

Số: **34** /BC-PIST-HĐQT

Tp.HCM, ngày 31 tháng 06 năm 2015

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
(06 tháng đầu năm 2015)

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 (6 tháng đầu năm 2015):**

Các cuộc họp của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2012-2017, từ ngày 01/01/2015 đến 30/06/2015: 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 (từ 01/01 đến 22/04/2015)	03/03	100%	
2	Ô. Nguyễn Phước Đức	Ủy viên HĐQT (từ 01/01 đến 22/04/2015)	03/03	100%	
3	Ô. Lã Quang Bình	Chủ tịch HĐQT (từ 22/04 đến 30/06/2015)	03/03	100%	
4	Ô. Phùng Hoài Ngọc	Ủy viên HĐQT (từ 22/04 đến 30/06/2015)	03/03	100%	
5	Ô. Lê Minh Ba	Ủy viên HĐQT	06/06	100%	
6	Ô. Hoàng Minh Dũng	Ủy viên HĐQT	06/06	100%	
7	Ô. Thái Anh Tuấn	Ủy viên HĐQT	06/06	100%	

**II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (6 tháng đầu năm 2015):**

Stt	Nghị quyết/ Quyết định	Ngày phát hành	Nội dung
1	04/NQ-PIST- HDQT	26/01/2015	Nghị quyết HĐQT thống nhất bổ nhiệm ông Nguyễn Trung Thuận – GD khách sạn du lịch Điện lực, kiêm nhiệm chức vụ GD Khách sạn du lịch Điện lực Vũng Tàu trong thời gian 01 năm, kể từ ngày 01/02/2015
2	10/NQ-PIST- HDQT	03/04/2015	Nghị quyết HĐQT thống nhất thông qua bốn nội dung trình ĐHĐCĐ thường niên 2015 như sau: - Báo cáo hoạt động đầu tư sản xuất kinh doanh năm 2014 và kế hoạch năm 2015 - Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2015, quy chế biểu quyết và quy chế bầu cử tại đại hội. - Chấp thuận đơn từ nhiệm HĐQT đối với hai ông: Ông Nguyễn Văn Hợp và Ông Nguyễn Phước Đức - Chấp thuận đề nghị của Tổng Công ty Điện lực miền Nam về việc cử hai ứng cử viên HĐQT để thay thế cho hai thành viên có đơn từ nhiệm nêu trên.
3	15/NQ- ĐHĐCĐ	22/04/2015	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2015
4	01/QĐ- ĐHĐCĐ-PIST	21/05/2015	Quyết định của ĐHĐCĐ PIST về việc thay đổi ngành nghề và sửa đổi Điều lệ của PIST để phù hợp với giai đoạn hiện tại
5	21/NQ-PIST- HDQT	22/5/2015	Nghị quyết HĐQT thống nhất tổ chức chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2015 của PIST chọn 03 đơn vị kiểm toán với hình thức chào giá cạnh tranh và giao cho Tổng Giám Đốc thực hiện, kết quả báo cáo cho HĐQT
6	23/NQ-PIST- HDQT	25/5/2015	Nghị quyết HĐQT thống nhất chấp thuận cho PIST chấm dứt hợp đồng dịch vụ quản lý cổ đông giữa PIST với Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT trong tháng 05/2015; ủy quyền cho Tổng Giám Đốc được quyền thương thảo và ký kết hợp đồng ủy quyền cho Công ty CP Chứng khoán An Bình là đơn vị quản lý cổ đông của PIST năm 2015 từ tháng 06/2015
7	27/NQ-PIST- HDQT	11/06/2015	Nghị quyết HĐQT thống nhất chọn Công ty TNHH Hằng kiểm toán AASC là đơn vị kiểm toán BCTC năm 2015 của PIST, HĐQT giao cho TGD tổ chức thực hiện

309  
C  
C  
UTU  
ĐI  
W1-

**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 (6 tháng đầu năm 2015):**

Không có thay đổi

**IV. Giao dịch của các cổ đông nội bộ và người liên quan (6 tháng đầu năm 2015):**

**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/Hộ chiếu/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 (từ ngày 01/01 đến 22/04/2015):</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%
	Ô.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%
	B.Lê Thị Chi (Vợ Ô. Hợp)		024243937	26/05/2004	TP HCM		12.360	0,041%
2	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%
	Ô.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%
3	Ô.Hoàng Minh Dũng	Ủy viên HĐQT	022018098	10/09/1999	Tp.HCM	32 Đinh Công Tráng, Quận 1, Tp.HCM	10.000	0,033%
	B.Trần Thị Kim Linh (Vợ Ô.Dũng)		023788899	16/12/1999	TP HCM		15.000	0,049%

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại C.ty	Số CMND/Hộ chiếu/ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ
4	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%
	B.Lưu Kim Phương (Vợ Ô.Ba)		20406196	29/05/1999	TP.HCM		47.296	0,156%
5	Ô.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%
<b>Hội đồng quản trị (từ ngày 22/04 đến 30/06/2015):</b>								
	Công ty cổ phần Giải pháp Đầu tư Thái Sơn. <i>Người đại diện:</i>		1101356741	30/09/2014	Sở KH-ĐT TP.HCM	Số 3, Đường 3/2, Phường 11, Quận 10, TP.HCM	9.212.064	30,29%
1 + 2	Ô.Lã Quang Bình	Chủ tịch HĐQT	B9839848	18/03/2015	Cục quản lý Xuất nhập cảnh	6/C5 TT Viện 19/8, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội		
	Ô.Phùng Hoài Ngọc	Ủy viên HĐQT	B4334295	06/07/2010	Cục quản lý Xuất nhập cảnh	406 Lô G CC Bàu cát 2, Vườn Lan P10 Q Tân Bình HCM		
3	Ô.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%
4	Ô.Hoàng Minh Dũng	Ủy viên HĐQT	022018098	10/09/1999	Tp.HCM	32 Đinh Công Tráng, Quận 1, Tp.HCM	10.000	0,033%
	B.Trần Thị Kim Linh (Vợ Ô.Dũng)		023788899	16/12/1999	TP HCM		15.000	0,049%

28  
 3  
 H  
 UC  
 V  
 LI  
 HO

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại C.ty	Số CMND/Hộ chiếu/ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ
5	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%
	B.Luu Kim Phuong (Vợ Ô.Ba)		20406196	29/05/1999	TP.HCM		47.296	0,156%

**Ban Kiểm soát:**

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại C.ty	Số CMND/Hộ chiếu/ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ
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:**

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại C.ty	Số CMND/Hộ chiếu/ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ
1	Ô. Thái Anh Tuấn	Tổng Giám đốc	290014361	12/12/2012	Tây Ninh	27 Hàm Nghi, KP3, phường 2, TX Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh	1.532	0,005%
2	Ô. Đào Nam Tuấn	Phó Tổng GD	021857165	26/07/1999	Tp. HCM	số 502/41 đường Huỳnh Tấn Phát, P. Bình Thuận, quận 7, Tp.HCM	34.768	0,114%
3	Ô. Phùng Hoài Ngọc	Phó Tổng GD (từ 15/05/2015)	B4334295	06/07/2010	Cục quản lý Xuất nhập cảnh	406 Lô G CC Bà cát 2, Vườn Lan P10 Q Tân Bình HCM		

16 / FY / NG / JC / CH

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại C.ty	Số CMND/Hộ chiếu/ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ
4	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%
5	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 / cổ đông lớn và người có liên quan với chính Công ty:**

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng giảm
			Số CP	Tỷ lệ	Số CP	Tỷ lệ	
1	CÔNG TY ĐIỆN LỰC TP.HCM	Cổ đông là tổ chức nhà nước	700.000	2,30%	0	0,00%	Chuyển nhượng (thực hiện theo Nghị định của Chính phủ là Thoái hóa vốn)
2	TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN NAM TNHH <i>Người đại diện:</i> 1. Ông Nguyễn Văn Hợp 2. Ông Thái Anh Tuấn	Cổ đông là tổ chức nhà nước <i>Người đại diện:</i> Chủ tịch HĐQT Ủy viên HĐQT	8.503.664	27,97%	0	0,00%	
3	CÔNG TY ĐIỆN LỰC TP CẦN THƠ	Cổ đông là tổ chức nhà nước	8.400	0,03%	0	0,00%	
4	CÔNG TY CP GIẢI PHÁP ĐẦU TƯ THÁI SON <i>Người đại diện:</i> 1. Ông Lã Quang Bình 2. Ông Phùng Hoài Ngọc	<i>Người đại diện:</i> Chủ tịch HĐQT Ủy viên HĐQT	0	0,00%	9.212.064	30,30%	

Trên đây là Báo cáo tình hình Quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2015 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. *La*

*Lu*  
Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- Lưu VT, TC.

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



**La Quang Bình**

