

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2025

**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 Đại Mỗ, 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	82/NQ-ĐHĐCĐ-PVR	23/04/2025	<p>Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 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 2024 và định hướng phát triển kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025;- Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh Công ty năm 2024;- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Công ty năm 2024;- Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh và dự kiến doanh thu năm 2025 của Công ty;- Tờ trình phương án đối với Dự án CT10-11 Văn Phú, Hà Đông, Hà Nội;- Tờ trình thông qua chi phí thù lao của HĐQT, BKS Công ty năm 2024; Dự kiến mức thù lao HĐQT, BKS Công ty năm

			2025 và chi phí khác; - Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024; - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.
--	--	--	---

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 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	05/05	100%	
2	Ông Đỗ Duy Điền	05/05	100%	
3	Ông Phạm Văn Quyết	05/05	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 2025:

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định/Thông báo	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	19/NQ-HĐQT-PVR	20/02/2025	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	100%

			ĐHĐCĐ thường niên năm 2025	
2	22/TB-HĐQT-PVR	20/02/2025	Thông báo về việc thông qua phương án vay tiền để chi trả các chi phí hoạt động của Công ty	100%
3	51/NQ-HĐQT-PVR	21/03/2025	Nghị quyết về việc thông qua thời gian, địa điểm và nội dung các báo cáo, tờ trình tại Biên bản họp HĐQT ngày 21/03/2025	100%
4	96/NQ-HĐQT-PVR	19/06/2025	Nghị quyết về việc lựa chọn Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC là Công ty thực hiện kiểm toán và soát xét Báo cáo tài chính năm 2025	100%
5	125/QĐ-HĐQT-PVR	28/08/2025	Quyết định về việc thay đổi mẫu con dấu của Công ty	100%
6	135/TB-HĐQT-PVR	18/11/2025	Thông báo về việc Thông qua phương án vay tiền để chi trả các chi phí hoạt động 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/không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Bà Khúc Thị Thanh Trâm	Trưởng BKS	23/06/2022	Kế toán
2	Bà Đỗ Thị Hường	Thành viên BKS	23/06/2022	Kế toán
3	Bà Khúc Bích Ngọc	Thành viên BKS	25/07/2024 (24/09/2024)	Kế toán

2. Cuộc họp của BKS:

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	02/02	100%		

2	Bà Khúc Bích Ngọc	02/02	100%		
3	Bà Đỗ Thị Hương	01/02	100%		Có việc bận

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông: Tại buổi họp HĐQT Công ty trong năm 2025, Ban Kiểm soát đã bố trí thành viên tham dự cuộc họp HĐQT trong năm 2025.

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 2025) 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 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 Râu (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	Phạm Văn Quyết		Thành viên HĐQT					12/08/2024 (24/09/2024)		Bầu bổ sung nhiệm kỳ 2022- 2027
	Phạm Văn Tuấn (Bố đẻ)									
	Đới Thị Quỳnh (Mẹ đẻ)									
	Lê Thị Hoà (Vợ)									
	Phạm Việt Hằng (Con gái)									
	Phạm Việt Hoàng (Con trai)									

4	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)									
5	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)									
6	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)									
7	Khúc Thị Thanh Huyền		KTT					29/06/2022		
	Đặng Xuân Phúc (Chồng)									
	Đặng Nhật Anh (Con trai)									
	Đặng Bảo Trân									

	(Con gái)									
8	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)									
9	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 3,5, 8,12/2025	Thông báo số 22/TB-HĐQT-PVR ngày	Bà Bùi Thị Thu Thủy cho Công ty vay	Số dư nợ vay phải trả đến ngày 31/12/2025:

						20/02/2025 về việc thông qua phương án vay tiền để chi trả các chi phí phục vụ hoạt động của Công ty	144.253.460VNĐ	14.777.602.703 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 2025)

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	CCCD/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	5,23%	
	Bùi Văn Chiêm			Bố đẻ						0	0	
	Vũ Thị Thân			Mẹ đẻ						0	0	
	Bùi Văn Thắng			Anh trai						0	0	

	Bùi Văn Chung			Anh trai						0	0	
	Trần Thị Thắm			Vợ						12.483.000	24,05%	
	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	0,0048 %	
	Đỗ Duy Hạ			Bố đẻ						0	0	

	Đỗ Thị Rệu			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	Phạm Văn Quyết		Thành viên HĐQT							0	0	
	Phạm Văn Tuân			Bố đẻ								
	Đới Thị Quỳnh			Mẹ đẻ						0	0	
	Lê Thị Hoà			Vợ						0	0	
	Phạm Việt Hằng			Con gái						0	0	

	Phạm Việt Hoàng			Con trai						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	
	Đồng Phú Đạt			Chồng						0	0	
	Đồng Thanh Trà			Con gái						0	0	

5	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	
6	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	

7	Khúc Thị Thanh Huyền		KTT							2.539.400	4,89%	
	Đặng Xuân Phúc			Chồng						0	0	
	Đặng Nhật Anh			Con trai						0	0	
	Đặng Bảo Trân			Con gái						0	0	
8	Bùi Thị Thu Thủy		Người Phụ trách QT							2.808.000	5,41%	
	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 Thắm (Từ ngày 15/05/2025 đến ngày 13/06/2025)	Người có liên quan của người nội bộ (Ông Bùi Văn Phú – Chủ tịch HĐQT)	12.483.000	24,05%	12.483.000	24,05%	Giá cổ phiếu chưa đạt mức kỳ vọng
2	Bùi Văn Phú (Từ ngày 23/05/2025 đến ngày 20/06/2025)	Chủ tịch HĐQT Người có liên quan đối với Bà Trần Thị Thắm – Cổ đông lớn	2.715.520	5,23%	2.715.520	5,23%	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