

Số: 21 /BC - DVTHDK

Tp. HCM, ngày 22 tháng 01 năm 2017

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 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 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	10/10	100%	
2	Ông Vũ Tiến Dương	UVHĐQT	15/04/2014	10/10	100%	
3	Ông Phạm Quang Huy	UVHĐQT	05/04/2013	0/10	100%	Thôi chức vụ vào ngày 01/11/2017
4	Bà Lê Thị Chiến	UVHĐQT	05/04/2013	10/10	100%	
5	Bà Phạm Thị Hồng Điệp	UVHĐQT	01/01/2016	10/10	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 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
26	24/NQ-DVTHDK	07/08/2017	Về việc xin hạn mức tín dụng tại ngân hàng PVCombank – CN HCM
27	25/NQ-DVTHDK	11/08/2017	Bổ nhiệm cán bộ Hồ Minh Việt
28	27/NQ-DVTHDK	25/08/2017	Về việc xin hạn mức tín dụng tại ngân hàng PVCombank – CN HCM
29	28/NQ-DVTHDK	29/08/2017	Bổ nhiệm cán bộ Nguyễn Thị Hồng Vân
30	29/ NQ-DVTHDK	30/08/2017	Về việc cấp Bảo Lãnh cho công ty cổ phần điện tử điện lạnh Bình Minh được cấp hạn mức tín dụng tại ngân hàng Vietinbank-CN7

004
 NG C
 CỔ P
 DICH
 TON
 DAI
 TP

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
31	30/NQ-DVTHDK	07/09/2017	Về việc xin cấp bảo lãnh cho POTS được cấp hạn mức tín dụng tại NH TMCP Quân đội CN Sài Gòn
32	31/NQ-DVTHDK	18/10/2017	Về việc chủ trương tham gia góp vốn đầu tư giai đoạn 1 để triển khai dự án đầu tư xây dựng khu du lịch nghỉ dưỡng “ Vịnh Hòa Emerald Bay Resort” tại Phú Yên
33	31A/NQ-DVTHDK	20/10/2017	Về việc bảo lãnh cho công ty cổ phần dịch vụ phân phối Tổng hợp dầu khí được tái cấp hạn mức tại NH TMCP Tiên Phong –CN Bến Thành
34	32/NQ-DVTHDK	23/10/2017	Về việc nâng hạn mức bảo lãnh cho công ty cổ phần dịch vụ phân phối tổng hợp dầu khí được cấp tín dụng tại IBM Captital Singapore PTE LTD
35	33/NQ-DVTHDK	31/10/2017	Về việc công tác cán bộ tại Smartcom
36	34/NQ-DVTHDK	01/11/2017	Về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị
37	35/NQ-DVTHDK	01/11/2017	Về việc xin từ nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị
38	36/NQ-DVTHDK	6/11/2017	Về việc bảo lãnh cho công ty PSD được cấp hạn mức tín tại ngân hàng TMCP Quân đội- CN Sài Gòn
39	37/NQ-DVTHDK	7/11/2017	Về việc giao người đại diện phần vốn của Petrosetco tại công ty PetroTower
40	38/NQ-DVTHDK	16/11/2017	Về việc cấp bảo lãnh cho công ty cổ phần dịch vụ logistic dầu khí việt nam được cấp hạn mức tín dụng tại Vietinbank-CN7
41	39/NQ-DVTHDK	27/11/2017	Về việc bảo lãnh cho công ty cổ phần thương mại và dịch vụ dầu khí biển được tái cấp hạn mức tại ngân hàng TMCP Quân đội – CN Sài Gòn
42	40/NQ-DVTHDK	27/11/2017	Về việc bảo lãnh cho công ty cổ phần thương mại và dịch vụ dầu khí biển được cấp hạn mức tín dụng tại Ngân hàng TMCP Tiên phong – CN Bến Thành
43	41/NQ-DVTHDK	12/12/2017	Về việc công tác cán bộ
44	42/NQ-DVTHDK	12/12/2017	Về việc cấp bảo lãnh cho công ty cổ phần dịch vụ phân phối dầu khí được cấp hạn

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
			mức tín dụng tại Vietinbank-CN7
45	43/NQ-DVTHDK	18/12/2017	Về việc bảo lãnh cho công ty cổ phần dịch vụ phân phối tổng hợp dầu khí được tái cấp hạn mức tín dụng tại Vietcombank-CN TPHCM
46	44/NQ-DVTHDK	25/12/2017	Về phương án nhân sự tại các đơn vị
47	45/NQ-DVTHDK	28/12/2017	Về việc ký hạn mức tín dụng cho Tổng Công ty tại ngân hàng TMCP Việt nam Thịnh Vượng

III. Ban Kiểm Soát 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	02	100%	
2	Nguyễn Thị Mỹ Dung	TV BKS	08/4/2016	02	100%	
3	Lê Anh Quốc	TV.BKS	08/4/2016	02	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 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 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		

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		
3	Phạm Quang Huy		TV HDQT							
	Phạm Duy Hiến							Bố		
	Vương Lệ Khang							Mẹ		
	Phạm Thị Châu Giang							Chị		
	Đỗ Lan Phương							Vợ		
4	Vũ Tiên Dương		TV HDQT/ TGD						301.642	
	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							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
	Minh									
	Vũ Thanh Hà							Em		
5	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 Trưởng							Anh		
	Bùi Hồng Ký							Anh		
	Bùi Minh Trí							Anh		
	Bùi Thái Hằng							Chị		
6	Phạm Thị Hồng Điệp		TVHDQ T/PTGD						100.000	
	Phạm Văn Hậu							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 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		
	Trần Thị Mai Phương							Vợ		
	Phan Thy Ngân							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									
	Phan Thy Ngân Quỳnh							Con		
	Phan Anh Kiên							Con		
	Phan Quang Vinh							Em		
8	Nguyễn Thanh Tú		PTGD						111.642	
	Nguyễn Xuân Bảo							Bố		Đã mất
	Hoàng Thị Xuân							Mẹ		
	Nguyễn Thanh Tâm							Anh		
	Nguyễn Thị Hồng Nhung							Em		
	Lê Thị Hương Giang							Vợ		

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 Thanh Tùng							Con		
	Nguyễn Lê Minh Anh							Con		
9	Nguyễn Thị Thanh		KTT						2	
	Nguyễn Đức Sở							Bố		
	Phạm Thị Thái							Mẹ		
	Nguyễn Thị Bình							Chị gái		
	Nguyễn Tiến Sơn							Em trai		

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 Công Cường		Phó ban TCHC					Chồng		
	Nguyễn Anh Tuấn							Con		
	Nguyễn Thị Bảo An							Con		
10	Đào Văn Đại		Người được ủy quyền CBTT						40.000	
	Đào Văn Doanh							Bố		
	Phạm Thị Thách							Mẹ		
	Nguyễn Lệ Trà							Vợ		

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
	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		

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
	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		
	Nguyễn Thị Mùng							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 Nghi							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 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):

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	Halley Sicav - Halley Asian Prosperity	Cổ đông lớn	8.494.768	9.81%	0	0%	Bán
2	Samarang Ucits - Samarang Asian Prosperity	Cổ đông lớn	0	0%	8.494.768	9.81%	Mua

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

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	Phan Khắc Lợi	Em ông Phan Khắc Vinh – TB.KS	2.900	0.00%	0	0%	Bán 2.900CP
2	Phạm Thị Thu Hiền	Em bà Phạm Thị Hồng Điệp – P.TGD	10.000	0.01%	2.000	0.00%	Bán 8.000CP

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(Ký tên và đóng dấu)



PHÙNG TUẤN HÀ