

Hà Nội, ngày 17 tháng 01 năm 2025

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2024

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

- Tên công ty đăng ký giao dịch: Công ty cổ phần đầu tư PVR Hà Nội
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 2, Toà nhà MHD Trung Văn, Lô HH, Khu đô thị Trung Văn, Số 29 Đường Tố Hữu, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội
- Điện thoại: 0823115599
- Email: congtypvr@gmail.com
- Vốn điều lệ: 531.009.130.000 VNĐ
- Mã chứng khoán: PVR

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	129/NQ-ĐHĐCĐ-PVR	24/09/2024	<p>Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty PVR thông qua nội dung:</p> <ul style="list-style-type: none">- Báo cáo đánh giá hoạt động của HĐQT Công ty năm 2023 và định hướng phát triển kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024;- Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh Công ty năm 2023;- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Công ty năm 2023;- Báo cáo về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2022-2027;- Báo cáo về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm

			<p>thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2022-2027;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh và dự kiến doanh thu năm 2024 của Công ty; - Tờ trình thông qua chi phí thù lao của HĐQT, BKS Công ty năm 2023; Dự kiến mức thù lao HĐQT, BKS Công ty năm 2024 và chi phí khác; - Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023; - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024; - Tờ trình thay đổi địa chỉ trụ sở chính và điều chỉnh lại những mã ngành nghề kinh doanh đã đăng ký của Công ty từ những năm trước cho phù hợp theo quy định. - Tờ trình tạm ngừng hoạt động kinh doanh Công ty. - Báo cáo xin chủ trương huỷ niêm yết chứng khoán trên sàn Upcom. - Tờ trình phương án gửi Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông Công ty.
--	--	--	---

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/không còn là thành viên HĐQT	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Bùi Văn Phú	Chủ tịch HĐQT	23/06/2022	
2	Ông Đỗ Duy Điền	Thành viên HĐQT	23/06/2022	
3	Ông Trần Ngọc Bẩy	Thành viên HĐQT	23/06/2022	12/08/2024 (24/09/2024)
4	Ông Phạm Văn Quyết	Thành viên HĐQT	12/08/2024 (24/09/2024)	

2. Các cuộc họp HĐQT:

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự	Lý do không tham dự họp
1	Ông Bùi Văn Phú	07/07	100%	
2	Ông Đỗ Duy Điền	07/07	100%	
3	Ông Trần Ngọc Bấy	03/07	42,86%	
4	Ông Phạm Văn Quyết	04/07	57,14%	

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc: Việc giám sát hoạt động của HĐQT đối với Ban Giám đốc Công ty nhìn chung kịp thời và thuận lợi do Chủ tịch HĐQT Công ty PVR hoạt động chuyên trách.

4. Hoạt động của các tiêu ban thuộc Hội đồng quản trị: HĐQT chưa lập các tiêu ban.

5. Các Nghị quyết/Quyết định/Thông báo của Hội đồng quản trị năm 2024:

STT	Số Nghị quyết/Quyết định/Thông báo	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	34/QĐ-HĐQT-PVR	03/04/2024	Quyết định về việc hoãn tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024	100%
2	55/NQ-HĐQT-PVR	30/07/2024	Nghị quyết HĐQT về việc Thông qua dự trù kinh phí, thời gian địa điểm, chốt danh sách cổ đông và các nội dung cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024	100%
3	59/NQ HĐQT PVR	12/08/2024	Nghị quyết HĐQT về việc Miễn nhiệm và bổ nhiệm thành viên HĐQT Công ty	100%
4	91/NQ-HĐQT-PVR	22/08/2024	Nghị quyết về việc thông qua thời gian, địa điểm và nội dung các báo cáo, tờ trình tại Biên bản họp HĐQT ngày 22/08/2024	100%
5	116/QĐ-HĐQT-PVR	09/09/2024	Quyết định HĐQT về việc Công ty hoạt động kinh doanh trở lại trước thời hạn đã thông báo	100%
6	128/BB-ĐHĐCĐ-PVR	24/09/2024	Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024	
7	129/NQ-ĐHĐCĐ-PVR	24/09/2024	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024	
8	136/QĐ-HĐQT-PVR	06/11/2024	Quyết định về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp - Thay đổi địa chỉ trụ sở chính;	100%

			Thay đổi ngành, nghề kinh doanh	
9	151/QĐ-HĐQT-PVR	18/12/2024	Quyết định HĐQT về việc thay đổi mẫu con dấu của Công ty	100%
10	152/QĐ-HĐQT-PVR	18/12/2024	Quyết định HĐQT về việc chấm dứt hoạt động địa điểm kinh doanh của Công ty	100%
11	154/QĐ-HĐQT-PVR	18/12/2024	Quyết định HĐQT về việc tạm ngừng hoạt động kinh doanh của Công ty	100%

III. Ban kiểm soát:

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	Trình độ chuyên môn
1	Bà Khúc Thị Thanh Trâm	Trưởng BKS	23/06/2022		Kế toán
2	Ông Phạm Văn Quyết	Thành viên BKS	23/06/2022	25/07/2024 (24/09/2024)	Kỹ sư xây dựng
3	Bà Đỗ Thị Hường	Thành viên BKS	23/06/2022		Kế toán
4	Khúc Bích Ngọc	Thành viên BKS	25/07/2024 (24/09/2024)		Kế toán

2. Cuộc họp của BKS: 02

Stt	Thành viên BKS	Số buổi tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Bà Khúc Thị Thanh Trâm	02	100%		
2	Ông Phạm Văn Quyết	01	50%		
3	Bà Đỗ Thị Hường	02	100%		
4	Bà Khúc Bích Ngọc	01	50%		

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:
 Tại các buổi họp HĐQT Công ty trong năm 2024, Ban Kiểm soát đã bố trí thành viên tham dự các cuộc họp HĐQT trong năm 2024.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác: Sự phối hợp cũng như trao đổi thông tin giữa BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý khác được duy trì thường xuyên qua hình thức trao đổi trực tiếp do đa số thành viên trên hoạt động chuyên trách tại Công ty. Ngoài ra, HĐQT và Ban Giám đốc Công ty đã phối hợp và tạo điều kiện để BKS Công ty thực hiện chức năng và nhiệm vụ theo quy định.

5. Hoạt động khác của BKS: Không có.

IV. Ban điều hành:

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Ông Đỗ Duy Điền (Tổng giám đốc)	03/06/1980	Kỹ sư xây dựng	29/06/2022

V. Kế toán trưởng:

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm
Khúc Thị Thanh Huyền	09/10/1979	Cử nhân Tài chính kế toán	29/06/2022

VI. Đào tạo về quản trị Công ty:

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

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo năm 2024) 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 CMND/CCCD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Bùi Văn Phú		Chủ tịch HĐQT					23/06/2022		Bầu nhiệm kỳ 2022-2027
	Bùi Văn Chiêm (Bố đẻ)									
	Vũ Thị Thân (Mẹ đẻ)									
	Bùi Văn Thắng (Anh trai)									
	Bùi Văn Chung (Anh trai)									

	Trần Thị Thắm (Vợ)								
	Bùi Huyền My (Con gái)								
	Bùi Đức Hùng (Con trai)								
	Bùi Chí Dũng (Con trai)								
2	Đỗ Duy Điền		Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc				23/06/20 22		Bầu nhiệm kỳ 2022- 2027
	Đỗ Duy Hạ (Bố đẻ)								
	Đỗ Thị Rậu (Mẹ đẻ)								

Đỗ Bích Đào (Chị gái)										
Đỗ Thị Mai (Em gái)										
Đỗ Thị Hương (Em gái)										
Đỗ Duy Hải (Em trai)										
Nguyễn Thùy Ninh (Vợ)										
Đỗ Khánh Linh (Con gái)										
Đỗ Mỹ Linh (Con gái)										

3	Trần Ngọc Bẩy		Thành viên IIDQT					23/06/2022	12/08/2024 (24/09/2024)	
	Trần Ngọc Chi (Bố đẻ)									
	Trần Thị Hương (Mẹ đẻ)									
	Trần Ngọc Hùng (Anh trai)									
	Trần Ngọc Cường (Anh trai)									
	Trần Ngọc Anh (Anh trai)									
	Trần Ngọc Dũng (Anh trai)									
	Trần Ngọc Sỹ (Anh trai)									
	Trần Thị Minh Thu (Em gái)									



	Nguyễn Thị Bích (Vợ)								
	Trần Ngọc Sơn (Con trai)								
	Trần Thị Huyền Trang (Con gái)								
4	Phạm Văn Quyết		Thành viên HDQT					12/08/2024 (24/09/2 024)	Bầu bổ sung nhiệm kỳ 2022- 2027
	Phạm Văn Tuấn (Bố đẻ)								
	Dới Thị Quỳnh (Mẹ đẻ)								
	Lê Thị Hoà (Vợ)								
	Phạm Việt Hằng (Con gái)								



	Phạm Thanh Hải (Con trai)								
	Phạm Việt Hoàng (Con trai)								
5	Khúc Thị Thanh Trâm		Trưởng BKS				23/06/2022 30/06/2022 (Giữ chức Trưởng BKS)		Bầu nhiệm kỳ 2022-2027
	Khúc Đình Sơn (Bố đẻ)								
	Trần Thị Thắm (Mẹ đẻ)								
	Khúc Xuân Trường (Anh trai)								
	Đồng Phú Đạt (Chồng)								
	Đồng Thanh Trà (Con gái)								

6	Đỗ Thị Hương		Thành viên BKS					23/06/2022	Bầu nhiệm kỳ 2022-2027
	Nguyễn Mạnh Thắng (Chồng)								
	Nguyễn Mạnh Hùng (Con trai)								
	Nguyễn Lâm Dũng (Con trai)								
7	Khúc Bích Ngọc		Thành viên BKS					25/07/2024 (24/09/2024)	Bầu bổ sung nhiệm kỳ 2022-2027
	Khúc Mạnh Hùng (Bố đẻ)								
	Khúc Thị Hằng (Mẹ đẻ)								
	Khúc Quang Minh (Em trai)								
8	Khúc Thị Thanh Huyền		KTT					29/06/2022	

	Đặng Xuân Phúc (Chồng)									
	Đặng Nhật Anh (Con trai)									
	Đặng Bảo Trân (Con gái)									
9	Bùi Thị Thu Thủy		Người phụ trách QT					29/06/20 22		
	Bùi Văn Chung (Bố đẻ)									
	Bùi Thị Thu Hà (mẹ đẻ)									
	Vũ Tuấn Phong (chồng)									

	Bùi Hồng Hạnh (em gái)									
	Bùi Minh Phúc (em trai)									
10	Trần Thị Thắm									cổ đông sở hữu từ 10% trở lên
	Bùi Văn Phú (Chồng)		Chủ tịch HĐQT							
	Bùi Huyền My (Con gái)									
	Bùi Đức Hùng (Con trai)									
	Bùi Chí Dũng (Con trai)									

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:

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên với công ty	Số CMND/CCCD	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/Quyết định/Thông báo của HĐQT thông qua	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
1	Bùi Thị Thu Thủy	Cổ đông lớn			Tháng 3,4,8 -12/2024	Thông báo số 04.2/TB IIDQT PVR ngày 12/01/2023 về việc thông qua phương án vay tiền để chi trả các chi phí phục vụ hoạt động của Công ty	Bà Bùi Thị Thu Thủy cho Công ty vay 553.040.498 VND	Số dư nợ vay phải trả đến ngày 31/12/2024: 14.438.349.243 VND

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

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 Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo). Không

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: Không

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: Không

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo năm 2024)

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)	Quan hệ với CĐNB	CMND/Hộ chiếu				Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
					Loại	Số	Ngày cấp	Nơi cấp				
1	Bùi Văn Phú		Chủ tịch HĐQT						2.715.520	5,114 %		
	Bùi Văn Chiêm			Bố đẻ					0	0		
	Vũ Thị Thân			Mẹ đẻ					0	0		
	Bùi Văn Thăng			Anh trai					0	0		
	Bùi Văn Chung			Anh trai					0	0		
	Trần Thị Thắm			Vợ					12.483.000	23,508 %		

	Bùi Huyền My			Con gái						0	0	
	Bùi Đức Hùng			Con trai						0	0	
	Bùi Chí Dũng			Con trai						0	0	
2	Đỗ Duy Điền		Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc							2.500	0.0047 %	
	Đỗ Duy Hạ			Bố đẻ						0	0	
	Đỗ Thị Rượu			Mẹ đẻ						0	0	

	Đỗ Bích Đào			Chị gái						0	0	
	Đỗ Thị Mai			Em gái						0	0	
	Đỗ Thị Hương			Em gái						0	0	
	Đỗ Duy Hải			Em trai						0	0	
	Nguyễn Thùy Ninh			Vợ						0	0	
	Đỗ Khánh Linh			Con gái						0	0	
	Đỗ Mỹ Linh			Con gái						0	0	

3	Trần Ngọc Bấy		Thành viên HĐQT							100	0,0001 9%	
	Trần Ngọc Chi			Bố đẻ								
	Trần Thị Hường			Mẹ đẻ						0	0	
	Trần Ngọc Hùng			Anh trai						0	0	
	Trần Ngọc Cường			Anh trai						0	0	
	Trần Ngọc Anh			Anh trai						0	0	
	Trần Ngọc Dũng			Anh trai						0	0	
	Trần Ngọc Sỹ			Anh trai						0	0	
	Trần Thị Minh Thu			Em gái						0	0	

	Nguyễn Thị Bích			Vợ						0	0	
	Trần Ngọc Sơn			Con trai						0	0	
	Trần Thị Huyền Trang			Con gái						0	0	
4	Phạm Văn Quyết		Thành viên HĐQT							0	0	
	Phạm Văn Tuấn			Bố đẻ								
	Đới Thị Quỳnh			Mẹ đẻ						0	0	
	Lê Thị Hoà			Vợ						0	0	

	Phạm Việt Hằng			Con gái						0	0	
	Phạm Thanh Hải			Con trai						0	0	
	Phạm Việt Hoàng			Con trai						0	0	
5	Khúc Thị Thanh Trâm		Trưởng BKS							0	0	
	Khúc Đình Sơn			Bố đẻ						0	0	
	Trần Thị Thắm			Mẹ đẻ						0	0	
	Khúc Xuân Trường			Anh trai						0	0	

	Đồng Phú Đạt			Chồng						0	0	
	Đồng Thanh Trà			Con gái						0	0	
6	Đỗ Thị Hường		Thành viên BKS							0	0	
	Nguyễn Mạnh Thắng			Chồng							0	0
	Nguyễn Mạnh Hùng			Con trai						0	0	
	Nguyễn Lâm Dũng			Con trai						0	0	
7	Khúc Bích Ngọc		Thành viên BKS							0	0	

	Khúc Mạnh Hùng			Bố đẻ								
	Khúc Thị Hằng			Mẹ đẻ						0	0	
	Khúc Quang Minh			Em trai						0	0	
8	Khúc Thị Thanh Huyền		KTT							2.539.400	4.782 %	
	Đặng Xuân Phúc			Chồng						0	0	
	Đặng Nhật Anh			Con trai						0	0	
	Đặng Bảo Trân			Con gái						0	0	
9	Bùi Thị Thu Thủy		Người Phụ trách QT							2.808.000	5.29%	

	Bùi Văn Chung			Bố đẻ						0	0	
	Bùi Thị Thu Hà			Mẹ đẻ						0	0	
	Vũ Tuấn Phong			Chồng						0	0	
	Bùi Hồng Hạnh			Em gái						0	0	
	Bùi Minh Phúc			Em trai						0	0	

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	Trần Thị Huyền Trang (Từ ngày 01/03/2024 đến ngày 29/03/2024)	Người có liên quan của người nội bộ (Ông Trần Ngọc Bẩy – Thành viên HĐQT)	0	0%	0	0%	Giá cổ phiếu chưa đạt mức kỳ vọng
2	Trần Thị Thắm (Từ ngày 15/08/2024 đến ngày 10/09/2024)	Người có liên quan của người nội bộ (Ông Bùi Văn Phú – Chủ tịch HĐQT)	12.483.000	23,51%	12.483.000	23,51%	Giá cổ phiếu chưa đạt mức kỳ vọng

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Ban KS;
- Lưu VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



BÙI VĂN PHÚ

