

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY Năm 2013

**Kính gửi:** - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. HCM

- Tên công ty: Công ty Cổ phần phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam.
- Địa chỉ: Lầu 7, PvGas Tower, 673 Nguyễn Hữu Thọ, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, Tp.HCM.
- Điện thoại: 08.37840445; Fax: 08.37840446, Email: [info@pvgasd.com.vn](mailto:info@pvgasd.com.vn)
- Vốn điều lệ: 429.000.000.000 (VNĐ)
- Mã chứng khoán: PGD

### I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

- Các cuộc họp của HĐQT: 21

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ
1	Ông Phạm Văn Huệ	Chủ tịch HĐQT	21	100%
2	Ông Nguyễn Văn Sơn	Thành viên HĐQT	21	100%
3	Ông Cao Khánh Hưng	Thành viên HĐQT	21	100%
4	Ông Nguyễn Như Song	Thành viên HĐQT	21	100%
5	Ông Trần Đức Sơn	Thành viên HĐQT	16	76%
6	Ông Lê Quyết Thắng	Thành viên HĐQT	05	24%

## **Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc:**

Năm 2013, HĐQT Công ty đã tiến hành các hoạt động giám sát đối với Ban Giám đốc thông qua các quyết định giao nhiệm vụ cụ thể và thực hiện chế độ báo cáo thường xuyên theo quy chế của Công ty. Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT đã thường xuyên tham gia các cuộc họp giao ban sản xuất để theo dõi, giám sát các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và có ý kiến chỉ đạo trực tiếp tại các cuộc họp hoặc phối hợp cùng Ban Giám đốc xử lý, tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn nhằm tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Thông qua việc thường xuyên kiểm tra công tác điều hành của Ban Giám đốc, HĐQT đã chỉ đạo sát sao, giám sát và hỗ trợ việc thực thi các nghị quyết, quyết định của ĐHĐCĐ và HĐQT. Kết quả năm 2013, Ban Giám đốc đã triển khai thực hiện tốt các nghị quyết, quyết định của ĐHĐCĐ, HĐQT và lãnh đạo Công ty hoàn thành các nhiệm vụ được giao.

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

## **II. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị:**

<b>Stt</b>	<b>Số Nghị quyết</b>	<b>Ngày</b>	<b>Nội dung</b>
1	01/NQ-HĐQT/2013	24/01/2013	Chấp thuận Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013 của Công ty.
2	02/NQ-HĐQT/2013	21/02/2013	Chấp thuận chỉ tiêu Kế hoạch tài chính năm 2013 của Công ty.
3	03/NQ-HĐQT/2013	27/02/2013	Thông qua báo cáo thường niên 2012.
4	04/NQ-HĐQT/2013	19/3/2013	Phê duyệt chủ trương tài trợ cho bóng chuyền bãi biển Việt Nam 2013 với mục đích quảng bá hình ảnh của Công ty.
5	05/NQ-HĐQT/2013	28/3/2013	Thông qua nội dung tạm trích Quỹ lương năm 2013.
6	06/NQ-HĐQT/2013	10/4/2013	- Thông qua nội dung trình ĐHĐCĐ thường niên 2013. - Thông qua Quy trình công bố thông tin của Công ty.

7	07/NQ-HĐQT/2013	08/5/2013	Thông qua nội dung chuyển đổi mục đích sử dụng vốn từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ.
8	08/NQ-HĐQT/2013	08/5/2013	Phân công Ông Nguyễn Như Song - TV.HĐQT độc lập phụ trách về vấn đề lương thưởng, nhân sự của Công ty.
9	09/NQ-HĐQT/2013	30/5/2013	Thông qua nội dung chi thưởng cho các cá nhân trong Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty năm 2012.
10	10/NQ-HĐQT/2013	31/5/2013	HĐQT giao cho Giám đốc triển khai đàm phán Hợp đồng nguyên tắc về Hợp tác kinh doanh CNG tại Bắc Bộ với Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí hóa lỏng Miền Bắc.
11	11/NQ-HĐQT/2013	31/7/2013	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua báo cáo tình hình hoạt động SXKD 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.</li> <li>- Thông qua việc bổ nhiệm lại cán bộ đối với Ông Đinh Ngọc Huy-Phó Giám đốc phụ trách kỹ thuật, Ông Nguyễn Quang Huy-Phó Giám đốc phụ trách kinh doanh và Bà Nguyễn Phương Thúy-Kế toán trưởng.</li> <li>- Thông qua việc ký kết Hợp đồng nguyên tắc hợp tác kinh doanh khí CNG tại khu vực Bắc Bộ với Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí hóa lỏng Miền Bắc.</li> </ul>
12	12/NQ-HĐQT/2013	19/9/2013	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Chấp thuận điều chỉnh kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2013 của Công ty.</li> <li>- Thông qua chủ trương xin ý kiến ĐHĐCĐ bằng văn bản về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2013 của Công ty</li> </ul>
13	13/NQ-HĐQT/2013	14/10/2013	Phê duyệt Quy trình giám sát và đánh giá đầu tư của Công ty.
14	14/NQ-HĐQT/2013	28/10/2013	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua báo cáo tình hình hoạt động SXKD 9 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2013.</li> <li>- Thông qua việc điều chỉnh nội dung quyết định số 175/QĐ-KTA về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình "Hệ thống phân phối khí thấp áp cho các KCN huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.</li> <li>- Thông qua chủ trương chi tạm ứng cổ tức lần 2.</li> <li>- Thông qua chủ trương tăng vốn điều lệ của Công ty.</li> </ul>

15	15/NQ-HĐQT/2013	26/11/2013	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua chủ trương phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ Công ty từ 429 tỷ đồng lên 600 tỷ đồng và triệu tập ĐHĐCĐ bất thường để thông qua.</li> <li>- Thông qua việc miễn nhiệm Ông Trần Đức Sơn thôi đảm nhiệm chức vụ TV.HĐQT.</li> <li>- Thông qua việc bổ nhiệm Ông Lê Quyết Thắng làm TV.HĐQT thay Ông Trần Đức Sơn.</li> </ul>
16	16/NQ-HĐQT/2013	26/11/2013	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Phê duyệt chủ trương bán căn biệt thự được cầm giữ nợ từ PVFI để thu hồi vốn</li> <li>- Thông qua việc bổ nhiệm bà Bùi Kim Hạnh – Phó phòng Kế hoạch-Tổng hợp làm Trưởng phòng Kế hoạch-Tổng hợp.</li> <li>- Thông qua nội dung bổ sung thang bậc lương cho chức danh TV.HĐQT chuyên trách của Công ty.</li> </ul>
17	17/NQ-HĐQT/2013	26/12/2013	Chấp thuận cho Giám đốc Công ty triển khai đàm phán và ký hợp đồng với Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ PVI Sun Life để mua Bảo hiểm cho CBCNV Công ty.
18	18/NQ-HĐQT/2013	27/12/2013	Phê duyệt Quy chế quản lý tài chính của Công ty.
19	19/NQ-HĐQT/2013	27/12/2013	Phê duyệt Quy trình giám sát và đánh giá đầu tư của Công ty- Bản sửa đổi lần 1.
20	20/NQ-HĐQT/2013	31/12/2013	Phê duyệt chỉ tiêu tiền lương năm 2013 của Công ty.
21	21/NQ-HĐQT/2013	31/12/2013	Thông qua việc tổ chức ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2013.

### III. Thay đổi danh sách về người có liên quan:

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ	Số CMND/ĐKKD	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	Trần Đức Sơn		Tv.HĐQT						26/11/2013	Miễn nhiệm
11	Nguyễn Thị Trích		Mẹ						26/11/2013	
1.2	Trần Đức Đạt		Anh						26/11/2013	
1.3	Trần Văn Dũng		Anh						26/11/	

									2013	
1.4	Trần Thị Tâm		Chị						26/11/2013	
1.5	Trần Thị Thanh		Chị						26/11/2013	
1.6	Trần Giáng Ngọc		Con gái						26/11/2013	
<b>2</b>	<b>Lê Quyết Thắng</b>		TV.HĐQT						26/11/2013	Bổ nhiệm
2.1	Nguyễn Thị Mai		Vợ						26/11/2013	
2.2	Lê Thế Hùng		Anh						26/11/2013	
2.3	Lê Thị Hồng Vân		Chị						26/11/2013	
2.4	Lê Đình Lợi		Em						26/11/2013	
2.5	Lê Đình Thành Trung		Con						26/11/2013	
2.6	Lê Thị Trà My		Con						26/11/2013	

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

##### 1. Danh sách cổ đông nội bộ và người liên quan:

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số lượng cổ phiếu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu
<b>1</b>	<b>Phạm Văn Huệ</b>		CT.HĐQT					<b>668</b>	0,001 %
1.1	Nguyễn Thị Em		Mẹ						
1.2	Cù Thị Bé Huyền		Vợ						
1.3	Phạm Thị Lan		Chị						
1.4	Phạm Thị Nhạn		Chị						
1.5	Phạm Văn Nam		Anh						
1.6	Phạm Thị Vui		Em						
1.7	Phạm Văn Hiền		Em						
1.8	Phạm Thị Thu Thủy		Con						
1.9	Phạm Thị Thu Hằng		Con						
1.10	Phạm Đức Khoa		Con						
<b>2</b>	<b>Nguyễn Văn Sơn</b>		Giám đốc/ TV.HĐQT					<b>44.724</b>	0.104 %

2.1	Nguyễn Văn Trứ		Bố						
2.2	Nguyễn Tiến Dũng		Anh					<b>6.413</b>	0,015 %
2.3	Đào Thị Quỳnh Thoa		Vợ						
<b>3</b>	<b>Lê Quyết Thắng</b>		TV.HĐQT						
3.1	Nguyễn Thị Mai		Vợ						
3.2	Lê Thế Hùng		Anh						
3.3	Lê Thị Hồng Vân		Chị						
3.4	Lê Đình Lợi		Em						
3.5	Lê Đình Thành Trung		Con						
3.6	Lê Thị Trà My		Con						
<b>4</b>	<b>Cao Khánh Hưng</b>		TV.HĐQT						
4.1	Hoàng Thị Thùy Trang		Vợ						
4.2	Cao Xuân Lại		Bố						
4.3	Nguyễn Thị Sanh		Mẹ						
4.4	Cao Thị Thu Hà		Chị gái						
4.5	Cao Thị Thanh Hải		Em gái						
<b>5</b>	<b>Nguyễn Như Song</b>		TV.HĐQT					<b>40.100</b>	0,093 %
5.1	Nguyễn Như Tiến		Cha						
5.2	Dương Thị Xuân		Mẹ						
5.3	Vũ Thị Minh Hằng		Vợ						
5.4	Nguyễn Chi Giang		Con					<b>50.330</b>	0,117 %
5.5	Nguyễn Như Thường		Con						
5.6	Nguyễn Như Hùng		Anh					<b>9</b>	
5.7	Nguyễn Như Dũng		Anh						
5.8	Nguyễn Thị Phương Thảo		Chị						
5.9	Nguyễn Thị Xuân Hường		Em						
<b>6</b>	<b>Nguyễn Quang Bá</b>		Trưởng BKS						

6.1	Nguyễn Quang Việt		Bố						
6.2	Phan Thị Lâm Tùng		Mẹ						
6.3	Nguyễn Quang Hoàng		Em trai						
<b>7</b>	<b>Đặng Thị Hồng Yến</b>		Tv.BKS						
7.1	Đặng Kiểm		Bố						
7.2	Vũ Thị Tọ		Mẹ						
7.3	Đặng Thị Thu Thảo		Chị						
7.4	Đặng Hồng Phương		Anh						
7.5	Đặng Xuân Trường		Anh						
7.6	Đặng Ngọc Anh		Anh						
7.7	Trần Hoàng Thái		Chồng						
<b>8</b>	<b>Nguyễn Thị Thu Hà</b>		Tv.BKS						
8.1	Nguyễn Đức Hòa		Bố						
8.2	Nguyễn Thị Xuân Lân		Mẹ						
8.3	Cần Minh Thái		Chồng						
8.5	Nguyễn Thùy Linh		Em gái						
<b>9</b>	<b>Đinh Ngọc Huy</b>		Phó Giám Đốc						
9.1	Chu Thị Trung		Vợ					<b>8</b>	
<b>10</b>	<b>Nguyễn Quang Huy</b>		Phó Giám Đốc					<b>100</b>	0,0002 %
10.1	Nguyễn Giao		Bố						
10.2	Nguyễn Thị Cấn		Mẹ						
10.3	Trịnh Thu Thủy		Vợ						
10.4	Nguyễn Thu Hằng		Em						
<b>11</b>	<b>Nguyễn Phương Thúy</b>		Kế toán trưởng					<b>2.000</b>	0,004 %
11.1	Lê Mạnh Dân		Chồng						

11.2	Nguyễn Văn Nhân		Bố						
11.3	Nguyễn Văn Hiền		Anh						
11.4	Nguyễn Như Thảo		Anh						
11.5	Nguyễn Văn Tân		Anh						
11.6	Nguyễn Văn Tài		Em						
11.7	Nguyễn Thị Phượng		Em						
<b>12</b>	<b>Bùi Kim Hạnh</b>		Người được ủy quyền CBTT					<b>4</b>	
12.1	Nguyễn Quyết Thắng		Chồng						
12.2	Bùi Thanh Hải		Bố						
12.3	Trịnh Thị Lan Thảo		Mẹ						
12.4	Bùi Anh Tuấn		Anh						

2. Giao dịch cổ phiếu: Không

3. Các giao dịch khác: không

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VT, HĐQT

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**