



**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT  
(6 THÁNG ĐẦU NĂM 2018)**

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, Cầu Giấy, Hà Nội
- Điện thoại: 04.37346858 Fax: 04.37346838 Email: info@pvgascity.com.vn
- Vốn điều lệ: 188,7 tỷ đồng Việt Nam
- Mã chứng khoán: PCG
- Sàn giao dịch: HNX

**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:

1. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 được tổ chức 26/4/2018:

T	Số NQ	Ngày	Nội dung
01	01/NQ ĐHĐCĐ	26/4/2018	<p>Thông qua các nội dung sau:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Báo cáo kết quả kinh doanh và Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017</li> <li>2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2017.</li> <li>3. Thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát kiêm nhiệm năm 2017, và kế hoạch chi trả năm 2018.</li> <li>4. Báo cáo hoạt động năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018 của Hội đồng quản trị.</li> <li>5. Báo cáo hoạt động năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018 của Ban kiểm soát.</li> <li>6. Lựa chọn Công ty TNHH Deloitte Việt Nam là đơn vị kiểm toán BCTC công ty năm 2018.</li> <li>7. Điều lệ Công ty</li> <li>8. Thông qua Quy chế Quản trị nội bộ</li> <li>9. Miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát kể từ ngày 26/4/2018</li> </ol>

2. Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2018 được tổ chức ngày 20/6/2018:



T	Số NQ	Ngày	Nội dung
01	02/NQ ĐHĐCĐ	20/6/2018	<p>Thông qua các nội dung sau:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Việc từ nhiệm chức vụ thành viên HĐQT Công ty kể từ ngày 20/6/2018</li> <li>Quy chế bầu cử TVHĐQT và BKS nhiệm kỳ 2018-2023 và Danh sách ứng viên TVHĐQT và BKS nhiệm kỳ 2018-2023;</li> <li>Điều lệ Công ty;</li> <li>Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh;</li> <li>Thông qua kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Gas đô thị nhiệm kỳ 2018-2023.</li> </ol>

## II. Hội đồng quản trị :

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

Trong 6 tháng đầu năm 2018, HĐQT Công ty tổ chức họp 05 lần và xin ý kiến bằng văn bản 02 lần.

Stt	Thành viên HĐQT/	Chức vụ/	Ngày bắt đầu/không còn là TV HĐQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự	Lý do không tham dự họp
1	Ông Văn Tuấn Anh	CT	26/4/2018	01	30	Miễn nhiệm ngày 26/4/2018
2	Ông Cheung Yipsang	TV	26/6/2010	02	40	Ủy quyền tham dự
3	Ông Gao Zhinxin	TV	13/01/2017	05	100	
4	Ông Nguyễn Quyết Thắng	TV	26/4/2018	02	60	Miễn nhiệm ngày 26/4/2018
6	Ông Nguyễn Chí Dũng	TV	20/6/2018	01	25	Miễn nhiệm ngày 20/6/2018
7	Ông Nguyễn Nhật Dương	CT	20/6/2018	01	100	
8	Bà Nguyễn Thanh Tú	TV	20/6/2018	01	100	Được bầu từ ngày 20/6/2018
9	Ông Lu Zhiming	TV	20/6/2018			

### 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 năm 2018;

- 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 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018;
  - Chỉ đạo Giám đốc Công ty trong việc xây dựng KHKD năm 2018;
  - Việc triển khai các dự án xây lắp hệ thống gas và công tác thanh quyết toán các dự án;
  - Công tác thu hồi công nợ đối với các khách hàng LPG và xây lắp;
  - Việc sử dụng lao động và thực hiện các chế độ chính sách cho người lao động theo quy định của Công ty và pháp luật.
  - 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 Hội đồng quản trị
4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

Stt	Số NQ/ QĐ	Ngày BH	Nội dung
1	01/KĐT-NQHĐQT	05/2/2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Giao Giám đốc công ty rà soát, điều chỉnh các chỉ tiêu kinh doanh tại KH năm 2018 và trình HĐQT phê duyệt vào tháng 3/2018.</li> <li>- Đồng ý thực hiện các công việc để giải quyết các kiến nghị của kiểm toán:</li> <li>- Đồng ý với việc mua xe 02 ô tô để phục vụ sản xuất kinh doanh</li> <li>- Giao Giám đốc quyết định và thực hiện các vấn đề liên quan để tổ chức ĐHĐCĐ TN vào tháng 4.2017. Chuẩn bị các tài liệu tại ĐH trình HĐQT thông qua vào cuộc họp lần 1.2018 vào đầu tháng 3.2018</li> </ul>
2	02/KĐT-NQHĐQT	25/3/2018	<p>Đồng ý một số nội dung để trình ĐHĐCĐ TN 2018 thông qua theo thẩm quyền.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kết quả kinh doanh năm 2017.</li> <li>- Riêng KHKD năm 2018 đề nghị GD chỉ đạo các phòng ban liên quan rà soát lại, uỷ quyền cho GD trình ĐHĐCĐ TN 2018 thông qua.</li> <li>- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017.</li> <li>- Việc phân phối lợi nhuận năm 2017;</li> <li>- Báo cáo quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2017 và KH chi trả năm 2018;</li> <li>- Sửa đổi Điều lệ Công ty;</li> <li>- Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty ;</li> <li>- Tổ chức ĐHĐCĐ TN năm 2018 vào ngày 26/4/2018.</li> </ul>

3	03/KĐT-NQHĐQT	12/4/2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bổ sung việc bầu thay thế thành viên HĐQT vào nội dung cuộc họp ĐHĐCĐ TN năm 2018 của Công ty được tổ chức vào ngày 26/4/2018,</li> </ul>
4	04/KĐT-NQHĐQT	26/4/2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bầu ông Gao Zhixin - thành viên HĐQT đảm nhận chức Chủ tịch HĐQT kể từ ngày 26/4/2018.</li> <li>- Tổ chức ĐHĐCĐ bất thường lần 1.2018 để bầu bổ sung thành viên HĐQT và BKS như sau: <ul style="list-style-type: none"> <li>o Ngày chốt danh sách cổ đông là 23/5/2018.</li> <li>o Giao Giám đốc Công ty quyết định ngày họp và các vấn đề liên quan;</li> </ul> </li> <li>- Mời các ông nguyên thành viên HĐQT làm cố vấn cho Công ty.</li> </ul>
5	05/KĐT-NQHĐQT	07/5/2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Đối với vấn đề ủy thác/đầu tư, quản lý tài chính. Ủy quyền cho Giám đốc Công ty: Quyết định đối tác nhận ủy thác/vay, mức ủy thác/ cho vay, lãi xuất ủy thác/ cho vay, thời điểm, thời hạn ủy thác/ cho vay; Quyết định ký hợp đồng/biên bản làm việc với đối tác nhận ủy thác, vay vốn.</li> <li>- Sửa đổi Quy chế tài chính.</li> </ul>
6	06/KĐT-NQHĐQT	16/5/2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bổ sung vào cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường lần 1.2018 nội dung: Sửa đổi Điều lệ Công ty và bổ sung/ sửa đổi ngành nghề kinh doanh.</li> <li>- Đồng ý ông Nguyễn Chí Dũng-thành viên HĐQT ủy quyền cho ông Nguyễn Nhật Dương tham dự tất cả các cuộc họp HĐQT của Công ty cổ phần đầu tư phát triển Gas Đô thị. Thời hạn ủy quyền: 07/5/2018 đến ngày 01/5/2019.</li> </ul>
7	07/KĐT-NQHĐQT	20/6/2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ông Gao Zhixin thôi đảm nhận chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty kể từ ngày 21/6/2018</li> <li>- Bầu ông Nguyễn Nhật Dương đảm nhận chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty kể từ ngày 21/6/2018.</li> <li>- Ông Lu Zhiming thôi đảm nhận chức vụ Giám đốc - người đại diện theo Pháp luật của Công ty kể từ ngày 21/6/2018 để đảm nhận chức vụ là Thành viên HĐQT chuyên trách tại Công ty;</li> <li>- Bổ nhiệm ông Văn Tuấn Anh đảm nhận chức vụ Giám đốc - người đại diện theo pháp luật của Công ty kể từ ngày 21/6/2018;</li> <li>- Bổ nhiệm ông Martin Wong Siew Bing đảm nhận chức vụ Phó Giám đốc Công ty.</li> </ul>

### III. Ban kiểm soát:

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

T T	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là TVBKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Nguyễn Công Luận	TB	26/4/2018	0	0	Miễn nhiệm ngày 26/4/2018
2	Ông Wang LingZhou	TB	20/6/2018	01	100	Bầu là TBKS từ ngày 20/6/2018
3	Bà Yang xing Qiong	KSV	08/5/2012	0	0	ủy quyền tham dự
4	Bà Nguyễn Thị Thu Hương;	KSV	21/4/2017	01	100	Bổ nhiệm từ ngày 21/4/2017

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 2018:

- Các quyết định trong quản lý điều hành của Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc Công ty tuân thủ quy định của pháp luật và Công ty.
- Lãnh đạo Công ty cũng đã chú trọng thực hiện công tác thu hồi công nợ; thực hiện trích lập quỹ dự phòng tài chính đầy đủ, đúng quy định.
- 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 Ban Kiểm soát và Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc Công ty luôn có sự phối hợp chặt chẽ. Ban kiểm soát đã nhận được sự hợp tác, tạo điều kiện từ Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc trong việc thực hiện nhiệm vụ của mình, như việc cung cấp thông tin, tài liệu khi có yêu cầu.
- Ban Kiểm soát được mời tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị. Tại các cuộc họp này, Ban Kiểm soát 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): Không

**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 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:

T T	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
			Số CP	Tỷ lệ	Số CP	Tỷ lệ	
1	Tổng Công ty Khí Việt Nam - CTCP	Người ĐD nguyên là CT HĐQT	3.350.000	17.75%	0	0	Bán CP
2	Nguyễn Chí Dũng	TVHĐQT	750.900	3.98%	0	0	Bán CP
3	Bùi Thị Mỹ	Mê đẻ bà Nguyễn Thanh Tú	554.600	2.93%	4.600	0.024%	Bán CP
4	Công ty TNHH Đầu tư Tân Việt Việt Nam	Người ĐD là CT HĐQT	1.044.600	5.53%	1.382.200	7.32%	Mua CP

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

##### Nơi nhân:

- Như kính gửi;
- TVHĐQT; BKS;BGĐ
- TCHC (để CBTT);
- Lưu VT; HĐQT.



**Phụ lục 01. Danh sách về Người có liên quan (Đính kèm báo cáo quản trị 6 tháng năm 2018)**

STT	Tên tổ chức/cá nhân	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 khí Việt Nam - CTCP		21/4/2018	
2	Tổng công ty xây dựng Hà Nội	7/10/2007		
3	ENN Energy Holdings limited	6/1/2010		
4	Công ty cổ phần đầu tư Việt Tú	14/12/2017		
5	Công ty TNHH Đầu tư Tân Việt Việt Nam	20/6/2018		Theo báo cáo cổ đông lớn của Công ty TNHHĐT Tân Việt Việt Nam ngày 15/6/2018
<b>II</b>	<b>Cá nhân</b>			
1	Nguyễn Nhật Dương	20/6/2018		Bầu là TV, CTHĐQT
2	Cheung yipsang	26/6/2010		
3	Gao zhixin	13/01/2017		
4	Lu zhiming		20/6/2018	Bầu là TVHĐQT
5	Nguyễn Thanh Tú		20/6/2018	Bầu là TVHĐQT
6	Nguyễn Quyết Thắng	13/01/2017	26/4/2018	Miễn nhiệm TVHĐQT
7	Nguyễn Chí Dũng	6/9/2016	20/6/2018	Miễn nhiệm TVHĐQT
8	Văn Tuấn Anh	5/8/2012	26/4/2018	Miễn nhiệm TVHĐQT
9	Nguyễn Công Luận	5/8/2012	26/4/2018	Miễn nhiệm KSV
10	Wang Lingzhou		20/6/2018	Được bầu là KSV, TBKS
11	Nguyễn Thị Thu Hương	21/4/2017		
12	Yang xing Qiong	5/8/2012		







<b>4</b>	<b>Gao Zhixin</b>	<b>TV HĐQT</b>			
4.1	Ding liping	Vợ			
4.2	Gaoying	Con			
4.3	Gao hongdi	Em gái			
4.4	Gao hanning	Em gái			
<b>5</b>	<b>Nguyễn Thanh Tú</b>	<b>TV HĐQT</b>	2,247,700	11.91%	
5.1	Bùi Thị Mỹ	Mẹ đẻ	4,600	0.02%	
5.2	Nguyễn Huy Thanh	Bố đẻ			
<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>Wang LingZhou</b>	<b>TBKS</b>			
1.1	HeMeiLing	Vợ			
1.2	Wang Heng	Con			
1.3	Wang Xinui	Con			
1.4	Wang Bao Xiang	Bố			
1.5	Zhushunyi	Mẹ			
1.6	Wang Zhong Xia	Em gái			
1.7	Wang Chun Xia	Em gái			
<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>			

/ 2 //

3.1	Zhang zhu Ying	Mẹ đẻ			
3.2	Li quang Hong	Chồng			
<b>III</b>	<b>Người nội bộ và Người có liên quan của Người nội bộ là thành viên Ban Giám đốc</b>				
<b>1</b>	<b>Văn Tuấn Anh</b>	<b>Giám đốc</b>	9,000	0.05%	
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			
<b>2</b>	<b>Bùi Xuân Năng</b>	<b>PGĐ</b>			
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			
<b>3</b>	<b>Chen Zhibin</b>	<b>PGĐ</b>			
3.1	Chen zhongquan	Bố			
3.2	Hu jianfen	Mẹ			
3.3	Ping tongkun	Vợ			
3.4	Chenjiaying	Con gái			
3.5	Chenjiarun	Con trai			
<b>4</b>	<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			
<b>IV</b>	<b>Người nội bộ và Người có liên quan của Người nội bộ là Kế toán trưởng</b>				
<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	Nguyễn Văn Thiết	Chồng			
1.2	Nguyễn Nhật Khánh	Con			
1.3	Nguyễn Tuệ Anh	Con			
1.4	Nguyễn Xuân Quyết	Bố			
1.5	Phạm Thị Hằng	Mẹ			
1.6	Nguyễn Thế Nghiệp	Em trai			
1.7	Nguyễn Văn Hiến	Em trai			