

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng đầu năm 2013)

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán

- Tên công ty đại chúng: CÔNG TY CP DỊCH VỤ PHÂN PHỐI TỔNG HỢP DẦU KHÍ
- Địa chỉ trụ sở chính: Phòng 1001, Lầu 10, Tòa nhà Petrovietnam, số 1-5 Lê Duẩn, P.Bến Nghé, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
- Điện thoại: (84-8) 3911 5578 Fax: (84-8) 3911 5579 Email: info@psd.com.vn
- Vốn điều lệ: 142.222.700.000 đồng
- Mã chứng khoán: PSD

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2013):

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Trần Mạnh Phương	Chủ tịch HĐQT (từ nhiệm ngày 28/2/2013)	1/3	33.33%	Nghỉ phép
2	Ông Vũ Tiến Dương	Chủ tịch HĐQT	4/4	100%	
3	Ông Huỳnh Văn Thi	Thành viên HĐQT	7/7	100%	
4	Ông Đào Văn Đại	Thành viên HĐQT	7/7	100%	
5	Ông Vũ Thành Chung	Thành viên HĐQT (từ nhiệm ngày 02/4/2013)	3/3	100%	
6	Bà Lê Thị Chiến	Thành viên HĐQT (từ nhiệm ngày 02/4/2013)	3/3	100%	
7	Ông Tôn Thất Anh Tuấn	Thành viên HĐQT (bổ nhiệm ngày 02/4/2013)	3/4	75%	Nghỉ phép
8	Ông Tetsuji Nagata	Thành viên HĐQT (bổ nhiệm ngày 02/4/2013)	4/4	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc:

Hội đồng Quản trị Công ty đã thực hiện nhiệm vụ giám sát hoạt động của Ban Giám đốc thông qua:

- Tổ chức cuộc họp quản trị và Ban điều hành định kỳ hàng tháng.
- Thông qua các báo cáo, tờ trình của Ban Giám đốc liên quan đến hoạt động kinh doanh.
- Chỉ đạo trực tiếp và giám sát, theo dõi việc thực hiện các Nghị Quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị.
- Phối hợp cùng Ban kiểm soát tổ chức hoạt động kiểm tra, giám sát đối với hoạt động kinh doanh và công tác quản lý của Công ty.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không có

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2013):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	20/NQ-HĐQT-PSD	21/02/2013	Thông qua phương án nhân sự bổ sung 02 chức danh Phó giám đốc và bổ nhiệm cán bộ quản lý.
2	21/NQ-HĐQT-PSD	28/02/2013	Thông qua phương án thay đổi nhân sự HĐQT và Ban Giám đốc
3	24/QĐ- HĐQT- PSD	01/03/2013	Quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc Công ty PSD
4	25/QĐ-HĐQT- PSD	06/03/2013	Thông qua phương án phát hành cổ phần tăng vốn.
5	26a/NQ-HĐQT-PSD	12/03/2013	Cử người đại diện quản lý vốn của Công ty tại Công ty CP Dịch vụ Bán lẻ Dầu khí
6	26/QĐ-HĐQT-PSD	26/03/2013	Thông qua thời điểm phát hành và danh sách cán bộ công nhân viên được chào bán cổ phiếu trong đợt phát hành tăng vốn điều lệ từ 120 tỷ đồng lên 142,227 tỷ đồng
7	27/QĐ-HĐQT-PSD	10/04/2013	Thông qua “Quy chế quản trị” của Công ty
8	28/QĐ-HĐQT-PSD	10/04/2013	Thông qua quy trình "Công bố thông tin" của Công ty
9	29/NQ-HĐQT-PSD	15/04/2013	Thông qua đề xuất vay vốn tại Ngân hàng Standard Chartered Bank & ngân hàng ANZ.
10	31/QĐ-HĐQT-PSD	01/04/2013	Thông qua hạn mức vay vốn tại Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam - Sở Giao Dịch 1 (Eximbank)
11	32/QĐ-HĐQT-PSD	22/04/2013	Thông qua hạn mức vay vốn tại Ngân hàng TNHH Indovina
12	33/QĐ-HĐQT-PSD	20/05/2013	Thông qua đề xuất vay vốn tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam - Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh
13	34/QĐ-HĐQT-PSD	21/05/2013	Thông qua hạn mức vay vốn tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng
14	35/QĐ-HĐQT-PSD	21/05/2013	Tạm ngưng hoạt động 02 chi nhánh Công ty tại Đồng Nai và Bình Dương

15	36/QĐ-HĐQT-PSD	22/06/2013	Phê duyệt giá chào sản cổ phiếu Công ty
16	37/QĐ-HĐQT-PSD	24/06/2013	Thành lập bộ phận xử lý nợ quá hạn
17	38/QĐ-HĐQT-PSD	28/06/2013	Thay đổi nhân sự Ban giám đốc

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2013):

Ngày 28/6/2013 Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Phân phối Tổng hợp Dầu khí ban hành quyết định về việc ông Lâm Quốc Khanh thôi giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Dịch vụ Phân phối Tổng hợp Dầu khí kể từ ngày 1/7/2013 (chi tiết theo phụ lục số 01 đính kèm báo cáo).

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2013):

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan: theo phụ lục số 02 đính kèm báo cáo.
2. Giao dịch cổ phiếu: Không có
3. 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

V. Các vấn đề cần lưu ý khác (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2013): Không có

**CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ
PHÂN PHỐI TỔNG HỢP DẦU KHÍ**
Chức vụ HĐQT



VŨ TIẾN DƯƠNG

PHỤ LỤC SỐ 01

Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng
(kèm theo Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 2013 của Công ty cổ phần Dịch vụ Phân phối Tổng hợp Dầu khí)

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Lâm Quốc Khanh	001C514251	Phó Giám đốc	025495593	15/02/2012	CA.TP.HCM	P503, Chung cư 23A, Lê Quý Đôn, P.6, Q.3, Tp.HCM	18/4/2013	1/7/2013	
	Lâm Cường	Không có		220685059	09/03/2010	CA.Khánh Hòa	129 Nguyễn Bình Khiêm, Nha Trang, Khánh Hòa	18/4/2013	1/7/2013	
	Huỳnh Thị Nhi	Không có					129 Nguyễn Bình Khiêm, Nha Trang, Khánh Hòa	18/4/2013	1/7/2013	
	Trần Thị Nhật Linh	Không có		025495594	15/02/2012	CA.TP.HCM	P503, Chung cư 23A, Lê Quý Đôn, P.6, Q.3, Tp.HCM	18/4/2013	1/7/2013	
	Lâm Phương Lê	Không có					P503, Chung cư 23A, Lê Quý Đôn, P.6, Q.3, Tp.HCM	18/4/2013	1/7/2013	
	Lâm Vĩnh Khang	Không có					P503, Chung cư 23A, Lê Quý Đôn, P.6, Q.3, Tp.HCM	18/4/2013	1/7/2013	
	Lâm Quốc Thái	Không có		220515883	05/12/2007	CA.Khánh Hòa	137 Nguyễn Bình Khiêm, Nha Trang	18/4/2013	1/7/2013	
	Lâm Thị Hòa	Không có		220685073	05/04/2008	CA.Khánh Hòa	24/10 Nguyễn Thiện Thuật, Nha Trang	18/4/2013	1/7/2013	
	Lâm Thị Hào	Không có		220685074	25/03/2009	CA.Khánh Hòa	37 Mạc Đĩnh Chi, Nha Trang	18/4/2013	1/7/2013	
	Lâm Quốc Khánh	Không có		220888222	27/11/2007	CA.Khánh Hòa	11/03 Yersin, Nha Trang	18/4/2013	1/7/2013	
	Lâm Thị Hoa	Không có		225032884	10/05/2011	CA.Khánh Hòa	24/59 Hùng Vương, Nha Trang	18/4/2013	1/7/2013	

PHỤ LỤC SỐ 02

Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan

(kèm theo Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 2013 của Công ty cổ phần phôi Tổng hợp Dầu khí)

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	Số cổ hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Ông Vũ Tiến Dương	045C104155	Chủ tịch HĐQT	011814666	05/11/2004	Công an Hà Nội	157/22 Đường D2, Văn Thánh, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP.HCM	20.000	0,14%	
1.1	Nguyễn Thị Ân	Không có	Không có	010289740	28/8/1978	TP Hà Nội	56 đường 158 P. Bạch Đằng, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội	-	-	
1.2	Nguyễn Hoài Thu	Không có	Không có	025548531	21/11/2011	TP HCM	157/22 Đường D2, Văn Thánh, P.25, Q. Bình Thạnh, TP.HCM	-	-	
1.3	Vũ Tiến Đức	Không có	Không có				157/22 Đường D2, Văn Thánh, P.25, Q. Bình Thạnh, TP.HCM	-	-	
1.4	Vũ Tiến Phước	Không có	Không có	010285810	12/8/2005	TP Hà Nội	56 đường 158 P. Bạch Đằng, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội	-	-	
1.5	Vũ Đoàn Dũng	Không có	Không có	012768799	6/4/2005	TP Hà Nội	56 đường 158 P. Bạch Đằng, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội	-	-	
1.6	Vũ Thị Tuyết Minh	Không có	Không có	011131527	19/4/2002	TP Hà Nội	56 đường 158 P. Bạch Đằng, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội	-	-	
1.7	Vũ Thanh Hà	Không có	Không có	011764863	13/5/2010	TP Hà Nội	56 đường 158 P. Bạch Đằng, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội	-	-	
2	Ông Huỳnh Văn Thi	003FIS8106	Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc	4KVKNHPZ	23/03/2011	General Konsulat Ho Chi Minh Stad	Grose Bockenheier Str.46, 60313 Frankfurt Am Main, Germany	-	-	
2.1	Huỳnh Văn	Không có	Không có	C9J84FMFP	23/7/2008	Reutlingen – Germany	Stadt Reutlingen	-	-	
2.2	Cao Thị Hòa	Không có	Không có	C9J84J6RM	23/7/2008	Reutlingen – Germany	Stadt Reutlingen	-	-	
2.3	Nguyễn Ngọc Vân	Không có	Không có	271367418	26/7/1995	CA. Đồng	22/2 Đỗ Nhuận, phường Sơn Ký,	-	-	

	Loan	Không có	Không có			Nai	quận Tân Phú, TP.HCM			
2.4	Huỳnh Ngọc Vy Anh	Không có	Không có				D27 khu biệt thự vườn Thủ Đức, đường số 5, P. Hiệp Bình Phước, Thủ Đức	-	-	
2.5	Huỳnh Ngọc Mai Anh	Không có	Không có				D27 khu biệt thự vườn Thủ Đức, đường số 5, P. Hiệp Bình Phước, Thủ Đức	-	-	
3	Ông Đào Văn Đại	009C037926	Thành viên HĐQT	141862277	19/04/1996	CA. Hai Hưng	7.2 Lô B, Block 4 Chung cư Mỹ Phước, 280/29 Bùi Hữu Nghĩa, Bình Thạnh, HCM	-	-	
3.1	Đào Văn Doanh	009C037926		142569971	28/05/2008	Hải Dương	Hải Dương	-	-	
3.2	Phạm Thị Thách	Không có		140109628	30/01/1978	Hải Dương	Hải Dương	-	-	
3.3	Nguyễn Lệ Trà	009C036480		024577335	11/7/2006	TPHCM	7.2 Lô B CC Mỹ Phước, Bùi Hữu Nghĩa, P2, BT, HCM	-	-	
3.4	Đào Nam Khang	Không có					7.2 Lô B CC Mỹ Phước, Bùi Hữu Nghĩa, P2, BT, HCM	-	-	
3.5	Đào Khánh Chi	Không có					7.2 Lô B CC Mỹ Phước, Bùi Hữu Nghĩa, P2, BT, HCM	-	-	
3.6	Đào Văn Thắng	Không có		141762860	9/6/1994	Hải Dương	Hải Dương	-	-	
3.7	Đào Bích Liên	Không có		142042323	18/03/1999	Hải Dương	Hải Dương	-	-	
4	Ông Tôn Thất Anh Tuấn	045C100595	Thành viên HĐQT kiêm Phó Giám đốc	022580037	20/12/1999	CA. Tp.HCM	163/10B Tô Hiến Thành, P13, Quận 10, Tp.HCM	50.000	0,35%	
4.1	Tôn Thất Thông	Không có		020083378	19/05/2005	CA Tp.HCM	182/3 Lê Văn Sỹ, Q PN. Tp HCM	-	-	
4.2	Hồ Thị Ngại	Không có						-	-	
4.3	Nguyễn Thị Ngọc Diệp	Không có		022596234	29/09/2005	CA. Tp HCM	163/10B Tô Hiến Thành, P13, Quận 10, Tp.HCM	-	-	
4.4	Tôn Thất Tuấn Kiệt	Không có					163/10B Tô Hiến Thành, P13, Quận 10, Tp.HCM	-	-	

4.5	Tôn Nữ Thanh Ngọc	Không có							163/10B Tô Hiến Thành, P13, Quận 10, Tp.HCM	-	-	
4.6	Tôn Thất Anh Minh	Không có			022043701	26/12/2006	CA. Tp HCM		182/3 Lê Văn Sỹ, Q PN. Tp HCM	-	-	
4.7	Tôn Thất Anh Dũng	Không có			022081959	23/03/2012	CA. Tp HCM		182/3 Lê Văn Sỹ, Q PN. Tp HCM	-	-	
4.8	Tôn Thất Anh Huy	Không có			022696353	20/11/2010	CA. Tp HCM		182/3 Lê Văn Sỹ, Q PN. Tp HCM	-	-	
4.9	Tôn Nữ Nhã Uyên	Không có							Texas, USA	-	-	
5	Ông Tetsuji Nagata	003FIS0081	Thành viên HĐQT	TZ0814934	16/11/2012		Lãnh sự quán Nhật Bản tại TP.HCM			-	-	
5.1	Kazunori Nagata	Không có		TG7156176	01/07/2005		Nhật Bản		Fukuoka, Nhật Bản	-	-	
5.2	Noriko Nagata	Không có		TG7156178	01/07/2005		Nhật Bản		Fukuoka, Nhật Bản	-	-	
5.3	Minako Nagata	Không có		TK5716876	09/11/2011		Nhật Bản		Saitama, Nhật Bản	-	-	
5.4	Ayana Nagata	Không có		MS2788775	26/11/2007		Nhật Bản		Saitama, Nhật Bản	-	-	
5.5	Yuka Nagata	Không có		MS2788776	26/11/2007		Nhật Bản		Saitama, Nhật Bản	-	-	
6	Bà Lê Thị Chiến	045C 100101	Kế toán trưởng	23800254	18/05/2000		Công an TP.HCM		A18 (52) Phạm Viết Chánh, F19, Quận Bình Thạnh, TP HCM	15.350	0,11%	
6.1	Lê Khả Thi	Không có							Số 80-Tổ 2-áp B1-xã Phước Hòa-huyện Phú Giáo-Bình Dương 045C117878	-	-	
6.2	Mẹ	Không có								-	-	
6.3	Hồ Chí Cường	Không có		02380055	18/05/2000		TH PCM		A18 (52) Phạm Viết Chánh, F19, Quận Bình Thạnh, TP HCM	-	-	
6.4	Lê Thị Chinh	Không có		285285088	16/11/2006		Bình Phước		Tổ 1 – khu phố 3 – phường Tân Đồng – thị xã Đồng Xoài - Bình Phước	-	-	
6.5	Lê Kha Thắng	Không có		280577310	23/5/2007		Bình Dương		Số 80-Tổ 2-áp B1-xã Phước Hòa-huyện Phú Giáo-Bình Dương	-	-	
6.6	Lê Thị Bích Lợi	Không có		290627654	8/1/2003		Tây Ninh		Áp Đông Lợi – xã Tân Đông- huyện Tân Châu – Tây Ninh	-	-	

19/12/2023

7	Ông Hồ Minh Trí	006C011725	Phó Giám đốc	B4150095	17/05/2010	TP.HCM	48 Phú Thọ Hòa, P. Phú Thọ Hòa, Quận Tân Phú, TP.HCM	25.400	0,18%	
7.1	Hồ Viết Bảy			023010804	13/06/2009	HCM	48 Phú Thọ Hòa, Q. Tân Phú, TP.HCM	-	-	
7.2	Nguyễn Thị An			023857597	13/11/2000	HCM	48 Phú Thọ Hòa, Q. Tân Phú, TP.HCM	-	-	
7.3	Trần Thị Hương Vi			211784667	12/03/2011	HCM	48 Phú Thọ Hòa, Q. Tân Phú, TP.HCM	-	-	
7.4	Hồ Minh Sang			023986137	20/11/2001	HCM	48 Phú Thọ Hòa, Q. Tân Phú, TP.HCM	-	-	
7.5	Hồ Thị Thanh Tâm			023475880	29/03/2011	HCM	48 Phú Thọ Hòa, Q. Tân Phú, TP.HCM	-	-	
8	Ông Võ Trung Vương	Không có	Trưởng Ban kiểm soát	211798109	26/8/1999	CA Bình Định	Hưng Nghĩa, Phước Nghĩa, Tuy Phước, Bình Định	-	-	
9.1	Võ Thanh Tuấn	Không có		211369221	6/12/2012	CA Bình Định	Hưng Nghĩa, Phước Nghĩa, Tuy Phước, Bình Định	-	-	
9.2	Trần Thị Lượng	Không có		211369144	24/9/2011	CA Bình Định	Hưng Nghĩa, Phước Nghĩa, Tuy Phước, Bình Định	-	-	
9.3	Huỳnh thị Ngọc Hiền	Không có		211569207	20/11/1999	CA Quảng Ngãi	Thị trấn La Hà, Tư Nghĩa, Quảng Ngãi	-	-	
9.4	Võ Trung Quốc	Không có		211881291	14/5/2011	CA Bình Định	Hưng Nghĩa, Phước Nghĩa, Tuy Phước, Bình Định	-	-	
9	Ông Đặng Minh Sang	Không có	Thành viên BKS	301233440	23/10/2002	CA Long An	Áp Bình Thủy, Xã Hòa Khánh Đông, Huyện Đức Hòa, Tỉnh Long An	-	-	
10.1	Đặng Công Minh	Không có		300885416	11/11/1993	CA Long An	Áp Bình Thủy, Xã Hòa Khánh Đông, Đức Hòa, Long An	-	-	
10.2	Phạm Thị Phương	Không có		301472935	15/09/2008	CA Long An	Áp Bình Thủy, Xã Hòa Khánh Đông, Đức Hòa, Long An	-	-	
10.3	Đặng Minh Tuấn	Không có		300885515	22/01/2010	CA Long An	Áp Bình Lợi, Xã Hòa Khánh Đông, Đức Hòa, Long An	-	-	
10.4	Đặng Thị Kim Hoàng	Không có		300885514	09/11/1993	CA Long An	Áp Bình Thủy, Xã Hòa Khánh Đông, Đức Hòa, Long An	-	-	



10.5	Đặng Thị Tuyết Mai	Không có		341339405	20/03/2003	CA Đồng Tháp	Thị Trấn Tràm Chim, Huyện Tam Nông, Đồng Tháp	-	-
10.6	Đặng Thị Bạch Tuyết	Không có		300949022	22/07/1995	CA Long An	Thị Trấn Tràm Chim, Huyện Tam Nông, Đồng Tháp	-	-
10.7	Đặng Thị Tuyết Nga	Không có		301087995	11/11/1998	CA Long An	Khu 4, TT Đức Hòa, Đức Hòa, Long An	-	-
10	Ông Sơn Chí Tân	Không có	Thành viên BKS	025299476	17/4/2010	Công an TP.HCM	18A Nguyễn Văn Giai, Phường Đa Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh	-	-
11.1	Sơn Ngọc Đen	Không có		365255289	21/10/2009	CA. Sóc Trăng	Áp An trạch, An Hiệp, Châu Thành, Sóc Trăng	-	-
11.2	Trương Thị Hy	Không có		365255289	23/10/2009	CA. Sóc Trăng	Áp An trạch, An Hiệp, Châu Thành, Sóc Trăng	-	-
11.3	Lê Thị Kha Ly	Không có		025352882	17/2/2010	CA. TP.HCM	B304 Chung cư Ehome 1, 86 Dương Đình Hội, P.Phước Long B, quận 9, TP.HCM.	-	-
11.4	Sơn Minh Thái Dương	Không có					B304 Chung cư Ehome 1, 86 Dương Đình Hội, P.Phước Long B, quận 9, TP.HCM.	-	-
11.5	Sơn Chí Nguyên	Không có		265255154	12/2/2010	CA. Sóc Trăng	Áp An trạch, An Hiệp, Châu Thành, Sóc Trăng	-	-
11.6	Sơn Chí Thông	Không có		365028772	24/10/2009	CA. Sóc Trăng	Áp An trạch, An Hiệp, Châu Thành, Sóc Trăng	-	-
11.7	Sơn Thị Mỹ Diễm	Không có		265255155	23/9/1997	CA. Sóc Trăng	Thị trấn Long Phú, huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng	-	-
11.8	Sơn Chí Linh	Không có		365332814	17/2/2010	CA. Sóc Trăng	Áp An trạch, An Hiệp, Châu Thành, Sóc Trăng	-	-
11	Tổ chức có liên quan								
	Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí.	045C117878	Công ty mẹ	0300452060	9/29/2006	Sở kế hoạch và đầu tư TP.HCM	Lầu 6, Tòa nhà PetroVietnam, số 1-5 Lê Duẩn, phường Bến Nghé, quận 1, TP.HCM	11.360.000	79,87%

