

Hải Phòng, ngày 10 tháng 07 năm 2020

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT  
(06 tháng đầu năm 2020)**

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, P. Máy Chai, Hải Phòng
- Điện thoại: 0313768505 Website: www.ptshaiphong.petrokimex.com.vn
- Vốn điều lệ: 55.680.000.000 đồng
- Mã chứng khoán: PTS

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

Ngày 17/06/2020, Công ty đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 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 2020 như sau:

T T	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	Số 01/2020/NQ- ĐHĐCĐ	17/06/2020	+ Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019; Thông qua kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2020; Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2019 và định hướng năm 2020 của HĐQT; Thông qua báo cáo kết quả giám sát năm 2019 của Ban kiểm soát; + Thông qua Báo cáo quyết toán quỹ tiền lương và thù lao của HĐQT, BKS năm 2019; + Phê chuẩn phương án phân phối và trích lập lợi nhuận các quỹ từ lợi nhuận sau thuế năm 2019; Phê chuẩn việc sửa đổi điều lệ Công ty; Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm và phương án trả lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2020. + Phê chuẩn kết quả bầu thay thế 01 thành viên HĐQT;

## II. Hoạt động của Hội đồng quản trị

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

T T	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Ghi chú
1	Ông Trần Đức Dự	Chủ tịch	18/04/2017	04	Bắt đầu thôi là Thành viên HĐQT và Chủ tịch HĐQT từ ngày 17/06/2020
2	Ông Lâm Việt Hồng	Ủy viên	17/06/2020	01	Được bầu thay thế là thành viên HĐQT từ ngày 17/06/2020
3	Ông Nguyễn Trọng Thủy	Ủy viên	18/04/2017	05	
4	Ông Đào Thanh Liêm	Ủy viên	18/04/2017	05	Là Chủ tịch HĐQT từ ngày 17/06/2020
5	Ông Đào Mạnh Kiên	Ủy viên	18/04/2017	05	
6	Bà Phạm Thị Ngọc Anh	Ủy viên	18/04/2017	05	

### 2. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị

06 tháng đầu năm 2020, Hội đồng quản trị đã tiến hành 05 phiên họp thường kỳ để giao kế hoạch sản xuất kinh doanh và triển khai các nội dung theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

### 3. 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.

06 tháng đầu năm 2020, 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 2020.
- Giao kế hoạch kinh doanh và đầu tư 2020 cho Công ty mẹ và Công ty con.
- Lập báo cáo tài chính Công ty mẹ và báo cáo tài chính hợp nhất Quý 1 và Quý 2/2020.
- Tổ chức thực hiện việc chi trả cổ tức năm 2019;
- 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, giám sát Tổng giám đốc trong việc thực hành 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.

Nhìn chung 06 tháng đầu năm 2020, 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

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2020/QĐ-HĐQT	17/02/2020	Đưa tàu PTSHPO3 lên đà sửa chữa định kỳ
2	02/2020/QĐ-HĐQT	18/05/2020	Triệu tập Đại hội cổ đông thường niên 2020
3	03/2020/QĐ-HĐQT	18/05/2020	Thành lập các tiểu Ban phục vụ ĐHCĐ 2020
4	04/2020/QĐ-HĐQT	18/05/2020	Thành lập Ban điều hành ĐHCĐ năm 2020
5	05/2020/QĐ-HĐQT	12/05/2020	Chuyển quỹ khen thưởng phúc lợi cho Công ty TNHH đóng tàu PTSHP
6	06/2020/NQ-HĐQT	17/06/2020	Bầu Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022
7	09/2020/QĐ-HĐQT	06/07/2020	Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020
8	10/2020/QĐ-HĐQT	06/07/2020	Phân phối và trích lập các quỹ từ LNST năm 2019
9	11/2020/QĐ-HĐQT	06/07/2020	Trả lương và thù lao HĐQT năm 2020
10	12/2020/QĐ-HĐQT	06/07/2020	Giao kế hoạch kinh doanh cho Công ty mẹ
11	13/2020/QĐ-HĐQT	06/07/2020	Giao kế hoạch kinh doanh cho Công ty con
12	16/2020/QĐ-HĐQT	06/07/2020	Phê duyệt BCTC và chuyển lợi nhuận năm 2019 của Công ty TNHH đóng tàu
13	17/2020/QĐ-HĐQT	06/07/2020	Trả cổ tức bằng tiền năm 2019

### III. Ban kiểm soát

#### 1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát:

Stt	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	18/04/2017	05	100%	
2	Nguyễn Minh Khiêm	Thành viên	18/04/2017	05	100%	
3	Phạm Kim Anh	Thành viên	18/04/2017	05	100%	

#### 2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc điều hành 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 Tổng giám đốc 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 ĐHCĐ.

06 tháng đầu năm 2020, Hội đồng quản trị đã tổ chức 05 phiên họp thường kỳ để giải quyết các vấn đề liên quan đến việc điều hành kinh doanh theo Nghị quyết của ĐHCĐ 2020, trao đổi thông tin với cổ đông lớn về tình hình hoạt động của Công ty và Công ty con.

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

**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:**

Tất cả các cuộc họp của HĐQT, BKS đều được mời tham gia đầy đủ. Tại các cuộc họp Ban kiểm soát 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.

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.

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**

**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: **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**  
**Chủ tịch HĐQT**



**Đào Thanh Liêm**

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT 06 THÁNG 2020**

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	17/06/2020	Thời là Thành viên HĐQT từ ngày 17/06/2020
2	Nguyễn Trọng Thủy	Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc	Số 21+23 Lạch Tray, Phường Đằng Giang, Ngô Quyền, Hải Phòng	18/04/2017		
3	Đào Thanh Liêm	Chủ tịch HĐQT	Số 6 Lô 6B khu B4 Đường Lê Hồng Phong, Quận Ngô Quyền, HP	18/04/2017		Là Chủ tịch HĐQT từ ngày 17/06/2020
4	Đào Mạnh Kiên	Thành viên HĐQT	Số 285 Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng.	18/04/2017		
5	Phạm Thị Ngọc Anh	Thành viên HĐQT	22/278 Đà Nẵng, Ngô Quyền, Hải Phòng	18/04/2017		
6	Lâm Việt Hồng	Thành viên HĐQT	Phòng 405 17T1 Chung cư Hapulico, Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội	17/06/2020		Bầu thay thế thành viên HĐQT (Ông Trần Đức Dự) từ ngày 17/06/2020
7	Phạm Hồng Anh	Trưởng BKS	Số nhà 61 phố Lương Khánh Thiện, P. Tương Mai, Q. Hoàng Mai, Hà Nội	18/04/2017		
8	Nguyễn Minh Khiêm	Thành viên BKS	Số 11/313 Đông Khê, Ngô Quyền, Hải Phòng	18/04/2017		
9	Phạm Kim Anh	Thành viên BKS	31 Trần Nhật Duật, Hải Phòng	18/04/2017		
10	Đỗ Thị Thúy	Thư ký Công ty	81 Cát Bi, Hải An, Hải Phòng	18/04/2017		
11	Tổng công ty vận tải thủy Petrolimex	Cổ đông lớn	Số 1 Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội			
12	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 06 THÁNG 2020**

**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)	(7)
1	Đào Thanh Liêm	Chủ tịch HĐQT	Số 6 Lô 6B khu B4 Đường Lê Hồng Phong, Quận Ngô Quyền, HP	20,000	20,000	Là Chủ tịch HĐQT từ ngày 17/06/2020 Đại diện vốn nhà nước Tổng công ty vận tải thủy Petrolimex
2	Nguyễn Thị Thu Hạnh	Vợ	Số 6 Lô 6B khu B4 Đường Lê Hồng Phong, Quận Ngô Quyền, HP	11	11	
3	Nguyễn Trọng Thủy	Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc	Số 21+23 Lạch Tray, Phường Dàng Giang, Quận Ngô Quyền, Hải Phòng	12,456	12,456	Đại diện vốn nhà nước Tổng công ty vận tải thủy Petrolimex
4	Lê Thị Ánh Ngọc	Vợ	Số 21+23 Lạch Tray, Phường Dàng Giang, Quận Ngô Quyền, Hải Phòng	320	320	
5	Lâm Việt Hồng	Thành viên HĐQT	Phòng 405 17T1 Chung cư Hapulico, Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội	0	0	Đại diện vốn nhà nước Tổng công ty vận tải thủy Petrolimex
7	Đào Mạnh Kiên	Thành viên HĐQT	Số 285 Lạch Tray, Quận Ngô Quyền, HP	10,000	10,000	Giám đốc công ty TNHH đồng tàu PTSHIP
8	Phạm Thị Ngọc Anh	Thành viên HĐQT, Kế toán trưởng	22/278 Đà Nẵng, Quận Ngô Quyền, HP	19,748	19,748	Kế toán trưởng công ty
9	Nguyễn Cảnh Thăng	Chồng	22/278 Đà Nẵng, Quận Ngô Quyền, HP	3,040	3,040	



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)	(7)
10	Phạm Hồng Anh	Trưởng BKS	Số nhà 61 phố Lương Khánh Thiện, P. Trương Mai, Q. Hoàng Mai, Hà Nội	0	0	Đại diện vốn nhà nước Tổng công ty vận tải thủy Petrolimex
11	Nguyễn Minh Khiêm	Thành viên BKS	Số 11/313 Đông Khê, Ngõ quyền, Hải Phòng	11,714	11,714	
12	Phạm Kim Anh	Thành viên BKS	31 Trần Nhật Duật, Hải Phòng	3,164	3,164	
13	Đỗ Thị Thủy	Thư ký Công ty	81 Cát Bi, Hải An, Hải Phòng	475	475	
14	Tổng công ty vận tải thủy Petrolimex	Cổ đông lớn	Số 1 Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội	2,839,680	2,839,680	