

Số: 03 /PCT-HĐQT

TP. HCM, ngày 31 tháng 01 năm 2013.

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
**(Quý IV/ năm 2012)**

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

**I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:**  
**Các cuộc họp của HĐQT:**

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
01	Trần Tuấn Nam	CT.HĐQT	03	100%	
02	Đỗ Thị Ngọc Thanh	TV. HĐQT	03	100%	
03	Nguyễn Duyên Hiếu	TV. HĐQT	03	100%	
04	Hoàng Văn Toàn	TV. HĐQT	03	100%	
05	Phạm Thị Đào	TV. HĐQT	03	100%	
06	Bùi Ngọc Hưng	TV. HĐQT	03	100%	

**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 Quý 4, 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
01	12/NQ-PCT-HĐQT	17/12/2012	Nghị quyết HĐQT	Thông qua nhiệm vụ, các chỉ tiêu kế hoạch 2013: DT 600 tỷ, Lợi nhuận trước thuế: 11 tỷ đ. Thông qua đơn giá tiền lương năm 2012, quy chế quản lý tiền lương, tiền thưởng và chế độ chính sách đối với Người đại diện của PVTrans.
				- Đồng ý về chủ trương việc di chuyển Trung tâm bảo dưỡng sửa chữa ô tô của CN Côn Sơn tại Phan Văn Hớn (đất thuê) về đất Công ty đã đầu tư (bất động sản đô thị) tại Quận 9 để tiết kiệm chi phí thuê đất trong bối cảnh dự báo phải vài năm nữa, khu đô thị mới hoàn chỉnh đầu tư, giá bất động sản hồi phục, Công ty mới có thể chuyển nhượng được dự án.

## III. Thay đổi thành viên HĐQT:

- Trong Quý 4 không có sự thay đổi thành viên HĐQT tại PCT.

## IV. Giao dịch cổ phiếu cổ đông nội bộ:

- Trong Quý 4 không có giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ.

### Nơi nhận:

- Như trên;
- T.BKS/BGD (để biết)
- Lưu VT, KHĐT, NL.03.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

*Đỗ Thị Ngọc Thanh*

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: ~~27.A~~/PCT-KHĐT

TP. HCM, ngày 31 tháng 01 năm 2013

V/v: Công bố thông tin Quý 4/2012

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

1. Tên công ty: Công ty CP Vận tải Dầu khí Cửu Long
2. Mã chứng khoán: PCT
3. Địa chỉ trụ sở chính: 18 Nguyễn Cửu Vân P.17, Q. Bình Thạnh, Tp.Hcm
4. Điện thoại: 08.62582330 Fax: 08.62582334
5. Người thực hiện công bố thông tin: Đoàn Thị Kim Duyên
6. Nội dung công bố thông tin:
  - Báo cáo tình hình Quản trị Công ty Quý 4/2012
  - Báo cáo tài chính Quý 4 năm 2012 của Công ty CP Vận tải Dầu khí Cửu Long bao gồm: Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết quả kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ, Thuyết minh báo cáo tài chính. (Chi tiết báo cáo tài chính Quý 4 đính kèm)
7. Địa chỉ website đăng tải toàn bộ báo cáo tài chính: <http://www.pct.com.vn>  
Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung công bố thông tin.

Trân trọng !

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VT, KHĐT, KD03.



Đoàn Thị Kim Duyên