

Số: 05 /BC-PIST-HĐQT

Tp.HCM, ngày 26 tháng 01 năm 2015

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

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. 2215 2585
- Fax : 08. 2220 0498

I. Hoạt động của Hội đồng Quản trị (năm 2014):

Các cuộc họp của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2012-2017, từ ngày 01/01/2014 đến 31/12/2014: 15 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	15/15	100%	
2	Ô. Lê Minh Ba	Ủy viên HĐQT	15/15	100%	
3	Ô. Hoàng Minh Dũng	Ủy viên HĐQT	15/15	100%	
4	Ô. Nguyễn Phước Đức	Ủy viên HĐQT	15/15	100%	
5	Ô. Thái Anh Tuấn	Ủy viên HĐQT	15/15	100%	

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (năm 2014):

Stt	Nghị quyết/ Quyết định	Ngày phát hành	Nội dung
1	01/QĐ-PIST-HĐQT	10/01/2014	Chấm dứt hoạt động chi nhánh Trung tâm Lữ hành Cuộc Sống Việt có hiệu lực từ ngày 10/01/2014



Stt	Nghị quyết/ Quyết định	Ngày phát hành	Nội dung
2	05/NQ-PIST- HĐQT	20/01/2014	Nghị quyết HĐQT phê duyệt sửa đổi Điều lệ Công ty TNHH MTV Du lịch Lữ hành Cuộc sống Việt (VIETLIFE)
3	06/NQ-PIST- HĐQT	21/01/2014	Nghị quyết HĐQT phê duyệt thay đổi người đại diện phần vốn của PIST tại Công ty TNHH MTV Dịch vụ lữ hành Cuộc sống Việt là Ông Đặng Hữu Trí (thay cho Ông Lưu Hoàng Oanh) kể từ ngày 20/01/2014 với thời hạn 03 năm
4	13/NQ-PIST- HĐQT	24/03/2014	Nghị quyết HĐQT thống nhất việc ký hợp đồng công chứng điều chỉnh diện tích và giá trị hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất (khu cao ốc văn phòng) thuộc dự án cao ốc chung cư văn phòng dịch vụ thương mại tại số 16 Âu Cơ, quận Tân Phú, Tp.HCM như sau: - giá trị hợp đồng chưa bao gồm VAT là :64.955.301.900 đồng - diện tích khu đất chuyển nhượng : 3.304,1 m2
5	19/NQ- ĐHĐCĐ	24/04/2014	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2014
6	22/NQ-PIST- HĐQT	07/05/2014	Nghị quyết HĐQT thống nhất thay đổi nhân sự tại Cty TNHH DVLH Cuộc sống Việt như sau: - Điều động Bà Nguyễn Thị Hoàng Giang trở về PIST giữ vị trí GD KD&NCPT - Đề bạt Ông Võ Trọng Lĩnh – Phó GD Vietlife, lên giữ chức vụ Giám Đốc Vietlife kể từ ngày 15/05/2014
7	26/NQ-PIST- HĐQT	06/06/2014	Nghị quyết HĐQT thống nhất chọn Công ty TNHH DV Tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán AASC thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014 của PIST
8	30/NQ-PIST- HĐQT	20/06/2014	Nghị quyết HĐQT thống nhất việc giao cho Tổng Giám Đốc PIST ký duyệt hồ sơ dự án đầu tư để xin giao đất dự án “Khu du lịch và dịch vụ Trung Tâm Nam Bãi Trường” thuộc khu 6, khu du lịch – dân cư Bắc và Nam Bãi Trường, xã Dương Tơ, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.
9	36/NQ-PIST- HĐQT	06/08/2014	Nghị quyết HĐQT thống nhất ủy quyền cho Tổng Giám Đốc được quyền thương thảo và ký kết hợp đồng chuyển nhượng hoặc hợp tác kinh doanh với đối tác (trình HĐQT xem trước khi ký kết) về dự án 16 Âu Cơ và thống nhất phương thức thanh toán (một lần hoặc phân kỳ) nhưng không quá thời điểm 30/11/2015 và không nhỏ hơn 215 tỷ chưa có VAT
10	38/NQ-PIST- HĐQT	11/08/2014	Nghị quyết HĐQT vv chấp thuận cho PIST tìm kiếm đối tác hợp tác đầu tư toàn bộ hoặc từng phần dự án 16 Âu Cơ. Giá trị hợp tác đầu tư cụ thể sẽ do HĐQT thông qua trên cơ sở thẩm định giá của một đơn vị thẩm định độc lập.
11	02/QĐ-PIST- HĐQT	01/09/2014	Quyết định về việc bổ nhiệm Giám Đốc Sàn giao dịch BĐS là Ông Thái Anh Tuấn kể từ ngày 01/09/2014

Stt	Nghị quyết/ Quyết định	Ngày phát hành	Nội dung
12	03/QĐ-PIST- HĐQT	01/09/2014	Quyết định về việc thay đổi người đứng đầu chi nhánh Sàn giao dịch BĐS là ông Thái Anh Tuấn kể từ ngày 01/09/2014 – TGD PIST
13	41/NQ-PIST- HĐQT	22/09/2014	Nghị quyết thống nhất việc thay đổi Giám Đốc và người đại diện pháp luật tại Công ty TNHH MTV dịch vụ lễ hành Cuộc sống Việt (Vietlife) là ông Lê Văn Liên sẽ thay ông Võ Trọng Lĩnh từ 15/10/2014
14	43/NQ-PIST- HĐQT	02/10/2014	Nghị quyết vv thông qua việc thay đổi đơn vị tư vấn quản lý cổ đông từ Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Việt sang Công ty Cổ phần chứng khoán FPTTS từ 01/01/2015
15	46/NQ-PIST- HĐQT	14/10/2014	Nghị quyết HĐQT thống nhất vv ký hợp đồng hợp tác đầu tư khu chung cư Thương mại Dịch vụ tại số 16 Âu Cơ và các hình thức hợp tác/ chuyển nhượng với đối tác
16	49/NQ-PIST- HĐQT	31/10/2014	Nghị quyết thông qua việc thành lập bộ phận tư vấn thiết kế dịch vụ Điện lực trực thuộc PIST
17	52/NQ-PIST- HĐQT	31/10/2014	Nghị quyết thông qua vv chi hoa hồng môi giới cho thương vụ chuyển nhượng dự án 16 Âu Cơ, quận Tân Phú cho đơn vị môi giới
18	56/NQ-PIST- HĐQT	30/12/2014	Nghị quyết HĐQT thống nhất vay vốn lưu động để phục vụ việc bổ sung thanh toán cho các dự án; bổ sung vốn sản xuất kinh doanh với khoản vay không quá 10 tỷ đồng.

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 (năm 2014):

Không có thay đổi

IV. Giao dịch của các cổ đông nội bộ và người liên quan (báo cáo năm 2014):

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

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại C.ty	Số CMND /ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ
Hội đồng quản trị								
1	Tổng Công ty Điện lực Miền Nam (Ông Nguyễn Văn Hợp đại diện 62.5%)		4106000123	07/04/1993	Tp.HCM	72 Hai Bà Trưng, quận 1, Tp.HCM	5.314.790	17,479%
	Nguyễn Văn Hợp	Chủ tịch HĐQT	024042337	31/07/2002	Tp.HCM	19 Nguyễn Văn Cừ, P.1, Quận 1, Tp.HCM	48.220	0,159%
	Lê Thị Chi (Vợ Ô. Hợp)		024243937	26/05/2004	TP HCM		12.360	0,041%
2	Hoàng Minh Dũng	Ủy viên HĐQT	022018098	10/09/1999	Tp.HCM	32 Đinh Công Tráng, Quận 1, Tp.HCM	10.000	0,033%
	Trần Thị Kim Linh (Vợ Ô.Dũng)		023788899	16/12/1999	TP HCM		15.000	0,049%
3	Công đoàn Tổng Cty Điện lực Miền Nam (Ô. Lê Minh Ba đại diện)						150.000	0,493%
	Ô. Lê Minh Ba	Ủy viên HĐQT	020783461	17/08/2006	Tp.HCM	383 Bis/41, P. Cầu Kho, Quận 1, Tp.HCM	30.000	0,099%
	Lưu Kim Phương (Vợ Ô.Ba)		20406196	29/05/1999	TP.HCM		47.296	0,156%
4	Nguyễn Phước Đức	Ủy viên HĐQT	024447638	27/05/2010	TP.HCM	249/22/11 Vườn Lài, P.Phú Thọ Hòa, Q.Tân Phú, Tp.HCM	4.500	0,015%

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại C.ty	Số CMND /ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ
5	Tổng Công ty Điện lực Miền Nam (Ông Thái Anh Tuấn đại diện 37.5%)		4106000123	07/04/1993	Tp.HCM	72 Hai Bà Trưng, quận 1, Tp.HCM	3.188.874	10,487%
	Thái Anh Tuấn	Ủy viên HĐQT	290014361	12/12/2012	Tây Ninh	27 Hàm Nghi, KP3, phường 2, TX Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh	1.532	0,005%
Ban Kiểm soát								
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%
Lãnh đạo Công ty								
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 năm 2014 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. *luz*

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- Lưu VT, TC.



Me
[Signature]
Nguyễn Văn Hợp

