

**TỔNG CÔNG TY KHÍ VIỆT NAM - CTCP
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN PHỐI
KHÍ THẤP ÁP DẦU KHÍ VIỆT NAM**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 379/KTA-HĐQT

TP. HCM, ngày 01 tháng 07 năm 2014

V/v: Công bố thông tin Báo cáo quản
trị Công ty 6 tháng/2014.

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở giao dịch chứng khoán TP. HCM

Công ty Cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam (mã chứng
khoán: PGD) xin công bố thông tin Báo cáo tình hình Quản trị Công ty 6
tháng/2014.

Địa chỉ website đăng các báo cáo trên tại: <http://www.pvgasd.com.vn>

Tài liệu đính kèm:

- Báo cáo tình hình Quản trị Công ty 6 tháng/2014.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT (để báo cáo);
- Lưu VT, TK.HĐQT(03).



Nguyễn Văn Sơn

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
6 tháng/2014

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: 14

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ
1	Ông Phạm Văn Huệ	Chủ tịch HĐQT	14	100%
2	Ông Nguyễn Văn Sơn	Thành viên HĐQT	14	100%
3	Ông Lê Quyết Thắng	Thành viên HĐQT	14	100%
4	Ông Cao Khánh Hưng	Thành viên HĐQT	14	100%
5	Ông Nguyễn Như Song	Thành viên HĐQT	14	100%

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

6 tháng đầu năm 2014 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 6 tháng đầu năm 2014 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/2014	20/01/2014	Điều chỉnh các nội dung thuộc kế hoạch đấu thầu tổng thể của dự án đầu tư xây dựng công trình "Hệ thống phân phối KTA cho các KCN huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai – Giai đoạn 1".
2	02/NQ-HĐQT/2014	12/02/2014	Chấp thuận Kế hoạch năm 2014 của Công ty Cổ phần Phân phối Khí Thấp áp Dầu khí Việt Nam.
3	03/NQ-HĐQT/2014	05/03/2014	Phê duyệt chủ trương ký kết hợp đồng Quảng cáo thương hiệu tại các hoạt động Bóng chuyền Bãi Biển Việt Nam năm 2014.

4	04/NQ-HĐQT/2014	05/03/2014	Thông qua Báo cáo thường niên 2013 của Công ty Cổ phần Phân phối Khí Thấp áp Dầu khí Việt Nam.
5	05/NQ-HĐQT/2014	11/03/2014	Thông qua Quy chế phân phối cổ phiếu cho CBCNV Công ty theo chương trình ESOP 2013 và danh sách, số lượng cổ phiếu phân phối cho từng người lao động.
6	06/NQ-HĐQT/2014	18/03/2014	Thành lập Tổ thẩm định Dự án đầu tư xây dựng công trình điều chỉnh "Hệ thống phân phối Khí thấp áp cho KCN Tiền Hải - Thái Bình".
7	07/NQ-HĐQT/2014	18/03/2014	Thành lập Tổ thẩm định 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/2014	18/03/2014	Thông qua nội dung tạm ứng tối đa không quá 80% tổng quỹ tiền lương thực hiện năm 2013 để trả cho Người đại diện của Tổng công ty tại Công ty và Người lao động.
9	09/NQ-HĐQT/2014	27/03/2014	Thông qua nội dung bộ hồ sơ để gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc xin phát hành cổ phiếu theo Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2013.
10	10/NQ-HĐQT/2014	01/04/2014	Phê duyệt Quy chế dân chủ của Công ty Cổ phần Phân phối Khí Thấp áp Dầu khí Việt Nam.
11	11/NQ-HĐQT/2014	04/04/2014	Thông qua nội dung trình ĐHĐCĐ thường niên 2014.
12	12/NQ-HĐQT/2014	08/04/2014	Phê duyệt điều chỉnh một số nội dung dự án đầu tư xây dựng công trình "Hệ thống phân phối khí thấp áp cho KCN Tiền Hải - Thái Bình".
13	13/NQ-HĐQT/2014	25/04/2014	Phê duyệt Kế hoạch đấu thầu điều chỉnh Dự án đầu tư xây dựng công trình "Hệ thống phân phối Khí thấp áp cho KCN Tiền Hải - Thái Bình".

14	14/NQ-HĐQT/2014	02/06/2014	Thông qua nội dung chi thưởng cho các cá nhân trong Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty năm 2013.
----	-----------------	------------	--

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

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	Lê Quyết Thắng		TV.HĐQT						
3.1	Nguyễn Thị Mai		Vợ						

3.2	Lê Thế Hùng		Anh		
3.3	Lê Thị Hồng Vân		Chị		
3.4	Lê Đình Lợi		Em		
3.5	Lê Đình Thành Trung		Con		
3.6	Lê Thị Trà My		Con		
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 Chí 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 Cần		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 Hiến		Anh		
11.4	Nguyễn Như Thảo		Anh		
11.5	Nguyễn Văn Tân		Anh		
11.6	Nguyễn Văn Tài		Em		

11.7	Nguyễn Thị Phương		Em		
12	Bùi Kim Hạnh		Người 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: không

3. Các giao dịch khác: không

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Văn Huệ