



PETROLIMEX
Số: 146/BC-HĐQT

Hải Phòng, ngày 08 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

- Tên công ty: Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Petrolimex Hải Phòng
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 61 (16 cũ) đường Ngô Quyền, quận Ngô Quyền, HP.
- Fax: 0313 765194
- Vốn điều lệ: 55.680.000.000 đồng
- Mã chứng khoán: PTS

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1. Các cuộc họp của HĐQT: 6 tháng đầu năm 2015, Hội đồng quản trị đã tiến hành 05 phiên họp và 02 lần lấy ý kiến bằng văn bản.

S T T	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Nguyễn Văn Hùng	Chủ tịch HĐQT	5 buổi	100%	
2	Ông Nguyễn Trọng Thủy	Ủy viên HĐQT	5 buổi	100%	
3	Ông Đào Thanh Liêm	Ủy viên HĐQT	5 buổi	100%	
4	Ông Đào Mạnh Kiên	Ủy viên HĐQT	5 buổi	100%	
5	Ông Nguyễn Ngọc Thạch	Ủy viên HĐQT	5 buổi	100%	

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

Hội đồng quản trị công ty luôn theo dõi sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc, kịp thời chỉ đạo và giải quyết những vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền của HĐQT nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động điều hành của Ban Tổng Giám đốc.

Cụ thể, 6 tháng đầu năm 2015, 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 2015.

- Lập báo cáo tài chính Công ty mẹ và báo cáo tài chính hợp nhất năm 2014, Quý I và Quý II năm 2015.
- Chỉ đạo kiện toàn, nâng cao công tác quản trị tại Công ty.
- 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.
- Thường xuyên chỉ đạo, giám sát Tổng Giám đốc trong việc triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2015.
- Chỉ đạo, giám sát Tổng Giám đốc trong việc thực hiện 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....

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không có

II. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị

TT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Trích yếu nội dung Nghị quyết/QĐ
	44/NQ-HĐQT	19/01/2014	- Thông qua kết quả SXKD năm 2014 - Phê duyệt kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ 2015
	22/NQ-HĐQT	14/04/2015	Phê duyệt giá chào bán tàu PTSHP01.
	227/NQ-HĐQT	11/05/2015	Thay đổi, bổ sung nhân sự Ban dự án ĐT tàu biển
	175/NQ-HĐQT	14/04/2015	Phê duyệt chủ trương cho thuê mặt bằng tại CHXD số 3
	177/NQ-HĐQT	12/05/2015	Phê duyệt chủ trương cho đơn vị thuê sửa chữa, cải tạo CHXD số 3
	187/NQ-HĐQT	25/05/2015	Phê duyệt giá chào bán tàu PTSHP01 lần 2
	228/NQ-HĐQT	19/06/2015	Phê duyệt giá chào bán tàu PTS17 lần 1
	229/NQ-HĐQT	19/06/2015	Phê duyệt giá chào bán tàu PTSHP01 lần 3
	132/QĐ-HĐQT	16/04/2015	Triệu tập ĐHĐCĐ thường niên lần thứ 14
	133/QĐ-HĐQT	16/04/2015	Thành lập ban tổ chức ĐHĐCĐ lần thứ 14
	171/QĐ-HĐQT	12/05/2015	Giao kế hoạch kinh doanh năm 2015 cho Công ty TNHH đóng tàu PTSHP
	172/QĐ-HĐQT	12/05/2015	Phân phối và trích lập các quỹ từ LNST 2014
	173/QĐ-HĐQT	12/05/2015	Phê duyệt báo cáo tài chính đã kiểm toán 2014
	174/QĐ-HĐQT	12/05/2015	Trả thù lao HĐQT và Ban kiểm soát 2015
	176/QĐ-HĐQT	12/05/2015	Sửa đổi điều lệ công ty
	181/QĐ-HĐQT	12/05/2015	Giao kế hoạch kinh doanh năm 2014 cho Công ty mẹ

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: Không có

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



CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ PETROLIMEX HẢI PHÒNG

DANH SÁCH CỐ ĐỒNG NỘI BỘ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN VÀ NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN

(Tính đến ngày 30/06/2015)

STT	TÊN TỒ CHỨC CÁ NHÂN	(2)	(3)	ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ	CMND/HỘ		SỐ LƯỢNG CỔ PHIẾU NĂM GIỮ	TỶ LỆ NĂM GIỮ
					SỐ	NGÀY CẤP/NOI CẤP		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	
1	Nguyễn Văn Hùng	Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc	Ngõ 201 Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng	030845332	28/04/2008 CA Hải Phòng	95,812	1.72%	
2	Chu Thị Hiền	Vợ	Ngõ 201 Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng	030156940	11/07/1996 CA Hải Phòng	40,000	0.72%	
3	Nguyễn Trọng Thuý	Ủy viên Hội đồng quản trị	Số 4/D66 Nam Pháp, Đằng Giang, Ngô Quyền, Hải Phòng	031131965	15/03/2013 CA Hải Phòng	12,456	0.22%	
4	Lê Thị Ánh Ngọc	Vợ	Số 4/D66 Nam Pháp, Đằng Giang, Ngô Quyền, Hải Phòng	120901314	30/05/1984 CA Hải Phòng	320	0.01%	
5	Đào Thanh Liêm	Ủy viên Hội đồng quản trị	Số 6 lô 6B Đường Lê Hồng Phong, Ngô Quyền, Hải Phòng	030962794	29/05/1992 CA Hải Phòng	10,000	0.18%	
6	Nguyễn Thị Thu Hạnh	Vợ	Số 6 lô 6B Đường Lê Hồng Phong, Ngô Quyền, Hải Phòng	030977641	2/11/2002 CA Hải Phòng	11	0.00%	
7	Đào Mạnh Kiên	Ủy viên Hội đồng quản trị	Số 285 Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng	030992199	9/2/2009 CA Hải Phòng	10,000	0.18%	
8	Nguyễn Ngọc Thạch	Ủy viên Hội đồng quản trị	33 Lô 2 Kênh Dương, Quán Nam, Hải Phòng	030931717	24/07/2009 CA Hải Phòng	9,920	0.18%	
9	Đặng Quang Tuấn	Trưởng Ban Kiểm soát				-	0.00%	
10	Nguyễn Minh Khiêm	Ủy viên Ban kiểm soát	Số 11/313 Đông Khê, Ngô quyền, Hải Phòng	031025343	8/2/2001 CA Hải Phòng	11,714	0.21%	
11	Đào Thị Tuyết	Ủy viên Ban kiểm soát	19/34 Máy Tơ, Ngô Quyền, Hải Phòng	030875984	08/09/2009 CA Hải Phòng	9,310	0.17%	
12	Nguyễn Hưng Thái	Chồng	19/34 Máy Tơ, Ngô Quyền, Hải Phòng	031941411	22/12/2006 CA Hải Phòng	1,600	0.03%	
13	Phạm Thị Ngọc Anh	Kế toán trưởng	22/278 Đà Nẵng, Ngô Quyền, Hải Phòng	030788890	21/11/2001 CA Hải Phòng	19,748	0.35%	
14	Nguyễn Cảnh Thăng	Chồng	22/278 Đà Nẵng, Ngô Quyền, Hải Phòng	030933844	CA Hải Phòng	3,040	0.05%	
15	Đỗ Thị Thuý	Người được ủy quyền CBTT	81 Cát Bi, Hải An, Hải Phòng	031208028	CA Hải Phòng	475	0.01%	



- Giao dịch cổ phiếu: Không có

- 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

Nơi nhận:

- Như kính gửi;

- Lưu VPHĐQT, VT.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Văn Hùng

