

Số: 14 /BC-PSD

TP. HCM, ngày 25 tháng 01 năm 2018

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (Năm 2017)

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

- Tên công ty niêm yết: **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: (84-28) 3911 5578 Fax: (84-28) 3911 5579
- Vốn điều lệ: 213.265.490.000 đồng
- Mã chứng khoán: PSD

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/NQ - PSD - ĐHĐCD	24/04/2017	Thông qua các nội dung Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự họp
1	Ông Vũ Tiến Dương	Chủ tịch HĐQT	Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT 13/03/2017	23/23	100%	
2	Ông Phan Quang Tuấn Anh	Chủ tịch HĐQT	Ngày không còn là thành viên HĐQT 13/03/2017	5/5	100%	
3	Ông Đào Văn Đại	Thành viên HĐQT		28/18	100%	
4	Bà Bùi Thị Minh Chiên	Thành viên HĐQT độc lập	Ngày không còn là thành viên HĐQT độc lập 13/03/2017	5/5	100%	
5	Ông Vũ Thành Chung	Thành viên HĐQT độc lập	Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT độc lập 13/03/2017	21/21	100%	
6	Bà Lê Thị Chiên	Thành viên HĐQT		28/28	100%	
7	Bà Nguyễn Quỳnh Như	Thành viên HĐQT		28/28	100%	

2. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban 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 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

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

Stt	Số Nghị quyết/ quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/QĐ-PSD-HĐQT	16/01/2017	Quyết định bổ nhiệm Ông Bùi Tấn Cường giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty PSD kể từ ngày 16/01/2017.
2	02/NQ-PSD-HĐQT	10/02/2017	Thông qua việc đề nghị Ngân TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVCComBank) – Chi nhánh HCM nhận tài sản bảo đảm để cấp tín dụng cho Công ty CP Điện tử Điện lạnh Bình Minh (BMD).
3	02A/NQ-PSD-HĐQT	10/02/2017	Thông qua hạn mức tín dụng được cấp tại Ngân hàng TMCP Đại Chúng (PVCComBank) - CN TP.HCM.
4	03/NQ-PSD-HĐQT	10/02/2017	Thông qua việc đề nghị Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam (Vietcombank) cấp khoản vay cho Công ty PSD để bổ sung vốn hoạt động kinh doanh.
5	03A/NQ-PSD-HĐQT	24/02/2017	Thông qua phương án nhận vốn góp hợp tác kinh doanh.
6	04/NQ-PSD-HĐQT	10/03/2017	Thông qua việc thay đổi thành viên HĐQT và Người đại diện theo pháp luật.
7	05/QĐ-PSD-HĐQT	13/03/2017	Quyết định bổ nhiệm Ông Vũ Tiến Dương, Tổng Giám đốc Tổng Công ty CP Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí kiêm giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc và Người đại diện theo pháp luật của Công ty CP Dịch vụ Phân phối Tổng Hợp Dầu khí.
8	06/QĐ-PSD-HĐQT	13/03/2017	Quyết định về việc thay đổi Người đại diện theo pháp luật.
9	07/QĐ-PSD-HĐQT	16/03/2017	HĐQT đồng ý ủy quyền cho Ông Vũ Tiến Dương, chức vụ chủ tịch HĐQT, đại diện theo pháp luật mới của Công ty PSD thay Ông Phan Quang Tuấn Anh ký tên trên các thỏa thuận/văn bản liên quan đến việc cấp tín dụng tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – CN 7 TP.HCM kể từ ngày 16/03/2017.
10	08/NQ-PSD-HĐQT	16/03/2017	HĐQT đồng ý ủy quyền cho Ông Vũ Tiến Dương, chức vụ chủ tịch HĐQT, đại diện theo pháp luật mới của công ty PSD thay Ông Phan Quang Tuấn Anh ký tên trên các thỏa thuận/văn bản liên quan đến việc cấp tín dụng tại Ngân hàng TMCP Quân Đội – Chi nhánh Sài Gòn kể từ ngày 16/03/2017.
11	09/NQ-PSD-HĐQT	16/03/2017	HĐQT đồng ý ủy quyền cho Ông Vũ Tiến Dương, chức vụ chủ tịch HĐQT, đại diện theo pháp luật mới của công ty PSD thay Ông Phan Quang Tuấn Anh ký tên trên các thỏa thuận/văn bản liên quan đến các giao dịch tín dụng tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – CN TP.HCM kể từ ngày 16/03/2017.
12	10/NQ-PSD-HĐQT	16/03/2017	HĐQT đồng ý ủy quyền cho Ông Vũ Tiến Dương, chức vụ chủ tịch HĐQT, đại diện theo pháp luật mới của công ty PSD thay Ông Phan Quang Tuấn Anh ký tên trên các thỏa thuận/văn bản liên quan đến các giao dịch tín dụng tại Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam – Chi nhánh TP.HCM kể từ ngày 16/03/2017

13	11/NQ-PSD-HĐQT	16/03/2017	HĐQT đồng ý ủy quyền cho Ông, Vũ Tiến Dương, chức vụ chủ tịch HĐQT, đại diện theo pháp luật mới của công ty PSD thay Ông Phan Quang Tuấn Anh ký tên trên các thỏa thuận/văn bản liên quan đến các giao dịch tín dụng tại Ngân hàng TMCP Tiên Phong kể từ ngày 16/03/2017.
14	12/QĐ-PSD-HĐQT	16/03/2017	HĐQT đồng ý ủy quyền cho Ông, Vũ Tiến Dương, chức vụ chủ tịch HĐQT, đại diện theo pháp luật mới của Công ty PSD thay Ông Phan Quang Tuấn Anh ký tên trên các thỏa thuận/văn bản liên quan đến các giao dịch tín dụng tại Ngân hàng TMCP Đại Chúng – Chi nhánh TP.HCM kể từ ngày 16/03/2017.
15	13/QĐ-PSD-HĐQT	16/03/2017	HĐQT đồng ý ủy quyền cho Ông Vũ Tiến Dương, chức vụ chủ tịch HĐQT, đại diện theo pháp luật mới của công ty PSD thay Ông Phan Quang Tuấn Anh ký tên trên các thỏa thuận/văn bản liên quan đến các giao dịch tín dụng tại Ngân hàng TNHH MTV ANZ (Việt Nam) kể từ ngày 16/03/2017.
16	14/QĐ-PSD-HĐQT	09/05/2017	Thông qua phương án chấm dứt hoạt động Chi nhánh Công ty PSD tại Gia Lai.
17	15/NQ-PSD-HĐQT	11/05/2017	Thông qua việc giải thể Công ty Vietecom.
18	16/NQ-PSD-HĐQT	15/05/2017	Thông qua việc bảo lãnh cho Công ty CP Điện tử Điện lạnh Bình Minh (BMD) được cấp hạn mức tín dụng tại Ngân hàng TMCP An Bình – CN TP.HCM
19	17/NQ-PSD-HĐQT	24/05/2017	Thông qua việc sử dụng hợp đồng tiền gửi của Công ty PSD để đảm bảo cho việc vay vốn của Công ty CP Điện tử Điện lạnh Bình Minh tại ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh 7 – TP.HCM
20	18/NQ-PSD-HĐQT	09/06/2017	Công tác các bộ tại Công ty Cổ phần Điện tử Điện lạnh Bình Minh.
21	19/QĐ-PSD – HĐQT	10/06/2017	Thông qua phương án chấm dứt hoạt động Chi nhánh Công ty PSD tại Hải Phòng.
22	20/NQ-PSD-HĐQT	20/06/2017	Thông qua việc bảo lãnh cho Công ty CP Điện tử Điện lạnh Bình Minh (BMD) được cấp hạn mức tín dụng tại Ngân hàng TMCP Tiên Phong – CN Bến Thành.
23	21/NQ-PSD-HĐQT	07/07/2017	Thông qua việc đồng ý cho Người đại diện theo pháp luật được ủy quyền lại cho các thành viên Ban Giám đốc ký các văn bản giao dịch tín dụng tại các Ngân hàng mà PSD được cấp tín dụng trong thời gian Ông Vũ Tiến Dương vắng mặt tại Công ty.
24	22/NQ-PSD-HĐQT	26/07/2017	Thông qua công tác nhân sự tại công ty BMD
25	23/QĐ-PSD-HĐQT	26/07/2017	Quyết định về công tác cán bộ tại BMD: Ông Bùi Tấn Cường thôi kiêm nhiệm chức vụ Phó Giám đốc BMD kể từ ngày 01/8/2017.
26	24/QĐ-PSD-HĐQT	26/07/2017	HĐQT đồng ý việc rút vốn góp hợp tác kinh doanh đối với Ông Bùi Tấn Cường.
27	25/NQ-PSD-HĐQT	05/10/2017	Thông qua phương án sử dụng tín dụng tại Ngân hàng TNHH Một Thành viên Standard Chartered (Viet Nam)
28	26/NQ-PSD-HĐQT	06/10/2017	Thông qua phương án sử dụng tín dụng tại Ngân hàng TMCP Tiên Phong
29	27/NQ-PSD-HĐQT	11/10/2017	Thông qua phương án sử dụng tín dụng tại Ngân hàng TMCP Quân Đội
30	28/NQ-PSD-HĐQT	12/12/2017	Thông qua phương án sử dụng tín dụng tại Ngân hàng Vietinbank
31	29/NQ-PSD-HĐQT	18/12/2017	Thông qua phương án sử dụng tín dụng tại Ngân hàng Vietcombank
32	30/NQ-PSD-HĐQT	25/12/2017	Thông qua tỷ lệ tạm ứng cổ tức năm 2017 bằng tiền
33	31/NQ-PSD-HĐQT	29/12/2017	Thông qua phương án sử dụng tín dụng tại Ngân hàng VPBank.



III. Ban kiểm soát.

1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát (BKS).

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Số buổi họp BSK tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Hoàng Đăng Ánh	Trưởng BKS		1	100%	
2	Ông Đặng Minh Sang	Thành viên BKS		1	100%	
3	Ông Hà Văn Phương	Thành viên BKS		1	100%	

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông.

- Giám sát việc chấp hành các quy định của pháp luật, điều lệ của Công ty, tình hình thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, tình hình thực hiện các nghị quyết, quyết định, chỉ thị của Hội đồng quản trị.
- Giám sát công tác quản lý, điều hành của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc.
- Giám sát tình hình kinh doanh, đầu tư để đảm bảo hoàn thành kế hoạch năm 2017.
- Giám sát, kiểm tra việc thực hiện các biện pháp tiết giảm chi phí.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác.

- Tham gia cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên của Công ty PSD.
- Tham gia thẩm định Báo cáo tài chính quý, bán niên của Công ty.

IV. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán và giao dịch của Người có liên quan của Công ty với chính Công ty.

1. Danh sách về người có liên quan của Công ty: Theo phụ lục số 01 đính kèm báo cáo.
2. Giao dịch giữa Công ty và người có liên quan của Công ty, hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: KHÔNG CÓ
3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát: KHÔNG CÓ
4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác: KHÔNG CÓ

V. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: theo phụ lục 02 đính kèm báo cáo.
2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của Công ty niêm yết: KHÔNG CÓ.

VI. Các vấn đề cần lưu ý khác: KHÔNG CÓ

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



PHỤ LỤC SỐ 01**Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng**

(kèm theo Báo cáo tình hình quản trị năm 2017 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 liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Ông Vũ Tiên Dương		Chủ tịch HĐQT					13/03/2017		Bỏ nhiệm
2	Ông Phan Quang Tuấn Anh		Chủ tịch HĐQT						13/03/2017	Miễn nhiệm
3	Ông Đào Văn Đại		Thành viên HĐQT					15/06/2012		
4	Vũ Thành Chung		Thành viên HĐQT độc lập					13/03/2017		Bỏ nhiệm
5	Bà Bùi Thị Minh Chiến		Thành viên HĐQT độc lập						13/03/2017	Miễn nhiệm
6	Bà Lê Thị Chiến		-Kế toán trưởng - Thành viên HĐQT - Người công bố thông tin					18/04/2013		
7	Bà Nguyễn Quỳnh Như		Thành viên HĐQT					11/10/2016		
8	Nguyễn Mạnh Lân		Phó Giám đốc					14/03/2015		
9	Bùi Tấn Cường		Phó Giám đốc					16/01/2017		Bỏ nhiệm

PHỤ LỤC SỐ 02

Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan của người nội bộ
(kèm theo Báo cáo tình hình quản năm 2017 của Công ty cổ phần Dịch vụ Phân phối Tổng hợp Dầu khí)

Stt	Họ tên	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 liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Cá nhân									
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	Phan Quang Tuấn Anh		Chủ tịch HĐQT					90.000	0,42%	
2.1	Phan Quang Đán							0		Cha
2.2	Phạm Thị Tuyết Nga							0		Mẹ
2.3	Trần Thị Mai Phương							0		Vợ
2.4	Phan Thy Ngân Vũ							0		Con
2.5	Phan Thy Ngân QUỳnh							0		Con
2.6	Phan Anh Kiên							0		Con
2.7	Phan Quang Vinh							0		Em
3	Ông Đào Văn Đại		Thành viên HĐQT					150	0,00%	
3.1	Đào Văn Doanh							0	0	Cha
3.2	Phạm Thị Thách							0	0	Mẹ
3.3	Nguyễn Lệ Trà							0	0	Vợ
3.4	Đào Nam Khang							0	0	Con



3.5	Đào Khánh Chi						0	0	Con
3.6	Đào Văn Thắng						0	0	Anh
3.7	Đào Bích Liên						0	0	Em
4.	Bùi Thị Minh Chiên		Thành viên HDQT độc lập				50.700	0,24%	
4.1	Nguyễn Văn Mơ						0	0	Chồng
4.2	Nguyễn Bùi Tiến Thành						0	0	Con
4.3	Nguyễn Bùi Tú Quỳnh						0	0	Con
4.4	Bùi Kim Chung						0	0	Cha
4.5	Lê Thị Xuân						0	0	Mẹ
4.6	Bùi Thị Diên						0	0	Em
4.7	Bùi Đê Yên						0	0	Em
4.8	Bùi Tiên Phong						0	0	Em
4.9	Bùi Quốc Toán						0	0	Em
4.10	Bùi Thị Trâm						0	0	Em
5	Ông Vũ Thành Chung		Thành viên HDQT độc lập				170.000	0,80%	
5.1	Vũ Huy Yên						,		Bố
5.2	Lưu Thị Loan								Mẹ
5.3	Nguyễn Thị Hương								Vợ
5.4	Vũ Hoàng Diệp								Con
5.5	Vũ Hoàng Anh								Con
5.6	Vũ Thị Thu Thủy								Chị
5.7	Vũ Toàn Thắng								Em
6	Bà Lê Thị Chiến		- Thành viên HDQT - Kế toán trưởng - Người công bố thông tin				23.025	0,11%	
6.1	Hồ Chí Cường						0	0	Con
6.2	Lê Thị Chính						0	0	Chị
6.3	Lê Khả Thắng						0	0	Em
6.4	Lê Thị Bích Lợi						0	0	Em
7	Nguyễn Quỳnh Như		Thành viên HDQT				0	0	
7.1	Nguyễn Chí Hiến								Bố
7.2	Lê Thị Ngọc Cẩm								Mẹ
7.3	Nguyễn Chí Hiếu								Em

7.4	Trịnh Việt Đông									Chồng
7.5	Trịnh Nguyên									Con
8	Nguyễn Mạnh Lân		Phó Giám đốc					40.500	0.19%	
8.1	Nguyễn Phi Long							0	0	Cha
8.2	Mai Thị Ngọc Nga							0	0	Mẹ
8.3	Nguyễn Thúy Phượng							0	0	Chị
8.4	Trương Thùy Trang							0	0	Vợ
8.5	Nguyễn Trang Nhi							0	0	Con
8.6	Nguyễn Trương Gia Hưng							0	0	Con
9	Bùi Tấn Cường		Phó Giám đốc					0	0	
9.1	Bùi Văn Hùng							0	0	Bố
9.2	Phan Thị Nguyên							0	0	Mẹ
9.3	Bùi Thị Kim Vương							0	0	Em
9.4	Bùi Thị Hồng Vân							0	0	Em
9.5	Bùi Văn Long							0	0	Em
9.6	Trần Đỗ Anh Thy							0	0	Vợ
10	Hoàng Đăng Ánh		Trưởng Ban kiểm soát					2.625	0,01%	
10.1	Hoàng Con							0	0	Cha
10.2	Dương Thị Diệu							0	0	Mẹ
10.3	Hồ Thị Khuyên							0	0	Vợ
10.4	Hoàng Đăng Phước Bào							0	0	Con
10.5	Hoàng Đăng Phước Ân							0	0	Con
10.6	Hoàng Thị Khánh An							0	0	Con
10.7	Hoàng Đăng Ái							0	0	Em
10.8	Hoàng Thị Kim Anh							0	0	Em
11	Ông Đặng Minh Sang		Thành viên BKS					-	-	
11.1	Đặng Công Minh							0	0	Cha
11.2	Phạm Thị Phương							0	0	Mẹ
11.3	Đặng Minh Tuấn							0	0	Anh
11.4	Đặng Thị Kim Hoàng							0	0	Chị
11.5	Đặng Thị Tuyết Mai							0	0	Chị
11.6	Đặng Thị Bạch Tuyết							0	0	Chị
11.7	Đặng Thị Tuyết Nga							0	0	Chị
11.8	Thái Thị Anh Chi							0	0	Vợ

11.9	Đặng Thái Anh							0	0	Con
12	Hà Văn Phương		Thành viên Ban Kiểm soát					0	0	
12.1	Hà Văn Căn							0	0	Cha
12.2	Lê Thị Hồng							0	0	Mẹ
12.3	Hà Thị Mai Hương							0	0	Chị
I3	Tổ chức									
	Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí.		Công ty mẹ	0300452060	21/10/2013	Số kế hoạch và đầu tư TP.HCM	Lầu 6, Tòa nhà PetroVietnam, số 1-5 Lê Duẩn, phường Bến Nghé, quận 1, TP.HCM	17.040.0 00	79,90 %	