồng TG phát hành bảo lãnh dự thầu Điện lực Dầu khí Cà mau
11	40/QĐ-HĐQT	06/06/2017	QĐ về công tác phí PVTO
12	44/QĐ-HĐQT	12/06/2017	Quyết định bổ nhiệm lại Mr Thịnh
13	45/QĐ-HĐQT	19/06/2017	Cử GD đi công tác
14	49/QĐ-HĐQT	19/06/2017	QĐịnh phê duyệt dự án tàu Venus
15	51/QĐ-HĐQT	23/06/2017	QĐ về quản lý định mức hành chính
16	53/NQ-HĐQT	29/06/2017	Nghị quyết họp HĐQT Quý II

III. Ban kiểm soát (Báo cáo 6 tháng năm 2017)

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
01	Ông Phạm Văn Hưng	Trưởng BKS	01	100%	
02	Ông Hồ Sỹ Hùng	TV BKS	01	100%	
03	Ông Phan Xuân Sơn	TVBKS	01	100%	

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông

- Kiểm soát các văn bản quản lý nội bộ đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành và tình hình phát triển của Công ty.
- Kiểm tra các Nghị quyết, quyết định của HĐQT đảm bảo phù hợp về thẩm quyền ra quyết định. Tham gia đóng góp ý kiến và thực hiện kiểm soát; nhận diện các rủi ro tiềm ẩn trong nội bộ hoặc ngoài Công ty.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác

- Tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị hàng quý, đột xuất, có ý kiến về sửa đổi, cải tiến cơ cấu quản lý, điều hành SXKD và tái cấu trúc đơn vị.
- Hàng quý, năm Ban kiểm soát thực hiện thẩm định: Báo cáo công tác quản lý của Hội đồng quản trị; Báo cáo tình hình điều hành thực hiện kế hoạch SXKD của Ban Giám đốc; Báo cáo tài chính của Công ty đã kiểm toán... đảm bảo các báo cáo phản ánh trung thực tình hình hoạt động kinh doanh của đơn vị và thực trạng tài chính tại thời điểm lập báo cáo.
- Tổ chức kiểm tra trực tiếp tại công ty: công tác quản lý, điều hành; công tác đầu tư, công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính, báo cáo quản trị; kiểm tra sổ sách và chứng từ kế toán, công tác ký kết, thực hiện và thanh lý hợp đồng trong hoạt động kinh doanh; công tác thu hồi công nợ...

IV. 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: không có

V. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan :

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan: không có
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):

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Tổng công ty CP Vận tải Dầu Khí (PVTrans)		0302743192	02/10/2014	Sở KHĐT Tp.HCM	Tầng 2, Tòa nhà PVFCCo, 43 Mạc Đĩnh Chi, Q1, HCM	13.597.487	67.99%	Công ty mẹ
2	Hồ Sỹ Hùng	TV BKS	011617574	27/04/2006	Hà Nội	P.309, Nhà CT4, KĐT Mỹ Đình Sông Đà, Từ Liêm, Hà Nội	15.000	0.07%	

VI. Các vấn đề cần lưu ý khác : Không có.

GIÁM ĐỐC CÔNG TY

(Ký tên và đóng dấu)



Hoàng Đức Chính