TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
DỊCH VỤ TỔNG HỢP DẦU KHÍ
CÔNG TY CỔ PHẦN
DỊCH VỤ PHÂN PHỐI TỔNG HỢP DẦU KHÍ

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

Số: 06 /CV-PSD

TP. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 01 năm 2019

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước
- Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Dịch vụ Phân phối Tổng hợp Dầu khí
2. Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Dịch vụ phân phối tổng hợp Dầu khí
3. Mã giao dịch: PSD
4. Địa chỉ: P.207, tòa nhà PetroVietnam, 1-5 Lê Duẩn, phường Bến Nghé, quận 1, TP. Hồ Chí Minh
5. Diện thoại: 028. 3911 5578 Fax: 028. 39115579

Thực hiện Thông tư 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ Tài Chính, Công ty Cổ phần Dịch vụ Phân phối Tổng hợp Dầu khí đề nghị UBCK Nhà nước, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội công bố thông tin Báo cáo Quản trị Công ty năm 2018.

Công ty cổ phần Dịch vụ Phân phối Tổng hợp Dầu khí cam kết những thông tin công bố trên là hoàn toàn chính xác. Công ty chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật về những thông tin công bố trong văn bản này.

Trân trọng./.

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ PHÂN PHỐI
TỔNG HỢP DẦU KHÍ
Người công bố thông tin

M.S.D.N: 0305482862 - C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ PHÂN PHỐI TỔNG HỢP DẦU KHÍ
QUẬN 1 - T.P HỒ CHÍ MINH

LÊ THỊ CHIẾN

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
DỊCH VỤ TỔNG HỢP DẦU KHÍ
CÔNG TY CỔ PHẦN
DỊCH VỤ PHÂN PHỐI TỔNG HỢP DẦU KHÍ

Số: 05 /BC-PSD

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

TP. HCM, ngày 14 tháng 01 năm 2019

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2018)

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: (84-8) 3911 5578 Fax: (84-8) 3911 5579
- Vốn điều lệ: 255.793.160.000 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 - DHDCD	20/04/2018	Thông qua các nội dung Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

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 là thành viên HĐQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ
1	Ông Vũ Tiến Dương	Chủ tịch HĐQT	13/03/2017	13/13	100%
2	Ông Đào Văn Đại	Thành viên HĐQT	15/06/2012	13/13	100%
3	Ông Vũ Thành Chung	Thành viên HĐQT	13/03/2017	13/13	100%
4	Bà Nguyễn Quỳnh Như	Thành viên HĐQT	11/10/2016	13/13	100%
5	Bà Lê Thị Chiến	Thành viên HĐQT	18/04/2013	13/13	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 trong năm 2018.
- 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/NQ-PSD-HĐQT	13/01/2018	Thông qua phương án sử dụng tín dụng tại ngân hàng ANZ (Việt Nam).
2	01A/NQ-PSD-HĐQT	15/01/2018	Thông qua phương án sử dụng tín dụng tại ngân hàng Eximbank.
3	02/NQ-PSD-HĐQT	02/03/2018	Về việc lập danh sách cổ đông và kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018.
4	03/QĐ-PSD-HĐQT	20/04/2018	Ban hành Quy chế quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Phân phối Tổng hợp Dầu khí.
5	04/NQ-PSD-HĐQT	22/05/2018	Thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.
6	05A/QĐ-PSD-HĐQT	07/07/2018	Về việc đăng ký tăng vốn điều lệ
7	05/QĐ-PSD-HĐQT	03/07/2018	Về việc Thôi giữ chức vụ Phó Giám đốc đối với Ông Bùi Tấn Cường
8	07/QĐ-PSD-HĐQT	09/08/2018	Về việc bổ nhiệm cán bộ Phó Giám đốc Vũ Thành Chung
9	08/QĐ-PSD-HĐQT	06/09/2018	Về việc bổ nhiệm Bà Lê Thị Chiến - Kế toán trưởng kiêm nhiệm làm người đứng đầu chi nhánh Công ty PSD tại Nha Trang
10	09/QĐ-PSD-HĐQT	07/09/2018	Về việc thay đổi đứng đầu chi nhánh Công ty PSD tại Nha Trang
11	09A/QĐ-PSD-HĐQT	01/10/2018	Về việc thông qua phương án chấm dứt hoạt động chi nhánh PSD tại Daklak.
12	10/NQ-PSD-HĐQT	25/10/2018	Về việc thông qua phương án sử dụng tín dượng tại Ngân hàng TMCP Quân Đội.
13	11/NQ-PSD-HĐQT	21/11/2018	Về việc thông qua phương án sử dụng tín dụng tại Ngân hàng TMCP Tiên Phong
14	12/QĐ-PSD-HĐQT	21/11/2018	Về việc thành lập địa điểm kinh doanh (kho trung chuyển) tại Hà Nội
15	13/QĐ-PSD-HĐQT	21/11/2018	Về việc thành lập địa điểm kinh doanh (kho trung chuyển) tại Đà Nẵng
16	14/QĐ-PSD-HĐQT	21/11/2018	Về việc thành lập địa điểm kinh doanh (kho trung chuyển) tại Cần Thơ
17	15/QĐ-PSD-HĐQT	21/11/2018	Về việc bổ nhiệm Bà Phạm Thị Viễn Anh làm người đứng đầu địa điểm hoạt động kinh doanh – Kho trung chuyển Công ty PSD tại Hà Nội
18	16/QĐ-PSD-HĐQT	21/11/2018	Về việc bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Hoa làm người đứng đầu địa điểm hoạt động kinh doanh – Kho trung chuyển Công ty PSD tại Đà Nẵng.
19	17/QĐ-PSD-HĐQT	21/11/2018	Về việc bổ nhiệm Ông Nguyễn Văn Truyền làm người đứng đầu địa điểm hoạt động kinh doanh – Kho trung chuyển Công ty PSD tại Cần Thơ.
20	18/QĐ-PSD-HĐQT	28/12/2018	Về việc tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2018 bằng tiền.

III. Ban kiểm soát.

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

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Số buổi họp BSK tham dự	Tỷ lệ tham dự họp
1	Ông Hoàng Đăng Ánh	Trưởng ban	22/10/2013	1	100%
2	Ông Đặng Minh Sang	Thành viên	06/11/2012	1	100%
3	Ông Hà Văn Phương	Thành viên	27/04/2015	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 hoạt động đầu tư kinh doanh trên cơ sở kế hoạch kinh doanh năm 2018.
- 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 năm 2018 của Công ty.
- Tham gia thẩm định Báo cáo tài chính quý 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

CỔ PHẦN DỊCH VỤ PHÂN PHỐI TỔNG HỢP DẦU KHÍ

VŨ TIẾN DƯƠNG

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 2018 của Công ty cổ phần Dịch vụ Phân phối Tổng hợp Dầu khí)

STT	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 Tiến Dương	045C104155	Chủ tịch HĐQT					13/03/2017		
2	Ông Đào Văn Đại	009C037926	Thành viên HĐQT					15/06/2012		
3	Ông Vũ Thành Chung	010101268 0	Thành viên HĐQT Phó Giám Đốc					13/03/2017		
4	Bà Lê Thị Chiến	045C100101	Kế toán trưởng Thành viên HĐQT Người công bố thông tin					18/04/2013		
5	Bà Nguyễn Quỳnh Như	Không có	Thành viên HĐQT					11/10/2016		
6	Ông Nguyễn Mạnh Lân	711AB84 54385	Phó Giám đốc					14/03/2015		
7	Ông Bùi Tấn Cường	Không có	Phó Giám đốc					16/01/2017	30/07/2018	Thôi giữ chức vụ Phó giám đốc tại Công ty PSD từ ngày 30/7/2018

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 trị năm 2018 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
I	**Cá nhân**									
1	**Vũ Tiến Dương**	**045C104155**	**Chủ tịch HĐQT**					**36.000**	**0,14%**	
1.1	Nguyễn Thị Ân	Không có						0	0	Mẹ
1.2	Nguyễn Hoài Thu	Không có						0	0	Vợ
1.3	Vũ Tiến Đức	Không có						0	0	Con
1.4	Vũ Tiến Phước	Không có						0	0	Con
1.5	Vũ Đoàn Dũng	Không có						0	0	Anh
1.6	Vũ Thế Du	Không có						0	0	Anh
1.7	Vũ Thị Tuyết Minh	Không có						0	0	Chị
1.8	Vũ Thanh Hà	Không có						0	0	Em
2	**Đào Văn Đại**	**009C037926**	**Thành viên HĐQT**					**180**	**0,00%**	
2.1	Đào Văn Doanh	009C037926						0	0	Cha
2.2	Phạm Thị Thách	Không có						0	0	Mẹ
2.3	Nguyễn Lệ Trà	009C036480						0	0	Vợ
2.4	Đào Nam Khang	Không có						0	0	Con
2.5	Đào Khánh Chi	Không có						0	0	Con
2.6	Đào Văn Thăng	Không có						0	0	Anh
2.7	Đào Bích Liên	Không có						0	0	Em
3	**Vũ Thành Chung**	**0101012680**	**Thành viên HĐQT Phó Giám đốc**					**204.000**	**0,80%**	
3.1	Vũ Huy Yên	Không có						,		Bố
3.2	Lưu Thị Loan	Không có								Mẹ
3.3	Nguyễn Thị Hương	Không có								Vợ
3.4	Vũ Hoàng Diệp	Không có								Con
3.5	Vũ Hoàng Anh	Không có								Con

3.6	Vũ Thị Thu Thủy	Không có								Chị
3.7	Vũ Toàn Thắng	Không có								Em
4	**Lê Thị Chiến**	**045C 100101**	**Thành viên HĐQT Kế toán trưởng Người công bố thông tin**					**27.630**	**0,11%**	
4.1	Hồ Chí Cường	Không có						0	0	Con
4.2	Lê Thị Chinh	Không có						0	0	Chị
4.3	Lê Khả Thắng	Không có						0	0	Em
4.4	Lê Thị Bích Lợi	Không có						0	0	Em
5	**Nguyễn Quỳnh Như**	**Không có**	**Thành viên HĐQT**					**0**	**0**	
5.1	Nguyễn Chí Hiến	Không có								Bố
5.2	Lê Thị Ngọc Cẩm	Không có								Mẹ
5.3	Nguyễn Chí Hiếu	Không có								Em
5.4	Trịnh Việt Đông	Không có								Chồng
5.5	Trịnh Nguyên	Không có								**con**
6	**Nguyễn Mạnh Lân**	711AB8454385	**Phó Giám đốc**					**44.640**	**0.17%**	
6.1	Nguyễn Phi Long	Không có						0	0	Cha
6.2	Mai Thị Ngọc Nga	Không có						0	0	Mẹ
6.3	Nguyễn Thùy Phượng	Không có						0	0	Chị
6.4	Trương Thùy Trang	Không có						0	0	Vợ
6.5	Nguyễn Trang Nhi	Không có						0	0	Con
6.6	Nguyễn Trương Gia Hưng	Không có						0	0	Con
7	**Bùi Tấn Cường**	**Không có**	**Phó Giám đốc**					**0**	**0**	
7.1	Bùi Văn Hùng	Không có						0	0	Bố
7.2	Phan Thị Nguyên	Không có						0	0	Mẹ
7.3	Bùi Thị Kim Vương	Không có						0	0	Em
7.4	Bùi Thị Hồng Vân	Không có						0	0	Em
7..5	Bùi Văn Long	Không có						0	0	Em
7.6	Trần Đỗ Anh Thy							0	0	Vợ
8	**Hoàng Đăng Ánh**	**Không có**	**Trưởng Ban kiểm soát**					**3.150**	**0,01%**	
8.1	Hoàng Con	Không có						0	0	Cha

8.2	Dương Thị Diệu	Không có						0	0	Mẹ
8.3	Hồ Thị Khuyên	Không có						0	0	Vợ
8.4	Hoàng Đăng Phước Bảo	Không có						0	0	Con
8.5	Hoàng Đăng Phước Ân	Không có						0	0	Con
8.6	Hoàng Thị Khánh An	Không có						0	0	Con
8.7	Hoàng Đăng Ái	Không có						0	0	Em
8.8	Hoàng Thị Kim Anh	Không có						0	0	Em
9	**Đặng Minh Sang**	**058C612812**	**Thành viên Ban kiểm soát**					-	-	
9.1	Đặng Công Minh	Không có						0	0	Cha
9.2	Phạm Thị Phương	Không có						0	0	Mẹ
9.3	Đặng Minh Tuấn	Không có						0	0	Anh
9.4	Đặng Thị Kim Hoàng	Không có						0	0	Chị
9.5	Đặng Thị Tuyết Mai	Không có						0	0	Chị
9.6	Đặng Thị Bạch Tuyết	Không có						0	0	Chị
9.7	Đặng Thị Tuyết Nga	Không có						0	0	Chị
9.8	Thái Thị Anh Chi	Không có						0	0	Vợ
9.9	Đặng Thái Anh	Không có						0	0	Con
9.10	Đặng Chi Lan	Không có								Con
10	**Hà Văn Phương**	**Không có**	**Thành viên Ban Kiểm soát**					**0**	**0**	
10.1	Hà Văn Cẩn	không có						0	0	Cha
10.2	Lê Thị Hồng	không có						0	0	Mẹ
10.3	Hà Thị Mai Hương	không có						0	0	Chị
11	**Tổ chức**									
	Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí.	**045C117878**	**Công ty mẹ**	**0300452060**	**21/10/2013**	**Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM**	**Lầu 6, Tòa nhà PetroVietnam, số 1-5 Lê Duẩn, phường Bến Nghé, quận 1, TP.HCM**	**20.448.000**	**79,94%**	