

Hà Nội, ngày 14 tháng 01 năm 2023

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2022

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: Số 143 ngõ 85 Phố Hạ Đình, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
- Địa chỉ văn phòng giao dịch: Lô HH, Khu đô thị Trung Văn, Đường Tô Hữu, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội
- Điện thoại: 091 491 9699
- 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	102/NQ-ĐHĐCĐ-PVR	24/06/2022	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty PVR thông qua nội dung: - Báo cáo đánh giá hoạt động của HĐQT Công ty năm 2021 và định hướng phát triển kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022; - Báo cáo của Tổng giám đốc về tình hình sản xuất kinh doanh Công ty năm 2021; - Báo cáo của Ban kiểm soát về việc kiểm tra và giám sát hoạt động của Công ty năm 2021; - Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh và dự kiến doanh thu năm 2022 của Công ty;

			- Tờ trình thông qua chi phí thù lao của HĐQT, BKS Công ty năm 2021 và phê duyệt kế hoạch mức thù lao của HĐQT, BKS Công ty năm 2022; - Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021; - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022; - Bầu thành viên HĐQT và thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2022-2027.
--	--	--	--

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	Ủy viên HĐQT	23/06/2022	
3	Ông Trần Ngọc Bẩy	Ủy viên HĐQT	23/06/2022	

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	08/08	100%	
2	Ông Đỗ Duy Điền	08/08	100%	
3	Ông Trần Ngọc Bẩy	08/08	100%	

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 tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: HĐQT chưa lập các tiểu ban.

5. Các Nghị quyết/Quyết định/Thông báo của Hội đồng quản trị năm 2022:

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định/Thông báo	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	03/TB-HĐQT-PVR	10/01/2022	Thông báo về việc phê duyệt chi phí tháng 10/2021 đến	100%

			tháng 12/2021 và kế hoạch chi tiêu tháng 01/2022	
2	04/TB-HĐQT-PVR	10/01/2022	Thông báo về việc Thông qua phương án vay tiền để chi trả các chi phí hoạt động của Công ty	100%
3	28/NQ-HĐQT-PVR	24/03/2022	Nghị quyết 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 2022	100%
4	35/NQ-HĐQT-PVR	31/03/2022	Nghị quyết về việc Gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 Công ty PVR	100%
5	40/TB-HĐQT-PVR	09/04/2022	Thông báo về việc Phê duyệt chi phí tháng 01/2022 đến tháng 03/2022 và kế hoạch chi tiêu tháng 04/2022	100%
6	61/NQ-HĐQT-PVR	25/04/2022	Nghị quyết về việc thông qua thời gian, địa điểm và nội dung các báo cáo, tờ trình tại Biên bản họp HĐQT ngày 22/04/2022	100%
7	99/BB-ĐHĐCĐ-PVR	23/06/2022	Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022	
8	101/NQ-HĐQT-PVR	23/06/2022	Nghị quyết về việc Bầu Ông Bùi Văn Phú giữ chức Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần đầu tư PVR Hà Nội nhiệm kỳ 2022-2027	100%
9	102/NQ-ĐHĐCĐ-PVR	24/06/2022	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022	
10	109/QĐ-HĐQT-PVR	29/06/2022	Quyết định bầu Ông Đỗ Duy Điền giữ chức Tổng giám đốc Công ty PVR nhiệm kỳ 2022-2027	100%
11	110/QĐ-HĐQT-PVR	29/06/2022	Quyết định bầu Bà Khúc Thị Thanh Huyền giữ chức Kế toán trưởng Công ty PVR nhiệm kỳ 2022-2027	100%

12	124/NQ-HĐQT-PVR	06/07/2022	Nghị quyết HĐQT Công ty v.v Thông qua phương án lựa chọn Công ty TNHH Hằng Kiểm toán AASC là Công ty thực hiện kiểm toán và soát xét BCTC năm 2022 của Công ty PVR	100%
13	125/TB-HĐQT-PVR	06/07/2022	Thông báo HĐQT Công ty v.v Phê duyệt chi phí từ tháng 04/2022 đến tháng 06/2022 và kế hoạch chi tiêu tháng 07/2022	100%
14	150/TB-HĐQT-PVR	12/10/2022	Thông báo HĐQT Công ty v.v Phê duyệt chi phí tháng 07/2022 đến tháng 09/2022 và kế hoạch chi tiêu tháng 10/2022	100%

III. Ban kiểm soát:

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS):

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/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	Kỹ sư xây dựng
3	Bà Đỗ Thị Hương	Thành viên BKS	23/06/2022	Kế toán

2. Cuộc họp của BKS: 01

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	01	100%		
2	Ông Phạm Văn Quyết	01	100%		
3	Bà Đỗ Thị Hương	01	100%		

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 2022, Ban Kiểm soát đã bố trí thành viên tham dự các cuộc họp HĐQT trong năm 2022.

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 2022) 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/CCC D	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)									

	Đỗ Bích Đào (Chị gái)																	Chưa có CCCD
	Đỗ Thị Mai (Em gái)																	Chưa có CCCD
	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 Bấy		Ủy viên HĐQT						23/06/2022		Bầu nhiệm kỳ 2022- 2027
	Trần Ngọc Chi (Bố đẻ)										Đã mất
	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)										

[illegible]

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 Văn Phú	Cổ đông lớn, người nội bộ			Tháng 3+7+8/2022	Thông báo số 04/TB-HĐQT-PVR ngày 10/01/2022 về việc thông qua phương án vay tiền để chi trả các chi phí phục vụ hoạt động của Công ty	Ông Bùi Văn Phú cho Công ty vay: 743.873.950 VNĐ	Số dư nợ vay phải trả đến ngày 31/12/2022: 135.000.000 VNĐ
2	Trần Thị Thắm	Cổ đông lớn và người có liên quan của người nội bộ			Tháng 3+4/2021	Thông báo số 20/TB-HĐQT-PVR ngày 12/03/2021 về việc thông qua phương án vay tiền để chi trả các chi phí phục vụ hoạt động của Công ty	Bà Trần Thị Thắm cho Công ty vay 3.072.935.150 VNĐ	Số dư nợ vay phải trả đến ngày 30/06/2022: 0 VNĐ

3	Bùi Thị Thu Thủy	Cổ đông lớn				Tháng 5+7/2022	Thông báo số 04/TB-HĐQT-PVR ngày 10/01/2022 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 231.981.000 VNĐ	Số dư nợ vay phải trả đến ngày 31/12/2022: 13.800.308.745 VNĐ
---	------------------	-------------	--	--	--	----------------	---	---	---

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 2022)

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								
	Vũ Thị Thân			Mẹ đẻ								
	Bùi Văn Thắng			Anh trai								
	Bùi Văn Chung			Anh trai								
	Trần Thị Thắm			Vợ						12.483.000	23,508 %	

	Bùi Huyền My								Con gái									Chưa có CCCD	
	Bùi Đức Hùng								Con trai									Chưa có CCCD	
	Bùi Chí Dũng								Con trai									Chưa có CCCD	
2	Đỗ Duy Điền							Ủy viên HĐQT kiểm Tổng Giám đốc									2.500	0.0047 %	
	Đỗ Duy Hạ								Bố đẻ										
	Đỗ Thị Rệu								Mẹ đẻ										
	Đỗ Bích Đào								Chị gái										
	Đỗ Thị Mai								Em										

	Trần Thị Hường			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															

[illegible]

