

Số: 020 /BC-HĐQT-PTS

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 01 năm 2013



BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (Năm 2012)

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	3	100%	
2	Ông Phạm Chí Giao	P. Chủ tịch	3	100%	
3	Ông Nguyễn Xuân Thái	Ủy viên	3	100%	
4	Bà Trần Thị Lan Hải	Ủy viên	3	100%	
5	Ông Phạm Vũ Trung	Ủy viên	3	100%	

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

Giám đốc công ty đã chuẩn bị tốt các nội dung báo cáo hàng quý, 6 tháng, năm trình HĐQT xem xét, phê duyệt; tổ chức thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết, quyết định của HĐQT ban hành; thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn trong việc lãnh đạo, quản lý, điều hành theo Điều lệ - Tổ chức và hoạt động Công ty để thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

*** Kết quả hoạt động SXKD Quý 4/2012:**

Chi tiết BCTC Quý IV/2012 trên www.ptsssg.com.vn

- Công ty vẫn phải tiếp tục đối mặt khó khăn trong năm 2012. Tất cả các chỉ tiêu thực hiện đều thấp hơn cùng kỳ năm 2011. 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 2012 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:

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	10/NQ-HĐQT	02/03/2012	- Đánh giá kết quả hoạt động SXKD năm 2011 và thống nhất phương hướng hoạt động SXKD và đầu tư năm 2012. - Thống nhất phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2011. - Thống nhất tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2012 vào ngày 01/04/2012. - Phân công thư ký, các phòng ban nghiệp vụ chuẩn bị chu đáo cho đại hội cổ đông được diễn ra nghiêm túc và đúng thời gian qui định.
2	11/NQ-HĐQT	27/07/2012	- Đánh giá kết quả hoạt động SXKD 6 tháng đầu năm 2012 và thống nhất các biện pháp hữu hiệu để thực hiện trong 6 tháng cuối năm 2012.
3	12/NQ-HĐQT	31/10/2012	- Đánh giá kết quả hoạt động SXKD 9 tháng đầu năm 2012 và kế hoạch KD quý 4/2012 - Biện pháp cụ thể điều hành hoạt động SX KD trong quý 4/2012. - Bổ nhiệm cán bộ

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

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

1/ Giao dịch cổ phiếu:

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	Trịnh Văn Tâm		7.120	0,001%	8.220	0,002%	Tăng sở hữu 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).

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

TM. HĐQT

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu HĐQT