

Số: /2017/BCQT-PTS

Hải Phòng, ngày 24 tháng 01 năm 2018

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
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 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: pts hp@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 01/2017/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 BKS nhiệm kỳ 2017-2022.

II. Hội đồng quản trị

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

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT ham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Trần Đức Dự	Chủ tịch	18/04/2017	10	100%	
2	Ông Nguyễn Trọng Thủy	Ủy viên	18/04/2017	10	100%	
3	Ông Đào Thanh Liêm	Ủy viên	18/04/2017	10	100%	
4	Ông Đào Mạnh Kiên	Ủy viên	18/04/2017	10	100%	
5	Bà Phạm Thị Ngọc Anh	Ủy viên	18/04/2017	10	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.

Năm 2017, 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, hoàn thiện các quy chế quản trị doanh nghiệp 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 2017.
- Giao kế hoạch kinh doanh và đầu tư 2017 cho Công ty mẹ và Công ty con.
- Lập báo cáo tài chính Công ty mẹ và báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016, các quý và năm 2017.
- 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.
- Chỉ đạo kiện toàn, nâng cao công tác quản trị tại Công ty.
- 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 2017.
- Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền.

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	01/2017/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 Cty con về Cty mẹ
8	08/2017/QĐ-HĐQT	28/04/2017	Bổ nhiệm lại TGĐ
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 biên họp 05 về việc tìm các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho Cty đóng tàu PTSHP
14	14/2017/NQ-HĐQT	01/08/2017	Thực hiện công tác quy hoạch cán bộ công ty mẹ và công ty đóng tàu PTSHP Thông qua một số nội dung khác của biên họp 06.
15	15/2017/NQ-HĐQT	30/10/2017	Phê duyệt kết quả kinh doanh 09 tháng và kế

			hoạch KD 03 tháng cuối năm. Triển khai xây dựng KHKD năm 2018. Phê duyệt việc chuyển quỹ khen thưởng phúc lợi cho Cty đóng tàu Xây dựng quy hoạch cán bộ giai đoạn 2020-2025
16	16/2017/NQ-HĐQT	31/10/2017	Phê duyệt quy hoạch cán bộ giai đoạn 2020-2025
17	15/2017/QĐ-HĐQT	22/12/2017	Cử cán bộ đi công tác nước ngoài

III. Ban kiểm soát

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát:

St t	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Phạm Hồng Anh	Trưởng BKS	10	100%	100%	
2	Nguyễn Minh Khiêm	Thành viên	10	100%	100%	
3	Phạm Kim Anh	Thành viên	10	100%	100%	

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

Tham gia đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị. 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. Thăm định báo cáo tài chính hàng quý và năm 2017 của Công ty.

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 GD 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 HĐQT 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.

Trong năm 2017 Ban Tổng giám đốc và Ban kiểm soát cũng đã phối hợp chặt chẽ trong công tác kiểm tra và giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện kiểm tra công tác quản lý tài chính, kế toán... của công ty và các đơn vị thành viên.

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: *(Phụ lục 01)*
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: *Phụ lục*
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



BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT 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 không còn 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		Bỏ 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		Bỏ 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		Bỏ nhiệm nhiệm kỳ 2017-2022
4	Đào Mạnh Kiên	Thành viên HĐQT	Số 285 Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng.	18/04/2017		Bỏ nhiệm nhiệm kỳ 2017-2022
5	Phạm Thị Ngọc Anh	Thành viên HĐQT	22/278 Đà Nẵng, Ngô Quyền, Hải Phòng	18/04/2017		Bỏ nhiệm nhiệm kỳ 2017-2022
6	Phạm Hồng Anh	Trưởng BKS	Số nhà 61 phố Lương Khánh Thiện, P. Trương Mai, Q. Hoàng Mai, Hà Nội	18/04/2017		Bỏ nhiệm nhiệm kỳ 2017-2022
7	Nguyễn Minh Khiêm	Thành viên BKS	Số 11/313 Đông Khê, Ngô quyền, Hải Phòng	18/04/2017		Bỏ nhiệm nhiệm kỳ 2017-2022
8	Phạm Kim Anh	Thành viên BKS	31 Trần Nhật Duật, Hải Phòng	18/04/2017		Bỏ 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 PTSHIP	Công ty con	Số 16 Đường Ngô Quyền, Quận Ngô Quyền, HP			

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT 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)	(5)	(6)	
1	Trần Đức Dự	Chủ tịch HĐQT	Số nhà 15, ngõ 16 Hoàng Cầu, P. Ô Chợ Dừa, Q. Đống Đa, Hà Nội	0	0	Đại diện vốn nhà nước Tổng công ty vận tải thủy Petrolimex
2	Nguyễn Trọng Thủy	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 PTSHP
5	Phạm Thị Ngọc Anh	Thành viên HĐQT, Kế toán trưởng	22/278 Đà Nẵng, Ngô Quyền, HP	19,748	19,748	Kế toán trưởng công ty
	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	00	00	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	