



## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT NĂM 2019

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, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố 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 của Đại hội đồng cổ đông:

#### 1. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 được tổ chức ngày 26/4/2019:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/NQ ĐHĐCĐ	26/4/2019	<p>Thông qua các nội dung của cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 của Công ty như sau:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2018;</li> <li>2. Ủy quyền HĐQT quyết định phê duyệt KHKD năm 2019;</li> <li>3. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018;</li> <li>4. Quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2018 và kế hoạch chi trả năm 2019;</li> <li>5. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019;</li> <li>6. Báo cáo hoạt động của BKS năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019;</li> <li>7. Lựa chọn Công ty TNHH Deloitte Việt Nam là đơn vị kiểm toán BCTC Công ty năm 2019;</li> <li>8. Thông qua Miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023 kể từ ngày 26/4/2019 đối với các ông: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lu ZhiMing;</li> <li>- Cheung YipSang;</li> </ul> </li> </ol>

			<p>9. Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung/thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024;</p> <p>10. Thông qua Danh sách ứng cử viên chức danh thành viên HĐQT để ĐH bầu bổ sung/thay thế thành viên HĐQT;</p> <p>11. Thông qua Kết quả bầu bổ sung/thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024 với 02 thành viên trúng cử:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ông Liu YongXin;</li> <li>- Ông Liu Min.</li> </ul>
--	--	--	--

2. Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2019 được tổ chức ngày 22/8/2019:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	02/NQ ĐHĐCĐ	22/8/2019	<p>Thông qua các nội dung của cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2019 của Công ty như sau:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Thông qua quy chế làm việc của ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2019;</li> <li>2. Thông qua miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT, KSV nhiệm kỳ 2018-2023 đối với các ông: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nguyễn Nhật Dương;</li> <li>- Gao ZhiXin;</li> <li>- Wang LingZhou.</li> </ul> </li> <li>3. Thông qua Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, KSV nhiệm kỳ 2019-2024;</li> <li>4. Thông qua Danh sách ứng viên thành viên HĐQT, KSV nhiệm kỳ 2019-2024;</li> <li>5. Thông qua và chấp thuận cho cổ đông Công ty cổ phần đầu tư Việt Tú mua/nhận chuyển nhượng cổ phiếu Công ty (mã CK: PCG) để tăng tỷ lệ sở hữu từ 21,4% lên trên 25% mà không thực hiện thủ tục chào mua công khai;</li> <li>6. Thông qua Kết quả bầu bổ sung/thay thế thành viên HĐQT, KSV nhiệm kỳ 2019-2024 với các thành viên trúng cử: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ông Giang Nhược Trì – TV HĐQT;</li> <li>- Ông Youn Kwon Seok – TV HĐQT;</li> <li>- Ông Zhao HaiChi – KSV.</li> </ul> </li> </ol>

## II. Hội đồng quản trị

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

Năm 2019, HĐQT Công ty tổ chức họp trực tiếp 02 lần và tổ chức xin ý kiến TV HĐQT bằng văn bản 10 lần.

Stt	Thành viên HĐQT	Chức	Ngày bắt	Số buổi	Tỷ lệ	Lý do không tham
-----	-----------------	------	----------	---------	-------	------------------

		vụ	đầu/không còn là TV HĐQT	họp HĐQT tham dự	tham dự họp	dự họp
1	Ông Cheung Yipsang	TV	26/6/2010	01	50%	Được bầu TV HĐQT ngày 26/6/2010; Miễn nhiệm ngày 26/4/2019.
2	Ông Lu ZhiMing	TV	20/6/2018	01	50%	Được bầu TV HĐQT ngày 20/6/2018; Miễn nhiệm ngày 26/4/2019.
3	Ông Gao ZhiXin	TV	13/01/2017	02	100%	Được bầu TV HĐQT ngày 13/01/2017; Miễn nhiệm ngày 22/8/2019.
4	Ông Nguyễn Nhật Dương	TV	20/6/2018	02	100%	Được bầu TV HĐQT ngày 20/6/2018; Miễn nhiệm ngày 22/8/2019.
5	Bà Nguyễn Thanh Tú	CT	20/6/2018	02	100%	Được bầu TV HĐQT ngày 20/6/2018; CT HĐQT kể từ ngày 27/8/2019; Ủy quyền tham dự họp HĐQT lần 1.2019.
6	Ông Liu Min	TV	26/4/2019	01	50%	Được bầu TV HĐQT ngày 26/4/2019; bầu CT HĐQT kể từ ngày 02/7/2019; Miễn nhiệm CT HĐQT kể từ ngày 27/8/2019.
7	Ông Liu YongXin	TV	26/4/2019	01	50%	Được bầu TV HĐQT ngày 26/4/2019.
8	Ông Giang Nhược Trì	TV	22/8/2019	0	0%	Được bầu TV HĐQT ngày

						22/8/2019.
9	Ông Youn Kwon Seok	TV	22/8/2019	0	0%	Được bầu TV HĐQT ngày 22/8/2019.

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 thực hiện Công tác tổ chức ĐHĐCĐ thường niên và ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2019;
  - 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 2019;
  - Chỉ đạo Giám đốc Công ty trong việc xây dựng KHKD năm 2019;
  - Việc triển khai các dự án xây lắp hệ thống gas và công tác thanh quyết toán của các dự án;
  - Công tác thu hồi công nợ đối với các khách hàng LPG và xây lắp;
  - Giám sát công tác tái cơ cấu, sử dụng lao động và thực hiện các chế độ chính sách đối với 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 SXKD của Công ty để có những chỉ đạo kịp thời trong công tác lãnh đạo quản lý, điều hành của Ban Giám đốc Công ty.
3. Hoạt động của các tiêu ban thuộc Hội đồng quản trị: Công ty chưa thành lập các tiêu ban thuộc HĐQT.
4. Các Nghị quyết và Quyết định của Hội đồng quản trị:

Stt	Số Nghị quyết	Ngày ban hành	Nội dung
<b>I. Nghị quyết HĐQT</b>			
1	01/KĐT-NQHĐQT	14/3/2019	Chốt danh sách cổ đông vào ngày 03/4/2019
2	02/KĐT-NQHĐQT	09/4/2019	Thông qua các nội dung sau trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2019: 1. Đồng ý Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2018. Giao Giám đốc Công ty điều chỉnh lại KH năm 2019; 2. Thông qua BCTC kiểm toán năm 2018; 3. Đồng ý quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2018 và KH chi trả năm 2019; 4. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018, KH hoạt động năm 2019; 5. Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2018, KH hoạt động năm 2019; 6. Thông qua miễn nhiệm, bầu thay thế TV HĐQT vào nội dung hợp ĐHĐCĐ thường niên 2019;

			7. 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	Thông qua các nội dung sau: 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	Đồng ý 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	Bổ nhiệm, miễn nhiệm nhân sự cấp cao.
8	08/NQ-HĐQTKĐT	03/6/2019	Chấp thuận việc ủy quyền của TV HĐQT.
9	09/NQ-HĐQTKĐT	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	Thông qua các nội dung sau: 1. Thôi đảm nhận chức vụ CT HĐQT Công ty kể từ ngày 02/7/2019 đối với ông Nguyễn Nhật Dương; 2. Bầu TV HĐQT là ông Liu Min giữ chức vụ CT HĐQT Công ty thay thế ông Nguyễn Nhật Dương kể từ ngày 02/7/2019; 3. Triệu tập ĐHĐCĐ bất thường lần 1.2019 vào tháng 8/2019 để trình thông qua việc miễn nhiệm 02 TV HĐQT (có đơn từ nhiệm) và bầu thay thế TV HĐQT, cũng như giải quyết các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ;
11	11/KĐT-NQHĐQT	12/8/2019	Bổ sung nội dung họp ĐHĐCĐ bất thường lần 1.2019.
12	12/KĐT-NQHĐQT	21/8/2019	Bầu chủ tọa cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường lần 1.2019.
13	13/KĐT-NQHĐQT	21/8/2019	Sáp nhập 02 phòng: P.Kinh doanh và P. Vận hành An toàn Chất lượng thành Phòng Kinh doanh & Vận hành.
14	14/KĐT-NQHĐQT	26/8/2019	Bầu chủ tịch HĐQT: bà Nguyễn Thanh Tú.
<b>II</b>	<b>Quyết định HĐQT</b>		
1	01/KĐT-QĐHĐQT	09/04/2019	Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019
2	02/KĐT-	23/05/2019	1. Thôi đảm nhiệm chức vụ Giám đốc Công ty đối với

	QĐHĐQT		<p>ông Văn Tuấn Anh kể từ ngày 23/5/2019.</p> <p>2. Bỏ nhiệm Giám đốc – người đại diện theo pháp luật của Công ty đối với ông Wang Xin kể từ ngày 23/5/2019.</p>
3	03/KĐT-QĐHĐQT	23/05/2019	<p>1. Thôi đảm nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Công ty đối với ông Chen ZhiBin kể từ ngày 23/5/2019.</p> <p>2. Bỏ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Công ty đối với ông Liu XiaoDong kể từ ngày 23/5/2019.</p>
4	04/KĐT-QĐHĐQT	23/05/2019	<p>1. Miễn 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 Chen ZhiBin kể từ ngày 23/5/2019.</p> <p>2. Bỏ 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.</p>
5	05/KĐT-QĐHĐQT	23/05/2019	<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 Xây dựng và Kỹ thuật PCG Việt Nam 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 Việt Nam đối với ông Liu XiaoDong kể từ ngày 23/5/2019.</p>
6	06/KĐT-QĐHĐQT	23/05/2019	<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	23/05/2019	<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 năm 2019.
9	09/KĐT-QĐHĐQT	02/7/2019	Thôi đảm nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Công ty đối với ông Bùi Xuân Năng kể từ ngày 02/7/2019.
10	10/KĐT-	02/7/2019	1. Chấm dứt ủy quyền đại diện quản lý vốn của Công ty

	QĐHĐQT		<p>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 XiaoDong kể từ ngày 02/7/2019.</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 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. Thôi đảm 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. Bỏ 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 Liu XiaoDong 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	KSV, TB	20/6/2018	01	50%	Miễn nhiệm ngày 22/8/2019.
2	Bà Yang Xing Qiong	KSV	8/5/2012	02	100%	Ủy quyền tham dự
3	Bà Nguyễn Thị Thu Hương	KSV	21/4/2017	02	100%	
4	Ông Zhao HaiChi	TB	22/8/2019	01	50%	Được bầu TV BKS

						ngày 22/8/2019; Được bầu TB BKS ngày 25/9/2019.
--	--	--	--	--	--	---

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 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 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 cho các vấn đề trong quá trình điều hành Công ty.
4. Hoạt động khác của BKS (nếu có).  
Năm 2019, BKS đã tổ chức 02 cuộc họp, nội dung các cuộc họp và kết quả như sau:

Stt	Ngày họp	Nội dung	Kết quả
1	10/04/2019	Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2018, Kế hoạch hoạt động năm 2019.	100% đồng ý
2	25/9/2019	Bầu Trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024.	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 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 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 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 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 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%	<b>Mua CP</b> (Theo TB ngày 24/04/2019 của Công ty TNHH Đầu tư Tân Việt Việt Nam).
2	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.	3.284.000	17.4%	0	0%	<b>Bán CP</b> (Theo TB ngày 25/9/2019 của Công ty TNHH Đầu tư Tân Việt Việt Nam).

3	Nguyễn Thanh Tú	CT HĐQT	2.247.700	11.91%	2.291.800	12.15%	<b>Mua CP</b> (Theo TB ngày 11/10/2019 của bà Nguyễn Thanh Tú).
4	Nguyễn Thanh Tú	CT HĐQT	2.291.800	12.15%	2.291.700	12.14%	<b>Bán CP</b> (Theo TB ngày 11/10/2019 của bà Nguyễn Thanh Tú).
5	Công ty cổ phần đầu tư Việt Tú	CT HĐQT là Người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần đầu tư Việt Tú.	1.791.600	9.49%	5.571.700	29.53%	<b>Mua CP</b> (Theo TB ngày 08/10/2019 của Công ty cổ phần đầu tư Việt Tú).

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

**Nơi nhận:**

- Như Kính gửi;
- TV HĐQT, BKS, BGD;
- TCHC (để CBTT);
- Lưu VT, Đ-02.



Nguyễn Thanh Tú

*(Handwritten mark)*

**PHỤ LỤC 01 - DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY**  
(Đính kèm Báo cáo tình hình quản trị công ty niêm yết 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
<b>I</b>	<b>Tổ chức</b>				
1	Tổng công ty xây dựng Hà Nội	Người đại diện là: Bà Nguyễn Thị Thu Hương giữ chức vụ KSV.	10/07/2007		
2	Enn Energy Holdings limited	Người đại diện là: Ông Liu YongXin giữ chức vụ TV HĐQT, Ông Liu Min giữ chức vụ TV HĐQT.	01/06/2010		
3	Công ty cổ phần đầu tư Việt Tú	Người đại diện là: Bà Nguyễn Thanh Tú giữ chức vụ CT HĐQT; Ông Giang Nhượng Tri giữ chức vụ TV HĐQT; Ông Zhao Hai Chi giữ chức vụ TBKS.	14/12/2017		
4	Prism Energy International Hong Kong Limited	Người đại diện là: Ông Youn Kwon Seok giữ chức vụ TV HĐQT.	01/11/2018		Báo cáo ngày trở thành/không còn là cổ đông lớn, nhà đầu tư nắm giữ 5% trở lên ngày 01/11/2018.
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		25/09/2019	Theo TB ngày 25/9/2019 của Công ty TNHH Đầu tư Tân Việt Việt Nam.
<b>II</b>	<b>Cá nhân</b>				
1	Nguyễn Thanh Tú	Chủ tịch HĐQT	20/6/2018		Được bầu TV HĐQT ngày 20/6/2018; bầu CT HĐQT ngày 27/8/2019.
2	Liu Min	TV HĐQT	26/4/2019		Được bầu TV HĐQT ngày 26/4/2019; bầu CT HĐQT ngày 02/7/2019; Miễn nhiệm CT HĐQT ngày 27/8/2019.
3	Liu YongXin	TV HĐQT	26/4/2019		Được bầu TV HĐQT.
4	Giang Nhượng Tri	TV HĐQT	22/08/2019		Được bầu TV HĐQT.
5	Youn Kwon Seok	TV HĐQT	22/08/2019		Được bầu TV HĐQT.
6	Gao ZhiXin	TV HĐQT		22/08/2019	Miễn nhiệm TV HĐQT ngày 22/8/2019.
7	Nguyễn Nhật Dương	TV HĐQT		22/08/2019	Miễn nhiệm CT HĐQT ngày 02/7/2019, miễn nhiệm TV HĐQT ngày 22/8/2019.
8	Cheung YipSang	TV HĐQT		26/4/2019	Miễn nhiệm TV HĐQT từ 26/4/2019.
9	Lu ZhiMing	TV HĐQT		26/4/2019	Miễn nhiệm TV HĐQT từ 26/4/2019.

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
10	Zhao HaiChi	TBKS	22/08/2019		Được bầu KSV ngày 22/8/2019; TBKS ngày 25/9/2019.
11	Nguyễn Thị Thu Hương	KSV	21/4/2017		
12	Yang Xing Qiong	KSV	08/05/2012		
13	Wang LingZhou	Trưởng BKS		22/08/2019	Miễn nhiệm ngày 22/8/2019.
14	Wang Xin	Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật	23/5/2019		Bỏ nhiệm GD.
15	Đặng Thái Hà	KTT	17/11/2010		Bỏ nhiệm KTT.
16	Martin Wong Siew Bing	PGĐ	20/06/2018		Bỏ nhiệm PGĐ.
17	Liu XiaoDong	PGĐ	23/5/2019		Bỏ nhiệm PGĐ.
18	Văn Tuấn Anh	Nguyên là Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật		23/5/2019	Miễn nhiệm Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật.
19	Trần Chí Bán	PGĐ		23/5/2019	Miễn nhiệm PGĐ.

**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 2019)

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>				
<b>1</b>	<b>Nguyễn Thanh Tú</b>	<b>CT HĐQT</b>	2,291,700	12.14%	Được bầu CT HĐQT kể từ ngày 27/8/2019.
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			
<b>2</b>	<b>Liu Min</b>	<b>TV HĐQT</b>			Được bầu TV HĐQT ngày 26/4/2019, bầu CT HĐQT ngày 02/7/2019, miễn nhiệm CT HĐQT ngày 27/8/2019.
2.1	Chen Qing	Vợ			
2.2	Liu ChenChen	Con gái			
<b>3</b>	<b>Liu YongXin</b>	<b>TV HĐQT</b>			Được bầu TV HĐQT ngày 26/4/2019
3.1	Zhang AiHong	Vợ			
3.2	Liu JunMing	Con trai			
<b>4</b>	<b>Giang Nhượng Trì</b>				Được bầu TV HĐQT ngày 22/8/2019.
4.1	Jeffrey Michael Kong	Con			
4.2	Lyndsay Rebecca Kong	Con			
<b>5</b>	<b>Youn Kwon Seok</b>	<b>TV HĐQT</b>			Được bầu TV HĐQT ngày 22/8/2019
5.1	Sung Sun	Vợ			
5.2	Youn Seo Yeon	Con			
5.3	Youn Jun Ha	Con			
<b>6</b>	<b>Nguyễn Nhật Dương</b>	<b>TV HĐQT</b>	23,300	0.12%	Miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT ngày 02/7/2019; Miễn nhiệm TV HĐQT ngày 22/8/2019.
6.1	Nguyễn Đình Hùng	Bố			
6.2	Đoàn Ánh Ngà	Mẹ			
6.3	Nguyễn Đoàn Nguyệt Hằng	Chị gái			
6.4	Quách Bảo Châu	Vợ	5,300	0.03%	
6.5	Nguyễn Bảo Lê Na	Con			
6.6	Nguyễn Đình Nhật Trí	Con			
<b>7</b>	<b>Gao ZhiXin</b>	<b>TV HĐQT</b>			Miễn nhiệm TV HĐQT ngày 22/8/2019.
7.1	Ding LiPing	vợ			
7.2	Gao Ying	con			
7.3	Gao HongDi	em gái			
7.4	Gao HanNing	em gái			
<b>8</b>	<b>Lu ZhiMing</b>	<b>TV HĐQT</b>			Miễn nhiệm chức vụ TV HĐQT ngày 26/4/2019
8.1	Lu LanFu	Bố			
8.2	Wu JinLan	Vợ			

11/4/2019

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
8.3	Lu Ri	Con			
8.4	Lu ZhiLan	Em			
8.5	Lu ZhiLang	Em			
<b>9</b>	<b>Cheung YipSang</b>	<b>TV HĐQT</b>			Miễn nhiệm chức vụ TV HĐQT ngày 26/4/2019
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>				
<b>1</b>	<b>Zhao HaiChi</b>	<b>TBKS</b>			Được bầu KSV ngày 22/8/2019; Bầu TBKS ngày 25/9/2019.
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>4</b>	<b>Wang LingZhou</b>	<b>KSV</b>			Được bầu KSV ngày 20/6/2018; Miễn nhiệm ngày 22/8/2019.
4.1	He MeiLing	Vợ			
4.2	Wang Heng	Con			
4.3	Wang XiNui	Con			
4.4	Wang BaoXiang	Bố			
4.5	Zhu ShunYi	Mẹ			
4.6	Wang ZhongXia	Em gái			
4.7	Wang ChunXia	Em gái			
<b>III</b>	<b>Người nội bộ và Người có liên quan của Người nội bộ là thành viên Ban Giám đốc</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
1	<b>Văn Tuấn Anh</b>	<b>Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật</b>	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			
1.2	Văn Việt Anh	Em trai			
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			
2	<b>Bùi Xuân Năng</b>	<b>PGĐ</b>			Miễn nhiệm chức vụ Phó Giám đốc từ ngày 02/7/2019
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			
3	<b>Chen ZhiBin</b>	<b>PGĐ</b>			Miễn nhiệm chức vụ Phó Giám đốc từ ngày 23/5/2019
3.1	Chen ZhongQuan	Bố			
3.2	Hu JianFen	Mẹ			
3.3	Ping TongKun	Vợ			
3.4	Chen JiaYing	Con gái			
3.5	Chen JiaRun	Con trai			
4	<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			
5	<b>Wang Xin</b>	<b>Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật</b>			Bỏ nhiệm chức vụ Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật của Công ty từ ngày 23/5/2019
5.1	Zhang Rong	Vợ			
6	<b>Liu XiaoDong</b>	<b>Phó Giám đốc</b>			Bỏ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc từ ngày 23/5/2019
6.1	Zhang JinHua	Vợ			
6.2	Liu ZiBo	Con			
IV	<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	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			