



Số: 01./KĐT-BC

Hà Nội, ngày 25 tháng 01 năm 2021

**BÁO CÁO**  
**TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT**  
**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 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: 024.3734.6848 Fax: 0243.3734.6838 Email: [info@pvgascity.com.vn](mailto:info@pvgascity.com.vn)
- Vốn điều lệ: 188.700.000.000VND (Một trăm tám mươi tám tỷ, bảy trăm triệu đồng)
- Mã chứng khoán: PCG
- Mô hình quản trị công ty:  
Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Giám đốc.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Chưa thực hiện.

**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	Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ	25/5/2020	Thông qua các nội dung sau: 1. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2019; 2. Ủy quyền HĐQT quyết định phê duyệt KHKD năm 2020; 3. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019; 4. Quyết toán thù lao của TN HĐQT, BKS năm 2019 và kế hoạch chi trả năm 2020; 5. Báo cáo hoạt động năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020 của HĐQT; 6. Báo cáo hoạt động năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020 của BKS; 7. Lựa chọn Công ty TNHH Deloitte Việt Nam là đơn vị kiểm toán BCTC công ty năm 2020;



			8. Miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên HĐQT công ty kể từ ngày 25/5/2020.
--	--	--	---

## II. Hội đồng quản trị

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

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ (thành viên HĐQT độc lập, TV HĐQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Bà Nguyễn Thanh Tú	CT	26/6/2018	
2	Ông Liu Min	TV	26/4/2019	25/5/2020
3	Ông Liu Yongxin	TV	26/4/2019	
4	Ông Giang Nhược Trì	TV	22/8/2019	
5	Ông Youn Kwon Soek	TV	22/8/2019	
6	Ông Cheung YipSang	TV	25/5/2020	

### 2. Các cuộc họp HĐQT năm 2020:

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỉ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Bà Nguyễn Thanh Tú	06	100%	
2	Ông Liu Min	04	66.67%	Miễn nhiệm TV HĐQT kể từ ngày 25/5/2020
3	Ông Liu Yongxin	06	100%	
4	Ông Giang Nhược Trì	06	100%	
5	Ông Youn Kwon Soek	06	100%	
6	Ông Cheung YipSang	02	33.33%	Được bầu TV HĐQT ngày 25/5/2020

### 3. 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 thực hiện Công tác tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2020;

- Giám sát việc chỉ đạo điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban Giám đốc, việc triển khai các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT và Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2020;
  - Chỉ đạo Giám đốc Công ty trong việc xây dựng KHKD năm 2020;
  - 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 công tác tái cơ cấu, 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;
  - Chỉ đạo Giám đốc công ty trong việc phân loại và xử lý hàng tồn kho VTTB;
  - 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, đặc biệt là những khó khăn, vướng mắc mà Công ty phải đối mặt trong tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn đang có diễn biến trầm trọng.
4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Công ty chưa thành lập các tiểu ban thuộc HĐQT
5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị trong năm 2020:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/KĐT- NQHĐQT	14/01/2020	Ủy quyền Giám đốc công ty mở bảo lãnh tại Ngân hàng
2	02/KĐT- NQHĐQT	05/3/2020	1. Chấp thuận việc TV HĐQT – ông Liu Min ủy quyền cho ông Liu YongXin – TV HĐQT thực hiện việc tham dự, biểu quyết về tất cả các vấn đề tại các cuộc họp và các Phiếu xin ý kiến/biểu quyết của các lần xin ý kiến TVHĐQT từ ngày 28/02/2020 đến 30/5/2020. 2. Chốt danh sách cổ đông vào ngày 26/3/2020.
3	03/KĐT- NQHĐQT	21/4/2020	Thông qua các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, cụ thể: 1. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động SXKD 2019; KHKD năm 2020; 2. Thông qua BCTC kiểm toán năm 2019; 3. Thông qua BC kết quả thù lao HĐQT, BKS năm 2019 và kế hoạch chi trả năm 2020; 4. Thông qua BC hoạt động của HĐQT, BKS năm 2019 và kế hoạch năm 2020;

			5. Thông qua việc đưa nội dung miễn nhiệm, bầu thay thế TV HĐQT vào nội dung họp ĐHĐCĐ thường niên 2020.
4	04/KĐT-NQHĐQT	15/5/2020	1. Ủy quyền cho Giám đốc Công ty làm chủ tọa cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2020; 2. Quy định về quản lý và sử dụng con dấu
5	05/KĐT-NQHĐQT	14/8/2020	1. Thôi đảm nhận chức vụ Kế toán trưởng đối với bà Đặng Thái Hà kể từ ngày 16/8/2020 2. Bổ nhiệm ông Martin Wong Siew Bing đảm nhận chức vụ phụ trách kế toán của Công ty kể từ ngày 16/8/2020
6	06/KĐT-NQHĐQT	24/12/2020	Ủy quyền cho Giám đốc Công ty quyết định việc mở bảo lãnh và các vấn đề liên quan tại ngân hàng Thời hạn ủy quyền: 31/12/2022

### III. Ban Kiểm soát

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

Năm 2020, Ban Kiểm soát chưa tổ chức cuộc họp Ban Kiểm soát.

Stt	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Trình độ chuyên môn
1	Ông Zhao HaiChi	KSV-TB	22/8/2019	
2	Bà Yang XingQiong	KSV	08/5/2012	
3	Bà Nguyễn Thị Thu Hương	KSV	21/4/2017	

2. Cuộc họp của BKS/ Ủy ban Kiểm toán: Năm 2020, do tình hình dịch bệnh Covid diễn ra phức tạp, Ban Kiểm soát chưa tổ chức cuộc họp Ban Kiểm soát, chỉ liên hệ công việc qua điện thoại và email làm việc.
3. 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 trong năm 2020:
  - 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 tăng cường các biện pháp thực hiện thu hồi công nợ, kể cả áp dụng các biện pháp pháp lý cần thiết;
  - 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.
4. 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.
5. Hoạt động khác của BKS (nếu có): Không

#### IV. Ban điều hành

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Ông Wang Xin - Giám đốc	06/12/1963	Cử nhân khoa học Đại học Sơn Đông ngành Vi trùng học	Bổ nhiệm ngày 23/05/2019
2	Ông Liu Xiaodong – Phó Giám đốc	28/01/1973	Cử nhân Đại Học Công Nghiệp Bắc Kinh - ngành Thiết kế và Chế tạo máy	Bổ nhiệm ngày 23/05/2019
3	Ông Martin Wong Siew Bing – Phó Giám đốc	27/03/1982	Cử nhân Đại Học Curtin, Khoa Kế toán và Tài chính	Bổ nhiệm ngày 21/6/2018

#### V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm



Đặng Thái Hà	10/11/1977	Cử nhân kinh tế chuyên ngành Kế toán	Miễn nhiệm ngày 16/08/2020
--------------	------------	---	-------------------------------

**VI. 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 của công ty.

**VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng 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 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
3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty 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 (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng 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 (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng 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) và người quản lý khác: Không

**VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo năm 2020)**

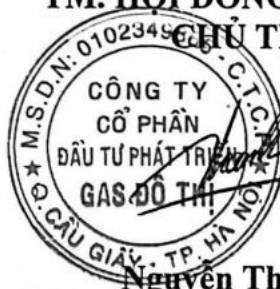
1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ:  
*Như phụ lục 2 đính kèm.*
2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty:

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

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- TVHĐQT, BKS. BGD;
- TCHC (để CBTT);
- Lưu VT; H.01.

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



**Nguyễn Thanh Tú**

**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 2020)

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
<b>I</b>	<b>Tổ chức</b>				
1	Tổng công ty xây dựng Hà Nội	57, Quang Trung Nguyễn Du Hà Nội	10/07/2007		
2	Enn Energy Holdings limited	Building A, XinAo Industrial Park, Xinyuan Dong Road Langfang Economic& Technological Zone, 065001, Trung Quốc	01/06/2010		
3	Công ty cổ phần đầu tư Việt Tú	Ô 2308, Tầng 23, Tòa Tây Lotte Center - 54 Liễu Giai, P. Cống Vị, Ba Đình, Hà Nội	14/12/2017		
4	Prism Energy International Hong Kong Limited	1401 HUTCHISON HOUSE 10, HARCOURT ROAD, HONG KONG	01/11/2018		
<b>II</b>	<b>Cá nhân</b>				
1	Nguyễn Thanh Tú	01/k5 Phạm Văn Đồng, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng	20/6/2018		
2	Liu Min	39 Quảng Trường Đông Hoàn, Quảng Châu, Quảng Đông, Trung Quốc		25/05/2020	Miễn nhiệm thành viên HĐQT từ 25/5/2020
3	Liu YongXin	Rm 2801 Cascaden, Quảng Châu, Quảng Đông, Trung Quốc	26/4/2019		
4	Giang Nhượng Tri	89 Bình Tây p1 Quận 6, TP, Hồ Chí Minh	22/08/2019		
5	Youn Kwon Seok	Jia, Jianguomenwai Avenue, Beijing	22/08/2019		
6	Cheung YipSang	Làng Châu Âu Ngải Lực Phong Xã, Đường Kim Nguồn, Khu Khai Phát Kinh Tế, Thành Phố Lang Phường, Tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc	25/05/2020		Được bầu TV HĐQT từ 25/5/2020
7	Zhao HaiChi	Tiểu Khu Heping LiJing, Thành phố Lang Fang, Tỉnh He Bei	22/08/2019		
8	Nguyễn Thị Thu Hương	số 20 ngõ 20 Thành Công, Ba Đình Hà Nội	21/4/2017		
9	Yang Xing Qiong	Hồng Kông ( Trung Quốc)	08/05/2012		
10	Wang Xin	Ngõ 2101, số 1599 đường Ding Xiang, Pu Dong Xin Qu, TP. Thượng Hải, Trung Quốc	23/5/2019		
11	Đặng Thái Hà	13 ngách 14 Ngõ 639 Hoàng Hoa Thám – Phường Vĩnh Phúc – Quận Ba Đình – Hà Nội	17/11/2010	16/08/2020	Thôi đảm nhận chức vụ KTT kể từ ngày 16/08/2020
12	Martin Wong Siew Bing	L6-3A, Desa Pines, Lorong Keranji 4, Tabuan Desa, 93350 Kuching, Sarawak, Malaysia	20/06/2018		
13	Liu XiaoDong	Phòng 1904, nhà số 3, đường Yu Hui Nan A, khu Chang Yang, TP. Bắc Kinh, Trung Quốc	23/5/2019		



**PHỤ LỤC SỐ 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 niêm yết - năm 2020)**

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 TV HĐQT</b>				
1	Nguyễn Thanh Tú	CT HĐQT	2,291,700	12,14%	
1.1	Bùi Thị Mỹ	Mẹ đẻ	4,600	0.02%	
1.2	Nguyễn Huy Thanh	Bố đẻ			
1.3	Nguyễn Dương Hàm Gia	Con gái			
2	Liu Min	TV HĐQT			Miễn nhiệm chức vụ TV HĐQT từ ngày 25/5/2020
2.1	Chen Qing	Vợ			
2.2	Liu ChenChen	Con gái			
3	Liu YongXin	TV HĐQT			
3.1	Zhang AiHong	Vợ			
3.2	Liu JunMing	Con trai			
4	Giang Nhược Trì				
4.1	Jeffey Michael Kong	Con			
4.2	Lyndsay Rebecca Kong	Con			
5	Youn Kwon Seok	TV HĐQT			
5.1	Sung Sun	Vợ			
5.2	Youn Seo Yeon	Con			
5.3	Youn Jun Ha	Con			
9	Cheung YipSang	TV HĐQT			Bỏ nhiệm chức vụ TV HĐQT từ ngày 25/5/2020
9.1	Zhang HongTai	Bố đẻ			
9.2	Ye GuiZhen	Mẹ đẻ			
9.3	Zhang YeHong	Chị ruột			
9.4	Zhang YeRong	Em gái			
9.5	Lin XiaoXia	Vợ			
9.6	Zhang ZheXi	Con trai			
9.7	Zhang ZheHao	Con trai			
<b>II</b>	<b>Người nội bộ và Người có liên quan của Người nội bộ là thành viên BKS</b>				
1	Zhao HaiChi	TBKS			
1.1	Zhao ShengLi	Bố			

1.2	Zhao XiaoCai	Mẹ			
1.3	Zhao SuChi	Chị gái			
1.4	Zhao Qun	Em			
1.5	Xu DongHui	Vợ			
1.6	Zhao ZiZhan	Con			
<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 ZhuYing	Mẹ đẻ			
3.2	Li Guang 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>Wang Xin</b>	<b>Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật</b>			
1.1.	Zhang Rong	Vợ			
<b>2</b>	<b>Martin Wong Siew Bing</b>	<b>PGĐ</b>			Phụ trách kế toán kể từ ngày 16/08/2020
2.1	Wong Ing Mow	Cha đẻ			
2.2	Sim Soon Gim	Mẹ đẻ			
2.3	Sharon Lau Yew Mei	Vợ			
2.4	Brian Wong Siew Hung	Em ruột			
2.5	Sharleen Wong Siaw Tien	Em ruột			
2.6	Christine Wong Siaw Wei	Em ruột			
2.7	Christopher Wong Siong Jun	Con đẻ			
2.8	Sophia Wong Xiang En	Con đẻ			
<b>3</b>	<b>Liu XiaoDong</b>	<b>Phó Giám đốc</b>			
3.1	Zhang JinHua	Vợ			
3.2	Liu ZiBo	Con			
<b>IV</b>	<b>Người nội bộ và Người có liên quan của Người nội bộ là Kế toán trưởng</b>				
<b>1</b>	<b>Đặng Thái Hà</b>	<b>KTT</b>			Thôi đảm nhiệm chức vụ KTT kể từ ngày 16/08/2020
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	Phạm Thị Hằng	Mẹ			
1.2	Nguyễn Văn Thiết	Chồng			
1.3	Nguyễn Nhật Khánh	Con			
1.4	Nguyễn Tuệ Anh	Con			
1.5	Nguyễn Thế Nghiệp	Em trai			
1.6	Nguyễn Văn Hiến	Em trai			