

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng đầu năm 2016)**

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 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@pgs.com.vn
- Website : www.pgs.com.vn
- Vốn điều lệ : **500 tỷ đồng**
- Mã chứng khoán : **PGS**

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/quyết định của Đại hội đồng cổ đông :

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-ĐHĐCĐ	21/04/2016	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 của Công ty

II. Hội đồng quản trị (báo cáo 6 tháng đầu năm 2016)

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị :

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Đỗ Tấn	Chủ tịch HĐQT	16/10/2014	5	100%	
2	Ông Vũ Quý Hiệu	Thành viên HĐQT	20/04/2012	5	100%	
3	Bà Nguyễn Minh Ngọc	Thành viên HĐQT chuyên trách	20/04/2012	5	100%	
4	Ông Trần Văn Nghị	Thành viên HĐQT	07/04/2016	2	100%	Mới được bổ nhiệm



5	Ông Hà Anh Tuấn	Thành viên HĐQT độc lập	28/10/2013	5	100%	
---	-----------------	-------------------------	------------	---	------	--

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

Trong 6 tháng đầu năm 2016, HĐQT Công ty đã quyết định các vấn đề quan trọng của Công ty và 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. HĐQT đã thường xuyên tham gia các cuộc họp giao ban sản xuất kinh doanh 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 với 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 trong 6 tháng đầu năm 2016 Ban 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 6 tháng đầu năm 2016.

3. **Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị** : HĐQT không thành lập các tiểu ban thuộc HĐQT.
4. **Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (báo cáo 6 tháng đầu năm 2016):** (liên quan đến các vấn đề phải công bố thông tin theo quy định tại Thông tư 155/2015/TT-BTC):

STT	Số nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1.	07/NQ-KMN	14/01/2016	Điều chỉnh kế hoạch năm 2015 của Công ty PV Gas South
2.	16/NQ-KMN	22/01/2016	Họp HĐQT định kỳ Quý IV/2015 : Thông qua kết quả SXKD năm 2015; Chấp nhận chủ trương chuyển đổi Công ty TNHH MTV Khí hóa lỏng Việt Nam và Công ty TNHH MTV kinh doanh khí hóa lỏng miền Đông thành các Chi nhánh của Công ty.
3.	18/NQ-KMN	26/01/2016	Thông qua việc thoái toàn bộ phần vốn góp của Công ty tại Công ty Cổ phần CNG Việt Nam
4.	40/NQ-KMN	07/03/2016	Họp HĐQT định kỳ Quý I/2016: Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2016 và thông qua ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2016; Thông qua việc thành lập Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2016.

5.	67/NQ-KMN	11/03/2016	Thành lập các Chi nhánh trực thuộc Công ty
6.	120/QĐ-KMN	07/04/2016	Bổ nhiệm Thành viên HĐQT Công ty (Ông Trần Văn Nghị)
7.	121/QĐ-KMN	07/04/2016	Bổ nhiệm Phó giám đốc Công ty
8.	129/NQ-KMN	20/04/2016	Họp HĐQT định kỳ Quý II/2016 : Thông qua các tài liệu liên quan để trình ĐHĐCĐ thường niên 2016; Phê chuẩn việc bổ nhiệm lại Bà Nguyễn Thị Bích Thủy giữ chức trưởng phòng Kế toán Chi nhánh Cần Thơ.
9.	151/NQ-KMN	09/05/2016	Phê duyệt thanh toán cổ tức còn lại năm 2015 và tạm ứng cổ tức đợt 1/2016 bằng tiền mặt
10.	215/NQ-KMN	10/06/2016	Thông qua Kế hoạch phát triển sản phẩm mới của Công ty

III. Ban Kiểm soát (báo cáo 6 tháng đầu năm 2016)

1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát :

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Bà Nguyễn Thục Quyên	Trưởng ban kiểm soát	20/04/2012	2	100%	
2	Bà Trần Thị Thu Hiền	Thành viên	16/01/2015	2	100%	
3	Ông Võ Đình Quang	Thành viên	20/04/2012	2	100%	

2. Hoạt động giám sát của Ban kiểm soát đối với HĐQT, Ban giám đốc điều hành và cổ đông:

- Ban kiểm soát tham dự các cuộc họp định kỳ hàng quý cũng như cuộc họp bất thường của HĐQT công ty.
- Các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị Công ty đã tuân thủ theo đúng Điều lệ Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. Các Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị đã được Ban giám đốc Công ty triển khai thực hiện theo đúng yêu cầu.
- Ban kiểm soát tham gia góp ý kiến trong quá trình xây dựng, ban hành các Quy chế quản lý của Công ty.
- Hội đồng quản trị kết hợp với Ban kiểm soát đã thực hiện giám sát và hỗ trợ cho Ban giám đốc Công ty trong hoạt động điều hành công tác sản xuất kinh doanh, giám sát việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016.
- Giám sát việc thực hiện tái cấu trúc Công ty .

- Giám sát việc chia cổ tức cho cổ đông theo nghị quyết ĐHCĐ

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

- Hoạt động của HĐQT, Ban giám đốc và Ban kiểm soát công ty được quy định theo luật doanh nghiệp, điều lệ Công ty.
- Ban kiểm soát phối hợp với HĐQT, Ban giám đốc, các Phòng chức năng của công ty trong việc kiểm tra giám sát công tác quản lý tại các đơn vị cũng như tại Văn Phòng Công ty.
- Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, đã hỗ trợ để Ban kiểm soát thực hiện chức năng của mình, các ý kiến của Ban kiểm soát luôn được Hội đồng quản trị phản hồi đầy đủ và kịp thời.

4. Hoạt động khác của BKS :

- Ban kiểm soát định kỳ họp hàng quý để phân công nhiệm vụ cho các thành viên trong Ban kiểm soát nhằm thực hiện việc giám sát một cách chặt chẽ, liên tục.

IV. Đào tạo về quản trị Công ty: Tất cả các thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc điều hành, thư ký Công ty đã có chứng nhận đào tạo về quản trị Công ty.


V. Danh sách về người có liên quan của Công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (báo cáo 6 tháng đầu năm 2016) và giao dịch của người có liên quan của Công ty với chính Công ty.

1. Danh sách về người có liên quan của Công ty (đính kèm Phụ lục 1)
2. Giao dịch giữa Công ty với người có liên quan của Công ty, giữa Công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ : Không
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
4. Giao dịch giữa Công ty với các đối tượng khác:
 - 4.1 Giao dịch giữa Công ty với Công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc điều hành trong thời gian 3 năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo) : Không
 - 4.2 Giao dịch giữa Công ty với Công ty mà người có liên quan của các thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc điều hành là thành viên HĐQT, giám đốc : Không
 - 4.3 Các giao dịch khác của Công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc : Không

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (báo cáo 6 tháng đầu năm 2016) :

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ (đính kèm Phụ lục 2).
2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của Công ty niêm yết : Không

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác : Không

Nơi nhận: 

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



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đỗ Tấn

T.C.P. H.

Phụ lục 1 : DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY

STT	Tên họ chữ đệm và tên nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán(nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Đỗ Tấn Nguyễn Thị Thu Hương Đỗ Thị Thục Hà Đỗ Toàn	068C006854	CT HĐQT Vợ Con Con					16/10/2014 16/10/2014 16/10/2014 16/10/2014		
2	Vũ Quý Hiệu Phạm Thị Thu Hà Vũ Minh Hồng Vũ Quý Hiếu	045C102535	TV HĐQT kiêm GD Vợ Con Con					20/04/2012 16/10/2014 20/04/2012 20/04/2012		
3	Nguyễn Minh Ngọc Đào Văn Hưng	045C103889	TV HĐQT chuyên trách Chồng					20/04/2012 20/04/2012		



	Đào Việt Nga		Con						20/04/2012	
	Đào Việt Hương		Con						20/04/2012	
4	Hà Anh Tuấn	045C103517	TV HQQT độc lập						28/10/2013	
	Lưu Cẩm Lộc		Vợ						28/10/2013	
	Hà Cẩm Anh		Con						28/10/2013	
	Hà Ngọc Tâm		Con						28/10/2013	
5	Trần Văn Nghị	009C074078	TV HQQT kiêm Phó GD						22/10/2008, 07/04/2016	
	Đinh Thị Bích Hiện		Vợ						22/10/2008	
	Trần Thành Nghĩa		Con						22/10/2008	
6	Trần Hiền Nhi		Con						22/10/2008	
	Đào Hữu Thắng		Phó GD						27/10/2014	
	Nguyễn Minh Trang		Vợ						27/10/2014	
	Đào Hữu Bách		Con						27/10/2014	
	Đào Minh Anh		Con						27/10/2014	
	Nguyễn Hải Long		Phó GD						26/10/2015	

	Vũ Thị Minh Huệ		Vợ						26/10/2015	
	Nguyễn Vũ Hải Anh		Con						26/10/2015	
	Nguyễn Vũ Trâm Anh		Con						26/10/2015	
8	Đặng Văn Vĩnh		Phó GD						07/04/2016	
	Phạm Thị Lương		Vợ						07/04/2016	
	Đặng Khánh Mai		Con						07/04/2016	
	Đặng Bảo Ngọc		Con						07/04/2016	
9	Nguyễn Thục Quyên	045C103883	Trưởng BKS						20/04/2012	
	Phạm Việt Anh		Chồng						20/04/2012	
	Phạm Ngân An		Con						20/04/2012	
	Phạm Việt Khang		Con						20/04/2012	
10	Võ Đình Quang	045C104720	TV BKS						20/04/2012	
	Nguyễn Thị Hương Giang		Vợ						20/04/2012	
	Võ Nguyễn Ngọc Hà		Con						20/04/2012	

	Võ Đình Hào			Con						20/04/2012	
11	Trần Thị Thu Hiền	045C106842		TV BKS						16/01/2015	
	Nguyễn Ngọc Ninh			Chồng						16/01/2015	
	Nguyễn Ngọc Minh Châu			Con						16/01/2015	
12	Nguyễn Ngọc Hà Châu			Con						16/01/2015	
	Ngô An Hòa	045C106001		Kế toán trưởng						16/12/2014	
13	Đinh Thị Mỹ Hạnh			Vợ						16/12/2014	
	Ngô An Khánh Ngân			Con						16/12/2014	
	Hà Thị Hợp	045C102959		Cán bộ công bố thông tin						22/08/2008	
14	Hà Đình Dũng			Chồng						22/08/2008	
	Hà Đình Đức Huy			Con						22/08/2008	
	Hà Đình Đức Anh			Con						22/08/2008	
15	Công ty Cổ phần CNG Việt Nam			Công ty con	3500800828						
	Công ty TNHH MTV Khí hóa lỏng Việt Nam			Công ty con	3603179151						
16	Công ty TNHH MTV Kinh doanh Khí hóa lỏng miền Đông			Công ty con	0311024733						



Phụ lục 2 : DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán(nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Tên người nội bộ : Đỗ Tấn	068C006854	CT HĐQT							
1.1	Tên người có liên quan của người nội bộ : Nguyễn Thị Thu Hương		Vợ							
1.2	Đỗ Thị Thục Hà		Con							
1.3	Đỗ Toàn		Con							
2	Tên của người nội bộ : Vũ Quý Hiệu	045C102535	TV HĐQT kiêm GD							
2.1	Tên người có liên quan của người nội bộ : Phạm Thị Thu Hà		Vợ							
2.2	Vũ Minh Hồng		Con							
2.3	Vũ Quý Hiếu		Con							
3	Tên người nội bộ : Nguyễn Minh Ngọc	045C103889	TV HĐQT chuyên trách							



6.3	Đào Minh Anh							Con				
7	Tên người nội bộ : Nguyễn Hải Long							Phó GD				
7.1	Tên người có liên quan của người nội bộ : Vũ Thị Minh Huệ							Vợ				
7.2	Nguyễn Vũ Hải Anh							Con				
7.3	Nguyễn Vũ Trâm Anh							Con				
8	Tên người nội bộ : Đặng Văn Vĩnh							Phó GD				
8.1	Tên người có liên quan của người nội bộ : Phạm Thị Lương							Vợ				
8.2	Đặng Khánh Mai							Con				
8.3	Đặng Bảo Ngọc							Con				
9	Tên người nội bộ : Nguyễn Thục Quyên					045C103883		Trưởng BKS				
9.1	Tên người có liên quan của người nội bộ : Phạm Việt Anh							Chồng				
9.2	Phạm Ngân An							Con				
9.3	Phạm Việt Khang							Con				

10	Tên người nội bộ : Võ Đình Quang	045C104720	TV BKS						
10.1	Tên người có liên quan của người nội bộ : Nguyễn Thị Hương Giang		Vợ						
10.2	Võ Nguyễn Ngọc Hà		Con						
10.3	Võ Đình Hào		Con						
11	Tên người nội bộ : Trần Thị Thu Hiền	045C106842	TV BKS						
11.1	Tên người có liên quan của người nội bộ : Nguyễn Ngọc Ninh		Chồng						
11.2	Nguyễn Ngọc Minh Châu		Con						
11.3	Nguyễn Ngọc Hà Châu		Con						
12	Tên người nội bộ : Ngô An Hòa	045C106001	Kế toán trưởng						
12.1	Tên người có liên quan của người nội bộ : Đình Thị Mỹ Hạnh		Vợ						
12.2	Ngô An Khánh Ngân		Con						
13	Tên người nội bộ : Hà Thị Hợp	045C102959	Cán bộ công bố thông tin						
13.1	Tên người có liên quan của người nội bộ : Hà Đình Dũng		Chồng						

