

Số : 389 /BC - DVTHDK

Tp. HCM, ngày 24 tháng 7 năm 2015

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: 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: (84-8) 3911 7777
- Fax: (84-8) 3911 6789
- Email: info@petrosetco.com.vn
- Vốn điều lệ: 831.101.240.000 đồng
- Mã chứng khoán (nếu có): PET

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2015):

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 Phùng Tuấn Hà	CT.HĐQT	2/2	100%	
2	Ông Vũ Xuân Lũng	UVHĐQT	2/2	100%	
3	Ông Phạm Quang Huy	UVHĐQT	1/2	100%	Bận công tác, ủy quyền cho ông Phùng Tuấn Hà
5	Bà Lê Thị Chiến	UVHĐQT	2/2	100%	
6	Vũ Tiến Dương	UVHĐQT	2/2	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:** hoạt động theo chức năng nhiệm vụ được phân công.

II. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2015):

Stt	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	02/NQ-DVTHDK	09/04/2015	Bổ nhiệm ông Phùng Tuấn Hà giữ chức CT.HĐQT và ông Vũ Tiến Dương giữ chức Tổng giám đốc
2	03/NQLT-DVTHDK	09/04/2015	Công tác cán bộ ở các đơn vị thành viên
3	04/NQ-DVTHDK-ĐHĐCĐ	09/04/2015	Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015
4	05/NQ-DVTHDK	14/04/2015	Triển khai Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ
5	06/NQ-DVTHDK	22/04/2015	Thông qua hồ sơ thực hiện quyền và xác định ngày Đăng ký cuối cùng cho việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2014
6	07/NQ-DVTHDK	22/04/2015	Cơ cấu tổ chức Văn phòng Tổng công ty
7	08/NQ-DVTHDK	11/05/2015	Công tác nhân sự tại Công ty CP Dịch vụ Bán lẻ Dầu khí
8	09/NQ-DVTHDK	12/05/2015	Thành lập Chi nhánh Công ty PSL tại Vũng Tàu
9	10/NQ-DVTHDK	21/05/2015	Phương án tái cấu trúc Tổng công ty
10	11/NQ-DVTHDK	26/05/2015	Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2015
11	12/NQ-DVTHDK	01/06/2015	Bổ sung danh sách phát hành cổ phiếu cho nhân viên theo chương trình lựa chọn đợt 1
12	13/NQ-DVTHDK	24/06/2015	Điều chuyển hoạt động kinh doanh của đơn vị thành viên

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 6 tháng đầu năm 2015): không có

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										
2										

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2015):

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	Phùng Tuấn Hà		CT HQQT						1.251.329	
	Phùng Văn Nhân							Bố		
	Nguyễn Thị Trúc Sáng							Mẹ		
	Phùng Phương Lan							Chị		
	Phùng Ánh Nguyệt							Chị		

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
	Phùng Thanh Nga							Em		
	Phùng Tuấn Sơn							Em		
	Phùng Thanh Hương							Em		
2	Vũ Xuân Lũng		TV HDQT						22.348	
	Vũ Văn Sùng							Bố		
	Nguyễn Thị Gái							Mẹ	0	
	Vũ Văn Vực							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 Thắng							Con	0	
3	Lê Thị Chiến		TV HDQT						583	
	Lê Khả Thi							Bố		
	Hồ Chí Cường							Con		

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
	Lê Thị Chinh							Chị		
	Lê Khả Thắng							Em		
	Lê Thị Bích Lợi							Em		
4	Phạm Quang Huy		TV HĐQT							
	Phạm Duy Hiến							Bố		
	Vương Lệ Khang							Mẹ		
	Phạm Thị Châu Giang							Chị		
	Đỗ Lan Phương							Vợ		
5	Vũ Tiến Dương		TV HĐQT/ TGD						1.642	
	Vũ Văn Hùng							Bố		Đã mất
	Nguyễn Thị Ân							Mẹ		
	Nguyễn Hoài Thu							Vợ		
	Vũ Tiến Đức							Con		
	Vũ Tiến Phước							Con		

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
	Vũ Đoàn Dũng							Anh		
	Vũ Thế Du							Anh		
	Vũ Thị Tuyết Minh							Chị		
	Vũ Thanh Hà							Em		
6	Bùi Anh Dũng		PTGD						1.773	
	Bùi Quang Khoa							Bố		
	Thái Tố Nga							Mẹ		
	Phạm Kim Duy							Vợ		
	Bùi Khánh Toàn							Con		
	Bùi Bảo Châu							Con		
	Bùi Quang Trưởng							Anh		

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
	Bùi Hồng Ký							Anh		
	Bùi Minh Trí							Anh		
	Bùi Thái Hằng							Chị		
7	Phạm Thị Hồng Điệp		PTGD							
	Phạm Văn Hậu							Bố		
	Lê Thị Khang							Mẹ		
	Phạm Tố Quyên							Chị		
	Phạm Hoàng Hoa									
	Phạm Thị Thu Hiền							Em		
	Đình Bình Minh							Chồng		
	Đình Việt Anh							Con		
	Đình Việt Tú							Con		

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
8	Đào Văn Đại		KTT							
	Đào Văn Doanh							Bố		
	Phạm Thị Thách							Mẹ		
	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		
9	Lê Anh Quốc		Trưởng BKS						1.642	
	Lê Văn Quang							Bố		
	Nguyễn Thị Mừng							Mẹ		
	Lê Anh Thi							Em		
	Lê Thụy Khanh							Em		
	Lê Thụy Nhi							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
10	Phạm Thành Tuân		TV BKS							
	Phạm Văn Dung							Bố		
	Đoàn Thị Xoan							Mẹ		
	Phạm Thanh Tùng							Em		
	Nguyễn Thị Diệu Thảo							Vợ		
11	Nguyễn Cao Kỳ		TV BKS							
	Nguyễn Cao Khải							Bố		
	Lê Thị Ý							Mẹ		
	Nguyễn Cao Cường							Anh trai		
	Nguyễn Quốc Khánh							Em trai		
	Lê Thị Ngân							Vợ		

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	CT.HĐQT	862.470	1.2%	1.251.329	1.5%	Mua 224.990 CP Cổ tức 2014 bằng cổ phiếu 19% 163.869 CP
2	Vũ Xuân Lũng	TV.HĐQT	18.780	0.03%	22.348	0.03%	Cổ tức 2014 bằng cổ phiếu 19% 3.568 CP
3	Lê Thị Chiến	TV.HĐQT	490	0.00%	583	0.00%	Cổ tức 2014 bằng cổ phiếu 19% 93 CP
4	Bùi Anh Dũng	P.TGD	1.490	0.00%	1.773	0.00%	Cổ tức 2014 bằng cổ phiếu 19% 283 CP
5	Vũ Tiến Dương	TV.HĐQT kiêm TGD	1.380	0.00%	262	0.00%	Cổ tức 2014 bằng cổ phiếu 19% 262 CP
6	Lê Anh Quốc	TBKS	1.380	0.00%	262	0.00%	Cổ tức 2014 bằng cổ phiếu 19% 262 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 /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	Công ty Cổ phần Dịch vụ Phân	Công ty thành viên	0	0.00%	1.739.910	2.06%	Mua 1.739.910

	phối Tổng hợp Dầu khí						CP
2	Công ty CP Quản lý và Khai thác Tài sản Dầu khí	Công ty thành viên	0	0.00%	97.000	0,11%	Mua 97.000 CP

V. Các vấn đề cần lưu ý khác (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2015): không có

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(Ký tên và đóng dấu)



PHÙNG TUẤN HÀ

C.T.Đ.P *