



PV2 INVESTMENT JSC

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ PV2

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 2019

TÀI LIỆU 3

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính gửi : ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Hội đồng quản trị (HĐQT) trân trọng báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả hoạt động trong năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019 của HĐQT PV2 như sau:

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2018:

1. Về công tác nhân sự của HĐQT:

Kể từ ngày Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 ngày 31/03/2018 của PV2, HĐQT PV2 không có sự thay đổi về nhân sự.

Hiện nay HĐQT PV2 gồm 05 thành viên (trong đó 01 thành viên kiêm TGD, 02 thành viên độc lập, 02 thành viên kiêm nhiệm) và được thống nhất phân công nhiệm vụ trong năm 2018 như sau:

* Ông Lâm Nhật Sơn – Chủ tịch HĐQT:

- Thực hiện các nhiệm vụ Chủ tịch HĐQT PV2 theo quy định tại Điều lệ Công ty và các Quy chế nội bộ của PV2;
- Chỉ đạo thực hiện chiến lược phát triển của PV2 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.
- Chỉ đạo trực tiếp công tác đầu tư chứng khoán niêm yết;
- Thay mặt HĐQT giải quyết những vấn đề được HĐQT uỷ quyền.

* Ông Vũ Xuân Hân - Ủy viên thường trực kiêm Tổng giám đốc:

- Tổ chức, chỉ đạo, điều hành toàn bộ hoạt động kinh doanh của PV2 theo đúng Điều lệ Công ty, các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị phù hợp với chiến lược phát triển của PV2 và đúng với Quy định của Pháp luật;
- Thực hiện nhiệm vụ của Ủy viên thường trực HĐQT PV2 theo quy định tại Điều lệ Công ty và các Quy chế nội bộ của PV2;

* Ông Tôn Thiện Việt - Ủy viên HĐQT:

- Tham mưu cho HĐQT trong việc hoạch định chiến lược phát triển, đánh giá kết quả thực hiện chiến lược phát triển và điều chỉnh chiến lược phát triển của PV2 trong từng giai đoạn;
- Tham mưu, hỗ trợ Chủ tịch HĐQT trong việc giám sát hoạt động Tài chính của PV2;
- Các nhiệm vụ khác do HĐQT phân công.

* **Bà Chu Minh Phương – Ủy viên HĐQT độc lập:**

- Tham mưu cho HĐQT và trực tiếp hỗ trợ Tổng giám đốc trong việc phát triển kinh doanh của PV2;
- Phối hợp, hỗ trợ Ban điều hành trong công tác thu hồi công nợ và thoái vốn các khoản đầu tư;
- Các nhiệm vụ khác do HĐQT phân công.

* **Ông Phan Trịnh Quốc Kiên – Ủy viên HĐQT độc lập:**

- Tham mưu, hỗ trợ Chủ tịch HĐQT trong việc giám sát hoạt động Đầu tư của PV2;
- Tham gia xây dựng, hoàn thiện hệ thống đánh giá và quản lý rủi ro Đầu tư tại PV2;
- Chỉ đạo trực tiếp hoạt động của Ban kiểm toán nội bộ;
- Thực hiện nhiệm vụ của Ủy viên HĐQT độc lập theo quy định tại Điều lệ Công ty và các Quy định của pháp luật;
- Các nhiệm vụ khác do HĐQT phân công.

2. 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 Lâm Nhật Sơn	Chủ tịch HĐQT	5	100%	
2	Ông Vũ Xuân Hân	Ủy viên TT HĐQT Tổng giám đốc	5	100%	
3	Ông Tôn Thiện Việt	Ủy viên HĐQT	3	60%	UQ họp cho ông Lâm Nhật Sơn UQ họp cho ông Vũ Xuân Hân
4	Ông Phan Trịnh Quốc Kiên	Ủy viên độc lập HĐQT	4	80%	UQ họp cho ông Lâm Nhật Sơn
5	Bà Chu Minh Phương	Ủy viên độc lập HĐQT	4	80%	UQ họp cho ông Phan Trịnh Quốc Kiên

Các thành viên HĐQT được phân công cụ thể theo từng lĩnh vực để tham vấn cho HĐQT trước khi đưa ra các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT. Các thành viên HĐQT đã tích cực hoạt động theo chức năng nhiệm vụ đã được phân công, tham gia họp và có ý kiến biểu quyết đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT. Từng thành viên HĐQT đã chủ động lên kế hoạch làm việc và định kỳ giám sát, đôn đốc việc triển khai thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT theo lĩnh vực được phân công. Ngoài ra, các thành viên HĐQT luôn chủ động trao đổi, thảo luận để có ý kiến thống nhất và kịp thời đưa ra các

quyết sách phù hợp với hoạt động sản xuất kinh doanh của PV2. Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT đều dựa trên sự nhất trí và đồng thuận cao của các thành viên, trên cơ sở lợi ích của cổ đông và sự phát triển bền vững của PV2

3. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

Stt	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/2018/NQ-HĐQT	05/02/2018	Thông qua việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
2	02/2018/NQ-HĐQT	12/03/2018	Thông qua thời gian, địa điểm, chương trình và nội dung tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018.
3	03/2018/NQ-HĐQT	12/07/2018	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Báo cáo ước kết quả hoạt động kinh doanh 6 tháng đầu năm 2018 và kế hoạch hoạt động kinh doanh Quý III năm 2018. - Chỉ định ông Đặng Huy Cảnh – Chánh Văn phòng/Thư ký Công ty thôi kiêm nhiệm Thư ký Công ty để kiêm nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty nhiệm kỳ 2017 – 2022 kể từ ngày 12/07/2018. - Lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt là đơn vị kiểm toán BCTC năm 2018 cho PV2.
4	04/2018/NQ-HĐQT	11/12/2018	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Báo cáo ước kết quả hoạt động kinh doanh 9 tháng đầu năm 2018 và kế hoạch hoạt động kinh doanh Quý IV năm 2018. - Tái bổ nhiệm có thời hạn ông Vũ Xuân Hân, sinh ngày 07/03/1977 tiếp tục giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty kể từ ngày 27/11/2018. - Thông qua việc bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Kim Nhung, Cử nhân Kế toán, Trưởng phòng Kinh doanh giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm toán nội bộ kể từ ngày 15/01/2019.
5	05/2018/NQ-HĐQT	21/01/2019	- Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018.

4. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Hội đồng quản trị:

Tại phiên họp ĐHĐCĐ thường niên 2018 ngày 31/03/2018, ĐHĐCĐ đã thống nhất thông qua kế hoạch chi trả thù lao năm 2018 cho HĐQT, theo đó do hoạt động kinh doanh của PV2 trong năm 2018 vẫn còn gặp khó khăn nên để chia sẻ một phần khó khăn với PV2, Hội đồng quản trị sẽ không nhận thù lao năm 2018. Năm 2019, HĐQT cũng tiếp tục không nhận thù lao.

5. Hoạt động của Ban kiểm toán nội bộ:

Hàng quý, Ban Kiểm toán nội bộ đều tiến hành xem xét, đánh giá, thông qua kết quả kiểm tra giám sát và đưa ra những kiến nghị đối với hoạt động kinh doanh của PV2.

6. Kết quả giám sát đối với Tổng giám đốc và cán bộ quản lý:

Hội đồng quản trị đã thực hiện giám sát các hoạt động của Ban điều hành và các cán bộ quản lý thông qua các báo cáo định kỳ về tình hình hoạt động kinh doanh, tình hình tài chính của Ban điều hành. Trong năm 2018, HĐQT đã tổ chức họp thường kỳ 4 lần và bất thường 1 lần để định hướng hoạt động kinh doanh cho Ban điều hành tổ chức thực hiện. Ngoài các cuộc họp thường kỳ hay bất thường, Ban điều hành cũng thường xuyên liên hệ trực tiếp hoặc qua điện thoại với các thành viên HĐQT để báo cáo tình hình hoạt động của Công ty, tiến độ triển khai các dự án...

Kết hợp với công tác kiểm tra giám sát của Ban kiểm toán nội bộ để theo dõi và nắm bắt tốt hơn tình hình hoạt động của công ty để có thể đề ra các quyết sách kịp thời, đảm bảo duy trì và tăng cường cơ chế quản trị rủi ro cho hoạt động của PV2. HĐQT đánh giá Ban điều hành và các cán bộ quản lý khác đã thực hiện theo đúng phân cấp giữa HĐQT và Ban Tổng giám đốc và đã hoàn thành tốt nhiệm vụ quản lý, điều hành trong năm 2018.

7. Về việc thực hiện kế hoạch hoạt động đã đề ra:

Trong năm 2018, HĐQT đã chỉ đạo Ban điều hành hoạt động phù hợp với các quy định của pháp luật, Điều lệ PV2 và thực hiện đúng các chiến lược định hướng theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT đề ra, thông qua các công việc cụ thể như sau:

1. Tiếp tục chỉ đạo Ban điều hành quyết liệt trong việc thu hồi công nợ, đẩy nhanh tiến độ thi hành án đối với các vụ kiện dân sự mà Công ty thắng kiện.

Thông qua công tác thi hành án, bước đầu Công ty đã thu được công nợ từ Công ty TNHH Chí Thành 1,4 tỷ đồng, khoản tiền còn lại sẽ được thanh toán nốt trong năm 2019. Ngoài ra, số tiền từ chuyển nhượng tài sản thu hồi cũng đạt 3,13 tỷ.

2. Tiếp tục tập trung triển khai các dự án PV2 đang làm chủ đầu tư đồng thời tìm kiếm cơ hội để tham gia các dự án có hiệu quả.

Dự án Khu dân cư theo quy hoạch tại xã Long Tân, xã Phú Hội, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai đã được UBND tỉnh Đồng Nai ra quyết định giao đất đợt 1, đang tiến hành các thủ tục xin phục hồi mục đích sử dụng đất từ nhà ở xã hội sang nhà ở thương mại để hoàn thành công tác chuyển nhượng, thu hồi vốn trong năm 2019

3. Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018:

+ Về kết quả kinh doanh năm 2018:

DVT: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2018	Thực hiện năm 2018	% thực hiện so với KH
1	Tổng doanh thu	33.773	26.965	79,84%
2	Chi phí	15.804	8.093	51,20%
3	Lợi nhuận thực hiện trước thuế	17.969	18.872	105,03%

+ Trong năm 2018, căn cứ ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông cho HĐQT về 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, HĐQT đã phê duyệt chủ trương chuyển nhượng Dự án Khu dân cư theo quy hoạch tại xã Long Tân, xã Phú Hội, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai theo hình thức góp vốn thành lập công ty để triển khai dự án và chuyển nhượng phần vốn góp trong năm 2019.

+ HĐQT đã lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt để kiểm toán BCTC năm 2018 cho PV2.

II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2019

Năm 2019 được dự báo là một năm bản lề đối với PV2 khi mà nguồn vốn được thu hồi mạnh, nếu tận dụng mọi thời cơ, nâng cao hiệu quả đầu tư thì sẽ tạo đà cho những năm tiếp theo. Do đó, HĐQT đề ra kế hoạch hoạt động năm 2019 như sau:

- Tiếp tục chỉ đạo Ban điều hành quyết liệt trong việc thu hồi công nợ, đẩy nhanh tiến độ thi hành án án đối với các vụ kiện dân sự mà Công ty thắng kiện.
- Thực hiện thoái vốn, thu hồi hết các khoản đầu tư, công nợ hiện tại; tìm kiếm và đầu tư vào các dự án thực sự có tiềm năng
- Kiểm soát, tiết kiệm và quản lý chi phí nhằm đạt hiệu quả kinh doanh cao nhất, tối ưu hóa lợi nhuận cho các cổ đông;
- Chỉ đạo Ban điều hành tập trung triển khai các hoạt động kinh doanh hiệu quả, hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2019 được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trên đây là Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019. Kính đề nghị các quý vị cổ đông thông qua!

Xin trân trọng cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lâm Nhật Sơn

