

Số: 006 / PGC-CV-HĐQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2017

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT**  
(Năm 2016)

**Kính gửi:**

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán

- 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: 04-38641212 fax: 04-38642249
- 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	14/04/2016	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua BC kết quả SXKD năm 2015 đã kiểm toán.</li> <li>- Thông qua BC hoạt động của HĐQT.</li> <li>- Thông qua BC hoạt động của BKS.</li> <li>- Thông qua Tờ trình quyết toán Quỹ tiền lương/thù lao của HĐQT, BKS 2015 và kế hoạch Quỹ tiền lương/thù lao của HĐQT, BKS 2016.</li> <li>- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận 2015.</li> <li>- Thông qua kế hoạch SXKD 2016</li> <li>- Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC 2016</li> </ul>

**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	Trịnh Quang Vinh	Chủ tịch	24/04/2012	4/4	100%	
2	Ông Vũ Hồng Khánh	Ủy viên	01/06/2015	4/4	100%	
3	Bà Nguyễn Thanh Huyền	Ủy viên	24/04/2012	4/4	100%	
4	Nguyễn Quang Dũng	Ủy viên	24/04/2012	4/4	100%	
5	Nguyễn Văn Lãng	Ủy viên	24/04/2012	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 2016 cho các đơn vị thành viên.

- Tổ chức thành công ĐHCĐ năm 2016.

**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:

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	001/PGC-QĐ-HĐQT	21/01/2016	V/v Ban hành "Quy chế quản lý tiền lương, thù lao và tiền thưởng đối với người quản lý doanh nghiệp"
2	002/PGC-NQ-HĐQT	21/01/2016	V/v Bổ nhiệm cán bộ
3	003/PGC-NQ-HĐQT	25/01/2016	V/v Tạm giao kế hoạch SXKD 2016
4	017/PGC-NQ-HĐQT	05/02/2016	V/v Bổ nhiệm cán bộ
5	019/PGC-NQ-HĐQT	02/03/2016	V/v Điều chỉnh hệ thống bảng lương vị trí/chức danh công việc và phụ cấp lương
6	021/PGC-NQ-HĐQT	17/03/2016	V/v Mua quyền sử dụng đất cho CN Gas Bắc Ninh
7	023/PGC-NQ-HĐQT	11/04/2016	V/v Mua quyền sử dụng đất cho PGC Đà Nẵng
8	029/PGC-NQ-HĐQT	24/05/2016	V/v Phân phối quỹ phúc lợi và khen thưởng 2015
9	031/PGC-NQ-HĐQT	27/05/2016	V/v Bổ sung nhân sự trực tiếp làm thư ký cho CT HĐQT
10	033/PGC-NQ-HĐQT	06/06/2016	V/v Cử kiểm soát viên của TCT tại các công ty TNHH
11	040/PGC-NQ-HĐQT	08/06/2016	V/v Đầu tư xe ô tô bán tải cho PGC Đà Nẵng
12	041/PGC-NQ-HĐQT	10/06/2016	V/v Mua quyền sử dụng đất cho PGC Đà Nẵng
13	042/PGC-NQ-HĐQT	10/06/2016	V/v Mua quyền sử dụng đất cho PGC Hải phòng
14	050/PGC-NQ-HĐQT	24/06/2016	V/v Trang bị xe ô tô cho PGC Sài gòn
15	052/PGC-NQ-HĐQT	01/7/2016	Sửa đổi Quy chế Tài chính
16	055/PGC-NQ-HĐQT	18/07/2016	Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC 2016
17	056/PGC-NQ-HĐQT	13/09/2016	Mua quyền sử dụng đất cho PGC Đà Nẵng – CN Khánh hòa
18	058/PGC-NQ-HĐQT	19/10/2016	Phê duyệt DA hợp tác đầu tư trạm chiết nạp gas Sơn La
19	059/PGC-NQ-HĐQT	19/09/2016	V/v Mua quyền sử dụng đất cho PGC Hà Nội – CH số 29
20	060/PGC-NQ-HĐQT	01/11/2016	Sửa đổi Quy chế Đầu tư xây dựng
21	062/PGC-NQ-HĐQT	07/11/2016	Ban hành Quy chế thi đua khen thưởng
22	064/PGC-NQ-HĐQT	29/11/2016	V/v Kiện toàn công tác cán bộ TCT
23	065/PGC-NQ-HĐQT	19/12/2016	Quyết toán Quỹ TL 2016 và Sửa đổi Quy chế TL, tiền thưởng đối với người lao động
24	067/PGC-NQ-HĐQT	21/12/2016	Bổ sung Quỹ tiền lương để chi thưởng
25	068/PGC-NQ-HĐQT	27/12/2016	Mua xe cho Văn phòng TCT

### III. Hoạt động của Ban kiểm soát:

#### 1. Thông tin về thành viên Ban KS:

STT	Thành viên Ban KS	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	24/04/2012	4/4	100%	
2	Lê Thị Hải	TV BKS	24/04/2012	4/4	100%	
3	Doãn Duy Đạo	TV BKS	24/04/2012	4/4	100%	

#### 2. Hoạt động giám sát của Ban KS đối với HĐQT, Ban giám đốc điều hành và cổ đông:

Năm 2016, 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 nhiều phiên họp với các hình thức khác nhau. 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 ĐHĐCĐ và HĐQT.

-Đối với Ban TGD 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. Trong 6 tháng đầu năm 2016, 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 BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban TGD điều hành và các cán bộ quản lý khác:***

BKS đã có sự phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban TGD điều hành trong công tác quản lý điều hành Tổng công ty.

-Ban Kiểm soát đã phối hợp với HĐQT, Ban TGD và các đơn vị trong Tổng công ty để thực hiện kiểm soát toàn diện các mặt hoạt động của Tổng công ty năm 2015 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 trong năm 2016. 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:***

#### **IV. Đào tạo về quản trị công ty:**

**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	Trịnh Quang Vinh		CT HĐQT			24/04/2012		
2	Vũ Hồng Khánh		UV HĐQT, TGD			01/06/2015		
3	Nguyễn Quang Dũng		UV HĐQT			24/04/2012		
4	Nguyễn Văn Lăng		UV HĐQT					
5	Nguyễn Thanh Huyền		UV HĐQT			24/04/2012		
6	Kiều Văn Chiến		Trưởng BKS			24/04/2012		
7	Doãn Duy Đạo		TV BKS			24/04/2012		
8	Lê Thị Hải		TV BKS			24/04/2012		
9	Phạm Thanh Sơn		Phó TGD			01/11/2012		
10	Nguyễn Hữu Quang		Phó TGD			01/02/2016		
11	Nguyễn Khắc Trí		Phó TGD			01/01/2013		
12	Đỗ Thị Vân Chi		Trưởng P.TCKT			01/03/2016		

- 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.
- 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.
- 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 (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	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 trai
<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 Lãng</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	Chờ g
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		
<b>7</b>	<b>Doãn Duy Đạo</b>		<b>TV BKS</b>
7.1	Vũ Thị Lý		
7.2	Doãn minh Anh		
7.3	Doãn Duy Long		
7.4	Phạm Thị Diễm		
7.5	Doãn Duy Sử		
7.6	Doãn Duy Vinh		
7.7	Doãn Thị Quang		
<b>8</b>	<b>Lê Thị Hải</b>		<b>TV BKS</b>
8.1	Đình Văn Cương		
8.2	Nguyễn Thị Hắc		
8.3	Lê Văn Minh		
8.4	Lê Văn Quang		
8.5	Đình Lê Hiên Thành		
8.6	Đình Lê Bút Tin		
<b>9</b>	<b>Phạm Thanh Sơn</b>		<b>Phó TGD</b>
9.1	Nguyễn Thị Minh Hiền		
9.2	Phạm Thanh Dương		
9.3	Phạm Trường Giang		
9.4	Phạm Viết Trọng		
9.5	Phạm Văn Kính		
9.6	Phạm Thị Vui		
<b>10</b>	<b>Nguyễn Hữu Quang</b>		<b>Phó TGD</b>
10.1	Nguyễn Thị Biết		
10.2	Nguyễn Thanh Hải		

0	0	Con
3,073	0,005%	
0	0	Vợ
0	0	Con
0	0	Con
0	0	Mẹ
0	0	Em
0	0	Em
0	0	Em
19	0%	
0	0	Chờ g
0	0	Mẹ
0	0	Anh
0	0	Anh
0	0	Con
0	0	Con
2	0%	
0	0	Vợ
0	0	Con
0	0	Con
0	0	Bố
0	0	Anh
		Chị
0	0	
0	0	
0	0	

10.3	Nguyễn Hải Hà		
10.4	Nguyễn Thu Hiền		
10.5	Nguyễn Hữu Vinh		
10.6	Nguyễn Hữu Công		
10.7	Nguyễn Thị Hằng		
10.8	Nguyễn Thị Lợi		
<b>11</b>	<b>Nguyễn Khắc Trí</b>		<b>Phó TGD</b>
11.1	Hoàng Thị Thu Hằng		
11.2	Nguyễn Khắc Toàn		
11.3	Phạm Thị Tâm		
11.4	Nguyễn Khắc Trung		
11.5	Nguyễn Thị Bích Ngọc		
11.6	Nguyễn Thị Ngọc Hương		
11.7	Nguyễn Khắc Quý		
<b>12</b>	<b>Đỗ Thị Vân Chi</b>		<b>Trưởng P.TCKT</b>
12.1	Nguyễn Hoàng Linh		
12.2	Nguyễn Hoàng Nhật Nam		
12.3	Nguyễn Hoàng Lâm		
12.4	Đỗ Văn Phúc		
12.5	Nguyễn Thị Chín		
12.6	Đỗ Thị Tuyết		

0	0	
0	0	
0	0	
0	0	
0	0	
0	0	
37,084	0.061%	
0	0	Vợ
0	0	Bố
0	0	Mẹ
0	0	Em
0	0	Con
		Con
		Con
		Chồng
		Con
		Con
		Bố
		Mẹ
		Chị



2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết: Không có giao dịch.

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  
(Ký tên và đóng dấu)



**Trịnh Quang Vinh**