

Số 28 / VN LPG-HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 07 năm 2020

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
(6 tháng đầu năm 2020)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Tên công ty niêm yết: Công ty Cổ phần Kinh doanh LPG Việt Nam

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 11, tòa nhà Viện Dầu khí, 167 Trung Kính, Hà Nội

Điện thoại: (84 24) 39445555

Fax: (84 24) 39445333

Vốn điều lệ: 365.000.000.000 VNĐ

Mã chứng khoán: PVG

**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-KMB	19/3/2020	Đại hội cổ đông bất thường 2020
2	02/NQ-ĐHĐCĐ-VN LPG	23/06/2020	Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020

**II. Hội đồng quản trị:**

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

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Trần Trọng Hữu	Chủ tịch HĐQT	25/5/2007	11	100%	
2	Ông Đoàn Trúc Lâm	Thành viên HĐQT Giám đốc	12/9/2007	10	100%	
3	Bà Hoàng Thị Thu Hằng	Thành viên HĐQT Phó Giám đốc	14/5/2015	1	100%	

S T T	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
4	Ông Trịnh Văn Minh	Thành viên HĐQT	20/4/2017	1	100%	Xin ý kiến qua điện thoại
5	Ông Vương Dũng Hoàng	Thành viên HĐQT	20/4/2017	11	100%	
6	Ông Nguyễn Hải Long	TV HĐQT - Phó Giám đốc	19/03/2020	10	100%	
7	Trần Anh Khoa	Thành viên HĐQT	19/03/2020	10	100%	
8	Phạm Đăng Nam	Thành viên HĐQT	23/06/2020	1	100%	

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

Các thành viên HĐQT thường xuyên trao đổi với Ban Giám đốc Công ty trong công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh. Hàng tháng tham dự họp giao ban công việc với toàn thể cán bộ chủ chốt của Công ty.

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

Tiểu ban thư ký và truyền thông: Thực hiện đầy đủ các quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về công bố thông tin và quan hệ với cổ đông,

4. Các nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị: (6 tháng đầu năm 2020)

TT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1.	01/QĐ-HĐQT-KMB	02/01/2020	Vv ban hành quy định phân cấp quyết định đầu tư và quản lý đấu thầu của Công ty CP Kinh doanh Khí miền Bắc.
2.	02/QĐ-HĐQT-KMB	21/02/2020	Vv điều chỉnh quỹ tiền lương kế hoạch 2019 cho KMB.
3.	03/QĐ-HĐQT-KMB	03/3/2020	Vv phê duyệt sơ đồ tổ chức của chi nhánh miền Nam trực thuộc Công ty cổ phần Kinh doanh Khí miền Bắc.
4.	01/NQ-HĐQT-KMB	04/3/2020	Vv Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020
5.	04/QĐ-HĐQT-KMB	03/3/2020	Vv phê duyệt và ban hành Quy chế trả lương, trả thưởng của Công ty cổ phần Kinh doanh Khí miền Bắc – Chi nhánh Miền Nam.
6.	05/QĐ-HĐQT-KMB	27/3/2020	Vv phân cấp quyết định đầu tư và quản lý đấu thầu cho Chi nhánh Miền Nam.
7.	01/QĐ-HĐQT-VNLPG	07/4/2020	Vv Phân công nhiệm vụ trong Hội đồng quản trị Công ty

TT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
8.	01/NQ-HĐQT-VNLPG	13/4/2020	Vv thay đổi tên và mẫu dấu của chi nhánh Công ty
9.	02/NQ-HĐQT-VNLPG	15/4/2020	Vv Lùi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.
10.	02/QĐ-HĐQT-VNLPG	15/4/2020	Vv Xếp tiền lương, tiền thưởng hàng tháng cho Phó giám đốc Công ty.
11.	03/QĐ-HĐQT-VNLPG	15/4/2020	Vv Xếp tiền lương, tiền thưởng hàng tháng cho thành viên Hội đồng quản trị, Phó giám đốc Công ty.
12.	04/QĐ-HĐQT-VNLPG	04/5/2020	Vv giao kế hoạch 2020 của Công ty cổ phần Kinh doanh LPG Việt Nam.
13.	05/QĐ-HĐQT-VNLPG	05/5/2020	Vv xác định quỹ tiền lương thực hiện năm 2020 cho VNLPG.
14.	03/NQ-HĐQT-VNLPG	21/5/2020	Vv Thông qua Báo cáo đánh giá Phương án chuyển trụ sở Công ty.
15.	04/NQ-HĐQT-VNLPG	21/5/2020	Vv Tái cơ cấu các phòng chức năng, chi nhánh trực thuộc Công ty
16.	05/NQ-HĐQT-VNLPG	22/5/2020	Vv Logo nhận diện và trang thông tin điện tử của công ty Cổ phần kinh doanh LPG Việt Nam.
17.	07/NQ-HĐQT-VNLPG	02/6/2020	Vv Thay đổi ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020.
18.	06/QĐ-HĐQT-VNLPG	03/6/2020	Vv phê duyệt chủ trương hợp tác đầu tư và kinh doanh với Công ty TNHH vận tải thủy bộ Hải Hà thực hiện đầu tư xây dựng kho xăng dầu tại dự án: Tổng kho sản phẩm dầu khí Đà Nẵng.
19.	07/NQ-HĐQT-VNLPG	18/6/2020	Vv Thông quan dự thảo hợp đồng hợp tác đầu tư và kinh doanh với Công ty TNHH vận tải thủy bộ Hải Hà thực hiện đầu tư xây dựng kho xăng dầu tại dự án: Tổng kho sản phẩm dầu khí Đà Nẵng.
20.	08/NQ-HĐQT-VNLPG	23/6/2020	Vv Công tác cán bộ của Công ty Cổ phần Kinh doanh LPG Việt Nam.
21.	07/QĐ-HĐQT-VNLPG	29/6/2020	Vv Công tác cán bộ của Công ty Cổ phần Kinh doanh LPG Việt Nam.
22.	08/QĐ-HĐQT-VNLPG	29/6/2020	Vv Công tác cán bộ của Công ty Cổ phần Kinh doanh LPG Việt Nam.

TT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
23.	09/QĐ-HĐQT-VNLPG	29/6/2020	Vv Công tác cán bộ của Công ty Cổ phần Kinh doanh LPG Việt Nam.
24.	10/QĐ-HĐQT-VNLPG	29/6/2020	Vv Công tác cán bộ của Công ty Cổ phần Kinh doanh LPG Việt Nam.

### III. Ban Kiểm soát (6 tháng đầu năm 2019)

#### 1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát:

STT	Thành viên ban Kiểm soát	Chức vụ	Ngày bắt đầu	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Trần Thị Kim Phụng	Trưởng Ban	25/5/2007	02	100%	
2	Trần thị Việt Anh	Thành viên	16/09/2010	02	100%	
3	Chu Minh Hà	Thành viên	14/5/2015	02	100%	

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

Giám sát việc chấp hành các quy định của pháp luật, Điều lệ của Công ty, tình hình thực hiện các nghị quyết của ĐHĐCĐ, HĐQT Công ty.

Thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát các hoạt động điều hành, quản lý kinh doanh của Công ty và các Chi nhánh trực thuộc.

Giám sát việc chấp hành các quy chế, quy trình quản lý nội bộ của Công ty.

Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện kế hoạch, tình hình triển khai công tác sản xuất kinh doanh.

Kiểm tra giám sát việc quản lý, sử dụng vốn; công tác quản lý công nợ; công tác đấu thầu, mua sắm của Công ty.

Thẩm định báo cáo tài chính quý, năm của Công ty.

#### 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:

Giữa Ban Kiểm soát và HĐQT, Ban Giám đốc Công ty luôn có sự phối hợp chặt chẽ. Ban Kiểm soát đã nhận được sự hợp tác, tạo điều kiện từ HĐQT, Ban Giám đốc trong việc thực hiện nhiệm vụ của mình, như việc cung cấp thông tin, tài liệu, cử cán bộ làm việc với Ban Kiểm soát khi có yêu cầu.

Tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT (khi được mời tham dự)

### IV. Đào tạo về quản trị Công ty:

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký Công ty tham dự đầy đủ các khóa đào tạo về quản trị Công ty do Sở Giao dịch chứng Khoán Hà Nội và Ủy Ban chứng khoán Nhà nước tổ chức.

### V. Danh sách về người có liên quan của Công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (6 tháng đầu năm 2020)

Bổ nhiệm nhân sự:

Trong tháng 03/2020

- Ông Trần Anh Khoa được bổ nhiệm là thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

- Ông Nguyễn Hải Long được bổ nhiệm là thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

Trong tháng 06/2020:

- Ông Phạm Đăng Năm được bổ nhiệm là thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

Miễn nhiệm:

Trong tháng 03/2020

- Ông Trịnh Văn Minh thôi là thành viên Hội đồng quản trị Công ty.
- Bà Hoàng Thị Thu Hằng thôi là thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

Trong tháng 06/2020:

- Ông Đoàn Trúc Lâm thôi là thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

1. Danh sách về người có liên quan của Công ty:

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1.	Tổng công ty Khí Việt Nam - CTCP				
2.	Trần Trọng Hữu	Chủ tịch HĐQT	25/5/2007		
3.	Trần Tình	-	25/5/2007		Bố đẻ
4.	Hoàng Thu Hà	-	25/5/2007		Vợ
5.	Trần Gia Bằng	-	25/5/2007		Anh trai
6.	Trần Hoài Nam	-	25/5/2007		Em trai
7.	Trần Bích Vân	-	25/5/2007		Em gái
8.	Trần Trọng Đạt	-	25/5/2007		Con trai
9.	Trần Hà Trang		25/5/2007		Con gái
10.	Đoàn Trúc Lâm	Thành viên HĐQT - Giám đốc	12/9/2007		
11.	Đoàn Trúc Quỳnh	-	12/9/2007		Bố đẻ
12.	Nguyễn Thị Dinh	-	12/9/2007		Mẹ đẻ
13.	Bùi thị Quỳnh Hoa	-	12/9/2007		Vợ
14.	Đoàn Quỳnh Lâm	-	12/9/2007		Chị gái
15.	Đoàn Hiền Anh		12/9/2007		Con
16.	Đoàn Nam Khánh		12/9/2007		Con
17.	Hoàng Thị Thu Hằng	Thành viên HĐQT Phó Giám đốc	14/5/2015		
18.	Hoàng Đức Xá	-	14/5/2015		Bố đẻ
19.	Tô Quỳnh Hương	-	14/5/2015		Mẹ đẻ
20.	Giang Quốc Khánh	-	14/5/2015		Chồng
21.	Giang Thành Lộc	-	14/5/2015		Con trai
22.	Hoàng Thị Tổ Linh	-	14/5/2015		Em gái
23.	Tạ Quốc Anh	Phó Giám đốc	08/5/2014		
24.	Nguyễn Thị Bích Hạnh	-	08/5/2014		Vợ
25.	Tạ Thạch Anh	-	08/5/2014		Con trai

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
26.	Tạ thị Quỳnh Nga	-	08/5/2014		Con gái
27.	Tạ Quang Huy	-	08/5/2014		Anh trai
28.	Tạ Phương Thảo	-	08/5/2014		Em gái
29.	Tạ Vũ Kim Liên	-	08/5/2014		Em gái
30.	Trần Thị Kim Phượng	Trưởng Ban Kiểm soát	25/5/2007		
31.	Trần Văn Trị	-	25/5/2007		Bố đẻ
32.	Nguyễn thị Kinh	-	25/5/2007		Mẹ đẻ
33.	Lê Quang Dũng	-	25/5/2007		Chồng
34.	Trần Thị Kim Liên	-	25/5/2007		Chị gái
35.	Lê Trần Thu Hằng		25/5/2007		Con
36.	Lê Trần Ngọc Linh		25/5/2007		Con
37.	Trần Thị Việt Anh	Thành viên Ban Kiểm soát	16/9/2010		
38.	Trần Thanh Toàn	-	16/9/2010		Bố đẻ
39.	Đỗ Thị Thúy Nga	-	16/9/2010		Mẹ đẻ
40.	Lê Anh Tuấn	-	16/9/2010		Chồng
41.	Trần Khánh Tùng	-	16/9/2010		Em trai
42.	Lê Thùy Linh	-	16/9/2010		Con gái
43.	Chu Minh Hà	Thành viên Ban Kiểm soát	14/4/2015		
44.	Chu Thìn	-	14/4/2015		Bố đẻ
45.	Nguyễn Thị Mão	-	14/4/2015		Mẹ đẻ
46.	Chu Minh Sơn	-	14/4/2015		Anh
47.	Chu Minh Hùng	-	14/4/2015		Anh
48.	Chu Minh Hải	-	14/4/2015		Em gái
49.	Chu Minh Hường	-	14/4/2015		Em gái
50.	Phạm Văn Thiện		14/4/2015		Chồng
51.	Phạm Thị Diệu Thúy	Kế toán trưởng	25/5/2007		
52.	Phạm Văn Quỳnh	-	25/5/2007		Bố đẻ
53.	Phạm thị Diên	-	25/5/2007		Mẹ đẻ
54.	Lương Đức Hiếu		25/5/2007		Con
55.	Trịnh Văn Minh	Thành viên HĐQT	20/4/2017	19/03/2020	
56.	Trịnh Thị Huyền	-	20/4/2017	19/03/2020	Em gái
57.	Trịnh Đình Thảo	-	20/4/2017	19/03/2020	Em trai
58.	Đặng Thu Hằng	-	20/4/2017	19/03/2020	Vợ
59.	Vương Dũng Hoàng	Thành viên HĐQT	20/4/2017		
60.	Vương Xuân Hòa	-	20/4/2017		Bố đẻ
61.	Nguyễn Thị Dân	-	20/4/2017		Mẹ đẻ

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
62.	Nguyễn Thu Hương	-	20/4/2017		Chị gái
63.	Nguyễn Mạnh Hào	-	20/4/2017		Chị gái
64.	Nguyễn Mạnh Hùng		20/4/2017		Anh trai
65.	Lương thị Thu Hà	-	20/4/2017		Vợ
66.	Vương Tú Anh		20/4/2017		Con
67.	Vương Ngọc Linh		20/4/2017		Con
68.	Nguyễn Hải Long	Phó Giám đốc – Thành viên Hội đồng quản trị	16/12/2019		
69.	Nguyễn Chí Phòng	-	16/12/2019		Bố đẻ
70.	Hoàng Thị Minh	-	16/12/2019		Mẹ đẻ
71.	Vũ Thị Minh Huệ	-	16/12/2019		Vợ
72.	Nguyễn Thị Tuyết Mai	-	16/12/2019		Chị gái
73.	Nguyễn Viết Văn	-	16/12/2019		Anh trai
74.	Nguyễn Thị Ánh Tuyết	-	16/12/2019		Em gái
75.	Nguyễn Thị Tuyền	-	16/12/2019		Em gái
76.	Nguyễn Vũ Hải Anh		16/12/2019		Con
77.	Nguyễn Vũ Trâm Anh		16/12/2019		Con
78.	Nguyễn Vũ Nam		16/12/2019		Con
79.	Trần Anh Khoa	Thành viên Hội đồng quản trị	19/03/2020		
80.	Trần Đình Minh	-	19/3/2020		Bố đẻ
81.	Trần Thị Kim Hương		19/03/2020		Mẹ đẻ
82.	Phạm Thị Hoàng Yến		19/3/2020		Vợ
83.	Trần Thị Mỹ Thoang		19/03/2020		Chị Gái
84.	Trần Ninh Khánh		19/3/2020		Em trai
85.	Trần Thủy Liễu		19/3/2020		Em gái
86.	Trần Phương Anh		19/3/2020		Con
87.	Trần Lâm Anh		19/3/2020		Con
88.	Phạm Đăng Nam	Thành viên Hội đồng quản trị	23/06/2020		
89.	Phạm Đăng Biên	-	23/06/2020		Bố đẻ
90.	Phạm Hồng Khánh		23/06/2020		Em trai
91.	Trần Thị Minh Định		23/06/2020		Vợ
92.	Phạm Trần Nam Phương		23/06/2020		con
93.	Phạm Trần Minh Phương		23/06/2020		con
94.	Phạm Trần Phương Nghi		23/06/2020		Con

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

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

4. Giao dịch giữa Công ty với các đối tượng khác:

- a. 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 ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm báo cáo):

Không có

- b. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc điều hành:

Không có

- c. 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 điều hành:

Không có

**VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ (6 tháng đầu năm 2020)**

Không có

**VII. Các vấn đề lưu ý khác:**

Không có

*Nơi nhận:*

- Như trên;
- Lưu VT, HĐQT.AT03.

