

Số: 02/2021/CV-PTS



Hải Phòng, ngày 22 tháng 07 năm 2021.

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(06 tháng đầu năm 2021)**

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 16 (61 mới) Đường Ngô Quyền, P. Máy Chai, Hải Phòng
- Điện thoại: 02253.768505 Website: www.ptshaiphong.petrolimex.com.vn
- Vốn điều lệ: 55.680.000.000 đồng
- Mã chứng khoán: PTS
- Mô hình quản trị: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Tổng giám đốc.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Chưa thực hiện

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Ngày 14/04/2021, Công ty đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 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 2021 như sau:

T T	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	Số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ	14/04/2021	<ul style="list-style-type: none">+ Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020; Thông qua kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2021; Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2020 và định hướng năm 2021 của HĐQT; Thông qua báo cáo kết quả giám sát năm 2021 của Ban kiểm soát;+ Thông qua Báo cáo quyết toán quỹ tiền lương và thù lao của HĐQT, BKS năm 2020;+ Phê chuẩn phương án phân phối và trích lập lợi nhuận các quỹ từ lợi nhuận sau thuế năm 2020; Lựa chọn đơn vị kiểm toán và phương án trả lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2020.+ Phê chuẩn việc sửa đổi Điều lệ; Phê chuẩn Quy chế quản trị nội bộ; Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị; Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị 06 tháng đầu năm 2021

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

T T	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT	Ghi chú
1	Ông Đào Thanh Liêm	Chủ tịch HĐQT	17/06/2020	Bắt đầu là Chủ tịch HĐQT từ ngày 17/06/2020 thay cho Ông Trần Đức Dự
2	Ông Lâm Việt Hồng	Ủy viên	17/06/2020	Được bầu thay thế là thành viên HĐQT từ ngày 17/06/2020
3	Ông Nguyễn Trọng Thủy	Ủy viên	18/04/2017	
4	Ông Đào Mạnh Kiên	Ủy viên	18/04/2017	
5	Bà Phạm Thị Ngọc Anh	Ủy viên	18/04/2017	

2. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị

T T	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT	Tỷ lệ tham dự họp	Ghi chú
1	Ông Đào Thanh Liêm	07/07	100%	
2	Ông Lâm Việt Hồng	07/07	100%	
3	Ông Nguyễn Trọng Thủy	07/07	100%	
5	Ông Đào Mạnh Kiên	07/07	100%	
6	Bà Phạm Thị Ngọc Anh	07/07	100%	

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc

Căn cứ Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị đã thực hiện giám sát hoạt động của Ban Tổng giám đốc trong việc triển khai các nghị quyết, quyết định của ĐHCĐ và Nghị quyết của HĐQT năm 2021.

06 tháng đầu năm 2020, Hội đồng quản trị đã ban hành một loạt các nghị quyết liên quan đến các vấn đề sản xuất kinh doanh, công tác đầu tư, công tác tổ chức nhân sự, hoàn thiện các quy chế quản trị doanh nghiệp và giao cho Tổng Giám đốc triển khai thực hiện các Nghị quyết theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Cụ thể 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 2021.
- Giao kế hoạch kinh doanh và đầu tư 2021 cho Công ty mẹ và Công ty con.
- Lập báo cáo tài chính Công ty mẹ và báo cáo tài chính hợp nhất Quý 1 và Quý 2/2021.
- Tổ chức thực hiện việc chi trả cổ tức năm 2020;
- 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 hành 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.

Phương thức giám sát: Hội đồng quản trị đã trao đổi ý kiến và chất vấn các hoạt động của Ban Tổng giám đốc trong việc lập kế hoạch, chiến lược, thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh và các mục tiêu đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt. Hội đồng quản trị đã cùng với Ban Tổng giám đốc thảo luận, trao đổi tại các cuộc họp HĐQT để kịp thời chỉ đạo và giải quyết những vấn đề khó khăn, phát sinh thuộc thẩm quyền của HĐQT nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động điều hành của Ban Tổng Giám đốc.

Hội đồng quản trị đã thảo luận và thông qua các quyết định bằng nghị quyết sau mỗi phiên họp và/hoặc lấy ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản về nội dung có liên quan để Ban Tổng giám đốc có cơ sở triển khai thực hiện.

Nhìn chung 06 tháng đầu năm 2021, 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*

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

S tt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
2	01/2021/NQ-HĐQT	02/02/2021	Thành lập Hội đồng thi đua khen thưởng
3	02/2021/NQ-HĐQT	02/02/2021	Cho thuê mặt bằng tại CHXD số 01
4	03/2021/NQ-HĐQT	02/02/2021	Cho Công ty TNHH đóng tàu PTS HP thuê tài sản
5	04/2021/NQ-HĐQT	03/02/2021	Điều chỉnh tăng tiền lương cho CBCNV Công ty
6	05/2021/NQ-HĐQT	23/04/2021	Chốt danh sách trả cổ tức năm 2021
7	06/2021/NQ-HĐQT	23/04/2021	Nghị quyết về công tác cán bộ
8	07/2021/NQ-HĐQT	07/05/2021	Nghị quyết phiên họp số 06 ngày 07/05/2021
9	08/2021/NQ-HĐQT	28/05/2021	Nghị quyết phiên họp số 07 ngày 28/05/2021
10	01/2021/QĐ-HĐQT	13/01/2021	Thành lập HĐ thi đua khen thưởng năm 2020
11	02/2021/QĐ-HĐQT	14/01/2021	Công nhận danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở 2020
12	03/2021/QĐ-HĐQT	14/01/2021	Khen thưởng các danh hiệu thi đua 2020
13	04/2021/QĐ-HĐQT	15/01/2021	Tặng quà cho CBCNV hưu trí nhân Tết 2021
14	05/2021/QĐ-HĐQT	28/01/2021	Thành lập Ban chỉ đạo phòng chống Covid-19
15	06/2021/QĐ-HĐQT	02/02/2021	Mừng xuân Tân Sửu năm 2021
16	07/2021/QĐ-HĐQT	19/02/2021	Thành lập các Ban ĐHĐCĐ thường niên 2021
17	08/2021/QĐ-HĐQT	20/02/2021	Thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông 2021
18	09/2021/QĐ-HĐQT	20/02/2021	Thành lập Điều hành ĐHĐCĐ năm 2021

19	10/2021/QĐ-HĐQT	23/04/2021	Bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc
20	11/2021/QĐ-HĐQT	23/04/2021	Thành lập Ban Tổng hợp Nhân sự HĐQT
21	12/2021/QĐ-HĐQT	23/04/2021	Bổ nhiệm Trưởng ban Tổng hợp Nhân sự HĐQT
22	13/2021/QĐ-HĐQT	23/04/2021	Chuyển quỹ khen thưởng cho Công ty con
23	14/2021/QĐ-HĐQT	23/04/2021	Ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động HĐQT
24	15/2021/QĐ-HĐQT	23/04/2021	Ban hành Quy chế quản trị nội bộ
25	16/2021/QĐ-HĐQT	23/04/2021	Giao kế hoạch SXKD, đầu tư 2021 cho Cty mẹ
26	17/2021/QĐ-HĐQT	23/04/2021	Giao kế hoạch SXKD, đầu tư 2021 cho Cty con
27	18/2021/QĐ-HĐQT	23/04/2021	Phân phối và trích lập các quỹ từ LNST 2020
28	19/2021/QĐ-HĐQT	23/04/2021	Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC 2021
29	20/2021/QĐ-HĐQT	23/04/2021	Trả lương, thù lao HĐQT, Ban kiểm soát 2021
30	22/2021/QĐ-HĐQT	23/04/2021	Phê duyệt danh sách quy hoạch chức danh Trưởng/Phó phòng giai đoạn 2020-2025

III. Ban kiểm soát

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát:

St t	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS
1	Phạm Hồng Anh	Trưởng BKS	18/04/2017
2	Nguyễn Minh Khiêm	Thành viên	18/04/2017
3	Phạm Kim Anh	Thành viên	18/04/2017

2. Thông tin về cuộc họp Ban Kiểm soát:

St t	Thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Phạm Hồng Anh	06/07	85%		Vắng mặt vì lý do công tác
2	Nguyễn Minh Khiêm	07/07	100%		
3	Phạm Kim Anh	07/07	100%		

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc điều hành 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.

Giám sát việc ban hành, thực hiện các nghị quyết của ĐHĐCĐ, HĐQT: Các nghị quyết ĐHĐCĐ, HĐQT được ban hành trên cơ sở tuân thủ Điều lệ Công ty, Nghị quyết ĐHĐCĐ và các quy định, quy chế của Công ty.

Giám sát việc tổ chức thực hiện các công việc trọng tâm của Hội đồng quản trị Công ty như: Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021; Xây dựng và triển khai kế hoạch SXKD năm 2021; Tổ chức và chỉ đạo thực hiện các chế độ, chính sách cho người lao động.

Về cơ bản, HĐQT và Ban Tổng giám đốc 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.

Các cuộc họp của HĐQT tuân thủ theo quy định của Điều lệ, pháp luật.

4. 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:

Tất cả các cuộc họp của HĐQT, BKS đều được mời tham gia đầy đủ. Tại các cuộc họp Ban kiểm soát 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.

Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc luôn tạo điều kiện thuận lợi để Ban kiểm soát thực hiện nhiệm vụ giám sát thông qua việc cung cấp đầy đủ các thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động của Công ty.

Các báo cáo kiểm tra, giám sát đối với hoạt động quản lý, điều hành, tình hình quản lý và sử dụng vốn, tình hình ghi chép sổ sách và lập báo cáo tài chính quý của Ban kiểm soát định kỳ đều được Ban kiểm soát gửi tới HĐQT và Ban Tổng Giám đốc.

4. Hoạt động khác của BKS (nếu có)

Xây dựng và hoàn thiện báo cáo trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (Báo cáo của Ban kiểm soát và Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán, Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát).

Tham gia xây dựng việc rà soát, sửa đổi, bổ sung hoàn thiện các quy chế, quy định của Công ty như: quy chế quản trị nội bộ, quy chế thi đua khen thưởng....

Tổ chức đánh giá tình hình, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, công tác quản trị Công ty 06 tháng đầu năm 2021.

Tham gia vào các cuộc họp của HĐQT; Tổ chức các cuộc họp của Ban kiểm soát để triển khai các công việc.

Thực hiện nhiệm vụ của người đại diện vốn của Tổng công ty.

IV. Ban điều hành

Stt	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm
1	Nguyễn Trọng Thủy	28/10/1966	Cử nhân kinh tế	28/04/2017
2	Trịnh Chiến Chinh	28/01/1979	Kỹ sư máy tàu biển	01/12/2018
3	Nguyễn Minh Trường	23/09/1981	Thạc sỹ quản trị kinh doanh	09/11/2020
4	Phạm Thị Ngọc Anh	19/11/1971	Cử nhân TCKT	04/05/2021

V. Đào tạo quản trị Công ty

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo 6 tháng/năm) và giao dịch của người có liên quan của Công ty với chính Công ty.

1. Danh sách về người có liên quan của công ty: *(Phụ lục 01)*

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: **Không có**

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát: **Không có**

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác: **Không có**

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: *Phụ lục*

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 VPHĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch HĐQT



Đào Thanh Liêm

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2021



Phụ lục 01: Danh sách người nội bộ công ty

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại Công ty (nếu 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	Đào Thanh Liêm	Chủ tịch HĐQT	Số 6 Lô 6B khu B4 Đường Lê Hồng Phong, Quận Ngô Quyền, Hải Phòng	18/04/2017		
2	Nguyễn Trọng Thuỷ	Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc	Số 21+23 Lạch Tray, Phường Đằng Giang, Ngô Quyền, Hải Phòng	18/04/2017		
3	Đào Mạnh Kiên	Thành viên HĐQT	Số 285 Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng.	18/04/2017		
4	Phạm Thị Ngọc Anh	Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc	22/278 Đà Nẵng, Ngô Quyền, Hải Phòng	18/04/2017		
5	Lâm Việt Hồng	Thành viên HĐQT	Phòng 405 17T1 Chung cư Hapulico, Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội	17/06/2020		
6	Phạm Hồng Anh	Trưởng BKS	Số nhà 61 phố Lương Khánh Thiện, P. Tương Mai, Quận Hoàng Mai, Hà Nội	18/04/2017		
7	Nguyễn Minh Khiêm	Thành viên BKS	Số 11/313 Đông Khê, Ngô quyền, Hải Phòng	18/04/2017		
8	Phạm Kim Anh	Thành viên BKS	31 Trần Nhật Duật, Hải Phòng	18/04/2017		
9	Trịnh Chiến Chinh	Phó Tổng giám đốc	43+44 Lô A2 TT Thái Phiên, Cầu Tre, Ngô Quyền, Hải Phòng	01/12/2018		
10	Nguyễn Minh Trường	Phó Tổng giám đốc	Khu Pari 01-06 Vinhomes Imperia Hải Phòng, Hồng Bàng, Hải Phòng	09/11/2020		
11	Đỗ Thị Thúy	Thư ký công ty/Người được ủy quyền công bố thông tin	81 Cát Bi, Hải An, Hải Phòng			
12	Tổng công ty vận tải thủy Petrolimex	Cổ đông lớn	Số 1 Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội			
13	Công ty TNHH đóng tàu PTSHải Phòng	Công ty con	Số 16 Đường Ngô Quyền, Quận Ngô Quyền, HP			



BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 06 THÁNG 2021
Phụ lục 02: Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại Công ty nếu có	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
1	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2	Đào Thanh Liêm	Chủ tịch 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 công ty vận tải thủy Petrolimex
3	Nguyễn Thị Thu Hạnh	Vợ	Số 6 Lô 6B khu B4 Đường Lê Hồng Phong, Quận Ngô Quyền, HP	11	11	
4	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 công ty vận tải thủy Petrolimex
5	Lê Thị Ánh Ngọc	Vợ	Số 21+23 Lạch Tray, Phường Đằng Giang, Ngô Quyền, Hải Phòng	320	320	
6	Lâm Việt Hồng	Thành viên HĐQT	Phòng 405 17T1 Chung cư Hapulico, Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội	0	0	Đại diện vốn nhà nước Tổng công ty vận tải thủy Petrolimex
7	Đào Mạnh Kiên	Thành viên HĐQT	Số 285 Lạch Tray, Ngô Quyền, HP	10,000	10,000	
8	Phạm Thị Ngọc Anh	Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc	22/278 Đà Nẵng, Ngô Quyền, HP	19,748	19,748	
9	Nguyễn Cảnh Thăng	Chồng	22/278 Đà Nẵng, Ngô Quyền, HP	3,040	3,040	
10	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 công ty vận tải thủy Petrolimex
11	Nguyễn Minh Khiêm	Thành viên BKS	Số 11/313 Đông Khê, Ngô Quyền, Hải Phòng	11,714	11,714	
12	Phạm Kim Anh	Thành viên BKS	31 Trần Nhật Duật, Hải Phòng	3,164	3,164	
13	Trịnh Chiến Chinh	Phó Tổng giám đốc	43+44 Lô A2 TT Thái Phiên, Cầu Tre, Ngô Quyền, Hải Phòng	0	0	
14	Nguyễn Minh Trường	Phó Tổng giám đốc	Khu Pari 01-06 Vinhomes Imperia Hải Phòng, Hồng Bàng, Hải Phòng	0	0	
15	Đỗ Thị Thúy	Thư ký Công ty/Người được ủy quyền công bố thông tin	81 Cát Bi, Hải An, Hải Phòng	475	475	
16	Tổng công ty vận tải thủy Petrolimex	Cổ đông lớn	Số 1 Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội	2,839,680	2,839,680	