

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 : 32 / KMB-HĐQT

Hà Nội, ngày 18 tháng 7 năm 2013

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng đầu năm 2013)

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	4	100%	
2	Ông Trần Trọng Hữu	Ủy viên HĐQT Giám đốc	4	100%	
3	Ông Đoàn Trúc Lâm	Ủy viên HĐQT Phó Giám đốc	4	100%	
4	Ông Đỗ Tấn	Ủy viên HĐQT	2	50%	Đi công tác
5	Phạm Tô Văn	Ủy viên HĐQT	4	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 đầu năm 2013)

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1.	01/QĐ-HĐQT – KMB	21/1/2013	Giao kế hoạch 2013 cho các đơn vị trực thuộc
2.	02/QĐ-HĐQT - KMB	23/1/2013	Thường ban điều hành 2012.
3.	03/QĐ-HĐQT - KMB	25/2/2013	Phê duyệt kế hoạch đấu thầu các gói thầu thuộc hạng mục Trục vót, phá dỡ và xử lý hiện trường sự cố tại Công trình Tổng kho sản phẩm Dầu khí Đà Nẵng
4.	04/NG-HĐQT	06/3/2013	Thông qua việc tạm ứng cổ tức 2012
5.	05/NQ-HĐQT-KMB	13/3/2013	Thông qua việc thành lập Chi nhánh Công ty TNHH Một thành viên Kinh doanh khí hóa lỏng Miền Trung tại Thừa Thiên Huế
6.	06/QĐ-HĐQT - KMB	03/4/2013	Bổ nhiệm lại Phó Giám đốc Công ty
7.	07/QĐ-HĐQT - KMB	03/4/2013	Bổ nhiệm lại Giám đốc Công ty
8.	08/QĐ-HĐQT - KMB	03/4/2013	Bổ nhiệm lại Kế toán trưởng Công ty
9.	09/QĐ-HĐQT - KMB	23/4/2013	Phê duyệt chủ chương hợp tác giữa PVGAS NORTH và PVGAS D về hợp tác kinh doanh CNG tại thị trường phía Bắc.
10.	10/QĐ-HĐQT - KMB	16/5/2013	Phê duyệt hạn mức tín dụng với Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam.
11.	11/QĐ-HĐQT - KMB	23/5/2013	Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch đấu thầu gói thầu Tư vấn giám sát thi công trục vót, phá dỡ tại Công trình Tổng kho Sản phẩm Dầu khí Đà Nẵng
12.	12/NQ-HĐQT - KMB	30/5/2013	Thông qua giá trị quyết toán dự án Trung tâm Kiểm định, sửa chữa bình gas, bình áp lực và dịch vụ kỹ thuật ngành gas tại Nam Định (Giai đoạn 1)
13.	13/QĐ-HĐQT - KMB	31/5/2013	Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Trung tâm Kiểm định, sửa chữa bình gas, bình áp lực và dịch vụ kỹ thuật ngành gas tại Nam Định (Giai đoạn 1)
14.	14/QĐ-HĐQT - KMB	26/6/2013	Phê duyệt hạn mức tín dụng với Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam.

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
1.	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%	
2.	Đoàn Quang Vinh	003C109589	Chủ tịch HĐQT	011792369	25/7/2005	Hà Nội	P.319, C5 TT Trung Tự, Hà Nội	4.500		
3.	Nguyễn thị Lan	-	-	-	-	-	P.319, C5 TT Trung Tự, Hà Nội	-	-	
4.	Trần Đức Hạnh	-	-	011786419	8/10/2008	Hà nội	P.319, C5 TT Trung Tự, Hà Nội	-	-	
5.	Đoàn Thu Hương	-	-	012279533	4/9/1999	Hà Nội	P.319, C5 TT Trung Tự, Hà Nội	-	-	
6.	Trần Trọng Hữu	003C109466	Giám đốc Ủy viên HĐQT	011492051	27/4/1998	Hà Nội	121 E Thụy Khê, Hà Nội	11.300		
7.	Trần Tình	-	-	011026904			B5- 261 Thụy Khê, Hà Nội	-	-	
8.	Kim Thị Đồng	-	-	130384811			B5-261 Thụy Khê, Hà Nội	-	-	
9.	Hoàng Thu Hà	-	-	011453723	14/6/2004	Hà Nội	121 E Thụy Khê, Hà Nội	-	-	
10.	Trần Gia Bằng	-	-	130045111			UBND Huyện Yên Lạc	-	-	
11.	Trần Hoài Nam	-	-	011788942			B5-261 Thụy Khê, Hà Nội	-	-	
12.	Trần Bích Vân	-	-	011869961			106 Ngõ 8, Đại An, Hà Nội	-	-	
13.	Trần Trọng Đạt	-	-	012903059	3/8/2006	Hà Nội	121 E Thụy Khê, Hà Nội	-	-	
14.	Chu Đình Chí	003C109619	Phó Giám đốc	010981935	6/1/2009	Hà Nội	P.4, B1 TT Nguyễn Công Trứ, HN	4.440		
15.	Chu Đình Mân	-	-	010066617			P.4, B1 TT Nguyễn Công Trứ, HN	-	-	
16.	Lê Thị Tuyết Mai	-	-	010358420	11/5/2012	Hà Nội	P.4, B1 TT Nguyễn Công Trứ, HN	-	-	
17.	Chu Đình Quang	-	Cán bộ	012271749	5/9/1999	Hà Nội	P.4, B1 TT Nguyễn Công Trứ, HN	-	-	
18.	Chu Đình Ngọc	-	-	012796613	15/6/2005	Hà Nội	P.4, B1 TT Nguyễn Công Trứ, HN	-	-	
19.	Chu Đình Dân	-	-	010334097			1 Ngõ 34/183 Vĩnh Tuy, HN	-	-	
20.	Chu thị Hồ	-	-	010407505			12 Lò Đúc, HN	-	-	

21.	Chu Hồng Minh	-	-	010217264			TT An Dương, Ba Đình, HN	-	-	
22.	Chu Kim Anh	-	-	011653338			57/651 Minh Khai, HN	-	-	
23.	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		
24.	Đoàn Trúc Quỳnh	-	-	010031034			31 tổ 23, Nghĩa đô, Hà Nội	-	-	
25.	Nguyễn Thị Dinh	-	-	010158023			31 tổ 23, Nghĩa đô, Hà Nội	-	-	
26.	Bùi thị Quỳnh Hoa	-	-	011929884	28/3/1996	Hà Nội	31 tổ 23, Nghĩa đô, Hà Nội	-	-	
27.	Đoàn Quỳnh Lâm	-	-	011689647			31 tổ 23, Nghĩa đô, Hà Nội	-	-	
28.	Phạm Tô Văn	003C109488	Ủy viên HĐQT	011124189	26/8/2004	Hà nội	5 ngõ Phan Chu Trinh	1.680		
29.	Phạm thị Tố Trinh	-	-	010386405	26/8/2004	Hà Nội	5 ngõ Phan Chu Trinh	-	-	
30.	Phạm Diệu Linh	-	-	012132189	25/12/2008	Hà Nội	5 ngõ Phan Chu Trinh	-	-	
31.	Phạm Phương Linh	-	-	012535362	9/7/2007	Hà Nội	5 ngõ Phan Chu Trinh	-	-	
32.	Phạm Thùy Linh	-	-	-	-	-	5 ngõ Phan Chu Trinh	-	-	
33.	Đỗ Tấn	-	Ủy viên HĐQT	2732300993	23/12/2004	BR-VT	243 Chu Văn An, TP. HCM	-	-	
34.	Đỗ Tiến	-	-	150063043			Hải Dương	-	-	
35.	Nguyễn Thị Vinh	-	-	140101438			Hải Dương	-	-	
36.	Nguyễn thị Thu Hương	-	-	271487149		BR-VT	243 Chu Văn An, Tp. HCM	-	-	
37.	Đỗ Thị Thục Hà	-	-	-	-	-	243 Chu Văn An, Tp. HCM	-	-	
38.	Đỗ Toàn	-	-	-	-	-	243 Chu Văn An, Tp. HCM	-	-	
39.	Đỗ Thị Việt	-	-	141627675			Hải Dương			
40.	Đỗ Tuấn	-	Trưởng P. AT	141749437	23/8/2004		Khu Đô thị Việt Hưng	-	-	
41.	Hoàng Thị Thu Hằng	003C109486	Trưởng Ban KS	011230191	6/8/1998	Hà Nội	12 lô 3B Trung Yên, Hà Nội	3.200	-	
42.	Hoàng Đức Xá	-	-				12 lô 3B Trung Yên, Hà Nội	-	-	
43.	Tô Quỳnh Hương	-	-	010119667			12 lô 3B Trung Yên, Hà Nội	-	-	
44.	Giang Quốc Khánh	-	-	011388852	13/2/2009	Hà Nội	12 lô 3B Trung Yên, Hà Nội	-	-	
45.	Giang Thành Lộc	-	-	013035992	13/2/2009	Hà Nội	12 lô 3B Trung Yên, Hà Nội	-	-	

46.	Hoàng Thị Tố Linh	-	-	011676684			27 Huỳnh Thúc Khánh, HN	-	-	
47.	Trần Thị Kim Phương	045C512711	Ban Kiểm soát	011823928	3/4/2007	Hà Nội	42 ngõ 41 Đông Tác, HN	600		
48.	Trần Văn Trị	-	-	011099310	28/2/2006	Hà Nội	42 ngõ 41 Đông Tác, HN	-	-	
49.	Nguyễn thị Kinh	-	-	010400309	01/3/2004	Hà Nội	42 ngõ 41 Đông Tác, HN	-	-	
50.	Lê Quang Dũng	-	-	011828361	3/4/2007	Hà nội	42 ngõ 41 Đông Tác, HN			
51.	Trần Thị Kim Liên	-	-	011807335	9/7/2009	Hà Nội	42 ngõ 41 Đông Tác, HN	-	-	
52.	Trần Thị Việt Anh	041C003268	Ban Kiểm soát	011621497	1/12/1998	Hà Nội	P. 305, B5b, TT Nam Thành Công	-	-	
53.	Trần Thanh Toàn	-	-	010609936	6/5/2011	Hà Nội	P. 305, B5b, TT Nam Thành Công	-	-	
54.	Đỗ Thị Thúy Nga	-	-	010610079	5/5/2001	Hà Nội	P. 305, B5b, TT Nam Thành Công	-	-	
55.	Lê Anh Tuấn	-	-	011621657	9/3/1999	Hà Nội	P. 305, B5b, TT Nam Thành Công	-	-	
56.	Trần Khánh Tùng	-	-	011766077	14/7/2006	Hà Nội	T.11, 88 Láng Hạ, HN	-	-	
57.	Lê Thùy Linh	-	-				P. 305, B5b, TT Nam Thành Công	-	-	
58.	Phạm thị Diệu Thúy	020C0005046	Kế toán trưởng	011899282	4/7/1995	Hà Nội	19, tổ 18, TT Văn Công Mai Dịch	1.500		
59.	Phạm Văn Quỳnh	-	-	01292406			19, tổ 18, TT Văn Công Mai Dịch	-	-	
60.	Phạm thị Diên	-	-	0100077337			19, tổ 18, TT Văn Công Mai Dịch	-	-	

2. 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	

3. 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