

TP. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 7 năm 2019

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT  
6 tháng/năm 2019**

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: 028.37840445, Fax: 028.37840446, Email: [info@pvgasd.com.vn](mailto: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 2019 vào ngày 23/4/2019.

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Số 01/NQ-ĐHĐCĐ/2019	23/4/2019	Thông qua các nội dung cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

**II. Hoạt động của Hội đồng Quản trị:**

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

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là TV. HĐQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự họp
1	Ông Trần Trung Chính	Chủ tịch HĐQT		9	100%	

2	Ông Trần Thanh Nam	Thành viên HĐQT/ Giám đốc	9	100%	
3	Ông Nguyễn Quang Huy	Phó Giám đốc/Thành viên HĐQT	9	100%	
4	Ông Lê Bá Khánh Anh	Thành viên HĐQT độc lập	9	100%	
5	Ông Hideaki Shibata	Thành viên HĐQT chuyên trách	9	100%	

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

Trong 6 tháng đầu năm 2019, HĐQT đã ban hành 15 Nghị quyết và Quyết định để quản lý, giám sát và chỉ đạo Công ty. Thành viên HĐQT là Giám đốc và Phó Giám đốc 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, 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 ĐHCĐ và HĐQT. Kết quả là 6 tháng đầu năm 2019 Ban Giám đốc đã triển khai thực hiện tốt các nghị quyết, quyết định của ĐHCĐ, 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	02/NQ-HĐQT/2019	21/01/2019	Thông qua nội dung báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2018.
2	04/NQ-HĐQT/2019	25/01/2019	Chấp thuận kế hoạch năm 2019 của Công ty.
3	05/NQ-HĐQT/2019	31/01/2019	Chấp thuận ký kết sửa đổi bổ sung giá khí năm 2019 với Tổng Công ty Khí Việt Nam.
4	06/NQ-HĐQT/2019	25/02/2019	Thông qua công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty.

5	08/NQ-HĐQT/2019	04/04/2019	Phê duyệt nội dung báo cáo thường niên 2018 của Công ty.
6	10/NQ-HĐQT/2019	08/04/2019	Thông qua nội dung các tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty.

### III. 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		02	100%	
2	Bà Đặng Thị Hồng Yến	KSV		02	100%	
3	Ông Nguyễn Vũ Anh	KSV		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 02 cuộc họp.

Stt	Ngày họp	Nội dung
1	20/3/2019	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Đánh giá hoạt động BKS quý I/2019.</li> <li>- Chuẩn bị công tác Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.</li> <li>- Lập kế hoạch kiểm tra giám sát năm 2018 và 6 tháng đầu năm 2019 tại các Xí nghiệp trực thuộc đơn vị.</li> <li>- Thẩm định báo cáo tài chính năm 2018.</li> <li>- Đánh giá mức độ hoàn thành của Ban Kiểm soát.</li> <li>- Lập kế hoạch công việc trong quý II/2019.</li> </ul>
2	18/06/2019	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Đánh giá hoạt động BKS quý II/2019.</li> <li>- Đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của Người đại diện năm 2018.</li> <li>- Lập kế hoạch công việc trong quý III/2019.</li> </ul>

Ban Kiểm soát đã thực hiện công tác 6 tháng đầu năm 2019 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.
  - Xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát các đơn vị và phối hợp với Đoàn kiểm tra của Công ty tham gia kiểm tra, giám sát các đơn vị giai đoạn 6 tháng đầu năm 2019.
- 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:**
- Phối hợp cùng HĐQT và Ban điều hành trong công tác tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2019.
- IV. Đào tạo về quản trị công ty:**
- Các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc, Kế toán trưởng và Thư ký công ty đã tham gia các khóa đào tạo về quản trị công ty theo quy định.
  - HĐQT, BDH đã cử đại diện tham gia các hội thảo về công tác quản trị Công ty, các thông lệ tốt về quản trị công ty trong khu vực và thế giới do Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh, Sở Giao dịch chứng khoán Hà nội, VIOD, CPA ... phối hợp tổ chức.
- 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: *Phụ lục 01 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: 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): Không.
- 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: Không.
- 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: Không.

**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: *Phụ lục 02 đính kèm.*
2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết: Không

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

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VT, HĐQT,AV.03.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Trần Trung Chính**

Phụ lục 01:

**DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY**

STT	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
<b>HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ</b>								
1	Trần Trung Chính		Chủ tịch HĐQT		Tp.HCM	15/4/2015		Được bổ nhiệm theo Nghị quyết số 12/NQ-HĐQT/2015 ngày 15/4/2015
2	Trần Thanh Nam		Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc Công ty		Tp.HCM	15/10/2014		Được bổ nhiệm theo Nghị quyết số 27/NQ-HĐQT/2014 ngày 15/10/2014
3	Nguyễn Quang Huy		Thành viên HĐQT kiêm Phó Giám đốc Công ty		Tp.HCM	26/10/2016		Được bổ nhiệm kiêm Thành viên HĐQT theo Quyết định số 14/QĐ-HĐQT/2016 ngày 26/10/2016
4	Lê Bá Khánh Anh		TV.HĐQT độc lập		Tp.HCM	28/3/2017		Được bầu theo Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ/2017 ngày 28/03/2017
5	Hideaki Shibata		TV.HĐQT chuyên trách		Tp.HCM	19/4/2018		Được bầu theo Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ/2018 ngày 19/04/2018
<b>BAN GIÁM ĐỐC</b>								
1	Trần Thanh Nam		Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc Công ty		Tp.HCM	15/10/2014		Được bổ nhiệm theo Nghị quyết số 27/NQ-HĐQT/2014 ngày 15/10/2014
2	Nguyễn Quang Huy		Phó giám đốc kiêm Thành viên HĐQT		Tp.HCM	04/6/2007		Được bổ nhiệm Phó giám đốc theo Quyết định số 02/QĐ-KTA ngày 04/6/2007
3	Đinh Ngọc Huy		PGĐ Công ty		Tp.HCM	09/7/2007		Được bổ nhiệm theo Quyết định số 04/QĐ-KTA ngày 09/7/2007
4	Đỗ Phạm Hồng Minh		PGĐ Công ty		Tp.HCM	01/10/2015		Được bổ nhiệm theo Quyết định số 15/QĐ-HĐQT/2015 ngày 01/10/2015
5	Lê Minh Hải		PGĐ Công ty		Tp.HCM	19/5/2016		Được bổ nhiệm theo Quyết định số 06/QĐ-HĐQT/2016 ngày 19/5/2016

<b>BAN KIỂM SOÁT</b>							
1	Phạm Thị Thu Hà		Trưởng BKS		Tp.HCM	30/12/2014	Được bầu theo Nghị quyết số 02/NQ-ĐHĐCĐ/2014 ngày 30/12/2014
2	Đặng Thị Hồng Yến		KSV		Tp.HCM	28/03/2017	Tiếp tục được bầu theo Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ/2017 ngày 28/03/2017
3	Nguyễn Vũ Anh		KSV		Tp.HCM	22/4/2016	Được bầu theo Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ/2016 ngày 22/4/2016
<b>KẾ TOÁN TRƯỞNG</b>							
1	Nguyễn Phương Thúy		Kế toán trưởng		Tp.HCM	09/7/2007	Được bổ nhiệm theo Quyết định số 05/QĐ-KTA ngày 09/7/2007
<b>NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN</b>							
1	Nguyễn Thị Ái Vân		Người được UQCBTT		Tp.HCM	26/4/2018	Được Ủy quyền theo số 07/UQ-KTA ngày 24/04/2018



Phụ lục 02:

**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	<b>Trần Trung Chính</b>		<b>Chủ tịch HDQT</b>		Tp.HCM	0	
	Đặng Thị Mai Hương		Vợ		Tp.HCM	0	
	Trần Trung Kiên		Con		Tp.HCM		
	Trần Thành Trung		Con		Tp.HCM		
	Trần Xuân Biên		Anh		Thái Bình		
	Trần Quang Trị		Em		BR- VT		
2	<b>Trần Thanh Nam</b>		<b>TV.HDQT/ Giám đốc</b>		Tp.HCM	0	
	Phạm Thu Phương		Vợ		Tp.HCM		
	Trần Thế Khoát		Bố		Thanh Hóa		
	Trần Thị Hằng		Mẹ		Thanh Hóa		
	Trần Mạnh Song		Anh		Hà Nội		
	Trần Thị Huế		Chị		Thanh Hóa		
	Trần Phương Ly		Con		Tp.HCM		
3	<b>Nguyễn Quang Huy</b>		<b>Phó Giám đốc/TV. HDQT</b>		Tp.HCM	618	0,0007 %
	Nguyễn Giao		Bố		BR-VT		
	Nguyễn Thị Cần		Mẹ		BR-VT		
	Trịnh Thu Thủy		Vợ		Tp.HCM		
	Nguyễn Thu Hằng		Em		Hoa Kỳ		
	Nguyễn Quang Minh		Con		Tp.HCM		
	Nguyễn Đức Thắng		Con		Tp.HCM		

0499  
 CÔNG  
 ĐỒ PH  
 PHỐI KH  
 AU I  
 ỆT N  
 - TP.



<b>4</b>	<b>Lê Bá Khánh Anh</b>		<b>TV.HĐQT độc lập</b>		Tp.HCM	<b>0</b>	
	Lê Bá Hòa		Cha		Đà Nẵng		
	Trần Thị Thanh Hiền		Mẹ		Đà Nẵng		
	Lê Hoàng Quốc Anh		Anh		Đà Nẵng		
	Lê Hoàng Bảo Anh		Chị		Đà Nẵng		
	Huỳnh Bội Nghi		Vợ		Tp.HCM		
<b>5</b>	<b>Hideaki Shibata</b>		<b>TV. HĐQT Chuyên trách</b>		Nhật Bản		
	Hiroyuki Shibata		Bố		Tp.HCM		
	Yoshie Shibata		Mẹ		Nhật Bản		
	Asako Shibata		Vợ		Tp.HCM		
	Kazuaki Shibata		Em		Nhật Bản		
<b>6</b>	<b>Phạm Thị Thu Hà</b>	014C326666	<b>Trưởng BKS</b>		Tp.HCM	<b>0</b>	
	Vũ Đình Huy		Chồng		Tp.HCM	<b>2840</b>	
	Phạm Huân		Bố		Vĩnh Phúc		
	Bùi Thị Kim Bê		Mẹ		Vĩnh Phúc		
	Phạm Thị Minh Phương		Chị		Vĩnh Phúc		
	Phạm Thị Lan Hương		Chị		Vĩnh Phúc		
	Phạm Thắng		Anh		Vĩnh Phúc		
	Phạm Thị Thu Hằng		Chị		Vĩnh Phúc		
	Vũ Ngọc Tú		Con		Tp.HCM		
<b>7</b>	<b>Đặng Thị Hồng Yến</b>		<b>KSV</b>		Tp.HCM	<b>0</b>	
	Đặng Kiểm		Bố		BR-VT		
	Vũ Thị Tọ		Mẹ		BR-VT		
	Đặng Thị Thu Thảo		Chị		Hà Nội		

	Đặng Hồng Phương		Anh		BR-VT		
	Đặng Xuân Trường		Anh		BR-VT		
	Đặng Ngọc Anh		Anh		BR-VT		
	Trần Hoàng Thái		Chồng		Tp.HCM		
<b>8</b>	<b>Nguyễn Vũ Anh</b>		<b>KSV</b>		Tp.HCM	<b>0</b>	
	Nguyễn Trọng Thành		Bố		Tp.HCM		
	Vũ Thị Kim Thanh		Mẹ		Tp.HCM		
	Nguyễn Phương Anh		Chị		Tp.HCM		
	Nguyễn Việt Anh		Chị		Tp.HCM		
	Bùi Thị Trà My		Vợ		Tp.HCM		
<b>9</b>	<b>Đình Ngọc Huy</b>		<b>PGĐ Công ty</b>		Tp.HCM	<b>0</b>	
	Đình Thanh Trúc		Con		Tp.HCM		
<b>10</b>	<b>Lê Minh Hải</b>		<b>PGĐ Công ty</b>		Tp.HCM	<b>0</b>	
	Lê Tài		Bố		Tp.HCM		
	Trần Thị Hoàng Trâm		Vợ		Tp.HCM		
	Lê Mạnh Hùng		Anh		Tp.HCM		
	Lê Thị Thúy Hằng		Chị		Tp.HCM		
<b>11</b>	<b>Đỗ Phạm Hồng Minh</b>		<b>PGĐ Công ty</b>		Tp.HCM	<b>0</b>	
	Đỗ Ngọc Mạch		Bố		Tp.HCM		
	Phạm Thị Nụ		Mẹ		Tp.HCM		
	Đỗ Minh Phương		Em gái		Tp.HCM		
	Lê Thu Ngân		Vợ		Tp.HCM		
<b>12</b>	<b>Nguyễn Phương Thúy</b>		<b>Kế toán trưởng</b>		Tp.HCM	<b>7.507</b>	<b>0,008%</b>
	Lê Mạnh Dân		Chồng		Tp.HCM		
	Lê Duy Anh		Con		Tp.HCM		
	Lê Nguyễn Tuấn Dũng		Con		Tp.HCM		
	Nguyễn Văn Nhân		Bố		Hà Nội		
	Nguyễn Văn Hiền		Anh		Hà Nội		
	Nguyễn Văn Thảo		Anh		BR-VT		
	Nguyễn Văn Tân		Anh		Hà Nội		



	Nguyễn Văn Tài		Em		BR-VT		
	Nguyễn Thị Phương		Em		BR-VT		
<b>13</b>	<b>Nguyễn Thị Ái Vân</b>		<b>Người CBTT</b>		Tp. HCM	<b>1.000</b>	0,001%
	Nguyễn Cao Quân		Bố		Hà Nội		
	Nguyễn Thị Thanh		Mẹ		Hà Nội		
	Trần Nam Thắng		Chồng		Hà Nội		
	Nguyễn Thị Bích Thủy		Chị		Tp. HCM		
	Nguyễn Văn Tuấn		Em		Hà Nội		
	Nguyễn Văn Đạt		Em		Hà Nội		