

Số: 03/PTS



Hải Phòng, ngày 26 tháng 01 năm 2024

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(Năm 2023)

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 18/04/2023, Công ty đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Ngày 26/12/2023, Công ty đã tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Thông tin về Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2023 như sau:

TT	Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	Số 01/2023/NQ -ĐHĐCĐ	18/04/2023	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022; kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2023;- Thông qua BCTC năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán An Việt.- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2022, phương hướng hoạt động 2023 của Hội đồng quản trị.- Thông qua Báo cáo kết quả giám sát năm 2022 của Ban kiểm soát Công ty.- Thông qua Báo cáo quyết toán quỹ tiền lương và thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022.- Phê chuẩn phương án phân phối và trích lập các quỹ từ lợi nhuận sau thuế năm 2022.- ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC,

			<p>BCTC hợp nhất năm 2023 của Công ty.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Phê chuẩn phương án trả lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và thưởng hoàn thành kế hoạch năm 2023. - Chấp thuận các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty và các bên liên quan theo đề nghị của Hội đồng quản trị. - Phê duyệt việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 đối với bà Phạm Hồng Anh kể từ ngày 18/04/2023. - Phê duyệt kết quả bầu bổ sung thay thế 01 thành viên Ban kiểm soát thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2027. Ông Hoàng Anh Tuấn đã trúng cử vào Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027.
2	Số 02/2023/NQ -ĐHĐCĐ	26/12/2023	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua việc điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2023 của Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Petrolimex Hải Phòng (theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản).

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023

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

STT	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 2023.

- Năm 2023, 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 2023;
- + Giao kế hoạch kinh doanh và đầu tư 2023 cho Công ty mẹ và Công ty con;
- + Tổ chức xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản về việc điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2023;
- + Lập báo cáo tài chính Công ty mẹ và báo cáo tài chính hợp nhất Quý 1, Quý 2, quý 3 và quý 4 năm 2023;
- + 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 trong năm 2023 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 cố gắng hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh 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:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2023/NQ-HĐQT	06/01/2023	Phê duyệt giá chào bán lần 2 và phương án thanh lý xe ô tô
2	02/2023/NQ-HĐQT	18/01/2023	Khen thưởng cho các cá nhân và tập thể lao động
3	03/2023/NQ-HĐQT	31/01/2023	Tuyển dụng lao động
4	04/2023/NQ-HĐQT	10/02/2023	Phê duyệt kế hoạch, chủ trương sửa chữa tàu PTS HAIPHONG 03 kiểm tra lên đà
5	05/2023/NQ-HĐQT	15/02/2023	Phê duyệt giá và phương án bán thanh lý tàu PTS 01 và PTS 12
6	06/2023/NQ-HĐQT	16/02/2023	Phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn đơn vị sửa chữa tàu PTS HAI PHONG 03
7	07/2023/NQ-HĐQT	17/02/2023	Phê duyệt hình thức lựa chọn đơn vị thi công đóng mới 02 tàu chở dầu 560 tấn
8	08/2023/NQ-HĐQT	17/02/2023	Phê duyệt giá và phương án thanh lý tàu PTS01 và PTS 12
9	8A/2023/NQ-HĐQT	21/02/2023	Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu và danh sách đơn vị lựa chọn gửi chào giá thi công đóng mới 02 tàu chở dầu 560 tấn
10	09/2023/NQ-HĐQT	27/02/2023	Giảm giá thanh lý xe ô tô biên kiểm soát 16L-8086 lần 03
11	10/2023/NQ-HĐQT	27/02/2023	Phê duyệt lựa chọn đơn vị sửa chữa tàu PTS HAI PHONG 03 lên đà trung gian năm 2023
12	11/2023/NQ-HĐQT	20/03/2023	Phê duyệt tạm dừng đánh giá số tay hệ thống quản lý an toàn và lao động hàng hải của Công ty
13	12/2023/NQ-HĐQT	30/03/2023	Phê duyệt chủ trương sửa chữa tàu PTS 19 cấp giữa kỳ trên đà trước thời hạn
14	13/2023/NQ-HĐQT	04/04/2023	Phê duyệt lựa chọn đơn vị thi công đóng mới 02 tàu chở dầu 560 tấn
15	14/2023/NQ-HĐQT	10/05/2023	Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu và danh sách lựa chọn công ty để gửi chào giá sửa chữa tàu PTS 19 cấp kiểm tra giữa kỳ trên đà trước thời hạn
16	16/2023/NQ-HĐQT	10/05/2023	Nghị quyết phiên họp thứ 02 Hội đồng quản trị

17	17/2023/NQ-HĐQT	10/05/2023	Giao KH SXKD năm 2023 cho Công ty TNHH đóng tàu PTS Hải Phòng
18	18/2023/NQ-HĐQT	10/05/2023	Giao KH SXKD năm 2023 cho Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Petrolimex Hải Phòng
19	19/2023/NQ-HĐQT	10/05/2023	Phân phối và trích lập các quỹ từ LNST năm 2022
20	20/2023/NQ-HĐQT	10/05/2023	Trả lương, thù lao HĐQT, Ban kiểm soát và thưởng hoàn thành KH năm 2023
21	21/2023/NQ-HĐQT	10/05/2023	Phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2022
22	22/2023/NQ-HĐQT	10/05/2023	Phân phối tiền thưởng hoàn thành kế hoạch năm 2022
23	23/2023/NQ-HĐQT	10/05/2023	Thông qua hợp đồng, giao dịch giữa Công ty và các bên có liên quan
24	24/2023/NQ-HĐQT	10/05/2023	Phê duyệt Báo cáo tài chính và chuyển lợi nhuận sau thuế năm 2022
25	25/2023/NQ-HĐQT	17/05/2023	Phê duyệt dừng thực hiện sửa chữa tàu PTS 07 và đề nghị cho thanh lý tàu PTS 07
26	26/2023/NQ-HĐQT	31/05/2023	Công tác cán bộ Công ty TNHH đóng tàu PTS Hải Phòng
27	27/2023/NQ-HĐQT	31/05/2023	Sắp xếp lại mô hình tổ chức Công ty TNHH đóng tàu PTS Hải Phòng
28	28/2023/NQ-HĐQT	31/05/2023	Phê duyệt kết quả lựa chọn đơn vị thực hiện và chi phí sửa chữa tàu PTS 19 giữa kỳ
29	29/2023/NQ-HĐQT	12/06/2023	Trích quỹ phúc lợi cho CBCNV Công ty đi tham quan nghỉ mát năm 2023
30	30/2023/NQ-HĐQT	16/06/2023	Phê duyệt quyết toán và báo cáo kết quả sửa chữa tàu PTS HAI PHONG 03 lên đà trung gian lần 04, năm 2023
31	31/2023/NQ-HĐQT	20/06/2023	Phê duyệt giá và phương án bán thanh lý tàu PTS 07
32	32/2023/NQ-HĐQT	03/07/2023	Khen thưởng các cháu học sinh đạt thành tích học tập trong năm học 2022-2023
33	33/2023/NQ-HĐQT	12/07/2023	Phê duyệt chủ trương và khái toán chi phí sửa chữa tàu PTS 27 cấp giữa kỳ trên đà năm 2023
34	34/2023/NQ-HĐQT	26/07/2023	Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu và danh sách lựa chọn công ty để gửi chào giá sửa chữa tàu PTS 27 cấp kiểm tra giữa kỳ trên đà năm 2023

35	35/2023/NQ-HĐQT	26/07/2023	Phê duyệt kết quả lựa chọn đơn vị thực hiện chi phí sửa chữa tàu PTS 27 giữa kỳ trên đà năm 2023
36	36/2023/NQ-HĐQT	05/09/2023	Phê duyệt kinh phí tổ chức Tết trung thu cho con em CBCNV Công ty năm 2023
37	38/2023/NQ-HĐQT	13/10/2023	Nghị quyết phiên họp thứ 06 HĐQT
38	39/2023/NQ-HĐQT	06/11/2023	Chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến bằng văn bản
39	40/2023/NQ-HĐQT	06/11/2023	Thành lập các ban phục vụ lấy ý kiến ĐHĐCĐ bằng văn bản
40	41/2023/NQ-HĐQT	06/11/2023	Thành lập Ban kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
41	42/2023/NQ-HĐQT	16/11/2023	Bổ nhiệm lại Phó Tổng giám đốc Công ty PTS Hải Phòng
42	43/2023/NQ-HĐQT	22/11/2023	Lựa chọn ngân hàng để ký hợp đồng vay thế chấp tài sản và hợp đồng tín chấp vốn lưu động
43	44/2023/NQ-HĐQT	27/11/2023	Phê duyệt tài liệu xin ý kiến ĐHĐCĐ bằng văn bản để điều chỉnh KHSXKD và đầu tư năm 0223 của Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Petrolimex Hải Phòng
44	45/2023/NQ-HĐQT	29/12/2023	Phê duyệt thay đổi giá trị quyết toán sửa chữa trên đà đối với phương tiện vận tải thủy
45	46/2023/NQ-HĐQT	29/12/2023	Phê duyệt điều chỉnh tiền lương bình quân của CBCNV Công ty
46	01/2023/QĐ-HĐQT	15/03/2023	Thành lập các tiểu ban Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
47	02/2023/QĐ-HĐQT	04/04/2023	Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
48	03/2023/QĐ-HĐQT	04/04/2023	Thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông phục vụ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
49	04/2023/QĐ-HĐQT	04/04/2023	Thành lập ban tổ chức điều hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
50	05/2023/QĐ-HĐQT	26/04/2023	Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện soát xét BCTC giữa niên độ năm 2023 và kiểm toán BCTC năm 2023
51	06/2023/QĐ-HĐQT	31/05/2023	Bổ nhiệm Kiểm soát viên Công ty TNHH đóng tàu PTS Hải Phòng
52	07/2023/QĐ-HĐQT	12/06/2023	Ban hành Quy chế dân chủ cơ sở tại nơi làm việc Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Petrolimex Hải Phòng

53	08/2023/QĐ-HĐQT	12/06/2023	Ban hành Quy chế đầu tư, mua sắm, sửa chữa, nhượng bán và thanh lý tài sản cố định Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Petrolimex Hải Phòng
54	09/2023/QĐ-HĐQT	13/10/2023	Thành lập Ban xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024
55	10/2023/QĐ-HĐQT	06/11/2023	Thành lập Ban kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua việc điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2023
56	11/2023/QĐ-HĐQT	20/11/2023	Bổ nhiệm lại cán bộ

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	Hoàng Anh Tuấn	Trưởng BKS	18/04/2023
2	Vũ Đức Anh	Thành viên	29/04/2022
3	Đoàn Nhật Tân	Thành viên	29/04/2022
4	Phạm Hồng Anh	Thành viên	Không còn là thành viên BKS từ ngày 18/04/2023

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	Hoàng Anh Tuấn	11	100%	100%	
2	Vũ Đức Anh	11	100%	100%	
3	Đoàn Nhật Tân	11	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 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 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 ĐHĐCĐ thường niên năm 2023; Xây dựng và triển khai kế hoạch SXKD năm 2023; 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 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 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 thuộc trách nhiệm trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;

- Tổ chức kiểm tra, đánh giá tình hình, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh hàng quý/năm theo chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát;

- Tham gia các cuộc họp của HĐQT.

III. Ban điều hành:

TT	Thành viên Ban điều hành	Chức danh	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm
1	Nguyễn Trọng Thủy	Tổng giám đốc	28/10/1966	Cử nhân kinh tế	29/04/2022 (bổ nhiệm lại nhiệm kỳ 2022-2027)
2	Trịnh Chiến Chinh	Phó Tổng giám đốc	28/01/1979	Kỹ sư máy tàu biển	01/12/2023 (bổ nhiệm lại nhiệm kỳ 2023-2028)
3	Nguyễn Minh Trường	Phó Tổng giám đốc	23/09/1981	Thạc sỹ QTKD	09/11/2020
4	Phạm Thị Ngọc Anh	Phó Tổng giám đốc	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: Kèm theo.
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 2023
Phụ lục 01: Danh sách người có liên quan đến ngày 31/12/2023

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số Giấy NSH (*)	Địa chỉ trụ sở chính	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Mối quan hệ liên quan với công ty
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Tổng công ty vận tải thủy Petrolimex		106116043	Số 1, Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội	07/03/2013	Cổ đông sở hữu 51% vốn điều lệ của Công ty
2	Công ty TNHH đóng tàu PTS Hải Phòng	Công ty thành viên	0200820994	Số 16 Đường Ngô Quyền, Phường Máy Chai, Quận Ngô Quyền, Hải Phòng	09/06/2008	Công ty do PTS sở hữu 100% vốn điều lệ

Phụ lục 02: 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 đến ngày 31/12/2023

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối liên hệ liên quan với Công ty	Số Giấy NSH (*)	Địa chỉ trụ sở chính	Thời điểm giao dịch với Công ty	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	8
1	Công ty TNHH đóng tàu PTS Hải Phòng	Công ty con	0200820994	Số 16 Đường Ngô Quyền, Phường Máy Chai, Quận Ngô Quyền, Hải Phòng	2023	Cung cấp dịch vụ đóng mới, sửa chữa tàu	7.066.898.176

Phụ lục 03: Danh sách người nội bộ công ty đến ngày 31/12/2023

S T T	Họ tên	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	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 không điều hành			29/04/2022		
6	Hoàng Anh Tuấn	Trưởng BKS			18/04/2023		Bầu bổ sung tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023
7	Vũ Đức Anh	Thành viên BKS			29/04/2022		
8	Đoàn Nhật Tân	Thành viên BKS			29/04/2022		
9	Phạm Hồng Anh	Thành viên BKS				18/04/2023	Miễn nhiệm
10	Phạm Thị Ngọc Anh	Phó Tổng giám đốc			03/05/2021		
11	Phạm Thị Thu Trang	Kế toán trưởng			03/03/2022		
12	Đỗ Thị Thúy	Thư ký công ty/Người được ủy quyền công bố thông tin					
13	Tổng công ty vận tải thủy Petrolimex	Cổ đông lớn			07/03/2013		
14	Công ty TNHH đóng tàu PTS Hải Phòng	Công ty con			09/06/2008		

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2023

Phụ lục 04: Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ đến ngày 31/12/2023

STT	Họ tên	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Đào Thanh Liêm	Chủ tịch HĐQT			20.000	0,36	Đại diện vốn Nhà nước Tổng công ty vận tải thủy Petrolimex
2	Nguyễn Thị Thu Hạnh				11	0,0002	
3	Đào Gia Trung						Con đẻ
4	Đào Gia Linh						Con đẻ
5	Trịnh Thị Kinh						Mẹ vợ
6	Nguyễn Trọng Thuỷ	Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc			12.456	0,2	Đại diện vốn Nhà nước Tổng công ty vận tải thủy Petrolimex
7	Lê Thị Ánh Ngọc				320	0,006	Vợ
8	Nguyễn Minh Trí						Con đẻ
9	Nguyễn Thị Minh Trang						Con đẻ
10	Nguyễn Văn Oánh						Bố đẻ
11	Trương Thị Lũng						Mẹ đẻ
12	Nguyễn Quý Nhân						Anh ruột
13	Nguyễn Thị Kim Ngân						Em ruột
14	Nguyễn Thế Hiển						Em rể
15	Vũ Hải Hà						Em rể
16	Nguyễn Thị Thanh Huỳnh						Em ruột

17	Trần Thị Xuân Khanh						Mẹ vợ
18	Trịnh Chiến Chinh	Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc					
19	Lê Thị Thanh Huyền						Vợ
20	Trịnh Quốc Hoàng						Con đẻ
21	Trịnh Tuệ Nhi						Con đẻ
22	Trịnh Văn Tốn						Bố đẻ
23	Nguyễn Thị Khang						Mẹ đẻ
24	Trịnh Thị Khao						Chị ruột
25	Trịnh Văn Tuấn						Anh Ruột
26	Trịnh Văn Nguyên						Anh rể
27	Bùi Thanh Hương						Chị dâu
28	Lê Xuân Hải						Bố vợ
29	Đan Thị Khái Hằng						Mẹ vợ
30	Nguyễn Minh Trường	Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc			6.300	0,1	
31	Nguyễn Thị Thanh Nga						Vợ
32	Nguyễn Khánh Linh						Con đẻ
33	Nguyễn Hiểu Minh						Con đẻ
34	Nguyễn Anh Dũng						Con đẻ
35	Nguyễn Văn Giang						Bố đẻ
36	Tô Thị Lương						Mẹ đẻ

37	Nguyễn Thị Đoan Trang						Chị ruột
38	Nguyễn Thị Mai Phương						Em ruột
39	Nguyễn Thị Phương Thảo						Em ruột
40	Nguyễn Thị Hiền						Em ruột
41	Nguyễn Thị Hằng						Mẹ vợ
42	Lâm Việt Hồng	Thành viên HĐQT không điều hành					
43	Trần Thị Xuân						Vợ
44	Lâm Việt Hà						Con đẻ
45	Lâm Việt Tuấn						Con đẻ
46	Lâm Xuân						Bố đẻ
47	Trần Thị Báu						Mẹ đẻ
48	Đặng Thị Châu						Mẹ vợ
49	Lâm Quốc Sơn						Em ruột
50	Lâm Thị Liên						Em ruột
51	Lâm Thị Mai Phương						Em ruột
52	Nguyễn Thị Nhung						Em dâu
53	Nguyễn Thế Phiệt						Em rể

17
G
H
À
D
LI
H
T.

54	Trần Sỹ Hoàng						Em rể
55	Hoàng Anh Tuấn	Trưởng BKS					
56	Nguyễn Thị Kim Hoa						Vợ
57	Hoàng Ngọc Bảo Trân						Con đẻ
58	Hoàng Đức Trí						Con đẻ
59	Hoàng Ngọc Nghiêu						Bố đẻ
60	Nguyễn Thị Hà						Mẹ đẻ
61	Hoàng Vân Anh						Em gái
62	Phạm Thị Ruyện						Mẹ vợ
63	Vũ Đức Anh	Thành viên BKS					
64	Vũ Hằng Nga						Vợ
65	Vũ Trường Giang						Con đẻ
66	Vũ Trường Lâm						Con đẻ
67	Vũ Đức Dũng						Bố đẻ
68	Đặng Thị Biền						Mẹ đẻ
69	Bùi Thị Liên						Mẹ vợ
70	Vũ Đức Đồng						Anh ruột



71	Vũ Đức Đại						Anh ruột
72	Đinh Thị Thủy						Chị dâu
73	Vũ Hạnh Ninh						Chị dâu
74	Đoàn Nhật Tân	Thành viên BKS					
75	Vũ Thị Xuân						Vợ
76	Đoàn Tuấn Phong						Con đẻ
77	Đoàn Tuệ Như						Con đẻ
78	Nguyễn Thị Dung						Mẹ ruột
79	Vũ Văn Thanh						Bố vợ
80	Vũ Thị Vân						Mẹ vợ
81	Đoàn Hoàng Long						Anh ruột
82	Cao Thị Phương Thảo						Chị dâu
83	Phạm Thị Ngọc Anh	Phó Tổng giám đốc			19.748	0,35	
84	Nguyễn Cảnh Thăng				3.040	0,05	Chồng
85	Nguyễn Cảnh Vinh						Con ruột
86	Nguyễn Thị Ngọc Trang						Con ruột
87	Trần Long Hải						Con rể
88	Nguyễn Thị Nhân						Mẹ đẻ
89	Phạm Mai Anh						Em ruột
90	Phạm Quang Anh						Em ruột

CTCP
 THÔNG

91	Đỗ Thị Ngọc Phương						Em dâu
92	Phạm Xuân Hoàng						Em rể
93	Nguyễn Văn Tiên						Bố chồng
94	Phạm Thị Thu Trang	Kế toán trưởng			1.080	0,02	
95	Hoàng Hiệp				9.160	0,16	Chồng
96	Hoàng Gia Minh						Con đẻ
97	Hoàng Gia Huy						Con đẻ
98	Hoàng Gia Khánh						Con đẻ
99	Phạm Ngọc Hòa						Bố đẻ
100	Chu Thị Thảo						Mẹ đẻ
101	Phạm Trang Anh						Em ruột
102	Hoàng Đặng						Bố chồng
103	Nguyễn Thị Hân						Mẹ chồng
104	Đỗ Thị Thúy	Thư ký công ty/Người được ủy quyền công bố thông tin			475	0,009	
105	Đỗ Ngọc Sáng						Bố đẻ
106	Trương Thị Thù						Mẹ đẻ
107	Đỗ Ngọc Dũng						Em ruột
108	Nguyễn Thị Dục						Em dâu
109	Tổng công ty vận tải thủy Petrolimex	Cổ đông lớn					
110	Công ty TNHH đóng tàu PTS Hải Phòng	Công ty con					