



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: 07 /PV2-VP

Hà Nội, ngày 23 tháng 01 năm 2025

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(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 : 024.62732659 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:

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản).

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
01	01/2024/ NQ-ĐHĐCĐ	18/05/2024	<ul style="list-style-type: none"><li>- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023;</li><li>- Thông qua Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2024;</li><li>- Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2023 và phương hướng, kế hoạch hoạt động năm 2024 của HĐQT;</li><li>- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024.</li><li>- Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán BCTC năm 2024;</li></ul>



			- Thông qua thù lao HĐQT năm 2023 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT năm 2024.
--	--	--	--

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

### 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 & Người đại diện theo pháp luật	25/06/2022	
2	Ông Nguyễn Anh Tuấn	Thành viên HĐQT không điều hành	20/04/2020	
3	Ông Lâm Nhật Sơn	Thành viên HĐQT không điều hành	26/06/2021	
4	Ông Vũ Xuân Hân	Thành viên HĐQT; Tổng giám đốc & Người đại diện theo pháp luật.	26/06/2021	
5	Ông Phan Trịnh Quốc Kiên	Thành viên độc lập HĐQT	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	6	100%	
2	Ông Nguyễn Anh Tuấn	6	100%	
3	Ông Lâm Nhật Sơn	6	100%	
4	Ông Vũ Xuân Hân	6	100%	
5	Ông Phan Trịnh Quốc Kiên	6	100%	

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

- HĐQT thực hiện công tác giám sát việc điều hành, quản lý hoạt động kinh doanh của Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý khác thông qua các báo cáo, các cuộc họp thường kỳ hoặc đột xuất, nhằm đảm bảo thực hiện tuân thủ các Nghị quyết của HĐQT, Đại hội

đồng cổ đông. Tổng giám đốc báo cáo thường xuyên hoặc theo yêu cầu của HĐQT về các hoạt động kinh doanh, tiến độ triển khai các dự án của Công ty...

- Trong năm 2024, HĐQT đã tổ chức 6 phiên họp để định hướng hoạt động kinh doanh cho của Công ty.

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

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%
3	03/2024/ NQ-HĐQT	19/07/2024	- Thông qua Báo cáo KQKD 6 tháng đầu năm 2024 và kế hoạch HĐKD 6 tháng cuối năm 2024; - Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt là đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024 cho PV2; - Thông qua cơ chế thưởng năng suất cho bộ phận kinh doanh đối với hoạt động đầu tư chứng khoán.	100%
4	04/2024/ NQ-HĐQT	25/10/2024	Thông qua Báo cáo KQKD 9 tháng đầu năm 2024 và kế hoạch HĐKD 3 tháng cuối năm 2024	100%
5	05/2024/ NQ-HĐQT	12/12/2024	- Thông qua việc góp vốn thành lập Công ty cổ phần quản lý tự động hóa thông minh SAM; - Thông qua việc cử người đại diện phần vốn góp của PV2 tại Công ty cổ phần quản lý tự động hóa thông minh SAM	100%

30/12/2024  
CỔ Đ  
Đ  
Đ



6	06/2024/ NQ-HĐQT	30/12/2024	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua việc chuyển nhượng toàn bộ dự án Khu dân cư tại xã Long Tân và xã Phú Hội, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai cho Công ty cổ phần Đầu tư Tây Tây Nam;</li> <li>- Thông qua hồ sơ, kế hoạch chuyển nhượng, phương thức thực hiện việc chuyển nhượng toàn bộ dự án; diện tích chuyển nhượng, giá trị chuyển nhượng và một số nội dung cụ thể khác liên quan việc chuyển nhượng toàn bộ dự án Khu dân cư tại xã Long Tân và xã Phú Hội, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.</li> </ul>	100%
---	---------------------	------------	--	------

### III. Ủy ban kiểm toán (Báo cáo năm):

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

STT	Thành viên Ủy ban Kiểm toán	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên Ủy ban Kiểm toán	Trình độ chuyên môn
1	Ông Phan Trịnh Quốc Kiên	Chủ tịch	09/08/2021	Kỹ sư thăm dò khai thác dầu khí
2	Ông Lâm Nhật Sơn	Thành viên	09/08/2021	Thạc sỹ kinh tế

#### 2. Các cuộc họp của Ủy Ban kiểm toán

STT	Thành viên Ủy ban Kiểm toán	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Ông Phan Trịnh Quốc Kiên	4	100%	100%	
2	Ông Lâm Nhật Sơn	4	100%	100%	

#### 3. Hoạt động giám sát của Ủy ban kiểm toán đối với HĐQT, Ban điều hành và cổ đông

- Giám sát HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty trong việc thực hiện các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và nghị quyết của HĐQT ban hành trong năm. Giám sát việc tổ chức thực hiện các hoạt động điều hành theo qui định của Điều lệ Công ty, quy chế, quy định do công ty ban hành và các văn bản pháp luật liên quan.

- Rà soát giao dịch với người có liên quan thuộc thẩm quyền phê duyệt của Hội đồng quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông và đưa ra khuyến nghị về những giao dịch cần có phê duyệt của Hội đồng quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông;

- Giám sát tính trung thực của báo cáo tài chính của công ty.

**4. Sự phối hợp hoạt động giữa Ủy ban Kiểm toán đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác**

Ủy ban kiểm toán đã nhận được sự phối hợp chặt chẽ từ Ban điều hành và các bộ phận nghiệp vụ thông qua việc được cung cấp đầy đủ và rõ ràng những thông tin liên quan đến hoạt động kinh doanh cũng như quản trị doanh nghiệp.

**5. Hoạt động khác của Ủy ban Kiểm toán (nếu có)**

**IV. Ban điều hành:**

STT	Thành viên Ban điều hành	Chức vụ	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm
1	Ông Vũ Xuân Hân	Tổng giám đốc & Người đại diện theo pháp luật.	07/03/1977	Kỹ sư xây dựng	27/11/2023

**V. Kế toán trưởng:**

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm
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, thành viên UBKT, Tổng Giám đốc, 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 (Báo cáo năm) 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	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 & Người đại diện theo pháp luật			25/06/2022			NNB NCLQ
2	Nguyễn Anh		Thành viên HĐQT			20/04/2020			NNB

	Tuấn		không điều hành					
3	Lâm Nhật Sơn		Thành viên HĐQT không điều hành			26/06/2021		NNB
4	Vũ Xuân Hân		Thành viên HĐQT; Tổng giám đốc & Người đại diện theo pháp luật.			26/06/2021		NNB
5	Phan Trịnh Quốc Kiên		Thành viên HĐQT độc lập			26/06/2021		NNB
6	Lê Thị Hương		Kế toán trưởng			28/03/2022		NNB
7	Đặng Huy Cảnh		Chánh VP/Người được ủy quyền CBTT/ 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		NCLQ
11	Công ty cổ phần công nghệ Aladdin					25/02/2020		Công ty con
12	Công ty TNHH Đầu tư					14/05/2019		Công ty con



	Long Hội							
13	Công ty TNHH Capital Gate					27/02/2020		Công ty con
14	Công ty cổ phần quản lý tự động hóa thông minh SAM					20/12/2024		Công ty liên kết

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, Tổng Giám đốc và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): 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, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: Không có*
  - 4.3. *Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc và người quản lý khác: Không có*

**VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo năm):**

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	<b>Nguyễn Phúc Anh</b>		Chủ tịch HĐQT & Người đại diện theo pháp luật			9.145.000	24,48	
1.1	Tổng công ty cổ phần Tái Bảo hiểm Hà Nội – Hanoi Re		Thành viên HĐQT Hanoi Re					
1.2	Công ty cổ phần FINNAM		Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc					
1.3	Nguyễn Anh Tuấn		Thành viên HĐQT không điều hành			2.110.200	5,65	
1.4	Chu Minh Châu		Cổ đông lớn >10%			7.478.400	20,02	
1.5	Nguyễn Hà Thu							
1.6	Phan Trịnh Quốc Kiên		Thành viên độc lập HĐQT					
2	<b>Nguyễn Anh Tuấn</b>		Thành viên HĐQT không điều hành			2.110.200	5,65	
2.1	Nguyễn Thu Thủy							
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 & Người đại diện theo pháp luật			9.145.000	24,48	
2.7	Phan Trịnh Quốc Kiên		Thành viên độc lập HĐQT					
2.8	Công ty TNHH Bảo hiểm HD		Phó Chủ tịch HĐQT của HDI					
2.9	Công ty cổ phần hàng không Vietjet		Thành viên độc lập HĐQT					
2.10	Công ty cổ phần FINNAM		Thành viên HĐQT					
3	<b>Lâm Nhật Sơn</b>		Thành viên HĐQT không điều hành					
3.1	Lâm Hồng Thạch							
3.2	Nguyễn Kim Thanh					100		
3.3	Lâm Thanh Vân							
3.4	Lâm Hồng Đức							
3.5	Lâm Mỹ Uyên							

P. H. A.  
 Y. N. J.  
 P. H. A.

4	<b>Vũ Xuân Hân</b>		Thành viên HDQT; Tổng giám đốc & Người đại diện theo pháp luật.			10.000	0,02	
4.1	Nguyễn Thị Liên							
4.2	Hà Văn Trờ							
4.3	Vũ Thị Liễu							
4.4	Nguyễn Thị Ngọc Tân					10.000	0,02	
4.5	Vũ Ngọc Tú							
4.6	Vũ Thái An							
5	<b>Phan Trịnh Quốc Kiên</b>		Thành viên độc lập HDQT					
5.1	Phan Quốc Việt							
5.2	Phan Trịnh Việt Kiên							
5.3	Trịnh Thúy Nga							
5.4	Nguyễn Hà Thu							
5.5	Phan Tuấn Phong							
6	<b>Lê Thị Hương</b>		Kế toán trưởng					
6.1	Trần Thị Dư							
6.2	Lê Thị Thanh							
6.3	Nguyễn Đức Quang							
6.4	Lê Hữu Bằng							

6.5	Hoàng Thị Thu Hà							
6.6	Mai Lê Nam							
6.7	Mai Lê Minh							
6.8	Mai Lê Minh Thu							
6.9	Mai Xuân Noãn							
6.10	Lê Thị Tuyết							
6.11	Công ty cổ phần FINNAM		Kế toán trưởng					
7	<b>Đặng Huy Cảnh</b>		Chánh VP/Người được ủy quyền CBTT/  Người phụ trách quản trị Công ty					
7.1	Đinh Thị The							
7.2	Đặng Hồng Phong							
7.3	Vũ Minh Lý							
7.4	Đặng Thị Tuyết Mai							
7.5	Trần Lê Duy							
7.6	Nguyễn Thị Tuyết Nhưng							
7.7	Đặng Huy Bách							
7.8	Đặng Vân Chi							
8	<b>Nguyễn Thị Kim Nhưng</b>		Trưởng Ban Kiểm toán nội bộ					





8.1	Nguyễn Nguyên Vinh						
8.2	Trịnh Thị Tâm						
8.3	Lý Thị Hòe						
8.4	Nguyễn Nguyên Quang						
8.5	Bành Thị Hương						
8.6	Nguyễn Thị Minh						
8.7	Đậu Việt Thắng						
8.8	Đậu Nguyễn Thùy Nhi						
8.9	Đậu Quốc Bảo						

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

IX. 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**