

Số: 14 /BC-PSD

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 01 năm 2015

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2014)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán

Tên công ty đại chúng: **CÔNG TY CP 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
- Vốn điều lệ: 142.222.700.000 đồng
- Mã chứng khoán: PSD

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 họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Vũ Tiến Dương	Chủ tịch HĐQT	19/19	100%	
2	Ông Huỳnh Văn Thi	Thành viên HĐQT	0/19	0%	Vắng mặt
3	Ông Đào Văn Đại	Thành viên HĐQT	19/19	100%	
4	Ông Tôn Thất Anh Tuấn	Thành viên HĐQT	19/19	100%	
5	Ông Tetsuji Nagata	Thành viên HĐQT	19/19	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với 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 quản trị và Ban điều hành định kỳ hàng tháng.
- Thông qua các báo cáo, tờ trình của Ban Giám đốc liên quan đến hoạt động kinh doanh.
- 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

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

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	49a/NQ-PSD-HĐQT	02/01/2012	Thông qua việc ủy quyền Ông Hồ Minh Trí – Phó Giám đốc thay mặt Công ty PSD ký tên trên các hồ sơ pháp lý và chứng từ giao dịch với Ngân hàng của Công ty PSD thay Ông Huỳnh Văn Thi trong thời gian từ ngày 02/01/2014 – 03/01/2014.
2	50/NQ-PSD-HĐQT	07/01/2014	Thông qua việc thay đổi chức vụ thành viên Hội đồng quản trị
3	51/QĐ-PSD-HĐQT	08/01/2014	Quyết định miễn nhiệm Chủ tịch HĐQT Công ty PSD đối với Ông Vũ Tiến Dương
4	52/QĐ-PSD-HĐQT	08/01/2014	Quyết định bổ nhiệm Ông Đào Văn Đại thành viên HĐQT giữ chức vụ chủ tịch HĐQT Công ty PSD
5	53/QĐ-PSD-HĐQT	08/01/2014	Quyết định miễn nhiệm chức vụ Giám đốc Công ty PSD đối với Ông Huỳnh Văn Thi
6	54/QĐ-PSD-HĐQT	08/01/2014	Quyết định bổ nhiệm Ông Vũ Tiến Dương thành viên HĐQT giữ chức vụ Giám đốc Công ty PSD.
7	55/QĐ-PSD-HĐQT	08/01/2014	Quyết định thay đổi đại diện theo pháp luật của Công ty từ Ông Huỳnh Văn Thi sang Ông Vũ Tiến Dương
8	56/ QĐ-PSD-HĐQT	08/01/2014	Thông qua việc hủy ủy quyền cho Ông Huỳnh Văn Thi ký tên trên các hợp đồng, thỏa thuận hoặc văn bản liên quan đến việc cấp hạn mức tín dụng, hồ sơ giải ngân, bảo lãnh, thanh toán tại các Ngân hàng mà Công ty PSD đang giao dịch.
9	56a/QĐ-PSD-HĐQT	08/01/2014	Thông qua việc cử Ông Đào Văn Đại là người đại diện 9% vốn điều lệ của Công ty PSD tại Công ty PRS thay thế Ông Huỳnh Văn Thi.
10	57/NQ-PSD-HĐQT	08/01/2014	Thông qua phương án bổ sung 01 chức danh Phó Giám đốc Công ty PSD
11	57a/NQ-PSD-HĐQT	20/01/2014	Thông qua tỷ lệ chi trả tạm ứng cổ tức năm 2013 cho cổ đông công ty PSD là 60%/cổ phiếu
12	22/QĐ-PSD	25/01/2014	QĐ bổ nhiệm cán bộ Ông Lâm Quốc Khanh giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty PSD
13	58/ QĐ-PSD-HĐQT	10/02/2014	Quyết định gia hạn thời gian tạm ngưng chi nhánh PSD tại Bình định từ ngày 01/02/2014 đến ngày 31/08/2014
14	59/NQ-PSD-HĐQT	27/02/2014	Thông qua phương án tổ chức lại bộ máy nhân sự tại Công ty PSD.
15	60/QĐ-PSD-HĐQT	01/03/2014	Quyết định thành lập Phòng hỗ trợ bán hàng
16	61/QĐ-PSD-HĐQT	01/03/2014	Quyết định cơ cấu tổ chức Công ty PSD.
17	62/NQ-PSD-HĐQT	19/03/2014	Thông qua hạn mức tín dụng tại Ngân hàng Standard Chartered
18	64/NQ-PSD-HĐQT	26/04/2014	Thông qua tỷ lệ chi trả tạm ứng cổ tức đợt 3 (đợt cuối) năm 2013 cho cổ đông công ty PSD là 15%/cổ phiếu
19	64a/NQ-PSD-HĐQT	29/04/2014	Thông qua hạn mức tín dụng tại Ngân hàng TMCP Đông Nam Á – Chi nhánh Chợ Lớn
20	65/NQ-PSD-HĐQT	06/05/2014	Thông qua phương án bổ sung cơ cấu tổ chức nhân sự

354
CỘNG
HÒA
CỐ F
DỊCH
AN PH
DÃ
1-T.

			tại Công ty PSD.
21	66a/NQ-PSD-HĐQT	06/05/2014	Thông qua hạn mức tín dụng tại Ngân hàng TMCP Quân Đội – Chi nhánh Sài Gòn.
22	66b/NQ-PSD-HĐQT	09/05/2014	Thông qua hạn mức tín dụng tại Ngân hàng Exibank – Chi nhánh TP.HCM
23	66/QĐ-PSD-HĐQT	12/05/2014	Quyết định thành lập phòng Kinh doanh khu vực Miền Bắc trực thuộc Công ty PSD
24	67/QĐ-PSD-HĐQT	12/05/2014	Quyết định thôi kiêm nhiệm chức vụ
25	68/NQ-PSD-HĐQT	19/05/2014	Thông qua việc mua lại 15.000 cổ phiếu ưu đãi của CBNV Nguyễn Thị Ngọc Mai nghỉ việc làm cổ phiếu quỹ.
26	69/NQ-PSD-HĐQT	06/06/2014	Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát Sơn Chí Tân.
27	70/NQ-PSD-HĐQT	12/06/2014	Thông qua hạn mức tín dụng tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBANK)
28	71/QĐ-PSD-HĐQT	24/06/2014	Quyết định Ông Hồ Minh Trí thôi giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty PSD
29	72/QĐ-PSD-HĐQT	24/06/2014	Thông qua việc mua lại 16.800 cổ phiếu ưu đãi của CBNV Hồ Minh Trí nghỉ việc làm cổ phiếu quỹ.
30	73/QĐ-PSD-HĐQT	17/07/2014	Quyết định giải thể chi nhánh Công ty Cổ phần Dịch vụ Phân phối tổng hợp Dầu khí tại Tiền Giang
31	74/QĐ-PSD-HĐQT	29/07/2014	Thông qua hạn mức tín dụng tại Ngân hàng TMCP Đại Chúng Chi nhánh TP.HCM (PVCbank)
32	75/QĐ-PSD-HĐQT	29/07/2014	Thông qua hạn mức tín dụng tại Ngân hàng TNHH Indovina
33	76/QĐ-PSD-HĐQT	14/08/2014	Quyết định giải thể chi nhánh Công ty Cổ phần Dịch vụ Phân phối tổng hợp Dầu khí tại Bình Dương
34	76a/QĐ-PSD-HĐQT	14/08/2014	Quyết định về việc sửa đổi bổ sung Điều 22 Quy chế trả lương, trả thưởng
35	77/QĐ-PSD-HĐQT	26/08/2014	Quyết định giải thể chi nhánh Công ty Cổ phần Dịch vụ Phân phối tổng hợp Dầu khí tại Bình Định
36	78/QĐ-PSD-HĐQT	26/08/2014	Quyết định về việc sát nhập Bộ phận xử lý nợ vào Phòng tài chính kế toán.
37	79/QĐ-PSD-HĐQT	29/08/2014	Thông qua hạn mức tín dụng tại Ngân hàng TNHH Một thành viên ANZ (Việt Nam)
38	80/QĐ-PSD-HĐQT	29/08/2014	Thông qua hạn mức tín dụng tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt nam – Chi nhánh 7
39	81A/QĐ-PSD-HĐQT	01/09/2014	Quyết định ban hành quy chế quản lý và sử dụng quỹ phúc lợi
40	81/QĐ-PSD-HĐQT	30/09/2014	Quyết định tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2014 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Phân phối Tổng hợp Dầu khí qua hình thức lấy ý kiến bằng văn bản để thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh Công ty.
41	82/QĐ-PSD-HĐQT	11/12/2014	Quyết định thay đổi đại chỉ Chi nhánh Công ty Cổ phần Dịch vụ phân phối tổng hợp Dầu khí và thay đổi ngành nghề kinh doanh tại các Chi nhánh theo ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp đã đăng ký theo Giấy chứng nhận doanh nghiệp được Sở kế hoạch và đầu tư TP.HCM cấp thay đổi lần thứ 20 ngày 17/11/2014.

12
GT
PH
HV
TỔ
UK
H

42	83/QĐ-PSD-HĐQT 1	17/12/2014	Quyết định tỷ lệ chi trả tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2014 bằng tiền mặt cho cổ đông Công ty Cổ phần dịch vụ phân phối tổng hợp Dầu khí.
43	84/QĐ-PSD-HĐQT 1	23/12/2014	Quyết định thời gian chi trả tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2014 bằng tiền mặt cho cổ đông Công ty Cổ phần dịch vụ phân phối tổng hợp Dầu khí.

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán: theo phụ lục số 01 đính kèm báo cáo.

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan:

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan: theo phụ lục số 02 đính kèm báo cáo.
2. Giao dịch cổ phiếu: có
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.

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



ĐÀO VĂN ĐẠI

36
Y
.N
J
NG
ii
5C

PHỤ LỤC SỐ 01

Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng
(kèm theo Báo cáo tình hình quản trị năm 2014 của Công ty cổ phần Dịch vụ Phân phối Tổng hợp Dầu khí)

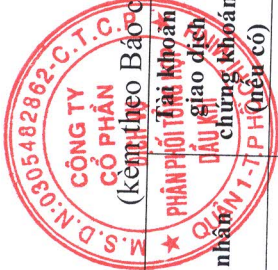


STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Ông Lâm Quốc Khanh	001C514251	Phó Giám đốc	025495593	15/02/2012	Công an TP.HCM	P503, Chung cư 23A, Lê Quý Đôn, P.6, Q.3, Tp.HCM	10/02/2014		Bỏ nhiệm
2	Ông Sơn Chí Tân	Không có	Thành viên Ban kiểm soát	025299476	17/4/2010	Công an TP.HCM	18A Nguyễn Văn Giai, Phường Đa Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh	06/11/2012	06/06/2014	Miễn nhiệm
3	Ông Hồ Minh Trí	006C011725	Phó Giám đốc	B4150095	17/05/2010	Công an TP.HCM	48 Phú Thọ Hòa, P.Phú Thọ Hòa, Quận Tân Phú, Tp.HCM	01/03/2014	27/06/2014	Miễn nhiệm

PHỤ LỤC SỐ 02

Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan

quản trị năm 2014 của Công ty cổ phần Dịch vụ Phân phối Tổng hợp Dầu khí)



Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Ông Đào Văn Đại	Chủ tịch HĐQT	141862277	19/04/1996	CA. Hải Hưng	7.2 Lô B, Block 4 Chung cư Mỹ Phước, 280/29 Bùi Hữu Nghĩa, Bình Thạnh, HCM	100	0,00%	
2	Ông Vũ Tiến Dương	Giám đốc	011814666	05/11/2004	Công an Hà Nội	157/22 Đường D2, Văn Thánh, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP.HCM	20.000	0,14%	
3	Ông Huỳnh Văn Thi	Thành viên HĐQT	4KVKNHPZ	23/03/2011	General Konsulat Ho Chi Minh Stad	Grose Bockenheier Str.46, 60313 Frankfurt Am Main, Germany	-	-	
4	Ông Tôn Thất Anh Tuấn	Thành viên HĐQT	022580037	20/12/1999	CA. TP.HCM	163/10B Tô Hiến Thành, P13, Quận 10, Tp.HCM	50.000	0,35%	
5	Ông Tetsuji Nagata	Thành viên HĐQT	TZ0814934	16/11/2012	Lãnh sự quán Nhật Bản tại TP.HCM		-	-	
6	Bà Lê Thị Chiến	Kế toán trưởng, người công bố thông tin	23800254	18/05/2000	Công an TP.HCM	A18 (52) Phạm Việt Chánh, F19, Quận Bình Thạnh, TP HCM	15.350	0,11%	
7	Lâm Quốc Khanh	Phó giám đốc	025495593	15/02/2012	Công an TP.HCM	P503, Chung cư 23A, Lê Quý Đôn, P.6, Q.3, Tp.HCM	-	-	
8	Hoàng Đăng Ánh	Trưởng Ban kiểm soát	024078659	25/11/2002	Công an TP.HCM	184/24 Lê Văn Sỹ, P.10. Q. Phú Nhuận, TP.Hồ Chí Minh	1.750	0,00%	
9	Ông Đặng Minh Sang	Thành viên BKS	301233440	23/10/2002	CA Long An	Áp Bình Thủy, Xã Hòa Khánh Đông, Huyện Đức Hòa, Tỉnh Long An	-	-	
10	Tổ chức có liên quan								
	Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí.	Công ty mẹ	0300452060	9/29/2006	Sơ kế hoạch và đầu tư TP.HCM	Lầu 6, Tòa nhà PetroVietnam, số 1-5 Lê Duẩn, phường Bến Nghé, quận 1, TP.HCM	11.360.000	79,87%	

