

Số: /BC-PIST-HĐQT

Tp.HCM, ngày tháng năm 2014

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(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 năm 2013):

Các cuộc họp của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2012-2017, từ ngày 01/01/2013 đến 31/12/2013: 30 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	30/30	100	
2	Ô. Lê Minh Ba	Ủy viên HĐQT	30/30	100	
3	Ô. Hoàng Minh Dũng	Ủy viên HĐQT	30/30	100	
4	B. Đinh Ngọc Hà	Ủy viên HĐQT	17/17	100	
5	Ô. Nguyễn Phước Đức	Ủy viên HĐQT	30/30	100	
6	Ô. Thái Anh Tuấn	Ủy viên HĐQT	13/13	100	

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2013):

Stt	Nghị quyết/ Quyết định	Ngày phát hành	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

Stt	Nghị quyết/ Quyết định	Ngày phát hành	Nội dung
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 - 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; - 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
9	29/NQ-PIST-HĐQT	11/04/2013	Nghị quyết HĐQT thống nhất chuyển nhượng phần vốn góp trong Công ty Vạn Phúc cho Công ty Cát Linh (thành viên góp vốn Công ty Vạn Phúc) với giá trị chuyển nhượng là 20.080.321đ/m2
10	32/NQ-PIST-ĐHĐCĐ	26/04/2013	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2013 của PIST
11	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
12	37/NQ-PIST-HĐQT	15/05/2013	Nghị quyết HĐQT thống nhất khen thưởng cho tập thể và cá nhân xuất sắc năm 2012 : - Tập thể : KSDLĐL Vũng Tàu - Cá nhân : Bà Đào Thanh Tâm - GD KSDLĐL Vũng Tàu
13	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
14	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
15	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"
16	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

Stt	Nghị quyết/ Quyết định	Ngày phát hành	Nội dung
17	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
18	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
19	02/QĐ-ĐHĐCĐ-PIST	16/7/2013	Quyết định của ĐHĐCĐ vv thay đổi bổ sung ngành nghề kinh doanh của Cty
20	62/NQ-PIST-HĐQT	31/7/2013	Nghị quyết HĐQT thống nhất ngưng hợp tác đầu tư với Cty CP Đầu tư xây dựng Cát Linh; giải thể Cty TNHH Đầu tư phát triển Vạn Phúc
21	64/NQ-PIST-HĐQT	31/7/2013	Nghị quyết thống nhất bổ nhiệm Ông Thái Anh Tuấn giữ chức vụ Tổng Giám Đốc PIST kể từ 08/8/2013
22	65/NQ-PIST-HĐQT	31/7/2013	Nghị quyết thống nhất cho Bà Đinh Ngọc Hà được từ nhiệm chức vụ Tổng Giám Đốc công ty PIST
23	03/QĐ-PIST-HĐQT	01/08/2013	Quyết định vv thôi giữ chức vụ Tổng Giám Đốc Công ty từ 08/08/2013
24	04/QĐ-PIST-HĐQT	01/08/2013	Quyết định của HĐQT vv bổ nhiệm Tổng Giám Đốc PIST - Ông Thái Anh Tuấn kể từ 08/8/2013
25	05/QĐ-PIST-HĐQT	15/8/2013	Quyết định vv thay đổi người đại diện pháp luật của PIST
26	06/QĐ-PIST-HĐQT	05/09/2013	Quyết định của HĐQT vv chấm dứt hợp đồng lao động với Bà Đinh Ngọc Hà kể từ 16/08/2013
27	07/QĐ-ĐHĐCĐ-PIST	18/11/2013	Đại hội đồng cổ đông PIST quyết định thay đổi ngành nghề của Công ty
28	87/NQ-PIST-HĐQT	26/11/2013	Nghị quyết thống nhất việc "xin tái cấp hạn mức tín dụng năm 2013 tại ngân hàng Sacombank chi nhánh Quận 4" để phục vụ việc thanh toán khối lượng xây dựng đợt cuối chung cư cao tầng ADV ĐL theo nghị quyết số 61/NQ-PIST-HĐQT ngày 27/11/2012 của HĐQT PIST
29	90/NQ-PIST-HĐQT	29/11/2013	Nghị quyết thống nhất việc "thực hiện phương án giao tài sản bảo đảm và khoan nợ cho trái phiếu PIST0110
30	90A/NQ-PIST-HĐQT	29/11/2013	Nghị quyết thống nhất việc thống nhất các quy chế hoạt động của Ban Giám Đốc và bộ phận, đơn vị trực thuộc; quy chế phân cấp trong quản lý, tuyển dụng, bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động và luân chuyển cán bộ
31	94/NQ-HĐQT	13/12/2013	Nghị quyết vv ban hành "Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Giám Đốc và bộ phận, đơn vị trực thuộc"
32	95/NQ-HĐQT	13/12/2013	Nghị quyết vv ban hành "Quy chế phân cấp trong quản lý, tuyển dụng, bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động và luân chuyển cán bộ"
33	99/NQ-PIST-HĐQT	23/12/2013	Nghị quyết thống nhất vv vay vốn lưu động để phục vụ việc bổ sung vốn thanh toán cho các dự án; bổ sung vốn sản xuất kinh doanh với khoản vay không quá 10 tỷ đồng (mười tỷ đồng)
34	101/NQ-PIST-HĐQT	25/12/2013	Nghị quyết thống nhất việc phê duyệt điều chỉnh chi tiết các khoản mục chi phí (Tổng dự toán không thay đổi) dự án chung cư cao tầng ADV ĐL
35	106/NQ-PIST-HĐQT	27/12/2013	Nghị quyết thống nhất việc phê duyệt tổng mức đầu tư dự án chung cư An Dương Vương Điện lực tại phường 16, quận 8

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 năm 2013):

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

IV. Giao dịch của các cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo năm 2013):

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%
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%
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%
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%

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%
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%
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 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.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- Lưu VT, TC.

(Đã ký)

Nguyễn Văn Hợp