

Số: 90 /PCT-HĐQT

TP. HCM, ngày 28 tháng 01 năm 2016.

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
NĂM 2015**

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, Phường 6, Quận 3, Tp.Hồ Chí Minh
- Điện thoại: 08.62582330 Fax: 08.62582334
- Vốn điều lệ: 23.000.000.000 đ
- Mã chứng khoán: PCT

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1.1 Các cuộc họp của HĐQT:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
01	Ông Phạm Quang Huy	CT.HĐQT	12	54%	Được bầu làm CT.HĐQT từ ngày 22/5/2015
02	Ông Lê Thanh Sơn	TV. HĐQT	22	100%	
03	Ông Dương Vũ Phong	TV. HĐQT	12	54%	Được bầu làm UV.HĐQT từ ngày 22/5/2015
04	Ông Hồ Sỹ Thuận	TV. HĐQT	22	100%	
05	Ông Nguyễn Công Tâm	TV. HĐQT	12	54%	Được bầu làm UV.HĐQT từ ngày 22/5/2015



1.2 Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc:

- Tham dự và có ý kiến các cuộc họp quan trọng của Ban giám đốc trong việc chuẩn bị thực hiện các dự án đầu tư trình HĐQT, triển khai thực hiện các 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 2015, chính sách nhân viên, lương thưởng, 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 2015 vào ngày 22/5/2015.
- Chỉ đạo thực hiện các nghiệp vụ về công bố thông tin, điều chỉnh thông tin cổ đông.
- 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.

1.3 Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT: HĐQT chưa lập các tiểu ban.

II. Các Nghị quyết/ Quyết định của HĐQT:

TT	Số NQ/QĐ	Ngày ban hành	Loại văn bản	Nội dung
1	01A/NQ-PCT-HĐQT	21/01/2015	NQ HĐQT	Phê duyệt bổ sung kế hoạch đầu tư 01 xe Hyundai Universe kinh doanh cho thuê
2	01/NQ-PCT-HĐQT	21/01/2015	NQ HĐQT	Kiện toàn Công tác cán bộ
3	02/NQ-PCT-HĐQT	12/2/2015	NQ HĐQT	Phê duyệt lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua tạm ứng cổ tức năm 2014
4	03/NQ-PCT-HĐQT	12/2/2015	NQ HĐQT	Phê duyệt phương án bán lô xe 07 chiếc Kia Cerato
5	04/NQ-PCT-HĐQT	26/2/2015	NQ HĐQT	Công tác cán bộ tại Chi nhánh Vũng Tàu
6	05/NQ-PCT-HĐQT	2/3/2015	NQ HĐQT	Phê duyệt chương trình tái cấu trúc lĩnh vực taxi năm 2015
7	06/NQ-PCT-HĐQT	9/3/2015	NQ HĐQT	Phê duyệt kết quả bán đấu giá 07 xe Kia Cerato 2007
8	07/NQ-PCT-HĐQT	10/3/2015	NQ HĐQT	Phê duyệt và ban hành Quy định về chế độ công tác phí của Công ty
9	08/NQ-PCT-HĐQT	27/3/2015	NQ HĐQT	Phê duyệt công tác cán bộ tại Công ty
10	09/NQ-ĐHĐCĐ-PCT	31/3/2015	NQ HĐQT	Phê duyệt thông qua mức chi trả cổ tức năm 2014
11	10/ NQ-PCT-HĐQT	4/5/2015	NQ HĐQT	Phê duyệt phương án bán các xe taxi thu hồi lại từ tài xế vi phạm hợp đồng thương quyền

TT	Số NQ/QĐ	Ngày ban hành	Loại văn bản	Nội dung
12	11/ NQ-PCT-HĐQT	4/5/202015	NQ HĐQT	Phê duyệt phương án bán 30 xe HD Elantra 2008 cũ
13	12/ NQ-PCT-HĐQT	21/05/2015	NQ HĐQT	Phê duyệt các nội dung tại các tờ trình 11,12,13,14,15,16 về các nội dung trình ĐHĐCĐ và công tác cán bộ.
14	13/NQ-ĐHĐCĐ-PCT	22/05/2015	NQ HĐQT	Nghị Quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015
15	14/ NQ-PCT-HĐQT	22/05/2015	NQ HĐQT	Nghị Quyết Bầu Ông Phạm Quang Huy làm chủ tịch HĐQT
16	15/ NQ-PCT-HĐQT	05/06/2015	NQ HĐQT	Nghị quyết phê duyệt các nội dung tờ trình 17,18,19 về phân công nhiệm vụ trong HĐQT, rà soát các quy trình , quy chế Công ty và các nội dung khác
17	16/NQ-ĐHĐCĐ-PCT	25/07/2015	NQ HĐQT	Nghị quyết phê duyệt chọn nhà kiểm toán Deloitte VN
18	17/NQ-ĐHĐCĐ-PCT	11/08/2015	NQ HĐQT	Nghị quyết HĐQT phê duyệt các nội dung tái cấu trúc lĩnh vực taxi, chấp thuận bổ sung thư ký HĐQT, bổ nhiệm lại chức danh KTT CN Vũng Tàu ...
19	18/NQ-ĐHĐCĐ-PCT	30/09/2015	NQ HĐQT	Phê duyệt kế hoạch tiền lương năm 2015
20	19/NQ-ĐHĐCĐ-PCT	08/10/2015	NQ HĐQT	Phê duyệt bổ sung ngành nghề kinh doanh mới, thành lập phòng, bổ nhiệm Phó Giám đốc Công ty
21	20/NQ-ĐHĐCĐ-PCT	12/10/2015	NQ HĐQT	Điều chỉnh phân công nhiệm vụ trong HĐQT Công ty
22	21/NQ-ĐHĐCĐ-PCT	05/11/2015	NQ HĐQT	Phê duyệt miễn nhiệm và bổ nhiệm kế toán trưởng Công ty
23	22/NQ-ĐHĐCĐ-PCT	17/11/2015	NQ HĐQT	Phê duyệt bán thanh lý xe bồn vận chuyển LPG 57L-5700
24	23/NQ-ĐHĐCĐ-PCT	30/11/2015	NQ HĐQT	Kiện toàn công tác cán bộ phòng Dịch vụ kỹ thuật hàng hải
25	24/NQ-ĐHĐCĐ-PCT	14/12/2015	NQ HĐQT	Miễn nhiệm, điều động và bổ nhiệm cán bộ
26	26/NQ-ĐHĐCĐ-PCT	17/12/2015	NQ HĐQT	Nghị quyết HĐQT phê duyệt các nội dung tái cấu trúc lĩnh vực taxi, chấp thuận bổ sung thư ký HĐQT, bổ nhiệm lại chức danh KTT CN Vũng Tàu ...
27	18/QĐ-PCT-HĐQT	21/5/2015	QĐ HĐQT	Ban hành quy chế trả lương, trả thưởng tại PCT
28	18A/QĐ-PCT-HĐQT	21/5/2015	QĐ HĐQT	Miễn nhiệm chức danh GD CN Đại Hùng với ông Đỗ Trung Kiên từ ngày 01/06/2015

TT	Số NQ/QĐ	Ngày ban hành	Loại văn bản	Nội dung
29	19/QĐ-PCT-HĐQT	21/5/2015	QĐ HĐQT	Bổ nhiệm ông Vũ Hoài Nam làm Giám Đốc Chi nhánh Côn Sơn 21/05/2015
30	19A/QĐ-PCT-HĐQT	21/5/2015	QĐ HĐQT	Sửa đổi "Quy chế quản lý dòng tiền" và bổ sung "Quy chế quản lý nợ phải thu, phải trả"
31	30/QĐ-PCT-HĐQT	8/10/2015	QĐ HĐQT	Bổ nhiệm ông Lê Văn Phong giữ chức Phó Giám đốc Công ty từ ngày 08/10/2015
32	31/QĐ-PCT-HĐQT	22/10/2015	QĐ HĐQT	Thành lập phòng Dịch vụ kỹ thuật hàng hải từ ngày 08/10/2015
33	34/QĐ-PCT-HĐQT	05/11/2015	NQ HĐQT	Miễn Nhiệm chức danh Kế toán trưởng với bà Phan Thị Diệu Thúy
34	35/QĐ-PCT-HĐQT	09/11/2015	NQ HĐQT	Bổ nhiệm kế toán trưởng với ông Phạm Đức Minh
35	41/QĐ-PCT-HĐQT	14/12/2015	NQ HĐQT	Bổ nhiệm chức danh trưởng phòng kinh doanh với ông Lê Minh Dương từ ngày 01/12/2015
36	42/QĐ-PCT-HĐQT	14/12/2015	QĐ HĐQT	Miễn nhiệm chức danh P.GĐ CN Côn Sơn với ông Nguyễn Thế Hiếu từ ngày 16/12/2015
37	43/QĐ-PCT-HĐQT	14/12/2015	QĐ HĐQT	Miễn nhiệm chức danh Trưởng phòng Tổ chức hành chánh với ông Đặng Thanh Hải từ ngày 16/12/2015
38	44/QĐ-PCT-HĐQT	14/12/2015	QĐ HĐQT	Bổ nhiệm chức danh Trưởng phòng Tổ chức hành chánh với ông Nguyễn Thế Hiếu từ ngày 16/12/2015

❖ Các Quyết định còn lại của Công ty nội dung là cử cán bộ đi công tác.

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của Công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật chứng khoán:

Tại ĐHCĐ thường niên năm 2015 được tổ chức vào ngày 22/05/2015 có bầu lại 5 thành viên HĐQT và 3 thành viên BKS. Trong đó có 03 thành viên HĐQT, và 02 thành viên BKS thay đổi:

STT	Thành viên HĐQT cũ	Thành viên HĐQT mới
1	Lê Thanh Sơn	Lê Thanh Sơn
2	Hồ Sĩ Thuận	Hồ Sĩ Thuận
3	Nguyễn Duyên Hiếu	Phạm Quang Huy
4	Trần Xuân Thành	Dương Vũ Phong
5	Đỗ Thị Ngọc Thanh	Nguyễn Công Tâm

STT	Thành viên BKS cũ	Thành viên BKS mới
1	Phan Văn Long	Phạm Văn Hưng
2	Hà Thúc Hiếu	Lê Trúc Lâm
3	Vũ Thị Phụng	Vũ Thị Phụng

IV. Giao dịch cổ phiếu cổ đông nội bộ:

4.1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan (danh sách đính kèm)e

4.2. Giao dịch cổ phiếu từ ngày 01/01/2015 đến ngày 31/12/2015:

- Bà Nguyễn Thị Hồng Lam – người có liên quan đến (chị ruột) Ông Nguyễn Cảnh Toàn (Phó GD Công ty) đã bán 113.000 CP ngày 09/4/2015.

4.3. Các giao dịch khác (giao dịch của cổ đông nội bộ/cổ đông lớn và người liên quan tới chính công ty):

- Tổng công ty Khí Việt Nam – CTCP – Tổ chức có liên quan tới UV.HĐQT/Ông Trần Xuân Thành đã bán 4.500.000 CP (19,56%) từ ngày 20/3/2015 đến 23/3/2015.
- Công ty Cổ phần FTG Việt Nam đã mua 1.206.000 CP (5.24%) và trở thành cổ đông lớn từ ngày 20/3/2015. Ngày 26/3/2015 Công ty FTG tiếp tục mua 3.294.000 CP, nâng tổng số sở hữu của FTG là 4.500.000 CP (19.56%)
- Công ty CP Kinh doanh Dịch vụ cao cấp Dầu khí Việt Nam (PVR) là cổ đông lớn đã bán 142.300 CP ngày 18/3/2015 và 1.357.700 CP (5.9%) ngày 09/4/2015.
- Công ty Cổ phần FTG Việt Nam đã bán 1.206.000 CP (5.24%) ngày 13/5/2015. Và bán 3.294.000 CP (14.32%) và không còn là cổ đông lớn kể từ ngày 15/12/2015.
- Công ty Cổ phần Sông Đà 909 đã mua 1.206.000 CP (5.24%), nâng tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ lên 2.311.700 CP (10.05%) và trở thành cổ đông lớn từ ngày 08/5/2015.
- Công ty cổ phần SCI đã bán 212.800 CP vào ngày 19/8/2015, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ còn lại 2.098.900 CP, chiếm tỷ lệ 9.13%.
- Ông Nguyễn Hồng Hiệp đã mua 1.655.000 CP (7.19%) và trở thành cổ đông lớn từ ngày 20/10/2015. Ngày 17/11/2015 tiếp tục mua 600.000 CP, ngày 30/12/2015 mua 550.000 CP, nâng số lượng sở hữu hiện tại là 2.805.000 CP (12.2%)

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: không

Nơi nhận:

- Như trên;
- T.BKS/BGĐ (để biết)
- Lưu VT,KHĐT,KD.07.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Lê Thanh Sơn

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ, NGƯỜI ĐƯỢC UQCBT VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

STT	TÊN CỔ ĐÔNG	Giới tính	Loại cổ đông	Số CMT/HC của CĐNB	Quan hệ với CĐNB	CMT/HC/ĐKKD		Ngày cấp	Nơi cấp	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm	Tài khoản		Số lượng cổ phiếu năm giữ	Địa chỉ	Điện thoại	Fax	Quốc tịch
						Loại	Số					Số	Ngày mở					
I	Tổng Cty Cổ phần Vận tải Dầu khí- Người đại diện: - Ông Lê Thanh Sơn - Ông Hồ Sỹ Thuận - Ông Dương Vũ Phong													5,203,772				
1	Lê Thanh Sơn	Nam	Nội bộ							TV.HĐQT/ GD				2,300,000				
	Lê Văn Tước	Nam	NCLQ		Bố													
	Tô Thị Mão	Nữ	NCLQ		Mẹ													
	Lê Thanh Hải	Nam	NCLQ		Anh													
	Lê Thanh Hà	Nam	NCLQ		Anh													
	Lê Xuân Trường	Nam	NCLQ		Anh													
	Phạm Thị Thắm	Nữ	NCLQ		Vợ													
	Lê Khải Hoàn	Nữ	NCLQ		Con													
	Lê Hoàng Giang	Nam	NCLQ		Con													
2	Hồ Sĩ Thuận	Nam	Nội bộ	B5217444						TV. HĐQT				1,523,772				
	Hồ Sĩ Thứ	Nam	NCLQ		- Bố ruột													
	Đỗ Thị Mơ	Nữ	NCLQ		mẹ ruột													
	Hồ Sĩ An	Nam	NCLQ		Em trai													
	Hồ Thị Thanh Huyền	Nữ	NCLQ		Chị gái													
	Vũ Thị Minh Ngọc	Nữ	NCLQ		Vợ													
	Hồ Thanh Trúc	Nữ	NCLQ		con													
	Hồ Thanh Trà	Nữ	NCLQ		con													
3	Dương Vũ Phong	Nam	Nội bộ	011793474						TV.HĐQT/ PGĐ	12/2/2014			1,380,000				
	Dương Văn Bướm	Nam			Bố									Không				
	Vũ Thị Ngọc Lan	Nữ			Mẹ									Không				
	Dương Thị Thuý Dương	Nữ			Chị									Không				
	Dương Thị Bích Huyền	Nữ			Vợ									Không				
	Dương Minh Quân	Nam			Con									Không				
	Dương Huyền Chi	Nữ			Con									Không				
4	Phạm Quang Huy	Nam	Nội bộ	135086286						CT.HĐQT	22/5/2015			Không				
	Phạm Duy Hiến	Nam	NCLQ		Bố									Không				
	Vương Lê Khang	Nữ	NCLQ		Mẹ									Không				

STT	TÊN CÓ ĐỒNG	Giới tính	Loại cổ đông	Số CMT/HC của CDNB	Quan hệ với CDNB	CMT/HC/ĐKKD		Ngày cấp	Nơi cấp	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm	Tài khoản	Số lượng cổ phiếu năm giữ	Địa chỉ	Điện thoại	Fax	Quốc tịch
						Loại	Số					Số	Ngày mở				
	Phạm Thị Châu Giang	Nữ	NCLQ		Chị ruột								Không				
	Đỗ Lan Phương	Nữ	NCLQ		Vợ								Không				
	Phạm Khởi Nguyên	Nam	NCLQ		Con								Không				
	Phạm Bảo Hân	Nữ	NCLQ		Con								Không				
5	Nguyễn Công Tâm		Nội bộ	012820453						TV. HĐQT	5/22/2015		Không				
	Nguyễn Xuân Ninh	Nam	NCLQ		Bố								Không				
	Nguyễn Thị Lan Anh	Nữ	NCLQ		Mẹ								Không				
	Nguyễn Anh Tú		NCLQ		Em								Không				
6	Phạm Văn Hưng	Nam	Nội bộ							Trưởng BKS	5/22/2015		Không				
	Phạm Văn Hạnh	Nam	NCLQ	141119112	Bố								Không				
	Lê Thị Mạnh	Nữ	NCLQ	168285165	Mẹ								Không				
	Mai Thị Xuân Nguyệt	Nữ	NCLQ	311808663	Vợ								Không				
	Phạm Mai Ngọc Tuyết	Nữ	NCLQ		Con								Không				
	Phạm Thị Hằng	Nữ	NCLQ	168187972	Em ruột								Không				
7	Lê Trúc Lâm	Nam	Nội bộ							Thành viên BKS	22/5/2015		Không				
2	Lê Minh Thắng		NCLQ		Bố								Không				
3	Nguyễn Thị Ngọc Lan		NCLQ		Mẹ								Không				
4	Lê Anh Tú		NCLQ		Em ruột								Không				
5	Hoàng Thanh Hoài Phương		NCLQ		Vợ								Không				
8	Vũ Thị Phượng		Nội bộ							TVBKS	10/5/2012		Không				
	Phạm Trung Thành	Nam	NCLQ		Chồng								Không				
	Phạm Ngọc Minh	Nam	NCLQ		Con								Không				
	Phạm Chí Trung	Nam	NCLQ		Con								Không				
	Vũ Ngọc Đàm	Nam	NCLQ		Bố								Không				
	Nguyễn Thị Tâm	Nữ	NCLQ		Mẹ								Không				
	Vũ Văn Diệp	Nam	NCLQ		Em								Không				
	Vũ Thị Thơm	Nữ	NCLQ		Em								Không				
	Vũ Thị Nga	Nữ	NCLQ		Em								Không				
9	Nguyễn Cảnh Toàn		Nội bộ							PGĐ	2/12/2014		Không				
	Nguyễn Ngọc Đại		NCLQ		Bố								Không				
	Ngô Thị Ngọc		NCLQ		Mẹ								Không				
	Nguyễn Thị Hạnh		NCLQ		Chị								Không				
	Nguyễn Sơn		NCLQ		Anh								Không				
	Nguyễn Quang Thái		NCLQ		Anh								Không				
	Nguyễn Thị Thu		NCLQ		Chị								Không				
	Nguyễn Văn Quang		NCLQ		Anh								Không				
	Nguyễn Hồng Lâm		NCLQ		Chị								Không				

