

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2013

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ
NĂM 2012 CỦA TỔNG CÔNG TY KHÍ VIỆT NAM – CTCP

Tổng công ty khí Việt Nam – CTCP (PV GAS)

Trụ sở chính: tòa nhà PV GAS TOWER, số 673 đường Nguyễn Hữu Thọ, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, Tp. Hồ Chí Minh.

Điện thoại: (08) 37816777. Fax: (08) 37815666 – 37815777.

Email: pvgas.cbtt@pvgas.com.vn

Mã chứng khoán: GAS

I. Hoạt động của HĐQT:

1. Hoạt động của HĐQT:

a. Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT

HĐQT đã ban hành 165 Nghị quyết, Quyết định của HĐQT PV Gas để quản lý, điều hành PV Gas.

b. Các cuộc họp của HĐQT:

- Các cuộc họp HĐQT bao gồm:

+ Tổ chức 5 cuộc họp của HĐQT.

+ Tổ chức 1 cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2012.

+ Tổ chức 1 cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2012 về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Tổng công ty khí Việt Nam - CTCP.

+ Đồng chủ trì/tham gia 12 cuộc họp giao ban định kỳ dự án trọng điểm Đường ống dẫn khí NCS 2, Đường ống lô B Ô Môn.

+ Chủ trì/đồng chủ trì 17 cuộc họp định kỳ đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của PV Gas và từng đơn vị trực thuộc, đơn vị thành viên.

+ Chủ trì/đồng chủ trì/tham gia rất nhiều cuộc họp đột xuất khi phát sinh vấn đề liên quan đến hoạt động của PV Gas, đơn vị trực thuộc, đơn vị thành viên để thảo luận, xem xét và giải quyết.

- Các thành viên HĐQT bao gồm:

+ Bà Nguyễn Thị Lan – Chủ tịch HĐQT

+ Ông Vũ Đình Chiến – Phó chủ tịch HĐQT

+ Ông Đỗ Khang Ninh – Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc

+ Ông Nguyễn Trung Dân – Thành viên HĐQT

+ Ông Phan Quốc Nghĩa – Thành viên HĐQT

đều tham gia đầy đủ các cuộc họp HĐQT (100% thành viên tham gia) và các cuộc họp khác nêu trên trừ trường hợp đi công tác ở các tỉnh, thành khác. Khi không thể tham gia các cuộc họp do phải đi công tác ở các tỉnh, thành khác, thành viên HĐQT vắng mặt sẽ cho ý kiến, biểu quyết,... qua điện thoại.

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng giám đốc:

HĐQT đã hoàn thành tốt nhiệm vụ chỉ đạo và giám sát đối với Tổng giám đốc trong việc quản lý và điều hành PV Gas thông qua việc:

- Thường xuyên tổ chức, chủ trì, đồng chủ trì các cuộc họp của HĐQT nêu tại mục I.1.
- Tham gia tất cả các cuộc họp giao ban định kỳ của Ban Tổng giám đốc (13 cuộc họp).
- Thường xuyên ban hành và cập nhật các quy chế, quy trình, quy định liên quan đến việc quản lý, điều hành PV Gas (Quy chế trả lương, trả thưởng, Quy trình đấu giá LPG Dinh Cố, Quy chế tài chính, Định mức KTKT, Quy chế quản lý hao hụt sản phẩm...).

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT:

Căn cứ quy định của Quyết định số 12/2007/QĐ-BTC ngày 13/3/2007, Thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26/07/2012 về về quản trị công ty, Điều lệ PV Gas và quy chế quản trị PV Gas, việc thành lập các tiểu ban thuộc HĐQT là không bắt buộc. Vì vậy, cho đến thời điểm này, HĐQT chưa thành lập các tiểu ban thuộc HĐQT.

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

Stt	Số NQ/QĐ	Ngày	Nội dung
1	50/NQ-ĐHĐCĐ	18/04/12	Nghị quyết cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2012 của TCT khí Việt Nam - CTCP
2	56/NQ-KVN	25/04/12	Phê duyệt chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2011
3	712/QĐ-KVN	09/07/12	Thành lập chi nhánh TCT khí Việt Nam – CTCP – trạm phân phối khí Nhơn Trạch
4	713/QĐ-KVN	09/07/12	Thành lập chi nhánh TCT khí Việt Nam – CTCP – kho LPG Đình Vũ
5	714/QĐ-KVN	09/07/12	Thành lập chi nhánh TCT khí Việt Nam – CTCP – kho LPG Dung Quất
6	715/QĐ-KVN	09/07/12	Thành lập chi nhánh TCT khí Việt Nam – CTCP – kho LPG Gò Dầu
7	98/NQ-KVN	21/08/12	Phê duyệt tạm ứng cổ tức năm 2012 bằng tiền mặt
8	120/NQ-ĐHĐCĐ	22/10/12	Nghị quyết cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2012 về việc sửa đổi bổ sung Điều lệ của TCT khí Việt Nam - CTCP

9	129/NQ-KVN	20/11/12	Phê duyệt tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2012 bằng tiền mặt
10	136/NQ-KVN	10/12/12	Điều chỉnh ngày thanh toán tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2012

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của PV Gas theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán: không có

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

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan: Chi tiết như PL1 đính kèm
2. Giao dịch cổ phiếu: Chi tiết như PL2 đính kèm
3. Các giao dịch khác (các giao dịch của cổ đông nội bộ/cổ đông lớn và người liên quan với PV Gas): không có

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

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Phụ lục 1**DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ/NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA
TCT KHÍ VIỆT NAM - CTCP
ĐẾN NGÀY 31/12/2012**

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản GDCK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ GDKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Mối liên hệ với thành viên chủ chốt	Số cp sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phần cuối kỳ (%)
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ										
1	Nguyễn Thị Lan		Chủ tịch HĐQT						100.000	0,0053
1	Nguyễn Sinh Trường							Cha	-	-
2	Trần Thị Hân							Mẹ	-	-
3	Nguyễn Ngọc Sơn							Chồng	-	-
4	Nguyễn Sinh Minh Toàn							Con	-	-
5	Nguyễn Minh Thủy							Chị	-	-
6	Nguyễn Thị Thu Hương							Chị	7.000	0,0004
7	Tập đoàn Dầu khí Việt Nam							Công ty liên quan	506.335.900	26,7196
2	Vũ Đình Chiến		Phó Chủ tịch HĐQT						103.200	0,0054
1	Hồ Thị Mai Lan							Vợ	9.100	0,0005
2	Vũ Thanh Khiêm							Con	-	-
3	Vũ Mai Khanh							Con	-	-
4	Vũ Xuân Vinh							Cha	-	-
5	Lê Thị Nhung							Mẹ	-	-

6	Vũ Chiến Thắng							Em	-	-
7	Tập đoàn Dầu khí Việt Nam							Công ty liên quan	379.000.000	20,0000
3	Đỗ Khang Ninh		Thành viên HDQT						182.600	0,0096
1	Hoàng Thị Thu Hằng							Vợ	-	-
2	Đỗ Hoàng Lâm							Con	-	-
3	Đỗ Nguyệt Ánh							Con	-	-
4	Đỗ Lan Hương							Chị	-	-
5	Đỗ Quang Thắng							Anh	-	-
6	Đỗ Mạnh Tuấn							Anh	-	-
7	Đỗ Thị Bích Quyên							Em	700	0
8	Tập đoàn Dầu khí Việt Nam							Công ty liên quan	379.000.000	20,0000
4	Phan Quốc Nghĩa		Thành viên HDQT						30.900	0,0016
1	Võ Thị Hồng Đệ							Mẹ	-	-
2	Lê Thị Thảo							Vợ	-	-
3	Phan Quốc Nhật Minh							Con	-	-
4	Phan Vũ Hồng Châu							Con	-	-
5	Phan Thị Thanh Tuyền							Em	-	-
6	Phan Kim Tuyền							Em	-	-
7	Phan Văn Tuyên							Em	-	-
8	Tập đoàn Dầu khí Việt Nam							Công ty liên quan	284.250.000	15,0000
5	Nguyễn Trung Dân		Thành viên HDQT						52.900	0,0028

1	Vũ Hồng Nga							Vợ	2.800	0,0001
2	Nguyễn Hồng Nhung							Con	-	-
3	Nguyễn Hồng Ngọc							Con	-	-
4	Nguyễn Văn Thống							Anh	-	-
5	Tập đoàn Dầu khí Việt Nam							Công ty liên quan	284.250.000	15,0000
1	Nguyễn Anh Tuấn		Trưởng BKS						31.200	0,0016
1	Phạm Thị Thanh							Mẹ	-	-
2	Nguyễn Thanh Thảo							Chị	-	-
3	Nguyễn Thị Liên							Vợ	-	-
4	Nguyễn Phú Bình							Con	-	-
2	Hồ Thị Ái Thanh		Thành viên BKS						11.100	0,0006
1	Hồ Khả Tuyên							Cha	-	-
2	Phạm Thị Mạc							Mẹ	-	-
3	Hồ Thị Hoài Hương							Chị	-	-
4	Hồ Thị Mỹ Hạnh							Em	-	-
3	Phạm Đình Đạt		Thành viên BKS						11.500	0,0006
1	Đặng Thị Ngọc Cúc							Vợ	-	-
2	Phạm Thị Thuần							Mẹ	-	-
3	Phạm Thị Thu Hà							Chị	-	-
4	Phạm Thị Phương Nga							Chị	-	-
5	Phạm Đặng Hoàng Duy							Con	-	-
6	Phạm Đặng Tường Vy							Con	-	-

1	Đỗ Khang Ninh		Tổng Giám đốc						182.600	0,0096
1	Hoàng Thị Thu Hằng							Vợ	-	-
2	Đỗ Hoàng Lâm							Con	-	-
3	Đỗ Nguyệt Ánh							Con	-	-
4	Đỗ Lan Hương							Chị	-	-
5	Đỗ Quang Thắng							Anh	-	-
6	Đỗ Mạnh Tuấn							Anh	-	-
7	Đỗ Thị Bích Quyên							Em	700	0
8	Tập đoàn Dầu khí Việt Nam							Công ty liên quan	379.000.000	20,0000
2	Dương Mạnh Sơn		Phó Tổng Giám đốc						61.500	0,0032
1	Lê Thị Thương Hoài							Vợ	5.200	0,0003
2	Dương Linh Đan							Con	-	-
3	Dương Linh Chi							Con	-	-
4	Nguyễn Thị Lựu							Mẹ	-	-
5	Dương Thu Mơ							Chị	-	-
6	Dương Thị Bích Đào							Chị	-	-
7	Dương Thị Thanh Thủy							Chị	-	-
3	Nguyễn Quốc Huy		Phó Tổng Giám đốc						-	-
1	Nguyễn Văn Đắc							Bố	-	-
2	Đinh Thị Mai							Mẹ	-	-
3	Hoàng Anh Tú							Vợ	-	-

4	Nguyễn Trọng Khiêm							Con	-	-
5	Nguyễn Quang Khánh							Con	-	-
6	Nguyễn Quang Hào							Em	-	-
7	Nguyễn Thị Hoa							Em	-	-
8	Nguyễn Quang Hiếu							Em	-	-
9	Nguyễn Quang Hiệu							Em	-	-
4	Trần Hưng Hiến		Phó Tổng Giám đốc						52.800	0,0028
1	Trần Khôi							Bố	-	-
2	Trần Thị Khôi							Mẹ	-	-
3	Hoàng Thị Minh Thảo							Vợ	-	-
4	Trần Hoàng Phương							Con	-	-
5	Trần Hoàng Giang							Con	-	-
6	Trần Hưng Nguyên							Anh	-	-
7	Trần Hưng Bích							Anh	-	-
8	Trần Hưng Hiền							Anh	-	-
9	Trần Hưng Hiệu							Em	-	-
10	Trần Thị Thúy							Chị	-	-
11	Trần Thị Thủy							Em	-	-
5	Nguyễn Thanh Nghị		Phó Tổng Giám đốc						50.000	0,0026
1	Vũ Thị Hòa							Vợ	-	-
2	Nguyễn Thanh Hùng							Con	-	-
3	Nguyễn Vũ Thanh Bình							Con	-	-

4	Nguyễn Vũ Phương Uyên							Con	-	-
5	Nguyễn Thị Vinh							Chị	-	-
6	Nguyễn Thanh Cường							Anh	-	-
7	Nguyễn Thị Thọ							Chị	-	-
8	Nguyễn Thanh Khang							Anh	-	-
9	Nguyễn Thanh Phi							Anh	-	-
10	Nguyễn Thị Đường							Chị	-	-
11	Nguyễn Thị Xá							Chị	-	-
12	Nguyễn Thị Hạ							Chị	-	-
6	Phạm Hồng Linh		Phó Tổng Giám đốc						52.700	0,0028
1	Phạm Kính							Cha	-	-
2	Phạm Thị Thủy Vân							Con	-	-
3	Phạm Đại Sơn							Con	-	-
4	Phạm Hồng Phi							Anh	-	-
5	Phạm Hồng Kỳ							Anh	-	-
6	Phạm Thị Hồng Hải							Em	-	-
7	Phạm Thị Thanh Thủy							Em	-	-
7	Hồ Tùng Vũ		Phó Tổng Giám đốc						-	-
1	Phùng Duy Quỳnh Trâm							Vợ	-	-
2	Lê Thị Miệt							Mẹ	-	-
3	Hồ Vũ Quỳnh Anh							Con	-	-
4	Hồ Vũ Minh							Con	-	-

5	Hồ Thị Hồng Vân							Em	-	-
8	Bùi Ngọc Quang		Phó Tổng Giám đốc						-	-
1	Phạm Thị Thu Cúc							Vợ	-	-
2	Bùi Thị Phương Thảo							Con	-	-
3	Bùi Ngọc Ân							Con	-	-
4	Bùi Ngọc Tùng							Anh	-	-
5	Bùi Quyết Tiến							Anh	-	-
6	Bùi Thị Vinh							Chị	-	-
7	Bùi Thị Tâm							Em	-	-
9	Nguyễn Mậu Dũng		Phó Tổng Giám đốc						100.000	0,0053
1	Dương Thị Bích Liên							Vợ	-	-
2	Nguyễn Mậu Văn Long							Con	-	-
3	Nguyễn Dương Thủy Tiên							Con	-	-
4	Nguyễn Mậu Nhân Thành							Con	-	-
5	Nguyễn Mậu Cư							Anh	-	-
6	Nguyễn Mậu Hoan							Anh	-	-
7	Nguyễn Thị Kim Cúc							Chị	-	-
8	Nguyễn Mậu Thông							Em	-	-
9	Nguyễn Thị Kim Liên							Em	-	-
1	Mai Hữu Ngân		Kế toán trưởng						32.200	0,0017
1	Lê Thị Lệ Thủy							Vợ	-	-

2	Mai Lê Thục Hiền							Con	-	-
3	Mai Lê Thục Trang							Con	-	-
4	Mai Thị Phần							Mẹ	-	-
5	Mai Công Định							Anh	-	-
6	Mai Thị Phần							Chị	-	-
6	Mai Văn Phòng							Em	-	-
7	Mai Thị Sơn							Em	-	-
8	Mai Thị Phương							Em	-	-
9	Mai Quang Chiến							Em	-	-
1	Đỗ Tấn		Trưởng Ban Kế hoạch						1.500	0,0001
1	Nguyễn Thị Thu Hương							Vợ	-	-
2	Đỗ Thị Thục Hà							Con	-	-
3	Đỗ Toàn							Con	-	-
4	Đỗ Tiến							Bố	-	-
5	Nguyễn Thị Vinh							Mẹ	-	-
6	Đỗ Thị Việt							Em	-	-
7	Đỗ Tuấn							Em	-	-

Phụ lục 2**GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ/NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN
CỦA TỔNG CÔNG TY KHÍ VIỆT NAM - CTCP**

Kỳ báo cáo: năm 2012

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng,...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Đỗ Tấn	Người được ủy quyền CBTT	31.500	0,0017	1.500	0,0001	Chi tiêu cá nhân
2	Phạm Đình Đạt	Thành viên BKS	22.500	0,0012	11.500	0,0006	Chi tiêu cá nhân
3	Vũ Hồng Nga	Vợ của Thành viên HĐQT	7.800	0,0004	2.800	0,0001	Chi tiêu cá nhân
4	Lê Thị Lệ Thủy	Vợ của KTT	5.000	0,0003	0	0	Chi tiêu cá nhân