

Số: 06/BC-DIST-TC

Tp.HCM, ngày 29 tháng 01 năm 2013

file gửi UBCKNN

ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

ĐẾN Số: 003157

Ngày: 31-01-2013

Chuyển: .....

Lưu hồ sơ số: .....

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
(6 tháng cuối năm 2012)

Kính gửi: ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

- Tên Công ty : Công ty Cổ phần Đầu tư – Thương mại – Dịch vụ Điện Lực
- Trụ sở chính : Số 04 Nguyễn Siêu, P. Bến Nghé, quận 1, Tp.HCM
- Điện thoại : 08. 22103291
- Fax : 08. 22200498

**I. Hoạt động của Hội đồng Quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm):**

Các cuộc họp của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2012-2017, từ ngày 01/07/2012 đến 31/12/2012: 06 cuộc họp.

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ (%)	Lý do không tham dự
1	Ô. Nguyễn Văn Hợp	Chủ tịch HĐQT	6/6	100	
2	Ô. Lê Minh Ba	Ủy viên HĐQT	6/6	100	
3	Ô. Hoàng Minh Dũng	Ủy viên HĐQT	6/6	100	
4	B. Đinh Ngọc Hà	Ủy viên HĐQT	6/6	100	
5	Ô. Nguyễn Phước Đức	Ủy viên HĐQT	6/6	100	

**II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng /năm):**

STT	Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	49/NQ-PIST-HĐQT	10/09/2012	Thông nhất bàn giao không hoàn vốn công trình “Đường dây trung hạ thế và trạm biến thế cột 1x560 kVA – 15(22)kV” cho Tổng Công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh quản lý vận hành và bán điện đến tận hộ dân chung cư cao tầng An Dương Vương Điện lực tại phường 16, quận 8, Tp. Hồ Chí Minh.

2	56/NQ-PIST-HĐQT	12/11/2012	Thông nhất “ Ngưng góp vốn vào Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Điện lực Việt Nam”.
3	59/NQ-PIST-HĐQT	20/11/2012	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua việc biểu quyết đồng ý phê duyệt giá bán căn hộ cao tầng An Dương Vương Điện Lực tại phường 16, Quận 8, Tp.HCM của Công ty Cổ phần Đầu tư – Thương mại – Dịch vụ Điện Lực.</li> <li>- Thông nhất theo đề xuất Công ty kể từ ngày 01/01/2013 lương các Giám đốc Khách sạn Du lịch Điện lực, Khách sạn Du lịch Điện lực Vũng Tàu và Trung tâm Lữ hành Cuộc sống Việt sẽ do đơn vị trực thuộc chi trả.</li> </ul>
4	61/NQ-PIST-HĐQT	27/11/2012	Thông nhất Vay vốn lưu động 10 (mười) tỷ đồng để thanh toán khối lượng xây dựng đợt cuối chung cư cao tầng An Dương Vương, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh.
5	65/NQ-PIST-HĐQT	07/12/2012	Thông nhất cùng HTX Hà Quang (đơn vị hợp tác đầu tư dự án trên với PIST) chọn tư vấn kiến trúc ZOO STUDIO là đơn vị thiết kế kiến trúc 03 căn nhà mẫu khu làng nghề cá cảnh, hoa lan, cây kiểng (36 ha) huyện Củ Chi, Tp.HCM và đồng thời yêu cầu HTX Hà Quang tiếp tục làm việc với đơn vị tư vấn ZOO STUDIO để giảm giá hợp đồng.
6	71/NQ-PIST-HĐQT	21/12/2012	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông nhất thanh lý hợp đồng phát hành trái phiếu theo hợp đồng số 212/HĐNTP/EVNFC-PIST ngày 02/12/2010 giữa Công ty Tài chính CP Điện Lực và Công ty CP Đầu tư – Thương mại – Dịch vụ Điện Lực.</li> <li>- Giao Tổng giám đốc lập và trình HĐQT phương án sử dụng tài sản của Công ty để bổ sung vào giá trị tài sản còn thiếu để thực hiện nghĩa vụ tài chính khi thanh lý hợp đồng.</li> </ul>

**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 (báo cáo 6 tháng/năm): Không có sự thay đổi.**

**IV. Giao dịch của các cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo 6 tháng/năm):**

**1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan:**

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại Công ty	Số CMND /ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ
<b>Hội đồng quản trị</b>								
1	Tổng Công ty Điện lực Miền Nam (Ông Nguyễn Văn Hợp đại diện)		4106000123	07/04/1993	Tp.HCM	72 Hai Bà Trưng, quận 1, Tp.HCM	8.503.665	27,9659%
	Nguyễn Văn Hợp	Chủ tịch HĐQT	024042337	31/07/2002	Tp.HCM	19 Nguyễn Văn Cừ, P.1, Quận 1, Tp.HCM	48.220	0,1586%
	Lê Thị Chi (Vợ Ông Hợp)		024243937	26/05/2004	TP HCM		12.360	0,0406%
2	Hoàng Minh Dũng	Ủy viên HĐQT	022018098	10/09/1999	Tp.HCM	32 Đinh Công Tráng, Quận 1, Tp.HCM	10.000	0,0329%
	Trần Thị Kim Linh (Vợ Ông Dũng)		023788899	16/12/1999	TP HCM		15.000	0,0493%
3	Công đoàn Tổng Cty Điện lực Miền Nam (Ông Lê Minh Ba đại diện)						150.000	0,4933%
	Ông Lê Minh Ba	Ủy viên HĐQT	020783461	17/08/2006	Tp.HCM	383 Bis/41, P. Cầu Kho, Quận 1, Tp.HCM	30.000	0,0987%
	Lưu Kim Phương (Vợ Ông Ba)		20406196	29/05/1999	TP.HCM		47.296	0,1555%
4	B. Đinh Ngọc Hà	Ủy viên HĐQT	010098216	12/08/1997	Hà Nội	237/18 Phan Văn Trị, P.11, Q. Bình Thạnh, Tp.HCM	35.460	0,1166%
	Nguyễn Phúc Thông (Chồng B. Hà)		024099835	10/07/2003	TP.HCM		10.000	0,0329%
	Nguyễn Thanh Tùng (Con B. Hà)		023824078	19/07/2000	TP.HCM		1.008	0,0033%
5	Tổng Công ty Điện lực Tp.HCM	Ủy viên HĐQT	23825550	29/08/2000	Tp.HCM	35 Tôn Đức Thắng, P.Bến Nghé, Quận 1, Tp.HCM.	700.000	2,3021%
<b>Ban Kiểm soát</b>								
1	Lê Xuân Thái	Trưởng Ban KS	370511999	13/10/2003	Kiên Giang	135/17 Hòa Hưng, P.12, Quận 10, Tp.HCM	21.000	0,0691%
2	Nguyễn Ngọc Hoài	Thành viên Ban KS	022540090	03/07/2003	Tp.HCM	392A/12 Trần Xuân Soạn, KP.3, P.Tân Hưng, Quận 7, Tp.HCM	1.662	0,0055%

3	Nguyễn Tấn Hùng	Thành viên Ban KS	290413420	23/06/2006	Tây Ninh	M75/2, ấp Hiệp Hòa, X.Hiệp Tân, H.Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh	2.332	0,0077%
	Phạm Thị Diệu (Vợ Ô. Hùng)		290450537	02/06/2004	Tây Ninh		1.296	0,0043%
<b>Lãnh đạo Công ty</b>								
1	Nguyễn Hoàng Đông	GĐ Bp.Tài chính	022982302	22/03/2005	Tp.HCM	26/3 Mỹ Huệ, Trung Chánh, Hóc Môn, Tp.HCM	20.592	0,0677%
2	Nguyễn Thị Thu Huệ	Kế toán trưởng	021777085	24/05/2002	Tp.HCM	407/17 Vĩnh Viễn,P.5, Quận 10, Tp.HCM	32.486	0,1068%

**2. Giao dịch cổ phiếu và giao dịch khác của cổ đông nội bộ và người có liên quan: Không có**

Trên đây là Báo cáo tình hình Quản trị Công ty 06 tháng cuối năm 2012 của Công ty Cổ phần Đầu tư – Thương mại – Dịch vụ Điện Lực (PIST) . Hội đồng Quản trị Công ty sẽ nỗ lực nhằm chỉ đạo và hoàn thiện hệ thống quản trị - cơ cấu tổ chức nhằm giữ vững và đẩy mạnh vị trí và uy tín của PIST trên thị trường.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT**

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- Lưu VT, TC.



**Nguyễn Văn Hợp**