



BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ 6 THÁNG NĂM 2020

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 (ĐHĐCĐ) (bao gồm cả các Nghị quyết của ĐHĐCĐ được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản).

| Stt | Số Nghị quyết/ Quyết định | Ngày | Nội dung |
|-----|---------------------------|-----------|--|
| 1 | 55/NQ-KVN | 05/5/2020 | Nghị quyết cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của PV GAS về việc bầu lại Thành viên Hội đồng quản trị |
| 2 | 56/NQ-KVN | 05/5/2020 | Nghị quyết cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của PV GAS về việc bầu lại Thành viên Hội đồng quản trị |
| 3 | 57/NQ-KVN | 05/5/2020 | Nghị quyết cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của PV GAS về việc miễn nhiệm Kiểm soát viên |
| 4 | 58/NQ-KVN | 05/5/2020 | Nghị quyết cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của PV GAS về việc bầu bổ sung Kiểm soát viên |
| 5 | 59/NQ-KVN | 05/5/2020 | Nghị quyết cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của PV GAS |

II. Hội đồng Quản trị (Báo cáo 6 tháng năm 2020)

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

| Stt | Thành viên HĐQT | Chức vụ | Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT | Số buổi họp HĐQT tham dự | Tỷ lệ tham dự họp |
|-----|-----------------------|--------------------------------|---------------------------------|--------------------------|-------------------|
| 1 | Ông Nguyễn Sinh Khang | Chủ tịch HĐQT | 26/12/2018 | 15/15 | 100% |
| 2 | Ông Dương Mạnh Sơn | Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc | 09/5/2015 | 15/15 | 100% |
| 3 | Ông Phan Quốc Nghĩa | Thành viên HĐQT | 22/4/2011 | 15/15 | 100% |
| 4 | Bà Võ Thị Thanh Ngọc | Thành viên HĐQT | 20/10/2015 | 15/15 | 100% |
| 5 | Ông Đỗ Đông Nguyên | Thành viên độc lập HĐQT | 27/4/2018 | 15/15 | 100% |
| 6 | Ông Trương Hồng Sơn | Thành viên độc lập HĐQT | 09/4/2019 | 15/15 | 100% |

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

HĐQT đã hoàn thành tốt 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 để chỉ đạo, đánh giá tình hình thực hiện, xem xét các giải pháp, kiểm tra, giám sát,... các hoạt động sản xuất, kinh doanh, đầu tư xây dựng, tài chính, tổ chức, nhân sự, tái cấu trúc,... trong toàn PV GAS.
- Xem xét các báo cáo, đánh giá của Ban Kiểm soát, Ban Kiểm soát nội bộ, của Đoàn kiểm tra, giám sát nội bộ về hoạt động sản xuất kinh doanh trong toàn PV GAS.
- Trao đổi, thảo luận với Ban Tổng giám đốc về việc thực hiện các Nghị quyết, Quyết định, chỉ đạo của ĐHCĐ, HĐQT.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT:

- Căn cứ quy định của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng, 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 hiện tại, 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, và quản lý điều hành trong PV GAS; 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.
- Ngoài ra, HĐQT còn phân công nhiệm vụ cho từng thành viên HĐQT phụ trách lĩnh vực chuyên môn và giám sát hoạt động các đơn vị trong toàn PV GAS.

4. Các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT (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 của Bộ Tài chính):



| Stt | Số Nghị quyết/ Quyết định | Ngày ban hành | Nội dung |
|-----|---------------------------|--------------------------|--|
| 1. | 04/NQ-KVN | 14/01/2020 | Thông qua các dự thảo Phụ lục sửa đổi, bổ sung Hợp đồng mua bán khí giữa PV GAS với PV Power và PVPower NT2 tiêu thụ khí mỏ Sao Vàng – Đại Nguyệt |
| 2. | 07/NQ-KVN | 20/01/2020 | Thông qua việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 |
| 3. | 15/NQ-KVN | 17/02/2020 | Thông qua dự thảo Thỏa thuận tạm thanh toán về mua bán khí bổ sung cho nhà máy GPP Cà Mau giữa PVN và PV GAS |
| 4. | 199/QĐ-KVN, 200/QĐ-KVN | 18/02/2020 và 19/02/2020 | Bổ nhiệm các Phó Tổng giám đốc của PV GAS |
| 5. | 21/NQ-KVN | 21/02/2020 | Phê duyệt công thức giá bán Condensate Thái Bình năm 2020 |
| 6. | 22/NQ-KVN | 27/02/2020 | Thông qua các nội dung chính của Bổ sung Số 15 GSA NT1 điều chỉnh sản lượng khí cấp năm 2020 cho Nhà máy điện Nhơn Trạch 1 |
| 7. | 24/NQ-KVN | 09/3/2020 | Thông qua Sửa đổi, Bổ sung số 02 Hợp đồng hợp tác kinh doanh cho Dự án đường ống dẫn khí Lô B - Ô Môn |
| 8. | 26/NQ-KVN | 12/3/2020 | Sửa đổi Nghị quyết số 76/NQ-KVN ngày 15/5/2018 về việc thông qua các nội dung chính của Hợp đồng bán và hoán đổi khí thiên nhiên thuộc via khí - condensate khu vực Đông Bắc Rồng giữa PVN và PV GAS |
| 9. | 32/NQ-KVN | 31/3/2020 | Thông qua các dự thảo Phụ lục sửa đổi, bổ sung Hợp đồng mua bán khí giữa PV GAS với PV Power và PVPower NT2 tiêu thụ khí mỏ Sao Vàng – Đại Nguyệt |
| 10. | 412/QĐ-KVN | 01/4/2020 | Ông Nguyễn Quốc Huy thôi làm Phó Tổng giám đốc PV GAS |
| 11. | 34/NQ-KVN | 03/4/2020 | Thông qua dự thảo Hợp đồng mua bán khí năm 2020 giữa PV GAS với PVFCCo |
| 12. | 35/NQ-KVN | 03/4/2020 | Thời gian tổ chức cuộc họp Đại hội đồng thường niên năm 2020 |
| 13. | 458/QĐ-KVN | 17/4/2020 | Công tác cán bộ của PV GAS |
| 14. | 60/NQ-KVN | 08/5/2020 | Chấp thuận GSA Sao Vàng - Đại Nguyệt giữa PVN và PV GAS |
| 15. | 63/NQ-KVN | 29/5/2020 | Chấp thuận dự thảo Sửa đổi, Bổ sung số 02 Hợp đồng mua bán khí Bể Cừu Long giữa PVN và PV GAS |
| 16. | 67/NQ-KVN | 26/6/2020 | Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và trả cổ tức còn lại của năm 2019 của PV GAS |

III. Ban kiểm soát: (Báo cáo 6 tháng năm 2020)

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

BKS gồm có 03 thành viên:

| Stt | Thành viên BKS | Chức vụ | Ngày bắt đầu là thành viên BKS | Ngày không còn 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 | Tháng 4/2016 | Tháng 5/2020 | 1/1 | 100% | |
| 2 | Bà Trần Thị Hoàng Anh | Trưởng ban | Tháng 5/2020 | | 1/1 | 100% | |
| 3 | Bà Hồ Thị Ái Thanh | Kiểm soát viên | Tháng 5/2011 | | 2/2 | 100% | |
| 4 | Ông Nguyễn Công Minh | Kiểm soát viên | Tháng 4/2016 | | 2/2 | 100% | |

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

• Hoạt động của HĐQT

- HĐQT nghiêm túc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 đã được ĐHĐCĐ phê duyệt.
- HĐQT 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 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; đồng thời phân cấp mạnh cho Tổng giám đốc, các Ban quản lý dự án nhằm tăng cường tính chủ động, linh hoạt trong việc thực hiện các dự án đầu tư xây dựng.
- HĐQT chỉ đạo thực hiện công tác tái cấu trúc Tổng công ty theo phương án đã được phê duyệt.
- HĐQT 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 trong nước và quốc tế.

• Hoạt động của Ban Tổng giám đốc

- Ban Tổng giám đốc 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 quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh theo đúng phân cấp giữa HĐQT và Ban Tổng giám đốc.
- Ban Tổng giám đốc 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 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 nghiêm túc thực hiện các kiến nghị tại biên bản của thanh tra, kiểm tra của các Bộ/ngành.
- Ban Tổng giám đốc thực hiện công tác tái cấu trúc Tổng công ty theo phương án được phê duyệt.
- Ban Tổng giám đốc 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 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 con, công ty liên kết, đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả.
- Tiền lương và chế độ chính sách: thực hiện chi trả lương và chế độ chính sách đúng các quy định, quy chế hiện hành.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Tổng 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 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:

- BKS hoàn thành công tác kiểm tra, giám sát theo kế hoạch năm 2020 đã được phê duyệt, đồng thời tiếp tục rà soát, đôn đốc, các vấn đề còn tồn tại đang thực hiện của năm 2019.
- BKS có các ý kiến đóng góp kịp thời về công tác quản lý điều hành nhằm tăng cường công tác giám sát theo quy định.
- BKS thực hiện soát xét, thẩm định Báo cáo tài chính công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 và Báo cáo tài chính các quý năm 2020 theo quy định. Báo cáo tài chính PV GAS đã lập đúng theo qui định của Bộ Tài chính và phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh tại đơn vị. Báo cáo tài chính đã phản ánh đầy đủ doanh thu, thu nhập, nộp ngân sách và tình hình nợ phải thu phải trả của đơn vị.

- BKS thẩm định quỹ tiền lương, tiền thưởng 2019 của PV GAS.
- Thông qua các báo cáo của PV GAS, BKS đánh giá tình hình đầu tư vốn vào các đơn vị khác, để kiểm soát tình hình hoạt động của các đơn vị thành viên trong PV GAS cũng như để giám sát nâng cao hiệu quả sử dụng vốn.
- BKS tham gia và có ý kiến tại các cuộc họp của HĐQT, họp giao ban của Ban Tổng giám đốc, tham gia các cuộc họp của Ban lãnh đạo PV GAS với các phòng ban, đơn vị trực thuộc, các đơn vị thành viên
- 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.

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: Năm 2019, PV GAS không tổ chức lớp quản trị công ty vì Thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012 của Bộ Tài chính về việc ban hành quy chế quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng đã hết hiệu lực từ ngày 01/6/2017. Ngày 06/6/2017 Chính phủ ban hành Nghị định 71/2017/NĐ-CP hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với các công ty đại chúng, tuy nhiên Bộ Tài chính chưa ban hành Thông tư hướng dẫn về việc đào tạo về quản trị công ty của các công ty đại chúng.

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán 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:

| Stt | Số Nghị quyết/ Quyết định | Ngày ban hành | Nội dung |
|-----|---------------------------|---------------|--|
| 1. | 04/NQ-KVN | 14/01/2020 | Thông qua các dự thảo Phụ lục sửa đổi, bổ sung Hợp đồng mua bán khí giữa PV GAS với PV Power và PVPower NT2 tiêu thụ khí mỏ Sao Vàng – Đại Nguyệt |
| 2. | 15/NQ-KVN | 17/02/2020 | Thông qua dự thảo Thỏa thuận tạm thanh toán về mua bán khí bổ sung cho nhà máy GPP Cà Mau giữa PVN và PV GAS |
| 3. | 21/NQ-KVN | 21/02/2020 | Phê duyệt công thức giá bán Condensate Thái Bình năm 2020 |
| 4. | 22/NQ-KVN | 27/02/2020 | Thông qua các nội dung chính của Bổ sung Số 15 GSA NT1 điều chỉnh sản lượng khí cấp năm 2020 cho Nhà máy điện Nhơn Trạch 1 |
| 5. | 26/NQ-KVN | 12/3/2020 | Sửa đổi Nghị quyết số 76/NQ-KVN ngày 15/5/2018 về việc thông qua các nội dung chính của Hợp đồng bán và hoán đổi khí thiên nhiên thuộc via khí - condensate khu vực Đông Bắc Rồng giữa PVN và PV GAS |
| 6. | 32/NQ-KVN | 31/3/2020 | Thông qua các dự thảo Phụ lục sửa đổi, bổ sung Hợp |

| | | | |
|-----|-----------|-----------|--|
| | | | đồng mua bán khí giữa PV GAS với PV Power và PVPower NT2 tiêu thụ khí mỏ Sao Vàng – Đại Nguyệt |
| 7. | 34/NQ-KVN | 03/4/2020 | Thông qua dự thảo Hợp đồng mua bán khí năm 2020 giữa PV GAS với PVFCCo |
| 8. | 60/NQ-KVN | 08/5/2020 | Chấp thuận GSA Sao Vàng - Đại Nguyệt giữa PVN và PV GAS |
| 9. | 63/NQ-KVN | 29/5/2020 | Chấp thuận dự thảo Sửa đổi, Bổ sung số 02 Hợp đồng mua bán khí BỂ CỬU LONG giữa PVN và PV GAS |
| 10. | 67/NQ-KVN | 26/6/2020 | Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và trả cổ tức còn lại của năm 2019 của PV GAS |

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 6 tháng đầu năm 2020.*

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 6 tháng năm 2020)

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 | Bà Phạm Thị Thu Cúc | Vợ của Phó Tổng giám đốc Bùi Ngọc Quang | 0 | 0,00000 | 0 | 0 | Mua/Bán phục vụ chi tiêu cá nhân trong kỳ báo cáo |

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

- Nơi nhận: *[Signature]*
- Như trên;
 - Các TV HĐQT;
 - Ban TGD;
 - Ban KS;
 - Các Ban: TC, KSNB;
 - Lưu: VT, TC.QT.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Sinh Khang