



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: 08.../PV2-HĐQT

Hà Nội, ngày 30 tháng 01 năm 2019

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Năm 2018)

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

Tên công ty đại chúng : Công ty cổ phần Đầu tư PV2

Địa chỉ trụ sở chính : Số 01 Phạm Văn Bạch, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, 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



I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

Ngày 31/03/2018, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 đã thông qua Nghị quyết số 01/2018/NQ – ĐHĐCĐ về các nội dung sau:

- Thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2018;
- Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định các giao dịch đầu tư, mua, bán tài sản có giá trị từ 35% trở lên so với tổng giá trị tài sản của PV2 được ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất.
- Thông qua báo cáo hoạt động năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018 của Hội đồng quản trị;
- Thông qua báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt;
- Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018;
- Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán BCTC năm 2018;
- Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;
- Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty.

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị (năm 2018):

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Lâm Nhật Sơn	Chủ tịch HĐQT	5	100%	
2	Ông Vũ Xuân Hân	Ủy viên TT HĐQT Tổng giám đốc	5	100%	
3	Ông Tôn Thiện Việt	Ủy viên HĐQT	3	60%	UQ họp cho ông Lâm Nhật Sơn UQ họp cho ông Vũ Xuân Hân
4	Ông Phan Trịnh Quốc Kiên	Ủy viên độc lập HĐQT	4	80%	UQ họp cho ông Lâm Nhật Sơn
5	Bà Chu Minh Phương	Ủy viên độc lập HĐQT	4	80%	UQ họp cho ông Phan Trịnh Quốc Kiên

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

- Trong năm 2018, HĐQT đã tổ chức họp thường kỳ 4 lần và bất thường 1 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...

3. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (năm 2018):

Stt	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	Nghị Quyết số: 01/2018/NQ-HĐQT	05/02/2018	Thông qua việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
2	Nghị quyết số 02/2018/NQ – HĐQT	12/03/2018	Thông qua thời gian, địa điểm, chương trình và nội dung tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018.

3	Nghị quyết số 03/2018/NQ – HĐQT	12/07/2018	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Báo cáo ước kết quả hoạt động kinh doanh 6 tháng đầu năm 2018 và kế hoạch hoạt động kinh doanh Quý III năm 2018. - Chỉ định ông Đặng Huy Cảnh – Chánh Văn phòng/Thư ký Công ty thôi kiêm nhiệm Thư ký Công ty để kiêm nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty nhiệm kỳ 2017 – 2022 kể từ ngày 12/07/2018. - Lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt là đơn vị kiểm toán BCTC năm 2018 cho PV2.
4	Nghị quyết số 04/2018/NQ – HĐQT	11/12/2018	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Báo cáo ước kết quả hoạt động kinh doanh 9 tháng đầu năm 2018 và kế hoạch hoạt động kinh doanh Quý IV năm 2018. - Tái bổ nhiệm có thời hạn ông Vũ Xuân Hân, sinh ngày 07/03/1977 tiếp tục giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty kể từ ngày 27/11/2018. - Thông qua việc bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Kim Nhung, Cử nhân Kế toán, Trưởng phòng Kinh doanh giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm toán nội bộ kể từ ngày 15/01/2019.
5	Nghị quyết số 05/2018/NQ – HĐQT	21/01/2019	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018.



III. 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: có.

IV. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty (năm 2018):

1. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty: không có
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 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 có
4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác: không có.

V. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (năm 2018):

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: phụ lục 2 đính kèm.
2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết: không có

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- Lưu VT.

**CHỦ TỊCH
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Lâm Nhật Sơn



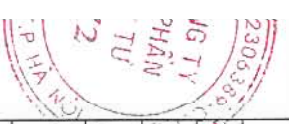
PHỤ LỤC 1
Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán
(năm 2018)

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu	Ngày cấp CMND/Hộ chiếu	Nơi cấp CMND	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do

PHỤ LỤC 2

Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ (năm 2018)

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Số tài khoản chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND/DKID	Ngày cấp CMND/DKID	Nơi cấp CMND/DKID	Địa chỉ	Số phiếu hữu cổ cuối kỳ	Giá trị số cổ phiếu cuối kỳ
1	Lâm Nhật Sơn		Chủ tịch HĐQT					0	
1.1	Lâm Hồng Thạch		NCLQ					0	
1.2	Nguyễn Kim Thanh		NCLQ					5.000	
1.3	Lâm Thanh Vân		NCLQ					0	
1.4	Nguyễn Thị Mỹ Hằng		NCLQ					0	
1.5	Lâm Hồng Đức		NCLQ					0	
1.6	Lâm Mỹ Uyên		NCLQ					0	
2	Tôn Thiện Việt		Ủy viên HĐQT					0	
2.1	Tôn Thị Liên Nga		NCLQ					0	
2.2	Tôn Thị Liên Hoa		NCLQ					0	
2.3	Tôn Thiện Hòa		NCLQ					0	
2.4	Nguyễn Thị Kim Thanh		NCLQ					0	
2.5	Tôn Lương Việt Anh		NCLQ					0	
2.6	Tôn Lương Việt Long		NCLQ					0	
3	Vũ Xuân Hân		Ủy viên HĐQT kiêm TGD					10.000	
3.1	Vũ Công Hoan		NCLQ					0	



3.2	Nguyễn Thị Liên		NCLQ						0	
3.3	Vũ Thị Liễu		NCLQ						0	
3.4	Nguyễn Thị Ngọc Tân	069C000775	NCLQ						10.000	
3.5	Vũ Ngọc Tú		NCLQ						0	
3.6	Vũ Thái An		NCLQ						0	
4	Chu Minh Phương		Ủy viên HDQT						0	
4.1	Đinh Thị Hồng Hạnh		NCLQ						0	
4.2	Chu Minh Thảo		NCLQ						0	
4.3	Phạm Nhật Minh		NCLQ						0	
5	Phan Trinh Quốc Kiên		Ủy viên HDQT độc lập						0	
5.1	Phan Quốc Việt		NCLQ						0	
5.2	Phan Trinh Việt Kiên		NCLQ						0	
5.3	Trinh Thủy Nga		NCLQ						0	
5.4	Nguyễn Hà Thu		NCLQ						0	
5.5	Phan Tuấn Phong		NCLQ						0	
6	Lê Thị Hương		Phụ trách kế toán						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		Người CBTT						0	

7.1	Dinh Thị The		NCLQ						0	
7.2	Đặng Hồng Phong		NCLQ						0	
7.3	Đặng Thị Tuyết Mai		NCLQ						0	
7.4	Nguyễn Thị Tuyết Nhung		NCLQ						0	
7.5	Đặng Huy Bách		NCLQ						0	
7.6	Đặng Văn Chi		NCLQ						0	
8	Nguyễn Thủy Mỹ Hậu	058C010618	Thành viên Kiểm toán nội bộ						0	
8.1	Nguyễn Văn Hàng		NCLQ						0	
8.2	Trần Thị Hạnh		NCLQ						0	
8.3	Nguyễn Thị Mỹ Hằng		NCLQ						0	
8.4	Nguyễn Hoàng Hiệp		NCLQ						0	
8.5	Nguyễn Trung Thành		NCLQ						0	
8.6	Nguyễn Công Tài Hiền		NCLQ						0	
8.7	Nguyễn Bảo Khánh		NCLQ						0	