

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
Năm 2014

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. HCM

- Tên công ty: Công ty Cổ phần phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam.
- Địa chỉ: Lầu 7, PVGas Tower, 673 Nguyễn Hữu Thọ, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, Tp.HCM.
- Điện thoại: 08.37840445; Fax: 08.37840446, Email: info@pvgasd.com.vn
- Vốn điều lệ: 600.000.000.000 (VNĐ)
- Mã chứng khoán: PGD

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

- Các cuộc họp của HĐQT: 38

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ
1	Ông Nguyễn Văn Sơn	Chủ tịch HĐQT	38	100%
2	Ông Trần Thanh Nam	Thành viên HĐQT	12	Bổ nhiệm từ 15/10/2014
3	Ông Phạm Văn Huệ	Thành viên HĐQT	38	100%
4	Ông Lê Quyết Thắng	Thành viên HĐQT	38	100%
5	Ông Nguyễn Như Song	Thành viên HĐQT	38	100%

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

Trong năm 2014 HĐQT Công ty đã tiến hành các hoạt động giám sát đối với Ban Giám đốc thông qua các quyết định giao nhiệm vụ cụ thể và thực hiện chế độ báo cáo thường xuyên theo quy chế của Công ty. Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT đã thường xuyên tham gia 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 hoặc 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 ĐHĐCĐ và HĐQT. Kết quả là năm 2014 Ban Giám đốc đã triển khai thực hiện tốt các nghị quyết, quyết định của ĐHĐCĐ, HĐQT và lãnh đạo Công ty hoàn thành các nhiệm vụ được giao.

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

II. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị:

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-HĐQT/2014	20/01/2014	Điều chỉnh các nội dung thuộc kế hoạch đấu thầu tổng thể của dự án đầu tư xây dựng công trình "Hệ thống phân phối KTA cho các KCN huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai – Giai đoạn 1".
2	02/NQ-HĐQT/2014	12/02/2014	Chấp thuận Kế hoạch năm 2014 của Công ty Cổ phần Phân phối Khí Thấp áp Dầu khí Việt Nam.
3	03/NQ-HĐQT/2014	05/03/2014	Phê duyệt chủ trương ký kết hợp đồng Quảng cáo thương hiệu tại các hoạt động Bóng chuyền Bãi Biển Việt Nam năm 2014.
4	04/NQ-HĐQT/2014	05/03/2014	Thông qua Báo cáo thường niên 2013 của Công ty Cổ phần Phân phối Khí Thấp áp Dầu khí Việt Nam.
5	05/NQ-HĐQT/2014	11/03/2014	Thông qua Quy chế phân phối cổ phiếu cho CBCNV Công ty theo chương trình ESOP 2013 và danh sách, số lượng cổ phiếu phân phối cho từng người lao động.
6	06/NQ-HĐQT/2014	18/03/2014	Thành lập Tổ thẩm định Dự án đầu tư xây dựng công trình điều chỉnh "Hệ thống phân phối Khí thấp áp cho

			KCN Tiên Hải - Thái Bình".
7	07/NQ-HĐQT/2014	18/03/2014	Thành lập Tổ thẩm định thầu Dự án đầu tư xây dựng công trình "Hệ thống phân phối Khí thấp áp cho KCN Tiên Hải - Thái Bình".
8	08/NQ-HĐQT/2014	18/03/2014	Thông qua nội dung tạm ứng tối đa không quá 80% tổng quỹ tiền lương thực hiện năm 2013 để trả cho Người đại diện của Tổng công ty tại Công ty và Người lao động.
9	09/NQ-HĐQT/2014	27/03/2014	Thông qua nội dung bộ hồ sơ để gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc xin phát hành cổ phiếu theo Nghị quyết ĐHCĐ bất thường lần 1 năm 2013.
10	10/NQ-HĐQT/2014	01/04/2014	Phê duyệt Quy chế dân chủ của của Công ty Cổ phần Phân phối Khí Thấp áp Dầu khí Việt Nam.
11	11/NQ-HĐQT/2014	04/04/2014	Thông qua nội dung trình ĐHCĐ thường niên 2014.
12	12/NQ-HĐQT/2014	08/04/2014	Phê duyệt điều chỉnh một số nội dung dự án đầu tư xây dựng công trình "Hệ thống phân phối khí thấp áp cho KCN Tiên Hải - Thái Bình".
13	13/NQ-HĐQT/2014	25/04/2014	Phê duyệt Kế hoạch đấu thầu điều chỉnh Dự án đầu tư xây dựng công trình "Hệ thống phân phối Khí thấp áp cho KCN Tiên Hải – Thái Bình".
14	14/NQ-HĐQT/2014	02/06/2014	Thông qua nội dung chi thưởng cho các cá nhân trong Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty năm 2013.
15	15/NQ-HĐQT/2014	01/07/2014	Phê duyệt Quy chế quản lý công tác đào tạo của Công ty Cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam.
16	16/NQ-HĐQT/2014	21/07/2014	Thông qua nội dung tiếp tục trích lập dự phòng, hạch toán chi phí nợ phải thu khó đòi của Công ty CP Đầu tư Tài chính Công đoàn DKVN (PVFI) tính đến ngày 30/6/2014 là: 1.585.178.498 đồng * 50% = 792.589.249 đồng.
17	17/NQ-HĐQT/2014	26/07/2014	Thông qua nội dung cho Công ty CP Chứng khoán Dầu khí tiếp tục chào bán số lượng cổ phiếu cổ đông không đăng ký mua hết.

18	18/NQ-HĐQT/2014	01/08/2014	Thông qua phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống đến hàng đơn vị phần cổ phiếu phát hành từ nguồn vốn chủ sở hữu.
19	19/NQ-HĐQT/2014	06/08/2014	Thông qua Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu ra công chúng của Công ty Cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam.
20	20/NQ-HĐQT/2014	13/08/2014	Phê duyệt chọn Công ty TNHH Deloitte Việt Nam là đơn vị thực hiện kiểm toán vốn để hoàn thành thủ tục phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ của Công ty.
21	21/NQ-HĐQT/2014	04/09/2014	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua nội dung bổ sung một số chính sách đối với người lao động. - Thông qua việc Sửa đổi Điều lệ của Công ty Cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam. - Triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2014 để bầu bà Phạm Thị Thu Hà – Cử nhân kinh tế ngành Kế toán giữ chức Trưởng ban Kiểm soát Công ty KTA nhiệm kỳ 2012 – 2017 thay ông Nguyễn Quang Bá.
22	22/NQ-HĐQT/2014	29/09/2014	<ul style="list-style-type: none"> - Tiếp tục bổ nhiệm lại ông Nguyễn Quốc Chí làm Trưởng ban Quản lý dự án của Công ty. - Phê duyệt giá trị quyết toán dự án hoàn thành “Hệ thống phân phối Khí thấp áp cho các KCN Nhơn Trạch – Tỉnh Đồng Nai giai đoạn 1” với các nội dung như Tờ trình của Giám đốc Công ty kèm theo. - Phê duyệt bổ sung mức lương cho chức danh Trưởng ban Kiểm soát chuyên trách của Công ty. - Phê duyệt bổ sung chế độ hỗ trợ đi lại từ nơi ở đến nơi làm việc và chế độ chi tiền tàu, xe khi nghỉ phép hàng năm cho chức danh Trưởng BKS chuyên trách với mức hỗ trợ đã được HĐQT Công ty thông qua tại Nghị quyết số 21/NQ-HĐQT/2014 ngày 04/9/2014.
23	23/NQ-HĐQT/2014	30/09/2014	Thông qua các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2014.
24	24/NQ-HĐQT/2014	07/10/2014	Phê duyệt bổ sung thêm bậc 3 lương chức danh cho Thành viên HĐQT chuyên trách và Phó Giám đốc Công ty với hệ số lương: 20,00.

25	25/NQ-HĐQT/2014	09/10/2014	Phê duyệt phương án vay vốn cho Dự án Hệ thống phân phối Khí thấp áp cho Khu công nghiệp Tiền Hải – Thái Bình như phương án đính kèm tờ trình số 35/TTr-KTA ngày 03/10/2014.
26	26/NQ-HĐQT/2014	10/10/2014	- Thành lập Ban điều hành CNG – Miền Bắc. - Bổ nhiệm Ông Trần Quốc Tuấn – Chuyên viên Tổ Công tác CNG giữ chức vụ Trưởng Ban điều hành CNG Miền Bắc.
27	27/NQ-HĐQT/2014	15/10/2014	Bổ nhiệm Ông Trần Thanh Nam sinh ngày 15/12/1976, CMND số: 171894645, do Công An TP.Thanh Hóa cấp ngày 25/12/2002 giữ chức Thành viên HĐQT Công ty thay Ông Cao Khánh Hưng và sẽ trình Đại hội đồng cổ đông Công ty chấp thuận tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất.
28	28/NQ-HĐQT/2014	15/10/2014	- Bổ nhiệm Ông Trần Thanh Nam - Thành viên HĐQT giữ chức Quyền Giám đốc Công ty thay Ông Nguyễn Văn Sơn và sẽ báo cáo Đại hội đồng cổ đông Công ty tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất. - Bầu Ông Nguyễn Văn Sơn – Thành viên HĐQT giữ chức Chủ tịch HĐQT Công ty thay Ông Phạm Văn Huệ và sẽ báo cáo Đại hội đồng cổ đông Công ty tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất. - Thông qua việc xếp lương cho các chức danh mới. - Bổ sung vào nội dung Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2014.
29	29/NQ-HĐQT/2014	22/10/2014	Phê duyệt các chỉ tiêu tiền lương năm 2014.
30	30/NQ-HĐQT/2014	28/10/2014	- Thành lập Chi nhánh Công ty Cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam – Xí nghiệp Phân phối Khí thấp áp Nhơn Trạch là đơn vị trực thuộc Công ty, hoạch toán phụ thuộc theo phân cấp tại Quy chế tài chính được giao, có con dấu và bảng cân đối kế toán. - Bổ nhiệm Ông Nguyễn Nhật Quốc Toàn – Phó phụ trách Đội Vận hành Nhơn Trạch – Hiệp Phước giữ chức vụ Giám đốc Xí nghiệp Phân phối Khí thấp áp Nhơn Trạch.

31	31/NQ-HĐQT/2014	05/11/2014	Thông qua điều chỉnh một số nội dung KHLCNT Dự án đầu tư xây dựng công trình "Hệ thống phân phối khí thấp áp cho KCN Tiên Hải - Thái Bình".
32	32/NQ-HĐQT/2014	19/11/2014	Phê duyệt phương án mua Bảo hiểm Hưu trí tự nguyện cho CBCNV của Công ty như đính kèm theo tờ trình số: 37/TTr-KTA ngày 08/10/2014.
33	33/NQ-HĐQT/2014	25/11/2014	Phê duyệt Quy chế quản lý công tác đào tạo của Công ty Cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam (đính kèm Quy chế)
34	34/NQ-HĐQT/2014	01/12/2014	Phê duyệt việc thay đổi phương án đầu tư phần vận chuyển của Dự án từ mua sang thuê toàn bộ dịch vụ vận chuyển CNG trọn gói (bao gồm đầu kéo, rơ moóc và bồn chứa) và dịch vụ vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa, quản lý mà không điều chỉnh Dự án đầu tư và kế hoạch đấu thầu "Hệ thống phân phối Khí thấp áp cho KCN Tiên Hải – Tỉnh Thái Bình" đã được HĐQT phê duyệt lần lượt tại Quyết định số 08/QĐ-HĐQT ngày 08/4/2014 và số 09/QĐ-HĐQT ngày 25/4/2014
35	35/NQ-HĐQT/2014	01/12/2014	Chấp thuận điều chỉnh kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2014 của Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Giám đốc Công ty Cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam như phụ lục đính kèm theo tờ trình số: 46/TTr-KTA ngày 24/11/2014
36	36/NQ-HĐQT/2014	03/12/2014	Phê duyệt Quy chế tổ chức hoạt động và Quy chế tài chính của Xí nghiệp Phân phối Khí thấp áp Nhơn Trạch.
37	37/NQ-HĐQT/2014	15/12/2014	Tiếp tục bổ nhiệm lại ông Phạm Tất Đính làm Đội Trưởng Đội Hỗ trợ Sản xuất của Công ty.
38	38/NQ-HĐQT/2014	30/12/2014	Phê duyệt điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch doanh thu năm 2014.

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan:

S T T	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người liên quan	Thời điểm không còn là người liên quan	Lý do
1	Cao Khánh Hưng		TV.HĐQT						15/10 /2014	Miễn nhiệm
	Hoàng Thị Thùy Trang		Vợ							
	Cao Xuân Lài		Bố							
	Nguyễn Thị Sanh		Mẹ							
	Cao Thị Thu Hà		Chị gái							
	Cao Thị Thanh Hải		Em gái							
2	Nguyễn Quang Bá		Trưởng BKS						30/12 /2014	Miễn nhiệm
	Nguyễn Quang Việt		Bố							
	Phan Thị Lâm Tùng		Mẹ							
	Nguyễn Quang Hoàng		Em trai							
3	Bùi Kim Hạnh		Người CBTT						15/01 /2015	Thay đổi
	Nguyễn Quyết Thắng		Chồng							
	Bùi Thanh Hải		Bố							
	Trịnh Thị Lan Thảo		Mẹ							
	Bùi Anh Tuấn		Anh							
4	Trần Thanh Nam		TV.HĐQT /Giám đốc					0		Bổ nhiệm
	Phạm Thu Phương		Vợ							
	Trần Thế Khoát		Bố							
	Trần Thị Hằng		Mẹ							
	Trần Mạnh Song		Anh							
	Trần Thị Huế		Chị							
5	Phạm Thị Thu Hà		Trưởng BKS					30/12/ 2014		Bầu
	Vũ Đình Huy		Chồng							
	Phạm Huân		Bố							
	Bùi Thị Kim Bê		Mẹ							
	Phạm Thị Kim Phương		Chị							
	Phạm Thị Lan Hương		Chị							
	Phạm Thắng		Anh							
	Phạm Thị Thu Hằng		Chị							
	Vũ Ngọc Tú		Con							
6	Trần Thị Thu Hiền		Người CBTT					15/01/ 2015		Thay đổi
	Đoàn Duy Công		Chồng							
	Đoàn Trần Phương		Con							

	Trang								
	Trần Xuân Bình		Anh						
	Trần Xuân Thành		Anh						
	Trần Xuân Thăng		Em						

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan:

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người liên quan:

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số lượng cổ phiếu cuối kỳ	Tỷ sở hữu cổ phiếu
1	Nguyễn Văn Sơn		CT.HĐQT					92.987	0,15
1.1	Nguyễn Văn Trứ		Bố						
1.2	Nguyễn Tiến Dũng		Anh					8.514	0,01
1.3	Đào Thị Quỳnh Thoa		Vợ						
2	Trần Thanh Nam		TV.HĐQT/ Giám đốc					0	
2.1	Phạm Thu Phương		Vợ						
2.2	Trần Thế Khoát		Bố						
2.3	Trần Thị Hằng		Mẹ						
2.4	Trần Mạnh Song		Anh						
2.5	Trần Thị Huế		Chị						
3	Phạm Văn Huệ		TV.HĐQT					36.400	0,06
3.1	Nguyễn Thị Em		Mẹ						
3.2	Cù Thị Bé Huyền		Vợ						
3.3	Phạm Thị Lan		Chị						
3.4	Phạm Thị Nhạn		Chị						
3.5	Phạm Văn Nam		Anh						
3.6	Phạm Thị Vui		Em						
3.7	Phạm Văn Hiền		Em						
3.8	Phạm Thị Thu Thủy		Con						
3.9	Phạm Thị Thu Hằng		Con						
3.10	Phạm Đức Khoa		Con						

4	Lê Quyết Thắng		TV.HĐQT					3.137	0,00
4.1	Nguyễn Thị Mai		Vợ						
4.2	Lê Thế Hùng		Anh						
4.3	Lê Thị Hồng Vân		Chị						
4.4	Lê Đình Lợi		Em						
4.5	Lê Đình Thành Trung		Con						
4.6	Lê Thị Trà My		Con						
5	Nguyễn Như Song		TV.HĐQT					63.248	0,10
5.1	Nguyễn Như Tiến		Cha						
5.2	Dương Thị Xuân		Mẹ						
5.3	Vũ Thị Minh Hằng		Vợ						
5.4	Nguyễn Chi Giang		Con					66.832	0,11
5.5	Nguyễn Như Thường		Con						
5.6	Nguyễn Như Hùng		Anh					01	
5.7	Nguyễn Như Dũng		Anh						
5.8	Nguyễn Thị Phương Thảo		Chị						
5.9	Nguyễn Thị Xuân Hường		Em						
6	Phạm Thị Thu Hà		Trưởng BKS					16.000	0,02
6.1	Vũ Đình Huy		Chồng					5.680	0,00
6.2	Phạm Huân		Bố						
6.3	Bùi Thị Kim Bê		Mẹ						
6.4	Phạm Thị Kim Phương		Chị						
6.5	Phạm Thị Lan Hương		Chị						
6.6	Phạm Thắng		Anh						
6.7	Phạm Thị Thu Hằng		Chị						
6.8	Vũ Ngọc Tú		Con						
7	Đặng Thị Hồng Yến		TV.BKS					0	
7.1	Đặng Kiểm		Bố						

7.2	Vũ Thị Tọ		Mẹ						
7.3	Đặng Thị Thu Thảo		Chị						
7.4	Đặng Hồng Phương		Anh						
7.5	Đặng Xuân Trường		Anh						
7.6	Đặng Ngọc Anh		Anh						
7.7	Trần Hoàng Thái		Chồng						
8	Nguyễn Thị Thu Hà		TV.BKS					7.470	0,01
8.1	Nguyễn Đức Hòa		Bố						
8.2	Nguyễn Thị Xuân Lân		Mẹ						
8.3	Cần Minh Thái		Chồng						
8.5	Nguyễn Thùy Linh		Em gái						
9	Đình Ngọc Huy		Phó Giám Đốc					0	
9.1	Chu Thị Trung		Vợ					1.009	0,00
10	Nguyễn Quang Huy		Phó Giám Đốc					26.412	0,04
10.1	Nguyễn Giao		Bố						
10.2	Nguyễn Thị Cấn		Mẹ						
10.3	Trịnh Thu Thủy		Vợ						
10.4	Nguyễn Thu Hằng		Em						
11	Nguyễn Phương Thúy		Kế toán trưởng					31.895	0,05
11.1	Lê Mạnh Dân		Chồng						
11.2	Nguyễn Văn Nhân		Bố						
11.3	Nguyễn Văn Hiền		Anh						
11.4	Nguyễn Như Thảo		Anh						
11.5	Nguyễn Văn Tân		Anh						
11.6	Nguyễn Văn Tài		Em						
11.7	Nguyễn Thị Phượng		Em						
12	Trần Thị Thu Hiền		Người CBTT					7.565	0,01
12.1	Đoàn Duy Công		Chồng						
12.2	Đoàn Trần Phương Trang		Con						
12.3	Trần Xuân Bình		Anh						
12.4	Trần Xuân Thành		Anh						
12.5	Trần Xuân Thắng		Em						

2. Giao dịch cổ phiếu:

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Nguyễn Văn Sơn	CT.HĐQT	44.724	0,104%	92.987	0.155%	Mua theo tiêu chuẩn CBCNV Công ty
2	Nguyễn Tiến Dũng	Người liên quan	6.413	0,015%	8.514	0,014%	Mua theo tiêu chuẩn cổ đông
3	Phạm Văn Huệ	TV.HĐQT	668	0,001%	36.400	0,060%	Mua theo tiêu chuẩn CBCNV Công ty
4	Lê Quyết Thắng	TV.HĐQT	0		3.137	0,005%	Mua theo tiêu chuẩn CBCNV Công ty
5	Nguyễn Như Song	TV.HĐQT	40.100	0,093%	63.248	0,105%	Mua theo tiêu chuẩn CBCNV Công ty
6	Nguyễn Chi Giang	Người liên quan	50.330	0,117%	66.832	0,111%	Mua theo tiêu chuẩn CBCNV Công ty
7	Nguyễn Quang Huy	Phó giám đốc Công ty	100	0,0002%	26.412	0,044%	Mua theo tiêu chuẩn CBCNV Công ty
8	Đình Ngọc Huy	Phó giám đốc Công ty	0		0		Mua theo tiêu chuẩn CBCNV Công ty 25.980 và đã bán do Chi tiêu cá nhân
9	Nguyễn Thị Thu Hà	TV.BKS	0		7.470	0,012%	Mua theo tiêu chuẩn CBCNV Công ty
10	Chu Thị Trung	Vợ phó giám đốc	8		1009	0,002%	Nhu cầu cá nhân
11	Đặng Thị Hồng Yến	TV.BKS	0		0		Mua theo tiêu chuẩn CBCNV Công ty 3000 và đã bán Chi tiêu cá nhân

3. Các giao dịch khác: không.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, HĐQT, TH.03.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**