

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 07 năm 2015



**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
**(6 tháng đầu năm 2015)**

**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	4/4	100%	
2	Ông Phạm Chí Giao	P. Chủ tịch	4/4	100%	
3	Ông Nguyễn Xuân Thái	Ủy viên	4/4	100%	
4	Bà Trần Thị Lan Hải	Ủy viên	4/4	100%	
5	Ông Lê Thành Hiệp	Ủy viên	3/4	75%	bận đột xuất

**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 6 tháng đầu năm 2015, 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.

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

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	04/NQ-HĐQT-PSC	02/02/2015	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Đánh giá kết quả hoạt động SXKD năm 2014. Thống nhất một số giải pháp định hướng cho năm 2015 trên cơ sở kế thừa và hoàn thiện các giải pháp đã áp dụng trong năm 2014.</li> <li>- Thống nhất tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2015 vào ngày 12/04/2015.</li> <li>- 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 .</li> </ul>
2	05/NQ-HĐQT-PSC	13/03/2015	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua và hoàn chỉnh tài liệu ĐHCĐ năm 2015.</li> <li>- Đánh giá công tác chuẩn bị tổ chức ĐH cổ đông năm 2015.</li> </ul>
3	06/NQ-HĐQT-PSC  07/NQ-HĐQT-PSC	17/04/2015	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Đánh giá kết quả hoạt động SXKD quý 1/2015.</li> <li>- Thống nhất các giải pháp định hướng Quý 2/2015, đề ra chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận Quý 2/2015 là 3,5 tỉ đồng.</li> <li>- V/v Triển khai thực hiện phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo NQ số 05/NQ-ĐHCĐ-PSC ngày 12/04/2015.</li> </ul>
4	08/NQ-HĐQT-PSC	10/06/2015	Đánh giá kết quả ước hoạt động SXKD 6 tháng đầu năm 2015. Thống nhất một số giải pháp định hướng cho quý 3/2015 trên cơ sở kế thừa và hoàn thiện các giải pháp đã áp dụng trong 6 tháng đầu năm 2015.



**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**

STT	Tên	Tài khoản gd ck	Chức vụ tại công ty	Số CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do

**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:**

STT	Tên	Chức vụ tại công ty	Số cp sở hữu cuối kỳ	Tỉ lệ sở hữu cp cuối kỳ (%)
1	Đặng Duy Quân	Chủ tịch HĐQT		
2	Đình Viết Tiến	Trưởng BKS		
3	Lê Thành Hiệp	Ủy viên HĐQT		
4	Phạm Chí Giao	Giám đốc	300.000	6,2
5	Phạm Thị Như Quỳnh	Con ruột của Ông Phạm Chí Giao	15.000	0,3
6	Nguyễn Xuân Thái	Ủy viên HĐQT	60,000	1,2
7	Trần Thị Lan Hải	Ủy viên HĐQT	15,000	0,3
8	Ngô Anh Dũng	Ủy viên BKS	7,000	0,1
9	Ngô Bích Huyền	Em ruột Ông Ngô Anh Dũng	160	
10	Trịnh Văn Tâm	Ủy viên BKS	8,220	0,2
11	Phạm Anh Tuấn	Ủy viên BKS	45,000	0,9
12	Phạm Bá Dũng	Bố ruột Ông Phạm Anh Tuấn	67.000	1,3
13	Phùng Thị Lý	Mẹ ruột Ông Phạm Anh Tuấn	50.000	1,0
14	Phạm Anh Tiến	Em ruột Ông Phạm Anh Tuấn	45.000	0,9
15	Phạm Anh Tú	Em ruột Ông Phạm Anh Tuấn	45.000	0,9
16	Phạm Thị Kim Tuyền	Em ruột Ông Phạm Anh Tuấn	52.000	1,1
17	Nguyễn Văn Bình	Kế toán trưởng	32,000	0,4
18	Lưu Thị Hồng Trinh	Người được UQ CBTT		

## 2/ Giao dịch cổ phiếu:

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	Nguyễn Văn Bình	KTT	22.000		32.000		Tăng lượng năm giữ cp
2	Trần Thị Lan Hải	Thành viên HĐQT kiêm PGĐ công ty	25.000		15.000		Nhu cầu tài chính cá nhân

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu HĐQT



**Phạm Chí Giao**  
P. CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ