

Số : 001 /PJT-BCQT

Tp Hồ Chí Minh, ngày 08 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 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: 96.599.020.000 đồng
- Mã chứng khoán: PJT Sàn Giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh
- Điện thoại: (84.8) 3899 1101, Fax: (84.8) 3512 1775

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

*1. Các cuộc họp của HDQT:*

STT	Thành viên HDQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
01	Ông Phan Văn Kỳ	Chủ tịch kiêm TGD	6/6	100%	
02	Ông Nguyễn Quang Hiếu	Thành viên HDQT	6/6	100%	
03	Ông Phạm Việt Khoa	Thành viên HDQT	4/6	66,7%	ĐHĐCĐ thường niên bầu vào HDQT từ ngày 5/4/2013
04	Ông Đỗ Văn Long	Thành viên HDQT	6/6	100%	
05	Bà Đặng Thị Xuân Hương	Thành viên HDQT	6/6	100%	

- Năm 2013, HDQT tổ chức 05 phiên họp thường kỳ, một phiên họp bầu Chủ tịch HDQT sau khi Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 ngày 05/4/2013; và có 09 lần lấy ý kiến biểu quyết của các thành viên HDQT bằng văn bản để ra Nghị quyết.

- Ban hành 14 Nghị quyết HDQT 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 HDQT 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 quản lý và tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, việc 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 thông qua 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.

Hội đồng Quản trị phê chuẩn bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc phụ trách công tác nội chính và đối ngoại.

Năm 2013, Ban Tổng Giám đốc đã hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển mang lại lợi ích cho doanh nghiệp, cổ đông và người lao động.

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.
02	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.
03	003/NQ-HĐQT Và 023/QĐ-HĐQT	26/03/2013 (ý kiến bằng văn bản)	- Thống nhất chủ trương bán thanh lý tàu Hàm Luông 06 và ban hành quyết định bán tàu.
04	005/NQ-HĐQT	05/04/2013 (phiên họp sau ĐHCĐ)	- Các thành viên HĐQT họp bầu Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty.
05	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.
06	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
07	008/NQ-HĐQT Và 024/QĐ-HĐQT	27/05/2013 (bằng văn bản)	- Thống nhất chủ trương bán thanh lý tàu Hàm Luông 05 và ban hành quyết định bán tàu.
08	009/NQ-HĐQT	11/06/2013 (ý kiến 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.
09	021/QĐ-HĐQT	11/06/2013 (ý kiến bằng văn bản)	- Phân công nhiệm vụ trong Hội đồng Quản trị.
10	010/NQ-HĐQT	01/07/2013 Phiên họp lần thứ 11	- Thông qua kết quả SXKD 6 tháng/2013. - Chọn Công ty AASCN là đơn vị kiểm toán độc lập để thực hiện kiểm toán BCTC Cty năm 2013.
11	022/QĐ-HĐQT	18/07/2013 (ý kiến bằng văn bản)	- Ban hành Quy chế Quản trị nội bộ
12	011/NQ-HĐQT	05/09/2013 (ý kiến bằng văn bản)	- Duyệt chủ trương nhượng bán cổ phiếu DOPETCO.

13	025/QĐ-HĐQT 026/QĐ-HĐQT	25/10/2013 (ý kiến bằng văn bản)	- QĐ đơn giá tiền lương tàu LP10 - QĐ đơn giá tiền lương cho thuê định hạn LP09.
14	012/NQ-HĐQT	21/11/2013 Phiên họp lần thứ 12	- Thông qua kết quả SXKD 9 tháng/2013. - Phê chuẩn bổ nhiệm lại các trưởng phòng ban Công ty. - Phê duyệt Kế hoạch giải bản đội tàu sông biển và đầu tư tàu biển trong năm 2014 hoặc năm 2015. - Thống nhất chủ trương xây dựng phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức 2013 và phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
15	013/NQ-HĐQT Và 032/QĐ-HĐQT	30/12/2013 (ý kiến bằng văn bản)	- Thống nhất chủ trương chấm dứt hoạt động Chi nhánh Công ty tại 64/717A Nguyễn Oanh, Gò Vấp.
16	014/NQ-HĐQT Và 031/QĐ-HĐQT	30/12/2013 (ý kiến bằng văn bản)	- Bổ nhiệm ông Bùi Hoàng Hào giữ chức vụ: Phó Tổng Giám đốc Công ty từ ngày 01/01/2014.

### 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.
4. Hội đồng quản trị bổ nhiệm ông **Bùi Hoàng Hào** giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty trong thời hạn 05 năm kể từ ngày 01/01/2014.

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

1. *Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan: (Số cổ phiếu thay đổi cuối kỳ là do cổ đông được nhận cổ tức năm 2012 bằng cổ phiếu 12% và nhận cổ phiếu phát hành tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu 3%)*

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 CBT						24.501	28.176
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		Thuyền 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	8.956
1.9	Phan Văn Việt		Máy tàu biển					Em trai	0	0
1.10	Phan Văn Nam							Em trai	0	0
2	NGUYỄN QUANG HIẾU		Ủy viên HDQT						20.000	23.000
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
<b>3</b>	<b>PHẠM VIỆT KHOA</b>									<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>4</b>	<b>ĐẶNG THỊ XUÂN HƯƠNG</b>	<b>66C89-DVSC</b>								<b>10,000</b>	<b>11,500</b>
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 Tuyến								Anh trai	0	0
4.6	Đặng Thị Xuân Thảo								Em gái	0	0
<b>5</b>	<b>ĐỖ VĂN LONG</b>									<b>27,864</b>	<b>32,042</b>
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								Con trai	0	
5.9	Đỗ Hồng Phúc								Con gái	0	
6	<b>NGUYỄN TIẾN DŨNG</b>	<b>66C89-DVSC</b>								0	<b>0</b>
									Trưởng BKS		
6.1	Nguyễn Doãn Phàn								Cha	0	0
6.2	Tô Thị Lộc								Mẹ	0	0
6.3	Nguyễn Thị Ngọc								Vợ	0	0
6.4	Nguyễn Ngọc Diệp								Con gái	0	0
6.5	Nguyễn Đức Huy								Con trai	0	0
7	<b>PHẠM NGỌC SINH</b>	<b>003C305911</b>								<b>24.000</b>	<b>27.600</b>
									Thành viên BKS		
7.1	Đình Kim Oanh								Cha	2.000	2.300
7.2	Quách Thị Tý								Mẹ	0	0
7.3	Vũ Thùy Trang	003C305973							Vợ	0	0
8	<b>NGUYỄN DUY HẢI</b>									<b>10.000</b>	<b>11.500</b>
									UV BKS - Trưởng P.VTB		
8.1	Nguyễn Văn Hạnh								Cha	0	0
8.2	Nguyễn Thị Tươi								Mẹ	0	0
8.3	Phạm Trần Lan Khanh								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
9	<b>BÙI HOÀNG HẢO</b>						<b>Phó Tổng Giám đốc Công ty</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
9.1	Bùi Văn Võ							Cha	0	0
9.2	Mai Thị Nhan						CV Kế toán	Vợ	17.257	17.257
9.3	Bùi Mai Hoàng							Con trai	0	0
9.4	Bùi Mai Huỳnh							Con gái	0	0
9.5	Bùi Thị Như Uyên							Chị	0	0
9.6	Bùi Hoàng Hải							Anh	0	0
9.7	Bùi Hoàng Truyền							Em	0	0
9.8	Bùi Thị Bích Ni							Em	0	0
9.9	Bùi Hoàng Triều							Em	0	0
9.10	Bùi Thị Hoàng Oanh							Em	0	0
9.11	Bùi Hoàng Anh Thư							Em	0	0

2. *Giao dịch có phiếu:* Không có

3. *Các giao dịch khác:* (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty):  
Căn cứ báo cáo về sở hữu của cổ đông lớn giao dịch trên sàn Giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh:

STT	Tên tổ chức đầu tư	Số lượng Cổ phiếu PJT trước khi giao dịch	Số lượng Cổ phiếu PJT đã mua	Số lượng, tỷ lệ Cổ phiếu PJT sau khi giao dịch	Ghi chú
1	AMERICA LLC	414.290	Số lượng CP đã mua: 10.000	424.290 chiếm tỷ lệ 5,05%	Ngày thay đổi tỷ lệ sở hữu và trở thành cổ đông lớn: 10/9/2013.
2	AMERICA LLC	424.290	Số lượng CP đã mua: 155.835	580.125 chiếm tỷ lệ 6,0%	Ngày thay đổi tỷ lệ sở hữu: 02/12/2013.

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  
ĐUONG THUY PETROLIMEX  
CÔNG TY CHỦ TỊCH HĐQT**



*Phan Văn Mỹ*