

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

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 22 /CV-PSD

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 01 năm 2016

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước
- Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Dịch vụ phân phối tổng hợp Dầu khí
2. Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Dịch vụ phân phối tổng hợp Dầu khí
3. Mã giao dịch: PSD
4. Địa chỉ: P.207, tòa nhà PetroVietnam, 1-5 Lê Duẩn, phường Bến Nghé, quận 1, TP. Hồ Chí Minh
5. Điện thoại: (84.8) 3911 5578 Fax: (84.8) 3911 5579

Thực hiện Thông tư 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ Tài Chính, Công ty Cổ phần Dịch vụ Phân phối Tổng hợp Dầu khí đề nghị UBCK Nhà nước, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội công bố thông tin như sau:

Báo cáo Quản trị công ty năm 2015

Công ty cổ phần Dịch vụ Phân phối Tổng hợp Dầu khí cam kết những thông tin công bố trên là hoàn toàn chính xác. Công ty chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật về những thông tin công bố trong văn bản này.

Trân trọng./.

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ PHÂN PHỐI
TỔNG HỢP DẦU KHÍ
Người công bố thông tin



Số: 01 /BC-PSD

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2015)

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

Tên công ty đại chúng: CÔNG TY CỔ PHẦN 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: 213.265.490.000 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	12/12	100%	
2	Ông Huỳnh Văn Thi	Thành viên HĐQT (Miễn nhiệm từ ngày 27/4/2015)	0/6	0%	Vắng mặt, không tham dự
3	Ông Đào Văn Đại	Thành viên HĐQT	06/12	100%	
4	Ông Tôn Thất Anh Tuấn	Thành viên HĐQT (Miễn nhiệm từ ngày 27/4/2015)	06/06	100%	
5	Ông Tetsuji Nagata	Thành viên HĐQT độc lập (Miễn nhiệm từ ngày 27/4/2015)	06/06	100%	
6	Bà Bùi Thị Minh Chiên	Thành viên HĐQT độc lập (Bổ nhiệm từ ngày 01/5/2015)	06/06	100%	
7	Ông Lâm Quốc Khanh	Thành viên HĐQT (Bổ nhiệm từ ngày 27/4/2015)	06/06	100%	
8	Bà Lê Thị Chiến	Thành viên HĐQT (Bổ nhiệm từ ngày 27/4/2015)	06/06	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, quý.
- 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.
17	16/NQ-PSD-HĐQT	01/07/2015	Thông qua hạn mức tín dụng được cấp tại Ngân hàng TMCP Quân Đội – CN Sài Gòn.
18	16A/QĐ-PSD-HĐQT	20/07/2015	Quyết định đăng ký thay đổi vốn Điều lệ của Công ty cổ phần Dịch vụ phân phối tổng hợp Dầu khí từ 142.227.000.000 VNĐ lên 213.265.490.000 VNĐ.
19	17/QĐ-PSD-HĐQT	03/08/2015	Quyết định bổ nhiệm Ông Lê Hoàng Giang giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Dịch vụ phân phối tổng hợp Dầu khí.
20	18/NQ-PSD-HĐQT	03/08/2015	Thông qua hạn mức tín dụng được cấp tại Ngân hàng TMCP Đại Chúng – CN TP.HCM
21	19/NQ-PSD-HĐQT	25/09/2015	Thông qua hạn mức tín dụng được cấp tại ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam.

22	20/QĐ-PSD-HDQT	01/10/2015	Quyết định giao thêm nhiệm vụ cho Ông Lê Hoàng Giang – Phó Giám đốc kiêm nhiệm giữ chức vụ Trưởng phòng kinh doanh điện thoại.
23	21/NQ-PSD-HDQT	25/12/2015	Thông qua tỷ lệ chi trả tạm ứng cổ tức năm 2015 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:

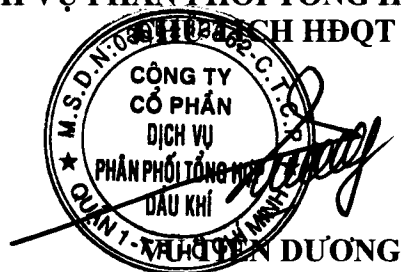
Theo phụ lục số 01 đính kèm báo cáo.

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: 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
SH HDQT**



02
PH
N

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 2015 của Công ty cổ phần Dịch vụ Phân phối Tổng hợp Dầu khí)

S T T	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						27/04/2015	Miễn nhiệm
2	Ông Tôn Thất Anh Tuấn		Thành viên HĐQT						27/04/2015	Miễn nhiệm
3	Ông Tetsuji Nagata		Thành viên HĐQT						27/04/2015	Miễn nhiệm
4	Bà Bùi Thị Minh Chiên		Thành viên HĐQT độc lập					01/05/2015		Bỏ nhiệm
5	Hà Văn Phương		Thành viên Ban Kiểm soát					27/04/2015		Bỏ nhiệm
6	Nguyễn Mạnh Lân		Phó Giám đốc					14/03/2015		Bỏ nhiệm
7	Lê Hoàng Giang		Phó Giám đốc					03/08/2015		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 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
1	Ông Vũ Tiến Dương		Chủ tịch HĐQT					30.000	0,14%	
1.1	Nguyễn Thị Ân							0	0	Mẹ
1.2	Nguyễn Hoài Thu							0	0	Vợ
1.3	Vũ Tiến Đức							0	0	Con
1.4	Vũ Tiến Phước							0	0	Con
1.5	Vũ Đoàn Dũng							0	0	Anh
1.6	Vũ Thế Du							0	0	Anh
1.7	Vũ Thị Tuyết Minh							0	0	Chị
1.8	Vũ Thanh Hà							0	0	Em
2	Ông Đào Văn Đại		Thành viên HĐQT					150	0,00%	
2.1	Đào Văn Doanh							0	0	Cha
2.2	Phạm Thị Thách							0	0	Mẹ
2.3	Nguyễn Lệ Trà							0	0	Vợ
2.4	Đào Nam Khang							0	0	Con
2.5	Đào Khánh Chi							0	0	Con
2.6	Đào Văn Thắng							0	0	Anh
2.7	Đào Bích Liên							0	0	Em
3.	Bùi Thị Minh Chiên		Thành viên HĐQT độc lập					50.700	0,24%	
3.1	Nguyễn Văn Mơ							0	0	Chồng

3.2	Nguyễn Bùi Tiến Thành						0	0	Cón
3.3	Nguyễn Bùi Tú Quỳnh						0	0	Con
3.4	Bùi Kim Chung						0	0	Cha
3.5	Lê Thị Xuân						0	0	Mẹ
3.6	Bùi Thị Diên						0	0	Em
3.7	Bùi Đế Yên						0	0	Em
3.8	Bùi Tiên Phong						0	0	Em
3.9	Bùi Quốc Toàn						0	0	Em
3.10	Bùi Thị Trâm						0	0	Em
4	Bà Lê Thị Chiến		-Kế toán trưởng - Thành viên HĐQT - Người công bố thông tin				23.025	0,11%	
4.1	Lê Khả Thịnh						0	0	Cha
4.2	Hồ Chí Cường						0	0	Con
4.3	Lê Thị Chinh						0	0	Chị
4.4	Lê Khả Thắng						0	0	Em
4.5	Lê Thị Bích Lợi						0	0	Em
5	Lâm Quốc Khanh		Giám đốc - Thành viên HĐQT				0	0	
5.1	Lâm Cường						0	0	Cha
5.2	Trâm Thị Nhật Linh						0	0	Vợ
5.3	Lâm Phương Lê						0	0	Con
5.4	Lâm Vĩnh Khang						0	0	Con
5.5	Lâm Quốc Thái						0	0	Anh
5.6	Lâm Thị Hòa						0	0	Chị
5.7	Lâm Thị Hào						0	0	Chị

5.8	Lâm Quốc Khánh						0	0	Arrh
5.9	Lâm Thị Hoa						0	0	Chị
6	Nguyễn Mạnh Lân		Phó Giám đốc				40.500	0.19%	
6.1	Nguyễn Phi Long						0	0	Cha
6.2	Mai Thị Ngọc Nga						0	0	Mẹ
6.3	Nguyễn Thúy Phượng						0	0	Chị
6.4	Trương Thùy Trang						0	0	Vợ
6.5	Nguyễn Trang Nhi						0	0	Con
6.6	Nguyễn Trương Gia Hưng						0	0	Con
7	Lê Hoàng Giang		Phó Giám đốc				0	0	
7.1	Lê Hoàng Hoanh						0	0	Bố
7.2	Lê Thúy Nga						0	0	Chị
7.3	Phạm Thị Hồng Nga						0	0	Vợ
8	Hoàng Đăng Ánh		Trưởng Ban kiểm soát				2.625	0,01%	
8.1	Hoàng Con						0	0	Cha
8.2	Dương Thị Diệu						0	0	Mẹ
8.3	Hồ Thị Khuyên						0	0	Vợ
8.4	Hoàng Đăng Phước Bảo						0	0	Con
8.5	Hoàng Đăng Phước Ân						0	0	Con
8.6	Hoàng Thị Khánh An						0	0	Con
8.7	Hoàng Đăng Ái						0	0	Em
8.8	Hoàng Thị Kim Anh						0	0	Em
9	Ông Đặng Minh Sang		Thành viên BKS				-	-	
9.1	Đặng Công Minh						0	0	Cha
9.2	Phạm Thị Phương						0	0	Mẹ
9.3	Đặng Minh Tuấn						0	0	Anh
9.4	Đặng Thị Kim Hoàng						0	0	Chị
9.5	Đặng Thị Tuyết Mai						0	0	Chị
9.6	Đặng Thị Bạch Tuyết						0	0	Chị
9.7	Đặng Thị Tuyết Nga						0	0	Chị
10	Hà Văn Phương		Thành				0	0	

			viên Ban Kiểm soát							
10.1	Hà Văn Cân							0	0	Cha
10.2	Lê Thị Hồng							0	0	Mẹ
10.3	Hà Thị Mai Hương							0	0	Chị
	Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí.		Công ty mẹ					17.040.0 00	79,90%	