

Số : 045 /PJT-BCQT

Tp Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 07 năm 2015

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng đầu năm 2015)**

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 : 108.172.380.000.000 đồng (Một trăm lẻ tám tỷ, một trăm bảy mươi hai triệu ba trăm tám mươi ngàn đồng)
- Điện thoại : (84.8) 3 899 1101 Fax: (84.8) 3 512 1775

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

1. Các cuộc họp của HDQT:

STT	Thành viên HDQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
01	Ông Phan Văn Kỳ	Chủ tịch kiêm TGD	3/3	100%	
02	Ông Phạm Việt Khoa	Thành viên HDQT	3/3	100%	
03	Bà Đặng Thị Xuân Hương	Thành viên HDQT	3/3	100%	
04	Ông Đỗ Văn Long	Thành viên HDQT	3/3	100%	
05	Ông Đàm Trọng Nghĩa	Thành viên HDQT	2/3	67%	Được bổ nhiệm ngày 9/3/2015

- Trong 6 tháng năm 2015, HDQT có 03 phiên họp thường kỳ và có 04 lần lấy ý kiến biểu quyết của các thành viên HDQT bằng văn bản để ra Nghị quyết/quyết định.
- Ban hành 07 Nghị quyết HDQT và các quyết định triển khai nghị quyết.
- Tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 ngày 09/4/2015 tại Khách sạn Victory, số 14 Võ Văn Tần, quận 3, TP.HCM.

2. Hoạt động giám sát của HDQT 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:

Tháng 2/2015, Hội đồng quản trị quyết định thành lập Ban tổng hợp có nhiệm vụ tham mưu, giúp việc cho Hội đồng quản trị thực hiện chức năng quản trị của mình.

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

TT	Nghị quyết	Ngày	Nội dung
01	01/PJT-NQ-HĐQT	03/02/2015 (Phiên họp lần thứ 17)	<ul style="list-style-type: none"> - Thống nhất kết quả quản lý, điều hành, kết quả SXKD năm 2014. - Công tác cán bộ: <ul style="list-style-type: none"> + Quy hoạch chức danh lãnh đạo giai đoạn 2011-2015. + Miễn nhiệm Bà Đặng Thị Xuân Hương thôi kiêm Kế toán trưởng Công ty từ ngày 01/02/2015. + Bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Hiền làm Trưởng phòng Kế toán Tài Vụ từ ngày 01/02/2015. + Thành lập Ban Tổng hợp thuộc HĐQT Công ty và bổ nhiệm Bà Trương Thị Yên Nga làm Trưởng Ban. + Phê duyệt xếp lương cho cán bộ thuộc thẩm quyền HĐQT - Thống nhất chủ trương nghiên cứu, lập dự án đầu tư tàu biển chở dầu dưới 10.000 DWT trình ĐHĐCĐ 2015.
02	02/PJT-NQ-HĐQT	09/03/2015 (ý kiến bằng văn bản)	<ul style="list-style-type: none"> - Bổ nhiệm ông Đàm Trọng Nghĩa làm Ủy viên HĐQT công ty nhiệm kỳ 2011-2015 để bổ sung vị trí Ủy viên HĐQT đang khuyết kể từ ngày 09/3/2015 và sẽ trình ĐHĐCĐ 2015 phê chuẩn theo quy định tại Điều lệ.
03	03/PJT-QĐ-HĐQT	18/9/2015 (ý kiến bằng văn bản)	<ul style="list-style-type: none"> - Thống nhất chủ trương bán thanh lý tàu Long Phú 05.
04	04/PJT-NQ-HĐQT	23/3/2015 (Phiên họp lần thứ 18)	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua thời gian, địa điểm, chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2015. - Thông qua nội dung các tài liệu trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2015.
05	05/PJT-QĐ-HĐQT	02/4/2015 (ý kiến bằng văn bản)	<ul style="list-style-type: none"> - Thống nhất bổ sung 01 nội dung trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 là Tờ trình tăng vốn điều lệ.
06	06/PJT-NQ-HĐQT	21/5/2015 (Phiên họp lần thứ 19)	<ul style="list-style-type: none"> - 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 2015. - Giao kế hoạch SXKD năm 2015 cho Công ty mẹ và Công ty TNHH MTV Đóng tàu và Thương mại petrolimex. - Phê duyệt định mức lao động, đơn giá tiền lương và kế hoạch sửa chữa lớn phương tiện thủy năm 2015. - Chi trả cổ tức đợt cuối bằng tiền, tỷ lệ 5%, ngày chốt danh sách 10/6/2015, ngày thanh toán 29/6/2015.
07	07/PJT-QĐ-HĐQT	03/7/2015 (ý kiến bằng văn bản)	<ul style="list-style-type: none"> - Thống nhất ký Hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính với Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và Kiểm toán Nam Việt .

TT	Quyết định	Ngày	Nội dung
01	18/PJT-QĐ-HĐQT	10/4/2015	- Phân chia lợi nhuận Công ty mẹ, Công ty con theo Nghị quyết ĐHĐCĐ 2015
02	19/PJT-QĐ-HĐQT	13/4/2015	- Thành lập Hội đồng tuyển dụng nhân sự
03	20/PJT-QĐ-HĐQT	13/4/2015	- Thành lập Ban xây dựng định mức
04	21/PJT-QĐ-HĐQT	13/4/2015	- Thành lập Ban dự án đầu tư tàu biển
05	22/PJT-QĐ-HĐQT	14/5/2015	- Quyết định ban hành đơn giá tiền lương khối vận tải
06	26/PJT-QĐ-HĐQT	23/6/2015	- Thay đổi chức danh người đại diện theo pháp luật từ Tổng Giám đốc thành Chủ tịch HĐQT

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:

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

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan (theo Phụ lục 1 đính kèm)

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	Phạm Ngọc Sinh	Thành viên Ban Kiểm soát	54.262	0,05	235.842	2,18	Mua

2. Giao dịch cổ phiếu của cổ đông lớn: Không có

3. Các giao dịch khác (Giao dịch cổ đông nội bộ và người có liên quan với chính công ty): Không có

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



CHỦ TỊCH
Phan Văn Kỳ

Phụ lục 1

STT	Tên cá nhân/Đơn vị (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	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu sở hữu cuối kỳ
1	PHAN VĂN KÝ	CT, HĐQT, Tổng Giám đốc, Người CBQT						28.176	28.176	0,26
1.1	Vợ Thị Em						Mẹ	0	0	
1.2	Nguyễn Thị Linh						Vợ	0	0	
1.3	Phan Anh Đức	Chuyên viên					Con	16.800	16.800	0,15
1.4	Phan Công Trung	Thầy thợ 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 Tân						Em trai	0	0	
1.8	Phan Văn Thục						Em trai	10.030	10.030	0,09
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						0	0	
2.1	Phạm Anh Ấp						Cha	0	0	
2.2	Nguyễn Thị Đào						Mẹ	0	0	
2.3	Đào Thị Yên 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 Trung						Em gái	0	0	
3	ĐẶNG THỊ XUÂN HƯƠNG	Ủy viên HĐQT, Phó TGD kiêm KTT						12.880	12.880	0,12
3.1	Nguyễn Anh Tuấn						Chồng	0	0	
3.2	Nguyễn Tuấn Huy						Con trai	0	0	
3.3	Đặng Minh Tuyên						Anh trai	0	0	
3.4	Đặng Thị Xuân Thảo						Em gái	0	0	



7	PHẠM NGỌC SINH		Thành viên BKS			54.262	235.942	2.18
7.1	Đinh Kim Quỳnh							
7.2	Quỳnh Thị Tỷ					2.300	2.300	
7.3	Vũ Thủy Trang					0	0	
8	NGUYỄN DUY HẢI		Ủy viên BKS - Trưởng phòng Khai thác tài sản			12.880	12.880	0,12
8.1	Nguyễn Văn Hạnh					0	0	
8.2	Nguyễn Thị Tuyết					0	0	
8.3	Phạm Trần Lam Khánh					0	0	
8.4	Nguyễn Duy Khang					0	0	
8.5	Nguyễn Duy Hoàng					0	0	
8.6	Nguyễn Thủy Thủy					0	0	
8.7	Nguyễn Thủy Huệ					0	0	
9	BÙI HOÀNG HẢO		Phó Tổng Giám đốc			10.000	10.000	0,09
9.1	Bùi Văn Võ					0	0	
9.2	Mai Thị Nhuận		Chuyên viên Kế toán			0	0	
9.3	Bùi Mai Hoàng					0	0	
9.4	Bùi Mai Huỳnh					0	0	
9.5	Bùi Thị Như Uyên					0	0	
9.6	Bùi Hoàng Hải					0	0	
9.7	Bùi Hoàng Truyền					0	0	
9.8	Bùi Thị Bích Ni					0	0	
9.9	Bùi Hoàng Triều					0	0	
9.10	Bùi Thị Hoàng Oanh					0	0	
9.11	Bùi Hoàng Anh Thư					0	0	

