



BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (Năm 2015)

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 : 500 tỷ đồng
- Mã chứng khoán : PGS

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2015

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 18 Nghị quyết và 16 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 2015, 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 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 năm 2015 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 2015.

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.	03/NQ-KMN	26/01/2015	Cuộc họp HĐQT định kỳ Quý IV/2014: Thông qua kết quả SXKD năm 2014 và Kế hoạch SXKD 2015.
2.	06/NQ-KMN	04/03/2015	Họp HĐQT định kỳ Quý I/2015: Thông qua ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2015; Thông qua việc tạm ứng cổ tức năm 2014; Thông qua ngày chốt danh sách cổ đông và mục đích chốt danh sách cổ đông; Thông qua việc thành lập Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2015 và thông qua công tác nhân sự của Công ty.
3.	09/NQ-KMN	07/05/2015	Chi trả cổ tức đợt 2/2014
4.	12/NQ-KMN	24/06/2015	Họp HĐQT định kỳ Quý II/2015 : Thông qua kết quả SXKD 6 tháng đầu năm 2015 và KH SXKD 6 tháng cuối năm 2015; Thông qua Quy chế trả lương, trả thưởng của Công ty và chấp thuận giải thể Chi nhánh Nha Trang thuộc Công ty TNHH MTV Khí hóa lỏng Việt Nam.
5.	15/QĐ-KMN	26/10/2015	Bổ nhiệm Phó Giám đốc Công ty
6.	17/NQ-KMN	02/11/2015	Phê duyệt tạm ứng cổ tức đợt 1/2015 bằng tiền mặt

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: Không thay đổi.

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

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan: Xem danh sách đính kèm.
2. Giao dịch cổ phiếu: Không
3. Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty):

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không

Nơi nhận:

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

lam

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đỗ Tấn



DANH SÁCH NAM GIỮ CỐ PHIẾU CỦA NHÂN SỰ CHỦ CHỐT VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

(Tính đến ngày 31/12/2015)

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	Ngày bổ nhiệm
1	Đỗ Tấn	068C006854	CT HĐQT	025268024	3/4/2010	TP.HCM	Cao ốc Đất Phương Nam, 243 Chu Văn An, Bình Thạnh	0		16/10/2014
	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		20/04/2012
	Phạm Thị Thu Hà		Vợ	264121561	01/08/1996	TP.HCM	446B/A15 Bùi Đình Túy, F12, Q. Bình Thạnh, HCM			16/10/2014
	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 Kiếng, Nhà Bè	0		20/04/2012
	Đào Văn Hưng		Chồng	271480665	12/11/2003		Phòng số 10, lầu 25, lô A chung cư Hoàng Anh Gia Lai 3, Phước Kiếng, Nhà Bè			

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	Ngày bổ nhiệm
4	Đào Việt Nga		Con				Phòng số 10, lầu 25, lô A chung cư Hoàng Anh Gia Lai 3, Phước Kiển, Nhà Bè			
	Đào Việt Hương		Con				Phòng số 10, lầu 25, lô A chung cư Hoàng Anh Gia Lai 3, Phước Kiển, Nhà Bè			
	Vũ Văn Thực	045C103198	TV HĐQT kiêm Phó GĐ	024948378	4/11/2010	TP.HCM	3Q5-05, CC Sky Garden 3, P.Tân Phong, Q7, TP.HCM	0		20/04/2012 05/08/2013
	Cao Thị Thanh Thủy		Vợ				3Q5-05, CC Sky Garden 3, P.Tân Phong, Q7, TP.HCM	0		
5	Vũ Hoàng Khôi Nguyên		Con				3Q5-05, CC Sky Garden 3, P.Tân Phong, Q7, TP.HCM			
	Vũ Hoàng Minh Tuấn		Con				P.Tân Phong, Q7, TP.HCM			
	Hà Anh Tuấn	045C103517	TV HĐQT độc lập	023189283	22/9/2009	TP.HCM	413/20F Lê Văn Sỹ, P.12, Quận 3, TP. HCM	13.157		28/10/2013
	Lưu Cẩm Lộc		Vợ	020026552			413/20F Lê Văn Sỹ, P.12, Quận 3, TP. HCM			
6	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			
	Trần Văn Nghị	009C074078	Phó GĐ	025033395	11/04/2008	TP.HCM	KK8-40 Bể Văn Đàn, Q. Tân Bình TP. HCM	0		22/10/2008
	Đinh Thị Bích Hiền		Vợ	022617328			KK8-40 Bể Văn Đàn, Q. Tân Bình TP. HCM			
7	Trần Thành Nghĩa		Con				KK8-40 Bể Văn Đàn, Q. Tân Bình TP. HCM			
	Trần Hiền Nhi		Con				KK8-40 Bể Văn Đàn, Q. Tân Bình TP. HCM			
	Đào Hữu Thắng		Phó GĐ	361874330	18/8/2014	Cần Thơ	215/153 Nguyễn Xi, P.13, Q.Bình Thạnh, TP.HCM	0		27/10/2014

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 cuối hữu kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ngày bổ nhiệm
	Nguyễn Minh Trang		Vợ				215/153 Nguyễn Xí, P.13, Q.Bình Thạnh, TP.HCM			
	Đào Hữu Bách		Con				215/153 Nguyễn Xí, P.13, Q.Bình Thạnh, TP.HCM			
	Đào Minh Anh		Con				215/153 Nguyễn Xí, P.13, Q.Bình Thạnh, TP.HCM			
8	Nguyễn Hải Long		Phó GD	024786909	28/08/2007	TP.HCM	297/30/11 Phan Huy Ích, P.14, Quận Gò Vấp, TP. HCM			26/10/2015
	Vũ Thị Minh Huệ		Vợ	024786910	28/08/2007	TP.HCM	297/30/11 Phan Huy Ích, P.14, Quận Gò Vấp, TP. HCM			
	Nguyễn Vũ Hải Anh		Con				297/30/11 Phan Huy Ích, P.14, Quận Gò Vấp, TP. HCM			
	Nguyễn Vũ Trâm Anh		Con				297/30/11 Phan Huy Ích, P.14, Quận Gò Vấp, TP. HCM			
9	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	14,473		20/04/2012
	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			
10	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		20/04/2012
	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			

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	Ngày bổ nhiệm
	Võ Đình Hào		Con				75/39/3 Đường số 48 KP6, P. Hiệp Bình Chánh Q. thủ Đức TP. HCM			
11	Trần Thị Thu Hiền	045C106842	TV BKS	024355735	23/6/2005	TP.HCM	55 Thống Nhất, phường Tân Thành, Q. Tân Phú	5.000		16/01/2015
	Nguyễn Ngọc Ninh		Chồng	24291902	24/12/2004	TP.HCM	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			
12	Ngô An Hòa	045C106001	Kê toán trưởng	301120988	18/9/2013	Long An	382/60 Huỳnh Tấn Phát, Nhà Bè, TP.HCM	0		16/12/2014
	Đinh Thị Mỹ Hạnh		Vợ	271707557	15/6/2001	Đồng Nai	382/60 Huỳnh Tấn Phát, Nhà Bè, TP.HCM			
	Ngô An Khánh Ngân		Con				382/60 Huỳnh Tấn Phát, Nhà Bè, TP.HCM			
13	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		22/08/2008
	Hà Đình Dũng	045C104007	Chồng	024683119	23/2/2007	TP.HCM	9/37, đường HT 27, P. Hiệp Thành Quận 13	0		
	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			