

Số : 052 /PJT-BCQT

Tp Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 07 năm 2013

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng đầu năm 2013)**

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

- Tên tổ chức niêm yết: **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 Phan Văn Kỳ	Chủ tịch kiêm TGĐ	4/4	100%	
02	Ông Nguyễn Quang Hiếu	Thành viên HĐQT	4/4	100%	
03	Ông Phạm Việt Khoa	Thành viên HĐQT	2/4	50%	Mới tham gia HĐQT từ ngày 5/4/2013
04	Ông Đỗ Văn Long	Thành viên HĐQT	4/4	100%	
05	Bà Đặng Thị Xuân Hương	Thành viên HĐQT	4/4	100%	

- Trong 6 tháng đầu năm 2013, HĐQT có 03 phiên họp thường kỳ, một phiên họp bầu Chủ tịch HĐQT sau khi Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 ngày 05/4/2013; và có 06 lần lấy ý kiến biểu quyết của các thành viên HĐQT bằng văn bản để ra Nghị quyết.

- Ban hành 09 Nghị quyết HĐQT và các quyết định triển khai nghị quyết.

- Tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên năm 2013 ngày 05/4/2013 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:

Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty giúp cho Hội đồng Quản trị nắm sát tình hình, chỉ đạo điều hành bộ máy và tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, khả năng thực hiện các Nghị quyết/Quyết định đồng thời có những ý kiến chỉ đạo trực tiếp, kịp thời các chủ trương của Hội đồng Quản trị trong các Nghị quyết.

Các thành viên Hội đồng Quản trị chịu trách nhiệm giám sát theo từng lĩnh vực được phân công. Giám sát chặt chẽ việc thực hiện mục tiêu chung của Công ty và Nghị quyết Hội đồng Quản trị đồng thời có sự hỗ trợ bộ máy điều hành Công ty hoạt động thuận lợi và hiệu quả.

3. *Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT*: Công ty chưa thành lập các tiểu ban.

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

TT	Số NQ/QĐ	Ngày	Nội dung
01	01/NQ-HĐQT	24/01/2013 (Phiên 8)	- Thông qua kết quả SXKD năm 2012, KH 2013 trình ĐHĐCĐ. - Thông qua chủ trương trình ĐHĐCĐ trả cổ tức năm 2012, - Phê duyệt trích Quỹ lập các Quỹ dự phòng.
03	002/NQ-HĐQT Và 004/NQ-HĐQT	26/02/2013 (ý kiến bằng văn bản) 28/03/2013 (Phiên 9)	- Thông qua thời gian, địa điểm, chương trình - Thông qua nội dung các tài liệu trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2013.
06	003/NQ-HĐQT	26/03/2013 (ý kiến bằng văn bản)	- Thống nhất chủ trương bán thanh lý tàu Hàm Luông 06.
07	005/NQ-HĐQT	05/04/2013 (phiên họp sau ĐHĐCĐ)	- Các thành viên HĐQT họp bầu Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty.
08	006/NQ-HĐQT	05/04/2013 Phiên thứ 10	- Thông qua kết quả SXKD Quý 1/2013 và một số công tác quản lý, điều hành Công ty để triển khai thực hiện NQ ĐHĐCĐ 2013.
09	007/NQ-HĐQT Và 19/QĐ-HĐQT	27/5/2013 (ý kiến bằng văn bản)	- Phê duyệt xóa số nợ: 2.815.250.888 đồng (đã trích dự phòng) cho Công ty TNHH MTV Thương mại và Vận tải Petrolimex (Công ty con) để đủ điều kiện giải thể Công ty con theo yêu cầu của Sở KH&ĐT
10	008/NQ-HĐQT	27/05/2013 (bằng văn bản)	- Thống nhất chủ trương bán thanh lý tàu Hàm Luông 05.
11	009/NQ-HĐQT	10/06/2013 (họp bằng văn bản)	- Triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2012, cổ phiếu thưởng và phương án xử lý cổ phiếu lẻ.
13	021/QĐ-HĐQT	11/06/2013 (ý kiến bằng văn bản)	- Phân công nhiệm vụ trong Hội đồng Quản trị.

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:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 ngày 05/4/2013 đã thống nhất phê duyệt:

1. Chấp thuận cho ông **Trần Kỳ Hạnh** – Chủ tịch Hội đồng Quản trị được từ nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ 2011 - 2015.
2. Chuẩn y kết quả bầu ông **Phạm Việt Khoa** trúng cử thành viên Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ 2011-2015.
3. Hội đồng quản trị thống nhất bầu Ông Phan Văn Kỳ giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty

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/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	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	PHAN VĂN KỶ		Phó CT.HDQT, Tổng Giám đốc, Người CBTT						24,501	24,501
1.1	Võ Thị Em							Mẹ	0	0
1.2	Nguyễn Thị Linh							Vợ	0	0
1.3	Phan Anh Đức		Chuyên viên					Con	0	0
1.4	Phan Công Trung		Thủy thủ tàu biển					Con	0	0
1.5	Phan Quốc Anh							Con	0	0
1.6	Phan Mạnh Tiến							Con	0	0
1.7	Phan Anh Tấn							Em trai	0	0
1.8	Phan Văn Thạch							Em trai	7,789	7,789
1.9	Phan Văn Việt							Em trai	0	0
1.10	Phan Văn Nam		Máy tàu biển					Em trai	0	0
2	NGUYỄN QUANG HIẾU		Ủy viên HDQT						20,000	20,000
2.1	Nguyễn Cáo							Cha	0	0
2.2	Nguyễn Thị Phương							Mẹ	0	0

2.3	Nguyễn Thị Nhi								Vợ	0	0
2.4	Nguyễn Hải Thanh								Con trai	0	0
2.5	Nguyễn Thanh Hà								Em gái	0	0
2.6	Nguyễn Minh Đức								Em trai	0	0
2.7	Nguyễn Thanh Hải								Em gái	0	0
3	PHẠM VIỆT KHOA									0	0
3.1	Phạm Anh Áp								Cha	0	0
3.2	Nguyễn Thị Đào								Mẹ	0	0
3.3	Đào Thị Yến Anh								Vợ	0	0
3.4	Phạm Bảo Khánh								Con	0	0
3.5	Phạm Thị Diệp Giang								Em gái	0	0
3.6	Phạm Bảo Trang								Em gái	0	0
4	ĐẶNG THỊ XUÂN HƯƠNG									10,000	10,000
4.1	Đặng Văn Cường								Cha	0	0
4.2	Hoàng Thị Cúc								Mẹ	0	0
4.3	Nguyễn Anh Tuấn								Chồng	0	0
4.4	Nguyễn Tuấn Huy								Con trai	0	0
4.5	Đặng Minh Tuyển								Anh trai	0	0
4.6	Đặng Thị Xuân Thảo								Em gái	0	0
5	ĐỖ VĂN LONG									27,864	27,864
5.1	Nguyễn Thị Thảo								Mẹ	0	0
5.2	Nguyễn Thị Quyên								Vợ	0	0

5.3	Đỗ Thị Lâm								Chị	0	
5.4	Đỗ Thị Huệ								Chị	0	
5.5	Đỗ Quốc Dương								Em	0	
5.6	Đỗ Thị Mai								Em	0	
5.7	Đỗ Thị Hà								Em	0	
5.8	Đỗ Hoàng Đức								Em	0	
5.9	Đỗ Hồng Phúc								Con trai	0	
6	NGUYỄN TIẾN DŨNG								Con gái	0	
6.1	Nguyễn Doãn Phán									0	0
6.2	Tô Thị Lộc								Cha	0	0
6.3	Nguyễn Thị Ngọc								Mẹ	0	0
6.4	Nguyễn Ngọc Diệp								Vợ	0	0
6.5	Nguyễn Đức Huy								Con gái	0	0
7	PHẠM NGỌC SINH								Con trai	0	0
7.1	Đình Kim Oanh									24,000	24,000
7.2	Quách Thị Tý								Bố	2,000	2,000
7.3	Vũ Thùy Trang								Mẹ	0	0
8	NGUYỄN DUY HẢI								Vợ	0	0
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
									Vợ	0	0

8.4	Nguyễn Duy Khang								Con trai	0	0
8.5	Nguyễn Duy Hoàng								Con trai	0	0
8.6	Nguyễn Thụy Thúy								Chị	0	0
8.7	Nguyễn Thụy Huệ								Em	0	0

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

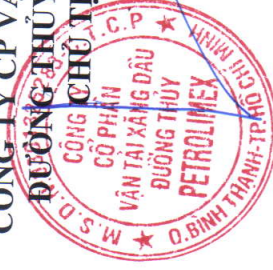
3. *Các giao dịch khác:* (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty): Không giao dịch

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không.

Nơi nhận:

- Như trên (b/c)
- Lưu VT-HDQT

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



CHỦ TỊCH
Phan Văn Kỳ