

Số: 001 /PJT-BCQT

Tp Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 01 năm 2015

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(năm 2014)**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh

- Tên tổ chức niêm yết: **CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI XĂNG DẦU ĐƯỜNG THỦY PETROLIMEX**
- Trụ sở chính : Tầng 7, tòa nhà số 322 Điện Biên Phủ, phường 22, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
- Vốn điều lệ : 96.599.020.000 đồng (Chín mươi sáu tỷ, năm trăm chín mươi chín triệu không trăm hai mươi ngàn đồng)
- Điện thoại : (84.8) 3 899 1101 Fax: (84.8) 3 512 1775

I. Hoạt động của Hội đồng Quản trị (HĐQT):

1. Các cuộc họp của HĐQT:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
01	Ông Phan Văn Kỳ	Chủ tịch kiêm TGD	2/2	100%	
02	Ông Nguyễn Quang Hiếu	Thành viên HĐQT	2/2	100%	
03	Ông Phạm Việt Khoa	Thành viên HĐQT	2/2	100%	
04	Ông Đỗ Văn Long	Thành viên HĐQT	2/2	100%	
05	Bà Đặng Thị Xuân Hương	Thành viên HĐQT	2/2	100%	

- Trong năm 2014, HĐQT có 04 phiên họp thường kỳ và có 06 lần lấy ý kiến biểu quyết của các thành viên HĐQT bằng văn bản để ra Nghị quyết/quyết định.
- Ban hành 10 Nghị quyết HĐQT và các quyết định triển khai nghị quyết.
- Tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên năm 2014 ngày 12/4/2014 tại Khách sạn Victory, số 14 Võ Văn Tần, quận 3, TP.HCM.

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

Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty giúp cho Hội đồng Quản trị nắm sát tình hình, chỉ đạo điều hành bộ máy và tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, khả năng thực hiện các Nghị quyết/Quyết định đồng thời có những ý kiến chỉ đạo trực tiếp, kịp thời các chủ trương của Hội đồng Quản trị trong các Nghị quyết.

Các thành viên Hội đồng Quản trị chịu trách nhiệm giám sát theo từng lĩnh vực được phân công. Giám sát chặt chẽ việc thực hiện mục tiêu chung của Công ty và Nghị quyết Hội đồng Quản trị đồng thời có sự hỗ trợ bộ máy điều hành Công ty hoạt động thuận lợi và hiệu quả.

3. *Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT*: Công ty chưa thành lập các tiểu ban.

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

TT	Số NQ/QĐ	Ngày	Nội dung
01	01/PJT-NQ-HĐQT	14/02/2014 (biểu quyết bằng văn bản)	- Thống nhất chủ trương bán thanh lý tàu sông Hàm Luông 01, Hàm Luông 03.
02	02/PJT-NQ-HĐQT	01/3/2014 (Phiên họp lần thứ 13)	- Thông qua thời gian, địa điểm, chương trình - Thông qua thành lập các tiểu ban phục vụ ĐHĐCĐ thường niên năm 2014. - Thông qua nội dung các tài liệu trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2014.
03	04/PJT-QĐ-HĐQT	14/5/2014	- Quyết định phân phối lợi nhuận hợp nhất năm 2013.
04	03/PJT-NQ-HĐQT	21/5/2014 (Phiên họp lần thứ 14)	- Thông qua kết quả SXKD Quý 1/2014 và một số công tác quản lý, điều hành Công ty để triển khai thực hiện NQ ĐHĐCĐ 2014. - Triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2013, cổ phiếu thưởng và phương án xử lý cổ phiếu lẻ. - Chọn Công ty AASCN là đơn vị kiểm toán độc lập để thực hiện kiểm toán BCTC Công ty năm 2014. - Ban hành Điều lệ Công ty sửa đổi theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2014
05	009/QĐ-HĐQT 010/QĐ-HĐQT 011/QĐ-HĐQT 012/QĐ-HĐQT 013/QĐ-HĐQT 014/QĐ-HĐQT	28/05/2014 (ý kiến bằng văn bản)	- QĐ đơn giá tiền lương khối vận tải biển - QĐ đơn giá tiền lương khối vận tải sông - QĐ đơn giá tiền lương khối kinh doanh xăng dầu. - QĐ đơn giá tiền lương Đại lý vận tải - QĐ giao kế hoạch cho Công ty mẹ. - QĐ giao kế hoạch cho Công ty con.
06	04/PJT-NQ-HĐQT 016/QĐ-HĐQT 017/QĐ-HĐQT	10/7/2014	- Nghị quyết mua tàu Sông Châu 3 - Quyết định đầu tư mua Sông Châu 3 (3,3 triệu USD) - Quyết định đổi tên Sông Châu 3 thành Long Phú 18
07	018/QĐ-HĐQT	14/7/2014	- Quyết định thay đổi Vốn điều lệ theo kết quả phát hành cổ phiếu trả cổ tức và cổ phiếu thưởng năm 2013 (từ 96,6 tỷ đ tăng thành 108,172 tỷ đồng).
08	05/PJT-NQ-HĐQT	14/8/2014 (Phiên họp lần thứ 15)	- Thông qua kết quả SXKD 6 tháng 2014 và một số công tác quản lý, điều hành Công ty. - Thống nhất chủ trương nghiên cứu phương án đầu tư tàu biển trên cơ sở các nguồn lực của Công ty
09	026/QĐ-HĐQT	01/10/2014	- Quyết định ban hành Quy chế quản lý công tác tổ chức và cán bộ.
10	06/PJT-NQ-HĐQT (QĐ số 022)	14/10/2014 (biểu quyết bằng văn bản)	- Thống nhất chấm dứt hoạt động Chi nhánh xăng dầu Hoàng Diệu – Long An.

11	07/PJT-NQ-HĐQT	15/10/2014 (biểu quyết bằng văn bản)	- Thống nhất chủ trương bán thanh lý tàu sông Hàm Luông 12.
12	08/PJT-NQ-HĐQT	23/10/2014 (Phiên họp lần thứ 16)	- Thông qua kết quả SXKD 9 tháng 2014 và một số công tác quản lý, điều hành Công ty. - Quyết định bán tàu sông Rạch Chiếc 01 (QĐ 027-24/10/2014: 900 triệu đồng).
13	09/PJT-NQ-HĐQT	18/11/2014 (biểu quyết bằng văn bản)	- Miễn nhiệm ông Nguyễn Quang Hiếu thôi làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty từ ngày 01/11/2014 để nghỉ hưu.
14	10/PJT-NQ-HĐQT	24/11/2014 (biểu quyết bằng văn bản)	- Chi cổ tức đợt 1 năm 2014 bằng tiền, tỷ lệ 4% Vốn điều lệ.

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:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 ngày 12/4/2014 đã thống nhất phê duyệt:

1. Đồng ý miễn nhiệm ông Nguyễn Tiến Dũng thôi làm thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2011-2015.
2. Bầu ông Đặng Quang Tuấn – chức vụ Kế toán trưởng Tổng Công ty Vận tải thủy Petrolimex làm thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2011-2015.
3. Phê chuẩn việc: Ông **Phan Văn Kỳ** tiếp tục giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty cho năm 2014.
4. Sau Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014, Ban Kiểm soát Công ty đã họp và thống nhất bầu ông Đặng Quang Tuấn làm Trưởng Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2011-2015.
5. Miễn nhiệm ông Nguyễn Quang Hiếu thôi làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty từ ngày 01/11/2014 để nghỉ hưu.

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 cá nhân/Tổ chức	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	Mối liên hệ với thành viên chủ chốt	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ
1	PHAN VĂN KỶ		CT.HĐQT, Tổng Giám đốc, Người CBTT						28.176	28.176
1.1	Võ Thị Em							Mẹ	0	0
1.2	Nguyễn Thị Linh							Vợ	0	0
1.3	Phan Anh Đức		Chuyên viên					Con	0	16.800
1.4	Phan Công Trung		Thuyền thủ tàu biển					Con	0	0
1.5	Phan Quốc Anh							Con	0	0
1.6	Phan Mạnh Tiến							Con	0	0
1.7	Phan Anh Tấn							Em trai	0	0
1.8	Phan Văn Thạch							Em trai	0	0
1.9	Phan Văn Việt							Em trai	0	0
1.10	Phan Văn Nam		Máy tàu biển					Em trai	0	0
2	PHẠM VIỆT KHOA		Ủy viên HĐQT						8.956	10.030
2.1	Phạm Anh Áp							Cha	0	0
2.2	Nguyễn Thị Đào							Mẹ	0	0
2.3	Đào Thị Yến Anh							Vợ	0	0
2.4	Phạm Bảo Khánh							Con	0	0
2.5	Phạm Thị Diệp Giang							Em gái	0	0
2.6	Phạm Bảo Trang							Em gái	0	0
3	ĐẶNG THỊ XUÂN HƯƠNG		Ủy viên HĐQT, Phó TGD kiêm						11.500	12.880

3.1	Nguyễn Anh Tuấn											Chồng	0	0
3.2	Nguyễn Tuấn Huy											Con trai	0	0
3.3	Đặng Minh Tuyền											Anh trai	0	0
3.4	Đặng Thị Xuân Thảo											Em gái	0	0
4	ĐỖ VĂN LONG												32.042	35.886
4.1	Nguyễn Thị Thảo											Mẹ	0	0
4.2	Nguyễn Thị Quyên											Vợ	0	0
4.3	Đỗ Thị Lâm											Chị	0	0
4.4	Đỗ Thị Huệ											Chị	0	0
4.5	Đỗ Quốc Dương											Em	0	0
4.6	Đỗ Thị Mai											Em	0	0
4.7	Đỗ Thị Hà											Em	0	0
4.8	Đỗ Hoàng Đức											Con trai	0	0
4.9	Đỗ Hồng Phúc											Con gái	0	0
5	ĐẶNG QUANG TUẤN												0	0
5.1	ĐẶNG THỊ KHOANH											Mẹ đẻ	0	0
5.2	PHẠM THỊ HOA											Vợ	0	0
5.3	ĐẶNG QUANG ANH											Con	0	0
5.4	ĐẶNG QUANG MINH											Con	0	0
5.5	ĐẶNG THỊ LOAN											Chi	0	0
5.6	ĐẶNG THỊ NGA											Chi	0	0
5.7	ĐẶNG QUANG THẮNG											Anh	0	0
5.8	ĐẶNG QUANG HÀ											Em	0	0
6	PHẠM NGỌC SINH												27.600	121.112
6.1	Đình Kim Oanh											Bố	2.300	2.300
6.2	Quách Thị Tý											Mẹ	0	0

6.3	Vũ Thùy Trang								Vợ	0	0
7	NGUYỄN DUY HẢI		UV BKS							11.500	12.880
7.1	Nguyễn Văn Hạnh								Bố	0	0
7.2	Nguyễn Thị Tươi								Mẹ	0	0
7.3	Phạm Trần Lan Khanh								Vợ	0	0
7.4	Nguyễn Duy Khang								Con trai	0	0
7.5	Nguyễn Duy Hoàng								Con trai	0	0
7.6	Nguyễn Thụy Thúy								Chi	0	0
7.7	Nguyễn Thụy Huệ								Em	0	0
8	BÙI HOÀNG HÀO		Phó Tổng Giám đốc							0	10.000
8.1	Bùi Văn Võ								Cha	0	0
8.2	Mai Thị Nhan						CV Kế toán		Vợ	17.257	0
8.3	Bùi Mai Hoàng								Con trai	0	0
8.4	Bùi Mai Huỳnh								Con gái	0	0
8.5	Bùi Thị Như Uyên								Chi	0	0
8.6	Bùi Hoàng Hải								Anh	0	0
8.7	Bùi Hoàng Truyền								Em	0	0
8.8	Bùi Thị Bích Ni								Em	0	0
8.9	Bùi Hoàng Triều								Em	0	0
8.10	Bùi Thị Hoàng Oanh								Em	0	0
8.11	Bùi Hoàng Anh Thư								Em	0	0

2. Giao dịch cổ phiếu: Không giao dịch

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

Stt	Người thực hiện giao dịch	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 %		
1	PHAN VĂN KỶ	Chủ tịch HĐQT	28.176	0,029%	31.557	Nhận cổ tức 2013 và cổ phiếu thưởng
2	ĐẶNG THỊ XUÂN HƯƠNG	UV.HĐQT	11.500	0,012%	12.880	Nhận cổ tức 2013 và cổ phiếu thưởng
3	ĐỖ VĂN LONG	UV.HĐQT	32.042	0,033%	35.886	Nhận cổ tức 2013 và cổ phiếu thưởng
4	PHẠM NGỌC SINH	TV.BKS	27.600	0,028%	121.112	Nhận cổ tức 2013 và cổ phiếu thưởng và mua khớp lệnh
5	NGUYỄN DUY HẢI	TV.BKS	11.500	0,012%	12.880	Nhận cổ tức 2013 và cổ phiếu thưởng
6	BÙI HOÀNG HẢO	Phó TGD	0	0	10.000	Mua khớp lệnh
7	ĐINH KIM OANH	Người có liên quan đến TV. BSK	2.000	0%	17.576	Nhận cổ tức 2013 và cổ phiếu thưởng và mua khớp lệnh
8	MAI THỊ NHAN	Người liên quan đến Phó TGD	17.257	0,017%	0	Bán thỏa thuận
9	PHAN ANH ĐỨC	Người liên quan đến Chủ tịch HĐQT	0	0	16.800	Mua khớp lệnh
10	PHAN VĂN THẠCH	Người liên quan đến Chủ tịch HĐQT	8.956	0,009%	10.030	Nhận cổ tức 2013 và cổ phiếu thưởng

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không.

Nơi nhận:

- Như trên (b/c)
- Lưu VT-HĐQT

CÔNG TY CP VẬN TẢI XĂNG DẦU
ĐƯỜNG THỦY PETROLIMEX
CHỦ TỊCH HĐQT



CHỦ TỊCH
Phạm Văn Kỳ