



Số: 04./KĐT-BC

Hà Nội, ngày 28 tháng 07 năm 2020

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT  
06 THÁNG ĐẦU NĂM 2020**

**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@pvgascity.com.vn](mailto:info@pvgascity.com.vn)
- Vốn điều lệ: 188.700.000.000VND (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/NQ- ĐHĐCĐ	25/5/2020	Thông qua các nội dung sau: 1. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2019; 2. Ủy quyền HĐQT quyết định phê duyệt KHKD năm 2020; 3. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019; 4. Quyết toán thù lao của TV HĐQT, BKS năm 2019 và kế hoạch chi trả năm 2020; 5. Báo cáo hoạt động năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020 của HĐQT;

			<p>6. Báo cáo hoạt động năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020 của BKS;</p> <p>7. Lựa chọn Công ty TNHH Deloitte Việt Nam là đơn vị kiểm toán BCTC công ty năm 2020;</p> <p>8. Miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên HĐQT công ty kể từ ngày 25/5/2020.</p>
--	--	--	--

## 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 2020, HĐQT tổ chức 04 buổi họp HĐQT (Bao gồm họp trực tiếp và tổ chức xin ý kiến TV HĐQT bằng văn bản).

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là TV HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỉ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Bà Nguyễn Thanh Tú	CT	26/6/2018	04	100%	Được bầu TV HĐQT ngày 20/6/2018; CT HĐQT kể từ ngày 27/8/2019
2	Ông Liu Min	TV	26/4/2019	04	100%	Được bầu TV HĐQT ngày 26/4/2019; Miễn nhiệm ngày 25/5/2020
3	Ông Liu Yongxin	TV	26/4/2019	04	100%	Được bầu TV HĐQT ngày 26/4/2019
4	Ông Giang Nhược Trì	TV	22/8/2019	04	100%	Được bầu TV HĐQT ngày 22/8/2019
5	Ông Youn Kwon Soek	TV	22/8/2019	04	100%	Được bầu TV HĐQT ngày 22/8/2019
6	Ông Cheung YipSang	TV	25/5/2020	0	0%	Được bầu TV HĐQT ngày 25/5/2020

### 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 ĐHCĐ thường niên năm 2020;

- 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 2020;
  - Chỉ đạo Giám đốc Công ty trong việc xây dựng KHKD năm 2020;
  - 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;
  - 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, đặc biệt là những khó khăn, vướng mắc mà Công ty phải đối mặt trong tình hình dịch bệnh covid 19.
3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Công ty chưa thành lập các tiểu ban thuộc HĐQT
4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/KĐT- NQHQQT	14/01/2020	Ủy quyền Giám đốc công ty mở bảo lãnh tại Ngân hàng
2	02/KĐT- NQHQQT	05/3/2020	1. Chấp thuận việc TV HĐQT – ông Liu Min ủy quyền cho ông Liu YongXin – TV HĐQT thực hiện việc tham dự, biểu quyết về tất cả các vấn đề tại các cuộc họp và các Phiếu xin ý kiến/biểu quyết của các lần xin ý kiến TVHQQT từ ngày 28/02/2020 đến 30/5/2020. 2. Chốt danh sách cổ đông vào ngày 26/3/2020.
3	03/KĐT- NQHQQT	21/4/2020	Thông qua các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, cụ thể: 1. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động SXKD 2019; KHKD năm 2020; 2. Thông qua BCTC kiểm toán năm 2019; 3. Thông qua BC kết quả thù lao HĐQT, BKS năm 2019 và kế hoạch chi trả năm 2020;

			4. Thông qua BC hoạt động của HĐQT, BKS năm 2019 và kế hoạch năm 2020; 5. Thông qua việc đưa nội dung miễn nhiệm, bầu thay thế TVHĐQT vào nội dung họp ĐHĐCĐ thường niên 2020.
4	04/KĐT-NQHĐQT	15/5/2020	1. Ủy quyền làm chủ tọa cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2020; 2. Quy định về quản lý và sử dụng con dấu của Công ty.

### III. Ban Kiểm soát

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

06 tháng đầu năm, Ban Kiểm soát chưa tổ chức cuộc họp Ban Kiểm soát.

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là TV BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỉ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Zhao HaiChi	KSV-TB	22/8/2019			
2	Bà Yang XingQiong	KSV	08/5/2012			
3	Bà Nguyễn Thị Thu Hương	KSV	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 2020:

- 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, 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 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. Tại các cuộc họp này, BKS đã tham gia đóng góp ý kiến 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 của 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 (Báo cáo 6 tháng/năm) 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 số 01 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 BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành 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 BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành 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 BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: Không.

**VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 06 tháng/năm).**

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ:

*Như Phụ lục 02 đính kèm.*

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu công ty niêm yết: Không.

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

**Nơi nhận:**

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Nguyễn Thanh Tú**

