

Số: 01/2016/BCQT-PTS

Hải Phòng, ngày 26 tháng 07 năm 2016

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(6 tháng năm 2016)

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

- Tên công ty niêm yết: CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ PETROLIMEX HẢI PHÒNG
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 16 (61 mới) Đường Ngô Quyền, P. Máy Chai, Hải Phòng
- Điện thoại: 0313768505 Fax: 0313765194 Email: ptshp@petrolimex.com.vn
- Vốn điều lệ: 55.680.000.000 đồng
- Mã chứng khoán: PTS

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:

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
01	Số 01/2016/NQ- HĐCĐ	27/04/2016	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2015 và một số chỉ tiêu chủ yếu đã được Công ty kiểm toán xác nhận.- Thông qua kế hoạch SKKD và đầu tư năm 2016.- Thông qua Báo cáo công tác quản trị năm 2015 và phương hướng hoạt động năm 2016 của HĐQT.- Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2015 của Ban kiểm soát và kế hoạch kiểm soát năm 2016.- Phê chuẩn phương án trả thù lao HĐQT, BKS năm 2016.- Phê chuẩn phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ từ lợi nhuận sau thuế năm 2015.- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một Công ty kiểm toán độc lập để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016.- Thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2012-2017.

II. Hội đồng quản trị

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Trần Đức Dự	Chủ tịch	27/04/2016	02	100%	(Bắt đầu là Chủ tịch HĐQT từ ngày 27/04/2016)
2	Ông Nguyễn Trọng Thủy	Ủy viên	07/04/2012	06	100%	
3	Ông Đào Thanh Liêm	Ủy viên	07/04/2012	06	100%	
4	Ông Đào Mạnh Kiên	Ủy viên	07/04/2012	06	100%	
5	Ông Nguyễn Ngọc Thạch	Ủy viên	07/04/2012	06	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban 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.

6 tháng đầu năm 2016, Hội đồng quản trị đã ban hành một loạt các nghị quyết liên quan đến các vấn đề sản xuất kinh doanh, công tác đầu tư, công tác tổ chức nhân sự và giao cho Tổng Giám đốc triển khai thực hiện các Nghị quyết theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Cụ thể 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 2016.
- Giao kế hoạch kinh doanh và đầu tư cho Công ty mẹ và Công ty con.
- Lập báo cáo tài chính Công ty mẹ và báo cáo tài chính hợp nhất năm 2015, Quý I và Quý II năm 2016.
- 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 2016.

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

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

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/QĐ-HĐQT	21/01/2016	Thành lập các tiểu ban ĐHĐCĐ thường niên năm lần thứ 15
2	02/QĐ-HĐQT	21/01/2016	Thành lập Ban tổ chức điều hành ĐHĐCĐ thường niên lần thứ 15
3	03/QĐ-HĐQT	20/04/2016	Triệu tập ĐHĐCĐ thường niên lần thứ 15
4	10/BB-HĐQT	27/04/2016	Bầu Ông Trần Đức Dự giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2012-2017 thay cho Ông Nguyễn Văn Hùng
5	05/QĐ-HĐQT	12/05/2016	Giao kế hoạch kinh doanh và đầu tư năm 2016 cho

			Công ty mẹ
6	06/QĐ-HĐQT	12/05/2016	Giao kế hoạch SXKD năm 2016 cho Công ty con
7	07/QĐ-HĐQT	12/05/2016	Phê duyệt báo cáo tài chính đã kiểm toán 2015
8	08/QĐ-HĐQT	12/05/2016	Phân phối và trích lập các quỹ từ lợi nhuận sau thuế 2015
9	09/QĐ-HĐQT	12/05/2016	Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2016
10	10/QĐ-HĐQT	12/05/2016	Trả thù lao HĐQT, BKS năm 2016
11	11/QĐ-HĐQT	12/05/2016	Bổ nhiệm Chủ tịch Công ty TNHH đóng tàu PTSHP nhiệm kỳ 2012-2017

III. Ban kiểm soát

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát:

S tt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Đặng Quang Tuấn	Trưởng ban	28/03/2013	05	83%	Đi công tác
2	Bà Đào Thị Tuyết	Ủy viên	07/04/2012	06	100%	
3	Ông Nguyễn Minh Khiêm	Ủy viên	07/04/2012	06	100%	

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc điều hành và cổ đông

Thực hiện hoạt động giám sát thông qua việc kiểm soát tính hợp lệ, hợp pháp trong việc ban hành các quyết định, quy chế, quy định của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc. Thẩm định báo cáo tài chính hàng quý của Công ty. Tham gia đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

Ban kiểm soát đã phối hợp chặt chẽ với Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao. Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc luôn tạo điều kiện thuận lợi để Ban kiểm soát thực hiện nhiệm vụ giám sát thông qua việc cung cấp đầy đủ các thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động của Công ty. Ban kiểm soát được mời tham dự đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị và các cuộc họp khác.

Các báo cáo kiểm tra, giám sát đối với hoạt động quản lý, điều hành, tình hình quản lý và sử dụng vốn, tình hình ghi chép sổ sách và lập báo cáo tài chính quý của Ban kiểm soát định kỳ đều được Ban kiểm soát gửi tới HĐQT và Ban Tổng Giám đốc.

4. Hoạt động khác của BKS (nếu có):

IV. Đào tạo về quản trị công ty:

Tham gia các chương trình hội thảo, hội nghị tập huấn các thông tư, hướng dẫn liên quan đến thị trường chứng khoán do Ủy ban chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội tổ chức.

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty

1. Danh sách về người có liên quan của công ty:

T T	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ hiện tại (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, 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	L ý d o
1	Trần Đức Dự	Chủ tịch HĐQT	0130247316, 01/10/2009, CA Hà Nội	Số 15 ngõ 16 Hoàng Cầu, Hà Nội	27/04/2016		
3	Nguyễn Trọng Thuỷ	Ủy viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc	031131965, 15/03/2013, CA Hải Phòng	Số 4/D66 Nam Pháp, Đằng Giang, NQ, HP	07/04/2012		
4	Lê Thị Ánh Ngọc	Vợ	120901314, 30/05/1984, CA Hải Phòng	Số 4/D66 Nam Pháp, Đằng Giang, NQ, HP	07/04/2012		
5	Đào Thanh Liêm	Ủy viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc	030962794, 29/05/1992, CA Hải Phòng	Số 6 lô 6B Đường Lê Hồng Phông, NQ, HP	07/04/2012		
6	Nguyễn Thị Thu Hạnh	Vợ	030977641, 2/11/2002, CA Hải Phòng	Số 6 lô 6B Đường Lê Hồng Phông, NQ, HP	07/04/2012		
7	Đào Mạnh Kiên	Ủy viên HĐQT	03099219, 9/2/2009, CA Hải Phòng	Số 285 Lạch Tray, NQ, HP	07/04/2012		
8	Nguyễn Ngọc Thạch	Ủy viên HĐQT	030931717, 24/07/2009, CA Hải Phòng	33 Lô 2 Kênh Dương, Quán Nam, HP	07/04/2012		
9	Đặng Quang Tuấn	Trưởng BKS			28/03/2013		
10	Nguyễn Minh Khiêm	Ủy viên BKS	031025343, 8/2/2001, CA Hải Phòng	Số 11/313 Đông Khê, NQ, HP	07/04/2012		
11	Đào Thị Tuyết	Ủy viên BKS	030875984, 08/09/2009, CA Hải Phòng	19/34 Máy Tơ, NQ, HP	07/04/2012		
12	Nguyễn Hưng Thái	Chồng	031941411, 22/12/2006, CA Hải Phòng	19/34 Máy Tơ, NQ, HP	07/04/2012		
13	Phạm Thị Ngọc Anh	Kế toán trưởng	030788890, 21/11/2001, CA Hải Phòng	22/278 Đà Nẵng, NQ, HP	07/04/2012		
14	Nguyễn Cảnh Thăng	Chồng	030933844, 18/11/2005, CA Hải Phòng	22/278 Đà Nẵng, NQ, HP	07/04/2012		
15	Tổng công ty vận tải thủy Petrolimex	Công ty mẹ	0106116043, 07/03/2013	Số 1 Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội	16/02/2013		

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: *Không có*
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*
4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác:
 - 4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): *Không có*
 - 4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: *Không có*
 - 4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: *Không có*

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

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ hiện tại (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
1	Nguyễn Trọng Thuý	Ủy viên HĐQT kiêm TGD	031131965, 15/03/2013, CA Hải Phòng	Số 4/D66 Nam Pháp, Đằng Giang, NQ, HP	12.465	0,22%	
2	Lê Thị Ánh Ngọc	Vợ	120901314, 30/05/1984, CA Hải Phòng	Số 4/D66 Nam Pháp, Đằng Giang, NQ, HP	320	0,01%	
3	Đào Thanh Liêm	Ủy viên HĐQT kiêm Phó TGD	030962794, 29/05/1992, CA Hải Phòng	Số 6 lô 6B Đường Lê Hồng Phòng, NQ, HP	20.000	0,36%	
4	Nguyễn Thị Thu Hạnh	Vợ	030977641, 2/11/2002, CA Hải Phòng	Số 6 lô 6B Đường Lê Hồng Phòng, NQ, HP	11	0,002%	
5	Đào Mạnh Kiên	Ủy viên HĐQT	03099219, 9/2/2009, CA Hải Phòng	Số 285 Lạch Tray, NQ, HP	10.000	0,18%	
6	Nguyễn Ngọc Thạch	Ủy viên HĐQT	030931717, 24/07/2009, CA Hải Phòng	33 Lô 2 Kênh Dương, Quán Nam, HP	9.920	0,18%	
7	Đặng Quang Tuấn	Trưởng BKS			0	0%	
8	Nguyễn Minh Khiêm	Ủy viên BKS	031025343, 8/2/2001, CA Hải Phòng	Số 11/313 Đông Khê, NQ, HP	11.714	0,21%	

9	Đào Thị Tuyết	Ủy viên BKS	030875984, 08/09/2009, CA Hải Phòng	19/34 Máy Tơ, NQ, HP	9.310	0,17%	
10	Nguyễn Hưng Thái	Chồng	031941411, 22/12/2006, CA Hải Phòng	19/34 Máy Tơ, NQ, HP	1.600	0,03%	
11	Phạm Thị Ngọc Anh	Kế toán trưởng	030788890, 21/11/2001, CA Hải Phòng	22/278 Đà Nẵng, NQ, HP	19.478	0,35%	
12	Nguyễn Cảnh Thăng	Chồng	030933844, 18/11/2005 CA Hải Phòng	22/278 Đà Nẵng, NQ, HP	3.040	0,05%	
13	Tổng công ty vận tải thủy Petrolimex	Công ty mẹ	0106116043, 07/03/2013	Số 1 Khâm Thiên, Đông Đa, Hà Nội	2.839.680	51%	

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 có*

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VPHĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch HĐQT



Trần Đức Dự