

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 01 năm 2014



## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (Năm 2013)

**Kính gửi:** - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC  
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

- Tên : Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Petrolimex Sài Gòn
- Trụ sở chính: 118 Huỳnh Tấn Phát, P. Tân Thuận Tây, Quận 7, Tp. HCM
- Điện thoại: 08-38723495 Fax: 08-38721013 Email:ptssg@yahoo.com.vn
- Vốn điều lệ: 48.000.000.000 đồng
- Mã chứng khoán: PSC

### **I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:**

#### **1/ Các cuộc họp của HĐQT:**

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Đặng Duy Quân	Chủ tịch	4	100%	
2	Ông Phạm Chí Giao	P. Chủ tịch	4	100%	
3	Ông Nguyễn Xuân Thái	Ủy viên	4	100%	
4	Bà Trần Thị Lan Hải	Ủy viên	4	100%	
5	Ông Phạm Vũ Trung	Ủy viên	2	50%	ốm, bận đột xuất

#### **2/ Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc:**

Năm 2013, HĐQT thường xuyên thực hiện hoạt động giám sát đối với Ban Giám đốc công ty. Các thành viên HĐQT luôn duy trì việc trao đổi thông tin, xem xét, phê duyệt; tham vấn các vấn đề quan trọng trong việc điều hành hoạt động của công ty ngoài các cuộc họp định kỳ. Việc giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc được thực hiện theo đúng Điều lệ hoạt động công ty đã ban hành và được chỉnh sửa bổ sung đúng qui định, được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua.

3/ HĐQT công ty không thành lập các tiểu ban. Các thành viên HĐQT thực hiện nhiệm vụ theo phân công nhiệm vụ của HĐQT.

#### **\* Kết quả hoạt động SXKD Quý 4/2013:**

Chi tiết BCTC Quý IV/2013 trên website của UBCK NN, Sở giao dịch chứng khoán HN và của công ty.

- Công ty vẫn phải tiếp tục đối mặt khó khăn trong năm 2013. Trước đó, HĐQT Công ty đã thống nhất không điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch, tập trung mọi thời gian và nguồn lực để cố gắng phấn đấu thực hiện KH năm 2013 ở mức tốt nhất có thể.

- HĐQT công ty đã nỗ lực vượt bậc trên mọi mặt để điều hành tổ chức ổn định hoạt động sản xuất của công ty, hạn chế tối đa giảm sút hiệu quả kinh doanh bằng nhiều biện pháp đã được đề cập cụ thể trong các Nghị quyết HĐQT.

## **II. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị:**

<b>STT</b>	<b>Số nghị quyết</b>	<b>Ngày</b>	<b>Nội dung</b>
1	13/NQ-HĐQT	29/01/2013	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Đánh giá kết quả hoạt động SXKD năm 2012 và thống nhất phương hướng hoạt động SXKD và đầu tư năm 2013.</li> <li>- Dự kiến trả cổ tức năm 2012 10%/cp/mệnh giá.</li> <li>- Thống nhất tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2013 vào ngày 14/04/2013.</li> <li>- Phân công thư ký, các phòng ban nghiệp vụ chuẩn bị chu đáo tài liệu cho đại hội cổ động, báo cáo HĐQT thông qua trong kỳ họp tới .</li> </ul>
2	14/NQ-HĐQT	20/03/2013	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua tài liệu ĐHCĐ năm 2013.</li> <li>- Thống nhất phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2012.</li> <li>- Đánh giá công tác chuẩn bị tổ chức ĐH cổ đông năm 2013.</li> <li>- Chỉ đạo xây dựng các kế hoạch kinh doanh cho từng lĩnh vực để triển khai thực hiện hiệu quả.</li> </ul>
3	15/NQ-HĐQT	18/07/2013	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Đánh giá kết quả hoạt động SXKD 6 tháng đầu năm 2013 và kế hoạch SXKD 6 tháng cuối năm 2013</li> <li>- Thống nhất các biện pháp cụ thể để thực hiện trong 6 tháng cuối năm 2013</li> </ul>
4	16/NQ-HĐQT	21/10/2013	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Đánh giá kết quả hoạt động SXKD 9 tháng đầu năm 2013 và kế hoạch SXKD 3 tháng cuối năm 2013</li> <li>- Thống nhất không điều chỉnh kế hoạch năm 2013.</li> <li>- Tập trung và phân bổ hợp lý các nguồn lực về nhân lực, tài chính để thực hiện một số nội dung trọng tâm trong Quý 4/2013.</li> </ul>

**III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty theo qui định tại khoản 34 điều 6 Luật chứng khoán:**

Ngày 26/12/2013, công ty đã bổ sung danh sách người có liên quan báo cáo cho Quý Sở và Ủy ban chứng khoán Nhà nước. Theo đó, danh sách thêm Bà Phạm Thị Như Quỳnh, là người có liên quan với Ông Phạm Chí Giao-Giám đốc công ty.

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

1/ Giao dịch cổ phiếu:

2/ 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	Quan hệ với cổ đông nội bộ/cổ đông lớn	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 (%)	
1	Phạm Vũ Trung	Thành viên HĐQT	10.680	0,0022	680		Nhu cầu cá nhân
2	Lưu Thị Hồng Trinh	Người được UQ CBTT	2.000		12.000	0,0025	Tặng sở hữu cổ phiếu
3	Công ty cp chứng khoán Tokin	Cổ đông lớn	950.100	19,8	850.100	17,7	Cơ cấu danh mục

**V. Các vấn đề cần lưu ý khác** : không có

*Nơi nhận:*  
- Như trên  
- Lưu HĐQT

TM. HĐQT

(đã ký)

**PHÓ CHỦ TỊCH  
PHẠM CHÍ GIAO**