|  |  |
| --- | --- |
| TỔNG CÔNG TY KHÍ VIỆT NAM  **CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH KHÍ HÓA LỎNG MIỀN BẮC** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc** |
| **--------------------------** | ----------------- |
| Số :           / KMB-HĐQT | *Hà Nội, ngày tháng năm 2013* |

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**

***(6 tháng cuối năm 2012)***

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

Tên công ty đại chúng: Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí hóa lỏng miền Bắc

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 11, tòa nhà Viện Dầu khí, 173 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

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

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Thành viên HĐQT** | **Chức vụ** | **Số buổi họp tham dự** | **Tỷ lệ** | **Lý do không tham dự** |
| 1 | Ông Đoàn Quang Vinh | Chủ tịch HĐQT | 2 | 100% |  |
| 2 | Ông Trần Trọng Hữu | Ủy viên HĐQT  Giám đốc | 2 | 100% |  |
| 3 | Ông Đoàn Trúc Lâm | Ủy viên HĐQT  Phó Giám đốc | 2 | 100% |  |
| 4 | Ông Đỗ Tấn | Ủy viên HĐQT | 2 | 100% |  |
| 5 | Phạm Tô Văn | Ủy viên HĐQT | 2 | 100% |  |

2. 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.

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

HĐQT không có tiểu ban trực thuộc.

**II. Các nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:** (Báo cáo 6 tháng cuối năm 2012)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Số nghị quyết/Quyết định** | **Ngày** | **Nội dung** |
|  | 13/QĐ-HĐQT-KMB | 23/7/2012 | Điều chỉnh kế hoạch đấu thầu gói thầu LPG 24 – Dự án Tổng kho sản phẩn dầu khí Đà Nẵng |
|  | 14/NQ-HĐQT-KMB | 30/7/2012 | Thông qua giá trị quyết toán dự án Tổng kho KHL miền Bắc (GĐ 1) |
|  | 15/QĐ-HĐQT-KMB | 30/7/2012 | Phê duyệt dự án hoàn thành Tổng kho KHL miền Bắc (GĐ 1) |
|  | 16/NQ-HĐQT-KMB | 09/8/2012 | Biện pháp hoàn thành kế hoạch SXKD 2012. |
|  | 17/ QĐ-HĐQT-KMB | 16/8/2012 | Thế chấp tài sản. |
|  | 18/QĐ-HĐQT-KMB | 30/8/2012 | Phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch đấu thầu gói thầu LPG 08 “Giám sát thi công xây dựng” công trình Tổng kho LPG phần trên bờ thuộc dự án Tổng kho sản phản dầu khí Đà Nẵng GĐ 1 |
|  | 19/QĐ-HĐQT-KMB | 17/10/2012 | Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đấu thầu Các hạng mục thủy công thuộc dự án Tổng kho sản phẩm dầu khí Đà Nẵng |
|  | 20/ QĐ-HĐQT-KMB | 19/12/2012 | Phê duyệt hủy chỉ định thầu gói thầu LPG số 08 “Giám sát thi công xây dựng” công trình Tổng kho LPG phần trên bờ thuộc dự án Tổng kho sản phẩm dầu khí Đà Nẵng GĐ1 |
|  | 21/ QĐ-HĐQT-KMB | 21/12/2012 | Phê duyệt Kế họach đấu thầu các gói thầu “Thiết kế bản vẽ thi công và lập dự toán, Thẩm tra thiết kế Bản vẽ thi công và dự toàn Hạng mục Trục vớt, phá dỡ và xử lý hiện trường sự cố tại Công trình Tổng kho sản phẩm Dầu khí Đà Nẵng” |
|  | 22/ QĐ-HĐQT-KMB | 24/12/2012 | Phê duyệt hủy đấu thầu gói thầu LPG số 23 “Xây lắp” Công trình Tổng khí LPG phần trên bờ thuộc dự án Tổng kho sản phẩm dầu khí Đà Nẵng GĐ1 |

**III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty dại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán:**

Không có thay đổi người liên quan trong 6 tháng đầu năm 2012

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Tên tổ chức/cá nhân** | **TK giao dịch chứng khoán (***nếu có)* | **Chức vụ tại Công ty** *(nếu có)* | **Số CMND** | **Ngày cấp**  **CMND** | **Nơi cấp CMND** | **Địa chỉ** | **Thời điểm bắt đầu là người có liên quan** | **Thời điểm không còn là người có liên quan** | **Ghi chú** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan:**

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Tên tổ chức/cá nhân** | **TK giao dịch chứng khoán (***nếu có)* | **Chức vụ tại Công ty** *(nếu có)* | **Số CMND**  **/ĐKKD** | **Ngày cấp**  **CMND**  **/ĐKKD** | **Nơi cấp CMND**  **/ĐKKD** | **Địa chỉ** | **Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ** | **Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ** | **Ghi chú** |
|  | Tổng công ty Khí Việt Nam - CTCP |  |  | 3500102710 | 24/8/2011 | Sở KHĐT Tp. HCM | 673 Nguyễn Hữu Thọ, Nhà Bè, Tp. HCM | 9.946.631 | 35,88% |  |
|  | Đoàn Quang Vinh | 003C109589 | Chủ tịch HĐQT | 011792369 | 25/7/2005 | Hà Nội | P.319, C5 TT Trung Tự, Hà Nội | 4.550 |  |  |
|  | Nguyễn thị Lan | - | - | - | - | - | P.319, C5 TT Trung Tự, Hà Nội | - | - |  |
|  | Trần Đức Hạnh | - | - | 011786419 | 8/10/2008 | Hà nội | P.319, C5 TT Trung Tự, Hà Nội | - | - |  |
|  | Đoàn Thu Hương | - | - | 012279533 | 4/9/1999 | Hà Nội | P.319, C5 TT Trung Tự, Hà Nội | - | - |  |
|  | Trần Trọng Hữu | 003C109466 | Giám đốc  Ủy viên HĐQT | 011492051 | 27/4/1998 | Hà Nội | 121 E Thụy Khê, Hà Nội | 11.300 |  |  |
|  | Trần Tình | - | - | 011026904 |  |  | B5- 261 Thụy Khê, Hà Nội | - | - |  |
|  | Kim Thị Đồng | - | - | 130384811 |  |  | B5-261 Thụy Khê, Hà Nội | - | - |  |
|  | Hoàng Thu Hà | - | - | 011453723 | 14/6/2004 | Hà Nội | 121 E Thụy Khê, Hà Nội | - | - |  |
|  | Trần Gia Bằng | - | - | 130045111 |  |  | UBND Huyện Yên Lạc | - | - |  |
|  | Trần Hoài Nam | - | - | 011788942 |  |  | B5-261 Thụy Khê, Hà Nội | - | - |  |
|  | Trần Bích Vân | - | - | 011869961 |  |  | 106 Ngõ 8, Đại An, Hà Nội | - | - |  |
|  | Trần Trọng Đạt | - | - | 012903059 | 3/8/2006 | Hà Nội | 121 E Thụy Khê, Hà Nội | - | - |  |
|  | Chu Đình Chí | 003C109619 | Phó Giám đốc | 010981935 | 6/1/2009 | Hà Nội | P.4, B1 TT Nguyễn Công Trứ, HN | 4.440 |  |  |
|  | Chu Đình Mân | - | - | 010066617 |  |  | P.4, B1 TT Nguyễn Công Trứ, HN | - | - |  |
|  | Lê Thị Tuyết Mai | - | - | 010358420 | 11/5/2012 | Hà Nội | P.4, B1 TT Nguyễn Công Trứ, HN | - | - |  |
|  | Chu Đình Quang | - | Cán bộ | 012271749 | 5/9/1999 | Hà Nội | P.4, B1 TT Nguyễn Công Trứ, HN | - | - |  |
|  | Chu Đình Ngọc | - | - | 012796613 | 15/6/2005 | Hà Nội | P.4, B1 TT Nguyễn Công Trứ, HN | - | - |  |
|  | Chu Đình Dân | - | - | 010334097 |  |  | 1 Ngõ 34/183 Vĩnh Tuy, HN | - | - |  |
|  | Chu thị Hồ | - | - | 010407505 |  |  | 12 Lò Đúc, HN | - | - |  |
|  | Chu Hồng Minh | - | - | 010217264 |  |  | TT An Dương, Ba Đình, HN | - | - |  |
|  | Chu Kim Anh | - | - | 011653338 |  |  | 57/651 Minh Khai, HN | - | - |  |
|  | Đoàn Trúc Lâm | 003C109800 | Phó Giám đốc  Ủy viên HĐQT | 011881903 | 31/7/2010 | Hà nội | 31 tổ 23, Nghĩa đô, Hà Nội | 1.700 |  |  |
|  | Đoàn Trúc Quỳnh | - | - | 010031034 |  |  | 31 tổ 23, Nghĩa đô, Hà Nội | - | - |  |
|  | Nguyễn Thị Dinh | - | - | 010158023 |  |  | 31 tổ 23, Nghĩa đô, Hà Nội | - | - |  |
|  | Bùi thị Quỳnh Hoa | - | - | 011929884 | 28/3/1996 | Hà Nội | 31 tổ 23, Nghĩa đô, Hà Nội | - | - |  |
|  | Đoàn Quỳnh Lâm | - | - | 011689647 |  |  | 31 tổ 23, Nghĩa đô, Hà Nội | - | - |  |
|  | Phạm Tô Văn | 003C109488 | Ủy viên HĐQT | 011124189 | 26/8/2004 | Hà nội | 5 ngõ Phan Chu Trinh | 1.680 |  |  |
|  | Phạm thị Tố Trinh | - | - | 010386405 | 26/8/2004 | Hà Nội | 5 ngõ Phan Chu Trinh | - | - |  |
|  | Phạm Diệu Linh | - | - | 012132189 | 25/12/2008 | Hà Nội | 5 ngõ Phan Chu Trinh | - | - |  |
|  | Phạm Phương Linh | - | - | 012535362 | 9/7/2007 | Hà Nội | 5 ngõ Phan Chu Trinh | - | - |  |
|  | Phạm Thùy Linh | - | - | - | - | - | 5 ngõ Phan Chu Trinh | - | - |  |
|  | Đỗ Tấn | - | Ủy viên HĐQT | 2732300993 | 23/12/2004 | BR-VT | 243 Chu Văn An, TP. HCM | - | - |  |
|  | Đỗ Tiến | - | - | 150063043 |  |  | Hải Dương | - | - |  |
|  | Nguyễn Thị Vinh | - | - | 140101438 |  |  | Hải Dương | - | - |  |
|  | Nguyễn thị Thu Hương | - | - | 271487149 |  | BR-VT | 243 Chu Văn An, Tp. HCM | - | - |  |
|  | Đỗ Thị Thục Hà | - | - | - | - | - | 243 Chu Văn An, Tp. HCM | - | - |  |
|  | Đỗ Toàn | - | - | - | - | - | 243 Chu Văn An, Tp. HCM | - | - |  |
|  | Đỗ Thị Việt | - | - | 141627675 |  |  | Hải Dương |  |  |  |
|  | Đỗ Tuấn | - | Trưởng P. AT | 141749437 | 23/8/2004 |  | Khu Đô thị Việt Hưng | - | - |  |
|  | Hoàng Thị Thu Hằng | 003C109486 | Trưởng Ban KS | 011230191 | 6/8/1998 | Hà Nội | 12 lô 3B Trung Yên, Hà Nội | 3.200 | - |  |
|  | Hoàng Đức Xá | - | - |  |  |  | 12 lô 3B Trung Yên, Hà Nội | - | - |  |
|  | Tô Quỳnh Hương | - | - | 010119667 |  |  | 12 lô 3B Trung Yên, Hà Nội | - | - |  |
|  | Giang Quốc Khánh | - | - | 011388852 | 13/2/2009 | Hà Nội | 12 lô 3B Trung Yên, Hà Nội | - | - |  |
|  | Giang Thành Lộc | - | - | 013035992 | 13/2/2009 | Hà Nội | 12 lô 3B Trung Yên, Hà Nội | - | - |  |
|  | Hoàng Thị Tố Linh | - | - | 011676684 |  |  | 27 Huỳnh Thúc Khánh, HN | - | - |  |
|  | Trần Thị Kim Phương | 045C512711 | Ban Kiểm soát | 011823928 | 3/4/2007 | Hà Nội | 42 ngõ 41 Đông Tác, HN | 600 |  |  |
|  | Trần Văn Trị | - | - | 011099310 | 28/2/2006 | Hà Nội | 42 ngõ 41 Đông Tác, HN | - | - |  |
|  | Nguyễn thị Kỉnh | - | - | 010400309 | 01/3/2004 | Hà Nội | 42 ngõ 41 Đông Tác, HN | - | - |  |
|  | Lê Quang Dũng | - | - | 011828361 | 3/4/2007 | Hà nội | 42 ngõ 41 Đông Tác, HN |  |  |  |
|  | Trần Thị Kim Liên | - | - | 011807335 | 9/7/2009 | Hà Nội | 42 ngõ 41 Đông Tác, HN | - | - |  |
|  | Trần Thị Việt Anh | 041C003268 | Ban Kiểm soát | 011621497 | 1/12/1998 | Hà Nội | P. 305, B5b, TT Nam Thành Công | - | - |  |
|  | Trần Thanh Toàn | - | - | 010609936 | 6/5/2011 | Hà Nội | P. 305, B5b, TT Nam Thành Công | - | - |  |
|  | Đỗ Thị Thúy Nga | - | - | 010610079 | 5/5/2001 | Hà Nội | P. 305, B5b, TT Nam Thành Công | - | - |  |
|  | Lê Anh Tuấn | - | - | 011621657 | 9/3/1999 | Hà Nội | P. 305, B5b, TT Nam Thành Công | - | - |  |
|  | Trần Khánh Tùng | - | - | 011766077 | 14/7/2006 | Hà Nội | T.11, 88 Láng Hạ, HN | - | - |  |
|  | Lê Thùy Linh | - | - |  |  |  | P. 305, B5b, TT Nam Thành Công | - | - |  |
|  | Phạm thị Diệu Thúy | 020C0005046 | Kế toán trưởng | 011899282 | 4/7/1995 | Hà Nội | 19, tổ 18, TT Văn Công Mai Dịch | 1.500 |  |  |
|  | Phạm Văn Quynh | - | - | 01292406 |  |  | 19, tổ 18, TT Văn Công Mai Dịch | - | - |  |
|  | Phạm thị Diên | - | - | 0100077337 |  |  | 19, tổ 18, TT Văn Công Mai Dịch | - | - |  |

1. Giao dịch cổ phiếu:

Không có giao dịch cổ phiếu trong 6 tháng đầu năm 2012.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Người thực hiện giao dịch** | **Quan hệ với cổ đông nội bộ** | **Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ** | | **Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ** | | **Lý do tăng giảm** |
| Số CP | Tỷ lệ | Số CP | Tỷ lệ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

1. Các giao dịch khác: Không

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

|  |  |
| --- | --- |
| ***Nơi nhận:***  - Như trên;  - Lưu VT, HĐQT.AT03. | **TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  **CHỦ TỊCH**  **Đoàn Quang Vinh** |