

Số: ...15.../BC - PV2

Hà Nội, ngày 20 tháng 01 năm 2014

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (Năm 2013)

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: Tầng 17, số 249A, Thụy Khuê, Quận Tây Hồ, Hà Nội
Điện thoại: 04 6273 2659 Fax: 04 6273 2668 Email: contact@pv2.com.vn
- Vốn điều lệ: 373.500.000.000 đồng
- Mã chứng khoán: PV2

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Năm 2013):

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 Tôn Thiện Việt	Chủ tịch	08	100%	
2	Ông Lê Thanh Tùng	Phó Chủ tịch	08	100%	
3	Ông Nguyễn Ngọc Minh	Ủy viên	08	100%	
4	Ông Trần Tùng Linh	Ủy viên	06	75%	Công tác đột xuất, ủy quyền họp HĐQT
5	Ông Lê Anh Tuấn	Ủy viên	04	50%	Được bầu là thành viên HĐQT kể từ ngày 19/6/2013
6	Ông Ân Thanh Sơn	Ủy viên	04	50%	Miễn nhiệm thành viên HĐQT kể từ ngày 19/6/2013

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

Trong năm 2013, trước tình hình hoạt động khó khăn của Công ty do ảnh hưởng của nền kinh tế, HĐQT đã tổ chức nhiều phiên họp bất thường để xem xét, giải quyết các vấn đề cấp bách của Công ty. Từ đó đưa ra những quyết sách, chỉ đạo Ban điều hành triển khai thực hiện.

3	Nghị quyết số 06/NQ - HĐQT	26/4/2013	Thông qua việc triệu tập ĐHĐCĐ thường niên năm 2013 lần 2
4	Nghị quyết số 07/NQ - HĐQT	31/5/2013	Thông qua việc sửa đổi các Quy định chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của các phòng chức năng của PV2 theo Tờ trình của Tổng giám đốc tại Tờ trình ngày 22/5/2013
5	Nghị quyết số 08/NQ - HĐQT	19/6/2013	Thông qua việc thay thế thành viên HĐQT
6	Nghị quyết số 09/NQ - HĐQT	19/6/2013	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua thay đổi phân công nhiệm vụ HĐQT; - Thông qua báo cáo KQKD đến tháng 5/2013 và tình hình triển khai thực hiện nghị quyết số 05/NQ - HĐQT ngày 23/3/2013 của Tổng giám đốc; - Thông qua Báo cáo giám sát của Ban kiểm soát hoạt động kinh doanh Quý 1/2013
7	Nghị quyết số 10/NQ - HĐQT	23/09/2013	<ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo ước kết quả HĐKD đến quý III/2013 - dự kiến kết quả HĐKD quý IV/2013 và tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 09/NQ - HĐQT ngày 19/6/2013; - Báo cáo giám sát của Ban kiểm soát về hoạt động kinh doanh Quý II/2013 của PV2.
8	Nghị quyết số 11/NQ - HĐQT	26/11/2013	Phê duyệt việc chào bán cổ phần theo tờ trình ngày 21/11/2013 của Tổng giám đốc
9	Nghị quyết số 12/NQ - HĐQT	04/12/2013	Phê duyệt kết quả chào bán cổ phần đầu tư của PV2
10	Nghị quyết số 13/NQ - HĐQT	16/12/2013	<ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết HĐQT số 10/NQ - HĐQT ngày 23/9/2013; - Chủ trương định giá dự án tại Nhơn Trạch, Đồng Nai; - Đề nghị Tổng giám đốc và Kế toán trưởng báo cáo chi phí phát sinh thực tế trong quý IV/2013 để HĐQT phê duyệt.
11	Nghị quyết số 14/NQ - HĐQT	16/12/2013	<ul style="list-style-type: none"> - Miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc đối với Ông Lê Thanh Tùng kể từ ngày 16/12/2013. - Bỏ nhiệm ông Trần Ngọc Mạnh giữ chức vụ Tổng giám đốc PV2 thay thế ông Lê Thanh Tùng kể từ ngày 16/12/2013. - Bầu ông Lê Thanh Tùng giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT chuyên trách kể từ ngày 16/12/2013.

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Năm 2013):

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch CK	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	Ân Thanh Sơn		Ủy viên HĐQT	012988072	9/2/2011	Hà Nội	Số 4, ngõ 28 Ông Ích Khiêm, Phường Điện Biên, Ba Đình, Hà Nội	13/6/2007	19/06/2013	Lý do cá nhân
2	Lê Anh Tuấn		Ủy viên HĐQT	011021810	6/9/2007	Hà Nội	P311 C3 số 34A Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội	19/06/2013		Được bầu làm ủy viên HĐQT thay thế ông Ân Thanh Sơn
3	Nguyễn Vũ Tâm		Thành viên BKS	011869030		Hà Nội		2010	16/05/2013	Hết nhiệm kỳ BKS 2010 - 2013
4	Hồ Công Thành		Thành viên BKS	131111520	4/08/2008	Hà Nội	Số 20 ngõ 76/2/37 Vĩnh Hưng, Hoàng Mai, Hà Nội	2010	16/05/2013	Hết nhiệm kỳ BKS 2010 - 2013
5	Phạm Thị Thái Hà		Thành viên BKS	012179188	11/6/2011	Hà Nội	Phòng 101 M21 TT Mai Hương, Hai Bà Trưng, Hà Nội	16/05/2013		Được bầu làm thành viên BKS nhiệm kỳ 2013 - 2016
6	Nguyễn Hải Hà		Thành viên BKS	012370589		Hà Nội	Số 27, tổ 30A Thịnh Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội	16/05/2013		Được bầu làm thành viên BKS nhiệm kỳ 2013 - 2016
7	Nguyễn Thị Kim Nhung		Người được ủy quyền CBTT	013389259	05/03/2011	Hà Nội	Phòng 208 D8 Tập thể Thành Công, Ba Đình, Hà Nội	18/08/2010	15/10/2013	Theo phân công tác
8	Đặng Huy Cảnh		Người được ủy quyền CBTT	013240453	08/01/2010	Hà Nội	Tổ 26 Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội	15/10/2013		Theo phân công tác

9	Trần Ngọc Mạnh	Tổng giám đốc	013266585	10/4/2010	Hà Nội	11A, ngõ 124 Hoàng Ngân, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội	16/12/2013	Thay thế ông Lê Thanh Tùng
---	----------------	---------------	-----------	-----------	--------	--	------------	----------------------------

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Năm 2013):

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

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Số tài khoản chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ
0	Công ty cổ phần PVI	045C001666	NCLQ	100151161	12/3/2007	Hà Nội	154 Nguyễn Thái Học, Ba Đình, Hà Nội	13.597.000	36,40%
1	Tôn Thiện Việt	005C009758	Chủ tịch HĐQT	011542698	15/8/2006	Hà Nội	Phòng 2201, nhà 24T1 Khu đô thị Trung Hòa - Nhân Chính, phường Trung Hòa quận Cầu Giấy, Hà Nội	100.000	
2	Hoàng Thị Tứ		NCLQ	010435271	23/2/2006	Hà Nội		0	
3	Tôn Thị Liên Nga		NCLQ	010159498	10/5/2005	Hà Nội		0	
4	Tôn Thị Liên Hoa		NCLQ	B0856204	12/7/2006	Hà Nội		0	
5	Tôn Thiện Hòa		NCLQ					0	
6	Nguyễn Thị Kim Thanh		NCLQ	010208369	25/01/2010	Hà Nội		0	
7	Tôn Lương Việt Anh		NCLQ	011304017	30/12/2008	Hà Nội		0	
8	Tôn Lương Việt Long		NCLQ	011652135	27/09/2004	Hà Nội		0	
9	Lê Thanh Tùng	005C011444	UV HĐQT kiêm TGD	011641444	8/2/2007	Hà Nội	Số 530A đường Láng, phường Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội	0	
10	Lê Văn Thành		NCLQ	020005	6/1/2007	Hà Nội		0	
11	Phạm Thị Kim Chi		NCLQ	010223353	11/12/2007	Hà Nội		0	
12	Lê Xuân Minh		NCLQ	012783920	14/09/1993	Hà Nội		0	
13	Nguyễn Lan Hoa		NCLQ	011638249	28/7/2008	Hà Nội		40.000	
14	Lê Thành Đức		NCLQ					0	

15	Lê Tùng Bách		NCLQ							Phòng 605C, Tòa nhà số 15+17 Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội	0
16	Nguyễn Ngọc Minh		UVHĐQT	011911975	6/5/2009	Hà Nội					0
17	Nguyễn Ngọc Đình		NCLQ	140010807	29/5/2006	Hải Dương					0
18	Nguyễn Thị Phương		NCLQ	012673159	25/2/2004	Hà Nội					0
19	Nguyễn Ngọc Thanh		NCLQ	010369909	20/1/2005	Hà Nội					0
20	Nguyễn Thị Bình		NCLQ	140060097	6/9/2001	Hải Dương					0
21	Nguyễn Ngọc Lịch		NCLQ	011187431	14/5/1998	Hà Nội					0
22	Nguyễn Thị Hòa		NCLQ	140200990	2/4/1955	Hải Dương					0
23	Nguyễn Ngọc Sự		NCLQ	011685026	28/6/2007	Hà Nội					0
24	Nguyễn Thị Hồng		NCLQ	012433227	4/5/2001	Hà Nội					0
25	Lê Thị Thúy		NCLQ	011911974	6/5/2009	Hà Nội					0
26	Nguyễn Nhật Châu		NCLQ	012692008	13/4/2004	Hà Nội					0
27	Nguyễn Ngọc Kiên		NCLQ								0
28	Trần Tùng Linh		UVHĐQT	B2453054	11/8/2008	Hà Nội				Số 30E Lý Nam Đế, Hoàn Kiếm, Hà Nội	0
29	Trần Chí Dũng		NCLQ								0
30	Vũ Thị Thúy Thanh		NCLQ								0
31	Trần Ngọc Anh		NCLQ								0
32	Bùi Thị Việt Hương		NCLQ								0
33	Trần Thế Quang										
34	Trần Khánh Thi										
35	Lê Anh Tuấn	011C122668	Ủy viên HĐQT	011021810	6/9/2007	Hà Nội				P311, C3, 34A Trần Phú – Ba Đình – Hà Nội	1.000.000
36	Lê Đức Tiến		NCLQ	011828768	19/10/2010	Hà Nội					0
37	Nguyễn Thị Xuân Ba		NCLQ	010032025	4/8/2005	Hà Nội					0
38	Lê Minh Tâm		NCLQ	011715954	05/06/2006	Hà Nội					0
39	Lê Huy Hoàng		NCLQ								0
40	Lê Thùy Dương		NCLQ								0

41	Lê Trí Thành		NCLQ						Số 4, ngõ 28 Ông Ích Khiêm, Phường Điện Biên, Ba Đình, Hà Nội	0
42	Ân Thanh Sơn		Nguyên UVHĐQT	012988072	9/2/2011	Hà Nội				0
43	Ân Văn Tĩnh		NCLQ	030074944		Hải Phòng				0
44	Lưu Kim Dung		NCLQ	030097250		Hải Phòng				0
45	Phan Đăng Như Hoa		NCLQ	031156762		Hải Phòng				0
46	Ân Thanh Như Ngọc		NCLQ							0
47	Ân Phan Ngọc Nhi		NCLQ							0
48	Ân Đức Phú		NCLQ							0
49	Ân Ngọc Diệp		NCLQ	280879189		Hải Phòng				0
50	Ân Thu Hương		NCLQ	031225883		Hải Phòng				0
51	Ân Văn Chi		NCLQ	031225882		Hải Phòng				0
52	Nguyễn Anh Vũ	009C020694	Trưởng BKS	011831929	31/10/2002	Hà Nội		Phòng 201 A5 Trại Găng, Hai Bà Trưng, Hà Nội	500	
53	Nguyễn Anh Tuấn		NCLQ	011549654	5/1/2006	Hà Nội			0	
54	Trương Hồng Mai		NCLQ	010577685	31/3/2005	Hà Nội			0	
55	Nguyễn Anh Tú		NCLQ	012476381	3/10/2001	Hà Nội			0	
56	Phan Tú Nga		NCLQ	011949509	25/8/2011	Hà Nội			0	
57	Nguyễn Phan Anh		NCLQ						0	
58	Nguyễn Hà Phan		NCLQ						0	
59	Phạm Thị Thái Hà		Thành viên BKS	012179188	11/6/2011	Hà Nội		Phòng 101 M21 TT Mai Hương, Hai Bà Trưng, Hà Nội	0	
60	Phạm Anh Tuấn		NCLQ	011258499	9/4/2008	Hà Nội			0	
61	Nguyễn Kim Cúc		NCLQ	012179193	3/11/1998	Hà Nội			0	
62	Phạm Tú Anh		NCLQ	012557740	19/12/2002	Hà Nội			0	
63	Đoàn Quốc Hùng		NCLQ	012050237	9/7/2008	Hà Nội			0	
64	Đoàn Phạm Bảo Lâm		NCLQ						0	
65	Nguyễn Hải Hà		Thành viên BKS	012370589				Số 27, tổ 30A Thịnh Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội	0	

66	Nguyễn Hữu Duyên		NCLQ	079312	1/9/2004	Hà Nội	0
67	Nguyễn Thị Hoa		NCLQ	012946004	8/2/2007	Hà Nội	0
68	Nguyễn Huy Hiếu		NCLQ	012370641	31/7/2000	Hà Nội	0
69	Nguyễn Quang Thành		NCLQ	012169420	20/9/1998	Hà Nội	0
70	Nguyễn Quang Thiện		NCLQ				0
71	Hồ Công Thành	005C002696	Nguyễn Thành viên BKS	131111520	04/08/2008	Hà Nội	0
72	Trịnh Thị Tiếp		NCLQ				
73	Hồ Công Trung		NCLQ	012960351	14/04/2007	Hà Nội	
74	Hồ Thị Thu Hiền		NCLQ	013086022	17/05/2008	Hà Nội	
75	Nguyễn Thị Thuận		NCLQ	172181281	15/01/2002	Thanh Hóa	
76	Hồ Mạnh Dũng		NCLQ				
77	Trần Ngọc Mạnh		TGD	013266585	10/4/2010	Hà Nội	0
78	Trần Ngọc Mạn		NCLQ	161978144	1997	Nam Định	0
79	Trần Thị Từ		NCLQ	162312683	2005	Nam Định	0
80	Trần Hồng Lan		NCLQ	162312682	5/9/2003	Nam Định	0
81	Trần Thùy Linh		NCLQ	162312670	15/7/2009	Nam Định	0
82	Vũ Hương Giang		NCLQ	010371613			0
83	Trần Vũ Thu Uyên		NCLQ				
84	Phan Xuân Thắng		Phó TGD	B518074	14/4/2011	Hà Nội	0
85	Phan Xuân Quế		NCLQ	186223827	25/3/2003	Nghệ An	0
86	Lê Thị Nghị		NCLQ	180383607	18/3/2009	Nghệ An	0
87	Hoàng Thị Ngọc Anh		NCLQ	013105009	6/5/2008	Hà Nội	0
88	Phan Hoàng Thu Trang		NCLQ	013064962	4/12/2008		0
89	Phan Hoàng Lam Giang		NCLQ	013105005	4/12/2008		0

90	Phan Hoàng Thùy Dương					NCLQ							0
91	Nguyễn Thùy Linh					Kế toán trưởng							0
92	Nguyễn Huy Mạc					NCLQ	012958903	4/5/2009	Hà Nội				0
93	Nguyễn Thúy Hằng					NCLQ	142652371						0
94	Nguyễn Hoàng Hà					NCLQ	013132009						0
95	Dương Lê Hiệp					NCLQ	012958544						0
96	Dương Nhật Lam					NCLQ							0
97	Dương Nhật Lammy					NCLQ							0
98	Dương Nhật Linh Thư					NCLQ							0
99	Đặng Huy Cảnh					Người CBTT	013240453	08/01/2010	Hà Nội				0
100	Đặng Huy Phú					NCLQ	162272769	17/07/1997	Nam Định				0
101	Đinh Thị The					NCLQ	160121427	20/11/2012	Nam Định				0
102	Nguyễn Thị Tuyết Nhung					NCLQ	013097405	30/07/2008	Hà Nội				0
103	Đặng Huy Bách					NCLQ							0
104	Đặng Văn Chi					NCLQ							0
105	Đặng Hồng Phong					NCLQ	162483970	27/07/2000	Nam Định				0
106	Đặng Thị Tuyết Mai					NCLQ	162483795	20/07/2000	Nam Định				0
107	Nguyễn Thị Kim Nhung					Nguyên Người CBTT	013389259	5/3/2011	Hà Nội				0
108	Nguyễn Nguyễn Vinh					NCLQ	180251520	24/8/2008	Nghệ An				0
109	Trịnh Thị Tâm					NCLQ	180434238	24/8/2008	Nghệ An				0
110	Nguyễn Nguyễn Quang					NCLQ	182114708	13/02/2008	Nghệ An				0
111	Nguyễn Thị Minh					NCLQ	182532335	19/3/2004	Nghệ An				0
112	Đậu Việt Thắng					NCLQ	182487154	16/7/2002	Nghệ An				0
113	Đậu Nguyễn Thùy Nhi					NCLQ							0
114	Đậu Quốc Bảo					NCLQ							0



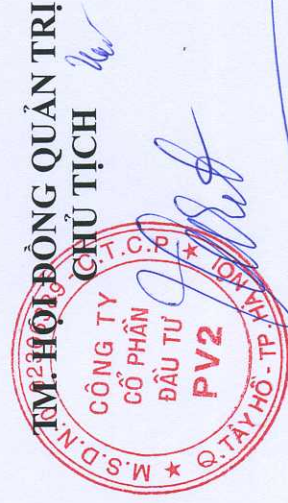
2. Giao dịch cổ phiếu:

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông 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	Nguyễn Anh Vũ	Trưởng Ban kiểm soát	0	0	500	-	Đầu tư
2	Lê Anh Tuấn	Ủy viên HĐQT	1.337.000	3,57%	1.000.000	2,68%	Tái cơ cấu danh mục đầu tư
3	Lê Thanh Tùng	Phó Chủ tịch HĐQT	53.000	-	0	-	Tái cơ cấu danh mục đầu tư

3. Các giao dịch khác:

- Ngày 12/9/2013, PV2 đã ký Hợp đồng mua bán xe ô tô với Công ty cổ phần PVI;
- Ngày 10/12/2013, PV2 đã ký các Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần của PV2 tại Công ty cổ phần BOT Quốc lộ 2, Công ty cổ phần Dầu tư tại chính Bảo hiểm Dầu khí, Công ty cổ phần Máy - Thiết bị Dầu khí cho Công ty cổ phần PVI.

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không



Tom Thiên Việt