

Số : 28 /BC - DVTHDK

Tp. HCM, ngày 28 tháng 01 năm 2019

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 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:

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	10/10	100%	
2	Ông Vũ Tiến Dương	UVHĐQT	15/04/2014	10/10	100%	
3	Ông Kim Kang Ho	UVHĐQT	27/04/2018	07/10	70%	
4	Bà Lê Thị Chiến	UVHĐQT	05/04/2013	10/10	100%	
5	Bà Phạm Thị Hồng Điệp	UVHĐQT	01/01/2016	10/10	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 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	05/01/2018	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
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

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
			biên 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
22	21/NQ-DVTHDK	09/07/2018	Về Việc bảo lãnh cho công ty cổ phần Thương mại Và Dịch vụ Dầu khí biên được nâng hạn mức cấp tín dụng tại Vietcombank – CN HCM
24	22A/NQ-DVTHDK	09/07/2018	Về việc đề nghị phê duyệt quy hoạch cán bộ nguồn của Petrosetco giai đoạn 2020-2025
25	22B/NQ-DVTHDK	25/07/2018	Về việc bảo lãnh cho Công ty PHTD được tái cấp hạn mức tín dụng tại ngân hàng TMCP Quân đội – CN Sài gòn
26	23/NQ-DVTHDK	30/07/2018	Về việc bảo lãnh cho công ty Hội tụ Thông minh được cấp hạn mức tín dụng tại Ngân hàng TMCP Quân đội – CN Sài gòn
27	24/ NQ-DVTHDK	02/08/2018	Về việc miễn chi phí lãi vay sử dụng vốn năm 2018 cho Công ty cổ phần Hội tụ Thông Minh
28	25/NQ-DVTHDK	08/08/2018	Về phương án nhân sự Tổng công ty các đơn vị thành viên
29	26/NQ-DVTHDK	09/08/2018	Về việc đề nghị bổ nhiệm lại Phó Tổng giám đốc Petrosetco



STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
30	27/NQ-DVTHDK	10/08/2018	Về việc giao đại diện phần vốn của Tổng công ty tại công ty PHTD
31	28/NQ-DVTHDK	29/08/2018	Về việc xin cấp bảo lãnh cho POTS được cấp hạn mức tín dụng tại NH PVcombank
32	29/NQ-DVTHDK	30/08/2018	Về việc xin cấp bảo lãnh cho POTS được cấp hạn mức tín dụng tại NH TMCP Quân đội CN Sài Gòn
33	30/NQ-DVTHDK	13/09/2018	Về việc cấp Bảo Lãnh cho công ty cổ phần điện tử điện lạnh Bình Minh được cấp hạn mức tín dụng tại ngân hàng Vietinbank-CN7
34	31/NQ-DVTHDK	15/10/2018	Về việc bảo lãnh cho công ty Hội tụ Thông minh được cấp hạn mức tín dụng tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt nam – CN HCM
35	32/NQ-DVTHDK	25/10/2018	Về việc bảo lãnh cho công ty PSD được cấp hạn mức tín tại ngân hàng TMCP Quân đội- CN Sài gòn
36	33/NQ-DVTHDK	21/11/2018	Về việc bảo lãnh cho công ty cổ phần dịch vụ phân phối Tổng hợp dầu khí được tái cấp hạn mức tại NH TMCP Tiên Phong –CN Bến Thành
37	34/NQ-DVTHDK	20/12/2018	Hội nghị Người lao động và Tổng kết HĐ SXKD năm 2018, triển khai kế hoạch năm 2019 của Tổng công ty CP DV TH DK

III. Ban Kiểm Soát:

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	04	100%	
2	Nguyễn Thị Mỹ Dung	TV BKS	08/4/2016	04	100%	
3	Lê Anh Quốc	TV.BKS	08/4/2016	04	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

độc 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: BKS không có hoạt động khác.

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

530
TỔ
C
T
IV

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 năm 2018) 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:

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ 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	Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam		Cổ đông lớn	0100681592	18 Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội	06/1996		
2	SAMARANG UCITS – SAMARANG ASIAN PROSPERITY		Cổ đông lớn	CA6051	11a, Avenue Monterey L-2163 Luxembourg	14/11/2017		

2. Giao dịch giữa công ty với 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:

Trong năm 2018, Tổng công ty có các giao dịch với các bên liên quan như sau:

Mua hàng:

- Tập đoàn Dầu khí Việt Nam: 24.245.854.522 đồng

Bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ:

- Tập đoàn Dầu khí Việt Nam: 105.867.485.769 đồng

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
- a. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): *(Không có)*
 - b. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: *(Không có)*
 - c. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: *(Không có)*

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (báo cáo năm 2018):

10
G
O
N
D
IT

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
	Koak Meang Yep							Mẹ		
	Park Hea Yen							Vợ		
	Kim Hong Young							Con		
	Kim Ye Jin							Con		
4	Vũ Tiến Dương								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 Thê Du							Anh		
	Vũ Thị Tuyết Minh							Chị		
	Vũ Thanh Hà							Em		
5	Phạm Thị Hồng Điệp								100.000	
	Phạm Văn Hậu							Bố		

15
 SỐ
 PH
 H
 G
 U
 P
 P

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 Khang							Mẹ		
	Phạm Tố Quyên							Chị		
	Phạm Hoàng Hòa							Chị		
	Phạm Thị Thu Hiền							Em		
	Đình Bình Minh							Chồng		
	Đình Việt Anh							Con		
	Đình Việt Tú							Con		
6	Phan Quang Tuấn Anh								110.000	
	Phan Quang Đán							Bố		
	Nguyễn Thị Tuyệt Nga							Mẹ		
	Trần Thị Mai Phuong							Vợ		
	Phan Thy Ngân							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									
	Phan Thy Ngân Quỳnh							Con		
	Phan Anh Kiên							Con		
	Phan Quang Vinh							Em		
7	Nguyễn Thanh Tú								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		

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 Thanh Tùng							Con		
	Nguyễn Lê Minh Anh							Con		
8	Nguyễn Thị Thanh								2	
	Nguyễn Đức Sở							Bố		
	Phạm Thị Thái							Mẹ		
	Nguyễn Thị Bình							Chị gái		
	Nguyễn Tiến Sơn							Em trai		

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 Công Cường							Chồng		
	Nguyễn Anh Tuấn							Con		
	Nguyễn Thị Bảo An							Con		
9	Đào Văn Đại								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								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		

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
	Phan Thị Hoài Ân							Vợ		
	Phan Ngọc Anh							Con		
	Phan Khắc Bảo							con		
11	Lê Anh Quốc								46.642	
	Lê Văn Quang							Bố		
	Nguyễn Thị Mùng							Mẹ		
	Lê Anh Thi							Em		
	Lê Thụy Khanh							Em		
	Lê Thụy Nhi							Em		
12	Nguyễn Thị Mỹ Dung								0	
	Nguyễn Ngọc Lâm							Bố		
	Hoàng Thị Nghi							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 Thị Hương Lan							Chị Gái		
	Huỳnh Tuấn Anh							Chồng		
	Huỳnh Minh Hùng							con		

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết: (không có)

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác (Báo cáo năm 2018): không có

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(Ký tên và đóng dấu)



PHÙNG TUẤN HÀ



Faint, illegible text or markings in the center of the page, possibly bleed-through from the reverse side.