

Số: 86/PV2 - HĐQT  
V/v: Báo cáo quản trị Công ty  
6 tháng năm 2015

Hà Nội, ngày 23 tháng 07 năm 2015

## **BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**

(6 tháng /năm 2015)

**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 : Tầng 6, số 154 Nguyễn Thái Học, phường Kim Mã, Ba Đình, 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 Hội đồng quản trị (6 tháng/năm 2015):**

#### **1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:**

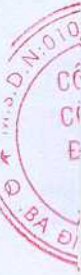
Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Tôn Thiện Việt	Chủ tịch HĐQT	05	100%	
2	Ông Trần Ngọc Mạnh	Ủy viên TT HĐQT kiêm Tổng giám đốc	05	100%	
3	Ông Nguyễn Ngọc Minh	Ủy viên HĐQT	03	60%	Thôi giữ chức vụ thành viên HĐQT từ ngày 05/06/2015
4	Ông Trần Tùng Linh	Ủy viên HĐQT	03	60%	Thôi giữ chức vụ thành viên HĐQT từ ngày 05/06/2015
5	Ông Lê Anh Tuấn	Ủy viên HĐQT	05	100%	
6	Ông Trần Duy Cường	Ủy viên HĐQT	01	20%	Bổ nhiệm thành viên HĐQT từ ngày 08/06/2015
7	Ông Nguyễn Trọng Hiếu	Ủy viên HĐQT	01	20%	Bổ nhiệm thành viên HĐQT từ ngày 08/06/2015

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

- Định kỳ hàng quý, HĐQT tổ chức họp thường kỳ để thông qua kết quả hoạt động kinh doanh quý trước và kế hoạch kinh doanh quý tiếp theo, đồng thời chỉ đạo cụ thể các vấn đề thuộc thẩm quyền.
- Trong trường hợp phát sinh các vấn đề bất thường thuộc thẩm quyền HĐQT, Chủ tịch HĐQT triệu tập cuộc họp HĐQT bất thường để đưa ra các quyết sách làm cơ sở cho Ban điều hành triển khai thực hiện.
- HĐQT tiếp tục duy trì việc yêu cầu các khoản chi phí bất thường và chi cho đầu tư đều phải được HĐQT phê duyệt trước khi thực hiện.

## II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (6 tháng/Năm 2015):

Stt	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	Nghị Quyết số: 01/2015/NQ- HĐQT	02/03/2015	Thông qua việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015
2	Nghị Quyết số: 02/2015/NQ- HĐQT	25/03/2015	<ul style="list-style-type: none"><li>- Đồng ý chủ trương giao Ban điều hành điều chỉnh tiền thuê nhà tại thôn Bát Tràng, xã Bát Tràng, Gia Lâm, Hà Nội phù hợp với tình hình chung của thị trường;</li><li>- Yêu cầu Ban điều hành thực hiện đúng các kiến nghị của Ban kiểm soát trong Báo cáo giám sát của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động kinh doanh Quý IV/2014 của PV2 ngày 02/03/2015;</li><li>- Đề nghị Ban điều hành đưa ra các giải pháp cụ thể để đảm bảo thực hiện kế hoạch đề ra cho năm 2015 nhằm duy trì niêm yết cổ phiếu PV2 trên HNX;</li><li>- Đề nghị Ban điều hành đề xuất các giải pháp cụ thể để xử lý triệt để các khoản đầu tư đang tồn đọng của PV2 để HĐQT xem xét phê duyệt.</li><li>- Duyệt chương trình, nội dung tài liệu phục vụ họp ĐHCĐ thường niên năm 2015.</li></ul>
3	Nghị quyết số 03/2015/NQ - HĐQT	02/06/2015	Đề nghị Ban điều hành quyết liệt làm việc với Tòa án để tiếp tục giải quyết vụ kiện HDBank.
4	Nghị quyết số 04/2015/NQ - HĐQT	08/06/2015	<ul style="list-style-type: none"><li>- Nhất trí với việc ông Nguyễn Ngọc Minh và ông Trần Tùng Linh thôi giữ chức vụ Ủy viên HĐQT PV2 kể từ ngày 05/06/2015 và sẽ báo cáo với Đại hội đồng cổ đông gần nhất.</li><li>- Bổ nhiệm ông Trần Duy Cường, đại diện vốn góp của Công ty cổ phần PVI tại PV2 (số cổ phần đại diện là 2.906.800 cổ phần tương đương 7,78% vốn điều lệ của PV2) giữ chức vụ Ủy viên HĐQT PV2 thay thế ông Trần Tùng Linh kể từ ngày 08/06/2015 và sẽ trình</li></ul>



			<p>ĐHĐCĐ gần nhất phê chuẩn.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bổ nhiệm ông Nguyễn Trọng Hiếu, sinh ngày 20/05/1975, thạc sỹ kinh tế giữ chức vụ Ủy viên HĐQT PV2 thay thế ông Nguyễn Ngọc Minh kể từ ngày 08/06/2015 và sẽ trình ĐHĐCĐ gần nhất phê chuẩn.</li> </ul>
5	Nghị quyết số 05/2015/NQ – HĐQT	23/06/2015	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua Báo cáo của Tổng giám đốc về tình hình triển khai Nghị quyết HĐQT số 02/2015/NQ-HĐQT ngày 25/03/2015 tại văn bản số 12/BC-TGD ngày 15/06/2015.</li> <li>- Thông qua Báo cáo ước kết quả hoạt động kinh doanh 6 tháng đầu năm 2015 và kế hoạch hoạt động Quý III năm 2015 của Tổng giám đốc tại văn bản số 11/BC-VP ngày 15/06/2015.</li> <li>- Đề nghị Ban điều hành lập lại Tờ trình liên quan đến dự án đầu tư phát triển nhà ở xã hội tại xã Long Tân và Phú Hội, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai, báo cáo HĐQT trong thời gian sớm nhất, đảm bảo tuyệt đối không để dự án bị thu hồi.</li> <li>- Phân công nhiệm vụ các thành viên HĐQT (nhiệm kỳ 2012 – 2017).</li> </ul>

**III. 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 (6 tháng/Năm 2015):**

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Nguyễn Ngọc Minh	Ủy viên HĐQT		05/06/2015	Xin từ nhiệm ủy viên HĐQT
2	Trần Tùng Linh	Ủy viên HĐQT		05/06/2015	Xin từ nhiệm ủy viên HĐQT
3	Trần Duy Cường	Ủy viên HĐQT	08/06/2015		Bổ nhiệm là thành viên HĐQT thay thế
4	Nguyễn Trọng Hiếu	Ủy viên HĐQT	08/06/2015		Bổ nhiệm là thành viên HĐQT thay thế
5	Nguyễn Hải Hà	Thành viên BKS		25/03/2015	Xin từ nhiệm thành viên BKS
6	Lê Thị Hương	Thành viên BKS	14/05/2015		Bầu là thành viên BKS thay thế bà Nguyễn Hải Hà

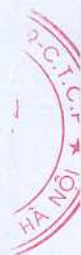
230  
 NG  
 PH  
 AU  
 PV  
 NH

**IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (6 tháng/Năm 2014):**

**1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan:**

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Chức vụ tại công ty	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ
<b>0</b>	<b>Công ty cổ phần PVI</b>	<b>NCLQ</b>	<b>11.989.000</b>	<b>32,09%</b>
<b>1</b>	<b>Tôn Thiện Việt</b>	<b>Chủ tịch HĐQT</b>	<b>0</b>	
2	Hoàng Thị Tứ	NCLQ	0	
3	Tôn Thị Liên Nga	NCLQ	0	
4	Tôn Thị Liên Hoa	NCLQ	0	
5	Tôn Thiện Hòa	NCLQ	0	
6	Nguyễn Thị Kim Thanh	NCLQ	0	
7	Tôn Lương Việt Anh	NCLQ	0	
8	Tôn Lương Việt Long	NCLQ	0	
<b>9</b>	<b>Trần Duy Cường</b>	<b>UV HĐQT</b>	<b>0</b>	
10	Nguyễn Thị Tinh	NCLQ	0	
11	Trần Thị Thúy Ngọc	NCLQ	0	
12	Trần Thị Thúy Ngân	NCLQ	0	
13	Lê Thị Ngọc Hải	NCLQ	0	
14	Trần Thanh Vân	NCLQ	0	
15	Trần Duy Hưng	NCLQ	0	
<b>16</b>	<b>Nguyễn Trọng Hiếu</b>	<b>UV HĐQT</b>	<b>0</b>	
17	Nguyễn Quang Phi	NCLQ	0	
18	Đào Thị Tâm	NCLQ	0	
19	Nguyễn Thị Bích Thảo	NCLQ	0	
20	Nguyễn Cảnh Quý	NCLQ	0	
21	Cao Hương Giang	NCLQ	0	
22	Nguyễn Cao Sơn	NCLQ	0	
23	Nguyễn Cao Gia Huy	NCLQ	0	
<b>24</b>	<b>Lê Anh Tuấn</b>	<b>Ủy viên HĐQT</b>	<b>394.300</b>	<b>1,05%</b>
25	Lê Đức Tiến	NCLQ	0	
26	Nguyễn Thị Xuân Ba	NCLQ	0	
27	Lê Minh Tâm	NCLQ	0	
28	Lê Huy Hoàng	NCLQ	0	
29	Lê Thùy Dương	NCLQ	0	
30	Lê Trí Thành	NCLQ	0	
<b>31</b>	<b>Nguyễn Anh Vũ</b>	<b>Trưởng BKS</b>	<b>500</b>	
32	Nguyễn Anh Tuấn	NCLQ	0	
33	Trương Hồng Mai	NCLQ	0	
34	Nguyễn Anh Tú	NCLQ	0	

35	Phan Tú Nga	NCLQ	0
36	Nguyễn Phan Anh	NCLQ	0
37	Nguyễn Hà Phan	NCLQ	0
<b>38</b>	<b>Phạm Thị Thái Hà</b>	<b>Thành viên BKS</b>	<b>0</b>
39	Phạm Anh Tuấn	NCLQ	0
40	Nguyễn Kim Cúc	NCLQ	0
41	Phạm Tú Anh	NCLQ	0
42	Đoàn Quốc Hùng	NCLQ	0
43	Đoàn Phạm Bảo Lâm	NCLQ	0
<b>44</b>	<b>Lê Thị Hương</b>	<b>Thành viên BKS</b>	<b>0</b>
45	Trần Thị Dư	NCLQ	0
46	Lê Thị Thanh	NCLQ	0
47	Lê Hữu Bằng	NCLQ	0
48	Mai Lê Nam	NCLQ	0
49	Mai Lê Minh	NCLQ	0
<b>50</b>	<b>Trần Ngọc Mạnh</b>	<b>Ủy viên TT HĐQT kiêm TGĐ</b>	<b>0</b>
51	Trần Ngọc Mạn	NCLQ	0
52	Trần Thị Từ	NCLQ	0
53	Trần Hồng Lan	NCLQ	0
54	Trần Thùy Linh	NCLQ	0
55	Trần Vũ Thu Uyên	NCLQ	0
<b>56</b>	<b>Phan Xuân Thắng</b>	<b>Phó TGĐ</b>	<b>0</b>
57	Phan Xuân Quế	NCLQ	0
58	Lê Thị Nghị	NCLQ	0
59	Hoàng Thị Ngọc Anh	NCLQ	0
60	Phan Hoàng Thu Trang	NCLQ	0
61	Phan Hoàng Lam Giang	NCLQ	0
62	Phan Hoàng Thùy Dương	NCLQ	0
<b>63</b>	<b>Nguyễn Thùy Linh</b>	<b>Kế toán trưởng</b>	<b>0</b>
64	Nguyễn Huy Mạc	NCLQ	0
65	Nguyễn Thúy Hằng	NCLQ	0
66	Nguyễn Hoàng Hà	NCLQ	0
67	Dương Lê Hiệp	NCLQ	0
68	Dương Nhật Lam	NCLQ	0
69	Dương Nhật Lammy	NCLQ	0
70	Dương Nhật Linh Thư	NCLQ	0
<b>71</b>	<b>Đặng Huy Cảnh</b>	<b>Người CBTT</b>	<b>0</b>
72	Đặng Huy Phú	NCLQ	0
73	Đinh Thị The	NCLQ	0
74	Đặng Hồng Phong	NCLQ	0
75	Đặng Thị Tuyết Mai	NCLQ	0
76	Nguyễn Thị Tuyết Nhung	NCLQ	0
77	Đặng Huy Bách	NCLQ	0
78	Đặng Vân Chi	NCLQ	0



2. **Giao dịch cổ phiếu:** Không có giao dịch cổ phiếu.

V. **Các giao dịch khác:** Không có giao dịch khác.

**Nơi nhận:**

- Người CBTT;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT, HĐQT.



**CHỦ TỊCH  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Tôn Thiện Việt**

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PV2  
Địa chỉ: 134 Nguyễn Trãi, Quận Cầu Giấy, Hà Nội  
Số điện thoại: 04 62732639 - Fax: 04 62732668 - Email: info@pv2.vn  
Mã số thuế: 0313000000

Hội đồng Quản trị PV2  
Số quyết định: 11/HĐQT-QT/2015

STT	Họ và tên HĐQT	Chức vụ	Số phiếu	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Tôn Thiện Việt	Chủ tịch HĐQT	03	100%	
2	Ông Tôn Thiện Việt	Ủy viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc	01	100%	
3	Ông Nguyễn Ngọc Minh	Ủy viên HĐQT	01	33%	Đã nghỉ việc từ ngày 04/02/2015
4	Ông Tôn Văn Linh	Ủy viên HĐQT	01	33%	Đã nghỉ việc từ ngày 04/02/2015
5	Ông Lê Văn Tuấn	Ủy viên HĐQT	01	33%	
6	Ông Tôn Duy Cường	Ủy viên HĐQT	01	33%	Đã nghỉ việc từ ngày 04/02/2015
7	Ông Nguyễn Trọng Hiếu	Ủy viên HĐQT	01	33%	Đã nghỉ việc từ ngày 04/02/2015