

Số: 01/2023/CV-PTS



Hải Phòng, ngày 16 tháng 01 năm 2023

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT  
(Năm 2022)**

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: Đã thực hiện

**I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông**

Ngày 29/04/2022, Công ty đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 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 2022 như sau:

TT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
	Số 01/2022/NQ -ĐHĐCĐ	29/04/2022	<ul style="list-style-type: none"><li>- Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021; kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2022;</li><li>- Thông qua BCTC năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán An Việt.</li><li>- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2021, nhiệm kỳ 2017-2022, định hướng hoạt động giai đoạn 2022-2027 của Hội đồng quản trị.</li><li>- Thông qua Báo cáo kết quả giám sát năm 2021, nhiệm kỳ 2017-2022 của Ban kiểm soát Công ty.</li><li>- Thông qua Báo cáo quyết toán quỹ tiền lương và thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021.</li><li>- Phê chuẩn phương án phân phối và trích lập các quỹ từ lợi nhuận sau thuế năm 2021.</li><li>- ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC,</li></ul>

			<p>BCTC hợp nhất năm 2022 của Công ty.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Phê chuẩn phương án trả lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và thưởng hoàn thành kế hoạch năm 2022.</li> <li>- Phê chuẩn nội dung sửa đổi Điều lệ Công ty năm 2022.</li> <li>- Chấp thuận các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty và các bên liên quan theo đề nghị của Hội đồng quản trị.</li> <li>- Ghi nhận Báo cáo của Hội đồng quản trị về việc thực hiện cơ cấu của Hội đồng quản trị Công ty đảm bảo số lượng tối thiểu thành viên Hội đồng quản trị độc lập phù hợp với quy định của pháp luật.</li> <li>- Phê duyệt kết quả bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2022-2027.</li> </ul>
--	--	--	---

## II. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022

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

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT	Ghi chú
1	Ông Đào Thanh Liêm	Chủ tịch HĐQT	29/04/2022	Đại diện vốn Tcty vận tải thủy Petrolimex
2	Ông Nguyễn Trọng Thủy	Thành viên HĐQT	29/04/2022	Đại diện vốn Tcty vận tải thủy Petrolimex
3	Ông Lâm Việt Hồng	Thành viên HĐQT không điều hành	29/04/2022	Đại diện vốn Tcty vận tải thủy Petrolimex
4	Ông Trịnh Chiến Chinh	Thành viên HĐQT	29/04/2022	
5	Ông Nguyễn Minh Trường	Thành viên HĐQT	29/04/2022	

### 2. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

TT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT	Tỷ lệ tham dự họp	Ghi chú
1	Ông Đào Thanh Liêm	06	100%	

2	Ông Nguyễn Trọng Thủy	06	100%	
3	Ông Lâm Việt Hồng	06	100%	
4	Ông Trịnh Chiến Chinh	06	100%	
5	Ông Nguyễn Minh Trường	06	100%	

### **3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng 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 2022.

- Năm 2022, 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 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 2022;
- + Giao kế hoạch kinh doanh và đầu tư 2022 cho Công ty mẹ và Công ty con;
- + Lập báo cáo tài chính Công ty mẹ và báo cáo tài chính hợp nhất Quý I, Quý 2, Quý III và Quý IV năm 2022;
- + Tổ chức thực hiện việc chi trả cổ tức năm 2021;
- + 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, BHTN...
- + 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 năm 2022 Ban Tổng giám đốc đã thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo đúng phân cấp, chỉ đạo của Hội đồng quản trị, tuân thủ các quy định của pháp luật và Công ty, tích cực triển khai thực hiện nhiệm vụ được Hội đồng quản trị giao, có nhiều nỗ lực trong hoạt động sản xuất kinh doanh, khắc phục những khó khăn, bất lợi (biến động của giá xăng dầu...) để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ sản xuất kinh doanh 06 tháng đầu năm được giao.

### **4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:**

Tham mưu hỗ trợ hoạt động cho HĐQT theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

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

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2022/NQ-HĐQT	11/01/2022	+ Thông qua phương án xây dựng kế hoạch lên đà trung gian cho tàu PTS HAIPHONG02; Phê duyệt chủ trương lập kế hoạch đóng mới 02 tàu chơ dầu; Thông qua một số chỉ tiêu cơ bản làm định hướng xây dựng kế hoạch kinh doanh và đầu tư năm 2022
2	02/2022/NQ-HĐQT	26/01/2022	Cho thuê nhà xưởng, kho bãi
3	03/2022/NQ-HĐQT	26/01/2022	Tặng quà mừng xuân Nhâm Dần cho CBCNV
4	04/2022/NQ-HĐQT	12/02/2022	Phê duyệt kế hoạch lựa chọn đơn vị sửa chữa tàu
5	05/2022/NQ-HĐQT	01/03/2022	Bổ nhiệm kế toán trưởng Công ty
6	06/2022/NQ-HĐQT	14/04/2022	Phê duyệt kết quả lựa chọn đơn vị sửa chữa tàu PTS HP02
7	07/2022/NQ-HĐQT	14/04/2022	Phê duyệt việc thay đổi VDR cho tàu PTS HP03
8	11/2022/NQ-HĐQT	29/04/2022	Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027
9	12/2022/NQ-HĐQT	29/04/2022	Bổ nhiệm lại Ông Nguyễn Trọng Thủy giữ Tổng giám đốc Công ty PTS Hải Phòng nhiệm kỳ 2022-2027
10	13/2022/NQ-HĐQT	13/05/2022	Phân phối tiền thưởng hoàn thành kế hoạch năm 2021
11	14/2022/NQ-HĐQT	13/05/2022	Khen thưởng cho cá nhân và tập thể lao động
12	15/2022/NQ-HĐQT	13/05/2022	Thông qua hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với các bên có liên quan
13	17/2022/NQ-HĐQT	13/05/2022	Tặng quà cho HĐQT, Ban kiểm soát hết nhiệm kỳ/nghỉ công tác và CBCNV khi nghỉ hưu
14	18/2022/NQ-HĐQT	13/05/2022	Phê duyệt chủ trương mua sắm và thanh lý xe ô tô
15	19/2022/NQ-HĐQT	13/05/2022	Thông qua một số nội dung phiên họp 09 Hội đồng quản trị: + Kết quả sản xuất kinh doanh 03 tháng đầu

			năm và định hướng hoạt động quý 2 năm 2022. Công tác cấu trúc đối với Công ty TNHH đóng tàu PTS Hải Phòng. Công tác đầu tư, thanh lý. Các công tác quản trị khác...
16	20/2022/NQ-HĐQT	31/05/2022	Tặng quà nhân dịp ngày Quốc tế thiếu nhi 01/6/2022
17	21/2022/NQ-HĐQT	01/08/2022	Phê chuẩn kéo dài chức vụ Chủ tịch Công ty TNHH đóng tàu PTS Hải Phòng
18	22/2022/NQ-HĐQT	01/08/2022	Một số nội dung về phiên họp thứ 10 Hội đồng quản trị: + Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh 06 tháng đầu năm 2022 của Tổng giám đốc; Thanh lý tàu TD8505; Báo cáo của TGD về kết quả kiểm toán dự án Đông Hải của Cty kiểm toán An Việt; Phê duyệt quyết toán và kết quả thực hiện dự án đóng tàu PTS28. + Một số nội dung về công tác quản trị.
19	23/2022/NQ-HĐQT	03/08/2022	Phê chuẩn việc cán bộ nghỉ phép đi nước ngoài
20	24/2022/NQ-HĐQT	03/08/2022	Phê duyệt chủ trương thanh lý tàu TD8505
21	25/2022/NQ-HĐQT	03/08/2022	Phê duyệt chủ trương đầu tư đóng mới 2 tàu chở dầu
22	26/2022/NQ-HĐQT	26/08/2022	Phê duyệt chủ trương mua mới xe ô tô
23	27/2022/NQ-HĐQT	06/09/2022	Tặng quà Tết trung thu năm 2022 cho CBCNV công ty
24	28/2022/NQ-HĐQT	06/09/2022	Khen thưởng cho học sinh đạt thành tích học tập năm học 2020-2021 và 2021-2022
25	29/2022/NQ-HĐQT	09/09/2022	Phê duyệt quyết toán sửa chữa Tàu PTS HAI PHONG 02 lên đà trung gian
26	30/2022/NQ-HĐQT	09/09/2022	Phê duyệt chi phí phát sinh sửa chữa tàu PTS 26 giữa kỳ
27	31/2022/NQ-HĐQT	09/09/2022	Phê duyệt Báo cáo KTKT, dự án và thiết kế kế 02 tàu chở dầu 560 tấn
28	32/2022/NQ-HĐQT	22/09/2022	Phê duyệt chi phí phát sinh sửa chữa tàu PTS 26 giữa kỳ (lần 2)

29	33/2022/NQ-HĐQT	07/10/2022	Thành lập Ban chuyển đổi số và Ban xây dựng KHSXKD năm 2023
30	34/2022/NQ-HĐQT	07/10/2022	Thuê đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm tra hồ sơ đầu tư tàu
31	35/2022/NQ-HĐQT	10/10/2022	Phê duyệt đề xuất nhân sự bổ nhiệm lại Chủ tịch Cty TNHH đóng tàu PTSHP
32	36/2022/NQ-HĐQT	04/11/2022	Phê duyệt chủ trương thanh lý tàu PTS 01, PTS 11 và PTS 12
33	37/2022/NQ-HĐQT	04/11/2022	Phê duyệt việc vốn lưu động phục vụ sản xuất kinh doanh năm 2022
34	38/2022/NQ-HĐQT	04/11/2022	Phê duyệt chi phí phát sinh sửa chữa tàu PTS 18 giữa kỳ
35	39/2022/NQ-HĐQT	08/11/2022	Phê duyệt lại dự toán dự án đóng mới 02 tàu chở dầu 560 tấn
36	40/2022/NQ-HĐQT	08/11/2022	Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án đầu tư đóng mới 02 tàu chở dầu 560 tấn
37	41/2022/NQ-HĐQT	11/11/2022	Phê duyệt cho TGD nghỉ phép đi nước ngoài
38	42/2022/NQ-HĐQT	21/11/2022	Phê duyệt thuê đơn vị tư vấn xây dựng phương án tái cấu trúc Công ty TNHH đóng tàu PTS Hải Phòng
39	43/2022/NQ-HĐQT	21/11/2022	Phê duyệt thuê đơn vị xây dựng Quy chế kiểm toán nội bộ và các nội dung liên quan đến kiểm toán nội bộ
40	44/2022/NQ-HĐQT	21/11/2022	Tặng quà cho HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022 không tham gia HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027
41	45/2022/NQ-HĐQT	21/11/2022	Thông qua một số nội dung về phiên họp lần thứ 11 Hội đồng quản trị: + Báo cáo KQKD doanh 09 năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh 03 tháng cuối năm 2022; Triển khai kế hoạch tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2023.
42	46/2022/NQ-HĐQT	25/11/2022	Bổ nhiệm lại Chủ tịch Công ty TNHH đóng tàu PTSHP
43	47/2022/NQ-HĐQT	19/12/2022	Tặng quà ngày thành lập QĐNDVN 22/12/2022
44	48/2022/NQ-HĐQT	21/12/2022	Tặng quà Tết CBCNV và Hội hưu trí Công ty năm 2023

45	49/2022/NQ-HĐQT	23/12/2022	Thành lập Hội đồng thi đua khen thưởng Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Petrolimex Hải Phòng
46	50/2022/NQ-HĐQT	28/12/2022	Phê duyệt giá và phương án bán thanh lý tàu PTS 11
47	51/2022/NQ-HĐQT	28/12/2022	Phê duyệt chi phí phát sinh sửa chữa tàu PTS 23 định kỳ
48	01/2022/QĐ-HĐQT	11/01/2022	Phương án xây dựng kế hoạch lên đà trung gian cho tàu
49	02/2022/QĐ-HĐQT	11/01/2022	Lập kế hoạch đầu tư đóng mới 02 tàu chở dầu
50	03/2022/QĐ-HĐQT	11/01/2022	Tặng quà Tết cho CBCNV và Hội hưu trí
51	04/2022/QĐ-HĐQT	25/02/2022	Thành lập các tiểu ban phục vụ ĐHĐCĐ năm 2022
52	05/2022/QĐ-HĐQT	01/03/2022	Quyết định về việc bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty PTS Hải Phòng
53	07/2022/QĐ-HĐQT	22/04/2022	Triệu tập ĐHĐCĐ thường niên năm 2022
54	09/2022/QĐ-HĐQT	22/04/2022	Thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông tại ĐHĐCĐ năm 2022
55	10/2022/QĐ-HĐQT	22/04/2022	Thành lập Ban điều hành ĐHCĐ năm 2022
56	14/2022/QĐ-HĐQT	29/04/2022	Bổ nhiệm lại Tổng giám đốc Công ty PTS Hải Phòng
57	16/2022/QĐ-HĐQT	13/05/2022	Phân công nhiệm vụ Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027
58	17/2022/QĐ-HĐQT	13/05/2022	Giao kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2022
59	18/2022/QĐ-HĐQT	13/05/2022	Giao kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 cho công ty TNHH đóng tàu PTS
60	19/2022/QĐ-HĐQT	13/05/2022	Phân phối và trích lập các quỹ từ LNST năm 2021
61	20/2022/QĐ-HĐQT	13/05/2022	Trả lương, thù lao HĐQT, Ban kiểm soát và thưởng hoàn thành KH năm 2022
62	21/2022/QĐ-HĐQT	13/05/2022	Phê duyệt duyệt BCTC năm 2021

N:02  
 C  
 C  
 VẬN T  
 PE  
 H  
 QU

63	23/2022/QĐ-HĐQT	13/05/2022	Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021
64	24/2022/QĐ-HĐQT	13/05/2022	Chuyên quỹ khen thưởng phúc lợi năm 2021
65	25/2022/QĐ-HĐQT	17/11/2022	Thành lập Ban chuyển đổi số Công ty PTS Hải Phòng
66	26/2022/QĐ-HĐQT	17/11/2022	Thành lập Ban xây dựng kế hoạch SXKD, đầu tư năm 2023
67	27/2022/QĐ-HĐQT	25/11/2022	Bổ nhiệm lại Chủ tịch Công ty TNHH đóng tàu PTS Hải Phòng

## II. Ban kiểm soát

### 1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát:

TT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS
1	Phạm Hồng Anh	Trưởng BKS	29/04/2022
2	Vũ Đức Anh	Thành viên	29/04/2022
3	Đoàn Nhật Tân	Thành viên	29/04/2022

### 2. Thông tin về cuộc họp Ban Kiểm soát:

TT	Thành viên Ban kiểm soát	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	04	100%	100%	
2	Vũ Đức Anh	04	100%	100%	
3	Đoàn Nhật Tân	04	100%	100%	

### 3. Hoạt động giám sát của Ban kiểm soát 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 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.

- Giám sát việc ban hành, thực hiện các nghị quyết của ĐHĐCĐ, HĐQT: Các nghị quyết của 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 ĐHCĐ thường niên năm 2022; Xây dựng và triển khai kế hoạch SXKD năm 2022; 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 ĐHCĐ.

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

#### **4. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát đối với hoạt động của HĐQT, Ban Tổng 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.

#### **5. Hoạt động khác của Ban kiểm soát (nếu có):**

- Xây dựng và hoàn thiện báo cáo trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (Báo cáo của Ban kiểm soát và Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán)

- Tổ chức đánh giá tình hình, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, công tác quản trị Công ty năm 2022.

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

### **III. Ban điều hành:**

<b>TT</b>	<b>Thành viên Ban điều hành</b>	<b>Ngày tháng năm sinh</b>	<b>Trình độ chuyên môn</b>	<b>Ngày bổ nhiệm</b>	<b>Ghi chú</b>
1	Nguyễn Trọng Thủy	28/10/1966	Cử nhân kinh tế	29/04/2022	Bổ nhiệm lại
2	Trịnh Chiến Chinh	28/01/1979	Kỹ sư máy tàu biển	01/12/2018	
3	Nguyễn Minh Trường	23/09/1981	Thạc sỹ QTKD	09/11/2020	
4	Phạm Thị Ngọc Anh	19/11/1971	Cử nhân TCKT	03/05/2021	

### **IV. Đào tạo quản trị Công ty**

**V. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo bán niên/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.

**VI. 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 02.*

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 NĂM 2022

### 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		29/04/2022		
2	Nguyễn Trọng Thủy	Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc		29/04/2022		
3	Trịnh Chiến Chinh	Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc		29/04/2022		
4	Nguyễn Minh Trường	Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc		29/04/2022		
5	Lâm Việt Hồng	Thành viên HĐQT		29/04/2022		
6	Phạm Hồng Anh	Trưởng BKS		29/04/2022		
7	Vũ Đức Anh	Thành viên BKS		29/04/2022		
8	Đoàn Nhật Tân	Thành viên BKS		29/04/2022		
9	Phạm Thị Ngọc Anh	Phó Tổng giám đốc		04/05/2021		
10	Phạm Thị Thu Trang	Kế toán trưởng		03/03/2022		
11	Đỗ Thị Thúy	Thư ký công ty/Người được ủy quyền công bố thông tin				
12	Tổng công ty vận tải thủy Petrolimex	Cổ đông lớn				
13	Công ty TNHH đóng tàu PTSHải Phòng	Công ty con				

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2022**  
**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)
1	Đào Thanh Liêm	Chủ tịch HĐQT, người phụ trách quản trị Công ty		20.000	20.000	Đại diện vốn Nhà nước Tổng công ty vận tải thủy Petrolimex
2	Nguyễn Thị Thu Hạnh	Vợ		11	11	
3	Đào Gia Trung	Con đẻ				
4	Đào Gia Linh	Con đẻ				
5	Nguyễn Trọng Thủy	Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc		12.456	12.456	Đại diện vốn Nhà nước Tổng công ty vận tải thủy Petrolimex
6	Lê Thị Ánh Ngọc	Vợ		320	320	
7	Nguyễn Minh Trí	Con đẻ				
8	Nguyễn Thị Minh Trang	Con đẻ				
9	Nguyễn Văn Oánh	Bố đẻ				
10	Trương Thị Lũng	Mẹ đẻ				
11	Nguyễn Quý Nhân	Anh ruột				
12	Nguyễn Thị Kim Ngân	Em ruột				
13	Nguyễn Thị Thanh Huỳnh	Em ruột				
14	Trịnh Chiến Chinh	Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc				
15	Lê Thị Thanh Huyền	Vợ				
16	Trịnh Quốc Hoàng	Con đẻ				
17	Trịnh Tuệ Nhi	Con đẻ				
18	Trịnh Văn Tón	Bố đẻ				
19	Nguyễn Thị Khang	Mẹ đẻ				
20	Trịnh Thị Khao	Chị ruột				

21	Trịnh Văn Tuấn	Anh ruột				
22	Trịnh Văn Nguyên	Anh rể				
23	Bùi Thanh Hương	Chị dâu				
24	Lê Xuân Hải	Bố vợ				
25	Đan Thị Khái Hằng	Mẹ vợ				
26	Lê Xuân Thùy	Anh vợ				
27	Lê Thị Khánh Hòa	Em vợ				
28	Nguyễn Minh Trường	Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc				
29	Nguyễn Thị Thanh Nga	Vợ				
30	Nguyễn Khánh Linh	Con đẻ				
31	Nguyễn Hiểu Minh	Con đẻ				
32	Nguyễn Anh Dũng	Con đẻ				
33	Nguyễn Văn Giang	Bố đẻ				
34	Tô Thị Lương	Mẹ đẻ				
35	Nguyễn Thị Đoan Trang	Chị ruột				
36	Nguyễn Thị Mai Phương	Em ruột				
37	Nguyễn Thị Phương Thảo	Em ruột				
38	Nguyễn Thị Hiền	Em ruột				
39	Lâm Việt Hồng	Thành viên Hội đồng quản trị				Đại diện vốn Nhà nước Tổng công ty vận tải thủy Petrolimex
40	Trần Thị Xuân	Vợ				
41	Lâm Việt Hà	Con đẻ				
42	Lâm Việt Tuấn	Con đẻ				
43	Lâm Xuân	Bố đẻ				
44	Trần Thị Báu	Mẹ đẻ				
45	Đặng Thị Châu	Mẹ vợ				
46	Lâm Quốc Sơn	Em ruột				
47	Lâm Thị Liên	Em ruột				
48	Lâm Thị Mai Phương	Em ruột				
49	Nguyễn Thị Nhung	Em dâu				
50	Nguyễn Thế Phiệt	Em rể				

51	Trần Sỹ Hoàng	Em rể				
52	Phạm Hồng Anh	Trưởng Ban kiểm soát				Đại diện vốn nhà nước Tổng công ty vận tải thủy Petrolimex
53	Phạm Hồng Nam	Bố đẻ				
54	Nguyễn Thị Xuyên	Mẹ đẻ				
55	Phạm Nguyễn Minh Khang	Con đẻ				
56	Vũ Đức Anh	Thành viên Ban kiểm soát, Trưởng phòng Kinh doanh				
57	Vũ Hằng Nga	Vợ				
58	Vũ Trường Giang	Con đẻ				
59	Vũ Trường Lâm	Con đẻ				
60	Vũ Đức Dũng	Bố đẻ				
61	Đặng Thị Biên	Mẹ đẻ				
62	Bùi Thị Liên	Mẹ vợ				
63	Vũ Đức Đồng	Anh ruột				
64	Vũ Đức Đại	Anh ruột				
65	Đinh Thị Thủy	Chị dâu				
66	Vũ Hạnh Ninh	Chị dâu				
67	Đoàn Nhật Tân	Thành viên Ban kiểm soát, Trưởng phòng An toàn				
68	Vũ Thị Xuân	Vợ				
69	Đoàn Tuấn Phong	Con đẻ				
70	Đoàn Tuệ Như	Con đẻ				
71	Nguyễn Thị Dung	Mẹ ruột				
72	Vũ Văn Thanh	Bố vợ				
73	Vũ Thị Vân	Mẹ vợ				
74	Đoàn Hoàng Long	Anh ruột				
75	Cao Thị Phương Thảo	Chị dâu				
76	Phạm Ngọc Anh	Phó Tổng giám đốc		19.748	19.748	
77	Nguyễn Cảnh Thăng	Chồng		3.040	3.040	
78	Nguyễn Thị Ngọc Trang	Con ruột				
79	Nguyễn Cảnh Vinh	Con ruột				
80	Nguyễn Thị Nhân	Mẹ đẻ				
81	Phạm Mai Anh	Em ruột				
82	Phạm Quang Anh	Em ruột				

83	Nguyễn Văn Tiến	Bố chồng				
84	Nguyễn Hải Như	Chị chồng				
85	Phạm Thị Thu Trang	Kế toán trưởng		1.080	1.080	
86	Hoàng Hiệp	Chồng		9.160	9.160	
87	Hoàng Gia Minh	Con đẻ				
88	Hoàng Gia Huy	Con đẻ				
89	Hoàng Gia Khánh	Con đẻ				
90	Phạm Ngọc Hòa	Bố đẻ				
91	Chu Thị Thảo	Mẹ đẻ				
92	Phạm Trang Anh	Em ruột				
93	Hoàng Đặng	Bố chồng				
94	Nguyễn Thị Hân	Mẹ chồng				
95	Hoàng Văn Thăng	Anh chồng				
96	Đỗ Thị Thúy	Trưởng Ban THNS HDQT, Người được ủy quyền công bố thông tin		475	475	
97	Đỗ Ngọc Sáng	Bố đẻ				
98	Trương Thị Thù	Mẹ đẻ				
99	Đỗ Ngọc Dũng	Em ruột				
100	Nguyễn Thị Dục	Em dâu				
101	Tổng công ty vận tải thủy Petrolimex	Cổ đông lớn		2,839,680	2,839,680	