



**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
06 THÁNG ĐẦU NĂM 2019**

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. 37346848 Fax: 024.37346838 Email: info@pvgascity.com.vn
- Vốn điều lệ: 188.700.000.000 VND (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 (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/KĐT- NQĐHĐCĐ	26/4/2019	Thông qua các nội dung sau: 1. Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019. 2. Thông qua các nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019. 3. Thông qua kết quả bầu bổ sung/thay thế TV HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2019-2024.

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 06 tháng/năm)

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

06 tháng đầu năm 2019, HĐQT tổ chức 08 buổi họp HĐQT (bao gồm họp trực tiếp và tổ chức xin ý kiến TV HĐQT bằng văn bản).

Stt	TV 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	Nguyễn Nhật Dương	TV HĐQT	20/6/2018	08	100%	Được bầu TV & CT HĐQT ngày

						20/6/2018; Miễn nhiệm CT HDQT 02/7/2019
2	Lu ZhiMing	TV HDQT	26/4/2019	02	25%	Miễn nhiệm TV HDQT 26/4/2019
3	Cheung YipSang	TV HDQT	26/4/2019	02	25%	Miễn nhiệm TV HDQT 26/4/2019
4	Gao ZhiXin	TV HDQT	13/1/2017	08	100%	
5	Nguyễn Thanh Tú	TV HDQT	20/6/2018	08	100%	
6	Liu Min	Chủ tịch HDQT	26/4/2019	06	75%	Được bầu TV HDQT 26/4/2019, CT HDQT 02/7/2019
7	Liu YongXin	TV HDQT	26/4/2019	06	75%	Được bầu TV HDQT 26/4/2019

2. Hoạt động giám sát của HDQT 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 ĐHCĐ thường niên năm 2019;
- Giám sát việc triển khai các Nghị quyết/Quyết định của HDQT và ĐHCĐ; giám sát hoạt động điều hành của Ban Giám đốc;
- Chỉ đạo Giám đốc Công ty trong việc 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 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.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Công ty chưa thành lập các tiểu ban thuộc HDQT.

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
I.	Nghị quyết HDQT		

1	01/KĐT-NQHĐQT	14/3/2019	Chốt danh sách cổ đông vào ngày 03/4/2019
2	02/KĐT-NQHĐQT	09/4/2019	<p>Thông qua các nội dung sau:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Đồng ý BC kết quả HĐSXKD năm 2018; Giao GD điều chỉnh lại KH 2019; 2. Thông qua BCTC kiểm toán năm 2018; 3. Đồng ý quyết toán thù lao 2018, KH chi trả 2019; 4. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018, KH hoạt động năm 2019; 5. Thông qua miễn nhiệm, bầu thay thế TV HĐQT vào nội dung hợp ĐHCĐ thường niên 2019; 6. Thông qua thành lập pháp nhân tại Phú Vinh, Hà Tĩnh.
3	03/KĐT-NQHĐQT	12/4/2019	Thành lập Công ty TNHH PCG Phú Vinh
4	04/KĐT-NQHĐQT	26/4/2019	Điều chỉnh tỷ lệ góp vốn tại dự án Khang Dương
5	05/KĐT-NQHĐQT	26/4/2019	<p>Thông qua các nội dung sau:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tái cơ cấu công ty; 2. Xử lý hàng tồn kho; 3. Xử lý nợ khó đòi.
6	06/KĐT-NQHĐQT	13/5/2019	Thông qua phương án tái cơ cấu tổ chức Công ty tại Tờ trình số 32/KĐT-BC ngày 06/5/2019.
7	07/KĐT-NQHĐQT	22/5/2019	Thông qua việc bổ nhiệm, miễn nhiệm nhân sự cấp cao
8	08/KĐT-NQHĐQT	03/6/2019	Chấp thuận việc ủy quyền của TVHĐQT
9	09/KĐT-NQHĐQT	04/6/2019	Thông qua phương án phân loại tồn kho VTTB tại Báo cáo số 11/KĐT-BC ngày 22/5/2019
10	10/KĐT-NQHĐQT	26/6/2019	<p>Thông qua các nội dung sau:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Thôi đảm nhận chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty kể từ ngày 02/7/2019 đối với ông Nguyễn Nhật Dương. 2. Bầu thành viên Hội đồng quản trị - ông Liu Min giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty thay thế ông Nguyễn Nhật Dương kể từ ngày 02/7/2019; 3. Triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1.2019 vào tháng 8/2019 để trình thông qua việc miễn nhiệm 02 thành viên Hội đồng quản trị (có đơn từ nhiệm) và bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị, cũng như giải quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng

			<p>cổ đông.</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Ủy quyền cho Giám đốc Công ty quyết định toàn bộ các vấn đề liên quan đến việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1.2019 như: quyết định ngày chốt danh sách cổ đông, thời gian, nội dung, địa điểm họp...và toàn bộ các vấn đề khác để đảm bảo tổ chức Đại hội theo quy định của pháp luật, kể cả việc thông báo ứng cử, đề cử ứng viên để Đại hội đồng cổ đông bầu thành viên Hội đồng quản trị. 5. Đồng ý ủy quyền người quản lý phần vốn của Công ty cổ phần đầu tư phát triển Gas đô thị tại Công ty con trực thuộc. 6. Bổ nhiệm, miễn nhiệm Giám đốc – người đại diện theo pháp luật tại Công ty con trực thuộc. 7. Thôi đảm nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Công ty kể từ ngày 02/7/2019 đối với ông Bùi Xuân Năng. 8. Đồng ý việc đánh giá Hệ số hoàn thành công việc của Công ty như đề nghị của Giám đốc tại Tờ trình số 40/TTr-KĐT ngày 17/6/ 2019.
II.	Quyết định		
1	01/KĐT-QĐHĐQT	09/4/2019	Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019
2	02/KĐT-QĐHĐQT	23/5/2019	<ol style="list-style-type: none"> 1. Thôi đảm nhiệm chức vụ Giám đốc Công ty đối với ông Văn Tuấn Anh kể từ ngày 23/5/2019; 2. Bổ nhiệm chức vụ Giám đốc – người đại diện theo pháp luật của Công ty đối với ông Wang Xin kể từ ngày 23/5/2019.
3	03/KĐT-QĐHĐQT	23/5/2019	<ol style="list-style-type: none"> 1. Thôi đảm nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Công ty đối với ông Chen ZhiBin kể từ ngày 23/5/2019; 2. Bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Công ty đối với ông Liu Xiao Dong kể từ ngày 23/5/2019.
4	04/KĐT-QĐHĐQT	23/5/2019	<ol style="list-style-type: none"> 1. Miễn nhiệm, bổ nhiệm chức vụ Giám đốc – người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH Xây dựng và Kỹ thuật PCG Việt Nam 2. Bổ nhiệm chức vụ Giám đốc – người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH Xây dựng và Kỹ thuật PCG Việt Nam đối với ông Liu XiaoDong kể từ ngày 23/5/2019.
5	05/KĐT-QĐHĐQT	23/5/2019	<ol style="list-style-type: none"> 1. Chấm dứt ủy quyền đại diện quản lý vốn của Công ty cổ phần đầu tư phát triển Gas đô thị

			<p>tại Công ty TNHH Xây dựng và Kỹ thuật PCG đối với ông Chen ZhiBin kể từ ngày 23/5/2019.</p> <p>2. Ủy quyền đại diện quản lý vốn của Công ty cổ phần đầu tư phát triển Gas đô thị tại Công ty TNHH Xây dựng và Kỹ thuật PCG đối với ông Liu XiaoDong kể từ ngày 23/5/2019.</p>
6	06/KĐT-QĐHĐQT	23/5/2019	<p>1. Chấm dứt ủy quyền đại diện quản lý vốn của Công ty cổ phần đầu tư phát triển Gas đô thị tại Công ty TNHH VN-GAS Dak Lak đối với ông Văn Tuấn Anh kể từ ngày 23/5/2019.</p> <p>2. Ủy quyền đại diện quản lý vốn của Công ty cổ phần đầu tư phát triển Gas đô thị tại Công ty TNHH VN-GAS Dak Lak đối với ông Nguyễn Nhật Dương kể từ ngày 23/5/2019.</p>
7	07/KĐT-QĐHĐQT	23/5/2019	<p>1. Chấm dứt ủy quyền đại diện quản lý vốn của Công ty cổ phần đầu tư phát triển Gas đô thị tại Công ty TNHH Thương mại Thiết bị Năng lượng Việt Nam đối với ông Văn Tuấn Anh kể từ ngày 23/5/2019.</p> <p>2. Ủy quyền đại diện quản lý vốn của Công ty cổ phần đầu tư phát triển Gas đô thị tại Công ty TNHH Thương mại Thiết bị Năng lượng Việt Nam đối với ông Nguyễn Nhật Dương kể từ ngày 23/5/2019.</p>
8	08/KĐT-QĐHĐQT	02/7/2019	Triệu tập ĐHCĐ bất thường lần 1.2019
9	09/KĐT-QĐHĐQT	02/7/2019	<p>1. Thôi đảm nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Công ty đối với ông Bùi Xuân Năng kể từ ngày 02/7/2019.</p> <p>2. Bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Công ty đối với ông Liu Xiao Dong kể từ ngày 02/7/2019.</p>
10	10/KĐT-QĐHĐQT	02/7/2019	<p>1. Chấm dứt ủy quyền đại diện quản lý vốn của Công ty cổ phần đầu tư phát triển Gas đô thị tại Công ty TNHH Thương mại Thiết bị Năng lượng Việt Nam đối với ông Nguyễn Nhật Dương kể từ ngày 02/7/2019.</p> <p>2. Ủy quyền đại diện quản lý vốn của Công ty cổ phần đầu tư phát triển Gas đô thị tại Công ty TNHH Thương mại Thiết bị Năng lượng Việt Nam đối với ông Liu Xiao Dong kể từ ngày 23/5/2019.</p>
11	11/KĐT-QĐHĐQT	02/7/2019	<p>1. Chấm dứt ủy quyền đại diện quản lý vốn của Công ty cổ phần đầu tư phát triển Gas đô thị tại Công ty TNHH PCG Phú Vinh đối với ông</p>

			<p>Nguyễn Nhật Dương kể từ ngày 02/7/2019.</p> <p>2. Ủy quyền đại diện quản lý vốn của Công ty cổ phần đầu tư phát triển Gas đô thị tại Công ty TNHH PCG Phú Vinh đối với ông Wang Xin kể từ ngày 02/7/2019.</p>
12	12/KĐT-QĐHĐQT	02/7/2019	<p>1. Chấm dứt ủy quyền đại diện quản lý vốn của Công ty cổ phần đầu tư phát triển Gas đô thị tại Công ty TNHH VN-GAS Dak Lak đối với ông Nguyễn Nhật Dương kể từ ngày 02/7/2019.</p> <p>2. Ủy quyền đại diện quản lý vốn của Công ty cổ phần đầu tư phát triển Gas đô thị tại Công ty TNHH VN-GAS Dak Lak đối với ông Triệu Quang Thanh kể từ ngày 02/7/2019.</p>
13	13/KĐT-QĐHĐQT	02/7/2019	<p>1. Thoải nhiệm chức vụ Giám đốc – người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH Thương mại Thiết bị Năng lượng Việt Nam đối với ông Nguyễn Nhật Dương kể từ ngày 02/7/2019.</p> <p>2. Bổ nhiệm chức vụ Giám – người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH Thương mại Thiết bị Năng lượng Việt Nam đối với ông Liu Xiao Dong kể từ ngày 02/7/2019.</p>

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 Wang LingZhou	TB	20/6/2018	01	100	Bầu TB BKS từ ngày 20/6/2018
2	Bà Yang Xing Qiong	KSV	8/5/2012	01	100	Ủy quyền tham dự
3	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 06 tháng đầu năm 2019:

- 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;
 - Lãnh đạo Công ty đã chú trọng thực hiện công tác phân loại và xử lý hàng tồn kho VTTB;
 - 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):
- 06 tháng đầu năm 2019, BKS tổ chức 01 cuộc họp, nội dung các cuộc họp và kết quả như sau:

Stt	Ngày họp	Nội dung/Kết quả	
		Nội dung	Kết quả
1	10/4/2019	Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2018, KH hoạt động năm 2019.	100% đồng ý

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 (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.

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo 6 tháng/năm) 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 số 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 (Tổng Giám đốc) điều hành 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) điều hành 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) điều hành: Không.

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 6 tháng/năm)

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: *Như Phụ lục số 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	Công ty TNHH Đầu tư Tân Việt Việt Nam	TV HĐQT nguyên là Người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH Đầu tư Tân Việt Việt Nam	1.382.200	7.32	3.284.000	17.4	Mua CP

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không



PHỤ LỤC SỐ 02 - DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ
(Dinh kèm Báo cáo tình hình quản trị công ty niên yết - 06 tháng đầu năm 2019)

STT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	CMND/Hộ chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Người nội bộ và Người có liên quan của Người nội bộ là TV HĐQT									
1	Liu Min		Chủ tịch HĐQT	G47189854	25/11/2010	Trung Quốc	39 Quảng Trường Đông Hoàn, đường Đông Trung, khu Đông Thành, TP. Bắc Kinh, Trung Quốc			Được bầu TV HĐQT ngày 26/4/2019; Chủ tịch HĐQT ngày 02/7/2019
1.1	Chen Qing		Vợ	440301196902034421						
1.2	Liu ChenChen		Con gái	E11822150						
2	Nguyễn Nhật Dương	001C122366	TV HĐQT	1080001531	13/05/2014	Hà Nội	Số 45 Ngõ 268 Đê La Thành, Thổ Quan, Đống Đa, Hà Nội	23.300	0.12%	Miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT ngày 02/7/2019
2.1	Nguyễn Đình Hùng		Bố	33040000022	4/6/2014	Hà Nội	Số 45 Ngõ 268 Đê La Thành, Thổ Quan, Đống Đa, Hà Nội			
2.2	Đoàn Anh Ngà		Mẹ	1146000022	10/12/2012	Hà Nội	Số 45 Ngõ 268 Đê La Thành, Thổ Quan, Đống Đa, Hà Nội			
2.3	Nguyễn Đoàn Nguyệt Hằng		Chị gái	118000967	09/01/2013	Hà Nội	Số 45 Ngõ 268 Đê La Thành, Thổ Quan, Đống Đa, Hà Nội			
2.4	Quách Bảo Châu	001C159888 036C007879	Vợ	1184001430	13/05/2014	Hà Nội	Số 45 Ngõ 268 Đê La Thành, Thổ Quan, Đống Đa, Hà Nội	5.300	0.03%	
2.5	Nguyễn Bảo Lê Na		Con							
2.6	Nguyễn Đình Nhật Tri		Con							
3	Gao ZhiXin		TV HĐQT	G26469343	19/05/2008	Trung Quốc	Số 13-1-602 Khu đô thị Hoàng Thái Hoa Viên, đường Khang Trang, thành phố Lang Phường, Hà Bắc, Trung Quốc			
3.1	Ding LiPing		vợ	650104196902253322		Trung quốc				
3.2	Gao Ying		con	650104199702273322						
3.3	Gao HongDi		em gái	650103196805151344						
3.4	Gao HanNing		em gái	652523197604220028						
4	Nguyễn Thanh Tú		TV HĐQT	201663907	14/09/2010	CA Đà Nẵng	01/A5 Phạm Văn Đồng, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng	2.247.700	11.91%	
4.1	Bùi Thị Mỹ		Mẹ đẻ	200998965		CA Đà Nẵng		4.600	0.02%	
4.2	Nguyễn Huy Thanh		Bố đẻ	201707466		CA Đà Nẵng				
5	Liu YongXin		TV HĐQT	LK474499	3/11/2016	New Zealand	Rm 2801 Cascade, Quang Châu, Quang Đông, Trung Quốc			Được bầu TV HĐQT ngày 26/4/2019
5.1	Zhang AiHong		Vợ	LH603770						
5.2	Liu JunMing		Con trai	LK768525						

STT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	CMND/Hộ chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số có phiếu số hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
6	Lu ZhiMing		TV HĐQT	G41973289	12/4/2010	Trung Quốc	Thành phố Dương Châu, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc			Miễn nhiệm chức vụ TV HĐQT ngày 26/4/2019
6.1	Lu LanFu		Bố	320123193711114251						
6.2	Wu JinLan		Vợ	321023197006270421						
6.3	Lu Ri		Con	G4444501						
6.4	Lu ZhiLin		Em	3210231967111130426						
6.5	Lu ZhiLang		Em	321023197009090521						
7	Cheung YipSang		TV HĐQT	KJ0001845	24/2/2007	Trung Quốc	Làng Châu Âu Ngòi Lục Phong Xã, Đường Kim Nguyên, Khu Khai Phát Kinh Tế, Thành Phố Lang Phường, Tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc			Miễn nhiệm chức vụ TV HĐQT ngày 26/4/2019
7.1	Zhang HongTai		Bố đẻ							
7.2	Ye GuZhen		Mẹ đẻ							
7.3	Zhang YeHong		Chị ruột							
7.4	Zhang YeRong		Em gái							
7.5	Lin XiaoXia		Vợ							
7.6	Zhang ZheXi		Con trai							
7.7	Zhang ZheJiao		Con trai							
II Người nội bộ và Người có liên quan của Người nội bộ là thành viên BKS										
1	Wang LingZhou		TBKS	G60463653	20/03/2010	Trung Quốc				
1.1	He MeiLing		Vợ							
1.2	Wang Heng		Con							
1.3	Wang XiXui		Con							
1.4	Wang BaoXiang		Bố							
1.5	Zhu ShunYi		Mẹ							
1.6	Wang ZhongXia		Em gái							
1.7	Wang ChanXi		Em gái							
2	Nguyễn Thị Thu Hương		KSV	001180010353	8/3/16	Hà Nội	số 20 ngõ 20 Thành Công, Ba Đình Hà Nội			
2.1	Nguyễn Khoa Bách		Chồng	011897243			số 20 ngõ 20 Thành Công, Ba Đình Hà Nội			
2.2	Nguyễn Nga		Bố	035049000010						
2.3	Trần Thị Xuân		Mẹ	001158000699						

STT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	CMND/Hộ chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
2.4	Nguyễn Thị Thu Huyền		Em	001182000101						
2.5	Nguyễn Quốc Triệu		Con							
2.6	Nguyễn Ngọc Linh		Con							
3	Yang Xing Qiong		KSV	KJ0001845	28/10/2012	Hồng Kông	Hồng Kông (Trung Quốc)			
3.1	Zhang Zhu Ying		Mẹ đẻ	D342418(A)	01/04/1975	Hồng Kông	Nhà 26E tòa nhà số 1 Vinh Tường Quận Ao Vệ Lam, Hồng Kông			
3.2	Li Guang Hong		Chồng	K657362(C)	01/04/1988	Hồng Kông	Nhà 26E tòa nhà số 1 Vinh Tường Quận Ao Vệ Lam, Hồng Kông			
III	Người nội bộ và Người có liên quan của Người nội bộ là thành viên Ban Giám đốc									
1	Văn Tuấn Anh	036C001900 045C005922	Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật	011644672	02/02/2004	Hà Nội	Số 8A/30/Tây Hồ, Tây Hồ, Hà Nội	9,000	0.05%	Miễn nhiệm chức vụ Giám đốc - người đại diện theo pháp luật của Công ty từ ngày 23/5/2019
1.1	Bùi Thị Thu		Mẹ đẻ	010030964	12/11/04	Hà Nội	Số 8/14 Ngõ 4 Phương Mai, Hà Nội			
1.2	Vân Việt Anh		Em trai	011644671	24/5/2007	Hà Nội	Số 8/14 Ngõ 4 Phương Mai, Hà Nội			
1.3	Vân Lan Anh		Em gái	011882809	15/7/2010	Hà Nội	Số 8/14 Ngõ 4 Phương Mai, Hà Nội			
1.4	Võ Thị Thanh Hương		Vợ	011637917	02/02/2004	Hà Nội	Số 8A/30/Tây Hồ, Tây Hồ, Hà Nội			
1.5	Vân Hoàng Minh		Con trai	001096000098		Hà Nội	Số 8A/30/Tây Hồ, Tây Hồ, Hà Nội			
1.6	Vân Võ Hoàng Nam		Con trai				Số 8A/30/Tây Hồ, Tây Hồ, Hà Nội			
2	Bùi Xuân Năng		PGD	011772605	3/7/2008	Hà Nội	281/17 Nhà 10 Tam Trinh – Hà Nội			Miễn nhiệm chức vụ Phó Giám đốc từ ngày 02/7/2019
2.1	Bùi Hữu Điện		Bố đẻ	010045204	16/5/1978	Hà Nội	281/17 Nhà 10 Tam Trinh – Hà Nội			
2.2	Nghiêm Thị Trục		Mẹ đẻ	010098716	8/11/99	Hà Nội	281/17 Nhà 10 Tam Trinh – Hà Nội			
2.3	Bùi Thị Thu Thủy		Chị gái	011336860	8/7/07	Hà Nội	83/291 Lạc Long Quân, Cầu Giấy, Hà Nội			
2.4	Bùi Xuân Chung		Em trai	011511687	29/9/2008	Hà Nội	P205 K9 KTT Bách Khoa Hà Nội			
2.5	Nguyễn Thị Chi Mai	036C004298	Vợ	1174003548	3/3/2015	Hà Nội	308N06 KDT Dịch Vọng Cầu Giấy, Hà Nội	6,000	0.03%	
2.6	Bùi Xuân Quốc		Con đẻ				308N06 KDT Dịch Vọng Cầu Giấy, Hà Nội			
2.7	Bùi Hồng Ngọc		Con đẻ				308N06 KDT Dịch Vọng Cầu Giấy, Hà Nội			
3	Chen ZhiBin		PGD	G48547070	31/01/2011	Trung Quốc	202 Rang 1 số 130 Phố Bắc Việt胡同 Việt Tân Vạn, Đường Trung Dương Thôn Trán, Khu Võ Thành, TP.Thiên Tân, Trung Quốc			Miễn nhiệm chức vụ Phó Giám đốc từ ngày 23/5/2019
3.1	Chen ZhongQuan		Bố	140321195008140000						
3.2	Hu Jianfen		Mẹ	140321195006270000						
3.3	Ping Tongkun		Vợ	C48568313						
3.4	Chen JiaYing		Con gái	E90298614						

STT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	CMND/Hộ chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Chú chú
3.5	Chen JiaKun		Con trai	E90296470						
4	Martin Wong Siew Bing		PGD	K34062824	12/12/2014	Kuching	L6-3A, Desa Pines, Lorong Keranjai 4, Tabuan Desa, 93350 Kuching, Sarawak, Malaysia			
4.1	Wong Ing Mow		Cha dè	K34798168						
4.2	Sim Soon Gim		Mè dè	K39751671						
4.3	Sharon Lau Yew Mei		Vợ	K34062825						
4.4	Brian Wong Siew Hung		Em ruột	K38158955						
4.5	Sharleen Wong Siaw Tien		Em ruột	K40403542						
4.6	Christine Wong Siaw Wei		Em ruột	K39751675						
4.7	Christopher Wong Siang Jun		Con dè	C2406995						
4.8	Sophia Wong Xiang En		Con dè	180503-13-0546						
5	Wang Xin		Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật	G49293685	29/03/2011	Trung Quốc	Ngõ 2101, số 1599 đường Ding Xiang, Pu Dong Xin Qu, TP. Thương Hải, Trung Quốc			Bộ nhiệm chức vụ Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật của Công ty từ ngày 23/5/2019
5.1	Zhang Rong		Vợ	370204197511010043						
6	Liu XiaoDong		Phó Giám đốc	G55058926	10/10/2011	Trung Quốc	Phòng 1904, nhà số 3, đường Yu Hui Nan A, khu Chang Yang, TP. Bắc Kinh, Trung Quốc			Bộ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc từ ngày 23/5/2019
6.1	Zhang Jinhua		Vợ	110226197611080049						
6.2	Liu ZiBo		Con	110105200510318334						
IV	Người nội bộ và Người có liên quan của Người nội bộ là Kế toán trưởng									
1	Đặng Thái Hà		KTT	011875446	19/11/2008	Hà Nội	13 ngách 14 Ngõ 639 Hoàng Hoa Thám, P. Vĩnh Phúc, Ba Đình, Hà Nội			
1.1	Đặng Văn Tuấn		Bố dè	012298202	28/10/2009	Hà Nội	Số nhà 24 ngõ 90 Láng Hạ, P. Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội			
1.2	Nguyễn Thị Đào		Mè dè	011020267	27/4/2006	Hà Nội	Số nhà 24 ngõ 90 Láng Hạ, P. Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội			
1.3	Đặng Cẩm Tú		Em gái	012398041	06/10/2011	Hà Nội	Số nhà 24 ngõ 90 Láng Hạ, P. Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội			
1.4	Nguyễn Anh Dè		Chồng	011809881	04/8/2006	Hà Nội	13 ngách 14 Ngõ 639 Hoàng Hoa Thám, P. Vĩnh Phúc, Ba Đình, Hà Nội			
1.5	Nguyễn Đăng Hùng Sơn		Con trai			Hà Nội	13 ngách 14 Ngõ 639 Hoàng Hoa Thám, P. Vĩnh Phúc, Ba Đình, Hà Nội			
1.6	Nguyễn Đăng Hùng Lâm		Con trai			Hà Nội	13 ngách 14 Ngõ 639 Hoàng Hoa Thám, P. Vĩnh Phúc, Ba Đình, Hà Nội			
VI	Người được UQCBT và Người có liên quan của Người được ủy quyền CBT									
1	Nguyễn Thị Huệ	036C005090	UQCBT	017123281	23/11/2009	Hà Nội	Số nhà 54A Khu Hà Trì - Phường Hà Cầu - Quận Hà Đông - Hà Nội			

STT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	CMND/Hộ chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1.1	Nguyễn Văn Thiệt		Chồng	013423049	21/4/2011	Hà Nội	47 Phạm Văn Đồng - Hà Nội			
1.2	Nguyễn Nhật Khánh		Con				Số nhà 54A Khu Hà Trì 3 - Phường Hà Cầu - Quận Hà Đông - Hà Nội			
1.3	Nguyễn Tuế Anh		Con				Số nhà 54A Khu Hà Trì 3 - Phường Hà Cầu - Quận Hà Đông - Hà Nội			
1.4	Phạm Thị Hằng		Mẹ	161690271	5/25/2015	Nam Định	Xã Nam Hải - Huyện Nam Trực - Tỉnh Nam Định			
1.5	Nguyễn Thế Nghiệp		Em trai	036081000125	4/14/2014	Hà Nội	Lô 216 Khu Hà Trì 3 - Phường Hà Cầu - Quận Hà Đông - Hà Nội			
1.6	Nguyễn Văn Hiến		Em trai	036083000211	7/18/2014	Hà Nội	Lô 216 Khu Hà Trì 3 - Phường Hà Cầu - Quận Hà Đông - Hà Nội			

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 - 06 tháng đầu năm 2019)

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	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
I Tổ chức								
1	Tổng công ty xây dựng Hà Nội		Người đại diện là Bà Nguyễn Thị Thu Hương giữ chức vụ KSV	I10725 do Sở KH và ĐT TPHCM cấp ngày 16/6/2004	57, Quang Trung Nguyễn Du Hà Nội	7/10/2007		
2	Enn Energy Holdings limited		Người đại diện là Ông Cheung YipSang giữ chức vụ TV HĐQT	CA4029 do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt nam cấp ngày 25/11/2011	Building A, XimOo Industrial Park, Xinyuan Dong Road Langfang Economic& Technological Zone, 065001, Trung Quốc	6/1/2010		Miễn nhiệm TV HĐQT từ 26/4/2019
3	Công ty cổ phần đầu tư Việt Tú		Người đại diện theo pháp luật là Bà Nguyễn Thanh Tú giữ chức vụ TV HĐQT; Ông Nguyễn Nhật Dương giữ chức vụ TV HĐQT; Ông Wang LingZhou giữ chức vụ TBKS	107865359 do Sở KH và ĐT tại Thành phố Hà Nội cấp ngày 29/5/2017	Ô 2308, Tầng 23, Tòa Tây Lotte Center 54 Liễu Giai, P. Công Vị, Ba Đình, Hà Nội	14/12/2017		
5	Công ty TNHH Đầu tư Tân Việt Việt Nam		TV HĐQT là ông Nguyễn Nhật Dương, nguyên là Người đại diện theo pháp luật Công ty TNHH Đầu tư Tân Việt Việt Nam	1082000614 do Sở KH và ĐT thành phố Hà Nội cấp ngày 26/5/2018	Số nhà 146, ngõ 230 Định Công Thượng, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, Hà Nội	20/6/2018		Theo báo cáo cổ đông lớn của Công ty TNHHĐT Tân Việt Việt Nam ngày 15/6/2018
II Cá nhân								
1	Lưu Min		Chủ tịch HĐQT	G47189854, Ngày cấp: 25/11/2010, Nơi cấp: Trung Quốc	39 Quảng Trường Đông Hoàn, Quảng Châu, Quảng Đông, Trung Quốc	26/4/2019		Được bầu TV HĐQT, CT HĐQT
2	Liu YongXin		TV HĐQT	LK474499, Ngày cấp: 03/11/2016, Nơi cấp: New Zealand	Rm 2801 Cascaden, Quảng Châu, Quảng Đông, Trung Quốc	26/4/2019		Được bầu TV HĐQT
3	Gao ZhiXin		TV HĐQT	HC: G26469343 cấp ngày 19.5.2008 tại Trung Quốc	Số 13-1-602 Khu đô thị Hoàng Thái Hoa Viên, đường Khang Trang, thành phố Lạng Phường, Hà Bắc, Trung Quốc	13/01/2017		
4	Nguyễn Thanh Tú		TV HĐQT	2016639076, Ngày cấp: 14/09/2010 Nơi cấp: CA Đà Nẵng	01/k5 Phạm Văn Đồng, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng	20/6/2018		Bầu TV HĐQT
5	Nguyễn Nhật Dương		TV HĐQT	001080001531, Ngày cấp 13/5/2014, tại Hà Nội	Số 45 Ngõ 268 Đê La Thành, Thố Quan, Đống Đa, Hà Nội	20/6/2018		Bầu TV HĐQT
6	Cheung YipSang		TV HĐQT	K10001845 cấp ngày 24/2/2007 tại Trung Quốc	Làng Châu Âu Ngai Lục Phong Xã, Đường Kim Ngươn, Khu Khai Phát	26/4/2019		Miễn nhiệm TV HĐQT từ 26/4/2019
7	Lưu ZhiMing		TV HĐQT	G41973289 cấp ngày 12/4/2010 tại Trung Quốc	Thành phố Dương Châu, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc	26/4/2019		Miễn nhiệm TV HĐQT từ 26/4/2019

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	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
8	Wang LingZhou		Trưởng BKS	G60463653 Cấp ngày 20/3/2012 tại Trung Quốc	Trung Quốc		20/6/2018	Được bầu là KSV, TBKS
9	Nguyễn Thị Thu Hương		KSV	001180010353 ngày 08/3/2016 tại Hà Nội	số 20 ngõ 20 Thành Công, Ba Đình Hà Nội	21/4/2017		
10	Yang Xing Qiong		KSV	HC số K10001845 ngày 28/10/2012 tại Hồng Kông	Hồng Kông (Trung Quốc)	5/8/2012		
11	Wang Xin		Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật	G49293685. Cấp ngày: 29/3/2011. Nơi cấp: Trung Quốc	Ngõ 2101, số 1599 đường Ding Xiang, P. Dong Xin Qu, TP. Thương Hải, Trung Quốc	23/5/2019		Bỏ nhiệm GD
12	Vân Tuấn Anh	036C001900 045C005922	Nguyên là Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật	Số CMTND 011644672 cấp ngày 02/02/2004 tại HN	Số 8A/30/ Tây hồ, Tây Hồ, Hà Nội		23/5/2019	Miễn nhiệm Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật
13	Đặng Thái Hà		KTT	011875446 ngày 19.11/2008 tại Hà Nội	13 ngách 14 Ngõ 639 Hoàng Hoa Thám – Phường Vĩnh Phúc – Quận Ba Đình – Hà Nội	11/17/2010		
14	Martin Wong Siew Bing		PGD	K3+062824, cấp ngày 12/12/2014, nơi cấp Kuching	L6-3A, Desa Pines, Lorong Keranji 4, Tabuan Desa, 93350 Kuching, Sarawak, Malaysia	20/06/2018		Bỏ nhiệm PGD
15	Liu XiaoDong		PGD	G55658926 Cấp ngày: 10/10/2011. Nơi cấp: Trung Quốc	Phòng 1904, nhà số 3, đường Yu Hui Nan A, khu Chang Yang, TP. Bắc Kinh, Trung Quốc	23/5/2019		Bỏ nhiệm PGD
16	Bùi Xuân Năng		PGD	CMND số 011772605 ngày 07/3/2008 tại HN	281/17 Nhà 10, Tam Trinh – Hà Nội		2/7/2019	Miễn nhiệm PGD
17	Trần Chí Bản		PGD	HC: G48547070 cấp ngày 31/01/2011. Nơi cấp: Trung Quốc	P202, tầng 1, số 19 Bắc Viên Hoa Viên Tân Loan, Đường Tiên Dương Thôn Trán, Khu Võ Thanh, Thành phố Thiên Tân, Trung Quốc		23/5/2019	Miễn nhiệm PGD