

Số: 011 / PGC-CV-HĐQT

Hà Nội, ngày 29 tháng 01 năm 2024

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(năm 2023)**Kính gửi:**
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

- Tên công ty niêm yết: **Tổng Công ty Gas Petrolimex-CTCP**
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 20, Tòa nhà Mipec, 229 Tây Sơn, Hà Nội
- Điện thoại: 024-38641212 fax: 024-38642249
- Vốn điều lệ: 603.426.380.000 VNĐ
- Mã chứng khoán: PGC

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:**1. Các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông:**

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01	17/05/2023	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua BC kết quả SXKD năm 2022 đã kiểm toán.- Thông qua BC hoạt động của HĐQT.- Thông qua BC hoạt động của BKS.- Thông qua Báo cáo quyết toán Quỹ tiền lương/thù lao của HĐQT, BKS 2022 và kế hoạch Quỹ tiền lương/thù lao của HĐQT, BKS 2023.- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận 2022.- Thông qua kế hoạch SXKD 2023.- Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC 2023- Bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027
2	175	05/12/2023	<ul style="list-style-type: none">- Điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2023

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị:**1. Thông tin về thành viên HĐQT:**

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là TV HĐQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Nguyễn Quang Dũng	Chủ tịch	24/04/2012	1/7	14%	không còn là UV HĐQT từ ngày 17/05/2023
2	Nguyễn Quang Định	Chủ tịch	17/05/2023	6/7	86%	Tham gia HĐQT từ ngày 17/5/2023
3	Nguyễn Hữu Quang	Ủy viên	19/04/2021	7/7	100%	
4	Nguyễn Khắc Trí	Ủy viên	14/04/2022	7/7	100%	
5	Trần Vũ Nam	Ủy viên	12/04/2017	7/7	100%	
6	Giang Trung Kiên	Ủy viên	14/04/2022	7/7	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc: Đã thực hiện tốt chức năng chỉ đạo, 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 2023 cho các đơn vị thành viên.

- Tổ chức thành công ĐHCĐ thường niên năm 2023.

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

- HĐQT không có tiểu ban.

4. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị:

Số TT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	002/PGC-NQ-HĐQT	12/01/2023	Quyết toán quỹ tiền lương người lao động năm 2022
2	006/PGC-NQ-HĐQT	12/01/2023	Ban hành bảng lương Tổng công ty Gas Petrolimex
3	022/PGC-NQ-HĐQT	24/01/2023	NQ phiên họp HĐQT tháng 01 năm 2023
4	025/PGC-NQ-HĐQT	20/02/2023	Tạm giao kế hoạch SXKD 2023
5	035/PGC-NQ-HĐQT	24/02/2023	Chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHCĐ 2023
6	037/PGC-NQ-HĐQT	28/02/2023	Phê duyệt chủ trương bổ nhiệm vị trí Phó Tổng giám đốc
7	039/PGC-NQ-HĐQT	06/03/2023	Phê nhân sự làm thủ tục bổ nhiệm vị trí Phó Tổng giám đốc
8	041/PGC-NQ-HĐQT	24/03/2023	Phê duyệt chủ trương tách chức danh Chủ tịch, Giám đốc PGC Hà Nội, bổ sung vị trí Giám đốc PGC Hà Nội và làm thủ tục bổ nhiệm lại Chủ tịch PGC Hà Nội
9	042/PGC-NQ-HĐQT	24/03/2023	Bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc
10	097/PGC-NQ-HĐQT	28/03/2023	Bổ nhiệm lại chủ tịch, phê duyệt bổ nhiệm lại Phó giám đốc và giao nhiệm vụ giám đốc PGC HN
11	237/PGC-NQ-HĐQT	04/04/2023	Lùi thời gian tổ chức ĐHCĐ 2023
12	104/PGC-NQ-HĐQT	18/04/2023	Xếp loại các công ty TNHH Gas Petrolimex TV
13	105/PGC-NQ-HĐQT	18/04/2023	Phê duyệt Chủ tịch công đoàn TCT chuyên trách
14	114/PGC-NQ-HĐQT	04/05/2023	Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Công trình: Mở rộng sức chứa NM LPG Đà Nẵng
15	117/PGC-NQ-HĐQT	15/05/2023	Phê duyệt nội dung chương trình, tài liệu ĐHCĐ thường niên năm 2023 của Tổng công ty Gas Petrolimex
16	118/PGC-NQ-HĐQT	17/05/2023	Bầu Chủ tịch HĐQT Tổng công ty
17	121/PGC-NQ-HĐQT	26/05/2023	Phân phối quỹ khen thưởng từ lợi nhuận năm 2022

18	129/PGC-NQ-HĐQT	07/06/2023	Thành lập Ban tổ chức kỷ niệm 25 năm thành lập Tổng công ty
19	132/PGC-NQ-HĐQT	14/06/2023	Thành lập Ban triển khai thực hiện chuyển đổi số tại Tổng công ty
20	134/PGC-NQ-HĐQT	30/06/2023	NQ phiên họp tháng 06 năm 2023
21	137/PGC-NQ-HĐQT	17/07/2023	Điều chỉnh KH tiền lương, thù lao đối với người quản lý TCT năm 2023
22	138/PGC-NQ-HĐQT	21/07/2023	Chốt danh sách cổ đông trả cổ tức còn lại năm 2022
23	139/PGC-NQ-HĐQT	21/07/2023	Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2023
24	140/PGC-NQ-HĐQT	21/07/2023	Điều chỉnh, sắp xếp mô hình kinh doanh các Công ty TNHH Gas Petrolimex thành viên
25	141/PGC-NQ-HĐQT	24/07/2023	NQ phiên họp tháng 07 năm 2023
26	149/PGC-NQ-HĐQT	27/07/2023	Tổ chức, sắp xếp lại các chi nhánh của Công ty TNHH Gas Petrolimex Cần Thơ
27	156/PGC-NQ-HĐQT	18/08/2023	NQ phiên họp tháng 08 năm 2023
28	157/PGC-NQ-HĐQT	28/09/2023	Phê duyệt nhân sự bổ nhiệm KTT PGC Hà Nội
29	160/PGC-NQ-HĐQT	12/10/2023	Mở bảo lãnh hoàn trả tiền tạm ứng của Công ty TNHH KURZ Việt nam
30	161/PGC-NQ-HĐQT	24/10/2023	Điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2023
31	162/PGC-NQ-HĐQT	25/10/2023	Tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
32	164/PGC-NQ-HĐQT	31/10/2023	NQ phiên họp tháng 10 năm 2023
33	176/PGC-NQ-HĐQT	06/12/2023	NQ phiên họp tháng 11 năm 2023
34	177/PGC-NQ-HĐQT	13/12/2023	Ban hành Quy chế Kiểm toán nội bộ
35	183/PGC-NQ-HĐQT	29/12/2023	Bổ nhiệm KSV Tổng công ty tại các công ty TNHH Gas Petrolimex thành viên

III. Hoạt động của Ban kiểm soát:

1. Thông tin về thành viên Ban kiểm Soát:

STT	Thành viên	Chức vụ	Ngày bắt đầu là TV Ban KS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Kiều Văn Chiến	Trưởng BKS	21/04/2009	4/4	100%	
2	Lê Thị Hải	TV BKS	20/04/2010	4/4	100%	
3	Doãn Duy Đạo	TV BKS	24/04/2012	4/4	100%	

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

Trong năm 2023, hoạt động của Tổng công ty đã tuân thủ đúng Luật. Tổng công ty đã triển khai thực hiện đầy đủ các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

-Đối với HĐQT: HĐQT đã tổ chức 07 phiên họp. Các cuộc họp đã được tổ chức kịp thời và đúng Luật. HĐQT đã thực hiện ban hành các Nghị quyết, Quyết định thuộc thẩm quyền của HĐQT đối với các nội dung thực hiện nhiệm vụ SXKD. Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT đã ban hành đều kịp thời và sát với tình hình hoạt động của Tổng công ty. HĐQT cũng thực hiện chỉ đạo, giám sát và hỗ trợ Ban điều hành để thực hiện tốt các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT.

-Đối với Ban TGD điều hành: Ban Điều hành đã chủ động triển khai các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT để thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Tổng công ty tổ chức nhiều đoàn công tác làm việc với từng đơn vị về các vấn đề tồn tại trong hoạt động SXKD để đánh giá thực trạng và đã có ý kiến chỉ đạo kịp thời.

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

Trong năm 2023, BKS đã có sự phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban TGD điều hành trong công tác quản lý điều hành Tổng công ty.

-Ban Kiểm soát đã phối hợp với HĐQT, Ban TGD và các đơn vị trong Tổng công ty để thực hiện kiểm soát toàn diện các mặt hoạt động của Tổng công ty năm 2023 theo kế hoạch kiểm soát.

-Ban Kiểm soát đã nhận được đầy đủ thông tin về các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT; Tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT, các cuộc họp giao ban, các cuộc họp chuyên đề của Tổng công ty và đã tham gia đóng góp nhiều ý kiến với HĐQT, Ban Điều hành trong công tác quản trị Tổng công ty. Các ý kiến đóng góp đã được HĐQT, Ban Điều hành tiếp thu và có chỉ đạo điều chỉnh kịp thời.

- Sự gắn kết và tính công khai, minh bạch thông tin được xuyên suốt trong mọi hoạt động giữa BKS, HĐQT và Ban Điều hành.

4. Hoạt động khác của BKS nếu có: Không có

IV. Đào tạo về quản trị công ty: Không có

V. 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 và giao dịch của người có liên quan với chính công ty

1. Danh sách người có liên quan của công ty.

ST T	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch	Chức vụ	Số NSH, 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	Nguyễn Quang Định		CT HĐQT			17/05/2023		
2	Nguyễn Hữu Quang		UV HĐQT TGD			01/02/2016		
3	Nguyễn Khắc Trí		UV HĐQT Phó TGD			01/01/2013		
4	Trần Vũ Nam		UV HĐQT			12/04/2017		
5	Giang Trung Kiên		UV HĐQT			14/04/2022		
6	Kiều Văn Chiến		Trưởng BKS			21/04/2009		
7	Doãn Duy Đạo		TV BKS			24/04/2012		
8	Lê Thị Hải		TV BKS			20/04/2010		
9	Nguyễn Đăng Công		Phó TGD			01/11/2018		
10	Đỗ Thị Vân Chi		Phó TGD			01/03/2016		
11	Bùi Thanh Định		Phó TGD			01/04/2023		
12	Nguyễn Việt Dũng		Phó TGD			01/04/2023		
13	Nguyễn Thị Thanh Huyền		KTT			01/06/2021		
14	Vũ Sơn Hải		Trưởng BTH			01/10/2009		

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: không có giao dịch.
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 có giao dịch.
4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác: Không có giao dịch.

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

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

STT	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch CK	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số CP sở hữu CK	Tỷ lệ CP sở hữu CK	Ghi chú
1	Nguyễn Quang Định		CT HĐQT					0	0	
1.1	Mai Thị Khiết							0	0	Mẹ
1.2	Chu Thị Nhã Hạnh							0	0	Vợ
1.3	Nguyễn Đan Khanh							0	0	Con
1.4	Nguyễn Đan Lê							0	0	Con
1.5	Nguyễn Quang Khải							0	0	Anh ruột
1.6	Nguyễn Thị Bích Đào							0	0	Em ruột
1.7	Nguyễn Mạnh Cường									Em ruột
1.8	Nguyễn Thị Thêm									Chị dâu
1.9	Vũ Mạnh Hùng									Em rể
1.10	Chu Thị Minh Tâm									Em dâu
2	Nguyễn Hữu Quang		UV HĐQT TGD					0	0	
2.1	Nguyễn Văn Nghĩa									Bố vợ
2.2	Trần Thị Minh									Mẹ vợ
2.3	Nguyễn Thanh Hải							0	0	Vợ
2.4	Nguyễn Hải Hà							0	0	Con

2.5	Nguyễn Thu Hiền								0	0	Con
2.6	Nguyễn Hữu Minh Khang								0	0	Con
2.7	Nguyễn Hữu Vinh								0	0	Anh
2.8	Nguyễn Thị Tươi								0	0	Chị dâu
2.9	Nguyễn Hữu Công								0	0	Anh
2.10	Nguyễn Thị Minh								0	0	Chị dâu
2.11	Nguyễn Thị Thắng								0	0	Chị gái
2.12	Vũ Đình Nhuệ								0	0	A rể
2.13	Nguyễn Thị Lợi								0	0	Chị gái
3	Nguyễn Khắc Trí					UV HĐQT Phó TGD			34084	0,055 %	
3.1	Hoàng Thị Thu Hằng								0	0	Vợ
3.2	Nguyễn Khắc Toàn								0	0	Bố
3.3	Nguyễn Khắc Trung								0	0	Em
3.4	Nguyễn Thị Bích Ngọc								0	0	Con
3.5	Nguyễn Thị Ngọc Hương								0	0	Con
3.6	Nguyễn Khắc Quý								0	0	Con
3.7	Đỗ Thị Liên								0	0	Mẹ vợ
3.8	Nguyễn Khắc Tuấn								0	0	Anh
3.9	Bùi Kim Cúc								0	0	E dâu
4	Giang Trung Kiên					UV HĐQT			0	0	
4.1	Giang Trung Bán								0	0	Bố
4.2	Phạm Thị Lâm								0	0	Mẹ
4.3	Giang Trung Minh Đức								0	0	Con

8.3	Lê Văn Minh							0	0	0	Anh
8.4	Lê Văn Quang							0	0	0	Anh
8.5	Đình Lê Hiến Thành							0	0	0	Con
8.6	Đình Lê Bút Tin							0	0	0	Con
8.7	Đình Văn Hiện							0	0	0	Bố chồng
8.8	Cao Thị Lịch							0	0	0	Mẹ chồng
8.9	Cao Thị Quyên							0	0	0	Chị dâu
9	Nguyễn Đăng Công					Phó TGĐ					
9.1	Chu Lan Hương										Vợ
9.2	Nguyễn Ngân Hà										Con
9.3	Nguyễn Đăng Dương										Con
9.4	Nguyễn Đăng Khán										Bố
9.5	Nguyễn Đăng Khánh										Anh
9.6	Nguyễn Thị Minh										Em
9.7	Nguyễn Thế Phong										E rể
9.8	Nguyễn Thị Thịnh										Chị dâu
9.10	Chu Văn Long										Bố Vợ
9.11	Dương Thị Vân										Mẹ vợ
10	Đỗ Thị Vân Chi					Phó TGĐ		0	0	0	
10.1	Nguyễn Hoàng Linh							0	0	0	Chồng
10.2	Nguyễn Hoàng Nhật Nam							0	0	0	Con

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết:

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số CP sở hữu đầu kỳ		Số CP sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm
			Số CP	Tỷ lệ	Số CP	Tỷ lệ	

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có

Chủ tịch HĐQT 




Nguyễn Quang Định