



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: 42./PV2-VP

Hà Nội, ngày 29 tháng 07 năm 2020

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

(6 tháng đầu năm 2020)

**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 20/04/2020, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 đã thông qua Nghị quyết số 01/2020/NQ – ĐHĐCĐ về các nội dung sau:

- Thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2020;
- 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 báo cáo hoạt động năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020 của Hội đồng quản trị;
- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020.
- Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán BCTC năm 2020;
- Thông qua việc miễn nhiệm và bổ sung thành viên HĐQT;
- Thông qua Báo cáo kết quả đề cử, ứng cử bổ sung thành viên HĐQT và tiến hành bầu bổ sung thành viên HĐQT.

## II. Hoạt động của Hội đồng quản trị (6 tháng đầu năm 2020):

### 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 Nguyễn Anh Tuấn	Chủ tịch HĐQT	1	33,3%	Được bầu làm Chủ tịch HĐQT PV2 kể từ ngày 20/04/2020
2	Ông Lâm Nhật Sơn	Ủy viên HĐQT	3	100%	Được HĐQT thông qua việc từ nhiệm kể từ ngày 20/04/2020
3	Ông Vũ Xuân Hân	Ủy viên TT HĐQT Tổng giám đốc	3	100%	
4	Ông Tôn Thiện Việt	Ủy viên HĐQT	3	100%	
5	Ông Phan Trịnh Quốc Kiên	Ủy viên độc lập HĐQT	3	100%	
6	Bà Chu Minh Phương	Ủy viên độc lập HĐQT	2	66,7%	Được ĐHCĐ miễn nhiệm kể từ ngày 20/04/2020

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

- Trong 6 tháng đầu năm 2020, HĐQT đã tổ chức họp thường kỳ 1 lần, bất thường 2 lần và lấy ý kiến bằng văn bản 03 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 giúp việc. 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...

### 3. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (năm 2019):

Stt	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	Nghị Quyết số: 01/2020/NQ-HĐQT	12/02/2020	Thành lập và cử người đại diện phần vốn góp tại Công ty TNHH CAPITAL GATE

2	Nghị quyết số 02/2020/NQ – HĐQT	24/02/2020	Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
3	Nghị quyết số 03/2020/NQ – HĐQT	31/03/2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua báo cáo Kết quả kinh doanh quý I/2020 và kế hoạch hoạt động kinh doanh quý II/2020;</li> <li>- Phê duyệt chương trình và nội dung tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của PV2;</li> <li>- HĐQT thống nhất thông qua việc ký Hợp đồng mua bán xe ô tô giữa Công ty cổ phần Đầu tư PV2 và ông Nguyễn Anh Tuấn – Người có liên quan với cổ đông lớn ông Nguyễn Phúc Anh và bà Chu Minh Châu theo đề nghị của Tổng giám đốc tại Tờ trình số 05/TTr-TGD ngày 23/03/2020.</li> </ul>
4	Nghị quyết số 04/2020/NQ – HĐQT	20/04/2020	Thông qua việc kiện toàn nhân sự Hội đồng quản trị PV2
5	Nghị quyết số 05/2020/NQ – HĐQT	05/05/2020	Thông qua việc ký hợp đồng hợp tác đầu tư với ông Vũ Xuân Hân – Tổng giám đốc Công ty
6	Nghị quyết số 06/2020/NQ – HĐQT	26/06/2020	Thông qua chủ trương thoái vốn của PV2 tại Công ty cổ phần Fortika Trung Yên

### 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: Không.

### IV. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty (6 tháng đầu năm 2020):

1. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty: Như phụ lục 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:  
Ký hợp đồng hợp tác đầu tư với ông Vũ Xuân Hân – Tổng giám đốc Công ty
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:
4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác:

Ký Hợp đồng mua bán xe ô tô giữa Công ty cổ phần Đầu tư PV2 và ông Nguyễn Anh Tuấn – Người có liên quan với cổ đông lớn ông Nguyễn Phúc Anh và bà Chu Minh Châu

**V. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (6 tháng đầu năm 2020):**

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  
  
  
Nguyễn Anh Tuấn

C. P. I. O. N

## PHỤ LỤC 1

Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán  
(6 tháng đầu năm 2020)

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	Nguyễn Anh Tuấn		Chủ tịch HĐQT					20/04/2020		Bổ nhiệm
2	Chu Minh Phương		Ủy viên độc lập HĐQT						20/04/2020	Từ nhiệm



## PHỤ LỤC 2

**Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ (6 tháng đầu năm 2020)**

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Số tài khoản chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND/DKKD	Ngày cấp CMND/DKKD	Nơi cấp CMND/DKKD	Địa chỉ	Số phiếu hưu cuối kỳ	Cổ sở cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ
1	<b>Lâm Nhật Sơn</b>		Chủ tịch HĐQT					0		
1.1	Lâm Hồng Thach		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 HĐQT					1.829.000	4,89%	
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 Hàn</b>		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	<b>Chu Minh Phương</b>		Ủy viên HDQT						0	
4.1	Đình Thị Hồng Hạnh		NCLQ						0	
4.2	Chu Minh Thảo		NCLQ						0	
4.3	Phạm Nhật Minh		NCLQ						0	
5	<b>Phan Trinh Quốc Kiên</b>		Ủy viên HDQT độc lập						0	
5.1	Phan Quốc Việt		NCLQ						0	
5.2	Phan Trinh Việt Kiên		NCLQ						0	
5.3	Trinh 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	
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	Dinh 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	<b>Nguyễn Thủy Mỹ Hậu</b>		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 Hiên		NCLQ						0	
8.7	Nguyễn Bảo Khánh		NCLQ						0	
9	<b>Nguyễn Thị Kim Nhung</b>		Trưởng Ban Kiểm toán nội bộ						0	
9.1	Nguyễn Nguyễn Vinh		NCLQ						0	
9.2	Trình Thị Tâm		NCLQ						0	
9.3	Nguyễn Nguyễn Quang		NCLQ						0	
9.4	Nguyễn Thị Minh		NCLQ						0	
9.5	Đậu Việt Thắng		NCLQ						0	
9.6	Đậu Nguyễn Thùy Nhi		NCLQ						0	
9.7	Đậu Quốc Bảo		NCLQ						0	
10	<b>Nguyễn Anh Tuấn</b>		Chủ tịch HĐQT						1.690.200	4,52%
10.1	Công ty cổ phần PVI		NCLQ							
10.2	Tổng công ty cổ phần Tái bảo hiểm PVI		NCLQ							
10.3	Nguyễn Quang Phục		NCLQ							



10.4	Nguyễn Thị Minh Châu	NCLQ							
10.5	Nguyễn Thu Thủy	NCLQ							
10.6	Nguyễn Kim Thanh	NCLQ					5.000		0,01%
10.7	Nguyễn Phương Đông	NCLQ							
10.8	Chu Minh Châu	NCLQ					9.145.000		24,48%
10.9	Nguyễn Hà Thu	NCLQ							
10.10	Nguyễn Phúc Anh	NCLQ					7.478.400		20,02%