

Số: 412 /BC - DVTHDK

Tp. HCM, ngày 12 tháng 7 năm 2013

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH	
ĐẾN	Số: 23955
	Giờ: Ngày 15 tháng 7 năm 2013

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 THÁNG ĐẦU NĂM 2013)**

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:
- Vốn điều lệ: 698.420.000.000 đồng
- Mã chứng khoán (nếu có): PET

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2013):

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 Vũ Xuân Lũng	CT.HĐQT	03	100%	
2	Ông Phùng Tuấn Hà	UVHĐQT	03	100%	
3	Ông Phạm Quang Huy	UVHĐQT	03	100%	
4	Ông Trần Minh Hoàng	UVHĐQT	03	100%	
5	Bà Lê Thị Chiến	UVHĐQT	03	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 TGD 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 6 tháng đầu năm 2013):

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-DVTHDK	28/01/2013	về công tác cán bộ

2	02/NQ-DVTHDK	06/02/2013	VỀ CHẤP THUẬN CHỦ TRƯỞNG ĐTĐA SỐ 41D ĐƯỜNG 30-4 TP.VT
3	03/NQ-DVTHDK	20/02/2013	VỀ TẠM ỨNG CỔ TỨC NĂM 2012
4	04/NQ-DVTHDK	20/02/2013	VỀ BÁN CỔ PHẦN TĂNG VỐN TẠI PSD CHO LD CHỦ CHỐT TẠI VP TCT
5	05/NQ-DVTHDK	28/8/2013	VỀ CÔNG TÁC CÁN BỘ TẠI CTY PSD VÀ PIMD
6	06/NQ-DVTHDK	11/03/2013	VỀ TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ TẠI CTY SMARTCOM LÊN 30 TỶ
7	06A/NQ- DVTHDK	13/3/2013	VỀ CỬ NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHẦN VỐN VÀ GIỚI THIỆU NHÂN SỰ
8	07/NQ-DVTHDK	13/03/2013	VỀ THÀNH LẬP CTY CỔ PHẦN BÁN LÊ THIẾT BỊ VIỄN THÔNG
9	08/NQ-DVTHDK	01/04/2013	VỀ TẢI BỎ NHIỆM KẾ TOÁN TRƯỞNG TẠI CTY PIMD
10	09/NQ-DVTHDK	01/04/2013	VỀ BÁN CỔ PHIẾU QUỸ PET
11	10/NQ-DVTHDK	04/4/2013	VỀ THÔNG QUA NỘI DUNG TỔ CHỨC ĐHĐCĐ NĂM 2013
12	11/NQ- DVTHDK- ĐHĐCĐ	08/04/2013	VỀ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2013 CỦA PET
13	12/NQ-DVTHDK	08/04/2013	VỀ ÔNG VŨ XUÂN LŨNG GIỮ CHỨC CHỦ TỊCH HĐQT PET
14	13/NQ-DVTHDK	26/04/2013	VỀ TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ TẠI CTY SMARTCOM LÊN 30 TỶ
15	14/NQ-DVTHDK	26/4/2013	VỀ CHUYÊN GIAO MẢNG KINH DOANH BÁN LÊ TỪ PSD SANG PRS
16	15/NQ-DVTHDK	02/05/2013	VỀ XIN GIA HẠN MỨC TÍN DỤNG TẠI TCT TÀI CHÍNH CPDK VIỆT NAM
17	16/NQ-DVTHDK	17/05/2013	VỀ BỎ NHIỆM KT19T CTY TNHH ITV 20CUNG ỨNG DV HÀNG HẢI VINASHIN
18	17/NQ-DVTHDK	03/06/2013	VỀ BỔ SUNG NGÀNH NGHỀ KINH DOANH TẠI CTY POTS
19	18/NQ-DVTHDK	10/06/2013	VỀ XIN HẠN MỨC TÍN DỤNG, BẢO LÃNH CHO PSD VAY VỐN TẠI VCB-HCM
20	19/NQ-DVTHDK	25/06/2013	VỀ THÀNH LẬP CHI NHÁNH TẠI THANH HÓA CỦA CTY PSV

21	20/NQ-DVTHDK	26/06/2013	VỀ CHUYÊN NHƯỢNG CỔ PHẦN TẠI PV BUILDING
22	21/NQ-DVTHDK	27/06/2013	VỀ LỰA CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN NĂM 2013

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 6 tháng đầu năm 2013):

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	Phạm Văn Dung							5/4/2013		ông Phạm Thành Tuân được bầu là TV BKS
2	Đoàn Thị Xuân							5/4/2013		nt
3	Phạm Thanh Tùng							5/4/2013		nt
4	Nguyễn Thị Diệu Thảo							5/4/2013		nt
5	Lê Khả Thi							5/4/2013		Bà Lê Thị Chiến được bầu là TV HHDQT

6	Hồ Chi Cường			5/4/2013		nt
7	Lê Thị Chinh			5/4/2013		nt
8	Lê Khả Thắng			5/4/2013		nt
9	Lê Thị Bích Lợi			5/4/2013	5/4/2013	nt
10	Bùi Thị Thanh Vân				5/4/2013	
11	Lê Thuận Bình				5/4/2013	
12	Lê Thuận Minh				5/4/2013	
13	Lê Thị Hồng Thanh				5/4/2013	
14	Lê Thị Hoa				5/4/2013	
15	Lê Thị Hồng				5/4/2013	
16	Lê Thuận Khang				5/4/2013	
17	Lê Thuận Hùng				5/4/2013	

18	Nguyễn Đức Cường				5/4/2013	Ông Nguyễn Sỹ Đàm không tham gia TV HĐQT
19	Trần Thị Phương				5/4/2013	nt
20	Trần Thị Lan				5/4/2013	nt
21	Nguyễn Trần Anh Duy				5/4/2013	nt
22	Nguyễn Đức Mạnh				5/4/2013	nt
23	Nguyễn Sỹ Đạt				5/4/2013	nt
24	Nguyễn Sỹ Diên				5/4/2013	nt
25	Nguyễn Quang Đạo				5/4/2013	nt
26	Nguyễn Diệu Kiều Chi				5/4/2013	nt
27	Nguyễn Thị Bích Ngọc				01/02/2013	Ông Hồ Sỹ Long không giữ chức vụ P.TGD.PET
28	Hồ Sỹ Nam Trung				01/02/2013	nt

29	Hồ Sỹ Nguyễn Trung				01/02/2013	nt
30	Hồ Thị Vân				01/02/2013	nt
31	Hồ Sỹ Bân				01/02/2013	nt
32	Hồ Thị Lan				01/02/2013	nt
33	Nguyễn Thị Triêm				5/4/2013	Bà Đỗ Thị Bích Hào không là TV BKS
34	Đỗ Thị Diệu Hoa				5/4/2013	nt
35	Đỗ Thị Bích Lệ				5/4/2013	nt
36	Đỗ Thị Bích Vân				5/4/2013	nt
37	Đỗ Thị Diệu Viên				5/4/2013	nt
38	Đỗ Thị Bích Hà				5/4/2013	nt
39	Đỗ Thành Tin				5/4/2013	nt
40	Trần Văn Thông				5/4/2013	Ông Trần Minh Hoàng được bầu là TV HĐQT
41	Phùng Thị Chát				5/4/2013	nt
42	Lê Thị Thu Hà				5/4/2013	nt

43	Trần Hoàng Quân		
44	Trần Hoàng Giang		

5/4/2013		nt
5/4/2013		nt

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2013):

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan:

ST T	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	Gi ch
1	Vũ Xuân Lũng		CT HDQT						18.780	
	Vũ Văn Sung							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 Thăng			Con	0
2	Phùng Tuấn Hà		TV HDQT/ TGD		701.470
	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	
3	Lê Thị Chiến		TV HDQT		490
	Lê Khả Thi			Bố	
	Hồ Chí Cường			Con	
	Lê Thị Chinh			Chị	
	Lê Khả Thăng			Em	

	Lê Thị Bích Lợi				
4	Trần Minh Hoàng		TV HDQT		
	Trần Văn Thông				Bố
	Phùng Thị Chất				Mẹ
	Lê Thị Thu Hà				Vợ
	Trần Hoàng Quân				Con
	Trần Hoàng Giang				Con
5	Phạm Quang Huy		TVHDQT		
	Phạm Duy Hiến				Bố
	Vương Lệ Khang				Mẹ
	Phạm Thị Châu Giang				Chị
	Đỗ Lan Phương				Vợ
	Công ty cp CK Dầu Khí				TGD
6	Bùi Anh Dũng		PTGD		
	Bùi Quang Khoa				Bố
	Thái Tô Nga				Mẹ

	Phạm Kim Duy				Vợ	
	Bùi Khánh Toàn				Con	
	Bùi Bảo Châu				Con	
	Bùi Quang Trường				Anh	
	Bùi Hồng Kỳ				Anh	
	Bùi Minh Trí				Anh	
	Bùi Thái Hằng				Chị	
7	Vũ Tiến Dương		PTGD			
	Vũ Văn Hùng				Bố	Đã n
	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		
8	Phạm Thị Hồng Diệp		PTGD			
	Phạm Văn Hậu			Bố	0	
	Lê Thị Khang			Mẹ	0	
	Phạm Tố Quyên			Chị	0	
	Phạm Hoàng Hoa				0	
	Phạm Thị Thu Hiền			Em	55.854	
	Đình Bình Minh			Chồng	0	
	Đình Việt Anh			Con	0	
	Đình Việt Tú			Con	0	
9	Nguyễn Xuân Hùng		PTGD		24.215	
	Nguyễn Thị Khoá			Mẹ		
	Trần Thị Thu Hoài			Vợ		
	Nguyễn Hoài Nhân			Con		
	Nguyễn Trung Hậu			Con		
	Nguyễn Thị Cúc			Chị		
	Nguyễn Thị Phượng			Chị		
	Nguyễn Thị Biên			Em		
	Nguyễn Xuân Dũng			Em		

	Phạm Văn Dung			Bố	
	Doàn Thị Xoan			Mẹ	
	Phạm Thanh Tùng			Em	
	Nguyễn Thị Diệu Thảo			Vợ	
13	Nguyễn Cao Kỳ		TV BKS		0
	Nguyễn Cao Khải			Bố	0
	Lê Thị Ý			Mẹ	0
	Nguyễn Cao Cường			Anh trai	0
	Nguyễn Quốc Khánh			Em trai	0
	Lê Thị Ngân			Vợ	0



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	Công ty CP Quản lý đầu tư Sài Gòn – Hà Nội	Cổ đông lớn	11.006.414	15.76%	5.198.233	7.44%	Bán 5.808.181 cp
2	Halley Sicav-Halley Asian Property	Cổ đông lớn	0	0%	4.602.360	6.59%	Mua 4.602.360 cp
3	Deutsche Bank AG London	Cổ đông lớn	95.870	0.14%	3.679.300	5.27%	Mua 3.583.430 cp
4	Phạm Thị Hồng Diệp	Phó TGD	22.380	0.03%	0	0%	Bán 22.380 cp
5	Đào Văn Đại	Kế toán trưởng	21.490	0.03%	10.000	0.01%	Bán 11.490 cp
6	Phạm Thị Thu Hiền	Em Phó TGD	55.854	0.08%	55.264	0.08%	Bán 590 cp

- 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

V. Các vấn đề cần lưu ý khác (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2013): không có

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Vũ Xuân Lãng