

Số 002 / PGC-CV-HĐQT

Hà Nội, ngày 23 tháng 01 năm 2025

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(Năm 2024)

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

- Tên công ty niêm yết: **Tổng Công ty Gas Petrolimex-CTCP**
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 20, Tòa nhà Mípec, 229 Tây Sơn, Hà Nội
- Điện thoại: 024-38641212 fax: 024-38642249
- Vốn điều lệ: 603.426.380.000 VNĐ
- Mã chứng khoán: **PGC**

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:**1. Các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông:**

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01	16/04/2024	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua BC kết quả SXKD năm 2023 đã kiểm toán.- Thông qua BC hoạt động của HĐQT.- Thông qua BC hoạt động của BKS.- Thông qua Báo cáo quyết toán Quỹ tiền lương/thù lao của HĐQT, BKS 2023 và kế hoạch Quỹ tiền lương/thù lao của HĐQT, BKS 2024.- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận 2023.- Thông qua kế hoạch SXKD 2024.- Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC 2024- Thông qua sửa đổi Điều lệ Tổng công ty; Sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị công ty; Sửa đổi Quy chế hoạt động của HĐQT và BKS.

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị:**1. Thông tin về thành viên 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
1	Nguyễn Quang Định	Chủ tịch	17/05/2023	10/10	100%	
2	Nguyễn Hữu Quang	Ủy viên	19/04/2021	10/10	100%	
3	Nguyễn Khắc Trí	Ủy viên	14/04/2022	10/10	100%	
4	Trần Vũ Nam	Ủy viên	12/04/2017	10/10	100%	
5	Giang Trung Kiên	Ủy viên	14/04/2022	10/10	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng giám đốc: Đã thực hiện tốt chức năng chỉ đạo, giám sát và hỗ trợ tích cực Ban điều hành trong phạm vi, nhiệm vụ, quyền hạn của HĐQT để thực hiện các mục tiêu đặt ra theo các nghị quyết của ĐHCĐ và HĐQT.

- Theo dõi, nắm bắt quá trình SXKD thông qua các văn bản, báo cáo của Ban điều hành gửi HĐQT.

- Giao kế hoạch năm 2024 cho các đơn vị thành viên.

- Tổ chức thành công ĐHCĐ thường niên năm 2024.

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

- HĐQT không có tiểu ban.

4. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị:

Số TT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	003/PGC-NQ-HĐQT	24/01/2024	Nghị quyết phiên họp HĐQT T01/2024
2	014/PGC-NQ-HĐQT	28/02/2024	Phân phối LN năm 2023 của Công ty P.M.G
3	015/PGC-NQ-HĐQT	28/02/2024	Bổ nhiệm lại Chủ tịch kiêm Giám đốc PGC Hải Phòng
4	017/PGC-NQ-HĐQT	29/02/2024	Chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHCĐ 2024
5	022/PGC-NQ-HĐQT	22/03/2024	Thành lập Ban KTNB, Chiến lược và Đầu tư
6	024/PGC-NQ-HĐQT	22/03/2024	Nghị quyết phiên họp HĐQT T03/2024
7	029/PGC-NQ-HĐQT	26/03/2024	Bổ sung NS Phó Ban KTNB, Chiến lược và Đầu tư
8	031/PGC-NQ-HĐQT	26/03/2024	Thông qua giấy mời, chương trình ĐHCĐ năm 2024
9	032/PGC-NQ-HĐQT	28/03/2024	Tạm giao kế hoạch SXKD năm 2024
10	040/PGC-NQ-HĐQT	29/03/2024	Tiếp nhận và bổ nhiệm Phó Ban KTNB, Chiến lược và Đầu tư
11	048/PGC-NQ-HĐQT	11/04/2024	Nghị quyết phiên họp HĐQT T04/2024
12	061/PGC-NQ-HĐQT	03/05/2024	Bổ sung NS Ban Tổng hợp – Nhân sự
13	066/PGC-NQ-HĐQT	31/05/2024	Chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức năm 2023
14	069/PGC-NQ-HĐQT	28/05/2024	Nghị quyết phiên họp HĐQT T05/2024
15	070/PGC-NQ-HĐQT	04/06/2024	Quy định phân công thực hiện quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật Tổng công ty
16	078/PGC-NQ-HĐQT	18/06/2024	Phân phối Quỹ khen thưởng từ lợi nhuận năm 2023
17	085/PGC-NQ-HĐQT	18/06/2024	Phê duyệt thiết kế, dự toán hạng mục điều chỉnh bổ sung Dự án: Trạm nạp LPG Quảng Bình
18	089/PGC-NQ-HĐQT	28/06/2024	Bổ nhiệm lại Phó giám đốc PGC Cần Thơ
19	090/PGC-NQ-HĐQT	28/06/2024	Nghị quyết phiên họp HĐQT T06/2024
	092/PGC-NQ-HĐQT	10/07/2024	Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2024

093/PGC-NQ-HĐQT	10/07/2024	Kế hoạch sử dụng quỹ khen thưởng chung
098/PGC-NQ-HĐQT	05/08/2024	Ban hành QC đánh giá hiệu quả hoạt động Công ty mẹ và PGC thành viên
100/PGC-NQ-HĐQT	05/08/2024	Ban hành QC quản lý công tác tổ chức và cán bộ
103/PGC-NQ-HĐQT	08/08/2024	Chủ trương thuê VP và chuyển trụ sở chính về tòa nhà PLX
104/PGC-NQ-HĐQT	09/08/2024	Bổ sung 01 vị trí Phó giám đốc PGC HN
110/PGC-NQ-HĐQT	14/08/2024	Bổ nhiệm PGĐ PGC HN
114/PGC-NQ-HĐQT	15/08/2024	Bổ nhiệm KSV PGC Đà Nẵng, PGC Cần Thơ
115/PGC-NQ-HĐQT	22/08/2024	Kiện toàn Ban chỉ đạo Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực TCT
117/PGC-NQ-HĐQT	27/08/2024	Phê duyệt chủ trương bổ nhiệm lại PGĐ PGC HP
118/PGC-NQ-HĐQT	27/08/2024	Phê duyệt chủ trương bổ nhiệm lại KTT PGC SG
119/PGC-NQ-HĐQT	27/08/2024	Phê duyệt chủ trương bổ nhiệm lại KTT PGC HP
120/PGC-NQ-HĐQT	29/08/2024	Phê duyệt hạn mức tín dụng tại một số Ngân hàng
121/PGC-NQ-HĐQT	30/08/2024	Phê duyệt bổ nhiệm lại KTT PGC SG
122/PGC-NQ-HĐQT	30/08/2024	Phê duyệt bổ nhiệm lại KTT PGC HP
123/PGC-NQ-HĐQT	30/08/2024	Phê duyệt bổ nhiệm lại PGĐ PGC HP
124/PGC-NQ-HĐQT	30/08/2024	Bổ nhiệm KSV PGC Đà Nẵng, PGC Cần Thơ
127/PGC-NQ-HĐQT	30/08/2024	Về việc Thành lập chi nhánh QN - PGC ĐN
129/PGC-NQ-HĐQT	09/09/2024	Nghị quyết phiên họp HĐQT T08/2024
143/PGC-NQ-HĐQT	30/09/2024	Nghị quyết phiên họp HĐQT T09/2024
146/PGC-NQ-HĐQT	25/10/2024	Nghị quyết phiên họp HĐQT T10/2024
148/PGC-NQ-HĐQT	31/10/2024	Hạn mức tín dụng tại NH TMCP Thịnh vượng & Phát triển
152/PGC-NQ-HĐQT	29/11/2024	Nghị quyết phiên họp HĐQT T11/2024
153/PGC-NQ-HĐQT	04/12/2024	Về việc Tiền lương vượt KH SL năm 2024
154/PGC-NQ-HĐQT	13/12/2024	Ban hành QC Quản lý tài chính PGC
166/PGC-NQ-HĐQT	17/12/2024	Phê duyệt chủ trương bổ nhiệm lại PGĐ PGC HP
168/PGC-NQ-HĐQT	23/12/2024	Phê duyệt PA kiến trúc tòa nhà VP PGC HP
169/PGC-NQ-HĐQT	26/12/2024	Cử đại diện vốn Tổng công ty tại PMG
172/PGC-NQ-HĐQT	30/12/2024	Phê duyệt bổ nhiệm lại PGĐ PGC HP
173/PGC-NQ-HĐQT	31/12/2024	Nghị quyết phiên họp HĐQT T12/2024
174/PGC-NQ-HĐQT	31/12/2024	Tạm giao KH SXKD 2025

III. Hoạt động của Ban kiểm soát:

1. Thông tin về thành viên Ban kiểm Soát:

STT	Thành viên	Chức vụ	Ngày bắt đầu là TV Ban KS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Kiều Văn Chiến	Trưởng BKS	21/04/2009	4/4	100%	
2	Lê Thị Hải	TV BKS	20/04/2010	4/4	100%	
3	Doãn Duy Đạo	TV BKS	24/04/2012	4/4	100%	

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

Trong năm 2024, hoạt động của Tổng công ty đã tuân thủ đúng Luật. Tổng công ty đã triển khai thực hiện đầy đủ các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

-Đối với HĐQT: HĐQT đã tổ chức 10 phiên họp. Các cuộc họp đã được tổ chức kịp thời và đúng Luật. HĐQT đã thực hiện ban hành các Nghị quyết, Quyết định thuộc thẩm quyền của HĐQT đối với các nội dung thực hiện nhiệm vụ SXKD. Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT đã ban hành đều kịp thời và sát với tình hình hoạt động của Tổng công ty. HĐQT cũng thực hiện chỉ đạo, giám sát và hỗ trợ Ban điều hành để thực hiện tốt các Nghị quyết của ĐHCĐ và HĐQT.

-Đối với Ban Tổng giám đốc điều hành: Ban điều hành đã chủ động triển khai các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT để thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Tổng công ty tổ chức nhiều đoàn công tác làm việc với từng đơn vị về các vấn đề tồn tại trong hoạt động SXKD để đánh giá thực trạng và đã có ý kiến chỉ đạo kịp thời.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm Soát đối với hoạt động của HĐQT, Ban Tổng giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

Trong năm 2024, BKS đã có sự phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban Tổng giám đốc điều hành trong công tác quản lý điều hành Tổng công ty.

-Ban Kiểm soát đã phối hợp với HĐQT, Ban Tổng giám đốc và các đơn vị trong Tổng công ty để thực hiện kiểm soát toàn diện các mặt hoạt động của Tổng công ty năm 2023 theo kế hoạch kiểm soát.

-Ban Kiểm soát đã nhận được đầy đủ thông tin về các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT; Tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT, các cuộc họp giao ban, các cuộc họp chuyên đề của Tổng công ty và đã tham gia đóng góp nhiều ý kiến với HĐQT, Ban điều hành trong công tác quản trị Tổng công ty. Các ý kiến đóng góp đã được HĐQT, Ban điều hành tiếp thu và có chỉ đạo điều chỉnh kịp thời.

- Sự gắn kết và tính công khai, minh bạch thông tin được xuyên suốt trong mọi hoạt động giữa BKS, HĐQT và Ban Điều hành.

4. Hoạt động khác của BKS nếu có: Không có

IV. Đào tạo về quản trị công ty:

Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc Nguyễn Khắc trí đã tham gia và hoàn thành Chương trình Chứng nhận thành viên HĐQT lần thứ 25 (DCP 25) của Viện Thành viên Hội đồng quản trị Việt Nam (VIOD).

V. Thay đổi danh sách về người có liên quan của Công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán và giao dịch của người có liên quan với chính công ty

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

ST T	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch	Chức vụ	Số NSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Nguyễn Quang Định		CT HĐQT			17/05/2023		
2	Nguyễn Hữu Quang		UV HĐQT TGD			01/02/2016		
3	Nguyễn Khắc Trí		UV HĐQT Phó TGD			01/01/2013		
4	Trần Vũ Nam		UV HĐQT			12/04/2017		
5	Giang Trung Kiên		UV HĐQT			14/04/2022		
6	Kiều Văn Chiến		Trưởng BKS			21/04/2009		
7	Doãn Duy Đạo		TV BKS			24/04/2012		
8	Lê Thị Hải		TV BKS			20/04/2010		
9	Nguyễn Đăng Công		Phó TGD			01/11/2018		
10	Đỗ Thị Vân Chi		Phó TGD			01/03/2016		
11	Bùi Thanh Định		Phó TGD			01/04/2023		
12	Nguyễn Việt Dũng		Phó TGD			01/04/2023		
13	Nguyễn Thị Thanh Huyền		KTT			01/06/2021		
14	Vũ Sơn Hải		Trưởng Ban THNS			01/10/2009		

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

VI. Giao dịch của cổ đông 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	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch CK	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Số CP sở hữu CK	Tỷ lệ CP sở hữu CK	Ghi chú
1	Nguyễn Quang Định		CT HĐQT					0	0	
1.1	Mai Thị Khiết							0	0	Mẹ
1.2	Chu Thị Nhã Hạnh							0	0	Vợ
1.3	Nguyễn Đan Khanh							0	0	Con
1.4	Nguyễn Đan Lê							0	0	Con
1.5	Nguyễn Quang Khải							0	0	Anh ruột
1.6	Nguyễn Thị Bích Đào							0	0	Em ruột
1.7	Nguyễn Mạnh Cường									Em ruột
1.8	Nguyễn Thị Thêm									Chị dâu
1.9	Vũ Mạnh Hùng									Em rể
1.10	Chu Thị Minh Tâm									Em dâu
2	Nguyễn Hữu Quang		UV HĐQT TGĐ					0	0	
2.1	Nguyễn Văn Nghĩa									Bố vợ
2.2	Trần Thị Minh									Mẹ vợ
2.3	Nguyễn Thanh Hải							0	0	Vợ

2.4	Nguyễn Hải Hà									0	0	0	Con
2.5	Nguyễn Thu Hiền									0	0	0	Con
2.6	Nguyễn Hữu Minh Khang									0	0	0	Con
2.7	Nguyễn Hữu Vinh									0	0	0	Anh
2.8	Nguyễn Thị Tươi									0	0	0	Chị dâu
2.9	Nguyễn Hữu Công									0	0	0	Anh
2.10	Nguyễn Thị Minh									0	0	0	Chị dâu
2.11	Nguyễn Thị Thắng									0	0	0	Chị gái
2.12	Vũ Đình Nhuệ									0	0	0	A rể
2.13	Nguyễn Thị Lợi									0	0	0	Chị gái
3	Nguyễn Khắc Trí									34084	0,055 %		
3.1	Hoàng Thị Thu Hằng									0	0	0	Vợ
3.2	Nguyễn Khắc Toàn									0	0	0	Bố
3.3	Nguyễn Khắc Trung									0	0	0	Em
3.4	Nguyễn Thị Bích Ngọc									0	0	0	Con
3.5	Nguyễn Thị Ngọc Hương									0	0	0	Con
3.6	Nguyễn Khắc Quý									0	0	0	Con
3.7	Đỗ Thị Liên									0	0	0	Mẹ vợ
3.8	Nguyễn Khắc Tuấn									0	0	0	Anh
3.9	Bùi Kim Cúc									0	0	0	E dâu
4	Giang Trung Kiên									0	0	0	
4.1	Giang Trung Bản									0	0	0	Bố
4.2	Phạm Thị Lâm									0	0	0	Mẹ

4.3	Giang Trung Minh Đức								0	0	Con
4.4	Giang Minh Anh							0	0	0	Con
5	Trần Vũ Nam					UV HĐQT		3.006.408	4,98%		
5.1	Trần Văn Thanh							637.537	1,056%		Bố
5.2	Vũ Thị Hồng Điệp							2.990.132	4,95%		Mẹ
5.3	Lưu Hồng Anh							0	0	0	Vợ
5.4	Trần Vũ Thùy Trang							0	0	0	Em
5.5	Trần Anh Nam							0	0	0	Con
5.6	Lưu Xuân Hùng							0	0	0	Bố vợ
5.7	Trịnh Thanh Hà							0	0	0	Mẹ vợ
6	Kiều Văn Chiến					Trưởng BKS		0	0	0	
6.1	Phạm Thị Hương Giang							0	0	0	Vợ
6.2	Kiều Thu Quỳnh							0	0	0	Con
6.3	Trần Minh Hiếu							0	0	0	Con rể
6.4	Kiều Việt Bách							0	0	0	Con
6.5	Trần Thị Trà							0	0	0	Mẹ đẻ
6.6	Kiều Văn Bình							0	0	0	Anh trai
6.7	Kiều Văn Chính							0	0	0	Anh trai
6.8	Đỗ Thị Lan							0	0	0	Chị dâu
6.9	Kiều Thị Tuyết							0	0	0	Chị gái
6.10	Đoàn Đình Khang							0	0	0	Anh rể
6.11	Kiều Thị Nguyệt							0	0	0	Chị gái

6.12	Nguyễn Anh Dũng															Ảnh rể	
6.13	Kiều Thị Hoa															Chi gái	
6.14	Phạm Tuấn Oanh															Ảnh rể	
6.15	Kiều Mạnh Thăng															E trai	
6.16	Lê Lâm Thủy															E dáu	
6.17	Kiều Hưng															E trai	
6.18	Trần Thị Liên															E dáu	
6.19	Phạm Văn Mỹ															Bố vợ	
6.20	Nguyễn Thị Chương															Mẹ vợ	
7	Doãn Duy Đạo					TV BKS									0	0	
7.1	Vũ Thị Lý														0	0	Vợ
7.2	Doãn Minh Anh														0	0	Con
7.3	Doãn Duy Long														0	0	Con
7.4	Phạm Thị Diễm														0	0	Mẹ
7.5	Doãn Duy Sĩ														0	0	Em
7.6	Doãn Duy Vinh														0	0	Em
7.7	Doãn Thị Quang														0	0	Em
7.8	Đỗ Thị Tơ																Mẹ vợ
7.9	Nguyễn Thị Khuyến																Em dáu
7.10	Phùng Thị Hạ																Em dáu
7.11	Hoàng Đình Hoàn																Em rể
8	Lê Thị Hải					TV BKS									19	0%	
8.1	Đình Văn Cường														0	0	Chồng

8.2	Nguyễn Thị Hắc								0	0	Mẹ
8.3	Lê Văn Minh								0	0	Anh
8.4	Lê Văn Quang								0	0	Anh
8.5	Đình Lê Hiên Thành								0	0	Con
8.6	Đình Lê Bút Tín								0	0	Con
8.7	Đình Văn Hiện								0	0	Bố chồng
8.8	Cao Thị Lịch								0	0	Mẹ chồng
8.9	Cao Thị Quyên								0	0	Chị dâu
9	Nguyễn Đăng Công						Phó TGD				
9.1	Chu Lan Hương										Vợ
9.2	Nguyễn Ngân Hà										Con
9.3	Nguyễn Đăng Dương										Con
9.4	Nguyễn Đăng Khánh										Bố
9.5	Nguyễn Đăng Khánh										Anh
9.6	Nguyễn Thị Minh										Em
9.7	Nguyễn Thế Phong										E rể
9.8	Nguyễn Thị Thịnh										Chị dâu
9.10	Chu Văn Long										Bố Vợ
9.11	Dương Thị Vân										Mẹ vợ
10	Đỗ Thị Vân Chi						Phó TGD		0	0	
10.1	Nguyễn Hoàng Linh								0	0	Chồng

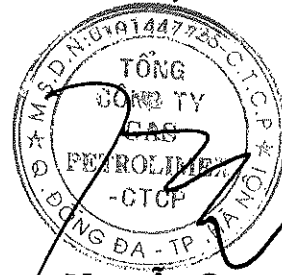
10.2	Nguyễn Hoàng Nhật Nam								0	0	Con
10.3	Nguyễn Hoàng Lâm								0	0	Con
10.4	Đỗ Văn Phúc								0	0	Bố
10.5	Nguyễn Thị Chín								0	0	Mẹ
10.6	Đỗ Thị Tuyết								0	0	Chị
10.7	Đỗ Quang Thắng										Em trai
10.8	Lê Thị Hồng										Em dâu
10.9	Đỗ Thị Mai Phương										Em Gái
10.10	Nguyễn Mạnh Tuấn										Em rể
11	Bùi Thanh Định						Phó TGD				
11.1	Phạm Thị Nhung										Mẹ đẻ
11.2	Nguyễn Thị Như Trâm										Vợ
11.3	Bùi Thanh Lâm										Con đẻ
11.4	Bùi Bảo Lâm										Con đẻ
11.5	Bùi Thanh Thái										Anh ruột
11.6	Bùi Thanh Sơn										Anh ruột
11.7	Bùi Minh Đức										Em ruột
11.8	Trần Hoàng Minh										Chị dâu
11.9	Nguyễn Chi Mai										Chị dâu
11.10	Phạm Thị Hòa										Em dâu
12	Nguyễn Việt Dũng						Phó TGD				

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 CP sở hữu đầu kỳ		Số CP sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm
			Số CP	Tỷ lệ	Số CP	Tỷ lệ	

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

Chủ tịch HĐQT



Nguyễn Quang Định