

PETROLIMEX

Số: 15/2017/BC-PTS

Hải Phòng, ngày 25 tháng 07 năm 2017

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(6 tháng đầu năm 2017)**

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán nhà nước;
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội;

- Tên công ty: Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Petrolimex Hải Phòng
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 16 (61 mới) đường Ngô Quyền, Hải Phòng.
- ĐT: 0225.3768505 Fax: 0313765194
- Vốn điều lệ: 55.680.000.000 đồng
- Mã chứng khoán: PTS

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Ngày 18/04/2017, Công ty đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Thông tin về Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 như sau:

TT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/2017/NQ-ĐHĐCĐ	18/04/2017	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua kết quả KD 2016;- Thông qua kế hoạch KD 2017;- Thông qua báo cáo nhiệm kỳ của HĐQT 2012-2017, định hướng phát triển Công ty 2017-2022 ;- Thông qua Báo cáo giám sát 2016, nhiệm kỳ 2012-2017;- Phương án trả thù lao HĐQT, BKS năm 2017;- Phương án phân phối LN 2016;- Lựa chọn đơn vị kiểm toán 2017;- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ;- Bầu HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022.

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị

6 tháng đầu năm 2015, Hội đồng quản trị đã tiến hành 05 phiên họp và 01 lần lấy ý kiến bằng văn bản với các thành phần tham gia như sau:

S T T	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Trần Đức Dự	CT HĐQT	05	18/04/2017	100%	
2	Nguyễn Trọng Thủy	Thành viên	05	18/04/2017	100%	
3	Đào Thanh Liêm	Thành viên	05	18/04/2017	100%	
4	Đào Mạnh Kiên	Thành viên	05	18/04/2017	100%	
5	Phạm Thị Ngọc Anh	Thành viên	05	18/04/2017	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT 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 kinh doanh của Ban Tổng Giám đốc.

6 tháng đầu năm 2017, Hội đồng quản trị 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 2017.
- Công tác lập kế hoạch kinh doanh năm 2017 và triển khai thực hiện kế hoạch theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ.
- Công tác lập báo cáo tài chính Công ty mẹ và báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016, Quý 1 và Quý 2 năm 2017.
- 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 ban hành.
- 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....
- Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền.

Hội đồng quản trị còn phối hợp với Ban kiểm soát kiểm tra, kiểm soát hoạt động của Công ty để có những chỉ đạo nhằm giúp Ban Tổng Giám đốc hoàn thành tốt nhiệm vụ được ĐHĐCĐ và HĐQT giao.

Nhìn chung 06 tháng đầu năm 2017, Ban Tổng Giám đốc đã thực hiện nghiêm túc, có trách nhiệm các chỉ đạo, quyết định của Hội đồng quản trị.

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:

TT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Trích yếu nội dung Nghị quyết/QĐ
1	01/2017/QĐ-HĐQT	24/04/2017	Giao kế hoạch kinh doanh 2017 cho Công ty mẹ
2	02/2017/QĐ-HĐQT	24/04/2017	Giao kế hoạch kinh doanh 2017 cho Công ty TNHH đóng tàu PTSHP
3	03/2017/QĐ-HĐQT	24/04/2017	Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2017
4	04/2017/QĐ-HĐQT	24/04/2017	Phân phối lợi nhuận sau thuế 2016
5	05/2017/QĐ-HĐQT	24/04/2017	Phê duyệt BCTC năm 2016
6	06/2017/QĐ-HĐQT	24/04/2017	Trả lương và thù lao HĐQT, BKS
7	07/2017/QĐ-HĐQT	24/04/2017	Chuyển lợi nhuận 2016 công ty con về Công ty mẹ
8	08/2017/QĐ-HĐQT	28/04/2017	Bổ nhiệm lại TGD
9	09/2017/QĐ-HĐQT	28/04/2017	Bổ nhiệm lại Phó Tổng GD
10	10/2017/QĐ-HĐQT	28/04/2017	Bổ nhiệm lại Chủ tịch Cty đóng tàu PTSHP
11	11/2017/QĐ-HĐQT	28/04/2017	Bổ nhiệm lại kế toán trưởng Cty
12	12/2017/QĐ-HĐQT	16/06/2017	Thành lập Ban dự án đầu tư tàu biển
13	13/2017/NQ-HĐQT	19/06/2017	Thông qua nội dung phiên họp 05 về việc tìm các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho Cty đóng tàu PTSHP

III. Hoạt động của Ban kiểm soát

1. Thông tin về Ban kiểm soát

S T T	Thành viên Ban kiểm soát	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Phạm Hồng Anh	Trưởng BKS	05	100%	
2	Nguyễn Minh Khiêm	Thành viên	05	100%	
3	Phạm Kim Anh	Thành viên	05	100%	

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban TGD và cổ đông

Ban kiểm soát làm việc theo nguyên tắc tập thể, độc lập, khách quan. Các thành viên Ban kiểm soát chịu trách nhiệm trước ĐHCĐ, trước pháp luật về các hoạt động và kết luận của mình đối với hoạt động kinh doanh của Công ty. Mục tiêu hoạt động của Ban kiểm soát là bảo vệ lợi ích của cổ đông, đảm bảo Công ty phát triển bền vững.

Về cơ bản HĐQT và Ban TGD đã tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật trong công tác quản lý kinh tế, tài chính. Các thành viên HĐQT, Ban TGD và các

cán bộ quản lý đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của ĐHĐCĐ.

06 tháng đầu năm 2017, HĐQT đã tổ chức 05 phiên họp và tổ chức lấy ý kiến 02 lần bằng văn bản để giải quyết các vấn đề liên quan đến việc điều hành kinh doanh, xúc tiến đầu tư các dự án theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ 2017, trao đổi thông tin với cổ đông lớn về tình hình hoạt động của Công ty, HĐQT đã và đang thực hiện phương án tái cấu trúc hoạt động kinh doanh của Công ty con.

Các cuộc họp của HĐQT tuân thủ theo quy định của Điều lệ và pháp luật.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS với Hội đồng quản trị, Ban Tổng GD và cán bộ quản lý khác

Tất cả các cuộc họp HĐQT, Ban kiểm soát đều được mời tham gia đầy đủ. Tại các cuộc họp BKS đã có các ý kiến đối với HĐQT với mục đích giúp cho hoạt động kinh doanh của Công ty luôn phù hợp với các quy định của pháp luật, điều lệ Công ty và tôn trọng lợi ích của cổ đông. Tham gia xem xét đánh giá các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty con.

4. Hoạt động khác của Ban kiểm soát (nếu có): *Không có*

IV. Đào tạo về quản trị Công ty

Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc thường xuyên cập nhật các văn bản, quy định của pháp luật về quản trị công ty và tham gia đầy đủ các chương trình đào tạo về quản trị Công ty theo quy định.

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.

1. Danh sách về người có liên quan: *Phụ lục 01*

2. Giao dịch giữa Công ty với người có liên quan của Công ty;

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: *Không có*

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

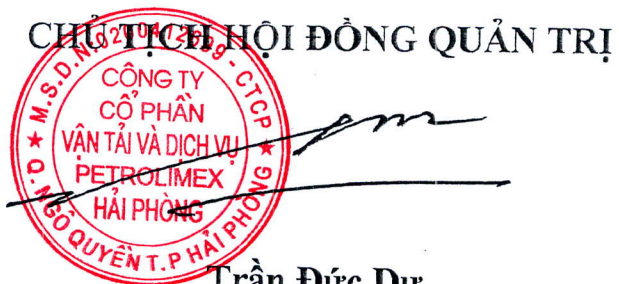
1. Danh sách người nội bộ và người liên quan của người nội bộ: *Phụ lục 02*

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, VT.

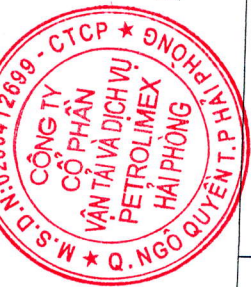


Trần Đức Dự

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2017

Phụ lục 01: Danh sách người có liên quan của Công ty

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại Công ty nêu có	Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm chấm dứt là người có liên quan	Lý do
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Trần Đức Dự	Chủ tịch HĐQT	Số nhà 15, ngõ 16 Hoàng Cầu, P. Ô Chợ Dừa, Q. Đống Đa, Hà Nội	18/04/2017		Bổ nhiệm nhiệm kỳ 2017-2022
2	Nguyễn Trọng Thuý	Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc	Số 21+23 Lạch Tray, Phường Đằng Giang, Ngô Quyền, Hải Phòng	18/04/2017		Bổ nhiệm nhiệm kỳ 2017-2022
3	Đào Thanh Liêm	Thành viên HĐQT	Số 6 Lô 6B khu B4 Đường Lê Hồng Phong, Quận Ngô Quyền, HP	18/04/2017		Bổ nhiệm nhiệm kỳ 2017-2022
4	Đào Mạnh Kiên	Thành viên HĐQT	Số 285 Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng.	18/04/2017		Bổ nhiệm nhiệm kỳ 2017-2022
5	Phạm Thị Ngọc Anh	Thành viên HĐQT	22/278 Đà Nẵng, Ngô Quyền, Hải Phòng	18/04/2017		Bổ nhiệm nhiệm kỳ 2017-2022
6	Phạm Hồng Anh	Trưởng BKS	Số nhà 61 phố Lương Khánh Thiện, P. Tương Mai, Q. Hoàng Mai, Hà Nội	18/04/2017		Bổ nhiệm nhiệm kỳ 2017-2022
7	Nguyễn Minh Khiêm	Thành viên BKS	Số 11/313 Đông Khê, Ngô Quyền, Hải Phòng	18/04/2017		Bổ nhiệm nhiệm kỳ 2017-2022
8	Phạm Kim Anh	Thành viên BKS	31 Trần Nhật Duật, Hải Phòng	18/04/2017		Bổ nhiệm nhiệm kỳ 2017-2022
8	Đỗ Thị Thuý	Thư ký Công ty	81 Cát Bi, Hải An, Hải Phòng			
9	Tổng công ty vận tải thủy Petrolimex	Cổ đông lớn	Số 1 Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội			
10	Công ty TNHH đóng tàu PTSHP	Công ty con	Số 16 Đường Ngô Quyền, Quận Ngô Quyền, HP			





BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2017

Phụ lục 02: Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại Công ty nếu có	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
(1)	(2)	(3)	(4)		(6)	
1	Trần Đức Dự	Chủ tịch HĐQT	Số nhà 15, ngõ 16 Hoàng Cầu, P. Ô Chợ Dừa, Q. Đống Đa, Hà Nội			Đại diện vốn nhà nước Tổng công ty vận tải thủy Petrolimex
2	Nguyễn Trọng Thuý	Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc	Số 21+23 Lạch Tray, Phường Đằng Giang, Ngô Quyền, Hải Phòng	12,456	12,456	Đại diện vốn nhà nước Tổng công ty vận tải thủy Petrolimex
	Lê Thị Ánh Ngọc	Vợ	Số 21+23 Lạch Tray, Phường Đằng Giang, Ngô Quyền, Hải Phòng	320	320	
3	Đào Thanh Liêm	Thành viên HĐQT	Số 6 Lô 6B khu B4 Đường Lê Hồng Phong, Quận Ngô Quyền, HP	20,000	20,000	Đại diện vốn nhà nước Tổng công ty vận tải thủy Petrolimex
	Nguyễn Thị Thu Hạnh	Vợ	Số 6 Lô 6B khu B4 Đường Lê Hồng Phong, Quận Ngô Quyền, HP	11	11	
4	Đào Mạnh Kiên	Thành viên HĐQT	Số 285 Lạch Tray, Ngô Quyền, HP	10,000	10,000	Giám đốc công ty TNHH đóng tàu PTSHIP
5	Phạm Thị Ngọc Anh	Thành viên HĐQT, Kế toán trưởng	22/278 Đà Nẵng, Ngô Quyền, HP	19,748	19,748	
	Nguyễn Cảnh Thăng	Chồng	22/278 Đà Nẵng, Ngô Quyền, HP	3,040	3,040	

6	Phạm Hồng Anh	Trưởng BKS	Số nhà 61 phố Lương Khánh Thiện, P. Tương Mai, Q. Hoàng Mai, Hà Nội			Đại diện vốn nhà nước Tổng công ty vận tải thủy Petrolimex
7	Nguyễn Minh Khiêm	Thành viên BKS	Số 11/313 Đông Khê, Ngô Quyền, Hải Phòng	11,714	11,714	
8	Phạm Kim Anh	Thành viên BKS	31 Trần Nhật Duật, Hải Phòng	3,164	3,164	
9	Đỗ Thị Thúy	Thư ký Công ty	81 Cát Bi, Hải An, Hải Phòng	475	475	
10	Tổng công ty vận tải thủy Petrolimex	Cổ đông lớn	Số 1 Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội	2,839,680	2,839,680	