

Số: 016/PGC-CV-HĐQT

Hà Nội, ngày 29 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

- Tên công ty đại chúng: **Tổng Công ty Gas Petrolimex-CTCP**
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 20, Tòa nhà Mipec, 229 Tây Sơn, Hà Nội
- Vốn điều lệ: 603.426.380.000 VNĐ
- Mã chứng khoán: **PGC**

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

**1. Các cuộc họp của HĐQT:** Trong kỳ HĐQT Tổng công ty đã tổ chức được 04 phiên họp. Các thành viên tham gia họp như sau:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Trịnh Quang Vinh	Chủ tịch	4/4	100%	
2	Ông Trần Văn Thanh	Ủy viên	2/4	50%	Nghỉ hưu từ 01/06/2015
3	Ông Vũ Hồng Khánh	Ủy viên	2/4	50%	Bổ nhiệm từ 01/06/2015
4	Bà Nguyễn Thanh Huyền	Ủy viên	4/4	100%	
5	Nguyễn Quang Dũng	Ủy viên	3/4	75%	
6	Nguyễn Văn Lãng	Ủy viên	4/4	100%	

**2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc:** Đã thực hiện tốt chức năng 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 2015 cho các đơn vị thành viên.

- Tổ chức thành công ĐHCĐ năm 2015.

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

- HĐQT không có tiểu ban.

## II. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị:

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	002/PGC-NQ-HĐQT	13/03/2015	V/v Điều chỉnh tiền lương cán bộ quản lý TCT năm 2014
2	005/PGC-NQ-HĐQT	31/03/2015	V/v Tạm giao kế hoạch SXKD 2015
3	036/PGC-NQ-HĐQT	24/04/2015	V/v Bổ nhiệm Tổng giám đốc TCT
4	037/PGC-NQ-HĐQT	06/05/2015	V/v Phê duyệt quyết toán kho LPG Thọ Quang – Đà Nẵng
5	069/PGC-NQ-HĐQT	29/05/2015	V/v Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập
6	070/PGC-NQ-HĐQT	29/05/2015	V/v Phân phối quỹ phúc lợi và khen thưởng 2014
7	080/PGC-NQ-HĐQT	22/07/2015	V/v Mua quyền sử dụng đất cho PGC Đà Nẵng
8	081/PGC-NQ-HĐQT	27/07/2015	V/v Bổ sung dự toán công trình trạm Chiết nạp Hà Tĩnh
9	083/PGC-NQ-HĐQT	10/08/2015	V/v Ban hành Quy chế phòng cháy
10	084/PGC-NQ-HĐQT	20/08/2015	V/v Mua quyền sử dụng đất cho PGC Đà Nẵng
11	085/PGC-NQ-HĐQT	07/09/2015	V/v Đầu tư xe bồn chở LPG
12	090/PGC-NQ-HĐQT	05/11/2015	V/v Mua quyền sử dụng đất cho PGC Hà Nội, PGC HP
13	092/PGC-NQ-HĐQT	03/12/2015	V/v Phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ, tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2015 và chốt DS tổ chức ĐHCĐ thường niên 2016
14	093/PGC-NQ-HĐQT	11/12/2015	V/v Tăng vốn cho các Công ty TNHH Gas Petrolimex
15	094/PGC-NQ-HĐQT	11/12/2015	Nghị quyết hợp HĐQT

**III. 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**

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch	Chức vụ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Trần Văn Thanh		UV HĐQT, TGD		01/06/2015	Nghỉ hưu

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

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

STT	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ CP sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
<b>1</b>	<b>Trịnh Quang Vinh</b>		<b>CT HĐQT</b>	0	0	
1.1	Lê Thị Thu Hương			0	0	Vợ
1.2	Trịnh Quang Huy			0	0	Con
1.3	Trịnh Thu Phương			0	0	Con
1.4	Trịnh Quang Tuấn			0	0	Bố
1.5	Trịnh Kim Yến			0	0	Chị
1.6	Trịnh Quang Đạt			0	0	Em
<b>2</b>	<b>Vũ Hồng Khánh</b>		<b>UV HĐQT, TGD</b>	8,724	0.014%	
2.1	Vũ Thị Lành			0	0	Vợ
2.2	Vũ Ngọc Nam			0	0	Con
2.3	Vũ Thu Hương			0	0	Con
2.4	Vũ Đức Miên			0	0	Bố
2.5	Nguyễn Thị Loan			0	0	Mẹ
2.6	Vũ Thị Nga			0	0	Em gái
2.7	Vũ Văn Minh			0	0	Em traoi
<b>3</b>	<b>Nguyễn Quang Dũng</b>		<b>UV HĐQT</b>	0	0	
3.1	Nguyễn Quang Đầu			0	0	Bố
3.2	Nguyễn Thị Thanh			0	0	Mẹ
3.3	Nguyễn Anh Tuấn			0	0	Anh
3.4	Lê Thị Kim Dung			0	0	Vợ
3.5	Nguyễn Quang Trung			0	0	Con

3.6	Nguyễn Thảo My			0	0	Con
<b>4</b>	<b>Nguyễn Văn Lăng</b>		<b>UV HĐQT</b>	0	0	
4.1	Nguyễn thị thu Hương			0	0	Vợ
4.2	Nguyễn đức Long			0	0	Con
4.3	Nguyễn thị hồng Vân			0	0	Con
<b>5</b>	<b>Nguyễn Thanh Huyền</b>		<b>UV HĐQT</b>	0	0	
5.1	Nguyễn Khánh Dur			0	0	Bố
5.2	Phạm Thị Lập			0	0	Mẹ
5.3	Nguyễn Khánh Toàn			0	0	Em
5.4	Nguyễn Huy Hoàng			0	0	Chồng
5.5	Nguyễn Chi Mai			0	0	Con
<b>6</b>	<b>Kiều Văn Chiến</b>		<b>Trưởng BKS</b>	0	0	
6.1	Kiều Văn Cọ			0	0	Bố
6.2	Trần Thị Trà			0	0	Mẹ
6.3	Kiều Văn Bình			0	0	Anh
6.4	Kiều Văn Chinh			0	0	Anh
6.5	Kiều Thị Tuyết			0	0	Chị
6.6	Kiều Thị Nguyệt			0	0	Chị
6.7	Kiều Thị Hoa			0	0	Chị
6.8	Kiều Mạnh Thắng			0	0	Em
6.9	Kiều Hưng			0	0	Em
6.10	Phạm Thị Hương Giang			0	0	Vợ
6.11	Kiều Thu Quỳnh			0	0	Con
6.12	Kiều Việt Bách			0	0	Con
<b>7</b>	<b>Doãn Duy Đạo</b>		<b>TV BKS</b>	3,073	0,005%	
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 Sử			0	0	Em
7.6	Doãn Duy Vinh			0	0	Em
7.7	Doãn Thị Quang			0	0	Em
<b>8</b>	<b>Lê Thị Hải</b>		<b>TV BKS</b>	19	0%	
8.1	Đình Văn Cương			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 Tin			0	0	Con
<b>9</b>	<b>Phạm Thanh Sơn</b>		<b>Phó TGD</b>	2	0%	
9.1	Nguyễn thị minh Hiền			0	0	Vợ
9.2	Phạm thanh Dương			0	0	Con
9.3	Phạm trường Giang			0	0	Con
9.4	Phạm viết Trọng			0	0	Bố
9.5	Phạm văn Kính			0	0	Anh
9.6	Phạm thị Vui					Chị
<b>10</b>	<b>Nguyễn Hữu Quang</b>		<b>KTT</b>	0	0	
10.1	Nguyễn Thị Biết			0	0	
10.2	Nguyễn Thanh Hải			0	0	
10.3	Nguyễn Hải Hà			0	0	
10.4	Nguyễn Thu Hiền			0	0	
10.5	Nguyễn Hữu Vinh			0	0	
10.6	Nguyễn Hữu Công			0	0	
10.7	Nguyễn Thị Hằng			0	0	
10.8	Nguyễn Thị Lợi			0	0	
<b>11</b>	<b>Nguyễn Khắc Trí</b>		<b>Phó TGD</b>	37,084	0.061%	
11.1	Hoàng Thị Thu Hằng			0	0	Vợ
11.2	Nguyễn Khắc Toàn			0	0	Bố
11.3	Phạm Thị Tâm			0	0	Mẹ
11.4	Nguyễn Khắc Trung			0	0	Em
11.5	Nguyễn Thị Bích Ngọc			0	0	Con
11.6	Nguyễn Thị Ngọc Hương					Con
11.7	Nguyễn Khắc Quý					Con

2. **Giao dịch cổ phiếu:** Không có thay đổi trong kỳ.

3. **Các giao dịch khác** (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty.

STT	Tổ chức thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ	Số CP sở hữu đầu kỳ		Số CP sở hữu cuối kỳ		Lý do
			Số CP	Tỷ lệ	Số CP	Tỷ lệ	
1	Ngân hàng BIDV	Người có liên quan của TV HĐQT: Nguyễn Thanh Huyền	1.760.395	3,5%	0	0%	- Đăng ký bán ngày:17/11/2015 - Báo cáo KQGD ngày:23/12/2015

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

**Chủ tịch HĐQT**

(Ký tên và đóng dấu)



**Trịnh Quang Vinh**