



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: 03../PV2-VP

Hà Nội, ngày 18 tháng 01 năm 2023

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Năm 2022)

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	01/2022/NQ-ĐHĐCĐ	25/06/2022	- Thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2022; - Thông qua báo cáo hoạt động năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 của Hội đồng quản trị; - Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022. - Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán BCTC năm 2022; - Thông qua Báo cáo thù lao HĐQT năm 2021 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT năm 2022;



			- Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT như phụ lục đính kèm. - Thông qua việc miễn nhiệm và bầu 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:

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 bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Nguyễn Phúc Anh	Chủ tịch HĐQT	25/06/2022	
2	Ông Nguyễn Anh Tuấn	Thành viên HĐQT	20/04/2020	
3	Ông Lâm Nhật Sơn	TV HĐQT không điều hành	26/06/2021	
4	Ông Vũ Xuân Hân	TV HĐQT Tổng giám đốc	26/06/2021	
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 Phúc Anh	4	100%	Bổ nhiệm từ 25/06/2022
2	Ông Nguyễn Anh Tuấn	7	100%	
3	Ông Lâm Nhật Sơn	7	100%	
4	Ông Vũ Xuân Hân	7	100%	
5	Ông Phan Trịnh Quốc Kiên	7	100%	

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

- Trong năm 2022, HĐQT đã tổ chức họp 07 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 vận hành. 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:

Stt	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/2022/NQ-HĐQT	28/04/2022	Thông qua báo cáo Kết quả kinh doanh quý I/2022 và kế hoạch hoạt động kinh doanh quý II/2022.	100%
2	02/2022/NQ-HĐQT	28/04/2022	Thông nhất gia hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của PV2 theo Khoản 2 Điều 139 Luật DN.	100%
3	03/2022/NQ-HĐQT	31/05/2022	Phê duyệt chương trình và nội dung tài liệu họp ĐHCĐ thường niên năm 2022 của PV2.	100%
4	04/2022/NQ-HĐQT	23/06/2022	- Thông qua cơ chế Hội đồng quản trị đương nhiệm đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị tại ĐHCĐ thường niên ngày 25/06/2022; - Thông qua danh sách ứng cử viên do Hội đồng quản trị đề cử để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị tại ĐHCĐ thường niên ngày 25/06/2022.	100%
5	05/2022/NQ-HĐQT	25/06/2022	- Miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT theo nguyện vọng cá nhân đối với ông Nguyễn Anh Tuấn kể từ ngày 25/06/2022; - Bổ nhiệm ông Nguyễn Phúc Anh, Thành viên HĐQT PV2 giữ chức Chủ tịch HĐQT PV2 thay ông Nguyễn Anh Tuấn kể từ ngày 25/06/2022.	100%
6	06/2022/NQ-HĐQT	25/06/2022	- HĐQT thống nhất thông qua việc phân công nhiệm vụ trong HĐQT;	100%

			- Thông qua đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022 cho PV2.	
7	07/2022/NQ – HĐQT	08/08/2022	- Thông qua báo cáo KQKD 6 tháng đầu năm và kế hoạch HĐKD 6 tháng cuối năm 2022; - Thông qua việc ông Nguyễn Phúc Anh – Chủ tịch Hội đồng quản trị sẽ thay thế ông Nguyễn Anh Tuấn là người đại diện trước pháp luật của PV2.	100%
8	08/2022/NQ – HĐQT	14/10/2022	- Thông qua Đề nghị phát hành bảo lãnh nghĩa vụ ký quỹ để bảo đảm thực hiện dự án Khu dân cư tại xã Long Tân và xã Phú Hội, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai; - Thông qua việc cầm cố, thế chấp các tài sản thuộc quyền sử dụng, sở hữu của Công ty và các tài sản khác huy động của bên thứ ba (nếu có) tại Ngân hàng để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ thanh toán với Ngân hàng đối với khoản vay/bảo lãnh/L/C nêu trên; - Thông qua việc chỉ định Người đại diện Công ty Cổ phần Đầu tư PV2 thương thảo, đàm phán, thông qua, ký kết hợp đồng với Ngân hàng.	100%
9	09/2022/NQ – HĐQT	19/10/2022	- Thông qua báo cáo Ước KQKD 9 tháng đầu năm và kế hoạch HĐKD 3 tháng cuối năm 2022; - Thông qua các điều khoản bổ sung và sửa đổi hợp đồng góp vốn kinh doanh số 1611/2021/HĐGVKD-PV2-MINH NAM ngày 16/11/2021; - Thông qua việc bổ nhiệm lại Kế toán trưởng Công ty.	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	7	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 2022.
- 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 tái bổ nhiệm
1	Bà Lê Thị Hương	20/08/1980	Cử nhân Kế toán	28/03/2022

VI. 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:

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

ST T	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 tịch HĐQT			25/06/2022		Bầu mới	
2	Nguyễn Anh Tuấn		Thành viên HĐQT			20/04/2020			
3	Lâm Nhật Sơn		Thành viên HĐQT			26/06/2021		Bầu lại nhiệm kỳ mới	
4	Vũ Xuân Hân		Thành viên HĐQT Tổng giám đốc			26/06/2021		Bầu lại nhiệm kỳ mới	
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 Nhưng		Trưởng Ban KT nội bộ						
9	Chu Minh Châu								Chủ sở hữu trên 10% NCLQ
11	Công ty cổ phần công nghệ Aladdin			0107641285 25/02/2020 Sở KH&ĐT TP Hà Nội	Số 1 Phạm Văn Bạch, Yên Hoà, 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				Công ty con

					Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai.				
13	Công ty TNHH Capital Gate			0109106124 27/02/2020 Số KH&ĐT TP Hà Nội	Số 06, ngách 5/106, Phố Trần Binh, Mai Dịch, Cầu Giấy, Thành Phố Hà Nội				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 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 KTNB, 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:

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

ST T	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 Phúc Anh		Chủ tịch HĐQT			9.145.00 0	24,48	
1.1	Công ty cổ phần FINNAM		Ông Nguyễn Phúc Anh là Tổng giám đốc	0109775904 13/10/2021 Số KH&ĐT TP Hà Nội	BTD06, Embassy Garden, đường Hoàng Minh Thảo, P Xuân			

					Táo, Q Bắc Từ Liêm, Hà Nội			
1.2	Tổng công ty cổ phần Tái bảo hiểm PVI		Ông Nguyễn Phúc Anh là Thành viên HĐQT	86GP/KDBH 01/10/2013 Bộ Tài chính	Số 1 Phạm Văn Bạch, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội			
2	Nguyễn Anh Tuấn		Thành viên HĐQT NCLQ với ông Nguyễn Phúc Anh			2.110.20 0	5,65	
2.1	Nguyễn Quang Phục		NCLQ					
2.2	Nguyễn Thị Minh Châu		NCLQ					
2.3	Nguyễn Thu Thủy		NCLQ					
2.4	Nguyễn Kim Thanh		NCLQ với ông Lâm Nhật Sơn			5.000	0,01	
2.5	Nguyễn Phương Đông		NCLQ					
2.6	Chu Minh Châu		NCLQ với ông Nguyễn Anh Tuấn và ông Nguyễn Phúc Anh			7.478.40 0	20,02	
2.7	Nguyễn Hà Thu		NCLQ với ông Nguyễn Anh Tuấn và ông Nguyễn Phúc Anh và ông Phan Trịnh Quốc Kiên					
2.8	Công ty TNHH Bảo hiểm HD		Ông Nguyễn Anh Tuấn là Phó Chủ tịch HĐQT	82/GP/KDBH 19/05/2020 Bộ Tài chính	Tòa nhà Abacus, 58 Nguyễn Đình Chiều, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh			

2.9	Công ty cổ phần hàng không Vietjet		Ông Nguyễn Anh Tuấn là Thành viên độc lập HĐQT	0102325399 23/07/2007 Sở KH&ĐT TP Hà Nội	Tầng 8, tòa nhà CT Plaza Số 60A Đường Trường Sơn, Quận Tân Bình, TPHCM			
2.10	Công ty cổ phần tập đoàn Sovico		Ông Nguyễn Anh Tuấn là Phó TGĐ	0101205067	Phòng 1101, tòa nhà Pacific Place, 83B Lý Thường Kiệt, Phường Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam			
3	Lâm Nhật Sơn		TV HĐQT			0		
3.1	Lâm Hồng Thạch		NCLQ			0		
3.2	Nguyễn Kim Thanh		NCLQ với ông Nguyễn Anh Tuấn			5.000	0,01	
3.3	Lâm Thanh Vân		NCLQ			0		
3.4	Nguyễn Thị Mỹ Hằng		NCLQ			0		
3.5	Lâm Hồng Đức		NCLQ			0		
3.6	Lâm Mỹ Uyên		NCLQ			0		
4	Vũ Xuân Hân		TV HĐQT TGĐ			10.000	0,02	
4.1	Nguyễn Thị Liên		NCLQ			0		
4.2	Hà Văn Trở		NCLQ					
4.3	Vũ Thị Liễu		NCLQ			0		
4.4	Nguyễn Thị Ngọc Tân		NCLQ			10.000	0,02	
4.5	Vũ Ngọc Tú		NCLQ			0		
4.6	Vũ Thái An		NCLQ			0		
4.7	Công ty cổ phần FINNAM		Ông Vũ Xuân Hân	0109775904 13/10/2021	BTD06, Embassy Garden, đường			

			là Chủ tịch HĐQT Nội	Sở KH&ĐT TP Hà Nội	Đỗ Nhuận, P Xuân Tảo, Q Bắc Từ Liêm, Hà Nội			
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 với ông Nguyễn Phúc Anh			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		
6.7	Công ty cổ phần FINNAM		Bà Lê Thị Hương là KTT	0109775904 13/10/2021 Sở KH&ĐT TP Hà Nội	BTD06, Embassy Garden, đường Đỗ Nhuận, P Xuân Tảo, Q Bắc Từ Liêm, Hà Nội			
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			0	
8	Nguyễn Thị Kim Nhung		Trưởng Ban Kiểm toán nội bộ			0	
8.1	Nguyễn Nguyên Vinh		NCLQ			0	
8.2	Trịnh Thị Tâm		NCLQ			0	
8.3	Nguyễn Nguyên Quang		NCLQ			0	
8.4	Nguyễn Thị Minh		NCLQ			0	
8.5	Đậu Việt Thắng		NCLQ			0	
8.6	Đậu Nguyễn Thùy Nhi		NCLQ			0	
8.7	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 Phúc Anh