

Số : 02 / KMB-HĐQT

Hà Nội, ngày 23 tháng 01 năm 2018

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2017)

Kính gửi:

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

Tên công ty niêm yết: Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí miền Bắc

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 11, tòa nhà Viện Dầu khí, 167 Trung Kính, Hà Nội

Điện thoại: (84 4) 39445555

Fax: (84 4) 39445333

Vốn điều lệ: 277.198.500.000 VNĐ

Mã chứng khoán: PVG

VIII. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông:

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
2.	01/ĐHĐCĐ-KMB	20/4/2017	Đại hội cổ đông thường niên 2017.

IX. Hội đồng quản trị:

5. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT):

S T T	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Trần Trọng Hữu	Chủ tịch HĐQT	25/5/2007	09	100%	
2	Ông Đoàn Trúc Lâm	Ủy viên HĐQT Giám đốc	12/9/2007	09	100%	
3	Bà Hoàng Thị Thu Hằng	Ủy viên HĐQT Phó Giám đốc	14/5/2015	09	100%	
4	Ông Trịnh Văn Minh	Ủy viên HĐQT	20/4/2017	03	100%	Xin ý kiến qua điện thoại
5	Ông Vương Dũng Hoàng	Ủy viên HĐQT	20/4/2017	03	100%	Xin ý kiến qua điện thoại

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

Các thành viên HĐQT thường xuyên trao đổi với Ban Giám đốc Công ty trong công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh. Hàng tháng tham dự họp giao ban công việc với toàn thể cán bộ chủ chốt của Công ty.

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

Tiểu ban thư ký và truyền thông: Thực hiện đầy đủ các quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán Hội về công bố thông tin và quan hệ với cổ đông,

8. Các nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị: (Năm 2017)

TT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
20.	01/QĐ-HĐQT-KMB	18/1/2017	Vay tín dụng bổ sung vốn lưu động
21.	02/NQ-HĐQT-KMB	24/01/2017	Điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch 2016.
22.	03/QĐ-HĐQT-KMB	07/02/2017	Thành lập Tiểu ban Thư ký và Truyền thông
23.	04/QĐ-HĐQT-KMB	08/2/2017	Phê duyệt đầu tư hệ thống Mixer cho nhà máy Catalan
24.	05/QĐ-HĐQT-KMB	16/2/2017	Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình đầu tư hệ thống Mixer cho Nhà máy Catalan
25.	06/QĐ-HĐQT-KMB	28/02/2017	Thôi cử người đại diện Công ty Cổ phần Xăn dầu Dầu khí Vũng Áng
26.	07/QĐ-HĐQT-KMB	28/2/2017	Cử người đại diện Công ty Cổ phần Xăn dầu Dầu khí Vũng Áng
27.	08/QĐ-HĐQT-KMB	20/03/2017	Phê duyệt điều chỉnh thời hạn hoạt động của dự án đầu tư kho đầu mối tàng trữ, chế biến, phân phối khí hóa lỏng (LPG)
28.	09/QĐ-HĐQT-KMB	23/03/2017	Vay vốn tín dụng bổ sung vốn lưu động
29.	10/QĐ-HĐQT-KMB	23/03/2017	Giao kế hoạch năm 2017 cho Công ty.
30.	11/QĐ-HĐQT-KMB	24/03/2017	Thông qua dự thảo Hợp đồng sáp nhập với các công ty con của Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí miền Bắc
31.	12/QĐ-HĐQT-KMB	15/5/2017	Cử cán bộ đi công tác.
32.	13/QĐ-HĐQT-KMB	08/06/2017	Vay vốn tín dụng bổ sung vốn lưu động
33.	14/NQ-HĐQT-KMB	05/07/2017	Thay đổi tên Công ty
34.	15/QĐ-HĐQT-KMB	10/7/2017	Chấp thuận điều chỉnh giá hợp đồng Hợp đồng số 456/2015/HĐKT/DA ngày 18/8/2015 (Gói thầu LPG số 11 (TV-11) “Kiểm toán”) công trình Tổng kho LPG phần trên bờ dự án Tổng kho sản phẩm dầu khí Đà Nẵng (GD1)

0231
 ÔNG
 CỔ P
 H DOA
 MIÊN
 GIẤY

TT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
35.	16/QĐ-HĐQT-KMB	02/8/2018	Chấp thuận điều chỉnh giá hợp đồng Hợp đồng số 401/2015/BQLDA-ASEAN (Gói thầu 02 (TV-02) “Kiểm toán”) công trình Các hạng mục thủy công dự án Tổng kho sản phẩm dầu khí Đà Nẵng (GD1).
36.	17/QĐ-HĐQT-KMB	17/8/2017	Thay đổi tên và mẫu dấu của chi nhánh Công ty.
37.	18/QĐ-HĐQT-KMB	06/12/2017	Ban hành Quy chế trả lương, trả thưởng và thù lao đối với Ban quản lý, điều hành Công ty.
38.	19/QĐ-HĐQT-KMB	07/12/2017	Chuyển xếp lương đối với Ban quản lý, điều hành Công ty

X. Ban Kiểm soát (Năm 2017)

4. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát:

STT	Thành viên ban Kiểm soát	Chức vụ	Ngày bắt đầu	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Trần Thị Kim Phượng	Trưởng Ban	25/5/2007	05	100%	
2	Trần thị Việt Anh	Thành viên	16/09/2010	05	100%	
3	Chu Minh Hà	Thành viên	14/4/2015	05	100%	

5. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban giám đốc điều hành và cổ đông:

Giám sát việc chấp hành các quy định của pháp luật, Điều lệ của Công ty, tình hình thực hiện các nghị quyết của ĐHCĐ, HĐQT Công ty.

Thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát các hoạt động điều hành, quản lý kinh doanh của các Chi nhánh trực thuộc.

Giám sát việc chấp hành các quy chế, quy trình quản lý nội bộ của Công ty.

Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện kế hoạch, tình hình triển khai công tác sản xuất kinh doanh.

Kiểm tra giám sát việc quản lý, sử dụng vốn; công tác quản lý công nợ; công tác đấu thầu, mua sắm của công ty.

Thẩm định báo cáo tài chính quý, năm của công ty.

6. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

Giữa Ban Kiểm soát và HĐQT, Ban Giám đốc Công ty luôn có sự phối hợp chặt chẽ. Ban Kiểm soát đã nhận được sự hợp tác, tạo điều kiện từ HĐQT, Ban Giám đốc trong việc thực hiện nhiệm vụ của mình, như việc cung cấp thông tin, tài liệu, cử cán bộ làm việc với Ban Kiểm soát khi có yêu cầu.

Tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT (khi được mời tham dự)

XI. Đào tạo về quản trị Công ty:

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký Công ty tham dự đầy đủ các khóa đào tạo về quản trị Công ty do Sở Giao dịch chứng Khoán Hà Nội và Ủy Ban chứng khoán Nhà nước tổ chức.

XII. Danh sách về người có liên quan của Công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Năm 2017)

2. Danh sách về người có liên quan của Công ty:

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1.	Tổng công ty Khí Việt Nam - CTCP				
2.	Trần Trọng Hữu	Chủ tịch HĐQT	25/5/2007		
3.	Trần Tình	-	25/5/2007		Bố đẻ
4.	Kim Thị Đồng	-	25/5/2007		Mẹ đẻ
5.	Hoàng Thu Hà	-	25/5/2007		Vợ
6.	Trần Gia Bằng	-	25/5/2007		Anh trai
7.	Trần Hoài Nam	-	25/5/2007		Em trai
8.	Trần Bích Vân	-	25/5/2007		Em gái
9.	Trần Trọng Đạt	-	25/5/2007		Con trai
10.	Đoàn Trúc Lâm	Thành viên HĐQT - Giám đốc	12/9/2007		
11.	Đoàn Trúc Quỳnh	-	12/9/2007		Bố đẻ
12.	Nguyễn Thị Dinh	-	12/9/2007		Mẹ đẻ
13.	Bùi thị Quỳnh Hoa	-	12/9/2007		Vợ
14.	Đoàn Quỳnh Lâm	-	12/9/2007		Chị gái
15.	Hoàng Thị Thu Hằng	Thành viên HĐQT Phó Giám đốc	14/5/2015		
16.	Hoàng Đức Xá	-	14/5/2015		Bố đẻ
17.	Tô Quỳnh Hương	-	14/5/2015		Mẹ đẻ
18.	Giang Quốc Khánh	-	14/5/2015		Chồng
19.	Giang Thành Lộc	-	14/5/2015		Con trai
20.	Hoàng Thị Tố Linh	-	14/5/2015		Em gái
21.	Tạ Quốc Anh	Phó Giám đốc	08/5/2014		
22.	Nguyễn Thị Bích Hạnh	-	08/5/2014		Vợ
23.	Tạ Thạch Anh	-	08/5/2014		Con trai
24.	Tạ thị Quỳnh Nga	-	08/5/2014		Con gái
25.	Tạ Quang Huy	-	08/5/2014		Anh trai
26.	Tạ Phương Thảo	-	08/5/2014		Em gái
27.	Tạ Vũ Kim Liên	-	08/5/2014		Em gái
28.	Phạm Tô Văn	Thành viên HĐQT		20/4/2017	Nghi hưu
29.	Phạm thị Tố Trinh	-		20/4/2017	Vợ
30.	Phạm Diệu Linh	-		20/4/2017	Con gái
31.	Phạm Phương Linh	-		20/4/2017	Con gái
32.	Phạm Thùy Linh	-		20/4/2017	Con gái

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
33.	Nguyễn Thanh Bình	Thành viên HĐQT		20/4/2017	Nhân nhiệm vụ khác
34.	Hoàng Thị Tịnh	-		20/4/2017	Mẹ đẻ
35.	Nguyễn thị Cẩm Châu	-		20/4/2017	Chị gái
36.	Vương thị Bích Nga	-		20/4/2017	Vợ
37.	Trần Thị Kim Phụng	Trưởng Ban Kiểm soát	25/5/2007		
38.	Trần Văn Trị	-	25/5/2007		Bố đẻ
39.	Nguyễn thị Kinh	-	25/5/2007		Mẹ đẻ
40.	Lê Quang Dũng	-	25/5/2007		Chồng
41.	Trần Thị Kim Liên	-	25/5/2007		Chị gái
42.	Trần Thị Việt Anh	Thành viên Ban Kiểm soát	16/9/2010		
43.	Trần Thanh Toàn	-	16/9/2010		Bố đẻ
44.	Đỗ Thị Thúy Nga	-	16/9/2010		Mẹ đẻ
45.	Lê Anh Tuấn	-	16/9/2010		Chồng
46.	Trần Khánh Tùng	-	16/9/2010		Em trai
47.	Lê Thùy Linh	-	16/9/2010		Con gái
48.	Chu Minh Hà	Thành viên Ban kiểm soát	14/4/2015		
49.	Chu Thìn	-	14/4/2015		Bố đẻ
50.	Nguyễn Thị Mão	-	14/4/2015		Mẹ đẻ
51.	Chu Minh Sơn	-	14/4/2015		Anh
52.	Chu Minh Hùng	-	14/4/2015		Anh
53.	Chu Minh Hải	-	14/4/2015		Em gái
54.	Chu Minh Hường	-	14/4/2015		Em gái
55.	Phạm Văn Thiện		14/4/2015		Chồng
56.	Phạm Thị Diệu Thúy	Kế toán trưởng	25/5/2007		
57.	Phạm Văn Quỳnh	-	25/5/2007		Bố đẻ
58.	Phạm thị Diên	-	25/5/2007		Mẹ đẻ
59.	Trịnh Văn Minh	Thành viên HĐQT	20/4/2017		ĐHĐCĐ bầu
60.	Trịnh Thị Huyền	-	20/4/2017		Em gái
61.	Trịnh Đình Thảo	-	20/4/2017		Em trai
62.	Đặng Thu Hằng	-	20/4/2017		Vợ
63.	Vương Dũng Hoàng	Thành viên HĐQT	20/4/2017		
64.	Vương Xuân Hòa	-			Bố đẻ
65.	Nguyễn Thị Dần	-	20/4/2017		Mẹ đẻ
66.	Nguyễn Thu Hương	-	20/4/2017		Chị gái
67.	Nguyễn Mạnh Hào	-	20/4/2017		Chị gái

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
68.	Nguyễn Mạnh Hùng		20/4/2017		Anh trai
69.	Lương thị Thu Hà	-	20/4/2017		Vợ

5. 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

6. 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

7. Giao dịch giữa Công ty với các đối tượng khác:

6.1 Giao dịch giữa Công ty với Công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm báo cáo):

Không có

6.2 Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc điều hành:

Không có

6.3 Các giao dịch khác của Công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc điều hành:

Không có

XIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ (Báo cáo năm 2017)

Không có

XIV. Các vấn đề lưu ý khác:

Không có

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu VT, HĐQT.AT03.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Trần Trọng Hữu

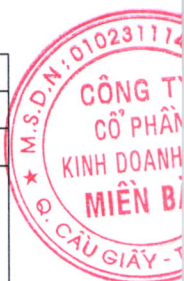
Số: 03 / KMB-HĐQT

Hà Nội, ngày 23 tháng 01 năm 2018

BẢNG CUNG CẤP THÔNG TIN VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2017)

Kính gửi: - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

TT		Câu hỏi	Phần trả lời	
1.	Mã chứng khoán:	PVG		
2.	Thông tin chung	Tỷ lệ sở hữu của cổ đông Nhà nước	0%	
3.		Cơ cấu tổ chức quản lý (1): Theo điểm a khoản 1 Điều 134 Luật Doanh nghiệp 2014. <input checked="" type="checkbox"/> (2): Theo điểm b khoản 1 Điều 134 Luật Doanh nghiệp 2014. <input type="checkbox"/>		
4.		Công ty có Ban kiểm soát nội bộ không?	Không	
5.		Số lượng người đại diện theo pháp luật của Công ty	01	
6.		Ngày ban hành Điều lệ Công ty bản mới nhất.	20/4/2017	
7.		Điều lệ đã sửa đổi theo Luật doanh nghiệp 2014.	Có	
8.		Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên	20/4/2017	
9.		Ngày Đăng tải tài liệu Đại hội đồng cổ đông	05/4/2017	
10.		Ngày công bố Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông	21/4/2017	
11.		Công ty có bị khiếu kiện về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông?	Không	
12.		Số lần bị SGĐCK nhắc nhở, lưu ý liên quan đến việc tổ chức và công bố thông tin về Đại hội đồng cổ đông.	0	
13.		Số lần bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhắc nhở, lưu ý liên quan đến việc tổ chức và công bố thông tin về Đại hội đồng cổ đông.	0	
14.		Hội đồng quản trị	Số lượng thành viên Hội đồng quản trị hiện nay	05
15.			Số lượng thành viên Hội đồng quản trị độc lập	0
16.			Tỷ lệ thành viên Hội đồng quản trị độc lập/Tổng số thành viên Hội đồng quản trị	0%
17.			Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm Giám đốc	Không
18.			Số lượng cuộc họp Hội đồng quản trị trong năm?	09
19.			Công ty có thành lập các tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị không?	Có
20.			Tên các Tiểu ban?	Tiểu Ban Thư ký và Truyền thông



TT		Câu hỏi	Phần trả lời
21.		Công ty có thành viên Hội đồng quản trị độc lập phụ trách vấn đề lương thưởng, nhân sự không?	Không
22.	Ban kiểm soát	Số lượng kiểm soát viên hiện nay?	03
23.		Số lượng kiểm soát viên là kế toán viên?	03
24.		Số lượng kiểm soát viên là người liên quan của thành viên Hội đồng quản trị, giám đốc và người quản lý khác?	0
25.		Số lượng kiểm soát viên nắm giữ chức vụ quản lý?	0
26.		Số lượng kiểm soát viên là người trong bộ phận kế toán tài chính hay nhân viên công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán cho Công ty trong vòng 3 năm trước đó?	0
27.		Số lượng các cuộc họp của Ban Kiểm soát?	05
28.		Website Công ty cung cấp đầy đủ thông tin cho cổ đông theo quy định?	Có
29.		Công ty trả cổ tức trong vòng 6 tháng kể từ ngày kết thúc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên?	Có
30.		Công ty có bị Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội hoặc Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhắc nhở, lưu ý về giao dịch với các bên liên quan không?	Không



Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, HĐQT.AT03.



Trần Trọng Hữu

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

TỔNG CÔNG TY KHÍ VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN
KINH DOANH KHÍ MIỀN BẮC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số : 04 / KMB-HĐQT

Hà Nội, ngày 23 tháng 01 năm 2018

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NHÀ NƯỚC, CỔ ĐÔNG LỚN
(Năm 2017)

Kính gửi: - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

TT	Tên cá nhân/ Tổ chức	Phân loại cổ đông		Số CMNN/ ĐKKD	Ngày cấp	Số lượng cổ phần nắm giữ	Tỷ lệ CP nắm giữ (%)	Ghi chú
		Cổ đông Nhà nước	Cổ đông lớn					
	Tổng Công ty Khí Việt Nam - CTCP		X	3500102710 Sở KHĐT Tp.HCM	24/8/2011	9.946.631	35,8	

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Trọng Hữu