

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 07 năm 2017

CÔNG BỐ THÔNG TIN

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

- * Tên công ty: Công ty Cổ phần Dịch vụ - Vận tải Dầu khí Cửu Long
- * Mã chứng khoán: PCT
- * Trụ sở chính: Tầng 3, Tòa nhà PJICO Tower, Số 186 Điện Biên Phủ, Phường 6, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh.
- * Điện thoại: (84.8) 62582330 Fax: (84.8) 62582334
- * Người thực hiện công bố thông tin: Ông Dương Vũ Phong - Giám đốc Công ty
- * Loại thông tin công bố:
☐ 24h ☐ Yêu cầu ☐ Bất thường ☒ Định kỳ
- * Nội dung công bố thông tin: Báo cáo tình hình quản trị Công ty bán niên năm 2017

Thông tin này đồng thời được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 28/07/2017 tại đường dẫn www.pct.com.vn

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: TCHC, TCKT



GIÁM ĐỐC

Dương Vũ Phong

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY BÁN NIÊN NĂM 2017

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên Công ty Đại chúng: Công ty CP Dịch vụ - Vận tải Dầu khí Cửu Long
- Địa chỉ: Tầng 3, Toà nhà PJICO Tower, 186 Điện Biên Phủ, P.6, Q.3, TP.HCM
- Điện thoại: 028.62582330 Fax: 028.62582334
- Vốn điều lệ: 230.000.000.000 đồng
- Mã chứng khoán: PCT

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 (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản).

Stt	Số NQ/QĐ	Ngày ban hành	Nội dung
1	01/NQ ĐHCĐ-PCT	18/5/2017	1. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2016 và kế hoạch năm 2017 của HĐQT. 2. Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2016. 3. Thông qua Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán BCTC năm 2017. 4. Thông qua Báo cáo thù lao của thành viên HĐQT, BKS năm 2016 và Kế hoạch thù lao của TV.HĐQT, BKS năm 2017. 5. Thông qua Sửa đổi bổ sung điều lệ.

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm)

2.1 Thông tin về Hội đồng quản trị (HĐQT)

Stt	TV.HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là TV.HĐQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
-----	---------	---------	-----------------------------------	---------------------	-------	---------------------

Stt	TV.HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là TV.HĐQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Phạm Quang Huy	CT.HĐQT	22/5/2015	5	100%	
2	Ông Lê Thanh Sơn	TV. HĐQT	22/5/2015	5	100%	
3	Ông Hồ Sĩ Thuận	TV. HĐQT	14/5/2013	5	100%	
4	Ông Nguyễn Công Tâm	TV. HĐQT	22/5/2015	5	100%	
5	Ông Đào Ngọc Quỳnh	TV. HĐQT	14/7/2016	4	80%	Thôi là TV.HĐQT từ ngày 18/5/2017

2.2 Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban giám đốc:

Hội đồng quản trị thực hiện tốt việc giám sát và hỗ trợ hiệu quả Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý khác trong việc thực thi các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị.

- Giám sát triển khai việc thực hiện các Nghị quyết ĐHĐCĐ, Nghị quyết/Quyết định của HĐQT.
- Tham dự và có ý kiến trong các cuộc họp chuyên đề về triển khai kế hoạch SXKD năm 2017, chính sách nhân viên, xây dựng hoàn thiện các quy trình, quy chế.
- Theo dõi và nắm bắt quá trình điều hành SXKD thông qua các văn bản, báo cáo của Ban giám đốc gửi HĐQT.
- Chuẩn bị và tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 vào ngày 18/05/2017.
- Các thành viên HĐQT không kiêm nhiệm chức vụ trong công ty thực hiện công tác quản lý, giám sát qua các báo cáo và các phiên họp của HĐQT.

2.3 Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT: không có

2.4 Các Nghị quyết/ Quyết định của HĐQT:

TT	Số NQ/QĐ	Ngày ban hành	Loại văn bản	Nội dung
1	01/NQ-PCT-HĐQT	13/01/2017	NQ HĐQT	Phê duyệt báo cáo kết quả SXKD năm 2016 và kế hoạch SXKD năm 2017
2	02/NQ-PCT-HĐQT	13/01/2017	NQ HĐQT	Phê duyệt Quy chế làm việc của HĐQT và phân cấp thẩm quyền cho GD công ty

TT	Số NQ/QĐ	Ngày ban hành	Loại văn bản	Nội dung
3	03/NQ-PCT-HĐQT	13/01/2017	NQ HĐQT	Phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư và quyết định mua sà lan trọng tải 9.036 tấn và tàu kéo công suất 3.200HP
4	04/NQ-PCT-HĐQT	13/01/2017	NQ HĐQT	Phê duyệt cơ cấu tổ chức công ty
5	05/NQ-PCT-HĐQT	13/01/2017	NQ HĐQT	Miễn nhiệm chức danh P.GĐ CN Côn Sơn với ông Lê Viết Thắng từ ngày 16/1/2017
6	06/NQ-PCT-HĐQT	13/01/2017	NQ HĐQT	Bổ nhiệm ông Lê Viết Thắng làm PP.Khai thác - Thương mại từ ngày 16/1/2017
7	07/NQ-PCT-HĐQT	13/01/2017	NQ HĐQT	Giao nhiệm vụ cho ông Lê Văn Phong P.GĐ công ty kiêm nhiệm trưởng phòng Khai Thác-Thương Mại từ ngày 16/1/2017
8	08/NQ-PCT-HĐQT	13/01/2017	NQ HĐQT	Giao nhiệm vụ cho bà Dương Thị Thùy Linh kiêm nhiệm chức danh GĐ CN Vũng Tàu từ ngày 16/1/2017
9	09/NQ-PCT-HĐQT	13/01/2017	NQ HĐQT	Giao nhiệm vụ cho ông Tôn Đức Quân kiêm nhiệm kế toán tổng hợp CN Vũng Tàu từ ngày 16/1/2017
10	10/NQ-PCT-HĐQT	08/3/2017	NQ HĐQT	Phê duyệt dự án đầu tư sà lan trọng tải khoảng 9.000DWT-12.000DWT và tàu kéo công suất khoảng 2.400HP - 3.200HP vận chuyển hàng rời
11	11/NQ-PCT-HĐQT	07/4/2017	NQ HĐQT	Phê duyệt ngày chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHCĐ 2017
12	12/NQ-PCT-HĐQT	25/4/2017	NQ HĐQT	Thông qua thời gian và địa điểm tổ chức ĐHCĐ thường niên 2017
13	13/NQ-PCT-HĐQT	25/4/2017	NQ HĐQT	Thông qua nội dung chương trình ĐHCĐ thường niên 2017
14	14/NQ-PCT-HĐQT	26/6/2017	NQ HĐQT	Phê duyệt đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2017
15	15/NQ-PCT-HĐQT	26/6/2017	NQ HĐQT	Chi thưởng cho các tập thể của Công ty từ quỹ thưởng Ban điều hành
16	01/QĐ-PCT-HĐQT	05/01/2017	QĐ HĐQT	Cử ông Dương Vũ Phong đi công tác Singapore từ ngày 05/1/2017-08/1/2017
17	02/QĐ-PCT-HĐQT	13/01/2017	QĐ HĐQT	Giao nhiệm vụ cho bà Dương Thị Thùy Linh kiêm nhiệm chức danh GĐ CN Vũng tàu từ ngày 16/1/2017

TT	Số NQ/QĐ	Ngày ban hành	Loại văn bản	Nội dung
18	03/QĐ-PCT-HDQT	08/3/2017	QĐ HDQT	Cử ông Dương Vũ Phong đi công tác nước ngoài
19	04/QĐ-PCT-HDQT	21/6/2017	QĐ HDQT	Cử ông Dương Vũ Phong đi công tác nước ngoài

III. Ban kiểm soát

3.1 Thông tin về thành viên Ban kiểm soát (TV.BKS)

Stt	TV.BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là TV.BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Phạm Văn Hưng	Trưởng ban	22/5/2015	4	100%	
2	Ông Lê Trúc Lâm	TV.BKS	22/5/2015	4	100%	
3	Bà Vũ Thị Phụng	TV.BKS	14/5/2013	4	100%	

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

- Trong 6 tháng đầu năm 2017, HĐQT đã tổ chức 5 cuộc họp theo quy định của Điều lệ, Quy chế hoạt động của HĐQT.
- Hội đồng quản trị đã ban hành các Nghị quyết và Quyết định liên quan đến hoạt động của Công ty trong phạm vi trách nhiệm và thẩm quyền của HĐQT.
- 6 tháng đầu năm 2017, BKS đã thực hiện các đợt kiểm tra sau tại Công ty: từ 28/3-30/3/2017 kiểm tra định kỳ phục vụ công tác lập báo cáo của BKS tại Đại hội đồng cổ đông theo công văn số 01-2017/BKS ngày 23/3/2017; ngày 7/4/2017 kiểm tra bổ sung theo công văn số 02-2017/BKS ngày 23/3/2017; ngày 20/4/2017 theo công văn số 04/PCT-BKS họp về giải trình việc cung cấp tài liệu; ngày 22/5/2017 BKS tiến hành kiểm tra rà soát các nội dung của công tác tổ chức ĐHĐCĐ theo công văn số 07/PCT-BKS & 08/PCT-BKS ngày 19/5/2017 và ra biên bản số 02/KT-BKS ngày 24/5/2017.

3.3 Hoạt động khác của BKS: 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: không có.

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo 6 tháng/năm) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty

5.1 Danh sách về người có liên quan của công ty

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty	Số CMND ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ 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	Ông Phạm Quang Huy	Chủ tịch HĐQT		Hà Nội	22/5/15		
2	Ông Lê Thanh Sơn	TV.HĐQT		Tp.HCM	22/5/15		
3	Ông Đào Ngọc Quỳnh	TV.HĐQT		Tp.HCM	14/7/16	18/5/2017	Không còn là TVHĐQT
4	Ông Hồ Sĩ Thuận	TV.HĐQT		Tp.HCM	14/5/13		
5	Ông Nguyễn Công Tâm	TV.HĐQT		Hà Nội	22/5/15		
6	Ông Dương Vũ Phong	GD Công ty		Tp.HCM	02/12/14		
6	Ông Phan Thanh Hà	Phó GD		Tp.HCM	18/10/16		
7	Ông Lê Văn Phong	Phó GD		Tp.HCM	08/8/16		
8	Ông Lương Minh Dương	Kế toán trưởng		Tp.HCM	01/9/16		
9	Ông Phạm Văn Hưng	Trưởng BKS		Tp.HCM	22/5/15		
10	Ông Lê Trúc Lâm	TV.BKS		Tp.HCM	22/5/15		
11	Bà Vũ Thị Phụng	TV.BKS		Tp.HCM	14/5/13		
12	Bà Hoàng Lê Hương	Người CBTT		Tp.HCM	15/6/17		

5.2 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

5.3 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

5.4 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 (Báo cáo 6 tháng/năm):

6.1 Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: danh sách đính kèm.

6.2 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

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT/BKS/BGD (để biết);
- Lưu VT, TCKT, HLH.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Phạm Quang Huy

STT	TÊN TỔ CHỨC/ CÁ NHÂN	Tài khoản GDCK	Chức vụ	CMT/HC/DKDD			Địa chỉ	Số cổ phiếu năm giữ cuối kỳ (30/12/16)	Tỷ lệ cổ phiếu năm giữ cuối kỳ (30/12/16)	Ghi chú
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp				
3	Phạm Quang Huy		CT.HDQT	135086286			15T6 Khu đô thị Ciputra, Tây Hồ, Hà Nội	-	-	
	Phạm Duy Hiến			118055362			3 D3 Kim Liên, Đống Đa Hà Nội	-	-	Bố
	Vương Lê Khang			12757273				-	-	Mẹ
	Phạm Thị Châu Giang			11775414			32/11 Đặng Văn Ngừ, P10, Q.PN. HCM	-	-	Chị ruột
	Đỗ Lan Phương			12143835			15T6 Khu đô thị Ciputra, Tây Hồ, Hà Nội	-	-	Vợ
	Phạm Khôi Nguyên							-	-	Con
	Phạm Bảo Hân							-	-	Con
4	Đào Ngọc Quỳnh		TV.HDQT đến 18/5/2017	135086286			Xã Vĩnh Lại, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ	-	-	
	Đào Văn Tiến			Đã mất				-	-	Bố
	Lê Thị Tấn						Xã Vĩnh Lại, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ	-	-	Mẹ
	Đào Hùng Quang							-	-	Anh
	Đào Thị Minh Hiền							-	-	Chị
	Đào Thị Minh Chiến							-	-	Chị
	Đào Hồng Vinh							-	-	Chị
	Đào Kim Quế							-	-	Em
	Đào Hồng Mai							-	-	Em
	Đào Hồng Phương							-	-	Em
	Đào Bích Vân							-	-	Em
	Nguyễn Thị Sen							-	-	Vợ
	Đào Quỳnh Anh							-	-	Con
	Đào Quốc Anh							-	-	Con
5	Nguyễn Công Tâm	0011004201 866	TV. HDQT	012820453	3/8/2008	Hà Nội		-	-	
	Nguyễn Xuân Ninh			140080711	19/01/1978	CA. Hải Dương	50 Yên Bái I, Phường Phổ Huế, Q.Hải Bả Trung, Hà Nội	-	-	Bố
	Nguyễn Thị Lan Anh			140080751	19/01/1979	CA. Hải Dương		-	-	Mẹ
	Nguyễn Anh Tú			025208958	10/9/2009	TP.HCM		-	-	Em
	Dương Vũ Phong	913882119	GD Công ty	011793474	11/30/2011	Hà Nội	152/9 đường D1, P25, Q Bình Thạnh, TP HCM	-	-	
	Dương Văn Bướm							-	-	Bố
	Vũ Thị Ngọc Lan							-	-	Mẹ
	Dương Thị Thuỳ Dương						Số 1 ngách 49 ngõ 178 Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội	-	-	Chị
	Dương Thị Bích Huyền						152/9 đường D1, P25,	-	-	Vợ

STT	TÊN TỔ CHỨC/ CÁ NHÂN	Tài khoản GDCK	Chức vụ	CMT/HC/DKKD			Địa chỉ	Số cổ phiếu năm giữ cuối kỳ (30/12/16)	Tỷ lệ cổ phiếu năm giữ cuối kỳ (30/12/16)	Ghi chú
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp				
	Dương Minh Quân						Q Bình Thạnh, TP HCM	-	-	Con
	Dương Huyền Chi							-	-	Con
7	Phạm Văn Hưng		Trưởng BKS	168048371	2/25/2014	CA. Hà Nam	69/16/4B Tổ 46, Khu phố 10, Phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12, Tp.HCM	-	-	
	Phạm Văn Hạnh			141119112	4/6/1981	CA.Hải Dương	Thanh Phong, Thanh Liêm, Hà Nam	-	-	Bố
	Lê Thị Mạnh			168285165	3/11/2006	CA. Hà Nam		-	-	Mẹ
	Mai Thị Xuân Nguyệt			311808663	10/17/2003	CA. Tiền Giang	69/16/4B Tổ 46, Khu phố 10, Phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12, Tp.HCM	-	-	Vợ
	Phạm Mai Ngọc Tuyết							-	-	Con
	Phạm Thị Hằng			168187972	8/28/2003	CA. Hà Nam		-	-	Em ruột
8	Lê Trúc Lâm		Thành viên BKS		3/9/2002	Tp.HCM		-	-	
	Lê Minh Thắng			023204783	23/7/2011	Tp.HCM	14B9 Ngõ Tắt Tỏ, p.19, q.Bình Thạnh, Tp.HCM	-	-	Bố
	Nguyễn Thị Ngọc Lan			023380472	30/7/2011	Tp.HCM		-	-	Mẹ
	Lê Anh Tú			024246306	5/6/2007	Tp.HCM		-	-	Đã mất
	Hoàng Thanh Hoài Phương			241330877	23/8/2014	Đắk Lắk		-	-	Vợ
9	Vũ Thị Phương		TVBKS	162 326 303	24/02/1998	CA. Nam Định	9/8D đường số 1, Kp 1, P Bình Trưng Tây, Q.2, Tp HCM	-	-	
	Phạm Trung Thành			025 162 399	21/8/2009	TP.HCM		-	-	Chồng
	Phạm Ngọc Minh							-	-	Con
	Phạm Chí Trung							-	-	Con
	Vũ Ngọc Đàm			161500504	6/8/2010	CA Nam	Đội 19, thôn Ngọc Giả, xã Trục Đạo, Trục Ninh, Nam Định	-	-	Bố
	Nguyễn Thị Tám			160704229	6/8/2010	CA Nam Định		-	-	Mẹ
	Vũ Văn Diệp			162682093	28/12/2005	CA Nam Định	29/6 Kha Vạn Cân, P 7, Tp Vũng Tàu	-	-	Em
	Vũ Thị Thơm			162938455	6/9/2005	CA Nam Định	Nhà D403 khu CC Vinaconex 2, Trung Vân, Từ Liêm,HN	-	-	Em
	Vũ Thị Nga			162946084	2/11/2005	CA Nam Định	SN 20 đường số 8, p Bình An, Quận 2, Tp HCM	-	-	Em
10	Phan Thanh Hà		PGD				P7 C6 tập thể đại học KTQD, P.Đồng Tâm, Q.Hai Bà Trưng, Hà Nội	-	-	

STT	TÊN TỔ CHỨC/ CÁ NHÂN	Tài khoản GDCK	Chức vụ	CMT/HC/DKKD			Địa chỉ	Số cổ phiếu nắm giữ cuối kỳ (30/12/16)	Tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ cuối kỳ (30/12/16)	Ghi chú
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp				
	Phan Đăng Ngũ						"	-	-	Bố
	Lê Thị Liêm						"	-	-	Mẹ
	Nguyễn Thị Mai Anh						"	-	-	Vợ
	Phan Thuý Linh						"	-	-	Con
	Phan Đăng Quang						"	-	-	Con
	Phan Đăng Thành						"	-	-	Em
11	Lê Văn Phong		Phó GD	273499452	3/20/2010	BR-VT	25-01, tầng 25, Tòa nhà Petroland, 12 Tân Trào, khu phố 1, Tân Phú, Q7, TP.HCM	-	-	
	Lê Minh Phiên			140080711	19/01/1978	CA. Hải Dương	Cổ Lễ - Trục Ninh - Nam Định	-	-	Bố
	Vũ Thị Vân			140080751	19/01/1979	CA. Hải Dương		-	-	Mẹ
	Lê Văn Xương						Khu tái định cư Sao Mai Bến Đình, TP Vũng Tàu	-	-	Anh
	Lê Thị Nghệ						Cổ Lễ - Trục Ninh - Nam Định	-	-	Chị
	Lê Quang Minh						Khu tái định cư Sao Mai Bến Đình, TP Vũng Tàu	-	-	Anh
	Trịnh Thị Thanh Nga						25-01, tầng 25, Tòa nhà Petroland, 12 Tân Trào, khu phố 1, Tân Phú, Q7, TP.HCM	-	-	Vợ
	Lê Ngọc Bảo Anh							-	-	Con
	Lê Ngọc Thảo Nguyễn			025208958		TP.HCM		-	-	Con
12	Lương Minh Dương	011C107680	KTT	145003733	8/12/2008	Hưng Yên		-	-	
	Lương Hữu Nam							-	-	Bố
	Trần Thị Nhiên							-	-	Mẹ
	Lương Đức Phong						P305, CC An Hòa 1, Trần Trọng Cung, Q7, TP.HCM	-	-	Anh
	Vũ Thị Thanh Tâm							-	-	Vợ
	Lương Vũ Minh Thư							-	-	Con
	Lương Vũ Thủy Chi							-	-	Con
13	Hoàng Lê Hương		NCBT	031182002547	9/22/2015	Cục CS	Tầng 3 Tòa nhà PJICO TOWER, số 186 Điện Biên Phủ, TP. Hải Phòng	-	-	
	Hoàng Văn Chương			30718933			Nhà số 6, Ngõ 31 Đường Tiên Phong, P. Đằng Hải, Q. Hải An, TP. Hải Phòng	-	-	Bố
	Lê Thị Ly			31602213				-	-	Mẹ
	Hoàng Thị Dung			31231421				-	-	Em

STT	TÊN TỔ CHỨC/ CÁ NHÂN	Tài khoản GDCK	Chức vụ	CMT/HC/DKKD			Địa chỉ	Số cổ phiếu năm giữ cuối kỳ (30/12/16)	Tỷ lệ cổ phiếu năm giữ cuối kỳ (30/12/16)	Ghi chú
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp				
	Hoàng Thị Thùy			31436824				-	-	Em

