

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
Năm 2012

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

- Tên công ty: Công ty Cổ phần phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam.
- Địa chỉ: 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
- Vốn điều lệ: 429.000.000.000 (VNĐ)
- Mã chứng khoán: PGD

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

- Các cuộc họp của HĐQT: 11

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ
1	Ông Phạm Văn Huệ	Chủ tịch HĐQT	11	100%
2	Ông Nguyễn Văn Sơn	Ủy viên HĐQT	11	100%
3	Ông Trần Đức Sơn	Ủy viên HĐQT	11	100%
4	Ông Cao Khánh Hưng	Ủy viên HĐQT	11	100%
5	Ông Trần Ngọc Trinh	Ủy viên HĐQT (Kết thúc nhiệm kỳ 2007-2012 từ 9/5/2012)	03	27%
6	Ông Nguyễn Như Song	Ủy viên HĐQT (Bổ nhiệm nhiệm kỳ 2012-2017 từ 9/5/2012)	08	73%

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

Năm 2012 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 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 Năm 2012 Ban Giám đốc đã triển khai thực hiện tốt các nghị quyết, quyết định của ĐHĐCĐ, HĐQT và lãnh đạo Công ty hoàn thành các nhiệm vụ được giao.

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

II. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị:

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-HĐQT/2012	10/2/2012	Thông qua nội dung thành lập Ban nghiệm thu dự án "Hệ thống phân phối Khí thấp áp cho các Khu công nghiệp huyện Nhơn Trạch tỉnh Đồng Nai giai đoạn 1"
2	02/NQ-HĐQT/2012	29/2/2012	Thông qua nội dung chi thưởng cho Ban điều hành Công ty năm 2011.
3	03/NQ-HĐQT/2012	18/4/2012	Thông qua báo cáo thường niên 2011.
4	04/NQ-HĐQT/2012	31/8/2012	- Phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình "Hệ thống phân phối Khí thấp áp cho KCN Tiên Hải – Thái Bình". - Thông qua nội dung tách Gói thầu "Tư vấn

			<p>quản lý dự án” thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình “Hệ thống phân phối Khí thấp áp cho KCN Tiền Hải – Thái Bình” để đấu thầu.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua nội dung thành lập Tổ thẩm định thầu Gói thầu “Tư vấn quản lý dự án” thuộc Dự án đầu tư xây dựng công trình “Hệ thống phân phối Khí thấp áp cho KCN Tiền Hải – Thái Bình”. - Thông qua phương án chấp thuận cho Công ty thu hồi vốn ủy thác của Công ty tại Công ty CP đầu tư Tài chính Công đoàn DKVN (PVFI). - Phê duyệt bổ sung Kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2012 của Công ty.
5	05/NQ-HĐQT/2012	4/10/2012	<ul style="list-style-type: none"> - Phê duyệt Kế hoạch đấu thầu và Hồ sơ mời thầu Gói thầu “Tư vấn quản lý dự án” thuộc Dự án đầu tư xây dựng công trình “Hệ thống phân phối Khí thấp áp cho KCN Tiền Hải-Thái Bình” - Thông qua chủ trương hợp tác kinh doanh CNG từ nguồn khí mỏ Thái Bình trên thị trường phía Bắc với Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí hóa lỏng miền Bắc.
6	06/NQ-HĐQT/2012	8/10/2012	Phê duyệt Quy định về phân cấp quyết định đầu tư và quản lý đấu thầu của Công ty.
7	07/NQ-HĐQT/2012	5/11/2012	Thông qua nội dung thành lập Tổ thẩm định Kế hoạch đấu thầu dự án đầu tư xây dựng công trình “Hệ thống phân phối Khí thấp áp cho KCN Tiền Hải – Thái Bình”
8	08/NQ-HĐQT/2012	8/11/2012	Thông qua nội dung tạm ứng cổ tức lần 1 năm 2012
9	09/NQ-HĐQT/2012	23/11/2012	Thông qua chủ trương thực hiện quảng bá thương hiệu Công ty kết hợp ủng hộ dự án bảo tồn và tôn tạo khu di tích lịch sử Trùng Bồn, Nghệ An
10	10/NQ-HĐQT/2012	26/11/2012	- Phê duyệt Kế hoạch đấu thầu Dự án đầu tư xây dựng công trình “Hệ thống phân phối Khí thấp áp cho KCN Tiền Hải – Thái Bình”.

			<p>- Thông qua nội dung điều chỉnh diện tích đền bù của Dự án đầu tư xây dựng công trình "Hệ thống phân phối Khí thấp áp cho KCN huyện Nhơn Trạch – tỉnh Đồng Nai".</p> <p>- HĐQT giao cho Giám đốc Công ty thực hiện việc nhận chuyển nhượng căn biệt thự để cấn trừ nợ với PVFI.</p>
11	11/NQ-HĐQT/2012	27/12/2012	Phê duyệt các chỉ tiêu tiền lương năm 2012.

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan:

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Trần Ngọc Trinh		Tv.HĐQT						9/5/2012	Kết thúc nhiệm kỳ 2007-2012
1.1	Trần Thị Hòa		Vợ						9/5/2012	
2	Nguyễn Như Song		TV.HĐQT					9/5/2012		Bổ nhiệm nhiệm kỳ 2012-2017
2.1	Nguyễn Như Tiến		Cha					9/5/2012		
2.2	Dương Thị Xuân		Mẹ					9/5/2012		
2.3	Vũ Thị Minh Hằng		Vợ					9/5/2012		
2.4	Nguyễn Chi Giang		Con					9/5/2012		

2.5	Nguyễn Như Thường		Con					9/5/2012		
2.6	Nguyễn Như Hùng		Anh					9/5/2012		
2.7	Nguyễn Như Dũng		Anh					9/5/2012		
2.8	Nguyễn Thị Phương Thảo		Chị					9/5/2012		
2.9	Nguyễn Thị Xuân Hường		Em					9/5/2012		

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

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

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số lượng cổ phiếu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu
1	Phạm Văn Huệ		CT.HĐQT					668	0,001
1.1	Nguyễn Thị Em		Mẹ						
1.2	Cù Thị Bé Huyền		Vợ						
1.3	Phạm Thị Lan		Chị						
1.4	Phạm Thị Nhạn		Chị						
1.5	Phạm Văn Nam		Anh						
1.6	Phạm Thị Vui		Em						
1.7	Phạm Văn Hiền		Em						
1.8	Phạm Thị Thu Thủy		Con						
1.9	Phạm Thị Thu Hằng		Con						
1.10	Phạm Đức Khoa		Con						
2	Nguyễn Văn Sơn		Giám đốc/ TV.HĐQT					44.724	0.104 %
2.1	Nguyễn Văn Trứ		Bố						
2.2	Nguyễn Tiến Dũng		Anh					6.413	0,015 %
2.3	Đào Thị Quỳnh Thoa		Vợ						

3	Trần Đức Sơn		TV.HĐQT						
3.1	Nguyễn Thị Trích		Mẹ						
3.2	Trần Đức Đạt		Anh						
3.3	Trần Văn Dũng		Anh						
3.4	Trần Thị Tâm		Chị						
3.5	Trần Thị Thanh		Chị						
3.6	Trần Giáng Ngọc		Con gái						
4	Cao Khánh Hưng		TV.HĐQT						
4.1	Hoàng Thị Thùy Trang		Vợ						
4.2	Cao Xuân Lài		Bố						
4.3	Nguyễn Thị Sanh		Mẹ						
4.4	Cao Thị Thu Hà		Chị gái						
4.5	Cao Thị Thanh Hải		Em gái						
5	Nguyễn Như Song		TV.HĐQT					40.100	0,093 %
5.1	Nguyễn Như Tiến		Cha						
5.2	Dương Thị Xuân		Mẹ						
5.3	Vũ Thị Minh Hằng		Vợ						
5.4	Nguyễn Chi Giang		Con					50.330	0,117 %
5.5	Nguyễn Như Thường		Con						
5.6	Nguyễn Như Hùng		Anh					9	
5.7	Nguyễn Như Dũng		Anh						
5.8	Nguyễn Thị Phương Thảo		Chị						
5.9	Nguyễn Thị Xuân Hương		Em						
6	Nguyễn Quang Bá		Trưởng BKS						
6.1	Nguyễn Quang Việt		Bố						
6.2	Phan Thị Lâm Tùng		Mẹ						
6.3	Nguyễn Quang Hoàng		Em trai						

7	Đặng Thị Hồng Yên		Tv.BKS						
7.1	Đặng Kiểm		Bố						
7.2	Vũ Thị Tọ		Mẹ						
7.3	Đặng Thị Thu Thảo		Chị						
7.4	Đặng Hồng Phương		Anh						
7.5	Đặng Xuân Trường		Anh						
7.6	Đặng Ngọc Anh		Anh						
7.7	Trần Hoàng Thái		Chồng						
8	Nguyễn Thị Thu Hà		Tv.BKS						
8.1	Nguyễn Đức Hòa		Bố						
8.2	Nguyễn Thị Xuân Lân		Mẹ						
8.3	Cần Minh Thái		Chồng						
8.5	Nguyễn Thùy Linh		Em gái						
9	Đinh Ngọc Huy		Phó Giám Đốc						
9.1	Chu Thị Trung		Vợ					8	
10	Nguyễn Quang Huy		Phó Giám Đốc					100	0,0002 %
10.1	Nguyễn Giao		Bố						
10.2	Nguyễn Thị Cấn		Mẹ						
10.3	Trịnh Thu Thủy		Vợ						
10.4	Nguyễn Thu Hằng		Em						
11	Nguyễn Phương Thúy		Kế toán trưởng					2.000	0,004 %
11.1	Lê Mạnh Dân		Chồng						
11.2	Nguyễn Văn Nhân		Bố						
11.3	Nguyễn Văn Hiền		Anh						
11.4	Nguyễn Như Thảo		Anh						

11.5	Nguyễn Văn Tân		Anh						
11.6	Nguyễn Văn Tài		Em						
11.7	Nguyễn Thị Phượng		Em						
12	Bùi Kim Hạnh		Người được ủy quyền CBTT					4	
12.1	Nguyễn Quyết Thắng		Chồng						
12.2	Bùi Thanh Hải		Bố						
12.3	Trịnh Thị Lan Thảo		Mẹ						
12.4	Bùi Anh Tuấn		Anh						

2. Giao dịch cổ phiếu:

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 cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Nguyễn Văn Sơn	Giám đốc	49.724	0,116%	44.724	0.104%	Giải quyết nhu cầu tài chính cá nhân
2	Nguyễn Phương Thúy	Kế toán trưởng	9.000	0,021%	2.000	0,004%	Giải quyết nhu cầu tài chính cá nhân
3	Đình Ngọc Huy	Phó Giám đốc	40.690	0,09%	0		Sử dụng cá nhân
4	Chu Thị Trung	Người có liên quan đến CĐNB Đình Ngọc Huy	37.508	0,08%	8		Sử dụng cá nhân

3. Các giao dịch khác: không

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, HĐQT

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ