

Số: 60/BC-PIST

Tp.HCM, ngày 29 tháng 7 năm 2013

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
(6 tháng đầu năm 2013)

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 01/01/2013 đến 30/06/2013: 17 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 | 17/17               | 100       |                     |
| 2   | Ô. Lê Minh Ba       | Ủy viên HĐQT  | 17/17               | 100       |                     |
| 3   | Ô. Hoàng Minh Dũng  | Ủy viên HĐQT  | 17/17               | 100       |                     |
| 4   | B. Đinh Ngọc Hà     | Ủy viên HĐQT  | 17/17               | 100       |                     |
| 5   | Ô. Nguyễn Phước Đức | Ủy viên HĐQT  | 17/17               | 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   | 05/NQ-PIST-HĐQT       | 28/01/2013 | Nghị quyết HĐQT thống nhất phương án thế chấp tài sản bổ sung khi thanh lý hợp đồng trái phiếu số 212/HĐNTP/EVNFC-PIST ngày 02/12/2010 |
| 2   | 08/NQ-PIST-HĐQT       | 29/01/2013 | Nghị quyết HĐQT thống nhất giao quỹ tiền lương của Công ty năm 2012 là 82% mức tạm duyệt của HĐQT từ đầu năm                           |



|    |                  |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----|------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3  | 12/NQ-PIST-HĐQT  | 31/01/2013 | Nghị quyết HĐQT thống nhất góp vốn liên doanh với đối tác cùng khai thác kinh doanh khu đất số 16 Âu Cơ, phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú, Tp.HCM<br>- Hình thức kinh doanh : thành lập công ty TNHH hai thành viên, trong đó PIST góp vốn bằng quyền sử dụng đất khu đất 16 Âu Cơ, đối tác góp vốn bằng tiền mặt để tạo vốn cho Công ty mới hoạt động;<br>- Người đại diện phần vốn góp công ty PIST : bà Nguyễn Thị Thu Huệ hiện là Kế toán trưởng Công ty |
| 4  | 14/NQ-PIST-HĐQT  | 31/01/2013 | Nghị quyết HĐQT thống nhất giao tạm giao kế hoạch doanh thu - lợi nhuận năm 2013 cho Cty PIST                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 5  | 19/NQ-PIST-HĐQT  | 11/03/2013 | Nghị quyết HĐQT thống nhất để PIST thực hiện thông báo và hoàn trả số tiền lẻ góp vốn đợt 1 và đợt 2 của cổ đông là 1.523.204đồng, số tiền lẻ này không đủ phát hành 01 cổ phiếu mệnh giá 10.000 đồng.                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 6  | 21/NQ-PIST-HĐQT  | 18/03/2013 | Nghị quyết HĐQT thống nhất thông qua việc sửa đổi quy chế tài chính PIST theo tờ trình của TGD số 15/TTr-PIST-TC ngày 26/02/2013                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 7  | 24/NQ-PIST-HĐQT  | 10/04/2013 | Nghị quyết HĐQT thống nhất thành lập Cty TNHH MTV Du lịch lữ hành Cuộc sống Việt và ủy quyền người đại diện của PIST tại Công ty này                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 8  | 26/NQ-PIST-HĐQT  | 10/04/2013 | Nghị quyết HĐQT thống nhất thành lập Cty TNHH MTV Du lịch lữ hành Cuộc sống Việt và ủy quyền người đại diện của PIST tại Công ty này                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 09 | 32/NQ-PIST-ĐHĐCĐ | 26/04/2013 | Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2013 của PIST                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 10 | 34/NQ-PIST-HĐQT  | 26/04/2013 | Nghị quyết HĐQT thống nhất đề cử Ông Thái Anh Tuấn tham gia Ban Tổng Giám Đốc để điều hành Công ty PIST kể từ ngày 01/05/2013                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 11 | 37/NQ-PIST-HĐQT  | 15/05/2013 | Nghị quyết HĐQT thống nhất khen thưởng cho tập thể và cá nhân xuất sắc năm 2012 :<br>- Tập thể : KSDLĐL Vũng Tàu<br>- Cá nhân : Bà Đào Thanh Tâm - GD KSDLĐL Vũng Tàu                                                                                                                                                                                                                                                                                        |



|    |                  |            |                                                                                                                                                                                                              |
|----|------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12 | 41/NQ-PIST-HĐQT  | 10/06/2013 | Nghị quyết HĐQT thành lập Cty TNHH MTV Dịch vụ Lữ Hành Cuộc sống Việt vốn điều lệ 3 tỷ từ 01/06/2013                                                                                                         |
| 13 | 47/NQ-PIST-HĐQT  | 12/06/2013 | Nghị quyết HĐQT thống nhất về phương án thế chấp tài sản bổ sung khi thanh lý hợp đồng trái phiếu với Cty CP tài chính Điện lực                                                                              |
| 14 | 49/NQ-PIST-HĐQT  | 17/06/2013 | Nghị quyết-HĐQT thống nhất thông qua việc chấp thuận "giao cho Tổng Giám Đốc sử dụng tài sản của Công ty để thế chấp cho Công ty CP Tài chính Điện lực cho khoản vay hạn mức tín dụng năm 2011"              |
| 15 | 49A/NQ-PIST-HĐQT | 18/06/2013 | Nghị quyết HĐQT thống nhất về điều chỉnh tăng vốn điều lệ Cty TNHH MTV du lịch lữ hành cuộc sống Việt từ 3 tỉ theo nghị quyết 24/NQ-PIST-HĐQT ngày 10/04/2013 lên thành 7 tỉ gồm tiền mặt và đội xe của PIST |
| 16 | 53/NQ-PIST-HĐQT  | 24/06/2013 | Nghị quyết HĐQT thống nhất đề cử Ông Nguyễn Phước Đức - ủy viên HĐQT Công ty PIST tham gia HĐQT Cty EVNIC nhiệm kỳ 2013-2018                                                                                 |
| 17 | 55/NQ-PIST-HĐQT  | 24/06/2013 | Nghị quyết HĐQT thống nhất chọn Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán AASC thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013 của PIST                                                      |

**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):**

| Stt | Tên tổ chức/<br>cá nhân | Chức vụ tại<br>công ty (nếu<br>có)              | Số CMND   | Ngày cấp   | Nơi<br>cấp  | Thời điểm<br>bắt đầu là<br>người có<br>liên quan                    | Thời điểm<br>bắt đầu là<br>người<br>không có<br>liên quan           | Lý do                                                                                   |
|-----|-------------------------|-------------------------------------------------|-----------|------------|-------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Đinh Ngọc Hà            | Ủy viên<br>HĐQT<br>kiêm Tổng<br>giám đốc        | 010098216 | 12/08/1997 | Hà<br>Nội   |                                                                     | Đại hội cổ<br>đồng<br>thường<br>niên năm<br>2013 ngày<br>26/04/2013 | Xin rút<br>khỏi<br>HĐQT<br>nhiệm kỳ<br>(2012-<br>2017)                                  |
| 2   | Thái Anh Tuấn           | Ủy viên<br>HĐQT<br>kiêm Phó<br>Tổng giám<br>đốc | 290014361 | 12/12/2012 | Tây<br>Ninh | Đại hội cổ<br>đồng<br>thường<br>niên năm<br>2013 ngày<br>26/04/2013 |                                                                     | Ủy viên<br>HĐQT (bà<br>Đinh Ngọc<br>Hà) nhiệm<br>kỳ (2012-<br>2017) rút<br>khỏi<br>HĐQT |



**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 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 Ông 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 Ông Dũng)                                    |                     | 023788899     | 16/12/1999 | TP HCM  |                                                  | 15.000               | 0,049%                  |
| 3                        | Công đoàn Tổng Cty Điện lực Miền Nam (Ông Lê Minh Ba đại diện)     |                     |               |            |         |                                                  | 150.000              | 0,493%                  |
|                          | 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               | 0,099%                  |
|                          | Lưu Kim Phương (Vợ Ông Ba)                                         |                     | 20406196      | 29/05/1999 | TP.HCM  |                                                  | 47.296               | 0,156%                  |
| 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               | 0,1167%                 |
|                          | Nguyễn Phúc Thông (Chồng B. Hà)                                    |                     | 024099835     | 10/07/2003 | TP.HCM  |                                                  | 10.000               | 0,033%                  |



|                         |                                                                   |                   |            |            |            |                                                            |           |         |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|------------|------------|------------------------------------------------------------|-----------|---------|
|                         | Nguyễn Thanh Tùng<br>(Con B. Hà)                                  |                   | 023824078  | 19/07/2000 | TP.HCM     |                                                            | 1.008     | 0,003%  |
| 5                       | 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%  |
| 6                       | 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%  |
| <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                                                 | GD 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 Thụ Huệ                                                | Kế toán trưởng    | 021777085  | 24/05/2002 | Tp.HCM     | 407/17 Vĩnh Viễn,P.5, Quận 10, Tp.HCM                      | 32.486    | 0,1068% |

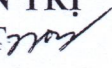
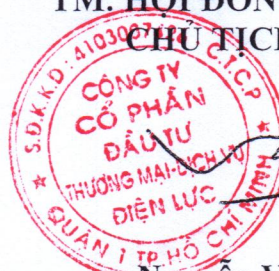


2. Giao dịch cổ phiếu và giao dịch khác của cổ đông nội bộ và người có liên quan: Không có

Trên đây là Báo cáo tình hình Quản trị Công ty 06 tháng đầu năm 2013 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.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- Lưu VT, TC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT   
  
Nguyễn Văn Hợp