

Số: **023** / PGC-CV-HĐQT

Hà Nội, ngày 27 tháng 01 năm 2023

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(Năm 2022)**Kính gửi:** - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

- Tên công ty niêm yết: **Tổng Công ty Gas Petrolimex-CTCP**
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 20, Tòa nhà Mipeco, 229 Tây Sơn, Hà Nội
- Điện thoại: 024-38641212 fax: 024-38642249
- 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	14/04/2022	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua BC kết quả SXKD năm 2021 đã kiểm toán. - Thông qua BC hoạt động của HĐQT. - Thông qua BC hoạt động của BKS. - Thông qua Báo cáo quyết toán Quỹ tiền lương/thù lao của HĐQT, BKS 2021 và kế hoạch Quỹ tiền lương/thù lao của HĐQT, BKS 2022. - Thông qua phương án phân phối lợi nhuận 2021. - Thông qua kế hoạch SXKD 2022. - Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC 2022 - Bầu Thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022-2027

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	Nguyễn Quang Dũng	Chủ tịch	24/04/2012	4/4	100%	
2	Nguyễn Hữu Quang	Ủy viên	19/04/2021	4/4	100%	
3	Nguyễn Khắc Trí	Ủy viên	14/04/2022	4/4	100%	
4	Trần Vũ Nam	Ủy viên	12/04/2017	4/4	100%	
5	Giang Trung Kiên	Ủy viên	14/04/2022	4/4	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc: Đã thực hiện tốt chức năng chỉ đạo, 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 2022 cho các đơn vị thành viên.

- Tổ chức thành công ĐHCĐ năm 2022.

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:

Số TT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	001/PGC-NQ-HĐQT	14/01/2022	Làm thủ tục bổ nhiệm lại Chủ tịch kiêm giám đốc PGC Cần Thơ
2	005/PGC-NQ-HĐQT	27/01/2022	Bổ nhiệm lại Chủ tịch kiêm giám đốc PGC Cần Thơ
3	010/PGC-NQ-HĐQT	14/02/2022	Kéo dài thời hạn nhiệm kỳ KSV Tổng công ty tại các Công ty TNHH thành viên
4	015/PGC-NQ-HĐQT	16/02/2022	Sửa đổi/ bổ sung bảng lương vị trí/ chức danh công việc và phụ cấp lương của Tổng công ty
5	018/PGC-NQ-HĐQT	22/02/2022	Chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHCĐ 2022
6	020/PGC-NQ-HĐQT	07/03/2022	Tạm giao kế hoạch SXKD 2022
7	029/PGC-NQ-HĐQT	09/03/2022	Phân phối lợi nhuận năm 2021 của Công ty TNHH Cơ khí Gas P.M.G
8	031/PGC-NQ-HĐQT	21/03/2022	Xếp loại công ty TNHH Gas Petrolimex thành viên
9	043/PGC-NQ-HĐQT	06/04/2022	Làm thủ tục bổ nhiệm lại cán bộ
10	045/PGC-NQ-HĐQT	13/04/2022	Bổ nhiệm lại cán bộ hết nhiệm kỳ từ 01/05/2022
11	048/PGC-NQ-HĐQT	13/04/2022	Giới thiệu nhân sự bầu HĐQT Tổng công ty Gas Petrolimex-CTCP nhiệm kỳ 2022-2027
12	049/PGC-NQ-HĐQT	19/04/2022	Bổ sung nhân sự Phó Trưởng ban Tổng hợp Hội đồng quản trị Tổng công ty
13	051/PGC-NQ-HĐQT	27/04/2022	Tiếp nhận và bổ nhiệm Phó Trưởng ban Tổng hợp Hội đồng quản trị Tổng công ty
14	053/PGC-NQ-HĐQT	11/05/2022	Phân phối quỹ khen thưởng từ lợi nhuận năm tài chính 2021
15	054/PGC-NQ-HĐQT	11/05/2022	Phê duyệt hạn mức với các ngân hàng năm 2022
16	056/PGC-NQ-HĐQT	16/05/2022	Thoái vốn tại Tổng công ty cổ phần dệt may Hà Nội
17	057/PGC-NQ-HĐQT	17/05/2022	Chốt danh sách cổ đông để thanh toán cổ tức năm 2021
18	062/PGC-NQ-HĐQT	31/05/2022	Cử Kiểm soát viên PGC Đà Nẵng
19	064/PGC-NQ-HĐQT	31/05/2022	Phê duyệt Dự án xây dựng VP PGC Hải Phòng
20	066/PGC-NQ-HĐQT	06/06/2022	Xử lý các khoản công nợ khó đòi tại các công ty TNHH Gas Petrolimex thành viên
21	067/PGC-NQ-HĐQT	06/06/2022	Xử lý các khoản công nợ khó đòi tại PGC Sài Gòn
22	068/PGC-NQ-HĐQT	06/06/2022	Xử lý các khoản công nợ khó đòi tại PGC Đà Nẵng
23	069/PGC-NQ-HĐQT	06/06/2022	Phê duyệt Quy chế quản lý và thực hiện công tác tổ chức cán bộ Tổng công ty Gas Petrolimex-CTCP
24	073/PGC-NQ-HĐQT	16/06/2022	Phê duyệt chủ trương bổ nhiệm Chủ tịch kiêm giám đốc PGC Đà Nẵng
25	074/PGC-NQ-HĐQT	21/06/2022	Phê nhân sự làm thủ tục bổ nhiệm Chủ tịch kiêm giám đốc PGC Đà Nẵng
26	084/PGC-NQ-HĐQT	27/06/2022	Nghị quyết phiên họp HĐQT tháng 6 năm 2022
27	085/PGC-NQ-HĐQT	27/06/2022	Thành lập hội đồng xử lý nợ PGC Sài Gòn
28	088/PGC-NQ-HĐQT	27/06/2022	Bổ nhiệm Chủ tịch kiêm giám đốc PGC Đà Nẵng

	093/PGC-NQ-HĐQT	15/07/2022	Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022
	095/PGC-NQ-HĐQT	30/09/2022	Kéo dài thời gian giữ chức vụ PTGD TCT
	103/PGC-NQ-HĐQT	16/11/2022	Xử lý tài chính đối với khoản công nợ phải thu khó đòi, không có khả năng thu hồi của Công ty TNHH ITG Phong Phú tại PGC Đà Nẵng
	104/PGC-NQ-HĐQT	16/11/2022	NQ phiên họp HĐQT tháng 11/2022
	105/PGC-NQ-HĐQT	16/11/2022	Xử lý tài chính đối với khoản công nợ phải thu khó đòi, không có khả năng thu hồi của Công ty TNHH Sản xuất Xích chuyên dùng Việt nam tại PGC SG
	106/PGC-NQ-HĐQT	16/11/2022	Xử lý tài chính đối với khoản công nợ phải thu khó đòi, không có khả năng thu hồi của Công ty TNHH Kỹ thuật và Xây dựng KJ tại PGC SG
	107/PGC-NQ-HĐQT	18/11/2022	Chốt danh sách cổ đông để tạm ứng cổ tức 2022
	108/PGC-NQ-HĐQT	22/11/2022	Phê duyệt BC KTKT Trạm LPG Quảng Bình
	114/PGC-NQ-HĐQT	30/12/2022	Bổ nhiệm lại PTGD TCT
	115/PGC-NQ-HĐQT	30/12/2022	Tạm ứng quỹ khen thưởng năm 2022
	123/PGC-NQ-HĐQT	30/12/2022	Giao KH Tiền lương NQL TCT năm 2022

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:

Trong năm năm 2022, 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 04 phiên họp. 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 ĐHCĐ 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. 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:

Trong năm 2022, 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 2021 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. 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	Nguyễn Quang Dũng		CT HĐQT			24/04/2012		
2	Nguyễn Hữu Quang		UV HĐQT TGD			01/02/2016		
3	Vũ Hồng Khánh		UV HĐQT			01/06/2015	14/04/2022	
4	Nguyễn Khắc Trí		UV HĐQT Phó TGD			01/01/2013		
5	Trần Vũ Nam		UV HĐQT			12/04/2017		
6	Phan Phương Anh		UV HĐQT			12/04/2017	14/04/2022	
7	Giang Trung Kiên		UV HĐQT			14/04/2022		
8	Kiều Văn Chiến		Trưởng BKS			24/04/2012		
9	Doãn Duy Đạo		TV BKS			24/04/2012		
10	Lê Thị Hải		TV BKS			24/04/2012		
11	Phạm Thanh Sơn		Phó TGD			01/11/2012		
12	Nguyễn Đăng Công		Phó TGD			01/11/2018		
13	Đỗ Thị Vân Chi		Phó TGD			01/03/2016		
14	Nguyễn Thị Thanh Huyền		KTT			01/06/2021		

2. 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.
3. 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.
4. 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	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số CP sở hữu CK	Tỷ lệ CP sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
1	Nguyễn Quang Dũng		CT HĐQT					0	0	
1.1	Nguyễn Quang Đầu							0	0	Bố
1.2	Nguyễn Thị Thanh							0	0	Mẹ
1.3	Nguyễn Anh Tuấn							0	0	Anh
1.4	Lê Thị Kim Dung							0	0	Vợ
1.5	Nguyễn Quang Trung							0	0	Con
1.6	Nguyễn Thảo My							0	0	Con
1.7	Nguyễn Mai Hà									C. dâu
1.8	Lê Ngọc Nhật									Bố vợ
1.9	Nguyễn Thị Mê									Mẹ vợ
2	Nguyễn Hữu Quang		UV HĐQT TGD					0	0	
2.1	Nguyễn Thanh Hải							0	0	Vợ
2.2	Nguyễn Hải Hà							0	0	Con
2.3	Nguyễn Thu Hiền							0	0	Con

2.4	Nguyễn Hữu Minh Khang								0	0	Con
2.5	Nguyễn Hữu Vinh								0	0	Anh
2.6	Nguyễn Thị Tươi								0	0	C dâu
2.7	Nguyễn Hữu Công								0	0	Anh
2.8	Nguyễn Thị Minh								0	0	C dâu
2.9	Nguyễn Thị Thắng								0	0	Chị
2.10	Vũ Đình Huệ								0	0	A rê
2.11	Nguyễn Thị Lợi								0	0	Chị
3	Nguyễn Khắc Trí					UV HĐQT Phó TGD			34084	0,055%	
3.1	Hoàng Thị Thu Hằng								0	0	Vợ
3.2	Nguyễn Khắc Toàn								0	0	Bố
3.3	Phạm Thị Tâm								0	0	Mẹ
3.4	Nguyễn Khắc Trung								0	0	Em
3.5	Nguyễn Thị Bích Ngọc								0	0	Con
3.6	Nguyễn Thị Ngọc Hương								0	0	Con
3.7	Nguyễn Khắc Quý								0	0	Con
3.8	Đỗ Thị Liên								0	0	Mẹ vợ
3.9	Nguyễn Khắc Tuấn								0	0	Anh
3.10	Bùi Kim Cúc								0	0	E dâu
4	Giang Trung Kiên					UV HĐQT			0	0	
4.1	Giang Trung Bản								0	0	Bố

4.2	Phạm Thị Lâm								0	0	Mẹ
4.3	Giang Trung Minh Đức								0	0	Con
4.4	Giang Minh Anh								0	0	Con
5	Trần Vũ Nam					UV HĐQT			3.006. 408	4,98%	
5.1	Trần Văn Thanh								637.5 37	1,056%	Bố
5.2	Vũ Thị Hồng Điệp								2.990. 132	4,95%	Mẹ
5.3	Lưu Hồng Anh								0	0	Vợ
5.4	Trần Vũ Thùy Trang								0	0	Em
5.5	Trần Anh Nam								0	0	Con
5.6	Lưu Xuân Hùng								0	0	Bố vợ
5.7	Trịnh Thanh Hà								0	0	Mẹ vợ
6	Kiều Văn Chiến					Trưởng BKS			0	0	
6.1	Phạm Thị Hương Giang								0	0	Vợ
6.2	Kiều Thu Quỳnh								0	0	Con
6.3	Trần Minh Hiếu								0	0	Con rể
6.4	Kiều Việt Bách								0	0	Con
6.5	Trần Thị Trà								0	0	Mẹ đẻ
6.6	Kiều Văn Bình								0	0	A trai

																				dâu
7.10	Phùng Thị Hạ																			Em dâu
7.11	Hoàng Đình Hoàn																			Em rể
8	Lê Thị Hải					TV BKS											19	0%		
8.1	Đình Văn Cường																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
8.7	Đình Văn Hiện																0	0		Bố chồng
8.8	Cao Thị Lịch																0	0		Mẹ chồng
8.9	Cao Thị Quyên																0	0		C dâu
9	Phạm Thanh Sơn					Phó TGD											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 Việt Trọng																0	0		Bố
9.5	Phạm Văn Kính																0	0		Anh
9.6	Phạm Thị Vui																			Chị
9.7	Phạm Quang Dũng																0	0		Anh
9.8	Phạm Văn Bình																			Anh
9.10	Phạm Văn Minh																0	0		Anh

9.11	Phạm Thị Tươi																Em
9.12	Trịnh thị Viên																C cháu
9.13	Phạm đức Chữa																A rể
9.14	Vũ thị Dung																C cháu
9.15	Đinh thị Nga																C cháu
9.16	Vũ văn Tường																E rể
10	Nguyễn Đăng Công											Phó TGD					
10.1	Chu Lan Hương																Vợ
10.2	Nguyễn Ngân Hà																Con
10.3	Nguyễn Đăng Dương																Con
10.4	Nguyễn Đăng Khánh																Bố
10.5	Nguyễn Đăng Khánh																Anh
10.6	Nguyễn Thị Minh																Em
10.7	Nguyễn Thế Phong																E rể
10.8	Nguyễn Thị Thịnh																C cháu
10.9	Chu Văn Long																Bố Vợ
10.10	Dương Thị Vân																Mẹ vợ
11	Đỗ Thị Vân Chi											Phó TGD				0	0
11.1	Nguyễn Hoàng Linh															0	0

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

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



Nguyễn Quang Dũng