



Số: 01/KĐT-BC

Hà Nội, ngày 29 tháng 01 năm 2024

BÁO CÁO
TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
NĂM 2023

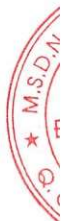
Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- 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
- 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: Đã thực hiện - 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 01/2023/NQ- ĐHĐCĐ | 22/4/2022 | Thông qua các nội dung sau: 1. Bãi nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Zhu ZhiLin, ông Cheung YipSang và ông Youn Kwon Seok; 2. Bầu thay thế 03 thành viên HĐQT mới nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Yang Xiaodong, ông Huang HongJian và bà Phạm Quế Linh kể từ ngày 22/4/2023; 3. Bãi nhiệm Kiểm soát viên đối với ông Gao Zhixin và bà Cao Lệ Thu; 4. Bầu thay thế 02 thành viên Ban kiểm soát mới nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Zhang Bin và bà Đặng Thị Thu Giang kể từ ngày 22/4/2023; |
| 2 | Nghị quyết số 2809/NQ- ĐHĐCĐ | 28/09/2023 | 1. Kết quả hoạt động Kinh doanh năm 2022 (chi tiết như đính kèm); 2. Các chỉ tiêu KHKD năm 2023 (chi tiết như đính kèm); |



| | | |
|--|--|--|
| | | <ol style="list-style-type: none"> 3. Báo cáo tài chính kiểm toán kiểm toán riêng và hợp nhất năm 2022 (chi tiết như đính kèm); 4. Thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022, và kế hoạch chi trả năm 2023 (chi tiết như đính kèm); 5. Báo cáo hoạt động năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023 của Hội đồng quản trị (chi tiết như đính kèm), 6. Báo cáo hoạt động năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023 của Ban kiểm soát, ủy quyền Giám đốc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC công ty năm 2023(chi tiết như đính kèm); 7. Báo cáo hoạt động năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2023 của Ban kiểm toán nội bộ Công ty (chi tiết như đính kèm); 8. Miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị Công ty như sau: <ul style="list-style-type: none"> - Miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Gas đô thị đối với ông Giang Nhược Trì kể từ ngày 28/9/2023. - 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 2021-2026 kể từ ngày 28/9/2023: <ul style="list-style-type: none"> + Họ và tên: Lyu ZhiMing + Giới tính: Nam Sinh ngày: 13/07/1964 Quốc tịch: Trung Quốc + CMND/Hộ chiếu số: EH2557645 Ngày cấp: 27/08/2019 Nơi cấp: Cục quản lý xuất nhập cảnh CHND Trung Hoa + Hộ khẩu thường trú: Giang Tô Trung Quốc 9. Thông qua việc thực hiện thủ tục tăng tỷ lệ sở hữu vốn Điều lệ của Nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty: tăng tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty lên 100%, Ủy quyền Giám đốc công ty thực hiện sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty nội dung liên quan đến tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài và thực hiện các thủ tục liên quan để hoàn tất đăng ký với các cơ quan có thẩm quyền về việc tăng tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài theo đúng quy định pháp luật; 10. Thông qua việc chấp thuận cho cổ đông lớn Nguyễn Thanh Tú tăng tỷ lệ sở hữu cổ phiếu tại Công ty lên trên 51%/VĐL mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai; 11. Thông qua việc giao, ủy quyền cho Hội đồng |
|--|--|--|

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | quản trị Công ty căn cứ vào tình hình thực tế để thiết lập, quyết định phương án về cơ chế ưu đãi theo quyền cổ phần của Công ty |
|--|--|--|--|

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, TV HĐQT 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 | 26/6/2018 | |
| 2 | Ông Giang Nhược Trì | TV độc lập | 22/8/2019 | 28/09/2023 |
| 3 | Ông Youn Kwon Soek | TV | 22/8/2019 | 22/4/2023 |
| 4 | Ông Cheung YipSang | TV | 25/5/2020 | 22/4/2023 |
| 5 | Ông Zhu ZhiLin | TV | 26/10/2021 | 22/4/2023 |
| 6 | Ông Yang Xiaodong | TV | 22/4/2023 | |
| 7 | Ông Huang HongJian | TV | 22/4/2023 | |
| 8 | Bà Phạm Quế Linh | TV | 22/4/2023 | |
| 9 | Ông Lyu ZhiMing | TV | 28/9/2023 | |

2. Các cuộc họp HĐQT/ lấy ý kiến TV HĐQT bằng văn bản năm 2023

| 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 | 7/9 | 78% | Không đồng ý với thành phần HĐQT tại thời điểm họp ngày 22/2/2023 và ngày 21/04/2023 |
| 2 | Ông Giang Nhược Trì | 6/9 | 67% | Không đồng ý với thành phần HĐQT tại thời điểm họp ngày 22/2/2023 và ngày 21/04/2023; miễn nhiệm từ 28/9/2023 |
| 3 | Ông Youn Kwon Soek | 2/9 | 22% | Miễn nhiệm từ 22/4/2023 |

| | | | | |
|---|--------------------|-----|-----|-------------------------|
| 4 | Ông Cheung YipSang | 2/9 | 22% | Miễn nhiệm từ 22/4/2023 |
| 5 | Ông Zhu ZhiLin | 2/9 | 22% | Miễn nhiệm từ 22/4/2023 |
| 6 | Ông Yang Xiaodong | 7/9 | 78% | Bỏ nhiệm từ 22/4/2023 |
| 7 | Ông Huang HongJian | 7/9 | 78% | Bỏ nhiệm từ 22/4/2023 |
| 8 | Bà Phạm Quế Linh | 7/9 | 78% | Bỏ nhiệm từ 22/4/2023 |
| 9 | Ông Lyu ZhiMing | 1/9 | 11% | Bỏ nhiệm từ 28/9/2023 |

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 2023;
- 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 2023;
- Chỉ đạo Giám đốc Công ty trong việc xây dựng KHKD năm 2023;
- 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 2023:

| STT | Số Nghị quyết/ Quyết định | Ngày | Nội dung |
|-----|------------------------------|------------|--|
| 1 | 01/NQ-HĐQT | 22/02/2023 | <ul style="list-style-type: none"> - Thôi đảm nhận chức vụ Phụ trách kế toán Công ty đối với bà Phan Ngọc Lan kể từ ngày 01/3/2023; - Bỏ nhiệm ông Nguyễn Trúc Lâm đảm nhận chức vụ Kế toán trưởng Công ty kể từ ngày 01/3/2023; - Thôi đảm nhận chức vụ Thư ký Công ty, người được ủy quyền công bố thông tin đối với bà Nguyễn Thị Huệ kể từ ngày 01/3/2023; - Bỏ nhiệm ông Triệu Quang Thanh đảm nhận chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty kiêm nhiệm thư ký Công ty kể từ ngày 01/3/2023; - Bỏ nhiệm bà Cao Lệ Thu là người được Ủy quyền CBTT của Công ty kể từ ngày 01/3/2023 - Kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2023, cụ thể: 1. Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự |

| | | | |
|---|-------------------|-----------|--|
| | | | <p>ĐHĐCĐ thường niên 2023 là ngày 27/3/2023;</p> <p>2. Ủy quyền cho Giám đốc Công ty quyết định toàn bộ các vấn đề có liên quan đến việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2023.</p> |
| 2 | 02/KĐT-NQHĐQT | 21/4/2023 | <p>Thông qua các nội dung trình ĐHĐCĐ thường niên 2023, cụ thể:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD 2022; KLIKD năm 2023; 2. BCTC kiểm toán năm 2022; 3. Thông qua quyết toán thù lao IIDQT, BKS năm 2022 và kế hoạch chi trả năm 2023; 4. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023; 5. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm toán nội bộ năm 2022 và kế hoạch 2023; 6. Thông qua việc tăng tỷ lệ sở hữu của Nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty; 7. Tờ trình chấp thuận cho cổ đông tăng tỷ lệ sở hữu cổ phần tại Công ty lên trên 25%/VĐL mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai; 8. Ủy quyền cho ông Zhu ZhiLin – Thành viên HĐQT thực hiện quyền của Chủ tịch HĐQT tại ĐHĐCĐ thường niên 2022 9. Bổ sung nội dung chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên 2023: bầu ông Jeon Young Jun đảm nhận chức vụ thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2023-2028, thay thế ông Youn Kwon Seok. |
| 3 | 2604/2023/NQ-HĐQT | 26/4/2023 | <ul style="list-style-type: none"> - Bãi nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT đối với ông Cheung YipSang, bầu bà Nguyễn Thanh Tú giữ chức Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026. - Bãi nhiệm chức vụ Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật đối với ông Zhu ZhiLin, bổ nhiệm ông Huang HongJian giữ chức vụ Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật của Công ty. - Bổ nhiệm bà Phạm Quế Linh giữ chức vụ Giám đốc tài chính Công ty. - Bổ sung 01 con dấu của Công ty và thay đổi số lượng con dấu công ty là 02 (hai) con dấu. |
| 4 | 2505/KĐT-NQHĐQT | 25/5/2023 | <ul style="list-style-type: none"> - Ủy quyền cho Giám đốc Công ty ký các phụ lục hợp đồng và các văn bản liên quan đến khoản vay của Hợp đồng cho vay tiền số 12/HĐ-KĐT ngày 09/05/2018. |
| 5 | 0606/2023/NQ-HĐQT | 06/6/2023 | <ul style="list-style-type: none"> - Bổ nhiệm Lyu Zhiming giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty, phụ trách điều hành toàn bộ các hoạt động |

| | | | |
|---|------------------|-----------|---|
| | | | kinh doanh và công việc thường xuyên của Công ty. |
| 6 | 1907/NQ-HĐQT | 19/7/2023 | <ul style="list-style-type: none"> - Chốt danh sách cổ đông thực hiện kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ bất thường lần 2 năm 2023 như sau: <ul style="list-style-type: none"> + Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường: 14/8/2023; + Thời gian dự kiến tổ chức Đại hội: 21/9/2023; + Nội dung hợp dự kiến: Lựa chọn đơn vị kiểm toán và các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của pháp luật. - Thôi đảm nhận chức vụ Phó Giám đốc Công ty đối với ông Wu Zhijun kể từ ngày 20/7/2023. - Thôi đảm nhận chức vụ Giám đốc – người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH thương mại thiết bị năng lượng Việt Nam; Công ty TNHH Xây dựng và kỹ thuật PCG Việt Nam và Công ty TNHH PCG Phú Vinh đối với ông Wu Zhijun kể từ ngày 20/7/2023. - Thôi ủy quyền đại diện quản lý phần vốn của Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Gas đô thị tại Công ty TNHH thương mại thiết bị năng lượng Việt Nam; Công ty TNHH Xây dựng và kỹ thuật PCG Việt Nam và Công ty TNHH PCG Phú Vinh đối với ông Wu Zhijun kể từ ngày 20/7/2023. - Bổ nhiệm ông Yang Xiaowei, sinh ngày 26/12/1967, Quốc tịch: Trung Quốc, số hộ chiếu EJ7093323 do Cục QLXNC Bộ công an Trung Quốc cấp ngày 18/01/2023 làm Giám đốc – người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH thương mại thiết bị năng lượng Việt Nam; Công ty TNHH Xây dựng và kỹ thuật PCG Việt Nam và Công ty TNHH PCG Phú Vinh kể từ ngày 20/7/2023. - Ủy quyền đại diện quản lý phần vốn của Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Gas đô thị tại Công ty TNHH thương mại thiết bị năng lượng Việt Nam; Công ty TNHH Xây dựng và kỹ thuật PCG Việt Nam và Công ty TNHH PCG Phú Vinh đối với ông Yang Xiaowei kể từ ngày 20/7/2023. |
| 7 | 2208/NQ-HĐQT | 22/8/2023 | <ul style="list-style-type: none"> - Thống nhất thông qua việc tham gia góp vốn thành lập công ty con/ liên kết với tổng mức vốn góp dự kiến của Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Gas đô thị tối đa là 16,500,000,000 VNĐ (Bằng chữ: Mười sáu tỷ năm trăm triệu đồng). |
| 8 | 0809/KĐT-NQĐHĐCĐ | 8/9/2023 | <ul style="list-style-type: none"> - Đồng ý thông qua các nội dung sau để trình ĐHĐCĐ tại cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường lần 2 năm 2023 của Công ty cổ phần đầu tư phát triển Gas đô thị: <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2022, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023; |

| | | | |
|---|-----------------|------------|--|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua báo cáo tài chính hợp nhất và báo cáo tài chính riêng năm 2022 đã được kiểm toán; - Thông qua quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2022 và KH năm 2023; - Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022 và KH năm 2023; - Thông qua báo cáo hoạt động của BKS năm 2022 và KH năm 2023, lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2023; - Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm toán nội bộ năm 2022 và Kế hoạch năm 2023; - Bổ sung nội dung Bầu Thành viên HĐQT thay thế ông Giang Nhược Trì vào nội dung cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường lần 2 năm 2023 của Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Gas đô thị để Đại hội quyết định theo thẩm quyền. Các thông tin liên quan đến ứng viên Thành viên HĐQT được đăng tải trên webstie: www.pvgascity.com.vn. - Bổ sung nội dung trình Đại hội đồng cổ đông bất thường bất thường lần 2 năm 2023 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 từ 4.291.700 CP tương đương với 22,74% tổng số lượng cổ phiếu phát hành lên trên 10.000.000 CP tương đương với trên 51% tổng số lượng cổ phiếu phát hành của Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Gas đô thị. - Bổ sung nội dung trình Đại hội đồng cổ đông bất thường bất thường lần 2 năm 2023 theo tờ trình số 05/TTr-KĐT của HĐQT công ty về việc thực hiện thay đổi tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài theo quy định pháp luật. - Bổ sung nội dung trình Đại hội đồng cổ đông bất thường bất thường lần 2 năm 2023 theo tờ trình số 07/TTr-KĐT của HĐQT công ty về việc: ủy quyền Hội đồng quản trị công ty lập phương án cơ chế ưu đãi theo quyền cổ phần của Công ty. |
| 9 | 2512/KĐT-NQHĐQT | 25/12/2023 | <ul style="list-style-type: none"> - Quyết định ủy thác một Công ty Quản lý Dầu tư tiến hành quản lý cho công ty. Tổng số vốn tối đa của quỹ ủy thác quản lý tài chính là 50 tỷ, thu nhập mục tiêu của quỹ ủy thác quản lý tài chính là 5% lãi suất hàng năm. Ủy quyền cho Giám đốc công ty quyết định công ty quản lý đầu tư, ký hợp đồng ủy thác quản lý tài chính với công ty nhận ủy thác quản lý tài chính, xác định thời gian và thực hiện công việc này. - Thôi đảm nhiệm chức vụ người ủy quyền công bố |

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 | Zhang Bin | KSV | 22/4/2023 | Cử nhân Luật |
| 2 | Đặng Thị Thu Giang | KSV | 22/4/2023 | Cử nhân quản trị kinh doanh |
| 3 | Ông Gao Zhixin | KSV-TB | 22/4/2023 | Thạc sĩ Quản lý Công thương cao cấp |
| 4 | Bà Cao Lệ Thu | KSV | 22/4/2023 | Cử nhân Luật |

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

Trong 06 tháng đầu năm, Ban Kiểm soát đã tổ chức cuộc họp ngày 26/4/2023 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 | Miễn nhiệm ngày 26/4/2023 |
| 2 | Ông Wu ZhiJun – Phó Giám đốc | 09/09/1987 | Kỹ sư công trình | Miễn nhiệm ngày 20/07/2023 |
| 3 | Ông Huang HongJian – Giám đốc | 31/3/1957 | Thạc sỹ khoa học quản lý hành chính, Thạc sỹ khoa học về quan hệ lao động | Bổ nhiệm ngày 26/4/2023 |
| 4 | Ông Lyu ZhiMing – Phó Giám Đốc | 13/07/1964 | Thạc sỹ quản lý hành chính | Bổ nhiệm ngày 6/6/2023 |

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 | Thôi đảm nhận chức vụ Phụ trách kế toán Công ty kể từ ngày 01/3/2023 |
| Nguyễn Trúc Lâm | 03/8/1976 | Thạc sỹ kế toán | Bổ nhiệm ngày 01/3/2023 |

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 IIDQT, 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). Công ty có thực hiện ký kết với Công ty TNHH Đầu Tư Việt Tú phụ lục hợp đồng số 05 của Hợp đồng cho vay tiền số 12/HĐ-KĐT ngày 09/05/2018 bằng nghị quyết HĐQT số 2505/KĐT-NQHĐQT ngày 25/5/2023 (Thời điểm ký phụ lục Hợp đồng bà Nguyễn Thanh Tú là người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH Đầu tư Việt Tú).

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 | | 1.491.700 | 7.91% | 4.291.700 | 22.74% | Mua CP (theo Báo cáo kết quả giao dịch ngày 20/6/2023 của bà Nguyễn Thanh Tú) |
| 2 | Công ty TNHH đầu tư Việt Tú | Người đại diện là bà Nguyễn Thanh Tú giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT | 2.800.000 | 14.84% | 0 | 0% | Bán CP (theo Báo cáo kết quả giao dịch ngày 20/6/2023) |

PHỤ LỤC 01 - DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY
(Đính kèm Báo cáo tình hình quản trị công ty niêm yết năm 2023)

| 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 | Tổng công ty xây dựng Hà Nội | 57, Quang Trung Nguyễn Du Hà Nội | 7/10/2007 | 21/04/2021 | Bà Nguyễn Thị Thu Hương hết nhiệm kỳ |
| 2 | Công ty cổ phần đầu tư Việt Tú | 01/k5 Phạm Văn Đồng, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng | 14/12/2017 | | |
| 3 | Prism Energy International Hong Kong Limited | 1401 HUTCHISON HOUSE 10, HARCOURT ROAD, HONG KONG | 11/1/2018 | 22/04/2023 | Ông Yoon Kwon Seok miễn nhiệm từ 22/4/2023 |
| II | Cá nhân | | | | |
| 1 | Nguyễn Thanh Tú | 01/k5 Phạm Văn Đồng, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng | 20/06/2018 | | Được bầu CT HĐQT ngày 26/4/2023 |
| 2 | Yang Xiaodong | 40 Kai Yuan Road, LongYou City, Zhe Jiang, China | 22/04/2023 | | - Được bổ nhiệm TV HĐQT ngày 22/4/2023 |
| 3 | Huang HongJian | 1 Admirals Close, Hurstwood Avenue, London E18 1PN, Liên hiệp Vương Quốc Anh và Bắc Ireland | 22/04/2023 | | - Được bổ nhiệm TV HĐQT ngày 22/4/2023 |
| 4 | Phạm Quế Linh | Tương Chúc, Ngũ Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội | 22/04/2023 | | - Được bổ nhiệm TV HĐQT ngày 22/4/2023 - Được bổ nhiệm chức vụ Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật ngày 26/4/2023 |
| 5 | Lyu Zhiming | Tòa nhà 28, Putiwan, Đảo Xiang Dong, Số 1558, Đường Xinhé, Thượng Hải, Trung Quốc | 6/6/2023 | | - Được bổ nhiệm TV HĐQT ngày 28/9/2023 - Được bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc ngày 6/6/2023 |
| 6 | Giang Nhượng Trì | 89 Bình Tây, phường 1, Quận 6, TP. Hồ Chí Minh | 22/08/2019 | 28/09/2023 | Miễn nhiệm TV HĐQT ngày 28/9/2023 |
| 7 | Youn Kwon Seok | 22F, SK Tower, NO.6 Jia, Jianguomenwai Avenue, Beijing | 22/08/2019 | 22/04/2023 | Miễn nhiệm TV HĐQT ngày 22/4/2023 |
| 8 | Cheung YipSang | Làng Châu Âu Ngải Lực Phong Xã, Đường Kim Nguồn, Khu Khai Phát Kinh Tế, Thành Phố Lang Phường, Tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc | 25/05/2020 | 22/04/2023 | Miễn nhiệm TV HĐQT ngày 22/4/2023 |
| 9 | Zhu ZhiLin | An Huy, Trung Quốc | 15/01/2021 | 22/04/2023 | Miễn nhiệm TV HĐQT ngày 22/4/2023 Miễn nhiệm chức vụ Giám đốc ngày 26/4/2023 |
| 10 | Nguyễn Thị Thu Hương | số 20 ngõ 20 Thành Công, Ba Đình Hà Nội | 21/4/2017 | 21/04/2021 | Hết nhiệm kỳ ngày 21/04/2021 |
| 11 | Gao Zhixin | Thành phố Lang Phường, tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc | 26/10/2021 | 22/4/2023 | Miễn nhiệm chức vụ KSV kể từ ngày 22/4/2023 |
| 12 | Zhang Bin | Làng Hoa Tây, thị trấn Hoa Tây, thành phố Đông Dương, tỉnh Chiết Giang | 22/4/2023 | | Được bổ nhiệm KSV ngày 22/4/2023 |
| 13 | Đặng Thị Thu Giang | 75/209 Ngọc Hồi, Tứ Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội | 22/4/2023 | | Được bổ nhiệm KSV ngày 22/4/2023 |
| 14 | Wu ZhiJun | số 406 đường Đô Sơn, khu Vũ Hội, thành phố Bạng Phụ, tỉnh An Huy, Trung Quốc | 25/2/2021 | 20/07/2023 | Miễn nhiệm chức vụ Phó Giám đốc ngày 20/07/2023 |
| 15 | Phan Ngọc Lan | Số 7, ngách 32 ngõ 564 Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, Hà Nội | 10/3/2021 | 1/3/2023 | Miễn nhiệm chức vụ Phụ trách kế toán |
| 16 | Nguyễn Trúc Lâm | Tổ 6, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, Hà Nội | 1/3/2023 | | Được bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng ngày 01/03/2023 |
| 17 | Triệu Quang Thanh | Xuân Mới, phường Phúc Thắng, TP Phúc Yên, Vĩnh Phúc | 1/3/2023 | | Được bổ nhiệm chức vụ Thư ký công ty ngày 01/03/2023 |
| 18 | Cao Lệ Thu | 947 Đê La Thành, Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội | 1/3/2023 | | Miễn nhiệm chức vụ KSV kể từ ngày 22/4/2023 |

**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 2023)

| 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 TV HĐQT | | | | |
| 1 | Nguyễn Thanh Tú | CT HĐQT | 4,291,700 | 22.74% | Được bầu CT HĐQT ngày 26/4/2023 |
| 1.1 | Bùi Thị Mỹ | Mẹ đẻ | 4,600 | 0.02% | |
| 1.2 | Nguyễn Huy Thanh | Bố đẻ | | | |
| 1.3 | Nguyễn Dương Hàm Gia | Con gái | | | |
| 2 | Yang Xiaodong | TV HĐQT | 767,500 | 4.07% | Bổ nhiệm ngày 22/4/2023 |
| 2.1 | YANG GEN TU | Bố | | | |
| 2.2 | WANG FANG | Vợ | | | |
| 3 | Huang HongJian | TV HĐQT, Giám đốc - Người đại diện theo pháp luật | | | Bổ nhiệm TV HĐQT ngày 22/4/2023 |
| 3.1 | Jia Hai Yan | Vợ | | | |
| 3.2 | Huang He | Con | | | |
| 4 | Phạm Quế Linh | TV HĐQT , Giám đốc tài chính | | | Bổ nhiệm TV HĐQT ngày 22/4/2023 |
| 4.1 | Phạm Quế Xứng | Bố | | | |
| 4.2 | Lục Minh Hiệp | Mẹ | | | |
| 4.3 | Bùi Cẩm Sơn | Chồng | | | |
| 4.4 | Bùi Cẩm Nhung | Con gái | | | |
| 4.5 | Bùi Quốc Phong | Con trai | | | |
| 5 | Lyu ZhiMing | TV HĐQT | | | Bổ nhiệm TV HĐQT ngày 28/9/2023 |
| 5.1 | LU LANFU | Bố | | | |
| 5.2 | WU JINLAN | Vợ | | | |
| 5.3 | LYU RI | Con | | | |

| | | | | | |
|------------|---|--|--|--|---|
| II | Người nội bộ và Người có liên quan của Người nội bộ là thành viên BKS | | | | |
| 1 | Zhang Bin | TBKS | | | Bổ nhiệm ngày 22/4/2023 |
| 2 | Đặng Thị Thu Giang | KSV | | | Bổ nhiệm ngày 22/4/2023 |
| 2.1 | Nguyễn Ngọc Thanh Trà | Con gái | | | |
| III | Người nội bộ và Người có liên quan của Người nội bộ là thành viên Ban Giám đốc | | | | |
| 1 | Huang HongJian | TV HĐQT, Giám đốc - Người đại diện theo pháp luật | | | Bổ nhiệm Giám đốc ngày 26/4/2023 |
| 1.1 | Jia Hai Yan | Vợ | | | |
| 1.2 | Huang He | Con gái | | | |
| 2 | Lyu Zhiming | Phó Giám đốc | | | Bổ nhiệm ngày 06/6/2023 |
| 2.1 | LU LANFU | Bố | | | |
| 2.2 | WU JINLAN | Vợ | | | |
| 2.3 | LYU RI | Con | | | |
| 3 | Phạm Quế Linh | TV HĐQT, Giám đốc tài chính | | | Bổ nhiệm chức vụ Giám đốc tài chính ngày 26/4/2023 |
| 3.1 | Phạm Quế Xứng | Bố | | | |
| 3.2 | Lục Minh Hiệp | Mẹ | | | |
| 3.3 | Bùi Cẩm Sơn | Chồng | | | |
| 3.4 | Bùi Cẩm Nhung | Con gái | | | |
| 3.5 | Bùi Quốc Phong | Con trai | | | |

| | | | | | |
|-----------|--|--------------------------|--|--|-------------------------|
| IV | Người nội bộ và Người có liên quan của Người nội bộ là Kế toán trưởng | | | | |
| 1 | Nguyễn Trúc Lâm | Kế toán trưởng | | | Bổ nhiệm ngày 01/3/2023 |
| 1.1 | Nguyễn Tiệp | Bố | | | |
| 1.2 | Hà Thị Tuyết | Mẹ | | | |
| 1.3 | Phạm Thị Kim Thư | Vợ | | | |
| 1.4 | Nguyễn Hải Anh | Con | | | |
| 1.5 | Nguyễn Phương Anh | Con | | | |
| V | Người nội bộ và Người có liên quan của Thủ ký, người phụ trách quản trị Công ty | | | | |
| 1 | Triệu Quang Thanh | Thủ ký, người phụ | | | Bổ nhiệm ngày 01/3/2023 |
| 1.1 | Triệu Toàn Chu | Bố | | | |
| 1.2 | Nguyễn Thị Thái Hòa | Mẹ | | | |
| 1.3 | Phạm Hương Thảo | Vợ | | | |
| 1.4 | Triệu Quang Đăng | Con | | | |