

Số : 167 /BC - DVTHDK

Tp. HCM, ngày 10 tháng 07 năm 2020

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2020

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	23/NQ-DVTHDK-ĐHĐCĐ	26/06/2020	Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

II. Hội đồng quản trị (báo cáo 6 tháng đầu năm 2020):

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	5/5	100%	
2	Ông Vũ Tiến Dương	UVHĐQT	15/04/2014	5/5	100%	
4	Bà Lê Thị Chiến	UVHĐQT	05/04/2013	5/5	100%	
5	Bà Phạm Thị Hồng Điệp	UVHĐQT	01/01/2016	5/5	100%	
6	Ông Kim Kang Ho	UVHĐQT	03/01/2020	0/5	0%	Miễn nhiệm từ ngày 03/01/20
7	Bà Vũ Việt Anh	UVHĐQT	26/06/2020	0/5	0%	Bỏ nhiệm từ ngày 26/06/20

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 (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2020):

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-DVTHDK	02/01/2020	Về việc Công tác cán bộ tại Công ty PSA
2	02/NQ-DVTHDK	03/01/2020	Về việc Công tác cán bộ chấp thuận thôi giữ chức vụ UV HĐQT Tổng công ty CP DV TH Dầu khí đối với Ông Kim Kang Ho
3	02A/NQ-DVTHDK	03/01/2020	Về việc công tác cán bộ tại Công ty TNHH nghi dưỡng Quốc tế Vịnh Hòa Emerald Bay
4	03/NQ-DVTHDK	16/01/2020	Về việc bảo lãnh cho công ty Cổ Phần Thương mại Dịch vụ Dầu khí Miền trung được cấp hạn mức tín dụng tại Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt nam – Chi nhánh Đà Nẵng.
5	04/ NQ-DVTHDK	16/01/2020	Về việc bảo lãnh cho công ty Cổ Phần Dịch vụ Phân phối Tổng hợp Dầu khí được cấp hạn mức tín dụng tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – chi nhánh 7 TP HCM
6	05/NQ-DVTHDK	16/01/2020	Về việc bảo lãnh thanh toán hợp đồng mua ống chống và mua dịch vụ tiện ren cho Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Dầu khí với Sumitomo Singapore và Sumitomo Việt nam
7	06/NQ-DVTHDK	06/02/2020	Về việc bảo lãnh cho công ty Cổ phần Hội tụ Thông minh được cấp hạn mức tín dụng tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt nam- Chi nhánh HCM
8	07/NQ-DVTHDK	25/02/2020	Về việc điều chỉnh hạn mức bảo lãnh thanh toán cho Smartcom thực hiện hợp đồng Zebra Technologies Asia Pacific PTE.LTD
9	08/NQ-DVTHDK	27/02/2020	Về việc Thanh toán cho Công ty CP DV Phân phối Tổng hợp Dầu khí thực hiện hợp đồng với CT TNHH Samsung Electronics VN CN TP HCM
10	09/NQ-DVTHDK	Khuyết	Khuyết
11	10/NQ-DVTHDK	13/03/2020	Về việc bảo lãnh thanh toán cho công ty CP Hội tụ Thông minh theo HĐ mua thiết bị hội nghị truyền hình Aver VB342+ Người thụ hưởng công ty TNHH Aver information VN

12	11/NQ-DVTHDK	16/03/2020	Về việc bảo lãnh cho Công ty CP TM DV Dầu khí miền trung được cấp hạn mức tín dụng tại NH TMCP Kỹ thương Việt Nam – CN Quảng Ngãi.
13	11A/NQ-DVTHDK	17/03/2020	Về việc đề nghị bổ nhiệm lại Tổng giám đốc Petrosetco
14	12/NQ-DVTHDK	19/03/2020	Về việc hoãn tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020
15	13/NQ-DVTHDK	23/03/2020	Về việc cơ cấu tổ chức và nhân sự tại cơ quan Văn phòng TCT
16	14/NQ-DVTHDK	31/03/2020	Về việc thông qua mua cổ phiếu quỹ
17	15/NQ-DVTHDK	01/04/2020	Về việc Cấp hạn mức tín dụng của Tổng công ty CP DV TH Dầu khí tại NH TMCP công thương VN CN 7
18	16/NQ-DVTHDK	17/04/2020	Về việc điều chỉnh thời hạn bảo lãnh cho Công ty CP TM và DV Dầu khí biển tại Ngân Hàng TMCP Công thương VN CN 7
19	17/NQ-DVTHDK	29/04/2020	Về việc Công tác nhân sự tại PSD.
20	18/NQ-DVTHDK	29/04/2020	Về việc Công tác nhân sự tại PHTD
21	19/NQ-DVTHDK	29/04/2020	Về việc Công tác nhân sự tại PSV.
22	20/NQ-DVTHDK	04/05/2020	Về việc bảo lãnh cho Công ty Cổ phần DV Phân phối Tổng hợp Dầu khí được cấp hạn mức tín dụng tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt nam – CN HCM
23	21/NQ-DVTHDK	12/05/2020	Tham gia đầu tư dự án Khu liên hợp xử lý chất thải La Gi – Bình Thuận
24	22/NQ-DVTHDK	26/06/2002	Về việc cấp Hạn mức tín dụng của Tổng công ty cổ phần dịch Tổng hợp Dầu khí tại NHTMCP Công thương VN CN 7
25	23/NQ-DVTHDK	26/06/2020	Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông năm 2020
26	24/NQ-DVTHDK	30/06/2020	Về việc ban hành quy chế và quy trình tổ chức và hoạt động của Ban kiểm toán nội bộ



III. Ban Kiểm Toán Nội Bộ (Báo cáo 06 tháng đầu năm 2020):

1. Thông tin về thành viên Ban kiểm toán nội bộ:

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKTNB	Số buổi họp BKS	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự
1	Nguyễn Quỳnh Như	Trưởng BKTNB	01/01/2020	01	100%	
2	Lê Anh Quốc	Phó BKTNB	08/04/2016	01	100%	
3	Lê Minh Kha	TV BKTNB	09/05/2020	01	100%	
4	Trần Công Luận	TV BKTNB	20/06/2020	01	100%	

2. Hoạt động giám sát của Ban KTNB đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

- Giám sát việc tuân thủ pháp luật, chấp hành Điều lệ của Tổng Công ty.
- Giám sát việc thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ.
- Thẩm tra các Báo cáo tài chính quý, bán niên, năm nhằm đánh giá tính trung thực và hợp lý của các số liệu tài chính, phù hợp với các chuẩn mực, chế độ kế toán và pháp luật hiện hành; Là cơ sở để cung cấp dữ liệu tài chính làm căn cứ để kiểm soát và ra các quyết định quản trị của HĐQT.
- Kiểm soát về việc tuân thủ các quy định về công bố thông tin của Công ty

3. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban KTNB đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cán bộ quản lý khác:

- Ban KTNB đã phối hợp chặt chẽ với HĐQT và Ban Tổng giám đốc trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao, phối hợp trong hoạt động kiểm soát, kiểm tra, giám sát theo qui định.
- HĐQT và Ban Tổng Giám đốc cũng đã hỗ trợ và tạo điều kiện để Ban KTNB thực hiện chức năng của mình. Ban KTNB nhận được đầy đủ tài liệu về các cuộc họp. Các ý kiến của Ban KTNB gửi đến HĐQT, Ban Tổng Giám đốc được phản hồi đầy đủ và kịp thời.
- Ban KTNB đã thông báo cho HĐQT và Ban Tổng Giám đốc về kế hoạch kiểm tra, kiểm soát trong kỳ. Ban KTNB cũng đã phối hợp với các phòng Ban chức năng của Công ty trong việc kiểm tra, kiểm soát hoạt động của các đơn vị thành viên và báo cáo kết quả cho HĐQT.

4. Hoạt động khác của Ban KTNB:

- Trong 06 tháng đầu năm 2020, Ban KTNB không có hoạt động khác.

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

V. 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 cổ đông lớn/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 6 tháng đầu năm 2020, Tổng công ty có các giao dịch với các bên liên quan như sau:

Mua hàng:

- Các công ty thành viên của PVN: 299,632,499,534 đồng

Bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ:

- Các công ty thành viên của PVN: 273,074,487,473 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
 - 4.1 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)*
 - 4.2 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)*
 - 4.3 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 06 tháng đầu năm 2020)

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

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
1	Phùng Tuấn Hà	045-C- 100268	CT HQQT						2.534.989	
	Phùng Văn Nhân							Bố		
	Nguyễn Thị Trúc Sáng							Mẹ		
	Phùng Phương Lan							Chị		
	Phùng Ánh Nguyệt							Chị		
	Phùng Thanh Nga							Em		
	Phùng Tuấn Sơn							Em		
	Phùng Thanh Hương							Em		

	Phạm Thị Thu Hiền	045C100597								Em		
	Đình Bình Minh									Chồng		
	Đình Việt Anh									Con		
	Đình Việt Tú									Con		
5	Vũ Việt Anh					TV HDQT					0	
	Vũ Hồng Bảo									Bố		
	Giàn Thị Xuân									Mẹ		
	Phạm Ngọc Thoại									Vợ		
	Phạm Thùy Anh									Con		
	Phạm Hoàng Minh									Con		
	Vũ Việt Dũng									Em		
	Vũ Thị Việt Hương									Em		
	Vũ Thị Việt Phương									Em		
6	Đào Văn Đại	009C037926				P.TGD/ Người được ủy quyền CBTT					40.000	
	Đào Văn Doanh									Bố		
	Phạm Thị Thách									Mẹ		

	Nguyễn Lệ Trà	009C036480																			
	Đào Văn Thắng																				
	Đào Thị Bích Liên																				
	Đào Nam Khang																				
	Đào Khánh Chi																				
7	Hồ Minh Việt						P.TGD											0			
	Hồ Minh Mẫn																				
	Huỳnh Thị Phương																				Đã mất
	Hồ Minh Triết																				
8	Huỳnh Văn Ngân						P. TGD											0			
	Huỳnh Hiệt																				
	Huỳnh Thị Bảy																				
	Huỳnh Thị Bình																				

	Huỳnh Thị Cháp									Chị gái		
	Huỳnh Thị Thịnh									Chị gái		
	Huỳnh Thị Hơ									Chị gái		
	Huỳnh Thị Trươc									Chị gái		
	Huỳnh Văn Khá									Anh trai		
	Huỳnh Văn Báo									Em trai		
	Huỳnh Thị Xuân Út									Em gái		
	Trần Thị Thiên Thanh									Vợ		
	Huỳnh Báo Hân									Con		
	Huỳnh Báo Nguyễn									Con		
8	Nguyễn Thị Thanh	045c105579	KTT								2	
	Nguyễn Đức Sờ	045c101270								Bố		
	Phạm Thị Thái									Mẹ		

10/10/2024

	Nguyễn Thị Bình	C101218								Chị gái	
	Nguyễn Tiến Sơn									Em trai	
	Nguyễn Công Cường	045c101492	Phó ban TCHC							Chồng	
	Nguyễn Anh Tuấn									Con	
	Nguyễn Thị Bảo An									Con	
9	Nguyễn Quỳnh Như		Trưởng Ban KTNB							17.200	
	Nguyễn Chí Hiên									Bố	
	Lê Thị Ngọc Cẩm									Mẹ	
	Nguyễn Chí Hiếu									Em	
	Trịnh Việt Đông									Chồng	

	Trịnh Nguyên									Con		
10	Lê Anh Quốc	00038301	Phó Ban KTNB								46.642	
	Lê Văn Quang									Bố		
	Nguyễn Thị Mừng									Mẹ		
	Lê Anh Thi									Em		
	Lê Thủy Khanh									Em		
	Lê Thủy Nhi									Em		
11	Lê Minh Kha		TV Ban KTNB								0	
	Lê Văn Danh									Bố		
	Vương Thị Tuyền									Mẹ		
	Lê Thị Thanh Thúy									Chị gái		
	Nguyễn Thị Huỳnh Chung									Vợ		
12	Trần Công Luận		TV Ban KTNB								0	
	Lê Thị Kim Lan									Mẹ		
	Trần Thị Phương Thảo									Chị gái		

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết: (Báo cáo 06 tháng đầu năm 2020)

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ	Người liên quan		Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng/ giảm
			Tên	Chức vụ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Nguyễn Công Cường	Chồng	Nguyễn Thị Thanh	Kế toán trưởng	0	0%	1.000	0,00%	Mua 1.000 CP
2	Công ty Cổ phần Dịch vụ Phân phối Tổng hợp Dầu khí	Người đại diện của tổ chức là cổ đông nội bộ	Vũ Tiến Dương	P. TGD	2.034.411	2,39%	1	0,00%	Bán 2.034.410 CP

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác (Báo cáo 06 tháng đầu năm 2020): không có

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

(Ký tên và đóng dấu)



PHÙNG TUẤN HÀ