

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ &
SẢN XUẤT PETRO MIỀN TRUNG**

Số : 01/07/2018/BCTHQCTCT

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

Quảng Nam, ngày 27... tháng 07 năm 2018

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

06 tháng đầu năm 2018

Kính gửi : - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Tên Công ty : Công ty Cổ phần đầu tư và sản xuất Petro Miền Trung

Trụ sở chính : Lô 4 Khu công nghiệp Điện Nam - Điện Ngọc, Phường Điện Nam Bắc, Thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam

Điện thoại : 0235. 3947228 - 3947233 Fax : 0235.3947244

Vốn điều lệ tại thời điểm 30/06/2018 : 330.000.000.000 đồng

Mã chứng khoán : PMG

I. HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần đầu tư và sản xuất Petro Miền Trung được tổ chức vào ngày 18/04/2018 với tỷ lệ tham dự của các cổ đông đại diện cho 89,75% tổng số phiếu có quyền biểu quyết. Đại hội cổ đông đã ban hành Nghị quyết số 01A/2018/NQ - ĐHĐCĐ thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp này. Nội dung Nghị Quyết như sau:

TT	Số NQ	Ngày	Nội dung
01	01A/2018/NQĐHĐCĐ	18/04/2018	Thông qua 08 nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông như sau : (1) Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị 2017; công tác quản lý kinh doanh năm 2017 và định hướng kinh doanh 2018 (2) Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh, kết quả của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc 2017 và đánh giá Ban kiểm soát 2017 (3) Nhất trí thông qua báo cáo tài chính 2017 đã được kiểm toán (4) Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh 2018 (5) Phương án phân chia lợi nhuận, chi trả cổ tức, trích lập các quỹ 2017 và thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát 2017 (6) Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức 2017 (7) Thông qua thù lao, thưởng của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát 2018 (8) Ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ("HDQT") :

1. Thông tin về Hội đồng quản trị

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
01	Ông : Nguyễn Tiến Lãng	Chủ tịch HĐQT	05	100%	
02	Bà : Nguyễn Thị Bích Thủy	Thành viên	05	100%	
03	Bà: Hàn Kiều Minh Phương	Thành viên	05	100%	

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

Căn cứ điều lệ Công ty và quy chế quản trị Công ty, Hội đồng quản trị đã thực hiện việc kiểm tra giám sát hoạt động của Tổng Giám đốc và Ban điều hành trong việc điều hành sản xuất kinh doanh và triển khai Nghị quyết của Đại Hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị trong 06 tháng đầu năm như sau :

a. Phương thức giám sát

* Hội đồng quản trị thường xuyên trao đổi, thảo luận tại các cuộc họp định kỳ với Tổng Giám đốc về tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh và việc triển khai các Nghị quyết của Hội đồng quản trị và triển khai các mục tiêu đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt

* Hội đồng quản trị đã phân công nhiệm vụ cụ thể các phòng ban nhằm thực hiện công tác giám sát ở các khía cạnh sau :

- Giám sát tình hình tài chính : Xem xét, phân tích các thông tin trên báo cáo tài chính kết hợp trao đổi trực tiếp với kiểm toán độc lập trong đợt soát xét báo cáo tài chính bán niên để kịp thời đánh giá kết quả soát xét trước khi Công ty Cổ phần đầu tư và sản xuất Petro Miền Trung phát hành báo cáo ra công chúng

- Giám sát tính tuân thủ trong hoạt động sản xuất kinh doanh : Hội đồng quản trị đã chỉ đạo và theo dõi chặt chẽ tính hiệu quả và tuân thủ của Công ty Cổ phần đầu tư và sản xuất Petro Miền Trung trong các quy trình sản xuất kinh doanh chính

- Giám sát việc triển khai quản trị rủi ro

* Hội đồng quản trị giám sát Tổng Giám đốc và ban điều hành thông qua : chiến lược, chính sách, quy trình, các ưu tiên, kết quả thực hiện mục tiêu, quản lý rủi ro.

* Bên cạnh đó để tăng cường công cụ hỗ trợ hiệu quả cho công tác giám sát, Hội đồng quản trị đã quyết liệt chỉ đạo rà soát, xây dựng hoàn thiện hệ thống các định mức, các quy định phù hợp với quy định Nhà nước, thông lệ về quản lý, quản trị doanh nghiệp và tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

b. Kết quả giám sát

- Tổng Giám đốc và Ban điều hành đã bám sát và thực hiện theo kế hoạch

- Tổng Giám đốc và Ban điều hành đảm bảo duy trì hệ thống kiểm soát tốt và phù hợp

3. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị

TT	Số NQ	Ngày	Nội dung
01	01/03/2018/NQHĐQT	15/03/2018	Nghị quyết triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên
02	01/03/2018/NQ-HĐQT-PMG	28/03/2018	Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua việc chuyển nhượng toàn bộ vốn góp tại Công ty Cổ phần Đầu tư & sản xuất Gas Việt Thái
03	03/04/2018/NQ- HĐQT	23/04/2018	Nghị quyết Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018
04	01/05/2018/BB-HĐQT	03/05/2018	Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc góp vốn Công ty TNHH Gas Miền Trung để tăng vốn điều lệ
05	02/05/2018/NQ-HĐQT	07/05/2018	Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh quý I/2018 và triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2017

III. BAN KIỂM SOÁT

1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát

TT	Thành viên Ban kiểm soát	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
01	Trần Thị Kim Huệ	Trưởng Ban kiểm soát		02	100%	
02	Lê Thị Hồng Trang	Kiểm soát viên		02	100%	
03	Trần Thị Quyên	Kiểm soát viên		02	100%	

2. Hoạt động giám sát của Ban kiểm soát đối với Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông :

Căn cứ quyền hạn và trách nhiệm của Ban kiểm soát theo quy định tại điều 165 của Luật doanh nghiệp, điều lệ Công ty Cổ phần đầu tư và sản xuất Petro Miền Trung và thực hiện kế hoạch công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện tổ chức kế hoạch sản xuất kinh doanh và quản lý tài chính của Công ty theo các nội dung sau :

* Thẩm định báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh nửa đầu năm 2018, báo cáo tài chính quý I và II, báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị.

* Giám sát, kiểm tra việc thực hiện các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, Nghị quyết Hội đồng quản trị đối với thành viên Hội đồng quản trị, kiểm tra tính hợp pháp hợp lý các hoạt động sản xuất kinh doanh theo các Nghị quyết của Đại Hội đồng cổ đông đề ra. Ngoài ra, giám sát tình hình thực hiện và tuân thủ điều lệ Công ty, Luật doanh nghiệp, pháp luật Nhà nước.

* Giám sát tình hình triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh nửa đầu năm 2018

* Giám sát tình hình tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động và khả năng thanh toán nợ, tình hình quản lý và sử dụng vốn, cân đối và quản lý dòng tiền

* Giám sát và đẩy nhanh tiến độ thi công hoàn thành công trình Nhà máy tồn trữ & chiết nạp khí dầu mỏ hóa lỏng LPG (Gas) tại xã Tam Hiệp - Huyện Núi Thành - Quảng Nam và Nhà máy tồn trữ & chiết nạp khí dầu mỏ hóa lỏng LPG (Gas) tại Cụm Công nghiệp Thủy Phương, Phường Thủy Phương, Thị xã Hương Thủy, Tỉnh Thừa Thiên Huế.

* Tiếp tục hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách, sửa đổi bổ sung và hoàn thiện hệ thống văn bản nội bộ, các quy chế, quy trình quản lý nhằm quản trị hiệu quả khoa học, minh bạch phù hợp với thực tế và tuân thủ pháp luật hiện hành.

* Thực hiện các công việc khác của Ban kiểm soát theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông và các quy định hiện hành

Qua công tác kiểm tra, giám sát Ban kiểm soát nhận thấy : Nhìn chung hoạt động quản lý điều hành Công ty của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và bộ máy quản lý điều hành của Công ty đã tuân thủ các quy định Pháp luật của Nhà nước, điều lệ Công ty, các Nghị quyết, quyết định, chỉ thị của Hội đồng quản trị đã tuân thủ các quy định của điều lệ Công ty, của Đại hội đồng cổ đông và được Ban Tổng Giám đốc triển khai thực hiện theo đúng yêu cầu.

3. Sự phối hợp hoạt động của Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc

Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc đã tạo điều kiện hỗ trợ Ban kiểm soát hoàn thành tốt nhiệm vụ giám sát việc quản lý và điều hành của Công ty, duy trì mối quan hệ làm việc, phối hợp đảm bảo sự phát triển bền vững của Công ty, của cổ đông, tuân thủ các quy định của pháp luật và các văn bản quản lý nội bộ của Công ty.

4. Hoạt động khác của Ban kiểm soát : Bên cạnh việc kiểm soát các hoạt động của Công ty mẹ, Ban kiểm soát còn thực hiện kiểm soát tình hình tài chính và một số chỉ tiêu kinh doanh, hoạt động của các Công ty con, Công ty liên kết.

4627

NG T
PH
VÀ S
ETRU
N.T.

IV. ĐÀO TẠO VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY : Các Cán bộ công nhân viên Công ty chủ yếu nghiên cứu và cập nhật kiến thức quản trị Công ty theo hình thức trao đổi với nhau và tìm hiểu trên mạng Internet

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 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 : 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 : Không có

VI. GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI LIÊN QUAN NGƯỜI NỘI BỘ:
Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ (Chi tiết như Phụ lục 1 đính kèm)

VII. CÁC VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý KHÁC : Không

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Nơi nhận :

- NT.
- HĐQT, BKS, BTGD
- Website : petrocenter.com.vn
- Lưu VT.

NGUYỄN TIẾN LÃNG

Tài liệu đính kèm :

- Phụ lục 1 : Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ



PHỤ LỤC I

DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ, CỔ ĐÔNG LỚN, CỔ ĐÔNG CHIẾN LƯỢC VÀ NHÓM NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

A. DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ :

TT	Tên cá nhân/tổ chức	Số tài khoản giao dịch (nếu có)	Chức vụ	Giới tính	Điện thoại và Địa chỉ liên hệ	Loại hình ID (CMND/ Passport/ Giấy ĐKKD)	Số ID	Ngày cấp	Nơi cấp	SLCP cá nhân/đại diện sở hữu	Thời gian và số cổ phần bị hạn chế chuyển nhượng	Tỷ lệ sở hữu (%)
I- Hội đồng quản trị												
1	Nguyễn Tiến Lãng	Không	Chủ tịch	Nam	8G Khối phố 5, phường Hiệp Thành, Q12, TP HCM	CMND	025473008	23/06/2011	CA TP Hồ Chí Minh	11.550.000	6 tháng kể từ ngày 15/01/2018 : 11.550.000 6 tháng kể từ ngày 15/07/2018 : 5.775.000	35%
2	Nguyễn Thị Bích Thùy	Không	Thành viên	Nữ	53 Đoàn Thị Điểm, Phường Hải Châu II, Quận Hải Châu, Đà Nẵng	CMND	201300482	09/01/2018	Công an TP Đà Nẵng	4.950.000	6 tháng kể từ ngày 15/01/2018 : 4.950.000 6 tháng kể từ ngày 15/07/2018 : 2.475.000	15%
3	Hàn Kiều Minh Phương	Không	Thành viên	Nữ	K48/33 Phan Chu Trinh, TP. Đà Nẵng	CMND	201384568	23/11/2010	CA TP.Đà Nẵng	210.000	6 tháng kể từ ngày 15/01/2018 : 210.000 6 tháng kể từ ngày 15/07/2018 : 105.000	0,6%
II- Ban Tổng Giám đốc												
1	Nguyễn Thị Bích Thùy	Không	Tổng GD	Nữ	53 Đoàn Thị Điểm, Phường Hải Châu II, Quận Hải Châu, Đà Nẵng	CMND	201300482	09/01/2018	CA TP. Đà Nẵng	4.950.000	6 tháng kể từ ngày 15/01/2018 : 4.950.000 6 tháng kể từ ngày 15/07/2018 : 2.475.000	15%
2	Võ Thị Ánh Nguyệt	Không	P.Tổng GD	Nữ	582 Cửa Đại, Sơn Phong, Hội An, Quảng Nam	CMND	205062668	25/07/2017	CA tỉnh Quảng Nam	100.000	6 tháng kể từ ngày 15/01/2018 : 100.000 6 tháng kể từ ngày 15/07/2018 : 50.000	0,3%

TT	Tên cá nhân/tổ chức	Số tài khoản giao dịch (nếu có)	Chức vụ	Giới tính	Điện thoại và Địa chỉ liên hệ	Loại hình ID (CMND/ Passport/ Giấy ĐKKD)	Số ID	Ngày cấp	Nơi cấp	SLCP cá nhân/đại diện sở hữu	Thời gian và số cổ phần bị hạn chế chuyển nhượng	Tỷ lệ sở hữu (%)
					Quảng Nam						6 tháng kể từ ngày 15/07/2018 : 50.000	
3.	Nguyễn Hoàng Gia	Không	P.Tổng GD	Nam	Tây Sơn, TP Pleiku, Gia Lai	CMND	230676935	13/03/2012	CA Gia Lai	-	-	-
III- Ban kiểm soát												
1	Trần Thị Kim Huệ	Không	Trưởng ban	Nữ	Quảng An, Quảng Điền, TP Thừa Thiên Huế	CMND	191552895	19/09/2013	CA tỉnh Thừa Thiên - Huế	0	-	-
2	Lê Thị Hồng Trang	Không	TV	Nữ	Hòa Hải, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng	CMND	201536169	11/12/2003	CA TP.Đà Nẵng	20.000	6 tháng kể từ ngày 15/01/2018 : 20.000 6 tháng kể từ ngày 15/07/2018 : 10.000	0.06%
3	Trần Thị Quyên	Không	TV	Nữ	Thôn 4, Quế Bình, Hiệp Đức, Quảng Nam	CMND	205260120	15/05/2013	CA tỉnh Quảng Nam	20.000	6 tháng kể từ ngày 15/01/2018 : 20.000 6 tháng kể từ ngày 15/07/2018 : 10.000	0.06%
IV- Kế toán trưởng												
1	Nguyễn Linh Thường	Không	KTT	Nữ	Thôn Mỹ Hạ, Thanh Mai, Thanh Oai, Hà Nội.	CMND	045179000004	05/03/2015	CA Hà Nội	20.000	6 tháng kể từ ngày 15/01/2018 : 20.000 6 tháng kể từ ngày 15/07/2018 : 10.000	0.06%
V- Người được uỷ quyền CBTT												
1	Nguyễn Thị Bích Thủy	Không	TGD	Nữ	53 Đoàn Thị Điểm, Phường Hải Châu II, Quận Hải Châu, Đà Nẵng	CMND	201300482	09/01/2018	CA TP Đà Nẵng	4.950.000	6 tháng kể từ ngày 15/01/2018 : 4.950.000 6 tháng kể từ ngày 15/07/2018 : 2.475.000	15%
	Như trên											

B. CỔ ĐÔNG LỚN

STT	Tên cá nhân/tổ chức	Số tài khoản giao dịch (nếu có)	Chức vụ tại tổ chức ĐKNY	Giới tính	Điện thoại và Địa chỉ liên hệ	Loại hình ID (CMND/ Passport/ Giấy ĐKKD)	Số ID	Ngày cấp	Nơi cấp	SL CP cá nhân/đại diện sở hữu	Thời gian bị hạn chế chuyển nhượng	Tỷ lệ sở hữu (%)
1	Nguyễn Tiến Lãng	Không	Chủ tịch HĐQT	Nam	8G Khối phố 5, phường Hiệp Thành, Q12, TP HCM	CMND	025473008	23/06/2011	CA TP HCM	11.550.000	6 tháng kể từ ngày 15/01/2018 : 11.550.000 6 tháng kể từ ngày 15/07/2018 : 5.775.000	35%
2	Nguyễn Thị Bích Thùy	Không	TGD	Nữ	53 Đoàn Thị Điểm, Phường Hải Châu II, Quận Hải Châu, Đà Nẵng	CMND	201300482	09/01/2018	CA TP Đà Nẵng	4.950.000	6 tháng kể từ ngày 15/01/2018 : 4.950.000 6 tháng kể từ ngày 15/07/2018 : 2.475.000	15%

C. DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

STT	Tên cá nhân/Tổ chức	Số tài khoản giao dịch (nếu có)	Chức vụ/quan hệ	Giới tính	Điện thoại và Địa chỉ liên hệ	Loại hình ID (CMND/ Passport/ Giấy ĐKKD)	Số ID	Ngày cấp	Nơi cấp	Số lượng cp cá nhân/đại diện sở hữu	Thời gian bị hạn chế chuyển nhượng	Tỷ lệ sở hữu
I- Người có liên quan của thành viên HĐQT: (liệt kê lần lượt bao gồm: Bố, mẹ ruột/nuôi (ko bao gồm bm vợ/chồng, anh chị em ruột/nuôi, vợ/chồng con ruột/nuôi, các tổ chức mà người kê khai đang giữ các chức vụ quản lý)												
1.	Nguyễn Thị Bích Thùy	Không	TV HĐQT	Nữ	53 Đoàn Thị Điểm, Phường Hải Châu II, Quận Hải Châu, Đà Nẵng	CMND	201300482	09/01/2018	CA TP.Đà Nẵng	4.950.000	6 tháng kể từ ngày 15/01/2018 : 4.950.000 6 tháng kể từ ngày 15/07/2018 : 2.475.000	15%
1.1.	Nguyễn Thị Hồng Đào	Không	Mẹ	Nữ	Tổ 26, phường Hải Châu II, quận Hải Châu, Tp Đà Nẵng.	CMND	20002181	15/02/2011	CA TP.Đà Nẵng	-		
1.2.	Nguyễn Quang Ấn	Không	Bố	Nam	Tổ 26, phường Hải Châu II, quận Hải Châu, Tp Đà Nẵng.	CMND	200021809	13/10/1993	CA Quảng Nam – Đà Nẵng	-		
1.3.	Nguyễn Khánh Minh	Không	Anh ruột	Nam	3/2 Trần Quang Khải - TP Nha Trang	CMND	201242648	18/04/2006	CA tỉnh Khánh Hòa			
1.4.	Nguyễn Tiến Lãng	Không	Chồng	Nam	8G Khối phố 5, phường Hiệp Thành, Q12, TP HCM	CMND	025473008	23/06/2011	CA TP Hồ Chí Minh	11.550.000	6 tháng kể từ ngày 15/01/2018 : 11.550.000 6 tháng kể từ ngày 15/07/2018 : 5.775.000	35%
1.5.	Nguyễn Nguyên	Không	Con gái	Nữ	53 Đoàn Thị Điểm, Phường Hải Châu	Hộ chiếu	B9624501	31/10/2014	Cục XNC Đà Nẵng	-		

STT	Tên cá nhân/Tổ chức	Số tài khoản giao dịch (nếu có)	Chức vụ/quan hệ	Giới tính	Điện thoại và Địa chỉ liên hệ	Loại hình ID (CMND/Passport/Giấy ĐKKD)	Số ID	Ngày cấp	Nơi cấp	Số lượng cp cá nhân/đại diện sở hữu	Thời gian bị hạn chế chuyển nhượng	Tỷ lệ sở hữu
	Linh Đan				II, Quận Hải Châu, Đà Nẵng							
1.6.	Nguyễn Vượng Chiến	Không	Con trai	Nam	53 Đoàn Thị Điểm, Phường Hải Châu II, Quận Hải Châu, Đà Nẵng	Hộ chiếu	B7301975	29/11/2012	Cục XNC Đà Nẵng	-		
1.7.	Nguyễn Khuê Diệp	Không	Con gái	Nữ	53 Đoàn Thị Điểm, Phường Hải Châu II, Quận Hải Châu, Đà Nẵng	Còn nhỏ				-		
2	Nguyễn Tiến Lãng	Không	CT HĐQT	Nam	8G Khối phố 5, phường Hiệp Thành, Q12, TP HCM	CMND	025473008	23/06/2011	CA TP Hồ Chí Minh	11.550.000	6 tháng kể từ ngày 15/01/2018 : 11.550.000 6 tháng kể từ ngày 15/07/2018 : 5.775.000	35%
2.1	Nguyễn Tiến Xuân	Không	Cha ruột	Nam	8G, Khu phố 2, P. Hiệp Thành, Q.12, TP.Hồ Chí Minh	CMND	024299368	26/11/2004	CA TP Hồ Chí Minh	-		
2.2	Nguyễn Thị Bích Thùy	Không	Vợ	Nữ	53 Đoàn Thị Điểm, Phường Hải Châu II, Quận Hải Châu, Đà Nẵng	CMND	201300482	09/01/2018	CA TP.Đà Nẵng	4.950.000	6 tháng kể từ ngày 15/01/2018 : 4.950.000 6 tháng kể từ ngày 15/07/2018 : 2.475.000	15%
2.3	Lê Thị Thu Vân	Không	Mẹ ruột	Nữ	8G, Khu phố 2, P. Hiệp Thành, Q.12, TP.Hồ Chí Minh	CMND	024397901	18/05/2005	CA TP Hồ Chí Minh	-		
2.4	Nguyễn Thị Thu Uyên	Không	Chị gái	Nữ	8G, Khu phố 2, P. Hiệp Thành, Q.12, TP.Hồ Chí Minh	CMND	025473007	20/06/2011	CA TP Hồ Chí Minh	-		
2.5	Nguyễn Tiến Dũng	Không	Em trai	Nam	8G, Khu phố 2, P. Hiệp Thành, Q.12, TP.Hồ Chí Minh	CMND	025128018	13/04/2009	CA TP Hồ Chí Minh	-		
2.6	Nguyễn Tiến Đạt	Không	Em trai	Nam	8G, Khu phố 2, P. Hiệp Thành, Q.12, TP.Hồ Chí Minh	CMND	025029199	01/12/2008	CA TP Hồ Chí Minh	-		
2.7	Nguyễn Nguyên Linh Đan	Không	Con gái	Nữ	53 Đoàn Thị Điểm, Phường Hải Châu II, Quận Hải Châu, Đà Nẵng	Hộ chiếu	B9624501	31/10/2014	CA TP.Đà Nẵng	-		

STT	Tên cá nhân/Tổ chức	Số tài khoản giao dịch (nếu có)	Chức vụ/quan hệ	Giới tính	Điện thoại và Địa chỉ liên hệ	Loại hình ID (CMND/Passport/Giấy ĐKKD)	Số ID	Ngày cấp	Nơi cấp	Số lượng cp cá nhân/đại diện sở hữu	Thời gian bị hạn chế chuyển nhượng	Tỷ lệ sở hữu
2.8	Nguyễn Vượng Chiến	Không	Con trai	Nam	53 Đoàn Thị Điểm, Phường Hải Châu II, Quận Hải Châu, Đà Nẵng	Hộ chiếu	B7301975	29/11/2012	CA TP.Đà Nẵng	-		
2.9	Nguyễn Khuê Diệp	Không	Con gái	Nữ	53 Đoàn Thị Điểm, Phường Hải Châu II, Quận Hải Châu, Đà Nẵng	Còn nhỏ				-		
3	Hàn Kiều Minh Phương	Không	TV HĐQT	Nữ	K48/33 Phan Chu Trinh, TP. Đà Nẵng	CMND	201384568	23/11/2010	CA TP.Đà Nẵng	210.000	6 tháng kể từ ngày 15/01/2018 : 210.000 6 tháng kể từ ngày 15/07/2018 : 105.000	0,06%
3.1	Quách Mẫn Trung	Không	Chồng	Nam	K48/33 Phan Chu Trinh, TP. Đà Nẵng	CMND	201245776	27/10/2012	CA TP.Đà Nẵng	-		
3.2	Quách Hoa Phú	Không	Con	Nam	K48/33 Phan Chu Trinh, TP. Đà Nẵng							
3.3	Quách Hoa Trí	Không	Con	Nam	K48/33 Phan Chu Trinh, TP. Đà Nẵng							
II- Người có liên quan của thành viên Ban Tổng Giám đốc												
1	Nguyễn Thị Bích Thủy	Không	Tổng Giám đốc	Nữ	53 Đoàn Thị Điểm, Phường Hải Châu II, Quận Hải Châu, Đà Nẵng	CMND	201300482	09/01/2018	CA TP.Đà Nẵng	4.950.000	6 tháng kể từ ngày 15/01/2018 : 4.950.000 6 tháng kể từ ngày 15/07/2018 : 2.475.000	15%
Như trên												
2	Võ Thị Ánh Nguyệt	Không	P.Tổng GD	Nữ	582 Cửa Đại, Sơn Phong, Hội An, Quảng Nam	CMND	205062668	25/07/2017	CA tỉnh Quảng Nam	100.000	6 tháng kể từ ngày 15/01/2018 : 100.000 6 tháng kể từ ngày 15/07/2018 : 50.000	0,3%
2.1	Trương Thị Đây	Không	Mẹ ruột	Nữ	582 Cửa Đại, Sơn Phong, Hội An, Quảng Nam	CMND	205828757		CA tỉnh Quảng Nam			

STT	Tên cá nhân/Tổ chức	Số tài khoản giao dịch (nếu có)	Chức vụ/quan hệ	Giới tính	Điện thoại và Địa chỉ liên hệ	Loại hình ID (CMND/Passport/Giấy ĐKKD)	Số ID	Ngày cấp	Nơi cấp	Số lượng cp cá nhân/đại diện sở hữu	Thời gian bị hạn chế chuyển nhượng	Tỷ lệ sở hữu
					Quảng Nam							
2.2	Võ Ngọc Thương	Không	Cha ruột	Nam	582 Cửa Đại, Sơn Phong, Hội An, Quảng Nam	CMND	205466171		CA tỉnh Quảng Nam			
2.3	Võ Thị Thanh Nga	Không	Em gái	Nữ	582 Cửa Đại, Sơn Phong, Hội An, Quảng Nam	CMND	205207747		CA tỉnh Quảng Nam			
2.4	Võ Thành Trung	Không	Em Trai	Nam	582 Cửa Đại, Sơn Phong, Hội An, Quảng Nam	CMND	205560342		CA tỉnh Quảng Nam			
2.5	Nguyễn Văn Bảo Khánh	Không	Con	Nam	582 Cửa Đại, Sơn Phong, Hội An, Quảng Nam	Còn nhỏ						
2.6	Nguyễn Văn Bảo Nam	Không	Con	Nam	582 Cửa Đại, Sơn Phong, Hội An, Quảng Nam	Còn nhỏ						
3	Nguyễn Hoàng Gia	Không	P.Tổng GĐ	Nam	Tây Sơn, TP Pleiku, Gia Lai	CMND	230676935	13/03/2012	CA Gia Lai	-		-
3.1	Nguyễn Văn Chín	Không	Cha ruột	Nam	Tây Sơn, TP Pleiku, Gia Lai	CMND	230001811	12/06/2006	CA Gia Lai	-	-	-
3.2	Hoàng Thị Phẩm	Không	Mẹ ruột	Nữ	Tây Sơn, TP Pleiku, Gia	CMND	230809352	12/06/2006	CA Gia Lai	-	-	-
3.3	Nguyễn Hoàng Nguyên	Không	Anh ruột	Nam	Tây Sơn, TP Pleiku, Gia	CMND	230562146	12/11/2014	CA Gia Lai	-	-	-
3.4	Nguyễn Hoàng An Duy	Không	Chị gái	Nữ	E6/23 Ấp 5, Xã lệ Minh Xuân, Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh	CMND	025234507	14/09/2010	CA TP Hồ Chí Minh	-	-	-
3.5	CTCPC Dầu khí V-Gas	Không	Công ty có liên quan		1A/8, đường Châu Văn Lồng, Khu phố Long Điền, Phường Long Bình Tân, Biên Hoà, Đồng Nai	GDKKD	3603202837	13/08/2014	Sở KHDT tỉnh Đồng Nai	-	-	-
III- Người có liên quan đến Ban Kiểm soát												
1	Trần Thị Kim Huệ		Trưởng ban	Nữ	Quảng An, Quảng Điền, Thừa Thiên	CMND	191552895	19/09/2013	CA TP. Thừa Thiên Huế	-	-	-

STT	Tên cá nhân/Tổ chức	Số tài khoản giao dịch (nếu có)	Chức vụ/quan hệ	Giới tính	Điện thoại và Địa chỉ liên hệ	Loại hình ID (CMND/Passport/Giấy ĐKKD)	Số ID	Ngày cấp	Nơi cấp	Số lượng cp cá nhân/đại diện sở hữu	Thời gian bị hạn chế chuyển nhượng	Tỷ lệ sở hữu
					Huế							
1.1	Trần Quang Phụ	Không	Cha ruột	Nam	An Xuân, Quảng An, Quảng Điện, TP Thừa Thiên Huế					-	-	-
1.2	Trần Thị Yến	Không	Mẹ ruột	Nữ	An Xuân, Quảng An, Quảng Điện, TP Thừa Thiên Huế					-	-	-
1.3	Trần Quang Thắng	Không	Anh trai	Nam	An Xuân, Quảng An, Quảng Điện, TP Thừa Thiên Huế					-	-	-
1.3	Trần Quang Quý	Không	Anh trai	Nam	An Xuân, Quảng An, Quảng Điện, TP Thừa Thiên Huế					-	-	-
2	Lê Thị Hồng Trang		TV	Nữ	Hòa Hải, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng	CMND	201536169	11/12/2003	CA TP.Đà Nẵng	20.000	6 tháng kể từ ngày 15/01/2018 : 20.000 6 tháng kể từ ngày 15/07/2018 : 10.000	0.06%
2.1	Phạm Văn Nam	Không	Chồng	Nam	Hòa Hải, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng				CA TP.Đà Nẵng	-	-	-
3	Trần Thị Quyên	Không	TV	Nữ	Thôn 4, Quế Bình, Hiệp Đức, Quảng Nam	CMND	205260120	15/05/2013	CA tỉnh Quảng Nam	20.000	6 tháng kể từ ngày 15/01/2018 : 20.000 6 tháng kể từ ngày 15/07/2018 : 10.000	0.06%
3.1	Nguyễn Hữu Nguyên	Không	Chồng	Nam	Q.Son Trà, TP.Đà Nẵng				CA TP.Đà Nẵng	-	-	-
3.2	Nguyễn Hữu Thiên Phúc	Không	Con	Nam	Q.Son Trà, TP.Đà Nẵng	Còn nhỏ				-	-	-
IV- Người có liên quan của Kế toán trưởng:												
1	Nguyễn Linh Thường	Không	KTT	Nữ	Thôn Mỹ Hạ, Thanh Mai, Thanh	CMND	045179000004	05/03/2015	CA Hà Nội	20.000	6 tháng kể từ ngày 15/01/2018 : 20.000	0.06%

STT	Tên cá nhân/Tổ chức	Số tài khoản giao dịch (nếu có)	Chức vụ/quan hệ	Giới tính	Điện thoại và Địa chỉ liên hệ	Loại hình ID (CMND/Passport/Giấy ĐKKD)	Số ID	Ngày cấp	Nơi cấp	Số lượng cp cá nhân/đại diện sở hữu	Thời gian bị hạn chế chuyển nhượng	Tỷ lệ sở hữu
					Oai, Hà Nội.						6 tháng kể từ ngày 15/07/2018 : 10.000	
1.1.	Lã Văn Thông	Không	Bố Chồng	Nam	Thôn Mỹ Hạ, Thanh Mai, Thanh Oai, Hà Nội.					-	-	-
1.2.	Bùi Thị Trinh	Không	Mẹ Chồng	Nữ	Thôn Mỹ Hạ, Thanh Mai, Thanh Oai, Hà Nội.					-	-	-
1.3.	Lã Văn Thường	Không	Chồng	Nam	Thôn Mỹ Hạ, Thanh Mai, Thanh Oai, Hà Nội.					-	-	-
1.4.	Lã Khánh Ngọc	Không	Con Gái	Nữ	Thôn Mỹ Hạ, Thanh Mai, Thanh Oai, Hà Nội.	Còn Nhỏ				-	-	-
1.5.	Lã Quỳnh Anh	Không	Con Gái	Nữ	Thôn Mỹ Hạ, Thanh Mai, Thanh Oai, Hà Nội.	Còn Nhỏ				-	-	-
1.6.	Lã Văn Thông	Không	Bố Chồng	Nam	Thôn Mỹ Hạ, Thanh Mai, Thanh Oai, Hà Nội.					-	-	-
V- Người có liên quan của Người đại diện theo pháp luật												
1	Nguyễn Tiến Lãng	Không	Chủ tịch HĐQT	Nam	8G Khối phố 5, phường Hiệp Thành, Q12, TP HCM	CMND	025473008	23/06/2011	CA TP HCM	11.550.000	6 tháng kể từ ngày 15/01/2018 : 11.550.000 6 tháng kể từ ngày 15/07/2018 : 5.775.000	35%
Nhu trên												
VI- Người có liên quan của Người được uỷ quyền CBTT												
1	Nguyễn Thị Bích Thùy	Không	TGD	Nữ	53 Đoàn Thị Điểm, Phường Hải Châu II, Quận Hải Châu, Đà Nẵng	CMND	201300482	09/01/2018	CA Đà Nẵng	4.950.000	6 tháng kể từ ngày 15/01/2018 : 4.950.000 6 tháng kể từ ngày 15/07/2018 : 2.475.000	15%
Nhu trên												
VII- Người có liên quan khác (như công ty con, công liên kết...)												
1	CTCP Dầu khí V-Gas		Công ty con		Số 1A/8, đường Châu Văn Long, Khu phố Long	Số ĐKKD	3603202837	13/08/2014	Sở KHDT tỉnh Đồng Nai	/	-	-

STT	Tên cá nhân/Tổ chức	Số tài khoản giao dịch (nếu có)	Chức vụ/quan hệ	Giới tính	Điện thoại và Địa chỉ liên hệ	Loại hình ID (CMND/Passport/Giấy ĐKKD)	Số ID	Ngày cấp	Nơi cấp	Số lượng cp cá nhân/đại diện sở hữu	Thời gian bị hạn chế chuyển nhượng	Tỷ lệ sở hữu
					Điễm, Phường Long Bình Tân, Thành phố Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai							
2	Công ty TNHH Gas Miền Trung		Công ty con		Lô số 6, Khu Công nghiệp Điện Nam - Điện Ngọc, Phường Điện Ngọc, Thị xã Điện Bàn, Tỉnh Quảng Nam	Số ĐKKD	4000354775	01/08/2001	Sở KHDT tỉnh Quảng Nam	-	-	-
3	Công ty TNHH Trung Nam		Công ty con		8G khu phố II, phường Hiệp Thành, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh	Số ĐKKD	0302137561	27/10/2000	Sở KHDT TP HCM	-	-	-
4	CTCP Thương mại V-Gas		Đầu tư dài hạn		Lầu 1, số 1A/8, Châu Văn Long, Khu Phố Long Điễm, Phường Long Bình Tân, Thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.	Số ĐKKD	3603435616	29/12/2016	Sở KHDT tỉnh Đồng Nai	-	-	-

Nơi nhận :

- Như trên.
- Lưu VT.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN TIẾN LĂNG