

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY
Năm 2017

Kính gửi : - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH

Tên Công ty : Công ty Cổ phần đầu tư và sản xuất Petro Miền Trung

Trụ sở chính : Lô 4 KCN Điện Nam - Điện Ngọc - Phường Điện Nam Bắc - Thị Xã Điện Bàn - Tỉnh Quảng Nam

Điện thoại : 0235.3947233

Fax : 0235.3947244

Vốn điều lệ tại thời điểm 31/12/2017 : 330.000.000.000 đồng

Mã chứng khoán : PMG

Công ty Cổ phần Đầu tư và Sản xuất Petro Miền Trung được Ủy Ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận trở thành Công ty đại chúng theo công văn số 8446/UBCK-GSDC vào ngày 19/12/2017 và được niêm yết tại Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh chính thức vào ngày 25/01/2018 theo quyết định số 491/QĐ-SGDHCM do Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 27/12/2017

I. HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

TT	Số NQ	Ngày	Nội dung
01	02/11/17-NQHĐCĐ	01/11/2017	- Thông qua danh sách Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 - 2022 - Thông qua danh sách ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 - 2022 - Thông qua điều lệ tổ chức và hoạt động quy chế quản trị của Công ty - Thông qua kế hoạch đăng ký lưu ký chứng khoán, đăng ký niêm yết cổ phiếu

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ("HĐQT") :**1. Thông tin về Hội đồng quản trị**

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
01	Ông : Nguyễn Tiến Lãng	Chủ tịch HĐQT	3	100%	
02	Bà : Nguyễn Thị Bích Thùy	Thành viên	3	100%	
03	Bà : Hàn Kiều Minh Phương	Thành viên	3	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc

HĐQT đã tiến hành giám sát và có những quyết sách chỉ đạo tình hình kinh doanh của Công ty cũng như hoạt động điều hành của Ban Tổng Giám đốc trong năm 2017

* Giám sát chỉ đạo các hoạt động sản xuất kinh doanh và hoạt động tài chính năm 2017 của Công ty

* Lập kế hoạch kinh doanh năm 2017 và giám sát thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2017

* Giám sát thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2017

3. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị

TT	Số NQ	Ngày	Nội dung
01	02/11/17-NQBT	15/11/2017	Đăng ký niêm yết cổ phiếu, thông qua điều lệ hoạt động và quy chế quản trị Công ty
02	01/12/17-NQHĐQT	01/12/2017	Thống nhất lộ trình thoái bớt một phần vốn tại Công ty TNHH Trung Nam nhưng không quá 4,5 tỷ đồng
03	04/12/17-NQ-HĐQT	26/12/2017	Lựa chọn giá giao dịch cổ phiếu PMG

III. BAN KIỂM SOÁT

1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
01	Trần Thị Kim Huệ	Trưởng ban kiểm soát		02	100%	
02	Lê Thị Hồng TRang	Kiểm soát viên		02	100%	
03	Trần Thị Quyên	Kiểm soát viên		02	100%	

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

Ban kiểm soát đã thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát theo quy định của Pháp luật và điều lệ của Công ty, cụ thể như sau :

* Giám sát, kiểm tra việc thực hiện các Nghị quyết ĐHĐCĐ, Nghị quyết Hội đồng quản trị đối với thành viên Hội đồng quản trị, kiểm tra tính hợp pháp hợp lý các hoạt động sản xuất kinh doanh theo các Nghị quyết của Đại Hội đồng cổ đông đề ra.

* Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp tính trung thực trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính của Công ty.

3. Sự phối hợp hoạt động của BKS với HĐQT và Ban TGD

BKS đã nhận được sự phối hợp, cộng tác của HĐQT, Ban TGD và các Phòng ban trong Công ty, được cung cấp đầy đủ thông tin về các vấn đề cần xem xét, kiểm tra.

4. Hoạt động khác của BKS : Bên cạnh việc kiểm soát các hoạt động của Công ty mẹ, BKS còn thực hiện kiểm soát tình hình tài chính và một số chỉ tiêu kinh doanh, hoạt động của các Công ty con, Công ty liên kết

IV. ĐÀO TẠO VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY : Các khóa đào tạo về quản trị Công ty đã tham gia theo quy định của Công ty. Ngoài ra, các thành viên chủ yếu nghiên cứu và cập nhật kiến thức quản trị Công ty qua văn bản pháp luật và qua Internet



V. DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY NIÊM YẾT THEO QUY ĐỊNH : Tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán và giao dịch của người có liên quan của Công ty với chính Công ty.

1. Danh sách người có liên quan của Công ty (Theo danh sách đính kèm)
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
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
4. Giao dịch giữa Công ty với các đối tượng khác : Không có

VI. GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI LIÊN QUAN NGƯỜI NỘI BỘ :

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ (đính kèm danh sách)
2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của cty niêm yết: không có

VII. CÁC VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý KHÁC : Không

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Tiến Lăng

Quảng Nam, ngày 15 tháng 11 năm 2017

DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ, CỔ ĐÔNG LỚN, CỔ ĐÔNG CHIẾN LƯỢC VÀ NHÓM NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

A. DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ:

STT	Tên cá nhân/tổ chức	Số tài khoản giao dịch (nếu có)	Chức vụ	Giới tính	Điện thoại và Địa chỉ liên hệ	Loại hình ID (CMND/Passport/Giấy ĐKKD)	Số ID	Ngày cấp	Nơi cấp	SLCP cá nhân/đại diện sở hữu	Thời gian bị hạn chế chuyển nhượng	Tỷ lệ sở hữu (%)
I- Hội đồng quản trị												
1	Nguyễn Tiến Lãng	Không	Chủ tịch	Nam						11.550.000	6 tháng đầu: 11.550.000 6 tháng tiếp theo: 5.775.000	35%
2	Nguyễn Thị Bích Thủy	Không	Thành viên	Nữ						4.950.000	6 tháng đầu: 4.950.000 6 tháng tiếp theo: 2.475.000	15%
3	Hàn Kiều Minh Phương	Không	Thành viên	Nữ						210.000	6 tháng đầu: 210.000 6 tháng tiếp theo: 105.000	0,6%
II- Ban Tổng Giám đốc												
1.	Nguyễn Thị Bích Thủy	Không	Tổng GD	Nữ						4.950.000	6 tháng đầu: 4.950.000 6 tháng tiếp theo: 2.475.000	15%
2.	Võ Thị Ánh Nguyệt	Không	P.Tổng GD	Nữ						100.000	6 tháng đầu: 100.000 6 tháng tiếp theo: 50.000	0,3%
3.	Nguyễn Hoàng Gia	Không	P.Tổng GD	Nam						-	-	-
III- Ban kiểm soát												
1	Trần Thị Kim Huệ	Không	Trưởng ban	Nữ						0	-	-
2	Lê Thị Hồng Trang	Không	TV	Nữ						20.000	6 tháng đầu: 20.000 6 tháng tiếp theo: 10.000	0.06%
3	Trần Thị Quyên	Không	TV	Nữ						20.000	6 tháng đầu: 20.000 6 tháng tiếp theo: 10.000	0.06%

STT	Tên cá nhân/tổ chức	Số tài khoản giao dịch (nếu có)	Chức vụ	Giới tính	Điện thoại và Địa chỉ liên hệ	Loại hình ID (CMND/Passport/Giấy ĐKKD)	Số ID	Ngày cấp	Nơi cấp	SLCP cá nhân/đại diện sở hữu	Thời gian bị hạn chế chuyển nhượng	Tỷ lệ sở hữu (%)
IV- Kế toán trưởng												
1	Nguyễn Thị Linh Thường	Không	KTT	Nữ						20.000	6 tháng đầu: 20.000 6 tháng tiếp theo: 10.000	0.06%
V- Người được uỷ quyền CBTT												
1	Nguyễn Thị Bích Thùy	Không	TGD	Nữ						4.950.000	6 tháng đầu: 4.950.000 6 tháng tiếp theo: 2.475.000	15%
	Như trên											

B. CỔ ĐÔNG LỚN

STT	Tên cá nhân/tổ chức	Số tài khoản giao dịch (nếu có)	Chức vụ tại tổ chức ĐKNY	Giới tính	Điện thoại và Địa chỉ liên hệ	Loại hình ID (CMND/Passport/Giấy ĐKKD)	Số ID	Ngày cấp	Nơi cấp	SL CP cá nhân/đại diện sở hữu	Thời gian bị hạn chế chuyển nhượng	Tỷ lệ sở hữu (%)
1	Nguyễn Tiến Lăng	Không	Chủ tịch HĐQT	Nam						11.550.000	6 tháng đầu: 11.550.000 6 tháng tiếp theo: 5.775.000	35%
2	Nguyễn Thị Bích Thùy	Không	TGD	Nữ						4.950.000	6 tháng đầu: 4.950.000 6 tháng tiếp theo: 2.475.000	15%

C. DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

STT	Tên cá nhân/Tổ chức	Số tài khoản giao dịch (nếu có)	Chức vụ/quan hệ	Giới tính	Điện thoại và Địa chỉ liên hệ	Loại hình ID (CMND/Passport/Giấy ĐKKD)	Số ID	Ngày cấp	Nơi cấp	Số lượng cp cá nhân/đại diện sở hữu	Thời gian bị hạn chế chuyển nhượng	Tỷ lệ sở hữu
I- Người có liên quan của thành viên HĐQT: (liệt kê lần lượt bao gồm: Bố, mẹ ruột/nuôi (không bao gồm bố mẹ vợ/chồng, anh chị em ruột/nuôi, vợ/chồng con ruột/nuôi, các tổ chức mà người kê khai đang giữ các chức vụ quản lý)												
1.	Nguyễn Thị	Không	TV	Nữ						4.950.000	6 tháng đầu: 4.950.000	15%

STT	Tên cá nhân/Tổ chức	Số tài khoản giao dịch (nếu có)	Chức vụ/quan hệ	Giới tính	Điện thoại và Địa chỉ liên hệ	Loại hình ID (CMND/Passport/Giấy ĐKKD)	Số ID	Ngày cấp	Nơi cấp	Số lượng cp cá nhân/đại diện sở hữu	Thời gian bị hạn chế chuyển nhượng	Tỷ lệ sở hữu
	Bích Thủy		HĐQT								6 tháng tiếp theo: 2.475.000	
1.1.	Nguyễn Thị Hồng Đào	Không	Mẹ	Nữ						-		
1.2.	Nguyễn Quang Ân	Không	Bố	Nam						-		
1.3.	Nguyễn Khánh Minh	Không	Anh ruột	Nam								
1.4.	Nguyễn Tiên Lãng	Không	Chồng	Nam						11.550.000	6 tháng đầu: 11.550.000 6 tháng tiếp theo: 5.775.000	35%
1.5.	Nguyễn Nguyên Linh Đan	Không	Con gái	Nữ						-		
1.6.	Nguyễn Vượng Chiến	Không	Con trai	Nam						-		
1.7.	Nguyễn Khuê Diệp	Không	Con gái	Nữ						-		
2	Nguyễn Tiên Lãng	Không	CT HĐQT	Nam						11.550.000	6 tháng đầu: 11.550.000 6 tháng tiếp theo: 5.775.000	35%
2.1	Nguyễn Tiên Xuân	Không	Cha ruột	Nam						-		
2.2	Nguyễn Thị Bích Thủy	Không	Vợ	Nữ						4.950.000	6 tháng đầu: 4.950.000 6 tháng tiếp theo: 2.475.000	15%
2.3	Lê Thị Thu Vân	Không	Mẹ ruột	Nữ						-		
2.4	Nguyễn Thị Thu Uyên	Không	Chị gái	Nữ						-		
2.5	Nguyễn Tiên Dũng	Không	Em trai	Nam						-		
2.6	Nguyễn Tiên Đạt	Không	Em trai	Nam						-		

STT	Tên cá nhân/Tổ chức	Số tài khoản giao dịch (nếu có)	Chức vụ/quan hệ	Giới tính	Điện thoại và Địa chỉ liên hệ	Loại hình ID (CMND/Passport/Giấy ĐKKD)	Số ID	Ngày cấp	Nơi cấp	Số lượng cp cá nhân/đại diện sở hữu	Thời gian bị hạn chế chuyên nhượng	Tỷ lệ sở hữu
2.7	Nguyễn Nguyễn Linh Đan	Không	Con gái	Nữ						-		
2.8	Nguyễn Vượng Chiến	Không	Con trai	Nam						-		
2.9	Nguyễn Khuê Diệp	Không	Con gái	Nữ						-		
3	Hàn Kiều Minh Phương	Không	TV HĐQT	Nữ						210.000	6 tháng đầu: 210.000 6 tháng tiếp theo: 105.000	0,06%
3.1	Quách Mẫn Trung	Không	Chồng	Nam						-		
3.2	Quách Hoa Phú	Không	Con	Nam								
3.3	Quách Hoa Trí	Không	Con	Nam								
II- Người có liên quan của thành viên Ban Tổng Giám đốc												
1	Nguyễn Thị Bích Thủy	Không	Tổng Giám đốc	Nữ						4.950.000	6 tháng đầu: 4.950.000 6 tháng tiếp theo: 2.475.000	15%
Nhu trên												
2	Võ Thị Ánh Nguyệt	Không	P. Tổng GĐ	Nữ						100.000	6 tháng đầu: 100.000 6 tháng tiếp theo: 50.000	0,3%
2.1	Trương Thị Đây	Không	Mẹ ruột	Nữ								
2.2	Võ Ngọc Thương	Không	Cha ruột	Nam								

STT	Tên cá nhân/Tổ chức	Số tài khoản giao dịch (nếu có)	Chức vụ/quan hệ	Giới tính	Điện thoại và Địa chỉ liên hệ	Loại hình ID (CMND/Passport/Giấy ĐKKD)	Số ID	Ngày cấp	Nơi cấp	Số lượng cp cá nhân/đại diện số hữu	Thời gian bị hạn chế chuyển nhượng	Tỷ lệ sở hữu
2.3	Võ Thị Thanh Nga	Không	Em gái	Nữ								
2.4	Võ Thành Trung	Không	Em Trai	Nam								
2.5	Nguyễn Văn Bảo Khánh	Không	Con	Nam								
2.6	Nguyễn Văn Bảo Nam	Không	Con	Nam								
3	Nguyễn Hoàng Gia	Không	P.Tổng GD	Nam						-	6 tháng đầu::0 6 tháng tiếp theo: 0	-
3.1	Nguyễn Văn Chín	Không	Cha ruột	Nam						-	-	-
3.2	Hoàng Thị Phầm	Không	Mẹ ruột	Nữ						-	-	-
3.3	Nguyễn Hoàng Nguyên	Không	Anh ruột	Nam						-	-	-
3.4	Nguyễn Hoàng An Duy	Không	Chị gái	Nữ						-	-	-
3.5	CTCP Dầu khí V-Gas	Không	Công ty có liên quan							-	-	-
III- Người có liên quan đến Ban Kiểm soát												
1	Trần Thị Kim Huệ		Trưởng ban	Nữ						-	-	-
1.1	Trần Quang Phụ	Không	Cha ruột	Nam						-	-	-
1.2	Trần Thị Yên	Không	Mẹ ruột	Nữ						-	-	-
1.3	Trần Quang	Không	Anh	Nam						-	-	-



STT	Tên cá nhân/Tổ chức	Số tài khoản giao dịch (nếu có)	Chức vụ/quan hệ	Giới tính	Điện thoại và Địa chỉ liên hệ	Loại hình ID (CMND/Passport/Giấy ĐKKD)	Số ID	Ngày cấp	Nơi cấp	Số lượng cp cá nhân/đại diện số hữu	Thời gian bị hạn chế chuyển nhượng	Tỷ lệ sở hữu
	Thăng		trai									
1.3	Trần Quang Quý	Không	Anh trai	Nam						-	-	-
2	Lê Thị Hồng Trang		TV	Nữ						20.000	6 tháng đầu: 20.000 6 tháng tiếp theo: 10.000	0.06%
2.1	Phạm Văn Nam	Không	Chồng	Nam						-	-	-
3	Trần Thị Quyên	Không	TV	Nữ						20.000	6 tháng đầu: 20.000 6 tháng tiếp theo: 10.000	0.06%
3.1	Nguyễn Hữu Nguyễn	Không	Chồng	Nam						-	-	-
3.2	Nguyễn Hữu Thiên Phúc	Không	Con	Nam						-	-	-
IV- Người có liên quan của Kế toán trưởng:												
1	Nguyễn Linh Thương	Không	KTT	Nữ						20.000	6 tháng đầu: 20.000 6 tháng tiếp theo: 10.000	0.06%
1.1.	Lã Văn Thương	Không	Chồng	Nam						-	-	-
1.2.	Lã Khánh Ngọc	Không	Con Gái	Nữ						-	-	-
1.3.	Lã Quỳnh Anh	Không	Con Gái	Nữ						-	-	-
V- Người có liên quan của Người đại diện theo pháp luật												
1	Nguyễn Tiến Lãng	Không	Chủ tịch HĐQT	Nam						11.550.000	6 tháng đầu: 11.550.000 6 tháng tiếp theo: 5.775.000	35%
Như trên												
VI- Người có liên quan của Người được uỷ quyền CBTT												
1	Nguyễn Thị Bích Thùy	Không	TGD	Nữ						4.950.000	6 tháng đầu: 4.950.000 6 tháng tiếp theo: 2.475.000	15%

STT	Tên cá nhân/Tổ chức	Số tài khoản giao dịch (nếu có)	Chức vụ/quan hệ	Giới tính	Điện thoại và Địa chỉ liên hệ	Loại hình ID (CMND/Passport/Giấy ĐKKD)	Số ID	Ngày cấp	Nơi cấp	Số lượng cp cá nhân/đại diện số hữu	Thời gian bị hạn chế chuyên nhượng	Tỷ lệ sở hữu
Nhu trên												
VII- Người có liên quan khác (như công ty con, công liên kết...)												
1	CTCP Dầu khí V-Gas		Công ty con		Số 1A/8, đường Châu Văn Long, Khu phố Long Điền, Phường Long Bình Tân, Thành phố Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai	Số ĐKKD	3603202837	13/08/2014	Sở KHDT tỉnh Đồng Nai	/	-	-
2	Công ty TNHH Gas Miền Trung		Công ty con		Lô số 6, Khu Công nghiệp Điện Nam - Điện Ngọc, Phường Điện Ngọc, Thị xã Điện Bàn, Tỉnh Quảng Nam	Số ĐKKD	4000354775	01/08/2001	Sở KHDT tỉnh Quảng Nam	-	-	-
3	Công ty TNHH Trung Nam		Công ty con		8G khu phố II, phường Hiệp Thành, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh	Số ĐKKD	0302137561	27/10/2000	Sở KHDT TP HCM	-	-	-
4	CTCP Thương mại V-Gas		Đầu tư dài hạn		Lầu 1, số 1A/8, Châu Văn Long, Khu Phố Long Điền, Phường Long Bình Tân, Thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.	Số ĐKKD	3603435616	29/12/2016	Sở KHDT tỉnh Đồng Nai	-	-	-

Nơi nhận:

- Nhu trên

- Hành chính để lưu

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Tiến Lăng

Trang 7