



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 Nam
- Địa chỉ trụ sở chính : Lầu 4, Số 1-5 Lê Duẩn, Quận 1, TP. HCM
- Điện thoại : 08.39100324 Fax : 08.39100097
- Email : lienhe@pgs.com.vn
- Website : www.pgs.com.vn
- Vốn điều lệ : **380 tỷ đồng**
- Mã chứng khoán : **PGS**

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị 6 tháng đầu năm 2014.

1. Các cuộc họp và các lần lấy ý kiến của HĐQT :

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự/lấy ý kiến	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Nguyễn Sĩ Thắng	Chủ tịch HĐQT	09	100%	
2	Ông Đoàn Văn Nhuộm	Ủy viên HĐQT	09	100%	
3	Ông Vũ Quý Hiệu	Ủy viên HĐQT	09	100%	
4	Bà Nguyễn Minh Ngọc	Ủy viên HĐQT	09	100%	
5	Ông Hà Anh Tuấn	Ủy viên HĐQT	09	100%	

Hội đồng quản trị tổ chức 02 cuộc họp HĐQT và lấy phiếu ý kiến 7 lần, đã ban hành 06 Nghị quyết và 21 Quyết định của HĐQT PV Gas South để quản lý và điều hành Công ty.

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc : Trong 6 tháng đầu năm 2014, HĐQT Công ty đã tiến hành các hoạt động giám sát đối với Ban Tổng 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. HĐQT đã thường xuyên tham gia 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 Tổng 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 Tổng 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 2014 Ban Tổng Giám đốc đã triển khai thực hiện tốt các nghị quyết, quyết định của ĐHĐCĐ, HĐQT và đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh trong 6 tháng đầu năm 2014.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: HĐQT không thành lập các tiểu ban.

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (liên quan đến các vấn đề phải công bố thông tin theo quy định tại Thông tư 52/2012/TT-BTC) :

STT	Số nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1.	01/NQ-KMN	17/02/2014	Cuộc họp HĐQT định kỳ Quý I/2014 : Thông qua kết quả SXKD năm 2013 và Kế hoạch SXKD 2014; thông qua vay vốn lưu động phục vụ SXKD 2014; Thông qua chuyển Công ty TNHH khí hóa lỏng Việt Nam thành Công ty TNHH MTV VT Gas; Thông qua việc thành lập CN Đặc Lắc trên cơ sở tiếp nhận CN Đặc Lắc từ Công ty TNHH MTV Kinh doanh khí hóa lỏng miền đông và thông qua ngày chốt danh sách cổ đông và ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2014.
2.	04/NQ-KMN	06/05/2014	Thông qua việc chi trả cổ tức 2013
3.			
4.			
5.			

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 (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2014): Không thay đổi.

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản 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	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do

		bộ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	chuyển đổi, thưởng...)
1	Trần Văn Nghi	Phó tổng giám đốc	10.000	0.026%	0	0	Bán
2	Halley Sicav- Halley Asian Prosperity	Cổ đông lớn	2,999,300	7,89%	3.596.300	9.46%	mua

3. Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty) : Không

V. Các vấn đề cần lưu ý khác : Không

Nơi nhận:

- Như trên;
- UV HĐQT, BKS;
- Lưu HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Sĩ Thắng

