

Số: 655 PGC-CV-HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 7 năm 2021

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(6 tháng năm 2021)

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 Mipeco, 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	19/04/2021	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua BC kết quả SXKD năm 2020 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 2020 và kế hoạch Quỹ tiền lương/thù lao của HĐQT, BKS 2021. - Thông qua phương án phân phối lợi nhuận 2020. - Thông qua kế hoạch SXKD 2021. - Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC 2021 - Thông qua sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế nội bộ về quản trị công ty; Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế hoạt động của BKS - Bầu bổ sung Thành viên HĐQT

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	Nguyễn Quang Dũng	Chủ tịch	24/04/2012	2/2	100%	
2	Trịnh Quang Vinh	Ủy viên đến 19/04/2021	24/04/2012	1/2	50%	
3	Vũ Hồng Khánh	Ủy viên	01/06/2015	2/2	100%	
4	Nguyễn Hữu Quang	Ủy viên	19/04/2021	1/2	50%	
5	Phan Phương Anh	Ủy viên	12/04/2017	2/2	100%	
6	Trần Vũ Nam	Ủy viên	12/04/2017	2/2	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 2021 cho các đơn vị thành viên.

- Tổ chức thành công ĐHCĐ năm 2021.

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:

Số TT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	001/PGC-NQ-HĐQT	04/01/2021	Làm thủ tục bổ nhiệm lại và bổ sung qui hoạch cán bộ
2	004/PGC-NQ-HĐQT	29/01/2021	NQ Phiên họp HĐQT ngày 22/01/2021
3	017/PGC-NQ-HĐQT	04/03/2021	Chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHCĐ 2021
4	020/PGC-NQ-HĐQT	30/03/2021	Sửa đổi hệ thống thang bảng lương vị trí/chức danh công việc và phụ cấp lương
5	023/PGC-NQ-HĐQT	06/04/2021	Hỗ trợ phương tiện vận tải cho PLX Thanh Hóa
6	024/PGC-NQ-HĐQT	06/04/2021	Xếp loại công ty TNHH Gas Petrolimex TV
7	032/PGC-NQ-HĐQT	09/04/2021	Phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng Dự án “Nhà ở Cán bộ công nhân viên kết hợp văn phòng làm việc - PGC Hải Phòng”
8	035/PGC-NQ-HĐQT	16/04/2021	Làm thủ tục bổ nhiệm cán bộ
9	036/PGC-NQ-HĐQT	19/04/2021	Bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty TNHH Gas Petrolimex Đà Nẵng
10	037/PGC-NQ-HĐQT	28/04/2021	Phân phối quỹ khen thưởng, phúc lợi từ lợi nhuận năm tài chính 2020
11	038/PGC-NQ-HĐQT	29/04/2021	Bổ nhiệm cán bộ
12	072/PGC-NQ-HĐQT	13/05/2021	Chốt danh sách cổ đông để thanh toán cổ tức còn lại năm 2020
13	073/PGC-NQ-HĐQT	21/05/2021	Phê duyệt quyết toán công trình: Nhà ở kết hợp văn phòng Công ty TNHH Gas Petrolimex Cần Thơ
14	074/PGC-NQ-HĐQT	21/05/2021	NQ Phiên họp tháng 5 năm 2021
15	075/PGC-NQ-HĐQT	08/06/2021	Tách chức danh Chủ tịch kiêm giám đốc PGC Đà Nẵng
16	076/PGC-NQ-HĐQT	23/06/2021	Lùi thời gian thực hiện Nghị quyết số 075/PGC-NQ-HĐQT

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	2/2	100%	
2	Lê Thị Hải	TV BKS	24/04/2012	2/2	100%	
3	Doãn Duy Đạo	TV BKS	24/04/2012	2/2	100%	

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

Trong 6 tháng đầu năm 2021, 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 02 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 6 tháng đầu năm 2021, 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 2020 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	Nguyễn Quang Dũng		CT HĐQT	24/04/2012		
2	Vũ Hồng Khánh		UV HĐQT, TGD	01/06/2015		
3	Trịnh Quang Vinh		UV HĐQT	24/04/2012	19/04/2021	
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		UV HĐQT 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		Phó TGD	01/03/2016		
14	Nguyễn Thị Thanh Huyền		KTT	01/06/2021		

- 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	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CP sở hữu CK	Tỷ lệ CP sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
1	Nguyễn Quang Dũng		CT HĐQT	0	0	
1.1	Nguyễn Quang Đầu			0	0	Bố
1.2	Nguyễn Thị Thanh			0	0	Mẹ
1.3	Nguyễn Anh Tuấn			0	0	Anh
1.4	Lê Thị Kim Dung			0	0	Vợ
1.5	Nguyễn Quang Trung			0	0	Con

1.6	Nguyễn Thảo My			0	0	Con
1.7	Nguyễn Mai Hà			0	0	C. dâu
1.8	Lê Ngọc Nhật			0	0	Bố vợ
1.9	Nguyễn Thị Mê			0	0	Mẹ vợ
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	Nguyễn Thị Loan			0	0	Mẹ
2.5	Vũ Thị Nga			0	0	Em
2.6	Vũ Văn Minh			0	0	Em
2.7	Phạm Văn Sinh			0	0	Em rể
2.8	Phạm Thị Thành			0	0	E. dâu
2.9	Vũ Thị Nhài			0	0	C. gái
2.10	Nguyễn Trung Thành			0	0	Anh rể
2.11	Vũ Thị Thìn			0	0	C. gái
2.12	Đặng Ngọc Cơ			0	0	Anh rể
2.13	Vũ Thị Lý			0	0	C. gái
2.14	Phạm Ngọc Quyên			0	0	Anh rể
2.15	Phạm Thị Nhâm			0	0	C. dâu
3	Trịnh Quang Vinh		UV HĐQT	0	0	
3.1	Trịnh Quang Đạt			0	0	E. trai
3.2	Trịnh Quang Huy			0	0	Con
3.3	Trịnh Thu Phương			0	0	Con
3.4	Trịnh Kim Yên			0	0	C. gái
3.5	Trần Đăng Ninh			0	0	Anh rể
3.6	Đinh Thị Kim Yên			0	0	E. dâu
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

4.6	Cao Xuân Tư			0	0	Bố vợ
4.7	Vũ Thị Thanh			0	0	Mẹ vợ
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 Điệp			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
5.6	Lưu Xuân Hùng			0	0	Bố vợ
5.7	Trịnh Thanh Hà			0	0	Mẹ vợ
6	Kiều Văn Chiến		Trưởng BKS	0	0	
6.1	Phạm Thị Hương Giang			0	0	Vợ
6.2	Kiều Thu Quỳnh			0	0	Con
6.3	Trần Minh Hiếu			0	0	Con rể
6.4	Kiều Việt Bách			0	0	Con
6.5	Trần Thị Trà			0	0	Mẹ đẻ
6.6	Kiều Văn Bình			0	0	A trai
6.7	Kiều Văn Chinh			0	0	A trai
6.8	Đỗ Thị Lan			0	0	C dâu
6.9	Kiều Thị Tuyết			0	0	C gái
6.10	Đoàn Đình Khang			0	0	Anh rể
6.11	Kiều Thị Nguyệt			0	0	C gái
6.12	Nguyễn Anh Dũng			0	0	Anh rể
6.13	Kiều Thị Hoa			0	0	C. gái
6.14	Phạm Tuấn Oanh			0	0	Anh rể
6.15	Kiều Mạnh Thắng			0	0	E trai
6.16	Lê Lâm Thủy			0	0	E dâu
6.17	Kiều Hưng			0	0	E trai
6.18	Trần Thị Liên			0	0	E dâu
6.19	Phạm Văn Mỹ			0	0	Bố vợ
6.20	Nguyễn Thị Chương			0	0	Mẹ vợ
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
7.8	Đỗ Thị Tư			0	0	Mẹ vợ
7.9	Nguyễn Thị Khuyên			0	0	Em dâu
7.10	Phùng Thị Hạ			0	0	Em dâu
7.11	Hoàng Đình Hoàn			0	0	Em rể
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
8.7	Đình Văn Hiện			0	0	Bố chồng
8.8	Cao Thị Lịch			0	0	Mẹ chồng
8.9	Cao Thị Quyên			0	0	C dâu
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			0	0	Chị
9.7	Phạm Quang Dũng			0	0	Anh
9.8	Phạm Văn Bình			0	0	Anh
9.10	Phạm Văn Minh			0	0	Anh
9.11	Phạm Thị Tươi			0	0	Em
9.12	Trịnh thị Viên			0	0	C dâu
9.13	Phạm đức Chử			0	0	A rể
9.14	Vũ thị Dung			0	0	C dâu

9.15	Đinh thị Nga			0	0	C dâu
9.16	Vũ văn Tường			0	0	E rể
10	Nguyễn Hữu Quang		UV HĐQT 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 Minh Khang			0	0	Con
10.6	Nguyễn Hữu Vinh			0	0	Anh
10.7	Nguyễn Thị Tươi			0	0	C dâu
10.8	Nguyễn Hữu Công			0	0	Anh
10.9	Nguyễn Thị Minh			0	0	C dâu
10.10	Nguyễn Thị Thắng			0	0	Chị
1.11	Vũ Đình Nhuệ			0	0	A rể
10.12	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
11.8	Đỗ Thị Liên			0	0	Mẹ vợ
11.9	Nguyễn Khắc Tuấn			0	0	Anh
11.10	Bùi Kim Cúc			0	0	E dâu
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
12.7	Nguyễn Thế Phong			0	0	E rể

12.8	Nguyễn Thị Thịnh			0	0	C dâu
12.9	Chu Văn Long			0	0	Bố Vợ
12.10	Dương Thị Vân			0	0	Mẹ vợ
13	Đỗ Thị Vân Chi		Phó TGD	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
13.7	Đỗ Quang Thắng			0	0	Em trai
13.8	Lê Thị Hồng			0	0	Em dâu
13.9	Đỗ Thị Mai Phương			0	0	Em Gái
13.10	Nguyễn Mạnh Tuấn			0	0	Em rể
14	Nguyễn Thị Thanh Huyền		KTT	14.109	0,023%	
14.1	Nguyễn Mạnh Hùng			0	0	Chồng
14.2	Nguyễn Huyền My			0	0	Con gái
14.3	Nguyễn Mạnh Đức			0	0	Con trai
14.4	Nguyễn Thị Dung			0	0	Mẹ đẻ
14.5	Nguyễn Thị Thu Hồng			0	0	Em gái
14.6	Hoàng Tuấn Anh			0	0	Em rể
15	Vũ Sơn Hải		Trưởng Ban TH	0	0	
15.1	Nguyễn Thị Hồng Huệ			0	0	vợ
15.2	Vũ Đức Hồng Sơn			0	0	con
15.3	Vũ Đức Khôi			0	0	con
15.4	Vũ Đức Mạnh			0	0	em ruột
15.5	Bùi Thị Thanh Hương			0	0	em dâu
15.6	Vũ Thị Thu Hường			0	0	em ruột
15.7	Phạm Ngọc Thanh			0	0	em rể
15.8	Vũ Oanh			0	0	em ruột
15.9	Đỗ Thị Tùng Hương			0	0	em dâu
15.10	Nguyễn Thị Chung			0	0	mẹ vợ

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



Nguyễn Quang Dũng

