

Số: 212 /BC - DVTHDK

Tp. HCM, ngày 30 tháng 7 năm 2018

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2018

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

- 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: (84-28) 3911 7777
- Fax: (84-28) 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	13/NQ-DVTHDK-ĐHĐCĐ	27/04/2018	Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

II. Hội đồng quản trị (báo cáo 6 tháng đầu năm 2018):

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	09/04/2015	5/5	100%	
2	Ông Vũ Tiến Dương	UVHĐQT	15/04/2014	5/5	100%	
3	Ông Kim Kang Ho	UVHĐQT	27/04/2018	2/5	100%	
4	Bà Lê Thị Chiến	UVHĐQT	05/04/2013	5/5	100%	
5	Bà Phạm Thị Hồng Điệp	UVHĐQT	01/01/2016	5/5	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 6 tháng đầu năm 2018):

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-DVTHDK	03/01/2018	Về việc tái cấu trúc các đơn vị thành viên Tổng Công Ty
2	02/NQ-DVTHDK	02/01/2018	Về Phương án nhân sự các đơn vị thành viên
3	03/NQ-DVTHDK	08/01/2018	Về việc cấp bảo lãnh cho Công ty Cổ Phần Hội tụ Thông minh (Smartcom) được cấp hạn mức tín dụng tại NH TMCP Đại Chúng Việt Nam – CN HCM
4	04/NQ-DVTHDK	15/01/2018	Cấp bảo lãnh cho công ty Cổ Phần Dịch vụ Phân Phối Tổng hợp Dầu khí được cấp tín dụng tại NH ANZ –CN HCM
5	04B/ NQ-DVTHDK	15/01/2018	Cấp bảo lãnh cho công ty Cổ Phần Dịch vụ Phân Phối Tổng hợp Dầu khí được cấp tín dụng tại NH TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam – CN HCM
6	05/NQ-DVTHDK	09/02/2018	Góp vốn vào công ty TNHH Petrosetco-SSG
7	06/NQ-DVTHDK	08/03/2018	Công tác Cán bộ tại các đơn vị thành viên
8	07/NQ-DVTHDK	19/03/2018	Cấp bảo lãnh cho công ty Cổ Phần Phân Phối sản phẩm công nghệ cao Dầu khí (PHTD) được Tái cấp hạn mức tại NH TMCP Quân đội - CN Sài Gòn
9	08/NQ-DVTHDK	27/03/2018	Cấp bảo lãnh cho công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Dầu khí Miền trung được nâng cấp hạn mức tín dụng tại NH TMCP Kỹ thương Việt nam – CN Quảng Ngãi
10	09/NQ-DVTHDK	02/04/2018	Về việc công tác cán bộ tại PSV
11	10/NQ-DVTHDK	03/04/2018	Về việc đề nghị bổ nhiệm lại cán bộ quản lý Petrosetco
12	11/NQ-DVTHDK	16/04/2018	Cấp bảo lãnh cho công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Dầu khí Miền trung được nâng hạn mức tín dụng tại NH TMCP Đại Chúng Việt Nam – CN Quảng Ngãi



STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
13	12/NQ-DVTHDK	19/04/2018	Về việc tăng hạn mức bảo lãnh cho công ty Cổ phần Thương mại và Dịch Vụ Dầu Khí biển được cấp hạn mức tín dụng tại Vietinbank – Chi nhánh 7
14	13/NQ-DVTHDK	27/04/2018	Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
15	14/NQ-DVTHDK	28/05/2018	Về việc công tác cán bộ tại Công ty PHTD
16	15/NQ-DVTHDK-ĐHĐCĐ	29/05/2018	Về việc thông qua chủ trương mua cổ phiếu quỹ năm 2018
17	16/NQ-DVTHDK	07/06/2018	Lựa chọn Công Ty Kiểm toán năm 2018
18	17/NQ-DVTHDK	07/06/2018	Về việc bảo lãnh cho công ty Cổ Phần Phân Phối sản phẩm công nghệ cao Dầu khí (PHTD) được nâng cấp hạn mức tín dụng tại Ngân hàng Vietinbank – CN 7
19	18/NQ-DVTHDK	12/06/2018	Về việc công tác cán bộ tại Công ty TNHH Nghi dưỡng Quốc tế Vịnh Hòa Emerald Bay
20	19/NQ-DVTHDK	06/06/2018	Cấp bảo lãnh cho công ty Cổ Phần Phân Phối sản phẩm công nghệ cao Dầu khí được Nâng cấp hạn mức tín dụng tại NH Vietcombank CN HCM
21	20/NQ-DVTHDK	20/06/2018	Về việc Công tác nhân sự tại PSV

III. Ban Kiểm Soát (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2018):

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	Phan Khắc Vinh	Trưởng BKS	08/4/2016	01	100%	
2	Nguyễn Thị Mỹ Dung	TV BKS	08/4/2016	01	100%	
3	Lê Anh Quốc	TV.BKS	08/4/2016	01	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 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 6 tháng đầu năm 2018 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 6 tháng đầu năm 2018) 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		CT HĐQT						2.034.989	
	Phùng Văn Nhân							Bố		
	Nguyễn Thị Trúc Sáng							Mẹ		
	Phùng Phương Lan							Chị		
	Phùng Ánh Nguyệt							Chị		
	Phùng Thanh Nga							Em		
	Phùng Tuấn Sơn							Em		
	Phùng Thanh Hương							Em		
2	Lê Thị Chiến		TV HĐQT						150.583	
	Lê Khả Thi							Bố		
	Hồ Chí Cường							Con		
	Lê Thị Chính							Chị		
	Lê Khả Thắng							Em		

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 Thị Bích Lợi							Em		
3	Kim kang Ho		TV HĐQT							
	Koak Meang Yep									
	Park Hea Yen									
	Kim Hong Young									
	Kim Ye Jin									
4	Vũ Tiến Dương		TV HĐQT/ TGĐ						301.642	Đã mất
	Vũ Văn Hùng							Bố		
	Nguyễn Thị Ân							Mẹ		
	Nguyễn Hoài Thu							Vợ		
	Vũ Tiến Đức							Con		
	Vũ Tiến Phước							Con		
	Vũ Đoàn Dũng							Anh		
	Vũ Thế Du							Anh		

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
	Vũ Thị Tuyết Minh							Chị		
	Vũ Thanh Hà							Em		
5	Phạm Thị Hồng Điệp		TVHQ/PTGD						100.000	
	Phạm Văn Hậu							Bố		
	Lê Thị Khang							Mẹ		
	Phạm Tố Quyên							Chị		
	Phạm Hoàng Hoa							Chị		
	Phạm Thị Thu Hiền							Em		
	Đình Bình Minh							Chồng		
	Đình Việt Anh							Con		
	Đình Việt Tú							Con		
6	Phan Quang Tuấn Anh		P.TGD						110.000	
	Phan Quang Đán							Bố		
	Nguyễn Thị Tuyết Nga							Mẹ		

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
	Trần Thị Mai Phương							Vợ		
	Phan Thy Ngân Vũ							Con		
	Phan Thy Ngân Quỳnh							Con		
	Phan Anh Kiên							Con		
	Phan Quang Vinh							Em		
7	Nguyễn Thanh Tú		PTGD						111.642	
	Nguyễn Xuân Bảo							Bố		Đã mất
	Hoàng Thị Xuân							Mẹ		
	Nguyễn Thanh Tâm							Anh		
	Nguyễn Thị Hồng Nhung							Em		
	Lê Thị Hương Giang							Vợ		
	Nguyễn Thanh Tùng							Con		

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
	Nguyễn Lê Minh Anh							Con		
8	Nguyễn Thị Thanh		KTT						2	
	Nguyễn Đức Sở							Bố		
	Phạm Thị Thái							Mẹ		
	Nguyễn Thị Bình							Chị gái		
	Nguyễn Tiến Sơn							Em trai		
	Nguyễn Công Cường		Phó ban TCHC					Chồng		
	Nguyễn Anh Tuấn							Con		
	Nguyễn Thị Bảo An							Con		
9	Đào Văn Đại		Người được ủy quyền CBTT						40.000	
	Đào Văn Doanh							Bố		
	Phạm Thị Thách							Mẹ		
	Nguyễn Lệ Trà							Vợ		

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							Anh Trai		
	Đào Thị Bích Liên							Em gái		
	Đào Nam Khang							Con trai		
	Đào Khánh Chi							Con gái		
10	Phan Khắc Vinh		Trưởng Ban KS						41.900	
	Phan Khắc Thiệu							Bố		
	Trần Thị Quy							Mẹ		Đã mất
	Phan Vinh Quang							Anh		
	Phan Khắc Thắng							Em		
	Phan Khắc Lợi							em		
	Phan Anh Đức							Em		
	Phan Thị Hoài Ân							Vợ		
	Phan Ngọc Anh							Con		
	Phan Khắc Bảo							con		

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
11	Lê Anh Quốc		TV.BKS						46.642	
	Lê Văn Quang							Bố		
	Nguyễn Thị Mừng							Mẹ		
	Lê Anh Thi							Em		
	Lê Thủy Khanh							Em		
	Lê Thủy Nhi							Em		
12	Nguyễn Thị Mỹ Dung		TV BKS						0	
	Nguyễn Ngọc Lâm							Bố		
	Hoàng Thị Nghị							Mẹ		
	Nguyễn Thị Hương Lan							Chị Gái		
	Huỳnh Tuấn Anh							Chồng		
	Huỳnh Minh Hùng							con		

