

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

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: *MS* /CV-PSD

TP. Hồ Chí Minh, ngày *26* tháng *7* năm 2019

V/v: CBTT báo cáo quản trị công ty bán niên năm 2019

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước  
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên Công ty: **Công ty Cổ phần Dịch Vụ Phân Phối Tổng Hợp Dầu Khí**
2. Mã chứng khoán: **PSD**
3. Địa chỉ trụ sở chính: P.207, Tòa nhà PetroVietnam, 1-5 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM
4. Điện thoại: 08.39115578 Fax: 08.39115579
5. Người thực hiện công bố thông tin: Ông PHAN HẢI ÂU
6. Nội dung của thông tin công bố  
Báo cáo quản trị công ty bán niên năm 2019. Đính kèm bao gồm: (i) Phụ lục số 01: Danh sách về người có liên quan của Công ty; và (ii) Phụ lục số 02: Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ.
7. Địa chỉ website đăng tải toàn bộ báo cáo: [www.psd.com.vn](http://www.psd.com.vn)

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

**Nơi nhận:**

- Như trên
- Lưu VT





Số: 112/BC-PSD

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
(06 tháng năm 2019)

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 Email:
- Vốn điều lệ: 306.826.230.000 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 - DHĐCĐ	23/04/2019	Thông qua các nội dung Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

**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 là thành viên HĐQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ
1	Ông Vũ Tiến Dương	Chủ tịch HĐQT (Điều hành)	13/03/2017	09/09	100%
2	Ông Đào Văn Đại	Thành viên HĐQT (Độc lập)	15/06/2012	09/09	100%
3	Ông Vũ Thành Chung	Thành viên HĐQT (Điều hành)	13/03/2017	09/09	100%
4	Bà Nguyễn Quỳnh Như	Thành viên HĐQT (Độc lập)	11/10/2016	09/09	100%
5	Bà Lê Thị Chiến	Thành viên HĐQT (Không điều hành)	18/04/2013	09/09	100%

**2. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban Giám đốc:**





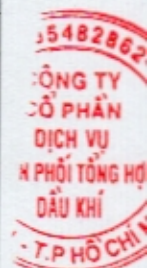
Hội đồng quản trị công ty đã thực hiện nhiệm vụ giám sát hoạt động của Ban Giám đốc thông qua:

- Tổ chức cuộc họp thông qua các báo cáo, tờ trình của Ban Giám đốc liên quan đến hoạt động kinh doanh trong 06 tháng đầu năm 2019.
- 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

### 4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/QĐ-PSD-HĐQT	31/01/2019	Chấm dứt hoạt động Chi nhánh Công ty PSD tại Đắk Lắk.
2	02/NQ-PSD-HĐQT	21/02/2019	Thông qua phương án sử dụng tín dụng tại Ngân hàng Vietinbank.
3	03/NQ-PSD-HĐQT	04/03/2019	Lập danh sách cổ đông và kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ thường niên năm 2019.
4	04A/NQ-PSD-HĐQT	26/03/2019	Thông qua phương án sử dụng tín dụng tại Ngân hàng Vietcombank.
5	04/NQ-PSD-HĐQT	28/03/2019	Công tác cán bộ.
6	05/QĐ-PSD-HĐQT	28/03/2019	Miễn nhiệm cán bộ.
7	06/QĐ-PSD-HĐQT	28/03/2019	Bổ nhiệm cán bộ.
8	07/QĐ-PSD-HĐQT	16/04/2019	Bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh Công ty Cổ phần Dịch vụ Phân phối Tổng hợp Dầu khí tại Nha Trang.
9	08/QĐ-PSD-HĐQT	16/04/2019	Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh.
10	09/NQ-PSD-HĐQT	08/05/2019	Thông qua phương án đầu tư mua cổ phần của Công ty Công Nghệ Xanh.
11	09A/QĐ-PSD-HĐQT	09/05/2019	Công tác cán bộ.
12	09B/QĐ-PSD-HĐQT	09/05/2019	Công tác cán bộ.
13	10/QĐ-PSD-HĐQT	15/05/2019	Chấm dứt hoạt động chi nhánh PSD tại Nha Trang.
14	11/NQ-PSD-HĐQT	17/05/2019	Triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.
15	12/QĐ-PSD-HĐQT	15/06/2019	Xóa nợ phải thu không thu hồi được.



### III. Ban kiểm soát.

#### 1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát (BKS).

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp



1	Ông Hoàng Đăng Ánh	Trưởng ban	22/10/2013	1	100%
2	Ông Đặng Minh Sang	Thành viên	06/11/2012	1	100%
3	Bà Bùi Vũ Quỳnh Như	Thành viên	23/04/2019	1	100%

## 2. 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 hoạt động đầu tư kinh doanh trên cơ sở kế hoạch kinh doanh 06 tháng năm 2019.
- Giám sát, kiểm tra việc thực hiện các biện pháp tiết giảm chi phí.

## 3. 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 cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty.
- Tham gia thẩm định Báo cáo tài chính quý của Công ty.

## IV. 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.

1. Danh sách về người có liên quan của Công ty: **Theo phụ lục số 01 đính kèm báo cáo.**
2. 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**
3. 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**
4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác: **KHÔNG CÓ**

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

1. 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.**

## VI. Các vấn đề cần lưu ý khác: **KHÔNG CÓ**

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ** 



**VŨ TIẾN DƯƠNG**



## PHỤ LỤC SỐ 01

### Danh sách về người có liên quan của Công ty

(Kèm theo Báo cáo tình hình quản trị công ty 06 tháng năm 2019 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 liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Ông Vũ Tiên Dương		Chủ tịch HĐQT Giám đốc					13/03/2017		
2	Ông Đào Văn Đại		Thành viên HĐQT					15/06/2012		
3	Ông Vũ Thành Chung		Thành viên HĐQT Phó Giám đốc					13/03/2017		
4	Bà Lê Thị Chiến		Thành viên HĐQT					18/04/2013		
5	Bà Nguyễn Quỳnh Như		Thành viên HĐQT					11/10/2016		
6	Ông Nguyễn Mạnh Lân		Phó Giám đốc					14/03/2015		
7	Ông Phan Hải Âu		Kế toán trưởng Người công bố thông tin					01/04/2019		
8	Ông Hoàng Đăng Ánh		Trưởng Ban kiểm soát					20/10/2013		
9	Ông Đặng Minh Sang		Thành viên Ban kiểm soát					02/04/2013		
10	Ông Hà Văn Phương		Thành viên Ban kiểm soát					27/04/2015	23/04/2019	Miễn nhiệm theo Nghị quyết 01/NQ-PSD-ĐHCD ngày 23/4/2019
11	Bà Bùi Vũ Quỳnh Như		Thành viên Ban kiểm soát					23/04/2019		



## PHỤ LỤC SỐ 02

### Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

(Kèm theo Báo cáo tình hình quản trị công ty 06 tháng năm 2019 của Công ty cổ phần Dịch vụ Phân phối Tổng hợp Dầu khí)

Stt	Họ tên	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 liên hệ	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>Vũ Tiến Dương</b>		<b>Chủ tịch HĐQT Giám đốc</b>					<b>43.200</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>Đào Văn Đại</b>		<b>Thành viên HĐQT</b>					<b>216</b>	<b>0,00%</b>	
2.1	Đào Văn Doanh							0	0	Cha
2.2	Phạm Thị Thách							0	0	Mẹ
2.3	Nguyễn Lệ Trà							0	0	Vợ
2.4	Đào Nam Khang							0	0	Con
2.5	Đào Khánh Chí							0	0	Con
2.6	Đào Văn Thắng							0	0	Anh
2.7	Đào Bích Liên							0	0	Em
<b>3</b>	<b>Vũ Thành Chung</b>		<b>Thành viên HĐQT</b>					<b>244.800</b>	<b>0,80%</b>	
3.1	Vũ Huy Yên							0	0	Bố
3.2	Lưu Thị Loan							0	0	Mẹ
3.3	Nguyễn Thị Hương							0	0	Vợ



Stt	Họ tên	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 liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
3.4	Vũ Hoàng Diệp							0	0	Con
3.5	Vũ Hoàng Anh							0	0	Con
3.6	Vũ Thị Thu Thủy							0	0	Chị
3.7	Vũ Toàn Thắng							0	0	Em
<b>4</b>	<b>Lê Thị Chiến</b>		<b>Thành viên HĐQT</b>					<b>33.156</b>	<b>0,11%</b>	
4.1	Hồ Chí Cường							0	0	Con
4.2	Lê Thị Chinh							0	0	Chị
4.3	Lê Khả Thắng							0	0	Em
4.4	Lê Thị Bích Lợi							0	0	Em
<b>5</b>	<b>Nguyễn Quỳnh Như</b>		<b>Thành viên HĐQT</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	
5.1	Nguyễn Chí Hiên							0	0	Bố
5.2	Lê Thị Ngọc Cẩm							0	0	Mẹ
5.3	Nguyễn Chí Hiếu							0	0	Em
5.4	Trịnh Việt Đông							0	0	Chồng
5.5	Trịnh Nguyễn									Con
<b>6</b>	<b>Nguyễn Mạnh Lân</b>		<b>Phó Giám đốc</b>					<b>53.568</b>	<b>0.17%</b>	
6.1	Nguyễn Phi Long							0	0	Cha
6.2	Mai Thị Ngọc Nga							0	0	Mẹ
6.3	Nguyễn Thúy Phượng							0	0	Chị
6.4	Trương Thùy Trang							0	0	Vợ
6.5	Nguyễn Trang Nhi							0	0	Con
6.6	Nguyễn Trương Gia Hưng							0	0	Con
<b>7</b>	<b>Phan Hải Âu</b>		<b>Kế toán trưởng Người công bố thông tin</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	
7.1	Phan Vương Hiệp							0	0	Bố
7.2	Nguyễn Thị Long Hải							0	0	Mẹ



Stt	Họ tên	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 liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
7.3	Hoàng Nguyễn Ái Nhi							0	0	Vợ
7.4	Phan Hải Đăng							0	0	Con
7.5	Phan Bảo Quỳnh							0	0	Con
7.6	Phan Hải Yến							0	0	Em
<b>8</b>	<b>Hoàng Đăng Ánh</b>		<b>Trưởng Ban kiểm soát</b>					<b>3.780</b>	<b>0,01%</b>	
8.1	Hoàng Con							0	0	Cha
8.2	Dương Thị Diệu							0	0	Mẹ
8.3	Hồ Thị Khuyên							0	0	Vợ
8.4	Hoàng Đăng Phước Bảo							0	0	Con
8.5	Hoàng Đăng Phước Ân							0	0	Con
8.6	Hoàng Thị Khánh An							0	0	Con
8.7	Hoàng Đăng Ái							0	0	Em
8.8	Hoàng Thị Kim Anh							0	0	Em
<b>9</b>	<b>Đặng Minh Sang</b>		<b>Thành viên BKS</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	
9.1	Đặng Công Minh							0	0	Cha
9.2	Phạm Thị Phương							0	0	Mẹ
9.3	Đặng Minh Tuấn							0	0	Anh
9.4	Đặng Thị Kim Hoàng							0	0	Chị
9.5	Đặng Thị Tuyết Mai							0	0	Chị
9.6	Đặng Thị Bạch Tuyết							0	0	Chị
9.7	Đặng Thị Tuyết Nga							0	0	Chị
9.8	Thái Thị Anh Chi							0	0	Vợ
9.9	Đặng Thái Anh							0	0	Con
<b>10</b>	<b>Bùi Vũ Quỳnh</b>		<b>Thành</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	



Stt	Họ tên	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 liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	<b>Như</b>		<b>viên Ban Kiểm soát</b>							
10.1	Bùi Đình Quang							0	0	Bố
10.2	Võ Thị Xuân Ngừ							0	0	Mẹ
10.3	Huỳnh Công Lệnh							0	0	Chồng
10.4	Huỳnh Ngọc Khánh Ngân							0	0	Con
10.5	Bùi Vũ Hoàng							0	0	Em trai
10.6	Lê Thị Ngọc Trâm							0	0	Em dâu
11	<b>Tổ chức</b>									
1.	<b>Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí.</b>		<b>Công ty mẹ</b>					<b>24.537.600</b>	<b>79,97%</b>	