

Số: 48/BC - DVTHDK

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 01 năm 2015

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
TP. HỒ CHÍ MINH

ĐẾN Số: 3349
Ngày: 28/01/15
Chuyển:
Lưu hồ sơ số:

**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: 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, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Điện thoại: (84-8) 3911 7777
- Fax: (84-8) 3911 6789
- Email: info@petrosetco.com.vn
- Vốn điều lệ: 698.420.000.000 đồng
- Mã chứng khoán (nếu có): PET

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2014):

1. Các cuộc họp của HĐQT:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Vũ Xuân Lũng	CT.HĐQT	32/32	100%	
2	Ông Phùng Tuấn Hà	UVHĐQT	32/32	100%	
3	Ông Phạm Quang Huy	UVHĐQT	32/32	100%	
4	Ông Trần Minh Hoàng	UVHĐQT	0	0	Bận công tác và ủy quyền biểu quyết cho ông Phạm Quang Huy
5	Bà Lê Thị Chiến	UVHĐQT	32/32	100%	
6	Ông Vũ Tiến Dương	UVHĐQT	20/32	100%	Được bầu làm TV.HĐQT vào tháng 4/2014

2. **Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với 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:** hoạt động theo chức năng nhiệm vụ được phân công.

II. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2014):

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	02/NQ-DVTHDK	24/01/2014	Bổ nhiệm cán bộ
2	03/NQ-DVTHDK	14/02/2014	Thành lập chi nhánh công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí Vũng Tàu tại Hà Tĩnh
3	04/NQ-DVTHDK	21/02/2014	Bổ nhiệm lại Trưởng Ban Tổ chức Hành chính Tổng công ty CP Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí
4	05/NQ-DVTHDK	05/3/2014	Tái bổ nhiệm Kế toán trưởng Tổng công ty CP Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí
5	06/NQ-DVTHDK	11/3/2014	Thành lập Phòng Dịch vụ Bất động sản tại Công ty TNHH MTV Thương mại và Dịch vụ Dầu khí Biển
6	07/NQ-DVTHDK	18/3/2014	Chuyển mảng kinh doanh đời sống tại Công ty CP Thương mại Dịch vụ Dầu khí Miền Trung và thành lập chi nhánh công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí Vũng Tàu tại Quảng Ngãi
7	08/NQ-DVTHDK	21/3/2014	Tổ chức lại hoạt động và thành lập công ty thành viên
8	09/NQ-DVTHDK	27/3/2014	Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Bến du thuyền tại 12AB Thanh Đa, Phường 27, Quận Bình Thạnh
9	10/NQ-DVTHDK	27/3/2014	Cử Người đại diện phần vốn và giới thiệu nhân sự
10	11/NQ-DVTHDK	01/4/2014	Giới thiệu Người đại diện tham gia Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hội tụ Thông Minh
11	13/NQ-DVTHDK-DHĐCĐ	15/4/2014	Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014
12	14/NQ-DVTHDK	28/4/2014	Phương án nhân sự các đơn vị thành viên
13	15/NQ-DVTHDK	08/5/2014	Chấp thuận chủ trương hoán đổi cổ phiếu
14	16/NQ-DVTHDK	09/05/2014	Công tác nhân sự tại Công ty Phân phối Nguyên liệu Công nghiệp Dầu khí
15	17/NQ-DVTHDK	14/5/2014	Cử người đại diện phần vốn và giới thiệu nhân sự
16	18/NQ-DVTHDK	19/5/2014	Cơ cấu tổ chức khối Văn phòng Tổng công ty CP Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí

0300
TỔNG
CỔ
DỊCH
TỔNG
D
VIT

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
17	19/NQ-DVTHDK	22/5/2014	Công tác cán bộ tại công ty TNHH MTV Dịch vụ Thương mại Dầu khí Hà Nội và công ty Cổ phần Dịch vụ Logistics Dầu khí Việt Nam
18	20/NQ-DVTHDK	27/5/2014	Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2014 và mua lại cổ phần Công ty CP Thương mại Dịch vụ Dầu khí Miền Trung
19	21/NQ-DVTHDK	02/6/2014	Miễn nhiệm Kế toán trưởng, Bổ nhiệm Trưởng phòng Tài chính Kế toán Công ty Cổ phần Dịch vụ Bán lẻ Dầu khí
20	22/NQ-DVTHDK	17/6/2014	Phương án vốn của PSMT, PSL và mua lại cổ phần Smartcom
21	23/NQ-DVTHDK	18/7/2014	Xin hạn mức tín dụng tại Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam – chi nhánh Hồ Chí Minh
22	24/NQ-DVTHDK	08/9/2014	Công tác cán bộ và đại diện phần vốn tại các đơn vị thành viên
23	25/NQ-DVTHDK	07/10/2014	Công tác cán bộ tại Công ty Cổ phần Dịch vụ Bán lẻ Dầu khí
24	26/NQ-DVTHDK	22/9/2014	Chuyển nhượng dự án Khu nhà ở và Dịch vụ phục vụ Liên hợp Lọc hóa dầu Nghi Sơn từ Tập đoàn Dầu khí Việt Nam
25	26A/NQ-DVTHDK	22/9/2014	Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Khu nhà ở và phục vụ liên hợp Lọc hóa dầu Nghi Sơn
26	27/NQ-DVTHDK	30/10/2014	Thay đổi Thành viên Ban kiểm soát tại Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí Vũng Tàu
27	28/NQ-DVTHDK	05/11/2014	Thành lập Công ty Cổ phần Công nghệ ASSA
28	29/NQ-DVTHDK	05/11/2014	Mua cổ phần của PVFCCo-SBD
29	30/NQ-DVTHDK	12/11/2014	Công tác cán bộ
30	31/NQ-DVTHDK	14/11/2014	Cử người đại diện phần vốn tại Công ty Cổ phần Công nghệ ASSA
31	32/NQ-DVTHDK	31/12/2014	Thay đổi nhân sự Ban kiểm soát tại Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Dầu khí Miền Trung

4520
CÔNG TY
PHẦN
CH VỤ
IG HỢP
U KHÍ
P HỒ C

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 (Báo cáo năm 2014):

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	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Ông Trần Minh Hoàng		Ủy viên HĐQT					05/4/2013	15/4/2014	Nguyên vọng xin thôi giữ chức vụ Ủy viên HĐQT
2	Ông Vũ Tiến Dương		Ủy viên HĐQT					15/4/2014		ĐHDCĐ bầu thay thế ông Trần Minh Hoàng

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo năm 2014):

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	Mối liên hệ với thành viên chủ chốt	Số cổ phiếu sở hữu	Ghi chú
1	Vũ Xuân Lũng		Chủ tịch HĐQT						18.780	

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
	Vũ Văn Sùng							Bố		
	Nguyễn Thị Gái							Mẹ	0	
	Vũ Văn Việt							Em trai	0	
	Vũ Thị Oanh							Em gái	0	
	Vũ Thị Châm							Em gái	0	
	Trần Thị Huệ							Vợ	0	
	Vũ Mạnh Toàn							Con	0	
	Vũ Mạnh Thăng							Con	0	
2	Phùng Tuấn Hà		TV						862.470	
	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		

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
3	Lê Thị Chiến		TV HDQT						490	
	Lê Khả Thi							Bố		
	Hồ Chí Cường							Con		
	Lê Thị Chinh							Chị		
	Lê Khả Thăng							Em		
	Lê Thị Bích Lợi							Em		
4	Trần Minh Hoàng		TV HDQT							
	Trần Văn Thông							Bố		
	Phùng Thị Chất							Mẹ		
	Lê Thị Thu Hà							Vợ		
	Trần Hoàng Quân							Con		
	Trần Hoàng Giang							Con		
5	Phạm Quang Huy		TVHDQT							
	Phạm Duy Hiến							Bố		
	Vương Lê Khang							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
	Phạm Thị Châu Giang							Chị		
	Đỗ Lan Phương							Vợ		
	Công ty CP CK Dầu Khí							TGD		
6	Bùi Anh Dũng		PTGD							
	Bùi Quang Khoa							Bố		
	Thái Tô Nga							Mẹ		
	Phạm Kim Duy							Vợ		
	Bùi Khánh Toàn							Con		
	Bùi Bảo Châu							Con		
	Bùi Quang Trường							Anh		
	Bùi Hồng Kỳ							Anh		
	Bùi Minh Trí							Anh		
	Bùi Thái Hằng							Chị		

Stt	Tên tổ chức/ cá nhân (*)	Tài khoản giao dịch chứng khoản (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
7	Vũ Tiến Dương		TV HDQT, Phó TGD							
	Vũ Văn Hùng							Bố		Đã mất
	Nguyễn Thị Ân							Mẹ		
	Nguyễn Hoài Thu							Vợ		
	Vũ Tiến Đức							Con		
	Vũ Tiến Phước							Con		
	Vũ Đoàn Dũng							Anh		
	Vũ Thế Du							Anh		
	Vũ Thị Tuyết Minh							Chị		
	Vũ Thanh Hà							Em		
8	Phạm Thị Hồng Điệp		PTGD							
	Phạm Văn Hậu							Bố	0	
	Lê Thị Khang							Mẹ	0	
	Phạm Tô Quyên							Chị	0	
	Phạm Hoàng Hoa							Chị	0	

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
	Phạm Thị Thu Hiền							Em	55.854	
	Đình Bình Minh							Chồng	0	
	Đình Việt Anh							Con	0	
	Đình Việt Tú							Con	0	
9	Nguyễn Xuân Hùng		PTGD						24.215	
	Nguyễn Thị Khóa							Mẹ		
	Trần Thị Thu Hoài							Vợ		
	Nguyễn Hoài Nhân							Con		
	Nguyễn Trung Hậu							Con		
	Nguyễn Thị Cúc							Chị		
	Nguyễn Thị Phương							Chị		
	Nguyễn Thị Biên							Em		
	Nguyễn Xuân Dũng							Em		
10	Đào Văn Đại		KTT							
	Đào Văn Doanh							Bố		
	Phạm Thị Thách							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 Lệ Trà							Vợ		
	Đào Văn Thắng							Anh Trai		
	Đào Thị Bích Liên							Em gái		
	Đào Nam Khang							Con trai		
	Đào Khánh Chi							Con gái		
11	Lê Anh Quốc		Trưởng BKS						1.380	
	Lê Văn Quang							Bố		
	Nguyễn Thị Mừng							Mẹ		
	Lê Anh Thi							Em		
	Lê Thụy Khanh							Em		
	Lê Thụy Nhi							Em		
12	Phạm Thành Tuấn		TV BKS							
	Phạm Văn Dũng							Bố		
	Đoàn Thị Xoan							Mẹ		
	Phạm Thanh Tùng							Em		
	Nguyễn Thị Diệu Thảo							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
13	Nguyễn Cao Kỳ		TV BKS						0	
	Nguyễn Cao Khải							Bố	0	
	Lê Thị Ý							Mẹ	0	
	Nguyễn Cao Cường							Anh trai	0	
	Nguyễn Quốc Khánh							Em trai	0	
	Lê Thị Ngân							Vợ	0	

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	Phùng Tuấn Hà	TGD kiêm UV.HĐQT	701.470	1.0%	862.470	1.2%	Mua 161.000CP
2	Nguyễn Lệ Trà	Vợ KTT	8	0,0%	0	0,0%	Bán 8 CP

- Các giao dịch khác (các giao dịch của cổ đông nội bộ/cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty):

STT	Tổ chức thực hiện giao dịch	Quan hệ	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	Halley Sicav-Halley Asian Property	Cổ đông lớn	6.426.960	9.20%	6.486.360	9.29%	Mua 59.400 CP
2	Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN)	Cổ đông lớn	24.609.285	35.24%	17.625.085	25.24%	Bán 6.984.200 CP

V. Các vấn đề cần lưu ý khác (Báo cáo năm 2014): không có

Chủ tịch HĐQT



Vũ Xuân Lũng