



Số: 1 8 1 /KVN-TC

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 01 năm 2019

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Báo cáo tình hình quản trị năm 2018 của
Tổng Công ty Khí Việt Nam – CTCP

Kính gửi:

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

Tổng công ty khí Việt Nam – CTCP (PV GAS)

Mã chứng khoán: GAS

Địa chỉ trụ sở chính: PV GAS TOWER, số 673 đường Nguyễn Hữu Thọ, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, Tp. Hồ Chí Minh.

Điện thoại: (08) 37816777. Fax: (08) 37815666 – 37815777.

Loại thông tin công bố: định kỳ.

Nội dung thông tin công bố: **Báo cáo tình hình quản trị năm 2018 của Tổng Công ty Khí Việt Nam – CTCP.**

Thông tin này được công bố trên mạng thông tin điện tử của PV Gas vào ngày /01/2019 tại website <http://www.pvgas.com.vn>, chuyên mục Quan hệ cổ đông/Thông tin cổ đông.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

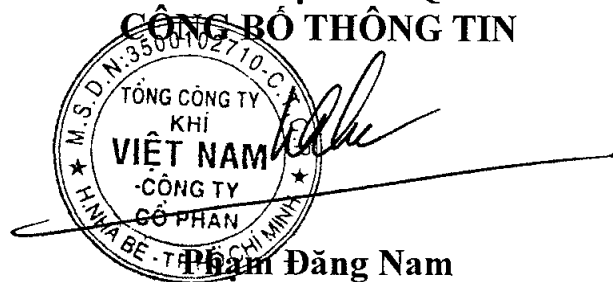
Nơi nhận:

- Như trên;
- UBCKNN (Vụ Quản lý Phát hành Chứng khoán);
- SGDCK Tp HCM;
- HĐQT TCT (để báo cáo);
- PTGD P.Đ.Nam;
- Lưu: VT, TC.

Tài liệu đính kèm:

- Báo cáo tình hình quản trị năm 2018.

**TU. TỔNG GIÁM ĐỐC
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
CÔNG BỐ THÔNG TIN**



Phạm Đăng Nam



Số: 1 8 2 /KVN-TC

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 01 năm 2019

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ NĂM 2018
TỔNG CÔNG TY KHÍ VIỆT NAM - CTCP

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM.

Tổng Công ty Khí Việt Nam – CTCP (PV GAS)

Địa chỉ trụ sở chính: PV GAS TOWER, số 673 đường Nguyễn Hữu Thọ, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, Tp. Hồ Chí Minh.

Điện thoại: (028) 37816777. Fax: (028) 37815666 – 37815777.

Email: pvgas.cbtt@pvgas.com.vn

Vốn điều lệ: 19.139.500.000.000 đồng.

Mã chứng khoán: GAS.

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	74/NQ-ĐHĐCĐ	27/04/2018	Thông qua các nội dung cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 của PV GAS
2	126/NQ-KVN	26/12/2018	Thông qua các nội dung cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2018 của PV GAS

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2018)

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



Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Nguyễn Sinh Khang	Chủ tịch	26/12/2018	2/10	20%	Được bầu từ ngày 26/12/2018, căn cứ Nghị quyết số 126/NQ-KVN ngày 26/12/2018
2	Ông Lê Như Linh	Chủ tịch	23/4/2015 - 26/12/2018	8/10	80%	Chuyển công tác
3	Ông Dương Mạnh Sơn	Thành viên kiêm TGD	9/5/2015	10/10	100%	
4	Ông Phan Quốc Nghĩa	Thành viên	15/4/2016	10/10	100%	
5	Bà Võ Thị Thanh Ngọc	Thành viên	20/10/2015	10/10	100%	
6	Ông Nguyễn Anh Tuấn	Thành viên Độc lập	27/04/2018	5/10	50%	Được bầu từ ngày 27/04/2018, căn cứ Nghị quyết số 74/NQ-ĐHĐCD ngày 27/04/2018
7	Ông Đỗ Đông Nguyên	Thành viên Độc lập	27/04/2018	6/10	60%	Được bầu từ ngày 27/04/2018, căn cứ Nghị quyết số 74/NQ-ĐHĐCD ngày 27/04/2018

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

HĐQT đã hoàn thành nhiệm vụ chỉ đạo và giám sát đối với Ban Tổng giám đốc trong việc quản lý và điều hành PV GAS thông qua việc:

- Thường xuyên tổ chức, chủ trì, đồng chủ trì, tham gia các cuộc họp của HĐQT, của Ban Tổng giám đốc:
 - + Tổ chức 10 cuộc họp HĐQT vào các ngày 23/02/2018, 03/04/2018, 16/04/2018, 27/04/2018, 19/06/2018, 27/09/2018, 01/11/2018, 09/11/2018,

21/12/2018, 26/12/2018. Gần như 100% số lượng thành viên HĐQT trực tiếp tham gia cuộc họp.

- + Tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 vào ngày 27/04/2018. 100% số lượng thành viên HĐQT trực tiếp tham gia cuộc họp.
- + Tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2018 vào ngày 26/12/2018. 100% số lượng thành viên HĐQT trực tiếp tham gia cuộc họp.
- + Chủ trì/đồng chủ trì nhiều cuộc họp quan trọng liên quan đến các hoạt động sản xuất, kinh doanh, đầu tư xây dựng, tài chính, tổ chức, nhân sự, tái cấu trúc,... của PV GAS;
- + Tham gia các cuộc họp giao ban định kỳ của Ban Tổng giám đốc (khi cần thiết).
- Xem xét các báo cáo, các đề xuất đánh giá của Ban kiểm soát, và từ bộ phận giúp việc về hoạt động của PV GAS và các Đơn vị thành viên.
- Trao đổi, làm rõ, yêu cầu giải trình đối với Ban Tổng giám đốc về việc thực hiện các Nghị quyết, Quyết định, chỉ đạo của ĐHĐCĐ, HĐQT; Đồng thời phân cấp phân định trách nhiệm rõ ràng giữa HĐQT và Tổng giám đốc phù hợp với các quy định hiện hành.

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

- Căn cứ quy định của Thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26/07/2012 về quản trị công ty, Điều lệ PV GAS và quy chế quản trị PV GAS, việc thành lập các tiểu ban thuộc HĐQT là không bắt buộc. Vì vậy, cho đến thời điểm này, HĐQT chưa thành lập các tiểu ban thuộc HĐQT.
- HĐQT đã thành lập Ban Kiểm soát nội bộ để giúp việc cho HĐQT trong việc giám sát các hoạt động sản xuất kinh doanh, công tác quản trị và quản lý điều hành trong PV GAS; phối hợp hỗ trợ Ban Kiểm soát thực hiện các nhiệm vụ của Ban Kiểm soát theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ PV GAS.

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2018):

Trong năm 2018, HĐQT đã ban hành 195 Nghị quyết, Quyết định của HĐQT PV GAS để quản lý, điều hành PV GAS, điển hình như sau:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1.	09/NQ-KVN	25/01/2018	Thông qua các nội dung chính của Hợp đồng mua bán khí thiên nhiên thuộc vỉa khí - condensate khu vực Đông Bắc Rồng
2.	10/NQ-KVN	25/01/2018	Thông qua các nội dung chính của Bổ sung số 01 Hợp đồng mua bán khí và condensate mỏ Thiên Ưng và mỏ Đại Hùng

3.	12/NQ-KVN	25/01/2018	Thông qua các nội dung chính của hợp đồng mua bán khí cho GPP Cà Mau
4.	13/NQ-KVN	30/01/2018	Phê duyệt kế hoạch năm 2018 của Công ty mẹ - Tổng công ty Khí Việt Nam
5.	147/QĐ-KVN	08/02/2018	Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu thực hiện trước khi điều chỉnh KHLCNT tổng thể DA Kho chứa LNG 1 MMTPA tại Thị Vải
6.	35/NQ-KVN	23/02/2018	Thông qua các nội dung chính của Thỏa thuận bán condensate Thiên Ưng với PV Oil
7.	37/NQ-KVN	23/02/2018	Thông qua phương án điều chỉnh các cam kết khối lượng khí trong các hợp đồng GSA của các Nhà máy điện
8.	39/NQ-KVN	01/03/2018	Thông qua các nội dung chính của Hợp đồng mua bán khí Sao Vàng Đại Nguyệt giữa Tập đoàn và PV Gas
9.	241-248/QĐ-KVN	06/03/2018	Ban hành Quy chế tài chính của các đơn vị trực thuộc
10.	253/QĐ-KVN	06/03/2018	Phê duyệt báo cáo nghiên cứu tiền khả thi và chủ trương đầu tư xây dựng Dự án đường ống thu gom, vận chuyển khí mỏ Sao Vàng - Đại Nguyệt
11.	42/NQ-KVN	06/03/2018	Thông qua chủ trương bán hoặc cho thuê tài sản công trình giàn Ròng Đồi Mồi và Ròng Mở Rộng cho VSP
12.	263/QĐ-KVN	07/03/2018	Chấm dứt hợp đồng EPC thuộc Dự án Đường ống dẫn khí Lô B - Ô Môn
13.	44/NQ-KVN	07/03/2018	Thông qua phương án làm việc với các nhà máy điện về việc tạm áp dụng cước phí vận chuyển bể Cửu Long và cước phí CCP-GDC trong cước phí vận chuyển khí TU-ĐH năm 2018 và các năm tiếp theo
14.	52/NQ-KVN	07/03/2018	Thông qua giá cổ phần Gas City để thực hiện thoái toàn bộ phần vốn của Tổng công ty tại Công ty CP Đầu tư phát triển Gas Đô thị
15.	60/NQ-KVN	03/04/2018	Ủy quyền phê duyệt và ban hành "Định mức kinh tế kỹ thuật Rev.09" và "Định mức vật tư vận hành và bảo dưỡng sửa chữa Rev.02" cho các công trình khí
16.	467/QĐ-KVN	24/04/2018	Phê duyệt và ban hành Quy chế quản lý vốn của Tổng công ty Khí Việt Nam - CTCP đầu tư vào doanh nghiệp khác
17.	69/NQ-KVN	24/04/2018	Chấp thuận chủ trương tăng tỷ lệ vốn góp của Tổng công ty tại KMB
18.	497/QĐ-KVN	04/05/2018	Phê duyệt Dự án Đầu tư xây dựng công trình "Đường

			ống dẫn khí Nam Côn Sơn 2" điều chỉnh
19.	76/NQ-KVN	15/05/2018	Thông qua nội dung chính của Hợp đồng mua bán khí thiên nhiên thuộc via khí - condensate khu vực Đông Bắc Rồng giữa Tập đoàn và PV Gas
20.	80/NQ-KVN	30/05/2018	Thông qua các nội dung chính của hợp đồng đấu nối dự án khí Sao Vàng - Đại Nguyệt giữa PV Gas và Chủ mỏ
21.	707/QĐ-KVN	12/06/2018	Ban hành "Quy chế trả lương, thù lao và trả thưởng đối với Người quản lý của Tổng công ty Khí Việt Nam - CTCP"
22.	83/NQ-KVN	15/06/2018	Bổ sung Dự án thu gom và vận chuyển khí mỏ Tuna vào kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2018 của Công ty mẹ - Tổng công ty Khí Việt Nam và Công ty Quản lý Dự án Khí
23.	86/NQ-KVN	27/06/2018	Thông qua các nội dung chính của hợp đồng mua bán khí permeate gas từ nhà máy GPP Cà Mau cho PVCFC
24.	805/QĐ-KVN	03/07/2018	Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (KHLCNT) giai đoạn 2 Dự án đường ống dẫn khí Nam Côn Sơn 2 điều chỉnh
25.	875/QĐ-KVN	19/07/2018	Phân công trong Hội đồng Quản trị Tổng công ty
26.	89/NQ-KVN	30/07/2018	Thông qua phương án thu xếp vốn tổng thể để tài trợ Giai đoạn 2 của Dự án Đường ống dẫn khí Nam Côn Sơn 2 điều chỉnh
27.	90/NQ-KVN	31/07/2018	Sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 39/NQ-KVN ngày 01/3/2018 về việc thông qua các nội dung chính của Hợp đồng mua bán khí thiên nhiên từ Lô 05-1b và 05-1c giữa Tập đoàn và PV GAS
28.	91/NQ-KVN	06/08/2018	Thông qua tạm ứng cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt
29.	1052/QĐ-KVN	29/08/2018	Phê duyệt Thiết kế kỹ thuật (FEED) và dự toán xây dựng công trình dự án kho chứa LNG 1 MMTPA tại Thị Vải
30.	1190/QĐ-KVN	26/09/2018	Ban hành Quy chế trả lương, trả thưởng đối với CBCNV của Tổng công ty Khí Việt Nam - Công ty cổ phần
31.	108/NQ-KVN	18/10/2018	Thông qua nội dung chính của Ý Định Thư (LOI) LNG SPA từ dự án Alaska LNG của AGDC
32.	112/NQ-KVN	30/10/2018	Chấp thuận chủ trương hoàn trả chi phí Tập đoàn đã ứng trước giai đoạn trước khi chuyển giao quyền điều hành Dự án đường ống dẫn khí Lô B - Ô Môn

33.	1396/QĐ-KVN	01/11/2018	Điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn 2 của Dự án Đường ống dẫn khí Nam Côn Sơn 2 điều chỉnh
34.	115/NQ-KVN	06/11/2018	Thông qua quỹ tiền lương năm 2018 của các đơn vị thành viên thuộc Tổng công ty Khí Việt Nam - CTCP
35.	1401/QĐ-KVN	06/11/2018	Xếp loại mức độ hoàn thành chức trách, nhiệm vụ năm 2017 đối với Người đại diện giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT, Thành viên HĐQT, Giám đốc, Trưởng Ban Kiểm soát và Kiểm soát viên tại các đơn vị thành viên
36.	118/NQ-KVN	30/11/2018	Giao nhiệm vụ cho ông Phan Quốc Nghĩa
37.	1654/QĐ-KVN	25/12/2018	Phê duyệt Hồ sơ mời thầu gói thầu Thiết kế, mua sắm vật tư thiết bị, thi công xây dựng và chạy thử công trình (EPC) thuộc DA Kho chứa LNG 1 MMTPA tại Thị Vải
38.	127/NQ-KVN	26/12/2018	Bầu ông Nguyễn Sinh Khang giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Khí Việt Nam - CTCP

III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm 2018):

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

Ban kiểm soát gồm có 03 thành viên:

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1.	Ông Mai Hữu Ngân	Trưởng ban	01/2016	5	100%	
2.	Bà Hồ Thị Ái Thanh	Kiểm soát viên	05/2011	5	100%	
3.	Ông Nguyễn Công Minh	Kiểm soát viên	04/2016	5	100%	

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

- *Hoạt động của Hội đồng Quản trị*
- HĐQT đã nghiêm túc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 đã được ĐHCĐ phê duyệt;

- HĐQT đã ban hành các Nghị quyết/Quyết định/Chỉ thị liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng và tổ chức nhân sự theo đúng quy định tại Điều lệ PV GAS.
- HĐQT đã thực hiện tốt vai trò chỉ đạo, giám sát và hỗ trợ Ban Tổng giám đốc và các phòng, ban chức năng, đơn vị của PV GAS điều hành tốt hoạt động sản xuất kinh doanh;
- HĐQT thực hiện tốt vai trò chỉ đạo trong việc triển khai các dự án ĐTXD và công tác tái cấu trúc Tổng Công ty và các đơn vị.
- HĐQT đã tiếp tục công tác thúc đẩy các hoạt động hợp tác, tìm kiếm cơ hội đầu tư nhằm tìm thêm các nguồn khí, phát triển hệ thống đường ống thu gom, vận chuyển, xây dựng các kho chứa và chủ động tạo lập thị trường kinh doanh khí, quảng bá thương hiệu của PV GAS trên thị trường trong nước và quốc tế.
- *Hoạt động của Ban Tổng giám đốc*
 - Ban Tổng giám đốc đã triển khai, chỉ đạo các đơn vị, phòng, ban chức năng phối hợp thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết/Quyết định/Chỉ thị của HĐQT và cố gắng khắc phục các khó khăn, có những biện pháp điều hành sát sao để thực hiện hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh;
 - Ban Tổng giám đốc đã tăng cường công tác quản lý, đánh giá phân loại và có các biện pháp thu hồi, xử lý với các khoản nợ, hàng tồn kho, tài sản không cần dùng tại đơn vị nhằm giảm thiểu rủi ro, hạn chế bị chiếm dụng vốn ảnh hưởng đến công tác cân đối vốn, dòng tiền phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh;
 - Ban Tổng giám đốc đã tiếp tục rà soát thường xuyên các dự án đầu tư nhằm đảm bảo việc triển khai dự án được an toàn, chất lượng, phù hợp với tiến độ phê duyệt;
 - Ban Tổng giám đốc đã thực hiện tái cấu trúc cơ cấu tổ chức của các ban, văn phòng cơ quan điều hành Tổng công ty, tiếp tục triển khai tái cấu trúc các đơn vị.
 - Ban Tổng giám đốc đã làm việc thường xuyên với các đơn vị để kịp thời chấn chỉnh công tác sản xuất kinh doanh theo định hướng chung, giải quyết kịp thời các khó khăn vướng mắc trong sản xuất kinh doanh và đầu tư của từng đơn vị;
 - Công tác tuyển dụng tại PV GAS thực hiện theo quy trình, quy chế về tuyển dụng, đúng nhu cầu cần thiết cho công việc. Công tác nâng cao chất lượng đào tạo và phát triển nguồn lực có nhiều chuyển biến tích cực và được quán triệt đến từng công ty trực thuộc, thành viên, đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả.
 - Tiền lương và chế độ chính sách: sửa đổi, ban hành quy chế trả lương, thưởng và thực hiện chi trả lương đúng quy định, quy chế hiện hành.

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 BKS và HĐQT, Ban Tổng giám đốc PV GAS luôn có sự phối hợp chặt chẽ. BKS đã nhận được sự hợp tác, tạo điều kiện từ HĐQT, Ban Tổng giám đốc trong việc thực hiện nhiệm vụ của mình, như việc cung cấp thông tin, tài liệu, cử cán bộ làm việc với BKS khi có yêu cầu. Các báo cáo tổng kết công tác kiểm tra, kiểm soát của BKS đều được gửi tới HĐQT và Ban Tổng giám đốc.

4. Hoạt động khác của BKS:

- Tiến hành thẩm định Báo cáo tài chính và báo cáo quỹ tiền lương năm 2017, báo cáo tài chính hàng quý năm 2018, đảm bảo tính đúng đắn, minh bạch trong các báo cáo. Kết quả thẩm định cho thấy: các BCTC đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của PV GAS. Kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ phù hợp với các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán Việt Nam và các quy định có liên quan.
- BKS thực hiện công tác kiểm tra, giám sát theo kế hoạch đã xây dựng từ đầu năm 2018 đối với các đơn vị (là các công ty trực thuộc và công ty cổ phần có vốn góp chi phối của PV GAS), phản ánh những kết quả đạt được, những tồn tại, thiếu sót trong hoạt động sản xuất kinh doanh tại các đơn vị và nêu kiến nghị, giải pháp khắc phục. Sau mỗi đợt kiểm tra, BKS thông báo cho HĐQT/Tổng giám đốc PV GAS kết quả kiểm tra.
- BKS thường xuyên họp rút kinh nghiệm và trao đổi các vấn đề phát sinh liên quan chức năng nhiệm vụ của Ban theo qui chế hoạt động của BKS.
- BKS đã tham gia và có ý kiến tại các cuộc họp của HĐQT, các cuộc họp của Ban lãnh đạo Tổng công ty với các phòng ban, đơn vị trực thuộc, các đơn vị thành viên.

IV. Đào tạo về quản trị công ty

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng giám đốc điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty: Các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng giám đốc điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia các khóa đào tạo về quản trị công ty ở các năm trước.

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 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: Chi tiết như Phụ lục 1 đính kèm
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:
 - Ngày 15/5/2018, Hội đồng Quản trị TCT đã ký Nghị quyết thông qua các nội dung chính của Hợp đồng mua bán khí cho GPP Cà Mau, và Hợp đồng mua bán khí thiên nhiên thuộc vỉa khí – condensate khu vực Đông Bắc Rồng giữa Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và Tổng Công ty Khí Việt Nam – CTCP.

- Ngày 10/12/2018, Hội đồng quản trị PV GAS đã ban hành Nghị quyết số 120/NQ-KVN thông qua nội dung chính của Bổ sung số 02 Hợp đồng dịch vụ thu gom, nén khí, tiếp nhận, nén khí bể Cửu Long vào bờ để làm cơ sở đàm phán với Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và Liên doanh Vietsovpetro. Việc ký kết Bổ sung số 02 nhằm mục đích điều chỉnh cách tính lượng khí vào bờ phù hợp với hoạt động thực tế tại các giàn nén ngoài khơi, đảm bảo quyền lợi của PV GAS theo Hợp đồng đã ký.

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 phát sinh giao dịch trong năm 2018.

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo năm 2018)

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: Chi tiết như Phụ lục 2 đính kèm.

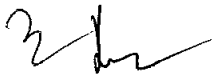
2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết

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	Ông Lê Như Linh	Chủ tịch Hội đồng quản trị	80,000	0.000004	34,000	0	Bán phục vụ chi tiêu cá nhân
2	Bà Võ Thị Thanh Ngọc	Thành viên Hội đồng quản trị	20,000	0.000001	2,000	0	Bán phục vụ chi tiêu cá nhân
3	Ông Dương Mạnh Sơn	Thành viên Hội đồng quản trị	80,000	0.000004	0	0	Bán phục vụ chi tiêu cá nhân
4	Ông Phạm Đăng Nam	Phó Tổng Giám đốc	70,000	0.000003	0	0	Bán phục vụ chi tiêu cá nhân
5	Nguyễn Thị Hoa	Em Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Quốc Huy	400	0	0	0	Bán phục vụ chi tiêu cá nhân

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: không có.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT TCT (để báo cáo);
- Ban TGD (để báo cáo);
- Ban BKS (để theo dõi);
- Ban KSNB (để theo dõi);
- Lưu: VT, TC.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TUQ. CHỦ TỊCH**



Phạm Quốc Nghĩa

Phụ lục 1

**DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA TỔNG CÔNG TY KHÍ VIỆT NAM - CTCP
THEO QUY ĐỊNH TẠI KHOẢN 34 ĐIỀU 6 LUẬT CHỨNG KHOÁN**

Kỳ báo cáo: năm 2018

Stt	Tên tổ chức / cá nhân	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ					
1	Ông Nguyễn Sinh Khang	Chủ tịch HĐQT	26/12/2018		Được bổ nhiệm là Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc theo Nghị quyết số 126/QĐ-KVN ngày 26/12/2018.
2	Lê Như Linh	Chủ tịch HĐQT	6/12/2013		Được giao nhiệm vụ kiêm giữ chức Tổng Giám đốc theo Quyết định số 564/QĐ-KVN ngày 23/04/2015.
	Lê Như Linh	Chủ tịch HĐQT kiêm giữ chức Tổng giám đốc (giao nhiệm vụ)	23/04/2015	09/05/2015 không còn kiêm giữ chức Tổng giám đốc	HĐQT bổ nhiệm Ông Dương Mạnh Sơn giữ chức Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc.
	Lê Như Linh	Chủ tịch HĐQT		26/12/2018	HĐQT bổ nhiệm Ông Nguyễn Sinh Khang giữ chức Thành viên HĐQT thay thế Ông Lê Như Linh
3	Dương Mạnh Sơn	Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc	09/05/2015		Được bổ nhiệm là Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc theo Quyết định số 606/QĐ-KVN ngày 09/05/2015.
4	Võ Thị Thanh Ngọc	Thành viên HĐQT	20/10/2015		Được bổ nhiệm là Thành viên HĐQT theo Quyết định số 1355/QĐ-KVN ngày 20/10/2015.
5	Phan Quốc Nghĩa	Thành viên HĐQT	15/4/2016		Được bổ nhiệm là Thành viên HĐQT theo Quyết định số 62/NQ-KVN ngày 15/4/2016
6	Nguyễn Anh Tuấn	Thành viên HĐQT Độc lập	27/04/2018		Được bầu là Thành viên HĐQT theo Nghị quyết số 74/NQ-KVN ngày 27/4/2018
7	Đỗ Đông Nguyên	Thành viên HĐQT Độc lập	27/04/2018		Được bầu là Thành viên HĐQT theo Nghị quyết số 74/NQ-KVN ngày 27/4/2018
BAN KIỂM SOÁT					
1	Mai Hữu Ngạn	Trưởng Ban Kiểm Soát	22/1/2016		Được bổ nhiệm là Trưởng BKS theo Nghị quyết 18/NQ-KVN ngày 22/1/2016
2	Hồ Thị Ái Thanh	Thành viên Ban kiểm soát	15/4/2016		Được bổ nhiệm là Thành viên BKS theo Nghị quyết 62/NQ-KVN ngày 15/4/2016
3	Nguyễn Công Minh	Thành viên Ban kiểm soát	15/4/2016		Được bổ nhiệm là Thành viên BKS theo Nghị quyết 62/NQ-KVN ngày 15/4/2016
BAN TỔNG GIÁM ĐỐC					
1	Dương Mạnh Sơn	Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc	5/9/2015		Được bổ nhiệm là Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc theo Quyết định số 606/QĐ-KVN ngày 09/05/2015.

Stt	Tên tổ chức / cá nhân	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
2	Nguyễn Quốc Huy	Phó Tổng Giám Đốc	26/5/2011		Được bổ nhiệm là Phó Tổng Giám đốc theo Quyết định số 738/QĐ-KVN ngày 26/5/2011
3	Nguyễn Thanh Nghị	Phó Tổng Giám Đốc	26/5/2011		Được bổ nhiệm là Phó Tổng Giám đốc theo Quyết định số 737/QĐ-KVN ngày 26/5/2011
4	Bùi Ngọc Quang	Phó Tổng Giám Đốc	26/5/2011		Được bổ nhiệm là Phó Tổng Giám đốc theo Quyết định số 741/QĐ-KVN ngày 26/5/2011
5	Hồ Tùng Vũ	Phó Tổng Giám Đốc	26/5/2011		Được bổ nhiệm là Phó Tổng Giám đốc theo Quyết định số 740/QĐ-KVN ngày 26/5/2011
6	Nguyễn Mậu Dũng	Phó Tổng Giám Đốc	26/5/2011		Được bổ nhiệm là Phó Tổng Giám đốc theo Quyết định số 744/QĐ-KVN ngày 26/5/2011
7	Phạm Đăng Nam	Phó Tổng Giám Đốc	1/10/2014		Được bổ nhiệm là Phó Tổng Giám đốc theo Quyết định số 1189/QĐ-KVN ngày 1/10/2014
PHỤ TRÁCH BAN KẾ TOÁN					
1	Trần Thị Hoàng Anh	Phụ trách Ban Kế toán	30/08/2018		Giao nhiệm vụ phụ trách công tác Kế toán và điều hành các hoạt động của Ban Kế toán theo Quyết định số 1063/QĐ-KVN ngày 30/08/2018
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN					
1	Phạm Đăng Nam	Phó Tổng Giám Đốc	17/08/2018		Theo Giấy ủy quyền thực hiện công bố thông tin số 1762/KVN-PTNL ngày 17/08/2018

Phụ lục 2

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ/NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA TCT KHÍ VIỆT NAM - CTCP

ĐẾN NGÀY 31/12/2018

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối liên hệ với thành viên chủ chốt	Số cp sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phần cuối kỳ (%)
A. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ					
I	Nguyễn Sinh Khang	Chủ tịch HĐQT		0	0,00000%
1	Lê Thị Trinh		Mẹ	-	
2	Nguyễn Thị Minh Huệ		Vợ	-	
3	Nguyễn Thị Hồng Lê		Em	-	
4	Nguyễn Minh Trang		Con	-	
5	Nguyễn Sinh An		Con	-	
6	Nguyễn Sinh Bình		Con	-	
7	Tập đoàn Dầu khí Việt Nam		Công ty liên quan	885.335.900	46,25700%
II	Dương Mạnh Sơn	Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc		0	0,00000%
1	Lê Thị Thương Hoài		Vợ	-	
2	Dương Linh Đan		Con	-	
3	Dương Linh Chi		Con	-	
4	Nguyễn Thị Lựu		Mẹ	-	
5	Dương Thu Mơ		Chị	-	
6	Dương Thị Bích Đào		Chị	-	
7	Dương Thị Thanh Thủy		Chị	-	
8	Tập đoàn Dầu khí Việt Nam		Công ty liên quan	379.000.000	19,80198%
III	Võ Thị Thanh Ngọc	Thành viên HĐQT		2.000	0,00010%
1	Trần Minh Bảo Trân		Con	-	
2	Võ Thanh Hải		Bố	-	
3	Lê Thị Châu		Mẹ	-	
4	Võ Hà Thu		Em	-	
5	Tập đoàn Dầu khí Việt Nam		Công ty liên quan	284.250.000	14,85149%
IV	Phan Quốc Nghĩa	Thành viên HĐQT		70.000	0,00366%
1	Võ Thị Hồng Đệ		Mẹ	-	
2	Lê Thị Thảo		Vợ	-	
3	Phan Quốc Nhật Minh		Con	-	
4	Phan Vũ Hồng Châu		Con	-	
5	Phan Thị Thanh Tuyên		Em	-	
6	Phan Kim Tuyên		Em	-	
7	Phan Văn Tuyên		Em	-	
8	Tập đoàn Dầu khí Việt Nam		Công ty liên quan	284.250.000	14,85149%

Phụ lục 2

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ/NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA TCT KHÍ VIỆT NAM - CTCP

ĐẾN NGÀY 31/12/2018

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối liên hệ với thành viên chủ chốt	Số cp sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phần cuối kỳ (%)
V	Đỗ Đông Nguyên	Thành viên HĐQT độc lập		0	0,00000%
1	Lê Mai Hoa		Vợ	-	
2	Đỗ Tuấn Duy		Con	-	
3	Đỗ Ngọc Cứ		Bố	-	
4	Đoàn Tuyết Mai		Mẹ	-	
VI	Nguyễn Anh Tuấn	Thành viên HĐQT độc lập		0	0,00000%
1	Nguyễn Thị Thủy Tiên		Vợ	-	
2	Nguyễn Đức Khiêm		Con	-	
3	Nguyễn Diệp Anh		Con	-	
4	Nguyễn Hữu Ngọc		Bố	-	
5	Nguyễn Thu Hương		Chị gái	-	
6	Nguyễn Thị Bích Liên		Chị gái	-	
B. BAN KIỂM SOÁT					
I	Mai Hữu Ngạn	Trưởng BKS		0	0,00000%
1	Lê Thị Lê Thủy		Vợ	-	
2	Mai Lê Thục Hiền		Con	-	
3	Mai Lê Thục Trang		Con	-	
4	Mai Thị Phân		Mẹ	-	
5	Mai Công Định		Anh	-	
6	Mai Thị Phân		Chị	-	
7	Mai Văn Phòng		Em	-	
8	Mai Thị Sơn		Em	-	
9	Mai Thị Phương		Em	-	
10	Mai Quang Chiến		Em	-	
II	Nguyễn Công Minh	Thành viên BKS		0	0,00000%
1	Nguyễn Thúy Hòa		Vợ	-	
2	Nguyễn Ngọc Quỳnh Như		Con	-	
3	Nguyễn Công Quốc Bảo		Con	-	
4	Nguyễn Công Giang		Bố ruột	-	
5	Lê Thị Lự		Mẹ ruột	-	
6	Nguyễn Công Anh		Em ruột	-	
7	Nguyễn Anh Tuấn		Em ruột	-	
8	Nguyễn Công Khanh		Em ruột	-	
9	Nguyễn Trọng Quát		Anh vợ	-	
10	Nguyễn Trọng Quỳnh		Anh vợ	-	
11	Nguyễn Thị Hằng		Chị vợ	-	
12	Nguyễn Thị Hiền		Chị vợ	-	
III	Hồ Thị Ái Thanh	Thành viên BKS		0	0,00000%
1	Hồ Khả Tuyền		Cha	-	
2	Phạm Thị Mạc		Mẹ	-	
3	Hồ Thị Hoài Hương		Chị	-	
4	Hồ Thị Mỹ Hạnh		Em	-	

Phụ lục 2

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ/NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA TCT KHÍ VIỆT NAM - CTCP

ĐẾN NGÀY 31/12/2018

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối liên hệ với thành viên chủ chốt	Số cp sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phần cuối kỳ (%)
C. BAN TỔNG GIÁM ĐỐC					
I	Dương Mạnh Sơn	Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc		0	0,00000%
1	Lê Thị Thương Hoài		Vợ	-	
2	Dương Linh Đan		Con	-	
3	Dương Linh Chi		Con	-	
4	Nguyễn Thị Lựu		Mẹ	-	
5	Dương Thu Mơ		Chị	-	
6	Dương Thị Bích Đào		Chị	-	
7	Dương Thị Thanh Thủy		Chị	-	
8	Tập đoàn Dầu khí Việt Nam		Công ty liên quan	379.000.000	19,80198%
II	Nguyễn Quốc Huy	Phó Tổng Giám đốc		0	0,00000%
1	Nguyễn Văn Đắc		Bố	-	
2	Đinh Thị Mai		Mẹ	-	
3	Hoàng Anh Tú		Vợ	-	
4	Nguyễn Trọng Khiêm		Con	-	
5	Nguyễn Quang Khánh		Con	-	
6	Nguyễn Quang Hào		Em	-	
7	Nguyễn Thị Hoa		Em	-	
8	Nguyễn Quang Hiếu		Em	-	
9	Nguyễn Quang Hiệu		Em	-	
III	Nguyễn Thanh Nghị	Phó Tổng Giám đốc		0	0,00000%
1	Vũ Thị Hòa		Vợ	-	
2	Nguyễn Thanh Hùng		Con	-	
3	Nguyễn Vũ Thanh Bình		Con	-	
4	Nguyễn Vũ Phương Uyên		Con	-	
5	Nguyễn Thị Vinh		Chị	-	
6	Nguyễn Thanh Cường		Anh	-	
7	Nguyễn Thị Thọ		Chị	-	
8	Nguyễn Thanh Khang		Anh	-	
9	Nguyễn Thanh Phi		Anh	-	
10	Nguyễn Thị Đường		Chị	-	
11	Nguyễn Thị Xá		Chị	-	
12	Nguyễn Thị Hạ		Chị	-	
IV	Bùi Ngọc Quang	Phó Tổng Giám đốc		0	0,00000%
1	Phạm Thị Thu Cúc		Vợ	-	
2	Bùi Thị Phương Thảo		Con	-	
3	Bùi Ngọc Ân		Con	-	
4	Bùi Ngọc Tùng		Anh	-	
5	Bùi Quyết Tiên		Anh	-	
6	Bùi Thị Vinh		Chị	-	
7	Bùi Thị Tâm		Em	-	

Phụ lục 2

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ/NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA TCT KHÍ VIỆT NAM - CTCP

ĐẾN NGÀY 31/12/2018

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối liên hệ với thành viên chủ chốt	Số cp sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phần cuối kỳ (%)
V	Hồ Tùng Vũ	Phó Tổng Giám đốc		70.000	0,00366%
1	Phùng Duy Quỳnh Trâm		Vợ	-	
2	Lê Thị Miệt		Mẹ	-	
3	Hồ Vũ Quỳnh Anh		Con	-	
4	Hồ Vũ Minh		Con	-	
5	Hồ Thị Hồng Vân		Em	-	
VI	Nguyễn Mậu Dũng	Phó Tổng Giám đốc		70.000	0,00366%
1	Dương Thị Bích Liên		Vợ	-	
2	Nguyễn Mậu Vân Long		Con	-	
3	Nguyễn Dương Thủy Tiên		Con	-	
4	Nguyễn Mậu Nhân Thành		Con	-	
5	Nguyễn Mậu Cư		Anh	-	
6	Nguyễn Mậu Hoan		Anh	-	
7	Nguyễn Thị Kim Cúc		Chị	-	
8	Nguyễn Mậu Thông		Em	-	
9	Nguyễn Thị Kim Liên		Em	-	
VII	Phạm Đăng Nam	Phó Tổng Giám đốc		0	0,00000%
1	Phạm Đăng Biên		Bố	-	
2	Phạm Thị Lành		Mẹ	-	
3	Phạm Hồng Khánh		Em	-	
4	Trần Thị Minh Định		Vợ	-	
5	Phạm Trần Nam Phương		Con	-	
6	Phạm Trần Minh Phương		Con	-	
7	Phạm Trần Phương Nghi		Con	-	
D. PHỤ TRÁCH BAN KẾ TOÁN					
I	Trần Thị Hoàng Anh	PHỤ TRÁCH BAN KẾ TOÁN		0	0,00000%
1	Trần Xuân Mai		Bố	-	
2	Nguyễn Thị Minh Huệ		Mẹ	-	
3	Trần Thị Huyền Ngọc		Chị	-	
4	Trần Thái Ninh		Em	-	
5	Nguyễn Văn Mậu		Chồng	-	
6	Nguyễn Minh Anh		Con	-	
7	Nguyễn Ngọc Minh		Con	-	
E. NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN					
I	Phạm Đăng Nam	Phó Tổng Giám đốc		0	0,00000%
1	Phạm Đăng Biên		Bố	-	
2	Phạm Thị Lành		Mẹ	-	
3	Phạm Hồng Khánh		Em	-	
4	Trần Thị Minh Định		Vợ	-	
5	Phạm Trần Nam Phương		Con	-	
6	Phạm Trần Minh Phương		Con	-	