



**BÁO CÁO**  
**TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT**  
**NĂM 2024**

**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
- 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: Công ty đã 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-ĐHĐCĐ	25/04/2024	<ol style="list-style-type: none"><li>Kết quả hoạt động Kinh doanh năm 2023;</li><li>Các chỉ tiêu KHKD năm 2024;</li><li>Báo cáo tài chính kiểm toán kiểm toán riêng và hợp nhất năm 2023;</li><li>Thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023, và kế hoạch chi trả năm 2024;</li><li>Báo cáo hoạt động năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024 của Hội đồng quản trị;</li><li>Báo cáo hoạt động năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024 của Ban kiểm soát;</li><li>Lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện BCTC công ty năm 2024;</li><li>Báo cáo hoạt động năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024 của Ban kiểm toán nội bộ Công ty;</li><li>Chấp thuận cho cổ đông Nguyễn Thanh Tú tăng tỷ lệ sở hữu cổ phần lên trên 25% vốn</li></ol>

M.S.V  
\*  
Đ

			<p>điều lệ mà không cần thực hiện thủ tục chào mua công khai.</p> <p>10. Miễn nhiệm TV HĐQT bà Nguyễn Thanh Tú do hết nhiệm kỳ 2018-2023, và TV HĐQT bà Phạm Quế Linh do có đơn xin từ nhiệm chức vụ TV HĐQT.</p> <p>11. Bầu ông bà có tên sau đảm nhận chức vụ thành viên HĐQT Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Gas đô thị, nhiệm kỳ 2024-2029 kể từ ngày 25/4/2024:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Họ và tên: NGUYỄN THANH TÚ Giới tính: Nữ Sinh ngày: 11/12/1993 Quốc tịch: Việt Nam CMND/Hộ chiếu số: 048193000406 Ngày cấp: 19/04/2021 Nơi cấp: Cục CS QLHC và TTXH Hộ khẩu thường trú: 01/K5 Phạm Văn Đồng, Tổ 16, P. An Hải Bắc, quận Sơn Trà, Đà Nẵng Trình độ: Cử nhân</li> <li>- Họ và tên: ZHOU HAO Giới tính: Nam Sinh ngày: 12/03/1990 Quốc tịch: Trung Quốc CMND/Hộ chiếu số: EK4978537 Ngày cấp: 25/06/2023 Nơi cấp: Cục QL di dân Quốc gia CHND Trung Hoa Hộ khẩu thường trú: Hồ Nam Trung Quốc Trình độ: Cử nhân</li> </ul> <p>12. Bầu ông bà có tên sau đảm nhận chức vụ thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Gas đô thị, nhiệm kỳ 2024-2029 kể từ ngày 25/4/2024:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Họ và tên: PHAN THỊ BÍCH HÀ Giới tính: Nữ Sinh ngày: 15/02/1987 Quốc tịch: Việt Nam CMND/Hộ chiếu số: 001187029722 Ngày cấp: 24/04/2021 Nơi cấp: Cục CS QLHC và TTXH Hộ khẩu thường trú: 2B Tổ 38 Hào Nam Phường Ô Chợ Dừa quận Đống Đa Hà Nội Trình độ: Cử nhân</li> </ul>
2	Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ	28/10/2024	<p>1. Miễn nhiệm chức vụ TV HĐQT ông Huang HongJian và ông Yang XiaoDong do có đơn xin từ nhiệm chức vụ TV HĐQT. Miễn nhiệm chức vụ TV HĐQT ông Zhu ZhiLin, ông Cheung YipSang, ông Youn Kwon Seok, ông Zhou Hao theo đề nghị của nhóm cổ đông.</p> <p>2. Miễn nhiệm chức vụ TV BKS ông Zhang Bin do</p>

		<p>có đơn xin từ nhiệm chức vụ TV BKS. Miễn nhiệm chức vụ TV BKS ông Gao ZhiXin, bà Cao Lệ Thu theo đề nghị của nhóm cổ đông.</p> <p>3. Bầu ông bà có tên sau đảm nhận chức vụ thành viên HĐQT Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Gas đô thị, nhiệm kỳ 2024-2029 kể từ ngày 28/10/2024:</p> <p>I. Họ và tên: THÁI THỊ DUYÊN HẢI  Giới tính: Nữ Sinh ngày: 30/09/1991  Quốc tịch: Việt Nam  CMND/Hộ chiếu số: 048191006013  Ngày cấp: 15/08/2021  Nơi cấp: Cục CS QLHC và TTXH  Hộ khẩu thường trú: Tổ 15, P. An Hải Bắc, quận Sơn Trà, Đà Nẵng  Trình độ: Cử nhân</p> <p>II. Họ và tên: YANG XIAOWEI  Giới tính: Nam Sinh ngày: 26/12/1967  Quốc tịch: Trung Quốc  CMND/Hộ chiếu số: E.J7093323  Ngày cấp: 18/01/2023  Nơi cấp: Cục QL di dân Quốc gia CHND Trung Hoa  Hộ khẩu thường trú: Chiết Giang Trung Quốc  Trình độ: Cử nhân</p> <p>III. Họ và tên: Phạm Văn Thuyết  Giới tính: Nam Sinh ngày: 19/08/1961  Quốc tịch: Việt Nam  CMND/Hộ chiếu số: 001061014277  Ngày cấp: 10/05/2021  Nơi cấp: Cục CS QLHC và TTXH  Hộ khẩu thường trú: Văn Quán Văn Khê Mê Linh Hà Nội  Trình độ: Cử nhân</p> <p>4. Bầu ông bà có tên sau đảm nhận chức vụ thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Gas đô thị, nhiệm kỳ 2024-2029 kể từ ngày 28/10/2024:</p> <p>I. Họ và tên: GU CHAOQING  Giới tính: Nam Sinh ngày: 25/09/1958  Quốc tịch: Trung Quốc  CMND/Hộ chiếu số: EK1467978 Ngày cấp: 18/05/2023  Nơi cấp: Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam  Hộ khẩu thường trú: Jiang Su Trung Quốc  Trình độ: Cử nhân</p>
--	--	---

## II. Hội đồng quản trị

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

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ (thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Bà Nguyễn Thanh Tú	CT	25/4/2024	
2	Ông Youn Kwon Soek	TV	22/8/2019	28/10/2024
3	Ông Cheung YipSang	TV	25/5/2020	28/10/2024
4	Ông Zhu ZhiLin	TV	26/10/2021	28/10/2024
5	Ông Yang Xiaodong	TV độc lập	22/4/2023	28/10/2024
6	Ông Huang HongJian	TV	22/4/2023	28/10/2024
7	Bà Phạm Quế Linh	TV	22/4/2023	25/04/2024
8	Ông Zhou Hao	TV	25/04/2024	28/10/2024
9	Ông Lyu ZhiMing	TV	28/9/2023	
10	Ông Phạm Văn Thuyết	TV độc lập	28/10/2024	
11	Ông Yang XiaoWei	TV	28/10/2024	
12	Bà Thái Thị Duyên Hải	TV độc lập	28/10/2024	

2. Các cuộc họp HĐQT/ lấy ý kiến TV HĐQT bằng văn bản năm 2024

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỉ lệ tham dự họp/biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Bà Nguyễn Thanh Tú	9/9	100%	
2	Ông Youn Kwon Soek	0/9	0%	Không có mặt tại Việt Nam
3	Ông Cheung YipSang	0/9	0%	Không có mặt tại Việt Nam
4	Ông Zhu ZhiLin	0/9	0%	Không có lý do
5	Ông Yang Xiaodong	8/9	100%	Miễn nhiệm từ 28/10/2024
6	Ông Huang HongJian	8/9	100%	Miễn nhiệm từ 28/10/2024
7	Bà Phạm Quế Linh	6/9	67%	Miễn nhiệm từ 25/4/2024

7	Ông Zhou Hao	0/9	0%	Không có mặt tại Việt Nam
8	Ông Lyu ZhiMing	9/9	100%	
9	Ông Phạm Văn Thuyết	1/9	11%	Bổ nhiệm từ 28/10/2024
10	Ông Yang XiaoWei	1/9	11%	Bổ nhiệm từ 28/10/2024
11	Bà Thái Thị Duyên Hải	1/9	11%	Bổ nhiệm từ 28/10/2024

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 2024;
  - 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 2024;
  - Chỉ đạo Giám đốc Công ty trong việc xây dựng KHKD năm 2024;
  - 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 2024:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/KĐT- NQHQQT	22/02/2023	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Miễn nhiệm chức vụ Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật đối với ông Huang HongJian. Lý do: Theo nguyện vọng cá nhân xin nghỉ của ông Huang HongJian</li> <li>- Bổ nhiệm ông Lyu ZhiMing đảm nhận chức vụ Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật Công ty kể từ ngày 23/1/2024;</li> </ul> <p>Thông tin cá nhân ông Lyu ZhiMing như sau:</p> <p>I. Họ và tên: Lyu ZhiMing</p> <p>Giới tính: Nam Sinh ngày: 13/07/1964</p> <p>Quốc tịch: Trung Quốc</p> <p>CMND/Hộ chiếu số: EH2557645 Ngày cấp: 27/08/2019</p> <p>Nơi cấp: Cục QLXNC CHND Trung Hoa</p> <p>Hộ khẩu thường trú: Jiang Su Trung Quốc</p>

2	03/KĐT-NQHĐQT	08/03/2024	<p>Ngày đăng ký cuối cùng dự kiến thực hiện các quyền cho cổ đông 28/03/2024</p> <p>Để đảm bảo phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh và các hoạt động thường xuyên của công ty, việc chốt danh sách cổ đông phục vụ cho các mục đích sau:</p> <p>Cổ đông thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2024:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thời gian dự kiến tổ chức Đại hội: 25/04/2024;</li> <li>- Nội dung họp dự kiến: các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ thường niên theo quy định của Pháp luật.</li> </ul>
3	03/KĐT-NQHĐQT	04/04/2024	<p>Thông qua các nội dung trình ĐHĐCĐ thường niên 2024, cụ thể:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD 2023; KHKD năm 2024;</li> <li>2. BCTC kiểm toán năm 2023;</li> <li>3. Thông qua quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch chi trả năm 2024;</li> <li>4. Báo cáo hoạt động của IIDQT năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024;</li> <li>5. Báo cáo hoạt động của BKS năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024;</li> <li>6. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm toán nội bộ năm 2023 và kế hoạch 2024;</li> <li>7. Bổ sung nội dung miễn nhiệm chức vụ TV HĐQT đối với bà Nguyễn Thanh Tú do hết nhiệm kỳ 2018-2023 và bà Phạm Quế Linh do có đơn từ nhiệm vào nội dung cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024;</li> <li>8. Bổ sung nội dung bầu TV HĐQT thay thế vào nội dung cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 để Đại hội quyết định theo thẩm quyền. Các thông tin liên quan đến ứng viên TV HĐQT được đăng tải trên website: <a href="http://www.pvgascity.com.vn">www.pvgascity.com.vn</a></li> <li>9. Bổ sung nội dung trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 theo đề nghị của cổ đông Nguyễn Thanh Tú về việc: chấp thuận và thông qua việc cổ đông là bà Nguyễn Thanh Tú không phải thực hiện các thủ tục chào mua công khai khi bà Nguyễn Thanh Tú tăng tỷ lệ sở hữu cổ phần từ 4.291.700 CP tương đương với 22,74% tổng số lượng cổ phiếu phát hành lên 7.063.400 CP tương đương 37.43% tổng số lượng cổ phiếu phát hành của Công ty.</li> </ol>
4	05/KĐT-NQHĐQT	16/4/2023	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bổ sung nội dung bầu TV BKS vào nội dung cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 để Đại hội quyết định theo thẩm quyền. Các thông tin liên quan đến ứng</li> </ul>

			viên TV HĐQT được đăng tải trên website: <a href="http://www.pvgascity.com.vn">www.pvgascity.com.vn</a>
5	06/KĐT-NQHĐQT	24/5/2024	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Đồng ý thanh lý toàn bộ tài sản là thiết bị trạm cung cấp Gas trung tâm đặt tại khuôn viên nhà máy Công ty TNHH CODARESOURCES Việt Nam do Chi nhánh Công ty CP Đầu tư Phát triển Gas Đô thị (TP.Hà Nội) đầu tư xây dựng. Có địa chỉ tại: Lô B4-B5-B6, đường số 1, KCN Thuận Đạo, Thị trấn Bến Lức, Huyện Bến Lức, Tỉnh Long An. Với giá trị chuyển nhượng là: 1.850.000.000 VNĐ, chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng VAT.</li> <li>- Giao Giám đốc Chi nhánh lựa chọn đàm phán với Công ty TNHH CODARESOURCES Việt Nam mua lại tất cả thiết bị hệ thống trạm cung cấp Gas đã đầu tư. Ông Giám đốc Chi nhánh được toàn quyền thực hiện và quyết định tất cả các vấn đề thanh lý hệ thống trạm nêu trên.</li> </ul>
6	07/KĐT-NQHĐQT	30/5/2024	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bầu bà Nguyễn Thanh Tú đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.</li> </ul> <p>Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2024 để bầu thành viên HĐQT, BKS sau khi ông Huang HongJian và ông Yang XiaoDong có đơn từ nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT ngày 29/05/2024, ông Zhang Bin có đơn từ nhiệm chức vụ Thành viên Ban Kiểm Soát ngày 28/05/2024 với nội dung như sau:</p> <p>Ngày đăng ký cuối cùng: 21/06/2024 Ngày họp dự kiến: 23/07/2024</p>
7	08/KĐT-NQHĐQT	9/9/2024	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2024 để bầu thành viên HĐQT, BKS sau khi ông Huang HongJian và ông Yang XiaoDong có đơn từ nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT ngày 29/05/202, ông Zhang Bin có đơn từ nhiệm chức vụ Thành viên Ban Kiểm Soát ngày 28/05/2024 với nội dung như sau:</li> </ul> <p>Ngày đăng ký cuối cùng: 30/09/2024 Ngày họp dự kiến: 24/10/2024</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bổ sung 01 con dấu công ty mới để sử dụng theo luật định, đảm bảo công ty duy trì hoạt động kinh doanh ổn định. Hủy bỏ tất cả các con dấu khác đang tồn tại, bao gồm con dấu cũ do ông Zhu Zhilin đang quản lý, nắm giữ.</li> </ul>
7	09/KĐT-	25/10/2024	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua nội dung sau để trình ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2024 của Công ty Cổ phần đầu tư phát triển</li> </ul>

NQHĐQT		<p>Gas đô thị:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Huang HongJian và ông Yang XiaoDong theo đơn từ nhiệm</li> <li>- Miễn nhiệm chức vụ thành viên Ban kiểm soát đối với ông Zhang Bin theo đơn từ nhiệm.</li> <li>- Bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.</li> </ul> <p>- Đưa nội dung sau đây vào chương trình họp ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2024 tổ chức tại ngày 28/10/2024 theo ý kiến của các cổ đông để ĐHĐCĐ quyết định theo thẩm quyền:</p> <p>Vấn đề kiến nghị đưa vào chương trình họp đại hội đồng cổ đông</p> <p>Bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị</p> <p>A. Họ tên: Zhu Zhilin Sinh năm: 1967  CCCD/Hộ chiếu: EA2150098  Ngày cấp: 11/05/2017 Nơi cấp: Cục QLXNC Bộ Công an  Địa chỉ: An Hui, Trung Quốc  Nhiệm kỳ: 2021-2026  Lý do: Tham ô tài sản công ty, vi phạm quy định người quản lý doanh nghiệp. Xét thấy cần thiết theo khoản 3 Điều 160 Luật doanh nghiệp năm 2020</p> <p>B. Họ tên: Cheng Yipsang Sinh năm: 1966  CCCD/Hộ chiếu: KO5697634 Ngày cấp: 21/09/2016 Nơi cấp: Cục QLXNC Khu hành chính đặc biệt Hong Kong  Địa chỉ: He Bei, Trung Quốc  Nhiệm kỳ: 2021 – 2026  Lý do: Xét thấy cần thiết theo khoản 3 Điều 160 Luật doanh nghiệp năm 2020</p> <p>C. Họ tên: Youn Kwon Seok  CCCD/Hộ chiếu: M61529540 Ngày cấp: 03/11/2017 Nơi cấp: Hàn Quốc  Địa chỉ: Bắc Kinh Trung Quốc  Nhiệm kỳ: 2021-2026  Lý do: Xét thấy cần thiết theo khoản 3 Điều 160 Luật doanh nghiệp năm 2020</p> <p>D. Họ tên: Zhou Hao Sinh năm: 1990  CCCD/Hộ chiếu: EK4978537 Ngày cấp: 25/06/2023 Nơi cấp: Cục QL di dân Quốc gia CHND Trung Hoa</p>
--------	--	--

			<p>Địa chỉ: Hu Nan, Trung Quốc          Nhiệm kỳ: 2024-2029          Lý do: Không tham gia các hoạt động của Hội đồng quản trị trong 06 tháng liên tục, quy định tại khoản 2 Điều 160 Luật doanh nghiệp năm 2020.          Bãi nhiệm thành viên Ban kiểm soát:</p> <p>A. Họ tên: Gao ZhiXin Sinh năm: 1964          CCCD/Hộ chiếu: G26469343 Ngày cấp: 19/05/2008 Nơi cấp: Cục QLXNC Bộ Công an          Địa chỉ: He Bei, Trung Quốc          Nhiệm kỳ: 2021-2026          Lý do: Xét thấy cần thiết theo khoản 3 Điều 160 Luật doanh nghiệp năm 2020</p> <p>B. Họ tên: Cao Lệ Thu Sinh năm: 1995          CCCD/Hộ chiếu: 001195019157 Ngày cấp: 14/04/2021 Nơi cấp: CCS QLHC về TTXH          Địa chỉ: Đê La Thành, Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội          Nhiệm kỳ: 2021-2026          Lý do: Xét thấy cần thiết theo khoản 3 Điều 160 Luật doanh nghiệp năm 2020</p>
8	10/KĐT-NQHĐQT	28/10/2024	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bỏ nhiệm thành viên HĐQT – Bà Nguyễn Thanh Tú đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư Phát triển Gas Đô thị.</li> <li>- Bổ sung 1 con dấu công ty mới để sử dụng theo luật định, đảm bảo công ty duy trì hoạt động kinh doanh ổn định. Hiện tại công ty tồn tại 2 con dấu doanh nghiệp, do Giám đốc và Chủ tịch HĐQT được bầu/bỏ nhiệm theo Nghị quyết này quản lý sử dụng.</li> <li>- Miễn nhiệm chức vụ Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật đối với ông Zhu ZhiLin (Ngày sinh: 06/06/1967, hộ chiếu số: EA2150098 do Cục QLXNC Bộ CA Trung Quốc cấp ngày 11/05/2017), lý do: Tham ô tài sản Công ty.</li> <li>- Bổ nhiệm ông Triệu Quang Thanh (Giới tính: Nam, Sinh ngày: 23/06/1990, Số CCCD: 026090002793, ngày cấp: 27/03/2023, Nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH) giữ chức vụ Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật của Công ty.</li> <li>- Hủy nghị quyết số 1508/NQ-HĐQT ngày 15/08/2024 vì lý do được ban hành bất hợp pháp.</li> </ul>

### 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 Zhang Bin	KSV	28/10/2023	Cử nhân Luật
2	Bà Đặng Thị Thu Giang	KSV	22/4/2023	Cử nhân quản trị kinh doanh
3	Bà Phan Thị Bích Hà	KSV	25/4/2024	Cử nhân quản trị kinh doanh
4	Ông Gu ChaoQing	KSV	28/10/2024	Cử nhân Luật

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

Trong năm 2024, Ban Kiểm soát đã tổ chức cuộc họp ngày 28/10/2023 để bầu trưởng Ban kiểm soát. Ngoài ra, các nội dung khác 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 2023:

- 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	- Phòng Đăng ký kinh doanh Sở KHĐT TP. Hà Nội cấp giấy phép đăng ký kinh doanh số 23 ngày 25/10/2024, theo đó Phòng Đăng ký kinh doanh công nhận ông Zhu ZhiLin là Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật kể từ ngày 25/10/2024. - Miễn nhiệm ngày 28/10/2024
2	Ông Huang HongJian – Giám đốc	31/3/1957	Thạc sĩ khoa học quản lý hành chính, Thạc sĩ khoa học về quan hệ lao động	- Miễn nhiệm ngày 23/01/2024
3	Ông Lyu ZhiMing – Giám Đốc	13/07/1964	Thạc sĩ quản lý hành chính	- Bổ nhiệm ngày 23/01/2023 - Không còn giữ chức vụ kể từ ngày 25/10/2024 theo giấy phép ĐKKD số 23 do phòng ĐKKD cấp ngày 25/10/2024
4	Ông Triệu Quang Thanh – Giám đốc	23/06/1990	Cử nhân quản trị kinh doanh	- Bổ nhiệm ngày 28/10/2024

#### V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn
-----------	----------------	---------------------	---------------------

	sinh	nghịệp vụ	nhiệm
Nguyễn Trúc Lâm	03/8/1976	Thạc sĩ kế toán	Bổ nhiệm ngày 01/03/2023

**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: Không

**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	Nguyễn Thanh Tú		4.291.700	22,74%	7.063.400	37,43%	<b>Mua CP</b> (theo Báo cáo kết quả giao dịch ngày

							05/06/2024 của bà Nguyễn Thanh Tú)
2	Zhu ZhiLin		4.700.000	24,91%	4.100.000	21,73%	<b>Bán CP</b> (theo Báo cáo kết quả giao dịch ngày 31/05/2024 của ông Zhu ZhiLin)
3	Zhou Hao		0	0%	600.000	3,18%	<b>Mua CP</b> (theo Báo cáo kết quả giao dịch ngày 28/06/2024 của ông Zhou Hao)
4	PRISM ENERGY INTERNATIONAL HONG KONG LIMITED	Ông Youn Kwon Seok là người đại diện cổ phần	943.500	5%	938.800	4.98%	<b>Bán CP</b> (theo Báo cáo kết quả giao dịch ngày 3/12/2024)

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

**Nơi nhận:**

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



**Nguyễn Thanh Tú**

Đính kèm theo báo cáo số 01/KĐT-BC ngày 20/01/2025 về báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2024, Công ty cung cấp thông tin danh sách người liên quan, danh sách người nội bộ và người liên quan đến người nội bộ của Công ty.

**DANH SÁCH NGƯỜI LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY ĐẾN NGÀY 31/12/2024**

STT	Họ và tên	Chức vụ tại Công ty	Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	CHEUNG YIPSANG	TV HĐQT	Làng Châu Âu Ngải Lục Phong Xã, Đường Kim Nguồn, Khu Khai Phát Kinh Tế, Thành Phố Lang Phường, Tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc	24/05/2024	28/10/2024	Khôi phục lại TV HĐQT theo bản án của Tòa từ ngày 24/05/2024.  Miễn nhiệm kể từ ngày 28/10/2024
2	NGUYỄN THANH TÚ	Chủ tịch HĐQT	01/K5 Phạm Văn Đồng, phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, Đà Nẵng	25/04/2024		Bổ nhiệm lại TV HĐQT kể từ ngày 25/04/2024 và được bầu làm CT HĐQT ngày 28/10/2024
3	YOUN KWON SEOK	TV HĐQT	22F,SK Tower, No.6 Jia, Jianguomenwai Avenue, Beijing	24/05/2024	28/10/2024	Khôi phục lại TV HĐQT theo bản án của Tòa từ ngày 24/05/2024.  Miễn nhiệm kể từ ngày 28/10/2024
3.1	PRISM ENERGY INTERNATIONAL HONG KONG LIMITED					
4	ZHU ZHILIN	Giám đốc – TV HĐQT	An Huy, Trung Quốc	24/05/2024	28/10/2024	Khôi phục lại TV HĐQT theo bản án của Tòa

STT	Họ và tên	Chức vụ tại Công ty	Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
						từ ngày 24/05/2024.  Miễn nhiệm kể từ ngày 28/10/2024
5	HUANG HONGJIAN	TV HĐQT	1 Admirals Close, Hurstwood Avenue, London E18 1PN, Liên hiệp Vương Quốc Anh và Bắc Ireland		28/10/2024	Miễn nhiệm kể từ ngày 28/10/2024
6	YANG XIAODONG	TV HĐQT	Số 2, Đường Xiang Yang Bei, Thôn Yang Jia, Trấn Iiu Zhen, Huyện Long You, Tỉnh Zhe Jiang		28/10/2024	Miễn nhiệm kể từ ngày 28/10/2024
7	LYU ZHI MING	TV ĐHQT	Tòa nhà 28, Putiwan, Đảo Xiang Dong, Số 1558, Đường Xinhe, Thượng Hải, Trung Quốc	28/09/2023		
8	PHẠM QUẾ LINH	TV ĐHQT	Tương Chúc- Ngũ Hiệp- Thanh Trì- Hà Nội		25/04/2024	Miễn nhiệm kể từ ngày 25/04/2024
9	ZHOU HAO	TV ĐHQT	Jinxiu Home, Yuelu District, Changsha, China	25/04/2024	28/10/2024	Được bổ nhiệm TV HĐQT kể từ ngày 25/04/2024  Bị miễn nhiệm kể từ ngày 28/10/2024
10	YANG XIAO WEI	TV ĐHQT		28/10/2024		Bỏ nhiệm kể từ ngày 28/10/2024
10.1	Công ty TNHH Đầu tư Việt Tú					Ông Yang XiaoWei là người đại diện theo pháp luật
11	PHẠM VĂN THUYẾT	TV HĐQT	Mê Linh, Hà Nội	28/10/2024		Bỏ nhiệm kể từ ngày 28/10/2024

STT	Họ và tên	Chức vụ tại Công ty	Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
12	THÁI THỊ DUYÊN HẢI	TV HĐQT	Tổ 15, Phường An Hải Bắc, Quận Sơn Trà, Đà Nẵng	28/10/2024		Bổ nhiệm kể từ ngày 28/10/2024
13	NGUYỄN TRÚC LÂM	Kế toán trưởng	Tổ 6, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, Hà Nội	01/03/2023		
14	GU CHAOQING	KSV	Jiang Su, Trung Quốc	28/10/2024		Bổ nhiệm kể từ ngày 28/10/2024
15	ĐẶNG THỊ THU GIANG	KSV	TT Vật tư thủy lợi, Tứ Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội	22/04/2023		
16	PHAN THỊ BÍCH HÀ	KSV	2B Tổ 38 Hào Nam Phường Ô Chợ Dừa quận Đống Đa Hà Nội	25/04/2024		Bổ nhiệm kể từ ngày 28/10/2024
17	ZHANG BIN	KSV	Ruby CT3, Phúc Lợi, Long Biên, Hà Nội		28/10/2024	Miễn nhiệm kể từ ngày 28/10/2024
18	Triệu Quang Thanh	Thư ký Công ty	Làng Xuân Mới, Phường Phúc Thắng, Tp. Phúc Yên, Vĩnh Phúc	01/03/2023		

**DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI LIÊN QUAN (CÁ NHÂN, TỔ CHỨC) ĐẾN NGƯỜI NỘI BỘ**

STT	Tên người nội bộ và người có liên quan	Chức vụ/ Mối quan hệ	SL CP của cá nhân/đại diện sở hữu	Tỷ lệ CP nắm giữ (%)	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	CHEUNG YIPSANG	TV HĐQT				28/10/2024
1.1	Zhang HongTai	Bố đẻ				
1.2	Ye GuiZhen	Mẹ đẻ				
1.3	Zhang YeHong	Chị gái				
1.4	Zhang YeRong	Em gái				
1.5	Lin XiaoXia	Vợ				
1.6	Zhang ZheXi	Con trai				
1.7	Zhang ZheHao	Con trai				

STT	Tên người nội bộ và người có liên quan	Chức vụ/Mối quan hệ	SL CP của cá nhân/đại diện sở hữu	Tỷ lệ CP nắm giữ (%)	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
2	<b>NGUYỄN THANH TÚ</b>	Chủ tịch HĐQT	7.063.400	37,43%	25/4/2024	
2.1	Bùi Thị Mỹ	Mẹ	4,600	0.02%		
2.2	Nguyễn Huy Thanh	Bố				
2.3	Nguyễn Thị Thanh Thủy	Chị gái				
2.4	Nguyễn Dương Hàm Gia	Con gái				
2.5	Nguyễn Dương Trình Trình	Con gái				
3	<b>YOUN KWON SEOK</b>	TV HĐQT				28/10/2024
3.1	PRISM ENERGY INTERNATIONAL HONG KONG LIMITED	Đại diện cổ phần tại Gascity	943,500	5%		
4	<b>ZHU ZHILIN</b>	Giám đốc – TV HĐQT	4.100.000	21,73%		28/10/2024
4.1	Wang Ming	Vợ				
4.2	Zhu Tian Yie	Con				
5	<b>HUANG HONGJIAN</b>	TV HĐQT			26/4/2023	28/10/2024
5.1	Dr Haiyan Jia	Vợ				
5.2	Angela He Huang	Con				
6	<b>YANG XIAODONG</b>	TV HĐQT	760.000	4,02%	26/4/2023	28/10/2024
6.1	YANG JUN JIE	Con				
6.2	CHEN XIAO QIN	Vợ				
7	<b>LYU ZHI MING</b>	TV ĐHQT			06/6/2023	
7.1	WU JINLAN	Vợ				
7.2	LYU RI	Con trai				
8	<b>PHẠM QUẾ LINH</b>	TV ĐHQT			26/4/2023	25/04/2024
8.1	Phạm Quế Xứng	Bố				
8.2	Lục Minh Hiệp	Mẹ				

STT	Tên người nội bộ và người có liên quan	Chức vụ/Mối quan hệ	SL CP của cá nhân/đại diện sở hữu	Tỷ lệ CP nắm giữ (%)	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
8.3	Bùi Cẩm Sơn	Chồng				
8.4	Bùi Cẩm Nhung	Con gái				
8.5	Bùi Quốc Phong	Con trai				
<b>9</b>	<b>ZHOU HAO</b>	TV ĐHQT	600.000	3,18%	25/04/2024	28/10/2024
9.1	GAN JIA	Vợ				
<b>10</b>	<b>YANG XIAO WEI</b>				28/10/2024	
10.1	YANG GENTU	Bố				
10.2	WANG FANG	Mẹ				
10.3	Công ty TNHH Đầu Tư Việt Tú	Ông Yang XiaoWei là người đại diện pháp luật				
<b>11</b>	<b>PHẠM VĂN THUYẾT</b>	TV HĐQT			28/10/2024	
11.1	Nguyễn Thị Phúc	Vợ				
11.2	Phạm Hồng Nguyên	Con gái				
<b>12</b>	<b>THÁI THỊ DUYÊN HẢI</b>	TV HĐQT			28/10/2024	
<b>13</b>	<b>NGUYỄN TRÚC LÂM</b>	Kế toán trưởng			01/03/2023	
13.1	Nguyễn Tiệp	Bố đẻ				
13.2	Hà Thị Tuyết	Mẹ đẻ				
13.3	Phạm Thị Kim Thư	Vợ				
13.4	Nguyễn Hải Anh	Con gái				
13.5	Nguyễn Phương Anh	Con gái				
<b>14</b>	<b>GU CHAOQING</b>	KSV			28/10/2024	
<b>15</b>	<b>ĐẶNG THỊ THU GIANG</b>	KSV			22/04/2023	
15.1	Nguyễn Ngọc Thanh Trà					
<b>16</b>	<b>PHAN THỊ BÍCH HÀ</b>	KSV			25/04/2024	
16.1	Phan Đình Dũng	Bố đẻ				

STT	Tên người nội bộ và người có liên quan	Chức vụ/Mối quan hệ	SL CP của cá nhân/đại diện sở hữu	Tỷ lệ CP nắm giữ (%)	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
16.2	Quan Thu Anh	Mẹ đẻ				
16.3	Lê Văn Sơn	Chồng				
16.4	Lê Phan Minh Trí	Con trai				
16.5	Lê Phan Hà My	Con gái				
17	<b>ZHANG BIN</b>	KSV			22/04/2023	28/10/2024
18	<b>Triệu Quang Thanh</b>	Thư ký Công ty			01/03/2024	
	Triệu Toàn Chu	Bố đẻ				
	Nguyễn Thị Thái Hòa	Mẹ đẻ				
	Phạm Hương Thảo	Vợ				
	Triệu Quang Đăng	Con trai				