

Ueety

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI  
**VĂN BẢN ĐẾN**  
Ngày: 08 -01- 2014  
Số:.....236.....

Phụ lục số III  
**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**

(Ban hành kèm theo Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 05 tháng 04 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

09 JAN 2014

**CÔNG TY CP TAXI GAS SÀI GÒN PETROLIMEX CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

Số: 003 /P Taxi-BC

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

C. Minh



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 HÀ NỘI

- Tên công ty đại chúng: **CÔNG TY CỔ PHẦN TAXI GAS SÀI GÒN PETROLIMEX**
- Địa chỉ trụ sở chính: 178/6 Điện Biên Phủ, P 21, Bình Thạnh, TP. HCM
- Điện thoại: (08) 35 124 262 – 35 124 761 Fax: (08) 35 124 124
- Vốn điều lệ: **92.418.010.000 đồng**
- Mã chứng khoán: **PGT**

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

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị: Năm 2013 Hội đồng quản trị Công ty đã tổ chức họp định kỳ và đột xuất 04 lần vào các ngày 25/01/2013, 09/05/2013, 10/05/2013 và 24/7/2013 để đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012, quý I/2013 và kế hoạch năm 2013, công tác tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2013 và các công tác quản lý khác.

TT	THÀNH VIÊN HĐQT	CHỨC VỤ	SỐ BUỔI HỌP THAM DỰ	TỶ LỆ	GHI CHÚ
1	Ông Trần Văn Thanh	Chủ tịch	02	100%	Hết nhiệm kỳ ngày 10/5/2013
2	Ông Phạm Chí Giao	P. Chủ tịch	02	100%	Hết nhiệm kỳ ngày 10/5/2013
3	Ông Trần Văn Thắng	Ủy viên	01	50%	Hết nhiệm kỳ ngày 10/5/2013
4	Ông Bùi Văn Thành	Ủy viên	04	100 %	
5	Ông Phạm Chí Dũng	Ủy viên	04	100 %	
6	Ông Vũ Hồng Khánh	Chủ tịch	02	100%	Bổ nhiệm ngày 10/05/2013
7	Ông Nguyễn Xuân Thái	Ủy viên	02	100%	Bổ nhiệm ngày 10/05/2013
8	Ông Ngô Quý Dũng	Ủy viên	02	100%	Bổ nhiệm ngày 10/05/2013
9	Ông Nguyễn Ngọc Minh	Ủy viên	02	100%	Bổ nhiệm ngày 10/05/2013



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

Căn cứ kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty, đánh giá những tồn tại cần khắc phục, việc chấp hành các Nghị quyết HĐQT của Ban giám đốc Công ty.

Hàng tháng yêu cầu Ban giám đốc Công ty báo cáo nhanh tình hình kết quả kinh doanh, phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh.

Hàng quý, đề nghị Ban kiểm soát thực hiện công tác kiểm soát công tác quản lý và hoạt động kinh doanh tại Công ty cũng như việc thực thi các Nghị quyết, chỉ đạo của Hội đồng quản trị để kịp thời có những chỉ đạo cụ thể

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

TT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	04/P Taxi-HĐQT	25/01/2013	<ul style="list-style-type: none"><li>- Thống nhất kết quả kinh doanh năm 2013 của Công ty và kế hoạch năm 2013.</li><li>- Kiện toàn lại hoạt động kinh doanh taxi theo hướng thu hẹp, cơ cấu lại lao động tại Công ty.</li><li>- Chỉ đạo tiếp xúc với các Công ty mua bán nợ, đàm phán bán nợ một số công nợ lớn khó thu hồi.</li></ul>
2	012/P Taxi-HĐQT	09/05/2013	<ul style="list-style-type: none"><li>- Thống nhất tài liệu, chương trình nghị sự tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013, công tác nhân sự HĐQT, BKS khóa mới.</li><li>- Giới thiệu ông Phạm Chí Dũng – Giám đốc Cty để bầu cử HĐQT nhiệm kỳ 2013 – 2018.</li><li>- Một số công tác quản lý khác.</li></ul>
3	014/P Taxi-HĐQT	10/05/2013	<ul style="list-style-type: none"><li>- Bầu Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2013-2018</li><li>- Bổ nhiệm Giám đốc, Phó giám đốc, Kế toán trưởng.</li><li>- Một số công tác ổn định tình hình kinh doanh và quản lý Công ty, thu hồi công nợ.</li></ul>
4	022/ P Taxi-HĐQT	24/07/2013	<ul style="list-style-type: none"><li>- Tiếp tục thực hiện các giải pháp thu hồi công nợ tồn đọng: Đánh giá và phân loại nhóm công nợ để đưa ra các giải pháp phù hợp và mức phí thu nợ với từng nhóm trình HĐQT phê duyệt.</li><li>- Tiếp tục thanh lý xe taxi và chỉ giữ lại khoảng 50 đến 60 xe.</li><li>- Nghiên cứu việc rút niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.</li><li>- Tiếp tục làm việc với cơ quan chức năng về các trường hợp Công ty tố cáo vi phạm gây thiệt hại cho Công ty.</li></ul>

5	Nguyễn Văn Bình		NCLQ	191466915	28/07/03	Huế	153 Lê Duẩn, TP Huế	0		
---	-----------------	--	------	-----------	----------	-----	---------------------	---	--	--

2. Giao dịch cổ phiếu:

TT	Người thực hiện GD	Quan hệ với cổ đông nội bộ	Số CP sở hữu đầu kỳ		Số CP sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm
			Số CP	Tỷ lệ	Số CP	Tỷ lệ	
1.	Nguyễn Ngọc Minh	CĐNB (TV HDQT)	282.400	3,05 %	213.000	2,3%	Bán CP



*Phạm Chí Dũng*