

Số: 001 /BCQT-PJT

Tp Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 01 năm 2013

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(năm 2012)**

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
TP. HỒ CHÍ MINH

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh

ĐẾN

Số: 810
Giờ Ngày 01 tháng 01 năm 13

Tên công ty đại chúng: **CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI XĂNG DẦU ĐƯỜNG THỦY PETROLIMEX**

- Trụ sở chính : Tầng 7, tòa nhà số 322 Điện Biên Phủ, phường 22, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
- Vốn điều lệ : 84.000.000.000 đồng (Tám mươi bốn tỷ đồng)
- Điện thoại: (84.8) 3 899 1101 Fax: (84.8) 3 512 1775

I. Hoạt động của Hội đồng Quản trị (HĐQT):

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 Trần Kỳ Hạnh	Chủ tịch	3/3	100%	
02	Ông Phan Văn Kỳ	Phó CT-Tổng GD	3/3	100%	
03	Ông Nguyễn Quang Hiếu	Thành viên	3/3	100%	
04	Ông Đỗ Văn Long	Thành viên	3/3	100%	
05	Bà Đặng Thị Xuân Hương	TV-Phó Tổng GD	3/3	100%	

- Trong năm 2012, HĐQT có 03 phiên họp và có 08 lần lấy ý kiến biểu quyết của các thành viên HĐQT bằng văn bản để ra Nghị quyết.

- HĐQT tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên năm 2012 ngày 30/3/2012 tại Khách sạn Victory, số 14 Võ Văn Tần, quận 3, TP.HCM.

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc:

Hội đồng quản trị giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc và các Công ty TNHH một thành viên trong việc thực hiện các Nghị quyết của HĐQT, các quy chế, quy định và các định mức của Công ty, HĐQT sử dụng bộ máy quản lý của Công ty mẹ để kiểm tra.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT:

Công ty không thành lập các tiểu ban thuộc HĐQT; HĐQT bổ nhiệm chức danh Thư ký HĐQT để thực hiện các nhiệm vụ của HĐQT và Chủ tịch HĐQT giao.

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

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
01	03/NQ-HĐQT	11/01/2012 (Lấy ý kiến bằng văn bản)	- Thống nhất chủ trương hoán cải hạ cấp tàu biển Phú Xuân 01 thành tàu sông chở dầu bằng nguồn lực tài chính của Công ty.
02	10/NQ-HĐQT	16/02/2012 phiên họp lần thứ 5	- Thông qua kết quả kinh doanh và quản lý năm 2011, kế hoạch, phương hướng nhiệm vụ năm 2012 trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2012. - Thống nhất trình HĐQT Tập đoàn phê duyệt chủ trương phá sản Công ty TNHH MTV thương mại và vận tải Petrolimex (Công ty PTT). - Yêu cầu Chủ tịch/Giám đốc Công ty TNHH MTV đóng tàu và thương mại Petrolimex báo cáo giải trình các khoản nợ khó đòi. - Công tác chuẩn bị cho ĐHĐCĐ thường niên năm 2012: thống nhất chương trình, các văn kiện, thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội.
03	016/NQ-HĐQT	20/03/2012 (Lấy ý kiến bằng văn bản)	- Thống nhất cho Ông Nguyễn Việt Hùng nghỉ việc đề hưởng chế độ hưu trí và giữ hệ số lương chức danh Giám đốc Công ty PTT.
04	020/QĐ-HĐQT	03/04/2012	- Quyết định phân chia lợi nhuận năm 2011 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông họp ngày 30/3/2012.
	023/QĐ-HĐQT	12/04/2012	- Quyết định giao kế hoạch năm 2012 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông họp ngày 30/3/2012.
05	025/NQ-HĐQT	12/04/2012 (Lấy ý kiến bằng văn bản)	- Thống nhất chuyên số tiền LNST của Công ty TNHH MTV đóng tàu và thương mại Petrolimex là 917.594.448 đồng về Công ty mẹ để thực hiện chi trả cổ tức năm 2011.
06	026/NQ-HĐQT	12/04/2012 (Lấy ý kiến bằng văn bản)	- Đồng ý giá dự tính mua trọn gói 3 tàu Petrolimex 02, Vipco 01, Vipco 02 (chưa bao gồm thuế GTGT) của Công ty cp vận tải xăng dầu Vipco với giá từ 27 đến 28 tỷ đồng. - Giao Chủ tịch HĐQT trình HĐQT Tập đoàn xăng dầu Việt Nam phê duyệt giá chào mua khởi điểm là 27 tỷ đồng.
07	028/QĐ-HĐQT	17/04/2012	- Quyết định đầu tư mua trọn gói 3 tàu Petrolimex 02, Vipco 01, Vipco 02 với giá 28 tỷ đồng.
08	029/NQ-HĐQT	23/04/2012 (Lấy ý kiến bằng văn bản)	- Chi cổ tức đợt cuối năm 2012 bằng tiền mặt: 6%/cp. - Thời gian chi trả: trong tháng 5/2012.
09	039/QĐ-HĐQT	24/04/2012	- Chi cổ tức đợt cuối năm 2012 bằng tiền mặt: 6%/cp. - Ngày thanh toán cổ tức: 25/05/2012.
10	033/NQ-HĐQT	05/05/2012 (Lấy ý kiến bằng văn bản)	- Đổi tên tàu Petrolimex 02 thành Long Phú 09 - Đổi tên tàu Vipco 01 thành tên tàu Hàm Luông 12 - Đổi tên tàu Vipco 02 thành tên tàu Hàm Luông 14
11	034/QĐ		- Quyết định đặt tên tàu Long Phú 09
12	035/QĐ		- Quyết định đặt tên tàu Hàm Luông 12
13	036/QĐ		- Quyết định đặt tên tàu Hàm Luông 14
14	041/NQ-HĐQT	27/05/2012 (Lấy ý kiến bằng văn bản)	- Phê duyệt chủ trương đầu tư nâng cấp tàu Hàm Luông 12 và Hàm Luông 14 bằng nguồn lực tài chính của Công ty.
15	043/QĐ-HĐQT	07/05/2012	- Quyết định đơn giá tiền lương tàu Long Phú 09.
16	044/NQ-HĐQT	04/06/2012 (Lấy ý kiến bằng văn bản)	- Phê duyệt phương án sửa chữa nâng cấp tàu Hàm Luông 12 và Hàm Luông 14 theo tờ trình của Tổng Giám đốc.

17	045/NQ-HDQT	08/06/2012 (Phiên họp lần thứ 6 HDQT)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Thông qua kết quả kinh doanh, quản lý 6 tháng đầu năm 2012, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2012. 2. Giao TGD xây dựng: "Quy chế phân phối tiền lương" 3. Giao TGD xây dựng: "Quy hoạch cán bộ quản lý, điều hành Công ty giai đoạn 2011 – 2015". 4. Phê duyệt Quy hoạch phát triển đội tàu giai đoạn 2011 – 2015. 5. Giao Chủ tịch/Giám đốc PSC thực hiện: <ul style="list-style-type: none"> - Về khoản nợ khó đòi 95.000.000 đồng của Công ty cp đóng mới và sửa chữa tàu biển Chim Ưng: làm thủ tục đòi chiếu trình HDQT xem xét, quyết định xóa nợ. - Các khoản nợ dây dưa, khó đòi còn lại: chỉ đạo thu hồi đủ, đúng tiến độ để bảo toàn vốn cho Công ty. 6. Tờ trình số 033/CV-GĐ ngày 14/5/2012 của Giám đốc PSC về việc "Hợp tác đầu tư làm trạm trộn bê tông": HDQT yêu cầu làm lại tờ trình trên cơ sở khẳng định tính pháp lý của hợp đồng, đánh giá đối tác, hạch toán kinh tế để HDQT xem xét, quyết định.
18	052/NQ-HDQT	14/08/2012 (Lấy ý kiến bằng văn bản)	- Quyết Nghị đầu tư thuê mua/mua 1 tàu biển theo NQ HĐCĐ. Giao Tổng Giám đốc tổ chức thực hiện
19	058/NQ-HDQT	06/09/2012 (Lấy ý kiến bằng văn bản)	<ul style="list-style-type: none"> - Lựa chọn Clarsons Asia làm Nhà môi giới chính thức mua tàu. - Tổ chức khảo sát tàu Jembawati tại Indonesia.
20	060/NQ-HDQT	07/09/2012 (Lấy ý kiến bằng văn bản)	<ul style="list-style-type: none"> - Thống nhất bán thanh lý tàu Hàm Luông 07. - Giao cho Tổng Giám đốc thực hiện.
21	061/QĐ-HDQT	10/09/2012	- Quyết định Thành lập tổ khảo sát tàu Jembawati tại Indonesia.
22	067/NQ-HDQT	26/10/2012 (Phiên họp lần thứ 7 HDQT)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Thông qua kết quả kinh doanh, quản lý 9 tháng năm 2012. 2. Thông qua quy hoạch cán bộ lãnh đạo 2011-2015. 3. Tiếp tục thực hiện dự án tàu biển. 4. Chấm dứt hoạt động Chi nhánh Công ty tại 801A Nguyễn Duy Trinh, Quận 9 do kinh doanh không hiệu quả.
23	061/QĐ		- Quyết định chấm dứt hoạt động chi nhánh quận 9.
24	071/NQ-HDQT	30/11/2012 (Lấy ý kiến bằng văn bản)	<ul style="list-style-type: none"> - Về nợ khó đòi: 552.721.968 đồng: HDQT đồng ý cho Chủ tịch PTT làm ủy quyền cho Công ty mẹ đòi nợ tiếp. - Về nợ phải trả Công ty mẹ là 2.815.250.888 đồng: đưa về Công ty mẹ xử lý.
25	072/QĐ		- Thông qua quyết định giải thể Công ty PTT.
26	080/NQ-HDQT	21/12/2012 (Lấy ý kiến bằng văn bản)	<ul style="list-style-type: none"> - Thống nhất bán thanh lý tàu Long Phú 02. - Giao cho Tổng Giám đốc thực hiện.

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: Không thay đổi

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan:

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan:

STT	Tên cá nhân/Tổ chức	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKĐ	Ngày cấp CMND/ĐKKĐ	Nơi cấp CMND/ĐKKĐ	Địa chỉ	Mối liên hệ với thành viên chủ chốt	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ
1	TRẦN KÝ HẠNH		Chủ tịch HĐQT						0	0
1.1	Trần Kỳ Doanh							Cha	0	0
1.2	Lê Thị Trinh							Mẹ	0	0
1.3	Trần Kỳ Lê Anh							Con	0	0
1.4	Trần Kỳ Lê Minh							Con	0	0
1.5	Trần Kỳ Tuấn							Anh	0	0
1.6	Trần Kỳ Nam							Anh	0	0
2	PHAN VĂN KỶ		Phó CT.HĐQT, Tổng Giám đốc, Người CBTT						24,501	24,501
2.1	Võ Thị Em							Mẹ	0	0
2.2	Nguyễn Thị Linh							Vợ	0	0
2.3	Phan Anh Đức		Chuyên viên					Con	0	0
2.4	Phan Công Trung		Thủy thủ tàu biển					Con	0	0
2.5	Phan Quốc Anh							Con	0	0
2.6	Phan Mạnh Tiến							Con	0	0

2.7	Phan Anh Tấn		
2.8	Phan Văn Thạch		
2.9	Phan Văn Việt		
2.10	Phan Văn Nam		
3	NGUYỄN QUANG HIỆU		Ủy viên HĐQT
3.1	Nguyễn Cao		
3.2	Nguyễn Thị Phương		
3.3	Nguyễn Thị Nhi		
3.4	Nguyễn Hải Thanh		
3.5	Nguyễn Thanh Hà		
3.6	Nguyễn Minh Đức		
3.7	Nguyễn Thanh Hải		
4	ĐẶNG THỊ XUÂN HƯƠNG		Ủy viên HĐQT, Phó TGD kiêm Kế toán trưởng
4.1	Đặng Văn Cường		
4.2	Hoàng Thị Cúc		
4.3	Nguyễn Anh Tuấn		
4.4	Nguyễn Tuấn Huy		
4.5	Đặng Minh Tuyền		
4.6	Đặng Thị Xuân Thảo		

Em trai	0	0
Em trai	7,789	7,789
Em trai	0	0
Em trai	0	0
	0	20,000
Cha	0	0
Mẹ	0	0
Vợ	0	0
Con trai	0	0
Em gái	0	0
Em trai	0	0
Em gái	0	0
	10,000	10,000
Cha	0	0
Mẹ	0	0
Chồng	0	0
Con trai	0	0
Anh trai	0	0
Em gái	0	0

5	ĐỖ VĂN LONG		Ủy viên HĐQT, Giám đốc PSC
5.1	Nguyễn Thị Thảo		
5.2	Nguyễn Thị Quyên		
5.3	Đỗ Thị Lâm		
5.4	Đỗ Thị Huệ		
5.5	Đỗ Quốc Dượng		
5.6	Đỗ Thị Mai		
5.7	Đỗ Thị Hà		
5.8	Đỗ Hoàng Đức		
5.9	Đỗ Hồng Phúc		
6	NGUYỄN TIẾN DŨNG		Trưởng BKS
6.1	Nguyễn Doãn Phần		
6.2	Tô Thị Lộc		
6.3	Nguyễn Thị Ngọc		
6.4	Nguyễn Ngọc Diệp		
6.5	Nguyễn Đức Huy		
7	PHẠM NGỌC SINH		Thành viên BKS
7.1	Đinh Kim Oanh		
7.2	Quách Thị Tý		
7.3	Vũ Thủy Trang		

	27,864	27,864
Mẹ	0	0
Vợ	0	0
Chị	0	0
Chị	0	0
Em	0	0
Em	0	0
Em	0	0
Con trai	0	0
Con gái	0	0
	0	0
Cha	0	0
Mẹ	0	0
Vợ	0	0
Con gái	0	0
Con trai	0	0
	24,000	24,000
Bố	2,000	2,000
Mẹ	0	0
Vợ	0	0

8	NGUYỄN DUY HẢI	UV BKS - Trưởng P.VTB										
8.1	Nguyễn Văn Hạnh									10,000	10,000	
8.2	Nguyễn Thị Tươi									Bố	0	0
8.3	Phạm Trần Lan Khanh									Mẹ	0	0
8.4	Nguyễn Duy Khang									Vợ	0	0
8.5	Nguyễn Duy Hoàng									Con trai	0	0
8.6	Nguyễn Duy Hoàng									Con trai	0	0
8.7	Nguyễn Thụy Thúy									Chị	0	0
8.7	Nguyễn Thụy Huệ									Em	0	0

2. *Giao dịch cổ phiếu:* Không giao dịch

3. *Các giao dịch khác:* (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty):

Stt	Người thực hiện giao dịch	Cổ đông nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ %	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
	NGUYỄN QUANG HIÊU	UV HĐQT	0	0	20.000	0.24%	Mua thỏa thuận trên sàn

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không.

Nơi nhận:

- Như trên (b/c)
- Lưu VT-HĐQT

CÔNG TY CP VẬN TẢI XĂNG DẦU
ĐƯỜNG THỦY PETROLIMEX
CHỦ TỊCH HĐQT



CHỦ TỊCH
Trần Kỳ Hạnh