



Số: **05** /KMN-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày **16** tháng 01 năm 2013.

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng cuối năm 2012)**

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước;
- Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội.

- Tên Công ty đại chúng : Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí hóa lỏng miền Nam
- Địa chỉ trụ sở chính : Lầu 4, Số 1-5 Lê Duẩn, Quận 1, TP. HCM
- Điện thoại : 08.39100324 Fax : 08.39100097
- Email : lienhe@southerngas.com.vn
- Website : www.southerngas.com.vn
- Vốn điều lệ : 380 tỷ đồng
- Mã chứng khoán : **PGS**

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị 6 tháng cuối năm 2012

1. Các cuộc họp và các lần lấy ý kiến của HĐQT :

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự/lấy ý kiến	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Nguyễn Sĩ Thắng	Chủ tịch HĐQT	7	100%	
2	Ông Đoàn Văn Nhuộm	Ủy viên HĐQT	7	100%	
3	Ông Vũ Quý Hiệu	Ủy viên HĐQT	7	100%	
4	Bà Nguyễn Minh Ngọc	Ủy viên HĐQT	7	100%	
5	Ông Hà Anh Tuấn	Ủy viên HĐQT	7	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc : Trong 6 tháng cuối năm 2012, HĐQT Công ty đã tiến hành các hoạt động giám sát đối với Ban Tổng 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. 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 Tổng 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 Tổng 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 là 6 tháng cuối năm 2012 Ban Tổng Giám đốc đã triển khai thực hiện tốt các nghị quyết, quyết định của ĐHĐCĐ, HĐQT và đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh trong năm 2012.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: HĐQT không thành lập các tiểu ban.

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị :

STT	Số nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1.	06/NQ-KMN	11/09/2012	Giới thiệu cán bộ tham gia quản lý phần vốn của Công ty tại Công ty VT Gas.
2.	07/NQ-KMN	10/10/2012	Bổ nhiệm Kiểm soát viên chính và phê chuẩn để bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty PV Gas Sài Gòn
3.	08/NQ-KMN	18/12/2012	Thông qua giới thiệu nhân sự làm Người đại diện của Công ty tại Công ty CNG Việt Nam
4.	09/QĐ-KMN	17/07/2012	Bổ nhiệm Tổng giám đốc Công ty
5.	14/QĐ-KMN	14/09/2012	Bổ nhiệm lại Phó tổng giám đốc Công ty
6.	19/QĐ-KMN	10/10/2012	Giải thể Phòng Kinh doanh Công ty PV Gas Sài Gòn để thành lập Phòng Kinh doanh và Phòng Kế hoạch PV Gas Sài Gòn
7.	20/QĐ-KMN	11/10/2012	Miễn nhiệm chức Kiểm soát viên chính Công ty PV Gas Sài Gòn
8.	21/QĐ-KMN	11/10/2012	Bổ nhiệm Kiểm soát viên chính Công ty PV Gas Sài Gòn
9.	22/QĐ-KMN	11/10/2012	Phê duyệt Quỹ lương cho PV Gas Sài Gòn

03050
CỘNG
HÒA
XÃ HỘI
CHỦ NGHĨA
LIÊN ĐẢNG
VIỆT NAM
7 - TP.

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 (Báo cáo 6 tháng): Không thay đổi.

STT	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	Lý do

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

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



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	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Tổng Công ty Khí Việt Nam – Công ty CP		Công ty mẹ				Tòa nhà PV Gas Tower, Xã Phước Kiển, H, Nhà Bè, TP. HCM	13.400.000	35,26%	
2	Nguyễn Sĩ Thắng	045C101454	Chủ tịch HĐQT	024144263	29/05/2003	TP. HCM	Lầu 4, Số 1-5 Lê Duẩn, Q.1, TP. HCM	10.000		
3	Đoàn Văn Nhuộm	045C104050	UV HĐQT kiêm TGD	024178269	20/10/1963	TP. HCM	Lầu 4, Số 1-5 Lê Duẩn, Q.1, TP. HCM	10.000		
4	Vũ Quý Hiệu	045C102535	UV HĐQT kiêm PTGD	025161860	19/09/2009	TP. HCM	Lầu 4, Số 1-5 Lê Duẩn, Q.1, TP. HCM	0		
5	Nguyễn Minh Ngọc	045C103889	UV HĐQT	271490860	28/04/2005	Bà Rịa Vũng Tàu	Lầu 4, Số 1-5 Lê Duẩn, Q.1, TP. HCM	0		
6	Hà Anh Tuấn	045C103517	UV HĐQT kiêm PTGD	023189283	22/09/2009	TP. HCM	Lầu 4, Số 1-5 Lê Duẩn, Q.1, TP. HCM	10.000		
7	Trần Thanh Nam		Phó TGD	171894645	25/12/2002	Thanh Hóa	Lầu 4, Số 1-5 Lê Duẩn, Q.1, TP. HCM	0		
8	Trần Văn Nghị	009C074078	Phó TGD	025033395	04/11/2008	TP. HCM	Lầu 4, Số 1-5 Lê Duẩn, Q.1, TP. HCM	10.000		
9	Nguyễn Thục Quyên	045C103883	Trưởng BKS	273171884	27/02/2001	Bà Rịa Vũng Tàu	Lầu 4, Số 1-5 Lê Duẩn, Q.1, TP. HCM	11.000		
10	Võ Đình Quang	045C104720	TV BKS	025615825	21/05/2012	TP. HCM	Lầu 4, Số 1-5 Lê Duẩn, Q.1, TP. HCM	0		
11	Ngô An Hòa	045C106001	TV BKS	301120988	26/08/1999	Long An	Lầu 4, Số 1-5 Lê Duẩn, Q.1, TP. HCM	0		
12	Nguyễn Đăng Trình	011C007096	Kế toán trưởng	151423224	26/07/2004	Thái Bình	Lầu 4, Số 1-5 Lê Duẩn, Q.1, TP. HCM	0		
13	Hà Thị Hợp	045C102959	NV Công bố thông tin	024683118	23/02/2007	TP. HCM	Lầu 4, Số 1-5 Lê Duẩn, Q.1, TP. HCM	0		
14	Phạm Thị Thu Hà	045C103649	Vợ UV HĐQT (Vũ Quý Hiệu)	025218098	01/08/1996	Ninh Thuận	Reverside, 2A Tôn Đức Thắng, Q.1	0		
15	Nguyễn Hải Phúc	045C103122	Em ruột CT HĐQT	023695215	15/12/1998	TP. HCM	Lầu 4, Số 1-5 Lê Duẩn, Q.1, TP. HCM	0		

2. Giao dịch cổ phiếu: Không thay đổi

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

V. Các vấn đề cần lưu ý khác : Không

Nơi nhận:

- Như trên;
- UV HĐQT, BKS;
- Lưu HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Sĩ Thắng

