

Số: 09 /PGC-CV-HĐQT

Hà Nội, ngày 29 tháng 01 năm 2019

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

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

- Tên công ty niêm yết: Tổng Công ty Gas Petrolimex-CTCP
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 20, Tòa nhà Mipec, 229 Tây Sơn, Hà Nội
- Điện thoại: 024-38641212 fax: 024-38642249
- Vốn điều lệ: 603.426.380.000 VNĐ
- Mã chứng khoán: PGC

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:**1. Các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông:**

| STT | Số nghị quyết | Ngày | Nội dung |
|-----|---------------|------------|---|
| 1 | 01 | 17/04/2018 | <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua BC kết quả SXKD năm 2017 đã kiểm toán. - Thông qua BC hoạt động của HĐQT. - Thông qua BC hoạt động của BKS. - Thông qua Báo cáo quyết toán Quỹ tiền lương/thù lao của HĐQT, BKS 2017 và kế hoạch Quỹ tiền lương/thù lao của HĐQT, BKS 2018. - Thông qua phương án phân phối lợi nhuận 2017. - Thông qua kế hoạch SXKD 2018. - Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC 2018 - Thông qua Quy chế quản trị công ty. |

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị:**1. Thông tin về thành viên HĐQT:**

| STT | Thành viên HĐQT | Chức vụ | Ngày bắt đầu là TV HĐQT | Số buổi họp tham dự | Tỷ lệ | Lý do không tham dự |
|-----|-------------------|----------|-------------------------|---------------------|-------|---------------------|
| 1 | Trịnh Quang Vinh | Chủ tịch | 24/04/2012 | 4/4 | 100% | |
| 2 | Ông Vũ Hồng Khánh | Ủy viên | 01/06/2015 | 4/4 | 100% | |
| 3 | Nguyễn Quang Dũng | Ủy viên | 24/04/2012 | 4/4 | 100% | |
| 6 | Phan Phương Anh | Ủy viên | 12/04/2017 | 4/4 | 100% | |
| 7 | Trần Vũ Nam | Ủy viên | 12/04/2017 | 4/4 | 100% | |

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc: Đã thực hiện tốt chức năng chỉ đạo, giám sát và hỗ trợ tích cực Ban điều hành trong phạm vi, nhiệm vụ, quyền hạn của HĐQT để thực hiện các mục tiêu đặt ra theo các nghị quyết của ĐHCĐ và HĐQT.

- Theo dõi, nắm bắt quá trình SXKD thông qua các văn bản, báo cáo của Ban điều hành gửi HĐQT.
- Giao kế hoạch năm 2018 cho các đơn vị thành viên.
- Tổ chức thành công ĐHCĐ năm 2018.

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

- HĐQT không có tiểu ban.

4. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị:

| STT | Số nghị quyết | Ngày | Nội dung |
|-----|-----------------|------------|---|
| 1 | 001/PGC-NQ-HĐQT | 22/01/2018 | Bổ sung quỹ tiền lương để chi thường |
| 2 | 002/PGC-NQ-HĐQT | 23/01/2018 | Quy hoạch và bổ nhiệm cán bộ |
| 3 | 004/PGC-NQ-HĐQT | 06/02/2018 | Tạm giao kế hoạch SXKD năm 2018 – PGC |
| 4 | 006/PGC-NQ-HĐQT | 06/02/2018 | Tạm giao kế hoạch SXKD năm 2018 các Cty thành viên |
| 5 | 008/PGC-NQ-HĐQT | 06/02/2018 | Bổ nhiệm cán bộ |
| 6 | 015/PGC-NQ-HĐQT | 09/02/2018 | Lấy phiếu tín nhiệm Qui hoạch cán bộ |
| 7 | 016/PGC-NQ-HĐQT | 21/03/2018 | Chốt DS cổ đông để tổ chức ĐHCĐ 2018 và ứng cổ tức 2017 |
| 8 | 018/PGC-NQ-HĐQT | 26/03/2018 | Bổ sung kế hoạch ĐTXD 2018 cho PGC SG 01 xe tải 1.8 tấn |
| 9 | 019/PGC-NQ-HĐQT | 29/03/2018 | Phê duyệt quy hoạch cán bộ giai đoạn 2018-2022 |
| 10 | 020/PGC-NQ-HĐQT | 04/04/2018 | Làm thủ tục bổ nhiệm lại đối với Chủ tịch kiêm giám đốc PGC Hà Nội |
| 11 | 022/PGC-NQ-HĐQT | 16/04/2018 | Phê duyệt quyết toán công trình: Di dời trạm Thượng lý và mở rộng nhà máy LPG Hải Phòng |
| 12 | 023/PGC-NQ-HĐQT | 16/04/2018 | Bổ nhiệm lại Chủ tịch kiêm giám đốc PGC Hà Nội đối với Ông Phan Bá Thuật |
| 13 | 030/PGC-NQ-HĐQT | 31/05/2018 | Sửa đổi Qui chế đánh giá hiệu quả hoạt động Công ty TNHH Gas Petrolimex thành viên và xếp loại các công ty năm 2017 |
| 14 | 031/PGC-NQ-HĐQT | 31/05/2018 | Phân phối quỹ khen thưởng, phúc lợi từ lợi nhuận năm 2017 |
| 15 | 037/PGC-NQ-HĐQT | 14/06/2018 | Chi tiền thưởng người quản lý Tổng công ty năm 2017 |
| 16 | 040/PGC-NQ-HĐQT | 17/07/2018 | Giao kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 |
| 17 | 048/PGC-NQ-HĐQT | 23/07/2018 | Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC 2018 |
| 18 | 051/PGC-NQ-HĐQT | 08/08/2018 | Mua quyền sử dụng đất và tài sản trên đất để làm CH02 cho PGC Hải phòng |
| 19 | 053/PGC-NQ-HĐQT | 04/09/2018 | Phê duyệt quyết toán công trình trạm chiết nạp Sơn La |
| 20 | 056/PGC-NQ-HĐQT | 20/09/2018 | Phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật, bản vẽ thiết kế và dự toán công trình xây dựng: Nhà văn phòng PGC Cần Thơ |
| 21 | 059/PGC-NQ-HĐQT | 18/10/2018 | Bổ nhiệm cán bộ |
| 22 | 060/PGC-NQ-HĐQT | 25/10/2018 | Điều chỉnh hệ thống bảng lương vị trí/ chức danh công việc và phụ cấp lương đối với người lao động của TCT PGC |
| 23 | 062/PGC-NQ-HĐQT | 01/11/2018 | Bổ nhiệm cán bộ |
| 24 | 069/PGC-NQ-HĐQT | 25/12/2018 | Bổ sung quỹ tiền lương để chi thường cho người lao động |

III. Hoạt động của Ban kiểm soát:

1. Thông tin về thành viên Ban KS:

| STT | Thành viên Ban KS | Chức vụ | Ngày bắt đầu là TV Ban KS | Số buổi họp tham dự | Tỷ lệ | Lý do không tham dự |
|-----|-------------------|------------|---------------------------|---------------------|-------|---------------------|
| 1 | Kiều Văn Chiến | Trưởng BKS | 24/04/2012 | 4/4 | 100% | |
| 2 | Lê Thị Hải | TV BKS | 24/04/2012 | 4/4 | 100% | |
| 3 | Doãn Duy Đạo | TV BKS | 24/04/2012 | 4/4 | 100% | |

2. Hoạt động giám sát của Ban KS đối với HĐQT, Ban giám đốc điều hành và cổ đông:

Trong năm 2018, hoạt động của Tổng công ty đã tuân thủ đúng Luật. Tổng công ty đã triển khai thực hiện đầy đủ các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

-Đối với HĐQT: HĐQT đã tổ chức 04 phiên họp. Các cuộc họp đã được tổ chức kịp thời và đúng Luật. HĐQT đã thực hiện ban hành các Nghị quyết, Quyết định thuộc thẩm quyền của HĐQT đối với các nội dung thực hiện nhiệm vụ SXKD. Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT đã ban hành đều kịp thời và sát với tình hình hoạt động của Tổng công ty. HĐQT cũng thực hiện chỉ đạo, giám sát và hỗ trợ Ban điều hành để thực hiện tốt các Nghị quyết của ĐHCĐ và HĐQT.

-Đối với Ban TGD điều hành: Ban Điều hành đã chủ động triển khai các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT để thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Tổng công ty tổ chức nhiều đoàn công tác làm việc với từng đơn vị về các vấn đề tồn tại trong hoạt động SXKD để đánh giá thực trạng và đã có ý kiến chỉ đạo kịp thời.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban TGD điều hành và các cán bộ quản lý khác:

Trong năm 2018, BKS đã có sự phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban TGD điều hành trong công tác quản lý điều hành Tổng công ty.

-Ban Kiểm soát đã phối hợp với HĐQT, Ban TGD và các đơn vị trong Tổng công ty để thực hiện kiểm soát toàn diện các mặt hoạt động của Tổng công ty năm 2017 theo kế hoạch kiểm soát.

-Ban Kiểm soát đã nhận được đầy đủ thông tin về các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT; Tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT, các cuộc họp giao ban, các cuộc họp chuyên đề của Tổng công ty và đã tham gia đóng góp nhiều ý kiến với HĐQT, Ban Điều hành trong công tác quản trị Tổng công ty. Các ý kiến đóng góp đã được HĐQT, Ban Điều hành tiếp thu và có chỉ đạo điều chỉnh kịp thời.

- Sự gắn kết và tính công khai, minh bạch thông tin được xuyên suốt trong mọi hoạt động giữa BKS, HĐQT và Ban Điều hành.

4. Hoạt động khác của BKS nếu có:

IV. Đào tạo về quản trị công ty:

V. 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 và giao dịch của người có liên quan với chính công ty

1. Danh sách người có liên quan của công ty.

| ST T | Tên tổ chức/ cá nhân | Tài khoản giao dịch | Chức vụ | Thời điểm bắt đầu là người có liên quan | Thời điểm không còn là người có liên quan | Lý do |
|------|----------------------|---------------------|---------------|---|---|-------|
| 1 | Trịnh Quang Vinh | | CT HĐQT | 24/04/2012 | | |
| 2 | Vũ Hồng Khánh | | UV HĐQT, TGD | 01/06/2015 | | |
| 3 | Nguyễn Quang Dũng | | UV HĐQT | 24/04/2012 | | |
| 4 | Phan Phương Anh | | UV HĐQT | 12/04/2017 | | |
| 5 | Trần Vũ Nam | | UV HĐQT | 12/04/2017 | | |
| 6 | Kiều Văn Chiến | | Trưởng BKS | 24/04/2012 | | |
| 7 | Doãn Duy Đạo | | TV BKS | 24/04/2012 | | |
| 8 | Lê Thị Hải | | TV BKS | 24/04/2012 | | |
| 9 | Phạm Thanh Sơn | | Phó TGD | 01/11/2012 | | |
| 10 | Nguyễn Hữu Quang | | Phó TGD | 01/02/2016 | | |
| 11 | Nguyễn Khắc Trí | | Phó TGD | 01/01/2013 | | |
| 12 | Nguyễn Đăng Công | | Phó TGD | 01/11/2018 | | |
| 13 | Đỗ Thị Vân Chi | | Trưởng P.TCKT | 01/03/2016 | | |

- 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: không có giao dịch.
- 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 giao dịch.
- Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác: Không có giao dịch.

VI. Giao dịch của cổ đông 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

| STT | Tên tổ chức/cá nhân | TK giao dịch CK (nếu có) | Chức vụ tại công ty (nếu có) | Số CP sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ CP sở hữu cuối kỳ | Ghi chú |
|-----|---------------------|--------------------------|------------------------------|----------------------|-------------------------|---------|
| 1 | Trịnh Quang Vinh | | CT HĐQT | 0 | 0 | |
| 1.1 | Lê Thị Thu Hương | | | 0 | 0 | Vợ |
| 1.2 | Trịnh Quang Huy | | | 0 | 0 | Con |
| 1.3 | Trịnh Thu Phương | | | 0 | 0 | Con |
| 1.4 | Trịnh Kim Yến | | | 0 | 0 | Chị |
| 1.5 | Trịnh Quang Đạt | | | 0 | 0 | Em |
| 2 | Vũ Hồng Khánh | | UV HĐQT TGD | 8.724 | 0,014% | |
| 2.1 | Vũ Thị Lành | | | 0 | 0 | Vợ |
| 2.2 | Vũ Ngọc Nam | | | 0 | 0 | Con |
| 2.3 | Vũ Thu Hương | | | 0 | 0 | Con |

| | | | | | | |
|----------|--------------------------|--|-------------------|-----------|--------|-----|
| 2.4 | Vũ Đức Miên | | | 0 | 0 | Bố |
| 2.5 | Nguyễn Thị Loan | | | 0 | 0 | Mẹ |
| 2.6 | Vũ Thị Nga | | | 0 | 0 | Em |
| 2.7 | Vũ Văn Minh | | | 0 | 0 | Em |
| 3 | Nguyễn Quang Dũng | | UV HĐQT | 0 | 0 | |
| 3.1 | Nguyễn Quang Đầu | | | 0 | 0 | Bố |
| 3.2 | Nguyễn Thị Thanh | | | 0 | 0 | Mẹ |
| 3.3 | Nguyễn Anh Tuấn | | | 0 | 0 | Anh |
| 3.4 | Lê Thị Kim Dung | | | 0 | 0 | Vợ |
| 3.5 | Nguyễn Quang Trung | | | 0 | 0 | Con |
| 3.6 | Nguyễn Thảo My | | | 0 | 0 | Con |
| 4 | Phan Phương Anh | | UV HĐQT | 0 | 0 | |
| 4.1 | Phạm Duy Sơn | | | 0 | 0 | Bố |
| 4.2 | Trần Thị Phương | | | 0 | 0 | Mẹ |
| 4.3 | Cao Thị Quỳnh Liên | | | 0 | 0 | Vợ |
| 4.4 | Phan Anh Đức | | | 0 | 0 | Con |
| 4.5 | Phan Anh Đắc | | | 0 | 0 | Con |
| 5 | Trần Vũ Nam | | UV HĐQT | 3.006.408 | 4,98% | |
| 5.1 | Trần Văn Thanh | | | 637.537 | 1,056% | Bố |
| 5.2 | Vũ Thị Hồng Diệp | | | 2.990.132 | 4,95% | Mẹ |
| 5.3 | Lưu Hồng Anh | | | 0 | 0 | Vợ |
| 5.4 | Trần Vũ Thùy Trang | | | 0 | 0 | Em |
| 5.5 | Trần Anh Nam | | | 0 | 0 | Con |
| 6 | Kiều Văn Chiến | | Trưởng BKS | 0 | 0 | |
| 6.1 | Trần Thị Trà | | | 0 | 0 | Mẹ |
| 6.2 | Kiều Văn Bình | | | 0 | 0 | Anh |
| 6.3 | Kiều Văn Chính | | | 0 | 0 | Anh |
| 6.4 | Kiều Thị Tuyết | | | 0 | 0 | Chị |
| 6.5 | Kiều Thị Nguyệt | | | 0 | 0 | Chị |
| 6.6 | Kiều Thị Hoa | | | 0 | 0 | Chị |
| 6.7 | Kiều Mạnh Thắng | | | 0 | 0 | Em |
| 6.8 | Kiều Hưng | | | 0 | 0 | Em |

| | | | | | | |
|-----------|-------------------------|--|----------------|-------|--------|-------|
| 6.9 | Phạm Thị Hương Giang | | | 0 | 0 | Vợ |
| 6.10 | Kiều Thu Quỳnh | | | 0 | 0 | Con |
| 6.11 | Kiều Việt Bách | | | 0 | 0 | Con |
| 7 | Doãn Duy Đạo | | TV BKS | 3.073 | 0,005% | |
| 7.1 | Vũ Thị Lý | | | 0 | 0 | Vợ |
| 7.2 | Doãn minh Anh | | | 0 | 0 | Con |
| 7.3 | Doãn Duy Long | | | 0 | 0 | Con |
| 7.4 | Phạm Thị Diễm | | | 0 | 0 | Mẹ |
| 7.5 | Doãn Duy Sử | | | 0 | 0 | Em |
| 7.6 | Doãn Duy Vinh | | | 0 | 0 | Em |
| 7.7 | Doãn Thị Quang | | | 0 | 0 | Em |
| 8 | Lê Thị Hải | | TV BKS | 19 | 0% | |
| 8.1 | Đình Văn Cương | | | 0 | 0 | Chồng |
| 8.2 | Nguyễn Thị Hắc | | | 0 | 0 | Mẹ |
| 8.3 | Lê Văn Minh | | | 0 | 0 | Anh |
| 8.4 | Lê Văn Quang | | | 0 | 0 | Anh |
| 8.5 | Đình Lê Hiên Thành | | | 0 | 0 | Con |
| 8.6 | Đình Lê Bút Tin | | | 0 | 0 | Con |
| 9 | Phạm Thanh Sơn | | Phó TGD | 2 | 0% | |
| 9.1 | Nguyễn Thị Minh Hiền | | | 0 | 0 | Vợ |
| 9.2 | Phạm Thanh Dương | | | 0 | 0 | Con |
| 9.3 | Phạm Trường Giang | | | 0 | 0 | Con |
| 9.4 | Phạm Viết Trọng | | | 0 | 0 | Bố |
| 9.5 | Phạm Văn Kính | | | 0 | 0 | Anh |
| 9.6 | Phạm Thị Vui | | | | | Chị |
| 10 | Nguyễn Hữu Quang | | Phó TGD | 0 | 0 | |
| 10.1 | Nguyễn Thị Biết | | | 0 | 0 | Mẹ |
| 10.2 | Nguyễn Thanh Hải | | | 0 | 0 | Vợ |
| 10.3 | Nguyễn Hải Hà | | | 0 | 0 | Con |
| 10.4 | Nguyễn Thu Hiền | | | 0 | 0 | Con |
| 10.5 | Nguyễn Hữu Vinh | | | 0 | 0 | Anh |
| 10.6 | Nguyễn Hữu Công | | | 0 | 0 | Anh |
| 10.7 | Nguyễn Thị Hằng | | | 0 | 0 | Chị |
| 10.8 | Nguyễn Thị Lợi | | | 0 | 0 | Chị |

| | | | | | | |
|------|-------------------------|--|----------------------|--------|--------|-------|
| 11 | Nguyễn Khắc Trí | | Phó TGD | 37.084 | 0,061% | |
| 11.1 | Hoàng Thị Thu Hằng | | | 0 | 0 | Vợ |
| 11.2 | Nguyễn Khắc Toàn | | | 0 | 0 | Bố |
| 11.3 | Phạm Thị Tâm | | | 0 | 0 | Mẹ |
| 11.4 | Nguyễn Khắc Trung | | | 0 | 0 | Em |
| 11.5 | Nguyễn Thị Bích Ngọc | | | 0 | 0 | Con |
| 11.6 | Nguyễn Thị Ngọc Hương | | | 0 | 0 | Con |
| 11.7 | Nguyễn Khắc Quý | | | 0 | 0 | Con |
| 12 | Nguyễn Đăng Công | | Phó TGD | 0 | 0 | |
| 12.1 | Chu Lan Hương | | | 0 | 0 | Vợ |
| 12.2 | Nguyễn Ngân Hà | | | 0 | 0 | Con |
| 12.3 | Nguyễn Đăng Dương | | | 0 | 0 | Con |
| 12.4 | Nguyễn Đăng Khán | | | 0 | 0 | Bố |
| 12.5 | Nguyễn Đăng Khánh | | | 0 | 0 | Anh |
| 12.6 | Nguyễn Thị Minh | | | 0 | 0 | Em |
| 13 | Đỗ Thị Vân Chi | | Trưởng P.TCKT | 0 | 0 | |
| 13.1 | Nguyễn Hoàng Linh | | | 0 | 0 | Chồng |
| 13.2 | Nguyễn Hoàng Nhật Nam | | | 0 | 0 | Con |
| 13.3 | Nguyễn Hoàng Lâm | | | 0 | 0 | Con |
| 13.4 | Đỗ Văn Phúc | | | 0 | 0 | Bố |
| 13.5 | Nguyễn Thị Chín | | | 0 | 0 | Mẹ |
| 13.6 | Đỗ Thị Tuyết | | | 0 | 0 | Chị |

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

| STT | Người thực hiện giao dịch | Quan hệ với người nội bộ | Số CP sở hữu đầu kỳ | | Số CP sở hữu cuối kỳ | | Lý do tăng, giảm |
|-----|---------------------------|--------------------------|---------------------|-------|----------------------|-------|------------------|
| | | | Số CP | Tỷ lệ | Số CP | Tỷ lệ | |
| 1 | Trần Vũ Thùy Trang | Trần Vũ Nam | 2.990.132 | 4,95% | 0 | 0% | Bán |
| 2 | Vũ Thị Hồng Điệp | Trần Vũ Nam | 0 | 0 | 2.990.132 | 4,95% | mua |

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có

Chủ tịch HĐQT



Trịnh Quang Vinh