

TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 7 năm 2017

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT  
6 tháng/năm 2017**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. HCM.

- Tên công ty niêm yết:

**Công ty Cổ phần phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam.**

- Địa chỉ trụ sở chính: Lầu 7, PVGAS Tower, 673 Nguyễn Hữu Thọ, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, Tp.HCM.

- Điện thoại: 08.37840445, Fax: 08.37840446, Email: [info@pvgasd.com.vn](mailto:info@pvgasd.com.vn)

- Vốn điều lệ: 900.000.000.000 (VNĐ)

- Mã chứng khoán: PGD

**I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:**

Công ty đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 vào ngày 28/3/2017.

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Số 01/NQ-ĐHĐCĐ/2017	28/3/2017	Thông qua các nội dung cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

**II. Hoạt động của Hội đồng quản trị:**

**1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HDQT):**

ST T	Thành viên HDQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên HDQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự họp
1	Ông Trần Trung Chính	Chủ tịch HDQT		15	100%	



2	Ông Trần Thanh Nam	Thành viên HĐQT/ Giám đốc		15	100%	
3	Ông Phạm Văn Huệ	Thành viên HĐQT		09		
	Ông Trần Anh Khoa	Thành viên HĐQT kiêm nhiệm		06		
4	Ông Nguyễn Như Song	Thành viên HĐQT độc lập		09		
	Ông Lê Bá Khánh Anh	Thành viên HĐQT độc lập		06		
5	Ông Nguyễn Quang Huy	Thành viên HĐQT kiêm nhiệm		15	100%	



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

HĐQT Công ty đã tiến hành các hoạt động giám sát đối với Ban Giám đốc thông qua các quyết định giao nhiệm vụ cụ thể và thực hiện chế độ báo cáo thường xuyên theo quy chế của Công ty. Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT đã thường xuyên tham gia, nắm bắt nội dung các cuộc họp giao ban sản xuất để theo dõi, giám sát các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và có ý kiến chỉ đạo trực tiếp tại các cuộc họp hoặc phối hợp cùng Ban Giám đốc xử lý, tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn nhằm tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Thông qua việc thường xuyên kiểm tra công tác điều hành của Ban Giám đốc, HĐQT đã chỉ đạo sát sao, giám sát và hỗ trợ việc thực thi các nghị quyết, quyết định của ĐHĐCĐ và HĐQT. Kết quả là 6 tháng đầu năm 2017 Ban Giám đốc đã triển khai thực hiện tốt các nghị quyết, quyết định của ĐHĐCĐ, HĐQT và lãnh đạo Công ty hoàn thành tốt các nhiệm vụ, kế hoạch được giao.

## 3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không.

## 4. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị: (liên quan đến các vấn đề phải công bố thông tin theo quy định của Thông tư 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015)

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-HĐQT/2017	05/01/2017	Về việc điều chỉnh kế hoạch năm 2016 của CTCP PP KTA DKVN

2	04/NQ-HĐQT/2017	21/02/2017	Thông qua công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
3	05/NQ-HĐQT/2017	02/03/2017	Về việc Chấp thuận kế hoạch năm 2017 của CTCP PP KTA DKVN
4	07/NQ-HĐQT/2017	16/03/2017	Về việc thông qua Chương trình, tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017
5	09/NQ-HĐQT/2017	22/3/2017	Thông qua Báo cáo thường niên 2016 của Công ty Cổ phần Phân phối Khí Thấp áp Dầu khí Việt Nam.
6	10/NQ-HĐQT/2017	11/4/2017	Thông qua nội dung chi cổ tức năm 2016.
7	03/QĐ-HĐQT/2017	20/04/2017	Phân công nhiệm vụ Thành viên HĐQT độc lập

## II. Ban kiểm soát:

### 1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS):

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
1	Bà Phạm Thị Thu Hà	Trưởng BKS	30/12/2014	03	100%	
2	Bà Đặng Thị Hồng Yến	KSV	2012	03	100%	
3	Ông Nguyễn Vũ Anh	KSV	ĐHĐCĐ bầu 22/4/2016	03	100%	

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

- Các cuộc họp của Ban kiểm soát : Tổng số 03 cuộc họp

STT	NGÀY HỌP	NỘI DUNG
1	09/01/2017	Xây dựng kế hoạch cá nhân năm 2017, chuẩn bị công tác Đại hội đồng cổ đông thường niên.

2	10/3/2017	Đánh giá mức độ hoàn thành công việc năm 2016, đánh giá công tác Q1 và kế hoạch Q2/2017
3	26/04/2017	Phân công nhiệm vụ kiểm tra giám sát 6 tháng cuối năm 2016

Ban Kiểm soát đã thực hiện công tác 6 tháng đầu năm 2017 như sau:

- Giám sát việc chấp hành các quy định của pháp luật, Điều lệ của Công ty, tình hình thực hiện các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị công ty.
  - Thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát các hoạt động điều hành, quản lý kinh doanh theo chức năng, nhiệm vụ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của công ty.
  - Giám sát việc chấp hành các quy chế, quy trình quản lý nội bộ của công ty.
  - Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện kế hoạch, tình hình triển khai công tác sản xuất kinh doanh.
  - Kiểm tra công tác đầu tư, công tác đấu thầu, mua sắm của công ty và các đơn vị trong Công ty.
  - Kiểm tra công tác thực hiện kế hoạch.
  - Kiểm tra chi phí để đánh giá hiệu quả sản xuất kinh doanh.
  - Kiểm tra giám sát việc quản lý, sử dụng vốn.
  - Kiểm tra công tác quản lý công nợ.
  - Thẩm định báo cáo tài chính quý, năm của công ty.
1. 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:
- Giữa Ban Kiểm soát và HĐQT, Ban Giám đốc Công ty luôn có sự phối hợp chặt chẽ. Ban kiểm soát đã nhận được sự hợp tác, tạo điều kiện từ HĐQT, Ban giám đốc trong việc thực hiện nhiệm vụ của mình, như việc cung cấp thông tin, tài liệu, cử cán bộ làm việc với Ban Kiểm soát khi có yêu cầu.
  - Tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT (khi được mời tham dự)
  - Các báo cáo tổng kết công tác kiểm tra, kiểm soát của Ban Kiểm soát đều được gửi tới Hội đồng quản trị và Ban giám đốc.

4. Hoạt động khác của BKS (nếu có)

**IV. Đào tạo về quản trị công ty:**

Các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc, Kế toán trưởng và Thư ký công ty đã tham gia các khóa đào tạo về quản trị công ty theo quy định.

**V. 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 6 tháng/năm) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty:**

1. Danh sách về người có liên quan của công ty:

S T T	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ	Số CMND/ Hộ chiếu Ngày cấp, Nơi cấp	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người liên quan	Thời điểm không còn là người liên quan	Lý do
1	Phạm Văn Huệ		TV.HĐQT			2007	28/3/2017	Hết nhiệm kỳ, Nghỉ hưu
	Nguyễn Thị Em		Mẹ					
	Cù Thị Bé Huyền		Vợ					
	Phạm Thị Lan		Chị					
	Phạm Thị Nhạn		Chị					
	Phạm Văn Nam		Anh					
	Phạm Thị Vui		Em					
	Phạm Văn Hiền		Em					
	Phạm Thị Thu Thủy		Con					
	Phạm Thị Thu Hằng		Con					
2	Nguyễn Như Song		TV.HĐQT			2012	28/3/2017	Hết nhiệm kỳ
	Nguyễn Như Tiến		Cha					
	Dương Thị Xuân		Mẹ					
	Vũ Thị Minh Hằng		Vợ					
	Nguyễn Chi Giang		Con					
	Nguyễn Như Thường		Con					
	Nguyễn Như Hùng		Anh					
	Nguyễn Như Dũng		Anh					
	Nguyễn Thị Phương Thảo		Chị					
	Nguyễn Thị Xuân Hương		Em					

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

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

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác: Không

4.1. 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 lập báo cáo).

4.2. 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

4.3. 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

**VI. Giao dịch cổ phiếu của người 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	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ	Số CMND/ Hộ chiếu Ngày cấp, Nơi cấp	Địa chỉ	Số lượng cổ phiếu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu
<b>1</b>	<b>Trần Trung Chính</b>		<b>Chủ tịch HĐQT</b>				
	Đặng Thị Mai Hương		Vợ				
	Trần Trung Kiên		Con				
	Trần Thành Trung		Con				
	Trần Xuân Biên		Anh				
	Trần Quang Trí		Em				
<b>2</b>	<b>Trần Thanh Nam</b>		<b>TV.HĐQT / Giám đốc</b>				
	Phạm Thu Phương		Vợ				
	Trần Thế Khoát		Bố				
	Trần Thị Hằng		Mẹ				
	Trần Mạnh Song		Anh				
	Trần Thị Hué		Chị				
	Trần Phương Ly		Con				
<b>3</b>	<b>Trần Anh Khoa</b>		<b>TV.HĐQT kiêm nhiệm</b>				
	Trần Đình Minh		Bố				
	Trần Thị Kim Hương		Mẹ				
	Phạm Thị Hoàng Yến		Vợ				
	Trần Thị Mỹ Thoang		Chị ruột				
	Trần Ninh Khánh		Em ruột				

	Trần Thị Thúy Liễu		Em ruột				
<b>4</b>	<b>Lê Bá Khánh Anh</b>		<b>TV.HDQT độc lập</b>				
	Lê Bá Hòa		Cha				
	Trần Thị Thanh Hiền		Mẹ				
	Lê Hoàng Quốc Anh		Anh				
	Lê Hoàng Bảo Anh		Chị				
	Huỳnh Bội Nghi		Vợ				
<b>5</b>	<b>Phạm Thị Thu Hà</b>		<b>Trưởng BKS</b>				
	Vũ Đình Huy		Chồng				
	Phạm Huân		Bố				
	Bùi Thị Kim Bê		Mẹ				
	Phạm Thị Minh Phương		Chị				
	Phạm Thị Lan Hương		Chị				
	Phạm Thắng		Anh				
	Phạm Thị Thu Hằng		Chị				
	Vũ Ngọc Tú		Con				
<b>6</b>	<b>Đặng Thị Hồng Yến</b>		<b>KSV</b>				
	Đặng Kiểm		Bố				
	Vũ Thị Tọ		Mẹ				
	Đặng Thị Thu Thảo		Chị				
	Đặng Hồng Phương		Anh				
	Đặng Xuân Trường		Anh				
	Đặng Ngọc Anh		Anh				
	Trần Hoàng Thái		Chồng				
<b>7</b>	<b>Nguyễn Vũ Anh</b>		<b>KSV</b>				





	Nguyễn Văn Tài		Em				
	Nguyễn Thị Phương		Em				
13	<b>Trần Thị Thu Hiền</b>		Người CBTT				
	Đoàn Duy Công		Chồng				
	Đoàn Trần Phương Trang		Con				
	Trần Xuân Bình		Anh				
	Trần Xuân Thành		Anh				
	Trần Xuân Thắng		Em				

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết: Không

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

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VT, HĐQT, TH.02.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Trần Trung Chính**

