



BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (Năm 2015)

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước;
- Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội.

- Tên Công ty đại chúng : Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí hóa lỏng miền Nam
- Địa chỉ trụ sở chính : Lầu 4, Số 1-5 Lê Duẩn, Quận 1, TP. HCM
- Điện thoại : 08.39100324 Fax : 08.39100097
- Email : lienhe@pgs.com.vn
- Website : www.pgs.com.vn
- Vốn điều lệ : 500 tỷ đồng
- Mã chứng khoán : PGS

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2015

1. Các cuộc họp và các lần lấy ý kiến của HĐQT:

| STT | Thành viên HĐQT | Chức vụ | Số buổi họp tham dự/lấy ý kiến | Tỷ lệ | Lý do không tham dự |
|-----|---------------------|---------------|--------------------------------|-------|---------------------|
| 1 | Ông Đỗ Tấn | Chủ tịch HĐQT | 22 | 100% | |
| 2 | Ông Vũ Quý Hiệu | Ủy viên HĐQT | 22 | 100% | |
| 3 | Bà Nguyễn Minh Ngọc | Ủy viên HĐQT | 22 | 100% | |
| 4 | Ông Vũ Văn Thực | Ủy viên HĐQT | 22 | 100% | |
| 5 | Ông Hà Anh Tuấn | Ủy viên HĐQT | 22 | 100% | |

Hội đồng quản trị tổ chức 06 cuộc họp HĐQT và lấy phiếu ý kiến 16 lần, đã ban hành 18 Nghị quyết và 16 Quyết định của HĐQT PV Gas South để quản lý và điều hành Công ty.

2. **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. HĐQT đã thường xuyên tham gia các cuộc họp giao ban sản xuất kinh doanh 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 với 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 trong năm 2015 Ban Giám đốc đã triển khai thực hiện tốt các nghị quyết, quyết định của ĐHĐCĐ, HĐQT và đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh trong năm 2015.

3. **Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:** HĐQT không thành lập các tiểu ban.

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (liên quan đến các vấn đề phải công bố thông tin theo quy định tại Thông tư 52/2012/TT-BTC):

| STT | Số nghị quyết/Quyết định | Ngày | Nội dung |
|-----|--------------------------|------------|--|
| 1. | 03/NQ-KMN | 26/01/2015 | Cuộc họp HĐQT định kỳ Quý IV/2014: Thông qua kết quả SXKD năm 2014 và Kế hoạch SXKD 2015. |
| 2. | 06/NQ-KMN | 04/03/2015 | Họp HĐQT định kỳ Quý I/2015: Thông qua ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2015; Thông qua việc tạm ứng cổ tức năm 2014; Thông qua ngày chốt danh sách cổ đông và mục đích chốt danh sách cổ đông; Thông qua việc thành lập Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2015 và thông qua công tác nhân sự của Công ty. |
| 3. | 09/NQ-KMN | 07/05/2015 | Chi trả cổ tức đợt 2/2014 |
| 4. | 12/NQ-KMN | 24/06/2015 | Họp HĐQT định kỳ Quý II/2015 : Thông qua kết quả SXKD 6 tháng đầu năm 2015 và KH SXKD 6 tháng cuối năm 2015; Thông qua Quy chế trả lương, trả thưởng của Công ty và chấp thuận giải thể Chi nhánh Nha Trang thuộc Công ty TNHH MTV Khí hóa lỏng Việt Nam. |
| 5. | 15/QĐ-KMN | 26/10/2015 | Bổ nhiệm Phó Giám đốc Công ty |
| 6. | 17/NQ-KMN | 02/11/2015 | Phê duyệt tạm ứng cổ tức đợt 1/2015 bằng tiền mặt |

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: Không thay đổi.

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

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan: Xem danh sách đính kèm.
2. Giao dịch cổ phiếu: Không
3. Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty):

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không

Nơi nhận:

- Như trên;
- TV HĐQT, BKS;
- Lưu HĐQT.

Van

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đỗ Tấn



DANH SÁCH NAM GIỮ CÓ PHIẾU CỦA NHÂN SỰ CHỦ CHỐT VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN
(Tính đến ngày 31/12/2015)

| STT | Tên tổ chức/ cá nhân | Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) | Chức vụ tại công ty (nếu có) | Số CMND/ ĐKKD | Ngày cấp CMND/ ĐKKD | Nơi cấp CMND/ ĐKKD | Địa chỉ | Số sổ hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ | Ngày bổ nhiệm |
|-----|----------------------|--|------------------------------|---------------|---------------------|--------------------|---|-------------------|-------------------------------|---------------|
| 1 | Đỗ Tấn | 068C006854 | CT HĐQT | 025268024 | 3/4/2010 | TP.HCM | Cao ốc Đất Phương Nam, 243 Chu Văn An, Bình Thạnh | 0 | | 16/10/2014 |
| | Nguyễn Thị Thu Hương | | Vợ | 025268025 | | TP.HCM | Cao ốc Đất Phương Nam, 243 Chu Văn An, Bình Thạnh | | | |
| | Đỗ Thị Thực Hà | | Con | | | | Cao ốc Đất Phương Nam, 243 Chu Văn An, Bình Thạnh | | | |
| | Đỗ Toàn | | Con | | | | Cao ốc Đất Phương Nam, 243 Chu Văn An, Bình Thạnh | | | |
| 2 | Vũ Quý Hiệu | 045C102535 | TV HĐQT kiêm GD | 025161860 | 19/9/2014 | TP.HCM | 446B/A15 Bùi Đình Túy, F12, Q. Bình Thạnh, HCM | 0 | | 20/04/2012 |
| | Phạm Thị Thu Hà | | Vợ | 264121561 | 01/08/1996 | TP.HCM | 446B/A15 Bùi Đình Túy, F12, Q. Bình Thạnh, HCM | | | 16/10/2014 |
| | Vũ Minh Hồng | | Con | | | | 446B/A15 Bùi Đình Túy, F12, Q. Bình Thạnh, HCM | | | |
| | Vũ Quý Hiếu | | Con | | | | 446B/A15 Bùi Đình Túy, F12, Q. Bình Thạnh, HCM | | | |
| 3 | Nguyễn Minh Ngọc | 045C103889 | TV HĐQT | 271490860 | 28/4/2005 | Bà Rịa - Vũng Tàu | Phòng số 10, lầu 25, lô A chung cư Hoàng Anh Gia Lai 3, Phước Kiếng, Nhà Bè | 0 | | 20/04/2012 |
| | Đào Văn Hưng | | Chồng | 271480665 | 12/11/2003 | | Phòng số 10, lầu 25, lô A chung cư Hoàng Anh Gia Lai 3, Phước Kiếng, Nhà Bè | | | |

| STT | Tên tổ chức/ cá nhân | Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) | Chức vụ tại công ty (nếu có) | Số CMND/ ĐKKD | Ngày cấp CMND/ ĐKKD | Nơi cấp CMND/ ĐKKD | Địa chỉ | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ | Ngày bổ nhiệm |
|-----|----------------------|--|------------------------------|---------------|---------------------|--------------------|--|----------------------------|-------------------------------|--------------------------|
| | Đào Việt Nga | | Con | | | | Phòng số 10, lầu 25, lô A chung cư Hoàng Anh Gia Lai 3, Phước Kiển, Nhà Bè | | | |
| | Đào Việt Hương | | Con | | | | Phòng số 10, lầu 25, lô A chung cư Hoàng Anh Gia Lai 3, Phước Kiển, Nhà Bè | | | |
| 4 | Vũ Văn Thực | 045C103198 | TV HĐQT kiêm Phó GD | 024948378 | 4/11/2010 | TP.HCM | 3Q5-05, CC Sky Garden 3, P.Tân Phong, Q7, TP.HCM | 0 | | 20/04/2012 05/08/2013 |
| | Cao Thị Thanh Thủy | | Vợ | | | | 3Q5-05, CC Sky Garden 3, P.Tân Phong, Q7, TP.HCM | 0 | | |
| | Vũ Hoàng Khôi Nguyên | | Con | | | | 3Q5-05, CC Sky Garden 3, P.Tân Phong, Q7, TP.HCM | | | |
| | Vũ Hoàng Minh Tuấn | | Con | | | | 3Q5-05, CC Sky Garden 3, P.Tân Phong, Q7, TP.HCM | | | |
| 5 | Hà Anh Tuấn | 045C103517 | TV HĐQT độc lập | 023189283 | 22/9/2009 | TP.HCM | 413/20F Lê Văn Sỹ, P.12, Quận 3, TP. HCM | 13.157 | | 28/10/2013 |
| | Lưu Cẩm Lộc | | Vợ | 020026552 | | | 413/20F Lê Văn Sỹ, P.12, Quận 3, TP. HCM | | | |
| | Hà Cẩm Anh | | Con | | | | 413/20F Lê Văn Sỹ, P.12, Quận 3, TP. HCM | | | |
| | Hà Ngọc Tâm | | Con | | | | 413/20F Lê Văn Sỹ, P.12, Quận 3, TP. HCM | | | |
| 6 | Trần Văn Nghị | 009C074078 | Phó GD | 025033395 | 11/04/2008 | TP.HCM | KK8-40 Bê Văn Đàn, Q. Tân Bình TP. HCM | 0 | | 22/10/2008 |
| | Đinh Thị Bích Hiền | | Vợ | 022617328 | | | KK8-40 Bê Văn Đàn, Q. Tân Bình TP. HCM | | | |
| | Trần Thành Nghĩa | | Con | | | | Bình TP. HCM | | | |
| | Trần Hiền Nhi | | Con | | | | KK8-40 Bê Văn Đàn, Q. Tân Bình TP. HCM | | | |
| 7 | Đào Hữu Thắng | | Phó GD. | 361874330 | 18/8/2014 | Cần Thơ | 215/153 Nguyễn Xi, P.13, Q.Bình Thạnh, TP.HCM | 0 | | 27/10/2014 |

| STT | Tên tổ chức/ cá nhân | Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) | Chức vụ tại công ty (nếu có) | Số CMND/ ĐKKD | Ngày cấp CMND/ ĐKKD | Nơi cấp CMND/ ĐKKD | Địa chỉ | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ | Ngày bổ nhiệm |
|-----|------------------------|--|------------------------------|---------------|---------------------|--------------------|--|----------------------------|-------------------------------|---------------|
| | Nguyễn Minh Trang | | Vợ | | | | 215/153 Nguyễn Xí, P.13, Q.Bình Thạnh, TP.HCM | | | |
| | Đào Hữu Bách | | Con | | | | 215/153 Nguyễn Xí, P.13, Q.Bình Thạnh, TP.HCM | | | |
| | Đào Minh Anh | | Con | | | | 215/153 Nguyễn Xí, P.13, Q.Bình Thạnh, TP.HCM | | | |
| 8 | Nguyễn Hải Long | | Phó GD | 024786909 | 28/08/2007 | TP.HCM | 297/30/11 Phan Huy Ích, P.14, Quận Gò Vấp, TP. HCM | | | 26/10/2015 |
| | Vũ Thị Minh Huệ | | Vợ | 024786910 | 28/08/2007 | TP.HCM | 297/30/11 Phan Huy Ích, P.14, Quận Gò Vấp, TP. HCM | | | |
| | Nguyễn Vũ Hải Anh | | Con | | | | 297/30/11 Phan Huy Ích, P.14, Quận Gò Vấp, TP. HCM | | | |
| | Nguyễn Vũ Trâm Anh | | Con | | | | 297/30/11 Phan Huy Ích, P.14, Quận Gò Vấp, TP. HCM | | | |
| 9 | Nguyễn Thục Quyên | 045C103883 | Trưởng BKS | 273171884 | 27/2/2001 | Bà Rịa - Vũng Tàu | 85 Đường Hưng Thái, P. Tân Phong, Q.7, TP. HCM | 14.473 | | 20/04/2012 |
| | Phạm Việt Anh | | Chồng | | | | 85 Đường Hưng Thái, P. Tân Phong, Q.7, TP. HCM | | | |
| | Phạm Ngân An | | Con | | | | 85 Đường Hưng Thái, P. Tân Phong, Q.7, TP. HCM | | | |
| | Phạm Việt Khang | | Con | | | | 85 Đường Hưng Thái, P. Tân Phong, Q.7, TP. HCM | | | |
| 10 | Võ Đình Quang | 045C104720 | TV BKS | 025615825 | 21/5/2012 | TP.HCM | 75/39/3 Đường số 48 KP6, P. Hiệp Bình Chánh Q. thủ Đức TP. HCM | 0 | | 20/04/2012 |
| | Nguyễn Thị Hương Giang | | Vợ | | | | 75/39/3 Đường số 48 KP6, P. Hiệp Bình Chánh Q. thủ Đức TP. HCM | | | |
| | Võ Nguyễn Ngọc Hà | | Con | | | | 75/39/3 Đường số 48 KP6, P. Hiệp Bình Chánh Q. thủ Đức TP. HCM | | | |

| STT | Tên tổ chức/ cá nhân | Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) | Chức vụ tại công ty (nếu có) | Số CMND/ ĐKKD | Ngày cấp CMND/ ĐKKD | Nơi cấp CMND/ ĐKKD | Địa chỉ | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ | Ngày bổ nhiệm |
|-----|-----------------------|--|------------------------------|---------------|---------------------|--------------------|--|----------------------------|-------------------------------|---------------|
| | Võ Đình Hào | | Con | | | | 75/39/3 Đường số 48 KP6, P. Hiệp Bình Chánh Q. Thủ Đức TP. HCM | | | 16/01/2015 |
| 11 | Trần Thị Thu Hiền | 045C106842 | TV BKS | 024355735 | 23/6/2005 | TP.HCM | 55 Thống Nhất, phường Tân Thành, Q. Tân Phú | 5.000 | | |
| | Nguyễn Ngọc Ninh | | Chồng | 24291902 | 24/12/2004 | TP.HCM | 55 Thống Nhất, phường Tân Thành, Q. Tân Phú | | | |
| | Nguyễn Ngọc Minh Châu | | Con | | | | 55 Thống Nhất, phường Tân Thành, Q. Tân Phú | | | |
| | Nguyễn Ngọc Hà Châu | | Con | | | | 55 Thống Nhất, phường Tân Thành, Q. Tân Phú | | | |
| 12 | Ngô An Hòa | 045C106001 | Kê toán trưởng | 301120988 | 18/9/2013 | Long An | 382/60 Huỳnh Tấn Phát, Nhà Bè, TP.HCM | 0 | | 16/12/2014 |
| | Đinh Thị Mỹ Hạnh | | Vợ | 271707557 | 15/6/2001 | Đồng Nai | 382/60 Huỳnh Tấn Phát, Nhà Bè, TP.HCM | | | |
| | Ngô An Khánh Ngân | | Con | | | | 382/60 Huỳnh Tấn Phát, Nhà Bè, TP.HCM | | | |
| 13 | Hà Thị Hợp | 045C102959 | Cán bộ công bố thông tin | 024683118 | 23/2/2007 | TP.HCM | 9/37, đường HT 27, P. Hiệp Thành Quận 13 | 0 | | 22/08/2008 |
| | Hà Đình Dũng | 045C104007 | Chồng | 024683119 | 23/2/2007 | TP.HCM | 9/37, đường HT 27, P. Hiệp Thành Quận 13 | 0 | | |
| | Hà Đình Đức Huy | | Con | | | | 9/37, đường HT 27, P. Hiệp Thành Quận 13 | | | |
| | Hà Đình Đức Anh | | Con | | | | 9/37, đường HT 27, P. Hiệp Thành Quận 13 | | | |