

Số: 012/PGV-CV-HĐQT

Hà Nội, ngày 24 tháng 01 năm 2013

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2012)**Kính gửi:**
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán

- Tên công ty đại chúng: Công ty cổ phần gas Petrolimex
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 20, Tòa nhà Mipec, 229 Tây Sơn, Hà Nội
Tel:043.8641212, Fax: 043.8642249
- Vốn điều lệ: 344.466.990.000 VNĐ
- Mã chứng khoán: PGC

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1. Các cuộc họp của HĐQT: Trong kỳ HĐQT Công ty đã tổ chức được 04 phiên họp. Các thành viên tham gia họp như sau:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Nguyễn Quang Kiên	Chủ tịch	1/1	100%	Không tham gia HĐQT nhiệm kỳ 2012-2016
2	Ông Đoàn Văn Thu	Ủy viên	1/1	100%	
3	Ông Nguyễn Á Phi	Ủy viên	1/1	100%	
4	Ông Trần Văn Thanh	Ủy viên	4/4	100%	
5	Bà Nguyễn Thanh Huyền	Ủy viên	3/4	75%	
6	Trịnh Quang Vinh	Chủ tịch	3/3	100%	Mới được bầu sau ĐHCĐ ngày 24/04/2012
7	Nguyễn Quang Dũng	Ủy viên	3/3	100%	
8	Nguyễn Văn Lăng	Ủy viên	3/3	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 2012 cho các đơn vị thành viên.

- Tổ chức thành công ĐHCĐ năm 2012.

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

- HĐQT không có tiểu ban.

II. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị:

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	06/PGC-NQ-HĐQT	26/03/2012	Giao Kế hoạch năm 2012 cho các Cty thành viên, chuẩn bị ĐHCĐ 2012
2	38/PGC-NQ-HĐQT	25/06/2012	Giao đơn giá tiền lương cho cty mẹ và các cty thành viên
3	44/PGC-NQ-HĐQT	28/06/2012	Giải thể CN Cty TNHH Gas Petrolimex Hải Phòng tại Thái Bình
4	46/PGC-NQ-HĐQT	03/07/2012	V/v Mua Văn phòng cho CN Cty TNHH Gas Petrolimex Hải Phòng tại Quảng Ninh.
5	49/PGC-NQ-HĐQT	24/07/2012	Phê duyệt BC KQHĐSXKD 6 tháng đầu năm 2012
6	50/PGC-NQ-HĐQT	24/07/2012	Chọn Deloitte làm đơn vị kiểm toán BCTC 2012 và soát xét BCTC bán niên 2012
7	51/PGC-NQ-HĐQT	24/07/2012	Giải thể CN Cty CP Gas Petrolimex tại Lào Cai
8	53/PGC-NQ-HĐQT	24/07/2012	V/v khai thác tòa nhà 775 Giải Phóng, Hoàng Mai , Hà Nội
9	56/PGC-NQ-HĐQT	09/08/2012	V/v Chuyển trụ sở CN Cty CP gas Petrolimex tại Hà Nội
10	58/PGC-NQ-HĐQT	13/08/2012	V/v Phê duyệt giá trị và hạng mục đầu tư: kiến trúc nội thất, hệ thống kỹ thuật cho VP PGC Đà Nẵng
11	59/PGC-NQ-HĐQT	29/08/2012	Giải thể CN Cty CP Gas Petrolimex tại Yên Bái
12	67/PGC-NQ-HĐQT	08/10/2012	V/v quy hoạch cán bộ giai đoạn 2012 – 2017
13	71/PGC-NQ-HĐQT	26/11/2012	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua BC KQSXKD 10 tháng đầu năm 2012 - Thống nhất PA bổ nhiệm KSV tại các Cty TNHH - Thành lập CN Cty TNHH Gas Petrolimex (Sài gòn) tại Lâm Đồng. - Thông qua BC của kiểm toán nhà nước về kết quả kiểm toán BCTC năm 2011 của cty CP gas Petrolimex. - Phê duyệt DA “Di dời trạm LPG Thượng lý và mở rộng Kho LPG Đình Vũ”
14	77/PGC-NQ-HĐQT	18/12/2012	V/v Phát hành CP tăng vốn điều lệ công ty.
15	79/PGC-NQ-HĐQT	28/12/2012	V/v Bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc Cty.

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

ST T	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	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Ghi chú
1	Trịnh Quang Vinh		CT HĐQT	100394718	05/02/207	CA Ninh Quảng	P. Bạch Đằng TP Hạ Long	24/4/2012		
2	Nguyễn Quang Dũng		UV HĐQT	011749769	27/11/2003	CA Hà Nội	G11 96 Định Công, HN	24/4/2012		
3	Nguyễn Văn Lăng		UV HĐQT	310004311	06/05/2005	CA Tiền Giang	6N/8,Phường3 Mỹ tho ,TG	24/4/2012		
4	Nguyễn Quang Kiên		CT HĐQT	011339317			Đông Đa, Hà Nội		24/04/2012	Hết nhiệm kỳ
5	Nguyễn Á Phi		UV HĐQT	011633326	06/01/2005	CA Hà Nội	Đức Giang, Long Biên, Hà Nội		24/04/2012	Hết nhiệm kỳ
			Phó TGĐ	011633326	06/01/2005	CA Hà Nội		30/04/2012	Chuyển công tác	
6	Đoàn Văn Thu		UV HĐQT	162354063			TP Nam Định		24/04/2012	Hết nhiệm kỳ

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan
1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan

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
1	Trịnh Quang Vinh		CT HĐQT					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 Yên							0	0	Chị
1.6	Trịnh Quang Đạt							0	0	Em
2	Trần Văn Thanh		UV HĐQT, TGD					585	0,002%	
2.1	Vũ Thị Hồng Diệp							0	0	Vợ
2.2	Trần Vũ Nam							0	0	Con
2.3	Trần Vũ Thùy Trang							0	0	Con
3	Nguyễn Quang Dũng		UV HĐQT					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
4	Nguyễn Văn Lăng		UV HĐQT					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
5	Nguyễn Thanh Huyền			UV HĐQT	0	0	
5.1	Nguyễn Khánh Dư				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	Chồng
5.5	Nguyễn Chi Mai				0	0	Con
6	Kiều Văn Chiến			Trưởng BKS	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				0	0	Con
7	Doãn Duy Đạo			TV BKS	1755	0,005%	

7.1	Vũ Thị Lý				0	0	Vợ
7.2	Doãn minh Anh				0	0	Con
7.3	Doãn Duy Long				0	0	Con
7.4	Phạm Thị Diễm				0	0	Mẹ
7.5	Doãn Duy Sử				0	0	Em
7.6	Doãn Duy Vinh				0	0	Em
7.7	Doãn Thị Quang				0	0	Em
8	Lê Thị Hải			TV BKS	0	0	
8.1	Đình Văn Cương				0	0	Chồng
8.2	Nguyễn Thị Hác				0	0	Mẹ
8.3	Lê Văn Minh				0	0	Anh
8.4	Lê Văn Quang				0	0	Anh
8.5	Đình Lê Hiến Thành				0	0	Con
8.6	Đình Lê Bút Tin				0	0	Con
9	Vũ Hồng Khánh			Phó TGĐ	4.987	0.014%	
9.1	Vũ Thị Lành				0	0	Vợ
9.2	Vũ Ngọc Nam				0	0	Con
9.3	Vũ Thu Hương				0	0	Con
9.4	Vũ Đức Miên				0	0	Bố
9.5	Nguyễn Thị Loan				0	0	Mẹ
9.6	Vũ Thị Nga				0	0	Em

T
A
M
T
A
M
T
A
M

9.7	Vũ Văn Minh					0		0	Em trai
10	Phạm Thanh Sơn			Phó TGD		2		0	
10.1	Nguyễn thị minh Hiền					0		0	Vợ
10.2	Phạm thanh Dương					0		0	Con
10.3	Phạm trường Giang					0		0	Con
10.4	Phạm viết Trọng					0		0	Bố
10.5	Phạm văn Kính					0		0	Anh
10.6	Phạm thị Vui								Chị
11	Nguyễn Hữu Quang			KTT		0		0	
11.1	Nguyễn Thị Biết					0		0	
11.2	Nguyễn Thanh Hải					0		0	
11.3	Nguyễn Hải Hà					0		0	
11.4	Nguyễn Thu Hiền					0		0	
11.5	Nguyễn Hữu Vinh					0		0	
11.6	Nguyễn Hữu Công					0		0	
11.7	Nguyễn Thị Thắng					0		0	
11.8	Nguyễn Thị Lợi					0		0	

11.4 X 1/5

2. **Giao dịch cổ phiếu:** Không có thay đổi trong kỳ.
 3. **Các giao dịch khác** (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty): Không có thay đổi trong kỳ
- V. **Các vấn đề cần lưu ý khác:** Không có

Chủ tịch HĐQT
(Ký tên và đóng dấu)



Trình Quang Vinh

CHỦ TỊCH HĐQT
Trình Quang Vinh

