



Số: 152 /LĐBD-HĐQT

LU)

Vũng Tàu, ngày 17 tháng 01 năm 2018

19-01-2018

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(năm 2017)



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

- Tên công ty niêm yết: Công ty Cổ phần Dịch vụ Lắp đặt, Vận hành và Bảo dưỡng Công trình Dầu khí biển PTSC
- Địa chỉ trụ sở chính: Cảng Hạ Lưu PTSC, số 65A, đường 30/4, phường Thắng Nhất, thành phố Vũng Tàu
- Điện thoại: 0254 – 3515758 Fax: 0254 – 3515759 Email: ptsc-pos@ptsc.com.vn
- Vốn điều lệ: 400.000.000.000 VNĐ
- Mã chứng khoán: POS

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Trong năm 2017, Công ty Cổ phần Dịch vụ Lắp đặt, Vận hành và Bảo dưỡng Công trình Dầu khí biển PTSC (POS) đã tổ chức thành công cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 vào ngày 19/04/2017 với tỷ lệ tham dự của các Cổ đông đạt 96,39%.

Đại hội đồng cổ đông đã thông qua 01 Nghị quyết tại cuộc họp:

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	02/NQ-LĐBD-ĐHĐCĐ	19/04/2017	Nghị quyết Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 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 Nguyễn Tiên Phong	Chủ tịch HĐQT	Chủ tịch HĐQT từ năm 2012	04/04	100%	-

Handwritten signature

2	Ông Dương Hùng Văn	Thành viên HĐQT	Thành viên HĐQT từ 2012	04/04	100%	-
3	Ông Vũ Chi Viện	Thành viên HĐQT	Thành viên HĐQT từ 2010	04/04	100%	-
4	Ông Trần Ngọc Chương	Thành viên HĐQT	Thành viên HĐQT từ 2013	04/04	100%	-
6	Ông Nguyễn Thế Hoàng	Thành viên HĐQT	Là thành viên HĐQT từ 15/09/2015	04/04	100%	-

2. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban Giám đốc :

Chỉ đạo việc tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

HĐQT đã thực hiện công tác giám sát các hoạt động của Ban giám đốc và các cán bộ quản lý theo Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị Công ty, các quy chế quản lý nội bộ do HĐQT ban hành.

HĐQT luôn theo dõi, kiểm tra các báo cáo tài chính, giám sát chỉ đạo các hoạt động sản xuất kinh doanh, quyết định hoặc thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT.

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

Hội đồng quản trị Công ty không bố trí các tiểu ban trực thuộc.

Hội đồng quản trị Công ty có 01 nhân sự làm công tác Thư ký HĐQT để giúp việc cho Hội đồng quản trị trong công tác tổ chức cuộc họp, soạn thảo biên bản họp, cung cấp thông tin và bảo mật thông tin cho HĐQT.

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

Trong năm 2017, HĐQT đã ban hành 14 Quyết định và 04 Nghị quyết liên quan đến các vấn đề sản xuất kinh doanh, công tác đầu tư, công tác tổ chức nhân sự và các công tác khác thuộc thẩm quyền của HĐQT như Phụ lục 1 đính kèm.

III. Ban kiểm soát

1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát:

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Nguyễn Văn Bảo	Trưởng ban kiểm soát	Đủ	100%	-
2	Nguyễn Thị Thanh Tuyên	TV ban kiểm soát	Đủ	100%	-
3	Trần Thị Minh Hương	TV ban kiểm soát	Đủ	100%	-

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

Các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT, Giám đốc và các Báo cáo tài chính đều được gửi cho Ban kiểm soát. Vì vậy, Ban kiểm soát luôn nắm bắt và theo dõi sát sao mọi hoạt động của Công ty. Mỗi quý, Ban kiểm soát đều xem xét Báo cáo tài chính, đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và gửi các kiến nghị đối với HĐQT và Ban Giám đốc.

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:

Rà soát trình tự, thủ tục tổ chức các cuộc họp (ĐHĐCĐ, HĐQT) cho phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ công ty và Đảm bảo việc HĐQT/GĐ công bố thông tin kịp thời, chính xác theo các quy định của pháp luật.

4. Hoạt động khác của BKS (nếu có): 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: các cuộc họp nội bộ, các buổi training, tọa đàm nhà đầu tư, hội thảo chuyên ngành thường xuyên được tổ chức để nâng cao năng lực, chuyên môn nghiệp vụ cho các nhà quản lý, cán bộ lãnh đạo của công ty.

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: như Phụ lục 2 đính kèm.
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: 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 :

Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ tại thời điểm 31/12/2017 như Phụ lục 3 đính kèm.

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 trên;
- HĐQT, BKS, BGD;
- Website Công ty;
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT, PT (04).

quy

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Tiên Phong

Danh sách các Nghị quyết, Quyết định do Hội đồng quản trị Công ty

ban hành tính đến 31/12/2017

Stt	Ngày ban hành	Số hiệu văn bản	Nội dung
1.	15/03/2017	01/NQ-LĐBD-HĐQT	Nghị quyết về việc thông qua Kế hoạch tổ chức cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên 2017 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Lắp đặt, Vận hành và Bảo dưỡng Công trình Dầu khí Biển PTSC
2.	03/04/2017	164/QĐ-LĐBD-HĐQT	Quyết định về việc Phê duyệt và ban hành Quy chế quản lý tổ chức hoạt động của Hội đồng Khoa học Công nghệ và Quỹ phát triển khoa học Công nghệ Công ty Cổ phần Dịch vụ Lắp đặt, Vận hành và Bảo dưỡng Công trình Dầu khí Biển PTSC.
3.	25/04/2017	03/NQ-LĐBD-HĐQT	Nghị quyết về việc thông qua Hợp đồng Dự án GPP Dinh Cố với Tổng Công ty CP DVKT
4.	16/05/2017	04/NQ-LĐBD-HĐQT	Nghị quyết về việc Phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Lắp đặt, Vận hành và Bảo dưỡng Công trình Dầu khí Biển PTSC
5.	19/06/2017	288/QĐ-LĐBD-HĐQT	Quyết định về việc Thành lập Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của Công ty Cổ phần Dịch vụ Lắp đặt, Vận hành và Bảo dưỡng Công trình Dầu khí Biển PTSC
6.	29/06/2017	310/QĐ-LĐBD-HĐQT	Quyết định về việc Chi trả cổ tức năm 2016
7.	27/07/2017	351/QĐ-LĐBD-HĐQT	Quyết định về việc Phê duyệt và Ban hành Định mức trang bị máy tính
8.	27/07/2017	352/QĐ-LĐBD-HĐQT	Quyết định về việc Phê duyệt và Ban hành Định mức trang bị điện thoại di động, cước điện thoại di động, USB 3G, văn phòng phẩm và cước điện thoại cố định
9.	27/07/2017	353/QĐ-LĐBD-HĐQT	Quyết định về việc Phê duyệt và Ban hành Định mức tiêu hao nhiên liệu cho ô tô
10.	11/09/2017	417/QĐ-LĐBD-HĐQT	Quyết định về việc Phê duyệt và Ban hành Định mức Sơn bảo dưỡng cho Sà lan
11.	11/09/2017	418/QĐ-LĐBD-HĐQT	Quyết định về việc Phê duyệt và Ban hành Định mức nhiên liệu cho Sà lan
12.	11/09/2017	419/QĐ-LĐBD-HĐQT	Quyết định về việc Phê duyệt và Ban hành Định mức bảo hộ lao động
13.	11/09/2017	420/QĐ-LĐBD-HĐQT	Quyết định về việc Phê duyệt và Ban hành Định mức tiêu hao nhiên liệu cho máy móc thiết bị xưởng CKBD
14.	12/09/2017	005/NQ-LĐBD-HĐQT	Nghị quyết về việc Bổ nhiệm lại cán bộ

Handwritten signature

Stt	Ngày ban hành	Số hiệu văn bản	Nội dung
15.	26/12/2017	575/QĐ-LĐBD-HĐQT	Quyết định về việc Bổ nhiệm lại cán bộ
16.	26/12/2017	576/QĐ-LĐBD-HĐQT	Quyết định về việc Bổ nhiệm lại cán bộ
17.	26/12/2017	577/QĐ-LĐBD-HĐQT	Quyết định về việc Bổ nhiệm lại cán bộ
18.	26/12/2017	579/QĐ-LĐBD-HĐQT	Quyết định về việc Bổ nhiệm lại cán bộ

deal