



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
PHÁT TRIỂN GAS ĐÔ THỊ

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

Số: 01.../KĐT-BC

Hà Nội, ngày 30 tháng 04 năm 2022

BÁO CÁO
TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
NĂM 2022

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@pvcgascity.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- DHDCĐ	26/04/2022	Thông qua các nội dung sau: 1. Kết quả hoạt động SXKD năm 2021; 2. Các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2022; 3. Báo cáo tài chính kiểm toán riêng và hợp nhất năm 2021; 4. Quyết toán thù lao của TV HDQT, BKS năm 2021 và kế hoạch chi trả năm 2022; 5. Báo cáo hoạt động năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022 của HDQT; 6. Báo cáo hoạt động năm 2021 và phương hướng

			hoạt động năm 2022 của BKS: 7. Ủy quyền Giám đốc công ty toàn quyền quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2022.
--	--	--	---

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	Ông Cheung YipSang	CT	25/5/2020	
2	Ông Giang Nhược Tri	TV độc lập	22/8/2019	
3	Ông Youn Kwon Soek	TV	22/8/2019	
4	Bà Nguyễn Thanh Tú	TV	26/6/2018	
5	Ông Zhu ZhiLin	TV	26/10/2021	

2. Các cuộc họp HĐQT/ lấy ý kiến TV HĐQT bằng văn bản năm 2022 :

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	05	100%	
2	Ông Giang Nhược Tri	04	80%	Do bận công tác
3	Ông Youn Kwon Soek	01	20%	Do bận công tác
4	Ông Cheung YipSang	04	80%	Do bận công tác
5	Ông Zhu ZhiLin	04	80%	Do bận công tác

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 2022;
- 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 2022;
- Chỉ đạo Giám đốc Công ty trong việc xây dựng KHKD năm 2022;
- Giám sát công tác thu hồi công nợ đối với các khách hàng LPG và xây lắp;

- Giám sát việc 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.
4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Ban kiểm toán nội bộ thành lập ngày 30/12/2021, thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao theo đúng quy định.
5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị trong năm 2022:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/KĐT- NQHDQT	02/3/2022	<ul style="list-style-type: none"> - Ủy quyền Giám đốc Công ty quyết định dừng dự án đầu tư cấp Gas trung tâm tại KĐT Vĩnh Diễm Trung – Nha Trang, bán /chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại dự án này; - Chuyển nhượng 100% vốn góp của Công ty tại Công ty TNHH VN Gas Daklak; - Ủy quyền Giám đốc Công ty toàn quyền quyết định các vấn đề liên quan đến việc dừng, bán/chuyển nhượng 02 dự án trên; - Ủy quyền Giám đốc Công ty quyết định ngày đăng ký cuối cùng để tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2022
2	02/KĐT- NQHDQT	19/04/2022	<p>Thông qua các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, cụ thể:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động SXKD 2020; KHKD năm 2021; 2. Thông qua BCTC kiểm toán năm 2020; 3. Thông qua BC kết quả thù lao HĐQT, BKS năm 2020 và kế hoạch chi trả năm 2021; 4. Thông qua BC hoạt động của HĐQT năm 2020 và kế hoạch năm 2021; 5. Tạm ngừng hoạt động của Công ty TNHH VN Gas Daklak; Ủy quyền cho Giám đốc công ty quyết định, thực hiện các vấn đề liên quan việc tạm ngừng kinh doanh của Công ty TNHH VN Gas Daklak; 6. Ủy quyền cho ông Zhu ZhiLin – Thành viên HĐQT thực hiện quyền của Chủ tịch HĐQT tại ĐHĐCĐ

			thường niên 2022
3	03/NQ – HĐQT	15/9/2022	<ul style="list-style-type: none"> - Thôi đảm nhận chức vụ chủ tịch HĐQT Công ty đối với bà Nguyễn Thanh Tú kể từ ngày 15/9/2022. - Bổ nhiệm ông Cheung Yipsang – TVHĐQT đảm nhận chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty kể từ ngày 15/9/2022.

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 Gao Zhixin	KSV-TB	26/10/2021	Thạc sĩ Quản lý Công thương cao cấp
2	Bà Cao Lệ Thu	KSV	26/10/2021	Cử nhân Luật

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

Năm 2022, Ban Kiểm soát chưa tổ chức cuộc họp Ban Kiểm soát. Các nội dung 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 6 tháng đầu năm 2022:

- 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 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 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 bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
1	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	Bổ nhiệm ngày 15/01/2021
2	Ông Wu ZhiJun – Phó Giám đốc	09/09/1987	Kỹ sư công trình	Bổ 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
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	Công ty TNHH đầu tư Việt Tú	Người đại diện là bà Nguyễn Thanh Tú giữ chức vụ TV HĐQT	2.771.700	14.69%	2.800.000	14.84%	Bán CP (theo Báo cáo kết quả giao dịch ngày 17/11/2022 của Công ty TNHH đầu tư Việt Tú)

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không

Nơi nhận:

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



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 2022)

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	Công ty cổ phần đầu tư Việt Tú	Ở 2308, Tầng 23, Tòa Tây Lotte Center - 54 Liễu Giai, P. Cống Vị, Ba Đình, Hà Nội	14/12/2017		
2	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	Giang Nhuộc Trí	89 Bình Tây p1 Quận 6, TP, Hồ Chí Minh	22/08/2019		
3	Youn Kwon Seok	Jia, Jianguomenwai Avenue, Beijing	22/08/2019		
4	Cheung YipSang	Làng Châu Âu Ngai Lực Phong Xã, Đường Kim Nguồn, Khu Khai Phát Kinh Tế, Thành Phố Lang Phường, Tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc	25/05/2020		
5	Gao Zhixin	Thành phố Lang Phường, Hà Bắc, Trung Quốc	26/10/2021		Được bổ nhiệm TV BKS
6	Cao Lệ Thu	947 Đê La Thành, Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội	26/10/2021		Được bổ nhiệm TV BKS
7	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
8	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
9	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

P/ N/ T/ T/ 10/

**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 niên yết - năm 2022)

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 TVHDQT				
1	Cheung YipSang	CT HDQT			
1.1	Zhang HongTai	Bố đẻ			
1.2	Ye GuiZhen	Mẹ đẻ			
1.3	Zhang YeHong	Chị ruột			
1.4	Zhang YeRong	Em gái			
1.5	Zhang ZheXi	Con trai			
1.6	Zhang ZheHao	Con trai			
2	Giang Nhược Trì				
2.1	Jeffey Michael Kong	Con			
2.2	Lyndsay Rebecca Kong	Con			
3	Youn Kwon Seok	TV HDQT			
3.1	Sung Sun	Vợ			
3.2	Youn Seo Yeon	Con			
3.3	Youn Jun Ha	Con			
4	Nguyễn Thanh Tú	TV HDQT	1,491,700	7.91%	
4.1	Bùi Thị Mỹ	Mẹ đẻ	4,600	0.02%	
4.2	Nguyễn Huy Thanh	Bố đẻ			
4.3	Nguyễn Dương Hàm Gia	Con gái			
4.4	Nguyễn Dương Trình Trình	Con gái			
5	Zhu ZhiLin	TV HDQT	4,700,000	24.91%	Bỏ nhiệm TV HDQT kể từ ngày 26/10/2021
5.1	Wang Ming	Vợ			
5.2	Zhu Tian Yie	Con			

II Người nội bộ và Người có liên quan của Người nội bộ là thành viên BKS					
1	Gao Zhixin	TBKS			Bổ nhiệm TV BKS kể từ ngày 26/10/2021
1.1	Ding liping	Vợ			
1.2	Gaoying	Con			
1.3	Gao hongdi	Em gái			
1.4	Gao hanning	Em gái			
2	Cao Lệ Thu	KSV			Bổ nhiệm TV BKS kể từ ngày 26/10/2021
2.1	Cao Văn Hiến	Bố			
2.2	Nguyễn Thị Thị	Mẹ			
2.3	Cao Nguyễn Phương Huyền	Em gái			
2.4	Nguyễn Thành Đạt	Chồng			
2.5	Nguyễn Hương Thảo	Con			
III Người nội bộ và Người có liên quan của Người nội bộ là thành viên Ban Giám đốc					
1	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
1.1	Wang Ming	Vợ			
1.2	Zhu Tian Yie	Con			
2	Wu ZhiJun	Phó Giám đốc			Đảm nhận chức vụ PGĐ kể từ ngày 25/02/2021
2.1	Li Fang Ping	Vợ			
2.2	Wu Shi Meng	Con			
2.3	Wu Gan Cheng	Bố đẻ			
2.4	Hao Quan Mei	Mẹ đẻ			
IV 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	Me			
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			