



PV2 INVESTMENT JSC

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ PV2**

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 07/PV2-HĐQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 01 năm 2018

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(năm 2017)

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

Tên công ty đại chúng : Công ty cổ phần Đầu tư PV2
Địa chỉ trụ sở chính : số 01 Phạm Văn Bạch, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại : 04.62732659 Fax: 04.62732668 Email: Contact@pv2.com.vn
Vốn điều lệ : 373.500.000.000 đồng
Mã chứng khoán : PV2

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

Ngày 01/04/2017, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 đã thông qua Nghị quyết số 01/2017/NQ – ĐHĐCĐ về các nội dung sau:

- Thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2017;
- Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định các giao dịch đầu tư, mua, bán tài sản có giá trị từ 35% trở lên so với tổng giá trị tài sản của PV2 được ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất.
- Thông qua chủ trương thành lập Công ty con của PV2 tại huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai để triển khai dự án Khu dân cư theo Quy hoạch tại xã Long Tân và Phú Hội, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.
- Thông qua báo cáo hoạt động năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017 của Hội đồng quản trị;
- Thông qua báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt;
- Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017;
- Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán BCTC năm 2017;
- Thông qua báo cáo thù lao năm 2016 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2017 cho HĐQT;
- Thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT;



II. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Năm 2017):

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Lâm Nhật Sơn	Chủ tịch HĐQT	4	100%	
2	Ông Vũ Xuân Hán	Ủy viên TT HĐQT kiêm Tổng giám đốc	4	100%	
3	Ông Tôn Thiện Việt	Ủy viên HĐQT	4	100%	
4	Ông Lê Anh Tuấn	Ủy viên HĐQT	2	50%	Hết nhiệm kỳ từ 01/04/2017
5	Ông Phan Trịnh Quốc Kiên	Ủy viên HĐQT độc lập	3	75%	Ủy quyền họp cho Chủ tịch HĐQT
6	Bà Chu Minh Phương	Ủy viên HĐQT	2	50%	Được bầu làm thành viên HĐQT từ ngày 01/04/2017

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng Giám đốc:

- Trong năm 2017, HĐQT đã tổ chức họp thường kỳ 4 lần để định hướng hoạt động kinh doanh cho Ban điều hành tổ chức thực hiện.
- HĐQT đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên nhằm phát huy thế mạnh của mỗi thành viên cũng như tăng cường vai trò quản trị công ty.

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Năm 2017):

Stt	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	Nghị Quyết số: 01/2017/NQ-HĐQT	14/02/2017	Thông qua việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
2	Nghị quyết số 02/2017/NQ-HĐQT	06/03/2017	- Thông qua chương trình và nội dung tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017.
3	Nghị quyết số 03/2017/NQ-HĐQT	30/06/2017	- Theo Nghị định 71/2017/NĐ-CP hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng với công ty đại chúng chính thức có hiệu lực từ ngày 01/08/2017 thay thế cho Thông tư 121/2012/TT-BTC, Công ty

			<p>niêm yết phải có tối thiểu 1/3 thành viên HĐQT độc lập, do đó HĐQT thống nhất bầu bà Chu Minh Phương giữ chức vụ thành viên HĐQT độc lập và sẽ báo cáo ĐHCĐ trong phiên họp gần nhất.</p> <p>- Thông qua việc phân công nhiệm vụ thành viên Hội đồng quản trị.</p>
4	Nghị quyết số 04/2017/NQ – HĐQT	30/06/2017	<p>- Thông qua Báo cáo của Tổng giám đốc về ước kết quả hoạt động kinh doanh 6 tháng đầu năm 2017 của PV2.</p> <p>- Chỉ định ông Đặng Huy Cảnh – Chánh Văn phòng làm Thư ký Công ty nhiệm kỳ 2017-2022 kể từ ngày 30/06/2017.</p> <p>- Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán Nhân tâm Việt là đơn vị kiểm toán BCTC năm 2017 cho PV2.</p>
5	Nghị quyết số 05/2017/NQ – HĐQT	25/10/2017	<p>- Thông qua Báo cáo của Tổng giám đốc về ước kết quả hoạt động kinh doanh 9 tháng đầu năm 2017 và kế hoạch hoạt động kinh doanh Quý IV/2017.</p> <p>- Điều chỉnh tiền lương cho Tổng giám đốc.</p>

III. Đào tạo về quản trị công ty:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty: có.

IV. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty (Năm 2017):

1. Danh sách về người có liên quan của công ty: 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 có
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 có
4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác: không có.

V. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Năm 2017):

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: phụ lục 2 đính kèm.
2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết: không có

VI. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- Lưu VT.

**CHỦ TỊCH
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**





Lâm Nhật Sơn

C.P. * 10/11

PHỤ LỤC 1

Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (năm 2017)

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ Hộ chiếu	Ngày cấp CMND/ Hộ chiếu	Nơi cấp CMND	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Lê Anh Tuấn		Ủy viên HĐQT						01/04/2017	Hết nhiệm kỳ
2	Chu Minh Phương		Ủy viên HĐQT					01/04/2017		Bổ nhiệm là thành viên HĐQT từ ngày 01/04/2017

PHỤ LỤC 2

Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ (năm 2017)

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Số tài khoản chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu hữu kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ
1	Lâm Nhật Sơn		Chủ tịch HĐQT					9.000.000	24,09%
1.1	Lâm Hồng Thạch		NCLQ					0	
1.2	Nguyễn Kim Thanh		NCLQ					5.000	
1.3	Lâm Thanh Vân		NCLQ					0	
1.4	Nguyễn Thị Mỹ Hằng		NCLQ					0	
1.5	Lâm Hồng Đức		NCLQ					0	
1.6	Lâm Mỹ Uyên		NCLQ					0	
2	Tôn Thiện Việt		Ủy viên HĐQT					0	
2.1	Tôn Thị Liên Nga		NCLQ					0	
2.2	Tôn Thị Liên Hoa		NCLQ					0	
2.3	Tôn Thiện Hòa		NCLQ					0	
2.4	Nguyễn Thị Kim Thanh		NCLQ					0	
2.5	Tôn Lương Việt Anh		NCLQ					0	
2.6	Tôn Lương Việt Long		NCLQ					0	
3	Vũ Xuân Hân		Ủy viên HĐQT kiêm TGD					10.000	
3.1	Vũ Công Hoan		NCLQ					0	



3.2	Nguyễn Thị Liên	NCLQ					0
3.3	Vũ Thị Liễu	NCLQ					0
3.4	Nguyễn Thị Ngọc Tân	NCLQ					10.000
3.5	Vũ Ngọc Tú	NCLQ					0
3.6	Vũ Thái An	NCLQ					0
4	Chu Minh Phương	Ủy viên HDQT					0
4.1	Đinh Thị Hồng Hạnh	NCLQ					0
4.2	Chu Minh Thảo	NCLQ					0
4.3	Phạm Nhật Minh	NCLQ					0
5	Phan Trịnh Quốc Kiên	Ủy viên HDQT độc lập					0
5.1	Phan Quốc Việt	NCLQ					0
5.2	Phan Trịnh Việt Kiên	NCLQ					0
5.3	Trịnh Thủy Nga	NCLQ					0
5.4	Nguyễn Hà Thu	NCLQ					0
5.5	Phan Tuấn Phong	NCLQ					0
6	Lê Thị Hương	Phụ trách kế toán					0
6.1	Trần Thị Dư	NCLQ					0
6.2	Lê Thị Thanh	NCLQ					0
6.3	Lê Hữu Bằng	NCLQ					0
6.4	Mai Lê Nam	NCLQ					0
6.5	Mai Lê Minh	NCLQ					0
6.6	Mai Lê Minh Thư	NCLQ					0
7	Đặng Huy Cảnh	Người CBTT					0

CÔNG TY TNHH
 MỸ MỸ

7.1	Đinh Thị The		NCLQ				0
7.2	Đặng Hồng Phong		NCLQ				0
7.3	Đặng Thị Tuyết Mai		NCLQ				0
7.4	Nguyễn Thị Tuyết Nhung		NCLQ				0
7.5	Đặng Huy Bách		NCLQ				0
7.6	Đặng Vân Chi		NCLQ				0
8	Nguyễn Thủy Mỹ Hậu		Thành viên Kiểm toán nội bộ				0
8.1	Nguyễn Văn Hạng		NCLQ				0
8.2	Trần Thị Hạng		NCLQ				0
8.3	Nguyễn Thị Mỹ Hằng		NCLQ				0
8.4	Nguyễn Hoàng Hiệp		NCLQ				0
8.5	Nguyễn Trung Thành		NCLQ				0
8.6	Nguyễn Công Tài Hiền		NCLQ				0
8.7	Nguyễn Bảo Khánh		NCLQ				0