

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2016

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT 6 tháng/năm 2016

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

- Tên công ty niêm yết:

Công ty Cổ phần phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam.

- Địa chỉ trụ sở chính: 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: 900.000.000.000 (VNĐ)

- Mã chứng khoán: PGD

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

Công ty đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 vào ngày 22/4/2016.

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Số 01/NQ-ĐHĐCĐ/2016	22/4/2016	Thông qua các nội dung cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT):

ST T	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự họp
1	Ông Trần Trung Chính	Chủ tịch HĐQT		18	100%	

2	Ông Trần Thanh Nam	Thành viên HĐQT/ Giám đốc		18	100%	
3	Ông Phạm Văn Huệ	Thành viên HĐQT		18	100%	
4	Ông Lê Quyết Thắng	Thành viên HĐQT		18	100%	
5	Ông Nguyễn Như Song	Thành viên HĐQT		18	100%	

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

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, nắm bắt nội dung 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 2016 Ban Giám đốc đã triển khai thực hiện tốt các nghị quyết, quyết định của ĐHĐCĐ, HĐQT và lãnh đạo Công ty hoàn thành tốt các nhiệm vụ, kế hoạch được giao.

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

4. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị: (liên quan đến các vấn đề phải công bố thông tin theo quy định của Thông tư 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015)

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	04/NQ-HĐQT/2016	05/02/2016	Về việc Chấp thuận kế hoạch năm 2016 của CTCP PP KTA DKVN

2	06/NQ-HĐQT/2016	25/03/2016	Thông qua Báo cáo thường niên 2015 của Công ty Cổ phần Phân phối Khí Thấp áp Dầu khí Việt Nam.
3	07/NQ-HĐQT/2016	06/4/2016	Về việc thông qua Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016
4	09/NQ-HĐQT/2016	18/5/2016	Về việc Miễn nhiệm và bổ nhiệm Phó giám đốc Công ty
5	12/NQ-HĐQT/2016	20/6/2016	Thông qua gia hạn bổ nhiệm cán bộ chủ chốt của Công ty
6	16/NQ-HĐQT/2016	20/7/2016	Thông qua nội dung chi cổ tức lần 2 năm 2015. Thông qua việc ban hành Quy chế trích lập, tổ chức hoạt động, quản lý và sử dụng Quỹ phát triển Khoa học Công nghệ của Công ty để gửi xin ý kiến chỉ đạo của Tổng Công ty Khí Việt Nam.

II. Ban kiểm soát:

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS):

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Bà Phạm Thị Thu Hà	Trưởng BKS	30/12/2015	04	100%	
2	Bà Đặng Thị Hồng Yên	KSV	2012	04	100%	
3	Bà Nguyễn Thị Thu Hà	KSV	Miễn nhiệm 22/4/2016	03	100%	
4	Ông Nguyễn Vũ Anh	KSV	ĐHĐCĐ bầu 22/4/2016	02	100%	

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

- Các cuộc họp của Ban kiểm soát : Tổng số 04 cuộc họp

STT	NGÀY HỌP	NỘI DUNG
1	26/01/2016	Phân công nhiệm vụ Kiểm tra Giám sát năm 2016
2	25/03/2016	Đánh giá công tác quý 1 và kế hoạch Quý 2
3	06/05/2016	Phân công nhiệm vụ của Kiểm soát viên
4	27/06/2016	Đánh giá công tác quý 2 và kế hoạch Quý 3

Ban Kiểm soát đã thực hiện công tác 6 tháng đầu năm 2016 như sau:

- Giám sát việc chấp hành các quy định của pháp luật, Điều lệ của Công ty, tình hình thực hiện các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị công ty.
 - Thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát các hoạt động điều hành, quản lý kinh doanh theo chức năng, nhiệm vụ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của công ty.
 - Giám sát việc chấp hành các quy chế, quy trình quản lý nội bộ của công ty.
 - Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện kế hoạch, tình hình triển khai công tác sản xuất kinh doanh.
 - Kiểm tra công tác đầu tư, công tác đấu thầu, mua sắm của công ty và các đơn vị trong Công ty.
 - Kiểm tra công tác thực hiện kế hoạch.
 - Kiểm tra chi phí để đánh giá hiệu quả sản xuất kinh doanh.
 - Kiểm tra giám sát việc quản lý, sử dụng vốn.
 - Kiểm tra công tác quản lý công nợ.
 - Thẩm định báo cáo tài chính quý, năm của công ty.
3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:
- Giữa Ban Kiểm soát và HĐQT, Ban Giám đốc Công ty luôn có sự phối hợp chặt chẽ. Ban kiểm soát đã nhận được sự hợp tác, tạo điều kiện từ HĐQT, Ban giám đốc trong việc thực hiện nhiệm vụ của mình, như việc cung cấp thông tin, tài liệu, cử cán bộ làm việc với Ban Kiểm soát khi có yêu cầu.
 - Tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT (khi được mời tham dự)
 - Các báo cáo tổng kết công tác kiểm tra, kiểm soát của Ban Kiểm soát đều được gửi tới Hội đồng quản trị và Ban giám đốc.
4. Hoạt động khác của BKS (nếu có)

IV. Đào tạo về quản trị công ty:

Các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc điều hành, Kế toán trưởng và Thư ký công ty đã tham gia các khóa đào tạo về quản trị công ty theo quy định.

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo 6 tháng/năm) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty:

1. Danh sách về người có liên quan của công ty:

S T T	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ	Số CMND/ Hộ chiếu Ngày cấp, Nơi cấp	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người liên quan	Thời điểm không còn là người liên quan	Lý do
1	Trương Mạnh Thắng		PGĐ Công ty			01/10/2015	19/5/2016	Chuyển công tác khác
	Trương Minh Đức		Bố					
	Nguyễn Thị Dậu		Mẹ					
	Nguyễn Ngọc Chuyên		Vợ					
	Trương Thị Hải		Chị					
	Trương Thanh Phúc		Anh					
	Trương Quang Hiệp		Anh					
	Trương Thị Huệ		Chị					
	Trương Minh Sơn		Anh					
	Trương Minh Chiến		Anh					
2	Nguyễn Thị Thu Hà		KSV			2012	22/4/2016	Xin từ nhiệm
	Nguyễn Đức Hòa		Bố					
	Nguyễn Thị Xuân Lan		Mẹ					
	Cần Minh Thái		Chồng					
	Nguyễn Thùy Linh		Em gái					

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: Không

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát: Không

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác: Không

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo).

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc điều hành

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc điều hành

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ:

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ:

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ	Số CMND/ Hộ chiếu Ngày cấp, Nơi cấp	Địa chỉ	Số lượng cổ phiếu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu
1	Trần Trung Chính		Chủ tịch HĐQT			0	
1.1	Đặng Thị Mai Hương		Vợ				
1.2	Trần Trung Kiên		Con				
1.3	Trần Thành Trung		Con				
1.4	Trần Xuân Biên		Anh				
1.5	Trần Quang Trị		Em				
2	Trần Thanh Nam		TV.HĐQT / Giám đốc			0	
2.1	Phạm Thu Phương		Vợ				
2.2	Trần Thế Khoát		Bố				
2.3	Trần Thị Hằng		Mẹ				
2.4	Trần Mạnh Song		Anh				
2.5	Trần Thị Huệ		Chị				
3	Phạm Văn Huệ		TV.HĐQT			9	
3.1	Nguyễn Thị Em		Mẹ				
3.2	Cù Thị Bé Huyền		Vợ				
3.3	Phạm Thị Lan		Chị				
3.4	Phạm Thị Nhạn		Chị				
3.5	Phạm Văn Nam		Anh				
3.6	Phạm Thị Vui		Em				
3.7	Phạm Văn Hiền		Em				
3.8	Phạm Thị Thu Thủy		Con				
3.9	Phạm Thị Thu Hằng		Con				
3.10	Phạm Đức Khoa		Con				

4	Lê Quyết Thắng		TV.HDQT			4.705	0,005%
4.1	Nguyễn Thị Mai		Vợ				
4.2	Lê Thế Hùng		Anh				
4.3	Lê Thị Hồng Vân		Chị				
4.4	Lê Đình Lợi		Em				
4.5	Lê Đình Thành Trung		Con				
4.6	Lê Thị Trà My		Con				
5	Nguyễn Như Song		TV.HDQT			94.872	0,105%
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				
5.5	Nguyễn Như Thường		Con				
5.6	Nguyễn Như Hùng		Anh			01	
5.7	Nguyễn Như Dũng		Anh				
5.8	Nguyễn Thị Phương Thảo		Chị				
5.9	Nguyễn Thị Xuân Hương		Em				
6	Phạm Thị Thu Hà		Trưởng BKS			0	
6.1	Vũ Đình Huy		Chồng			0	
6.2	Phạm Huân		Bố				
6.3	Bùi Thị Kim Bê		Mẹ				
6.4	Phạm Thị Minh Phương		Chị				
6.5	Phạm Thị Lan Hương		Chị				
6.6	Phạm Thắng		Anh				
6.7	Phạm Thị Thu Hằng		Chị				
6.8	Vũ Ngọc Tú		Con				
7	Đặng Thị Hồng Yến		KSV			0	
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 Vũ Anh		KSV			0	
8.1	Nguyễn Trọng Thành		Bố				
8.2	Vũ Thị Kim Thanh		Mẹ				
8.3	Nguyễn Phương Anh		Chị				
8.4	Nguyễn Việt Anh		Chị				
8.5	Bùi Thị Trà My		Vợ				
8.6	Nguyễn Dương Hoàng Anh		Con				
9	Đinh Ngọc Huy		PGĐ Công ty			0	
9.1	Chu Thị Trung		Vợ			13	
10	Nguyễn Quang Huy		PGĐ Công ty			618	0,0007 %
10.1	Nguyễn Giao		Bố				
10.2	Nguyễn Thị Cấn		Mẹ				
10.3	Trịnh Thu Thủy		Vợ				
10.4	Nguyễn Thu Hằng		Em				
11	Lê Minh Hải		PGĐ Công ty			10	
11.1	Lê Tài		Bố				
11.2	Trần Thị Hoàng Trâm		Vợ				
11.3	Lê Trần Thụy Quân		Con				
11.4	Lê Trần Khánh Vân		Con				
11.5	Lê Mạnh Hùng		Anh				
11.6	Lê Thị Thúy Hằng		Chị				
12	Đỗ Phạm Hồng Minh		PGĐ Công ty			0	
12.1	Đỗ Ngọc Mạch		Bố				
12.2	Phạm Thị Nụ		Mẹ				
12.3	Đỗ Minh Phương		Em gái				
12.4	Lê Thu Ngân		Vợ				
13	Nguyễn Phương Thúy		Kế toán trưởng			7.507	0,008%
13.1	Lê Mạnh Dân		Chồng				
13.2	Lê Duy Anh		Con				
13.3	Lê Nguyễn Tuấn Dũng		Con				

13.4	Nguyễn Văn Nhân		Bố				
13.5	Nguyễn Văn Hiền		Anh				
13.6	Nguyễn Văn Thảo		Anh				
13.7	Nguyễn Văn Tân		Anh				
13.8	Nguyễn Văn Tài		Em				
13.9	Nguyễn Thị Phương		Em				
14	Trần Thị Thu Hiền		Người CBTT			757	0,0008 %
14.1	Đoàn Duy Công		Chồng				
14.2	Đoàn Trần Phương Trang		Con				
14.3	Trần Xuân Bình		Anh				
14.4	Trần Xuân Thành		Anh				
14.5	Trần Xuân Thắng		Em				

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết:

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng..)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Vũ Đình Huy	Chồng Trưởng Ban kiểm soát	5680	0,0006%	0		Bán chi tiêu cá nhân

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, HĐQT, TH.02.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**