

Số : 01 / KMB-HĐQT

Hà Nội, ngày 24 tháng 01 năm 2017

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2016)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Tên công ty niêm yết: Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí hóa lỏng miền Bắc

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 11, tòa nhà Viện Dầu khí, 167 Trung Kính, Hà Nội

Điện thoại: (84 4) 39445555

Fax: (84 4) 39445333

Vốn điều lệ: 277.198.500.000 VNĐ

Mã chứng khoán: PVG

VIII. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông:

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
2.	01/ĐHĐCĐ-KMB	14/4/2016	Đại hội cổ đông thường niên 2016.

IX. Hội đồng quản trị:

5. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT):

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Trần Trọng Hữu	Chủ tịch HĐQT	25/5/2007	20	100%	
2	Ông Đoàn Trúc Lâm	Ủy viên HĐQT Giám đốc	12/9/2007	20	100%	
3	Bà Hoàng Thị Thu Hằng	Ủy viên HĐQT Phó Giám đốc	14/4/2015	20	100%	
4	Ông Nguyễn Thanh Bình	Ủy viên HĐQT	04/11/2014		100%	Xin ý kiến qua điện thoại
5	Phạm Tô Văn	Ủy viên HĐQT	25/5/2007	20	100%	

6. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc:

Các thành viên HĐQT thường xuyên trao đổi với Ban Giám đốc Công ty trong công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh. Hàng tháng tham dự họp giao ban công việc với toàn thể cán bộ chủ chốt của Công ty.

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

HĐQT không có tiểu ban trực thuộc.

8. Các nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị: (Năm 2016)

TT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
43.	01/QĐ-HĐQT - KMB	08/01/2016	Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu hạng mục cung cấp và lắp đặt hệ thống công nghệ nước PCCC- Điện động lực, điện chiếu sáng, dò gas báo cháy – ngoài trạm và phụ trợ Công trình Chuyển đổi hệ thống cung cấp nhiên liệu tại nhà máy gạch Hồng Hà – Dự án Xây dựng hệ thống cấp khí CNG cho các khách hàng khu vực phía Bắc
44.	02A/QĐ-HĐQT - KMB	19/1/2016	Phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu (TV- 04) “Kiểm toán và báo cáo quyết toán vốn đầu tư” công trình Chuyển đổi hệ thống cung cấp nhiên liệu tại Nhà máy gốm sứ Long Phương thuộc Dự án Xây dựng hệ thống cấp khí CNG cho các khách hàng khu vực phía Bắc
45.	03/NQ-HĐQT - KMB	21/01/2016	Thông qua việc thành lập TK Sản phẩm Dầu khí Đà Nẵng
46.	04/QĐ-HĐQT-KMB	21/01/2016	Giao quỹ tiền lương 2015 cho PVGAS North
47.	05/NQ-HĐQT-KMB	26/01/2016	Thông qua điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch năm 2015
48.	06/QĐ-HĐQT - KMB	21/01/2016	Thành lập Tổng kho Sản phẩm Dầu khí Đà Nẵng
49.	07/QĐ-HĐQT - KMB	03/02/2016	Thưởng Ban điều hành 2015
50.	08/NQ-HĐQT - KMB	29/02/2016	Thông qua việc sáp nhập 3 công ty TNHH MTV vào Công ty và thành lập 03 chi nhánh trực thuộc
51.	09/QĐ-HĐQT - KMB	14/03/2016	Phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu số 04 (TV-04) “Kiểm toán và báo cáo quyết toán vốn đầu tư” công trình Chuyển đổi hệ thống cung cấp nhiên liệu tại Nhà máy Catalan thuộc Dự án Xây dựng hệ thống cấp khí CNG cho các khách hàng khu vực phía Bắc
52.	10/QĐ-HĐQT - KMB	21/03/2016	Thành lập các chi nhánh.
53.	11/QĐ-HĐQT - KMB	08/04/2016	Chấp thuận chủ trương chuyển nhượng Kho chứa đạm PVFCCo tại công trình Tổng kho khí hóa lỏng Bắc Trung bộ
54.	12/QĐ-HĐQT - KMB	26/4/2016	Sáp nhập công ty TNHH MTV Kinh doanh KHL Hà Nội

TT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
			vào Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí hóa lỏng Miền Bắc.
55.	13/QĐ-HĐQT - KMB	26/4/2016	Sáp nhập công ty TNHH MTV Kinh doanh KHL Nam Định vào Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí hóa lỏng Miền Bắc.
56.	14/QĐ-HĐQT - KMB	26/4/2016	Sáp nhập công ty TNHH MTV Kinh doanh KHL Miền Trung vào Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí hóa lỏng Miền Bắc.
57.	15/QĐ-HĐQT-KMB	09/5/2016	Thành lập Chi nhánh Thái Nguyên
58.	16/QĐ-HĐQT - KMB	09/5/2016	Thành lập Chi nhánh Quảng Ninh
59.	17/QĐ-HĐQT - KMB	09/5/2016	Thành lập Chi nhánh Quảng Bình
60.	18/QĐ-HĐQT-KMB	09/5/2016	Thành lập Chi nhánh Phú Thọ
61.	19/QĐ-HĐQT-KMB	09/5/2016	Thành lập Chi nhánh Hòa Bình
62.	20/QĐ-HĐQT - KMB	09/5/2016	Thành lập Chi nhánh Hà Tĩnh
63.	21/QĐ-HĐQT - KMB	09/5/2016	Thành lập Chi nhánh Thanh Hóa
64.	22/ QĐ-HĐQT - KMB	09/5/2016	Thành lập Chi nhánh thừa thiên – Huế
65.	23/QĐ-HĐQT-KMB	25/5/2016	Phê duyệt lại chủ trương đầu tư Dự án Trạm chiết nạp khí dầu mỏ hóa lỏng thái Nguyên
66.	24/QĐ-HĐQT-KMB	31/05/2016	Chấm dứt hoạt động chi nhánh tại Quảng Ninh của Công ty TNHH MTV kinh doanh khí hóa lỏng Nam Định
67.	25/QĐ-HĐQT-KMB	31/05/2016	Chấm dứt hoạt động chi nhánh tại Hà Tĩnh của Công ty TNHH MTV kinh doanh khí hóa lỏng Miền Trung
68.	26/QĐ-HĐQT-KMB	31/05/2016	Chấm dứt hoạt động chi nhánh tại thừa Thiên – Huế của Công ty TNHH MTV kinh doanh khí hóa lỏng Miền Trung
69.	27/QĐ-HĐQT-KMB	31/05/2016	Chấm dứt hoạt động chi nhánh tại Thanh Hóa của Công ty TNHH MTV kinh doanh khí hóa lỏng Nam Định
70.	28/QĐ-HĐQT-KMB	31/05/2016	Chấm dứt hoạt động chi nhánh tại Quảng Bình của Công ty TNHH MTV kinh doanh khí hóa lỏng Miền Trung
71.	29/QĐ-HĐQT-KMB	31/05/2016	Chấm dứt hoạt động chi nhánh tại Hòa Bình của Công ty TNHH MTV kinh doanh khí hóa lỏng Hà Nội
72.	30/QĐ-HĐQT-KMB	31/05/2016	Chấm dứt hoạt động chi nhánh tại Phú Thọ của Công ty TNHH MTV kinh doanh khí hóa lỏng Hà Nội

TT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
73.	31/QĐ-HĐQT-KMB	31/05/2016	Chấm dứt hoạt động chi nhánh tại Thái Nguyên của Công ty TNHH MTV kinh doanh khí hóa lỏng Hà Nội
74.	31A/QĐ-HĐQT-KMB	07/06/2017	Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu bảo dưỡng sửa chữa và cải tạo tại các tổng kho – năm 2016
75.	32/QĐ-HĐQT-KMB	13/6/2016	Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành đã được kiểm toán – Dự án trung tâm kiểm định và sửa chữa bình gas bình áp lực tại Nghi Xuân, Hà Tĩnh
76.	33/QĐ-HĐQT-KMB	12/08/2017	Vay tín dụng.
77.	34/QĐ-HĐQT-KMB	12/08/2016	Phê duyệt và ban hành Quy chế quản lý nợ của công ty.
78.	35/QĐ-HĐQT-KMB	01/09/2016	Vay tín dụng.
79.	36/QĐ-HĐQT-KMB	01/09/2016	Vay tín dụng.
80.	37/QĐ-HĐQT-KMB	04/10/2016	Phê duyệt KH lựa chọn nhà thầu cung cấp vật tư, công cụ, dụng cụ, thiết bị dự phòng và dịch vụ bảo dưỡng sửa chữa trạm giám áp (PRU) khí thiên nhiên nén – năm 2016.
81.	38/QĐ-HĐQT-KMB	02/12/2016	Cử cán bộ đi công tác.
82.	39/QĐ-HĐQT-KMB	29/12/2016	Thành lập Chi nhánh Bắc Giang
83.			
84.	41/QĐ-HĐQT-KMB	30/12/2016	Giao quỹ tiền lương năm 2016.

X. Ban Kiểm soát (Năm 2016)

5. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát:

STT	Thành viên ban Kiểm soát	Chức vụ	Ngày bắt đầu	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Trần Thị Kim Phượng	Trưởng Ban	25/5/2007	03	100%	
2	Trần thị Việt Anh	Thành viên	16/09/2010	03	100%	
3	Chu Minh Hà	Thành viên	14/4/2015	03	100%	

- Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban giám đốc điều hành và cổ đông:
Trưởng Ban Kiểm soát thường xuyên trao đổi với Ban Giám đốc Công ty trong công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh.
- 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:

Hàng tháng, Trưởng Ban Kiểm soát tham dự họp giao ban công việc với toàn thể cán bộ chủ chốt của Công ty.

8. Hoạt động khác của BKS (nếu có): Không

XI. Đào tạo về quản trị Công ty:

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký Công ty tham dự đầy đủ các khóa đào tạo về quản trị Công ty do Sở Giao dịch chứng Khoán Hà Nội và Ủy Ban chứng khoán Nhà nước tổ chức.

XII. Danh sách về người có liên quan của Công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo năm 2016)

2. Danh sách về người có liên quan của Công ty:

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1.	Tổng công ty Khí Việt Nam - CTCP				
2.	Trần Trọng Hữu	Chủ tịch HĐQT	25/5/2007		
3.	Trần Tinh	-			
4.	Kim Thị Đồng	-			
5.	Hoàng Thu Hà	-			
6.	Trần Gia Bằng	-			
7.	Trần Hoài Nam	-			
8.	Trần Bích Vân	-			
9.	Trần Trọng Đạt	-			
10.	Đoàn Trúc Lâm	Thành viên HĐQT - Giám đốc	12/9/2007		
11.	Đoàn Trúc Quỳnh	-			
12.	Nguyễn Thị Dinh	-			
13.	Bùi thị Quỳnh Hoa	-			
14.	Đoàn Quỳnh Lâm	-			
15.	Hoàng Thị Thu Hằng	Thành viên HĐQT Phó Giám đốc	14/4/2015		
16.	Hoàng Đức Xá	-			
17.	Tô Quỳnh Hương	-			
18.	Giang Quốc Khánh	-			
19.	Giang Thành Lộc	-			
20.	Hoàng Thị Tố Linh	-			
21.	Tạ Quốc Anh	Phó Giám đốc	05/2014		
22.	Nguyễn Thị Bích Hạnh	-			
23.	Tạ Thạch Anh	-			
24.	Tạ thị Quỳnh Nga	-			
25.	Tạ Quang Huy	-			
26.	Tạ Phương Thảo	-			
27.	Tạ Vũ Kim Liên	-			

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
28.	Phạm Tô Văn	Thành viên HĐQT	25/5/2007		
29.	Phạm thị Tố Trinh	-			
30.	Phạm Diệu Linh	-			
31.	Phạm Phương Linh	-			
32.	Phạm Thùy Linh	-			
33.	Nguyễn Thanh Bình	Thành viên HĐQT	04/11/2014		
34.	Hoàng Thị Tịnh	-			
35.	Nguyễn thị Cẩm Châu	-			
36.	Vương thị Bích Nga	-			
37.	Trần Thị Kim Phượng	Trưởng Ban Kiểm soát	25/5/2007		
38.	Trần Văn Trị	-			
39.	Nguyễn thị Kinh	-			
40.	Lê Quang Dũng	-			
41.	Trần Thị Kim Liên	-			
42.	Trần Thị Việt Anh	Thành viên Ban Kiểm soát	11/9/2010		
43.	Trần Thanh Toàn	-			
44.	Đỗ Thị Thúy Nga	-			
45.	Lê Anh Tuấn	-			
46.	Trần Khánh Tùng	-			
47.	Lê Thùy Linh	-			
48.	Chu Minh Hà	Thành viên Ban kiểm soát	14/4/2015		
49.	Chu Thìn	-			
50.	Nguyễn Thị Mão	-			
51.	Chu Minh Sơn	-			
52.	Chu Minh Hùng	-			
53.	Chu Minh Hải	-			
54.	Chu Minh Hường	-			
55.	Phạm Văn Thiện				
56.	Phạm Thị Diệu Thúy	Kế toán trưởng	25/5/2007		
57.	Phạm Văn Quỳnh	-			
58.	Phạm thị Diên	-			

5. 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

6. 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

7. Giao dịch giữa Công ty với các đối tượng khác:

8.1 Giao dịch giữa Công ty với Công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm báo cáo):

Không có

8.2 Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc điều hành:

Không có

8.3 Các giao dịch khác của Công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc điều hành:

Không có

XIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ (Báo cáo năm 2016)

Không có

XIV. Các vấn đề lưu ý khác:

Không có

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu VT, HĐQT.AT03.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Trọng Hữu