

TỔNG CÔNG TY CP VẬN TẢI DẦU KHÍ **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
CÔNG TY CPVT DẦU PHƯƠNG ĐÔNG VIỆT **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 62 /GD – PĐVTp.HCM, ngày 17 tháng 3 năm 2014

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(năm 2013)

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- 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: 170 tỷ đồng

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị :

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Nguyễn Quốc Phương	CT.HĐQT	03	100%	
2	Hoàng Đức Chính	UV.HĐQT	03	100%	
3	Nguyễn Xuân Quyền	UV.HĐQT	03	100%	
4	Nguyễn Hoài Phương	UV.HĐQT	02	66,67%	Công tác
5	Lê Anh Nam	UV.HĐQT	02	66,67%	Được bầu là TV.HĐQT tại ĐHĐCĐ 2013 ngày 23/04/2013

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

- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty và những quy chế, quy định đã ban hành, 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 Giám đốc 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.

- Trong năm 2013, HĐQT đánh giá Giám đốc đã thực hiện đầy đủ và đúng theo các chỉ đạo, yêu cầu của HĐQT đề ra.
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.

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (năm 2013):

- Nghị quyết số 2/NQ-HĐQT ngày 23/4/2013 về thông qua phiên họp HĐQT quý 1 năm 2013;
- Quyết định số 3/QĐ-HĐQT ngày 23/4/2013 về miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Thế Anh;
- Quyết định số 4/QĐ-HĐQT ngày 23/4/2013 về bổ nhiệm ông Lê Anh Nam giữ chức danh thành viên HĐQT;
- Quyết định số 5/QĐ-HĐQT ngày 23/4/2013 về giao nhiệm vụ và chỉ tiêu kế hoạch năm 2013;
- Quyết định số 6/QĐ-HĐQT ngày 23/4/2013 về bổ nhiệm lại ông Nguyễn Xuân Thường giữ chức Phó Giám đốc;
- Quyết định số 7/QĐ-HĐQT ngày 23/4/2013 về phê duyệt định biên lao động năm 2013 của Công ty;
- Nghị quyết số 8/NQ-HĐQT ngày 24/4/2013 về phương án phát hành cổ phần chào bán riêng lẻ;
- Nghị quyết số 9/NQ-HĐQT ngày 24/4/2013 về danh sách đối tác chiến lược chào bán cổ phần phát hành riêng lẻ;
- Nghị quyết số 10/NQ-HĐQT ngày 24/4/2013 về hồ sơ đăng ký chào bán riêng lẻ cổ phiếu;
- Quyết định số 11/QĐ-HĐQT ngày 7/5/2013 về phân công nhiệm vụ trong HĐQT;
- Nghị quyết số 12/NQ-HĐQT ngày 14/5/2013 về tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư chiến lược và phương án xử lý cổ phiếu lẻ không chào bán hết;
- Nghị quyết số 13/QĐ-HĐQT ngày 17/6/2013 về kết thúc đợt chào bán cổ phần riêng lẻ;
- Quyết định số 14/QĐ-HĐQT ngày 22/7/2013 về ban hành “Quy chế phân cấp quyết định đầu tư” của Công ty;

- Nghị quyết số 15/NQ-HĐQT ngày 29/8/2013 về thông qua phiên họp HĐQT quý 2 năm 2013;
- Quyết định số 16/QĐ-HĐQT ngày 15/10/2013 về điều chỉnh lương cơ bản cho ông Hoàng Đức Chính;
- Quyết định số 17/QĐ-HĐQT ngày 28/10/2013 về phê duyệt quỹ/đơn giá lương năm 2013 của công ty;
- Quyết định số 17a/QĐ-HĐQT ngày 28/10/2013 về phê duyệt kế hoạch trích quỹ lương dự phòng năm năm 2013 của công ty;
- Quyết định số 18/QĐ-HĐQT ngày 28/10/2013 về ban hành “Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí, cơ quan hữu quan” của công ty;
- Quyết định số 19/QĐ-HĐQT ngày 28/10/2013 về ban hành “Quy chế dân chủ” trong công ty;
- Quyết định số 20/QĐ-HĐQT ngày 28/10/2013 về ban hành “Quy chế quản trị công ty”
- Nghị quyết số 21/NQ-HĐQT ngày 9/12/2013 về thông qua phiên họp HĐQT quý 3 năm 2013;
- Quyết định số 22/QĐ-HĐQT ngày 9/12/2013 về bổ nhiệm lại ông Phan Phong Phúc giữ chức vụ Kế toán trưởng công ty;
- Quyết định số 23/QĐ-HĐQT ngày 30/12/2013 về bổ nhiệm lại ông Hoàng Đức Chính giữ chức vụ Giám đốc điều hành;
- Quyết định số 23a/QĐ-HĐQT ngày 31/12/2013 về điều chỉnh đơn giá tiền lương năm 2013 của công ty;

III. 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 (năm 2013):

S T T	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Lê Anh Nam	UV HĐQT	022887021	16/08/2008	HCM	156/12/ Nguyễn Thị Thập, Bình Thuận, Q7, HCM	23/04/2013		Được bầu là TV HĐQT tại ĐHĐCĐ 2013
2	Nguyễn Thế Anh	Nguyên UV HĐQT	030978433	06/11/2003	Hải Phòng	65 đường 30, khu dân cư Tân Quy Đông, P.Tân Phong, Q.7		23/04/2013	Miễn nhiệm

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

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

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMN D/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMN D/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	28/05/2012	Sở KHĐT Tp.HCM	Tầng 2, Tòa nhà PVFCCo, 43 Mạc Đĩnh Chi, Q1, HCM	10.597.487	62.34%	
2	Nguyễn Xuân Quyền	UV HĐQT	022642076	13/11/2000	HCM	64 Lý Chính Thắng,, P.8, Q3, Tp.HCM	38.960	0.23%	
3	Hồ Sỹ Hùng	Trưởng BKS	011617574	27/04/2006	Hà Nội	P.309,Nhà CT4, KĐT MỸ ĐÌNH SÔNG ĐÀ, TỪ LIÊM, HÀ NỘI	15.000	0.09%	

2. Giao dịch cổ phiếu:

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Tổng công ty CP Vận tải Dầu Khí (PVTrans)	Công ty mẹ	7.597.487	54.27%	10.597.487	62.34%	Góp vốn

3. Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty): không có.

V. Các vấn đề cần lưu ý khác (Báo cáo năm 2013): không có.


GIÁM ĐỐC CÔNG TY
HOÀNG ĐỨC CHÍNH