

Số: 41 / KMB-HĐQT

Hà Nội, ngày 23 tháng 7 năm 2014

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
(6 tháng đầu năm 2014)

**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	7	100%	
2	Ông Trần Trọng Hữu	Ủy viên HĐQT Giám đốc	7	100%	
3	Ông Đoàn Trúc Lâm	Ủy viên HĐQT Phó Giám đốc	7	100%	
4	Ông Đỗ Tấn	Ủy viên HĐQT	5	-	Xin ý kiến qua điện thoại
5	Phạm Tô Văn	Ủy viên HĐQT	7	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 và cả năm 2013)**

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1.	01/QĐ-HĐQT – KMB	07/1/2014	Phê duyệt bổ sung kế hoạch đấu thầu gói thầu “Thẩm tra dự toán điều chỉnh” công trình Tổng kho LPG phần trên bờ thuộc dự án Tổng kho sản phẩm dầu khí Đà Nẵng
2.	02/QĐ-HĐQT - KMB	22/1/2014	Thường Ban điều hành năm 2013
3.	03/QĐ-HĐQT - KMB	25/1/2014	Phê duyệt bổ sung kế hoạch đấu thầu gói thầu LPG số 28 (TV -12) “Tur vắn thí nghiệm thử tải cộc bồn LPG” công trình Tổng kho LPG phần trên bờ thuộc dự án Tổng kho sản phẩm dầu khí Đà Nẵng (Giai đoạn 1)
4.	04/NQ-HĐQT-KMB	25/1/2014	Thông qua việc không tham gia tăng vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng. Thông qua thoái vốn tại Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng trước 31/12/2015. Thông qua thoái vốn tại Công ty cổ phần đầu tư và kinh doanh tài sản Việt Nam (trước là Công ty CP đầu tư tài chính Dầu khí PVFC Invest) trước 31/12/2015.
5.	05/QĐ-HĐQT-KMB	25/1/2014	Ban hành Quy chế quản trị Công ty
6.	06/QĐ-HĐQT - KMB	24/3/2014	Phê duyệt chủ trương hợp tác đầu tư và kinh doanh với Công ty TNHH Daeryuk Hàn quốc thực hiện đầu tư dự án Xưởng sản xuất và chiết nạp lon gas mini, bếp gas mini và các sản phẩm bình xịt gia dụng.
7.	07/NQ-HĐQT - KMB	31/3/2014	Thông qua Quyết toán dự án hoàn thành Công trình Tổng kho khí hóa lỏng Bắc Trung bộ (giai đoạn 1).
8.	08/QĐ-HĐQT - KMB	01/4/2014	Phê duyệt Quyết toán dự án hoàn thành Công trình Tổng kho khí hóa lỏng Bắc Trung bộ (giai đoạn 1).
9.	09/QĐ-HĐQT - KMB	11/4/2014	Phê duyệt kế hoạch đấu thầu các gói thầu tư vấn: Khảo sát; Điều chỉnh dự án-Thiết kế thi công nhà xưởng sản xuất và chiết nạp lon gas mini, bếp gas mini và các sản phẩm bình xịt gia dụng. Dự án Tổng kho khí hóa lỏng Miền Bắc tại Hải Phòng.
10.	10/QĐ-HĐQT - KMB	14/4/2014	Thành lập trung tâm kiểm định sửa chữa bình gas, bình áp lực Hà Tĩnh
11.	11/QĐ-HĐQT - KMB	14/4/2014	Vay tín dụng.

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
12.	13/QĐ-HĐQT - KMB	25/4/2014	Miễn nhiệm lãnh đạo tại Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí hóa lỏng miền Bắc do được nghỉ hưu.
13.	14/NQ-HĐQT - KMB	25/4/2014	Thông qua điều chỉnh cơ cấu mức đầu tư (giai đoạn 1) Tổng kho sản phẩm Dầu khí Đà Nẵng.
14.	15/QĐ-HĐQT - KMB	28/4/2014	Phê duyệt điều chỉnh cơ cấu mức đầu tư và tiến độ thực hiện dự án (giai đoạn 1) Tổng kho sản phẩm Dầu khí Đà Nẵng.
15.	16/QĐ-HĐQT - KMB	28/4/2014	Vay tín dụng.
16.	17/QĐ-HĐQT - KMB	08/5/2014	Bổ nhiệm cán bộ.
17.	18/QĐ-HĐQT-KMB	16/5/2014	Phê duyệt kế hoạch đấu thầu các hạng mục thủy công sau sự cố thuộc dự án Tổng kho sản phẩm dầu khí Đà Nẵng (giai đoạn 1)
18.	19/QĐ-HĐQT-KMB	09/6/2014	Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch đấu thầu Công trình Tổng kho LPG phần trên bờ thuộc dự án Tổng kho Sản phẩm dầu khí Đà Nẵng (giai đoạn 1)
19.	20/QĐ-HĐQT - KMB	09/6/2014	Ban hành quy chế Quản lý Tài chính của Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí hóa lỏng miền Bắc.
20.	21/QĐ-HĐQT - KMB	19/6/2014	Phê duyệt kế hoạch đấu thầu điều chỉnh tổng thể dự án Tổng kho sản phẩm dầu khí Đà Nẵng (giai đoạn 1)

### III. 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:

Trong tháng 4/2014, ông Chu Đình Chí thôi giữ chức vụ Phó Giám đốc do được nghỉ hưu.

Trong tháng 5/2014, ông Tạ Quốc Anh được bổ nhiệm là Phó Giám đốc Công ty.

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
1	Chu Đình Chí	003C109619	Phó Giám đốc	010981935	6/1/2009	Hà Nội	P.4, B1 TT Nguyễn Công Trứ, Hà Nội		1/5/2014	Nghỉ hưu
	Chu Đình Mân	-	-	010066617			P.4, B1 TT Nguyễn Công Trứ, Hà Nội		1/5/2014	
	Lê Thị Tuyết Mai	-	-	010358420	11/5/2012	Hà Nội	P.4, B1 TT Nguyễn Công Trứ, Hà Nội		1/5/2014	
	Chu Đình Quang	-	Cán bộ	012271749	5/9/1999	Hà Nội	P.4, B1 TT Nguyễn Công Trứ, Hà Nội		1/5/2014	
	Chu Đình Ngọc	-	-	012796613	15/6/2005	Hà Nội	P.4, B1 TT Nguyễn Công Trứ, Hà Nội		1/5/2014	
	Chu Đình Dân	-	-	010334097			1 Ngõ 34/183 Vĩnh Tuy, HN		1/5/2014	
	Chu thị Hồ	-	-	010407505			12 Lò Đúc, HN		1/5/2014	
	Chu Hồng Minh	-	-	010217264			TT An Dương, Ba Đình, HN		1/5/2014	
	Chu Kim Anh	-	-	011653338			57/651 Minh Khai, HN		1/5/2014	
	Tạ Quốc Anh	045C513008	Phó Giám đốc	00106000487	27/9/2013	Hà Nội	24/104 Nguyễn Phúc Lai, Đống Đa, Hà Nội	08/5/2014		
	Nguyễn Thị Bích Hạnh	-	-	011151361	25/4/2005	Hà Nội	24/104 Nguyễn Phúc Lai, Đống Đa, Hà Nội	08/5/2014		
	Tạ Thạch Anh	-	-	012860326	21/3/2006	Hà Nội	24/104 Nguyễn Phúc Lai, Đống Đa, Hà Nội	08/5/2014		
	Tạ thị Quỳnh Nga	-	-	013051735	25/3/2008	Hà Nội	24/104 Nguyễn Phúc Lai, Đống Đa, Hà Nội	08/5/2014		
	Tạ Quang Huy	-	-	011641764	14/9/2010	Hà Nội	188 Quan Thánh, Ba Đình Hà Nội	08/5/2014		

	Tạ Phương Thảo	-	-	80137551	20/4/1984		43 Đỗ Ngọc Du	08/5/2014		
	Tạ Vũ Kim Liên	-	-	011651261	18/5/1998	Hà Nội	180/84 Nguyễn Lương Bảng, Đống Đa, Hà Nội	08/5/2014		

**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.	Tạ Quốc Anh	045C513008	Phó Giám đốc	00106000487	27/9/2013	Hà Nội	24/104 Nguyễn Phúc Lai, Đống Đa, Hà Nội	-		
15.	Nguyễn Thị Bích Hạnh	-	-	011151361	25/4/2005	Hà Nội	24/104 Nguyễn Phúc Lai, Đống Đa, Hà Nội	-	-	
16.	Tạ Thạch Anh	-	-	012860326	21/3/2006	Hà Nội	24/104 Nguyễn Phúc Lai, Đống Đa, Hà Nội	-	-	
17.	Tạ thị Quỳnh Nga	-	-	013051735	25/3/2008	Hà Nội	24/104 Nguyễn Phúc Lai, Đống Đa, Hà Nội	-	-	

18.	Tạ Quang Huy	-	-	011641764	14/9/2010	Hà Nội	188 Quan Thánh, Ba Đình Hà Nội	-	-	
19.	Tạ Phương Thảo	-	-	80137551	20/4/1984		43 Đỗ Ngọc Du	-	-	
20.	Tạ Vũ Kim Liên	-	-	011651261	18/5/1998	Hà Nội	180/84 Nguyễn Lương Bằng, Đống Đa, Hà Nội	-	-	
21.	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		
22.	Đoàn Trúc Quỳnh	-	-	010031034			31 tổ 23, Nghĩa đô, Hà Nội	-	-	
23.	Nguyễn Thị Dinh	-	-	010158023			31 tổ 23, Nghĩa đô, Hà Nội	-	-	
24.	Bùi thị Quỳnh Hoa	-	-	011929884	28/3/1996	Hà Nội	31 tổ 23, Nghĩa đô, Hà Nội	-	-	
25.	Đoàn Quỳnh Lâm	-	-	011689647			31 tổ 23, Nghĩa đô, Hà Nội	-	-	
26.	Phạm Tô Văn	003C109488	Ủy viên HĐQT	011124189	26/8/2004	Hà nội	5 ngõ Phan Chu Trinh	1.680		
27.	Phạm thị Tố Trinh	-	-	010386405	26/8/2004	Hà Nội	5 ngõ Phan Chu Trinh	-	-	
28.	Phạm Diệu Linh	-	-	012132189	25/12/2008	Hà Nội	5 ngõ Phan Chu Trinh	-	-	
29.	Phạm Phương Linh	-	-	012535362	9/7/2007	Hà Nội	5 ngõ Phan Chu Trinh	-	-	
30.	Phạm Thùy Linh	-	-	-	-	-	5 ngõ Phan Chu Trinh	-	-	
31.	Đỗ Tấn	-	Ủy viên HĐQT	2732300993	23/12/2004	BR-VT	243 Chu Văn An, TP. HCM	-	-	
32.	Đỗ Tiến	-	-	150063043			Hải Dương	-	-	
33.	Nguyễn Thị Vinh	-	-	140101438			Hải Dương	-	-	
34.	Nguyễn thị Thu Hương	-	-	271487149		BR-VT	243 Chu Văn An, Tp. HCM	-	-	
35.	Đỗ Thị Thục Hà	-	-	-	-	-	243 Chu Văn An, Tp. HCM	-	-	
36.	Đỗ Toàn	-	-	-	-	-	243 Chu Văn An, Tp. HCM	-	-	
37.	Đỗ Thị Việt	-	-	141627675			Hải Dương			
38.	Đỗ Tuấn	-	Trưởng P. AT	141749437	23/8/2004		Khu Đô thị Việt Hưng	-	-	
39.	Hoàng Thị Thu Hằng	003C109486	Trưởng Ban KS	011230191	6/8/1998	Hà Nội	12 lô 3B Trung Yên, Hà Nội	3.200	-	
40.	Hoàng Đức Xá	-	-				12 lô 3B Trung Yên, Hà Nội	-	-	
41.	Tô Quỳnh Hương	-	-	010119667			12 lô 3B Trung Yên, Hà Nội	-	-	

42.	Giang Quốc Khánh	-	-	011388852	13/2/2009	Hà Nội	12 lô 3B Trung Yên, Hà Nội	-	-	
43.	Giang Thành Lộc	-	-	013035992	13/2/2009	Hà Nội	12 lô 3B Trung Yên, Hà Nội	-	-	
44.	Hoàng Thị Tố Linh	-	-	011676684			27 Huỳnh Thúc Kháng, HN	-	-	
45.	Trần Thị Kim Phương	045C512711	Ban Kiểm soát	011823928	3/4/2007	Hà Nội	42 ngõ 41 Đông Tác, HN	600		
46.	Trần Văn Trị	-	-	011099310	28/2/2006	Hà Nội	42 ngõ 41 Đông Tác, HN	-	-	
47.	Nguyễn thị Kinh	-	-	010400309	01/3/2004	Hà Nội	42 ngõ 41 Đông Tác, HN	-	-	
48.	Lê Quang Dũng	-	-	011828361	3/4/2007	Hà nội	42 ngõ 41 Đông Tác, HN			
49.	Trần Thị Kim Liên	-	-	011807335	9/7/2009	Hà Nội	42 ngõ 41 Đông Tác, HN	-	-	
50.	Trần Thị Việt Anh	041C003268	Ban Kiểm soát	011621497	1/12/1998	Hà Nội	P. 305, B5b, TT Nam Thành Công	-	-	
51.	Trần Thanh Toàn	-	-	010609936	6/5/2011	Hà Nội	P. 305, B5b, TT Nam Thành Công	-	-	
52.	Đỗ Thị Thúy Nga	-	-	010610079	5/5/2001	Hà Nội	P. 305, B5b, TT Nam Thành Công	-	-	
53.	Lê Anh Tuấn	-	-	011621657	9/3/1999	Hà Nội	P. 305, B5b, TT Nam Thành Công	-	-	
54.	Trần Khánh Tùng	-	-	011766077	14/7/2006	Hà Nội	T.11, 88 Láng Hạ, HN	-	-	
55.	Lê Thùy Linh	-	-				P. 305, B5b, TT Nam Thành Công	-	-	
56.	Phạm thị Diệu Thúy	020C0005046	Kế toán trưởng	011899282	4/7/1995	Hà Nội	19, tổ 18, TT Văn Công Mai Dịch	1.500		
57.	Phạm Văn Quỳnh	-	-	01292406			19, tổ 18, TT Văn Công Mai Dịch	-	-	
58.	Phạm thị Diên	-	-	0100077337			19, tổ 18, TT Văn Công Mai Dịch	-	-	



2. Giao dịch cổ phiếu:

Không có giao dịch cổ phiếu trong năm 2014.

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**