CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PV2	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
PV2 INVESTMENT JSC Số: 40../PV2-VP	*Hà nội, ngày 20 tháng 07 năm 2021*

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(6 tháng đầu năm 2021)

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	01/2021/NQ–ĐHĐCĐ	26/06/2021	- Thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2021; - Thông qua báo cáo hoạt động năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021 của Hội đồng quản trị; - Thông qua báo cáo của Thành viên độc lập Hội đồng quản trị; - Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021. - Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán BCTC năm 2021; - Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công

			ty; - Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty; - Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị; - Thông qua việc bầu bổ sung 03 thành viên HĐQT, trong đó có 01 thành viên độc lập HĐQT của PV2; - 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 6 tháng năm 2021):

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

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT/HĐQT độc lập	
			Ngày tái bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Nguyễn Anh Tuấn	Chủ tịch HĐQT		
2	Ông Lâm Nhật Sơn	TV HĐQT không điều hành	26/06/2021	
3	Ông Vũ Xuân Hân	TV HĐQT Tổng giám đốc	26/06/2021	
4	Ông Tôn Thiện Việt	TV HĐQT không điều hành		
5	Ông Phan Trịnh Quốc Kiên	TV HĐQT độc lập	26/06/2021	

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	100%	
2	Ông Lâm Nhật Sơn	3	100%	
3	Ông Vũ Xuân Hân	3	100%	
4	Ông Tôn Thiện Việt	3	100%	
5	Ông Phan Trịnh Quốc Kiên	3	100%	

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

- Trong 6 tháng đầu năm 2021, HĐQT đã tổ chức họp 03 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…

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (6 tháng đầu năm 2021):

Stt	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/2021/NQ-HĐQT	15/04/2021	Đồng ý cho Tổng giám đốc PV2 đại diện cho PV2 ký hợp đồng ủy quyền cho ông Trần Việt An	100%
2	02/2021/NQ – HĐQT	29/04/2021	Thông qua báo cáo Kết quả kinh doanh quý I/2020 và kế hoạch hoạt động kinh doanh quý II/2020	100%
3	03/2021/NQ – HĐQT	29/04/2021	Thống nhất gia hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của PV2	100%
4	04/2021/NQ – HĐQT	10/05/2021	Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021	100%
5	05/2021/NQ – HĐQT	03/06/2021	Phê duyệt chương trình và nội dung tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021	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	2	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 2021.

- 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 tái bổ nhiệm
1	Ông Vũ Xuân Hân	Tổng giám đốc	07/03/1977	Kỹ sư xây dựng	27/11/2018

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 (6 tháng đầu năm 2021)**:**

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 Anh Tuấn**		Chủ tịch HĐQT						
2	**Lâm Nhật Sơn**		Thành viên HĐQT			26/06/2021		Bầu lại nhiệm kỳ mới	

3	**Vũ Xuân Hân**		Thành viên HĐQT Tổng giám đốc			26/06/2021		Bầu lại nhiệm kỳ mới	
4	**Tôn Thiện Việt**		Thành viên HĐQT						
5	**Phan Trịnh Quốc Kiên**		Thành viên độc lập HĐQT			26/06/2021		Bầu lại nhiệm kỳ mới	
6	**Lê Thị Hương**		Kế toán trưởng						
7	**Đặng Huy Cảnh**		Chánh VP Người phụ trách quản trị Công ty						
8	**Nguyễn Thị Kim Nhung**		Trưởng Ban KT nội bộ						
9	**Nguyễn Phúc Anh**								Chủ sở hữu trên 10%
10	**Chu Minh Châu**								Chủ sở hữu trên 10%
11	**Công ty cổ phần công nghệ Aladdin**			0107641285 25/02/2020 Sở KH&ĐT TP Hà Nội	Số 1 Phạm Văn Bạch, Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, Hà Nội				Công ty con
12	**Công ty TNHH Đầu tư Long Hội**			3603642475 14/05/2019 Sở KH&ĐT Đồng Nai	F212 Võ Thị Sáu, Phường Thống Nhất, Thành Phố Biên Hoà, Tỉnh				Công ty con

					Đồng Nai.				
13	**Công ty TNHH Capital Gate**			0109106124 27/02/2020 Sở KH&ĐT TP Hà Nội	Số 06, ngách 5/106, Phố Trần Bình, Phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam				Công ty con

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, 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:

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: *Không có*

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: *Không có*

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: *Không có*

V. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (6 tháng đầu năm 2021):

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			2.110.200	5,65%	
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	0,01%	
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		
3.7	Bùi Nguyên Bình		NCLQ			0		
4	**Vũ Xuân Hân**		TV HĐQT TGĐ			10.000		
4.2	Vũ Công Hoan		NCLQ			0		
4.3	Nguyễn Thị Liên		NCLQ			0		

	Hà Văn Trở		NCLQ					
4.4	Vũ Thị Liễu		NCLQ			0		
4.5	Nguyễn Thị Ngọc Tân	069C000775	NCLQ			10.000		
4.6	Vũ Ngọc Tú		NCLQ			0		
4.7	Vũ Thái An		NCLQ			0		
5	**Phan Trịnh Quốc Kiên**		TV 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	**Lê Thị Hương**		Kế toán trưởng			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**		Chánh VP/Người Phụ trách Quản trị Công ty			0		
7.1	Đinh Thị The		NCLQ			0		
7.2	Đặng Hồng Phong		NCLQ			0		
7.3	Vũ Minh Lý		NCLQ			0		
7.4	Đặng Thị Tuyết Mai		NCLQ			0		
7.5	Nguyễn Thị Tuyết Nhung		NCLQ			0		
7.6	Đặng Huy Bách		NCLQ			0		

7.7	Đặng Vân Chi		NCLQ		Số 24D Tổ 16 Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.	0		
8	**Nguyễn Thị Kim Nhung**		Trưởng Ban Kiểm toán nội bộ	040184000060 14/05/2014 Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	P208 D8 Thành Công, Ba Đình, Hà Nội	0		
8.1	Nguyễn Nguyên Vinh		NCLQ	180251520 24/08/2008 Nghệ An	Nghệ An	0		
8.2	Trịnh Thị Tâm		NCLQ	180434238 24/08/2008 Nghệ An	Nghệ An	0		
8.3	Nguyễn Nguyên Quang		NCLQ	182114708 13/02/2008 Nghệ An	Nghệ An	0		
8.4	Nguyễn Thị Minh		NCLQ	182532335 Nghệ An	Nghệ An	0		
8.5	Đậu Việt Thắng		NCLQ	040082000070 14/05/2014 Hà Nội	P208 D8 Thành Công, Ba Đình, Hà Nội	0		
8.6	Đậu Nguyễn Thùy Nhi		NCLQ		P208 D8 Thành Công, Ba Đình, Hà Nội	0		
8.7	Đậu Quốc Bảo		NCLQ		P208 D8 Thành Công, Ba Đình, Hà Nội	0		

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

TT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do mua
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Nguyễn Anh Tuấn	Chủ tịch HĐQT	1.690.200	4,52%	2.110.200	5,65%	Tăng tỷ lệ sở hữu

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

CHỦ TỊCH
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PV2

Nguyễn Anh Tuấn

Nơi nhận:
- Như trên:
- HĐQT;
- Lưu VT.