

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2021

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

- Tên công ty đăng ký giao dịch: Công ty cổ phần Đầu tư PVR Hà Nội
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 143 ngõ 85 phố Hạ Đình, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
- Văn phòng giao dịch: Lô HH, Khu đô thị Trung Văn, Đường Tố Hữu, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.
- Điện thoại: 091 491 9699
- Vốn điều lệ: 531.009.130.000 VNĐ
- Mã chứng khoán: PVR

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	126/NQ-ĐHĐCĐ-PVR	30/06/2021	<p>Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty PVR thông qua nội dung:</p> <ul style="list-style-type: none">- Báo cáo đánh giá hoạt động của HĐQT Công ty năm 2020 và định hướng phát triển kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021;- Báo cáo của Tổng giám đốc về tình hình sản xuất kinh doanh Công ty năm 2020;- Báo cáo của Ban kiểm soát về việc kiểm tra và giám sát hoạt động của Công ty năm 2020;- Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh và dự kiến doanh thu năm 2021 của Công ty;- Tờ trình thông qua chi phí thù lao

			<p>của HĐQT, BKS Công ty năm 2020 và phê duyệt kế hoạch mức thù lao HĐQT, BKS Công ty năm 2021;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo việc miễn nhiệm Thành viên HĐQT, Chủ tịch HĐQT và Bổ nhiệm Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2017-2022; - Báo cáo việc miễn nhiệm Thành viên BKS, Trưởng BKS Công ty và Bổ nhiệm Thành viên BKS, Trưởng BKS Công ty nhiệm kỳ 2017-2022; - Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020; - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021; - Tờ trình thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty và sửa đổi bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Đầu tư PVR Hà Nội.
--	--	--	--

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/không còn là thành viên HĐQT	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Bùi Văn Phú	Chủ tịch HĐQT	29/06/2017 11/07/2020	
2	Ông Đỗ Duy Điền	Ủy viên HĐQT	17/05/2016 29/06/2017	
3	Ông Trần Ngọc Bẩy	Ủy viên HĐQT	29/06/2017	

2. Các cuộc họp HĐQT:

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự	Lý do không tham dự họp
1	Ông Bùi Văn Phú	09/09	100%	
2	Ông Đỗ Duy Điền	09/09	100%	
3	Ông Trần Ngọc Bẩy	09/09	100%	

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc: Việc giám sát hoạt động của HĐQT đối với Ban Giám đốc Công ty nhìn chung kịp thời và thuận lợi do Chủ tịch HĐQT Công ty PVR hoạt động chuyên trách.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: HĐQT chưa lập các tiểu ban.

5. Các Nghị quyết/Quyết định/Thông báo của Hội đồng quản trị năm 2021:

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định/Thông báo	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	08/TB-HĐQT-PVR	09/01/2021	Thông báo về việc phê duyệt chi phí tháng 09/2020 đến tháng 12/2020 và kế hoạch chi tiêu tháng 01/2021	100%
2	19/TB-HĐQT-PVR	12/03/2021	Thông báo về việc phê duyệt chi phí tháng 01-02/2021 và kế hoạch chi tiêu tháng 03/2021	100%
3	20/TB-HĐQT-PVR	12/03/2021	Thông báo về việc thông qua phương án vay tiền để chi trả các chi phí phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty	100%
4	29/NQ-HĐQT-PVR	18/03/2021	Nghị quyết thông qua công tác tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty PVR	100%
5	75/NQ-HĐQT-PVR	07/05/2021	Nghị quyết thông qua thời gian, địa điểm và nội dung các báo cáo, tờ trình tại Biên bản họp HĐQT ngày 07/05/2021	100%
6	101/QĐ-HĐQT-PVR	31/05/2021	Quyết định HĐQT về một số nội dung liên quan đến việc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 và hoạt động của Công ty PVR	100%
7	102/QĐ-HĐQT-PVR	31/05/2021	Quyết định hoãn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021	100%
8	104/TB-HĐQT-PVR	31/05/2021	Thông báo hoãn tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021	100%

9	120/TB-HĐQT-PVR	18/06/2021	Thông báo về việc Tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021	100%
10	125/BB-ĐHĐCĐ-PVR	30/06/2021	Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021	
11	126/NQ-ĐHĐCĐ-PVR	30/06/2021	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021	
12	131/NQ-HĐQT-PVR	05/07/2021	Nghị quyết HĐQT v.v lựa chọn Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC là Công ty thực hiện kiểm toán và soát xét Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty PVR	100%
13	135/TB-HĐQT-PVR	12/07/2021	Thông báo về việc phê duyệt chi phí tháng 03-06/2021 và kế hoạch chi tiêu tháng 07/2021	100%
14	141/TB-HĐQT-PVR	04/10/2021	Thông báo về việc phê duyệt chi phí tháng 07-09/2021 và kế hoạch chi tiêu tháng 10/2021	100%

III. Ban kiểm soát:

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS):

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Bà Khúc Thị Thanh Trâm	Trưởng BKS	29/06/2017 08/07/2020	Kế toán
2	Ông Phạm Văn Quyết	Thành viên BKS	08/07/2020	KSXĐ
3	Bà Phạm Thu Thảo My	Thành viên BKS	23/09/2020	Kế toán

2. Cuộc họp của BKS: Không

Stt	Thành viên BKS	Số buổi tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Bà Khúc Thị Thanh Trâm				
2	Ông Phạm Văn Quyết				
3	Bà Phạm Thu Thảo My				

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:
Tại các buổi họp HĐQT Công ty trong năm 2021, Ban Kiểm soát đã bố trí thành viên tham dự đầy đủ các cuộc họp HĐQT trong năm 2021.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác: Sự phối hợp cũng như trao đổi thông tin giữa BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý khác được duy trì thường xuyên qua hình thức trao đổi trực tiếp do đa số thành viên trên hoạt động chuyên trách tại Công ty. Ngoài ra, HĐQT và Ban Giám đốc Công ty đã phối hợp và tạo điều kiện để BKS Công ty thực hiện chức năng và nhiệm vụ theo quy định.

5. Hoạt động khác của BKS:

IV. Ban điều hành:

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Ông Đỗ Duy Điền (Tổng giám đốc)	03/06/1980	Kỹ sư xây dựng	20/09/2016

V. Kế toán trưởng:

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm
Khúc Thị Thanh Huyền	09/10/1979	Cử nhân Tài chính kế toán	11/07/2020

VI. Đào tạo về quản trị Công ty:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (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 có.

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo năm 2021) 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 CMND/CCCD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Bùi Văn Phú		Chủ tịch HĐQT					29/06/2017 11/07/2020		Bầu bổ sung và bầu mới nhiệm kỳ 2017-2022
	Bùi Văn Chiêm (Bố đẻ)									
	Vũ Thị Thân (Mẹ đẻ)									
	Bùi Văn Thắng (Anh trai)									
	Bùi Văn Chung (Anh trai)									

	Trần Thị Thắm (Vợ)								
	Bùi Huyền My (Con gái)								
	Bùi Đức Hùng (Con trai)								
	Bùi Chí Dũng (Con trai)								
2	Đỗ Duy Điền		Ủy viên HDQT kiêm Tổng Giám đốc					17/05/2016 29/06/2017	Bầu bổ sung và bầu mới nhiệm kỳ 2017- 2022
	Đỗ Duy Hạ (Bố đẻ)								
	Đỗ Thị Dâu (Mẹ đẻ)								
	Đỗ Bích Đào (Chị gái)								

	Đỗ Thị Mai (Em gái)								
	Đỗ Thị Hương (Em gái)								
	Đỗ Duy Hải (Em trai)								
	Nguyễn Thùy Ninh (Vợ)								
	Đỗ Khánh Linh (Con gái)								
	Đỗ Mỹ Linh (Con gái)								
3	Trần Ngọc Bấy		Ủy viên HĐQT					29/06/2017	Bầu mới nhiệm kỳ 2017- 2022

Trần Ngọc Chi (Bố đẻ)										
Trần Thị Hương (Mẹ đẻ)										
Trần Ngọc Hùng (Anh trai)										
Trần Ngọc Cường (Anh trai)										
Trần Ngọc Anh (Anh trai)										
Trần Ngọc Dũng (Anh trai)										
Trần Ngọc Sỹ (Anh trai)										
Trần Thị Minh Thu (Em gái)										
Nguyễn Thị Bích (Vợ)										
Trần Ngọc Sơn (Con trai)										
Trần Thị Huyền Trang										

	(Con gái)								
4	Khúc Thị Thanh Trâm		Trưởng BKS					29/06/2017 08/07/2020	Bầu mới nhiệm kỳ 2017- 2022
	Khúc Đình Sơn (Bố đẻ)								
	Trần Thị Thắm (Mẹ đẻ)								
	Khúc Xuân Trường (Anh trai)								
	Đồng Phú Đạt (Chồng)								
5	Phạm Văn Quyết		Thành viên BKS					08/07/2020	Bầu bổ sung nhiệm kỳ 2017- 2022
	Phạm Văn Tuấn (Bố đẻ)								
	Đới Thị Quỳnh (Mẹ đẻ)								
	Lê Thị Hoà (Vợ)								



	Phạm Việt Hằng (Con)									
	Phạm Thanh Hải (Con)									
	Phạm Việt Hoàng (Con)									
6	Phạm Thu Thảo My		Thành viên BKS					23/09/2020		Bầu bổ sung nhiệm kỳ 2017-2022
	Nguyễn Ngọc Lư (Bố)									
	Trần Thị Thu (Mẹ đẻ)									
	Nguyễn Nam Khánh (Em)									

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:

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên với công ty	Số CMND/CCCD	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/Quyết định/Thông báo của HĐQT thông qua	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
1	Bùi Văn Phú	Cổ đông lớn, người nội bộ			Tháng 2, 3, 4, 6-12/2021	Thông báo số 119/TB-HĐQT-PVR ngày 11/07/2020 về việc thông qua phương án vay tiền để chi trả các chi phí phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty	Ông Bùi Văn Phú cho Công ty vay 7.769.257.225 VNĐ	Số dư nợ vay phải trả đến ngày 31/12/2021: 2.186.257.225 VNĐ
2	Trần Thị Thắm	Cổ đông lớn và người có liên quan của người nội bộ			Tháng 3 và 4/2021	Thông báo số 20/TB-HĐQT-PVR ngày 12/03/2021 về việc thông qua phương án vay tiền để chi trả các chi phí phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty	Bà Trần Thị Thắm cho Công ty vay 3.072.935.150 VNĐ	

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát: Không

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 Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành 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

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: Không

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, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: Không

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 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)	Quan hệ với CĐNB	CMND/Hộ chiếu				Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
					Loại	Số	Ngày cấp	Nơi cấp				
1	Bùi Văn Phú		Chủ tịch HĐQT						2.715.520	5,23%		

Bùi Văn Chiêm			Bố đẻ									
Vũ Thị Thân			Mẹ đẻ									
Bùi Văn Thắng			Anh trai									
Bùi Văn Chung			Anh trai									
Trần Thị Thắm			Vợ									
Bùi Huyền My			Con gái									
Bùi Đức Hùng			Con trai									
Bùi Chí Dũng			Con trai									

2	Đỗ Duy Điền		Ủy viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc							2.500	0.0047 %	
	Đỗ Duy Hạ			Bố đẻ								
	Đỗ Thị Dậu			Mẹ đẻ								
	Đỗ Bích Đào			Chị gái								
	Đỗ Thị Mai			Em gái								
	Đỗ Thị Hương			Em gái								
	Đỗ Duy Hải			Em trai								
	Nguyễn Thùy Ninh			Vợ								
	Đỗ Khánh Linh			Con gái								

	Đỗ Mỹ Linh			Con gái								
3	Trần Ngọc Bấy		Ủy viên HĐQT							100	0,00019 %	
	Trần Ngọc Chi			Bố đẻ								
	Trần Thị Hương			Mẹ đẻ								
	Trần Ngọc Hùng			Anh trai								
	Trần Ngọc Cường			Anh trai								
	Trần Ngọc Anh			Anh trai								
	Trần Ngọc Dũng			Anh trai								
	Trần Ngọc Sỹ			Anh trai								

	Trần Thị Minh Thu			Em gái								
	Nguyễn Thị Bích			Vợ								
	Trần Ngọc Sơn			Con trai								
	Trần Thị Huyền Trang			Con gái								
4	Khúc Thị Thanh Trâm		Trưởng BKS									
	Khúc Đình Sơn			Bố đẻ								
	Trần Thị Thắm			Mẹ đẻ								
	Khúc Xuân Trường			Anh trai								
	Đông Phú Đạt			Chồng								
5	Phạm Văn Quyết		Thành viên BKS									

	Phạm Văn Tuấn			Bố đẻ								
	Đới Thị Quỳnh			Mẹ đẻ								
	Lê Thị Hoà			Vợ								
	Phạm Việt Hằng			Con gái								
	Phạm Thanh Hải			Con trai								
	Phạm Việt Hoàng			Con trai								
6	Phạm Thu Thảo My		Thành viên BKS									
	Nguyễn Ngọc Lưu			Bố								
	Trần Thị Thu			Mẹ đẻ								
	Nguyễn Nam Khánh			Em trai								

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

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Ban KS;
- Lưu VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



Bùi Văn Phú