



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: 08.../PV2-VP

Hà Nội, ngày 2 tháng 01 năm 2021

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (Năm 2020)

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

- Tên công ty : Công ty cổ phần Đầu tư PV2
- Địa chỉ trụ sở chính : Số 01 Phạm Văn Bạch, P. Yên Hòa, Q. Cầu Giấy, TP. 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
- Mô hình quản trị công ty : Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và có Ban Kiểm toán nội bộ thuộc Hội đồng quản trị.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
01	01/2020/NQ-ĐHĐCĐ	20/04/2020	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2020; - 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 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020 của Hội đồng quản trị; - Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt; Phương án phân phối lợi

			<p>nhuận năm 2019 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán BCTC năm 2020; - Thông qua việc miễn nhiệm và bổ sung thành viên HĐQT; - Thông qua Báo cáo kết quả đề cử, ứng cử bổ sung thành viên HĐQT và tiến hành bầu bổ sung thành viên HĐQT.
--	--	--	---

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2020):

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

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Nguyễn Anh Tuấn	Chủ tịch HĐQT	20/04/2020	
2	Ông Lâm Nhật Sơn	Chủ tịch HĐQT TV HĐQT không điều hành		20/04/2020
3	Ông Vũ Xuân Hân	Ủy viên TT HĐQT Tổng giám đốc		
4	Ông Tôn Thiện Việt	TV HĐQT không điều hành		
5	Ông Phan Trịnh Quốc Kiên	TV HĐQT độc lập		
6	Bà Chu Minh Phương	TV HĐQT độc lập		20/04/2020

2. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Nguyễn Anh Tuấn	3	60%	Được bầu làm Chủ tịch HĐQT PV2 kể từ ngày 20/04/2020

2	Ông Lâm Nhật Sơn	5	100%	Được miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT PV2 kể từ ngày 20/04/2020
3	Ông Vũ Xuân Hân	5	100%	
4	Ông Tôn Thiện Việt	5	100%	
5	Ông Phan Trịnh Quốc Kiên	5	100%	
6	Bà Chu Minh Phương	2	40%	Miễn nhiệm kể từ ngày 20/04/2020 theo đơn từ nhiệm

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

- Trong năm 2020, HĐQT đã tổ chức họp 05 lần và lấy ý kiến bằng văn bản 03 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...

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (năm 2020):

Stt	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/2020/NQ-HĐQT	12/02/2020	Thành lập và cử người đại diện phần vốn góp tại Công ty TNHH CAPITAL GATE	100%
2	02/2020/NQ-HĐQT	24/02/2020	Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020	100%
3	03/2020/NQ-HĐQT	31/03/2020	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua báo cáo Kết quả kinh doanh quý I/2020 và kế hoạch hoạt động kinh doanh quý II/2020; - Phê duyệt chương trình và nội dung tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của PV2; - Thông qua việc ký Hợp đồng mua bán xe ô tô 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. 	100%
4	04/2020/NQ-HĐQT	20/04/2020	Thông qua việc kiện toàn nhân sự Hội đồng quản trị PV2	100%

5	05/2020/NQ – HĐQT	26/06/2020	Thông qua chủ trương thoái vốn của PV2 tại Công ty cổ phần Fortika Trung Yên	100%
6	06/2020/NQ – HĐQT	04/08/2020	- Thông qua báo cáo 6 tháng đầu năm 2020 và kế hoạch hoạt động kinh doanh quý III/2020; - Lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt là đơn vị kiểm toán BCTC năm 2020 cho PV2.	100%
7	07/2020/NQ – HĐQT	11/08/2020	Thông qua điều chỉnh phương án thoái vốn của PV2 tại Công ty cổ phần Fortika Trung Yên	100%
8	08/2020/NQ – HĐQT	09/12/2020	- Thông qua báo cáo 9 tháng đầu năm 2020 và kế hoạch hoạt động kinh doanh quý IV/2020; - Thông qua chủ trương ký hợp đồng góp vốn kinh doanh với ông Hà Văn Trờ.	100%

III. Ban kiểm toán nội bộ:

1. Thông tin về thành viên Ban kiểm toán nội bộ

STT	Thành viên	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKTNB	Trình độ chuyên môn
1	Bà Nguyễn Thị Kim Nhung	Trưởng ban	15/01/2019	Cử nhân kế toán

2. Các cuộc họp của Ban kiểm toán nội bộ

STT	Thành viên BKTNB	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Bà Nguyễn Thị Kim Nhung	4	100%	100%	

3. Hoạt động giám sát của BKTNB đối với HĐQT, Ban điều hành và cổ đông

- Hoạt động giám sát của Ban KTNB được thực hiện theo các quy chế đã ban hành và quy định phân cấp ủy quyền của HĐQT cho Ban điều hành. Nhìn chung, giữa Hội đồng quản trị và Ban điều hành đã có sự phối hợp chặt chẽ, kịp thời, thống nhất để có các chỉ đạo định hướng cũng như giải quyết kịp thời, hiệu quả các vấn đề lớn phát sinh của Công ty.

- Giám sát việc tuân thủ pháp luật, điều lệ công ty trong công tác quản trị, điều hành. Giám sát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020.
- Về trình tự, thủ tục thực hiện các cuộc họp HĐQT theo đúng quy định Pháp luật và Điều lệ Công ty. Nội dung các cuộc họp và các vấn đề cần thảo luận được bàn bạc dân chủ, các quyết định của HĐQT có sự thống nhất cao của các thành viên.

IV. Ban điều hành:

STT	Thành viên	Chức vụ	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm
1	Ông Vũ Xuân Hân	Tổng giám đốc	07/03/1977	Kỹ sư xây dựng	27/11/2015

V. Kế toán trưởng:

STT	Thành viên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm
1	Bà Lê Thị Hương	20/08/1980	Cử nhân Kế toán	27/03/2019

IV. 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: 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 (năm 2020):

1. Danh sách về người có liên quan của công ty:

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	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	Mối quan hệ liên quan với công ty
1	Nguyễn Phúc Anh								Chủ sở hữu trên 10%
2	Chu Minh Châu								Chủ sở hữu trên 10%

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:
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 yết nắm quyền kiểm soát:
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 KTNB, Tổng Giám đốc và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây:
 - 4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành:
 - 4.3. Các giao dịch khác của công ty có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và người quản lý khác.

V. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (năm 2020):

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

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Nguyễn Anh Tuấn		Chủ tịch HĐQT			1.650.400	4,42%	
1.1	Tổng công ty cổ phần Tái bảo hiểm PVI		NCLQ					
1.2	Nguyễn Quang Phục		NCLQ					

1.3	Nguyễn Thị Minh Châu	NCLQ					
1.4	Nguyễn Thu Thủy	NCLQ					
1.5	Nguyễn Kim Thanh	NCLQ			5.000	0,01%	
1.6	Nguyễn Phương Đông	NCLQ					
1.7	Chu Minh Châu	NCLQ			9.145.000	24,48%	
1.8	Nguyễn Hà Thu	NCLQ					
1.9	Nguyễn Phúc Anh	NCLQ			7.478.400	20,02%	
2	Lâm Nhật Sơn	TV HĐQT			0		
2.1	Lâm Hồng Thạch	NCLQ			0		
2.2	Nguyễn Kim Thanh	NCLQ			5.000		
2.3	Lâm Thanh Vân	NCLQ			0		
2.4	Nguyễn Thị Mỹ Hằng	NCLQ			0		
2.5	Lâm Hồng Đức	NCLQ			0		
2.6	Lâm Mỹ Uyên	NCLQ			0		
3	Tôn Thiện Việt	TV HĐQT			1.829.000	4,89%	
3.1	Tôn Thị Liên Nga	NCLQ			0		
3.2	Tôn Thị Liên Hoa	NCLQ			0		
3.3	Tôn Thiện Hòa	NCLQ			0		

3.4	Nguyễn Thị Kim Thanh		NCLQ			0	
3.5	Tôn Lương Việt Anh		NCLQ			0	
3.6	Tôn Lương Việt Long		NCLQ			0	
4	Vũ Xuân Hân		TV HĐQT TGD			10.000	
4.2	Vũ Công Hoan		NCLQ			0	
4.3	Nguyễn Thị Liên		NCLQ			0	
4.4	Vũ Thị Liễu		NCLQ			0	
4.5	Nguyễn Thị Ngọc Tân		NCLQ			10.000	
4.6	Vũ Ngọc Tú		NCLQ			0	
4.7	Vũ Thái An		NCLQ			0	
5	Chu Minh Phương		TV HĐQT độc lập			0	
5.1	Đinh Thị Hồng Hạnh		NCLQ			0	
5.2	Chu Minh Thảo		NCLQ			0	
5.3	Phạm Nhật Minh		NCLQ			0	
6	Phan Trịnh Quốc Kiên		TV HĐQT độc lập			0	
6.1	Phan Quốc Việt		NCLQ			0	
6.2	Phan Trịnh Việt Kiên		NCLQ			0	
6.3	Trịnh Thúy Nga		NCLQ			0	
6.4	Nguyễn Hà Thu		NCLQ			0	
6.5	Phan Tuấn Phong		NCLQ			0	
7	Lê Thị Hương		Phụ trách kế toán			0	
7.1	Trần Thị Du		NCLQ			0	
7.2	Lê Thị Thanh		NCLQ			0	

7.3	Lê Hữu Bằng		NCLQ			0	
7.4	Mai Lê Nam		NCLQ			0	
7.5	Mai Lê Minh		NCLQ			0	
7.6	Mai Lê Minh Thư		NCLQ			0	
8	Đặng Huy Cảnh		Người CBTT			0	
8.1	Đinh Thị The		NCLQ			0	
8.2	Đặng Hồng Phong		NCLQ			0	
8.3	Đặng Thị Tuyết Mai		NCLQ			0	
8.4	Nguyễn Thị Tuyết Nhung		NCLQ			0	
8.5	Đặng Huy Bách		NCLQ			0	
8.6	Đặng Vân Chi		NCLQ			0	
9	Nguyễn Thị Kim Nhung		Trưởng Ban Kiểm toán nội bộ			0	
9.1	Nguyễn Nguyên Vinh		NCLQ			0	
9.2	Trịnh Thị Tâm		NCLQ			0	
9.3	Nguyễn Nguyên 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	

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

Không có

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- Lưu VT.

CHỦ TỊCH
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Anh Tuấn

C.P. IN