



PV2 INVESTMENT JSC

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐẦU TƯ PV2**

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

Số: Q.4.../PV2-VP

Hà nội, ngày 17 tháng 01 năm 2020

## **BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**

(Năm 2019)

**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 20/04/2019, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 đã thông qua Nghị quyết số 01/2019/NQ – ĐHĐCĐ về các nội dung sau:

- Thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2019;
- 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 báo cáo hoạt động năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019 của Hội đồng quản trị;
- Thông qua báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt;
- Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019;
- Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán BCTC năm 2019;

### **II. Hoạt động của Hội đồng quản trị (năm 2019):**

#### **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	6	100%	
2	Ông Vũ Xuân Hân	Ủy viên TT HĐQT Tổng giám đốc	6	100%	
3	Ông Tôn Thiện Việt	Ủy viên HĐQT	6	100%	
4	Ông Phan Trịnh Quốc Kiên	Ủy viên độc lập HĐQT	6	100%	
5	Bà Chu Minh Phương	Ủy viên độc lập HĐQT	6	100%	

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

- Trong năm 2019, HĐQT đã tổ chức họp thường kỳ 3 lần, bất thường 3 lần và lấy ý kiến bằng văn bản 01 lần để định hướng hoạt động kinh doanh cho Ban điều hành tổ chức thực hiện.
- HĐQT thường xuyên giám sát chặt chẽ, hỗ trợ kịp thời hoạt động quản lý điều hành của Tổng giám đốc và bộ máy giúp việc. Ngoài các cuộc họp thường kỳ hay bất thường, Tổng giám đốc cũng thường xuyên liên hệ trực tiếp hoặc qua điện thoại với HĐQT để báo cáo tình hình hoạt động của Công ty, tiến độ triển khai các dự án...

## 3. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (năm 2019):

Stt	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	Nghị Quyết số: 01/2019/NQ-HĐQT	05/03/2019	Thông qua việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
2	Nghị quyết số 02/2019/NQ – HĐQT	03/04/2019	- Thông qua báo cáo Kết quả kinh doanh quý I/2018 và kế hoạch hoạt động kinh doanh quý II/2019. - Phê duyệt chương trình và nội dung tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 của PV2
3	Nghị quyết số 03/2019/NQ – HĐQT	23/04/2019	- Thông qua việc thành lập Công ty TNHH Đầu tư Long Hội - Cử ông Vũ Xuân Hân, Tổng giám đốc PV2 làm

			người đại diện tham gia quản lý vốn tại Công ty TNHH Đầu tư Long Hội.
4	Nghị quyết số 04/2019/NQ – HĐQT	27/05/2019	Thông qua việc Chuyển giao chủ đầu tư dự án Khu dân cư theo quy hoạch tại xã Long Tân và xã Phú Hội, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai là Công ty TNHH Đầu tư Long Hội (Công ty 100% vốn của Công ty CP Đầu tư PV2) nhằm tập trung nguồn lực đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án đúng mục tiêu và quy hoạch được cấp thẩm quyền phê duyệt.
5	Nghị quyết số 05/2019/NQ – HĐQT	07/08/2019	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh quý II năm 2019 và kế hoạch hoạt động kinh doanh Quý III năm 2019.</li> <li>- Thông qua lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt là đơn vị kiểm toán BCTC năm 2019 cho PV2.</li> </ul>
6	Nghị quyết số 06/2019/NQ – HĐQT	25/11/2019	Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh quý III năm 2019 và kế hoạch hoạt động kinh doanh Quý IV năm 2019.
7	Nghị quyết số 07/2019/NQ – HĐQT	05/12/2012	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua việc ký Hợp đồng nhận chuyển nhượng cổ phần PVIRE giữa Công ty cổ phần Đầu tư PV2 và ông Nguyễn Phúc Anh – cổ đông lớn của PV2.</li> <li>- Thông qua việc ký Hợp đồng mua bán lại cổ phiếu PVIRE giữa Công ty cổ phần Đầu tư PV2 và ông Tôn Lương Việt Anh, người có liên quan với ông Tôn Thiện Việt - Ủy viên HĐQT PV2 PV2.</li> <li>- Thông qua việc ký Hợp đồng cung cấp dịch vụ quản lý bất động sản giữa Công ty cổ phần Đầu tư PV2 và ông Nguyễn Anh Tuấn – Người có liên quan với cổ đông lớn ông Nguyễn Phúc Anh và bà Chu Minh Châu.</li> </ul>

### 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 2019):

1. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty: Như phụ lục 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:
  - Giao dịch nhận chuyển nhượng cổ phần PVIRE giữa Công ty cổ phần Đầu tư PV2 và ông Nguyễn Phúc Anh – cổ đông lớn của PV2.
  - Giao dịch mua bán lại cổ phiếu PVIRE giữa Công ty cổ phần Đầu tư PV2 và ông Tôn Lương Việt Anh, người có liên quan với ông Tôn Thiện Việt - Ủy viên HĐQT PV2 PV2.
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:
4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác:
  - Giao dịch cung cấp dịch vụ quản lý bất động sản giữa Công ty cổ phần Đầu tư PV2 và ông Nguyễn Anh Tuấn – Người có liên quan với cổ đông lớn ông Nguyễn Phúc Anh và bà Chu Minh Châu.

**V. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (năm 2019):**


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:

Ông Tôn Thiện Việt - Ủy viên HĐQT mua 1.829.000 cổ phiếu PV2, chiếm tỷ lệ 4,96%

**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**

**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 2019)**

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	Nguyễn Thị Kim Nhung		Trưởng Ban Kiểm toán nội bộ					15/01/2019		Bộ nhiệm

**PHỤ LỤC 2**

**Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ ( năm 2019)**

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 cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ
1	<b>Lâm Nhật Sơn</b>		Chủ tịch HĐQT					0	
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	<b>Tôn Thiện Việt</b>		Ủy viên HĐQT					1.829.000	4,89%
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	<b>Vũ Xuân Hân</b>		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	<b>Chu Minh Phương</b>								Ủy viên HĐQT				0
4.1	Đình Thị Hồng Hạnh								NCLQ				0
4.2	Chu Minh Thảo								NCLQ				0
4.3	Phạm Nhật Minh								NCLQ				0
5	<b>Phan Trịnh Quốc Kiên</b>								Ủy viên HĐQT độc lập				0
5.1	Phan Quốc Việt								NCLQ				0
5.2	Phan Trịnh Việt Kiên								NCLQ				0
5.3	Trịnh Thúy Nga								NCLQ				0
5.4	Nguyễn Hà Thu								NCLQ				0
5.5	Phan Tuấn Phong								NCLQ				0
6	<b>Lê Thị Hương</b>								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	<b>Đặng Huy Cảnh</b>								Người CBTT				0

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 Văn Chi							NCLQ			0
								Thành viên Kiểm toán nội bộ			0
8	<b>Nguyễn Thủy Mỹ Hậu</b>										
8.1	Nguyễn Văn Hạng							NCLQ			0
8.2	Trần Thị Hạnh							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
9	<b>Nguyễn Thị Kim Nhung</b>							Trưởng Ban Kiểm toán nội bộ			0
9.1	Nguyễn Nguyễn Vinh							NCLQ			0
9.2	Trịnh Thị Tâm							NCLQ			0
9.3	Nguyễn Nguyễn Quang							NCLQ			0
9.4	Nguyễn Thị Minh							NCLQ			0
9.5	Đậu Việt Thắng							NCLQ			0
9.6	Đậu Nguyễn Thùy Nhi							NCLQ			0
9.7	Đậu Quốc Bảo							NCLQ			0