

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 01 năm 2014

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
NĂM 2013
(01/01/2013 - 31/12/2013)

Kính gửi: - **ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**
- **SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN**

- Tên công ty đại chúng: CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DẦU KHÍ SÀI GÒN
- Địa chỉ trụ sở chính: 16 Phùng Khắc Khoan, Phường Đa Kao, Q.1, Tp.HCM
- Điện thoại: (84.8)38230958 Fax: (84.8)38223200 Email: spsc@hcm.vnn.vn
- Vốn điều lệ: 30 tỷ đồng
- Mã chứng khoán (nếu có):

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ :

1. Các cuộc họp của Hội đồng Quản trị:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi tham dự	Tỷ lệ %	Lý do không tham dự
1.	Ông Ngô Văn Ích	Chủ tịch	05	100	
2.	Ông Tạ Thái Mẫn	Th/viên	04	80	Bệnh
3.	Ông Phạm Ngọc Hưng	Th/viên	03	60	(***)
4.	Ông Trần Khắc Danh	Th/viên	01	20	(*)
5.	Bà Nguyễn Thị Thu Hương	Th/viên	04	80	(*)
6.	Ông Đinh Thanh Phương	Th/viên	00	00	(**) UQ cho bà Thảo tham dự
7.	Bà Lê Hoàng Thanh Thảo	Th/viên	04	80	(**)
8.	Ông Lê Phương Nam	Th/viên	02	40	(***)

(*) Bà Hương thay ông Danh từ ngày 29/3/2013.

(**) Bà Thảo thay ông Phương từ ngày 29/3/2013.

(***) Ông Nam thay Ông Hưng từ ngày 06/8/2013

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

- Hội đồng quản trị luôn giám sát chặt chẽ mọi hoạt động kinh doanh đối với việc tổ chức, điều hành của Tổng Giám đốc.
- Tham dự và trực tiếp có ý kiến chỉ đạo tại các cuộc họp giao ban hàng tuần do Tổng Giám đốc chủ trì.

- Theo dõi, nắm bắt tình hình hoạt động kinh doanh qua các báo cáo của Tổng Giám đốc gửi Hội đồng quản trị.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng Quản trị:

- Hiện tại không có các tiểu ban

II. CÁC NGHỊ QUYẾT / QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1.	01/2013/QĐ-HĐQT	14/01/2013	Xếp lương cho Tổng Giám đốc
2.	02/2013/QĐ-HĐQT	17/01/2013	Bổ nhiệm Phó TGD (Lê Phương Nam)
3.	03/2013/QĐ-HĐQT	17/01/2013	Cử và thay người ĐD vốn tại Công ty TNHH1TV DV Dầu khí Sài Gòn Du Lịch
4.	04/2013/QĐ-HĐQT	17/01/2013	Cử và thay người ĐD vốn tại Công ty TNHH1TV DV Dầu khí Sài Gòn Nhân Lực
5.	05/2013/QĐ-HĐQT	26/01/2013	Tạm chia cổ tức 2013
6.	06/2013/QĐ-HĐQT	01/03/2013	Trích thưởng Ban Quản lý, Điều hành
7.	07/2013/QĐ-HĐQT	12/03/2013	Triệu tập ĐHD Cổ đông thường niên 2013
8.	08/2013/QĐ-HĐQT	17/05/2013	Phê duyệt định mức quỹ tiền lương 2013
9.	09/2013/QĐ-HĐQT	19/07/2013	Triệu tập ĐH CĐ bất thường
10.	10/2013/QĐ-HĐQT	19/07/2013	Điều chỉnh lương cơ bản cho bà Thu Hương (TGD)
11.	11/2013/QĐ-HĐQT	19/07/2013	Điều chỉnh lương cơ bản cho ông Phạm Ngọc Hưng (P. TGD)
12.	12/2013/QĐ-HĐQT	19/07/2013	Điều chỉnh lương cơ bản cho ông Đào Văn Ngoạn (P.TGD)
13.	13/2013/QĐ-HĐQT	19/07/2013	Điều chỉnh lương cơ bản cho ông Phương Nam (P.TGD)
14.	14/2013/QĐ-HĐQT	19/07/2013	Điều chỉnh lương cơ bản cho ông Mạnh Hùng (KTT)
15.	15/2013/QĐ-HĐQT	19/07/2013	Điều chỉnh lương Chủ tịch HĐQT chuyên trách
16.	16/2013/QĐ-HĐQT	19/07/2013	Miễn nhiệm Đại diện vốn và HĐQT của ông Ngọc Hưng tại Công ty TNHH1TV Dịch vụ Dầu khí Sài Gòn Du Lịch
17.	17/2013/QĐ-HĐQT	19/07/2013	Cử và bổ nhiệm Đại diện vốn và HĐQT cho Bà Trương Thị Trâm Anh tại Công ty TNHH1TV Dịch vụ Dầu khí Sài Gòn Du Lịch

18.	18/2013/QĐ-HĐQT	19/07/2013	Miễn nhiệm Đại diện vốn và HĐQT của ông Ngọc Hưng tại Công ty TNHHITV Dịch vụ Dầu khí Sài Gòn Nhân Lực
19.	19/2013/QĐ-HĐQT	19/07/2013	Cử và bổ nhiệm Đại diện vốn và HĐQT cho ông Đào Văn Ngoan tại Công ty TNHHITV Dịch vụ Dầu khí Sài Gòn Nhân Lực
20.	20/2013/QĐ-HĐQT	25/12/2013	Tạm chi trả cổ tức 2013
21.	21/2013/QĐ-HĐQT	25/12/2013	Trích thưởng hoàn thành vượt mức KH 2013 cho Ban Điều hành Công ty

III. THAY ĐỔI DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY ĐẠI CHỨNG THEO QUY ĐỊNH TẠI KHOẢN 34 ĐIỀU 6 LUẬT CHỨNG KHOẢN:

S T T	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	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	
1	Lê Phương Nam		Phó Tổng GD	022647920	14/10/2011	CA. TP.HCM	37 Lương Hữu Khánh, P.Phạm Ngũ Lão, Q.1, HCM	17/01/2013		
2	Trần Khắc Danh		Thành viên HĐQT	022621220	04/8/2009	CA. TP.HCM	70B11 Bùi Đình Túy, P.12, Q.Bình Thạnh, HCM	06/2010	29/03/2013	
3	Nguyễn Thị Thu Hương		Thành viên HĐQT	023280905	09/01/2009	CA. TP.HCM	54/8 Đào Duy Anh, P.9, Q.Phú Nhuận, HCM	29/03/2013		
4	Đình Thanh Phương		Thành viên HĐQT	022992706	08/7/2008	CA. TP.HCM	405 Hai Bà Trưng, Q.3, HCM	05/2011	29/03/2013	
5	Lê Hoàng Thanh Thảo		Thành viên HĐQT	023383843	22/6/2004	CA. TP.HCM	98/7 Vạn Kiếp, P.3, Q.Bình Thạnh, HCM	29/03/2013		
6	Phạm Ngọc Hưng		Thành viên HĐQT	020664317	29/6/2007	CA. TP.HCM	102 Lô U, CX Thanh Đa, P.27, Q.Bình Thạnh, HCM	2006	06/8/2013	Xin nghỉ việc
7	Phạm Ngọc Hưng		Phó Tổng GD	020664317	29/6/2007	CA. TP.HCM	102 Lô U, CX Thanh Đa, P.27, Q.Bình Thạnh, HCM	2006	31/8/2013	Xin nghỉ việc
8	Lê Phương Nam		Thành viên HĐQT	022647920	14/10/2011	CA. TP.HCM	37 Lương Hữu Khánh, P.Phạm Ngũ Lão, Q.1, HCM	06/8/2013		

IV. GIAO DỊCH CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI LIÊN QUAN:

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	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Phạm Văn Trường		Nhân viên					2.200	0,073%	

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	Phạm Văn Trường	Cổ đông nội bộ	1.600	0,053%	2.200	0,073%	Mua thêm cổ phiếu của cổ đông khác

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: Không có



Chủ tịch HĐQT

NGÔ VĂN ÍCH