



Số: 118 /KVN-TC

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 01 năm 2020

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Báo cáo tình hình quản trị năm 2019
của Tổng Công ty Khí Việt Nam – CTCP

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. HCM.

Tổng công ty khí Việt Nam – CTCP (PV GAS)

Mã chứng khoán: GAS

Địa chỉ trụ sở chính: PV GAS TOWER, số 673 đường Nguyễn Hữu Thọ, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, Tp. Hồ Chí Minh.

Điện thoại: (08) 37816777. Fax: (08) 37815666 – 37815777.

Loại thông tin công bố: định kỳ.

Nội dung thông tin công bố: **Báo cáo tình hình quản trị năm 2019 của Tổng Công ty Khí Việt Nam – CTCP.**

Thông tin này được công bố trên mạng thông tin điện tử của PV GAS vào ngày 20/01/2020 tại website <http://www.pvgas.com.vn>, chuyên mục Quan hệ cổ đông/Thông tin cổ đông.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận: *thực*

- Như trên;
- UBCKNN (Vụ Quản lý Phát hành Chứng khoán);
- HĐQT TCT (để báo cáo);
- TGD TCT (để báo cáo);
- Lưu: VT, TC.

Đính kèm:

- Báo cáo tình hình quản trị năm 2019.

**TU. TỔNG GIÁM ĐỐC
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
CÔNG BỐ THÔNG TIN**



Phạm Đăng Nam





BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ NĂM 2019
TỔNG CÔNG TY KHÍ VIỆT NAM - CTCP

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM.

Tổng Công ty Khí Việt Nam – CTCP (PV GAS)

Địa chỉ trụ sở chính: PV GAS TOWER, số 673 đường Nguyễn Hữu Thọ, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, Tp. Hồ Chí Minh.

Điện thoại: (028) 37816777. Fax: (028) 37815666 – 37815777.

Email: pvgas.cbtt@pvgas.com.vn

Vốn điều lệ: 19.139.500.000.000 đồng.

Mã chứng khoán: GAS.

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 (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản).

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	51/NQ-ĐHĐCĐ	09/4/2019	Nghị quyết cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 của PV GAS

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2019)

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

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT	Ngày không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Nguyễn Sinh Khang	Chủ tịch	26/12/2018		43/43	100%	
2	Ông Dương Mạnh Sơn	Thành viên kiêm TGĐ	09/5/2015		41/43	95%	Đi công tác
3	Ông Phan Quốc Nghĩa	Thành viên	22/4/2011		43/43	100%	

4	Bà Võ Thị Thanh Ngọc	Thành viên	20/10/2015		43/43	100%	
5	Ông Nguyễn Anh Tuấn	Thành viên Độc lập	27/4/2018	09/4/2019	13/13	100%	Thôi đảm nhiệm chức vụ Thành viên độc lập để nhận nhiệm vụ mới theo quyết định của PVN
6	Ông Đỗ Đông Nguyên	Thành viên Độc lập	27/4/2018		43/43	100%	
7	Ông Trương Hồng Sơn	Thành viên Độc lập	09/4/2019		30/30	100%	

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

HĐQT hoàn thành tốt nhiệm vụ chỉ đạo và giám sát đối với Tổng giám đốc trong việc quản lý và điều hành PV GAS thông qua việc:

- Thường xuyên tổ chức, chủ trì, đồng chủ trì, tham gia các cuộc họp của HĐQT, của Ban Tổng giám đốc để chỉ đạo, đánh giá tình hình thực hiện, xem xét các giải pháp, kiểm tra, giám sát,... các hoạt động sản xuất, kinh doanh, đầu tư xây dựng, tài chính, tổ chức, nhân sự, tái cấu trúc,...trong toàn PV GAS.
- Xem xét các báo cáo, đánh giá của Ban Kiểm soát, Ban Kiểm soát nội bộ, của Đoàn kiểm tra, giám sát nội bộ về hoạt động sản xuất kinh doanh trong toàn PV GAS.
- Theo dõi, kịp thời chỉ đạo thực hiện theo Quyết định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ, Ngành liên quan. Đặc biệt thực hiện theo khi có hướng dẫn chính thức của Bộ Tài chính về việc kê khai, nộp phần chênh lệch giá khí (sau khi tăng giá khí bán cho sản xuất điện đối với lượng khí trong bao tiêu) vào Ngân sách Nhà nước theo quy định của pháp luật.
- Trao đổi, thảo luận với Ban Tổng giám đốc về việc thực hiện các Nghị quyết, Quyết định, chỉ đạo của ĐHĐCĐ, HĐQT.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT:

- Căn cứ quy định của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng, Điều lệ PV GAS và Quy chế quản trị PV GAS, việc thành lập các tiểu ban thuộc HĐQT là không bắt buộc. Vì vậy, cho đến thời điểm hiện tại, HĐQT chưa thành lập các tiểu ban thuộc HĐQT.

- HĐQT đã thành lập Ban Kiểm soát nội bộ để giúp việc cho HĐQT trong việc giám sát các hoạt động sản xuất kinh doanh, và quản lý điều hành trong PV GAS; hỗ trợ Ban Kiểm soát thực hiện các nhiệm vụ của Ban Kiểm soát theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ PV GAS.
 - Ngoài ra, HĐQT còn phân công nhiệm vụ cho từng thành viên HĐQT phụ trách lĩnh vực chuyên môn và giám sát hoạt động các đơn vị trong toàn PV GAS.
4. **Các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT** (liên quan đến các vấn đề phải công bố thông tin theo quy định của Thông tư 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ Tài chính):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1.	03/NQ-KVN	15/01/2019	Phê duyệt kế hoạch năm 2019 của Công ty mẹ - Tổng công ty Khí Việt Nam-CTCP
2.	24/NQ-KVN	15/02/2019	Thông qua các nội dung chính của Bổ sung số 01 Hợp đồng cung cấp dịch vụ vận chuyển và thực hiện Các UGSA và Các DGSA Lô PM3 CAA và 46 Cái Nước giữa Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và PV GAS
3.	25/NQ-KVN	25/02/2019	Thông qua việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 và tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2018
4.	26/NQ-KVN	08/3/2019	Thông qua các nội dung chính của Bổ sung số 01 Hợp đồng mua bán khí Bể Cừu Long giữa Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và PV GAS
5.	27/NQ-KVN	19/3/2019	Thông qua các nội dung chính của các Phụ lục Bổ sung Hợp đồng mua bán khí giữa PV GAS với các hộ tiêu thụ
6.	30/NQ-KVN	27/3/2019	Thông qua việc trích quỹ đầu tư phát triển năm 2017
7.	35/NQ-KVN	04/4/2019	Chấp thuận chủ trương tăng tỷ lệ vốn góp của PV GAS tại KMN
8.	54/NQ-KVN	26/4/2019	Thông qua các nội dung chính của Sửa đổi bổ sung số 01 Thỏa thuận bán Condensate mỏ Thiên Ưng, lô 04.3 giữa PVOIL và PV GAS
9.	55/NQ-KVN	26/4/2019	Thông qua các nội dung chính của Bổ sung số 05 Hợp đồng cung cấp dịch vụ vận hành và bảo dưỡng hệ thống thu gom khí thấp áp Vòm Bắc khu vực mỏ Bạch Hổ giữa Liên doanh Việt – Nga Vietsovpetro và PV GAS
10.	56/NQ-KVN	02/5/2019	Chấp thuận mua cổ phần phát hành riêng lẻ của KMB
11.	60/NQ-KVN	21/6/2019	Thông qua các nội dung chính của Hợp đồng khung giữa PV GAS và PV Power về cung cấp và tiêu thụ LNG cho dự án nhà máy điện Nhơn Trạch 3&4
12.	62/NQ-KVN	15/7/2019	Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 của PV GAS
13.	72/NQ-KVN	09/8/2019	Thanh toán cổ tức đợt 3/2018 và tạm ứng cổ tức năm 2019
14.	84/NQ-KVN	04/10/2019	Thông qua các nội dung chính của các PLBS HĐMBK giữa PV GAS và Chủ đầu tư các NMĐ và dự thảo PLBS

			HĐMBK giữa PV GAS với PV Power điều chỉnh thời gian áp dụng cước phí vận chuyển khí TỰ-ĐH giai đoạn 2017-2020
15.	92/NQ-KVN	30/10/2019	Thông qua dự thảo Thỏa thuận tạm thanh toán về mua bán khí bổ sung từ Malaysia cho GPP Cà Mau giữa Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và PV GAS
16.	95/NQ-KVN	18/11/2019	Thông qua phương án thực hiện thế chấp tài sản của PV Pipe cho PV GAS
17.	1679/QĐ-KVN	29/11/2019	Bổ nhiệm lại ông Phạm Đăng Nam giữ chức Phó Tổng giám đốc PV GAS
18.	106/NQ-KVN	12/12/2019	Thông qua dự thảo Sửa đổi, Bổ sung số 03 Hợp đồng vận chuyển, xử lý và nén khí và condensate Thiên Ưng - Đại Hùng về bờ giữa Liên doanh Việt – Nga Vietsovpetro và PV GAS
19.	1789/QĐ-KVN	12/12/2019	Thành lập Chi nhánh của PV GAS
20.	116/NQ-KVN	30/12/2019	Thông qua dự thảo Sửa đổi, Bổ sung số 02 HĐ mua bán khí và condensate Thiên Ưng - Đại Hùng từ lô 04-3 và lô 05-1(a) giữa Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và PV GAS

III. Ban kiểm soát: (Báo cáo năm 2019)

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS):

BKS gồm có 03 thành viên:

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1.	Ông Mai Hữu Ngân	Trưởng ban	4/2016	4/4	100%	
2	Bà Hồ Thị Ái Thanh	Kiểm soát viên	5/2011	4/4	100%	
3	Ông Nguyễn Công Minh	Kiểm soát viên	4/2016	4/4	100%	

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

• Hoạt động của HĐQT

- HĐQT nghiêm túc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 đã được ĐHĐCĐ phê duyệt;
- HĐQT ban hành các Nghị quyết/Quyết định/Chỉ thị liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng và tổ chức nhân sự theo đúng quy định tại Điều lệ PV GAS.
- HĐQT thực hiện tốt vai trò chỉ đạo, giám sát và hỗ trợ Ban Tổng giám đốc và các phòng, ban chức năng, đơn vị của PV GAS điều hành tốt hoạt động sản xuất kinh

tăng cường tính chủ động, linh hoạt trong việc thực hiện các dự án đầu tư xây dựng.

- HĐQT chỉ đạo thực hiện công tác tái cấu trúc Tổng công ty theo phương án đã được phê duyệt.
- HĐQT tiếp tục công tác thúc đẩy các hoạt động hợp tác, tìm kiếm cơ hội đầu tư nhằm tìm thêm các nguồn khí, phát triển hệ thống đường ống thu gom, vận chuyển, xây dựng các kho chứa và chủ động tạo lập thị trường kinh doanh khí, quảng bá thương hiệu của PV GAS trong nước và quốc tế.

• Hoạt động của Ban Tổng giám đốc

- Ban Tổng giám đốc triển khai, chỉ đạo các đơn vị, phòng, ban chức năng phối hợp thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết/Quyết định/Chỉ thị của HĐQT và cố gắng khắc phục các khó khăn, có những biện pháp điều hành sát sao để thực hiện hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh;
- Ban Tổng giám đốc quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh theo đúng phân cấp giữa HĐQT và Ban Tổng giám đốc.
- Ban Tổng giám đốc tăng cường công tác quản lý, đánh giá phân loại và có các biện pháp thu hồi, xử lý với các khoản nợ, hàng tồn kho, tài sản không cần dùng tại đơn vị nhằm giảm thiểu rủi ro, hạn chế bị chiếm dụng vốn ảnh hưởng đến công tác cân đối vốn, dòng tiền phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh;
- Ban Tổng giám đốc tiếp tục rà soát thường xuyên các dự án đầu tư nhằm đảm bảo việc triển khai dự án được an toàn, chất lượng, phù hợp với tiến độ phê duyệt;
- Ban Tổng giám đốc nghiêm túc thực hiện các kiến nghị tại biên bản của thanh tra, kiểm tra của các Bộ/ngành.
- Ban Tổng giám đốc hoàn thành tái cấu trúc Tổng công ty theo phương án được phê duyệt.
- Ban Tổng giám đốc làm việc thường xuyên với các đơn vị để kịp thời chấn chỉnh công tác sản xuất kinh doanh theo định hướng chung, giải quyết kịp thời các khó khăn vướng mắc trong sản xuất kinh doanh và đầu tư của từng đơn vị;
- Công tác nâng cao chất lượng đào tạo và phát triển nguồn lực có nhiều chuyển biến tích cực và được quán triệt đến từng công ty trực thuộc, thành viên, đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả.
- Tiền lương và chế độ chính sách: thực hiện chi trả lương đúng quy định, quy chế hiện hành.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Tổng giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

- Giữa BKS và HĐQT, Ban Tổng giám đốc PV GAS luôn có sự phối hợp chặt chẽ. BKS nhận được sự hợp tác, tạo điều kiện từ HĐQT, Ban Tổng giám đốc trong việc thực hiện nhiệm vụ của mình, như việc cung cấp thông tin, tài liệu, cử cán bộ làm việc với BKS khi có yêu cầu. Các báo cáo tổng kết công tác kiểm tra, kiểm soát của BKS đều được gửi tới HĐQT và Ban Tổng giám đốc.

4. Hoạt động khác của BKS:

- BKS hoàn thành công tác kiểm tra, giám sát theo kế hoạch năm 2019 đã được phê duyệt, đồng thời tiếp tục rà soát, đôn đốc, các vấn đề còn tồn tại đang thực hiện của năm 2018.
- BKS có các ý kiến đóng góp kịp thời về công tác quản lý điều hành nhằm tăng cường công tác giám sát theo quy định.
- BKS thực hiện soát xét, thẩm định báo cáo tài chính công ty mẹ và báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 và báo cáo tài chính các quý năm 2019 theo quy định. Báo cáo tài chính PV GAS đã lập đúng theo qui định của Bộ Tài chính và phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh tại đơn vị. Báo cáo tài chính đã phản ánh đầy đủ doanh thu, thu nhập, nộp ngân sách và tình hình nợ phải thu phải trả của đơn vị.
- BKS thẩm định quỹ tiền lương, tiền thưởng 2018 của PV GAS.
- Thông qua các báo cáo của PV GAS, BKS đánh giá tình hình đầu tư vốn vào các đơn vị khác, để kiểm soát tình hình hoạt động của các đơn vị thành viên trong PV GAS cũng như để giám sát nâng cao hiệu quả sử dụng vốn.
- BKS tham gia và có ý kiến tại các cuộc họp của HĐQT, họp giao ban của ban Tổng giám đốc, tham gia các cuộc họp của Ban lãnh đạo PV GAS với các phòng ban, đơn vị trực thuộc, các đơn vị thành viên
- BKS thường xuyên họp rút kinh nghiệm và trao đổi các vấn đề phát sinh liên quan chức năng nhiệm vụ của Ban theo qui chế hoạt động của BKS.

IV. Đào tạo về quản trị công ty

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng giám đốc điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty: Năm 2019, PV GAS không tổ chức lớp quản trị công ty vì Thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012 của Bộ Tài chính về việc ban hành quy chế quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng đã hết hiệu lực từ ngày 01/6/2017. Ngày 06/6/2017 Chính phủ ban hành Nghị định 71/2017/NĐ-CP hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với các công ty đại chúng, tuy nhiên chưa ban hành thông tư hướng dẫn về việc đào tạo về quản trị công ty của các công ty đại chúng.

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính công ty

1. Danh sách về người có liên quan của công ty: *Chi tiết như Phụ lục 1 đính kèm*
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:
 - Ngày 15/02/2019, HĐQT PV GAS ký Nghị quyết số 24/NQ-KVN thông qua các nội dung chính của Bổ sung số 01 Hợp đồng cung cấp dịch vụ vận chuyển và thực hiện Các UGSA và Các DGSA Lô PM3 CAA và 46 Cái Nước giữa Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và Tổng Công ty Khí Việt Nam – CTCP.
 - Ngày 08/3/2019, HĐQT PV GAS ký Nghị quyết số 26/NQ-KVN thông qua các nội dung chính của Bổ sung số 01 Hợp đồng mua bán khí Bể Cửu Long giữa Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và Tổng Công ty Khí Việt Nam – CTCP.

- Ngày 26/4/2019, HĐQT PV GAS ban hành Nghị quyết số 54/NQ-KVN và 55/NQ-KVN thông qua nội dung chính của Bổ sung số 01 Thỏa thuận bán Condensate mỏ Thiên Ứng, Lô 04.3 ký với PVOIL và Bổ sung số 05 Hợp đồng cung cấp dịch vụ vận hành và bảo dưỡng hệ thống thu gom khí thấp áp Vòm Bắc khu vực mỏ Bạch hổ ký với Liên doanh Việt – Nga Vietsovpetro (VSP).
 - Ngày 21/6/2019, HĐQT PV GAS ban hành Nghị quyết số 60/NQ-KVN thông qua các nội dung chính của Hợp đồng khung giữa PV GAS và PV Power về cung cấp và tiêu thụ LNG cho dự án nhà máy điện Nhơn Trạch 3&4.
 - Ngày 01/10/2019, HĐQT PV GAS ban hành Nghị quyết số 84/NQ-KVN về việc thông qua các nội dung chính của các PLBS HĐMBK giữa PV GAS và Chủ đầu tư các NĐĐ và dự thảo PLBS HĐMBK giữa PV GAS với PV Power điều chỉnh thời gian áp dụng cước phí vận chuyển khí TỰ-ĐH giai đoạn 2017-2020.
 - Ngày 30/10/2019, HĐQT PV GAS ban hành Nghị quyết số 92/NQ-KVN về việc thông qua dự thảo Thỏa thuận tạm thanh toán về mua bán khí bổ sung từ Malaysia cho GPP Cà Mau giữa Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và PV GAS.
 - Ngày 18/11/2019, HĐQT PV GAS ban hành Nghị quyết số 95/NQ-KVN về việc thông qua phương án thực hiện thế chấp tài sản của PV Pipe cho PV GAS.
 - Ngày 12/12/2019, HĐQT PV GAS ban hành Nghị quyết số 106/NQ-KVN về việc thông qua dự thảo Sửa đổi, Bổ sung số 03 Hợp đồng vận chuyển, xử lý và nén khí và condensate Thiên Ứng - Đại Hùng về bờ giữa Liên doanh Việt – Nga Vietsovpetro và PV GAS.
 - Ngày 30/12/2019, HĐQT PV GAS ban hành Nghị quyết số 116/NQ-KVN về việc thông qua dự thảo Sửa đổi, Bổ sung số 02 HĐ mua bán khí và condensate Thiên Ứng - Đại Hùng từ lô 04-3 và lô 05-1(a) giữa Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và PV GAS.
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 phát sinh giao dịch trong năm 2019.*

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo năm 2019)

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: *Chi tiết như Phụ lục 2 đính kèm.*
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 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 (%)	
1	Ông Hồ Tùng Vũ	Phó Tổng giám đốc	70.000	0,00366	0	0	Bán phục vụ chi tiêu cá nhân

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Các TV HĐQT;
- Ban TGĐ;
- Ban KS;
- Các Ban: TC, KSNB;
- Lưu: VT, TC.QT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Sinh Khang

Phụ lục 1

DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA TỔNG CÔNG TY KHÍ VIỆT NAM - CTCP
THEO QUY ĐỊNH TẠI KHOẢN 34 ĐIỀU 6 LUẬT CHỨNG KHOÁN

Kỳ báo cáo: năm 2019

Stt	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
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ					
1	Nguyễn Sinh Khang	Chủ tịch HĐQT	26/12/2018		Được bổ nhiệm là Thành viên HĐQT theo Nghị quyết số 126/NQ-KVN ngày 26/12/2018.
2	Dương Mạnh Sơn	Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc	09/5/2015		Được bổ nhiệm là Chủ tịch HĐQT theo Nghị quyết số 127/NQ-KVN ngày 26/12/2018.
3	Võ Thị Thanh Ngọc	Thành viên HĐQT	20/10/2015		Được bổ nhiệm là Thành viên HĐQT theo Quyết định số 1355/QĐ-KVN ngày 20/10/2015.
4	Phan Quốc Nghĩa	Thành viên HĐQT	22/4/2011		Được bổ nhiệm là Thành viên HĐQT theo Nghị quyết số 62/NQ-KVN ngày 15/4/2016
5	Nguyễn Anh Tuấn	Thành viên HĐQT Độc lập	27/4/2018	9/4/2019	Được bầu là Thành viên HĐQT theo Nghị quyết số 74/NQ-KVN ngày 27/4/2018 ĐHĐCĐ thường niên 2019 đồng ý miễn nhiệm ông Nguyễn Anh Tuấn tại Nghị quyết số 51/NQ-KVN ngày 09/4/2019
6	Đỗ Đông Nguyên	Thành viên HĐQT Độc lập	27/4/2018		Được bầu là Thành viên HĐQT theo Nghị quyết số 74/NQ-KVN ngày 27/4/2018
7	Trương Hồng Sơn	Thành viên HĐQT Độc lập	9/4/2019		Được bầu là Thành viên HĐQT theo Nghị quyết số 51/NQ-KVN ngày 9/4/2018
BAN KIỂM SOÁT					
1	Mai Hữu Ngan	Trưởng Ban Kiểm Soát	22/1/2016		Được bổ nhiệm là Trưởng BKS theo Nghị quyết 18/NQ-KVN ngày 22/1/2016
2	Hồ Thị Ái Thanh	Thành viên Ban kiểm soát	15/4/2016		Được bổ nhiệm là Thành viên BKS theo Nghị quyết 62/NQ-KVN ngày 15/4/2016
3	Nguyễn Công Minh	Thành viên Ban kiểm soát	15/4/2016		Được bổ nhiệm là Thành viên BKS theo Nghị quyết 62/NQ-KVN ngày 15/4/2016
BAN TỔNG GIÁM ĐỐC					
1	Dương Mạnh Sơn	Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc	09/5/2015		Được bổ nhiệm là Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc theo Quyết định số 606/QĐ-KVN ngày 09/5/2015.
2	Phạm Đăng Nam	Phó Tổng giám đốc	1/10/2014		Được bổ nhiệm là Phó Tổng Giám đốc theo Quyết định số 1189/QĐ-KVN ngày 1/10/2014
3	Nguyễn Quốc Huy	Phó Tổng giám đốc	26/5/2011		Được bổ nhiệm là Phó Tổng Giám đốc theo Quyết định số 738/QĐ-KVN ngày 26/5/2011
4	Nguyễn Thanh Nghị	Phó Tổng giám đốc	26/5/2011		Được bổ nhiệm là Phó Tổng Giám đốc theo Quyết định số 737/QĐ-KVN ngày 26/5/2011
5	Bùi Ngọc Quang	Phó Tổng giám đốc	26/5/2011		Được bổ nhiệm là Phó Tổng Giám đốc theo Quyết định số 741/QĐ-KVN ngày 26/5/2011
6	Hồ Tùng Vũ	Phó Tổng giám đốc	26/5/2011	1/9/2019	Được bổ nhiệm là Phó Tổng Giám đốc theo Quyết định số 740/QĐ-KVN ngày 26/5/2011. Quyết định số 1129/QĐ-KVN ngày 22/8/2019 của Tổng giám đốc PV GAS, ông Hồ Tùng Vũ – Phó Tổng giám đốc PV GAS được nghỉ hưu để hưởng chế độ Bảo hiểm xã hội từ ngày 01/9/2019.
7	Nguyễn Mậu Dũng	Phó Tổng giám đốc	26/5/2011	29/7/2019	Được bổ nhiệm là Phó Tổng Giám đốc theo Quyết định số 744/QĐ-KVN ngày 26/5/2011. Thời giữ chức Phó Tổng giám đốc theo Quyết định số 1026/QĐ-KVN ngày 29/7/2019
8	Nguyễn Thanh Bình	Phó Tổng giám đốc	17/7/2019		Được bổ nhiệm là Phó Tổng Giám đốc theo Quyết định số 979/QĐ-KVN ngày 17/7/2019
KẾ TOÁN TRƯỞNG					
1	Nguyễn Công Luận	Kế toán trưởng	17/7/2019		Được bổ nhiệm là Kế toán trưởng theo Quyết định số 989/QĐ-KVN ngày 17/7/2019
2	Trần Thị Hoàng Anh	Phụ trách Ban Kế toán	29/1/2019	17/7/2019	Giao nhiệm vụ phụ trách công tác Kế toán và điều hành các hoạt động của Ban Kế toán theo Quyết định số 170/QĐ-KVN ngày 29/1/2019. Thời Phụ trách Ban Kế toán kể từ ngày bổ nhiệm Kế toán trưởng
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN					
					Theo Giấy ủy quyền thực hiện công bố thông tin số

Phụ lục 2

**DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ/NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT
VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA TCT KHÍ VIỆT NAM - CTCP
ĐẾN NGÀY 31/12/2019**

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối liên hệ với thành viên chủ chốt	Số cp sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phần cuối kỳ (%)
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ					
1	Nguyễn Sinh Khang	Chủ tịch HĐQT		0	0%
	Lê Thị Trinh		Mẹ	-	-
	Nguyễn Thị Minh Huệ		Vợ	-	-
	Nguyễn Thị Hồng Lê		Em	-	-
	Nguyễn Minh Trang		Con	-	-
	Nguyễn Sinh An		Con	-	-
	Nguyễn Sinh Bình		Con	-	-
	Tập đoàn Dầu khí Việt Nam		Công ty liên quan	885.335.900	46,3%
2	Dương Mạnh Sơn	Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc		0	0%
	Lê Thị Thương Hoài		Vợ	-	-
	Dương Linh Đan		Con	-	-
	Dương Linh Chi		Con	-	-
	Nguyễn Thị Lựu		Mẹ	-	-
	Dương Thu Mơ		Chị	-	-
	Dương Thị Bích Đào		Chị	-	-
	Dương Thị Thanh Thủy		Chị	-	-
	Tập đoàn Dầu khí Việt Nam		Công ty liên quan	379.000.000	19,8%
3	Võ Thị Thanh Ngọc	Thành viên HĐQT		2.000	0,0001%
	Trần Minh Bảo Trân		Con	-	-
	Võ Thanh Hải		Bố	-	-
	Lê Thị Châu		Mẹ	-	-
	Võ Hà Thu		Em	-	-
	Tập đoàn Dầu khí Việt Nam		Công ty liên quan	284.250.000	14,9%
4	Phan Quốc Nghĩa	Thành viên HĐQT		70.000	0,004%
	Võ Thị Hồng Đệ		Mẹ	-	-
	Lê Thị Thảo		Vợ	-	-
	Phan Quốc Nhật Minh		Con	-	-
	Phan Vũ Hồng Châu		Con	-	-
	Phan Thị Thanh Tuyền		Em	-	-
	Phan Kim Tuyền		Em	-	-
	Phan Văn Tuyền		Em	-	-
	Tập đoàn Dầu khí Việt Nam		Công ty liên quan	284.250.000	14,9%
5	Đỗ Đông Nguyên	Thành viên HĐQT độc lập		0	0%
	Lê Mai Hoa		Vợ	-	-
	Đỗ Tuấn Duy		Con	-	-
	Đỗ Ngọc Cứ		Bố	-	-
	Đoàn Tuyết Mai		Mẹ	-	-
6	Trương Hồng Sơn	Thành viên HĐQT độc lập		0	0%
	Phạm Thị Thuần		Mẹ	-	-
	Nguyễn Hồng Thu		Vợ	-	-
	Trương Hồng Đức		Con	-	-
			Em	-	-

Phụ lục 2

**DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ/NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT
VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA TCT KHÍ VIỆT NAM - CTCP
ĐẾN NGÀY 31/12/2019**

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối liên hệ với thành viên chủ chốt	Số cp sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phần cuối kỳ (%)
BAN KIỂM SOÁT					
1	Mai Hữu Ngân	Trưởng BKS		0	0%
	Lê Thị Lệ Thủy		Vợ	-	-
	Mai Lê Thực Hiền		Con	-	-
	Mai Lê Thực Trang		Con	-	-
	Mai Thị Phần		Mẹ	-	-
	Mai Công Định		Anh	-	-
	Mai Thị Phần		Chị	-	-
	Mai Văn Phòng		Em	-	-
	Mai Thị Sơn		Em	-	-
	Mai Thị Phương		Em	-	-
	Mai Quang Chiến		Em	-	-
2	Nguyễn Công Minh	Thành viên BKS		0	0%
	Nguyễn Thúy Hòa		Vợ	-	-
	Nguyễn Ngọc Quỳnh Như		Con	-	-
	Nguyễn Công Quốc Bảo		Con	-	-
	Nguyễn Công Giang		Bố ruột	-	-
	Lê Thị Lự		Mẹ ruột	-	-
	Nguyễn Công Anh		Em ruột	-	-
	Nguyễn Anh Tuấn		Em ruột	-	-
	Nguyễn Công Khanh		Em ruột	-	-
	Nguyễn Trọng Quát		Anh vợ	-	-
	Nguyễn Trọng Quỳnh		Anh vợ	-	-
	Nguyễn Thị Hằng		Chị vợ	-	-
	Nguyễn Thị Hiền		Chị vợ	-	-
3	Hồ Thị Ái Thanh	Thành viên BKS		0	0%
	Hồ Khả Tuyền		Cha	-	-
	Phạm Thị Mạc		Mẹ	-	-
	Hồ Thị Hoài Hương		Chị	-	-
	Hồ Thị Mỹ Hạnh		Em	-	-
BAN TỔNG GIÁM ĐỐC					
1	Dương Mạnh Sơn	Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc		0	0%
	Lê Thị Thương Hoài		Vợ	-	-
	Dương Linh Đan		Con	-	-
	Dương Linh Chi		Con	-	-
	Nguyễn Thị Lựu		Mẹ	-	-
	Dương Thu Mơ		Chị	-	-
	Dương Thị Bích Đào		Chị	-	-
	Dương Thị Thanh Thủy		Chị	-	-
	Tập đoàn Dầu khí Việt Nam		Công ty liên quan	379.000.000	20,0%
2	Phạm Đăng Nam	Phó Tổng giám đốc		0	0%
	Phạm Đăng Biên		Bố	-	-
	Phạm Hồng Khánh		Em	-	-
	Trần Thị Minh Định		Vợ	-	-
	Phạm Trần Nam Phương		Con	-	-
	Phạm Trần Minh Phương		Con	-	-
	Phạm Trần Phương Nghi		Con	-	-

Phụ lục 2

**DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ/NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT
VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA TCT KHÍ VIỆT NAM - CTCP
ĐẾN NGÀY 31/12/2019**

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối liên hệ với thành viên chủ chốt	Số cp sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phần cuối kỳ (%)
3	Nguyễn Quốc Huy	Phó Tổng giám đốc		0	0%
	Nguyễn Văn Đắc		Bố	-	-
	Đinh Thị Mai		Mẹ	-	-
	Hoàng Anh Tú		Vợ	-	-
	Nguyễn Trọng Khiêm		Con	-	-
	Nguyễn Quang Khánh		Con	-	-
	Nguyễn Quang Hào		Em	-	-
	Nguyễn Thị Hoa		Em	-	-
	Nguyễn Quang Hiếu		Em	-	-
	Nguyễn Quang Hiếu		Em	-	-
4	Nguyễn Thanh Nghị	Phó Tổng giám đốc		0	0%
	Vũ Thị Hòa		Vợ	-	-
	Nguyễn Thanh Hùng		Con	-	-
	Nguyễn Vũ Thanh Bình		Con	-	-
	Nguyễn Vũ Phương Uyên		Con	-	-
	Nguyễn Thị Vinh		Chị	-	-
	Nguyễn Thanh Cường		Anh	-	-
	Nguyễn Thị Thọ		Chị	-	-
	Nguyễn Thanh Khang		Anh	-	-
	Nguyễn Thanh Phi		Anh	-	-
	Nguyễn Thị Đường		Chị	-	-
	Nguyễn Thị Xá		Chị	-	-
	Nguyễn Thị Hạ		Chị	-	-
5	Bùi Ngọc Quang	Phó Tổng giám đốc		0	0%
	Phạm Thị Thu Cúc		Vợ	-	-
	Bùi Thị Phương Thảo		Con	-	-
	Bùi Ngọc Ân		Con	-	-
	Bùi Ngọc Tùng		Anh	-	-
	Bùi Quyết Tiến		Anh	-	-
	Bùi Thị Vinh		Chị	-	-
	Bùi Thị Tâm		Em	-	-
6	Nguyễn Thanh Bình	Phó Tổng giám đốc		0	0%
	Nguyễn Kỳ Cẩm		Bố	-	-
	Hoàng Thị Tịnh		Mẹ	-	-
	Vương Thị Bích Ngà		Vợ	-	-
	Nguyễn Hoàng Cẩm Anh		Con	-	-
	Nguyễn Ngọc Châu Anh		Con	-	-
	Nguyễn Thị Cẩm Châu		Chị	-	-
KẾ TOÁN TRƯỞNG					
1	Nguyễn Công Luận	Kế toán trưởng		0	0%
	Nguyễn Văn Cường		Bố	-	-
	Nguyễn Thị Thu Thủy		Mẹ	-	-
	Huỳnh Quý Hạnh		Vợ	10	0%
	Nguyễn Công Lập		Con	-	-
	Nguyễn Huỳnh Nguyên		Con	-	-
	Nguyễn Công Danh		Em	-	-

Phụ lục 2

**DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ/NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBT
VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA TCT KHÍ VIỆT NAM - CTCP
ĐẾN NGÀY 31/12/2019**

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối liên hệ với thành viên chủ chốt	Số cp sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phần cuối kỳ (%)
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN					
1	Phạm Đăng Nam	Phó Tổng giám đốc		0	0%
	Phạm Đăng Biên		Bố	-	-
	Phạm Hồng Khánh		Em	-	-
	Trần Thị Minh Định		Vợ	-	-
	Phạm Trần Nam Phương		Con	-	-
	Phạm Trần Minh Phương		Con	-	-
	Phạm Trần Phương Nghi		Con	-	-

