



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
PHÁT TRIỂN GAS ĐÔ THỊ

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

Số: 01.../KĐT-BC

Hà nội, ngày 25 tháng 01 năm 2022

BÁO CÁO
TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
NĂM 2021

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
- 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: Thành lập Ban kiểm toán nội bộ Công ty ngày 30/12/2021.

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	28/4/2021	Thông qua các nội dung sau: 1. Kết quả hoạt động SXKD năm 2020; 2. Các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2021; 3. Báo cáo tài chính kiểm toán riêng và hợp nhất năm 2020; 4. Quyết toán thù lao của TV HĐQT, BKS năm 2020 và kế hoạch chi trả năm 2021; 5. Báo cáo hoạt động năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021 của HĐQT;

			6. Báo cáo hoạt động năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021 của BKS; 7. Ủy quyền Giám đốc công ty toàn quyền quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2021.
2	Nghị quyết số 02/NQ-ĐHĐCĐ	26/10/2021	Thông qua các nội dung họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2021 như sau: 1. Điều lệ Công ty; 2. Quy chế quản trị nội bộ Công ty; 3. Quy chế làm việc của HĐQT; 4. Quy chế hoạt động của BKS; 5. Miễn nhiệm, bổ nhiệm thành viên HĐQT, BKS kể từ ngày 26/10/2021.

II. Hội đồng quản trị

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

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ (<i>thành viên HĐQT độc lập, TV HĐQT không điều hành</i>)	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 Yongxin	TV	26/4/2019	26/10/2021
3	Ông Giang Nhược Trì	TV độc lập	22/8/2019	
4	Ông Youn Kwon Soek	TV	22/8/2019	
5	Ông Cheung YipSang	TV	25/5/2020	
6	Ông Zhu ZhiLin	TV	26/10/2021	

2. Các cuộc họp HĐQT năm 2021:

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	07	100%	
2	Ông Liu Yongxin	02	28,57%	Do bận công tác, miễn nhiệm TV HĐQT kể từ ngày 26/10/2021

3	Ông Giang Nhược Trì	07	100%	
4	Ông Youn Kwon Soek	05	71,43%	Do bận công tác
5	Ông Cheung YipSang	7	100%	
6	Ông Zhu ZhiLin	01	14,29%	Bổ nhiệm là TV HĐQT kể từ ngày 26/10/2021

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 ĐHĐCĐ thường niên năm 2021;
- 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 2021;
- Chỉ đạo Giám đốc Công ty trong việc xây dựng KHKD năm 2021;
- 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: Thành lập Ban kiểm toán nội bộ ngày 30/12/2021.

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị trong năm 2021:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/KĐT- NQHQQT	14/01/2021	1. Ông Wang Xin thôi đảm nhận chức vụ Giám đốc Công ty kể từ ngày 15/01/2021. 2. Bổ nhiệm ông Zhu ZhiLin làm Giám đốc Công ty kể từ ngày 15/01/2021.
2	02/KĐT- NQHQQT	24/02/2021	1. Miễn nhiệm chức vụ sau kể từ ngày 25/02/2021 đối với ông Liu Xiaodong: - Phó Giám đốc Công ty CP đầu tư phát triển Gas đô thị;

			<ul style="list-style-type: none"> - Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật tại 2 công ty con: Công ty TNHH thương mại thiết bị năng lượng Việt Nam và Công ty TNHH Xây dựng & Kỹ thuật PCG Việt Nam; - Đại diện quản lý phân vốn của CTCP đầu tư phát triển Gas đô thị tại 02 công ty con: Công ty TNHH thương mại thiết bị năng lượng Việt Nam và Công ty TNHH Xây dựng & Kỹ thuật PCG Việt Nam. <p>2. Thôi ủy quyền đại diện quản lý phân vốn của CTCP đầu tư phát triển Gas đô thị tại CT TNHH PCG Phú Vinh đối với ông Wang Xin kể từ ngày 25/02/2021.</p> <p>3. Bổ nhiệm ông Wu Zhijun đảm nhận các chức vụ sau kể từ ngày 25/02/2021:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Phó Giám đốc Công ty CP đầu tư phát triển Gas đô thị; - Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật tại 2 công ty con: Công ty TNHH thương mại thiết bị năng lượng Việt Nam và Công ty TNHH Xây dựng & Kỹ thuật PCG Việt Nam; - Đại diện quản lý phân vốn của CTCP đầu tư phát triển Gas đô thị tại Công ty TNHH thương mại thiết bị năng lượng Việt Nam; Công ty TNHH Xây dựng & Kỹ thuật PCG Việt Nam và Công ty TNHH PCG Phú Vinh. <p>4. Đồng ý bán tài sản là hệ thống cấp gas trung tâm tại Long An theo đề nghị của Giám đốc tại Tờ trình số 11/TTr-KĐT ngày 17/10/2021.</p> <p>5. Ủy quyền Giám đốc công ty quyết định toàn bộ các vấn đề liên quan đến việc tổ chức ĐHCĐ thường niên 2021.</p> <p>6. Đồng ý giao Giám đốc quyết định Giảm vốn điều lệ tại các công ty con.</p> <p>7. Ủy quyền cho Giám đốc công ty quyết định thang bảng lương của Công ty.</p>
3	03/KĐT-NQHĐQT	09/03/2021	<p>1. Thôi đảm nhận chức vụ Phó Giám đốc và Phụ trách kế toán của Công ty kể từ ngày 10/03/2021 đối với ông Martin Wong Siew Bing.</p> <p>2. Bổ nhiệm bà Phan Ngọc Lan đảm nhận chức vụ Phụ trách kế toán của Công ty kể từ ngày 10/03/2021.</p>

4	04/KĐT-NQHĐQT	20/04/2021	<p>Thông qua các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua, cụ thể:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kết quả hoạt động SXKD năm 2020; 2. Các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2021; 3. Báo cáo tài chính kiểm toán riêng và hợp nhất năm 2020; 4. Quyết toán thù lao của TV HĐQT, BKS năm 2020 và kế hoạch chi trả năm 2021; 5. Báo cáo hoạt động năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021 của HĐQT; 6. Báo cáo hoạt động năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021 của BKS; 7. Ủy quyền Giám đốc công ty toàn quyền quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2021.
5	05/KĐT-NQHĐQT	13/09/2021	<ol style="list-style-type: none"> 1. Thông qua việc triệu tập ĐHĐCĐ bất thường năm 2021 và các nội dung trình Đại hội thông qua, cụ thể: <ul style="list-style-type: none"> - Miễn nhiệm và bầu thành viên HĐQT, BKS; - Sửa đổi Điều lệ công ty; Quy chế nội bộ về quản trị công ty; Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát. 2. Ủy quyền Giám đốc công ty quyết định và thực hiện các vấn đề liên quan đến việc tổ chức Đại hội.
6	06/KĐT-NQHĐQT	19/10/2021	<p>Đồng ý nội dung các văn bản sau trình ĐHĐCĐ bất thường năm 2021 thông qua theo thẩm quyền, cụ thể:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Điều lệ Công ty; - Quy chế nội bộ về quản trị Công ty; - Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty.
7	07/KĐT-NQHĐQT	30/12/2021	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ủy quyền Giám đốc công ty toàn quyền quyết định các nội dung về dự án Đầu tư xây dựng hệ thống cấp gas trung tâm tại KCN Phú Vinh như sau: <ul style="list-style-type: none"> - Dừng/tạm dừng/hủy thực hiện dự án Đầu tư xây dựng hệ thống cấp gas trung tâm tại KCN Phú Vinh; - Cầm cố, thế chấp, bán/chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần đất, tài sản trên đất của dự án cho bên thứ 3 để vay vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh. 2. Thành lập Ban kiểm toán nội bộ trực thuộc HĐQT công ty.

			3. Bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Bích Ngọc làm Trưởng ban kiểm toán nội bộ Công ty kể từ ngày 30/12/2021; 4. Phê duyệt Quy chế Kiểm toán nội bộ.
--	--	--	--

III. Ban Kiểm soát

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

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	26/10/2021	Cử nhân TC
2	Bà Yang XingQiong	KSV	26/10/2021	Cử nhân kế toán
3	Bà Nguyễn Thị Thu Hương	KSV	21/4/2017	Cử nhân
4	Ông Gao Zhixin	KSV-TB	26/10/2021	Thạc sĩ Quản lý Công thương cao cấp
5	Bà Cao Lệ Thu	KSV	26/10/2021	Cử nhân Luật

2. Cuộc họp của BKS/ Ủy ban Kiểm toán:

Năm 2021, do tình hình dịch bệnh Covid diễn ra phức tạp, Ban Kiểm soát tổ chức cuộc họp trực tuyến ngày 27/10/2021 để bầu trưởng Ban kiểm soát. Ngoài ra, các nội dung khác thuộc thẩm quyền được các kiểm soát viên thống nhất qua điện thoại và email.

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 2021:

- 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, được gửi các phiếu xin ý kiến các thành viên HĐQT, để BKS đã tham gia đóng góp ý kiến trong quá trình điều hành Công ty nếu cần.
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 bỏ 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	Miễn nhiệm ngày 15/01/2021
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	Miễn nhiệm ngày 25/02/2021
3	Ông Martin Wong Siew Bing - Phó Giám đốc	27/03/1982	Cử nhân Đại Học Curtin, Khoa Kế toán và Tài chính	Miễn nhiệm ngày 10/03/2021
4	Ông Zhu ZhiLin - Giám đốc	06/06/1967	Cử nhân ngành kiểm tra biên phòng, kiểm tra an toàn - ĐH cảnh sát nhân dân Trung Hoa	Bỏ nhiệm ngày 15/01/2021
5	Ông Wu ZhiJun - Phó Giám đốc	09/09/1987	Kỹ sư công trình	Bỏ nhiệm ngày 25/02/2021

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Ông Martin Wong Siew Bing – Phó Giám đốc	27/03/1982	Cử nhân Đại Học Curtin, Khoa Kế toán và Tài chính	Miễn nhiệm chức vụ Phụ trách kế toán Công ty kể từ ngày 10/03/2021
Phan Ngọc Lan	30/09/1971	Cử nhân Kế toán – Đại học tài chính kế toán Hà Nội	Bổ nhiệm chức vụ Phụ trách kế toán Công ty kể từ ngày 10/03/2021

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

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:

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số CP sở hữu đầu kỳ		Số CP sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng/giảm (mua, bán, chuyển đổi,...)
			Số CP	Tỷ lệ	Số CP	Tỷ lệ	
1	ENN Energy Holdings limited	Người đại diện là bà Yeung Sing King (tên phiên âm tiếng Hán: Yang Xing Qiong) giữ chức vụ TV BKS	7.338.500	38.89%	0	0%	Bán CP (theo Báo cáo kết quả giao dịch ngày 14/07/2021 của Công ty ENN Energy Holdings limited)
2	Zhu ZhiLin	Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật	0	0%	4.700.000	24.91%	Mua CP (theo Báo cáo kết quả giao dịch ngày 13/07/2021 của ông Zhu ZhiLin)
3	Nguyễn Thanh Tú	Chủ tịch HĐQT	2.291.700	12.14%	1.491.700	7.91%	Bán CP (theo Báo cáo kết quả giao dịch ngày 24/11/2021 của bà Nguyễn Thanh Tú)

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không

Nơi nhận:

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



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 2021)

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
I	Tổ chức				
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	26/10/2021	Người đại diện là Bà Yang Xing Qiong miễn nhiệm TV BKS kể từ ngày 26/10/2021
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		
II	Cá nhân				
1	Nguyễn Thanh Tú	01/k5 Phạm Văn Đồng, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng	20/6/2018		
2	Liu YongXin	Rm 2801 Cascaden, Quảng Châu, Quảng Đông, Trung Quốc	26/4/2019	26/10/2021	Miễn nhiệm TV HĐQT
3	Giang Nhượng Trì	89 Bình Tây p1 Quận 6, TP, Hồ Chí Minh	22/08/2019		
4	Youn Kwon Seok	Jia, Jianguomenwai Avenue, Beijing	22/08/2019		
5	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		
6	Zhao HaiChi	Tiểu Khu Heping LiJing, Thành phố Lang Fang, Tỉnh He Bei	22/08/2019	26/10/2021	Miễn nhiệm TV BKS
7	Nguyễn Thị Thu Hương	số 20 ngõ 20 Thành Công, Ba Đình Hà Nội	21/4/2017		
8	Yang Xing Qiong	Hồng Kông (Trung Quốc)	08/05/2012	26/10/2021	Miễn nhiệm TV BKS
9	Gao Zhixin	Thành phố Lang Phường, Hà Bắc, Trung Quốc	26/10/2021		Được bổ nhiệm TV BKS
10	Cao Lệ Thu	947 Đê La Thành, Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội	26/10/2021		Được bổ nhiệm TV BKS
11	Wang Xin	Ngõ 2101, số 1599 đường Ding Xiang, Pu Dong Xin Qu, TP. Thượng Hải, Trung Quốc	23/5/2019	15/01/2021	Thôi đàm nhận chức vụ
12	Martin Wong Siew Bing	L6-3A, Desa Pines, Lorong Keranji 4, Tabuan Desa, 93350 Kuching, Sarawak, Malaysia	20/06/2018	10/03/2021	Thôi đàm nhận chức vụ
13	Liu XiaoDong	Phòng 1904, nhà số 3, đường Yu Hui Nan A, khu Chang Yang, TP. Bắc Kinh, Trung Quốc	23/5/2019	25/02/2021	Thôi đàm nhận chức vụ
14	Zhu ZhiLin	An Hui, Trung Quốc	15/01/2021		- Được bổ nhiệm TV HĐQT ngày 26/10/2021 - Được bổ nhiệm chức vụ Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật
15	Wu ZhiJun	số 406 đường Đồ Sơn, khu Vũ Hội, thành phố Bạng Phụ, tỉnh An Huy, Trung Quốc	25/02/2021		Được bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc
16	Phan Ngọc Lan	Số 7, ngách 32 ngõ 564 Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, Hà Nội	10/03/2021		Được bổ nhiệm chức vụ Phụ trách kế toán

55
Y
V
RIỆT
HI
HÀ

**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 2021)

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
I	Người nội bộ và Người có liên quan của Người nội bộ là TV HĐQT				
1	Nguyễn Thanh Tú	CT HĐQT	1,491,700	7.91%	
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 YongXin	TV HĐQT			Miễn nhiệm TV HĐQT kể từ ngày 26/10/2021
2.1	Zhang AiHong	Vợ			
2.2	Liu JunMing	Con trai			
3	Giang Nhược Trì				
3.1	Jeffey Michael Kong	Con			
3.2	Lyndsay Rebecca Kong	Con			
4	Youn Kwon Seok	TV HĐQT			
4.1	Sung Sun	Vợ			
4.2	Youn Seo Yeon	Con			
4.3	Youn Jun Ha	Con			
5	Cheung YipSang	TV HĐQT			
5.1	Zhang HongTai	Bố đẻ			
5.2	Ye GuiZhen	Mẹ đẻ			
5.3	Zhang YeHong	Chị ruột			
5.4	Zhang YeRong	Em gái			
5.5	Lin XiaoXia	Vợ			
5.6	Zhang ZheXi	Con trai			
5.7	Zhang ZheHao	Con trai			
6	Zhu ZhiLin	TV HĐQT	4,700,000	24.91%	Bỏ nhiệm TV HĐQT kể từ ngày 26/10/2021
6.1	Wang Ming	Vợ			
6.2	Zhu Tian Yie	Con			

C.T. 2021 * 10/2021

II/ Người nội bộ và Người có liên quan của Người nội bộ là thành viên BKS					
1	Zhao HaiChi	TBKS			Miễn nhiệm TV BKS kể từ ngày 26/10/2021
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			
2	Nguyễn Thị Thu Hương	KSV			
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			
3	Yang Xing Qiong	KSV			Miễn nhiệm TV BKS kể từ ngày 26/10/2021
3.1	Zhang ZhuYing	Mẹ đẻ			
3.2	Li Guang Hong	Chồng			
4	Gao Zhixin	TBKS			Bỏ nhiệm TV BKS kể từ ngày 26/10/2021
4.1	Ding liping	Vợ			
4.2	Gaoying	Con			
4.3	Gao hongdi	Em gái			
4.4	Gao hanning	Em gái			
5	Cao Lệ Thu	KSV			Bỏ nhiệm TV BKS kể từ ngày 26/10/2021
5.1	Cao Văn Hiến	Bố			
5.2	Nguyễn Thị Thi	Mẹ			
5.3	Cao Nguyễn Phương Huyền	Em gái			
5.4	Nguyễn Thành Đạt	Chồng			
5.5	Nguyễn Hương Thảo	Con			

III Người nội bộ và Người có liên quan của Người nội bộ là thành viên Ban Giám đốc					
1	Wang Xin	Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật			Thôi đảm nhận chức vụ Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật kể từ ngày 15/01/2021
1.1.	Zhang Rong	Vợ			
2	Martin Wong Siew Bing	PGĐ			Thôi đảm nhận chức vụ PGĐ và Phụ trách kế toán kể từ ngày 10/03/2021
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			
3	Liu XiaoDong	Phó Giám đốc			Thôi đảm nhận chức vụ PGĐ kể từ ngày 25/02/2021
3.1	Zhang JinHua	Vợ			
3.2	Liu ZiBo	Con			
4	Zhu ZhiLin	Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật	4,700,000	24.91%	Đảm nhận chức vụ Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật kể từ ngày 15/01/2021
4.1	Wang Ming	Vợ			
4.2	Zhu Tian Yie	Con			
5	Wu ZhiJun	Phó Giám đốc			Đảm nhận chức vụ PGĐ kể từ ngày 25/02/2021
5.1	Li Fang Ping	Vợ			
5.2	Wu Shi Meng	Con			
5.3	Wu Gan Cheng	Bố đẻ			
5.4	Hao Quan Mei	Mẹ đẻ			

IY	Người nội bộ và Người có liên quan của Người nội bộ là Kế toán trưởng				
1	Phan Ngọc Lan	Phụ trách kế toán			Đảm nhận chức vụ Phụ trách kế toán kể từ ngày 10/03/2021
1.1	Đào Thành Lâm	Chồng			
1.2	Đào Phương Thảo	Con gái			
1.3	Đào Phan Thành Dương	Con trai			
1.4	Phan Văn Lý	Bố đẻ			
1.5	Bùi Ngọc Thanh	Mẹ			
VI	Người được UQCBTT và Người có liên quan của Người được ủy quyền CBTT				
1	Nguyễn Thị Huệ	UQCBTT			
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			