

Số: 02/2021/CV-PTS



Hải Phòng, ngày 29 tháng 01 năm 2021.

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(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: 02253.768505 Website: www.ptshaiphong.petrolimex.com.vn
- Vốn điều lệ: 55.680.000.000 đồng
- Mã chứng khoán: PTS
- Mô hình quản trị: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Tổng giám đốc.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Chưa thực hiện

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 2020 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 năm 2020

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

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

2. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị

T T	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT	Tỷ lệ tham dự họp	Ghi chú
1	Ông Đào Thanh Liêm	11/11	100%	
2	Ông Lâm Việt Hồng	6/11	54,5%	3 cuộc họp vắng mặt vì lý do công tác (và mới là thành viên HĐQT từ ngày 17/06/2020)
3	Ông Nguyễn Trọng Thủy	11/11	100%	
5	Ông Đào Mạnh Kiên	11/11	100%	
6	Bà Phạm Thị Ngọc Anh	11/11	100%	

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc

Căn cứ Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị đã thực hiện giám sát hoạt động của Ban Tổng giám đốc trong việc triển khai các nghị quyết, quyết định của ĐHCĐ và Nghị quyết của HĐQT năm 2020.

Phương thức giám sát: Hội đồng quản trị đã trao đổi ý kiến và chất vấn các hoạt động của Ban Tổng giám đốc trong việc lập kế hoạch, chiến lược, thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh và các mục tiêu đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt. Hội đồng quản trị đã cùng với Ban Tổng giám đốc thảo luận, trao đổi tại các cuộc họp HĐQT để kịp thời chỉ đạo và giải quyết những vấn đề khó khăn, phát sinh thuộc thẩm quyền của HĐQT nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động điều hành của Ban Tổng Giám đốc.

Hội đồng quản trị đã thảo luận và thông qua các quyết định bằng nghị quyết sau mỗi phiên họp và/hoặc lấy ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản về nội dung có liên quan để Ban Tổng giám đốc có cơ sở triển khai thực hiện.

Nhìn chung 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 PTSHP03 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
14	17/2020/QĐ-HĐQT	09/09/2020	Sửa đổi, bổ sung bảng hệ số lương chức danh công việc
15	19/2020/QĐ-HĐQT	09/11/2020	Bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc
16	20/2020/NQ-HĐQT	08/10/2020	Thay thế cột bơm xăng dầu cũ CHXD số 1
17	21/2020/NQ-HĐQT	08/10/2020	Lắp đặt ống cầu hàng tàu PTS Hải Phòng 02
18	06/2020/NQ-HĐQT	06/07/2020	Triển khai Đại hội đồng cổ đông năm 2020
19	07/2020/NQ-HĐQT	06/07/2020	Phê duyệt chủ trương đầu tư tàu sông
20	08/2020/NQ-HĐQT	06/07/2020	Thanh lý tài sản Công ty
21	10/2020/NQ-HĐQT	01/09/2020	Phê duyệt bổ sung mức tiền lương của chức danh Thư ký Công ty
22	18/2020/NQ-HĐQT	08/10/2020	Phê duyệt việc vay vốn lưu động phục vụ sản xuất kinh doanh năm 2020
23			
24	20/2020/NQ-HĐQT	10/12/2020	Về việc xóa nợ đối với khoản công nợ phải thu không có khả năng thu hồi
25	21/2020/NQ-HĐQT	10/12/2020	Về việc xóa nợ đối với khoản công nợ phải thu không có khả năng thu hồi của Công ty TNHH đóng tàu PTSHP
26	22/2020/NQ-HĐQT	10/12/2020	Về việc phê duyệt BCKTKT, dự toán và thiết kế đầu tư đóng mới tàu chở dầu 800 tấn

047.
NG 1
PHẢ.
À DỊC
OLIMI
HÔNG
T.P.H

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
1	Phạm Hồng Anh	Trưởng BKS	18/04/2017
2	Nguyễn Minh Khiêm	Thành viên	18/04/2017
3	Phạm Kim Anh	Thành viên	18/04/2017

2. Thông tin về cuộc họp Ban Kiểm soát:

St t	Thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Phạm Hồng Anh	08	88%		Vắng mặt vì lý do công tác
2	Nguyễn Minh Khiêm	09	100%		
3	Phạm Kim Anh	09	100%		

3. 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.

Giám sát việc ban hành, thực hiện các nghị quyết của ĐHCĐ, HĐQT: Các nghị quyết ĐHCĐ, HĐQT được ban hành trên cơ sở tuân thủ Điều lệ Công ty, Nghị quyết ĐHCĐ và các quy định, quy chế của Công ty.

Giám sát việc tổ chức thực hiện các công việc trọng tâm của Hội đồng quản trị Công ty như: Tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2020; Xây dựng và triển khai kế hoạch SXKD năm 2020; Tổ chức và chỉ đạo thực hiện các chế độ, chính sách cho người lao động.

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.

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

4. 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)

Xây dựng và hoàn thiện báo cáo trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (Báo cáo của Ban kiểm soát và Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán).

Rà soát, xây dựng hoạt động của Ban kiểm soát.

Tham gia xây dựng việc rà soát, sửa đổi, bổ sung hoàn thiện các quy chế, quy định của Công ty như: quy chế quản trị nội bộ, quy chế thi đua khen thưởng....

Tổ chức đánh giá tình hình, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, công tác quản trị Công ty năm 2019 và định kỳ năm 2020.

Tham gia vào các cuộc họp của HĐQT; Tổ chức các cuộc họp của Ban kiểm soát để triển khai các công việc.

Thực hiện nhiệm vụ của người đại diện vốn của Tổng công ty.

IV. Ban điều hành

Stt	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm,
1	Nguyễn Trọng Thủy	28/10/1966	Cử nhân kinh tế	28/04/2017
2	Trịnh Chiến Chinh	28/01/1979	Kỹ sư máy tàu biển	01/12/2018
3	Nguyễn Minh Trường	23/09/1981	Thạc sỹ quản trị kinh doanh	09/11/2020

V. Kế toán trưởng

Stt	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm,
1	Phạm Thị Ngọc Anh	19/11/1971	Cử nhân Tài chính Kế toán	01/05/2017

VI. Đào tạo quản trị Công ty

Các khóa đào tạo về quản trị Công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, các cán bộ quản lý khác và Thư ký Công ty đã tham gia theo quy định về quản trị Công ty: Tham gia các khóa học về quản trị Công ty do Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam/Tổng công ty vận tải thủy Petrolimex tổ chức theo chương trình, cán bộ của Tập đoàn.

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo 6 tháng/năm) 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, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát: **Không có**

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác: **Không có**

VIII. 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

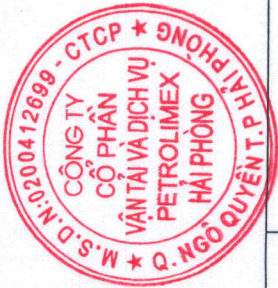
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch HĐQT



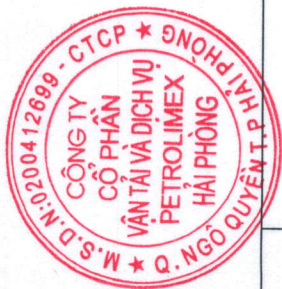
Đào Thanh Liêm





BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 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	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
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 Mạnh Kiên	Thành viên HĐQT	Số 285 Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng.	18/04/2017		
4	Phạm Thị Ngọc Anh	Thành viên HĐQT	22/278 Đà Nẵng, Ngô Quyền, Hải Phòng	18/04/2017		
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	17/06/2020		Bầu thay thế thành viên HĐQT (Ông Trần Đức Dự) từ ngày 17/06//2020
6	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
7	Phạm Hồng Anh	Trưởng BKS	Số nhà 61 phố Lương Khánh Thiện, P. Trương 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 Thủy	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 PTSHP	Công ty con	Số 16 Đường Ngô Quyền, Quận Ngô Quyền, HP			



BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 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 Đằng Giang, 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 Đằng Giang, 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, Ngô Quyền, HP	10,000	10,000	Giám đốc công ty TNHH đóng tàu PTSHP
8	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
9	Nguyễn Cảnh Thăng	Chồng	22/278 Đà Nẵng, 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. Tương 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, Ngô 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 Thúy	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	