
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 7 năm 2015

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2015

Kính gửi:

- ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN

- Tên công ty đại chúng: CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DẦU KHÍ SÀI GÒN
- Địa chỉ trụ sở chính: 16 Phùng Khắc Khoan, Phường Đa Kao, Q.1, Tp.HCM
- Điện thoại: (84.8)38230958 Fax: (84.8)38223200 Email: spsc@hcm.vnn.vn
- Vốn điều lệ: 30 tỷ đồng
- Mã chứng khoán (nếu có):

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ :

1. Các cuộc họp của Hội đồng Quản trị:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi tham dự	Tỷ lệ %	Lý do không tham dự
1.	Ông Ngô Văn Ích	Chủ tịch	2	100	
2.	Bà Nguyễn Thị Thu Hương	Th/viên	2	100	
3.	Ông Lê Phương Nam	Th/viên	2	100	
4.	Ông Tạ Thái Mẫn	Th/viên	2	100	
5.	Bà Lê Hoàng Thanh Thảo	Th/viên	1	50	Có đơn từ nhiệm, xin thôi tham gia thành viên HĐQT từ 01/6/2015.

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng Giám đốc:

- Hội đồng quản trị luôn giám sát chặt chẽ mọi hoạt động kinh doanh đối với việc tổ chức, điều hành của Tổng Giám đốc.
- Tham dự và trực tiếp có ý kiến chỉ đạo tại các cuộc họp giao ban hàng tuần do Tổng Giám đốc chủ trì.
- Theo dõi, nắm bắt tình hình hoạt động kinh doanh qua các báo cáo của Tổng Giám đốc gửi Hội đồng quản trị.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng Quản trị:

- Hiện tại không có các tiểu ban

II. CÁC NGHỊ QUYẾT / QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1.	01/2015/QĐ-HĐQT	06/01/2015	Hoàn trả tiền ký quỹ cho Thực tập sinh kỹ năng của Công ty TNHH1TV Dịch vụ Dầu khí Sài Gòn Nhân Lực.
2.	02/2015/QĐ-HĐQT	21/01/2015	Chấp thuận cho TGD ký hợp đồng vay ngân hàng để trả lương Quý 1/2015 cho NV Tiếp thị
3.	03/2015/QĐ-HĐQT	21/01/2015	Chấp thuận chủ trương chung việc hoàn trả tiền ký quỹ cho Thực tập sinh kỹ năng tại Nhật Bản của Công ty TNHH1TV Dịch vụ Dầu khí Sài Gòn Nhân Lực
4.	04/2015/QĐ-HĐQT	11/03/2015	Cử Cán bộ đi công tác nước ngoài.
5.	05/2015/QĐ-HĐQT	26/3/2015	Miễn nhiệm Người đại diện theo ủy quyền và Thành viên HĐQT Công ty TNHH1TV Dịch vụ Dầu khí Sài Gòn Nhân Lực
6.	06/2015/QĐ-HĐQT	26/3/2015	Cử Người đại diện theo ủy quyền và Thành viên HĐQT Công ty TNHH1TV Dịch vụ Dầu khí Sài Gòn Nhân Lực
7.	07/2015/QĐ-HĐQT	26/3/2015	Miễn nhiệm Người đại diện theo ủy quyền và Thành viên HĐQT Công ty TNHH1TV Dịch vụ Dầu khí Sài Gòn Du lịch
8.	08/2015/QĐ-HĐQT	26/3/2015	Cử Người đại diện theo ủy quyền và Thành viên HĐQT Công ty TNHH1TV Dịch vụ Dầu khí Sài Gòn Du Lịch
9.	09/2015/QĐ-HĐQT	02/4/2015	Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015
10.	10/2015/QĐ-HĐQT	11/6/2015	Cử CB đi công tác dự Hội thảo tại Lâm Đồng.
11.	11/2015/QĐ-HĐQT	19/6/2015	Miễn nhiệm người đại diện vốn/ Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH1TV Dịch vụ Dầu khí Sài Gòn Nhân Lực
12.	12/2015/QĐ-HĐQT	19/6/2015	Cử người đại diện vốn/ Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH1TV Dịch vụ Dầu khí Sài Gòn Nhân Lực
13.	13/2015/QĐ-HĐQT	19/6/2015	Miễn nhiệm người đại diện vốn tại Công ty TNHH1TV Dịch vụ Dầu khí Sài Gòn Du Lịch
14.	14/2015/QĐ-HĐQT	19/6/2015	Cử người đại diện vốn Công ty TNHH1TV Dịch vụ Dầu khí Sài Gòn Du Lịch
15.	15/2015/QĐ-HĐQT	30/6/2015	Quyết định định mức quỹ tiền lương 2015

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:

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	Đào Văn Ngoạn		Phó TGĐ					05/8/2009	30/6/2015	Nghỉ hưu
2	Phan Sum		Thành viên BKS					2006	4/2015	Chết

IV. GIAO DỊCH CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI LIÊN QUAN:

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

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	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	ASIA VALUE INVESTMENT Ltd							0		
2	VOF Investment Limited							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	ASIA VALUE INVESTMENT Ltd		300.000	10%	0		Bán
2	VOF Investment Limited		365.507	12,18%	0		Bán
3	Lê Vinh Quang		0		665.507	22,18%	Mua
4	Lê Vinh Quang		665.507	22,18%	215.507	7,18%	Bán
5	Công ty CP Chứng khoán IB		0		450.000	15%	Mua

3. 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: Không có



NGÔ VĂN ÍCH

