



BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng đầu năm 2014)

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 2014 như sau:

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1. Các cuộc họp của HĐQT:

Sáu tháng đầu năm 2014, HĐQT Công ty tổ chức họp vào ngày 10/1/2014 và ngày 11/4/2014

T T	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi 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 ĐHĐCĐ và HĐQT.

Giám sát chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong 6 tháng đầu năm 2014; công tác tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2014. Việc triển khai Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014.

Chỉ đạo sát sao việc triển khai dự án 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 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 Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

T T	Ngày ban hành	Số văn bản	Nội dung
1	10/01/2014	01/KĐT- NQHDQT	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ghi nhận kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013 như báo cáo số /04KĐT-KHKD ngày 02/01/2014 của Giám đốc Công ty; 2. Giao Giám đốc Công ty đẩy mạnh triển khai dự án PMH để có thể bắt đầu cấp khí vào cuối Quý 1 năm 2014; 3. Đối với quy hoạch Đà Nẵng: Giao Giám đốc công ty tiếp tục Điều tra, làm rõ các căn cứ số liệu thị trường, về nguồn và giá khí trên địa bàn quy hoạch. Báo cáo HĐQT để có quyết định tiếp theo tại cuộc họp Q1/2014; 4. Đối với quy hoạch Tây Hồ Tây và Tây Hà Nội cũng như các khu đô thị khác. Giao ban giám đốc Công ty chủ động triển khai dự án theo quy định. Xây dựng kế hoạch thực hiện chi tiết theo đề nghị của Chủ đầu tư sau khi đã ký hợp đồng hợp tác; 5. Đối với việc xây dựng KH 2014: Giao giám đốc công ty làm việc với Cán bộ của Xinao đang làm việc tại Công ty về một số chỉ tiêu kế hoạch cho phù hợp với tình thực tế của Công ty, báo cáo HĐQT tại phiên họp lần 1/2014; 6. Thông qua quy chế tài chính của Công ty
2	21/3/2014	01/KĐT- NQHDQT	<ol style="list-style-type: none"> 1. Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2013, trình ĐHCĐ thường niên 2014 thông qua với các chỉ tiêu chính như sau: <ul style="list-style-type: none"> - Tổng tài sản: 403.446.820.540 đồng - Nợ phải trả: 182.313.925.351 đồng - Vốn chủ sở hữu: 221.132.895.189 đồng - Tổng doanh thu: 855.197.198.160 đồng - Lợi nhuận sau thuế: 14.631.181.530 đồng 2. Phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2013, trình ĐHCĐ thường niên 2014 thông qua, cụ thể như sau: <ul style="list-style-type: none"> - Trích quỹ khen thưởng phúc lợi: 1.062.000.000 đồng; - Trích quỹ khen thưởng ban Điều hành: 100.000.000 đồng; - Chia cổ tức: 12.265.500.000 đồng; - Lợi nhuận giữ lại: 591.748.502 đồng; <p style="text-align: center;">Tổng cộng: 14.019.248.502 đồng;</p>

			<p>3. Phê duyệt KHKD, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2014, trình ĐHĐCĐ thường niên 2014 thông qua với các chỉ tiêu chính như sau: <i>Chỉ tiêu KHKD năm 2014:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Doanh thu: 834,65 tỷ đồng; - Giá vốn: 797,25 tỷ đồng; - Lợi nhuận gộp: 37,41 tỷ đồng; - Lợi nhuận trước thuế: 9,67 tỷ đồng; - Lợi nhuận sau thuế: 7,21 tỷ đồng; <p><i>Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2014.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Thù lao Hội đồng quản trị và BKS: 132 triệu đồng; - Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi: 1.062 triệu đồng; - Quỹ khen thưởng ban ĐH: 100 triệu đồng; - Lợi nhuận giữ lại: 255 triệu đồng; - Chia cổ tức bằng tiền mặt: 5.661 triệu đồng; <p>Tổng cộng: 7.210 triệu đồng;</p> <p>4. Giao ban Giám đốc công ty chuẩn bị các thủ tục, nội dung, tài liệu phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 theo đúng quy định của Pháp luật, Điều lệ công ty.</p>
3	11/4/2014	01/KĐT-NQHĐQT	<p>1. Ghi nhận kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Quý 1 năm 2014 như báo cáo số 27/KĐT-KHKD ngày 01/4/2014 của Giám đốc Công ty</p> <p>2. Đối với việc triển khai Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014, giao giám đốc Công ty:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thực hiện các thủ tục theo quy định của pháp luật để thực hiện việc chi trả cổ tức năm 2014 cho cổ đông Công ty; trích lập các quỹ, khen thưởng Ban điều hành. - Thực hiện việc đàm phán, ký kết thực hiện hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2014 với Công ty TNHH Deloitte Việt Nam theo đúng các quy định của pháp luật và Công ty. - Triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014 theo các chỉ tiêu chính đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. <p>3. Giao giám đốc Công ty đẩy mạnh triển khai dự án PMH để có thể bắt đầu cấp khí vào cuối Quý 2 năm 2014.</p> <p>4. Đối với quy hoạch Đà Nẵng; Tây Hồ Tây và Tây Hà Nội: Giao Giám đốc công ty tiếp tục Điều tra, nghiên cứu thị trường; nguồn và giá khí trên địa bàn quy hoạch. Báo cáo HĐQT để có quyết định tiếp theo tại cuộc họp Q2/2014;</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 2014, 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 2014 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; *lưu*
- HĐQT; BKS;
- Phòng TCHC(để CBTT);
- Lưu VT, HĐQT, H.05.



Phụ lục 01. Danh sách cổ đông nội bộ và Người có liên quan (Đính kèm báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2014)

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
Người có liên quan của cổ đông nội bộ là thành viên HĐQT									
1	Văn Tuấn Anh	036C001900	CT HĐQT	011644672	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	010074164	28/10/2005	Hà nội	Số 8/14 Ngõ 4 – Phương Mai, Hà nội		
1.2	Bùi Thị Thu		Mẹ đẻ	010030964	12/11/04	Hà nội	Số 8/14 Ngõ 4 – Phương Mai, Hà nội		
1.3	Văn Việt Anh		Em trai	011644671	24/5/2007	Hà nội	Số 1/21 Ngõ 4 - Phương Mai, Hà nội		
1.4	Văn Lan Anh		Em gái	011882009	15/7/2010	Hà nội	Số 8/14 Ngõ 4 – Phương Mai, Hà nội		
1.5	Võ Thị Thanh Hương		Vợ	011637917	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		
2	Nguyễn Thành Đôn	036C003680 068C008018	UVHĐQT/GD	011678706	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	011942521	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	010424129	04/2/2005	Hà nội	74, ngõ 521, Trương định, Tân mai, HM		
2.6	Nguyễn Thị Nguyệt Nga		Em ruột	011676503	20/1/2009	Hà nội	Phòng 2414, Tòa nhà Kinh Đô, số 93 Lò Đúc, Phạm Đình Hồ, HBT		
3	Cheung yipsang		PCT HĐQT	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						
3.2	Ye Guizhen		Mẹ đẻ						
3.3	Zhang Yehong		Chị ruột						
3.4	Zhang Yerong		Em gái						
3.5	Lin Xiaoxia		Vợ						
3.6	Zhang Zhexi		Con trai						
3.7	Zhang Zhehao		Con trai						
4	Liuyongxin Michael		UV HĐQT	LA025406	15/01/2010	New Zealand	Rm 2801 Cascaden, Guangzhou, Guangdong, China		
4.1	Liu Xizhang		Bố đẻ						
4.2	Liu Ruilian		Mẹ đẻ						
4.3	Liu Yongke		Anh ruột						
4.4	Liu Haiping		Chị ruột						
4.5	Liu Yong		Em trai						
4.6	Zhang Aihong		Vợ						
4.7	Liu Junming		Con trai						

5	Vũ Văn Dũng		UV HĐQT	012198075	12/3/99	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						
5.6	Vũ Thị Nam		Chị						
5.7	Vũ Thị Xiêm		Chị						
5.8	Vũ Văn Thái		Anh						
5.9	Vũ Thị Ngọc		Chị						
5.10	Vũ Thị Thân		Chị						
Người có liên quan của cổ đông nội bộ là thành viên BKS									
1	Nguyễn Công Luận	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	03/10/2002	BRVT	132/32 Nguyễn Đình Chiểu, Phước Hiệp, TX Bà Rịa, Tỉnh BRVT		
1.2	Nguyễn Thị Thu Thủy		Mẹ đẻ	270633627	17/03/2004	BRVT	132/32 Nguyễn Đình Chiểu, Phước Hiệp, TX Bà Rịa, Tỉnh BRVT		
1.3	Nguyễn Công Danh		Anh, Em trai	273115177	25/05/2011	BRVT	132/32 Nguyễn Đình Chiểu, Phước Hiệp, TX Bà Rịa, Tỉnh BRVT		
1.4	Huỳnh Quý Hạnh		Vợ	273102051	02/04/1998	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		
2	Đỗ Anh Tuấn		Thành viên BKS	011466624	13/3/2006	Hà Nội	A5Tập thể Cty BT HCM Liễu Giai , Ba Đình - Hà Nội		

2.1	Trần Thị Kim Oanh		Vợ	010099818	22/04/2009	HN	Ba đình – Hà nội		
2.2	Đỗ Anh Tú		Con				Ba đình – Hà nội		
2.3	Đỗ Tuấn Anh		Con				Ba đình – Hà nội		
2.4	Đỗ Thị Ngọc Lan		Chị	012708141	17/05/2004	HN	Kim liên- Đống đa – Hà Nội		
2.5	Đỗ Quốc Trung		Anh	011272033	16/06/2003	HN	Nghĩa Tân - Cầu giấy – Hà nội		
2.6	Đỗ Minh Đức		Em				CHLB Nga		
3	Yang xing Qiong		Thành viên BKS	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 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		
Người có liên quan của cổ đông nội bộ là thành viên Ban Giám đốc									
1	Nguyễn Thành Đôn	Như nêu tại phần 1							
2	Bùi Xuân Năng		P. TGD	011772605	07/03/2008	Hà nội	281/17 Nhà 10 . Tam Trinh – Hà nội		
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		Chi gái	011336860	8/7/07	Hà nội	83/291 Lạc Long Quân, Cầu Giấy, Hà nội	5,000	0.03%
2.4	Bùi Xuân Chung		Em trai	011511687	29/9/2008	Hà nội	P205 K9 Khu TT Bách Khoa Hà nội		
2.5	Nguyễn Thị Chi Mai		Vợ	011988596	12/9/96	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		

3	Phạm Văn Tuyềnh		P. TGD	012939589	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	6/4/95	Hung yên	An Viên – Tiên lữ - Hưng Yên		
3.2	Phạm Thị Lan		Mẹ đẻ	140682993	21/3/1979	Hung yên	An Viên – Tiên lữ - Hưng Yên		
3.3	Phạm Thị Khiết		Chị gái	141833318	6/4/95	Hung yên	TT Viên Khoa học NN An Khánh, Hoài Đức – Hà nội		
3.4	Phạm Thị Đoan		Anh trai	145017372	31/7/2002	Hung yên	An Viên – Tiên lữ - Hưng Yên		
3.5	Nguyễn Thị Thanh Xuân		Vợ	011764023	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		
Người có liên quan của cổ đông nội bộ là Kế toán trưởng									
1	Đặng Thái Hà		KKT	011875446	19/11/2008	Hà nội	13 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	11 ngách 14 Ngõ 639 Hoàng Hoa Thám – Phường Vĩnh Phúc – Quận Ba Đình – Hà Nội		
1.5	Nguyễn Đặng Hùng Sơn		Con trai				11 ngách 14 Ngõ 639 Hoàng Hoa Thám – Phường Vĩnh Phúc – Quận Ba Đình – Hà Nội		
1.6	Nguyễn Đặng Hùng Lâm		Con trai				11 ngách 14 Ngõ 639 Hoàng Hoa Thám – Phường Vĩnh Phúc – Quận Ba Đình – Hà Nội		