

Số: 182/BC - DVTHDK

TP.HCM, ngày 20 tháng 07 năm 2021

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2021

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
- Mô hình quản trị công ty:
 - + Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Ban kiểm toán thuộc Hội đồng quản trị
 - + Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông.

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	16/NQ-DVTHDK-ĐHĐCĐ	27/04/2021	Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

II. Hội đồng quản trị (báo cáo 6 tháng đầu năm 2021):

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	02/02	100%	
2	Ông Vũ Tiến Dương	UVHĐQT	15/04/2014	02/02	100%	
3	Bà Lê Thị Chiến	UVHĐQT	05/04/2013	02/02	100%	
4	Bà Phạm Thị Hồng Điệp	UVHĐQT	27/04/2021	02/02	100%	
5	Bà Vũ Việt Anh	UVHĐQT	26/06/2020	02/02	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 (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2021):

STT	Số Nghị quyết	Ngày	NỘI DUNG
01	01/NQ-DVTHDK	05/01/2021	V/v Điều chỉnh hạn mức tín dụng của Tổng công ty CPDVTHDK Tại NHTMCP Quân đội
02	02/NQ-DVTHDK	20/01/2021	V/v Tuyển dụng và ký hợp đồng lao động với bà Nguyễn Kim Mai
03	03/NQ-DVTHDK	03/02/2021	V/v Công tác cán bộ tại công ty POTS
04	04/NQ-DVTHDK	04/02/2021	V/v Bảo lãnh cho công ty CPDV Phân phối tổng Hợp Dầu khí được cấp hạn mức tín dụng tại ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu VN
05	05/NQ-DVTHDK	26/02/2021	V/v Đầu tư chứng khoán ngắn hạn
06	06/NQ-DVTHDK	26/02/2021	V/v Bảo lãnh cho công ty CP.PSMT được cấp hạn mức tín dụng tại NH TMCP Kỹ thương VN CN - Quảng Ngãi
07	07/NQ-DVTHDK	08/03/2021	V/v Ban hành chương trình hành động thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2021
08	07A/NQ-DVTHDK	19/03/2021	V/v Điều chỉnh dự án đầu tư XD công trình văn phòng nhà khách Phường 9 TP.VT
09	08/NQ-DVTHDK	23/03/2021	V/v Cấp hạn mức tín dụng của tổng công ty CPDVTHDK tại ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu VN
10	09/NQ-DVTHDK	30/03/2021	V/v Bảo lãnh cho công ty cổ phần DV Phân phối Tổng Hợp DK được cấp hạn mức tín dụng tại ngân hàng TMCP VN Thịnh Vượng
11	10/NQ-DVTHDK	12/04/2021	V/v Cấp hạn mức tín dụng của Tổng công ty CPDVTHDK tại ngân hàng TMCP Hàng hải VN - CN HCM
12	11/NQ-DVTHDK	13/04/2021	V/v vay vốn của Tổng công ty CPDVTHDK tại ngân hàng TMCP Quân đội CN SG
13	12/NQ-DVTHDK	19/04/2021	V/v Cấp hạn mức tín dụng của Tổng công ty CPDVTHDK tại ngân hàng TMCP VN Việt Nam Thịnh Vượng
14	13/NQ-DVTHDK	19/04/2021	V/v Tái cấu trúc các đơn vị thành viên thuộc Tổng công ty Petrosetco
15	14/NQ-DVTHDK	23/04/2021	V/v Bảo lãnh cho công ty PSD được cấp hạn mức tín dụng tại ngân hàng TMCP Ngoại thương VN - CN TP.HCM
16	15/NQ-DVTHDK	23/04/2021	V/v không tính chi phí lãi vay sử dụng vốn năm 2021 cho Công ty Cổ phần Hội tụ Thông minh
17	16/NQ-DVTHDK	23/04/2021	V/v Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 tổng công ty petrosetco
18	17/NQ-DVTHDK	28/04/2021	V/v Bảo lãnh cho công ty PSD được cấp hạn mức tín dụng tại ngân hàng TMCP Đại Chúng VN- CN.HCM

03004:
TỔNG CÔNG TY
CỔ PHẦN DỊCH VỤ
TỔNG HỢP
DẦU KHÍ
TP. HỒ CHÍ MINH

19	18/NQ-DVTHDK	18/05/2021	V/v Sửa đổi bổ sung nội dung về mục đích cấp hạn mức tín dụng của Tổng công ty CPDVTHDK tại ngân hàng TMCP Quân đội - CN SG
20	19/NQ-DVTHDK	24/05/2021	V/v Chia cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt
21	20/NQ-DVTHDK	08/05/2021	V/v thông qua quy chế bán cổ phiếu ESOP cho người lao động, danh sách CBNV được quyền mua cổ phiếu ESOP và triển khai phương án bán cổ phiếu ESOP
22	21/NQ-DVTHDK	01/05/2021	V/v lựa chọn công ty TNHH Pricewaterhouse Coopers Việt Nam kiểm toán BCTC năm 2021
23	21A/NQ-DVTHDK	04/06/2021	V/v Bảo lãnh cho công ty Hội Tụ Thông Minh được cấp hạn mức tín dụng tại NH TMCP Đại Chúng VN
24	22/NQ-DVTHDK	09/06/2021	V/v thông qua chủ trương bán cổ phiếu quỹ năm 2021
25	23/NQ-DVTHDK	14/06/2021	V/v điều chỉnh hạn mức cấp tín dụng của Tổng công ty Petrosetco tại ngân hàng Vietcombank- chi nhánh HCM
26	23A/NQ-DVTHDK	15/06/2021	V/v Điều chỉnh hạn mức cấp tín dụng tại NH TNHH MTV HSBC
27	24/NQ-DVTHDK	16/06/2021	V/v Cấp hạn mức tín dụng của Tổng công ty CPDVTHDK tại NH. TMCP Công thương VN
28	25/NQ-DVTHDK	16/06/2021	V/v Thành lập ủy ban kiểm toán tổng công ty CPDVTHDK (Kèm theo quy chế)
29	26/NQ-DVTHDK	01/06/2021	V/v điều chỉnh Quy chế bán cổ phiếu ESOP cho người lao động

III. Ban Kiểm Toán Nội Bộ (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2021):

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

STT	Thành viên BKTNB	Chức vụ	Ngày bắt đầu/ không còn là thành viên BKTNB	Số buổi họp BKTNB	Tỷ lệ dự họp
1	Nguyễn Quỳnh Như	Trưởng BKTNB	01/01/2020	2/2	100%
2	Lê Minh Kha	TV BKTNB	09/05/2020	2/2	100%
3	Trần Công Luận	TV BKTNB	20/06/2020	2/2	100%

2. Hoạt động kiểm tra, báo cáo, đề xuất kiến nghị của Ban KTNB đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

- Tổ chức thực hiện kế hoạch kiểm toán đã được phê duyệt và những nhiệm vụ kiểm soát đặc biệt do HĐQT yêu cầu.
- Báo cáo định kỳ cho HĐQT về việc thực hiện chương trình kiểm soát;
- Báo cáo cho HĐQT các vấn đề phát sinh gây ảnh hưởng đến hoạt động của Công ty; đồng thời kiến nghị các giải pháp khắc phục những hạn chế, tồn đọng của hệ thống.
- Giám sát việc chấp hành các Nghị quyết của Hội đồng quản trị, thực hiện các cuộc kiểm tra hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính của Công ty.
- Xem xét sổ sách kế toán, ghi chép kế toán và các tài liệu khác của Công ty, các công việc quản lý, điều hành hoạt động của Công ty khi xét thấy cần thiết hoặc theo yêu cầu, chỉ đạo của của Hội đồng quản trị.
- Đánh giá rủi ro liên quan đến việc đạt được các kế hoạch, mục tiêu chiến lược của tổ chức, đơn vị; Đánh giá các hoạt động hoặc chương trình để xác định kết

quả hoạt động, sản xuất phù hợp với mục tiêu và mục đích đã thiết lập; tính hiệu quả và theo sát kế hoạch đã đề ra của tổ chức, đơn vị.

- Đánh giá hiệu quả, khả năng triển khai dự án đầu tư mới.
 - Đánh giá hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh so với mục tiêu, kế hoạch đề ra; 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; Đồng thời chỉ ra các thiếu sót, kiến nghị trong hoạt động của đơn vị, qua đó theo dõi giám sát tình hình cải thiện các khuyến nghị nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh, vận hành.
 - 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 6 tháng đầu năm 2021, Ban KTNB không có hoạt động khác.

IV. Ban điều hành:

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Ông Vũ Tiến Dương	07/04/1967	Thạc sĩ kinh tế	04/09/2020
2	Bà Phạm Thị Hồng Điệp	16/10/1974	Thạc sĩ kinh tế	18/12/2020
3	Ông Hồ Minh Việt	20/11/1977	Thạc sĩ kinh tế	08/11/2017
4	Ông Huỳnh Văn Ngân	22/02/1972	Cử nhân kinh tế	01/01/2020
5	Ông Đào Văn Đại	12/09/1979	Thạc sĩ kinh tế	01/01/2020

V. Kế toán trưởng:

STT	Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
1	Bà Nguyễn Thị Thanh	26/06/1975	Cử nhân kinh tế	05/01/2017

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

VII. 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	Ông Phùng Tuấn Hà		Cổ đông lớn	011025065	Lầu 6 tòa nhà PetroVietnam, số 1-5 Lê Duẩn, P. Bến Nghé, Q1, TP.HCM	14/09/2020		

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 2021, Tổng công ty có các giao dịch với các bên liên quan như sau:

Mua hàng:

- PVN và các công ty thành viên của PVN: 20,407,250,255 đồng

Bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ:

- PVN và các công ty thành viên của PVN: 219,551,191,564 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)*

145206
CÔNG TY
PHẦN
H VU
HỢP
KHÍ
CHIT

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (báo cáo 6 tháng đầu năm 2021)

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/CCCD	Ngày cấp CMND/CCCD	Nơi cấp CMND/CCCD	Địa chỉ	Mối liên hệ với thành viên chủ chốt	Số cổ phiếu sở hữu	Ghi chú
1	Phùng Tuấn Hà		Chủ tịch HĐQT						5,534,989	
1.01	Phùng Văn Nhân							Bố		
1.02	Nguyễn Thị Trúc Sáng							Mẹ		
1.03	Phùng Thị Phương Lan							Chị	22,380	
1.04	Phùng Anh Nguyệt							Chị		
1.05	Phùng Thanh Nga							Em	11,900	
1.06	Phùng Tuấn Sơn							Em	2,975	
1.07	Phùng Thanh Hương							Em		
1.08	Phùng Tuấn Nam							Con		
2	Vũ Tiến Dương		TV HĐQT/TGD						501,642	
2.01	Vũ Văn Hùng							Bố		
2.02	Nguyễn Thị Ân							Mẹ		
2.03	Nguyễn Hoài Thu							Vợ		
2.04	Vũ Tiến Đức							Con		
2.05	Vũ Tiến Phước							Con		
2.06	Vũ Đoàn Dũng							Anh		
2.07	Vũ Thế Du							Anh		
2.08	Vũ Thị Tuyết Minh							Chị		
2.09	Vũ Thanh Hà							Em		
2.10	Nguyễn Bích Thủy							Chị Dâu		
2.11	Nguyễn Thủy Vân							Chị Dâu		
2.12	Trần Văn Huệ							Em rể		
2.13	Trịnh Thị Chanh							Mẹ Vợ		
2.14	Nguyễn Quốc Việt							Anh Vợ		
2.15	Nguyễn Thu Thủy							Chị Vợ		



3	Lê Thị Chiến		TV HỌQT							0
3.01	Lê Khả Thi									
3.02	Hồ Chí Cường									
3.03	Lê Thị Chinh									
3.04	Lê Khả Thắng									
3.05	Lê Thị Bích Lợi									
3.06	Trần Thị Hoài Phương									
3.07	Trần Xuân Hoàng									
3.08	Lê Hoài Thanh									
3.09	Phạm Thị Mỹ Dung									
4	Phạm Thị Hồng Diệp		TV HỌQT/ PTGD						20,000	
4.01	Phạm Văn Hậu									
4.02	Lê Thị Khang									
4.03	Phạm Tố Quyên									
4.04	Phạm Hoàng Hoa									
4.05	Phạm Thị Thu Hiền									
4.06	Đinh Bình Minh									
4.07	Đinh Việt Anh									
4.08	Đinh Việt Tú									
4.09	Đinh Anh Hào									
4.10	Nguyễn Thị Xuân									
4.11	Vũ Văn Trường									
4.12	Cao Vũ Minh									
4.13	Trần Duy Tân									
5	Đào Văn Đại		P.TGD/ UQCBTT						140,000	
5.01	Đào Văn Doanh									
5.02	Phạm Thị Thách									
5.03	Nguyễn Lệ Trà									
5.04	Đào Văn Thắng									
5.05	Đào Thị Bích Liên									
5.06	Đào Nam Khang									
5.07	Đào Khánh Chi									
5.08	Lê Thị Hòe									

5.09	Đồng Thị Thanh Huyện								Chị Dâu	
5.10	Nguyễn Trung Tuyên								Em Rể	
6	Vũ Việt Anh				TV HĐQT				Bố	-
6.01	Vũ Hồng Bảo								Mẹ	
6.02	Giân Thị Xuân								Chồng	
6.03	Phạm Ngọc Thoại								Con	
6.04	Phạm Thủy Anh								Con	
6.05	Phạm Hoàng Minh								Em	
6.06	Vũ Việt Dũng								Em	
6.07	Vũ Thị Việt Hương								Em	
6.08	Vũ Thị Việt Phương								Em	
6.09	Phạm Đức Thiện								Bố chồng	
6.10	Trần Thị Thiên Thanh								Mẹ chồng	
6.11	Trần Thị Hồng Thắm								Em dâu	
7	Hồ Minh Việt				P.TGD				Bố	
7.01	Hồ Minh Mẫn								Mẹ	
7.02	Huỳnh Thị Phương								Con	
7.03	Hồ Minh Tríết									
8	Huỳnh Văn Ngân				P.TGD				Vợ	
8.01	Trần Thị Thiên Thanh								Con ruột	
8.02	Huỳnh Bảo Hân								Con ruột	
8.03	Huỳnh Bảo Nguyên								Bố đẻ	
8.04	Huỳnh Hiệt								Mẹ đẻ	
8.05	Huỳnh Thị Bảy								Chị ruột	
8.06	Huỳnh Thị Bình								Anh rể	
8.07	Nguyễn Văn Thừa								Chị ruột	
8.08	Huỳnh Thị Cháp								Anh rể	
8.09	Lê Đức Minh								Chị ruột	
8.10	Huỳnh Thị Thịnh								Anh rể	
8.11	Nguyễn Hữu Đông								Chị ruột	
8.12	Huỳnh Thị Hơ								Anh rể	
8.13	Phạm Xuân Hoài								Chị ruột	
8.14	Huỳnh Thị Trươc								Anh rể	
8.15	Nguyễn Văn Tăng								Chị ruột	
8.16	Huỳnh Văn Khả								Anh rể	

03004
TỔNG C
CỔ P
DỊCH
TỔNG
DẤU
AN/TP

11.05	Lê Thị Thanh Thủy															Chị
11.06	Nguyễn Thị Huỳnh Chung															Vợ
12	Trần Công Luận						TV Ban KTNB									
12.01	Lê Thị Kim Lan															Me
12.02	Trần Thị Phương Thảo															Chị
13	Sơn Chí Tân						Người phụ trách Quản trị Công ty									
13.01	Lê Thị Kha Ly															Vợ
13.02	Sơn Minh Thái Dương															Con
13.03	Sơn Ngọc Đen															Cha
13.04	Trương Thị Hy															Me
13.05	Sơn Chí Nguyễn															Anh
13.06	Mạch Ngọc Thúy															Chị dâu
13.07	Sơn Thị Mỹ Diễm															Chị
13.08	Liều Tấn Thọ															Anh rể
13.09	Sơn Chí Thông															Anh
13.10	Sơn Chí Linh															Em
13.11	Lê Văn Đanh															Cha Vợ
13.12	Nguyễn Thị Xem															Mẹ Vợ

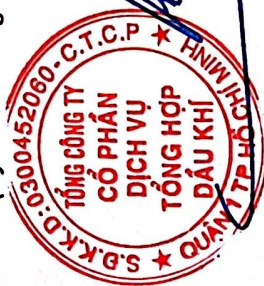
2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết: (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2021)

STT	Cá nhân/ Tổ chức thực hiện giao dịch	Người nội bộ/ 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	Đào Văn Đại	Người nội bộ		P.TGD/ UQCBTT	40.000	0,05%	140.000	0,17%	Mua 100.000 CP
2	Vũ Tiến Dương	Người nội bộ		TGD/ TVHDQT	301.642	0,35%	501.642	0,58%	Mua 200.000 CP
3	Phùng Thị Phương Lan	Chị gái	Phùng Tuấn Hà	CT HDQT	2.380	0,00%	22.380	0,03%	Mua 20.000 CP

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2021): không có

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

(Ký tên và đóng dấu)



PHÙNG TUẤN HÀ