

Số: 46/EC-PIST-HDQT

Tp.HCM, ngày 30 tháng 07 năm 2012

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng đầu 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

I. Hoạt động của Hội đồng Quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm):
Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Stt	Thành viên HDQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ô. Nguyễn Văn Hợp	Chủ tịch HDQT	11	100%	
2	Ô. Lê Minh Ba	Ủy viên HDQT	11	100%	
3	Ô. Hoàng Minh Dũng	Ủy viên HDQT	11	100%	
4	B. Đinh Ngọc Hà	Ủy viên HDQT	11	100%	
5	B. Đỗ Thị Xuân Chi	Ủy viên HDQT	10	91%	không đồng ý tại cuộc họp biên bản số 17/BB-PIST-HDQT ngày 19/03/2012

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	14/NQ-PIST-HDQT	12/03/2012	Thông nhất hoàn trả tiền góp vốn vượt quá tỉ lệ đăng ký và tiền lẻ cho cổ đông góp đợt 3 & 4
2	16/NQ-PIST-HDQT	14/03/2012	Đề xuất ông Hoàng Minh Dũng - UV HDQT điều hành PIST từ 14/05/2012 đến 31/07/2012 trong thời gian TGD nghỉ phép năm 2012

3	18/NQ-PIST-HĐQT	21/03/2012	Thông nhất phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình dự án khu cao ốc chung cư - văn phòng - dịch vụ - thương mại tại 16 Âu Cơ, phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú
4	20/NQ-PIST-HĐQT	21/03/2012	Thông nhất chuyển tài sản góp vốn cho Cty TNHH thương mại dịch vụ PTN Cần Thơ : điều chỉnh tỉ lệ góp vốn và thông nhất giao khu công viên nước Cần thơ cho Cty TM DV PTN quản lý, khai thác, kinh doanh
5	22/NQ-PIST-HĐQT	21/03/2012	Thông nhất "giao cho Tổng Giám Đốc đại diện Công ty ký giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất 36,4 ha của thuê đất tại huyện Củ Chi, tpHCM"
6	30/NQ-PIST-HĐQT	24/04/2012	Thông qua quyết định khen thưởng cho tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong sản xuất kinh doanh năm 2011 theo danh sách kèm theo
7	32/NQ-PIST-ĐHĐCĐ	27/04/2012	Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2012 của PIST
8	35/NQ-PIST-HĐQT	27/04/2012	Thông qua hợp đồng hợp tác đầu tư dự án 16 Âu Cơ
9	37/NQ-PIST-HĐQT	09/05/2012	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
10	43/NQ-PIST-HĐQT	31/05/2012	Thông nhất chọn Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán kế toán và kiểm toán (AASC) thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2012 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/ 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 không còn là người liên quan	Lý do
1	Đỗ Thị Xuân Chi	Ủy viên HĐQT	23825550	29/08/2000	Tp.HCM		Đại hội cổ đông thường niên năm 2012 ngày 27/04/2012	bầu lại HĐQT nhiệm kỳ mới 2012-2017
2	Nguyễn Phước Đức	Ủy viên HĐQT	024447638	27/05/2010	Tp.HCM	Đại hội cổ đông thường niên năm 2012 ngày 27/04/2012		bầu lại HĐQT nhiệm kỳ mới 2012-2017

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

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
Hội đồng quản trị								
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	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	023788899	16/12/1999	TP HCM		15.000	0,0493%
3	Công đoàn Tổng Cty Điện lực Miền Nam (Ô. Lê Minh Ba đại diện)						150.000	0,4933%
	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	0,0987%
	Lưu Kim Phương	Vợ	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 Thống	Chồng	024099835	10/07/2003	TP.HCM		10.000	0,0329%
	Nguyễn Thanh Tùng	Con	023824078	19/07/2000	TP.HCM		1.008	0,0033%
5	Tổng Công ty Điện lực Tp.HCM (đại diện bà Đỗ Thị Xuân Chí)	Ủy viên HĐQT	23825550	29/08/2000	Tp.HCM	35 Tôn Đức Thắng, P.Bến Nghé, Quận 1, Tp.HCM.	700.000	2,3021%
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	0,0065%
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	290450537	02/06/2004	Tây Ninh		1.296	0,0043%

