

Số : 05 /BC - DVTHDK

Tp. HCM, ngày 07 tháng 01 năm 2016

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (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: 846.001.240.000 đồng
- Mã chứng khoán (nếu có): PET

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo 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 | 5/5 | 100% | |
| 2 | Ông Vũ Xuân Lũng | UVHĐQT | 5/5 | 100% | |
| 3 | Ông Phạm Quang Huy | UVHĐQT | 0/5 | 100% | Bận công tác, ủy quyền cho ông Phùng Tuấn Hà |
| 4 | Bà Lê Thị Chiến | UVHĐQT | 5/5 | 100% | |
| 5 | Ông Vũ Tiến Dương | UVHĐQT | 5/5 | 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 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.HDQT 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 |
| 13 | 14/NQ-DVTHDK | 07/07/2015 | Tạm ứng cổ tức năm 2015 |
| 14 | 15/NQ-DVTHDK | 28/07/2015 | Công tác cán bộ tại các đơn vị thành viên POTS và PSA |
| 15 | 16/NQ-DVTHDK | 28/07/2015 | Công tác cán bộ tại các đơn vị thành viên SMC và PHTD |
| 16 | 18/NQ-DVTHDK | 18/08/2015 | Xin hạn mức tín dụng tại Ngân hàng PVCombank – CN HCM |
| 17 | 19/NQ-DVTHDK | 27/08/2015 | Công tác cán bộ tại công ty CP Nhiên liệu sinh học Dầu khí miền Trung |
| 18 | 20/NQ-DVTHDK | 15/09/2015 | Bổ nhiệm cán bộ |
| 19 | 21/NQ-DVTHDK | 25/09/2015 | Cấp bảo lãnh cho PSD được cấp tín dụng tại Vietinbank CN 7 |

| Stt | Số nghị quyết | Ngày | Nội dung |
|-----|---------------|------------|--|
| 20 | 22/NQ-DVTHDK | 26/10/2015 | Bổ nhiệm cán bộ |
| 21 | 23/NQ-DVTHDK | 12/11/2015 | Cấp bảo lãnh cho PHTD được cấp tín dụng tại Vietinbank CN 7 |
| 22 | 24/NQ-DVTHDK | 01/12/2015 | Vay vốn để đầu tư Dự án Khu nhà ở và dịch vụ phục vụ liên hợp Lọc hóa dầu Nghi Sơn |
| 23 | 25/NQ-DVTHDK | 03/12/2015 | Công tác tái cấu trúc 2 tháng cuối năm |
| 24 | 26/NQ-DVTHDK | 18/12/2015 | Bổ nhiệm cán bộ |
| 25 | 27/NQ-DVTHDK | 18/12/2015 | Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty |
| 26 | 28/NQ-DVTHDK | 24/12/2015 | Sử dụng hợp đồng tiền gửi làm tài sản đảm bảo cho Descon vay vốn tại SeABank |

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 2015):

| 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 | Phan Quang Tuấn Anh | 033915 | Phó Tổng Giám đốc | | | | | 18/12/2015 | | Bỏ nhiệm Phó Tổng Giám đốc |
| 2 | | | | | | | | | | |

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo 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 HDQT | | | | | | 1.528.329 | |
| | Phùng Văn Nhân | | | | | | | Bố | | |
| | Nguyễn Thị Trúc Sáng | | | | | | | 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 |
|----------|-----------------------------|---|---------------------------------------|------------------|---------------------------|--------------------------|---------|--|--------------------------|------------|
| | Phùng Phương Lan | | | | | | | Chị | | |
| | Phùng Ánh Nguyệt | | | | | | | Chị | | |
| | Phùng Thanh Nga | | | | | | | Em | | |
| | Phùng Tuấn Sơn | | | | | | | Em | | |
| | Phùng Thanh Hương | | | | | | | Em | | |
| 2 | Vũ Xuân Lũng | | TV HDQT | | | | | | 122.348 | |
| | 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 | | | | | | 130.583 | |
| | Lê Khả Thi | | | | | | | Bố | | |
| | Hồ Chí Cường | | | | | | | Con | | |
| | Lê Thị Chinh | | | | | | | Chị | | |
| | Lê Khả Thắng | | | | | | | 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 |
|----------|-----------------------------|---|---------------------------------------|------------------|---------------------------|--------------------------|---------|--|--------------------------|------------|
| | Lê Thị Bích Lợi | | | | | | | Em | | |
| 4 | Phạm Quang Huy | | TV HDQT | | | | | | | |
| | Phạm Duy Hiến | | | | | | | Bố | | |
| | Vương Lệ Khang | | | | | | | Mẹ | | |
| | Phạm Thị Châu Giang | | | | | | | Chị | | |
| | Đỗ Lan Phương | | | | | | | Vợ | | |
| 5 | Vũ Tiến Dương | | TV HDQT/ TGD | | | | | | 101.642 | |
| | 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 | | |

| 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 |
|----------|-------------------------------|---|---------------------------------------|------------------|---------------------------|--------------------------|---------|--|--------------------------|------------|
| 6 | Bùi Anh Dũng | | PTGD | | | | | | 41.773 | |
| | Bùi Quang Khoa | | | | | | | Bố | | |
| | Thái Tố Nga | | | | | | | Mẹ | | |
| | Phạm Kim Duy | | | | | | | Vợ | | |
| | Bùi Khánh Toàn | | | | | | | Con | | |
| | Bùi Bảo Châu | | | | | | | Con | | |
| | Bùi Quang Trường | | | | | | | Anh | | |
| | Bùi Hồng Ký | | | | | | | Anh | | |
| | Bùi Minh Trí | | | | | | | Anh | | |
| | Bùi Thái Hằng | | | | | | | Chị | | |
| 7 | Phạm Thị Hồng Điệp | | PTGD | | | | | | 40.000 | |
| | Phạm Văn Hậu | | | | | | | Bố | | |
| | Lê Thị Khang | | | | | | | Mẹ | | |
| | Phạm Tố Quyên | | | | | | | Chị | | |
| | Phạm Hoàng Hoa | | | | | | | | | |
| | Phạm Thị Thu Hiền | | | | | | | Em | | |
| | Đình Bình Minh | | | | | | | Chồng | | |

| 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 |
|----------|--------------------------------|---|---------------------------------------|------------------|---------------------------|--------------------------|---------|--|--------------------------|------------|
| | Đinh Việt Anh | | | | | | | Con | | |
| | Đinh Việt Tú | | | | | | | Con | | |
| 8 | Phan Quang Tuấn Anh | | P.TGD | | | | | | 30.000 | |
| | Phan Quang Đán | | | | | | | Bố | | |
| | Nguyễn Thị Tuyết Nga | | | | | | | Mẹ | | |
| | Trần Thị Mai Phương | | | | | | | Vợ | | |
| | Phan Thy Ngân Vũ | | | | | | | Con | | |
| | Phan Thy Ngân Quỳnh | | | | | | | Con | | |
| | Phan Anh Kiên | | | | | | | Con | | |
| | Phan Quang Vinh | | | | | | | Em | | |
| 9 | Đào Văn Đại | | KTT | | | | | | 40.000 | |
| | 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 | | |
| 10 | Lê Anh Quốc | | Trưởng BKS | | | | | | 16.642 | |
| | Lê Văn Quang | | | | | | | Bố | | |
| | Nguyễn Thị Mừng | | | | | | | Mẹ | | |
| | Lê Anh Thi | | | | | | | Em | | |
| | Lê Thụy Khanh | | | | | | | Em | | |
| | Lê Thụy Nhi | | | | | | | Em | | |
| 11 | Phạm Thành Tuấn | | TV BKS | | | | | | | |
| | Phạm Văn Dung | | | | | | | Bố | | |
| | Đoàn Thị Xoan | | | | | | | Mẹ | | |
| | Phạm Thanh Tùng | | | | | | | Em | | |
| | Nguyễn Thị Diệu Thảo | | | | | | | Vợ | | |
| 12 | Nguyễn Cao Kỳ | | TV BKS | | | | | | 15.000 | |
| | Nguyễn Cao Khải | | | | | | | Bố | | |

| 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 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% | 1.528.329 | 1,81% | Mua 401.990 CP Cổ tức 2014 bằng cổ phiếu 19% 163.869 CP ESOP 100.000CP |
| 2 | Vũ Xuân Lũng | TV.HĐQT | 18.780 | 0,03% | 122.348 | 0,14% | Cổ tức 2014 bằng cổ phiếu 19% 3.568 CP ESOP 100.000CP |
| 3 | Lê Thị Chiến | TV.HĐQT | 490 | 0,00% | 130.583 | 0,15% | Cổ tức 2014 bằng cổ phiếu 19% 93 CP ESOP 130.000CP |
| 4 | Bùi Anh Dũng | P.TGD | 1.490 | 0,00% | 41.773 | 0,05% | Cổ tức 2014 bằng cổ phiếu 19% 283 CP ESOP 40.000CP |
| 5 | Vũ Tiến Dương | TV.HĐQT kiêm TGD | 1.380 | 0,00% | 101.642 | 0,12% | Cổ tức 2014 bằng cổ phiếu 19% 262 CP ESOP 100.000CP |
| 6 | Lê Anh Quốc | TBKS | 1.380 | 0,00% | 16.642 | 0,02% | Cổ tức 2014 bằng cổ phiếu 19% 262 CP ESOP 15.000CP |
| 7 | Phạm Thị Hồng Diệp | P.TGD | 0 | 0,00% | 40.000 | 0,05% | ESOP 40.000CP |
| 8 | Phan Quang Tuấn Anh | P.TGD | 0 | 0,00% | 30.000 | 0,04% | ESOP 30.000CP |
| 9 | Đào Văn Đại | KTT | 0 | 0,00% | 40.000 | 0,05% | ESOP 40.000CP |

| | | | | | | | |
|----|---------------|--------|---|-------|--------|-------|------------------|
| 10 | Nguyễn Cao Kỳ | TV.BKS | 0 | 0,00% | 15.000 | 0,02% | ESOP 15.000CP |
|----|---------------|--------|---|-------|--------|-------|------------------|

- 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,thương...) |
|-----|--|----------------------------|---------------------------|-------|----------------------------|-------|---|
| | | | Số cổ phiếu | Tỷ lệ | Số cổ phiếu | Tỷ lệ | |
| 1 | Công ty Cổ phần Dịch vụ Phân phối Tổng hợp Dầu khí | Công ty thành viên | 0 | 0.00% | 1.739.910 | 2.06% | Mua 1.739.910 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 năm 2015): không có

Kadul
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

(Ký tên và đóng dấu)



PHÙNG TUẤN HÀ
PHÙNG TUẤN HÀ

T.C.P
H