

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 01 năm 2015



**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2014)**

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	6/6	100%	
2	Ông Phạm Chí Giao	P. Chủ tịch	6/6	100%	
3	Ông Nguyễn Xuân Thái	Ủy viên	6/6	100%	
4	Bà Trần Thị Lan Hải	Ủy viên	6/6	100%	
5	Ông Phạm Vũ Trung	Ủy viên	3/4	75%	bận đột xuất
6	Ông Lê Thành Hiệp	Ủy viên	3/3	100%	Thành viên HĐQT nhiệm kỳ IV (2014-2018) ĐH ngày 20/04/2014

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

HĐQT đã giám sát Ban giám đốc và cán bộ quản lý công ty thông qua việc kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết, quyết định của HĐQT và nhiệm vụ SXKD của công ty, cụ thể là:

Trên cơ sở nhiệm vụ SXKD được HĐQT và Đại hội đồng cổ đông giao, Ban Giám đốc cùng với đội ngũ cán bộ quản lý công ty đã luôn bám sát và chủ động triển khai kế hoạch SXKD cho từng đơn vị, phòng ban, đồng thời tổ chức kiểm tra, rà soát và trình

HĐQT ban hành các chính sách kinh doanh cho phù hợp với điều kiện thực tế của công ty trong từng thời kỳ.

Trong năm 2014, hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty vẫn còn nhiều khó khăn mà các chi phí phát sinh lại không ngừng tăng, nên HĐQT đã chỉ đạo tiết giảm chi phí tối đa và đã được Ban Giám đốc chỉ đạo, điều hành thực hiện tốt chủ trương này.

Trong quá trình điều hành, Ban Giám đốc đã phối hợp tốt với các tổ chức Đảng và các đoàn thể quần chúng vừa đảm bảo mục tiêu sản xuất kinh doanh vừa đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động, nâng cao giá trị của công ty, góp phần thực hiện tốt quy chế dân chủ trong toàn công ty.

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, nâng cao 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	17/NQ-HĐQT-PTS	22/01/2014	<ul style="list-style-type: none">- Đánh giá kết quả hoạt động SXKD năm 2013. Thống nhất một số giải pháp định hướng cho năm 2014 trên cơ sở kế thừa và hoàn thiện các giải pháp đã áp dụng trong năm 2013.- Thống nhất tổ chức ĐHCĐ thường niên, nhiệm kỳ IV(2014-2018) năm 2014 vào ngày 20/04/2014.- 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 .
2	18/NQ-HĐQT-PTS	06/03/2014	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua tài liệu ĐHCĐ năm 2014.- Thống nhất phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2013, trong đó tỉ lệ trả cổ tức năm 2013 10%/mệnh giá.- Đánh giá công tác chuẩn bị tổ chức ĐH cổ động năm 2014.
3	19/NQ-HĐQT-PTS	18/04/2014	<ul style="list-style-type: none">- Đánh giá kết quả hoạt động SXKD quý 1/2014.- Thống nhất các giải pháp định hướng Quý 2/20014, đề ra chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận Quý 2/20014 là 2,8 tỉ đồng.- Thông qua tờ trình danh sách ứng cử HĐQT và BKS công ty nhiệm kỳ IV(2014-2018).

1030
CÔNG TY
VIAI V
PETRO
SÀI
G P.

4	01/NQ-HĐQT-PSC	21/04/2014	<ul style="list-style-type: none"> - Họp phiên đầu tiên HĐQT nhiệm kỳ IV (2014-2018) bầu chức danh Chủ tịch và Phó Chủ tịch HĐQT. - Thống nhất giữ nguyên cơ cấu BGD công ty gồm 4 người: 01 Giám đốc điều hành và 03 Phó Giám đốc. - Giao Giám đốc điều hành công ty tiến hành các thủ tục theo qui định về công tác giới thiệu nhân sự vào chức danh Phó Giám đốc và trình Chủ tịch HĐQT ký quyết định.
5	02/NQ-HĐQT-PSC	25/07/2014	<ul style="list-style-type: none"> - Đánh giá kết quả hoạt động SXKD quý 6 tháng đầu năm 2014. - Thống nhất các giải pháp định hướng 6 tháng cuối năm 2014, đề ra chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận 6 tháng cuối năm 2014 là 5,2 tỉ đồng.
6	03/NQ-HĐQT-PSC	07/11/2014	<ul style="list-style-type: none"> - Đánh giá kết quả hoạt động SXKD quý 3 và 9 tháng đầu năm 2014. - Thống nhất các giải pháp định hướng 3 tháng cuối năm 2014, đề ra chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận Quý 4/2014 là 2,6 tỉ đồng, hoàn thành KH được giao. - Thống nhất thanh toán cổ tức năm 2014 tỉ lệ 10%/mệnh giá (1.000 đ/cp). Thời gian chi trả dự kiến tháng 01/2015.

00220
 CỔ PHẦN
 DỊCH VỤ
 LIMEX
 GÒN
 HỒ CHÍ MINH

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

STT	Tên	Chức vụ tại công ty	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Nguyễn Tiến Nhung	Phó Giám đốc	11/2000	02/2014	Nghỉ hưu
2	Phạm Vũ Trung	Ủy viên HĐQT nhiệm kỳ III (2009-2013)	04/2009	04/2014	Hết nhiệm kỳ
3	Ông Lê Thành Hiệp	Ủy viên HĐQT	04/2014		Trúng cử thành viên HĐQT nhiệm

					kỳ IV (2014-2018)
4	Ông Phạm Anh Tuấn	Ủy viên BKS	04/2014		Trúng cử thành viên BKS nhiệm kỳ IV (2014-2018)
5	Ông Ngô Anh Dũng	Phó Giám đốc	05/2014	04/2014	Thay đổi chức danh cổ đông nội bộ
			Bổ nhiệm Phó Giám đốc cty	Kết thúc nhiệm kỳ III - ủy viên BKS	

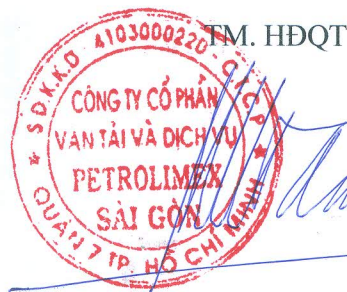
IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người có liên quan:

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 Thị Như Quỳnh	NCLQ với CĐNB	0		15.000	0,3	Mua năm giữ cp
2	Phạm Chí Giao	Phó Chủ Tịch HĐQT kiêm GD công ty	54.980	1,1	300.000	6,2	Tăng sở hữu cổ phiếu
3	Lưu Thị Hồng Trinh	Người được ủy quyền CBTT	12.000		0		Giải quyết nhu cầu tài chính cá nhân
4	Nguyễn Xuân Thái	Phó GD kiêm thành viên HĐQT công ty	57.720	1,2	60.000	1,2	Tăng sở hữu cổ phiếu

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

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu HĐQT



Phạm Chí Giao
P. CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ