

Số : 14 /BC - DVTHDK

Tp. HCM, ngày 17 tháng 01 năm 2020

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2019

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	13/NQ-DVTHDK-ĐHĐCĐ	27/04/2019	Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

II. Hội đồng quản trị (báo cáo năm 2019):

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 Kim Kang Ho	UVHĐQT	27/04/2018	5/10	50%	
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 Ban giám đốc: Ban 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 năm 2019):

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-DVTHDK	08/01/2019	Về việc bảo lãnh cho Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Dầu khí Miền trung được cấp hạn mức tín dụng tại Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam – CN Đà Nẵng
2	02/NQ-DVTHDK	08/01/2019	Về việc bảo lãnh cho Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Dầu khí Miền trung được cấp hạn mức tín dụng tại Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam – CN Quảng Ngãi
3	03/NQ-DVTHDK	30/01/2019	Về việc Tăng vốn Điều lệ và bán cổ phần cho người lao động tại Công ty PSA
4	04/NQ-DVTHDK	21/02/2019	Cấp bảo lãnh cho công ty Cổ Phần Dịch vụ Phân Phối Tổng hợp Dầu khí được cấp tín dụng tại NH TMCP Công thương Việt Nam- Chi nhánh 7 TP HCM.
5	05/ NQ-DVTHDK	07/03/2019	Cấp bảo lãnh cho công ty Cổ Phần Thương mại Dịch vụ Dầu khí Miền trung được cấp hạn mức tín dụng tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt nam – Chi nhánh Quảng Ngãi
6	06/NQ-DVTHDK	14/03/2019	Về việc đảm bảo năng lực tài chính cho CTCP DV Logistic Dầu khí VN được tham gia thực hiện hợp đồng cung cấp dịch vụ tư vấn kỹ thuật, quản lý dự án Khí lô B cho công ty điều hành Dầu khí Phú quốc
7	06A/NQ-DVTHDK	15/03/2019	Về việc giao đại diện phần vốn góp của Petrosetco tại Công ty TNHH Kinh doanh Văn phòng Dầu khí
8	06B/NQ-DVTHDK	15/03/2019	Về việc cử Ông Hoàng Đăng Ánh kiêm nhiệm chức danh Kế toán trưởng Công ty Phân phối Nguyên liệu Công nghiệp Dầu khí từ ngày 15/03/2019
9	06C/NQ-DVTHDK	15/03/2019	Về việc cử Ông Hoàng Đăng Ánh kiêm nhiệm chức danh Thành viên Ban kiểm soát Công ty CP Phân phối Công nghệ cao Dầu

			khí từ ngày 15/03/2019
10	06D/NQ-DVTHDK	15/03/2019	Về việc cử Bà Bùi Vũ Quỳnh Như kiêm nhiệm chức danh Thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Dịch vụ Phân phối Tổng hợp Dầu khí từ ngày 15/3/2019.
11	07/NQ-DVTHDK	26/03/2019	Về việc công tác cán bộ tại Công ty cổ phần Dịch vụ Phân phối Tổng hợp Dầu khí (PSD)
12	07A/NQ-DVTHDK	27/03/2019	Về việc giao đại diện phần vốn và giới thiệu nhân sự
13	09/NQ-DVTHDK	18/04/2019	Về việc Bảo lãnh cho Công ty Thương mại và Dịch vụ Dầu khí biển được tái cấp hạn mức tín dụng tại NH TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh 7 HCM
14	10/NQ-DVTHDK	19/04/2019	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 Ngân hàng Vietcombank –CN HCM
15	11/NQ-DVTHDK	24/04/2019	Về việc thông qua chủ trương bán khách sạn Petrosetco Vũng tàu
16	12/NQ-DVTHDK	25/04/2019	Về việc công tác cán bộ tại PHTD
17	13/NQ-DVTHDK-ĐHĐCĐ	26/04/2019	Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 của TCT CP DV TH Dầu khí
18	14/NQ-DVTHDK	03/05/2019	Về việc Bảo lãnh thanh toán cho Smartcom thực hiện hợp đồng với Zebra Technologies Asia Pacific PTE.LTD.
19	15/NQ-DVTHDK	16/05/2019	Về việc chi Cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt.
20	16/NQ-DVTHDK	04/06/2019	Lựa chọn công ty TNHH PricewaterhouseCoopers VN kiểm toán BCTC năm 2019.

21	16A/NQ-DVTHDK	28/06/2019	Về việc không tính chi phí lãi vay sử dụng vốn năm 2019 cho công ty CP Hội tụ Thông minh
22	17/NQ-DVTHDK	12/07/2019	Về việc giao đại diện phần vốn góp của Petrosetco tại công ty TNHH Kinh doanh Văn phòng Dầu khí
23	18/NQ-DVTHDK	12/07/2019	Về việc công tác cán bộ tại Công ty cổ phần Dịch vụ Phân phối Tổng hợp Dầu khí (PSD)
24	19/NQ-DVTHDK	12/07/2019	Về việc công tác cán bộ tại Công ty Cp Thương mại dịch vụ Dầu khí miền trung (PSMT)
25	20/NQ-DVTHDK	12/07/2019	Về việc công tác cán bộ tại Công ty Cp dịch vụ Logistic Dầu khí Việt nam (PSL)
26	21/NQ-DVTHDK	12/07/2019	Về việc công tác cán bộ tại Công ty Cổ phần Hội tụ Thông minh (Smartcom)
27	22/NQ-DVTHDK	12/07/2019	Về việc công tác cán bộ tại Công ty Điện tử điện lạnh Bình Minh (BMD)
28	23/NQ-DVTHDK	24/07/2019	Về việc điều chỉnh hạn mức tín dụng, thời hạn bán lãnh cho công ty cổ phần phân phối sản phẩm công nghệ cao Dầu khí tại VCB CN7
29	24/NQ-DVTHDK	25/07/2019	Về việc điều chỉnh hạn mức tín dụng, thời hạn bán lãnh cho công ty cổ phần phân phối sản phẩm công nghệ cao Dầu khí tại Ngân hàng TMCP Quân đội CN Sài Gòn
30	25/NQ-DVTHDK	01/08/2019	Về việc Bổ nhiệm người Phụ trách quản trị Petrosetco
31	26/NQ-DVTHDK	14/08/2019	Về việc Bảo lãnh cho công ty CP Hội tụ Thông minh được cấp hạn mức tín dụng tại Ngân hàng TMCP Đại chúng VN CN HCM
32	27/NQ-DVTHDK	27/08/2019	Về việc Bảo lãnh cho công ty cổ phần Dịch vụ Phân phối Tổng hợp Dầu khí được cấp hạn mức tín dụng tại Ngân hàng TMCP Quân đội CN Sài Gòn

33	28/NQ-DVTHDK	30/08/2019	Về việc bảo lãnh cho Công ty CP Thương mại và Dịch vụ Dầu khí biển được cấp hạn mức tín dụng tại Ngân hàng TMCP Đại chúng chi nhánh HCM
34	29/NQ-DVTHDK	03/09/2019	Về việc bảo lãnh cho công ty Cổ phần phân phối sản phẩm công nghệ cao Dầu khí được cấp hạn mức tín dụng tại Ngân hàng TMCP Công thương VN – CN 7)
35	30/NQ-DVTHDK	06/09/2019	Về việc công tác cán bộ tại Công ty cổ phần dịch vụ phân phối tổng hợp Dầu khí (PSD)
36	31/NQ-DVTHDK	10/09/2019	Về việc bảo lãnh cho Công ty Cp Thương mại và Dịch vụ Dầu khí biển được cấp hạn mức tín dụng tại Vietcombank CN HCM
37	32/NQ-DVTHDK	02/10/2019	Về việc bảo lãnh cho Công ty Cổ phần Điện tử Điện lạnh Bình minh được cấp hạn mức tín dụng tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt nam chi nhánh 07
38	33/NQ-DVTHDK	07/10/2019	Về việc bảo lãnh cho Công ty CP Thương mại và Dịch vụ Dầu khí biển được cấp hạn mức tín dụng tại Ngân hàng TMCP Quân đội CN Sài gòn
39	34/NQ-DVTHDK	18/10/2019	Về việc Thông qua chủ trương bán đấu giá quyền sử dụng khu đất 1.616.8 m2 tại số 01 Trần Khắc Chung, Phường 7, Vũng Tàu
40	35/NQ-DVTHDK	15/11/2019	Về việc bảo lãnh cho công ty Cổ phần phân phối sản phẩm công nghệ cao Dầu khí được cấp hạn mức tín dụng tại Ngân hàng TMCP Quân đội CN Sài gòn
41	36/NQ-DVTHDK	25/11/2019	Về việc giới thiệu bổ nhiệm cán bộ - Ông Đào Đại và Huỳnh Văn Ngân giữ chức vụ Phó TGD Tổng công ty
42	37/NQ-DVTHDK	06/12/2019	Về việc bảo lãnh cho công ty Cổ phần phân phối sản phẩm công nghệ cao Dầu khí được cấp hạn mức tín dụng tại NHTMCP Ngoại thương VN – CN HCM
43	38/NQ-DVTHDK	01/08/2019	Về việc Bổ nhiệm người Phụ trách quản trị Petrosetco

44	39/NQ-DVTHDK	27/12/2019	Hội nghị NLĐ và Tổng kết hoạt động SXKD năm 2019, triển khai kế hoạch năm 2020 của Tổng công ty CP DV TH Dầu khí
45	40/NQ-DVTHDK	30/12/2019	Bảo lãnh cho CTCP DV Logistic Dầu khí VN thực hiện hợp đồng cung cấp dịch vụ nhân sự, tư vấn kỹ thuật, quản lý dự án phát triển mỏ sư tử trắng GĐ 2 cho CT Liên doanh điều hành dầu khí Cửu Long

III. Ban Kiểm Soát (Báo cáo năm 2019):

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 năm 2019 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 2019) 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:

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ 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	Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam		Cổ đông lớn	0100681592	18 Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội	06/1996		
2	SAMARANG UCITS – SAMARANG ASIAN PROSPERITY		Cổ đông lớn	CA6051	11a, Avenue Monterey L-2163 Luxembourg	14/11/2017		

2. Giao dịch giữa công ty với 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:

Trong năm 2019, Tổng công ty có các giao dịch với các bên liên quan như sau:

Mua hàng:

- Các công ty thành viên của PVN: 16,995,756,167 đồng

Bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ:

- Các công ty thành viên của PVN: 114,345,893,975 đồng

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
 - 4.1 Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): *(Không có)*
 - 4.2 Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: *(Không có)*
 - 4.3 Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: *(Không có)*

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (báo cáo năm 2019):

[illegible]

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
5	Phạm Thị Hồng Diệp	045C100964	TVHĐQ T/PTGD						100.000	
	Phạm Văn Hậu							Bố		
	Lê Thị Khang							Mẹ		
	Phạm Tổ Quyên							Chị		
	Phạm Hoàng Hoa							Chị		
	Phạm Thị Thu Hiền	045C100597						Em		
	Đinh Bình Minh							Chồng		
	Đinh Việt Anh							Con		
	Đinh Việt Tú							Con		
6	Phan Quang Tuấn Anh	033915	P.TGD						110.000	
	Phan Quang Đán							Bố		
	Nguyễn Thị							Mẹ		

[illegible]

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 Hong Nhung							Em		
	Lê Thị Hương Giang	006017318						Vợ		
	Nguyễn Thanh Tùng							Con		
	Nguyễn Lê Minh Anh							Con		
8	Nguyễn Thị Thanh		KTT						2	
	Nguyễn Đức Sở							Bố		
	Phạm Thị Thái							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 Bình							Chị gái		
	Nguyễn Tiến Sơn							Em trai		
	Nguyễn Công Cường		Phó ban TCHC					Chồng		
	Nguyễn Anh Tuấn							Con		
	Nguyễn Thị Bảo An							Con		
9	Đào Văn Đại		Người được ủy quyền CBTT						40.000	
	Đào Văn Doanh							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
	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		
10	Phan Khắc Vinh		Trưởng Ban KS						41.900	
	Phan Khắc Thiệu							Bố		
	Trần Thị Quy							Mẹ		Đã mất

[illegible]

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 Thụy Nhi							Em		
12	Nguyễn Thị Mỹ Dung		TV BKS						0	
	Nguyễn Ngọc Lâm							Bố		
	Hoàng Thị Nghi							Mẹ		
	Nguyễn Thị Hương Lan							Chị Gái		
	Huỳnh Tuấn Anh							Chồng		
	Huỳnh Minh Hùng							con		

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết: (không có)

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác (Báo cáo năm 2019): không có


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



PHÙNG TUẤN HÀ