

Số: 015/PGC-CV-HĐQT

Hà Nội, ngày 22 tháng 01 năm 2020

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(năm 2019)

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	19/04/2019	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua BC kết quả SXKD năm 2018 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 2018 và kế hoạch Quỹ tiền lương/thù lao của HĐQT, BKS 2019. - Thông qua phương án phân phối lợi nhuận 2018. - Thông qua kế hoạch SXKD 2019. - Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC 2019

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 2019 cho các đơn vị thành viên.
- Tổ chức thành công ĐHCĐ năm 2019.

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	04/01/2019	Tạm giao kế hoạch SXKD năm 2019
2	010/PGC-NQ-HĐQT	26/02/2019	Chốt DS cổ đông để tổ chức ĐHCĐ 2019
3	012/PGC-NQ-HĐQT	21/02/2019	Làm thủ tục bổ nhiệm đối với Chủ tịch kiêm giám đốc PGC Hải Phòng
4	014/PGC-NQ-HĐQT	25/02/2019	Bổ nhiệm Chủ tịch kiêm giám đốc PGC Hải Phòng
5	017/PGC-NQ-HĐQT	27/03/2019	Đầu tư xe bán tải cho PGC Hà Nội
6	024/PGC-NQ-HĐQT	26/04/2019	Chốt DS cổ đông để trả cổ tức 2018
7	026/PGC-NQ-HĐQT	26/05/2019	Xếp loại các công ty TNHH Gas Petrolimex
8	032/PGC-NQ-HĐQT	28/05/2019	Phân phối quỹ khen thưởng, phúc lợi từ lợi nhuận năm 2018
9	033/PGC-NQ-HĐQT	28/05/2019	Chi tiền thưởng người quản lý Tổng công ty năm 2018
10	034/PGC-NQ-HĐQT	11/06/2019	Mua xe Camry cho TCT và PGC SG
11	036/PGC-NQ-HĐQT	02/08/2019	Lựa chọn đơn vị Kiểm toán
12	037/PGC-NQ-HĐQT	13/08/2019	NQ phiên họp 25/07/2019
13	046/PGC-NQ-HĐQT	28/08/2019	Qui định thời gian trích khấu hao TSCĐ
14	049/PGC-NQ-HĐQT	03/10/2019	Sửa đổi bổ sung HĐ LD P.M.G
15	051/PGC-NQ-HĐQT	07/10/2019	Sắp xếp lại phòng KD PGC HN
16	052/PGC-NQ-HĐQT	28/10/2019	Mở rộng sức chứa nhà máy LPG Đà Nẵng
17	053/PGC-NQ-HĐQT	31/10/2019	Mua quyền sử dụng đất để làm CH Gas Sóc Trăng
18	054/PGC-NQ-HĐQT	20/11/2019	UQ cho TGD thực hiện DA Mở rộng sức chứa nhà máy LPG Đà Nẵng
19	056/PGC-NQ-HĐQT	20/12/2019	Cử KSV của TCT tại các công ty TNHH thành viên

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 2019, 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 2019, 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 2018 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:

314
TỔ
CÔNG
G/
TRO
-CT
B Đ

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, TGĐ	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 TGĐ	01/11/2012		
10	Nguyễn Hữu Quang		Phó TGĐ	01/02/2016		
11	Nguyễn Khắc Trí		Phó TGĐ	01/01/2013		
12	Nguyễn Đăng Công		Phó TGĐ	01/11/2018		
13	Đỗ Thị Vân Chi		KTT	01/03/2016		

- 2. 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.
- 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 giao dịch.
- 4. 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 TGĐ	8.724	0,014%	
2.1	Vũ Thị Lành			0	0	Vợ
2.2	Vũ Ngọc Nam			0	0	Con

772
 NG
 i TY
 AS
 LIM
 (CP
 - TP

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 Chinh			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 Việt 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 Thắng			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			
12.1	Chu Lan Hương					Vợ
12.2	Nguyễn Ngân Hà					Con
12.3	Nguyễn Đăng Dương					Con
12.4	Nguyễn Đăng Khán					Bố
12.5	Nguyễn Đăng Khánh					Anh
12.6	Nguyễn Thị Minh					Em
13	Đỗ Thị Vân Chi		KTT	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	

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

Chủ tịch HĐQT
(Ký tên và đóng dấu)


CHỦ TỊCH HĐQT
Trịnh Quang Vinh