



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: 38/PV2-VP

Hà Nội, ngày 29 tháng 07 năm 2024

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(6 tháng đầu năm 2024)

Kính gửi: 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 : 04.62732639 Fax: 024.62732668 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	01/2024/NQ-ĐHĐCĐ	18/05/2024	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023;- Thông qua kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2024;- Thông qua báo cáo hoạt động năm 2023 và phương hướng, kế hoạch hoạt động năm 2024 của Hội đồng quản trị;- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024.- Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán BCTC năm 2024;- Thông qua Báo cáo thù lao HĐQT năm 2023 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT năm 2024.

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	27/04/2016	
4	Ông Vũ Xuân Hân	TV HĐQT Tổng giám đốc	27/11/2015	
5	Ông Phan Trịnh Quốc Kiên	TV HĐQT độc lập	27/04/2016	

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	2	100%	
2	Ông Nguyễn Anh Tuấn	2	100%	
3	Ông Lâm Nhật Sơn	2	100%	
4	Ông Vũ Xuân Hân	2	100%	
5	Ông Phan Trịnh Quốc Kiên	2	100%	

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

- Trong 6 tháng đầu năm 2024, HĐQT đã tổ chức họp 02 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	01/2024/NQ -HĐQT	03/04/2024	Thông qua gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Đầu tư PV2 theo Khoản 2 Điều 139 Luật DN như sau: - Ngày đăng ký cuối cùng: ngày 24/04/2024; - Thời gian họp ĐHĐCĐ thường niên: 18/05/2024.	100%
2	02/2024/NQ -HĐQT	25/04/2024	- Thông qua Báo cáo KQKD quý I/2024 và kế hoạch HĐKD quý II/2024; - Thông qua chương trình và nội dung tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.	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 2024.
- 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	27/11/2023

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:

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 tịch HĐQT			25/06/2022			Chủ sở hữu trên 10% NNB
2	Nguyễn Anh Tuấn		Thành viên HĐQT			20/04/2020			NNB
3	Lâm Nhật Sơn		Thành viên HĐQT			27/04/2016			NNB
4	Vũ Xuân Hân		Thành viên HĐQT Tổng giám đốc			27/11/2015			NNB
5	Phan Trịnh Quốc Kiên		Thành viên độc lập HĐQT			27/04/2016			NNB

6	Lê Thị Hương		Kế toán trưởng			27/03/2019		NNB
7	Đặng Huy Cảnh		Chánh VP Người phụ trách quản trị Công ty			12/07/2018		NNB
8	Nguyễn Thị Kim Nhung		Trưởng Ban KT nội bộ			15/11/2019		NNB
9	Chu Minh Châu					20/04/2020		Chủ sở hữu trên 10% NCLQ
11	Công ty cổ phần công nghệ Aladdin					25/02/2020		Công ty con
12	Công ty TNHH Đầu tư Long Hội					14/05/2019		Công ty con
13	Công ty TNHH Capital Gate					27/02/2020		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 giữ 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:

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 Phúc Anh		Chủ tịch HĐQT			9.145.000	24,48	
1.1	Tổng công ty cổ phần Tái bảo hiểm PVI		Ông Nguyễn Phúc Anh là Thành viên HĐQT					
1.2	Nguyễn Anh Tuấn		Thành viên HĐQT			2.110.200	5,65	
1.3	Chu Minh Châu		Cổ đông lớn >10%			7.478.400	20,02	
1.4	Nguyễn Hà Thu							
1.5	Phan Trịnh Quốc Kiên		TV HĐQT độc lập			0		
2	Nguyễn Anh Tuấn		Thành viên HĐQT			2.110.200	5,65	
2.1	Nguyễn Thu Thùy							
2.2	Nguyễn Phương Đông							
2.3	Nguyễn Kim Thanh					100		
2.4	Chu Minh Châu		Cổ đông lớn >10%			7.478.400	20,02	
2.5	Nguyễn Hà Thu							
2.6	Nguyễn Phúc Anh		Chủ tịch HĐQT			9.145.000	24,48	
2.7	Phan Trịnh Quốc Kiên		TV HĐQT độc lập			0		
2.8	Công ty TNHH Bảo hiểm HD		Ông Nguyễn Anh Tuấn					

32
 T.Y.
 AN
 TU
 2
 P.

			là Phó Chủ tịch HĐQT				
2.9	Công ty cổ phần hàng không Vietjet		Ông Nguyễn Anh Tuấn là Thành viên độc lập HĐQT				
3	Lâm Nhật Sơn		TV HĐQT			0	
3.1	Lâm Hồng Thạch					0	
3.2	Nguyễn Kim Thanh					100	
3.3	Lâm Thanh Vân					0	
3.4	Nguyễn Thị Mỹ Hằng					0	
3.5	Lâm Hồng Đức					0	
3.6	Lâm Mỹ Uyên					0	
4	Vũ Xuân Hân		TV HĐQT TGD			10.000	0,02
4.1	Nguyễn Thị Liên					0	
4.2	Hà Văn Trờ						
4.3	Vũ Thị Liễu					0	
4.4	Nguyễn Thị Ngọc Tân					10.000	0,02
4.5	Vũ Ngọc Tú					0	
4.6	Vũ Thái An					0	
4.7	Công ty cổ phần FINNAM		Ông Vũ Xuân Hân là Chủ tịch HĐQT				
5	Phan Trịnh Quốc Kiên		TV HĐQT độc lập			0	
5.1	Phan Quốc Việt					0	
5.2	Phan Trịnh Việt Kiên					0	
5.3	Trịnh Thúy Nga					0	
5.4	Nguyễn Hà Thu						

5.5	Phan Tuấn Phong					0	
6	Lê Thị Hương		Kế toán trưởng			0	
6.1	Trần Thị Dư					0	
6.2	Lê Thị Thanh					0	
6.3	Nguyễn Đức Quang					0	
6.4	Lê Hữu Bằng					0	
6.5	Hoàng Thị Thu Hà					0	
6.6	Mai Lê Nam					0	
6.7	Mai Lê Minh					0	
6.8	Mai Lê Minh Thư					0	
6.9	Mai Xuân Noãn					0	
6.10	Lê Thị Tuyết					0	
6.11	Công ty cổ phần FINNAM		Bà Lê Thị Hương là KTT				
7	Đặng Huy Cảnh		Chánh VP/Người Phụ trách Quản trị Công ty			0	
7.1	Đinh Thị The					0	
7.2	Đặng Hồng Phong					0	
7.3	Vũ Minh Lý					0	
7.4	Đặng Thị Tuyết Mai					0	
7.5	Trần Lê Duy					0	
7.6	Nguyễn Thị Tuyết Nhung					0	
7.7	Đặng Huy Bách					0	
7.8	Đặng Vân Chi					0	


 Bộ Tài chính

8	Nguyễn Thị Kim Nhung		Trưởng Ban Kiểm toán nội bộ			0	
8.1	Nguyễn Nguyên Vinh					0	
8.2	Trịnh Thị Tâm					0	
8.3	Lý Thị Hòe						
8.4	Nguyễn Nguyên Quang					0	
8.5	Bành Thị Hương						
8.6	Nguyễn Thị Minh					0	
8.7	Đậu Việt Thắng					0	
8.8	Đậu Nguyễn Thùy Nhi					0	
8.9	Đậu Quốc Bảo					0	

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

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