

Số: 01/BCQT-PTS

Hải Phòng, ngày 21 tháng 01 năm 2022

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(năm 2021)**

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: 02253768505 Website: www.ptshaiphong.petrolimex.com.vn
- Vốn điều lệ: 55.680.000.000 đồng
- Mã chứng khoán: PTS

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Ngày 14/04/2021, Công ty đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 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 2021 như sau:

T T	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	Số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ	14/04/2021	<ul style="list-style-type: none">+ Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020; Thông qua kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2021; Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2020 và định hướng năm 2021 của HĐQT; Thông qua báo cáo kết quả giám sát năm 2020 của Ban kiểm soát;+ Thông qua Báo cáo quyết toán quỹ tiền lương và thù lao của HĐQT, BKS năm 2020;+ Phê chuẩn phương án phân phối và trích lập lợi nhuận các quỹ từ lợi nhuận sau thuế năm 2020;+ 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 2021.+ Phê chuẩn Quy chế quản trị nội bộ; Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT; Quy chế hoạt động của BKS.+ Phê chuẩn việc thành lập Ban giúp việc của Hội đồng quản trị.

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 Đào Thanh Liêm	Chủ tịch HĐQT	17/06/2020	09	
2	Ông Lâm Việt Hồng	Ủy viên	17/06/2020	09	
3	Ông Nguyễn Trọng Thủy	Ủy viên	18/04/2017	09	
4	Ông Đào Mạnh Kiên	Ủy viên	18/04/2017	09	
5	Bà Phạm Thị Ngọc Anh	Ủy viên	18/04/2017	09	

2. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị

Trong năm 2021, Hội đồng quản trị đã tiến hành 09 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 thường niên.

Trong năm, HĐQT đã tích cực thực hiện chức năng, nhiệm vụ được ĐHĐCĐ giao, trên cơ sở tuân thủ Điều lệ Công ty Nghị quyết ĐHĐCĐ, và các quy định của pháp luật. HĐQT đã chỉ đạo quyết liệt, kịp thời hoạt động của Ban Tổng Giám đốc; đề ra định hướng thực hiện thắng lợi mục tiêu kép vừa phòng chống dịch bệnh hiệu quả vừa duy trì các hoạt động sản xuất kinh doanh.

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.

Năm 2021, 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 2021.
- Giao kế hoạch kinh doanh và đầu tư 2021 cho Công ty mẹ và Công ty con.
- Lập báo cáo tài chính Công ty mẹ và báo cáo tài chính hợp nhất quý, năm.
- Tổ chức thực hiện việc chi trả cổ tức năm 2020
- 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 năm 2021, Ban Tổng giám đốc đã thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo đúng phân cấp, chỉ đạo của Hội đồng quản trị, tuân thủ các quy định của pháp luật và Công ty, tích cực triển khai thực hiện nhiệm vụ được Hội đồng quản trị giao, có nhiều nỗ

lực trong hoạt động sản xuất kinh doanh, khắc phục những khó khăn, bất lợi (đại dịch Covid-19, biến động của giá xăng dầu...) để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ trong năm 2021.

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

Tham mưu, hỗ trợ hoạt động cho Hội đồng quản trị theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

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

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2021/QĐ-HĐQT	13/01/2021	Thành lập Hội đồng thi đua khen thưởng
2	02/2021/QĐ-HĐQT	14/01/2021	Công nhận danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở
3	03/2021/QĐ-HĐQT	14/01/2021	Khen thưởng các danh hiệu thi đua năm 2021
4	04/2021/QĐ-HĐQT	15/01/2021	Tặng quà tết cho CBCNV Hưu trí năm 2021
5	05/2021/QĐ-HĐQT	28/01/2021	Thành lập Ban chỉ đạo phòng chống Covid
6	06/2021/QĐ-HĐQT	02/02/2021	Mừng Xuân Tân Sửu năm 2021
7	07/2021/QĐ-HĐQT	19/02/2021	Thành lập các Ban ĐHCĐ năm 2021
8	08/2021/QĐ-HĐQT	19/02/2021	Triệu tập ĐHCĐ năm 2021
9	09/2021/QĐ-HĐQT	20/02/2021	Thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông
10	10/2021/QĐ-HĐQT	23/04/2021	Bổ nhiệm Phó TGD
11	11/2021/QĐ-HĐQT	23/04/2021	Thành lập Ban Tổng hợp NS HĐQT
12	12/2021/QĐ-HĐQT	23/04/2021	Bổ nhiệm Trưởng ban THNS HĐQT
13	13/2021/QĐ-HĐQT	23/04/2021	Chuyển quỹ khen thưởng phúc lợi cho Công ty TNHH đóng tàu
14	14/2021/QĐ-HĐQT	23/04/2021	Ban hành Quy chế hoạt động của HĐQT
15	15/2021/QĐ-HĐQT	23/04/2021	Ban hành Quy chế quản trị nội bộ
16	16/2021/QĐ-HĐQT	23/04/2021	Giao kế hoạch SXKD cho công ty mẹ
17	17/2021/QĐ-HĐQT	23/04/2021	Giao kế hoạch SXKD cho Công ty con
18	18/2021/QĐ-HĐQT	23/04/2021	Phân phối và trích lập các quỹ từ LNST
19	19/2021/QĐ-HĐQT	23/04/2021	Trả lương và thù lao HĐQT, BKS
20	20/2021/QĐ-HĐQT	23/04/2021	Phê duyệt danh sách quy hoạch chức danh Trưởng Phó Phòng giai đoạn 2020-2025
21	28/2021/QĐ-HĐQT	11/11/2021	Điều chỉnh tiền lương cho CBCNV
22	29/2021/QĐ-HĐQT	01/12/2021	Thành lập Ban xây dựng kế hoạch SXKD năm 2022
23	09/2021/NQ-HĐQT	06/12/2021	Thông qua hợp đồng giao dịch với NLQ
24	10/2021/NQ-HĐQT	06/12/2021	Phê duyệt kinh phí phòng chống Covid

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	18/04/2017	09	100%	
2	Nguyễn Minh Khiêm	Thành viên	18/04/2017	09	100%	
3	Phạm Kim Anh	Thành viên	18/04/2017	09	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.

Năm 2021, Hội đồng quản trị đã tổ chức 09 phiên họp thường kỳ để giải quyết các vấn đề liên quan đến việc điều hành kinh doanh theo Nghị quyết của ĐHCĐ 2021, 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

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT NĂM 2021

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 Thuỷ	Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc	Số 21+23 Lạch Tray, Phường Đằng Giang, Ngô Quyền, Hải Phòng	18/04/2017		
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 bổ sung từ 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, HP	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			
11	Trịnh Chiến Chinh	Phó TGĐ	43+44 lô A2 TT Thái Phiên, Ngô Quyền, HP	0	0	
12	Nguyễn Minh Trường	Phó TGĐ	Paris 01-06 Vinhomes Imperis, Thượng Lý, HP	10.000	10.000	
13	Tổng công ty vận tải thủy Petrolimex	Cổ đông lớn	Số 1 Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội			
14	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 NĂM 2021

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 Thuỷ	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, Phó TGD	22/278 Đà Nẵng, Ngô Quyền, HP	19,748	19,748	
9	Nguyễn Cảnh Thăng	Chồng	22/278 Đà Nẵng, Ngô Quyền, HP	3,040	3,040	
10	Trịnh Chiến Chinh	Phó TGD	43+44 lô A2 TT Thái Phiên, Ngô Quyền, HP	0	0	
11	Lê Thị Thanh Huyền	Vợ	43+44 lô A2 TT Thái Phiên, Ngô Quyền, HP	0	0	
12	Nguyễn Minh Trường	Phó TGD	Paris 01-06 Vinhomes Imperis, Thượng Lý, HP	10.000	10.000	
13	Nguyễn Thị Thanh Nga	Vợ	Paris 01-06 Vinhomes Imperis, Thượng Lý, HP	0	0	

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	1,714	1,714	
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	