



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: 03/PV2-VP

Hà Nội, ngày 15 tháng 01 năm 2024

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Năm 2023)

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

- Tên công ty : Công ty cổ phần Đầu tư PV2
- Địa chỉ trụ sở chính : Số 01 Phạm Văn Bạch, P. Yên Hòa, Q. Cầu Giấy, TP. 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
- Mô hình quản trị công ty : Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và có Ban Kiểm toán nội bộ thuộc Hội đồng quản trị.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
01	01/2023/NQ-ĐHĐCĐ	22/04/2023	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2023;- Thông qua báo cáo hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 của Hội đồng quản trị;- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023.- Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán BCTC năm 2023;- Thông qua Báo cáo thù lao HĐQT năm 2022 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT năm 2023.

M.S.V

II. Hội đồng quản trị:

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT)

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT/HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Nguyễn Phúc Anh	Chủ tịch HĐQT	25/06/2022	
2	Ông Nguyễn Anh Tuấn	Thành viên HĐQT	20/04/2020	
3	Ông Lâm Nhật Sơn	TV HĐQT không điều hành	26/06/2021	
4	Ông Vũ Xuân Hân	TV HĐQT Tổng giám đốc	26/06/2021	
5	Ông Phan Trịnh Quốc Kiên	TV HĐQT độc lập	26/06/2021	

2. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Nguyễn Phúc Anh	7	100%	
2	Ông Nguyễn Anh Tuấn	7	100%	
3	Ông Lâm Nhật Sơn	7	100%	
4	Ông Vũ Xuân Hân	7	100%	
5	Ông Phan Trịnh Quốc Kiên	7	100%	

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

- Trong năm 2023, HĐQT đã tổ chức họp 07 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 vận hành. 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...

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

Stt	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/2023/NQ -HĐQT	01/02/2023	Thông qua báo cáo Kết quả kinh doanh năm 2022.	100%
2	02/2023/NQ -HĐQT	01/02/2023	Thông qua thời gian triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Đầu tư PV2, cụ thể như sau: - Ngày đăng ký cuối cùng: ngày 24/03/2023 - Thời gian họp ĐHĐCĐ thường niên: 22/04/2023	100%
3	03/2023/NQ -HĐQT	30/03/2023	- Thông qua Báo cáo ước KQKD quý I/2023 và kế hoạch HĐKD quý II/2023; - Thông qua chương trình và nội dung tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.	100% 100%
4	04/2023/NQ -HĐQT	26/04/2023	- Thông qua điều chỉnh tiến độ thực hiện Dự án Khu dân cư tại xã Long Tân và xã Phú Hội, huyện Nhơn Trạch được quy định tại khoản 7 Điều 1 Quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư số 2384/QĐ-UBND ngày 12/9/2022 của UBND tỉnh Đồng Nai; - Thông qua hồ sơ đề nghị điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư Dự án Khu dân cư tại xã Long Tân và xã Phú Hội, huyện Nhơn Trạch theo quy định của Luật Đầu tư.	100% 100%
5	05/2023/NQ -HĐQT	01/08/2023	- Thông qua báo cáo KQKD 6 tháng đầu năm 2023 và kế hoạch HĐKD 6 tháng cuối năm 2023 - Thông qua lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt là đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023.	100% 100%
6	06/2023/NQ -HĐQT	26/10/2023	- Thông qua báo cáo KQKD 9 tháng đầu năm 2023 và kế hoạch HĐKD 3 tháng cuối năm 2023 - Tái bổ nhiệm có thời hạn ông Vũ Xuân	100%

			Hân, sinh ngày 07/03/1977 tiếp tục giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty kể từ ngày 27/11/2023. - Gia hạn hợp đồng góp vốn kinh doanh số 1611/2021/HĐGVKD-PV2-MINHNAM giữa Công ty cổ phần Đầu tư PV2 và Công ty TNHH Đầu tư xây dựng & Công nghệ Minh Nam đến ngày 31/12/2025.	100% 100%
7	07/2023/NQ - HĐQT	22/12/2023	Tạm ngừng thực hiện dự án Khu nhà ở CBCNV NMLD Dung Quất cho đến khi có hướng giải quyết từ UBND và các cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ngãi; Thực hiện trích lập dự phòng toàn bộ chi phí thực hiện dự án Khu nhà ở CBCNV NMLD Dung Quất tại thời điểm 31/12/2023.	100%
8	08/2023/NQ - HĐQT	27/12/2023	- Thông qua Báo cáo Ước KQKD năm 2023 và định hướng xây dựng KHKD năm 2024. - Thông qua Hợp đồng góp vốn kinh doanh giữa PV2 và ông Vũ Việt Dương.	100% 100%

III. Ban kiểm toán nội bộ:

1. Thông tin về thành viên Ban kiểm toán nội bộ

STT	Thành viên	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKTNB	Trình độ chuyên môn
1	Bà Nguyễn Thị Kim Nhung	Trưởng ban	15/01/2019	Cử nhân kế toán

2. Các cuộc họp của Ban kiểm toán nội bộ

STT	Thành viên BKTNB	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Bà Nguyễn Thị Kim Nhung	4	100%	100%	

3. Hoạt động giám sát của BKTNB đối với HĐQT, Ban điều hành và cổ đông

- Hoạt động giám sát của Ban KTNB được thực hiện theo các quy chế đã ban hành và quy định phân cấp ủy quyền của HĐQT cho Ban điều hành. Nhìn chung, giữa Hội đồng quản trị và Ban điều hành đã có sự phối hợp chặt chẽ, kịp thời, thống nhất để có các chỉ đạo định hướng cũng như giải quyết kịp thời, hiệu quả các vấn đề lớn phát sinh của Công ty.

- Giám sát việc tuân thủ pháp luật, điều lệ công ty trong công tác quản trị, điều hành. Giám sát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023.

- Về trình tự, thủ tục thực hiện các cuộc họp HĐQT theo đúng quy định Pháp luật và Điều lệ Công ty. Nội dung các cuộc họp và các vấn đề cần thảo luận được bàn bạc dân chủ, các quyết định của HĐQT có sự thống nhất cao của các thành viên.

IV. Ban điều hành:

STT	Thành viên	Chức vụ	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày tái bổ nhiệm
1	Ông Vũ Xuân Hân	Tổng giám đốc	07/03/1977	Kỹ sư xây dựng	27/11/2023

V. Kế toán trưởng:

STT	Thành viên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày tái bổ nhiệm
1	Bà Lê Thị Hương	20/08/1980	Cử nhân Kế toán	28/03/2022

VI. 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: Không.

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty:

1. Danh sách về người có liên quan của công ty:

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán(nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
1	Nguyễn Phúc Anh		Chủ tịch HĐQT			25/06/2022			Chủ sở hữu trên 10% NNB
2	Nguyễn Anh Tuấn		Thành viên HĐQT			20/04/2020			NNB
3	Lâm Nhật Sơn		Thành viên HĐQT			26/06/2021			NNB
4	Vũ Xuân Hân		Thành viên HĐQT Tổng giám đốc			26/06/2021			NNB

5	Phan Trịnh Quốc Kiên		Thành viên độc lập HĐQT			26/06/2021		NNB
6	Lê Thị Hương		Kế toán trưởng					NNB
7	Đặng Huy Cảnh		Chánh VP Người phụ trách quản trị Công ty					NNB
8	Nguyễn Thị Kim Nhưng		Trưởng Ban KT nội bộ					NNB
9	Chu Minh Châu							Chủ sở hữu trên 10% NCLQ
11	Công ty cổ phần công nghệ Aladdin			0107641285 25/02/2020 Sở KH&ĐT TP Hà Nội	Số 1 Phạm Văn Bạch, Yên Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội			Công ty con
12	Công ty TNHH Đầu tư Long Hội			3603642475 14/05/2019 Sở KH&ĐT Đồng Nai	F212 Võ Thị Sáu, Phường Thống Nhất, Thành Phố Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai.			Công ty con
13	Công ty TNHH Capital Gate			0109106124 27/02/2020 Sở KH&ĐT TP Hà Nội	Số 06, ngách 5/106, Phố Trần Bình, Mai Dịch, Cầu Giấy, Thành Phố Hà Nội			Công ty con

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, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm giữ quyền kiểm soát: *Không có*

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác:

4.1 Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban KTNB, Tổng Giám đốc và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây: *Không có*

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành:
Không có

4.3. Các giao dịch khác của công ty có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban KTNB, Tổng Giám đốc và người quản lý khác:
Không có

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

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ:

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
1	Nguyễn Phúc Anh		Chủ tịch HĐQT			9.145.000	24,48	
1.1	Công ty cổ phần FINNAM		Ông Nguyễn Phúc Anh là Tổng giám đốc					
1.2	Tổng công ty cổ phần Tái bảo hiểm Hà Nội		Ông Nguyễn Phúc Anh là Thành viên HĐQT					
1.3	Nguyễn Anh Tuấn		Thành viên HĐQT			2.110.200	5,65	
1.4	Chu Minh Châu		Cổ đông lớn >10%			7.478.400	20,02	
1.5	Nguyễn Hà Thu							
1.6	Phan Trịnh Quốc Kiên		TV HĐQT độc lập			0		
2	Nguyễn Anh Tuấn		Thành viên HĐQT			2.110.200	5,65	
2.1	Nguyễn Thị Minh Châu							
2.2	Nguyễn Thu Thủy							
2.3	Nguyễn Kim Thanh					5.000	0,01	
2.4	Nguyễn Phương Đông							
2.5	Chu Minh Châu		Cổ đông lớn >10%			7.478.400	20,02	
2.6	Nguyễn Hà Thu							

Hợp đồng mua bán cổ phiếu

2.7	Công ty TNHH Bảo hiểm HD		Ông Nguyễn Anh Tuấn là Phó Chủ tịch HĐQT					
2.8	Công ty cổ phần hàng không Vietjet		Ông Nguyễn Anh Tuấn là Thành viên độc lập HĐQT					
3	Lâm Nhật Sơn		TV HĐQT			0		
3.1	Lâm Hồng Thạch					0		
3.2	Nguyễn Kim Thanh					5.000	0,01	
3.3	Lâm Thanh Vân					0		
3.4	Nguyễn Thị Mỹ Hằng					0		
3.5	Lâm Hồng Đức					0		
3.6	Lâm Mỹ Uyên					0		
4	Vũ Xuân Hân		TV HĐQT TGD			10.000	0,02	
4.1	Nguyễn Thị Liên					0		
4.2	Hà Văn Trờ							
4.3	Vũ Thị Liễu					0		
4.4	Nguyễn Thị Ngọc Tân					10.000	0,02	
4.5	Vũ Ngọc Tú					0		
4.6	Vũ Thái An					0		
4.7	Công ty cổ phần FINNAM		Ông Vũ Xuân Hân là Chủ tịch HĐQT					
5	Phan Trịnh Quốc Kiên		TV HĐQT độc lập			0		
5.1	Phan Quốc Việt					0		
5.2	Phan Trịnh Việt Kiên					0		
5.3	Trịnh Thúy Nga					0		
5.4	Nguyễn Hà Thu							
5.5	Phan Tuấn Phong					0		
6	Lê Thị Hương		Kế toán trưởng			0		
6.1	Trần Thị Dư					0		
6.2	Lê Thị Thanh					0		
6.3	Nguyễn Đức Quang					0		
6.4	Lê Hữu Bằng					0		

6.5	Hoàng Thị Thu Hà					0		
6.6	Mai Lê Nam					0		
6.7	Mai Lê Minh					0		
6.8	Mai Lê Minh Thư					0		
6.9	Mai Xuân Noãn					0		
6.10	Lê Thị Tuyết					0		
6.11	Công ty cổ phần FINNAM		Bà Lê Thị Hương là KTT					
7	Đặng Huy Cảnh		Chánh VP/Người Phụ trách Quản trị Công ty			0		
7.1	Đinh Thị The					0		
7.2	Đặng Hồng Phong					0		
7.3	Vũ Minh Lý					0		
7.4	Đặng Thị Tuyết Mai					0		
7.5	Trần Lê Duy					0		
7.6	Nguyễn Thị Tuyết Nhưng					0		
7.7	Đặng Huy Bách					0		
7.8	Đặng Vân Chi					0		
8	Nguyễn Thị Kim Nhưng		Trưởng Ban Kiểm toán nội bộ			0		
8.1	Nguyễn Nguyên Vinh					0		
8.2	Trịnh Thị Tâm					0		
8.3	Lý Thị Hòe							
8.4	Nguyễn Nguyên Quang					0		

M.T. 2011

8.5	Bành Thị Hương							
8.6	Nguyễn Thị Minh					0		
8.7	Đậu Việt Thắng					0		
8.8	Đậu Nguyễn Thùy Nhi					0		
8.9	Đậu Quốc Bảo					0		

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty: Không có

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- Lưu VT.



Nguyễn Phúc Anh