



**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
06 THÁNG ĐẦU NĂM 2019**

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. 37346848 Fax: 024.37346838 Email: info@pvgascity.com.vn
- Vốn điều lệ: 188.700.000.000 VND (Một trăm tám mươi tám tỷ bảy trăm triệu đồng)
- Mã chứng khoán: PCG

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/KĐT- NQĐHĐCĐ	26/4/2019	Thông qua các nội dung sau: 1. Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019. 2. Thông qua các nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019. 3. Thông qua kết quả bầu bổ sung/thay thế TV HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2019-2024.

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 06 tháng/năm)

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

06 tháng đầu năm 2019, HĐQT tổ chức 08 buổi họp HĐQT (bao gồm họp trực tiếp và tổ chức xin ý kiến TV HĐQT bằng văn bản).

Stt	TV HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là TV HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Nguyễn Nhật Dương	TV HĐQT	20/6/2018	08	100%	Được bầu TV & CT HĐQT ngày

						20/6/2018; Miễn nhiệm CT HDQT 02/7/2019
2	Lu ZhiMing	TV HDQT	26/4/2019	02	25%	Miễn nhiệm TV HDQT 26/4/2019
3	Cheung YipSang	TV HDQT	26/4/2019	02	25%	Miễn nhiệm TV HDQT 26/4/2019
4	Gao ZhiXin	TV HDQT	13/1/2017	08	100%	
5	Nguyễn Thanh Tú	TV HDQT	20/6/2018	08	100%	
6	Liu Min	Chủ tịch HDQT	26/4/2019	06	75%	Được bầu TV HDQT 26/4/2019, CT HDQT 02/7/2019
7	Liu YongXin	TV HDQT	26/4/2019	06	75%	Được bầu TV HDQT 26/4/2019

2. Hoạt động giám sát của HDQT 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 tổ chức ĐHĐCD thường niên năm 2019;
 - Giám sát việc triển khai các Nghị quyết/Quyết định của HDQT và ĐHĐCD; giám sát hoạt động điều hành của Ban Giám đốc;
 - Chỉ đạo Giám đốc Công ty trong việc xây dựng Kế hoạch kinh doanh 2019;
 - 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.
3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Công ty chưa thành lập các tiểu ban thuộc HDQT.
4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
I.	Nghị quyết HDQT		

1	01/KĐT-NQHĐQT	14/3/2019	Chốt danh sách cổ đông vào ngày 03/4/2019
2	02/KĐT-NQHĐQT	09/4/2019	<p>Thông qua các nội dung sau:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Đồng ý BC kết quả HĐSXKD năm 2018; Giao GD điều chỉnh lại KH 2019; 2. Thông qua BCTC kiểm toán năm 2018; 3. Đồng ý quyết toán thù lao 2018, KH chi trả 2019; 4. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018, KH hoạt động năm 2019; 5. Thông qua miễn nhiệm, bầu thay thế TV HĐQT vào nội dung hợp ĐHĐCĐ thường niên 2019; 6. Thông qua thành lập pháp nhân tại Phú Vinh, Hà Tĩnh.
3	03/KĐT-NQHĐQT	12/4/2019	Thành lập Công ty TNHH PCG Phú Vinh
4	04/KĐT-NQHĐQT	26/4/2019	Điều chỉnh tỷ lệ góp vốn tại dự án Khang Dương
5	05/KĐT-NQHĐQT	26/4/2019	<p>Thông qua các nội dung sau:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tái cơ cấu công ty; 2. Xử lý hàng tồn kho; 3. Xử lý nợ khó đòi.
6	06/KĐT-NQHĐQT	13/5/2019	Thông qua phương án tái cơ cấu tổ chức Công ty tại Tờ trình số 32/KĐT-BC ngày 06/5/2019.
7	07/KĐT-NQHĐQT	22/5/2019	Thông qua việc bổ nhiệm, miễn nhiệm nhân sự cấp cao
8	08/KĐT-NQHĐQT	03/6/2019	Chấp thuận việc ủy quyền của TVHĐQT
9	09/KĐT-NQHĐQT	04/6/2019	Thông qua phương án phân loại tồn kho VTTB tại Báo cáo số 11/KĐT-BC ngày 22/5/2019
10	10/KĐT-NQHĐQT	26/6/2019	<p>Thông qua các nội dung sau:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Thôi đảm nhận chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty kể từ ngày 02/7/2019 đối với ông Nguyễn Nhật Dương. 2. Bầu thành viên Hội đồng quản trị - ông Liu Min giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty thay thế ông Nguyễn Nhật Dương kể từ ngày 02/7/2019; 3. Triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1.2019 vào tháng 8/2019 để trình thông qua việc miễn nhiệm 02 thành viên Hội đồng quản trị (có đơn từ nhiệm) và bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị, cũng như giải quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng

			<p>cổ đông.</p> <p>4. Ủy quyền cho Giám đốc Công ty quyết định toàn bộ các vấn đề liên quan đến việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1.2019 như: quyết định ngày chốt danh sách cổ đông, thời gian, nội dung, địa điểm họp... và toàn bộ các vấn đề khác để đảm bảo tổ chức Đại hội theo quy định của pháp luật, kể cả việc thông báo ứng cử, đề cử ứng viên để Đại hội đồng cổ đông bầu thành viên Hội đồng quản trị.</p> <p>5. Đồng ý ủy quyền người quản lý phân vốn của Công ty cổ phần đầu tư phát triển Gas đô thị tại Công ty con trực thuộc.</p> <p>6. Bổ nhiệm, miễn nhiệm Giám đốc – người đại diện theo pháp luật tại Công ty con trực thuộc.</p> <p>7. Thôi đảm nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Công ty kể từ ngày 02/7/2019 đối với ông Bùi Xuân Năng.</p> <p>8. Đồng ý việc đánh giá Hệ số hoàn thành công việc của Công ty như đề nghị của Giám đốc tại Tờ trình số 40/TTr-KĐT ngày 17/6/ 2019.</p>
II. Quyết định			
1	01/KĐT-QĐHĐQT	09/4/2019	Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019
2	02/KĐT-QĐHĐQT	23/5/2019	<p>1. Thôi đảm nhiệm chức vụ Giám đốc Công ty đối với ông Văn Tuấn Anh kể từ ngày 23/5/2019;</p> <p>2. Bổ nhiệm chức vụ Giám đốc – người đại diện theo pháp luật của Công ty đối với ông Wang Xin kể từ ngày 23/5/2019.</p>
3	03/KĐT-QĐHĐQT	23/5/2019	<p>1. Thôi đảm nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Công ty đối với ông Chen ZhiBin kể từ ngày 23/5/2019;</p> <p>2. Bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Công ty đối với ông Liu Xiao Dong kể từ ngày 23/5/2019.</p>
4	04/KĐT-QĐHĐQT	23/5/2019	<p>1. Miễn nhiệm, bổ nhiệm chức vụ Giám đốc – người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH Xây dựng và Kỹ thuật PCG Việt Nam</p> <p>2. Bổ nhiệm chức vụ Giám đốc – người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH Xây dựng và Kỹ thuật PCG Việt Nam đối với ông Liu XiaoDong kể từ ngày 23/5/2019.</p>
5	05/KĐT-QĐHĐQT	23/5/2019	<p>1. Chấm dứt ủy quyền đại diện quản lý vốn của Công ty cổ phần đầu tư phát triển Gas đô thị</p>