



## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT NĂM 2018

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

- Tên công ty: Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Gas Đô thị.
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 4, số 167 Trung Kính, P. Yên Hòa, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội.
- Điện thoại: 024.3.734.6858 Fax: 024.3.734.6838 Email: info@pvgascity.com.vn
- Vốn điều lệ: 188.700.000.000 đồng (Một trăm tám mươi tám tỷ bảy trăm triệu đồng).
- Mã chứng khoán: PCG

### 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.

1. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 được tổ chức ngày 26/4/2018:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/NQ ĐHĐCĐ	26/4/2018	Thông qua các nội dung sau: 1. Báo cáo kết quả kinh doanh và Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017; 2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2017; 3. Thù lao của thành viên HĐQT, Ban kiểm soát kiêm nhiệm năm 2017 và kế hoạch chi trả năm 2018; 4. Báo cáo hoạt động năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018 của HĐQT; 5. Báo cáo hoạt động năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018 của Ban kiểm soát; 6. Lựa chọn Công ty TNHH Deloitte Việt Nam là đơn vị kiểm toán BCTC Công ty năm 2018; 7. Điều lệ Công ty; 8. Thông qua quy chế quản trị nội bộ; 9. Miễn nhiệm thành viên HĐQT, Ban kiểm soát kể từ ngày 26/4/2018.

2. Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2018 được tổ chức ngày 20/6/2018:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	02/NQ ĐHĐCĐ	20/6/2018	Thông qua các nội dung sau: 1. Việc từ nhiệm chức vụ thành viên HĐQT Công ty kể

			<p>từ ngày 20/6/2018;</p> <p>2. Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023 và Danh sách ứng viên thành viên HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023;</p> <p>3. Điều lệ Công ty;</p> <p>4. Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh;</p> <p>5. Thông qua kết quả bầu cử thành viên HĐQT, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2018-2023.</p>
--	--	--	--

## II. Hội đồng quản trị

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

Năm 2018, HĐQT Công ty tổ chức họp 06 lần và xin ý kiến bằng văn bản 07 lần.

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là TV HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Văn Tuấn Anh	CT	26/4/2018	01	16.67	Miễn nhiệm ngày 26/4/2018
2	Ông Cheung Yipsang	TV	26/6/2010	06	100	Ủy quyền tham dự
3	Ông Gao Zhixin	TV	13/01/2017	06	100	
4	Ông Nguyễn Quyết Thắng	TV	26/4/2018	01	16.67	Miễn nhiệm ngày 26/4/2018
5	Ông Nguyễn Chí Dũng	TV	20/6/2018	03	50	Miễn nhiệm ngày 20/6/2018
6	Ông Nguyễn Nhật Dương	CT	20/6/2018	03	50	Được bầu từ ngày 20/6/2018
7	Bà Nguyễn Thanh Tú	TV	20/6/2018	03	50	Được bầu từ ngày 20/6/2018;
8	Ông Lu ZhiMing	TV	20/6/2018	03	50	Được bầu từ ngày 20/6/2018

### 2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc: Thực hiện theo quy định tại Điều lệ Công ty, cụ thể như sau:

- Giám sát, chỉ đạo Giám đốc trong việc tổ chức ĐHĐCD thường niên năm 2018;
- Giám sát việc triển khai các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT và ĐHĐCD; giám sát hoạt động điều hành của Ban Giám đốc;
- Chỉ đạo Giám đốc Công ty trong việc thực hiện Kế hoạch kinh doanh năm 2018 và xây dựng Kế hoạch kinh doanh 2019.
- Giám sát việc triển khai các dự án xây lắp hệ thống gas và công tác thanh quyết toán của các dự án;
- Giám sát công tác thu hồi công nợ đối với các khách hàng LPG và xây lắp;

- Giám sát việc sử dụng lao động và thực hiện các chế độ chính sách đối với người lao động theo quy định của Công ty và pháp luật;
  - Thường xuyên cập nhật tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty để có những chỉ đạo kịp thời trong công tác lãnh đạo quản lý, điều hành của Ban Giám đốc.
3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Công ty chưa thành lập các tiểu ban thuộc HĐQT.
4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (bao gồm cả các Nghị quyết của HĐQT được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày ban hành	Nội dung
1	01/KĐT- NQHQQT	5/2/2018	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Giao Giám đốc Công ty rà soát, điều chỉnh các chỉ tiêu kinh doanh tại KH năm 2018 và trình HĐQT phê duyệt vào tháng 3/2018;</li> <li>2. Đồng ý thực hiện các công việc để giải quyết các kiến nghị của kiểm toán;</li> <li>3. Đồng ý việc mua 02 xe ô tô để phục vụ sản xuất kinh doanh;</li> <li>4. Giao Giám đốc Công ty quyết định và thực hiện các vấn đề liên quan để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên vào tháng 4/2018. Chuẩn bị các tài liệu tại Đại hội trình HĐQT thông qua vào cuộc họp lần 1 năm 2018 tổ chức vào đầu tháng 3/2018.</li> </ol>
2	02/KĐT- NQHQQT	25/3/2018	<p>Đồng ý một số nội dung để trình ĐHĐCĐ thường niên 2018 thông qua theo thẩm quyền:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kết quả kinh doanh năm 2017. Riêng KHKD năm 2018, đề nghị Giám đốc chỉ đạo các phòng/ban liên quan rà soát lại, ủy quyền cho Giám đốc trình ĐHĐCĐ thường niên 2018 thông qua;</li> <li>2. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017;</li> <li>3. Việc phân phối lợi nhuận năm 2017;</li> <li>4. Báo cáo quyết toán thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2017 và kế hoạch chi trả năm 2018;</li> <li>5. Sửa đổi Điều lệ Công ty;</li> <li>6. Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;</li> <li>7. Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 vào ngày 26/4/2018.</li> </ol>
3	03/KĐT- NQHQQT	12/4/2018	Bổ sung việc bầu thay thế thành viên HĐQT vào nội dung cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 của Công ty được tổ chức vào ngày 26/4/2018.
4	04/KĐT- NQHQQT	26/4/2018	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bầu ông Gao ZhiXin – TV HĐQT đảm nhận chức vụ CT HĐQT kể từ ngày 26/4/2018;</li> <li>2. Tổ chức ĐHĐCĐ bất thường lần 1.2018 để bầu bổ sung thành viên HĐQT và Ban kiểm soát như sau: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ngày chốt danh sách cổ đông là 23/5/2018;</li> <li>- Giao Giám đốc Công ty quyết định ngày họp và các vấn đề liên quan;</li> </ul> </li> </ol>

			3. Mời các ông nguyên thành viên HĐQT làm cố vấn cho Công ty.
5	05/KĐT-NQHĐQT	7/5/2018	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ủy quyền cho Giám đốc Công ty quyết định một số vấn đề liên quan đến ủy thác đầu tư, quản lý tài chính.</li> <li>2. Sửa đổi Quy chế tài chính.</li> </ol>
6	06/KĐT-NQHĐQT	16/5/2018	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bổ sung một số nội dung vào cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường lần 1.2018:</li> <li>2. Đồng ý việc ủy quyền tham dự họp của thành viên HĐQT.</li> </ol>
7	07/KĐT-NQHĐQT	20/6/2018	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ông Gao ZhiXin thôi đảm nhận chức vụ CT HĐQT Công ty từ ngày 21/6/2018.</li> <li>2. Bà ông Nguyễn Nhật Dương đảm nhận chức vụ CT HĐQT Công ty kể từ ngày 21/6/2018.</li> <li>3. Ông Lu ZhiMing thôi đảm nhận chức vụ Giám đốc, người đại diện theo pháp luật của Công ty kể từ ngày 21/6/2018 để đảm nhận chức vụ TV HĐQT chuyên trách tại Công ty.</li> <li>4. Bổ nhiệm ông Văn Tuấn Anh đảm nhận chức vụ Giám đốc, người đại diện theo pháp luật của Công ty kể từ ngày 21/6/2018.</li> <li>5. Bổ nhiệm ông Martin Wong Siew Bing đảm nhận chức vụ Phó Giám đốc Công ty.</li> <li>6. Giao Giám đốc Công ty thực hiện các thủ tục liên quan theo quy định của pháp luật để thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.</li> </ol>
8	08/NQ-HĐQTKĐT	19/7/2018	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ủy quyền cho ông Martin Wong Siew Bing thực hiện một số vấn đề liên quan đến công tác tài chính, kế toán của Công ty.</li> <li>2. Phân công nhiệm vụ cho ông Lu ZhiMing, TV HĐQT chuyên trách tại Công ty:</li> </ol>
9	09/NQ-HĐQTKĐT	20/7/2018	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Đồng ý đề Giám đốc Công ty thực hiện các quy định tại Thỏa thuận khung (MOU) về việc chuyển nhượng trạm chiết nạp LPG ký ngày 12/6/2018 giữa Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Gas Đô thị và Công ty TNHH VN Gas-DakLak.</li> <li>2. Giao Giám đốc Công ty ký kết Hợp đồng với Công ty Cổ phần thẩm định giá và tư vấn quốc tế để thẩm định tài sản nói trên.</li> </ol>
10	10/KĐT-NQHĐQT	17/9/2018	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Đối với KHKD 04 tháng cuối năm 2018: Giao Giám đốc Công ty chỉ đạo thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh 04 tháng cuối năm 2018 để đảm bảo hiệu quả kinh doanh như kế hoạch đã được phê duyệt.</li> <li>2. Thông qua việc sửa đổi Quy chế tài chính Công ty.</li> <li>3. Đối với đề nghị thành lập 02 Công ty con trực</li> </ol>

			thuộc: Ủy quyền CT HĐQT Công ty quyết định tất cả các vấn đề khác liên quan theo quy định của pháp luật để hoàn thành việc thành lập 02 công ty này.
11	11/KĐT-NQHĐQT	20/11/2018	<p>1. Đối với Dự án Khang Dương:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Phê duyệt đề Công ty hợp tác với Công ty TNHH MTV Hong Yeung Việt Nam để triển khai thực hiện Dự án “Đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng công cộng (nước, điện, gas) và các loại năng lượng khác trong Khu Công nghiệp Nhơn Hội B, xã Nhơn Hội, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định” theo hình thức thành lập pháp nhân mới với tỷ lệ góp vốn 70:30 (PV Gas City 70%VĐL; Hong Yeung Việt Nam 30%VĐL);</li> <li>- Đồng ý Hợp đồng hợp tác đầu tư. Giám đốc Công ty được quyền đàm phán/ làm việc với đối tác và quyết định ký Hợp đồng;</li> <li>- Góp vốn cùng Công ty TNHH MTV Hong Yeung Việt Nam thành lập pháp nhân mới từ tháng 11/2018 để thực hiện dự án trên.</li> </ul> <p>2. Đối với Dự án Phú Vinh:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Đồng ý Hợp đồng hợp tác đầu tư xây dựng hệ thống cung cấp khí LPG, LNG cho Khu Công nghiệp Phú Vinh thuộc Khu Kinh tế Vũng Áng, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh cùng với Công ty TNHH đầu tư xây dựng hạ tầng Phú Vinh. Giám đốc Công ty được quyền đàm phán/ làm việc với đối tác và quyết định ký Hợp đồng;</li> <li>- Đồng ý nội dung dự thảo Hợp đồng thuê lại quyền sử dụng đất với Công ty TNHH đầu tư xây dựng hạ tầng Phú Vinh để triển khai Dự án trên. Giám đốc Công ty được quyền đàm phán/ làm việc với đối tác và quyết định ký Hợp đồng</li> <li>- Đồng ý cho Công ty được thành lập công ty mới trong Khu Công nghiệp Phú Vinh để triển khai Dự án trên.</li> </ul>
12	12/KĐT-NQHĐQT	26/11/2018	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mua lại toàn bộ phần vốn góp của 02 thành viên góp vốn tại Công ty TNHH VN Gas-DakLak.</li> <li>2. Giao Giám đốc Công ty ký kết Hợp đồng nhận chuyển nhượng 100% phần vốn góp của 02 thành viên Công ty TNHH VN Gas-DakLak; thực hiện các thủ tục liên quan theo quy định của pháp luật để hoàn thành việc đăng ký thay đổi chủ sở hữu, thay đổi loại hình Công ty từ Công ty TNHH 2 thành viên sang Công ty TNHH 1 thành viên.</li> <li>3. Ủy quyền CT HĐQT Công ty quyết định bổ nhiệm người đại diện quản lý phần vốn, người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH VN Gas-</li> </ol>

			DakLak.
13	13/KĐT-NQHĐQT	24/12/2018	<ol style="list-style-type: none"> <li>Thành lập Công ty TNHH Thương mại Thiết bị Năng lượng Việt Nam.</li> <li>Ủy quyền cho ông Văn Tuấn Anh được đại diện quản lý 100% vốn đầu tư của Công ty tại Công ty TNHH Thương mại Thiết bị Năng lượng Việt Nam. Thời hạn ủy quyền là 01 năm.</li> </ol>
14	14/KĐT-NQHĐQT	24/12/2018	<ol style="list-style-type: none"> <li>Thành lập Công ty TNHH Xây dựng và Kỹ thuật PCG Việt Nam.</li> <li>Ủy quyền cho ông Chen ZhiBin được đại diện quản lý 100% vốn đầu tư của Công ty tại Công ty TNHH Xây dựng và Kỹ thuật PCG Việt Nam. Thời hạn ủy quyền là 01 năm.</li> </ol>
15	15/KĐT-NQHĐQT	26/12/2018	<ol style="list-style-type: none"> <li>Mua lại toàn bộ phần vốn góp của chủ sở hữu Công ty TNHH VN Gas-DakLak.</li> <li>Giao Giám đốc Công ty ký kết Hợp đồng nhận chuyển nhượng 100% phần vốn góp của chủ sở hữu Công ty TNHH VN Gas-DakLak; thực hiện các thủ tục liên quan theo quy định của pháp luật hoàn thành việc đăng ký thay đổi chủ sở hữu Công ty.</li> <li>Ủy quyền CT HĐQT Công ty quyết định bổ nhiệm người đại diện quản lý phần vốn.</li> </ol>

### III. Ban kiểm soát

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

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là TV BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Nguyễn Công Luận	TB	26/4/2018	0	0	Miễn nhiệm ngày 26/4/2018
2	Ông Wang LingZhou	TB	20/6/2018	01	100	Bầu TB BKS từ ngày 20/6/2018
3	Bà Yang Xing Qiong	KSV	8/5/2012	01	100	Ủy quyền tham dự
4	Bà Nguyễn Thị Thu Hương	KSV	21/4/2017	01	100	

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

BKS Công ty thực hiện chức năng nhiệm vụ theo quy định tại Điều lệ Công ty và pháp luật, kết quả giám sát năm 2018:

- Các Quyết định trong quản lý điều hành của HĐQT và Ban Giám đốc Công ty tuân thủ quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty;

- Lãnh đạo Công ty cũng đã chú trọng thực hiện công tác thu hồi công nợ; thực hiện trích lập quỹ dự phòng tài chính đầy đủ, đúng quy định;
  - Các cổ đông Công ty tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty về quyền và nghĩa vụ của các cổ đông;
  - Việc trả lương, thưởng đảm bảo công bằng, minh bạch, các chế độ chính sách cho người lao động theo quy định của pháp luật.
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 BKS và HĐQT, Ban Giám đốc Công ty luôn có sự phối hợp chặt chẽ. BKS đã nhận được sự hợp tác, tạo điều kiện từ HĐQT, Ban Giám đốc trong việc thực hiện nhiệm vụ của mình: cung cấp thông tin, tài liệu khi có yêu cầu;
  - BKS được mời tham dự các cuộc họp của HĐQT. Tại các cuộc họp này, BKS đã tham gia đóng góp ý kiến trong quá trình điều hành Công ty.
4. Hoạt động khác của BKS (nếu có): Không.

#### **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, 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.

#### **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: *Như Phụ lục 01 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.
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.
4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác:
  - 4.1. 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 lập báo cáo): Không.
  - 4.2. 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
  - 4.3. 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 (Tổng Giám đốc) điều hành: Không.

#### **VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ**

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: *Như Phụ lục 02 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 CP	Tỷ lệ %	Số CP	Tỷ lệ %	
1	Tổng Công ty Khí Việt Nam - CTCP	Người đại diện nguyên là CT HĐQT	3.350.000	17.75	0	0	Bán CP
2	Nguyễn Chí Dũng	TV HĐQT	750.900	3.98	0	0	Bán CP
3	Bùi Thị Mỹ	Mẹ đẻ của bà Nguyễn Thị Thanh Tú	554.600	2.93	4.600	0.024	Bán CP
4	Công ty TNHH Đầu tư Tân Việt Việt Nam	CT HĐQT nguyên là Người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH Đầu tư Tân Việt Việt Nam	1.044.600	5.53	1.382.200	7.32	Mua CP
5	Enn Energy Holdings Limited	Người đại diện PV là TV HĐQT	8.282.000	43.89	7.338.500	38.89	Bán CP

**VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không**

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- TV HĐQT, BKS, BGD;
- TCHC (để CBTT);
- Lưu VT; HĐQT.

**CHỦ TỊCH** *Ch*  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



*Nguyễn Nhật Dương*

18/11/2018



**Phụ lục 01. Danh sách về Người có liên quan của công ty  
(Đính kèm Báo cáo tình hình quản trị công ty niên yết năm 2018)**

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
<b>I Tổ chức</b>					
1	Tổng công ty khí Việt Nam - CTCP	Người đại diện phần vốn gồm : Ông Văn Tuấn Anh giữ chức vụ CTHĐQT, Giám đốc; Ông Nguyễn Quyết Thắng giữ chức vụ TVHĐQT Ông Nguyễn Công Luận giữ chức vụ TB KS		21/4/2018	
2	Tổng công ty xây dựng Hà Nội	Người đại diện là Bà Nguyễn Thị Thu Hương giữ chức vụ KSV	7/10/2007		
3	Enn Energy Holdings limited	Người đại diện là Ông Cheung Yipsang giữ chức vụ TVHĐQT và ông Liuyongxin Michael giữ chức vụ TVHĐQT, Bà Yang Xing Qiong là KSV	6/1/2010		
4	Công ty cổ phần đầu tư Việt Tú	Người đại diện theo pháp luật là bà Nguyễn Thanh Tú giữ chức vụ Thành viên HĐQT; Ông Nguyễn Nhật Dương, giữ chức vụ CT HĐQT; Ông Wang Lingzhou giữ chức vụ TBKS	14/12/2017		
5	Công ty TNHH Đầu tư Tân Việt Việt Nam	CT HĐQT là ông Nguyễn Nhật Dương, nguyên là Người đại diện theo pháp luật Công ty TNHH Đầu tư Tân Việt Việt Nam	20/6/2018		Theo báo cáo cổ đông lớn của Công ty TNHHĐT Tân Việt Việt Nam ngày 15/6/2018
<b>II Cá nhân</b>					
1	Nguyễn Nhật Dương	CT HĐQT	20/6/2018		Bầu là TV, CTHĐQT
2	Cheung Yipsang	TV HĐQT	26/6/2010		
3	Gao Zhixin	TV HĐQT	13/01/2017		
4	Lu Zhiming	TVHĐQT		20/6/2018	Bầu là TVHĐQT
5	Nguyễn Thanh Tú	TVHĐQT		20/6/2018	Bầu là TVHĐQT
6	Nguyễn Quyết Thắng	TV HĐQT	13/01/2017	26/4/2018	Miễn nhiệm TVHĐQT
7	Nguyễn Chí Dũng	TV HĐQT	6/9/2016	20/6/2018	Miễn nhiệm TVHĐQT
8	Văn Tuấn Anh		5/8/2012	26/4/2018	Miễn nhiệm TVHĐQT
9	Nguyễn Công Luận	Trưởng BKS	5/8/2012	26/4/2018	Miễn nhiệm KSV
10	Wang Lingzhou	Trưởng BKS		20/6/2018	Được bầu là KSV, TBKS
11	Nguyễn Thị Thu Hương	KSV	21/4/2017		

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
12	Yang Xing Qiong	KSV	5/8/2012		
13	Vân Tuấn Anh	GD	21/6/2018		Bỏ nhiệm Giám đốc
14	Bùi Xuân Năng	PGD	2/1/2008		
16	Trần Chí Bản	PGD	13/01/2017		
18	Đặng Thái Hà	KTT	11/17/2010		
19	Martin Wong Siew Bing	PGD	20/06/2018		Bỏ nhiệm PGD

**Phụ lục 02. Danh sách người nội bộ và Người có liên quan của người nội bộ  
(Đính kèm Báo cáo tình hình quản trị công ty niên yết năm 2018)**

STT	Họ và tên	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
<b>I</b>	<b>Người nội bộ và Người có liên quan của Người nội bộ là TVHĐQT</b>				
<b>1</b>	<b>Nguyễn Nhật Dương</b>	<b>CTHĐQT</b>	23,300	0.12%	
1.1	Nguyễn Đình Hùng	Bố			
1.2	Đoàn Ánh Ngà	Mẹ			
1.3	Nguyễn Đoàn Nguyệt Hằng	Chị gái			
1.4	Quách Bảo Châu	Vợ	5,300	0.03%	
1.5	Nguyễn Bảo Lê Na	Con			
1.6	Nguyễn Đình Nhật Trí	Con			
<b>2</b>	<b>Lu ZhiMing</b>	<b>TVHĐQT</b>			
2.1	Lu lanfu	Bố			
2.2	Wu jinlan	Vợ			
2.3	Lu Ri	Con			
2.4	Lu zhilan	Em			
2.5	Lu zhilang	Em			
<b>3</b>	<b>Cheung Yipsang</b>	<b>TVHĐQT</b>			
3.1	Zhang Hongtai	Bố đẻ			
3.2	Ye Guizhen	Mẹ đẻ			
3.3	Zhang Yehong	Chị ruột			
3.4	Zhang Yerong	Em gái			
3.5	Lin Xiaoxia	Vợ			
3.6	Zhang Zhexi	Con trai			
3.7	Zhang Zhehao	Con trai			
<b>4</b>	<b>Gao Zhixin</b>	<b>TVHĐQT</b>			
4.1	Ding liping	vợ			
4.2	Gaoying	con			
4.3	Gao hongdi	em gái			

STT	Họ và tên	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
4.4	Gao hanning	em gái			
5	Nguyễn Thanh Tú	TV HĐQT	2,247,700	11.91%	
5.1	Bùi Thị Mỹ	Mẹ đẻ	4,600	0.02%	
5.2	Nguyễn Huy Thanh	Bố đẻ			
<b>II</b>	<b>Người nội bộ và Người có liên quan của Người nội bộ là thành viên BKS</b>				
<b>1</b>	<b>Wang LingZhou</b>	<b>TBKS</b>			
1.1	HeMeiLing	Vợ			
1.2	Wang Heng	Con			
1.3	Wang Xinui	Con			
1.4	Wang Bao Xiang	Bố			
1.5	Zhushunyi	Mẹ			
1.6	Wang Zhong Xia	Em gái			
1.7	Wang Chun Xia	Em gái			
<b>2</b>	<b>Nguyễn Thị Thu Hương</b>	<b>KSV</b>			
2.1	Nguyễn Khoa Bách	Chồng			
2.2	Nguyễn Nga	Bố			
2.3	Trần Thị Xuân	Mẹ			
2.4	Nguyễn Thị Thu Huyền	Em			
2.5	Nguyễn Quốc Triệu	Con			
2.6	Nguyễn Ngọc Linh	Con			
<b>3</b>	<b>Yang Xing Qiong</b>	<b>KSV</b>			
3.1	Zhang zhu Ying	Mẹ đẻ			
3.2	Li quang Hong	Chồng			
<b>III</b>	<b>Người nội bộ và Người có liên quan của Người nội bộ là thành viên Ban Giám đốc</b>				
<b>1</b>	<b>Văn Tuấn Anh</b>	<b>Giám đốc</b>	9,000	0.05%	
1.1	Bùi Thị Thu	Mẹ đẻ			
1.2	Văn Việt Anh	Em trai			

STT	Họ và tên	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1.3	Văn Lan Anh	Em gái			
1.4	Võ Thị Thanh Hương	Vợ			
1.5	Văn Hoàng Minh	Con trai			
1.6	Văn Võ Hoàng Nam	Con trai			
<b>2</b>	<b>Bùi Xuân Năng</b>	<b>PGĐ</b>			
2.1	Bùi Hữu Điện	Bố đẻ			
2.2	Nghiêm Thị Trục	Mẹ đẻ			
2.3	Bùi Thị thu Thủy	Chi gái			
2.4	Bùi Xuân Chung	Em trai			
2.5	Nguyễn Thị Chi Mai	Vợ	6,000	0.03%	
2.6	Bùi Xuân Quốc	Con đẻ			
2.7	Bùi Hồng Ngọc	Con đẻ			
<b>3</b>	<b>Chen Zhibin</b>	<b>PGĐ</b>			
3.1	Chen zhongquan	Bố			
3.2	Hu jianfen	Mẹ			
3.3	Ping tongkun	Vợ			
3.4	Chenjiaying	Con gái			
3.5	Chenjiarun	Con trai			
<b>4</b>	<b>Martin Wong Siew Bing</b>	<b>PGĐ</b>			
4.1	Wong Ing Mow	Cha đẻ			
4.2	Sim Soon Gim	Mẹ đẻ			
4.3	Sharon Lau Yew Mei	Vợ			
4.4	Brian Wong Siew Hung	Em ruột			
4.5	Sharleen Wong Siaw Tien	Em ruột			
4.6	Christine Wong Siaw Wei	Em ruột			
4.7	Christopher Wong Siong Jun	Con đẻ			
4.8	Sophia Wong Xiang En	Con đẻ			
<b>IV</b>	<b>Người nội bộ và Người có liên quan của Người nội bộ là Kế toán trưởng</b>				

STT	Họ và tên	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
<b>1</b>	<b>Đặng Thái Hà</b>	<b>KTT</b>			
1.1	Đặng Văn Tuấn	Bố đẻ			
1.2	Nguyễn Thị Đào	Mẹ đẻ			
1.3	Đặng Cẩm Tú	Em gái			
1.4	Nguyễn Anh Đệ	Chồng			
1.5	Nguyễn Đặng Hùng Sơn	Con trai			
1.6	Nguyễn Đặng Hùng Lâm	Con trai			
<b>VI</b>	<b>Người được UQCBTT và Người có liên quan của Người được ủy quyền CBTT</b>				
<b>1</b>	<b>Nguyễn Thị Huệ</b>	<b>UQCBTT</b>			
1.1	Nguyễn Văn Thiết	Chồng			
1.2	Nguyễn Nhật Khánh	Con			
1.3	Nguyễn Tuệ Anh	Con			
1.4	Nguyễn Xuân Quyết	Bố			
1.5	Phạm Thị Hằng	Mẹ			
1.6	Nguyễn Thế Nghiệp	Em trai			
1.7	Nguyễn Văn Hiến	Em trai			