

Số: 003 / PGC-CV-HĐQT

Hà Nội, ngày 29 tháng 04 năm 2018

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(Năm 2017)

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán

- 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: 04-38641212 fax: 04-38642249
- 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	12/04/2017	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua BC kết quả SXKD năm 2016 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 2016 và kế hoạch Quỹ tiền lương/thù lao của HĐQT, BKS 2017. - Thông qua phương án phân phối lợi nhuận 2016. - Thông qua kế hoạch SXKD 2017 - Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC 2017 - Bầu HĐQT, BKS Tổng công ty nhiệm kỳ 2017-2022

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%	
4	Bà Nguyễn Thanh Huyền	Ủy viên	24/04/2012	1/4	25%	Miễn nhiệm từ ngày 12/04/2017
5	Nguyễn Văn Lăng	Ủy viên	24/04/2012	1/4	25%	
6	Phan Phương Anh	Ủy viên	12/04/2017	3/4	75%	Bỏ nhiệm từ ngày 12/04/2017
7	Trần Vũ Nam	Ủy viên	12/04/2017	3/4	75%	

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 2017 cho các đơn vị thành viên.
- Tổ chức thành công ĐHCĐ năm 2017.

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	06/01/2017	V/v Mua quyền sử dụng đất để làm CH gas 01 cho PGC Hải phòng
2	002/PGC-NQ-HĐQT	17/01/2017	V/v Kiện toàn công tác cán bộ tại PGC Cần Thơ
3	003/PGC-NQ-HĐQT	18/01/2017	Nghị quyết phiên họp ngày 17/01/2017
4	007/PGC-NQ-HĐQT	24/02/2017	V/v Phê duyệt quyết toán công trình: Trạm chiết nạp LPG Hà Tĩnh
5	008/PGC-NQ-HĐQT	24/02/2017	V/v Chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHCĐ 2017 và ứng cổ tức năm 2016
6	009/PGC-NQ-HĐQT	24/02/2017	V/v Tạm giao kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017
7	019/PGC-NQ-HĐQT	23/03/2017	V/v Lựa chọn địa điểm xây dựng trạm LPG Khánh Hòa
8	027/PGC-NQ-HĐQT	03/05/2017	V/v Phân phối quỹ phúc lợi và khen thưởng 2016
9	028/PGC-NQ-HĐQT	10/05/2017	V/v Mua quyền sử dụng đất để làm CH gas 01 cho CN Gas Ninh Bình - PGC Hải phòng
10	029/PGC-NQ-HĐQT	15/05/2017	V/v Lấy phiếu tín nhiệm bổ nhiệm lại cán bộ hết nhiệm kỳ
11	030/PGC-NQ-HĐQT	05/06/2017	V/v Bổ nhiệm lại cán bộ
12	035/PGC-NQ-HĐQT	20/06/2017	V/v Thành lập chi nhánh PGC tại Sơn La
13	037/PGC-NQ-HĐQT	29/06/2017	V/v Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC 2017
14	049/PGC-NQ-HĐQT	12/09/2017	Ban hành quy chế đánh giá hiệu quả hoạt động Công ty TNHH Gas Petrolimex thành viên.
15	053/PGC-NQ-HĐQT	02/10/2017	V/v Bổ sung kế hoạch đầu tư hai xe bồn
16	054/PGC-NQ-HĐQT	11/10/2017	Phê duyệt chủ trương mở rộng nhà máy LPG Đà Nẵng
17	055/PGC-NQ-HĐQT	17/10/2017	Điều chỉnh một số chỉ tiêu xếp loại Công ty TNHH TV
18	056/PGC-NQ-HĐQT	07/11/2017	V/v Mua quyền sử dụng đất và tài sản trên đất để làm VP Chi nhánh PGC Hải phòng tại Hải Dương
19	058/PGC-NQ-HĐQT	22/11/2017	V/v Bổ nhiệm lại cán bộ
20	060/PGC-NQ-HĐQT	22/11/2017	Phê duyệt Quy chế tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với người quản lý doanh nghiệp tại TCT Gas Petrolimex
21	063/PGC-NQ-HĐQT	25/12/2017	Chuyển giao Chi nhánh Tổng công ty gas Petrolimex tại Bắc Ninh về Cty TNHH Gas Petrolimex Hà Nội quản lý

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 2017, 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. Trong năm 2017, 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 2017, 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 2016 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 trong năm 2017. 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	Nguyễn Văn Lãng		UV HĐQT		12/04/2017	
5	Nguyễn Thanh Huyền		UV HĐQT		12/04/2017	
6	Phan Phương Anh		UV HĐQT	12/04/2017		
7	Trần Vũ Nam		UV HĐQT	12/04/2017		
8	Kiều Văn Chiến		Trưởng BKS	24/04/2012		
9	Doãn Duy Đạo		TV BKS	24/04/2012		
10	Lê Thị Hải		TV BKS	24/04/2012		
11	Phạm Thanh Sơn		Phó TGD	01/11/2012		
12	Nguyễn Hữu Quang		Phó TGD	01/02/2016		
13	Nguyễn Khắc Trí		Phó TGD	01/01/2013		
14	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 Quang Tuấn			0	0	Bố
1.5	Trịnh Kim Yến			0	0	Chị
1.6	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 gái
2.7	Vũ Văn Minh			0	0	Em trai
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	Nguyễn Văn Lăng		UV HĐQT	0	0	
4.1	Nguyễn thị thu Hương			0	0	Vợ
4.2	Nguyễn đức Long			0	0	Con
4.3	Nguyễn thị hồng Vân			0	0	Con
5	Nguyễn Thanh Huyền		UV HĐQT	0	0	
5.1	Nguyễn Khánh Dư			0	0	Bố
5.2	Phạm Thị Lập			0	0	Mẹ
5.3	Nguyễn Khánh Toàn			0	0	Em
5.4	Nguyễn Huy Hoàng			0	0	Chồng
5.5	Nguyễn Chi Mai			0	0	Con
6	Phan Phương Anh		UV HĐQT	0	0	
6.1	Phạm Duy Sơn			0	0	Bố
6.2	Trần Thị Phương			0	0	Mẹ
6.3	Cao Thị Quỳnh Liên			0	0	Vợ
6.4	Phan Anh Đức			0	0	Con
6.5	Phan Anh Đắc			0	0	Con
7	Trần Vũ Nam		UV HĐQT	3.006.408	4,98%	
7.1	Trần Văn Thanh			637.537	1,056%	Bố
7.2	Vũ Thị Hồng Điệp			0	0	Mẹ

7.3	Lưu Hồng Anh			0	0	Vợ
7.4	Trần Vũ Thùy Trang			2.990.132	4,95%	Em
7.5	Trần Anh Nam			0	0	Con
8	Kiều Văn Chiến		Trưởng BKS	0	0	
8.1	Kiều Văn Cọ			0	0	Bố
8.2	Trần Thị Trà			0	0	Mẹ
8.3	Kiều Văn Bình			0	0	Anh
8.4	Kiều Văn Chinh			0	0	Anh
8.5	Kiều Thị Tuyết			0	0	Chị
8.6	Kiều Thị Nguyệt			0	0	Chị
8.7	Kiều Thị Hoa			0	0	Chị
8.8	Kiều Mạnh Thắng			0	0	Em
8.9	Kiều Hưng			0	0	Em
8.10	Phạm Thị Hương Giang			0	0	Vợ
8.11	Kiều Thu Quỳnh			0	0	Con
8.12	Kiều Việt Bách			0	0	Con
9	Doãn Duy Đạo		TV BKS	3.073	0,005%	
9.1	Vũ Thị Lý			0	0	Vợ
9.2	Doãn minh Anh			0	0	Con
9.3	Doãn Duy Long			0	0	Con
9.4	Phạm Thị Diễm			0	0	Mẹ
9.5	Doãn Duy Sử			0	0	Em
9.6	Doãn Duy Vinh			0	0	Em
9.7	Doãn Thị Quang			0	0	Em
10	Lê Thị Hải		TV BKS	19	0%	
10.1	Đình Văn Cương			0	0	Chồng
10.2	Nguyễn Thị Hắc			0	0	Mẹ
10.3	Lê Văn Minh			0	0	Anh
10.4	Lê Văn Quang			0	0	Anh
10.5	Đình Lê Hiên Thành			0	0	Con
10.6	Đình Lê Bút Tin			0	0	Con
11	Phạm Thanh Sơn		Phó TGD	2	0%	
11.1	Nguyễn Thị Minh Hiền			0	0	Vợ
11.2	Phạm Thanh Dương			0	0	Con
11.3	Phạm Trường Giang			0	0	Con

11.4	Phạm Viết Trọng			0	0	Bố
11.5	Phạm Văn Kính			0	0	Anh
11.6	Phạm Thị Vui					Chị
12	Nguyễn Hữu Quang		Phó TGD	0	0	
12.1	Nguyễn Thị Biêt			0	0	
12.2	Nguyễn Thanh Hải			0	0	
12.3	Nguyễn Hải Hà			0	0	
12.4	Nguyễn Thu Hiền			0	0	
12.5	Nguyễn Hữu Vinh			0	0	
12.6	Nguyễn Hữu Công			0	0	
12.7	Nguyễn Thị Hằng			0	0	
12.8	Nguyễn Thị Lợi			0	0	
13	Nguyễn Khắc Trí		Phó TGD	37.084	0,061%	
13.1	Hoàng Thị Thu Hằng			0	0	Vợ
13.2	Nguyễn Khắc Toàn			0	0	Bố
13.3	Phạm Thị Tâm			0	0	Mẹ
13.4	Nguyễn Khắc Trung			0	0	Em
13.5	Nguyễn Thị Bích Ngọc			0	0	Con
13.6	Nguyễn Thị Ngọc Hương			0	0	Con
13.7	Nguyễn Khắc Quý			0	0	Con
14	Đỗ Thị Vân Chi		Trưởng P.TCKT	0	0	
14.1	Nguyễn Hoàng Linh			0	0	Chồng
14.2	Nguyễn Hoàng Nhật Nam			0	0	Con
14.3	Nguyễn Hoàng Lâm			0	0	Con
14.4	Đỗ Văn Phúc			0	0	Bố
14.5	Nguyễn Thị Chín			0	0	Mẹ
14.6	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: Không có giao dịch.

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)

Trịnh Quang Vinh

