

Số : 17/BC - DVTHDK

Tp. HCM, ngày 2 tháng 01 năm 2017

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2016

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

- Tên công ty đại chúng: Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí
- Địa chỉ trụ sở chính: Lầu 6, tòa nhà PetroVietnam, số 1-5 Lê Duẩn, P. Bến Nghé, Q1, TP.HCM
- Điện thoại: (84-8) 3911 7777
- Fax: (84-8) 3911 6789
- Email: info@petrosetco.com.vn
- Vốn điều lệ: 866.001.240.000 đồng
- Mã chứng khoán (nếu có): PET

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông.

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	17/NQ-DVTHDK-ĐHĐCĐ	08/04/2016	Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

II. Hội đồng quản trị (báo cáo năm 2016):

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Phùng Tuấn Hà	CT.HĐQT	9/4/2015	7/5	100%	
2	Ông Vũ Tiến Dương	UVHĐQT	15/4/2014	7/5	100%	
3	Ông Phạm Quang Huy	UVHĐQT	05/4/2013	0/5	100%	Bận công tác, ủy quyền cho ông Phùng Tuấn Hà
4	Bà Lê Thị Chiến	UVHĐQT	05/4/2013	7/5	100%	
5	Bà Phạm Thị Hồng Điệp	UVHĐQT	1/1/2016	7/5	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với giám đốc (Tổng giám đốc): Tổng giám đốc đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của Ban điều hành, các mảng hoạt động kinh doanh của Tổng công ty được Tổng giám đốc chỉ đạo sát sao, kịp thời. Công tác điều hành được thực hiện tốt.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: (không có tiểu ban)

4. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2016):

Stt	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-DVTHDK	12/01/2016	Bổ nhiệm cán bộ
2	02/NQ-DVTHDK	14/01/2016	Cấp bảo lãnh cho POTS được cấp tín dụng tại NH TMCP Quân đội CN Sài Gòn
3	03/NQ-DVTHDK	14/01/2016	Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị
4	04/NQ-DVTHDK	15/01/2016	Bổ nhiệm Cán bộ
5	04A/NQ-DVTHDK	19/01/2016	Cấp bảo lãnh cho POTS được cấp tín dụng tại Vietcombank CN HCM
6	05/NQ-DVTHDK	20/01/2016	Vay vốn tại NH ACB để phục vụ cho việc đầu tư xây dựng dự án khu nhà ở và dịch vụ phục vụ Liên hợp lọc hóa dầu Nghi Sơn
7	06/NQ-DVTHDK	28/01/2016	Công tác Cán bộ tại Công ty Smartcom
8	07/NQ-DVTHDK	01/02/2016	Công tác Cán bộ PHTD
9	08/NQ-DVTHDK	15/02/2016	Cấp bảo lãnh cho PHTD được cấp tín dụng tại NH TMCP Ngoại thương Việt Nam CN HCM
10	09/NQ-DVTHDK	25/02/2016	Công tác Nhân sự tại PSD
11	10/NQ-DVTHDK	25/02/2016	Giao và phân bổ tỷ lệ vốn góp của Tổng công ty tại PSD
12	12/NQ-DVTHDK	08/03/2016	Thành lập phòng tại POTS
13	13/NQ-DVTHDK	16/03/2016	Thông qua quy chế phát hành cổ phiếu cho nhân viên theo chương trình lựa chọn
14	14/NQ-DVTHDK	16/3/2016	Triển khai phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động đợt hai và thông qua hồ sơ phát hành
15	15/NQ-DVTHDK	22/03/2016	Cấp bảo lãnh cho POTS được cấp tín dụng tại Vietinbank CN 7
16	16/NQ-DVTHDK	29/03/2016	Góp vốn thành lập công ty
17	17/NQ-DVTHDK-ĐHĐCĐ	08/04/2016	Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

Stt	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
18	18/NQ-DVTHDK	11/04/2016	Phân phối tiếp số cổ phiếu không mua hết cho nhân viên theo chương trình lựa chọn đợt hai
19	19/NQ-DVTHDK	19/04/2016	Cấp bảo lãnh cho PSMT được cấp tín dụng tại NH TMCP Quân đội CN Quảng Ngãi
20	20/NQ-DVTHDK	20/04/2016	Công tác Nhân sự tại Smartcom
21	21/NQ-DVTHDK	20/4/2016	Công tác nhân sự tại PHTD
22	22/NQ-DVTHDK	20/04/2016	Công tác nhân sự tại PSV
23	23/NQ-DVTHDK	20/4/2016	Công tác nhân sự tại PSA
24	24/NQ-DVTHDK	09/05/2016	Cấp bảo lãnh cho PHTD được cấp tín dụng tại NH TMCP Quân đội CN Sài Gòn
25	25/NQ-DVTHDK	12/05/2016	Thành lập phòng tại POTS
26	26/NQ-DVTHDK	20/05/2016	Thành lập phòng dịch vụ hàng hải của POTS
27	27/NQ-DVTHDK	03/06/2016	Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2016
28	28/NQ-DVTHDK	06/06/2016	Tổ chức và nhân sự Tổng công ty
29	29/NQ-DVTHDK	10/6/2016	Cấp bảo lãnh cho PSD được cấp tín dụng tại NH TMCP Quân đội CN Sài Gòn
30	30/NQ-DVTHDK	20/6/2016	Cấp bảo lãnh cho PSMT được cấp tín dụng tại NH TMCP Kỹ Thương Việt Nam CN Quảng Ngãi
31	31/NQ-DVTHDK	07/07/2016	Cấp bảo lãnh cho PSD được cấp tín dụng tại NH TMCP MTV ANZ – CN HCM
32	32/NQ-DVTHDK	18/07/2016	Cấp bảo lãnh cho Smartcom được cấp tín dụng tại MB CN Sài Gòn
33	33/NQ-DVTHDK	25/7/2016	Chuyển công ty POTS thành công ty Cổ phần
34	34/NQ-DVTHDK	20/6/2016	Về việc dùng HĐTG thế chấp cho khoản vay của Cty CP Xây dựng công nghiệp tại VCB HCM
35	35/NQ-DVTHDK	01/08/2016	Về việc dùng HĐTG thế chấp cho khoản vay của Cty CP Xây dựng công nghiệp tại Seabank CN sài gòn
36	36/NQ-DVTHDK	15/08/2016	Tạm ứng cổ tức 2016
37	37/NQ-DVTHDK	23/8/2016	Thành lập chi nhánh công ty PSL tại Hà Nội

Stt	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
38	38/NQ-DVTHDK	24/8/2016	Công tác nhân sự tại POTS
39	39/NQ-DVTHDK	05/09/2016	Cấp bảo lãnh cho POTS được cấp tín dụng tại PVCOMBANK CN HCM
40	40/NQ-DVTHDK	23/9/2016	Thông qua cbhur trương ký HĐ hợp tác kinh doanh và chuyển nhượng dự án khu dân cư tại số 41D đường 30/4, TP Vũng Tàu
41	41/NQ-DVTHDK	29/9/2016	Công tác nhân sự tại Smartcom
42	42/NQ-DVTHDK	04/10/2016	Thành lập chi nhánh cty PSV tại Hải Dương
43	43/NQ-DVTHDK	06/10/2016	Cấp bảo lãnh cho PSD được cấp tín dụng tại NHTMCP Tiên Phong
44	44/NQ-DVTHDK	11/10/2016	Công tác nhân sự tại PSD, PSL, PSSSG
45	45/NQ-DVTHDK	26/10/2016	Cấp bảo lãnh cho PSMT được cấp tín dụng tại Techcombank CN Quảng Ngãi
46	46/NQ-DVTHDK	26/10/2016	Cấp bảo lãnh cho PSMT được cấp tín dụng tại MBbank CN Quảng Ngãi
47	47/NQ-DVTHDK	8/11/2016	Cấp bảo lãnh cho PSD được cấp tín dụng tại vietinbank CN 7
48	48/NQ-DVTHDK	22/11/2016	Cấp bảo lãnh cho Smartcom được cấp tín dụng tại PVCOMBANK
49	49/NQ-DVTHDK	24/11/2016	Về việc dùng HĐTG thế chấp cho khoản vay của Cty CP Xây dựng công nghiệp tại VCB HCM
50	50/NQ-DVTHDK	30/11/2016	Cấp bảo lãnh cho Smartcom được cấp tín dụng tại vietinbank CN 7
51	51/NQ-DVTHDK	05/12/2016	Góp vốn mua cp tại cty TNHH điện tử điện lạnh Bình Minh của PSD
52	52/NQ-DVTHDK	20/12/2016	Hội nghị NLD và tổng kết HĐSXKD 2016 và triển khai KH năm 2017 của TCT CPDVTHDK
53	53/NQ-DVTHDK	26/12/2016	Công tác nhân sự tại POTS
54	54/NQ-DVTHDK	27/12/2016	Cấp bảo lãnh cho POTS được cấp tín dụng tại vietinbank CN 7
55	55/NQ-DVTHDK	27/12/2016	Cấp bảo lãnh cho POTS được cấp tín dụng tại NHTMCP Quân đội CN Sài Gòn

III. Ban Kiểm Soát (Báo cáo năm 2016):

1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát:

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Số buổi họp BKS	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự
1	Nguyễn Thị Mỹ Dung	TV BKS	08/4/2016	02	100%	
2	Lê Anh Quốc	TV.BKS	08/4/2016	02	100%	
3	Phan Khắc Vinh	Trưởng BKS	08/4/2016	02	100%	

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông: Hội đồng Quản trị Petrosetco hoạt động theo đúng quy định của pháp luật Nhà nước, điều lệ Petrosetco, đồng thời phối hợp chặt chẽ với Ban Tổng Giám đốc để thực hiện các giải pháp hoàn thành nhiệm vụ SXKD, đảm bảo hoạt động của Tổng công ty theo đúng định hướng, chiến lược và kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt. Ban kiểm soát nhận thấy Ban Tổng giám đốc đã tuân thủ và thực hiện nghiêm túc, kịp thời các nghị quyết, quyết định, chỉ thị và thông báo của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, của Hội đồng quản trị Tổng công ty liên quan đến hoạt động của Petrosetco. Những ý kiến, kiến nghị phát sinh trong quá trình thực hiện đều được Ban Tổng Giám đốc báo cáo Tập đoàn, HĐQT và cổ đông thông qua văn bản kịp thời và trên trang web của Tổng công ty

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cán bộ quản lý khác: Các hoạt động của BKS với hoạt động của HĐQT, Ban Tổng giám đốc và cán bộ quản lý của Petrosetco luôn luôn có sự phối hợp chặt chẽ và tuân thủ đúng quy định của Nhà Nước và Điều lệ Petrosetco.

4. Hoạt động khác của BKS: Trong năm 2016 BKS không có hoạt động khác.

IV. Đào tạo về quản trị công ty: Không có

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (báo cáo năm 2016) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty:

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan:

Stt	Tên tổ chức/ cá nhân (*)	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Mối liên hệ với thành viên chủ chốt	Số cổ phiếu sở hữu	Ghi chú
1	Phùng Tuấn Hà								2.034.989	
	Phùng Văn Nhân									
	Nguyễn Thị Trúc Sáng									
	Phùng Phương Lan									
	Phùng Anh Nguyễn									
	Phùng Thanh Nga									
	Phùng Tuấn Sơn									
	Phùng Thanh Hương									
2	Lê Thị Chiến								150.583	

Stt	Tên tổ chức/ cá nhân (*)	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Mối liên hệ với thành viên chủ chốt	Số cổ phiếu sở hữu	Ghi chú
	Lê Khả Thi									
	Hồ Chí Cường									
	Lê Thị Chinh									
	Lê Khả Thắng									
	Lê Thị Bích Lợi									
3	Phạm Quang Huy									
	Phạm Duy Hiến									
	Vương Lê Khang									
	Phạm Thị Châu Giang									
	Đỗ Lan Phương									
4	Vũ Tiến Dương								301.642	Đã mất
	Vũ Văn Hùng									
	Nguyễn Thị Ân									
	Nguyễn Hoài Thu									
	Vũ Tiến Đức									
	Vũ Tiến Phước									
	Vũ Đoàn Dũng									
	Vũ Thế Du									

Sst	Tên tổ chức/ cá nhân (*)	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Mối liên hệ với thành viên chủ chốt	Số cổ phiếu sở hữu	Ghi chú
	Vũ Thị Tuyết Minh									
	Vũ Thanh Hà									
5	Bùi Anh Dũng								41.773	
	Bùi Quang Khoa									
	Thái Tố Nga									
	Phạm Kim Duy									
	Bùi Khánh Toàn									
	Bùi Bảo Châu									
	Bùi Quang Trường									
	Bùi Hồng Ký									
	Bùi Minh Trí									
	Bùi Thái Hằng									
6	Phạm Thị Hồng Diệp								100.000	

Stt	Tên tổ chức/ cá nhân (*)	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Mối liên hệ với thành viên chủ chốt	Số cổ phiếu sở hữu	Ghi chú
	Phạm Văn Hậu									
	Lê Thị Khang									
	Phạm Tố Quyên									
	Phạm Hoàng Hòa									
	Phạm Thị Thu Hiền									
	Đình Bình Minh									
	Đình Việt Anh									
	Đình Việt Tú									
7	Phan Quang Tuấn Anh								110.000	
	Phan Quang Đán									
	Nguyễn Thị Tuyệt Nga									
	Trần Thị Mai									

Stt	Tên tổ chức/ cá nhân (*)	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Mối liên hệ với thành viên chủ chốt	Số cổ phiếu sở hữu	Ghi chú
	Phuong									
	Phan Thy Ngân Vũ									
	Phan Thy Ngân Quỳnh									
	Phan Anh Kiên									
	Phan Quang Vinh									
8	Nguyễn Thanh Tú								111.642	
	Nguyễn Xuân Bảo									Đã mất
	Hoàng Thị Xuân									
	Nguyễn Thanh Tâm									
	Nguyễn Thị Hồng Nhung									

11/11/2010 10:10

Stt	Tên tổ chức/ cá nhân (*)	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Mối liên hệ với thành viên chủ chốt	Số cổ phiếu sở hữu	Ghi chú
	Lê Thị Hương Giang									
	Nguyễn Thanh Tùng									
	Nguyễn Lê Minh Anh									
9	Đào Văn Đại								40.000	
	Đào Văn Doanh									
	Phạm Thị Thách									
	Nguyễn Lê Trà									

Stt	Tên tổ chức/ cá nhân (*)	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Mối liên hệ với thành viên chủ chốt	Số cổ phiếu sở hữu	Ghi chú
	Đào Văn Thắng									
	Đào Thị Bích Liên									
	Đào Nam Khang									
	Đào Khánh Chi									
10	Lê Anh Quốc								46.642	
	Lê Văn Quang									
	Nguyễn Thị Mừng									

Sst	Tên tổ chức/ cá nhân (*)	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Mối liên hệ với thành viên chủ chốt	Số cổ phiếu sở hữu	Ghi chú
	Lê Anh Thi									
	Lê Thủy Khanh									
	Lê Thủy Nhi									
11	Phan Khắc Vinh								41.900	
	Phan Khắc Thiệu									Đã mất
	Trần Thị Quy									
	Phan Vinh Quang									
	Phan Khắc Thắng									
	Phan Khắc Lợi									
	Phan Anh Đức									
	Phan Thị Hoài Ân									
	Phan Ngọc Anh								5	
	Phan Khắc Bảo									
12	Nguyễn Thị Mỹ Dung								0	
	Nguyễn Ngọc									

S/tt	Tên tổ chức/ cá nhân (*)	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Mối liên hệ với thành viên chủ chốt	Số cổ phiếu sở hữu	Ghi chú
	Lâm									
	Hoàng Thị Nghi									
	Nguyễn Thị Hương Lan									
	Huỳnh Tuấn Anh									
	Huỳnh Minh Hùng									

2. Giao dịch cổ phiếu:

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 (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Phùng Tuấn Hà	CT.HĐQT	1.528.329	1,81%	2.034.989	1,89%	Mua 106.660 CP ESOP 400.000 CP
2	Vũ Tiên Dương	TV.HĐQT kiêm TGD	101.642	0,12%	301.642	0,35%	ESOP 200.000 CP
3	Lê Thị Chiến	TV.HĐQT	130.583	0,15%	150.583	0,17%	ESOP 20.000 CP
4	Bùi Anh Dũng	P.TGD	41.773	0,05%	41.773	0,05%	ESOP 60.000 CP Bán 60.000 CP
5	Phạm Thị Hồng Điệp	P.TGD	40.000	0,05%	100.000	0,12%	ESOP 60.000 CP
6	Nguyễn Thanh Tú	P.TGD	51.642	0,06%	111.642	0,13%	ESOP 60.000 CP
7	Phan Quang Tuấn Anh	P.TGD	30.000	0,04%	110.000	0,13%	ESOP 80.000 CP
8	Lê Anh Quốc	TV.BKS	16.642	0,02%	46.642	0,05%	ESOP 30.000 CP
9	Phan Khắc Vinh	TBKS	21.900	0,03%	41.900	0,05%	ESOP 20.000 CP
10	Nguyễn Thị Mỹ Dung	TV.BKS	0	0,00%	0	0,00%	ESOP 10.000 CP Bán 10.000CP

- Các giao dịch khác (các giao dịch của cổ đông nội bộ/cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty): không có

VI. Giao dịch cổ phiếu của người người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (báo cáo năm 2016):

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 (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Phan Thị Hoài Ân	Vợ TBKS	3.500	0.00%	0	0,00%	Bán 3.500CP

2	Phan Ngọc Anh	Con TBKS	1.975	0,00%	5	0,00%	Bán 1.970CP
---	---------------	----------	-------	-------	---	-------	----------------

V. Các vấn đề cần lưu ý khác (Báo cáo năm 2016): không có

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
(Ký tên và đóng dấu)



PHÙNG TUẤN HÀ

