



Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2023

TÀI LIỆU 2

**BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023**

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 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 của HĐQT PV2 như sau:

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2022

1. Công tác quản trị doanh nghiệp:

a. Chỉ đạo thực hiện kế hoạch kinh doanh

Trong năm 2022, HĐQT đã chỉ đạo Ban điều hành hoạt động phù hợp với các quy định của pháp luật, Điều lệ PV2 và thực hiện các chiến lược định hướng theo Nghị quyết của ĐHCĐ đề ra, 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 do PV2 làm Chủ đầu tư đã được UBND tỉnh Đồng Nai đồng ý phục hồi mục đích sử dụng sang nhà ở thương mại và chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư. Hiện nay, Công ty đã cơ bản hoàn thành xây dựng cơ sở hạ tầng trong phần diện tích được chuyển mục đích sử dụng đất trong dự án và đang tiến hành các thủ tục để được giao 21.456m² đất còn lại của dự án.
- Đối với dự án Nhà ở CBNV NMLD Dung Quất, HĐQT chỉ đạo Ban điều hành phối hợp với BQL KKT Dung Quất và các cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ngãi để phối hợp xử lý các vấn đề của dự án.
- 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.
- Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022:

TT	CHỈ TIÊU (ĐVT : triệu đồng)	Kế hoạch năm 2022	Thực hiện năm 2022	% thực hiện so với kế hoạch
1	Doanh thu	188.150	15.941	8,47%
2	Chi phí	192.038	20.452	10,65%
3	Lợi nhuận trước thuế	-3.888	-4.511	

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 2022. Việc không đạt các chỉ tiêu về doanh thu và lợi nhuận trước thuế là do các yếu tố khách quan như sự thay đổi về quy định của địa phương trong triển khai dự án đầu tư, trích lập dự phòng bổ sung khoản đầu tư tài chính....

b. Kiện toàn nhân sự của HĐQT:

- Tại phiên họp ĐHĐCĐ thường niên 2022, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT PV2 đối với ông Tôn Thiện Việt theo đơn xin từ nhiệm kể từ ngày 15/10/2021 và thống nhất ông Nguyễn Phúc Anh làm thành viên HĐQT kể từ ngày 25/06/2022.
- Tại cuộc họp HĐQT cùng ngày, HĐQT PV2 đã họp và Miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT theo nguyện vọng cá nhân đối với ông Nguyễn Anh Tuấn và Bổ nhiệm ông Nguyễn Phúc Anh, Thành viên HĐQT PV2 giữ chức Chủ tịch HĐQT PV2 thay ông Nguyễn Anh Tuấn kể từ ngày 25/06/2022.

c. Phân công lại nhiệm vụ trong HĐQT:

Đề phù hợp với tình hình thực tế của PV2, tại phiên họp ngày 25/06/2022, HĐQT đã phân công lại nhiệm vụ các thành viên trong HĐQT (*chi tiết như mục g phần 1 dưới đây*).

d. Tổ chức các cuộc họp theo chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn:

- Trong năm 2022, HĐQT đã tổ chức thành công phiên họp Đại hội đồng cổ động thường niên 2022 vào ngày 25/06/2022, tổ chức họp HĐQT 07 lần để định hướng hoạt động kinh doanh cho Ban điều hành tổ chức thực hiện.
- Chi tiết các cuộc họp của Hội đồng quản trị như sau:

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự	Lý do không tham dự họp
1	Ông Nguyễn Phúc Anh	4	100%	Bổ nhiệm từ 25/06/2022
2	Ông Nguyễn Anh Tuấn	7	100%	
3	Ông Lâm Nhật Sơn	7	100%	
4	Ông Vũ Xuân Hân	7	100%	
5	Ông Phan Trịnh Quốc Kiên	7	100%	

e. Tiếp tục hoàn thiện mô hình quản trị doanh nghiệp:

Rà soát và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT cho phù hợp với tình hình hoạt động của Công ty;

f. Thực hiện việc lựa chọn đơn vị kiểm toán theo ủy quyền của ĐHĐCĐ

HĐQT đã lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt để kiểm toán BCTC năm 2022 cho PV2.

g. Kết quả hoạt động của từng thành viên HĐQT

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Lĩnh vực được phân công
1	Ông Nguyễn Phúc Anh <i>Bổ nhiệm từ 25/06/2022</i>	Chủ tịch HĐQT	<ul style="list-style-type: none"> - Là người đại diện theo pháp luật của Công ty; Chịu trách nhiệm về quản trị Công ty; Thực hiện các nhiệm vụ Chủ tịch HĐQT PV2 theo quy định tại Điều lệ và các Quy chế nội bộ của PV2; - Trực tiếp chỉ đạo công tác nghiên cứu chiến lược phát triển, dự án dài hạn, tổ chức nhân sự của Công ty; - Các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ của Công ty và quyết định của HĐQT.
2	Ông Nguyễn Anh Tuấn <i>Miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT theo nguyện vọng cá nhân kể từ ngày 25/06/2022</i>	Thành viên HĐQT	<ul style="list-style-type: none"> - Thực hiện các nhiệm vụ của thành viên HĐQT được quy định trong Điều lệ và các Quy chế nội bộ của PV2; - 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; - Các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ của Công ty và quyết định của HĐQT.
3	Ông Vũ Xuân Hân	Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc	<ul style="list-style-type: none"> - Thực hiện các nhiệm vụ của thành viên HĐQT được quy định trong Điều lệ và các Quy chế nội bộ của PV2; - Là người đại diện theo pháp luật của Công ty; Chịu trách nhiệm điều hành toàn bộ hoạt động kinh doanh của Công ty theo đúng Điều lệ, các Nghị quyết, quyết định Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị; - Phụ trách việc công bố thông tin theo quy định của pháp luật.
3	Ông Lâm Nhật Sơn	Thành viên HĐQT	<ul style="list-style-type: none"> - Thực hiện các nhiệm vụ của thành viên HĐQT được quy định trong Điều lệ và các Quy chế nội bộ của PV2; - Hỗ trợ công tác đầu tư chứng khoán niêm yết của Công ty; - Các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ của Công ty và

			quyết định của HĐQT.
5	Ông Phan Trịnh Quốc Kiên	Thành viên độc lập HĐQT	<ul style="list-style-type: none"> - Thực hiện các nhiệm vụ của thành viên độc lập HĐQT theo quy định trong Điều lệ và các Quy chế nội bộ của PV2; - Tham mưu, hỗ trợ 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 Ủy ban kiểm toán; - Các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ của Công ty và quyết định của HĐQT.

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.

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

Stt	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/2022/NQ-HĐQT	28/04/2022	Thông qua báo cáo Kết quả kinh doanh quý I/2022 và kế hoạch hoạt động kinh doanh quý II/2022.	100%
2	02/2022/NQ-HĐQT	28/04/2022	Thông nhất gia hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của PV2 theo Khoản 2 Điều 139 Luật DN.	100%
3	03/2022/NQ-HĐQT	31/05/2022	Phê duyệt chương trình và nội dung tài liệu họp ĐHCĐ thường niên năm 2022 của PV2.	100%
4	04/2022/NQ-HĐQT	23/06/2022	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua cơ chế Hội đồng quản trị đương nhiệm đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị tại ĐHCĐ thường niên ngày 25/06/2022; - Thông qua danh sách ứng cử viên do Hội đồng quản trị đề cử để bầu bổ sung thành 	100%

			viên Hội đồng quản trị tại ĐHCĐ thường niên ngày 25/06/2022.	
5	05/2022/NQ – HĐQT	25/06/2022	<ul style="list-style-type: none"> - Miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT theo nguyện vọng cá nhân đối với ông Nguyễn Anh Tuấn kể từ ngày 25/06/2022; - Bổ nhiệm ông Nguyễn Phúc Anh, Thành viên HĐQT PV2 giữ chức Chủ tịch HĐQT PV2 thay ông Nguyễn Anh Tuấn kể từ ngày 25/06/2022. 	100%
6	06/2022/NQ – HĐQT	25/06/2022	<ul style="list-style-type: none"> - HĐQT thống nhất thông qua việc phân công nhiệm vụ trong HĐQT; - Thông qua đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022 cho PV2. 	100%
7	07/2022/NQ – HĐQT	08/08/2022	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua báo cáo KQKD 6 tháng đầu năm và kế hoạch HĐKD 6 tháng cuối năm 2022; - Thông qua việc ông Nguyễn Phúc Anh – Chủ tịch Hội đồng quản trị sẽ thay thế ông Nguyễn Anh Tuấn là người đại diện trước pháp luật của PV2. 	100%
8	08/2022/NQ – HĐQT	14/10/2022	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Đề nghị phát hành bảo lãnh nghĩa vụ ký quỹ để bảo đảm thực hiện dự án Khu dân cư tại xã Long Tân và xã Phú Hội, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai; - Thông qua việc cầm cố, thế chấp các tài sản thuộc quyền sử dụng, sở hữu của Công ty và các tài sản khác huy động của bên thứ ba (nếu có) tại Ngân hàng để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ thanh toán với Ngân hàng đối với khoản vay/bảo lãnh/L/C nêu trên; - Thông qua việc chỉ định Người đại diện Công ty Cổ phần Đầu tư PV2 thương thảo, đàm phán, thông qua, ký kết hợp đồng với Ngân hàng. 	100%
9	09/2022/NQ – HĐQT	19/10/2022	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua báo cáo Ước KQKD 9 tháng đầu năm và kế hoạch HĐKD 3 tháng cuối năm 2022; - Thông qua các điều khoản bổ sung và sửa đổi hợp đồng góp vốn kinh doanh số 1611/2021/HĐGVKD-PV2-MINHNAM ngày 16/11/2021; - Thông qua việc bổ nhiệm lại Kế toán trưởng Công ty. 	100%

53 / T H A T V / 1 - 1

2. Công tác giám sát đối với Ban điều hành 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 hoạt động sau:

- Yêu cầu Ban Điều hành báo cáo về tình hình hoạt động kinh doanh, tình hình tài chính của PV2 tại các cuộc họp thường kỳ, các cuộc họp bất thường của Hội đồng quản trị;
- Trực tiếp chỉ đạo tại các cuộc họp của Ban điều hành và các cán bộ quản lý khác;
- 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...;
- Giám sát việc triển khai thực hiện các Nghị quyết, Quy chế do HĐQT ban hành;
- Phối 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 2022.

3. Báo cáo hoạt động của thành viên độc lập HĐQT

a. Báo cáo hoạt động của thành viên độc lập HĐQT

HĐQT PV2 có 01 thành viên độc lập HĐQT (ông Phan Trịnh Quốc Kiên – Thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2016 – 2021 và được bầu lại nhiệm kỳ 2021 – 2026).

Thành viên độc lập HĐQT tại PV2 hoạt động theo các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ PV2, thực hiện đầy đủ vai trò Chủ tịch Ủy ban kiểm toán trực thuộc HĐQT. Thành viên độc lập HĐQT định kỳ tiến hành giám sát và đánh giá hoạt động của PV2 thông qua báo cáo tài chính, báo cáo quản trị, sổ sách kế toán và trực tiếp kiểm tra một số tài liệu liên quan.

Các nội dung hoạt động của thành viên độc lập HĐQT trong năm gồm:

- Giám sát việc thực hiện nhiệm vụ điều hành của HĐQT, Ban điều hành, việc thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2022;
- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong điều hành hoạt động kinh doanh; tính hệ thống, nhất quán và phù hợp của công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính;
- Thẩm định tính đầy đủ, hợp pháp và trung thực của báo cáo kết quả kinh doanh, báo cáo tài chính quý, bán niên và hàng năm.
- Xem xét sổ kế toán, ghi chép kế toán và một số tài liệu khác của PV2;

Hàng quý, thành viên độc lập HĐQT đều có các ý kiến đánh giá, phân tích trên cơ sở số liệu tài chính do PV2 cung cấp và đưa ra các lưu ý, kiến nghị với Ban điều hành.

b. Đánh giá của thành viên độc lập HĐQT

- Thực hiện nhiệm vụ quản lý, điều hành của HĐQT và Tổng giám đốc

HĐQT và Tổng giám đốc PV2 đã thực hiện đúng các quy định của pháp luật, Điều lệ PV2 và Nghị quyết của ĐHĐCĐ.

Trong năm 2022, HĐQT đã tổ chức họp 07 lần nhằm đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh hàng quý, triển khai thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT.

• Kết quả thẩm định báo cáo tài chính

Thành viên độc lập HĐQT đánh giá PV2 đã thực hiện việc tổ chức hạch toán kế toán, mở sổ kế toán theo đúng các quy định. Sổ sách kế toán được ghi chép một cách kịp thời, phản ánh trung thực các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong quá trình hoạt động kinh doanh.

Thành viên độc lập HĐQT xác định BCTC năm 2022 đã được kiểm toán của PV2 lập vào ngày 31/03/2023 đã phản ánh một cách trung thực, hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của PV2 cũng như kết quả kinh doanh và hoạt động lưu chuyển tiền tệ phù hợp với Chuẩn mực kế toán Việt Nam và các quy định về kế toán có liên quan tại Việt Nam. BCTC của PV2 năm 2021 cũng đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt.

• Đánh giá sự phối hợp giữa thành viên độc lập HĐQT với HĐQT và Ban điều hành

Trong năm 2022, thành viên độc lập HĐQT đã nhận được sự hợp tác của HĐQT và Ban điều hành trong việc cung cấp thông tin, các tài liệu cần thiết phục vụ cho việc kiểm tra giám sát.

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023 của Tổng giám đốc đã phản ánh đầy đủ, trung thực tình hình hoạt động kinh doanh 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023 của Công ty. Các báo cáo này cùng với Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán được gửi tới thành viên độc lập HĐQT đầy đủ, kịp thời để tổng hợp, đánh giá và báo cáo kết quả thẩm định tại ĐHĐCĐ thường niên 2023.

• Đánh giá việc xử lý các đề xuất của thành viên độc lập HĐQT

HQĐT đã chỉ đạo rà soát, xem xét, sửa đổi các quy chế, quy định nội bộ, cơ cấu tổ chức quản lý, đảm bảo hệ thống quản trị Công ty từng bước tiếp cận với thông lệ quản trị Công ty tốt nhất, phù hợp với đặc điểm Công ty theo như đề xuất của thành viên độc lập HĐQT.

c. Thù lao của Hội đồng quản trị

Tại phiên họp ĐHĐCĐ thường niên 2022 ngày 25/06/2022, ĐHĐCĐ đã thông qua "Báo cáo thù lao HĐQT năm 2021 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT năm 2022 của HĐQT". Theo đó, năm 2022, căn cứ vào tình hình hoạt động kinh doanh của PV2, HĐQT sẽ cử 01 thành viên chuyên trách, trực tiếp tham gia cùng Ban điều hành trong quá trình triển khai các hoạt động kinh doanh tại Công ty. Mức lương của thành viên HĐQT chuyên trách này là 25.000.000đ/tháng (Hai mươi lăm triệu đồng/tháng), áp dụng từ 01/07/2022. Còn các thành viên không chuyên trách sẽ không nhận thù lao năm 2022.

II. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2023

Năm 2023 là một năm tiếp tục có diễn biến khó lường với các điều kiện kinh tế vĩ mô, đặc biệt trong bối cảnh cuộc chiến Nga – Ucraina vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, chính sách thắt chặt tiền tệ của FED với mục tiêu nâng lãi suất và duy trì ở mức cao nhằm hạ lạm phát mục tiêu tại Mỹ về mức 2% dự kiến sẽ được duy trì trong năm 2023 cho đến năm 2024. Việc mặt bằng lãi suất USD duy trì nền cao, đồng thời cũng tạo sức ép lớn lên duy trì ổn định tỷ giá. Đây là bối cảnh rất tiêu cực với hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, các lĩnh vực bất động sản, xuất nhập khẩu, tiêu dùng sẽ bị ảnh hưởng mạnh.

Do đó, HĐQT đề ra kế hoạch hoạt động năm 2023 như sau:

- Chỉ đạo Ban điều hành hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2023;
- Tiếp tục rà soát, sửa đổi, hoàn thiện hệ thống các quy chế, quy định nội bộ Công ty.

- Chỉ đạo Ban điều hành tiếp tục thoái vốn, thu hồi các khoản đầu tư chưa hiệu quả, 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;

Trên đây là Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023. Kính đề nghị các quý vị cổ đông thông qua!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Phúc Anh

