

Số: 160 /BC-HĐQT-PTS

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 24 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 HÀ NỘI**

- Tên : Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Petrolimex Sài Gòn
- Trụ sở chính: 118 Huỳnh Tấn Phát, Phường Tân Thuận Tây, Quận 7, Tp. HCM
- Điện thoại: 08-38723495 Fax: 08-38721013
- 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	2	100%	
2	Ông Phạm Chí Giao	P. Chủ tịch	2	100%	
3	Ông Nguyễn Xuân Thái	Ủy viên	2	100%	
4	Bà Trần Thị Lan Hải	Ủy viên	2	100%	
5	Ông Phạm Vũ Trung	Ủy viên	1	50%	Bận việc đột xuất

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

HĐQT họp đề ra các chỉ tiêu cụ thể từng thời gian quý, 6 tháng và cả năm. Giám đốc tổ chức thực hiện và báo cáo kết quả đạt được theo thời gian cho HĐQT và BKS Công ty để đánh giá và ghi nhận kết quả ở từng lĩnh vực hoạt động của công ty.

*** Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2013 của công ty:**

- Trong 6 tháng đầu năm 2013 ngoại trừ lĩnh vực kinh doanh cốt lõi vận tải đạt 59%/so với KH 2013, lĩnh vực bán lẻ xấp xỉ đạt 50% KH 2013, còn lại các chỉ tiêu khác đều chưa hoàn thành kế hoạch 6 tháng đầu năm Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2013 đã đề ra. Tuy nhiên, công ty đảm bảo an toàn tuyệt đối các mặt, đơn vị luôn đoàn kết thống nhất và phát huy tốt dân chủ trong công ty; việc làm và thu nhập cho người lao động vẫn ổn định.

Chi tiết số liệu trên BCTC Quý II/2013 được đăng tải website www.ptssg.com.vn

- Đặc biệt hệ thống cửa hàng bán lẻ ổn định và phát triển tốt.
- Thực hiện hợp tác kinh doanh với đối tác chuyên nghiệp để khai thác trạm chiết nạp LPG ở Bình Dương.

- Xây dựng cao ốc văn phòng làm việc và cho thuê đã hoàn thành, đang chuẩn bị nghiệm thu và bàn giao toàn bộ.

- Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 vào ngày 14/04/2013.

- HĐQT tổ chức họp định kỳ ngày 18/07/2013 về kết quả hoạt động SXKD 6 tháng đầu năm và phương hướng hoạt động kinh doanh 6 tháng cuối 2013 (NQ HĐQT số 15).

*** Phương hướng:**

Xu thế chung nền kinh tế chưa thực sự hồi phục nên khó khăn còn nhiều, 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 như:

+ Các thành viên HĐQT chú trọng công tác quản trị và kiểm soát nội bộ, cập nhật kịp thời các quy định Nhà nước, cơ quan để điều hành các hoạt động của công ty chặt chẽ, đảm bảo tuân thủ nghiêm ngặt mọi mặt.

+ Ban Giám đốc tổ chức phân công giao trách nhiệm cụ thể để triển khai các hoạt động một cách hiệu quả sát thực với từng lĩnh vực.

+ Phân tích kỹ chi phí từng loại hình để đánh giá đúng thực tế nhằm điều hành tăng cường và mở rộng kinh doanh gas; giữ ổn định bán buôn xăng dầu; đồng thời thu hẹp và ngưng không bán cho những khách hàng nợ lâu và khả năng tài chính yếu.

+ Bên cạnh đó, công ty tích cực tiết giảm tối đa các loại chi phí

II. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị:

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	13/NQ-HĐQT	29/01/2013	- Đánh giá kết quả hoạt động SXKD năm 2012 và thống nhất phương hướng hoạt động SXKD và đầu tư năm 2013. - Dự kiến trả cổ tức năm 2012 10%/cp/mệnh giá. - Thống nhất tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2013 vào ngày 14/04/2013. - Phân công thư ký, các phòng ban nghiệp vụ chuẩn bị chu đáo tài liệu cho đại hội cổ đông, báo cáo HĐQT thông qua trong kỳ họp tới .
2	14/NQ-HĐQT	20/03/2013	- Thông qua tài liệu ĐHCĐ năm 2013. - Thống nhất phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2012. - Đánh giá công tác chuẩn bị tổ chức ĐH cổ đông năm 2013. - Chỉ đạo xây dựng các kế hoạch kinh doanh cho từng lĩnh vực để triển khai thực hiện hiệu quả.

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/ Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan: đính kèm phụ lục

2/ Giao dịch cổ phiếu:

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	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	0.002%	680		Giải quyết nhu cầu tài chính cá nhân
2	Lưu Thị Hồng Trinh	Người được ủy quyền CBTT	2.000		12.000	0.003%	Tăng lượng cổ phiếu nắm giữ

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