

Số: 21 /PCT-HĐQT

TP. HCM, ngày 28 tháng 07 năm 2014.

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY  
6 THÁNG ĐẦU NĂM 2014**

*Kính gửi:* - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên Công ty Đại chúng: Công ty CP Dịch vụ - Vận tải Dầu khí Cửu Long
- Địa chỉ: Tầng 3, Toà nhà PJICO Tower, 186 Điện Biên Phủ, Phường 6, Quận 3, Tp.Hồ Chí Minh
- Điện thoại: 08.62582330 Fax: 08.62582334
- Vốn điều lệ: 23.000.000.000 đ
- Mã chứng khoán: PCT

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

**1.1 Các cuộc họp của HĐQT:**

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
01	Trần Tuấn Nam	CT.HĐQT	08	100%	
02	Đỗ Thị Ngọc Thanh	TV. HĐQT	08	100%	
03	Nguyễn Duyên Hiếu	TV. HĐQT	08	100%	
04	Trần Xuân Thành	TV. HĐQT	08	100%	
05	Hồ Sỹ Thuận	TV. HĐQT	08	100%	

**1.2 Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc:**

- Tham dự và có ý kiến các cuộc họp quan trọng của Ban giám đốc trong việc chuẩn bị thực hiện các dự án đầu tư trình HĐQT, triển khai thực hiện các Nghị quyết, quyết định của HĐQT.
- Tham dự và có ý kiến trong các cuộc họp chuyên đề về triển khai kế hoạch SXKD năm 2014, chính sách nhân viên, lương thưởng, xây dựng hòa thiện các quy trình, quy chế.
- Theo dõi và nắm bắt quá trình điều hành SXKD thông qua các văn bản, báo cáo của Ban giám đốc gửi HĐQT.

- Chuẩn bị và tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 vào ngày 25/4/2014.
- Chỉ đạo thực hiện các nghiệp vụ về công bố thông tin, điều chỉnh thông tin cổ đông.
- Các thành viên HĐQT không kiêm nhiệm chức vụ trong công ty thực hiện công tác quản lý, giám sát qua các báo cáo và các phiên họp của HĐQT.

1.3 Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT: HĐQT chưa lập các tiểu ban.

## II. Các Nghị quyết/ Quyết định của HĐQT:

TT	Số NQ/QĐ	Ngày ban hành	Loại văn bản	Nội dung
1	01/NQ-PCT-HĐQT	15/1/2013	NQ HĐQT	Phê duyệt kế hoạch SXKD 2014
2	02/NQ-PCT-HĐQT	7/3/2014	NQ HĐQT	Kiện toàn cán bộ cho CN.VT, CNĐH và P.TCKT.
3	03/NQ-PCT-HĐQT	11/3/2014	NQ HĐQT	Thôi miễn chức GD CNCS, bổ nhiệm Ông Đặng Thanh Hải giữ chức PGĐ Phụ trách CNCS.
4	04/NQ-PCT-HĐQT	24/3/2014	NQ HĐQT	Phê duyệt bán cổ phiếu đã đầu tư trong năm 2007-2008 của C.TY để thu hồi vốn đã đầu tư
5	05/NQ-PCT-HĐQT	4/4/2014	NQ HĐQT	Ủy quyền cho Giám đốc ký thanh lý bán xe taxi cho lái xe theo quy định của HĐ " Giao khoán, quản lý sửa chữa bảo dưỡng và khai thác xe taxi "
6	06/NQ-PCT-HĐQT	24/4/2014	NQ HĐQT	Thông qua nội dung trình ĐHCĐ thường niên 2014 và các nội dung khác.
7	07/NQ-PCT-HĐQT	25/4/2014	NQ HĐQT	Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014
8	08/NQ-PCT-HĐQT	28/5/2014	NQ HĐQT	Phê duyệt kết quả bán đấu giá lô xe Kia Cerato 2007 để thu hồi vốn đầu tư
9	06/QĐ-PCT	7/3/2014	QĐ HĐQT	Miễn nhiệm chức danh GD CN.VT
10	07/QĐ-PCT	7/3/2014	QĐ HĐQT	Bổ nhiệm ông Lê Văn Lợi giữ chức PGĐ phụ trách CN.VT
11	08/QĐ-PCT	11/3/2014	QĐ HĐQT	Thôi miễn chức GD CN.CS
12	09/QĐ-PCT	11/3/2014	QĐ HĐQT	Bổ nhiệm ô Đặng Thanh Hải PGĐ CN.CS
13	10/QĐ-PCT	11/3/2014	QĐ HĐQT	Ban hành quy chế quản lý nợ phải thu, phải trả của PCT
14	11/QĐ-PCT	18/3/2014	QĐ HĐQT	Thành lập BTC Đại hội cổ động thường niên 2014.

❖ Các Quyết định còn lại của Công ty nội dung là cử cán bộ đi công tác.

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: không có

IV. Giao dịch cổ phiếu cổ đông nội bộ:

4.1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan (danh sách đính kèm)

4.2. Giao dịch cổ phiếu từ ngày 01/01/2014 đến ngày 30/06/2014: không có giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ và người liên quan.

4.3. Các giao dịch khác (giao dịch của cổ đông nội bộ/cổ đông lớn và người liên quan tới chính công ty): không có

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: không

Nơi nhận:

- Như trên;
- T.BKS/BGD (để biết)
- Lưu VT, KHĐT, KD.07.



*Đỗ Thị Ngọc Thanh*