

Số : 04 / KMB-HĐQT

Hà Nội, ngày 01 tháng 01 năm 2020

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2019)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Tên công ty niêm yết: Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí miền Bắc

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 11, tòa nhà Viện Dầu khí, 167 Trung Kính, Hà Nội

Điện thoại: (84 24) 39445555

Fax: (84 24) 39445333

Vốn điều lệ: 365.000.000.000 VNĐ

Mã chứng khoán: PVG

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:

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-ĐHĐCĐ-KMB	25/4/2019	Đại hội cổ đông thường niên 2019.

II. Hội đồng quản trị:

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

S T 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
1	Ông Trần Trọng Hữu	Chủ tịch HĐQT	25/5/2007	14	100%	
2	Ông Đoàn Trúc Lâm	Ủy viên HĐQT Giám đốc	12/9/2007	14	100%	
3	Bà Hoàng Thị Thu Hằng	Ủy viên HĐQT Phó Giám đốc	14/5/2015	14	100%	
4	Ông Trịnh Văn Minh	Ủy viên HĐQT	20/4/2017	12	100%	Xin ý kiến qua điện thoại
5	Ông Vương Dũng Hoàng	Ủy viên HĐQT	20/4/2017	14	100%	



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

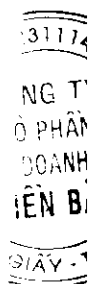
Các thành viên HĐQT thường xuyên trao đổi với Ban Giám đốc Công ty trong công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh. Hàng tháng tham dự họp giao ban công việc với toàn thể cán bộ chủ chốt của Công ty.

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

Tiểu ban thư ký và truyền thông: Thực hiện đầy đủ các quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán Hội về công bố thông tin và quan hệ với cổ đông,

4. Các nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị: (Năm 2019)

TT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1.	01/NQ-HĐQT-KMB	14/01/2019	Thông qua phương án chi tiết phát hành cổ phần riêng lẻ cho Tổng Công ty Khí Việt Nam - CTCP
2.	01/QĐ-HĐQT-KMB	22/01/2019	Giao kế hoạch năm 2019 cho Công ty.
3.	02/QĐ-HĐQT-KMB	28/01/2019	Thường Ban điều hành năm 2018.
4.	03/QĐ-HĐQT-KMB	01/03/2019	Phê duyệt và ban hành quy chế nâng bậc lương, thưởng hàng năm và nâng bậc lương thưởng trước thời hạn đối với NLĐ
5.	04/QĐ-HĐQT-KMB	07/03/2019	Phê duyệt và ban hành quy chế trả lương, trả thưởng của Công ty.
6.	05/QĐ-HĐQT-KMB	26/03/2019	Sử dụng vốn thu được từ phát hành cổ phần riêng lẻ cho tổng Công ty Khí Việt Nam - CTCP
7.	02/NQ-HĐQT-KMB	01/04/2019	Thông qua đề nghị bổ nhiệm lại Kế toán trưởng
8.	03/NQ-HĐQT-KMB	01/04/2019	Thông qua đề nghị bổ nhiệm lại Phó giám đốc
9.	06/QĐ-HĐQT-KMB	09/04/2019	Nâng bậc lương, thưởng hàng năm và nâng bậc lương thưởng trước thời hạn đối với NLĐ của Công ty
10.	07/QĐ-HĐQT-KMB	25/04/2019	Vay tín dụng bổ sung vốn lưu động tại ngân hàng BIDV
11.	08/QĐ-HĐQT-KMB	02/05/2019	Thông qua phương án xác định quỹ tiền lương thực hiện năm 2018 cho KMB
12.	04/NQ-HĐQT-KMB	02/05/2019	Ngày đăng ký cuối cùng để trả cổ tức năm 2018
13.	09/QĐ-HĐQT-KMB	21/05/2019	Lưu ký, niêm yết bổ sung số lượng cổ phiếu tăng thêm trong đợt chào bán cổ phần riêng lẻ cho Tổng Công ty Khí Việt Nam - CTCP
14.	05/NQ-HĐQT-KMB	30/05/2019	Kết quả chào bán cổ phần riêng lẻ và tăng vốn Điều lệ Công ty



TT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
15.	06/NQ-HĐQT-KMB	26/06/2019	Vay tín dụng bổ sung vốn lưu động tại ngân hàng BIDV
16.	07/NQ-HĐQT-KMB	20/08/2019	Chuyển quyền sở hữu cổ phiếu
17.	11/QĐ-HĐQT-KMB	26/09/2019	Chi thưởng cho Người quản lý Công ty năm 2017
18.	12/QĐ-HĐQT-KMB	26/09/2019	Tạm chi thưởng cho Người quản lý Công ty năm 2018
19.	08/NQ-HĐQT-KMB	21/10/2019	Thành lập trạm nạp LPG Thái Nguyên
20.	13/QĐ-HĐQT-KMB	24/10/2019	Phê duyệt và ban hành Quy chế trả lương, trả thưởng của Công ty cổ phần kinh doanh Khí miền Bắc
21.	14/QĐ-HĐQT-KMB	04/11/2019	Chuyển giao quản lý trạm sơn sửa kiểm định bình gas
22.	15/QĐ-HĐQT-KMB	07/11/2019	Ban hành “ Quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc của Công ty cổ phần kinh doanh Khí miền Bắc”
23.	09/NQ-HĐQT-KMB	11/11/2019	Gia hạn bổ nhiệm cán bộ quản lý của Công ty cổ phần kinh doanh Khí miền Bắc
24.	16/QĐ-HĐQT-KMB	12/11/2019	Gia hạn bổ nhiệm cán bộ
25.	17/QĐ-HĐQT-KMB	12/11/2019	Gia hạn bổ nhiệm cán bộ
26.	18/QĐ-HĐQT-KMB	13/11/2019	Giao quỹ tiền lương kế hoạch năm 2019 cho KMB
27.	10/NQ-HĐQT-KMB	13/12/2019	Bổ nhiệm Phó Giám đốc Công ty cổ phần kinh doanh Khí miền Bắc
28.	11/NQ-HĐQT-KMB	13/12/2019	Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020
29.	12/NQ-HĐQT-KMB	16/12/2019	Thành lập Chi nhánh Miền Nam thuộc Công ty cổ phần kinh doanh Khí miền Bắc
30.	19/QĐ-HĐQT-KMB	16/12/2019	Bổ nhiệm cán bộ
31.	13/NQ-HĐQT-KMB	17/12/2019	Điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được từ phát hành riêng lẻ cổ phiếu cho Tổng công ty Khí Việt Nam – CTCP (PVGAS)
32.	20/QĐ-HĐQT-KMB	23/12/2019	Phê duyệt và ban hành Quy chế trả lương, trả thưởng của Công ty cổ phần kinh doanh Khí miền Bắc
33.	14/NQ-HĐQT-KMB	24/12/2019	Điều chỉnh kế hoạch năm 2019 của Công ty cổ phần kinh doanh Khí miền Bắc

III. Ban Kiểm soát (Năm 2019)

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát:

STT	Thành viên ban Kiểm soát	Chức vụ	Ngày bắt đầu	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Trần Thị Kim Phượng	Trưởng Ban	25/5/2007	03	100%	
2	Trần thị Việt Anh	Thành viên	16/09/2010	03	100%	
3	Chu Minh Hà	Thành viên	14/5/2015	03	100%	

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

Giám sát việc chấp hành các quy định của pháp luật, Điều lệ của Công ty, tình hình thực hiện các nghị quyết của ĐHĐCĐ, HĐQT Công ty.

Thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát các hoạt động điều hành, quản lý kinh doanh của các Chi nhánh trực thuộc.

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 giám sát việc quản lý, sử dụng vốn; công tác quản lý công nợ; công tác đấu thầu, mua sắm của công ty.

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)

IV. Đào tạo về quản trị Công ty:

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký Công ty tham dự đầy đủ các khóa đào tạo về quản trị Công ty do Sở Giao dịch chứng Khoán Hà Nội và Ủy Ban chứng khoán Nhà nước 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 (Năm 2019)

Trong tháng 12/2019:

- Ông Nguyễn Hải Long được bổ nhiệm là Phó Giám đốc Công ty.

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

TT	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
1.	Tổng công ty Khí Việt Nam - CTCP				
2.	Trần Trọng Hữu	Chủ tịch HĐQT	25/5/2007		

TT	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
3.	Trần Tinh	-	25/5/2007		Bố đẻ
4.	Kim Thị Đồng	-	25/5/2007	10/2018	Mẹ đẻ đã mất
5.	Hoàng Thu Hà	-	25/5/2007		Vợ
6.	Trần Gia Bằng	-	25/5/2007		Anh trai
7.	Trần Hoài Nam	-	25/5/2007		Em trai
8.	Trần Bích Vân	-	25/5/2007		Em gái
9.	Trần Trọng Đạt	-	25/5/2007		Con trai
10.	Đoàn Trúc Lâm	Thành viên HĐQT - Giám đốc	12/9/2007		
11.	Đoàn Trúc Quỳnh	-	12/9/2007		Bố đẻ
12.	Nguyễn Thị Dinh	-	12/9/2007		Mẹ đẻ
13.	Bùi thị Quỳnh Hoa	-	12/9/2007		Vợ
14.	Đoàn Quỳnh Lâm	-	12/9/2007		Chị gái
15.	Hoàng Thị Thu Hằng	Thành viên HĐQT Phó Giám đốc	14/5/2015		
16.	Hoàng Đức Xá	-	14/5/2015		Bố đẻ
17.	Tô Quỳnh Hương	-	14/5/2015		Mẹ đẻ
18.	Giang Quốc Khánh	-	14/5/2015		Chồng
19.	Giang Thành Lộc	-	14/5/2015		Con trai
20.	Hoàng Thị Tố Linh	-	14/5/2015		Em gái
21.	Tạ Quốc Anh	Phó Giám đốc	08/5/2014		
22.	Nguyễn Thị Bích Hạnh	-	08/5/2014		Vợ
23.	Tạ Thạch Anh	-	08/5/2014		Con trai
24.	Tạ thị Quỳnh Nga	-	08/5/2014		Con gái
25.	Tạ Quang Huy	-	08/5/2014		Anh trai
26.	Tạ Phương Thảo	-	08/5/2014		Em gái
27.	Tạ Vũ Kim Liên	-	08/5/2014		Em gái
28.	Trần Thị Kim Phượng	Trưởng Ban Kiểm soát	25/5/2007		
29.	Trần Văn Trị	-	25/5/2007		Bố đẻ
30.	Nguyễn thị Kinh	-	25/5/2007		Mẹ đẻ
31.	Lê Quang Dũng	-	25/5/2007		Chồng
32.	Trần Thị Kim Liên	-	25/5/2007		Chị gái
33.	Trần Thị Việt Anh	Thành viên Ban Kiểm soát	16/9/2010		
34.	Trần Thanh Toàn	-	16/9/2010		Bố đẻ
35.	Đỗ Thị Thúy Nga	-	16/9/2010		Mẹ đẻ
36.	Lê Anh Tuấn	-	16/9/2010		Chồng
37.	Trần Khánh Tùng	-	16/9/2010		Em trai
38.	Lê Thùy Linh	-	16/9/2010		Con gái

TT	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
39.	Chu Minh Hà	Thành viên Ban Kiểm soát	14/4/2015		
40.	Chu Thìn	-	14/4/2015		Bố đẻ
41.	Nguyễn Thị Mão	-	14/4/2015		Mẹ đẻ
42.	Chu Minh Sơn	-	14/4/2015		Anh
43.	Chu Minh Hùng	-	14/4/2015		Anh
44.	Chu Minh Hải	-	14/4/2015		Em gái
45.	Chu Minh Hường	-	14/4/2015		Em gái
46.	Phạm Văn Thiện		14/4/2015		Chồng
47.	Phạm Thị Diệu Thúy	Kế toán trưởng	25/5/2007		
48.	Phạm Văn Quỳnh	-	25/5/2007		Bố đẻ
49.	Phạm thị Diên	-	25/5/2007		Mẹ đẻ
50.	Trịnh Văn Minh	Thành viên HĐQT	20/4/2017		
51.	Trịnh Thị Huyền	-	20/4/2017		Em gái
52.	Trịnh Đình Thảo	-	20/4/2017		Em trai
53.	Đặng Thu Hằng	-	20/4/2017		Vợ
54.	Vương Dũng Hoàng	Thành viên HĐQT	20/4/2017		
55.	Vương Xuân Hòa	-	20/4/2017		Bố đẻ
56.	Nguyễn Thị Dần	-	20/4/2017		Mẹ đẻ
57.	Nguyễn Thu Hương	-	20/4/2017		Chị gái
58.	Nguyễn Mạnh Hào	-	20/4/2017		Chị gái
59.	Nguyễn Mạnh Hùng		20/4/2017		Anh trai
60.	Lương thị Thu Hà	-	20/4/2017		Vợ
61.	Nguyễn Hải Long	Phó Giám đốc	16/12/2019		
62.	Nguyễn Chí Phòng	-	16/12/2019		Bố đẻ
63.	Hoàng Thị Minh	-	16/12/2019		Mẹ đẻ
64.	Vũ Thị Minh Huệ	-	16/12/2019		Vợ
65.	Nguyễn Thị Tuyết Mai	-	16/12/2019		Chị gái
66.	Nguyễn Việt Văn	-	16/12/2019		Anh trai
67.	Nguyễn Thị Ánh Tuyết	-	16/12/2019		Em gái
68.	Nguyễn Thị Tuyền	-	16/12/2019		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 có

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 có

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

a. 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 báo cáo):

Không có

b. 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 có

c. 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 có

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ (Năm 2019)

Không có

VII. Các vấn đề lưu ý khác:

Không có

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, HĐQT.AT03.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Trọng Hữu



TỔNG CÔNG TY KHÍ VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN
KINH DOANH KHÍ MIỀN BẮC

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

Số: 03 / KMB-HĐQT

Hà Nội, ngày 21 tháng 01 năm 2020

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NHÀ NƯỚC, CỔ ĐÔNG LỚN
(năm 2019)

Kính gửi: - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

TT	Tên cá nhân/ Tổ chức	Phân loại cổ đông		Số CMNN/ ĐKKD	Ngày cấp	Số lượng cổ phần năm giữ	Tỷ lệ CP năm giữ (%)	Ghi chú
		Cổ đông Nhà nước	Cổ đông lớn					
	Tổng Công ty Khí Việt Nam - CTCP		X	3500102710 Sở KHĐT Tp.HCM	24/8/2011	18.726.781	51,31%	



Số : 02 / KMB-HĐQT

Hà Nội, ngày 21 tháng 01 năm 2020

BẢNG CUNG CẤP THÔNG TIN VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY
(năm 2019)

Kính gửi: - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

TT		Câu hỏi	Phần trả lời
1.	Mã chứng khoán:	PVG	
2.	Thông tin chung	Tỷ lệ sở hữu của cổ đông Nhà nước	0%
3.		Cơ cấu tổ chức quản lý (1): Theo điểm a khoản 1 Điều 134 Luật Doanh nghiệp 2014. (2): Theo điểm b khoản 1 Điều 134 Luật Doanh nghiệp 2014.	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
4.		Công ty có Ban kiểm soát nội bộ không?	Không
5.		Số lượng người đại diện theo pháp luật của Công ty	01
6.		Ngày ban hành Điều lệ Công ty bản mới nhất.	18/06/2019
7.		Điều lệ đã sửa đổi theo Luật doanh nghiệp 2014.	Có
8.		Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên	25/4/2019
9.		Ngày Đăng tải tài liệu Đại hội đồng cổ đông	09/4/2019
10.		Ngày công bố Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông	26/4/2019
11.		Công ty có bị khiếu kiện về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông?	Không
12.		Số lần bị SGDCK nhắc nhở, lưu ý liên quan đến việc tổ chức và công bố thông tin về Đại hội đồng cổ đông.	0
13.		Số lần bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhắc nhở, lưu ý liên quan đến việc tổ chức và công bố thông tin về Đại hội đồng cổ đông.	0
14.		Hội đồng quản trị	Số lượng thành viên Hội đồng quản trị hiện nay
15.	Số lượng thành viên Hội đồng quản trị độc lập		0
16.	Tỷ lệ thành viên Hội đồng quản trị độc lập/Tổng số thành viên Hội đồng quản trị		0%
17.	Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm Giám đốc		Không
18.	Số lượng cuộc họp Hội đồng quản trị trong năm?		14
19.	Công ty có thành lập các tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị không?		Có
20.	Tên các Tiểu ban?		Tiểu Ban



TT		Câu hỏi	Phản trả lời
			Thư ký và Truyền thông
21.		Công ty có thành viên Hội đồng quản trị độc lập phụ trách vấn đề lương thưởng, nhân sự không?	Không
22.	Ban kiểm soát	Số lượng kiểm soát viên hiện nay?	03
23.		Số lượng kiểm soát viên là kế toán viên?	03
24.		Số lượng kiểm soát viên là người liên quan của thành viên Hội đồng quản trị, giám đốc và người quản lý khác?	0
25.		Số lượng kiểm soát viên nắm giữ chức vụ quản lý?	0
26.		Số lượng kiểm soát viên là người trong bộ phận kế toán tài chính hay nhân viên công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán cho Công ty trong vòng 3 năm trước đó?	0
27.		Số lượng các cuộc họp của Ban Kiểm soát?	02
28.		Website Công ty cung cấp đầy đủ thông tin cho cổ đông theo quy định?	Có
29.		Công ty trả cổ tức trong vòng 6 tháng kể từ ngày kết thúc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên?	Có
30.		Công ty có bị Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội hoặc Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhắc nhở, lưu ý về giao dịch với các bên liên quan không?	Không



Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, HĐQT.AT03.

