



**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
**(6 tháng đầu năm 2013)**

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

Thực hiện quy định về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán theo hướng dẫn tại thông tư số 52/TT-BTC ngày 05/04/2012 của Bộ Tài chính. Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Gas Đô thị (mã CK: PCG)) báo cáo UBCKNN và Sở GDCK Hà Nội tình hình quản trị công ty 6 tháng năm 2013 như sau:

**I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:**

**1. Các cuộc họp của HĐQT:**

6 tháng đầu năm 2013, HĐQT tổ chức họp vào ngày 10/4/2013.

T T	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Văn Tuấn Anh	Chủ tịch	01	100%	
2	Nguyễn Thành Đôn	Ủy viên	01	100%	
3	Cheung Yipsang	Phó Chủ tịch	0	0%	Bận công tác, Ủy quyền cho người khác tham dự
4	Vũ Văn Dũng	Ủy viên	01	100%	
5	Liu Yongxin Michael	Ủy viên	01	100%	

**2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc:**

Giám sát, chỉ đạo Giám đốc trong việc thực hiện và triển khai các Nghị quyết/Quyết định của ĐHCĐ và HĐQT.

Giám sát chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong 6 tháng đầu năm 2013; công tác tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2013. Việc triển khai Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013.

Chỉ đạo sát sao việc triển khai dự án CNG Citygas, đặc biệt là dự án Phú Mỹ Hưng. Chủ tịch Hội đồng quản trị thường xuyên tham gia họp giao ban hàng tháng của Công ty nhằm cập nhật tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty để có những chỉ đạo sát sao, 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 Hội đồng quản trị .

## II. Các Quyết định của Hội đồng quản trị:

T T	Ngày ban hành	Số văn bản	Nội dung
1	10/4/ 2013	01/KĐT- QĐHĐQT	<p>1. Phê duyệt BCTC kiểm toán năm 2012, trình ĐHĐCĐ thường niên 2013 thông qua với các chỉ tiêu chính như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Doanh thu: 796.932.541.413 đồng</li> <li>• Lợi nhuận trước thuế: 8.099.180.079 đồng</li> <li>• Thuế và các nghĩa vụ nộp NSNN: 2.264.885.447 đồng</li> <li>• Lợi nhuận sau thuế: 5.834.294.631 đồng</li> </ul> <p>2. Phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2012, trình ĐHĐCĐ thường niên 2013 thông qua, cụ thể như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Chia cổ tức cho các cổ đông: 4.717.500 đồng (250 đồng/cổ phần)</li> <li>• Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi: 900.000.000 đồng;</li> <li>• Lợi nhuận để lại: 290.734.541 đồng.</li> </ul> <p>3. Đồng ý quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2012 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2013, trình ĐHĐCĐ thường niên 2013 thông qua, cụ thể như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tổng thù lao HĐQT, BKS năm 2012 là 132.000.000 đồng</li> <li>• Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2013 là:</li> </ul>

			<p>i. Ủy viên HĐQT không chuyên trách: 2.000.000 đồng/tháng</p> <p>ii. Trưởng Ban kiểm soát không chuyên trách: 2.000.000 đồng/tháng</p> <p>iii. Thành viên BKS không chuyên trách: 1.500.000 đồng/tháng</p> <p>4. Phê duyệt KHKD, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2013, trình ĐHĐCĐ thường niên 2013 thông qua</p> <p><b>Chỉ tiêu KHKD chính năm 2013:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tổng doanh thu: 896.601 triệu đồng</li> <li>• Lợi nhuận trước thuế: 19.416 triệu đồng</li> <li>• Lợi nhuận sau thuế: 14.562 triệu đồng</li> </ul> <p><b>Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2013:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Thù lao Hội đồng quản trị và BKS: 132 triệu đồng</li> <li>• Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi: 1.062 triệu đồng</li> <li>• Trích quỹ khen thưởng ban điều hành: 100 triệu đồng</li> <li>• Lợi nhuận giữ lại: 436 triệu đồng</li> <li>• Chia cổ tức bằng tiền mặt: 12.832 triệu đồng</li> </ul> <p>5. Sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty theo Điều lệ mẫu ban hành kèm theo thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012 của BTC, trình ĐHĐCĐ thường niên 2013 thông qua.</p> <p>6. Giám đốc Công ty quyết liệt chỉ đạo triển khai Dự án CNG Citygas, đặc biệt Dự án cấp CNG cho KĐT Phú Mỹ Hưng. Lập dự án đầu tư trình người có thẩm quyền phê duyệt theo phân cấp.</p> <p>7. Đồng ý chủ trương tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013 vào 8/5/2013. Giao ban Giám đốc Công ty chuẩn bị các thủ tục, nội dung Đại hội theo đúng quy định của Pháp luật, Điều lệ công ty.</p> <p>8. Giao Giám đốc công ty trình Báo cáo kết quả quy hoạch citygas đến Ủy ban Nhân dân TP. Đà Nẵng để được phê duyệt. Tiến hành lập báo cáo tiền khả thi giai đoạn 1 sau khi đã được UBNDTP Đà Nẵng chấp thuận kết quả quy hoạch.</p>
--	--	--	---

**III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của Công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 điều 6 Luật Chứng khoán.**

Sáu tháng đầu năm 2013, Công ty không thay đổi danh sách về người có liên quan của Công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 điều 6 Luật Chứng khoán.

**IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan:**

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan.

*Như phụ lục 01 đính kèm*

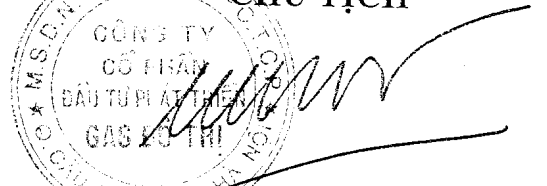
2. Giao dịch cổ phiếu. *Không*
3. Các giao dịch khác: (Các giao dịch của CĐNB/CĐ lớn và người có liên quan với chính Công ty ). *Không*

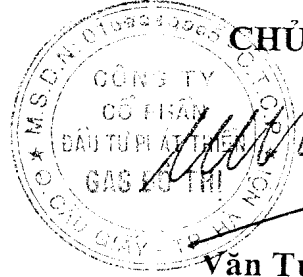
**V. Các vấn đề cần lưu ý khác. Không có.**

Trên đây là Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2013 của Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Gas Đô thị. Công ty kính báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Ban GD;
- Ban Kiểm soát;
- Phòng TCHC( để CBTT);
- Lưu VT, HĐQT, H.05.

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
  
**Văn Tuấn Anh**



**Phụ lục 01. Danh sách cổ đông nội bộ và Người có liên quan (Đính kèm báo cáo tình hình quản trị Công ty 06 tháng đầu năm 2013)**

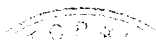
STT	Họ và tên tổ chức cá nhân	Tài khoản giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	CMND/Hộ chiếu NCLQ	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ thường trú NCLQ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ
<b>I</b>	<b>Người có liên quan của cổ đông nội bộ là thành viên HĐQT</b>								
<b>1</b>	<b>Văn Tuấn Anh</b>	036C001900	CT HĐQT	11644672	02/02/2004	Hà nội	Số 8A/30/ Tây hồ, Tây Hồ, Hà nội	92,500	0.49%
1.1	Văn Chung Chánh		Bố đẻ	10074164	28/10/2005	Hà nội	Số 8/14 Ngõ 4 – Phương Mai, Hà nội		
1.2	Bùi Thị Thu		Mẹ đẻ	10030964	12/11/2004	Hà nội	Số 8/14 Ngõ 4 – Phương Mai, Hà nội		
1.3	Văn Việt Anh		Em trai	11644671	24/5/2007	Hà nội	Số 1/21 Ngõ 4 - Phương Mai, Hà nội		
1.4	Văn Lan Anh		Em gái	11882009	15/7/2010	Hà nội	Số 8/14 Ngõ 4 – Phương Mai, Hà nội		
1.5	Võ Thị Thanh Hương		Vợ	11637917	02/02/2004	Hà nội	Số 8A/30/ Tây Hồ, Tây Hồ, Hà nội		
1.6	Văn Hoàng Minh		Con trai				Số 8A/30/ Tây Hồ, Tây Hồ, Hà nội		
1.7	Văn Võ Hoàng Nam		Con trai				Số 8A/30/ Tây Hồ, Tây Hồ, Hà nội		
<b>2</b>	<b>Nguyễn Thành Đôn</b>	036C003680	UVHĐQT/GD	11678706	12/8/2008	Hà nội	Số nhà 2- H1 Khu đô thị mới Yên Hòa, P yên Hòa, Cầu Giấy, Hà nội	2,900	0.02%
2.1	Nguyễn Thị Vinh		Mẹ				101-C13 Tân mai, Hoàng mai		
2.2	Nguyễn Văn Anh	044c009586	Vợ	11942521	10/4/1996	Hà nội	Số nhà 2- H1 Khu đô thị mới Yên Hòa, P yên Hòa, Cầu Giấy, Hà nội	10,000	0.05%
2.3	Nguyễn Văn Hà		Con				Số nhà 2- H1 Khu đô thị mới Yên Hòa, P yên Hòa, Cầu Giấy, Hà nội		
2.4	Nguyễn Đức Hải		Con				Số nhà 2- H1 Khu đô thị mới Yên Hòa, P yên Hòa, Cầu Giấy, Hà nội		
2.5	Nguyễn Thanh Sơn		Anh ruột	10424129	04/2/2005	Hà nội	74, ngõ 521, Trưng định, Tân mai, HM		

2.6	Nguyễn Thị Nguyệt Nga		Em ruột	11676503	20/1/2009	Hà nội	Phòng 2414, Tòa nhà Kinh Đô, số 93 Lò Đúc, Phạm Đình Hồ, HBT		
3	<b>Cheung yipsang</b>		PCT HDQT	KJ0001845	24/2/2007	Trung Quốc	Làng Châu Âu Ngải Lực Phong Xã, Đường Kim Nguồn, Khu Khai Phát Kinh Tế, Thành Phố Lang Phường, Tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc		
3.1	Zhang Hongtai		Bố đẻ				Trung Quốc		
3.2	Ye Guizhen		Mẹ đẻ				Trung Quốc		
3.3	Zhang Yehong		Chị ruột				Trung Quốc		
3.4	Zhang Yerong		Em ruột				Trung Quốc		
3.5	Lin Xiaoxia		Vợ				Trung Quốc		
3.6	Zhang Zhexi		Con đẻ				Trung Quốc		
3.7	Zhang Zhehao		Con đẻ				Trung Quốc		
4	<b>Liuyoungxin Mailchel</b>		UV HDQT	LA025406	15/01/2010	New Zealand	Rm 2801 Cascaden, Guangzhou, Guangdong, China		
4.1	Liu Xizhang		Bố đẻ				Trung Quốc		
4.2	Liu Ruilian		Mẹ đẻ				Trung Quốc		
4.3	Liu Yongke		Anh ruột				Trung Quốc		
4.4	Liu Haiping		Chị ruột				Trung Quốc		
4.5	Liu Yong		Em ruột				Trung Quốc		
4.6	Zhang Aihong		Vợ				Trung Quốc		
4.7	Liu Junming		Con đẻ				Trung Quốc		
5	<b>Vũ văn Dũng</b>		UV HDQT	012198075	12/3/1999	Hà Nội	610-CT4 Mỹ đình – Mễ trì – Từ Liêm - Hà Nội		
5.1	Nguyễn Thị Xu		Mẹ đẻ				610-CT4 Mỹ đình – Mễ trì – Từ Liêm - Hà Nội		

5.2	Vũ Thị Lan Anh		Vợ				610-CT4 Mỹ đình – Mễ trì – Từ Liêm - Hà Nội		
5.3	Vũ Mạnh Tiến		Con				610-CT4 Mỹ đình – Mễ trì – Từ Liêm - Hà Nội		
5.4	Vũ Mạnh Cường		Con				610-CT4 Mỹ đình – Mễ trì – Từ Liêm - Hà Nội		
5.5	Vũ Xuân Thường		Anh				Hà Nội		
5.6	Vũ Thị Nam		Chị				Hà Nội		
5.7	Vũ thị Xiêm		Chị				Hà Nội		
5.8	Vũ Văn Thái		Anh				Hà Nội		
5.9	Vũ Thị Ngo		Chị				Hà Nội		
5.10	Vũ Thị Thân		Chị				Hà Nội		
<b>II Người có liên quan của cổ đông nội bộ là thành viên BKS</b>									
<b>1</b>	<b>Nguyễn Công Luận</b>	068C005683; 045C150740	Trưởng BKS	273069443	09/03/2011	BRVT	132/32 Nguyễn Đình Chiểu, Phước Hiệp, TX Bà Rịa, Tỉnh BRVT		
1.1	Nguyễn Văn Cường		Bố đẻ	273210631	10/3/2002	BRVT	132/32 Nguyễn Đình Chiểu, Phước Hiệp, TX Bà Rịa, Tỉnh BRVT		
1.2	Nguyễn Thị Thu Thủy		Mẹ đẻ	270633627	3/17/2004	BRVT	132/32 Nguyễn Đình Chiểu, Phước Hiệp, TX Bà Rịa, Tỉnh BRVT		
1.3	Nguyễn Công Danh		Anh, Em trai	273115177	5/25/2011	BRVT	132/32 Nguyễn Đình Chiểu, Phước Hiệp, TX Bà Rịa, Tỉnh BRVT		
1.4	Huỳnh Quý Hạnh		Vợ	273102051	4/2/1998	BRVT	132/32 Nguyễn Đình Chiểu, Phước Hiệp, TX Bà Rịa, Tỉnh BRVT		
1.5	Nguyễn Công Lập		Con				132/32 Nguyễn Đình Chiểu, Phước Hiệp, TX Bà Rịa, Tỉnh BRVT		
<b>2</b>	<b>Đỗ Anh Tuấn</b>		Thành viên BKS	11466624	13/3/2006	Hà Nội	A5Tập thể Cty BT HCM Liễu Giai , Ba Đình Hà Nội		
2.1	Trần Thị Kim Oanh		Vợ	10099818	4/22/2009	HN	A5Tập thể Cty BT HCM Liễu Giai , Ba Đình Hà Nội		
2.2	Đỗ Anh Tú		Con				A5Tập thể Cty BT HCM Liễu Giai , Ba Đình Hà Nội		

2.3	Đỗ Tuấn Anh		Con				A5Tập thẻ Cty BT HCM Liễu Giai , Ba Đình Hà Nội		
2.4	Đỗ Thị Ngọc Lan		Chị	12708141	5/17/2004	HN	Kim Liên- Đống đa – Hà Nội		
2.5	Đỗ Quốc Trung		Anh	011 272 033	6/16/2003	HN	Nghĩa Tân - Cầu giấy – Hà nội		
2.6	Đỗ Minh Đức		Em				CH LB Nga		
<b>3</b>	<b>Yang xing Qiong</b>		Thành viên BKS	K01857118	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 Vịnh Tướng Quân Áo Vệ Lam, Hong Kong		
3.2	Li quang Hong		Chồng	K657362(2)	01/04/1988	Hồng Kông	Nhà 26E tòa nhà số 1 Vịnh Tướng Quân Áo Vệ Lam, Hong Kong		
<b>II</b>	<b>Người có liên quan của cổ đông nội bộ là thành viên Ban Giám đốc</b>								
<b>1</b>	<b>Nguyễn Thành Đơn</b>	Như nêu tại phần 1							
<b>2</b>	<b>Bùi Xuân Năng</b>		P. TGD	11772605	3/7/2008	Hà nội	281/17 Nhà 10 . Tam Trinh – Hà nội		
2.1	Bùi Hữu Điện		Bố đẻ	10045204	16/5/1978	Hà nội	281/17 Nhà 10 . Tam Trinh – Hà nội		
2.2	Nghiêm Thị Trục		Mẹ đẻ	10098716	8/11/1999	Hà nội	281/17 Nhà 10 . Tam Trinh – Hà nội		
2.3	Bùi Thị thu Thủy		Chị gái	1133686	8/7/2007	Hà nội	83/291 Lạc Long Quân, Cầu Giấy, Hà nội	5,000	0.03%
2.4	Bùi Xuân Chung		Em trai	11511687	29/9/2008	Hà nội	P205 K9 Khu TT Bách Khoa Hà nội		
2.5	Nguyễn Thị Chi Mai		Vợ	11988596	12/9/1996	Hà nội	308No6 Khu ĐT Dịch Vọng Cầu Giấy, Hà nội	6,000	0.03%
2.6	Bùi Xuân Quốc		Con đẻ				308No6 Khu ĐT Dịch Vọng Cầu Giấy		
2.7	Bùi Hồng Ngọc		Con đẻ				308No6 Khu ĐT Dịch Vọng Cầu Giấy		
<b>3</b>	<b>Phạm Văn Tuyền</b>		P. TGD	12939589	15/3/2007	Hà nội	Số 15, Ngõ Hà Bình 4, Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà nội		
3.1	Phạm Văn Chiến		Bố đẻ	140683445	6/4/1995	Hung yên	An Viên – Tiên lữ - Hưng Yên		





3.2	Phạm Thị Lan		Mẹ đẻ	140682993	21/3/1979	Hưng yên	An Viên – Tiên lữ - Hưng Yên		
3.3	Phạm Thị Khiết		Chị gái	141833318	6/4/1995	Hưng yên	TT Viên Khoa học NN An Khánh, Hoài Đức – Hà nội		
3.4	Phạm Thị Doan		Anh trai	145017372	31/7/2002	Hưng yên	An Viên – Tiên Lữ - Hưng Yên		
3.5	Nguyễn Thị Thanh Xuân		Vợ	11764023	20/12/2007	Hà Nội	Số 15, Ngõ Hà Bình 4, Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà nội		
3.6	Phạm Văn Tuấn		Con trai				Số 15, Ngõ Hà Bình 4, Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà nội		
3.7	Phạm Lan Chi		Con gái				Số 15, Ngõ Hà Bình 4, Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà nội		
<b>IV Người có liên quan của cổ đông nội bộ là Kế toán trưởng</b>									
1	Đặng Thái Hà		KKT	11875446	19/11/2008	Hà nội	Số 11 ngách 14 Ngõ 639 Hoàng Hoa Thám – Phường Vĩnh Phúc – Quận Ba Đình – Hà Nội		
1.1	Đặng Văn Tuấn		Bố đẻ	012298202	28/10/2009	Hà nội	Số nhà 24 ngõ 90 Láng Hạ, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Hà nội		
1.2	Nguyễn Thị Đào		Mẹ đẻ	011020267	27/4/2006	Hà nội	Số nhà 24 ngõ 90 Láng Hạ, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Hà nội		
1.3	Đặng Cẩm Tú		Em gái	012398041	06/10/2011	Hà nội	Số nhà 24 ngõ 90 Láng Hạ, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Hà nội		
1.4	Nguyễn Anh Đệ		Chồng	011809881	04/8/2006	Hà nội	Số 11 ngách 14 Ngõ 639 Hoàng Hoa Thám – Phường Vĩnh Phúc – Quận Ba Đình – Hà Nội		
1.5	Nguyễn Đặng Hùng Sơn		Con trai				Số 11 ngách 14 Ngõ 639 Hoàng Hoa Thám – Phường Vĩnh Phúc – Quận Ba Đình – Hà Nội		
1.6	Nguyễn Đặng Hùng Lâm		Con trai				Số 11 ngách 14 Ngõ 639 Hoàng Hoa Thám – Phường Vĩnh Phúc – Quận Ba Đình – Hà Nội		