



PV2 INVESTMENT JSC

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ PV2**

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 07/PV2-HĐQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 01 năm 2018

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(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:

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 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 chủ trương thành lập Công ty con của PV2 tại huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai để triển khai dự án Khu dân cư theo Quy hoạch tại xã Long Tân và Phú Hội, 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 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 (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 | 4 | 100% | |
| 2 | Ông Vũ Xuân Hán | Ủy viên TT HĐQT kiêm Tổng giám đốc | 4 | 100% | |
| 3 | Ông Tôn Thiện Việt | Ủy viên HĐQT | 4 | 100% | |
| 4 | Ông Lê Anh Tuấn | Ủy viên HĐQT | 2 | 50% | Hết nhiệm kỳ từ 01/04/2017 |
| 5 | Ông Phan Trịnh Quốc Kiên | Ủy viên HĐQT độc lập | 3 | 75% | Ủy quyền họp cho Chủ tịch HĐQT |
| 6 | Bà Chu Minh Phương | Ủy viên HĐQT | 2 | 50% | Được bầu làm thành viên HĐQT từ ngày 01/04/2017 |

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

- Trong năm 2017, HĐQT đã tổ chức họp thường kỳ 4 lần 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.

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (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 | - Thông qua chương trình và nội dung tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017. |
| 3 | Nghị quyết số 03/2017/NQ – HĐQT | 30/06/2017 | - Theo Nghị định 71/2017/NĐ-CP hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng với công ty đại chúng chính thức có hiệu lực từ ngày 01/08/2017 thay thế cho Thông tư 121/2012/TT-BTC, Công ty |

| | | | |
|---|---------------------------------|------------|--|
| | | | <p>niêm yết phải có tối thiểu 1/3 thành viên HĐQT độc lập, do đó HĐQT thống nhất bầu bà Chu Minh Phương giữ chức vụ thành viên HĐQT độc lập và sẽ báo cáo ĐHCĐ trong phiên họp gần nhất.</p> <p>- Thông qua việc phân công nhiệm vụ thành viên Hội đồng quản trị.</p> |
| 4 | Nghị quyết số 04/2017/NQ – HĐQT | 30/06/2017 | <p>- Thông qua Báo cáo của Tổng giám đốc về ước kết quả hoạt động kinh doanh 6 tháng đầu năm 2017 của PV2.</p> <p>- Chỉ định ông Đặng Huy Cảnh – Chánh Văn phòng làm Thư ký Công ty nhiệm kỳ 2017-2022 kể từ ngày 30/06/2017.</p> <p>- Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán Nhân tâm Việt là đơn vị kiểm toán BCTC năm 2017 cho PV2.</p> |
| 5 | Nghị quyết số 05/2017/NQ – HĐQT | 25/10/2017 | <p>- Thông qua Báo cáo của Tổng giám đốc về ước kết quả hoạt động kinh doanh 9 tháng đầu năm 2017 và kế hoạch hoạt động kinh doanh Quý IV/2017.</p> <p>- Điều chỉnh tiền lương cho Tổng giám đốc.</p> |

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 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.

V. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (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

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

C.P. * 10/11

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 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 | | Bổ 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 (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/ĐKKD | Địa chỉ | Số cổ phiếu hữu 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 | |



| | | | | | | | |
|-----|-----------------------------|----------------------------|--|--|--|--|--------|
| 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 | | | | | 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 |

CÔNG TY CỔ PHẦN
 HỢP MỘT

| | | | | | | | |
|-----|---------------------------|--|-----------------------------------|--|--|--|---|
| 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 |
| 8 | Nguyễn Thủy Mỹ Hậu | | Thành viên Kiểm toán nội bộ | | | | 0 |
| 8.1 | Nguyễn Văn Hạng | | NCLQ | | | | 0 |
| 8.2 | Trần Thị Hạng | | 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 |