

TỔNG CÔNG TY CP VẬN TẢI DẦU KHÍ
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI
DẦU KHÍ CỬU LONG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do-Hạnh phúc

Số : 318./ PCT-CBTT

V/v: Công bố thông tin định kỳ 2012


Tp.HCM, ngày 25..tháng 04 năm 2012

Kính gửi : **ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

Căn cứ vào Công văn 348/SGDHN-QLNY của Sở GDCK Hà Nội ngày 22 tháng 03 năm 2012 về việc "Công bố thông tin định kỳ 2012", PVTrans-PCT đã thực hiện đầy đủ các văn bản cần thiết để công bố thông tin bao gồm: Báo cáo tài chính Quý I/2012, Báo cáo quản trị Công ty Quý I/2012. PVTrans-PCT xin gửi các văn bản trên (đính kèm theo Công văn) để việc Công bố thông tin định kỳ được tiến hành đúng tiến độ.

PVTrans-PCT xin chân thành cảm ơn sự hỗ trợ của UBCKNN và Sở GDCK Hà Nội.

Trân trọng !

Nơi nhận: 
- Như trên;
- Lưu VT,KHĐT,KD.04.



Nguyễn Duyên Hiên

Số: 13 /PCT-HĐQT

TP. HCM, ngày 25 tháng 4 năm 2012.

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
NĂM 2011**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1.1 Các cuộc họp của HĐQT:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
01	Nguyễn Tài Cương	CT.HĐQT	4	100%	
02	Hoàng Quốc Toàn	TV. HĐQT	4	100%	
03	Phạm Thị Đào	TV. HĐQT	4	100%	
04	Nguyễn Thị Kim Anh	TV. HĐQT	4	100%	
05	Bùi Ngọc Hưng	TV. HĐQT	4	100%	

1.2 Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc:

- Tham dự và có ý kiến các cuộc họp quan trọng của Ban giám đốc trong việc chuẩn bị thực hiện các dự án đầu tư trình HĐQT, triển khai thực hiện các Nghị quyết, quyết định của HĐQT.
- Tham dự và có ý kiến trong các cuộc họp giao ban công tác định kỳ hàng tháng của công ty.
- Tham dự và có ý kiến trong các cuộc họp chuyên đề về triển khai kế hoạch SXKD Năm 2012, chính sách nhân viên, lương thưởng, xây dựng hòa thiện các quy trình, quy chế.
- Theo dõi và nắm bắt quá trình điều hành SXKD thông qua các văn bản, báo cáo của Ban giám đốc gửi HĐQT.
- Chỉ đạo thực hiện các nghiệp vụ về công bố thông tin, điều chỉnh thông tin cổ đông.



- Các thành viên HĐQT không kiêm nhiệm chức vụ trong công ty thực hiện công tác quản lý, giám sát qua các báo cáo và các phiên họp của HĐQT.

II. Các Nghị quyết/ Quyết định của HĐQT:

TT	Số NQ/QĐ	Ngày ban hành	Loại văn bản	Nội dung
1	01/QĐ-PCT	04/01/2012	QĐ HĐQT	Cử Ông Nguyễn Duyên Hiếu công tác tại Hà Nội
2	02/QĐ-PCT	10/01/2012	QĐ HĐQT	Sửa quy chế tài chính Công ty
3	01/NQ-PCT	10/01/2012	NQ-HĐQT	Chấp nhận kết quả hoạt động SXKD năm 2011, thông qua nhiệm vụ, các chỉ tiêu KH năm 2012, thông qua đơn giá tiền lương 2011, giao nhiệm vụ GD, bổ nhiệm phụ trách Kế toán CN Côn Sơn
4	03/QĐ-PCT	11/01/2012	QĐ HĐQT	Cử Ông Nguyễn Duyên Hiếu công tác tại Hà Nội kể từ ngày 30/01/2011
5	04/QĐ-PCT	11/01/2012	QĐ HĐQT	Giao nhiệm vụ thực hiện kế hoạch năm 2012 cho Giám đốc công ty
6	05/QĐ-PCT	12/01/2012	QĐ HĐQT	Phê duyệt đơn giá tiền lương năm 2011
7	06/QĐ-PCT	04/02/2012	QĐ HĐQT	Cử Ông Nguyễn Duyên Hiếu công tác tại Hà Nội
8	07A/QĐ-PCT	27/02/2012	QĐ HĐQT	Cử Ông Nguyễn Duyên Hiếu công tác tại Hà Nội
9	07/QĐ-PCT	28/02/2012	QĐ HĐQT	Quyết định sửa đổi bổ sung ngành nghề KD tại điểm 4, mục 3 trong giấy CNĐK KD
10	02/NQ-PCT	26/3/2012	NQ-HĐQT	Chấp nhận chủ trương " Đầu tư 20 xe văn phòng cho thuê "



III. Thay đổi thành viên HĐQT:

- Trong Quý 1/2012 không có sự thay đổi thành viên HĐQT tại PCT.

IV. Giao dịch cổ phiếu cổ đông nội bộ: Không có.

Nơi nhận:

- Như trên;
- T.BKS/BGD (để biết)
- Lưu VT, KHĐT, KD.07.



Số : *114*./ TB-PCT

V/v: Thông báo tổ chức đại hội cổ
đồng thường niên 2012

Tp.HCM, ngày *25*.tháng 04 năm 2012

Kính gửi : - **SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**
- **TRUNG TÂM LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM –**
CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH

Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí Cửu Long (PVTrans-PCT) (MCK: PCT) xin được gửi tới Quý cơ quan lời chào trân trọng và cảm ơn sự giúp đỡ của Quý cơ quan trong thời gian qua. Đồng thời PVTrans-PCT xin thông báo tới Quý cơ quan việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2012 với nội dung như sau:

1. Thời gian tổ chức Đại Hội: Bắt đầu từ 7h30 Thứ năm, ngày 10 tháng 05 năm 2012.
2. Danh sách cổ đông nhận quyền bỏ phiếu: Do Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) cung cấp, chốt đến hết ngày 28/03/2012.
3. Địa điểm: Phòng họp lầu 2, Khách sạn Legend, 2A-4A Tôn Đức Thắng, P.Bến Nghé, Quận 1, Tp.Hồ Chí Minh.
4. Nội dung Đại Hội
 - Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2011;
 - Kế hoạch SXKD năm 2012;
 - Báo cáo công tác năm 2011 của Hội đồng quản trị;
 - Báo cáo công tác năm 2011 của Ban kiểm soát;
 - Báo cáo thù lao của HĐQT và BKS 2011, Kế hoạch 2012;
 - Lựa chọn Kiểm toán BCTC năm 2012;
 - Sửa điều lệ;
 - Bầu thay thế TV.HĐQT và Ban kiểm soát.
5. Cổ đông hoặc người được uỷ quyền đến dự Đại hội cần mang theo giấy tờ sau:
 - Giấy CMND/Hộ chiếu;
 - Giấy mời họp (Trường hợp cổ đông đã nhận được Giấy mời);
 - Giấy uỷ quyền hợp lệ (trong trường hợp uỷ quyền).
6. Đăng ký tham dự Đại hội:



- Để đảm bảo Đại hội đồng cổ đông được tổ chức chu đáo và thành công, Ban tổ chức Đại Hội đề nghị Quý Cổ đông vui lòng đăng ký (dự họp trực tiếp hoặc ủy quyền cho người khác) trước 16 giờ ngày 08 tháng 05 năm 2012 thông qua một trong các hình thức sau:

(+) Gửi trực tiếp Thư hoặc qua đường bưu điện xác nhận tham dự theo địa chỉ: 18 Nguyễn Cửu Vân, P17, Q.Bình Thạnh, Tp.Hồ Chí Minh

(+) Hoặc Gửi Thư xác nhận tham dự qua số fax 08.62582 334 hoặc địa chỉ email: info@pct.com.vn

(+) Hoặc đăng ký tham dự Đại hội qua điện thoại: 08.62582 330 (máy lẻ 105) hoặc Mobile: 0917937729 (gặp chị Liên)

Cổ đông có thể truy cập tại website của công ty: www.pct.com.vn, để tham khảo các tài liệu và thông tin cần thiết về Đại hội.

Vậy Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí Cửu Long trân trọng thông báo và đề nghị Quý cơ quan đăng tải thông tin trên tại trang thông tin điện tử của Quý cơ quan để các nhà đầu tư được biết.

Trân trọng cảm ơn./

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, KHĐT, KD.04.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Tài Cường

