

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN  
DỊCH VỤ TỔNG HỢP DẦU KHÍ  
CÔNG TY CỔ PHẦN  
DỊCH VỤ PHÂN PHỐI TỔNG HỢP DẦU KHÍ

Số: AT6/CV-PSD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 07 năm 2016

**Kính gửi: - Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước**  
**- Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội**

1. Tên tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Dịch vụ phân phối tổng hợp Dầu khí
2. Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Dịch vụ phân phối tổng hợp Dầu khí
3. Mã giao dịch: PSD
4. Địa chỉ: P.207, tòa nhà PetroVietnam, 1-5 Lê Duẩn, phường Bến Nghé, quận 1, TP. Hồ Chí Minh
5. Điện thoại: (84.8) 3911 5578 Fax: (84.8) 3911 5579

Thực hiện Thông tư 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ Tài Chính, Công ty Cổ phần Dịch vụ Phân phối Tổng hợp Dầu khí đề nghị UBCK Nhà nước, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội công bố thông tin như sau:

Báo cáo Quản trị công ty 06 tháng đầu năm 2016

Công ty cổ phần Dịch vụ Phân phối Tổng hợp Dầu khí cam kết những thông tin công bố trên là hoàn toàn chính xác. Công ty chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật về những thông tin công bố trong văn bản này.

Trân trọng./.

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

**Người công bố thông tin**



**LÊ THỊ CHIÊN**



Số: 115/BC-PSD

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
(06 tháng/ năm 2016)

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

- Tên công ty niêm yết: **CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ PHÂN PHỐI TỔNG HỢP DẦU KHÍ**
- Địa chỉ trụ sở chính: P.207, 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
- Vốn điều lệ: 213.265.490.000 đồng
- Mã chứng khoán: PSD

**I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông**

Các cuộc họp và Nghị quyết/ Quyết định của Đại hội đồng cổ đông

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/NQ - PSD - ĐHĐCD	27/04/2016	Thông qua các nội dung Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

**II. Hoạt động của Hội đồng quản trị:**

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự họp
1	Ông Vũ Tiến Dương	Chủ tịch HĐQT	Ngày không còn là thành viên HĐQT 01/03/2016	3/3	100%	
2	Ông Phan Quang Tuấn Anh	Chủ tịch HĐQT	Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT 01/03/2016	6/6	100%	
3	Ông Đào Văn Đại	Thành viên HĐQT		8/8	100%	
4	Bà Bùi Thị Minh Chiên	Thành viên HĐQT độc lập		8/8	100%	
5	Bà Lê Thị Chiên	Thành viên HĐQT		8/8	100%	
6	Ông Lâm Quốc Khanh	Thành viên HĐQT	Ngày không còn là thành viên HĐQT 27/04/2016	5/7	71%	<i>công tác nước ngoài</i>
7	Bà Đoàn Phương Ngọc	Thành viên HĐQT	Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT 27/04/2016	1/1	100%	





2. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban 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 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 và Đại hội đồng cổ đông.

- 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:**

Stt	Số Nghị quyết/ quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-PSD-HĐQT	16/01/2016	Thông qua hạn mức tín dụng tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam.
2	02/NQ-PSD-HĐQT	17/02/2016	HĐQT đồng ý ủy quyền cho Ông Lê Hoàng Giang, chức vụ Phó giám đốc đại diện PSD ký tên trên các thỏa thuận/văn bản liên quan đến các giao dịch tín dụng tại Hợp đồng tín dụng giữa Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – CN 7 TP.HCM thay Ông Vũ Tiến Dương – Chủ tịch HĐQT trong thời gian Ông Dương vắng mặt tại Công ty từ ngày 18/02/2016 – 27/02/2016.
3	03/NĐ-PSD-HĐQT	29/02/2016	Thông qua việc thay đổi nhân sự Hội đồng quản trị và Ban giám đốc Công ty
4	04/QĐ-PSD-HĐQT	29/02/2016	Quyết định miễn nhiệm giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT và người đại diện theo pháp luật Công ty PSD đối với Ông Vũ Tiến Dương kể từ ngày 01/03/2016
5	05/QĐ-PSD-HĐQT	29/02/2016	Quyết định bổ nhiệm Ông Phan Quang Tuấn Anh, thành viên HĐQT giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT và Người đại diện theo pháp luật của Công ty PSD kể từ ngày 01/03/2016.
6	06/QĐ-PSD-HĐQT	29/02/2016	Quyết định thay đổi Người đại diện theo pháp luật của Công ty từ Ông Vũ Tiến Dương sang Ông Phan Quang Tuấn Anh.
7	07/NQ-PSD-HĐQT	04/03/2016	HĐQT đồng ý ủy quyền cho Ông Phan Quang Tuấn Anh, chức vụ chủ tịch HĐQT, đại diện theo pháp luật mới của công ty PSD thay Ông Vũ Tiến Dương ký tên trên các thỏa thuận/văn bản liên quan đến các giao dịch tín dụng tại Hợp đồng tín dụng giữa Ngân hàng TMCP Quân Đội – CN Sài Gòn kể từ ngày 04/03/2016
8	08/NQ-PSD-HĐQT	04/03/2016	HĐQT đồng ý ủy quyền cho Ông Phan Quang Tuấn Anh, chức vụ chủ tịch HĐQT, đại diện theo pháp luật mới của công ty PSD thay Ông Vũ Tiến Dương ký tên trên các thỏa thuận/văn bản liên quan đến các giao dịch tín dụng tại Hợp đồng tín dụng giữa Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – CN 7 TP.HCM kể từ ngày 04/03/2016
9	09/NQ-PSD-HĐQT	04/04/2016	HĐQT đồng ý ủy quyền cho Ông Phan Quang Tuấn Anh, chức vụ chủ tịch HĐQT, đại diện theo pháp luật mới của công ty PSD thay Ông Vũ Tiến Dương ký tên trên các thỏa thuận/văn bản liên quan đến các giao dịch tín dụng tại Hợp đồng tín dụng giữa Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – CN TP.HCM kể từ ngày 04/03/2016
10	10/NQ-PSD-HĐQT	09/04/2016	Thông qua hạn mức tín dụng tại Ngân hàng TNHH MTV ANZ (Việt Nam) – chi nhánh TP.HCM
11	11/QĐ-PSD-HĐQT	15/03/2016	Quyết định tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2016



12	12/QĐ-PSD-HĐQT	16/03/2016	Thay đổi người đứng đầu chi nhánh Công ty PSD tại Nha Trang từ Ông Nguyễn Thế Hoàng sang Bà Mai Triệu Minh
13	13/QĐ-PSD-HĐQT	16/03/2016	Thay đổi người đứng đầu chi nhánh Công ty PSD tại Đắk Lắk từ Bà Lê Thị Thanh Nhân sang Bà Lê Thị Chiến.
14	14/QĐ-PSD-HĐQT	16/03/2016	Thay đổi người đứng đầu chi nhánh Công ty PSD tại Gia Lai từ Bà Lê Thị Thanh Nhân sang Bà Lê Thị Chiến.
15	15/QĐ-PSD-HĐQT	16/03/2016	Thay đổi người đứng đầu chi nhánh Công ty PSD tại Nghệ An từ Ông Nguyễn Hoàng sang Bà Vũ Thị Thúy.
16	16/NQ-PSD-HĐQT	01/06/2016	Thông qua hạn mức tín dụng được cấp tại Ngân hàng TMCP Quân Đội – CN Sài Gòn.

### 1. Ban kiểm soát

Thông tin thành viên Ban kiểm soát (BKS)

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Số buổi họp BSK tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Hoàng Đăng Ánh	Trưởng BKS		1	100%	
2	Ông Đặng Minh Sang	Thành viên BKS		1	100%	
3	Ông Hà Văn Phương	Thành viên BKS		1	100%	

- Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông.
  - Giám sát việc chấp hành các quy định của pháp luật, điều lệ của Công ty, tình hình thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, tình hình thực hiện các nghị quyết, quyết định, chỉ thị của Hội đồng quản trị.
  - Giám sát công tác quản lý, điều hành của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc.
  - Giám sát tình hình kinh doanh, đầu tư để đảm bảo hoàn thành kế hoạch 06 tháng năm 2016.
  - Giám sát, kiểm tra việc thực hiện các biện pháp tiết giảm chi phí.
- Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác.
  - Tham gia các cuộc họp Đại hội cổ đông và cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty PSD.
  - Tham gia thẩm định Báo cáo tài chính quý, bán niên của Công ty.

### III. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán và giao dịch của Người có liên quan của Công ty với chính Công ty.

- Danh sách về người có liên quan của Công ty: **Theo phụ lục số 01 đính kèm báo cáo.**
- Giao dịch giữa Công ty và người có liên quan của Công ty, hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: **KHÔNG CÓ**
- Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát: **KHÔNG CÓ**
- Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác: **KHÔNG CÓ**

### IV. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ

- Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: **theo phụ lục 02 đính kèm báo cáo**

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của Công ty niêm yết:  
KHÔNG CÓ

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: KHÔNG CÓ

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
  
  
**PHAN QUANG TUẤN ANH**

  
M.S.D.N: 03  
QU

  
C.P  
H



## 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 06 tháng đầu năm 2016 của Công ty cổ phần Dịch vụ Phân phối Tổng hợp Dầu khí)

S T T	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	Ông Vũ Tiến Dương		Chủ tịch HĐQT						01/03/2016	Miễn nhiệm
2	Ông Phan Quang Tuân Anh		Chủ tịch HĐQT					01/03/2016		Bỏ nhiệm
3	Ông Lâm Quốc Khanh		Giám đốc – Thành viên HĐQT						27/04/2016	Miễn nhiệm
4	Bà Đoàn Phương Ngọc		Thành viên HĐQT					27/04/2016		Bỏ nhiệm

## PHỤ LỤC SỐ 02

### Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan

(kèm theo Báo cáo tình hình quản trị 06 tháng đầu năm 2016 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 (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
<b>I</b>	<b>Cá nhân</b>									
<b>1</b>	<b>Ông Vũ Tiến Dương</b>		<b>Chủ tịch HĐQT</b>					<b>30.000</b>	<b>0,14%</b>	
1.1	Nguyễn Thị Ân							0	0	Mẹ
1.2	Nguyễn Hoài Thu							0	0	Vợ
1.3	Vũ Tiến Đức							0	0	Con
1.4	Vũ Tiến Phước							0	0	Con
1.5	Vũ Đoàn Dũng							0	0	Anh
1.6	Vũ Thế Du							0	0	Anh
1.7	Vũ Thị Tuyết Minh							0	0	Chị
1.8	Vũ Thanh Hà							0	0	Em
<b>2</b>	<b>Phan Quang Tuấn Anh</b>		<b>Chủ tịch HĐQT</b>					<b>90.000</b>	<b>0,42%</b>	
2.1	Phan Quang Đán							0	0	Cha
2.2	Phạm Thị Tuyết Nga							0	0	Mẹ
2.3	Trần Thị Mai Phương							0	0	Vợ
2.4	Phan Thy Ngân Vũ							0	0	Con
2.5	Phan Thy Ngân QUỳnh							0	0	Con
2.6	Phan Anh Kiên							0	0	Con
2.7	Phan Quang Vinh							0	0	Em
<b>3</b>	<b>Ông Đào Văn Đại</b>		<b>Thành viên HĐQT</b>					<b>150</b>	<b>0,00%</b>	
3.1	Đào Văn Doanh							0	0	Cha



3.2	Phạm Thị Thách						0	0	Mẹ
3.3	Nguyễn Lệ Trà						0	0	Vợ
3.4	Đào Nam Khang						0	0	Con
3.5	Đào Khánh Chi						0	0	Con
3.6	Đào Văn Thắng						0	0	Anh
3.7	Đào Bích Liên						0	0	Em
4.	<b>Bùi Thị Minh Chiên</b>		<b>Thành viên HĐQT độc lập</b>				<b>50.700</b>	<b>0,24%</b>	
4.1	Nguyễn Văn Mơ						0	0	Chồng
4.2	Nguyễn Bùi Tiến Thành						0	0	Con
4.3	Nguyễn Bùi Tú Quỳnh						0	0	Con
4.4	Bùi Kim Chung						0	0	Cha
4.5	Lê Thị Xuân						0	0	Mẹ
4.6	Bùi Thị Diên						0	0	Em
4.7	Bùi Đê Yên						0	0	Em
4.8	Bùi Tiên Phong						0	0	Em
4.9	Bùi Quốc Toán						0	0	Em
4.10	Bùi Thị Trâm						0	0	Em
5	<b>Bà Lê Thị Chiến</b>		<b>-Kế toán trưởng - Thành viên HĐQT - Người công bố thông tin</b>				<b>23.025</b>	<b>0,11%</b>	
5.1	Lê Khả Thịnh						0	0	Cha
5.2	Hồ Chí Cường						0	0	Con
5.3	Lê Thị Chinh						0	0	Chị
5.4	Lê Khả Thắng						0	0	Em



5.5	Lê Thị Bích Lợi						0	0	Em
6	<b>Lâm Quốc Khanh</b>		<b>Giám đốc - Thành viên HDQT</b>				0	0	
6.1	Lâm Cường						0	0	Cha
6.2	Trần Thị Nhật Linh						0	0	Vợ
6.3	Lâm Phương Lê						0	0	Con
6.4	Lâm Vĩnh Khang						0	0	Con
6.5	Lâm Quốc Thái						0	0	Anh
6.6	Lâm Thị Hòa						0	0	Chị
6.7	Lâm Thị Hào						0	0	Chị
6.8	Lâm Quốc Khánh						0	0	Anh
6.9	Lâm Thị Hoa						0	0	Chị
7	<b>Đoàn Phương Ngọc</b>		<b>Thành viên HDQT</b>				0	0	
7.1	Trần Đình Dũng						0	0	Chồng
7.2	Trần Khánh Nguyên						0	0	Con
7.3	Trần Khánh Minh						0	0	Con
7.4	Nguyễn Thị Hợi						0	0	Mẹ
7.5	Đoàn Bích Ngọc						0	0	Chị
7.6	Đoàn Hữu Hiếu						0	0	Em
8	<b>Nguyễn Mạnh Lân</b>		<b>Phó Giám đốc</b>				<b>40.500</b>	<b>0.19%</b>	
8.1	Nguyễn Phi Long						0	0	Cha
8.2	Mai Thị Ngọc Nga						0	0	Mẹ
8.3	Nguyễn Thúy Phượng						0	0	Chị
8.4	Trương Thùy Trang						0	0	Vợ
8.5	Nguyễn Trang Nhi						0	0	Con
8.6	Nguyễn Trương Gia Hưng						0	0	Con

9	Lê Hoàng Giang		Phó Giám đốc				0	0	
9.1	Lê Hoàng Hoanh						0	0	Bố
9.2	Lê Thúy Nga						0	0	Chị
9.3	Phạm Thị Hồng Nga						0	0	Vợ
10	Hoàng Đăng Ánh		Trưởng Ban kiểm soát				2.625	0,01%	
10.1	Hoàng Con						0	0	Cha
10.2	Dương Thị Diệu						0	0	Mẹ
10.3	Hồ Thị Khuyên						0	0	Vợ
10.4	Hoàng Đăng Phước Bảo						0	0	Con
10.5	Hoàng Đăng Phước Ân						0	0	Con
10.6	Hoàng Thị Khánh An						0	0	Con
10.7	Hoàng Đăng Ái						0	0	Em
10.8	Hoàng Thị Kim Anh						0	0	Em
11	Ông Đặng Minh Sang		Thành viên BKS				0	0	
11.1	Đặng Công Minh						0	0	Cha
11.2	Phạm Thị Phương						0	0	Mẹ
11.3	Đặng Minh Tuấn						0	0	Anh
11.4	Đặng Thị Kim Hoàng						0	0	Chị
11.5	Đặng Thị Tuyết Mai						0	0	Chị
11.6	Đặng Thị Bạch Tuyết						0	0	Chị
11.7	Đặng Thị Tuyết Nga						0	0	Chị
12	Hà Văn Phương		Thành viên Ban Kiểm soát				0	0	
12.1	Hà Văn Cẩn						0	0	Cha
1.2	Lê Thị Hồng						0	0	Mẹ
12.3	Hà Thị Mai Hương						0	0	Chị
13	<b>Tổ chức</b>								
	Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí.		Công ty mẹ				17.040.000	79,90%	

