

Số : 333 /BC - DVTHDK

Tp. HCM, ngày 15 tháng 7 năm 2016

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (6 THÁNG 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 6 tháng 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	5/5	100%	
2	Ông Vũ Tiến Dương	UVHĐQT	15/4/2014	5/5	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	5/5	100%	
5	Bà Phạm Thị Hồng Điệp	UVHĐQT	1/1/2016	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 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 Viettinbank 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

III. Ban Kiểm Soát (Báo cáo 6 tháng 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	01	100%	
2	Lê Anh Quốc	TV.BKS	08/4/2016	01	100%	
3	Phan Khắc Vinh	Trưởng 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 của năm 2016 BKS không có hoạt động khác.

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

15
ÔN
PH
H
3
J
H

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 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		CT HQQT						2.034.989	
	Phùng Văn Nhân							Bố		
	Nguyễn Thị Trúc Sáng							Mẹ		
	Phùng Phương Lan							Chị		
	Phùng Ánh Nguyễn							Chị		
	Phùng Thanh Nga							Em		
	Phùng Tuấn Sơn							Em		
	Phùng Thanh Hương							Em		
2	Lê Thị Chiến		TV						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		HHQT					Bố		
	Hồ Chí Cường							Con		
	Lê Thị Chính							Chị		
	Lê Khả Thắng							Em		
	Lê Thị Bích Lợi							Em		
3	Phạm Quang Huy		TV HHQT							
	Phạm Duy Hiến							Bố		
	Vương Lê Khang							Mẹ		
	Phạm Thị Châu Giang							Chị		
	Đỗ Lan Phương							Vợ		
4	Vũ Tiến Dương		TV HHQT/ TGD						301.642	
	Vũ Văn Hùng							Bố		Đã mất
	Nguyễn Thị Ân							Mẹ		
	Nguyễn Hoài Thu							Vợ		
	Vũ Tiến Đức							Con		
	Vũ Tiến Phước							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
	Vũ Đoàn Dũng							Anh		
	Vũ Thế Du							Anh		
	Vũ Thị Tuyết Mình							Chị		
	Vũ Thanh Hà							Em		
5	Bùi Anh Dũng		PTGD						41.773	
	Bùi Quang Khoa							Bố		
	Thái Tố Nga							Mẹ		
	Phạm Kim Duy							Vợ		
	Bùi Khánh Toàn							Con		
	Bùi Bảo Châu							Con		
	Bùi Quang Trưởng							Anh		
	Bùi Hồng Kỳ							Anh		
	Bùi Minh Trí							Anh		
	Bùi Thái Hằng							Chị		

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
6	Phạm Thị Hồng Diệp		TVHĐQ T/PTGD						100.000	
	Phạm Văn Hậu							Bố		
	Lê Thị Khang							Mẹ		
	Phạm Tố Quyên							Chị		
	Phạm Hoàng Hoa							Chị		
	Phạm Thị Thu Hiền							Em Chồng		
	Đình Bình Minh							Con		
	Đình Việt Anh							Con		
	Đình Việt Tú							Con		
7	Phan Quang Tuấn Anh								110.000	
	Phan Quang Đán							Bố		
	Nguyễn Thị							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
	Tuyết Nga									
	Trần Thị Mai Phuong							Vợ		
	Phan Thy Ngân Vũ							Con		
	Phan Thy Ngân Quỳnh							Con		
	Phan Anh Kiên							Con		
	Phan Quang Vinh							Em		
	Nguyễn Thanh Tú								111.642	
8	Nguyễn Xuân Bảo									Đã mất
	Hoàng Thị Xuân							Bố		
	Nguyễn Thanh Tâm							Mẹ		
								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
	Nguyễn Thị Hồng Nhung							Em		
	Lê Thị Hương Giang							Vợ		
	Nguyễn Thanh Tùng							Con		
	Nguyễn Lê Minh Anh							Con		
9	Đào Văn Đại		KTT						40.000	
	Đào Văn Doanh							Bố		
	Phạm Thị Thách							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
	Nguyễn Lệ Trà							Vợ		
	Đào Văn Thắng							Anh Trai		
	Đào Thị Bích Liên							Em gái		
	Đào Nam Khang							Con trai		
	Đào Khánh Chi							Con gái		
10	Lê Anh Quốc		TV.BKS						46.642	
	Lê Văn Quang							Bố		

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 Thị Mừng							Mẹ		
	Lê Anh Thi							Em		
	Lê Thủy Khanh							Em		
	Lê Thủy Nhi							Em		
11	Phan Khắc Vinh		Trưởng Ban KS						41.900	
	Phan Khắc Thiệu							Bố		Đã mất
	Trần Thị Quy							Mẹ		
	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
12	Nguyễn Thị Mỹ Dung		TV BKS						10.000	
	Nguyễn Ngọc Lâm							Bố		
	Hoàng Thị Nghi							Mẹ		
	Nguyễn Thị Hương Lan							Chị Gái		
	Huỳnh Tuấn Anh							Chồng		
	Huỳnh Minh Hùng							con		

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 40.000 CP Bán 40.000 CP
5	Phạm Thị Hồng Diệp	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		10.000	0,01%	ESOP 10.000 CP

- 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 6 tháng 2016): không có

V. Các vấn đề cần lưu ý khác (Báo cáo 6 tháng năm 2016): không có

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(Ký tên và đóng dấu)



PHÙNG TUẤN HÀ