

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 7 năm 2016

## CÔNG BỐ THÔNG TIN

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

- \* Tên công ty: Công ty Cổ phần Dịch vụ - vận tải Dầu khí Cửu Long
- \* Mã chứng khoán: PCT
- \* Trụ sở chính: Tầng 3, Tòa nhà PJico Tower, Số 186 Điện Biên Phủ, Phường 6, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh.
- \* Điện thoại: (84.8) 62582330 Fax: (84.8) 62582334
- \* Người thực hiện công bố thông tin: Ông Lê Thanh Sơn (Giám đốc Công ty)
  - + Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà PJico Tower, Số 186 Điện Biên Phủ, Phường 6, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh.
  - + Điện thoại: 84.8) 62582330 Fax: (84.8) 62582334
- \* Loại thông tin công bố:
  - 24h  72h  Yêu cầu  Bất thường  Định kỳ
- Nội dung Công bố thông tin: Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2016
- Thông tin này được Công ty Công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 29/7/2016 tại đường dẫn: [www.pct.com.vn](http://www.pct.com.vn)

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT, BKS (để báo cáo);
- Lưu VT, KHĐT (KD.3b).

**GIÁM ĐỐC**



*Lê Thanh Sơn*

Số: 720/PCT-HĐQT

TP. HCM, ngày 29 tháng 07 năm 2016

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY  
6 THÁNG ĐẦU NĂM 2016**

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

- Tên Công ty Đại chúng: Công ty CP Dịch vụ - Vận tải Dầu khí Cửu Long
- Địa chỉ: Tầng 3, Toà nhà PJICO Tower, 186 Điện Biên Phủ, Phường 6, Quận 3, Tp.Hồ Chí Minh
- Điện thoại: 08.62582330 Fax: 08.62582334
- Vốn điều lệ: 23.000.000.000 đ
- Mã chứng khoán: PCT

**I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông**

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản).

Stt	Số NQ/QĐ	Ngày ban hành	Nội dung
1	01/NQ ĐHĐCĐ-PCT	10/6/2016	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 của Công ty.</li><li>2. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016 của Hội đồng quản trị.</li><li>3. Thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh, báo cáo tài chính đã kiểm toán 2015 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 và Ủy quyền cho HĐQT xem xét, phê duyệt việc thay đổi, điều chỉnh kế hoạch để phù hợp với tình hình thực tế.</li><li>4. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2015. Trong đó, ĐHĐCĐ thông qua mức chia cổ tức năm 2015 cụ thể như sau:<ul style="list-style-type: none"><li>• Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện chốt danh sách cổ đông để chia cổ tức năm 2015 bằng tiền: ngày <b>27/06/2016</b>.</li><li>• Tỷ lệ thực hiện: <b>9%/mệnh giá</b> (01 CP nhận 900 đồng)</li></ul></li></ol>



Stt	Số NQ/QĐ	Ngày ban hành	Nội dung
			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ngày thực hiện chi trả cổ tức năm 2015: ngày <b>08/07/2016</b></li> <li>5. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016 của Ban kiểm soát.</li> <li>6. Thông qua Báo cáo thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2015 và Kế hoạch thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2016.</li> <li>7. Thông qua Nội dung tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016, uỷ quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn.</li> <li>8. Thông qua Nội dung bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty.</li> <li>9. Thông qua Số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2013-2018 là 05 người.</li> </ul>

## II. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

### 2.1 Thông tin về Hội đồng quản trị (HĐQT)

Stt	TV.HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là TV.HĐQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Phạm Quang Huy	CT.HĐQT	22/5/2015	8	100%	
2	Ông Lê Thanh Sơn	TV. HĐQT	22/5/2015	8	100%	
3	Ông Dương Vũ Phong	TV. HĐQT	22/5/2015	8	100%	
4	Ông Hồ Sĩ Thuận	TV. HĐQT	14/5/2013	8	100%	
5	Ông Nguyễn Công Tâm	TV. HĐQT	22/5/2015	8	100%	

### 2.2 Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban giám đốc:

Hội đồng quản trị thực hiện tốt việc giám sát và hỗ trợ hiệu quả Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý khác trong việc thực thi các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị.

- Giám sát triển khai việc thực hiện các Nghị quyết ĐHCĐ, Nghị quyết/Quyết định của HĐQT.



- Tham dự và có ý kiến trong các cuộc họp chuyên đề về triển khai kế hoạch SXKD năm 2016, chính sách nhân viên, xây dựng hoàn thiện các quy trình, quy chế.
- Theo dõi và nắm bắt quá trình điều hành SXKD thông qua các văn bản, báo cáo của Ban giám đốc gửi HĐQT.
- Chuẩn bị và tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 vào ngày 10/6/2016.
- Các thành viên HĐQT không kiêm nhiệm chức vụ trong công ty thực hiện công tác quản lý, giám sát qua các báo cáo và các phiên họp của HĐQT.

### 2.3 Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT: không có

### 2.4 Các Nghị quyết/ Quyết định của HĐQT:

TT	Số NQ/QĐ	Ngày ban hành	Loại văn bản	Nội dung
1	01/NQ-PCT-HĐQT	12/01/2016	NQ HĐQT	Phê duyệt kế hoạch SXKD năm 2016 của Công ty
2	02/NQ-PCT-HĐQT	01/3/2016	NQ HĐQT	Phê duyệt việc khôi phục và tái hoạt động SXKD tại CN Đại Hùng
3	03/NQ-PCT-HĐQT	08/3/2016	NQ HĐQT	Phê duyệt ban hành quy chế thương mại Công ty
4	04/NQ-PCT-HĐQT	28/3/2016	NQ HĐQT	Miễn nhiệm Phó Giám đốc, Giám đốc CN Đại Hùng, Phó Phòng Tổ chức Hành Chánh, Phó phòng dịch vụ kỹ thuật từ ngày 04/04/2016
5	05/NQ-PCT-HĐQT	28/3/2016	NQ HĐQT	Bổ nhiệm các chức danh quản lý CN Đại Hùng từ ngày 04/04/2016
6	06/NQ-PCT-HĐQT	22/4/2016	NQ HĐQT	Phê duyệt chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2016
7	07/NQ-PCT-HĐQT	23/4/2016	NQ HĐQT	Phê duyệt định biên nhân sự năm 2016
8	08/NQ-PCT-HĐQT	26/4/2016	NQ HĐQT	Phê duyệt ban hành quy chế trả lương, trả thưởng
9	09/NQ-PCT-HĐQT	23/5/2016	NQ HĐQT	Phê duyệt thời gian và địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2016
10	10/NQ-PCT-HĐQT	8/6/2016	NQ HĐQT	Phê duyệt thông qua việc bổ sung tờ trình ĐHĐCĐ thường niên về việc chia cổ tức năm 2015 bằng tiền mặt
11	11/NQ-PCT-HĐQT	23/6/2016	NQ HĐQT	Phê duyệt công ty TNHH Deloitte Việt Nam là đơn vị kiểm toán năm 2016
12	12/NQ-PCT-HĐQT	23/6/2016	NQ HĐQT	Phê duyệt đơn giá tiền lương năm 2016
13	13/NQ-PCT-HĐQT	23/6/2016	NQ HĐQT	Miễn nhiệm chức danh Phó Giám đốc Công ty với ông Nguyễn Cảnh Toàn từ ngày 01/07/2016

TT	Số NQ/QĐ	Ngày ban hành	Loại văn bản	Nội dung
14	01/QĐ-PCT-HĐQT	01/3/2016	QĐ HĐQT	Bổ nhiệm ông Lê Văn Phong giữ chức danh Giám đốc CN Đại Hùng từ ngày 01/03/2016
15	02/QĐ-PCT-HĐQT	04/4/2016	QĐ HĐQT	Miễn nhiệm chức danh Phó Giám đốc Công ty với ông Lê Văn Phong
16	03/QĐ-PCT-HĐQT	04/4/2016	QĐ HĐQT	Bổ nhiệm ông Nguyễn Sơn Tuấn giữ chức danh Giám đốc CN Đại Hùng từ ngày 04/4/2016
17	04/QĐ-PCT-HĐQT	23/6/2016	QĐ HĐQT	Chi khen thưởng cho tập thể của công ty từ quỹ thưởng ban điều hành
18	05/QĐ-PCT-HĐQT	23/6/2016	QĐ HĐQT	Miễn nhiệm chức danh Phó Giám đốc Công ty với ông Nguyễn Cảnh Toàn.

### III. Ban kiểm soát

#### 3.1 Thông tin về thành viên Ban kiểm soát (TV.BKS)

Stt	TV.BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là TV.HĐQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Phạm Văn Hưng	Trưởng ban	22/5/2015	1	100%	
2	Ông Lê Trúc Lâm	TV.BKS	22/5/2015	1	100%	
3	Bà Vũ Thị Phụng	TV.BKS	14/5/2013	1	100%	

#### 3.2 Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

- Trong 6 tháng đầu năm 2016, HĐQT đã tổ chức 8 cuộc họp theo quy định của Điều lệ, Quy chế hoạt động của HĐQT. Ban kiểm soát đánh giá hoạt động của HĐQT phù hợp với quy định của pháp luật và Công ty, đáp ứng kịp thời yêu cầu hoạt động SXKD của Công ty.
- Hội đồng quản trị đã ban hành các Nghị quyết và Quyết định liên quan đến hoạt động của Công ty trong phạm vi trách nhiệm và thẩm quyền của HĐQT. Các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT ban hành đúng trình tự, đúng thẩm quyền và phù hợp với căn cứ pháp lý theo quy định của pháp luật và Công ty.
- Ban kiểm soát nhận thấy tình hình thực hiện công tác báo cáo, công bố thông tin của Ban điều hành trong 6 tháng đầu năm 2016 là đúng quy định.



### 3.3 Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc:

- Trong 6 tháng đầu năm 2016, Ban kiểm soát được HĐQT và Ban Giám đốc tạo điều kiện thuận lợi trong việc cung cấp đầy đủ các thông tin về tình hình hoạt động SXKD và tình hình tài chính Công ty.
- Ban kiểm soát đã phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban Giám đốc nhưng vẫn duy trì sự độc lập của mình trong việc thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao, phối hợp trong hoạt động kiểm tra, giám sát và kiểm soát nội bộ.

### 3.4 Hoạt động khác của BKS: không có

## IV. Đào tạo về quản trị Công ty:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty: không có.

## V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo 6 tháng/năm) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty

### 5.1 Danh sách về người có liên quan của công ty

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty	Số CMND ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Ông Phạm Quang Huy	Chủ tịch HĐQT		Hà Nội	22/5/15		
2	Ông Lê Thanh Sơn	GD kiêm TV.HĐQT		Tp.HCM	22/5/15		
3	Ông Dương Vũ Phong	TV.HĐQT kiêm Phó GD		Tp.HCM	02/12/14		
4	Ông Hồ Sĩ Thuận	TV.HĐQT		Tp.HCM	14/5/13		
5	Ông Phạm Công Tâm	TV.HĐQT		Hà Nội	22/5/15		
6	Ông Nguyễn Cảnh Toàn	Phó GD		Tp.HCM	02/12/14		
7	Ông Lê Văn Phong	Phó GD		Tp.HCM	08/10/15	04/4/16	
8	Ông Phạm Đức Minh	Kế toán trưởng		Tp.HCM	05/11/15		
9	Ông Phạm Văn Hưng	Trưởng BKS		Tp.HCM	22/5/15		
10	Ông Lê Trúc Lâm	TV.BKS		Tp.HCM	22/5/15		
11	Bà Vũ Thị Phụng	TV.BKS		Tp.HCM	14/5/13		
12	Bà Đoàn Thị Kim Duyên	Người CBTT		Tp.HCM			

**5.2 Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ:**

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số NQ/QĐ của ĐHC Đ/HĐQT thông qua	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú
1	Cty TNHH MTV Quản lý Quỹ NH TMCP Công Thương VN	Cổ đông lớn	50/UBCK-GP ngày 26/10/2010	Tầng 6, TTTM Chợ Cửa Nam, 34 Cửa Nam, Hoàn Kiếm, Hà Nội	04/01/16		1,179,000 CP/5,13%	
2	CTCP Quản lý quỹ IB	Cổ đông lớn	29/UBCK-GP ngày 03/03/2008	Tầng 8, Số 52 Phố Lê Đại Hành, Q.Hai Bà Trưng, Hà Nội	24/6/16		3,964,100 CP /17,24%	
3	Cty TNHH MTV Quản lý Quỹ NH TMCP Công Thương VN	Cổ đông lớn	50/UBCK-GP ngày 26/10/2010	Tầng 6, TTTM Chợ Cửa Nam, 34 Cửa Nam, Hoàn Kiếm, Hà Nội	28/6/16		0%	Bán 1,179,000 CP

**5.3 Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát: không có**

**5.4 Giao dịch giữa Công ty với các đối tượng khác: không có**

**VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ:**

**6.1 Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: danh sách đính kèm.**

**6.2 Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết: không có**

**VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: không**

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT/BKS/BGD (để biết)
- Lưu VT, KHĐT, KD.07.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



*Lê Chanh Sơn*



**DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ, NGƯỜI ĐƯỢC UQCBBT VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN**

STT	TÊN TÓ CHỨC/ CÁ NHÂN	Tài khoản GDCK	Chức vụ	CMT/HC/ĐKKD			Địa chỉ	Số cổ phiếu năm giữ cuối kỳ (30/6/2016)	Tỷ lệ cổ phiếu năm giữ cuối kỳ (30/6/2016)	Ghi chú
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp				
1	Tổng Cty Cổ phần Vận tải Dầu khí- Người đại diện: - Ông Lê Thanh Sơn - Ông Hồ Sỹ Thuận - Ông Dương Vũ Phong							5,203,772	22.63%	
2	Lê Thanh Sơn		TV.HĐQT/ GD					10,000	0.04%	
	Lê Văn Tước							-	-	Bố
	Tô Thị Mão							-	-	Mẹ
	Lê Thanh Hải							-	-	Anh
	Lê Thanh Hà							-	-	Anh
	Lê Xuân Trường							-	-	Anh
	Phạm Thị Thắm							-	-	Vợ
	Lê Khải Hoàn							-	-	Con
	Lê Hoàng Giang							-	-	Con
3	Hồ Sĩ Thuận	983222999	TV. HĐQT							
	Hồ Sĩ Thự							-	-	- Bố
	Đỗ Thị Mơ							-	-	mẹ ruột
	Hồ Sĩ An							-	-	Em trai
	Hồ Thị Thanh Huyền							-	-	Chị gái
	Võ Thị Minh Ngọc							-	-	Vợ
	Hồ Thanh Trúc							-	-	con
	Hồ Thanh Trà							-	-	con
4	Dương Vũ Phong	913882119	TV.HĐQT/ PGD							
	Dương Văn Bướm							-	-	Bố
	Vũ Thị Ngọc Lan							-	-	Mẹ
	Dương Thị Thuý Dương							-	-	Chị
	Dương Thị Bích Huyền							-	-	Vợ
	Dương Minh Quân							-	-	Con
	Dương Huyền Chi							-	-	Con
5	Phạm Quang Huy		CT.HĐQT							
	Phạm Duy Hiến							-	-	Bố
	Vương Lệ Khang							-	-	Mẹ
	Phạm Thị Châu Giang							-	-	Chị ruột
	Đỗ Lan Phương							-	-	Vợ
	Phạm Khôi Nguyên							-	-	Con
	Phạm Bảo Hân							-	-	Con
6	Nguyễn Công Tâm	0011004201 866	TV. HĐQT							
	Nguyễn Xuân Ninh							-	-	Bố
	Nguyễn Thị Lan Anh							-	-	Mẹ
	Nguyễn Anh Tú							-	-	Em
7	Phạm Văn Hưng		Trưởng BKS							
	Phạm Văn Hạnh							-	-	Bố
	Lê Thị Mạnh							-	-	Mẹ
	Mai Thị Xuân Nguyệt							-	-	Vợ
	Phạm Mai Ngọc Tuyết							-	-	Con
	Phạm Thị Hằng							-	-	Em ruột



STT	TÊN TỔ CHỨC/ CÁ NHÂN	Tài khoản GDCK	Chức vụ	CMT/HC/DKKD			Địa chỉ	Số cổ phiếu năm giữ cuối kỳ (30/6/2016)	Tỷ lệ cổ phiếu năm giữ cuối kỳ (30/6/2016)	Ghi chú
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp				
8	<b>Lê Trúc Lâm</b>		<b>Thành viên BKS</b>					-	-	
2	Lê Minh Thắng							-	-	Bố
3	Nguyễn Thị Ngọc Lan							-	-	Mẹ
4	Lê Anh Tú							-	-	Đã mất
5	Hoàng Thanh Hoài Phương							-	-	Vợ
9	<b>Vũ Thị Phương</b>		<b>TVBKS</b>					-	-	
	Phạm Trung Thành							-	-	Chồng
	Phạm Ngọc Minh							-	-	Con
	Phạm Chí Trung							-	-	Con
	Vũ Ngọc Đàm							-	-	Bố
	Nguyễn Thị Tâm							-	-	Mẹ
	Vũ Văn Điệp							-	-	Em
	Vũ Thị Thơm							-	-	Em
	Vũ Thị Nga							-	-	Em
10	<b>Nguyễn Cảnh Toàn</b>		<b>PGĐ</b>					-	-	
	Nguyễn Ngọc Đại							-	-	Bố
	Ngô Thị Ngọc							-	-	Mẹ
	Nguyễn Thị Hạnh							-	-	Chị
	Nguyễn Sơn							-	-	Anh
	Nguyễn Quang Thái							-	-	Anh
	Nguyễn Thị Thu							-	-	Chị
	Nguyễn Văn Quang							-	-	Anh
	Nguyễn Hồng Lam							-	-	Chị
	Nguyễn Hồng Cương							-	-	Anh
	Nguyễn Ngọc Cảnh							-	-	Anh
11	<b>Lê Văn Phong</b>		<b>Phó GD</b>					-	-	
2	Lê Minh Phiến							-	-	Bố
3	Vũ Thị Vân							-	-	Mẹ
4	Lê Văn Xương							-	-	Anh
5	Lê Thị Nghệ							-	-	Chị
6	Lê Quang Minh							-	-	Anh
7	Trịnh Thị Thanh Nga							-	-	Vợ
8	Lê Ngọc Bảo Anh							-	-	Con
9	Lê Ngọc Thảo Nguyễn							-	-	Con
12	<b>Phạm Đức Minh</b>		<b>KTT</b>					-	-	
	Phạm Đức Bửu							-	-	Bố
	Nguyễn Thị Hà							-	-	Mẹ
	Phạm Thị Xuân							-	-	Chị
13	<b>Đoàn Thị Kim Duyên</b>		<b>NCBTT</b>					-	-	
	Đoàn Đăng Khoa							-	-	Bố
	Dương Thị Xuyên							-	-	Mẹ
	Đoàn Thị Mai Dung							-	-	Chị
	Thẩm Đức Hiếu							-	-	Chồng
	Thẩm Đoàn Đức Hải							-	-	Con

C P X