

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN  
DỊCH VỤ TỔNG HỢP DẦU KHÍ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 52 /BC - DVTHDK

Tp. HCM, ngày 22 tháng 01 năm 2014

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOẢN TP. HỒ CHÍ MINH	
<b>ĐẾN</b>	Số: 2563
	Ngày: 23/1/14
Chuyển:	Kinh gửi:
Lưu hồ sơ số:	

**BAO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY  
(NĂM 2013)**

- 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 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	5	100%	
2	Ông Phùng Tuấn Hà	UVHĐQT	5	100%	
3	Ông Phạm Quang Huy	UVHĐQT	5	100%	
4	Ông Trần Minh Hoàng	UVHĐQT	4	80%	Bận công tác, ủy quyền cho ông Phạm Quang Huy
5	Bà Lê Thị Chiến	UVHĐQT	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 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 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 Trương Đầu tư dự án Số 41d Đường 30-4 Tp.Vi
3	03/NQ-DVTHDK	20/02/2013	Về tạm ứng cổ tức năm 2013
4	04/NQ-DVTHDK	20/02/2013	Về bán cp tăng vốn tại psd cho lãnh đạo chủ chốt tại Văn phòng Tổng công ty
5	05/NQ-DVTHDK	28/8/2013	Về công tác cán bộ tại công ty PSD và PIMD
6	06/NQ-DVTHDK	11/03/2013	Về tăng vốn điều lệ tại Công ty Smartcom lên 30 tỷ
7	06A/NQ-DVTHDK	13/3/2013	Cử người đại diện phần vốn và giới thiệu nhân sự
8	07/NQ-DVTHDK	13/03/2013	Thành lập công ty CP bán lẻ thiết bị viễn thông (PRS)
9	08/NQ-DVTHDK	01/04/2013	Về việc tái bổ nhiệm kế toán trưởng tại Công ty PIMD
10	09/NQ-DVTHDK	01/04/2013	Bán cổ phiếu quỹ PET
11	10/NQ-DVTHDK	04/4/2013	Thông qua nội dung tổ chức ĐHCĐ năm 2013
12	11/NQ-DVTHDK - ĐHCĐ	08/04/2013	Về ĐHCĐ thường niên 2013 của PET
13	12/NQ-DVTHDK	08/04/2013	Bầu ông Vũ Xuân Lũng giữ chức Chủ tịch HĐQT PET
14	13/NQ-DVTHDK	26/04/2013	Tăng vốn điều lệ Công ty Smartcom lên 30 tỷ.
15	14/NQ-DVTHDK	26/4/2013	Chuyển giao mảng kinh doanh bán lẻ từ Công ty PSD sang Công ty PRS.
16	15/NQ-DVTHDK	02/05/2013	Xin hạn mức tín dụng tại Tổng Cty Tài chính CPDK Việt Nam.
17	16/NQ-DVTHDK	17/05/2013	Bổ nhiệm kế toán trưởng Cty TNHH ITV cung ứng DV Hàng hải VINASHIN
18	17/NQ-DVTHDK	03/06/2013	Bổ sung ngành nghề kinh doanh tại Cty POTS
19	18/NQ-DVTHDK	10/06/2013	Xin hạn mức tín dụng, bảo lãnh cho Cty PSD vay vốn tại VCB-IICM
20	19/NQ-DVTHDK	25/06/2013	Thành lập chi nhánh tại Thanh Hóa của Cty PSV.
21	20/NQ-DVTHDK	26/06/2013	Chuyển nhượng CP tại Cty PV BUILDING
22	21/NQ-DVTHDK	27/06/2013	Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2013
	22/NQ-DVTHDK	25/7/2013	Mở hạn mức tín dụng tại Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam
	23/NQ-DVTHDK	12/8/2013	V/v thành lập Chi nhánh Cty PSA



24/NQ-DVTHDK	05/9/2013	V/v thay đổi thành viên Ban Kiểm Soát Cty PSD
25/NQ-DVTHDK	05/9/2013	V/v Bổ nhiệm Ông Nguyễn Thanh Tú-GĐ PSV giữ chức vụ P.TGĐ Tổng công ty
26/NQ-DVTHDK	11/9/2013	V/v công tác nhân sự tại Cty PSMT
27/NQ-DVTHDK	12/9/2013	V/v tam ứng cổ tức năm 2013
28/NQ-DVTHDK	09/10/2013	V/v đầu tư mạng lưới kinh doanh bán lẻ
29/NQ-DVTHDK	24/10/2013	V/v cử Ông Đào Văn Đại-KTT tham gia HĐQT Cty PSA
30/NQ-DVTHDK	31/10/2013	V/v công tác tổ chức và nhân sự tại Cty PSMT
31/NQ-DVTHDK	11/12/2013	V/v bán tài sản tại công ty PSMT

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 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

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo 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	Ghi chú
1	Vũ Xuân Lãng	045-C-108188	CT HĐQT	10119698	23/06/2007	Hà Nội	Nhà số 2, Tổ 20, Thịnh Liệt, Hà Nội		18.780	
	Vũ Văn Sùng						Đã mất	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 Thắng			Con	0
2	<b>Phùng Tuấn Hà</b>		<b>TV HDQT/ TGD</b>		<b>701.470</b>
	Phùng Văn Nhân			bố	
	Nguyễn Thị Trúc Sánh			mẹ	
	Phùng Phương Lan			Chị	
	Phùng Ánh Nguyệt			chị	
	Phùng Thanh Nga			em	
	Phùng Tuấn Sơn			em	
	Phùng Thanh Hương			em	
3	<b>Lê Thị Chiến</b>		<b>TV HDQT</b>		<b>490</b>
	Lê Khả Thi			Bố	
	Hồ Chí Cường			Con	
	Lê Thị Chính			Chị	





	Bùi Quang Khoa			Bố	
	Thái Tố 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 Tiên Dương		PTGD	Bố	Đã mất
	Vũ Văn Hùng				
	Nguyễn Thị Ân			Mẹ	
	Nguyễn Hoài Thu			Vợ	
	Vũ Tiên Đức			Con	
	Vũ Tiên Phước			Con	

	Vũ Đoàn Dũng	
	Vũ Thế Du	
	Vũ Thị Tuyết Minh	
	Vũ Thanh Hà	
8	Phạm Thị Hồng Diệp	PTGD
	Phạm Văn Hậu	
	Lê Thị Khang	
	Phạm Tố Quyên	
	Phạm Hoàng Hoa	
	Phạm Thị Thu Hiền	
	Đinh Bình Minh	
	Đinh Việt Anh	
	Đinh Việt Tú	
9	Nguyễn Xuân Hùng	PTGD
	Nguyễn Thị Khoá	
	Trần Thị Thu Hoài	
	Nguyễn Hoài Nhân	

Anh	
Anh	
Chị	
Em	
Bố	0
Mẹ	0
Chị	0
	0
Em	55.854
Chồng	0
Con	0
Con	0
	24.215
Mẹ	
Vợ	
Con	



	Nguyễn Trung Hậu	
	Nguyễn Thị Cúc	
	Nguyễn Thị Phương	
	Nguyễn Thị Biên	
	Nguyễn Xuân Dũng	
<b>10</b>	<b>Đào Văn Đại</b>	<b>KTT</b>
	Đào Văn Doanh	
	Phạm Thị Thách	
	Nguyễn Lê Trà	
	Đào Văn Thắng	
	Đào Thị Bích Liên	
	Đào Nam Khang	
	Đào Khánh Chi	
<b>11</b>	<b>Lê Anh Quốc</b>	<b>Trưởng BKS</b>
	Lê Văn Quang	
	Nguyễn Thị Mừng	
	Lê Anh Thi	

Con	
Chị	
Chị	
Em	
Em	
	10.000
Bố	
Mẹ	
Vợ	
Anh	
Trai	
Em	
gái	
Con	
trai	
Con	
gái	
	1.380
Bố	
Mẹ	
Em	

	Lê Thụy Khanh					Em	
	Lê Thụy Nhi					Em	
12	Phạm Thành Tuấn		TV BKS				
	Phạm Văn Dung					Bố	
	Đoàn Thị Xoan					Mẹ	
	Phạm Thanh Tùng					Em	
	Nguyễn Thị Diệu Thảo					Vợ	
							0
13	Nguyễn Cao Kỳ		TV BKS				
	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:

ST T	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đồng 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	
			594	0.00%	4	0%	Bán 590 cp
1	Phạm Thị Thu Hiên	em phụ TGD					
2	Công ty cổ phần Quản lý quỹ Đầu tư Sài Gòn - Hà Nội	cổ đồng lớn	9,132,024	13.08 %	8,482,034	12.14%	Bán 649.990 cp
3	CTCP Quản lý Quỹ đầu tư Sài Gòn - Hà Nội	cổ đồng lớn	11,006,41 4	15.76 %	9,132,024	13.08%	Bán 1.874.390 cp
4	Phùng Tuấn Hà	TGD	609.570	0.87%	701,470	1%	Mua 91.900 cp
5	Deutsche Bank AG London	cổ đồng lớn	3,043,980	4.36%	2,993,950	4.29%	Bán 50.303 cp
6	Đào Văn Đại	KTT	10,000	0.01%	0	0%	Bán 10.000 cp
7	Deutsche Bank AG & Deutsche Asset Management (Asia) Ltd	cổ đồng lớn	3,475,590	4.98%	3,500,840	5.01%	Mua 25.250 cp
8	Phùng Thanh Nga	em TGD	25,000	0.04%	0	0%	Bán 25.000 cp
9	Deutsche Bank AG London	cổ đồng lớn	3,041,620	4.36%	3,018,730	4.32%	Bán 22.890 cp
10	Deutsche Bank AG London	cổ đồng lớn	3,011,670	4.31%	3,041.620	4.36%	Mua 29.950 cp
11	Halley Sicav- Halley Asian Property	cổ đồng lớn	6,273,610	8.98%	6,602,360	9.45%	Mua 328.750 cp
12	Halley Sicav- Halley Asian Property	cổ đồng lớn	5,290.080	7.57%	6,273,610	8.98%	Mua 983.530 cp
13	Phùng Phương Lan	chị TGD	0	0	2,000	0%	Mua 2.000 cp
14	Halley Sicav- Halley Asian Property	cổ đồng lớn	4,602,360	6.59%	5,290,080	7.57%	Mua 687.720 cp
15	Công ty cổ phần Quản lý quỹ Đầu tư Sài Gòn - Hà Nội	cổ đồng lớn	5,110,773	7.32%	0	0%	Bán 5.110.773 cp



16	Deutsche Bank AG London	cổ đông lớn	3,222,440	4.61%	3,032,140	4.34%	Bán 190.300 cp
17	Deutsche Bank AG London	cổ đông lớn	541,830	0.78%	3,222,440	4.61%	Mua 2.680.610 cp
18	Phùng Thanh Nga	em TGD	0	0	25,000	0.04%	Mua 25.000 cp
19	Công ty cổ phần Quản lý quỹ Đầu tư Sài Gòn - Hà Nội	cổ đông lớn	5,198,233	7.44%	5,110,773	7.32%	Bán 87.460 cp
20	Halley Sicav- Halley Asian Property	cổ đông lớn	3,499,180	5.01%	4,602,360	6.59%	Mua 1.103.180 cp
21	Đào Văn Đại	KTT	21,490	0.03%	10,000	0.01%	Bán 11.490 cp
22	Halley Sicav- Halley Asian Property	cổ đông lớn	3,404,540	4.87%	3,499,180	5.01%	Mua 94.640 cp
23	Công ty cổ phần Quản lý quỹ Đầu tư Sài Gòn - Hà Nội	cổ đông lớn	8,482,034	12.14 %	5,198,233	7.44%	Bán 3.283.801 cp
24	Phạm Thị Hồng Diệp	phó TGD	22,380	0.03%	0	0%	Bán 22.380 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 năm 2013): không có

Chủ tịch HĐQT

(Ký tên và đóng dấu)



Lưu Xuân Dũng