

Số: 81../PV2 - HDQT
V/v: Báo cáo quản trị Công ty
6 tháng năm 2017

Hà Nội, ngày 26 tháng 07 năm 2017

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(6 tháng năm 2017)

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 (6 tháng năm 2017):

Ngày 01/04/2017, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 đã thông qua Nghị quyết số 01/2017/NQ – ĐHĐCĐ về các nội dung sau:

- Thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2017;
- 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 chủ trương thành lập công ty con tại huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai;
- Thông qua báo cáo hoạt động năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017 của Hội đồng quản trị;
- Thông qua báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt;
- Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017;
- Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán BCTC năm 2017;
- Thông qua báo cáo thù lao năm 2016 của HĐQT, BKS và kế hoạch chi trả thù lao năm 2017 cho HĐQT;
- Thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT;

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị (6 tháng năm 2017):

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	03	100%	
2	Ông Vũ Xuân Hân	Ủy viên TT HĐQT kiêm Tổng giám đốc	03	100%	
3	Ông Tôn Thiện Việt	Ủy viên HĐQT	03	100%	
4	Ông Lê Anh Tuấn	Ủy viên HĐQT	02	67%	Hết nhiệm kỳ
5	Bà Chu Minh Phương	Ủy viên HĐQT độc lập	01	33%	Bỏ nhiệm thành viên HĐQT từ 01/04/2017
6	Ông Phan Trịnh Quốc Kiên	Ủy viên HĐQT độc lập	02	67%	Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT

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

- Trong 6 tháng đầu năm 2017, HĐQT đã tổ chức họp 3 lần, trong đó có 2 phiên thường kỳ và 1 phiên bất thường để định hướng hoạt động kinh doanh cho Ban điều hành tổ chức thực hiện.
- HĐQT đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên nhằm phát huy thế mạnh của mỗi thành viên cũng như tăng cường vai trò quản trị công ty.

III. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (6 tháng năm 2017):

Stt	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	Nghị Quyết số: 01/2017/NQ-HĐQT	14/02/2017	Thông qua việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
2	Nghị Quyết số: 02/2017/NQ-HĐQT	06/03/2017	Phê duyệt chương trình, nội dung tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
3	Nghị quyết số 03/2017/NQ - HĐQT	30/06/2017	- Thông qua phân công nhiệm vụ HĐQT;
4	Nghị quyết số 04/2017/NQ - HĐQT	30/06/2017	- Chỉ định thư ký Công ty; - Thông qua Báo cáo ước KQKD 6 tháng đầu năm 2017 và kế hoạch HDKD Quý III/2017; - Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2017.

IV. 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.

V. 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 (6 tháng năm 2017):

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.

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (6 tháng năm 2017):

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

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

Nơi nhận:

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

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 (6 tháng năm 2017)

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	Lê Anh Tuấn		Ủy viên HĐQT						01/04/2017	Hết nhiệm kỳ
2	Chu Minh Phương		Ủy viên HĐQT					01/04/2017		Bỏ nhiệm là thành viên HĐQT từ ngày 01/04/2017



PHỤ LỤC 2

Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ (6 tháng năm 2017)

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/Đ KKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu hữu kỳ	Số cổ phiếu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ
1	Lâm Nhật Sơn		Chủ tịch HĐQT					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	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		

T
H
J
V
H

3.2	Nguyễn Thị Liên		NCLQ					0
3.3	Vũ Thị Liễu		NCLQ					0
3.4	Nguyễn Thị Ngọc Tân		NCLQ					10.000
3.5	Vũ Ngọc Tú		NCLQ					0
3.6	Vũ Thái An		NCLQ					0
4	Chu Minh Phương		Ủy viên HDQT độc lập					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 Trịnh Quốc Kiên		Ủy viên HDQT độc lập					0
5.1	Phan Quốc Việt		NCLQ					0
5.2	Phan Trịnh Việt Kiên		NCLQ					0
5.3	Trịnh 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	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 Văn Chi		NCLQ					0
8	Nguyễn Thủy Mỹ Hậu		Thành viên Kiểm toán nội bộ					0
8.1	Nguyễn Văn Hạng		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