



**CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH
KHÍ HÓA LỎNG MIỀN NAM**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **02** /KMN-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày **20** tháng 01 năm 2014.

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (Năm 2013)

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 năm 2013.

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	18	100%	
2	Ông Đoàn Văn Nhuộm	Ủy viên HĐQT	18	100%	
3	Ông Vũ Quý Hiệu	Ủy viên HĐQT	18	100%	
4	Bà Nguyễn Minh Ngọc	Ủy viên HĐQT	18	100%	
5	Ông Hà Anh Tuấn	Ủy viên HĐQT ĐL	18	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc : Trong năm 2013, 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 năm 2013 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 2013.

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 vấn đề phải công bố thông tin theo quy định của Thông tư 52/TT-BTC);

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1.	01/NQ-KMN	14/01/2013	Cuộc họp HĐQT định kỳ Quý I/2013 : Phê duyệt Quy chế quản lý tài chính của Công ty TNHH MTV Miền Đông, giao cho Người đại diện quản lý phần vốn của Công ty tại CNG Việt Nam và thông qua ngày chốt danh sách cổ đông và ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2013.
2.	02/NQ-KMN	28/02/2013	Thông qua kết quả SXKD năm 2012 và Kế hoạch SXKD năm 2013
3.	03/NQ-KMN	28/03/2013	Thông qua các văn kiện trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2013 và thông qua Quy chế thi đua khen thưởng của Công ty
4.	04/NQ-KMN	06/4/2013	Thông qua việc giới thiệu nhân sự ứng cử TV HĐQT và BKS Công ty CNG Việt Nam nhiệm kỳ 2013-2018
5.	05/NQ-KMN	24/04/2013	Thông qua việc chi trả cổ tức năm 2012 và bổ nhiệm lại Kế toán trưởng Công ty
6.	06/NQ-KMN	13/05/2013	Cuộc họp HĐQT định kỳ Quý II/2013 : Ông Hà Anh Tuấn UVHĐQT kiêm PTGD Công ty thôi làm người đại diện phần vốn góp của Tổng Công ty và thôi đảm nhiệm chức vụ Phó tổng giám đốc Công ty để đảm nhiệm chức vụ thành viên HĐQT độc lập và giao quản lý phần vốn cho người đại diện tại CNG Việt Nam
7.	07/NQ-KMN	19/06/2013	Vay vốn lưu động phục vụ SXKD của Công ty
8.	09/NQ-KMN	05/08/2013	Cuộc họp HĐQT định kỳ Quý III/2013 : Thông qua kết quả SXKD 6 tháng cuối năm và bổ nhiệm Phó tổng giám đốc
9.	10/NQ-KMN	25/09/2013	Thông qua chủ trương mua cổ phần của PV Gas và các cổ đông khác tại PV Gas Cylinder và công tác nhân sự tại các công ty thành viên.
10.	11/NQ-KMN	22/10/2013	Mua cổ phần tại PV Gas Cylinder và chuyển PV Gas Cylinder thành đơn vị trực thuộc Công ty
11.	26/QĐ-KMN	22/10/2013	Quyết định bổ nhiệm lại cán bộ (Ông Trần Văn Nghi

			tiếp tục giữ chức Phó tổng giám đốc Công ty)
12.	12/NQ-KMN	29/10/2013	Hợp HĐQT định kỳ Quý IV/2013 Thông qua việc thành lập Công ty TNHH MTV Bình khí DKVN trên cơ sở Công ty CP BKDKVN và công tác nhân sự
13.	13/NQ-KMN	18/11/2013	Giải thể Công ty TNHH MTV Bình khí DKVN và thành lập Nhà máy bình khí DKVN – CN PV Gas South
14.	14/NQ-KMN	10/12/2013	Mua lại 45% phần vốn góp của Ủy ban Dầu khí Thái Lan tại Công ty TNHH Khí hóa lỏng Việt Nam (VT Gas)
15.	15/NQ-KMN	13/12/2013	Chấp thuận bổ sung dự án di dời Nhà máy Bình khí DK VN Chi nhánh PV Gas South vào KH đầu tư 2013

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 cuối năm 2013): 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 TGĐ	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	023189283	22/09/2009	TP. HCM	Lầu 4, Số 1-5 Lê Duẩn, Q.1, TP. HCM	10.000		

			PTGD				Q.1, TP. HCM			
7	Trần Thanh Nam		Phó TGĐ	171894645	25/12/2002	Thanh Hóa	Lầu 4, Số 1-5 Lê Duẩn, Q.1, TP. HCM	0		
8	Trần Văn Nghi	009C074078	Phó TGĐ	025033395	04/11/2008	TP. HCM	Lầu 4, Số 1-5 Lê Duẩn, Q.1, TP. HCM	10.000		
9	Nguyễn Thục Quyền	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) ::

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	Halley Sicav – Halley Asian Prosperity		Cổ đông lớn	20124500789			7A Rue Robert Stumper L-2557 Luxembourg	2,999,300	7,89%	

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