

Số: 197 /BC-PSD

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng đầu năm 2015)

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
1	Ông Vũ Tiến Dương	Chủ tịch HĐQT	06/06	100%	
2	Ông Huỳnh Văn Thi	Thành viên HĐQT (Miễn nhiệm từ ngày 27/4/2015)	0/6	0%	Vắng mặt, không tham
3	Ông Đào Văn Đại	Thành viên HĐQT	06/06	100%	
4	Ông Tôn Thất Anh Tuấn	Thành viên HĐQT (Miễn nhiệm từ ngày 27/4/2015)	05/05	100%	
5	Ông Tetsuji Nagata	Thành viên HĐQT độc lập (Miễn nhiệm từ ngày 27/4/2015)	05/05	100%	
6	Bùi Thị Minh Chiên	Thành viên HĐQT độc lập (Bỏ nhiệm từ ngày 01/5/2015)	01/01	100%	
7	Lâm Quốc Khanh	Thành viên HĐQT (Bỏ nhiệm từ ngày 01/5/2015)	01/01	100%	
8	Lê Thị Chiến	Thành viên HĐQT (Bỏ nhiệm từ ngày 01/5/2015)	01/01	100%	

2. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị 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 Ban quản trị và 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	01A/QĐ-PSD-HĐQT	05/01/2015	Quyết định chấp thuận xóa nợ phải thu theo Tờ trình của Giám đốc công ty.
2	01/NQ-PSD-HĐQT	05/01/2015	Thông qua hạn mức tín dụng tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam.
3	02/QĐ-PSD-HĐQT	09/03/2015	Quyết định tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2015
4	03/NQ-PSD-HĐQT	10/03/2015	Thông qua hạn mức tín dụng tại Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam.
5	04/QĐ-PSD-HĐQT	14/03/2015	Quyết định bổ nhiệm Ông Nguyễn Mạnh Lân, Trưởng phòng kinh doanh khu vực Miền Bắc giữ chức vụ Phó Giám đốc kiêm Trưởng phòng kinh doanh khu vực Miền Bắc,
6	05/NQ-PSD-HĐQT	19/03/2015	Thông qua việc mua lại 15.000 cổ phiếu ưu đãi của CBNV Trương Hùng Phúc làm cổ phiếu quỹ theo quy chế Chương trình cổ phiếu ESOP.
7	06/NQ-PSD-HĐQT	09/04/2015	Nghị quyết thông qua việc thay đổi nhân sự Hội đồng quản trị và Ban giám đốc Công ty
8	07/ QĐ-PSD-HĐQT	09/04/2015	Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Giám đốc Công ty đối với Ông Vũ Tiến Dương kể từ ngày 09/4/2015
9	08/QĐ-PSD-HĐQT	09/04/2015	Thông qua việc bổ nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty đối với Ông Vũ Tiến Dương kể từ ngày 09/4/2015
10	09/QĐ-PSD-HĐQT	09/04/2015	Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty đối với Ông Đào Văn Đại kể từ ngày 09/4/2015
11	10/QĐ-PSD-HĐQT	09/04/2015	Thông qua việc bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Công ty đối với Ông Lâm Quốc Khanh kể từ ngày 09/4/2015
12	11/NQ-PSD-HĐQT	09/04/2015	Thông qua việc mua 2.000.000 cổ phiếu Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ tổng hợp Dầu khí (Mã CK: PET).
13	12/NQ-PSD-HĐQT	19/05/2015	Thông qua việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu
14	13/NQ-PSD-HĐQT	19/05/2015	Thông qua hồ sơ phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu
15	14/QĐ-PSD-HĐQT	04/06/2015	Quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015.
16	15/QĐ-PSD-HĐQT	04/06/2015	Quyết định ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ phiếu tăng vốn từ nguồn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu.

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: không 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
CHỦ TỊCH HĐQT



VŨ TIẾN DƯƠNG

62
Y
N
NG
H
60

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 06 tháng đầu năm 2015 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 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		27/04/2015	Miễn nhiệm
2	Ông Tôn Thất Anh Tuấn		Thành viên HĐQT	022580037	20/12/1999	Công an Tp.HCM	163/10B Tô Hiến Thành, P13, Quận 10, Tp.HCM		27/04/2015	Miễn nhiệm
3	Ông Tetsuji Nagata		Thành viên HĐQT	TZ0814934	16/11/2012	Lãnh sự quán Nhật Bản tại TP.HCM			27/04/2015	Miễn nhiệm
4	Bà Bùi Thị Minh Chiên		Thành viên HĐQT độc lập	273475179	03/11/2008	Công an BR-VT	217 C31 Nguyễn Hữu Cảnh, P.9, TP Vũng Tàu	01/05/2015		Bỏ nhiệm
5	Hà Văn Phương		Thành viên Ban Kiểm soát	025862162	16/11/2015	Công an Tp HCM	26/23 đường số 6, P. 16, quận Gò Vấp	27/04/2015		Bỏ nhiệm

PHỤ LỤC SỐ 02

Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan

(kèm theo Báo cáo tình hình quản trị 06 tháng đầu năm 2015 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 (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
I Cá nhân										
1	Ông Vũ Tiến Dương		Chủ tịch HĐQT	011814666	05/11/2004	Công an Hà Nội	157/22 Đường D2, Văn Thánh, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP.HCM	30.000	0,14%	
2	Bà Bùi Thị Minh Chiên		Thành viên HĐQT độc lập	273475179	03/11/2008	Công an BR-VT	217 C31 Nguyễn Hữu Cảnh, P.9, TP Vũng Tàu	50.700	0,24%	
3	Ông Đào Văn Đại		Thành viên HĐQT	141862277	19/04/1996	Công an Hải Hưng	7.2 Lô B, Block 4 Chung cư Mỹ Phước, 280/29 Bùi Hữu Nghĩa, Bình Thạnh, HCM	150	0,00%	
4	Bà Lê Thị Chiến		-Kế toán trưởng - Thành viên HĐQT - Người công bố thông tin	23800254	18/05/2000	Công an TP.HCM	A18 (52) Phạm Viêt Chánh, F19, Quận Bình Thạnh, TP HCM	23.025	0,11%	
5	Lâm Quốc Khanh		Giám đốc – Thành viên HĐQT	025495593	15/02/2012	Công an TP.HCM	P503, Chung cư 23A, Lê Quý Đôn, P.6, Q.3, Tp.HCM	-	-	
6	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	2.625	0,01%	
7	Ông Đặng Minh Sang		Thành viên BKS	301233440	23/10/2002	Công an Long An	Ấp Bình Thủy, Xã Hòa Khánh Đông, Huyện Đức Hòa, Tỉnh Long An	-	-	
8	Hà Văn Phương		Thành viên Ban Kiểm soát	025862162	16/11/2015	Công an. Tp HCM	26/23 đường số 6, P. 16, quận Gò Vấp	-	-	
II Tổ chức có liên quan										
	Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí.		Công ty mẹ	0300452060	9/29/2006	Sở kế hoạch và đầu tư TP.HCM	Lầu 6, Tòa nhà PetroVietnam, số 1-5 Lê Duẩn, phường Bến Nghé, quận 1, TP.HCM	17.040.000	79,90%	

