

Số: 08.../PV2 - HĐQT  
V/v: Báo cáo quản trị Công ty  
năm 2016

Hà Nội, ngày 23 tháng 01 năm 2017

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

(Năm 2016)

**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 06/06/2016, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 đã thông qua Nghị quyết số 01/2016/NQ – ĐHĐCĐ về các nội dung sau:

- Thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2016;
- Thông qua báo cáo hoạt động năm 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016 của Hội đồng quản trị;
- Thông qua báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
- Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2016;
- Thông qua báo cáo hoạt động năm 2015 của Ban kiểm soát;
- Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán BCTC năm 2016;
- Thông qua báo cáo thù lao năm 2015 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2016 cho HĐQT và BKS;
- Thông qua việc thay đổi trụ sở Công ty;
- Thông qua ủy quyền cho HĐQT quyết định các khoản đầu tư, mua bán tài sản có giá trị từ 35% tổng tài sản trở lên;
- Thông qua phê chuẩn bầu thành viên HĐQT thay thế;

### **II. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Năm 2016):**

#### **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	05	62,5%	Bổ nhiệm thành viên HĐQT từ ngày 27/04/2016
2	Ông Vũ Xuân Hân	Ủy viên TT HĐQT kiêm Tổng giám đốc	08	100%	
3	Ông Tôn Thiện Việt	Ủy viên HĐQT	08	100%	
4	Ông Lê Anh Tuấn	Ủy viên HĐQT	07	87,5%	Ủy quyền họp cho Chủ tịch HĐQT
5	Ông Phan Trịnh Quốc Kiên	Ủy viên HĐQT độc lập	05	62,5%	Bổ nhiệm thành viên HĐQT từ ngày 27/04/2016
6	Ông Trần Duy Cường	Ủy viên HĐQT	02	25%	Thôi giữ chức thành viên HĐQT từ ngày 25/04/2016

## 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.

## III. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Năm 2016):

Stt	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	Nghị Quyết số: 01/2016/NQ-HĐQT	07/03/2016	Thông qua việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016
2	Nghị Quyết số: 02/2016/NQ-HĐQT	25/03/2016	- Nhất trí đối với việc ông Trịnh An Huy thôi giữ chức vụ Ủy viên HĐQT tạm thời của PV2 theo đơn xin từ nhiệm kể từ ngày 05/03/2016. - Nhất trí đề cử và bổ nhiệm ông Trần Ngọc Khánh giữ chức vụ Ủy viên HĐQT tạm thời của PV2 thay thế ông Trịnh An Huy kể từ ngày 25/03/2016 và sẽ trình ĐHCĐ gần nhất phê chuẩn.
3	Nghị quyết số 03/2016/NQ -	25/03/2016	- Thông qua chương trình họp ĐHCĐ thường niên năm 2016.

	HDQT		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua Báo cáo số 44/BC – TGD ngày 24/03/2016 của Tổng giám đốc về tình hình hoạt động kinh doanh Quý IV/2015 của PV2.</li> <li>- Thông qua Báo cáo số 45/BC – TGD ngày 24/03/2016 của Tổng giám đốc về ước kết quả hoạt động kinh doanh Quý I/2016 và kế hoạch hoạt động kinh doanh Quý II/2016 của PV2.</li> </ul>
4	Nghị quyết số 04/2016/NQ - HDQT	27/04/2016	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nhất trí đối với việc ông Trần Duy Cường thôi giữ chức vụ Ủy viên HDQT tạm thời của PV2 theo đơn xin từ nhiệm kể từ ngày 25/04/2016 và sẽ báo cáo với ĐHĐCĐ thường niên năm 2016.</li> <li>- Nhất trí bổ nhiệm ông Lâm Nhật Sơn giữ chức vụ Ủy viên HDQT tạm thời của PV2 thay thế ông Trần Duy Cường kể từ ngày 27/04/2016 và sẽ trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 phê chuẩn.</li> <li>- Nhất trí đối với việc ông Trần Ngọc Khánh thôi giữ chức vụ Ủy viên HDQT tạm thời của PV2 theo đơn xin từ nhiệm kể từ ngày 25/04/2016 và sẽ báo cáo với ĐHĐCĐ thường niên năm 2016.</li> <li>- Nhất trí bổ nhiệm ông Phan Trịnh Quốc Kiên giữ chức vụ Ủy viên HDQT tạm thời của PV2 thay thế ông Trần Ngọc Khánh kể từ ngày 27/04/2016 và sẽ trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 phê chuẩn.</li> </ul>
5	Nghị quyết số 05/2016/NQ – HDQT	16/05/2016	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua chương trình và nội dung tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2016.</li> </ul>
6	Nghị quyết số 06/2016/NQ – HDQT	06/06/2016	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua việc ông Tôn Thiện Việt thôi giữ chức vụ Chủ tịch HDQT PV2 kể từ ngày 06/06/2016 theo đơn xin từ nhiệm.</li> <li>- Thông qua việc bầu ông Lâm Nhật Sơn giữ chức vụ Chủ tịch HDQT PV2 thay thế ông Tôn Thiện Việt kể từ ngày 06/06/2016.</li> </ul>
7	Nghị quyết số 07/2016/NQ – HDQT	30/06/2016	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua Báo cáo số 113/BC – TGD ngày 28/06/2016 của Tổng giám đốc về ước kết quả hoạt động kinh doanh Quý II/2016 và kế hoạch hoạt động kinh doanh Quý III/2016 của PV2.</li> <li>- Thông qua Tờ trình số 07/TT – TGD ngày 28/06/2016 về việc khởi kiện hình sự đối với Công ty TNHH Hoàn Mỹ Gia, Công ty CP Đầu tư Phát triển Sao Đỏ và khách hàng Lê Văn Tùng.</li> <li>- Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán Nhân tâm Việt là đơn vị kiểm toán BCTC năm</li> </ul>

			2016 cho PV2.
8	Nghị quyết số 08/2016/NQ – HDQT	27/09/2016	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua Báo cáo của Tổng giám đốc về ước kết quả hoạt động kinh doanh Quý III/2016 và kế hoạch hoạt động kinh doanh Quý IV/2016.</li> <li>- Thông qua sửa đổi, bổ sung các Quy chế nội bộ.</li> <li>- Thông qua ban hành chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Ban kiểm toán nội bộ.</li> <li>- Thông qua việc thay đổi logo và hệ thống nhận diện thương hiệu của PV2.</li> </ul>
9	Nghị quyết số 09/2016/NQ – HDQT	09/11/2016	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua việc góp vốn thành lập Công ty cổ phần Công nghệ Aladdin.</li> </ul>

#### IV. Ban kiểm soát (Năm 2016):

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

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Ngày không còn là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Nguyễn Anh Vũ	Trưởng BKS			02	100%	
2	Phạm Thị Thái Hà	Thành viên			02	100%	
3	Lê Thị Hương	Thành viên			02	100%	

##### 2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban điều hành và cổ đông:

- Trong 6 tháng đầu năm 2016, BKS đã họp và đưa ra Báo cáo giám sát Quý IV/2015 và Báo cáo kết quả hoạt động năm 2015 trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2016.
- Tại phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 ngày 06/06/2016, ĐHĐCĐ đã thay đổi mô hình tổ chức không có BKS, thay vào đó Công ty có 20% thành viên HĐQT độc lập và có Ban kiểm toán nội bộ trực thuộc HĐQT.

##### 3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban điều hành và các cán bộ quản lý khác:

Trong 6 tháng đầu năm 2016, BKS luôn nhận được sự hỗ trợ từ HĐQT, Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý của Công ty trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Ban TGD và các cán bộ quản lý đã tạo điều kiện về cơ sở vật chất cũng như cung cấp đầy đủ thông tin tài liệu cần thiết cho công tác kiểm tra giám sát của BKS.

##### 4. Hoạt động khác của BKS: không có

#### V. Đào tạo về quản trị công ty:

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

**VI. 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 2016):**

1. Danh sách về người có liên quan của công ty: phụ lục 1 đính kèm.
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.

**VII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Năm 2016):**

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:

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Công ty cổ phần Quản lý Quỹ PVI	Tôn Thiện Việt – Người đại diện vốn góp	11.898.000	32,09%	0	0	Cơ cấu danh mục đầu tư

**VIII. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có**

**Nơi nhận:**

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



**CHỦ TỊCH  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

*Lâm Nhật Sơn*

**PHỤ LỤC 2**

**Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ (Năm 2016)**

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Số tài khoản chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu hữu kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ
1	<b>Lâm Nhật Sơn</b>		Chủ tịch HDQT					9.000.000	24,09%
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	<b>Tôn Thiện Việt</b>		Ủy viên HDQT					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	<b>Vũ Xuân Hân</b>		Ủy viên HDQT kiêm TGD					0	
3.1	Vũ Công Hoan		NCLQ					0	



3.2	Nguyễn Thị Liên	NCLQ					0
3.3	Vũ Thị Liễu	NCLQ					0
							10.000
3.4	Nguyễn Thị Ngọc Tân	NCLQ					0
3.5	Vũ Ngọc Tú	NCLQ					0
3.6	Vũ Thái An	NCLQ					0
4	<b>Lê Anh Tuấn</b>	Ủy viên HDQT					394.300
4.1	Nguyễn Thị Xuân Ba	NCLQ					0
4.2	Lê Minh Tâm	NCLQ					0
4.3	Lê Huy Hoàng	NCLQ					0
4.4	Lê Thùy Dương	NCLQ					0
4.5	Lê Trí Thành	NCLQ					0
5	<b>Phan Trịnh Quốc Kiên</b>	Ủy viên HDQT độc lập					0
5.1	Phan Quốc Việt	NCLQ					0
5.2	Phan Trịnh Việt Kiên	NCLQ					0
5.3	Trịnh Thúy Nga	NCLQ					0
5.4	Nguyễn Hà Thu	NCLQ					0
5.5	Phan Tuấn Phong	NCLQ					0
6	<b>Lê Thị Hương</b>	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

535  
TY  
AN  
TU  
2  
P

6.4	Mai Lê Nam		NCLQ					0	
6.5	Mai Lê Minh		NCLQ					0	
6.6	Mai Lê Minh Thư		NCLQ					0	
7	<b>Đặng Huy Cảnh</b>		Người CBTT					0	
7.1	Đinh 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 Vân Chi		NCLQ					0	



**PHỤ LỤC 1**

**Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (năm 2016)**

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
1	Trần Duy Cường		Ủy viên HĐQT					08/06/2015	25/04/2016	Xin từ nhiệm
2	Trịnh An Huy		Ủy viên HĐQT					27/11/2015	05/03/2016	Xin từ nhiệm
3	Trần Ngọc Khánh		Ủy viên HĐQT					25/03/2016	25/04/2016	Xin từ nhiệm
4	Lâm Nhật Sơn		Chủ tịch HĐQT					27/4/2016		Được bổ nhiệm
5	Phan Trịnh Quốc Kiên		Ủy viên HĐQT độc lập					27/4/2016		Được bổ nhiệm
6	Nguyễn Anh Vũ		Trưởng BKS						06/06/2016	Hết nhiệm kỳ
7	Phạm Thị Thái Hà		Thành viên BKS						06/06/2016	Hết nhiệm kỳ



8	Nguyễn Thùy Linh		Kế toán trưởng					24/06/2016	Xin chấm dứt HĐLĐ
9	Lê Thị Hương		Thành viên BKS				14/05/2015	06/06/2016	Hết nhiệm kỳ
	Lê Thị Hương		Phụ trách phòng Kế toán				24/06/2016		Được bổ nhiệm
10	Phan Xuân Thắng		Phó TGD					14/07/2016	Xin chấm dứt HĐLĐ

