

Số: 01/PTS



Hải Phòng, ngày 22 tháng 01 năm 2025

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(Năm 2024)

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: Đã thực hiện

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Ngày 15/04/2024, Công ty đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 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 2024 như sau:

TT	Nghị quyết	Ngày	Nội dung
	Số 01/2024/NQ -ĐHĐCĐ	15/04/2024	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 với một số chỉ tiêu đã được Công ty TNHH kiểm toán An Việt xác nhận.- Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2024 với một số chỉ tiêu cơ bản.- Thông qua BCTC, BCTC hợp nhất năm 2023 được kiểm toán bởi Công ty TNHH An Việt.- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2023, phương hướng hoạt động năm 2024 của Hội đồng quản trị.- Thông qua Báo cáo kết quả giám sát năm 2023 và phương hướng năm 2024 của Ban kiểm soát.- Thông qua Báo cáo quyết toán quỹ tiền lương và thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023.- Phê chuẩn phương án phân phối và trích lập các quỹ từ lợi nhuận sau thuế năm 2023.

			<ul style="list-style-type: none"> - Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn một trong các Công ty có tên trong danh sách để thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính, Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 của Công ty. - Phê chuẩn phương án trả lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024. - Chấp thuận các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan theo đề nghị của Hội đồng quản trị.
--	--	--	--

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024

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

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT	Ghi chú
1	Ông Đào Thanh Liêm	Chủ tịch HĐQT	29/04/2022	Đại diện vốn Tổng công ty vận tải thủy Petrolimex
2	Ông Nguyễn Trọng Thủy	Thành viên HĐQT	29/04/2022	Đại diện vốn Tổng công ty vận tải thủy Petrolimex
3	Ông Lâm Việt Hồng	Thành viên HĐQT không điều hành	29/04/2022	Đại diện vốn Tổng công ty vận tải thủy Petrolimex
4	Ông Trịnh Chiến Chinh	Thành viên HĐQT	29/04/2022	
5	Ông Nguyễn Minh Trường	Thành viên HĐQT	29/04/2022	

2. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

TT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT	Tỷ lệ tham dự họp	Ghi chú
1	Ông Đào Thanh Liêm	05	100%	
2	Ông Nguyễn Trọng Thủy	05	100%	
3	Ông Lâm Việt Hồng	05	100%	
4	Ông Trịnh Chiến Chinh	05	100%	
5	Ông Nguyễn Minh Trường	05	100%	

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng 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 ĐHĐCĐ và Nghị quyết của HĐQT năm 2024.

- Năm 2024, 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 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 2024;
- + Giao kế hoạch kinh doanh và đầu tư 2024 cho Công ty mẹ và Công ty con;
- + Lập báo cáo tài chính Công ty mẹ và báo cáo tài chính hợp nhất Quý I, Quý 2, Quý 3, Quý 4 năm 2024;
- + 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, BHTN...
- + Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền.

- 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 2024, 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 (biến động của giá xăng dầu...) để cố gắng hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh được giao.

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

Tham mưu hỗ trợ hoạt động cho HĐQT theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

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

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2024/NQ-HĐQT	04/01/2024	Về việc phê duyệt kế hoạch, chủ trương sửa chữa tàu PTS HAIPHONG 02 kiểm tra trên đà định kỳ 05 năm
2	02/2024/NQ-HĐQT	04/01/2024	Về việc phê duyệt chủ trương mua mới trục lái và phụ kiện trục lái tàu PTS HAI PHONG 02

3	03/2024/NQ-HĐQT	04/01/2024	Về việc phê duyệt chủ trương, khái toán sửa chữa tàu PTS 25 định kỳ
4	04/2024/NQ-HĐQT	17/01/2024	Về việc kiện toàn Hội đồng thi đua khen thưởng Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Petrolimex Hải Phòng
5	05/2024/NQ-HĐQT	19/01/2024	Về việc phê duyệt tặng quà cho Hội hưu trí Công ty
6	06/2024/NQ-HĐQT	19/01/2024	Về việc phê duyệt dự toán, kế hoạch lựa chọn đơn vị sửa chữa tàu PTS 25 định kỳ năm 2024
7	6A/2024/NQ-HĐQT	19/01/2024	Về việc phê duyệt điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn trong tổng mức đầu tư dự án đóng mới 02 tàu chở dầu 560 tấn
8	07/2024/NQ-HĐQT	19/01/2024	Về việc phê duyệt phương án, hình thức lựa chọn nhà thầu lên đà định kỳ 05 năm cho tàu PTS HAIPHONG 02 năm 2024
9	08/2024/NQ-HĐQT	23/01/2024	Về việc phê duyệt chủ trương dừng hoạt động Trạm cấp phát xăng dầu Kha Lâm
10	09/2024/NQ-HĐQT	31/01/2024	Về việc phê duyệt danh sách và khen thưởng cho các cá nhân, tập thể đạt danh hiệu thi đua năm 2023
11	10/2024/NQ-HĐQT	21/02/2024	Về kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2024
12	11/2024/NQ-HĐQT	21/02/2024	Về việc đánh giá hiệu quả và xếp loại doanh nghiệp năm 2023
13	12/2024/NQ-HĐQT	21/02/2024	Về việc phê duyệt tài liệu và thành lập các tiểu ban phục vụ ĐHCĐ thường niên năm 2024
14	13/2024/NQ-HĐQT	05/03/2024	Về việc phê duyệt tổng dự toán đưa tàu PTS HAI PHONG 02 kiểm tra trên đà và lựa chọn nhà máy, thầu phụ gửi hạng mục chào giá
15	14/2024/NQ-HĐQT	13/03/2024	Về việc phê duyệt chủ trương thanh lý tàu PTS 08
16	15/2024/NQ-HĐQT	13/03/2024	Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn đơn vị sửa chữa tàu PTS HAI PHONG 02 kiểm tra trên đà định kỳ năm 2024
17	16/2024/NQ-HĐQT	05/04/2024	Về việc thành lập Hội đồng thanh lý tàu PTS 08
18	18/2024/NQ-HĐQT	17/04/2024	Về việc phê duyệt phương án thanh lý tàu PTS 08
19	19/2024/NQ-HĐQT	17/04/2024	Về việc giao Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2024
20	20/2024/NQ-HĐQT	17/04/2024	Về việc giao Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 cho Công ty TNHH đóng tàu PTS Hải Phòng

21	21/2024/NQ-HĐQT	17/04/2024	Về việc thông qua hợp đồng, giao dịch giữa Công ty và các bên có liên quan
22	22/2024/NQ-HĐQT	17/04/2024	Về việc phân phối và trích lập các quỹ từ LNST năm 2023
23	23/2024/NQ-HĐQT	17/04/2024	Về việc phê duyệt BCTC đã kiểm toán năm 2023
24	24/2024/NQ-HĐQT	17/04/2024	Về việc trả lương và thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2024
25	25/2024/NQ-HĐQT	17/04/2024	Về việc phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2023
26	26/2024/NQ-HĐQT	17/04/2024	Về việc khen thưởng cho Đoàn vận động viên đạt thành tích tại Hội thao CNVC-NLĐ do Tổng công ty tổ chức
27	27/2024/NQ-HĐQT	17/04/2024	Về việc chuyển quỹ khen thưởng phúc lợi năm 2023
28	28/2024/NQ-HĐQT	17/04/2024	Về việc thông qua một số nội dung phiên họp lần thứ 2 Hội đồng quản trị
29	29/2024/NQ-HĐQT	17/04/2024	Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư tàu
30	30/2024/NQ-HĐQT	16/05/2024	Về việc phê duyệt giá bán thanh lý tàu PTS 08
31	31/2024/NQ-HĐQT	05/07/2024	Về việc phê duyệt quyết toán mua mới trục lái và phụ kiện trục lái tàu PTS HAI PHONG 02
32	32/2024/NQ-HĐQT	05/07/2024	Về việc phê duyệt quyết toán sửa chữa tàu PTS HAI PHONG 02 lên đà định kỳ lần 05, năm 2024
33	33/2024/NQ-HĐQT	15/07/2024	Về việc phê duyệt báo cáo kết quả thanh lý tàu PTS 08
34	34/2024/NQ-HĐQT	15/07/2024	Về việc phê duyệt báo cáo kết quả sau sửa chữa tàu PTS 25 định kỳ
35	35/2024/NQ-HĐQT	15/07/2024	Về việc phê duyệt cho thuê nhà xưởng, kho bãi
36	36/2024/NQ-HĐQT	15/07/2024	Về việc phê duyệt khen thưởng học sinh đạt thành tích học tập trong năm học 2023-2024
37	37/2024/NQ-HĐQT	17/07/2024	Về việc phê duyệt mua xe Ford Explorer và lựa chọn nhà cung cấp
38	38/2024/NQ-HĐQT	19/08/2024	Về việc phê duyệt chủ trương mua tàu Hải Linh 03
39	39/2024/NQ-HĐQT	29/08/2024	Về việc phê duyệt chủ trương thanh lý xe ô tô Innova 16M-4838
40	40/2024/NQ-HĐQT	06/09/2024	Về việc chi trả cổ tức bằng tiền

41	41/2024/NQ-HĐQT	30/08/2024	Về việc thông qua một số nội dung phiên họp thứ 04
42	42/2024/NQ-HĐQT	30/08/2024	Về việc phê duyệt báo cáo kết quả thực hiện việc mua mới xe ô tô
43	43/2024/NQ-HĐQT	30/08/2024	Về việc phê duyệt thành lập Tổ giúp việc phục vụ việc cung cấp thông tin cho Ban quy hoạch đội tàu Tổng công ty
44	43A/2024/NQ-HĐQT	12/09/2024	về việc phê duyệt tổ chức chương trình ủng hộ đồng bào bị thiệt hại
45	44/2024/NQ-HĐQT	16/09/2024	Về việc trích quỹ phúc lợi tặng quà Trung thu cho CBCNV năm 2024
46	45/2024/NQ-HĐQT	25/09/2024	Về việc thành lập Hội đồng thanh lý xe ô tô Innova 16M-4838
47	46/2024/NQ-HĐQT	07/10/2024	Về việc phê duyệt chủ trương, khái toán sửa chữa tàu PTS 26 định kỳ năm 2024
48	47/2024/NQ-HĐQT	07/10/2024	Về việc phê duyệt thành lập Ban xây dựng KHSXKD và đầu tư năm 2025
49	48/2024/NQ-HĐQT	16/10/2024	Về việc phê duyệt thành lập Ban xây dựng triển khai kế hoạch hành động hướng tới mục tiêu trung hoà carbon và phát thải ròng bằng 0 (net zero)
50	49/2024/NQ-HĐQT	23/10/2024	Về việc phê duyệt phương án lựa chọn nhà thầu sửa chữa tàu PTS 26
51	50/2024/NQ-HĐQT	07/11/2024	Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu sửa chữa tàu PTS 26 định kỳ năm 2024
52	51/2024/NQ-HĐQT	21/11/2024	Về việc phê duyệt phương án thanh lý xe ô tô Innova biển kiểm soát 16M-4838
53	52/2024/NQ-HĐQT	25/11/2024	Về việc phê duyệt kết quả đánh giá xếp loại cán bộ
54	53/2024/NQ-HĐQT	05/12/2024	Về việc phê duyệt chủ trương, khái toán sửa chữa tàu PTS 24 cấp định kỳ trên đà
55	54/2024/NQ-HĐQT	17/12/2024	Về việc phê duyệt giá và phương án bán thanh lý xe ô tô Innova biển kiểm soát 16M-4838
56	55/2024/NQ-HĐQT	20/12/2024	Về việc phê duyệt kế hoạch, chủ trương sửa chữa tàu PTS HAI PHONG 03 kiểm tra trên đà định kỳ 05 năm
57	56/2024/NQ-HĐQT	20/12/2024	Về việc phê duyệt phương án lựa chọn nhà thầu sửa chữa tàu PTS 24 cấp định kỳ trên đà năm 2025
58	57/2024/NQ-HĐQT	24/12/2024	Về việc phê duyệt chủ trương vay vốn lưu động Ngân hàng Vietcombank

59	58/2024/NQ-HĐQT	30/12/2024	Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu và dự toán sửa chữa tàu PTS 24 định kỳ năm 2025
60	59/2024/NQ-HĐQT	30/12/2024	Về việc phê duyệt điều chỉnh tiền lương bình quân của CBCNV Công ty
61	60/2024/NQ-HĐQT	30/12/2024	Về việc tặng quà cho CBCNV nhân dịp kỷ niệm thành lập Công ty
62	01/2024/QĐ-HĐQT	21/02/2024	Về việc thành lập các tiểu ban ĐHCĐ thường niên năm 2024
63	02/2024/QĐ-HĐQT	21/02/2024	Về việc thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông năm 2024
64	03/2024/QĐ-HĐQT	21/02/2024	Về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
65	04/2024/QĐ-HĐQT	21/02/2024	Về việc thành lập Ban điều hành Đại hội đồng cổ đông năm 2024
66	05/2024/QĐ-HĐQT	05/04/2024	Về việc thành lập Hội đồng thanh lý tàu PTS 08
67	06/2024/QĐ-HĐQT	21/11/2024	Về việc cán bộ xin nghỉ phép

II. Ban kiểm soát

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát:

TT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS
1	Hoàng Anh Tuấn	Trưởng BKS	18/04/2023
2	Vũ Đức Anh	Thành viên	29/04/2022
3	Đoàn Nhật Tân	Thành viên	29/04/2022

2. Thông tin về cuộc họp Ban Kiểm soát:

TT	Thành viên Ban kiểm soát	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Hoàng Anh Tuấn	02	100%	100%	
2	Vũ Đức Anh	02	100%	100%	
3	Đoàn Nhật Tân	02	100%	100%	

3. Hoạt động giám sát của Ban kiểm soát 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 ĐHĐCĐ, 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 ĐHĐCĐ, HĐQT: Các nghị quyết của ĐHĐCĐ, HĐQT được ban hành trên cơ sở tuân thủ Điều lệ Công ty, Nghị quyết ĐHĐCĐ 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 ĐHĐCĐ thường niên năm 2024; Xây dựng và triển khai kế hoạch SXKD năm 2024; 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 ĐHĐCĐ.

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

4. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát đối với hoạt động của HĐQT, Ban Tổng 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 gửi tới HĐQT và Ban Tổng Giám đốc.

5. Hoạt động khác của Ban kiểm soát (nếu có):

- Xây dựng và hoàn thiện báo cáo thuộc trách nhiệm trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;

- Tổ chức kiểm tra, đánh giá tình hình, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh hàng quý;

- Tham gia vào các cuộc họp của HĐQT;

III. Ban điều hành:

TT	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	29/04/2022
2	Trịnh Chiến Chinh	28/01/1979	Kỹ sư máy tàu biển	01/12/2023
3	Nguyễn Minh Trường	23/09/1981	Thạc sỹ QTKD	09/11/2020
4	Phạm Thị Ngọc Anh	19/11/1971	Cử nhân TCKT	03/05/2021

IV. Đào tạo quản trị Công ty

V. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo bán niên/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: Kèm theo.
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.

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 02.*
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 2024

Phụ lục 01: Danh sách người có liên quan đến ngày 31/12/2024

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số Giấy NSH (*)	Địa chỉ trụ sở chính	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Mối quan hệ liên quan với công ty
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Tổng công ty vận tải thủy Petrolimex		106116043	Số 1, Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội	07/03/2013	Cổ đông sở hữu 51% vốn điều lệ của Công ty
2	Công ty TNHH đóng tàu PTS Hải Phòng	Công ty thành viên	0200820994	Số 16 Đường Ngô Quyền, Phường Máy Chai, Quận Ngô Quyền, Hải Phòng	09/06/2008	Công ty do PTS sở hữu 100% vốn điều lệ

Phụ lục 02: 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 đến ngày 31/12/2024

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối liên hệ liên quan với Công ty	Số Giấy NSH (*)	Địa chỉ trụ sở chính	Thời điểm giao dịch với Công ty	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	8
1	Công ty TNHH đóng tàu PTS Hải Phòng	Công ty con	0200820994	Số 16 Đường Ngô Quyền, Phường Máy Chai, Quận Ngô Quyền, Hải Phòng	2024	Cung cấp dịch vụ đóng mới, sửa chữa tàu	5.137.350.429

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2024
Phụ lục 04: Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ đến ngày 31/12/2024

STT	Họ tên	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Đào Thanh Liêm	Chủ tịch HĐQT			20.000	0,36	Đại diện vốn Nhà nước Tổng công ty vận tải thủy Petrolimex
2	Nguyễn Thị Thu Hạnh				11	0,0002	Vợ
3	Đào Gia Trung						Con đẻ
4	Đào Gia Linh						Con đẻ
5	Nguyễn Trọng Thủy	Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc			12.456	0,2	Đại diện vốn Nhà nước Tổng công ty vận tải thủy Petrolimex
6	Lê Thị Ánh Ngọc				320	0,006	Vợ
7	Nguyễn Minh Trí						Con đẻ
8	Nguyễn Thị Minh Trang						Con đẻ
9	Vũ Dương Thủy Tiên						Con dâu
10	Nguyễn Văn Oánh						Bố đẻ
11	Trương Thị Lũng						Mẹ đẻ
12	Nguyễn Quý Nhân						Anh ruột
13	Nguyễn Thế Hiển						Em rể
14	Vũ Hải Hà						Em rể
15	Nguyễn Thị Kim Ngân						Em ruột
16	Nguyễn Thị Thanh Huỳnh						Em ruột
17	Trần Thị Xuân Khanh						Mẹ vợ
18	Trịnh Chiến Chinh	Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc					

19	Lê Thị Thanh Huyền						Vợ
20	Trịnh Quốc Hoàng						Con đẻ
21	Trịnh Tuệ Nhi						Con đẻ
22	Trịnh Văn Tón						Bố đẻ
23	Nguyễn Thị Khang						Mẹ đẻ
24	Trịnh Thị Khao						Chị ruột
25	Trịnh Văn Tuấn						Anh Ruột
26	Trịnh Văn Nguyên						Anh rể
27	Bùi Thanh Hương						Chị dâu
28	Lê Xuân Hải						Bố vợ
29	Đan Thị Khải Hằng						Mẹ vợ
30	Nguyễn Minh Trường	Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc			8.600	0,15	
31	Nguyễn Thị Thanh Nga						Vợ
32	Nguyễn Khánh Linh						Con đẻ
33	Nguyễn Hiếu Minh						Con đẻ
34	Nguyễn Anh Dũng						Con đẻ
35	Nguyễn Văn Giang						Bố đẻ
36	Tô Thị Lương						Mẹ đẻ
37	Nguyễn Thị Đoan Trang						Chị ruột
38	Nguyễn Thị Mai Phương						Em ruột
39	Nguyễn Thị Phương Thảo						Em ruột
40	Nguyễn Thị Hiền						Em ruột

269
 TỶ
 HÂN
 À DỊC
 OLIN
 PHỒ
 ENT

41	Nguyễn Thị Hằng						Mẹ vợ
42	Lâm Việt Hồng	Thành viên HĐQT không điều hành					
43	Trần Thị Xuân						Vợ
44	Lâm Việt Hà						Con đẻ
45	Lâm Việt Tuấn						Con đẻ
46	Lâm Xuân						Bố đẻ
47	Trần Thị Bái						Mẹ đẻ
48	Đặng Thị Châu						Mẹ vợ
49	Lâm Quốc Sơn						Em ruột
50	Lâm Thị Liên						Em ruột
51	Lâm Thị Mai Phương						Em ruột
52	Nguyễn Thị Nhung						Em dâu
53	Nguyễn Thế Phiệt						Em rể
54	Trần Sỹ Hoàng						Em rể
55	Hoàng Anh Tuấn	Trưởng BKS					
56	Nguyễn Thị Kim Hoa						Vợ
57	Hoàng Ngọc Bảo Trân						Con đẻ

58	Hoàng Đức Trí						Con đẻ
59	Hoàng Ngọc Nghiêu						Bố đẻ
60	Nguyễn Thị Hà						Mẹ đẻ
61	Hoàng Vân Anh						Em gái
62	Phạm Thị Ruyện						Mẹ vợ
63	Vũ Đức Anh	Thành viên BKS					
64	Vũ Hằng Nga						Vợ
65	Vũ Trường Giang						Con đẻ
66	Vũ Trường Lâm						Con đẻ
67	Vũ Đức Dũng						Bố đẻ
68	Đặng Thị Biền						Mẹ đẻ
69	Bùi Thị Liên						Mẹ vợ
70	Vũ Đức Đồng						Anh ruột
71	Vũ Đức Đại						Anh ruột
72	Đinh Thị Thủy						Chị dâu
73	Vũ Hạnh Ninh						Chị dâu
74	Đoàn Nhật Tân	Thành viên BKS					

10
 X
 HAI

75	Vũ Thị Xuân						Vợ
76	Đoàn Tuấn Phong						Con đẻ
77	Đoàn Tuệ Như						Con đẻ
78	Nguyễn Thị Dung						Mẹ ruột
79	Vũ Văn Thanh						Bố vợ
80	Vũ Thị Vân						Mẹ vợ
81	Đoàn Hoàng Long						Anh ruột
82	Cao Thị Phương Thảo						Chị dâu
83	Phạm Thị Ngọc Anh	Phó Tổng giám đốc			19.748	0,35	
84	Nguyễn Cảnh Thăng				3.040	0,05	Chồng
85	Nguyễn Cảnh Vinh						Con ruột
86	Nguyễn Thị Ngọc Trang						Con ruột
87	Trần Long Hải						Con rể
88	Nguyễn Thị Nhân						Mẹ đẻ
89	Phạm Mai Anh						Em ruột
90	Phạm Quang Anh						Em ruột
91	Đỗ Thị Ngọc Phương						Em dâu
92	Phạm Xuân Hoàng						Em rể
93	Nguyễn Văn Tiến						Bố chồng
94	Phạm Thị Thu Trang	Kế toán trưởng			1.080	0,02	
95	Hoàng Hiệp				9.160	0,16	Chồng

96	Hoàng Gia Minh						Con đẻ
97	Hoàng Gia Huy						Con đẻ
98	Hoàng Gia Khánh						Con đẻ
99	Phạm Ngọc Hòa						Bố đẻ
100	Chu Thị Thảo						Mẹ đẻ
101	Phạm Trang Anh						Em ruột
102	Hoàng Đăng						Bố chồng
103	Nguyễn Thị Hân						Mẹ chồng
104	Đỗ Thị Thúy	Thư ký công ty/Người được ủy quyền công bố thông tin			475	0,009	
105	Đỗ Ngọc Sáng						Bố đẻ
106	Trương Thị Thù						Mẹ đẻ
107	Đỗ Ngọc Dũng						Em ruột
108	Nguyễn Thị Dục						Em dâu
109	Tổng công ty vận tải thủy Petrolimex	Cổ đông lớn					
110	Công ty TNHH đóng tàu PTS Hải Phòng	Công ty con					

17