

Số : / PGC-CV-HĐQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 1 năm 2014

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
( Năm 2013)

**Kính gửi:**

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán

- Tên công ty đại chúng: **Tổng Công ty Gas Petrolimex-CTCP**
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 20, Tòa nhà Mipec, 229 Tây Sơn, Hà Nội
- Vốn điều lệ: 502.875.030.000 VNĐ
- Mã chứng khoán: **PGC**

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

**1. Các cuộc họp của HĐQT:** Trong kỳ HĐQT Tổng công ty đã tổ chức được 04 phiên họp. Các thành viên tham gia họp như sau:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Trịnh Quang Vinh	Chủ tịch	4/4	100%	
2	Ông Trần Văn Thanh	Ủy viên	4/4	100%	
3	Bà Nguyễn Thanh Huyền	Ủy viên	4/4	100%	
4	Nguyễn Quang Dũng	Ủy viên	4/4	100%	
5	Nguyễn Văn Lãng	Ủy viên	4/4	100%	

**2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc:** Đã thực hiện tốt chức năng giám sát và hỗ trợ tích cực Ban điều hành trong phạm vi, nhiệm vụ, quyền hạn của HĐQT để thực hiện các mục tiêu đặt ra theo các nghị quyết của ĐHCĐ và HĐQT.

- Theo dõi, nắm bắt quá trình SXKD thông qua các văn bản, báo cáo của Ban điều hành gửi HĐQT.

- Giao kế hoạch năm 2013 cho các đơn vị thành viên.

- Tổ chức thành công ĐHCĐ năm 2013.

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

- HĐQT không có tiểu ban.

## II. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị:

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	004/PGC-QĐ-HĐQT	10/01/2013	Vv Cử bà Lê Thị Hải làm KSV Cty PGC Cần Thơ
2	005/PGC-QĐ-HĐQT	10/01/2013	Vv Cử Ông Kiều Văn Chiến làm KSV Cty PGC Sài Gòn
3	006/PGC-QĐ-HĐQT	10/01/2013	Vv Cử Bà Đỗ Vân Chi làm KSV PGC Cty Đà Nẵng
4	007/PGC-QĐ-HĐQT	10/01/2013	Vv Ông Phạm Văn Học làm KSV Cty PGC Hải Phòng
5	009/PGC-NQ-HĐQT	16/01/2013	Vv Quyết toán quỹ tiền lương 2012
6	010/PGC-NQ-HĐQT	21/01/2013	Vv Giao kế hoạch SXKD 2013
7	011/PGC-NQ-HĐQT	25/01/2013	Vv Mua thêm đất cho CN Gas Petrolimex Quảng Ninh
8	013/PGC-NQ-HĐQT	29/01/2013	Vv Thuê đất để xây trạm nạp gas cho PGC Hải Phòng
9	022/PGC-NQ-HĐQT	05/02/2013	Vv Mua xe con cho VP Công ty
10	024/PGC-NQ-HĐQT	15/03/2013	Vv Thành lập Cty TNHH Gas Petrolimex Hà Nội
11	027/PGC-NQ-HĐQT	25/03/2013	Vv Điều chỉnh cơ cấu tổ chức bộ máy theo ĐKKD mới
12	038/PGC-NQ-HĐQT	28/03/2013	Vv Bổ nhiệm Ông Phan Bá Thuật làm Chủ tịch kiêm GD PGC Hà Nội
13	045/PGC-NQ-HĐQT	01/04/2013	Vv Xếp hạng DN đối với Cty TNHH PGC Hà Nội
14	048/PGC-NQ-HĐQT	04/04/2013	Vv Cử cán bộ làm KSV cty PGC Hà Nội
15	059/PGC-NQ-HĐQT	07/05/2013	Vv Phân phối Quỹ tiền thưởng ban điều hành năm 2012
16	060/PGC-NQ-HĐQT	07/05/2013	Vv Cử ông Vũ Hồng Khánh làm đại diện vốn của Tổng công ty Gas Petrolimex tại cty CP taxi gas Sài Gòn
17	062/PGC-NQ-HĐQT	10/05/2013	Vv Phê duyệt kế hoạch SXKD năm 2013 cho PGC Hà Nội
18	064/PGC-NQ-HĐQT	20/05/2013	Vv Phân phối Quỹ phúc lợi, khen thưởng 2013
19	065/PGC-QĐ-HĐQT	14/06/2013	Vv Phê duyệt chỉ định nhà thầu Tư vấn thiết kế kỹ thuật thi công, Lập tổng dự toán công trình: Dự án Di dời trạm Thượng Lý và mở rộng nhà máy LPG Hải Phòng.
20	069/PGC-QĐ-HĐQT	24/06/2013	Vv Điều chỉnh tổng mức đầu tư Dự án: Kho LPG Thọ Quang – Đà Nẵng.
21	070/PGC-NQ-HĐQT	27/06/2013	Vv Sáp nhập đội xe bồn vào phòng KD gas công nghiệp
23	076/PGC-NQ-HĐQT	02/07/2013	Phê duyệt PA xếp lương và điều chỉnh chức danh CB
24	083/PGC-NQ-HĐQT	04/07/2013	Phê duyệt lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC 2013
25	084/PGC-NQ-HĐQT	04/07/2013	Đồng ý chủ trương mua đất xây CP cho PGC Cần Thơ
26	086/PGC-NQ-HĐQT	09/07/2013	Đồng ý thành lập CN PGC Hải phòng tại Hà Tĩnh
27	088/PGC-NQ-HĐQT	19/07/2013	Giao TGD thẩm định và phê duyệt quyết toán DA 322 ĐBP
28	089/PGC-NQ-HĐQT	19/07/2013	Giao TGD phê duyệt quyết toán DA trạm chiết nạp gas Bảo Lộc
29	091/PGC-NQ-HĐQT	29/07/2013	Vv Cải tạo sửa chữa tòa nhà 775 Giải phóng, HN
30	093/PGC-NQ-HĐQT	06/08/2013	Vv xếp hạng các Cty TNHH gas
31	099/PGC-NQ-HĐQT	14/08/2013	Vv Đồng ý PA sắp xếp lại tổ chức bộ máy PGC Cần Thơ
32	100/PGC-NQ-HĐQT	14/08/2013	Vv Đồng ý PA sắp xếp lại tổ chức bộ máy PGC Hà Nội
33	101/PGC-NQ-HĐQT	23/09/2013	Vv Đồng ý PA lựa chọn địa điểm xây dựng trạm chiết nạp Bình Định
34	102/PGC-NQ-HĐQT	25/10/2013	NQ phiên họp HĐQT ngày 25/10/2013
35	103/PGC-NQ-HĐQT	02/12/2013	Vv Đồng ý chủ trương mua xe con cho VP PGC Hà Nội



### 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

ST T	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	Ghi chú
1	Nguyễn Khắc Trí		Phó TGĐ					01/01/2013		Mới bổ nhiệm

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

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

STT	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ CP sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
<b>1</b>	<b>Trịnh Quang Vinh</b>		<b>CT HĐQT</b>					0	0	
1.1	Lê Thị Thu Hương							0	0	Vợ
1.2	Trịnh Quang Huy							0	0	Con
1.3	Trịnh Thu Phương							0	0	Con
1.4	Trịnh Quang Tuấn							0	0	Bố
1.5	Trịnh Kim Yên							0	0	Chị
1.6	Trịnh Quang Đạt							0	0	Em
<b>2</b>	<b>Trần Văn Thanh</b>		<b>UV HĐQT, TGD</b>					853	0,002%	
2.1	Vũ Thị Hồng Diệp							0	0	Vợ
2.2	Trần Vũ Nam							0	0	Con
2.3	Trần Vũ Thùy Trang							0	0	Con
<b>3</b>	<b>Nguyễn Quang Dũng</b>		<b>UV HĐQT</b>					0	0	
3.1	Nguyễn Quang Đầu							0	0	Bố
3.2	Nguyễn Thị Thanh							0	0	Mẹ
3.3	Nguyễn Anh Tuấn							0	0	Anh
3.4	Lê Thị Kim Dung							0	0	Vợ
3.5	Nguyễn Quang Trung							0	0	Con
3.6	Nguyễn Thảo My							0	0	Con
<b>4</b>	<b>Nguyễn Văn Lăng</b>		<b>UV HĐQT</b>					0	0	
4.1	Nguyễn thị thu Hương							0	0	Vợ

4.2	Nguyễn đức Long							0	0	Con
4.3	Nguyễn thị hồng Vân							0	0	Con
<b>5</b>	<b>Nguyễn Thanh Huyền</b>		<b>UV HĐQT</b>					0	0	
5.1	Nguyễn Khánh Dur							0	0	Bố
5.2	Phạm Thị Lập							0	0	Mẹ
5.3	Nguyễn Khánh Toàn							0	0	Em
5.4	Nguyễn Huy Hoàng							0	0	Chồng
5.5	Nguyễn Chi Mai							0	0	Con
<b>6</b>	<b>Kiều Văn Chiến</b>		<b>Trưởng BKS</b>					0	0	
6.1	Kiều Văn Cọ							0	0	Bố
6.2	Trần Thị Trà							0	0	Mẹ
6.3	Kiều Văn Bình							0	0	Anh
6.4	Kiều Văn Chinh							0	0	Anh
6.5	Kiều Thị Tuyết							0	0	Chị
6.6	Kiều Thị Nguyệt							0	0	Chị
6.7	Kiều Thị Hoa							0	0	Chị
6.8	Kiều Mạnh Thắng							0	0	Em
6.9	Kiều Hưng							0	0	Em
6.10	Phạm Thị Hương Giang							0	0	Vợ
6.11	Kiều Thu Quỳnh							0	0	Con
6.12	Kiều Việt Bách							0	0	Con
<b>7</b>	<b>Doãn Duy Đạo</b>		<b>TV BKS</b>					2,561	0,005%	
7.1	Vũ Thị Lý							0	0	Vợ
7.2	Doãn minh Anh							0	0	Con







**2. Giao dịch cổ phiếu:**

STT	Người thực hiện	Số CP sở hữu đầu kỳ		Số CP sở hữu cuối kỳ		Lý do
		Số CP	Tỷ lệ	Số CP	Tỷ lệ	
1	Trần Văn Thanh	585	0.002%	853	0.002%	Tổng công ty tăng vốn điều lệ bằng trả cổ tức và thưởng cổ phiếu
2	Doãn Duy Đạo	1,755	0.005%	2,561	0.005%	
3	Lê Thị Hải	13	0.000%	17	0.000%	
4	Vũ Hồng Khánh	4,980	0.014%	7,270	0.014%	
5	Nguyễn Khắc Trí	21,168	0.061%	30,904	0.061%	

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 có thay đổi trong kỳ

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

**Chủ tịch HĐQT**  
(Ký tên và đóng dấu)