



**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2014)**

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@pgs.com.vn
- Website : www.pgs.com.vn
- Vốn điều lệ : **380 tỷ đồng**
- Mã chứng khoán : **PGS**

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2014

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 Đỗ Tấn	Chủ tịch HĐQT	22	100%	
2	Ông Vũ Quý Hiệu	Ủy viên HĐQT	22	100%	
3	Bà Nguyễn Minh Ngọc	Ủy viên HĐQT	22	100%	
4	Ông Vũ Văn Thực	Ủy viên HĐQT	22	100%	
5	Ông Hà Anh Tuấn	Ủy viên HĐQT	22	100%	

Hội đồng quản trị tổ chức 06 cuộc họp HĐQT và lấy phiếu ý kiến 16 lần, đã ban hành 25 Nghị quyết và 44 Quyết định của HĐQT PV Gas South để quản lý và điều hành Công ty.

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc : Trong năm 2014, 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. 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 trong năm 2014 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 năm 2014.

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 (liên quan đến các vấn đề phải công bố thông tin theo quy định tại Thông tư 52/2012/TT-BTC) :

STT	Số nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1.	01/NQ-KMN	17/02/2014	Cuộc họp HĐQT định kỳ Quý I/2014 : Thông qua kết quả SXKD năm 2013 và Kế hoạch SXKD 2014; thông qua vay vốn lưu động phục vụ SXKD 2014; Thông qua chuyển Công ty TNHH khí hóa lỏng Việt Nam thành Công ty TNHH MTV VT Gas; Thông qua việc thành lập CN Đặc Lắc trên cơ sở tiếp nhận CN Đặc Lắc từ Công ty TNHH MTV Kinh doanh khí hóa lỏng miền đông và thông qua ngày chốt danh sách cổ đông và ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2014.
2.	04/NQ-KMN	06/05/2014	Thông qua việc chi trả cổ tức 2013
3.	09/NQ-KMN	24/07/2014	Cuộc họp HĐQT định kỳ Quý II/2014 : Thông qua kết quả SXKD 6 tháng đầu năm, Kế hoạch SXKD 6 tháng cuối năm 2014; Thông qua Điều lệ và các quy chế của Công ty VT Gas và công tác nhân sự của các Công ty thành viên.
4.	11/NQ-KMN	05/08/2014	Nghị quyết V/v Ông Nguyễn Sĩ Thắng thôi giữ chức CT HĐQT Công ty do nghỉ hưu
5.	22/QĐ-KMN	05/08/2014	Bổ nhiệm TV HĐQT Công ty
6.	12/NQ-KMN	05/08/2014	Nghị quyết V/v Bầu Chủ tịch HĐQT Công ty
7.	15/NQ-KMN	30/09/2014	Nghị quyết V/v miễn nhiệm chức TV HĐQT kiêm Giám đốc Công ty đối với Ông Đoàn Văn Nhuộm
8.	16/NQ-KMN	30/09/2014	Giao nhiệm vụ cho cán bộ
9.	35/QĐ-KMN	16/10/2014	Bổ nhiệm Giám đốc Công ty
10.	34/QĐ-KMN	16/10/2014	Bổ nhiệm Thành viên HĐQT Công ty
11.	33/QĐ-KMN	16/10/2014	Bổ nhiệm Thành viên HĐQT Công ty
12.	19/NQ-KMN	16/10/2014	Bầu Chủ tịch HĐQT Công ty

13.	37/QĐ-KMN	27/10/2014	Bổ nhiệm Phó giám đốc Công ty
14.	24/NQ-KMN	09/12/2014	Thông qua phương án phát hành cổ phiếu và tổ chức ĐHCĐ bất thường của Công ty
15.	41/QĐ-KMN	16/12/2014	Bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty

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 năm 2014):

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
1	Nguyễn Sĩ Thắng	045C101454	Chủ tịch HĐQT	024144263	29/05/2003	CA. TP. HCM			8/2014	Nghỉ hưu
2	Đoàn Văn Nhuộm		TV HĐQT kiêm GD	024178269	20/10/2003	CA. TP. HCM			9/2014	Chuyển công tác
3	Trần Thanh Nam		Chủ tịch HĐQT	171894645	25/12/2002	CA. Thanh Hóa			8/2014	Chuyển công tác
4	Đỗ Tấn	068C006854	Chủ tịch HĐQT	025268024	03/04/2010	CA. TP. HCM		10/2014		
5	Đào Hữu Thắng		Phó giám đốc	361874330	18/8/2014	CA. Cần Thơ		10/2014		
6	Nguyễn Đăng Trình		Kế toán trưởng	151423224	26/07/2004	CA. Thái Bình			12/2014	Chuyển công tác
7	Trần Thị Thu Hiền	045C106842	Thành viên BKS	24355735	23/06/2005			1/2015		

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

- Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan : Xem danh sách đính kèm.
- Giao dịch cổ phiếu: Không

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	

- 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.

Vla

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đỗ Tấn



CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH KHÍ HÓA LỎNG MIỀN NAM

TP, Hồ Chí Minh ngày 31/12/2014

DANH SÁCH NĂM GIỮ CỔ PHIẾU CỦA NHÂN SỰ CHỦ CHỐT VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

(Tính đến ngày 31/12/2014)

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	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ
1	Đỗ Tấn	068C006854	CT HĐQT	025268024	3/4/2010	TP.HCM	Cao ốc Đất Phương Nam, 243 Chu Văn An, Bình Thạnh	0	
	Nguyễn Thị Thu Hương		Vợ	025268025		TP.HCM	Cao ốc Đất Phương Nam, 243 Chu Văn An, Bình Thạnh		
	Đỗ Thị Thục Hà		Con				Cao ốc Đất Phương Nam, 243 Chu Văn An, Bình Thạnh		
	Đỗ Toàn		Con				Cao ốc Đất Phương Nam, 243 Chu Văn An, Bình Thạnh		
2	Vũ Quý Hiệu	045C102535	TV HĐQT kiêm GD	025161860	19/9/2014	TP.HCM	446B/A15 Bùi Đình Túy, F12, Q. Bình Thạnh, HCM	0	
	Phạm Thị Thu Hà		Vợ	264121561	8/1/1996		446B/A15 Bùi Đình Túy, F12, Q. Bình Thạnh, HCM		
	Vũ Minh Hồng		Con				446B/A15 Bùi Đình Túy, F12, Q. Bình Thạnh, HCM		
	Vũ Quý Hiếu		Con				446B/A15 Bùi Đình Túy, F12, Q. Bình Thạnh, HCM		
3	Nguyễn Minh Ngọc	045C103889	TV HĐQT	271490860	28/4/2005	Bà Rịa - Vũng Tàu	Phòng số 10, lầu 25, lô A chung cư Hoàng Anh Gia Lai 3, Phước Kiển, Nhà Bè	0	



	Đào Văn Hưng		Chồng	271480665	11/12/2003		Phòng số 10, lầu 25, lô A chung cư Hoàng Anh Gia Lai 3, Phước Kiếng, Nhà Bè		
	Đào Việt Nga		Con				Phòng số 10, lầu 25, lô A chung cư Hoàng Anh Gia Lai 3, Phước Kiếng, Nhà Bè		
	Đào Việt Hương		Con				Phòng số 10, lầu 25, lô A chung cư Hoàng Anh Gia Lai 3, Phước Kiếng, Nhà Bè		
4	Vũ Văn Thực	045C103198	TV HDQT Kiêm Phó GD	024948378	4/11/2010	TP.HCM	3Q5-05, CC Sky Garden 3, P. Tân Phong, Q7, TP.HCM	0	
	Cao Thị Thanh Thủy		Vợ				3Q5-05, CC Sky Garden 3, P. Tân Phong, Q7, TP.HCM	0	
	Vũ Hoàng Khởi Nguyễn		Con				3Q5-05, CC Sky Garden 3, P. Tân Phong, Q7, TP.HCM		
	Vũ Hoàng Minh Tuấn		Con				3Q5-05, CC Sky Garden 3, P. Tân Phong, Q7, TP.HCM		
5	Hà Anh Tuấn	045C103517	TV HDQT độc lập	023189283	22/9/2009	TP.HCM	413/20F Lê Văn Sỹ, P.12, Quận 3, TP. HCM	10.000	
	Lưu Cẩm Lộc		Vợ	020026552			413/20F Lê Văn Sỹ, P.12, Quận 3, TP. HCM		
	Hà Cẩm Anh		Con				413/20F Lê Văn Sỹ, P.12, Quận 3, TP. HCM		
	Hà Ngọc Tâm		Con				413/20F Lê Văn Sỹ, P.12, Quận 3, TP. HCM		
6	Trần Văn Nghi	009C074078	Phó GD	025033395	4/11/2008	TP.HCM	KK8-40 Bé Văn Đàn, Q. Tân Bình TP. HCM	0	
	Đinh Thị Bích Hiền		Vợ	022617328			KK8-40 Bé Văn Đàn, Q. Tân Bình TP. HCM		
	Trần Thành Nghĩa		Con				KK8-40 Bé Văn Đàn, Q. Tân Bình TP. HCM		

	Trần Hiền Nhi		Con				KK8-40 Bé Văn Đàn, Q. Tân Bình TP. HCM		
	Trần Văn Ngẫm		Cha				Nghĩa Hải, Nghĩa Hưng, Nam Định		
	Trần Thị Nhuận		Mẹ				Nghĩa Hải, Nghĩa Hưng, Nam Định		
7	Đào Hữu Thắng		Phó GD	361874330	18/8/2014	Cần Thơ	215/153 Nguyễn Xí, P.13, Q. Bình Thạnh, TP.HCM	0	
	Nguyễn Minh Trang		Vợ				215/153 Nguyễn Xí, P.13, Q. Bình Thạnh, TP.HCM		
8	Nguyễn Thục Quyên	045C103883	Trưởng BKS	273171884	27/2/2001	Bà Rịa - Vũng Tàu	85 Đường Hưng Thái, P. Tân Phong, Q.7, TP. HCM	11.000	
	Phạm Việt Anh		Chồng				85 Đường Hưng Thái, P. Tân Phong, Q.7, TP. HCM		
	Phạm Ngân An		Con				85 Đường Hưng Thái, P. Tân Phong, Q.7, TP. HCM		
	Phạm Việt Khang		Con				85 Đường Hưng Thái, P. Tân Phong, Q.7, TP. HCM		
9	Võ Đình Quang	045C104720	TV BKS	025615825	21/5/2012	TP.HCM	75/39/3 Đường số 48 KP6, P. Hiệp Bình Chánh Q. thủ Đức TP. HCM	0	
	Nguyễn Thị Hương Giang		Vợ				75/39/3 Đường số 48 KP6, P. Hiệp Bình Chánh Q. thủ Đức TP. HCM		
	Võ Nguyễn Ngọc Hà		Con				75/39/3 Đường số 48 KP6, P. Hiệp Bình Chánh Q. thủ Đức TP. HCM		
	Võ Đình Hào		Con				75/39/3 Đường số 48 KP6, P. Hiệp Bình Chánh Q. thủ Đức TP. HCM		
10	Trần Thị Thu Hiền	045C106842	TV BKS	024355735	23/6/2005	TP.HCM	55 Thống Nhất, phường Tân Thành, Q. Tân Phú	5.000	

	Nguyễn Ngọc Ninh		Chồng	24291902	24/12/2004		55 Thống Nhất, phường Tân Thành, Q. Tân Phú		
	Nguyễn Ngọc Minh Châu		Con				55 Thống Nhất, phường Tân Thành, Q. Tân Phú		
	Nguyễn Ngọc Hà Châu		Con				55 Thống Nhất, phường Tân Thành, Q. Tân Phú		
	Trần Quang Hưng		Cha	24138873	3/6/2003		55 Thống Nhất, phường Tân Thành, Q. Tân Phú		
	Phạm Thị Trọng		Mẹ	25870193	19/5/2014		55 Thống Nhất, phường Tân Thành, Q. Tân Phú		
11	Ngô An Hòa	045C106001	Kê toán trưởng	301120988	18/9/2013	Long An	382/60 Huyện Tân Phát, Nhà Bè, TP.HCM	0	
	Đinh Thị Mỹ Hạnh		Vợ	271707557	15/6/2001	Đồng Nai	382/60 Huyện Tân Phát, Nhà Bè, TP.HCM		
	Ngô An Khánh Ngân		Con				382/60 Huyện Tân Phát, Nhà Bè, TP.HCM		
12	Hà Thị Hợp	045C102959	Cán bộ công bố thông tin	024683118	23/2/2007	TP.HCM	9/37, đường HT 27, P. Hiệp Thành Quận 13	0	
	Hà Đình Dũng	045C104007	Chồng	024683119	23/2/2007		9/37, đường HT 27, P. Hiệp Thành Quận 13		
	Hà Đình Đức Huy		Con				9/37, đường HT 27, P. Hiệp Thành Quận 13		
	Hà Đình Đức Anh		Con				9/37, đường HT 27, P. Hiệp Thành Quận 13		