

TỔNG CÔNG TY CP VẬN TẢI DẦU KHÍ
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI
DẦU KHÍ ĐÔNG DƯƠNG

Số: 31.../VTDKĐD-TCHC
V/v: Báo cáo quản trị năm 2014.

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

Hà Nội, ngày 12 tháng 01 năm 2015

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

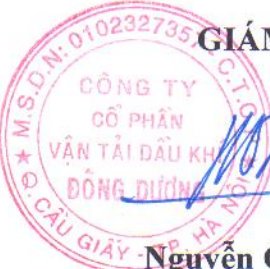
Công ty CP Vận tải Dầu khí Đông Dương (PTT) xin gửi lời chào trân trọng tới Quý Ủy ban và Quý Sở.

PTT xin gửi báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội “Báo cáo quản trị năm 2014” (chi tiết gửi kèm).

Trân trọng báo cáo./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: VT, TCHC.

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Quang Huy

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2014)

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

- Tên công ty đại chúng: Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí Đông Dương
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 14, tòa nhà Việt Á, phố Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội
- Điện thoại: 04.35563031/35563032 Fax: 04. 35563033
- Email: pvtrans-ptt@fpt.vn Website: http://pvtrans-ptt.vn
- Vốn điều lệ: 100 tỷ đồng
- Mã chứng khoán : PTT

I. Hoạt động của Hội đồng Quản trị:

1. Các cuộc họp của Hội đồng Quản trị: Năm 2014, Hội đồng Quản trị Công ty tổ chức 04 cuộc họp:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Nguyễn Quốc Phương	Chủ tịch	4	4/4	
2	Ông Lều Minh Tiến	Ủy viên	3	3/4	Miễn nhiệm theo nguyện vọng cá nhân đến tuổi nghỉ hưu từ 26/8/2014
3	Ông Bùi Văn Đại	Ủy viên	2	2/4	Bổ nhiệm thay thế ông Lều Minh Tiến từ 26/8/2014
4	Ông Nguyễn Quang Huy	Ủy viên	4	4/4	
5	Bà Trần Thị Thu Phong	Ủy viên	3	3/4	Do bận công tác đột xuất
6	Ông Vũ Việt Linh	Ủy viên	4	4/4	

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

- Hàng tháng: Tham gia chỉ đạo họp giao ban Công ty cùng Ban Giám đốc để đánh giá tình hình hoạt động trong tháng và biện pháp thực hiện kế hoạch của tháng tiếp theo.
- Hàng quý: Có phiên họp HĐQT mở rộng với Giám đốc Công ty để đánh giá kết quả thực hiện trong quý và biện pháp thực hiện kế hoạch Quý tiếp theo.

- Ngoài ra, HĐQT có tổ chức các phiên họp bất thường hoặc xin ý kiến bằng văn bản về các công việc phát sinh. Năm 2014, HĐQT đã tổ chức xin ý kiến bằng văn bản 11 lần.
3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng Quản trị: Chưa có các tiểu ban.

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng Quản trị :

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/QĐ-VTDKĐD-HĐQT	24/01/2014	Ban hành Quy chế về Chế độ công tác phí của Công ty CP Vận tải Dầu khí Đông Dương
2	02/QĐ-VTDKĐD-HĐQT	24/01/2014	Ban hành Quy chế quản lý nợ phải thu, phải trả của Công ty CP Vận tải Dầu khí Đông Dương
3	03/QĐ-VTDKĐD-HĐQT	24/01/2014	Ban hành Quy chế Dân chủ của Công ty CP Vận tải Dầu khí Đông Dương
4	04/QĐ-VTDKĐD-HĐQT	24/01/2014	Ban hành Quy chế Phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí, cơ quan hữu quan của Công ty CP Vận tải Dầu khí Đông Dương
5	05/QĐ-VTDKĐD-HĐQT	24/01/2014	Tạm thời phê duyệt và giao chỉ tiêu Kế hoạch SXKD năm 2014.
6	06/QĐ-VTDKĐD-HĐQT	11/02/2014	Đồng ý và ủy quyền cho Giám đốc Công ty ký mở bảo lãnh thanh toán tại Ngân hàng TMCP Đại Dương – Chi nhánh Thăng Long để thực hiện hợp đồng mua bán xăng dầu số 06/CDB12-HĐMBXD2014 ký ngày 01/01/2014 với Cảng dầu B12.
7	07/QĐ-VTDKĐD-HĐQT	08/4/2014	Phê duyệt định biên lao động năm 2014 Công ty CP Vận tải Dầu khí Đông Dương.
8	08/QĐ-VTDKĐD-HĐQT	10/4/2014	Công tác cán bộ của Công ty.
9	09/QĐ-VTDKĐD-HĐQT	18/4/2014	Tiếp tục thanh lý xe văn phòng cho thuê: Xe Mercedes E200K, 29A-84868.
10	10/QĐ-VTDKĐD-HĐQT	23/4/2014	Điều chỉnh phương án thanh lý 07 xe Taxi Dầu khí.
11	01/NQ-VTDKĐD-HĐQT	23/4/2014	Họp thường kỳ Quý I năm 2014
12	11/QĐ-VTDKĐD-HĐQT	08/5/2014	Phê duyệt phương án tái cấu trúc Đội xe bồn vận chuyển LPG năm 2014.
13	02/NQ-VTDKĐD-HĐQT	30/5/2014	Cho thôi giữ chức vụ và bổ nhiệm có thời hạn chức vụ Kế toán trưởng Công ty.

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
14	12/QĐ-VTDKĐD-HĐQT	30/5/2014	Bà Vũ Thị Lan Anh thôi giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty.
15	13/QĐ-VTDKĐD-HĐQT	30/5/2014	Bổ nhiệm có thời hạn chức vụ Kế toán trưởng Công ty đối với ông Doãn Văn Chiến.
16	03/NQ-VTDKĐD-HĐQT	18/6/2014	Thông qua công tác cán bộ tại Trung tâm Taxi Dầu khí Hà Nội và quy chế quản lý dòng tiền của Công ty.
17	14/QĐ-VTDKĐD-HĐQT	18/6/2014	Ban hành Quy chế Quản lý dòng tiền của Công ty CP Vận tải Dầu khí Đông Dương
18	04/NQ-VTDKĐD-HĐQT	22/7/2014	Họp thường kỳ Quý II/2014
19	05/NQ-VTDKĐD-HĐQT	26/8/2014	Bầu bổ sung thành viên HĐQT thay thế
20	15/QĐ-VTDKĐD-HĐQT	28/8/2014	Bổ sung Kế hoạch đầu tư 2014
21	16/QĐ-VTDKĐD-HĐQT	03/9/2014	Bán thanh lý 02 xe bồn chuyên dụng vận chuyển Xăng dầu.
22	17/QĐ-VTDKĐD-HĐQT	29/9/2014	Cử Giám đốc đi công tác nước ngoài
23	18/QĐ-VTDKĐD-HĐQT	03/10/2014	Phê duyệt điều chỉnh Phương án giao khoán kinh doanh đợt 4 (05 xe taxi thuộc lô xe BKS 30N) theo đề án khai thác thương quyền taxi Dầu khí
24	06/NQ-VTDKĐD-HĐQT	25/11/2014	Họp thường kỳ Quý 3/2014
25	19/QĐ-VTDKĐD-HĐQT	25/11/2014	Phê duyệt đơn giá tiền lương năm 2014 đối với từng loại hình SXKD của Công ty.
26	20/QĐ-VTDKĐD-HĐQT	25/11/2014	Bổ sung KHĐT năm 2014 – Đầu tư (một) xe ô tô 07 chỗ mới 100%.
27	21/QĐ-VTDKĐD-HĐQT	25/11/2014	Nâng lương chức danh Giám đốc 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:

TT	Tên tổ chức / cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Ông Phạm Tuấn Anh		Phó GD					09/4/2009	10/4/2014	Chuyển công tác
2	Bà Vũ Thị Lan Anh		Kế toán trưởng					01/11/2013	30/5/2014	Chuyển công tác
3	Ông Doãn Văn Chiến		Kế toán trưởng					30/5/2014		Được bổ nhiệm thay thế bà Vũ Thị Lan Anh
4	Ông Lều Minh Tiến		Ủy viên HĐQT					28/6/2007	26/8/2014	Miễn nhiệm theo nguyện vọng cá nhân đến tuổi nghỉ hưu từ 26/8/2014
5	Ông Bùi Văn Đại		Ủy viên HĐQT					26/8/2014		Bổ nhiệm thay thế ông Lều Minh Tiến từ 26/8/2014

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

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

TT	Tên tổ chức / cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại PVTrans - PTT	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
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ & NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN										
1	Ông NGUYỄN QUỐC PHƯƠNG		Chủ tịch HĐQT					5.490	0,549%	
	Tổng Công ty CP Vận tải Dầu khí							2.867.000	28,67%	
	Nguyễn Ngọc Giao							0	0,00%	
	Trịnh Thị Thành							0	0,00%	
	Phạm Thị Kim Loan							4.260	0,426%	

TT	Tên tổ chức / cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại PVTrans - PTT	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
	Nguyễn Phương Linh							0	0,00%	
	Nguyễn Khải Phong							0	0,00%	
	Nguyễn Ngọc Khánh							0	0,00%	
	Nguyễn Quốc Tuấn							0	0,00%	
	Nguyễn Thị Kim Oanh							0	0,00%	
2	Ông NGUYỄN QUANG HUY		Ủy viên HĐQT kiêm GD					0	0,00%	i
	Tổng công ty CP Vận tải Dầu khí							1.000.000	10 %	
	Bùi Thị Mai Hòa							0	0,00%	
	Đỗ Vũ Linh Chi							0	0,00%	
	Nguyễn Diễm Quỳnh							0	0,00%	
	Nguyễn Châu Anh							0	0,00%	
	Nguyễn Thị Kim Oanh							0	0,00%	
	Nguyễn Chính Nghĩa							0	0,00%	
	Nguyễn Thị Hải Ngọc							0	0,00%	
3	Ông BUI VĂN ĐẠI		Ủy viên HĐQT					0	0,00%	
	Tổng Công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam							1.000.000	10%	
	Bùi Văn Bảo							0	0,00%	
	Đặng Thị Loan							0	0,00%	
	Trần Thị Thùy Linh							0	0,00%	

TT	Tên tổ chức / cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại PVTrans - PTT	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
	Bùi Trần Gia Hân							0	0,00%	
	Bùi Văn Thắng							0	0,00%	
	Bùi Mạnh Cường							0	0,00%	
	Bùi Văn Toàn							0	0,00%	
4	Bà TRẦN THỊ THU PHONG		Ủy viên HĐQT					0	0,00%	
	Tổng Công ty Dầu Việt Nam							1.000.000	10%	
	Trần Tấn Phát							0	0,00%	
	Nguyễn Thị Cúc							0	0,00%	
	Nguyễn Vũ Trường Sơn							0	0,00%	
	Nguyễn Vũ Anh Khoa							0	0,00%	
	Nguyễn Vũ Duy Anh							0	0,00%	
	Trần Tấn Phương							0	0,00%	
	Trần Tấn Nam							0	0,00%	
5	Ông VŨ VIỆT LINH		Ủy viên HĐQT					0	0,00%	
	Ngân hàng TMCP Dầu khí Toàn Cầu							1.000.000	10%	
	Vũ Tuấn Đan							0	0,00%	
	Nguyễn Thị Hát							0	0,00%	
	Phạm Thúy Phương							0	0,00%	
	Vũ Minh Châu							0	0,00%	
	Vũ Việt Phong							0	0,00%	
BAN KIỂM SOÁT & NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN										
1	Ông TRẦN		Trưởng					0	0,00%	

TT	Tên tổ chức / cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại PVTrans - PTT	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
	MINH TUẤN		BKS							
	Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam							1.000.000	10%	
	Trần Đình Nhân							0	0,00%	
	Nguyễn Thị Thanh							0	0,00%	
	Trần Thị Hoa Mai							0	0,00%	
	Trần Đình Tuấn Kiệt							0	0,00%	
	Trần Trung Nghĩa							0	0,00%	
	Trần Thanh Hà							0	0,00%	
	Trần Trung Đức							0	0,00%	
	Trần Minh Tú							0	0,00%	
2	Ông NGUYỄN ANH VŨ		Thành viên BKS					0	0,00%	
	Công ty Cổ phần PVI							1.000.200	10,002%	
	Nguyễn Anh Tuấn							0	0,00%	
	Trương Hồng Mai							0	0,00%	
	Phan Tú Nga							0	0,00%	
	Nguyễn Phan Anh							0	0,00%	
	Nguyễn Hà Phan							0	0,00%	
	Nguyễn Anh Tú							0	0,00%	
3	Ông PHAN VĂN LONG		Thành viên BKS					0	0,00%	
	Tổng Công ty CP Vận tải Dầu khí							3.867.000	38,67%	
	Phan Thị Lựu							0	0,00%	
	Nguyễn Thị							0	0,00%	

TT	Tên tổ chức / cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại PVTrans - PTT	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
	Kiều Nga									
	Phan Lê Anh Kiệt							0	0,00%	
	Phan Văn Trường							0	0,00%	
	Phan Thị Mỹ Phương							0	0,00%	
	Phan Thị Thu Thủy							0	0,00%	
	Phan Thị Mỹ Hương							0	0,00%	

BAN ĐIỀU HÀNH & NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

1	Ông NGUYỄN QUANG HUY		Giám đốc							Đã khai ở chức danh ủy viên HĐQT
2	Ông PHẠM HỒNG CHÂN		Phó GD					12.780	0,127.8 %	
	Vũ Minh Hồng							0	0,00%	
	Phạm Thị Hồng Minh							0	0,00%	
	Phạm Thị Hồng Trang							0	0,00%	
	Phạm Thị Ngân							0	0,00%	
	Phạm Thúy Anh							0	0,00%	
	Phạm Hoàng Hưng							0	0,00%	
3	Ông DOÃN VĂN CHIẾN		Kế toán trưởng					0	0,00%	
	Lê Thị Hà Anh							0	0,00%	
	Doãn Lê Hồng Phúc							0	0,00%	
	Doãn Lê Nguyên Hân							0	0,00%	

TT	Tên tổ chức / cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại PVTrans - PTT	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
	Doãn Thị Tuyết							0	0,00%	
	Doãn Thị Minh							0	0,00%	
	Doãn Thị Tuyên							0	0,00%	
	Doãn Thị Tuyên							0	0,00%	

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): Không có.

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



GIÁM ĐỐC

Nguyễn Quang Huy

