



Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà nội

- Tên công ty: Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Gas Đô thị (mã CK: PCG)
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 4, số 167 Trung Kính, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
- Điện thoại: 024.37346848 Fax: 024.37346838
- Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Thị Huệ
- Điện thoại: 024.37346858 (4308);
- Loại thông tin công bố: 24h

Nội dung thông tin công bố:

Ngày 26/4/2019, Công ty cổ phần đầu tư phát triển Gas Đô thị đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 (ĐHĐCĐ).

Công ty công bố Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ như đính kèm.

Nội dung này được đăng tải tại trang thông tin điện tử của Công ty: www.pvgascity.com.vn từ ngày 27/4/2019.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT, BGD (đề b/cáo);
- Lưu VT.

Người được ủy quyền CBTT

TP. Tổ chức Hành chính



Nguyễn Thị Huệ



BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN GAS ĐÔ THỊ

Vào hồi 08h30 ngày 26 tháng 04 năm 2019, tại phòng họp số 5, tầng 12, Tòa nhà Viện Dầu khí, số 167 Trung Kính, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội đã diễn ra cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần đầu tư phát triển Gas Đô thị (PV GAS CITY).

I. Nội dung và chương trình nghị sự

Đại hội nghe, thảo luận và thông qua các vấn đề sau:

1. Chương trình và Quy chế làm việc tại cuộc họp ĐHDCĐ thường niên năm 2019;
2. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018;
3. Tờ trình Ủy quyền cho HĐQT phê duyệt Kế hoạch kinh doanh năm 2019;
4. Tờ trình Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán 2018;
5. Tờ trình Thông qua quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2018 và KH chi trả năm 2019;
6. Tờ trình Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018 và KH hoạt động năm 2019
7. Tờ trình Thông qua báo cáo hoạt động của BKS năm 2018 và KH hoạt động năm 2019.
8. Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC 2019;
9. Tờ trình miễn nhiệm Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023 đối với ông Lu ZhiMing và ông Cheung YipSang;
10. Tờ trình thông qua Danh sách ứng cử viên để Đại hội bầu bổ sung/thay thế Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024;
11. Quy chế bầu cử HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024.

II. Thành phần tham dự ĐHDCĐ thường niên năm 2019

Cổ đông và đại diện cổ đông tham dự đại hội là 13 cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu 14.309.010 cổ phần bằng 75,83% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của PV GAS CITY

III. Diễn biến cuộc họp

1. Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu dự họp:



Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc thay mặt Ban tổ chức Phiên họp tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu dự họp.

2. Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông:

Ông Hoàng Minh Dương – Đại diện ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo tỷ lệ cổ đông tham dự Phiên họp tại thời điểm khai mạc lúc 8h30.

- Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Phiên họp tính đến 8h30 là 13 cổ đông, đại diện cho 14.309.010 cổ phần, chiếm tỷ lệ 75,83% tổng số cổ phần của PV GAS CITY (Trong đó, cổ đông tham dự trực tiếp: 05 cổ đông, cổ đông tham dự thông qua ủy quyền: 08 cổ đông);
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và Điều lệ PV GAS CITY, phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 của PV GAS CITY đủ điều kiện để tiến hành.

3. Bầu Đoàn chủ tịch, Tổ bầu cử, Ban kiểm phiếu và cử Ban thư ký:

Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc thay mặt Ban tổ chức trình Đại hội danh sách Đoàn chủ tịch, Tổ bầu cử và Ban kiểm phiếu gồm:

Đoàn chủ tịch:

- Ông Nguyễn Nhật Dương – Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa;
- Ông Liu Yong Xin – Đại diện cổ đông lớn ENN Energy Holdings Limited;
- Ông Văn Tuấn Anh – Giám đốc.

Tổ bầu cử:

- Ông Nguyễn Minh Quân – P.KD;
- Bà Nguyễn Thị Thu Hà – P. KD.

Ban kiểm phiếu:

- Ông Hoàng Minh Dương – Phòng VH;
- Bà Phan Ngọc Lan – P.TCKT.

Kết quả biểu quyết thông qua danh sách Đoàn chủ tịch, Tổ bầu cử và Ban kiểm phiếu (bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết) như sau:

Kết quả	Tổng số phiếu biểu quyết	Trong đó		
		Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số phiếu	14.309.010	14.309.010	0	0
Đạt tỷ lệ %		100	0	0

Cử Ban thư ký:

- Bà Nguyễn Thị Huệ - TP. TCHC – Trưởng Ban;
- Bà Phạm Thị Đàm – Thành viên.

Đoàn chủ tịch và Ban thư ký vào vị trí làm việc. Đoàn chủ tịch bắt đầu điều hành Đại hội.

4. Thông qua Chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội:

Bà Nguyễn Thị Huệ trình bày chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội. Kết quả biểu quyết như sau:

Kết quả	Tổng số phiếu biểu quyết	Trong đó		
		Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số phiếu	14.309.010	14.309.010	0	0
Đạt tỷ lệ %		100	0	0

5. Trình bày các nội dung của Đại hội

5.1. Ông Bùi Xuân Năng – Phó Giám đốc PV GAS CITY trình bày Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018;

5.2. Bà Đặng Thái Hà – Kế toán trưởng lần lượt trình bày các Tờ trình:

- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018;
- Báo cáo quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2018 và kế hoạch chi trả năm 2019.

5.3. Bà Nguyễn Thị Thu Hương – đại diện BKS trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019; lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019;

5.4. Ông Nguyễn Nhật Dương – Chủ tịch HĐQT trình bày:

- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019;
- Tờ trình Ủy quyền cho HĐQT phê duyệt Kế hoạch kinh doanh năm 2019;

5.5. Ông Nguyễn Minh Quân – đại diện Tổ bầu cử trình bày:

- Tờ trình về việc Miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023 đối với ông Lu ZhiMing và ông Cheung YipSang;
- Tờ trình về việc Thông qua danh sách ứng cử viên đề bầu bổ sung/thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024;
- Tờ trình Thông qua Quy chế bầu bổ sung/thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024.

6. Thảo luận tại Đại hội:

Tại Đại hội không có ý kiến thảo luận.

7. Kết quả biểu quyết thông qua các nội dung hợp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019:

- Ông Hoàng Minh Dương thay mặt Ban kiểm phiếu báo cáo kết quả biểu quyết các vấn đề như sau:

7.1. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018

- Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 như sau:

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	TH năm 2017	KH năm 2018	TH năm 2018	Tỷ lệ so sánh (%)	
						(3)/(2)	(3)/(1)
(A)	(B)	(C)	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)	(3)/(1)
I	Chỉ tiêu sản lượng						
1	LPG	Tấn	21.570	30.449	20.047	66%	93%
2	Số lượng căn hộ ký mới	Căn hộ	1.779	4.000	0	0%	0%

3	Giá trị hợp đồng ký mới	Tỷ đồng	36,276	67,600	8,078	12%	22%
II	Chỉ tiêu tài chính	Tỷ đồng					
1	Doanh thu	Tỷ đồng	319,546	587,104	335,614	57%	105%
2	Giá vốn	Tỷ đồng	298,807	543,952	315,008	58%	105%
3	Lãi gộp	Tỷ đồng	20,739	43,153	20,606	48%	99%
4	Chi phí quản lý và bán hàng	Tỷ đồng	25,601	46,616	35,933	77%	140%
5	Lợi nhuận KD chính		-4,862	-3,464	-15,327	0%	0%
6	Lợi nhuận tài chính	Tỷ đồng	7,319	8,476	6,903	81%	94%
7	Lợi nhuận khác	Tỷ đồng	0,820	0,662	0,319	48%	39%
8	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	3,277	5,674	-8,105	0%	0%
9	Các khoản điều chỉnh giảm vào LNST	Tỷ đồng		0,713	0	0%	0%
10	Thuế	Tỷ đồng	0,733	1,135	0	0%	0%
11	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	2,544	3,826	-8,105	0%	0%

- ĐHĐCĐ đã thông qua với kết quả biểu quyết như sau:

Kết quả	Tổng số phiếu biểu quyết	Trong đó		
		Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số phiếu	14.308.910	14.308.910	0	0
Đạt tỷ lệ %		100	0	0

7.2. Tờ trình Ủy quyền cho HĐQT phê duyệt Kế hoạch kinh doanh năm 2019

- ĐHĐCĐ đã thông qua với kết quả biểu quyết như sau:

Kết quả	Tổng số phiếu biểu quyết	Trong đó		
		Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số phiếu	14.308.910	14.308.910	0	0
Đạt tỷ lệ %		100	0	0

7.3. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018 với các chỉ tiêu chính như sau:

Tổng tài sản:	243,588,633,668 đồng
Nợ phải trả:	42,038,631,411 đồng
Vốn chủ sở hữu:	201,550,002,257 đồng
Tổng doanh thu:	335,611,477,385 đồng
Lợi nhuận sau thuế:	-8,105,411,231 đồng

- ĐHĐCĐ đã thông qua với kết quả biểu quyết như sau:

+96
IG
PHI
HAT
ĐỒ
v. -

Kết quả	Tổng số phiếu biểu quyết	Trong đó		
		Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số phiếu	14.308.910	14.308.910	0	0
Đạt tỷ lệ %		100	0	0

7.4. Thù lao của HĐQT, BKS năm 2018 và kế hoạch chi trả năm 2019 như sau:

- Quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2018:

- Thù lao Ủy viên Hội đồng quản trị kiêm nhiệm: 2.000.000 đồng/tháng
- Thù lao Trưởng Ban kiểm soát: 2.000.000 đồng/tháng
- Thù lao Kiểm soát viên kiêm nhiệm: 1.500.000 đồng/tháng
- Tổng thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát kiêm nhiệm năm 2018 là: 156.000.000 đồng/năm (Một trăm năm sáu triệu đồng chẵn).

- Kế hoạch chi trả năm 2019:

- Thành viên HĐQT không chuyên trách: 2.000.000 đồng/tháng
- Thù lao Trưởng Ban kiểm soát: 2.000.000 đồng/tháng
- KSV kiêm nhiệm: 1.500.000 đồng/tháng

- ĐHĐCĐ đã thông qua với kết quả biểu quyết như sau:

Kết quả	Tổng số phiếu biểu quyết	Trong đó		
		Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số phiếu	14.308.910	14.308.910	0	0
Đạt tỷ lệ %		100	0	0

7.5. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019:

- ĐHĐCĐ đã thông qua với kết quả biểu quyết như sau:

Kết quả	Tổng số phiếu biểu quyết	Trong đó		
		Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số phiếu	14.308.910	14.308.910	0	0
Đạt tỷ lệ %		100	0	0

7.6. Báo cáo hoạt động của BKS năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019. Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019;

- ĐHĐCĐ đã thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019 với kết quả biểu quyết như sau:

Kết quả	Tổng số phiếu biểu quyết	Trong đó		
		Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số phiếu	14.308.910	14.308.910	0	0
Đạt tỷ lệ %		100	0	0

10/2018

- Lựa chọn Công ty TNHH Deloitte Việt Nam là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 với kết quả biểu quyết như sau:

Kết quả	Tổng số phiếu biểu quyết	Trong đó		
		Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số phiếu	14.308.910	14.308.910	0	0
Đạt tỷ lệ %		100	0	0

7.7. Tờ trình về việc Miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023:

- ĐHĐCĐ đã thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023 đối với ông Lu ZhiMing và ông Cheung YipSang, kết quả biểu quyết như sau:

Kết quả	Tổng số phiếu biểu quyết	Trong đó		
		Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số phiếu	14.308.910	14.308.910	0	0
Đạt tỷ lệ %		100	0	0

7.8. Tờ trình Danh sách ứng cử viên đề Đại hội bầu bổ sung/thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024:

- Danh sách ứng cử viên đề Đại hội bầu bổ sung/thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024:

- Ông Liu YongXin;
- Ông Liu Min.

- ĐHĐCĐ đã thông qua với kết quả biểu quyết như sau:

Kết quả	Tổng số phiếu biểu quyết	Trong đó		
		Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số phiếu	14.308.910	14.308.910	0	0
Đạt tỷ lệ %		100	0	0

7.9. Tờ trình Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung/thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024:

- ĐHĐCĐ đã thông qua với kết quả biểu quyết như sau:

Kết quả	Tổng số phiếu biểu quyết	Trong đó		
		Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số phiếu	14.308.910	14.308.910	0	0
Đạt tỷ lệ %		100	0	0

7.10. Kết quả bầu bổ sung/thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024:

- HĐQT có 02 thành viên trúng cử với kết quả bầu cử như sau:

- Ông Liu YongXin: 14.308.910 phiếu, đạt tỷ lệ 100%;
- Ông Liu Min: 14.308.910 phiếu, đạt tỷ lệ 100%

- ĐHĐCĐ đã thông qua kết quả biểu quyết như sau:

Kết quả	Tổng số phiếu biểu quyết	Trong đó		
		Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số phiếu	14.308.910	14.308.910	0	0
Đạt tỷ lệ %		100	0	0

IV. Thông qua Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

- Bà Nguyễn Thị Huệ - Trưởng Ban thư ký đọc lại toàn văn dự thảo Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên trước Đại hội.
- ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 thảo luận và biểu quyết bằng hình thức giơ tay để thông qua Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ, kết quả biểu quyết như sau:

Kết quả	Tổng số phiếu biểu quyết	Trong đó		
		Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số phiếu	14.308.910	14.308.910	0	0
Đạt tỷ lệ %		100	0	0

V. Bế mạc Phiên họp:

Ông Nguyễn Nhật Dương thay mặt Đoàn chủ tịch tuyên bố bế mạc phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 và cảm ơn quý đại biểu cổ đông đã tham dự.

Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 gồm 07 trang, được lập thành 1190 bản có giá trị pháp lý như nhau.

ĐOÀN CHỦ TỊCH



Nguyễn Nhật Dương

Liu Yong Xin

Văn Tuấn Anh

BAN THƯ KÝ

Nguyễn Thị Huệ

Phạm Thị Đàm

Nơi nhận:

- UBCK nhà nước, Sở GDCK Hà Nội (để công bố t/t);
- HDQT, BKS, Ban điều hành (để t/b);
- Cổ đông (theo danh sách chốt ngày 03/4/2019);
- Lưu: VT, ĐHĐCĐ thường niên 2019.

14

15



NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN GAS ĐÔ THỊ

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 26/11/2014 và các văn bản liên quan;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần đầu tư phát triển Gas Đô thị;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 số 01/BB-ĐHĐCĐ ngày 26/4/2019 của Công ty cổ phần đầu tư phát triển Gas đô thị,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các nội dung của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần đầu tư phát triển Gas đô thị như sau:

1. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2018 với các chỉ tiêu chính như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	KH năm 2018	TH năm 2018	Tỷ lệ so sánh (%)
(A)	(B)	(C)	(1)	(2)	(2)/(1)
I	Chỉ tiêu sản lượng				
1	LPG	Tấn	30.449	20.047	66%
2	Số lượng căn hộ ký mới	Căn hộ	4.000	0	0%
3	Giá trị hợp đồng ký mới	Tỷ đồng	67,600	8,078	12%
II	Chỉ tiêu tài chính	Tỷ đồng			
1	Doanh thu	Tỷ đồng	587,104	335,614	57%
2	Giá vốn	Tỷ đồng	543,952	315,008	58%
3	Lãi gộp	Tỷ đồng	43,153	20,606	48%
4	Chi phí quản lý và bán hàng	Tỷ đồng	46,616	35,933	77%
5	Lợi nhuận kinh doanh chính		-3,464	-15,327	0%
6	Lợi nhuận tài chính	Tỷ đồng	8,476	6,903	81%
7	Lợi nhuận khác	Tỷ đồng	0,662	0,319	48%
8	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	5,674	-8,105	0%
9	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	3,826	-8,105	0%

2. Ủy quyền Hội đồng quản trị (HDQT) quyết định phê duyệt Kế hoạch kinh doanh năm 2019;

3. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018, với các chỉ tiêu chính như sau:
 - Tổng tài sản: 243,588,633,668 đồng
 - Nợ phải trả: 42,038,631,411 đồng
 - Vốn chủ sở hữu: 201,550,002,257 đồng
 - Tổng doanh thu: 335,611,477,385 đồng
 - Lợi nhuận sau thuế: -8,105,411,231 đồng
4. Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch chi trả năm 2019, như sau:
 - a) Quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2018:
 - Thù lao Ủy viên Hội đồng quản trị kiêm nhiệm: 2.000.000 đồng/tháng
 - Thù lao Trưởng Ban kiểm soát: 2.000.000 đồng/tháng
 - Thù lao Kiểm soát viên kiêm nhiệm: 1.500.000 đồng/tháng
 - Tổng thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát kiêm nhiệm năm 2018 là: 156.000.000 đồng/năm (Một trăm năm sáu triệu đồng chẵn).
 - b) Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2019:
 - Thành viên HĐQT không chuyên trách: 2.000.000 đồng/tháng
 - Thù lao Trưởng Ban kiểm soát: 2.000.000 đồng/tháng
 - Thù lao KSV kiêm nhiệm: 1.500.000 đồng/tháng
5. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019 (chi tiết như đính kèm).
6. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch thực hiện năm 2019 (chi tiết như đính kèm).
7. Lựa chọn Công ty TNHH Deloitte Việt Nam là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019.
8. Thông qua Miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023 kể từ ngày 26/4/2019 đối với các ông:
 - Lu ZhiMing (sinh ngày 13/7/1964);
 - Cheung YipSang (sinh ngày 18/08/1966).
9. Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung/thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024;
10. Thông qua danh sách ứng cử viên chức danh thành viên HĐQT để Đại hội bầu bổ sung/thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024 như sau:

- a) Họ và tên: Liu YongXin Giới tính: Nam Sinh ngày: 04/9/1963
 Quốc tịch: New zealand Hộ chiếu số: LK 474499 Ngày cấp: 03/11/2016
 Nơi cấp: DIA LON
 Hộ khẩu thường trú: Rm 2801 Cascaden , Quảng Châu, Quảng Đông, Trung Quốc
 Trình độ: Tiến sĩ
- b) Họ và tên: Liu Min Giới tính: Nam Sinh ngày: 22/11/1965
 Quốc tịch: Trung Quốc Hộ chiếu số: G47189854 Ngày cấp: 25/11/2010
 Nơi cấp: Cục QLXNC Bộ công an Trung Quốc
 Hộ khẩu thường trú: số 39 quảng trường Đông Hoàn, đường Đông Trung, khu Đông Thành, thành phố Bắc Kinh
 Trình độ: Thạc sỹ

Điều 2. Thông qua kết quả bầu bổ sung/thay thế thành viên HĐQT Công ty cổ phần đầu tư phát triển Gas Đô thị nhiệm kỳ 2019-2024 kể từ ngày 26/4/2019 với 02 thành viên trúng cử như sau:

- Ông Liu YongXin (sinh 04/9/1963);
- Ông Liu Min (sinh ngày 22/11/1965).

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 26/4/2019. Các cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành Công ty cổ phần đầu tư phát triển Gas Đô thị có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- UBCKNN, HNX, VSD;
- Cổ đông PV GAS CITY;
- Lưu: ĐHĐCĐ, VT, TCHC.

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
 THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

CHỦ TỌA



Nguyễn Nhật Dương

BÁO CÁO

Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018

và Kế hoạch hoạt động năm 2019

(Đính kèm Nghị quyết số 01/NQ-DHDCD ngày 26/4/2019)

Kính gửi : Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 26/11/2014 và các văn bản liên quan;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần đầu tư phát triển Gas Đô thị (PV GAS CITY);

Hội đồng quản trị (HDQT) xin báo cáo kết quả hoạt động của HDQT Công ty cổ phần đầu tư phát triển Gas Đô thị trong năm 2018 và Kế hoạch hoạt động năm 2019, cụ thể như sau:

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (HDQT) năm 2018

1. Hoạt động của HDQT năm 2018:

- Giám sát, chỉ đạo Giám đốc trong việc thực hiện Công tác tổ chức ĐHDCD 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 HDQT và Nghị quyết của ĐHDCD 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 của 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.

2. Trong năm 2018, HDQT Công ty đã tổ chức họp 06 (sáu) lần và xin ý kiến bằng văn bản 07 (bảy) lần. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (bao gồm cả các Nghị quyết của HDQT được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày ban hành	Nội dung
1	01/KĐT- NQHDQT	5/2/2018	1. Giao Giám đốc Công ty rà soát, điều chỉnh các chỉ tiêu kinh doanh tại KH năm 2018 và trình HDQT phê duyệt vào tháng 3/2018;

			<p>2. Đồng ý thực hiện các công việc để giải quyết các kiến nghị của kiểm toán; Đồng ý việc mua 02 xe ô tô để phục vụ sản xuất kinh doanh;</p> <p>3. Giao Giám đốc Công ty quyết định và thực hiện các vấn đề liên quan để tổ chức ĐHĐCD thường niên vào tháng 4/2018. Chuẩn bị các tài liệu tại Đại hội trình HĐQT thông qua vào cuộc họp lần I năm 2018 tổ chức vào đầu tháng 3/2018.</p>
2	02/KĐT-NQHĐQT	25/3/2018	<p>Đồng ý một số nội dung để trình ĐHĐCD thường niên 2018 thông qua theo thẩm quyền:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kết quả kinh doanh năm 2017. Riêng KHKĐ năm 2018, đề nghị Giám đốc chỉ đạo các phòng/ban liên quan rà soát lại, ủy quyền cho Giám đốc trình ĐHĐCD thường niên 2018 thông qua; 2. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017; 3. Việc phân phối lợi nhuận năm 2017; 4. Báo cáo quyết toán thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2017 và kế hoạch chi trả năm 2018; 5. Sửa đổi Điều lệ Công ty; 6. Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty; 7. Tổ chức ĐHĐCD thường niên năm 2018 vào ngày 26/4/2018.
3	03/KĐT-NQHĐQT	12/4/2018	Bổ sung việc bầu thay thế thành viên HĐQT vào nội dung cuộc họp ĐHĐCD thường niên năm 2018 của Công ty được tổ chức vào ngày 26/4/2018.
4	04/KĐT-NQHĐQT	26/4/2018	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bầu ông Gao ZhiXin – TV HĐQT đảm nhận chức vụ CT HĐQT kể từ ngày 26/4/2018; 2. Tổ chức ĐHĐCD bất thường lần 1.2018 để bầu bổ sung thành viên HĐQT và Ban kiểm soát như sau: <ul style="list-style-type: none"> – Ngày chốt danh sách cổ đông là 23/5/2018; – Giao Giám đốc Công ty quyết định ngày họp và các vấn đề liên quan; 3. Mời các ông nguyên thành viên HĐQT làm cố vấn cho Công ty.
5	05/KĐT-NQHĐQT	7/5/2018	<ol style="list-style-type: none"> 1. Đối với vấn đề ủy thác/dầu tư, quản lý tài chính, ủy quyền cho Giám đốc Công ty thực hiện: <ul style="list-style-type: none"> – Quyết định đối tác nhận ủy thác/vay; – Quyết định mức ủy thác/cho vay; – Quyết định lãi suất ủy thác/cho vay; – Quyết định thời điểm, thời hạn ủy thác/cho vay;

			<ul style="list-style-type: none"> - Quyết định ký Hợp đồng/Biên bản làm việc với đối tác nhận ủy thác, vay vốn. <p>2. Sửa đổi Quy chế tài chính.</p>
6	06/KĐT-NQHĐQT	16/5/2018	<p>1. Bổ sung nội dung vào cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường lần 1.2018:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sửa đổi Điều lệ Công ty và sửa đổi/bổ sung ngành nghề kinh doanh; - Ủy quyền cho Giám đốc Công ty đề xuất cụ thể các nội dung sửa đổi tại ĐHĐCĐ bất thường lần 1.2018. <p>2. Đồng ý ông Nguyễn Chí Dũng, TV 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: từ 7/5/2018 đến 1/5/2019.</p>
7	07/KĐT-NQHĐQT	20/6/2018	<p>1. Ông Gao ZhiXin thôi đảm nhận chức vụ CT HĐQT Công ty từ ngày 21/6/2018.</p> <p>2. Bầu ông Nguyễn Nhật Dương đảm nhận chức vụ CT HĐQT Công ty kể từ ngày 21/6/2018.</p> <p>3. 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 TV HĐQT chuyên trách tại Công ty.</p> <p>4. 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.</p> <p>5. Bổ nhiệm ông Martin Wong Siew Bing đảm nhận chức vụ Phó Giám đốc Công ty.</p> <p>6. Giao Giám đốc Công ty thực hiện các thủ tục liên quan theo quy định của pháp luật để thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.</p>
8	08/NQ-HĐQTKĐT	19/7/2018	<p>1. Ủy quyền cho ông Martin Wong Siew Bing thay ông Wang LingZhou thực hiện các vấn đề sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Đánh giá, phân tích, thẩm định hiệu quả các dự án/kế hoạch đầu tư; - Nghiên cứu đề xuất các giải pháp huy động vốn góp và quản lý vốn góp của Công ty tại các đơn vị khác; - Xây dựng và đề xuất các phương án phân phối lợi nhuận, sử dụng các quỹ tài chính, đầu tư tài chính, quản trị vốn lưu động; - Phân tích, dự báo tình hình tài chính của Công ty, lập kế hoạch tài chính ngắn hạn, trung hạn và

			<p>dài hạn của Công ty;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch tài chính đã được phê duyệt; - Đề xuất các biện pháp, hình thức huy động vốn cho SXKD và đầu tư theo kế hoạch đã được phê duyệt; - Tổng hợp thông tin và lập báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch tài chính; - Có quyền truy cập tài khoản của Công ty trên internet; - Có quyền đề nghị mở, hủy và kiểm tra số dư tài khoản trên bảng sao kê cuối tháng; - Thẩm định toàn bộ Hợp đồng; ký nháy toàn bộ các Hợp đồng; kiểm soát quá trình thực hiện Hợp đồng; - Ký nháy vào mục kiểm soát nội bộ của toàn bộ các phiếu thanh toán. Ký nháy vào ủy nhiệm chi; - Theo dõi, giám sát quá trình sử dụng các khoản chi tiêu tài chính, mua sắm tài sản, trang thiết bị; - Được chia sẻ mọi thông tin về quản lý tài chính của Công ty, bao gồm cả Chi nhánh: Cơ chế quản lý; báo cáo phân tích tài chính; thông tin kế toán...; - Có quyền kiểm tra Chi nhánh TP. HCM hoặc chọn lọc tài liệu, thông tin tài chính của Chi nhánh. <p>2. Phân công nhiệm vụ cho ông Lu ZhiMing, TV HĐQT chuyên trách tại Công ty:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Chủ trì, chỉ đạo các chiến lược phát triển của Công ty; - Chủ trì các dự án trọng điểm, dự án lớn của Công ty: Mua bán/sáp nhập các Công ty con; đầu tư các dự án lớn; - Đầu mối làm việc với các cổ đông lớn của Công ty để đề nghị hỗ trợ Công ty về các mặt: tài chính, kỹ thuật, đào tạo bồi dưỡng nhân sự ...; - Giám sát, kiểm tra việc thực hiện kết luận của HĐQT, ĐHDCT đối với Ban điều hành.
9	09/NQ-HĐQTKĐT	20/7/2018	<ol style="list-style-type: none"> 1. Đồng ý để Giám đốc Công ty thực hiện các quy định tại Thỏa thuận khung (MOU) về việc chuyển nhượng trạm chiết nạp LPG ký ngày 12/6/2018 giữa Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Gas Đô thị và Công ty TNHH VN Gas-DakLak. 2. Giao Giám đốc Công ty ký kết Hợp đồng với Công ty Cổ phần thẩm định giá và tư vấn quốc tế

			để thẩm định tài sản nói trên.
10	10/KĐT-NQHĐQT	17/9/2018	<ol style="list-style-type: none"> 1. Đối với KHKD 04 tháng cuối năm 2018: Giám đốc Công ty chỉ đạo thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh 04 tháng cuối năm 2018 để đảm bảo hiệu quả kinh doanh như kế hoạch đã được phê duyệt. 2. Thông qua việc sửa đổi Quy chế tài chính Công ty. 3. Đối với đề nghị thành lập 02 Công ty con trực thuộc: Ủy quyền CT HĐQT Công ty quyết định tất cả các vấn đề khác liên quan theo quy định của pháp luật để hoàn thành việc thành lập 02 công ty này.
11	11/KĐT-NQHĐQT	20/11/2018	<ol style="list-style-type: none"> 1. Đối với Dự án Khang Dương: <ul style="list-style-type: none"> - Phê duyệt đề Công ty hợp tác với Công ty TNHH MTV Hong Yeung Việt Nam để triển khai thực hiện Dự án "Đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng công cộng (nước, điện, gas) và các loại năng lượng khác trong Khu Công nghiệp Nhơn Hội B, xã Nhơn Hội, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định" theo hình thức thành lập pháp nhân mới với tỷ lệ góp vốn 70:30 (PV Gas City 70%VDL.; Hong Yeung Việt Nam 30%VDL); - Đồng ý Hợp đồng hợp tác đầu tư. Giám đốc Công ty được quyền đàm phán/ làm việc với đối tác và quyết định ký Hợp đồng; - Góp vốn cùng Công ty TNHH MTV Hong Yeung Việt Nam thành lập pháp nhân mới từ tháng 11/2018 để thực hiện dự án trên. 2. Đối với Dự án Phú Vinh: <ul style="list-style-type: none"> - Đồng ý Hợp đồng hợp tác đầu tư xây dựng hệ thống cung cấp khí LPG, LNG cho Khu Công nghiệp Phú Vinh thuộc Khu Kinh tế Vũng Áng, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh cùng với Công ty TNHH đầu tư xây dựng hạ tầng Phú Vinh. Giám đốc Công ty được quyền đàm phán/ làm việc với đối tác và quyết định ký Hợp đồng; - Đồng ý nội dung dự thảo Hợp đồng thuê lại quyền sử dụng đất với Công ty TNHH đầu tư xây dựng hạ tầng Phú Vinh để triển khai Dự án trên. Giám đốc Công ty được quyền đàm phán/ làm việc với đối tác và quyết định ký Hợp đồng - Đồng ý cho Công ty được thành lập công ty mới trong Khu Công nghiệp Phú Vinh để triển khai Dự án trên.

12	12/KĐT- NQHDQT	26/11/2018	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mua lại toàn bộ phần vốn góp của 02 thành viên góp vốn tại Công ty TNHH VN Gas-DakLak. 2. Giao Giám đốc Công ty ký kết Hợp đồng nhận chuyển nhượng 100% phần vốn góp của 02 thành viên Công ty TNHH VN Gas-DakLak; thực hiện các thủ tục liên quan theo quy định của pháp luật để hoàn thành việc đăng ký thay đổi chủ sở hữu, thay đổi loại hình Công ty từ Công ty TNHH 2 thành viên sang Công ty TNHH 1 thành viên. 3. Ủy quyền CT HDQT Công ty quyết định bổ nhiệm người đại diện quản lý phần vốn, người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH VN Gas-DakLak.
13	13/KĐT- NQHDQT	24/12/2018	<ol style="list-style-type: none"> 1. Thành lập Công ty TNHH Thương mại Thiết bị Năng lượng Việt Nam. 2. Ủy quyền cho ông Văn Tuấn Anh được đại diện quản lý 100% vốn đầu tư của Công ty tại Công ty TNHH Thương mại Thiết bị Năng lượng Việt Nam. Thời hạn ủy quyền là 01 năm.
14	14/KĐT- NQHDQT	24/12/2018	<ol style="list-style-type: none"> 1. Thành lập Công ty TNHH Xây dựng và Kỹ thuật PCG Việt Nam. 2. Ủy quyền cho ông Chen ZhiBin được đại diện quản lý 100% vốn đầu tư của Công ty tại Công ty TNHH Xây dựng và Kỹ thuật PCG Việt Nam. Thời hạn ủy quyền là 01 năm.
15	15/KĐT- NQHDQT	26/12/2018	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mua lại toàn bộ phần vốn góp của chủ sở hữu Công ty TNHH VN Gas-DakLak. 2. Giao Giám đốc Công ty ký kết Hợp đồng nhận chuyển nhượng 100% phần vốn góp của chủ sở hữu Công ty TNHH VN Gas-DakLak; thực hiện các thủ tục liên quan theo quy định của pháp luật hoàn thành việc đăng ký thay đổi chủ sở hữu Công ty. 3. Ủy quyền CT HDQT Công ty quyết định bổ nhiệm người đại diện quản lý phần vốn.

II. Kế hoạch hoạt động năm 2019.

Căn cứ định hướng phát triển của Công ty trong thời gian tới, HDQT đề ra phương hướng hoạt động năm 2019 như sau:

1. Chỉ đạo Ban Giám đốc Công ty triển khai Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019, bám sát các hoạt động của Công ty trong việc triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh

năm 2019, hỗ trợ và phối hợp Giám đốc xử lý kịp thời và tháo gỡ những khó khăn vướng mắc để hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đạt và vượt mức kế hoạch được giao.

2. Tiếp tục chỉ đạo triển khai để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đã được phê duyệt, đảm bảo chất lượng, hoàn thành đúng tiến độ để đưa công trình vào sử dụng nhằm mở rộng thị trường kinh doanh LPG, CNG.... Đặc biệt là dự án mà công ty đã đầu tư trạm cấp.
3. Tiếp tục chỉ đạo quyết liệt Ban Giám đốc có phương án xử lý dứt điểm các tồn đọng liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty như: thu hồi nợ khó đòi; thanh quyết toán các hợp đồng xây lắp chậm tiến độ....
4. Tiếp tục cùng Ban giám đốc nghiên cứu bổ sung các quy trình, quy chế để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh và chiến lược phát triển của công ty.
5. Nâng cao giá trị thương hiệu, tăng cường quan hệ với các cổ đông nhằm công bố thông tin tới công chúng một cách nhanh chóng, kịp thời và minh bạch.
6. Tiếp tục duy trì và đẩy mạnh các hoạt động khác thuộc chức năng nhiệm vụ của HĐQT, khắc phục những mặt còn hạn chế, cùng với ban giám đốc phấn đấu đưa công ty ngày càng phát triển, xứng đáng với sự mong muốn của cổ đông .
7. Tiếp tục thực hiện công tác đảm bảo an sinh xã hội đối với người lao động; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động; phát triển chất lượng đội ngũ cán bộ, chính sách nhân sự để giữ người tài.

HĐQT kính trình ĐHDCD thường niên năm 2019 xem xét thông qua.

BÁO CÁO

Về hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch năm 2019 và đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2019 (Đính kèm Nghị quyết số 01/NQ-DHĐCD ngày 26/4/2019)

I. KẾT QUẢ KIỂM TRA, GIÁM SÁT NĂM 2018

1. Hoạt động của Ban kiểm soát.

Căn cứ quyền hạn và trách nhiệm của Ban kiểm soát được quy định tại Điều 165 của Luật Doanh nghiệp 2014; Điều 34, 35 Điều lệ hiện hành Công ty

Căn cứ vào nhiệm vụ kế hoạch của Ban kiểm soát đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua. Trong năm 2018, Công tác kiểm tra, giám sát của Ban Kiểm soát được thực hiện nhằm nắm bắt thực trạng, hiệu quả hoạt động của Công ty như :

- Giám sát việc tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty trong việc lãnh đạo, chỉ đạo điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của ban lãnh đạo Công ty.
- Giám sát việc thực hiện các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.
- Phối hợp với Hội đồng quản trị, kiểm tra, giám sát các hoạt động sản xuất kinh doanh toàn Công ty. Giám sát trong việc quản lý, sử dụng nguồn vốn, tài sản và các nguồn lực khác của Công ty, nhằm đảm bảo sử dụng vốn hiệu quả, chống thất thoát, lãng phí, tuân thủ đúng quy định, nội quy, quy chế của Công ty và pháp luật của Nhà nước.
- Thẩm định Báo cáo tài chính hàng quý, bán niên và cả năm, đảm bảo tính đúng đắn, minh bạch trong các báo cáo. Phân tích, đánh giá tình hình tài chính, khả năng bảo toàn và phát triển vốn của Công ty.

2. Kết quả kiểm tra giám sát.

- a. Kết quả thẩm định Báo cáo tài chính năm 2018.
 - Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty đã phản ánh trung thực, hợp lý tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm 31/12/2018, cũng như kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018. Báo cáo được trình bày theo các mẫu báo cáo quy định của Bộ Tài chính.
 - Việc ghi chép, mở sổ kế toán, phân loại các nội dung kinh tế theo các chuẩn mực kế toán do Bộ Tài chính ban hành.
 - Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty đã được Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam thực hiện theo qui định tại Điều lệ Công ty và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.
- b. Kết quả giám sát việc thực hiện nhiệm vụ quản lý, điều hành của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc
 - 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 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.
- c. Báo cáo đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc:
 - 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 đầy đủ, kịp thời 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.

II. KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2019

Để thực hiện tốt công tác kiểm soát theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2014 và Điều lệ Công ty, kế hoạch công tác năm 2019 của Ban kiểm soát như sau:

- Giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2019. Giám sát việc chấp hành Điều lệ và các quy chế quản lý nội bộ của Công ty. Giám sát việc triển khai, thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.
- Phối hợp với Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc Công ty trong việc kiểm tra, giám sát công tác quản lý tại văn phòng Công ty cũng như tại các đơn vị.
- Theo dõi, kiểm tra và giám sát quá trình chuẩn bị, triển khai và quyết toán các dự án đầu tư, xây lắp.
- Thẩm định báo cáo kết quả kinh doanh, Báo cáo tài chính, báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị năm 2019. Phân tích đánh giá tình hình tài chính, tình hình quản lý, sử dụng vốn, hiệu quả hoạt động và khả năng thanh toán nợ của Công ty. Giám sát việc quản lý vốn chủ sở hữu và quản lý phần vốn của Công ty đầu tư vào doanh nghiệp

III. ĐỀ XUẤT ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP NĂM 2019

- Căn cứ chất lượng dịch vụ kiểm toán của Công ty TNHH Deloitte đã được kiểm chứng qua kết quả thực hiện công việc kiểm toán tại Công ty các năm trước, Ban kiểm soát đề xuất lựa chọn Công ty TNHH Deloitte là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính cho năm 2019.

Kính trình ĐHĐCĐ thông qua.