

Hà Nội, ngày 24 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

- 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 Tố Hữu, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội
- Điện thoại: 0823115599
- 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	89/NQ-ĐHĐCĐ-PVR	21/04/2023	<p>Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 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 2022 và định hướng phát triển kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023;- Báo cáo của Tổng giám đốc về tình hình sản xuất kinh doanh Công ty năm 2022;- Báo cáo của Ban kiểm soát về việc kiểm tra và giám sát hoạt động của Công ty năm 2022;- Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh và dự kiến doanh thu năm 2023 của Công ty;

			<ul style="list-style-type: none"> - Tờ trình thông qua chi phí thù lao của HĐQT, BKS Công ty năm 2022 và phê duyệt kế hoạch mức thù lao của HĐQT, BKS Công ty năm 2023; - Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022; - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023; - Tờ trình thay đổi địa chỉ trụ sở chính và điều chỉnh lại những mã ngành nghề kinh doanh của Công ty; - Tờ trình sửa đổi bổ sung Điều lệ tổ chức và Hoạt động Công ty; - Tờ trình tạm ngừng hoạt động 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 Bấy	Thành 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	6/6	100%	
2	Ông Đỗ Duy Điền	6/6	100%	
3	Ông Trần Ngọc Bấy	6/6	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 2023:

STT	Số Nghị quyết/Quyết định/Thông báo	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	04.1/TB-HĐQT-PVR	12/01/2023	Thông báo về việc Phê duyệt chi phí tháng 10/2022 đến tháng 12/2022 và kế hoạch chi tiêu tháng 01/2023	100%
2	04.2/TB-HĐQT-PVR	12/01/2023	Thông báo về việc Thông qua phương án vay tiền để chi trả các chi phí hoạt động của Công ty	100%
3	19/NQ-HĐQT-PVR	06/02/2023	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 2023	100%
4	46/NQ-HĐQT-PVR	06/03/2023	Nghị quyết về việc Thông qua thời gian, địa điểm, và các nội dung báo cáo, tờ trình tại Biên bản họp HĐQT ngày 06/03/2023	100%
5	86/TB-HĐQT-PVR	10/04/2023	Thông báo về việc Phê duyệt chi phí tháng 01/2023 đến tháng 03/2023 và kế hoạch chi tiêu tháng 04/2023	100%
6	88/BB-ĐHĐCĐ-PVR	21/04/2023	Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023	
7	89/NQ-ĐHĐCĐ-PVR	21/04/2023	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023	
8	105/NQ-HĐQT-PVR	26/07/2023	Nghị quyết HĐQT về việc Thông qua phương án lựa chọn Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC là Công ty thực hiện kiểm toán và soát xét BCTC năm 2023 của Công ty PVR	100%
9	106/TB-HĐQT-PVR	26/07/2023	Thông báo về việc thông qua tờ trình số 101/TTr-TGD-PVR ngày 21/07/2023 về việc phê duyệt chi phí tháng 01/2023 đến tháng 06/2023 và kế hoạch chi tiêu tháng 07/2023 của Tổng Giám đốc Công ty	100%
10	108/BC-HĐQT-PVR	27/07/2023	Báo cáo tình hình quản trị 06	

			tháng đầu năm	
11	146/QĐ-HĐQT-PVR	31/10/2023	Quyết định về việc tạm ngừng hoạt động kinh doanh của Công ty từ ngày 15/11/2023 đến ngày 14/11/2024	100%
12	147/TB-PVR	31/10/2023	Thông báo về việc tạm ngừng hoạt động kinh doanh của Công ty từ ngày 15/11/2023 đến ngày 14/11/2024	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 Hường	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 Hường	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 2023, Ban Kiểm soát đã bố trí thành viên tham dự các cuộc họp HĐQT trong năm 2023.

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 2023) 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)									

	(Vợ)									
	Đỗ Khánh Linh (Con gái)									
	Đỗ Mỹ Linh (Con gái)									
3	Trần Ngọc Bẩy		Ủy viên HĐQT					23/06/2022		Bầu nhiệm kỳ 2022- 2027
	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	Khúc Thị Thanh Trâm		Trưởng BKS					23/06/2022		Bầu nhiệm kỳ 2022- 2027
	Khúc Đình Sơn (Bố đẻ)									
	Trần Thị Thắm (Mẹ đẻ)									
	Khúc Xuân Trường (Anh trai)									
	Đồng Phú Đạt (Chồng)									
5	Phạm Văn Quyết		Thành viên BKS					23/06/2022		Bầu nhiệm kỳ 2022- 2027
	Phạm Văn Tuấn (Bố đẻ)									Đã mất
	Đới Thị Quỳnh (Mẹ đẻ)									
	Lê Thị Hoà (Vợ)									
	Phạm Việt Hằng (Con gái)									

	Phạm Thanh Hải (Con trai)									
	Phạm Việt Hoàng (Con trai)									
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 Thị Thanh Huyền		KTT					29/06/2022		
	Đặng Xuân Phúc (Chồng)									
	Đặng Nhật Anh (Con trai)									
	Đặng Bảo Trân (Con gái)									

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 1 và 3/2023	Thông báo số 04.2/TB-HĐQT-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	Ông Bùi Văn Phú cho Công ty vay: 60.000.000 VNĐ	Số dư nợ vay phải trả đến ngày 31/12/2023: 195.000.000 VNĐ
2	Bùi Thị Thu Thủy	Cổ đông lớn			Tháng 4, 5, 6, 7 và 9/2023	Thông báo số 04.2/TB-HĐQT-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: 85.000.000 VNĐ	Số dư nợ vay phải trả đến ngày 31/12/2023: 13.885.308.745 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

			độc								
	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		Ủy viên HĐQT							100	0,0001 9%
	Trần Ngọc Chi			Bố đẻ						0	0
	Trần Thị Hương			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			Em gái						0	0

	Minh Thu											
	Nguyễn Thị Bích		Vợ						0	0		
	Trần Ngọc Sơn		Con trai						0	0		
	Trần Thị Huyền Trang		Con gái						0	0		
4	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		
	Đông Phú Đạt		Chồng						0	0		
5	Phạm Văn Quyết		Thành viên BKS						0	0		
	Phạm Văn Tuấn		Bố đẻ									
	Đới Thị Quỳnh		Mẹ đẻ						0	0		
	Lê Thị Hoà		Vợ									
	Phạm Việt Hằng		Con gái						0	0		
	Phạm Thanh Hải		Con trai						0	0		
	Phạm Việt Hoàng		Con trai						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 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	

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

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