

Tp Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 01 năm 2016

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2015

**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](mailto:info@pvgasd.com.vn)
- Vốn điều lệ: 899.990.250.000 (VNĐ)
- Mã chứng khoán: PGD

### I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

- HĐQT đã ban hành 49 Nghị quyết, Quyết định của HĐQT để quản lý, giám sát và điều hành Công ty.
- Các cuộc họp HĐQT bao gồm: Họp về việc Phân công nhiệm vụ của các Thành viên Hội đồng Quản trị, thành lập Chi nhánh Công ty, phương án tăng vốn điều lệ Công ty, công tác nhân sự; chia cổ tức, ban hành các quy chế hoạt động....
- Tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2015, tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
- Chủ trì/ tham gia nhiều cuộc họp định kỳ, đột xuất về triển khai dự án đầu tư, thực hiện sản xuất kinh doanh.

ST T	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ
1	Ông Trần Trung Chính	Chủ tịch HĐQT từ 15/4/2015	25	69,4
2	Ông Nguyễn Văn Sơn	Chủ tịch HĐQT đến 15/4/2015	11	30,6
3	Ông Trần Thanh Nam	Thành viên HĐQT/ Giám đốc	36	100%

4	Ông Phạm Văn Huệ	Thành viên HĐQT	36	100%
5	Ông Lê Quyết Thắng	Thành viên HĐQT	36	100%
6	Ông Nguyễn Như Song	Thành viên HĐQT	36	100%

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

Trong năm 2015 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, nắm bắt nội dung công việc, giám sát các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Trực tiếp có ý kiến chỉ đạo tại các cuộc họp hoặc phối hợp cùng Ban Giám đốc xử lý, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc nhằm tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Thông qua Quy chế phối hợp giữa Đảng ủy, HĐQT và Giám đốc, HĐQT đã thường xuyên kiểm tra công tác điều hành của Ban Giám đốc. Phân công các thành viên HĐQT theo dõi, chỉ đạo sát sao, giám sát và hỗ trợ việc thực thi các nghị quyết, quyết định của ĐHĐCĐ và HĐQT.

Kết quả năm 2015 Ban Giám đốc đã triển khai thực hiện tốt các nghị quyết, quyết định của ĐHĐCĐ, HĐQT và lãnh đạo Công ty hoàn thành tốt 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:** (liên quan đến các vấn đề phải công bố thông tin theo quy định của Thông tư 52/2012/TT-BTC)

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	04/NQ-HĐQT/2015	30/01/2015	Về việc Thành lập Chi nhánh của Công ty - Xí nghiệp phân phối Khí thấp áp Miền Bắc
2	08/NQ-HĐQT/2015	26/03/2015	Thông qua Báo cáo thường niên 2014 của Công ty Cổ phần Phân phối Khí Thấp áp Dầu khí Việt Nam.

3	11/NQ-HĐQT/2015	15/4/2015	Về việc miễn nhiệm Chủ tịch HĐQT, Bổ nhiệm Thành viên HĐQT Công ty
4	12/NQ-HĐQT/2015	15/4/2015	Về việc Bầu Chủ tịch HĐQT; bổ nhiệm Giám đốc Công ty; xếp lương cho chức danh Chủ tịch HĐQT, Bổ sung nội dung Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015.
5	01/NQ-ĐHĐCĐ/2015	22/4/2015	Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015
6	14/NQ-HĐQT/2015	22/5/2015	Thông qua nội dung chi cổ tức lần 2 năm 2014 bằng tiền mặt với tỷ lệ là 10% vốn điều lệ tương đương với số tiền 60 tỷ đồng. Thông qua nội dung chi thưởng cho các cá nhân trong Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty năm 2014
7	19/NQ-HĐQT/2015	01/10/2015	V/v bổ nhiệm Phó giám đốc Công ty
8	20/NQ-HĐQT/2015	14/10/2015	Tạm ứng cổ tức lần 1/2015 bằng tiền mặt
9	21/NQ-HĐQT/2015	26/10/2015	V/v lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua phương án tăng vốn điều lệ Công ty
10	23/NQ-HĐQT/2015	10/11/2015	Thông qua Nội dung tờ trình xin ý kiến bằng văn bản về phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần Công ty từ nguồn vốn chủ sở hữu.
11	26/NQ-HĐQT/2015	10/11/2015	Về việc Thông qua Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty
12	02/NQ-ĐHĐCĐ/2015	30/11/2015	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (Thông qua hình thức lấy ý kiến bằng văn bản).

13	28/NQ-HĐQT/2015	31/12/2015	Về việc Thông qua việc điều chỉnh kế hoạch năm 2015 của Công ty
----	-----------------	------------	---

### 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	<b>Nguyễn Văn Sơn</b>		CT.HĐ QT						15/4/ 2015	Nhận công tác khác
	Nguyễn Văn Trú		Bố							
	Nguyễn Tiến Dũng		Anh							
	Đào Thị Quỳnh Thoa		Vợ							
2	<b>Trần Trung Chính</b>		CT. HĐQT					15/4/ 2015		Được Bầu
	Đặng Thị Mai Hương		Vợ							
	Trần Trung Kiên		Con							
	Trần Thành Trung		Con							
	Trần Xuân Biên		Anh							
	Trần Quang Trị		Em							
3	<b>Trương Mạnh Thắng</b>		PGĐ Công ty					01/10/ 2015		Bỏ nhiệm
	Trương Minh Đức		Bố							
	Nguyễn Thị Dịu		Mẹ							
	Nguyễn Ngọc Chuyên		Vợ							
	Trương Thị Hải		Chị							
	Trương Thanh Phúc		Anh							
	Trương Quang Hiệp		Anh							
	Trương Thị Huệ		Chị							
	Trương Minh Sơn		Anh							
	Trương Minh Chiến		Anh							
4	<b>Đỗ Phạm Hồng Minh</b>		PGĐ Công ty					01/10/ 2015		Bỏ nhiệm
	Đỗ Ngọc Mạch		Bố							
	Phạm Thị Nụ		Mẹ							
	Đỗ Minh Phương		Em gái							
	Lê Thu Ngân		Vợ							

### 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 lệ sở hữu cổ phiếu
<b>1</b>	<b>Trần Trung Chính</b>		CT. HĐQT						
1.1	Đặng Thị Mai Hương		Vợ						
1.2	Trần Trung Kiên		Con						
1.3	Trần Thành Trung		Con						
1.4	Trần Xuân Biên		Anh						
1.5	Trần Quang Trị		Em						
<b>2</b>	<b>Trần Thanh Nam</b>		TV.HĐ QT/ Giám đốc						
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						
<b>3</b>	<b>Phạm Văn Huệ</b>		TV.HĐ QT						
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						
<b>4</b>	<b>Lê Quyết Thắng</b>		TV.HĐ QT						
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						
<b>5</b>	<b>Nguyễn Như Song</b>		TV.HĐ QT						
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						
5.5	Nguyễn Như Thường		Con						
5.6	Nguyễn Như Hùng		Anh						
5.7	Nguyễn Như Dũng		Anh						
5.8	Nguyễn Thị Phương Thảo		Chị						
5.9	Nguyễn Thị Xuân Hường		Em						
<b>6</b>	<b>Phạm Thị Thu Hà</b>		Trưởng BKS						
6.1	Vũ Đình Huy		Chồng						
6.2	Phạm Huân		Bố						
6.3	Bùi Thị Kim Bê		Mẹ						
6.4	Phạm Thị Minh 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						
<b>7</b>	<b>Đặng Thị Hồng Yến</b>		TV.BKS						
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						
<b>8</b>	<b>Nguyễn Thị Thu Hà</b>		TV.BKS						
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						
<b>9</b>	<b>Đinh Ngọc Huy</b>		Phó Giám Đốc						
9.1	Chu Thị Trung		Vợ						
<b>10</b>	<b>Nguyễn Quang Huy</b>		Phó Giám Đốc						
10.1	Nguyễn Giao		Bố						
10.2	Nguyễn Thị Càn		Mẹ						
10.3	Trịnh Thu Thủy		Vợ						
10.4	Nguyễn Thu Hằng		Em						
<b>11</b>	<b>Trương Mạnh Thắng</b>		PGĐ Công ty						
11.1	Trương Minh Đức		Bố						
11.2	Nguyễn Thị Dậu		Mẹ						
11.3	Nguyễn Ngọc Chuyên		Vợ						
11.4	Trương Thị Hải		Chị						
11.5	Trương Thanh Phúc		Anh						
11.6	Trương Quang Hiệp		Anh						
11.7	Trương Thị Huệ		Chị						
11.8	Trương Minh Sơn		Anh						
11.9	Trương Minh Chiến		Anh						
<b>12</b>	<b>Đỗ Phạm Hồng Minh</b>		PGĐ Công ty						
12.1	Đỗ Ngọc Mạch		Bố						
12.2	Phạm Thị Nụ		Mẹ						
12.3	Đỗ Minh Phương		Em gái						
12.4	Lê Thu Ngân		Vợ						
<b>13</b>	<b>Nguyễn Phương Thúy</b>		Kế toán trưởng						
13.1	Lê Mạnh Dân		Chồng						
13.2	Nguyễn Văn Nhân		Bố						
13.3	Nguyễn Văn Hiền		Anh						
13.4	Nguyễn Như Thảo		Anh						
13.5	Nguyễn Văn Tân		Anh						
13.6	Nguyễn Văn Tài		Em						
13.7	Nguyễn Thị Phượng		Em						
<b>14</b>	<b>Trần Thị Thu Hiền</b>		Người CBTT						

14.1	Đoàn Duy Công		Chồng						
14.2	Đoàn Trần Phương Trang		Con						
14.3	Trần Xuân Bình		Anh						
14.4	Trần Xuân Thành		Anh						
14.5	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	Phạm Văn Huệ	TV.HĐQT	<b>36.406</b>	0,060%	<b>6</b>		Bán chi tiêu cá nhân
2	Nguyễn Chí Giang	Người liên quan	<b>66.832</b>	0,111%	<b>0</b>		Bán chi tiêu cá nhân
3	Nguyễn Thị Thu Hà	TV. BKS	<b>7.470</b>	0,012%	<b>0</b>		Bán chi tiêu cá nhân
4	Trần Thị Thu Hiền	Người CBTT	<b>7.565</b>	0,013%	<b>505</b>	0,0008%	Bán chi tiêu cá nhân
5	Nguyễn Quang Huy	PGĐ Công ty	<b>26.412</b>	0,044%	<b>412</b>	0,0007%	Bán chi tiêu cá nhân
6	Phạm Thị Thu Hà	Trưởng BKS	<b>16.000</b>	0,027%	<b>0</b>		Bán chi tiêu cá nhân
7	Nguyễn Phương Thúy	KTT	<b>31.895</b>	0,053%	<b>5005</b>	0,008%	Giải quyết nhu cầu tài chính cá nhân

## 3. Các giao dịch khác: Không.

### Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, HĐQT, TH.03.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**