

Số : 234 /BC - DVTHDK

Tp. HCM, ngày 12 tháng 7 năm 2017

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2017

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM

- 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: (84-28) 3911 7777
- Fax: (84-28) 3911 6789
- Email: info@petrosetco.com.vn
- Vốn điều lệ: 866.001.240.000 đồng
- Mã chứng khoán (nếu có): PET

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông.

| STT | Số Nghị quyết/Quyết định | Ngày | Nội dung |
|-----|--------------------------|------------|---|
| 1 | 14/NQ-DVTHDK-ĐHĐCĐ | 26/04/2017 | Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 |

II. Hội đồng quản trị (báo cáo 6 tháng đầu năm 2017):

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị:

| STT | Thành viên HĐQT | Chức vụ | Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT | Số buổi họp HĐQT tham dự | Tỷ lệ tham dự họp | Lý do không tham dự họp |
|-----|-----------------------|---------|---|--------------------------|-------------------|--|
| 1 | Ông Phùng Tuấn Hà | CT.HĐQT | 09/04/2015 | 5/5 | 100% | |
| 2 | Ông Vũ Tiến Dương | UVHĐQT | 15/04/2014 | 5/5 | 100% | |
| 3 | Ông Phạm Quang Huy | UVHĐQT | 05/04/2013 | 0/5 | 100% | Bận công tác, ủy quyền cho ông Phùng Tuấn Hà |
| 4 | Bà Lê Thị Chiến | UVHĐQT | 05/04/2013 | 5/5 | 100% | |
| 5 | Bà Phạm Thị Hồng Diệp | UVHĐQT | 01/01/2016 | 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: (không có tiểu ban)

4. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2017):

| STT | Số nghị quyết | Ngày | Nội dung |
|-----|--------------------|------------|---|
| 1 | 01/NQ-DVTHDK | 10/01/2017 | Bổ nhiệm cán bộ |
| 2 | 02/NQ-DVTHDK | 20/01/2017 | Tăng vốn điều lệ tại Smartcom |
| 3 | 03/NQ-DVTHDK | 07/02/2017 | Về việc thay đổi người đại diện theo Pháp Luật của công ty Smartcom |
| 4 | 03A/NQ-DVTHDK | 08/02/2017 | Về việc cấp bảo lãnh cho PSD được cấp hạn mức tín dụng tại Ngân Hàng PVCombank – Cn HCM |
| 5 | 04/ NQ-DVTHDK | 09/02/2017 | Về việc thu hồi QĐ 314/QĐ-DVTHDK-HĐQT ngày 26/12/2011 về việc giải thể công ty PSG và chủ trương mở lại MST để triển khai các thủ tục bán cho đối tác |
| 6 | 05/NQ-DVTHDK | 09/02/2017 | Cấp bảo lãnh cho PSD được cấp tín dụng tại Vietcombank CN HCM |
| 7 | 06/NQ-DVTHDK | 22/02/2017 | Cấp bảo lãnh cho Smartcom được cấp tín dụng tại Vietcombank CN HCM |
| 8 | 07/NQ-DVTHDK | 23/02/2017 | Công tác Cán bộ Công ty PSA,PSV |
| 9 | 07A/NQ-DVTHDK | 01/03/2017 | Cấp bảo lãnh cho PHTD được cấp tín dụng tại Vietcombank CN HCM |
| 10 | 08/NQ-DVTHDK | 01/03/2017 | Về việc cơ cấu lại các phòng, ban trực thuộc Văn phòng Tổng công ty |
| 11 | 09/NQ-DVTHDK | 09/03/2017 | Công tác cán bộ các đơn vị thành viên |
| 12 | 10/NQ-DVTHDK | 26/04/2017 | Về việc cơ cấu tổ chức và nhân sự |
| 13 | 11/NQ-DVTHDK | 26/04/2017 | Về việc nhân sự các đơn vị thành viên |
| 14 | 12/NQ-DVTHDK | 26/04/2017 | Về việc công tác nhân sự tại Công ty Smartcom |
| 15 | 13/NQ-DVTHDK | 26/04/2017 | Về việc cấp bảo lãnh cho POTS được cấp tín dụng tại Vietcombank CN HCM |
| 16 | 14/NQ-DVTHDK-ĐHĐCĐ | 26/04/2017 | Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 |

| STT | Số nghị quyết | Ngày | Nội dung |
|-----|---------------|------------|--|
| 17 | 15/NQ-DVTHDK | 28/04/2017 | Về việc cấp bảo lãnh cho Công ty Cổ phần Điện Tử Điện Lạnh Bình Minh được cấp hạn mức tín dụng tại NH TMCP Quân đội CN Sài Gòn. |
| 18 | 16/NQ-DVTHDK | 09/05/2017 | Về việc bổ nhiệm cán bộ |
| 19 | 17/NQ-DVTHDK | 10/05/2017 | Về việc cấp bảo lãnh cho PSD được cấp hạn mức tín dụng tại IBM Capital Singapore Pte Ltd |
| 20 | 18/NQ-DVTHDK | 06/06/2017 | Cấp bảo lãnh cho công ty Cổ Phần Phân Phối sản phẩm công nghệ cao Dầu khí (PHTD) được cấp tín dụng tại NH TMCP Quân đội CN Sài Gòn |
| 21 | 19/NQ-DVTHDK | 12/06/2017 | Về việc nâng hạn mức bảo lãnh cho PSD được cấp tín dụng tại IBM Capital Singapore Pte Ltd |
| 22 | 20/NQ-DVTHDK | 15/06/2017 | Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2017 |
| 23 | 21/NQ-DVTHDK | 21/06/2017 | Về việc cấp bảo lãnh cho Công ty Cổ Phần Hội tụ Thông minh (Smartcom) được cấp hạn mức tín dụng tại NH TMCP Quân đội CN Sài Gòn |
| 24 | 22/NQ-DVTHDK | 21/6/2017 | Về việc tái cấu trúc các đơn vị thành viên Tổng công ty |
| 25 | 23/NQ-DVTHDK | 23/06/2017 | Về việc dùng hợp đồng tiền gửi làm tài sản đảm bảo cho công ty Cổ Phần Hội tụ Thông minh vay vốn và các khoản cấp tín dụng khác tại NH TMCP Ngoại thương Việt nam CN Hồ Chí Minh |

III. Ban Kiểm Soát (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2017):

1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát:

| STT | Thành viên BKS | Chức vụ | Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS | Số buổi họp BKS | Tỷ lệ tham dự họp | Lý do không tham dự |
|-----|--------------------|------------|--|-----------------|-------------------|---------------------|
| 1 | Phan Khắc Vinh | Trưởng BKS | 08/4/2016 | 01 | 100% | |
| 2 | Nguyễn Thị Mỹ Dung | TV BKS | 08/4/2016 | 01 | 100% | |
| 3 | Lê Anh Quốc | TV.BKS | 08/4/2016 | 01 | 100% | |

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông: Hội đồng Quản trị Petrosetco hoạt động theo đúng quy định của pháp luật Nhà nước, điều lệ Petrosetco, đồng thời phối hợp chặt chẽ với Ban Tổng Giám đốc để thực hiện các giải pháp hoàn thành nhiệm vụ SXKD, đảm bảo hoạt động của Tổng công ty theo đúng định hướng, chiến lược và kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt. Ban kiểm soát nhận Ban Tổng giám đốc đã tuân thủ và thực hiện nghiêm túc, kịp thời các nghị quyết, quyết định, chỉ thị và thông báo của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, của Hội đồng quản trị Tổng công ty liên quan đến hoạt động của Petrosetco. Những ý kiến, kiến nghị phát sinh trong quá trình thực hiện đều được Ban Tổng Giám đốc báo cáo Tập đoàn, HĐQT và cổ đông thông qua văn bản kịp thời và trên trang web của Tổng công ty

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cán bộ quản lý khác: Các hoạt động của BKS với hoạt động của HĐQT, Ban Tổng giám đốc và cán bộ quản lý của Petrosetco luôn luôn có sự phối hợp chặt chẽ và tuân thủ đúng quy định của Nhà Nước và Điều lệ Petrosetco.

4. Hoạt động khác của BKS: Trong 6 tháng đầu năm 2017 BKS không có hoạt động khác.

IV. Đào tạo về quản trị công ty: Không có

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (báo cáo 6 tháng đầu năm 2017) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty:

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 HĐQT | | | | | | 2.034.989 | |
| | 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 | | |
| 2 | Lê Thị Chiến | | TV HĐQT | | | | | | 150.583 | |
| | Lê Khả Thi | | | | | | | Bố | | |
| | Hồ Chí Cường | | | | | | | Con | | |
| | Lê Thị Chính | | | | | | | Chị | | |
| | Lê Khả Thắng | | | | | | | Em | | |
| | Lê Thị Bích Lợi | | | | | | | Em | | |
| 3 | Phạm Quang Huy | | TV HĐQT | | | | | | | |
| | Phạm Duy Hiến | | | | | | | Bố | | |
| | Vương Lê Khang | | | | | | | Mẹ | | |
| | Phạm Thị Châu Giang | | | | | | | 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 |
|-----|-----------------------------|---|------------------------------------|-------------------------|----------------------------------|------------------------------|------------|---|-----------------------|------------|
| 6 | Phạm Thị Hồng Điệp | | TVHĐQT/PTGD | | | | | | 100.000 | |
| | Phạm Văn Hậu | | | | | | | Bố | | |
| | Lê Thị Khang | | | | | | | Mẹ | | |
| | Phạm Tố Quyên | | | | | | | Chị | | |
| | Phạm Hoàng Hoa | | | | | | | Chị | | |
| | Phạm Thị Thu Hiền | | | | | | | Em | | |
| | Đình Bình Minh | | | | | | | Chồng | | |
| | Đình Việt Anh | | | | | | | Con | | |
| | Đình Việt Tú | | | | | | | Con | | |
| 7 | Phan Quang Tuấn Anh | | P.TGD | | | | | | 110.000 | |
| | Phan Quang Đán | | | | | | | Bố | | |
| | Nguyễn Thị Tuyết Nga | | | | | | | Mẹ Vợ | | |
| | Trần Thị Mai Phương | | | | | | | Con | | |
| | Phan Thy Ngân Vũ | | | | | | | Con | | |
| | Phan Thy Ngân Quỳnh | | | | | | | Con | | |
| | Phan Anh Kiên | | | | | | | Con | | |
| | Phan Quang Vinh | | | | | | | 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 |
|-----|-----------------------------|---|------------------------------------|-------------------------|----------------------------------|------------------------------|------------|---|-----------------------|------------|
| | 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 | | |
| 11 | Phan Khắc Vinh | | Trưởng Ban KS | | | | | | 41.900 | |
| | Phan Khắc Thiệu | | | | | | | Bố | | |
| | Trần Thị Quy | | | | | | | Mẹ | | Đã mất |
| | Phan Vinh Quang | | | | | | | Anh | | |
| | Phan Khắc Thắng | | | | | | | Em | | |
| | Phan Khắc Lợi | | | | | | | em | | |
| | Phan Anh Đức | | | | | | | Em | | |
| | Phan Thị Hoài Ân | | | | | | | Vợ | | |
| | Phan Ngọc Anh | | | | | | | Con | | |
| | Phan Khắc Bảo | | | | | | | con | | |
| 12 | Lê Anh Quốc | | TV.BKS | | | | | | 46.642 | |
| | Lê Văn Quang | | | | | | | 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 |
|-----|-----------------------------|---|------------------------------------|-------------------------|----------------------------------|------------------------------|------------|---|-----------------------|------------|
| | Nguyễn Thị Mừng | | | | | | | Mẹ | | |
| | Lê Anh Thi | | | | | | | Em | | |
| | Lê Thụy Khanh | | | | | | | Em | | |
| | Lê Thụy Nhi | | | | | | | Em | | |
| 13 | Nguyễn Thị Mỹ Dung | | TV BKS | | | | | | 0 | |
| | Nguyễn Ngọc Lâm | | | | | | | Bố | | |
| | Hoàng Thị Nghị | | | | | | | Mẹ | | |
| | Nguyễn Thị Hương Lan | | | | | | | Chị Gái | | |
| | Huỳnh Tuấn Anh | | | | | | | Chồng | | |
| | Huỳnh Minh Hùng | | | | | | | con | | |

2. Giao dịch cổ phiếu: (Không có)

| 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 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

- 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

VI. Giao dịch cổ phiếu của người người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (báo cáo 6 tháng đầu năm 2017): không có

V. Các vấn đề cần lưu ý khác (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2017): không có

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
 CHỦ TỊCH
 (Ký tên và đóng dấu)



C.P. *