



TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 01 năm 2016

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
Năm 2015

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, Q 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: 13 buổi

TT	THÀNH VIÊN HĐQT	CHỨC VỤ	SỐ BUỔI HỌP THAM DỰ	TỶ LỆ	GHI CHÚ
1	Ông Vũ Hồng Khánh	Chủ tịch	01	7,69%	Từ nhiệm ngày 05/06/2015
2	Ông Bùi Văn Thành	Ủy viên	01	7,69%	Từ nhiệm ngày 05/06/2015
3	Ông Nguyễn Xuân Thái	Ủy viên	01	7,69%	Từ nhiệm ngày 22/05/2015
4	Ông Ngô Quý Dũng	Ủy viên	01	7,69%	Từ nhiệm ngày 05/06/2015
5	Ông Nguyễn Ngọc Minh	Ủy viên	11	84,62%	Từ nhiệm ngày 21/12/2015
6	Ông Kakazu Shogo	Ủy viên	13	100%	
7	Ông Ryotaro Ohtake	Ủy viên	12	92,31%	Bỏ nhiệm từ ngày 05/06/2015
8	Ông Shimabukuro Yoshihiko	Ủy viên	12	92,31%	Bỏ nhiệm từ ngày 05/06/2015
9	Ông Bùi Quốc Hưng	Ủy viên	11	84,62%	Từ nhiệm ngày 20/12/2015
10	Ông Đinh Quang Phước Thanh	Ủy viên	06	46,15%	Từ nhiệm ngày 30/10/2015

2. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị 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, kết quả thu hồi công nợ và đề xuất các giải pháp.

Trên cơ sở đề xuất của Giám đốc Công ty trong công tác quản lý, điều hành Công ty, Hội đồng quản trị phê duyệt các báo cáo đề xuất kịp thời đáp ứng công tác quản lý.

II. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị:

TT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	02/PTaxi-HĐQT	22/05/2015	<ul style="list-style-type: none"> - Thống nhất kết quả kinh doanh Q1/2015 - Đồng ý Ông Nguyễn Xuân Thái từ nhiệm ủy viên HĐQT và bổ nhiệm ông Kakazu Shogo giữ chức ủy viên HĐQT - Thống nhất ngày tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2015 ngày 05/06/2015 -
2	03/PTaxi-HĐQT	05/06/2015	<ul style="list-style-type: none"> - Bầu Ông Kakazu Shogo giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT
3	07/PTaxi-HĐQT	19/06/2015	<ul style="list-style-type: none"> - Chọn Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán phía Nam là đơn vị kiểm toán cho Công ty năm 2015 - Phê duyệt một số phương án kinh doanh của Công ty
4	09/PTaxi-HĐQT	17/08/2015	<ul style="list-style-type: none"> - Đồng ý đề Bà Nguyễn Thị Thủy thôi nhiệm vụ Kế toán trưởng Cty CP Taxi Gas Sài Gòn Petrolimex kể từ ngày 17/08/2015 theo nguyện vọng cá nhân - Bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Thanh Chi giữ chức vụ Kế toán trưởng Cty CP Taxi Gas Sài Gòn Petrolimex kể từ ngày 17/08/2015 - Phương án mua xe taxi của Công ty CP vận chuyển Sài Gòn Tourist cần phải xây dựng, tính toán kỹ rủi ro cũng như đàm phán về mức giá mua xe, mức giá cho thuê để Hội đồng quản trị xem xét quyết định.
5	12/PTaxi-HĐQT	04/09/2015	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua việc Ông Lê Đình Nam thôi giữ chức vụ Giám đốc Công ty Cổ phần Taxi Gas Sài Gòn Petrolimex kể từ ngày 05/09/2015 theo nguyện vọng cá nhân - Bổ nhiệm bà Tạ Thị Thu Hiền giữ chức Giám đốc, là đại diện theo pháp luật Công ty cổ phần taxi gas Sài Gòn Petrolimex kể từ ngày 05/09/2015,
6	13/PTaxi-HĐQT	08/09/2015	<ul style="list-style-type: none"> - Bổ nhiệm Ông Fukadai Ritsuo giữ chức Phó Giám Đốc Công ty Cổ phần Taxi Gas Sài Gòn Petrolimex
7	15/PTaxi-HĐQT	02/11/2015	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua đơn từ nhiệm của Ông Đinh Quang Phước Thanh - ủy viên HĐQT Công ty
8	16/PTaxi-HĐQT	11/11/2015	<ul style="list-style-type: none"> - HĐQT thống nhất tiến hành triệu tập ĐHCĐ bất thường năm 2015
9	17/PTaxi-HĐQT	19/11/2015	<ul style="list-style-type: none"> - Thống nhất và đồng ý thông qua việc chỉnh sửa điều lệ công ty cho phù hợp với những quy định của Luật doanh nghiệp số: 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 có hiệu lực thi hành ngày 01/07/2015

10	19/PTaxi-HĐQT	16/12/2015	- Thông qua việc từ nhiệm của Bà Tạ Thị Thu Hiền – Giám đốc kiêm Đại diện pháp luật Công ty; đồng thời thay đổi đại diện pháp luật Công ty từ Bà Tạ Thị Thu Hiền sang Ông Kakazu Shogo – Chủ tịch HĐQT Công ty
11	20/PTaxi-HĐQT	21/12/2015	- Thông qua việc từ nhiệm của 2 ủy viên HĐQT là Ông Bùi Quốc Hưng theo đơn xin từ nhiệm ngày 20/12/2015 và Ông Nguyễn Ngọc Minh theo đơn xin từ nhiệm ngày 21/12/2015

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:

Ngày 22/05/2015, Ông Nguyễn Xuân Thái - Ủy viên HĐQT có đơn xin từ nhiệm và đã được HĐQT đồng ý đồng thời bổ nhiệm Ông Kakazu Shogo vào HĐQT thay thế.

Ngày 05/06/2015, các Ông Vũ Hồng Khánh, Bùi Văn Thành, Ngô Quý Dũng có đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015, đồng thời bầu bổ sung các Ông Ryotaro Ohtake, Shimabukuro Yoshihiko, Đinh Quang Phước Thanh, Bùi Quốc Hưng vào HĐQT.

Ngày 05/06/2015, các Ông Lê Minh Bôn, Trịnh Văn Tám có đơn xin từ nhiệm thành viên BKS tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015, đồng thời bầu các Ông Lê Quốc Duy, Takayuki Jitsuhara vào BKS.

Ngày 17/08/2015, Bà Nguyễn Thị Thủy thôi giữ chức vụ kế toán trưởng Công ty kể từ ngày 17/08/2015 theo nguyện vọng cá nhân; đồng thời bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Thanh Chi giữ chức vụ kế toán trưởng Công ty kể từ ngày 17/08/2015.

Ngày 04/09/2015, Ông Lê Đình Nam thôi giữ chức vụ Giám đốc Công ty Cổ phần Taxi Gas Sài Gòn Petrolimex kể từ ngày 05/09/2015 theo nguyện vọng cá nhân; đồng thời bổ nhiệm Bà Tạ Thị Thu Hiền giữ chức Giám đốc, là đại diện theo pháp luật Công ty cổ phần taxi gas Sài Gòn Petrolimex kể từ ngày 05/09/2015.

Ngày 30/10/2015, Ông Đinh Quang Phước Thanh có đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT và đã được ĐHĐCĐ bất thường năm 2015 thông qua đơn từ nhiệm vào ngày 08/01/2016.

Ngày 20/12/2015, Ông Bùi Quốc Hưng có đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT và đã được ĐHĐCĐ bất thường năm 2015 thông qua đơn từ nhiệm vào ngày 08/01/2016.

Ngày 16/12/2015, Bà Tạ Thị Thu Hiền thôi giữ Giám đốc và Đại diện pháp luật Công ty; đồng thời Ông Kakazu Shogo – Chủ tịch HĐQT Công ty trở thành đại diện pháp luật Công ty.

Ngày 21/12/2015, Ông Nguyễn Ngọc Minh có đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT và đã được ĐHĐCĐ bất thường năm 2015 thông qua đơn từ nhiệm vào ngày 08/01/2016.

Ngày 08/01/2016, ĐHĐCĐ bất thường năm 2015 đã bầu bổ sung Ông Takuto Kudo và Bà Phạm Thị Thoa vào HĐQT ngày 08/01/2016.

Ngày 09/12/2015, Ông Doãn Duy Đạo có đơn xin từ nhiệm trưởng BKS kể từ ngày 19/12/2015 và đã được ĐHĐCĐ bất thường năm 2015 thông qua đơn từ nhiệm vào ngày 08/01/2016; đồng thời bầu Ông Trương Quang Trung vào BKS.

Ngày 11/01/2016, BKS đã bầu Ông Trương Quang Trung giữ chức vụ Trưởng BKS nhiệm kỳ 2013-2018.

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: Danh sách đính kèm
2. Giao dịch cổ phiếu:

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội	Số cổ phần sở hữu đầu kỳ		Số CP sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm
			Số CP	Tỷ lệ	Số CP	Tỷ lệ	

		bộ					
1	Công ty Cổ phần Công nghiệp Toda	Cổ đông lớn	0	0%	928.272	10.04%	Mua bán CP
2	Công ty TNHH MTV Thương mại Du lịch Sài Gòn	Cổ đông lớn	928.272	10.04%	928.272	10.04%	Mua bán CP
3	Công ty Cổ phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist	Cổ đông nội bộ	0	0%	457.711	4.95%	Mua bán CP
4	Công ty All Corporation	Cổ đông lớn	0	0%	1.168.878	12.65%	Mua bán CP
5	Công ty Daitomi Inc.	Cổ đông lớn	0	0%	602.103	6.52%	Mua bán CP
6	Công ty Xăng dầu Khu vực 2 – TNHH MTV	Cổ đông lớn	1.168.878	12.65%	0	0%	Mua bán CP
7	Công ty Cổ phần Thương mại và Vận tải Petrolimex Hà Nội	Cổ đông lớn	602.103	6.51%	0	0%	Mua bán CP
8	Công ty Cổ phần Vận tải và dịch vụ Petrolimex Sài Gòn	Cổ đông lớn	699.405	7.57%	0	0%	Mua bán CP
9	Tổng Công ty Gas Petrolimex - CTCP	Cổ đông lớn	2.138.038	23.134%	0	0%	Mua bán CP
10	Kakazu Shogo	CT HĐQT	0	0%	1.451.460	15,71%	Mua bán CP
11	Nguyễn Ngọc Minh	UV HĐQT	290.200	3,14%	0	0%	Mua bán CP
12	Nguyễn Thị Thu Thảo	Vợ Ông Nguyễn Ngọc Minh	15.600	0.17%	0	0%	Mua bán CP

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



KAKAZU SHOGO