



Hà nội, ngày tháng năm 2020

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính gửi : ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

TÀI LIỆU 3

Hội đồng quản trị (HDQT) trân trọng báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả hoạt động năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020 của HDQT PV2 như sau:

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HDQT NĂM 2019:

1. Về công tác nhân sự của HDQT:

Kể từ ngày Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 ngày 20/04/2019 của PV2, HDQT PV2 không có sự thay đổi về nhân sự.

Hiện nay HDQT 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 như sau:

* **Ông Lâm Nhật Sơn – Chủ tịch HDQT:**

- Thực hiện các nhiệm vụ Chủ tịch HDQT 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 HDQT giải quyết những vấn đề được HDQT 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 HDQT PV2 theo quy định tại Điều lệ Công ty và các Quy chế nội bộ của PV2;

* **Ông Tôn Thiện Việt - Ủy viên HDQT:**

- Tham mưu cho HDQT 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 HDQT trong việc giám sát hoạt động Tài chính của PV2;
- Các nhiệm vụ khác do HDQT 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
1	Ông Lâm Nhật Sơn	Chủ tịch HĐQT	6	100%
2	Ông Vũ Xuân Hân	Ủy viên TT HĐQT Tổng giám đốc	6	100%
3	Ông Tôn Thiện Việt	Ủy viên HĐQT	6	100%
4	Ông Phan Trịnh Quốc Kiên	Ủy viên độc lập HĐQT	6	100%
5	Bà Chu Minh Phương	Ủy viên độc lập HĐQT	6	100%

Trong năm 2019, HĐQT đã tổ chức họp thường kỳ 3 lần, bất thường 3 lần và lấy ý kiến bằng văn bản 01 lần để định hướng hoạt động kinh doanh cho Ban điều hành tổ chức thực hiện.

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	Nghị Quyết số: 01/2019/NQ- HĐQT	05/03/2019	Thông qua việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
2	Nghị quyết số 02/2019/NQ – HĐQT	03/04/2019	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua báo cáo Kết quả kinh doanh quý I/2019 và kế hoạch hoạt động kinh doanh quý II/2019. - Phê duyệt chương trình và nội dung tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 của PV2
3	Nghị quyết số 03/2019/NQ – HĐQT	23/04/2019	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua việc thành lập Công ty TNHH Đầu tư Long Hội - Cử ông Vũ Xuân Hân, Tổng giám đốc PV2 làm người đại diện tham gia quản lý vốn tại Công ty TNHH Đầu tư Long Hội.
4	Nghị quyết số 04/2019/NQ – HĐQT	27/05/2019	Thông qua việc Chuyển giao chủ đầu tư dự án Khu dân cư theo quy hoạch tại xã Long Tân và xã Phú Hội, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai là Công ty TNHH Đầu tư Long Hội (Công ty 100% vốn của Công ty CP Đầu tư PV2) nhằm tập trung nguồn lực đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án đúng mục tiêu và quy hoạch được cấp thẩm quyền phê duyệt.
5	Nghị quyết số 05/2019/NQ – HĐQT	07/08/2019	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh quý II năm 2019 và kế hoạch hoạt động kinh doanh Quý III năm 2019. - Thông qua lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt là đơn vị kiểm toán BCTC năm 2019 cho PV2.
6	Nghị quyết số 06/2019/NQ – HĐQT	25/11/2019	Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh quý III năm 2019 và kế hoạch hoạt động kinh doanh Quý IV năm 2019.
7	Nghị quyết số 07/2019/NQ – HĐQT	05/12/2012	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua việc ký Hợp đồng nhận chuyển nhượng cổ phần PVIRE giữa Công ty cổ phần Đầu tư PV2 và ông Nguyễn Phúc Anh – cổ đông lớn của PV2. - Thông qua việc ký Hợp đồng mua bán lại cổ phiếu PVIRE giữa Công ty cổ phần Đầu tư PV2 và ông Tôn Lương Việt Anh, người có liên quan với ông Tôn Thiện Việt - Ủy viên HĐQT PV2 PV2.

			- Thông qua việc ký Hợp đồng cung cấp dịch vụ quản lý bất động sản giữa Công ty cổ phần Đầu tư PV2 và ông Nguyễn Anh Tuấn – Người có liên quan với cổ đông lớn ông Nguyễn Phúc Anh và bà Chu Minh Châu.
--	--	--	---

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

Tại phiên họp ĐHĐCĐ thường niên 2019 ngày 20/04/2019, ĐHĐCĐ đã thông qua "Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018 và Kế hoạch hoạt động năm 2019 của HĐQT", trong báo cáo có đề cập đến thù lao của HĐQT. Theo đó, năm 2019, HĐQT 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. 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 2019.

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

Trong năm 2019, 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 đề ra, thông qua các công việc cụ thể như sau:

a/ 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, trong 2 quý đầu năm 2019 Công ty đã tiếp tục thu được công nợ từ Công ty TNHH Chí Thành 3,8 tỷ đồng. Trong 2 quý cuối năm 2019, do Công ty TNHH Chí Thành có dấu hiệu chây ì trong việc thi hành án, UBND tỉnh Quảng Nam đã yêu cầu các cơ quan liên quan của tỉnh Quảng Nam tạm dừng cho Công ty Chí Thành đăng ký, chuyển nhượng, mua bán, chuyển quyền sở hữu các tài sản của Công ty Chí Thành (chưa đăng ký thế chấp) tại khu đô thị số 06 và 11 cho đến khi Công ty Chí Thành thực hiện xong nghĩa vụ thi hành án.

Bên cạnh đó, số tiền từ chuyển nhượng tài sản thu hồi khác cũng đạt 2,38 tỷ đồng.

b/ 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.

Năm 2019, Dự án Khu dân cư theo quy hoạch tại xã Long Tân, xã Phú Hội, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai đã được UBND huyện Nhơn Trạch quyết định chuyển từ mục tiêu nhà ở xã hội sang nhà ở thương mại; được UBND tỉnh Đồng Nai phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh tổng thể quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 và hoàn thành công tác bồi thường giải phóng mặt bằng.

Căn cứ theo 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 thành lập Công ty TNHH Đầu tư Long Hội (100% vốn của PV2) và triển khai các thủ tục để chuyển giao chủ đầu tư cho Công ty TNHH Đầu tư Long Hội để tiếp nhận, quản lý, điều hành, khai thác dự án, làm cơ sở cho việc chuyển nhượng dự án vào thời điểm thích hợp.

c/ Về kết quả kinh doanh năm 2019:

ĐVT: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2019	Thực hiện năm 2019	% thực hiện so với KH
1	Tổng doanh thu	194.483	21.124	10,86%
2	Chi phí	175.921	8.374	4,76%
3	Lợi nhuận thực hiện trước thuế	18.562	12.749	68,69%

HĐQT đánh giá Ban điều hành và các cán bộ quản lý khác đã thực hiện theo đúng các chỉ đạo của HĐQT trong quá trình điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019. Việc không đạt các chỉ tiêu về doanh thu và lợi nhuận là do các yếu tố khách quan như thay đổi về quy định của địa phương trong triển khai dự án đầu tư, do việc chậm trễ thực hiện thi hành án từ đối tượng phải thi hành án.

d/ HĐQT đã lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt để kiểm toán BCTC năm 2019 cho PV2.

II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2020

Năm 2020 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 2020 như sau:

- 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.
- Tiếp tục 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
- Tiếp tục kiểm soát, tiết kiệm và quản lý chi phí nhằm đạt hiệu quả kinh doanh cao nhất;
- Chỉ đạo Ban điều hành tập trung triển khai các hoạt động kinh doanh hiệu quả, hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2020 được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trên đây là Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020. 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