

Số: 090 / PGC-CV-HĐQT

Hà Nội, ngày 26 tháng 07 năm 2013

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Sáu tháng đầu 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 Mipecc, 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 02 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	2/2	100%	
2	Ông Trần Văn Thanh	Ủy viên	2/2	100%	
3	Bà Nguyễn Thanh Huyền	Ủy viên	2/2	100%	
4	Nguyễn Quang Dũng	Ủy viên	2/2	100%	
5	Nguyễn Văn Lăng	Ủy viên	2/2	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

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 TGD					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
1	Trịnh Quang Vinh		CT HĐQT					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 Yến							0	0	Chị
1.6	Trịnh Quang Đạt							0	0	Em
2	Trần Văn Thanh		UV HĐQT, TGD					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
3	Nguyễn Quang Dũng		UV HĐQT					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
4	Nguyễn Văn Lăng		UV HĐQT					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
5	Nguyễn Thanh Huyền		UV HĐQT	0	0	
5.1	Nguyễn Khánh Dư			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
6	Kiều Văn Chiến		Trưởng BKS	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
7	Doãn Duy Đạo		TV BKS	2,561	0,005%	

7.1	Vũ Thị Lý		
7.2	Doãn minh Anh		
7.3	Doãn Duy Long		
7.4	Phạm Thị Diễm		
7.5	Doãn Duy Sử		
7.6	Doãn Duy Vinh		
7.7	Doãn Thị Quang		
8	Lê Thị Hải		TV BKS
8.1	Đình Văn Cương		
8.2	Nguyễn Thị Hắc		
8.3	Lê Văn Minh		
8.4	Lê Văn Quang		
8.5	Đình Lê Hiên Thành		
8.6	Đình Lê Bút Tin		
9	Vũ Hồng Khánh		Phó TGĐ
9.1	Vũ Thị Lành		
9.2	Vũ Ngọc Nam		
9.3	Vũ Thu Hương		
9.4	Vũ Đức Miên		
9.5	Nguyễn Thị Loan		
9.6	Vũ Thị Nga		
9.7	Vũ Văn Minh		
10	Phạm Thanh Sơn		Phó TGĐ
10.1	Nguyễn thị minh Hiên		
10.2	Phạm thanh Dương		
10.3	Phạm trường Giang		
10.4	Phạm viết Trọng		
10.5	Phạm văn Kính		

0	0	Vợ
0	0	Con
0	0	Con
0	0	Mẹ
0	0	Em
0	0	Em
0	0	Em
17	0%	
0	0	Chồng
0	0	Mẹ
0	0	Anh
0	0	Anh
0	0	Con
0	0	Con
7,270	0.014%	
0	0	Vợ
0	0	Con
0	0	Con
0	0	Bố
0	0	Mẹ
0	0	Em gái
0	0	Em trai
2	0%	
0	0	Vợ
0	0	Con
0	0	Con
0	0	Bố
0	0	Anh

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 động 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)



Trịnh Quang Vinh