

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
PVR HÀ NỘI

Số: 130/PVR-TCHCPC

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

Hà Nội, ngày 24 tháng 09 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PVR HÀ NỘI**

- Mã chứng khoán: PVR

- Địa chỉ trụ sở chính: Số 143 Ngõ 85 Phố Hạ Đình, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

- Văn phòng giao dịch: Lô HH, Khu đô thị Trung Văn, Đường Tố Hữu, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội

- Điện thoại liên hệ: 0823115599

- E-mail: congtypvr@gmail.com

2. Nội dung thông tin công bố:

Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty tại đường dẫn: www.pvr.vn

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin đã công bố nêu trên.

* Tài liệu đính kèm:

- Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.



NGƯỜI CBTT

Đỗ Duy Điền

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PVR HÀ NỘI

I. Thông tin chung của Công ty:

1. **Tên Công ty:** Công ty Cổ phần Đầu tư PVR Hà Nội

Địa chỉ trụ sở chính: Số 143 Ngõ 85 Phố Hạ Đình, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội.

Địa chỉ văn phòng giao dịch: Lô HH, Khu đô thị Trung Văn, Đường Tố Hữu, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 0500547376

Ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh sửa đổi lần 16: 07/08/2018

Nơi đăng ký kinh doanh: Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội.

2. **Mục đích cuộc họp:** Họp ĐHĐCD thường niên năm 2024

3. **Thời gian:** 13 giờ 38 phút, Thứ ba, ngày 24/09/2024

4. **Địa điểm:** Khách sạn Mường Thanh Luxury Nhật Lệ - Số 121 Đường Trương Pháp, Phường Hải Thành, Thành phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình.

Hôm nay, ngày 24/09/2024, tại Khách sạn Mường Thanh Luxury Nhật Lệ - Số 121 Đường Trương Pháp, Phường Hải Thành, Tỉnh Quảng Bình đã diễn ra cuộc họp ĐHĐCD thường niên năm 2024 Công ty cổ phần đầu tư PVR Hà Nội để Hội đồng quản trị Công ty báo cáo ĐHĐCD thường niên năm 2024 về tình hình thực hiện SXKD 2023 và phương hướng, kế hoạch SXKD năm 2024.

Đến dự cuộc họp ĐHĐCD thường niên năm 2024 Công ty cổ phần đầu tư PVR Hà Nội có: Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty PVR nhiệm kỳ 2022 - 2027, Ban Giám đốc cùng CBNV Công ty và đại diện các cổ đông Công ty về dự cuộc họp ĐHĐCD thường niên năm 2024.

II. Thành phần nhân sự các Ban, Đoàn, Thư ký tại ĐHĐCD thường niên năm 2024:

1. **Thẩm tra tư cách cổ đông dự Đại hội:**

Ông Vũ Văn Thọ - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông (Ban kiểm tra tư cách cổ đông được thành lập theo Nghị quyết số 91/NQ-HĐQT-PVR ngày 22/08/2024 của HĐQT Công ty) lên công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông: Đại hội cổ đông có sự tham dự của 08 cổ đông, đại diện cho 31.985.020 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 61,62% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty PVR được ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 thông qua ngày 21/04/2023, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty PVR với thành phần tham dự và số cổ phần tham dự như trên là hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành Đại hội (Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 đính kèm).

2. Ông Đỗ Duy Điền - Thành viên HĐQT/Tổng Giám đốc Công ty đọc Tờ trình số 95/TTr-HĐQT-PVR ngày 26/08/2024 của HĐQT Công ty về việc HĐQT Công ty thành lập Ban tổ chức Đại hội, Ban kiểm tra tư cách cổ đông, Ban kiểm phiếu, Đoàn Chủ tịch, Thư ký Đại hội và danh sách nhân sự tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 gồm các Ông/Bà có tên dưới đây:

*** Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm 02 thành viên dưới đây được thành lập theo Nghị quyết số 91/NQ-HĐQT-PVR ngày 22/08/2024 của HĐQT Công ty:**

Ông Vũ Văn Thọ Trưởng ban

Ông Khuất Duy Thắng Thành viên

*** Đoàn Chủ tịch Đại hội gồm 02 thành viên:**

Ông Bùi Văn Phú Chủ tịch HĐQT Công ty

Ông Đỗ Duy Điền Thành viên HĐQT kiêm TGD Công ty

Chủ tọa đại hội: Ông Bùi Văn Phú - Chủ tịch HĐQT Công ty

*** Thư ký đại hội:**

Bà Bùi Thị Thu Thủy Thư ký HĐQT

Bà Khúc Thị Thanh Huyền

*** Ban kiểm phiếu gồm 02 thành viên:**

Ông Vũ Văn Thọ Trưởng ban

Ông Khuất Duy Thắng Thành viên

Sau khi Ông Đỗ Duy Điền đọc nội dung Tờ trình số 95/TTr-HĐQT-PVR ngày 26/08/2024 của Hội đồng quản trị Công ty.

Ban tổ chức Đại hội công bố kết quả biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết số 01 về nội dung Tờ trình số 95/TTr-HDQT-PVR ngày 26/08/2024 của HDQT Công ty về việc HDQT Công ty thành lập Ban tổ chức Đại hội, Ban kiểm tra tư cách cổ đông, Ban kiểm phiếu, Đoàn Chủ tịch, Thư ký Đại hội và nhân sự tại ĐHĐCD thường niên năm 2024 như sau:

*** Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm 02 thành viên dưới đây:**

Ông Vũ Văn Thọ Trưởng ban
Ông Khuất Duy Thắng Thành viên

Thành phần Ban kiểm tra tư cách cổ đông được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 chấp thuận thông qua bằng Phiếu biểu quyết số 01 với tỷ lệ biểu quyết:

- Số cổ phần biểu quyết hợp lệ: 31.985.020 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

+ Số cổ phần biểu quyết đồng ý: 31.985.020 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

+ Số cổ phần biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm 0,00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

+ Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0,00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

- Số cổ phần biểu quyết không hợp lệ: 0 cổ phần, chiếm 0,00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thống nhất và nhất trí chấp thuận thông qua thành phần Ban kiểm tra tư cách cổ đông và quyết định cho thực hiện tại ĐHĐCD thường niên năm 2024.

*** Đoàn Chủ tịch Đại hội gồm 02 thành viên:**

Ông Bùi Văn Phú Chủ tịch HDQT Công ty
Ông Đỗ Duy Điền Thành viên HDQT kiêm TGD Công ty

Chủ tọa đại hội: Ông Bùi Văn Phú - Chủ tịch HDQT Công ty

Thành phần Đoàn Chủ tịch được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thống nhất thông qua bằng Phiếu biểu quyết số 01 với tỷ lệ biểu quyết:

- Số cổ phần biểu quyết hợp lệ: 31.985.020 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

+ Số cổ phần biểu quyết đồng ý: 31.985.020 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

+ Số cổ phần biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm 0,00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

+ Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0,00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

- Số cổ phần biểu quyết không hợp lệ: 0 cổ phần, chiếm 0,00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thống nhất và nhất trí thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 và quyết định cho Đoàn Chủ tịch lên điều hành tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

*** Thư ký đại hội:**

Bà Bùi Thị Thu Thủy

Thư ký HĐQT

Bà Khúc Thị Thanh Huyền

Thư ký Đại hội được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thống nhất thông qua bằng Phiếu biểu quyết số 01 với tỷ lệ biểu quyết:

- Số cổ phần biểu quyết hợp lệ: 31.985.020 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

+ Số cổ phần biểu quyết đồng ý: 31.985.020 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

+ Số cổ phần biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm 0,00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

+ Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0,00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

- Số cổ phần biểu quyết không hợp lệ: 0 cổ phần, chiếm 0,00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thống nhất và nhất trí thông qua thành phần Thư ký ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 và quyết định cho thực hiện tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 để ghi chép lại nội dung của Đại hội và chuẩn bị Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

*** Ban kiểm phiếu gồm 02 thành viên:**

Ông Vũ Văn Thọ

Trưởng ban

Ông Khuất Duy Thắng

Thành viên

Thành phần Ban kiểm phiếu được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thống nhất thông qua bằng Phiếu biểu quyết số 01 với tỷ lệ biểu quyết:

- Số cổ phần biểu quyết hợp lệ: 31.985.020 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

+ Số cổ phần biểu quyết đồng ý: 31.985.020 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

+ Số cổ phần biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm 0,00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

+ Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0,00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

- Số cổ phần biểu quyết không hợp lệ: 0 cổ phần, chiếm 0,00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thống nhất và nhất trí thông qua thành phần Ban kiểm phiếu tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 và quyết định cho thực hiện tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 để kiểm phiếu và tổng hợp kết quả kiểm phiếu biểu quyết ...

III. Chương trình và nội dung quy chế ĐHĐCĐ thường niên năm 2024:

Ông Đỗ Duy Điền - Thành viên HĐQT/Tổng Giám đốc Công ty/Thành viên Đoàn Chủ tịch thay mặt Đoàn Chủ tịch đọc Tờ trình số 96/TTr-HĐQT-PVR ngày 26/08/2024 của HĐQT Công ty về việc kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 thông qua chương trình và nội dung quy chế ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 Công ty PVR.

Ông Vũ Văn Thọ - Trưởng Ban kiểm phiếu công bố kết quả biểu quyết tại Phiếu biểu quyết số 02 về việc thông qua chương trình và nội dung quy chế ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 Công ty PVR như sau:

- Số cổ phần biểu quyết hợp lệ: 31.985.020 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

+ Số cổ phần biểu quyết đồng ý: 31.985.020 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

+ Số cổ phần biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm 0,00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

+ Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0,00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

- Số cổ phần biểu quyết không hợp lệ: 0 cổ phần, chiếm 0,00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thống nhất và nhất trí thông qua toàn bộ nội dung Tờ trình số 96/TTr-HĐQT-PVR ngày 26/08/2024 của HĐQT Công ty về việc thông qua chương trình và nội dung quy chế ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 Công ty PVR và quyết định cho thực hiện tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

IV. Nội dung các Báo cáo, Tờ trình tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024:

Sau khi ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 thống nhất thông qua chương trình và nội dung quy chế ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 Công ty PVR. Ông Đỗ Duy Điền - Thành viên HĐQT/Tổng Giám đốc/Thành viên Đoàn Chủ tịch thay mặt Đoàn Chủ tịch Công ty điều hành Đại hội theo chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 đã được Đại hội thông qua và đọc toàn bộ các Báo cáo, Tờ trình gồm các nội dung sau:

1. Báo cáo đánh giá hoạt động của HĐQT Công ty PVR năm 2023 và định hướng phát triển kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024;
2. Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh Công ty PVR năm 2023;
3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Công ty năm 2023;
4. Báo cáo của Ban kiểm soát về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2022-2027;
5. Báo cáo của Hội đồng quản trị về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2022-2027;
6. Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh và dự kiến doanh thu năm 2024 Công ty PVR;
7. Tờ trình thông qua chi phí thù lao của HĐQT, BKS Công ty năm 2023; Dự kiến mức thù lao HĐQT, BKS Công ty năm 2024 và chi phí khác;
8. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023;
9. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024;
10. Tờ trình thay đổi địa chỉ trụ sở chính và điều chỉnh lại những mã ngành nghề kinh doanh đã đăng ký của Công ty từ những năm trước cho phù hợp theo quy định;
11. Tờ trình tạm ngừng hoạt động Công ty;
12. Báo cáo về việc xin chủ trương huỷ niêm yết chứng khoán trên sàn Upcom.
13. Tờ trình phương án gửi Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông.

Sau khi nghe Ông Đỗ Duy Điền đọc các Báo cáo, Tờ trình; Ông Đỗ Duy Điền đề nghị các cổ đông thảo luận và cho ý kiến về các nội dung Báo cáo, Tờ trình trên trước khi ĐHĐCĐ bỏ

phiếu biểu quyết thông qua các nội dung trên. Đồng thời đoàn Chủ tịch giải đáp các ý kiến của các cổ đông.

Ý kiến của các cổ đông:

Đại diện Ủy quyền của Cổ đông Công ty cổ phần quản lý quỹ PVI và Công ty cổ phần quản lý Quỹ Leadvisors có một số câu hỏi như sau:

- Đề nghị HĐQT cập nhật cho cổ đông biết về tình hình vụ kiện với Tổng công ty cổ phần xây lắp Dầu khí Việt Nam, và có phương án giải quyết như thế nào?
- Cập nhật tình hình về Dự án CT10-11?
- Cập nhật Công ty Bình An?
- Lý do của việc xin ngừng hoạt động sản xuất kinh doanh?
- Giải pháp tháo gỡ khó khăn cho Công ty trong thời gian này?
- Cổ đông đề nghị ứng cử thành viên Ban Kiểm soát trực tiếp tại Đại hội có được không?

Chủ tọa Đại hội – Ông Bùi Văn Phú trả lời:

- Đối với vụ kiện với Tổng công ty cổ phần xây lắp Dầu khí Việt Nam, đã có bản án Sơ thẩm, Công ty sẽ tiếp tục ở phiên phúc thẩm nhưng khả năng thắng kiện là rất thấp.
- Đối với Dự án CT10-11: Đang ngừng thi công và hiện tại Công ty chưa có phương án tiếp tục triển khai thi công do không có kinh phí, không thể đàm phán với toàn bộ khách hàng đã có giao dịch tại Dự án tiếp tục đóng tiền.
- Công ty Bình An: Công ty không thể liên hệ được do Công ty Bình An không hoạt động tại trụ sở đăng ký, văn bản gửi đi đều bị hoàn lại, Công ty cũng không nhận được báo cáo tài chính của Công ty Bình An nên không xác định được rủi ro liên quan.
- Công ty tạm ngừng hoạt động sản xuất kinh doanh: Công ty không có khả năng về tài chính nên các khoản nợ không giải quyết được, các khoản vay ngắn hạn của Hội đồng quản trị và cổ đông lớn chưa có khả năng trả nợ, Công ty đang tập trung giải quyết các vụ kiện còn đang dở dang. Vì vậy Công ty chưa có giải pháp kinh doanh trong thời gian tới.
- Giải pháp tháo gỡ khó khăn trong thời gian: Rất khó và hiện chưa có giải pháp.
- Việc cổ đông muốn ứng cử thành viên Ban kiểm soát trực tiếp tại Đại hội: Không thể vì Ban kiểm soát thành lập và hoạt động theo nhiệm kỳ, trong nhiệm kỳ hoạt có thành viên xin rút khỏi ban Kiểm soát thì Ban kiểm soát sẽ giới thiệu và bầu sau đó xin ý kiến ĐHĐCĐ phiên gần nhất quyết định. Trong trường hợp thành viên Ban kiểm soát không trúng cử thì việc bầu cử sẽ bầu lại theo đúng quy định.

V. Biểu quyết và bỏ phiếu thông qua nội dung các Báo cáo, Tờ trình tại Đại hội:

Ông Vũ Văn Thọ - Trưởng Ban kiểm phiếu công bố kết quả biểu quyết nội dung các Báo cáo, Tờ trình như sau:

1. Thông qua Báo cáo đánh giá hoạt động của HĐQT Công ty PVR năm 2023 và định hướng phát triển kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024:

- Số cổ phần biểu quyết hợp lệ: 31.985.020 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

+ Số cổ phần biểu quyết đồng ý: 25.317.020 cổ phần, chiếm 79,15% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

+ Số cổ phần biểu quyết không đồng ý: 6.668.000 cổ phần, chiếm 20,85% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

+ Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0,00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

- Số cổ phần biểu quyết không hợp lệ: 0 cổ phần, chiếm 0,00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thống nhất và nhất trí thông qua toàn bộ nội dung Báo cáo số 97/BC-HĐQT-PVR ngày 26/08/2024 của HĐQT Công ty về việc Báo cáo đánh giá hoạt động của HĐQT Công ty PVR năm 2023 và định hướng phát triển kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 và quyết định cho thực hiện.

2. Thông qua Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh Công ty PVR năm 2023:

- Số cổ phần biểu quyết hợp lệ: 31.985.020 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

+ Số cổ phần biểu quyết đồng ý: 25.317.020 cổ phần, chiếm 79,15% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

+ Số cổ phần biểu quyết không đồng ý: 6.668.000 cổ phần, chiếm 20,85% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

+ Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0,00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

- Số cổ phần biểu quyết không hợp lệ: 0 cổ phần, chiếm 0,00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thống nhất và nhất trí thông qua toàn bộ nội dung Báo cáo số 98/BC-TGD-PVR ngày 26/08/2024 của Tổng Giám đốc về việc Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh Công ty PVR năm 2023.

3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty năm 2023:

- Số cổ phần biểu quyết hợp lệ: 31.985.020 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

+ Số cổ phần biểu quyết đồng ý: 25.317.020 cổ phần, chiếm 79,15% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

+ Số cổ phần biểu quyết không đồng ý: 6.668.000 cổ phần, chiếm 20,85% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

+ Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0,00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

- Số cổ phần biểu quyết không hợp lệ: 0 cổ phần, chiếm 0,00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thống nhất và nhất trí thông qua toàn bộ nội dung Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Công ty năm 2023 số 99/BC-BKS-PVR ngày 26/08/2024.

4. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2022 - 2027:

- Số cổ phần biểu quyết hợp lệ: 31.985.020 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

+ Số cổ phần biểu quyết đồng ý: 25.317.020 cổ phần, chiếm 79,15% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

+ Số cổ phần biểu quyết không đồng ý: 6.668.000 cổ phần, chiếm 20,85% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

+ Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0,00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

- Số cổ phần biểu quyết không hợp lệ: 0 cổ phần, chiếm 0,00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thống nhất và nhất trí thông qua toàn bộ nội dung Báo cáo số 100/BC-BKS-PVR ngày 26/08/2024 của BKS Công ty về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2022 - 2027.

5. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2022 - 2027:

- Số cổ phần biểu quyết hợp lệ: 31.985.020 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

+ Số cổ phần biểu quyết đồng ý: 25.317.020 cổ phần, chiếm 79,15% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

+ Số cổ phần biểu quyết không đồng ý: 6.668.000 cổ phần, chiếm 20,85% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

+ Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0,00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

- Số cổ phần biểu quyết không hợp lệ: 0 cổ phần, chiếm 0,00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thống nhất và nhất trí thông qua toàn bộ nội dung Báo cáo số 101/BC-HĐQT-PVR ngày 26/08/2024 của Hội đồng quản trị Công ty về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2022 - 2027.

6. Thông qua Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh và dự kiến doanh thu năm 2024 của Công ty:

- Số cổ phần biểu quyết hợp lệ: 31.985.020 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

+ Số cổ phần biểu quyết đồng ý: 25.317.020 cổ phần, chiếm 79,15% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

+ Số cổ phần biểu quyết không đồng ý: 6.668.000 cổ phần, chiếm 20,85% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

+ Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0,00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

- Số cổ phần biểu quyết không hợp lệ: 0 cổ phần, chiếm 0,00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thống nhất và nhất trí thông qua toàn bộ nội dung Tờ trình số 102/TTr-HĐQT-PVR ngày 26/08/2024 của HĐQT Công ty về kế hoạch sản xuất kinh doanh và dự kiến doanh thu năm 2024 của Công ty và quyết định cho thực hiện.

7. Thông qua chi phí thù lao HĐQT, BKS Công ty năm 2023; Dự kiến mức thù lao HĐQT, BKS Công ty năm 2024 và chi phí khác:

- Số cổ phần biểu quyết hợp lệ: 31.985.020 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

+ Số cổ phần biểu quyết đồng ý: 25.317.020 cổ phần, chiếm 79,15% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

+ Số cổ phần biểu quyết không đồng ý: 6.668.000 cổ phần, chiếm 20,85% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

+ Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0,00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

- Số cổ phần biểu quyết không hợp lệ: 0 cổ phần, chiếm 0,00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thống nhất và nhất trí thông qua toàn bộ nội dung Tờ trình số 103/TTr-HĐQT-PVR ngày 26/08/2024 của HĐQT Công ty về việc Thông qua chi phí thù lao HĐQT, BKS Công ty năm 2023; Dự kiến mức thù lao HĐQT, BKS Công ty năm 2024 và chi phí khác và quyết định cho thực hiện.

8. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023:

- Số cổ phần biểu quyết hợp lệ: 31.985.020 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

+ Số cổ phần biểu quyết đồng ý: 25.317.020 cổ phần, chiếm 79,15% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

+ Số cổ phần biểu quyết không đồng ý: 6.668.000 cổ phần, chiếm 20,85% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

+ Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0,00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

- Số cổ phần biểu quyết không hợp lệ: 0 cổ phần, chiếm 0,00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Đại hội đồng cổ đông nhất và nhất trí thông qua toàn bộ nội dung Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023 ký bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC.

Đại hội đồng cổ đông thống nhất và nhất trí thông qua toàn bộ nội dung Tờ trình số 104/TTr-HĐQT-PVR ngày 26/08/2024 của HĐQT Công ty về việc Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023.

9. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024:

- Số cổ phần biểu quyết hợp lệ: 31.985.020 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

+ Số cổ phần biểu quyết đồng ý: 25.317.020 cổ phần, chiếm 79,15% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

+ Số cổ phần biểu quyết không đồng ý: 6.668.000 cổ phần, chiếm 20,85% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

+ Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0,00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

- Số cổ phần biểu quyết không hợp lệ: 0 cổ phần, chiếm 0,00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thống nhất và nhất trí thông qua toàn bộ nội dung Tờ trình số 105/TTr-HĐQT-PVR ngày 26/08/2024 của HĐQT Công ty về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 và quyết định cho thực hiện.

10. Thông qua nội dung thay đổi địa chỉ trụ sở chính và điều chỉnh lại những mã ngành nghề kinh doanh của Công ty phù hợp theo quy định:

- Số cổ phần biểu quyết hợp lệ: 31.985.020 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

+ Số cổ phần biểu quyết đồng ý: 31.985.020 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

+ Số cổ phần biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm 0,00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

+ Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0,00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

- Số cổ phần biểu quyết không hợp lệ: 0 cổ phần, chiếm 0,00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thống nhất và nhất trí thông qua toàn bộ nội dung Tờ trình số 106/TTr-HĐQT-PVR ngày 26/08/2024 của Hội đồng quản trị Công ty về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính và điều chỉnh lại những mã ngành nghề kinh doanh của Công ty phù hợp theo quy định và quyết định cho thực hiện.

11. Thông qua nội dung tạm ngừng hoạt động kinh doanh của Công ty:

- Số cổ phần biểu quyết hợp lệ: 31.985.020 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

+ Số cổ phần biểu quyết đồng ý: 25.317.020 cổ phần, chiếm 79,15% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

+ Số cổ phần biểu quyết không đồng ý: 6.668.000 cổ phần, chiếm 20,85% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

+ Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0,00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

- Số cổ phần biểu quyết không hợp lệ: 0 cổ phần, chiếm 0,00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thống nhất và nhất trí thông qua toàn bộ nội dung Tờ trình số 107/TTr-HĐQT-PVR ngày 26/08/2024 của Hội đồng quản trị Công ty về việc tạm ngừng hoạt động kinh doanh của Công ty và quyết định cho thực hiện.

12. Thông qua Báo cáo việc xin chủ trương huỷ niêm yết chứng khoán trên sàn Upcom:

- Số cổ phần biểu quyết hợp lệ: 31.985.020 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

+ Số cổ phần biểu quyết đồng ý: 25.317.020 cổ phần, chiếm 79,15% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

+ Số cổ phần biểu quyết không đồng ý: 6.668.000 cổ phần, chiếm 20,85% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

+ Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0,00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

- Số cổ phần biểu quyết không hợp lệ: 0 cổ phần, chiếm 0,00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thống nhất và nhất trí thông qua toàn bộ nội dung Báo cáo số 108/BC-HĐQT-PVR ngày 26/08/2024 của Hội đồng quản trị Công ty về báo cáo việc xin chủ trương huỷ niêm yết chứng khoán trên sàn Upcom và quyết định cho thực hiện.

13. Thông qua phương án gửi Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông:

- Số cổ phần biểu quyết hợp lệ: 31.985.020 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

+ Số cổ phần biểu quyết đồng ý: 25.317.020 cổ phần, chiếm 79,15% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

+ Số cổ phần biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm 0,00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

+ Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 6.668.000 cổ phần, chiếm 20,85% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

- Số cổ phần biểu quyết không hợp lệ: 0 cổ phần, chiếm 0,00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thống nhất và nhất trí thông qua toàn bộ nội dung Tờ trình số 121/TTr-HĐQT-PVR ngày 10/09/2024 của Hội đồng quản trị Công ty về phương án gửi Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông và quyết định cho thực hiện.

VI. Thông qua Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024:

Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 Công ty PVR đã được đọc lại công khai cho toàn thể các cổ đông dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 cùng nghe. Đại hội đã thống nhất thông qua nội dung của Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 bằng phiếu biểu quyết số 04 như sau:

- Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 đã được ĐHĐCĐ nhất trí thông qua với tỷ lệ tán thành 79,15% (tương đương 25.317.020 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội) và quyết định giao HĐQT thực hiện toàn bộ nội dung Biên bản đã được ĐHĐCĐ Công ty nhất trí thông qua.
- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 đã được ĐHĐCĐ nhất trí thông qua với tỷ lệ tán thành 79,15% (tương đương 25.317.020 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội) và quyết định cho thực hiện.

VII. Kết luận cuộc họp:

Sau khi tổng hợp tất cả tỷ lệ biểu quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 về nội dung các Quy định, Quy chế, Báo cáo, Tờ trình, Biên bản, Nghị quyết ... ĐHĐCĐ thống nhất:

Thông qua các Quy định, Quy chế với tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt thấp nhất là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông (cổ phần) có mặt tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

Thông qua các Báo cáo, Tờ trình với tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt thấp nhất là 79,15% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông (cổ phần) có mặt tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

Thông qua các Biên Bản, Nghị quyết với tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt thấp nhất là 79,15% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông (cổ phần) có mặt tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 Công ty PVR đã nhất trí thông qua toàn bộ nội dung các

Quy định, Quy chế, Báo cáo, Tờ trình, Biên bản, Nghị quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ và quyết định giao HĐQT Công ty căn cứ vào các nội dung trên triển khai thực hiện.

Giao Chủ tịch HĐQT Công ty ký Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 theo đúng quy định.


Biên bản gồm 15 trang được lập thành 05 bản, kết thúc vào hồi 15h 45 phút ngày 24/09/2024.

**TM. TỔ THƯ KÝ ĐẠI HỘI
THƯ KÝ**

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

Nơi nhận:

- Các cổ đông PVR;
- HĐQT PVR;
- Ban kiểm soát PVR;
- Công bố trên Website Công ty;
- Lưu VT, HSDH, HĐQT.


Khúc Thị Thanh Huyền


Bùi Văn Phú



NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PVR HÀ NỘI

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty cổ phần đầu tư PVR Hà Nội;

Căn cứ Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 số: 128/BB-ĐHĐCĐ-PVR ngày 24/09/2024 và toàn bộ tài liệu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần đầu tư PVR Hà Nội;

QUYẾT NGHỊ:

Nội dung 1: Thẩm tra tư cách cổ đông dự Đại hội:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 có sự tham dự của 8 cổ đông, đại diện cho 31.985.020 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 61,62% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty cổ phần đầu tư PVR Hà Nội (Công ty PVR) được ĐHĐCĐ thông qua, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần đầu tư PVR Hà Nội với thành phần tham dự và số cổ phần tham dự như trên là hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành Đại hội.

Nội dung 2: Thông qua việc HDQT Công ty thành lập Ban tổ chức Đại hội, Ban kiểm tra tư cách cổ đông, Ban kiểm phiếu, Đoàn Chủ tịch, Thư ký Đại hội và danh sách nhân sự tại Tờ trình số 95/TTr-HĐQT-PVR ngày 26/08/2024 của HDQT Công ty trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2024:

Đại hội đồng cổ đông thống nhất và nhất trí thông qua toàn bộ nội dung Tờ trình số 95/TTr-HĐQT-PVR ngày 26/08/2024 của HDQT Công ty về việc HDQT Công ty thành lập Ban tổ chức đại hội, Ban kiểm tra tư cách cổ đông, Ban kiểm phiếu, Đoàn Chủ tịch, Thư ký Đại hội và danh sách nhân sự với tỷ lệ biểu quyết là 100% (tương đương 31.985.020 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội) và quyết định cho thực hiện tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

Nội dung 3: Thông qua chương trình và quy chế ĐHCĐ thường niên năm 2024 Công ty PVR tại Tờ trình số 96/TTr-HĐQT-PVR ngày 26/08/2024 của HĐQT Công ty trình ĐHCĐ thường niên năm 2024:

Đại hội đồng cổ đông thống nhất và nhất trí thông qua toàn bộ nội dung Tờ trình số 96/TTr-HĐQT-PVR ngày 26/08/2024 của HĐQT Công ty về việc thông qua chương trình và quy chế ĐHCĐ thường niên năm 2024 Công ty PVR với tỷ lệ biểu quyết là 100% (tương đương 31.985.020 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội) và quyết định cho thực hiện tại ĐHCĐ thường niên năm 2024.

Nội dung 4: Kết quả biểu quyết và bỏ phiếu thông qua nội dung các Báo cáo, Tờ trình tại Đại hội như sau:

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty PVR nhất trí biểu quyết thông qua toàn bộ nội dung các Báo cáo, Tờ trình của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty với các nội dung như sau:

1. Đại hội đồng cổ đông thống nhất và nhất trí thông qua toàn bộ nội dung Báo cáo số 97/BC-HĐQT-PVR ngày 26/08/2024 của HĐQT Công ty về Báo cáo đánh giá hoạt động của HĐQT Công ty PVR năm 2023 và định hướng phát triển kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 với tỷ lệ biểu quyết là 79,15% (tương đương 25.317.020 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội) và quyết định cho thực hiện.
2. Đại hội đồng cổ đông thống nhất và nhất trí thông qua toàn bộ nội dung Báo cáo số 98/BC-TGD-PVR ngày 26/08/2024 của Tổng Giám đốc Công ty về Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh Công ty PVR năm 2023 với tỷ lệ biểu quyết là 79,15% (tương đương 25.317.020 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội).
3. Đại hội đồng cổ đông thống nhất và nhất trí thông qua toàn bộ nội dung Báo cáo số 99/BC-BKS-PVR ngày 26/08/2024 của Ban kiểm soát về việc kiểm tra và giám sát hoạt động của Công ty trong năm 2023 trình ĐHCĐ với tỷ lệ biểu quyết là 79,15% (tương đương 25.317.020 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội).
4. Đại hội đồng cổ đông thống nhất và nhất trí thông qua toàn bộ nội dung Báo cáo số 100/BC-BKS-PVR ngày 26/08/2024 của Ban kiểm soát Công ty về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2022 - 2027 với tỷ lệ biểu quyết là 79,15% (tương đương 25.317.020 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội).
5. Đại hội đồng cổ đông thống nhất và nhất trí thông qua toàn bộ nội dung Báo cáo số 101/BC-HĐQT-PVR ngày 26/08/2024 của HĐQT Công ty về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2022 - 2027 với tỷ lệ biểu quyết là 79,15% (tương đương 25.317.020 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội) ✓

101/BC-HĐQT-PVR
100/BC-BKS-PVR
99/BC-BKS-PVR
98/BC-TGD-PVR
97/BC-HĐQT-PVR

6. Đại hội đồng cổ đông thống nhất và nhất trí thông qua toàn bộ nội dung Tờ trình số 102/TTr-HĐQT-PVR ngày 26/08/2024 của HĐQT Công ty về kế hoạch sản xuất kinh doanh và dự kiến doanh thu năm 2024 của Công ty với tỷ lệ biểu quyết là 79,15% (tương đương 25.317.020 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội) và quyết định cho thực hiện.
7. Đại hội đồng cổ đông thống nhất và nhất trí thông qua toàn bộ nội dung Tờ trình số 103/TTr-HĐQT-PVR ngày 26/08/2024 của HĐQT Công ty về Thông qua chi phí thù lao HĐQT, BKS Công ty năm 2023; Dự kiến mức thù lao HĐQT, BKS Công ty năm 2024 và chi phí khác với tỷ lệ biểu quyết là 79,15% (tương đương 25.317.020 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội) và quyết định cho thực hiện.
8. Đại hội đồng cổ đông thống nhất và nhất trí thông qua toàn bộ nội dung Tờ trình số 104/TTr-HĐQT-PVR ngày 26/08/2024 của HĐQT Công ty về thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023 với tỷ lệ biểu quyết là 79,15% (tương đương 25.317.020 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội).
9. Đại hội đồng cổ đông thống nhất và nhất trí thông qua toàn bộ nội dung Tờ trình số 105/TTr-HĐQT-PVR ngày 26/08/2024 của HĐQT Công ty về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024 với tỷ lệ biểu quyết là 79,15% (tương đương 25.317.020 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội) và quyết định cho áp dụng, thực hiện.
10. Đại hội đồng cổ đông thống nhất và nhất trí thông qua toàn bộ nội dung Tờ trình số 106/TTr-HĐQT-PVR ngày 26/08/2024 của HĐQT Công ty về thay đổi địa chỉ trụ sở chính và điều chỉnh lại những mã ngành nghề kinh doanh của Công ty phù hợp theo quy định với tỷ lệ biểu quyết là 100% (tương đương 31.985.020 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội) và quyết định cho áp dụng, thực hiện.
11. Đại hội đồng cổ đông thống nhất và nhất trí thông qua toàn bộ nội dung Tờ trình số 107/TTr-HĐQT-PVR ngày 26/08/2024 của HĐQT Công ty về việc tạm ngừng hoạt động kinh doanh của Công ty với tỷ lệ biểu quyết là 79,15% (tương đương 25.317.020 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội) và quyết định cho thực hiện.
12. Đại hội đồng cổ đông thống nhất và nhất trí thông qua toàn bộ nội dung Báo cáo số 108/BC-HĐQT-PVR ngày 26/08/2024 của HĐQT Công ty báo cáo việc xin chủ trương huỷ niêm yết chứng khoán trên sàn Upcom với tỷ lệ biểu quyết là 79,15% (tương đương 25.317.020 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội) và quyết định cho thực hiện.
13. Đại hội đồng cổ đông thống nhất và nhất trí thông qua toàn bộ nội dung Tờ trình số 121/TTr-HĐQT-PVR ngày 10/09/2024 của HĐQT Công ty về phương án gửi Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông với tỷ lệ biểu quyết là 79,15% (tương đương 25.317.020 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội) và quyết định cho thực hiện.

Điều 2: Đại hội đồng cổ đông Công ty PVR đã nhất trí:

- Thông qua các Quy định, Quy chế với tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt thấp nhất là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông (cổ phần) có mặt tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.
- Thông qua các Báo cáo, Tờ trình với tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt thấp nhất là 79,15% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông (cổ phần) có mặt tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.
- Thông qua các Biên Bản, Nghị quyết với tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt thấp nhất là 79,15% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông (cổ phần) có mặt tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2024;

ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 nhất trí thông qua toàn bộ nội dung các Quy định, Quy chế, Báo cáo, Tờ trình, Biên bản được trình tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024, ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 giao HĐQT Công ty PVR triển khai thực hiện toàn bộ nội dung các Quy định, Quy chế, Báo cáo, Tờ trình, Biên bản Đại hội đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 thông qua theo đúng quy định.

Điều 3: Nghị quyết này được thông qua toàn văn tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty PVR và được ĐHĐCĐ nhất trí thông qua toàn bộ nội dung tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 ngày 24/09/2024 với tỷ lệ tán thành là 79,15% (tương đương 25.317.020 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội) và quyết định cho thực hiện.

Điều 4: ĐHĐCĐ thường niên năm 2024, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc, Trưởng các phòng/ban chức năng, Người đại diện phần vốn tại các Công ty có vốn góp của Công ty PVR, các đơn vị và cá nhân góp vốn, liên doanh liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Công bố trên Website Công ty;
- Lưu: HĐQT, VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



Bùi Văn Phú

PVR

Số: 95/TTr-HĐQT-PVR

Hà Nội, ngày 26 tháng 08 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: Thành lập Ban tổ chức Đại hội, Ban kiểm tra tư cách cổ đông, Ban kiểm phiếu, Đoàn Chủ tịch, Thư ký Đại hội và danh sách nhân sự

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty cổ phần đầu tư PVR Hà Nội (Công ty PVR) được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 21/04/2023;

Căn cứ Tờ trình số 72/TTr-PVR ngày 16/08/2024 của Chủ tịch HĐQT Công ty về việc Thành lập Ban tổ chức Đại hội, Ban kiểm tra tư cách cổ đông, Ban kiểm phiếu, Đoàn Chủ tịch, Thư ký Đại hội và danh sách nhân sự;

Căn cứ Biên bản họp số 90/BB-HĐQT-PVR ngày 22/08/2024 của HĐQT Công ty PVR.

Để Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty PVR được tiến hành theo đúng quy định hiện hành của pháp luật, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 xem xét, thông qua nội dung sau:

I. Thành lập

- Ban tổ chức Đại hội
- Ban kiểm tra tư cách cổ đông
- Ban kiểm phiếu
- Đoàn Chủ tịch
- Thư ký Đại hội

II. Nhân sự các Ban, Đoàn Chủ tịch và Thư ký Đại hội

1. Ban tổ chức Đại hội

- | | |
|-------------------|------------|
| - Ông Bùi Văn Phú | Trưởng ban |
| - Ông Đỗ Duy Điền | Thành viên |

2. Ban kiểm tra tư cách cổ đông

- | | |
|-----------------------|------------|
| - Ông Vũ Văn Thọ | Trưởng ban |
| - Ông Khuất Duy Thắng | Thành viên |

3. Ban kiểm phiếu

- | | |
|-----------------------|------------|
| - Ông Vũ Văn Thọ | Trưởng ban |
| - Ông Khuất Duy Thắng | Thành viên |

4. Đoàn Chủ tịch

- Ông Bùi Văn Phú Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa
- Ông Đỗ Duy Điền Thành viên HĐQT/Tổng giám đốc

5. Thư ký Đại hội

- Bà Khúc Thị Thanh Huyền
- Bà Bùi Thị Thu Thủy

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 xem xét, thông qua việc thành lập các Ban, Đoàn Chủ tịch, Thư ký Đại hội và nhân sự của các Ban, Đoàn Chủ tịch và Thư ký Đại hội như trên bằng hình thức giơ tay biểu quyết hoặc bỏ phiếu biểu quyết để ĐHĐCĐ thường niên tiến hành đúng theo chương trình.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
PVR HÀ NỘI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 96/TTr-HĐQT-PVR

Hà Nội, ngày 26 tháng 08 năm 2024

TỜ TRÌNH

*V/v: Thông qua chương trình và quy chế ĐHCĐ thường niên năm 2024
Công ty cổ phần đầu tư PVR Hà Nội (Công ty PVR)*

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty PVR được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 21/04/2023;

Căn cứ Tờ trình số 73/TTr-PVR của Chủ tịch HĐQT ngày 16/08/2024 về việc thông qua chương trình, quy chế ĐHCĐ thường niên năm 2024 Công ty PVR;

Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 90/BB-HĐQT-PVR ngày 22/08/2024 của Hội đồng quản trị Công ty PVR.

Để tiến hành phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 đảm bảo tuân thủ các quy định của Điều lệ Công ty, đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông và đảm bảo tính tập trung, ổn định tổ chức của phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 xem xét, đồng ý thông qua toàn bộ nội dung chương trình, quy chế ĐHCĐ thường niên năm 2024 Công ty PVR và quyết định cho thực hiện tại Đại hội (Chương trình và quy chế ĐHCĐ thường niên năm 2024 đính kèm).

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Bùi Văn Phú

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PVR HÀ NỘI

Giấy chứng nhận ĐKKD số 0500547376 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp thay đổi lần thứ 16 ngày 07/08/2018

Địa chỉ trụ sở chính: Số 143 ngõ 85 Phố Hạ Đình, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Địa chỉ văn phòng giao dịch: Lô HH, Khu đô thị Trung Văn, Đường Tố Hữu, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội

Số điện thoại: 0823115599

CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

1. Thời gian và địa điểm họp lần 1:

- **Thời gian họp:** 13 giờ 30 phút, Thứ ba, ngày 24 tháng 09 năm 2024 (Thời gian đón tiếp từ 13 giờ 00 phút).
- **Địa điểm họp:** Khách sạn Mường Thanh Luxury Nhật Lệ – Số 121 Đường Trương Pháp, Phường Hải Thành, Thành phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình.

2. Thời gian họp lần thứ 2 trong trường hợp cuộc họp ĐHĐCĐ lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định: 13 giờ 30 phút, Thứ ba, ngày 15 tháng 10 năm 2024 (Thời gian đón tiếp từ 13 giờ 00 phút).

3. Chương trình họp:

TT	Thời gian	Nội dung	Người thực hiện
1.	13h00– 13h30	- Tiếp đón Đại biểu, thẩm tra tư cách cổ đông và phát phiếu biểu quyết	Ban tổ chức Đại hội
2.	13h30 – 13h40	- Đọc biên bản kiểm tra tư cách cổ đông, tuyên bố tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội (số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần biểu quyết là đủ điều kiện tiến hành Đại hội)	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
3.	13h40 – 14h00	- Đọc tờ trình thành lập Ban tổ chức Đại hội, Ban kiểm tra tư cách cổ đông, Ban kiểm phiếu, Đoàn Chủ tịch, Thư ký Đại hội và danh sách nhân sự - Biểu quyết giơ tay hoặc bằng phiếu biểu quyết số 1 (thu phiếu, kiểm phiếu và công bố kết quả)	Ban tổ chức Đại hội
4.	14h00 – 14h30	- Đọc chương trình, quy chế ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 - Biểu quyết giơ tay hoặc bằng phiếu biểu quyết số 2 (thu phiếu, kiểm phiếu và công bố kết quả)	Đoàn Chủ tịch, Ban kiểm phiếu
5.	14h30 – 15h00	Đọc các Báo cáo, Tờ trình của HĐQT, Tổng giám đốc và BKS trình ĐHĐCĐ: - Báo cáo đánh giá hoạt động của HĐQT Công ty năm 2023 và định hướng phát triển kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024; - Báo cáo của Tổng giám đốc về tình hình sản xuất kinh doanh Công ty năm 2023; - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Công ty năm 2023; - Báo cáo về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm thành viên	Đoàn Chủ tịch (Đọc tiêu đề)

		<p>Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2022-2027;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2022-2027; - Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh và dự kiến doanh thu năm 2024 của Công ty; - Tờ trình thông qua chi phí thù lao của HĐQT, BKS Công ty năm 2023, Dự kiến mức thù lao HĐQT, BKS Công ty năm 2024 và chi phí khác; - Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023; - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024; - Tờ trình thay đổi địa chỉ trụ sở chính và điều chỉnh lại những mã ngành nghề kinh doanh đã đăng ký của Công ty từ những năm trước cho phù hợp theo quy định; - Tờ trình tạm ngừng hoạt động kinh doanh Công ty; - Báo cáo việc xin huỷ niêm yết chứng khoán trên sàn Upcom; - Một số báo cáo, tờ trình và nội dung phát sinh khác được trình tại ĐHĐCĐ thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. 	
6.	15h00 – 15h30	<ul style="list-style-type: none"> - Đại hội thảo luận nội dung các Báo cáo, Tờ trình và một số công việc phát sinh tại ĐHĐCĐ thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ quyết định - Giải đáp câu hỏi, thắc mắc và ý kiến của cổ đông 	Đoàn Chủ tịch
7.	15h30 – 15h45	<ul style="list-style-type: none"> - Bỏ phiếu biểu quyết thông qua nội dung các Báo cáo, Tờ trình ... (Biểu quyết bằng phiếu biểu quyết số 03) - Thu phiếu, kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu các nội dung nêu trên 	Ban kiểm phiếu
8.	15h45 – 16h05	<ul style="list-style-type: none"> - Soạn thảo, đọc Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ 	Thư ký Đại hội
9.	16h05 – 16h10	<ul style="list-style-type: none"> - Bỏ phiếu thông qua Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2024 (Biểu quyết bằng phiếu biểu quyết số 04) 	Ban kiểm phiếu
10.	16h10 – 16h20	<ul style="list-style-type: none"> - Thu phiếu, kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu 	Ban kiểm phiếu
11.	16h20 – 16h30	<ul style="list-style-type: none"> - Bế mạc Đại hội 	Ban tổ chức ĐH

Hà Nội, ngày 26 tháng 08 năm 2024

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



BUI VĂN PHÚ

Ghi chú: Đoàn Chủ tịch có thể xin ý kiến ĐHĐCĐ để thay đổi chương trình, nội dung và thời gian của ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 tùy theo tình hình thực tế tại Đại hội.

Hà Nội, ngày 26 tháng 08 năm 2024

QUY CHẾ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PVR HÀ NỘI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/06/2020;

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty cổ phần đầu tư PVR Hà Nội được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 21/04/2023.

I. MỤC TIÊU

- Đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty;
- Đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông;
- Đảm bảo tính tập trung, ổn định tổ chức của phiên họp Đại hội đồng cổ đông.

II. ĐIỀU KIỆN TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 được tiến hành khi có số cổ đông tham dự họp đại diện đạt ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

III. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI

- Điều kiện tham dự: Cổ đông là pháp nhân, thể nhân hoặc đại diện cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty vào ngày chốt danh sách cổ đông (ngày 20/08/2024) được quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.
- Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông tham dự đại hội:
 - + Mỗi cổ đông (cổ phần), đại diện cổ đông (cổ phần), nhóm cổ đông (cổ phần) khi tham dự Đại hội cổ đông phải mang theo giấy tờ tùy thân (CMND/CCCD hoặc Hộ chiếu), giấy xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự và Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty PVR nộp cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông.
 - + Cổ đông người đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh quy chế làm việc của Đại hội cổ đông. Cổ đông vi phạm quy chế này thì tùy mức độ cụ thể, Đoàn chủ tịch sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo điều 146 của Luật Doanh nghiệp.
 - + Cổ đông đến muộn quá thời gian được ghi tại thông báo mời họp này thì chỉ được quyền biểu quyết ngay những nội dung đang biểu quyết tại Đại hội và mất quyền biểu quyết các nội dung trước đó.

IV. ỦY QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG



- Cổ đông có thể ủy quyền cho người đại diện của mình tham gia ĐHĐCĐ và phát biểu, biểu quyết, quyết định các vấn đề của Công ty trong phạm vi quyền hạn. Người được ủy quyền không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty, không nhất thiết là người đang làm việc tại Công ty. Người được ủy quyền được thực hiện tất cả các quyền trong phạm vi được ủy quyền phù hợp với quy định của pháp luật và Quy chế Đại hội này. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người thứ ba.
- Việc cử đại diện và ủy quyền, thay đổi đại diện và người được ủy quyền phải được thực hiện bằng văn bản theo đúng những quy định:
 - + Trường hợp cổ đông là cá nhân thì văn bản ủy quyền phải được ký và ghi rõ họ tên bởi cổ đông đó.
 - + Trường hợp cổ đông là pháp nhân/tổ chức thì phải được đóng dấu và được ký bởi người đại diện theo pháp luật của pháp nhân/tổ chức đó.

V. TRẬT TỰ CỦA ĐẠI HỘI

- Tất cả các cổ đông đến tham dự đại hội có mặt đúng thời gian quy định và làm thủ tục đăng ký với Ban kiểm tra tư cách cổ đông và nhận thẻ, phiếu biểu quyết;
- Cổ đông khi vào phòng Đại hội phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức Đại hội sắp xếp theo quy định. Tuyệt đối tuân thủ việc sắp xếp của Ban tổ chức Đại hội, ứng xử văn minh, lịch sự;
- Không hút thuốc lá, không quay phim, chụp ảnh, ghi âm trong phòng Đại hội (trừ trường hợp được Đoàn chủ tịch cho phép);
- Cổ đông thực hiện đúng chế độ sử dụng và bảo vệ tài liệu Đại hội.

VI. THÀNH LẬP CÁC BAN, ĐOÀN CHỦ TỊCH, THƯ KÝ ĐIỀU HÀNH ĐẠI HỘI

Hội đồng quản trị thành lập các Ban, Đoàn Chủ tịch, Thư ký Đại hội và giới thiệu nhân sự trình ĐHĐCĐ chấp thuận thông qua với tỷ lệ đạt ít nhất 51% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông có mặt tại ĐHĐCĐ biểu quyết tán thành đồng ý:

- Ban tổ chức Đại hội: 2 Thành viên
- Ban kiểm tra tư cách cổ đông: 2 Thành viên
- Ban kiểm phiếu: 2 Thành viên
- Đoàn Chủ tịch: 2 Thành viên
- Thư ký đại hội: 2 Thành viên

VII. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG:

Ban kiểm tra tư cách cổ đông chịu trách nhiệm về việc kiểm tra tư cách cổ đông và báo cáo kết quả kiểm tra tư cách trước toàn thể Đại hội đồng cổ đông.

VIII. TRÁCH NHIỆM CỦA ĐOÀN CHỦ TỊCH VÀ THƯ KÝ ĐẠI HỘI:

1. Nhiệm vụ trách nhiệm của Đoàn Chủ tịch:

- Điều hành các hoạt động của Đại hội đồng cổ đông Công ty theo chương trình và quy chế Đại hội đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua chương trình và quy chế với ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tham dự tại Đại hội và cho thực hiện ngay tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.
- Đọc tiêu đề các Báo cáo, Tờ trình của HĐQT, TGD, BKS trình ĐHĐCĐ.
- Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận.
- Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để ĐHĐCĐ biểu quyết, quyết định.
- Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu theo thời gian đã được nêu trong chương trình.
- Đoàn Chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập thể, tập trung dân chủ, tiến hành Đại hội một cách hợp lệ, có trật tự và phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông, đại diện cổ đông tham dự.

2. Nhiệm vụ của Thư ký Đại hội:

- Ghi chép đầy đủ trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và các vấn đề đã được thảo luận, thông qua tại Đại hội;
- Thay Đoàn Chủ tịch dự thảo các văn kiện, biên bản, nghị quyết, quyết định của ĐHĐCĐ;
- Tiếp nhận, rà soát Phiếu thảo luận, các ý kiến của cổ đông và chuyển Đoàn Chủ tịch giải đáp;
- Soạn thảo biên bản họp và nghị quyết của Đại hội về các vấn đề được thông qua tại Đại hội;
- Thực hiện nhiệm vụ liên quan khác theo yêu cầu của Đoàn Chủ tịch

IX. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN KIỂM PHIẾU

Ban kiểm phiếu được Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng hình thức biểu quyết. Thành viên kiểm phiếu có đủ tư cách và năng lực. Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ:

- Phổ biến thể lệ và các nguyên tắc thực hiện biểu quyết;
- Thu phiếu và tiến hành kiểm phiếu;
- Nhanh chóng thông báo cho đoàn Chủ tịch và thư ký kết quả biểu quyết của cổ đông về các vấn đề thông qua tại Đại hội và trường ban trực tiếp công bố;

X. PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI:

1. Nguyên tắc

Cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến, thảo luận, đặt câu hỏi chất vấn phải lấy phiếu và đăng ký nội dung phát biểu với Chủ tọa Đại hội (thông qua Thư ký Đại hội) và được sự đồng ý của Chủ tọa.

2. Cách thức phát biểu:



Cổ đông đăng ký nội dung phát biểu ngắn gọn, tránh trùng lặp và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung trong báo cáo và tờ trình của HĐQT trình ĐHĐCĐ và chương trình nghị sự của Đại hội đã được thông qua. Chủ tọa Đại hội sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự phiếu đã đăng ký, đồng thời trả lời giải đáp các thắc mắc của cổ đông lần lượt theo các phiếu đăng ký câu hỏi nằm trong nội dung Báo cáo và tờ trình của HĐQT trong thời gian được quy định tại Đại hội.

XI. BIỂU QUYẾT, BỎ PHIẾU THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI:

1. Nguyên tắc

- Tất cả các vấn đề liên quan đến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và trong chương trình nghị sự của ĐHĐCĐ của báo cáo, tờ trình, biên bản, nghị quyết, quyết định đều được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết công khai và bỏ phiếu bằng phiếu biểu quyết hoặc giơ tay biểu quyết của tất cả cổ đông (cổ phần) có mặt tham dự tại Đại hội biểu quyết theo số cổ phần sở hữu và đại diện được ủy quyền;
- Mỗi cổ đông được cấp các Thẻ/Phiếu biểu quyết và các loại thẻ/phiếu khác phục vụ Đại hội (Mỗi loại 01 thẻ/phiếu duy nhất), trong đó ghi tên cổ đông/người được ủy quyền, số cổ phần có quyền biểu quyết (sở hữu và ủy quyền) của cổ đông của Công ty PVR;
- Trường hợp các cổ đông ghi sai thẻ/phiếu biểu quyết..., cổ đông đó không có quyền đổi thẻ/phiếu khác và coi như mất quyền biểu quyết;
- Thẻ/Phiếu biểu quyết và các loại thẻ/phiếu khác... bao gồm các nội dung được thông qua bằng phương thức biểu quyết:
 - + Đồng ý;
 - + Không đồng ý;
 - + Không có ý kiến.

2. Cách biểu quyết

Đối với các vấn đề biểu quyết để thông qua:

Cổ đông lựa chọn các phương án:

- Đồng ý;
- Không đồng ý;
- Không có ý kiến.

Để biểu quyết thông qua từng vấn đề bằng cách đánh dấu gạch chéo vào các ô vuông tương ứng theo từng vấn đề ghi trên phiếu biểu quyết.

Nghị Quyết, Quyết định về các nội dung sau đây được thông qua với tỷ lệ đạt ít nhất 65% tổng số cổ phần biểu quyết tán thành đồng ý của tất cả cổ đông (cổ phần) có mặt tham dự họp ĐHĐCĐ:

- Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
- Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty;

- Quyết định đầu tư, mua hoặc bán số tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty (không bao gồm các hạng mục đầu tư, mua, bán đã được phê duyệt hoặc điều chỉnh và chấp thuận);
- Tổ chức lại, giải thể Công ty;
- Các vấn đề khác do Điều lệ Công ty quy định.

Các Nghị quyết, quyết định khác với nội dung được ghi ở mục này được thông qua với tỷ lệ đạt ít nhất 51% tổng số cổ phần biểu quyết tán thành đồng ý của tất cả cổ đông (cổ phần) có mặt dự họp Đại hội đồng cổ đông.

Trên đây là Quy chế ĐHĐCĐ thường niên năm 2024, Quy chế này có hiệu lực ngay tại Đại hội khi tổng số cổ phần (cổ đông) có quyền biểu quyết có mặt tham dự Đại hội chấp thuận bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết hoặc bỏ phiếu biểu quyết tại Đại hội đạt từ 51%. Quy chế này hết hiệu lực khi Đại hội kết thúc.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 xem xét đồng ý chấp thuận thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



[Handwritten Signature]

BUI VĂN PHÚ

3-C.T.C.P
HÀ NỘI

BÁO CÁO

ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT CÔNG TY PVR NĂM 2023 VÀ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư PVR Hà Nội (Công ty PVR) xin gửi tới Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Báo cáo đánh giá hoạt động của HĐQT Công ty PVR trong năm 2023 và định hướng phát triển kế hoạch sản xuất năm 2024 như sau:

A. Tổng quan hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2023:

I. Thành phần Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty:

* Hội đồng quản trị Công ty có 03 (ba) thành viên:

- | | |
|----------------------|--------------------------|
| 1. Ông Bùi Văn Phú | Chủ tịch HĐQT |
| 2. Ông Đỗ Duy Điền | Thành viên HĐQT kiêm TGD |
| 3. Ông Trần Ngọc Bấy | Thành viên HĐQT |

* Ban Giám đốc Công ty gồm 01 thành viên:

- | | |
|--------------------|---------------|
| 1. Ông Đỗ Duy Điền | Tổng Giám đốc |
|--------------------|---------------|

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

Năm 2023, Hội đồng quản trị Công ty PVR đã tổ chức 01 cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, có 06 phiên họp trực tiếp để kiểm tra, đánh giá kết quả hoạt động cũng như chỉ đạo thực hiện các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và ban hành 3 Nghị quyết, 1 Quyết định và 5 Thông báo. Các Nghị quyết, Quyết định và Thông báo của Công ty được ban hành đều dựa trên sự thống nhất, chấp thuận của các thành viên HĐQT.

Việc triển khai hoạt động SXKD trong năm 2023 của Công ty PVR so với kế hoạch được ĐHCĐ thông qua chưa đạt kết quả, dưới đây là một số hoạt động của các thành viên Hội đồng quản trị Công ty trong năm 2023:

- Ông Bùi Văn Phú Chủ tịch HĐQT

Ông Bùi Văn Phú nắm giữ 2.715.520 cổ phần Công ty PVR (sở hữu cá nhân). Trong năm 2023, Ông Bùi Văn Phú tham gia 6/6 cuộc họp của Hội đồng quản trị (tỷ lệ 100%). Ông Bùi Văn Phú và các thành viên Hội đồng quản trị Công ty đã chỉ đạo Ban Giám đốc Công ty thực hiện các quy chế nội bộ Công ty cho phù hợp với tình hình hoạt động thực

tế của Công ty. Ông Bùi Văn Phú là Chủ tịch Hội đồng quản trị chuyên trách nên các đề xuất, kiến nghị của Ban Giám đốc được xử lý kịp thời và thuận lợi.

- Ông Đỗ Duy Điền Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc

Là Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty nên đối với công tác quản trị, điều hành Ban Giám đốc thực hiện các Nghị quyết do ĐHĐCĐ, Hội đồng quản trị ban hành là kịp thời và đúng định hướng. Ông Đỗ Duy Điền nắm giữ 2.500 cổ phần (sở hữu cá nhân) và trong năm 2023, Ông Đỗ Duy Điền tham gia 6/6 cuộc họp của Hội đồng quản trị (tỷ lệ 100%). Thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 Ông Đỗ Duy Điền cùng các thành viên HĐQT đã tìm nguồn vốn vay từ cá nhân với lãi suất cho vay theo lãi suất cho vay của Ngân hàng thương mại cổ phần để có nguồn vốn duy trì hoạt động tối thiểu của Công ty.

- Ông Trần Ngọc Bấy Thành viên HĐQT

Ông Trần Ngọc Bấy nắm giữ 100 cổ phần Công ty PVR (sở hữu cá nhân). Trong năm 2023, Ông Trần Ngọc Bấy tham gia đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị (tỷ lệ 100%). Về các mặt hoạt động SXKD của Công ty, Ông Trần Ngọc Bấy đều ủng hộ và có đưa ra các đề xuất, phương án kinh doanh cho Ban Giám đốc để có thể giúp công ty vượt qua giai đoạn khó khăn.

III. Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch SXKD năm 2023:

1. Các chỉ tiêu kinh tế thực hiện năm 2023:

Stt	Chỉ tiêu kinh tế	ĐVT	Thực hiện năm 2022	Kế hoạch năm 2023	TH KH SXKD 2023
A	B	C	1	2	3
1	Doanh thu và thu nhập khác	Tỷ đồng	5,9	5,5	0
2	Chi phí quỹ tiền lương bao gồm thù lao HĐQT và BKS	Tỷ đồng	0,25	0,1	0
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	(3,83)	0,8	(6,57)
4	Lao động bình quân	Người	7		8

Căn cứ vào kế hoạch đã đề ra và được thông qua tại Nghị quyết số 89/NQ-ĐHĐCĐ-PVR ngày 21/04/2023 của ĐHĐCĐ thường niên năm 2023, Công ty PVR báo cáo một số chỉ tiêu như sau

- **Lợi nhuận:** Trong năm 2023, do tình hình khó khăn, Công ty chỉ duy trì hoạt động, không có hoạt động sản xuất kinh doanh, không phát sinh doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ. Các Dự án vẫn chưa được triển khai tiếp tục do nhiều yếu tố khó khăn từ các năm trước. Mặt khác, tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) số 89/NQ-ĐHĐCĐ-PVR ngày 21/04/2023, ĐHĐCĐ đã thông qua việc tạm ngừng hoạt động Công ty PVR, Công ty PVR đã tạm ngừng hoạt động kinh doanh 12 tháng kể từ ngày

15/11/2023 đến ngày 14/11/2024 theo Giấy xác nhận về việc Doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh số 398038/23 do Phòng đăng ký kinh doanh cấp ngày 03/11/2023 để sắp xếp lại nhân sự và tìm hướng kinh doanh mới nhằm vượt qua những khó khăn mà Công ty đang gặp phải; Lợi nhuận trước thuế lỗ 6,57 tỷ đồng chủ yếu do trích lập dự phòng các khoản đầu tư tài chính và lãi vay.

- **Lao động và Tiền Lương:** Trong năm 2023, Công ty đã duy trì tối thiểu số lao động để phù hợp với tình hình thực tế SXKD tại Công ty, bộ máy nhân sự chủ chốt duy trì hoạt động đồng thời thực hiện một số công việc định kỳ như lập và nộp các báo cáo theo quy định và công việc cần thiết bắt buộc có liên quan trong quá trình tạm dừng hoạt động.

Trong năm 2023, Công ty đã vay của các cá nhân, tổ chức với tổng số tiền 145.000.000 đồng (*Bằng chữ: Một trăm bốn mươi lăm triệu đồng*) thực hiện nhiệm vụ SXKD, phục vụ cho tổ chức ĐHCĐ thường niên và duy trì hoạt động của Công ty.

- **Tình hình thực hiện các Dự án đầu tư:**

Việc triển khai thực hiện các chỉ tiêu kinh tế năm 2023 so với kế hoạch sản xuất kinh doanh được ĐHCĐ thường niên năm 2023 Công ty PVR thông qua chưa đạt được kết quả mong muốn. Cụ thể như sau:

+ Dự án Khu du lịch quốc tế cao cấp Tân Viên:

Dự án đã bị thu hồi, Công ty dừng mọi hoạt động liên quan đến Dự án và chấm dứt việc đầu tư Dự án và Công ty đang phân bổ các chi phí đã chi cho Dự án.

+ Dự án CT10-11 Văn Phú, Hà Đông, Hà Nội:

Hiện tại, Dự án vẫn tạm dừng thi công dự án, tập trung giải quyết các vướng mắc, tìm nguồn vốn để thực hiện dự án. Mặt khác do khách hàng vẫn không hợp tác, có nguyện vọng xin rút vốn và thanh lý Hợp đồng và phạt vi phạm Hợp đồng, kiên quyết không nộp tiền do Dự án đã quá chậm tiến độ; Và Công ty cũng chưa tìm được nguồn kinh phí thực hiện Dự án do vậy Dự án chưa thể thực hiện triển khai trở lại và Hội đồng quản trị đang tìm kiếm đối tác để liên doanh hoặc chuyển nhượng Dự án.

+ Khoản đầu tư lớn tại Công ty cổ phần đầu tư Bình An liên quan đến Dự án số 9 Trần Thánh Tông cũng chưa tìm được đối tác mua/chuyển nhượng lại số cổ phần Công ty nắm giữ.

- **Việc thực hiện hạch toán chế độ kế toán tài chính:**

Căn cứ vào Tờ trình số 59/TTr-HĐQT-PVR ngày 08/03/2023 của HĐQT Công ty V/v Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023 đã được thông qua và nhất trí tại Nghị Quyết số 89/NQ-ĐHCĐ-PVR ngày 21/04/2023 của ĐHCĐ thường niên năm 2023, đơn vị được lựa chọn là đơn vị kiểm toán có uy tín và được UBCKNN chấp nhận là Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC. Tại báo cáo tài chính năm 2023 đã được soát xét, kết luận của đơn vị kiểm toán như sau:

Việc tái cơ cấu danh mục đầu tư tài chính, góp vốn vào đơn vị khác và xử lý công nợ một số hạng mục tài chính của Công ty:

Công ty hiện vẫn đang thực hiện việc tái cơ cấu và xử lý công nợ một số hạng mục tài chính của một số Công ty đã đầu tư theo Nghị quyết số 149/NQ-ĐHĐCĐ-PVCR ngày 29/06/2017 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, Nghị quyết số 128/NQ-ĐHĐCĐ-PVCR ngày 01/04/2018 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, Nghị quyết số 110/NQ-ĐHĐCĐ-PVCR ngày 27/04/2019 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, Nghị quyết số 96/NQ-ĐHĐCĐ-PVCR ngày 22/06/2020 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, Nghị quyết số 126/NQ-ĐHĐCĐ-PVR ngày 30/06/2021 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, Nghị quyết số 102/NQ-ĐHĐCĐ-PVR ngày 24/06/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, Nghị quyết số 89/NQ-ĐHĐCĐ-PVR ngày 21/04/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 và chưa có kết quả nên HĐQT đề nghị cho thực hiện tiếp theo Nghị Quyết ĐHĐCĐ năm 2017-2023 và sẽ báo cáo sau khi thực hiện xong nội dung này vào ĐHĐCĐ tiếp theo.

Theo phương án tái cơ cấu danh mục đầu tư và xử lý công nợ năm 2023 đã được ĐHĐCĐ thông qua, PVR sẽ tiếp tục làm việc với các đối tác để xử lý các khoản công nợ phải thu, phải trả đối với từng khoản mục theo phương án đã được thông qua, một số nội dung tái cơ cấu danh mục đầu tư cụ thể:

- + Đối với khoản đầu tư tài chính Dự án số 9 Trần Thánh Tông, Nghị quyết ĐHĐCĐ Công ty năm trước đây đã giao HĐQT bán toàn bộ cổ phần PVR đang nắm giữ tại Công ty Bình An. Tuy nhiên, Công ty chưa tìm được đối tác nhận chuyển nhượng số cổ phần mà Công ty PVR đang nắm giữ tại Bình An. Mặt khác, theo ý kiến của Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC về khoản đầu tư của Công ty PVR tại Công ty Bình An do không xác định được tính đầy đủ và chính xác của việc ghi nhận giá trị khoản đầu tư vào Công ty Bình An. Mặc dù PVR đã tích cực gửi văn bản yêu cầu Công ty Bình An cung cấp bộ Báo cáo tài chính tại thời điểm 31/12/2018, 31/12/2019, 31/12/2020, 31/12/2021, 31/12/2022, 31/12/2023 nhưng không nhận được phản hồi, vì vậy Công ty PVR chưa thu thập được Báo cáo tài chính của Công ty Bình An để có cơ sở cho việc trích lập dự phòng cho khoản đầu tư tài chính này. Đây là một nội dung quan trọng ảnh hưởng trọng yếu đến Báo cáo tài chính của Công ty, là một trong các yếu tố dẫn đến việc kiểm toán AASC từ chối đưa ra ý kiến đối với BCTC của Công ty từ các năm trước và năm 2023.
- + Đối với khoản đầu tư vào các Công ty có mã chứng khoán lần lượt là EFI; PXL; PV2: Liên quan đến vụ kiện đòi trả cổ tức và lãi chậm trả của Ngân hàng thương mại TNHH MTV Đại Dương: Ngày 13/02/2023, Cục thi hành án dân sự quận Thanh Xuân ra Quyết định số 513/QĐ-CCTHADS Thi hành án theo yêu cầu, theo đó, Công ty cổ phần đầu tư PVR Hà Nội phải thanh toán cho Ngân hàng thương mại TNHH MTV Đại Dương cả số tiền gốc cổ tức số tiền là 6.000.000.000 đồng và lãi chậm trả là 4.876.500.000 đồng. Phía Ngân hàng đã tự động khấu trừ khoản trong

tài khoản thanh toán và tài khoản tiết kiệm của PVR gửi tại Ngân hàng, số tiền là 1.407.800.000 đồng, đồng thời cần trừ khoản vào công nợ phải trả toàn bộ giá trị các khoản đầu với giá trị tạm tính giá trị hợp lý theo giá đóng cửa ngày 10/04/2023 là 5.246.560.000 đồng. Mặc dù hai bên vẫn chưa làm rõ nghĩa vụ công nợ nhưng tại ngày 31/12/2023 các khoản đầu tư trên là bằng 0.

2. Giao dịch của cổ đông nội bộ/cổ đông lớn và người có liên quan:

3. Đánh giá:

Căn cứ số liệu báo cáo và tình hình thực hiện KH hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty PVR như trên, đánh giá việc thực hiện KH SXKD năm 2023 các chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận Công ty không đạt mục tiêu đề ra. Việc thoái vốn các khoản đầu tư tài chính chưa có kết quả, Dự án CT10-11 Văn Phú vẫn chưa thể triển khai trở lại do chưa tìm được nguồn vốn.

B. Kế hoạch định hướng phát triển sản xuất và doanh thu hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024

I. Kế hoạch SXKD và chỉ tiêu Công ty năm 2024:

Căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và căn cứ Giấy xác nhận về việc Doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh số 398038/23 do Phòng đăng ký kinh doanh cấp ngày 03/11/2023. Công ty PVR đang tạm ngừng hoạt động kinh doanh 12 tháng kể từ ngày 15/11/2023 đến ngày 14/11/2024 để sắp xếp lại nhân sự và tìm hướng kinh doanh mới để vượt qua những khó khăn mà Công ty đang gặp phải nhưng vẫn chưa tìm được vì từ năm 2012 đến 2016 Công ty đã bị nợ quá nhiều và liên quan đến các cá nhân thành viên HĐQT của nhiệm kỳ 2012 - 2016 mà không xử lý được, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty PVR, dự kiến cụ thể như sau:

Đơn vị tính: tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu kinh tế	KH năm 2024
1	Doanh thu	0
-	DT TC và DT khác	0
2	Chi phí	2,6
-	Chi phí Quản lý	0,3
	Chi phí lương (chưa bao gồm mức lương và thù lao dự kiến của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024)	0,2
	Chi phí thù lao HĐQT và BKS	0,1
	Chi hoạt động của Công ty và các chi phí khác	0,5
-	Chi phí tài chính	1,5

-	CP thuế TNDN tạm tính	0
3	Lợi nhuận TT (3)=(1)-(2)	(2,6)

Ghi chú: Các chỉ tiêu kinh tế Kế hoạch trên chưa xác định đến rủi ro từ Dự án Khu du lịch cao cấp quốc tế Tân Viên, Dự án CT10-11 Văn Phú và trích lập dự phòng giảm giá các khoản đầu tư khác.

II. Phương án thực hiện đối với các dự án Bất động sản, tái cơ cấu tài chính và công tác tiền lương, thù lao HĐQT năm 2024:

1. Dự án CT10-11 Văn Phú, Hà Đông, Hà Nội:

Dự án vẫn tiếp tục dừng thi công đến hết năm 2025. Công ty PVR vẫn tiếp tục nỗ lực tìm khách hàng để chuyển nhượng toàn bộ Dự án hoặc đàm phán với các tổ chức tín dụng trong nước để thế chấp một phần Dự án để Dự án sớm được tái khởi động trở lại.

2. Đối với công tác tái cơ cấu danh mục đầu tư tài chính, góp vốn vào đơn vị khác và xử lý công nợ một số hạng mục tài chính của Công ty:

Công ty tiếp tục thực hiện việc tái cơ cấu và xử lý công nợ theo Nghị quyết ĐHCĐ đã được thông qua, đồng thời đẩy mạnh thoái vốn đã góp tại các đơn vị để thu hồi nguồn vốn về để trả nợ và phục vụ việc sản xuất kinh doanh của Công ty.

Tại vụ kiện Tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng cổ phần và đòi tài sản với Tổng công ty cổ phần xây lắp dầu khí Việt Nam: Căn cứ Bản án số: 06/2024/KDTM-ST ngày 12/03/2024 của Tòa án nhân dân Quận Thanh Xuân Thành phố Hà Nội v.v Tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng cổ phần và đòi tài sản; quyết định của Tòa án nhân dân Quận Thanh Xuân: Chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của Tổng công ty cổ phần xây lắp dầu khí Việt Nam đối với Công ty cổ phần đầu tư PVR Hà Nội, Buộc Công ty cổ phần đầu tư PVR Hà Nội phải thanh toán trả Tổng công ty cổ phần xây lắp dầu khí Việt Nam số tiền nợ tính đến ngày xét xử sơ thẩm 12/03/2024 gồm:

- Tiền nợ theo Hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu cổ phần số 76/2011/PVR-PVR ngày 05/12/2011 là 37.364.547.945 đồng (trong đó tiền gốc là 18.000.000.000 đồng, tiền lãi là 19.364.547.945 đồng);
- Tiền nợ cổ tức năm 2011 là 11.635.498.495 đồng (trong đó tiền gốc là 5.575.990.000 đồng, tiền lãi là 6.059.508.495 đồng);

Tổng cộng là 49.000.046.440 đồng (Bốn mươi chín tỷ, không trăm bốn mươi sáu nghìn, bốn trăm bốn mươi đồng).

Trong năm, Hội đồng quản trị, Ban giám đốc chưa thể tìm được nguồn vốn để khắc phục nghĩa vụ tài chính phải trả theo Quyết định thi hành án theo yêu cầu số 513/QĐ-CCTHADS ngày 13/02/2023 của Tòa án nhân dân Quận Thanh Xuân liên quan tới việc thanh toán tiền cổ tức và lãi cho Ngân hàng thương mại TNHH MTV Đại Dương.

3. Công tác nhân sự và lao động tiền lương năm 2024:

Bộ máy Công ty chỉ có HĐQT, TGD và kế toán trưởng làm việc khi có công việc bất

buộc phải xử lý, quỹ tiền lương và thù lao HĐQT năm nay dự kiến không thể đi vay được để chi trả.

III. Phương hướng hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024:

- Tiếp tục chỉ đạo Ban Giám đốc thực hiện nghiêm túc các nội dung Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 2017-2023 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và các Nghị quyết, quyết định Hội đồng quản trị.
- Tổ chức các cuộc họp HĐQT Công ty định kỳ và đột xuất để chỉ đạo kịp thời hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty khi có cơ hội kinh doanh mới phù hợp.
- Sắp xếp lại nhân sự và tìm hướng kinh doanh mới để vượt qua những khó khăn mà Công ty đang gặp phải. Chỉ đạo công tác tìm kiếm các đối tác chiến lược trong và ngoài nước có tiềm lực tài chính và kỹ thuật để hợp tác, thực hiện các Dự án đầu tư đang dở của Công ty mang lại hiệu quả. Và tìm kiếm nguồn vốn để khắc phục nghĩa vụ tài chính phải trả.
- Tuân thủ và hoạt động theo Điều lệ và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

C. Kết luận:

Trên đây là báo cáo tóm tắt tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty PVR năm 2023 và định hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024, kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 xem xét, thông qua toàn bộ nội dung Báo cáo và quyết định cho thực hiện.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- HĐQT/Ban GD/Ban KS;
- Website Công ty;
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



BUI VĂN PHÚ

BÁO CÁO
KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PVR HÀ NỘI NĂM 2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty cổ phần đầu tư PVR Hà Nội (Công ty PVR) được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 21/04/2023;

Căn cứ Nghị quyết số 89/NQ-ĐHĐCĐ-PVR ngày 21/04/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty PVR;

Căn cứ Biên bản họp số 90/BB-HĐQT-PVR ngày 22/08/2024 của Hội đồng quản trị Công ty PVR.

Ban Giám đốc Công ty PVR xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty PVR tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty PVR trong năm 2023 như sau:

1. Các chỉ tiêu kinh tế:

Stt	Chỉ tiêu kinh tế	ĐVT	Thực hiện năm 2022	Kế hoạch năm 2023	TH KH SXKD 2023
A	B	C	1	2	3
1	Doanh thu và thu nhập khác	Tỷ đồng	5,9	5,5	0
2	Chi phí quỹ tiền lương bao gồm thù lao HĐQT và BKS	Tỷ đồng	0,25	0,1	0
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	(3,83)	0,8	(6,57)
4	Lao động bình quân	Người	7		8

2. Đánh giá việc thực hiện KH SXKD năm 2023:

2.1. Về thực hiện các chỉ tiêu kinh tế:

- **Doanh thu và Lợi nhuận:** Trong năm 2023, do tình hình khó khăn, Công ty chỉ duy trì hoạt động, không có hoạt động sản xuất kinh doanh, không phát sinh doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ. Các Dự án vẫn chưa được triển khai tiếp tục do nhiều yếu tố khó khăn từ các năm trước. Mặt khác, tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) số 89/NQ-ĐHĐCĐ-PVR ngày 21/04/2023, ĐHĐCĐ đã thông qua việc tạm ngừng hoạt động Công ty PVR, Công ty PVR đã tạm ngừng hoạt động kinh doanh 12 tháng kể từ ngày 15/11/2023 đến ngày 14/11/2024 theo Giấy xác nhận về việc Doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh số 398038/23 do Phòng

đăng ký kinh doanh cấp ngày 03/11/2023 để sắp xếp lại nhân sự và tìm hướng kinh doanh mới nhằm vượt qua những khó khăn mà Công ty đang gặp phải; Lợi nhuận trước thuế lỗ 6,57 tỷ đồng chủ yếu do trích lập dự phòng các khoản đầu tư tài chính và lãi vay.

- **Lao động và Tiền Lương:** Trong năm 2023 Công ty đã duy trì tối thiểu số lao động để phù hợp với tình hình thực tế SXKD tại Công ty, bộ máy nhân sự chủ chốt duy trì hoạt động đồng thời thực hiện một số công việc định kỳ như lập và nộp các báo cáo theo quy định và công việc cần thiết bắt buộc có liên quan trong quá trình tạm dừng hoạt động.
- Trong năm 2023, Công ty đã vay của các cá nhân, tổ chức với tổng số tiền 145.000.000 đồng (*Bằng chữ: Một trăm bốn mươi lăm triệu đồng*) thực hiện nhiệm vụ SXKD, phục vụ cho tổ chức ĐHCĐ thường niên và duy trì hoạt động của Công ty.

2.2. Về thực hiện các Dự án đầu tư:

Việc triển khai thực hiện các chỉ tiêu kinh tế năm 2023 so với kế hoạch sản xuất kinh doanh được ĐHCĐ thường niên năm 2023 Công ty PVR thông qua chưa đạt được kết quả mong muốn. Cụ thể như sau:

– Dự án CT10-11 Văn Phú, Hà Đông, Hà Nội:

Hiện tại, Dự án vẫn tạm dừng thi công, Công ty cũng chưa tìm được nguồn kinh phí thực hiện Dự án do vậy Dự án chưa thể thực hiện triển khai trở lại.

– Dự án Khu du lịch quốc tế cao cấp Tản Viên:

Dự án đã bị thu hồi, Công ty dừng mọi hoạt động liên quan đến Dự án và chấm dứt việc đầu tư Dự án.

2.3. Việc thực hiện hạch toán chế độ kế toán tài chính:

Căn cứ vào Tờ trình số 59/TTr-HĐQT-PVR ngày 08/03/2023 của HĐQT Công ty V/v Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023 đã được thông qua và nhất trí tại Nghị Quyết số 89/NQ-ĐHCĐ-PVR ngày 21/04/2023 của ĐHCĐ thường niên năm 2023, đơn vị được lựa chọn là đơn vị kiểm toán có uy tín và được UBCKNN chấp nhận là Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC. Tại báo cáo tài chính năm 2023 đã được soát xét, kết luận của đơn vị kiểm toán như sau:

Việc tái cơ cấu danh mục đầu tư tài chính, góp vốn vào đơn vị khác và xử lý công nợ một số hạng mục tài chính của Công ty:

Công ty hiện vẫn đang thực hiện việc tái cơ cấu và xử lý công nợ một số hạng mục tài chính của một số Công ty đã đầu tư theo Nghị quyết số 149/NQ-ĐHCĐ-PVCR ngày 29/06/2017 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, Nghị quyết số 128/NQ-ĐHCĐ-PVCR ngày 01/04/2018 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, Nghị quyết số 110/NQ-ĐHCĐ-PVCR ngày 27/04/2019 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, Nghị quyết số 96/NQ-ĐHCĐ-PVCR ngày 22/06/2020 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, Nghị quyết số 126/NQ-ĐHCĐ-PVR ngày 30/06/2021 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, Nghị quyết số 102/NQ-ĐHCĐ-PVR ngày 24/06/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm

2022, Nghị quyết số 89/NQ-ĐHĐCĐ-PVR ngày 21/04/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 và chưa có kết quả nên HĐQT đề nghị cho thực hiện tiếp theo Nghị Quyết ĐHĐCĐ năm 2017-2023 và sẽ báo cáo sau khi thực hiện xong nội dung này vào ĐHĐCĐ tiếp theo.

Theo phương án tái cơ cấu danh mục đầu tư và xử lý công nợ năm 2023 đã được ĐHĐCĐ thông qua, PVR sẽ tiếp tục làm việc với các đối tác để xử lý các khoản công nợ phải thu, phải trả đối với từng khoản mục theo phương án đã được thông qua, một số nội dung tái cơ cấu danh mục đầu tư cụ thể:

- + Đối với khoản đầu tư tài chính Dự án số 9 Trần Thánh Tông, Nghị quyết ĐHĐCĐ Công ty năm trước đây đã giao HĐQT bán toàn bộ cổ phần PVR đang nắm giữ tại Công ty Bình An. Tuy nhiên, Công ty chưa tìm được đối tác nhận chuyển nhượng số cổ phần mà Công ty PVR đang nắm giữ tại Bình An. Mặt khác, theo ý kiến của Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC về khoản đầu tư của Công ty PVR tại Công ty Bình An do không xác định được tính đầy đủ và chính xác của việc ghi nhận giá trị khoản đầu tư vào Công ty Bình An. Mặc dù PVR đã tích cực gửi văn bản yêu cầu Công ty Bình An cung cấp bộ Báo cáo tài chính tại thời điểm 31/12/2018, 31/12/2019, 31/12/2020, 31/12/2021, 31/12/2022, 31/12/2023 nhưng không nhận được phản hồi, vì vậy Công ty PVR chưa thu thập được Báo cáo tài chính của Công ty Bình An để có cơ sở cho việc trích lập dự phòng cho khoản đầu tư tài chính này. Đây là một nội dung quan trọng ảnh hưởng trọng yếu đến Báo cáo tài chính của Công ty, là một trong các yếu tố dẫn đến việc kiểm toán AASC từ chối đưa ra ý kiến đối với BCTC của Công ty từ các năm trước và năm 2023.
- + Đối với khoản đầu tư vào các công ty có mã chứng khoán lần lượt là EFI; PXL; PV2: Liên quan đến vụ kiện đòi trả cổ tức và lãi chậm trả của Ngân hàng thương mại TNHH MTV Đại Dương: Ngày 13/02/2023, Cục thi hành án dân sự quận Thanh Xuân ra Quyết định số 513/QĐ-CCTHADS Thi hành án theo yêu cầu, theo đó, Công ty Cổ phần Đầu tư PVR Hà Nội phải thanh toán cho Ngân hàng thương mại TNHH MTV Đại Dương cả số tiền gốc cổ tức số tiền là 6.000.000.000 đồng và lãi chậm trả là 4.876.500.000 đồng. Phía Ngân hàng đã tự động khấu trừ khoản trong tài khoản thanh toán và tài khoản tiết kiệm của PVR gửi tại Ngân hàng, số tiền là 1.407.800.000 đồng, đồng thời cần trừ khoản vào công nợ phải trả toàn bộ giá trị các khoản đầu với giá trị tạm tính giá trị hợp lý theo giá đóng cửa ngày 10/04/2023 là 5.246.560.000 đồng. Mặc dù hai bên vẫn chưa làm rõ nghĩa vụ công nợ nhưng tại ngày 31/12/2023 các khoản đầu tư trên là bằng 0.

Công ty chưa tìm được nguồn vốn để khắc phục nghĩa vụ tài chính phải trả theo Quyết định Thi hành án theo yêu cầu số số 513/QĐ-CCTHADS ngày 13/02/2023 của Tòa án nhân dân Quận Thanh Xuân liên quan tới việc thanh toán tiền cổ tức và lãi cho Ngân hàng thương mại TNHH MTV Đại Dương.

Đối với các khoản đầu tư tài chính khác, Công ty sẽ tiếp tục thoái vốn, mua bán nợ ... khi có điều kiện thị trường thuận lợi để có vốn phục vụ công tác sản xuất kinh doanh của Công ty.

2.4. Về thực hiện các mặt hoạt động khác:

Trong năm Công ty không bổ sung nhân lực và vẫn thực hiện một số giải pháp tiết giảm chi phí hoạt động của Công ty phù hợp với tình hình hoạt động sản xuất năm 2023 của Công ty.

3. Kết luận và đề xuất:

Đánh giá việc thực hiện kế hoạch SXKD năm 2023: Căn cứ số liệu báo cáo và tình hình thực hiện KH hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty PVR như trên, đánh giá việc thực hiện KH SXKD năm 2023 các chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận Công ty không đạt mục tiêu đề ra, Lợi nhuận lỗ 6,57 đồng. Việc thoái vốn các khoản đầu tư tài chính khác chưa có hiệu quả, Dự án CT10-11 Văn Phú vẫn chưa thể triển khai trở lại do chưa tìm được nguồn vốn.

Căn cứ tình hình hiện tại Công ty sẽ tiếp tục thực hiện tiếp Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 được thông qua.


Trên đây là nội dung Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh Công ty PVR năm 2023. Ban Giám đốc kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 xem xét thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT, VT

TỔNG GIÁM ĐỐC



Đỗ Duy Điền

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PVR HÀ NỘI**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần đầu tư PVR Hà Nội (Công ty PVR), Ban kiểm soát báo cáo kết quả hoạt động năm 2023 như sau:

I. CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

Thành viên Ban kiểm soát trong năm 2023:

- Bà Khúc Thị Thanh Trâm Trưởng BKS
- Ông Phạm Văn Quyết Thành viên
- Bà Đỗ Thị Hương Thành viên

Trong năm 2023, Ban kiểm soát Công ty PVR phối hợp cùng phòng Tài chính Kế toán rà soát lại tình hình hoạt động SXKD, về thực trạng tài chính và công tác đầu tư các dự án của Công ty;

Tham dự các cuộc họp của HĐQT có nội dung quan trọng, thông qua đó nắm bắt chủ trương, quyết sách trong hoạt động SXKD của Công ty...

Soát xét, phân tích báo cáo tài chính, báo cáo kết quả kinh doanh và thẩm định báo cáo kiểm toán năm do Ban giám đốc lập và ý kiến của kiểm toán độc lập; có ý kiến về những vấn đề các bên đưa ra dưới góc độ của mình.

II. KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG VÀ TÀI CHÍNH:

1. Thẩm định Báo cáo tài chính:

Báo cáo tài chính năm 2023 đã được công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC kiểm toán, Ban kiểm soát ghi nhận số liệu, những nhận xét, đánh giá về hoạt động và tài chính trong báo cáo năm 2023 của công ty. Một số chỉ tiêu tài chính cơ bản trong Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh trong năm 2023 như sau:

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện 2022	Thực hiện 2023	So sánh 2022/2023
1. Tổng doanh thu	5.916.362.763	16.463.920	359%
Doanh thu bán hàng và cung cấp d.vụ	0	0	
Doanh thu hoạt động tài chính	5.916.362.763	16.463.920	
Doanh thu khác	0	0	
2. Tổng chi phí	9.742.561.093	6.589.674.660	1,47%
Giá vốn hàng bán	0	0	
Chi phí tài chính	9.039.176.868	6.264.355.617	

<i>Trong đó : Chi phí lãi vay</i>	<i>1.771.853.199</i>	<i>1.468.835.617</i>	
Chi phí bán hàng			
Chi phí quản lý doanh nghiệp	703.384.225	192.108.793	
Chi phí khác	0	133.210.250	
3. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	(3.826.198.330)	(6.573.210.740)	-0,58%
4. Thuế TNDN			
5. Lợi nhuận sau thuế TNDN	(3.826.198.330)	(6.573.210.740)	-0,58%

⇒ Ý kiến của Ban kiểm soát như sau:

- Năm 2023, Công ty PVR không đạt mức chỉ tiêu kế hoạch đề ra đã được ĐHĐCĐ/HĐQT phê duyệt; Không phát sinh doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ; Lợi nhuận trước thuế lỗ 6,57 tỷ đồng chủ yếu do trích lập dự phòng các khoản mục đầu tư tài chính ... Đối với Dự án CT10-11 Văn Phú vẫn đang dừng thi công, Dự án Khu du lịch cao cấp Tản Viên đã bị thu hồi Công ty dừng mọi hoạt động liên quan đến Dự án. Công ty chưa có phương án sản xuất kinh doanh mới đem lại hiệu quả. Công ty chủ yếu tập trung giải quyết các vướng mắc, tìm kiếm nguồn vốn để có thể tiếp tục thực hiện Dự án và khắc phục nghĩa vụ phải trả theo quyết định của Tòa án Quận Thanh Xuân.

- Về chi phí:

+ Chi phí tài chính ghi nhận là 6,264 tỷ đồng,

+ Chi phí quản lý doanh nghiệp ghi nhận là 0,192 tỷ đồng, giảm so với năm 2022 là 0,511 tỷ đồng là do trong năm 2023 Công ty không chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

Kết luận: Trên cơ sở Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023 do Ban giám đốc lập; Báo cáo của Kiểm toán độc lập Công ty TNHH Hăng kiểm toán AASC và kết quả thẩm định của BKS; theo ý kiến của BKS, báo cáo tài chính đã phản ánh khá trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2023 cũng như kết quả kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các chuẩn mực kế toán Việt Nam, chế độ kế toán Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan.

2. Các chỉ tiêu cơ bản:

TT	Chỉ tiêu	Năm 2023	Năm 2022
1	Cơ cấu tài sản: - Tài sản dài hạn/Tổng tài sản - Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	25,89% 74,11%	26,06% 73,91%
2	Cơ cấu nguồn vốn: - Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn - Nguồn vốn CSH/Tổng nguồn vốn	52,83% 47,17%	54,47% 47,52%
3	Tỷ suất lợi nhuận: - ROA (LNST/Tổng tài sản) - ROE (LNST/NVCSH)	(0,67)% (1,43)%	(0,38)% (0,81)%

⇒ Ý kiến của Ban kiểm soát như sau:

Trong năm 2023, ngoài 3 khoản đầu tư chứng khoán kinh doanh là EFI; PXL; PV2 đã bị khấu trừ nghĩa vụ trả nợ theo Quyết định số 513/QĐ-CCTHADS Thi hành án theo yêu cầu, theo đó, Công ty Cổ phần Đầu tư PVR Hà Nội phải thanh toán cho Ngân hàng thương mại TNHH MTV Đại Dương cả số tiền gốc cổ tức số tiền là 6.000.000.000 đồng và lãi chậm trả là 4.876.500.000 đồng. Phía Ngân hàng đã tự động khấu trừ khoản trong tài khoản thanh toán và tài khoản tiết kiệm của PVR gửi tại Ngân hàng, số tiền là 1.407.800.000 đồng, đồng thời cần trừ khoản vào công nợ phải trả toàn bộ giá trị các khoản đầu với giá trị tạm tính giá trị hợp lý theo giá đóng cửa ngày 10/04/2023 là 5.246.560.000 đồng, Công ty PVR vẫn đang gặp khó khăn trong việc giải quyết các khoản đầu tư góp vốn vào các đơn vị khác. Bên cạnh đó nguồn vốn để thực hiện dự án CT10-11 Văn Phú, Hà Đông, Hà Nội chưa có nên chưa thể triển khai trở lại. Đối với Dự án Khu du lịch cao cấp Tân Viên dừng mọi hoạt động liên quan đến Dự án.

3. Tình hình quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại Công ty

3.1. Quản lý vốn:

3.1.1. Quản lý vốn chủ sở hữu:

- Vốn điều lệ của Công ty tại thời điểm 31/12/2023 là : 531.009.130.000 đồng
Trong đó:

	Cuối năm	Tỷ lệ	Đầu năm	Tỷ lệ
	VND	%	VND	%
Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương	31.850.000.000	6,00%	44.600.000.000	8,40%
Công ty TNHH VNT	21.519.800.000	4,05%	21.519.800.000	4,05%
Công ty Cổ phần quản lý quỹ PVI	43.500.000.000	8,19%	43.500.000.000	8,19%
Ngân hàng TM TNHH MTV Dầu khí Toàn cầu	30.000.000.000	5,65%	30.000.000.000	5,65%
Công ty TNHH MHD Golf	27.059.000.000	5,10%	27.059.000.000	5,10%
Ông Bùi Văn Phú	27.155.200.000	5,11%	27.155.200.000	5,11%
Bà Bùi Thị Thu Thủy	28.080.000.000	5,29%	28.080.000.000	5,29%
Bà Trần Thị Thắm	124.830.000.000	23,51%	124.830.000.000	23,51%
Cổ đông khác	172.323.130.000	32,45%	172.323.130.000	32,45%
Cổ phiếu quỹ	11.942.000.000	2,25%	11.942.000.000	2,25%
	531.009.130.000	100%	531.009.130.000	100%

3.1.2 Quản lý nợ phải trả

Công ty thực hiện theo quy định của Pháp luật và Quy chế quản lý tài chính của Công ty. Các khoản phát sinh công nợ trong kỳ không có mà chủ yếu là số dư từ các năm trước.

3.2 Quản lý và sử dụng tài sản:

3.2.1 Tiền và các khoản tương đương tiền:

- Theo số liệu kiểm kê quỹ tiền mặt tại ngày 31/12/2023:

+ Số dư tiền mặt	: 12.124.088 đồng
+ Số dư tiền gửi Ngân hàng không kỳ hạn	: 91.664.522 đồng
+ Các khoản tương đương tiền	: 0 đồng

Tại ngày 31/12/2023: khoản tiền gửi không kỳ hạn có kỳ hạn dưới 3 tháng gửi tại Ngân hàng TM TNHH MTV Đại Dương có số dư đều là: 0 đồng đã bị khấu trừ theo quyết định thi hành án.

3.2.2 Đầu tư chứng khoán:

Chứng khoán kinh doanh đến ngày 31/12/2023

	Giá gốc VNĐ	Giá trị hợp lý VNĐ
Cổ phiếu Công ty CPĐT Tài chính giáo dục	0	0
	0	0

Giá trị hợp lý của chứng khoán được xác định theo giá đóng cửa tại ngày lập BCTC trên sàn của các đơn vị.

3.2.3 Quản lý các khoản phải thu:

Số dư các khoản phải thu ngắn hạn của Công ty tại ngày 31/12/2023 là:

	Cuối năm VNĐ	Dự phòng VNĐ
- Phải thu Công ty CP Đầu tư NNP	652.565.191	
- Phải thu Công ty TNHH Kinh doanh nhà Vĩnh Hưng về việc hoàn tiền đã nộp do hủy HĐ mua nhà	3.485.940.000	(3.485.940.000)
- Phải thu ông Phạm Quốc Anh về tiền chuyển nhượng cổ phần tại Công ty CP ĐT XL DK VN	9.900.000.000	(9.900.000.000)
- Phải thu khác	32.507.584	92.300.000
	14.071.012.775	(13.478.240.000)

⇒ Ý kiến của Ban Kiểm soát: Căn cứ theo quy định hiện hành:

+ Khoản phải thu của Công ty TNHH KD nhà Vĩnh Hưng đã trích lập dự phòng 100% vì Công ty này không còn khả năng trả nợ, lãnh đạo Công ty này đang thực hiện án phạt tù.

+ Khoản phải thu của Ông Phạm Quốc Anh đã trích lập dự phòng 100% do Ông Phạm Quốc Anh đã chết.

Đồng thời các khoản nợ phải thu trên đã phát sinh quá 03 năm.

3.2.4. Quản lý hàng tồn kho:

Tổng hàng tồn kho của công ty tại ngày 31/12/2023 là: 692.789.993.846 đồng, thực chất là chi phí xây dựng dở dang của Dự án CT10-11 Văn Phú, Hà Đông, Hà Nội.

3.2.5 Quản lý tài sản ngắn hạn khác:

Tài sản ngắn hạn khác của công ty tại ngày 31/12/2022 là: 7.470.644.316 đồng là khoản thuế GTGT đầu vào được khấu trừ.

⇒ Ý kiến của Ban Kiểm soát: Đề nghị Công ty tích cực tiếp xúc và cập nhật thông tin khách hàng. Nếu vẫn còn thuế chưa khấu trừ hết thì đề nghị Công ty làm thủ tục xin hoàn thuế nếu đủ điều kiện.

3.2.6. Quản lý các khoản đầu tư tài chính dài hạn:

Số dư các khoản đầu tư tài chính dài hạn của Công ty tại ngày 31/12/2023 là cụ thể như sau:

	Cuối năm VNĐ	Dự phòng VNĐ
Công ty CP Đầu tư TM Dầu khí VN	21.350.000.000	(5.941.872.495)
CTCP Đầu tư Khu Công nghiệp Dầu khí Long Sơn		
Công ty Cổ phần Đầu tư PV2		
Công ty CP Khách sạn Dầu khí Lam Kinh	5.000.000.000	(5.000.000.000)
Công ty CP Đầu tư phát triển Bình An	205.082.444.751	
	220.490.572.256	(10.941.872.495)

⇒ Ý kiến của Ban kiểm soát: Hoạt động đầu tư tài chính của Công ty không đem lại hiệu quả. Công ty cần xem tính toán và có phương án thoái vốn tại các đơn vị này để thu hồi vốn phục vụ nhu cầu sản xuất kinh doanh cho Công ty.

4. Tình hình thực hiện các Dự án BĐS:

4.1 Dự án CT10-11 Văn Phú:

Hiện tại, Dự án vẫn tạm dừng thi công, tập trung giải quyết các vướng mắc và tìm nguồn vốn để thực hiện Dự án.

4.2 Dự án Khu du lịch quốc tế cao cấp Tản Viên

Dự án đã bị thu hồi Công ty dừng mọi hoạt động liên quan đến Dự án.

III. CÔNG TÁC QUẢN TRỊ, ĐIỀU HÀNH:

1. Sửa đổi, ban hành các văn bản nội bộ:

Các Nghị quyết, Quyết định, Thông báo của Hội đồng quản trị ban hành trong năm 2023:

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định/Thông báo	Ngày	Nội dung
1	04.1/TB-HĐQT-PVR	12/01/2023	Thông báo về việc Phê duyệt chi phí tháng 10/2022 đến tháng 12/2022 và kế hoạch chi tiêu tháng 01/2023
2	04.2/TB-HĐQT-PVR	12/01/2023	Thông báo về việc Thông qua phương án vay tiền để chi trả các chi phí hoạt động của Công ty
3	19/NQ-HĐQT-PVR	06/02/2023	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 ĐHĐCĐ thường niên năm 2023
4	46/NQ-HĐQT-PVR	06/03/2023	Nghị quyết về việc Thông qua thời gian, địa điểm, và các nội dung báo cáo, tờ trình tại Biên bản họp HĐQT ngày 06/03/2023
5	86/TB-HĐQT-PVR	10/04/2023	Thông báo về việc Phê duyệt chi phí tháng 01/2023 đến tháng 03/2023 và kế hoạch chi tiêu tháng 04/2023
6	88/BB-ĐHĐCĐ-PVR	21/04/2023	Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023
7	89/NQ-ĐHĐCĐ-PVR	21/04/2023	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023
8	105/NQ-HĐQT-PVR	26/07/2023	Nghị quyết HĐQT về việc Thông qua phương án lựa chọn Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC là Công ty thực hiện kiểm toán và soát xét BCTC năm 2023 của Công ty PVR
9	106/TB-HĐQT-PVR	26/07/2023	Thông báo về việc thông qua tờ trình số 101/TTr-TGD-PVR ngày 21/07/2023 về việc phê duyệt chi phí tháng 01/2023 đến tháng 06/2023 và kế hoạch chi tiêu tháng 07/2023 của Tổng Giám đốc Công ty
10	108/BC-HĐQT-PVR	27/07/2023	Báo cáo tình hình quản trị 06 tháng đầu năm
11	146/QĐ-HĐQT-PVR	31/10/2023	Quyết định về việc tạm ngừng hoạt động kinh doanh của Công ty từ ngày 15/11/2023 đến ngày 14/11/2024
12	147/TB-PVR	31/10/2023	Thông báo về việc tạm ngừng hoạt động kinh doanh của Công ty từ ngày 15/11/2023 đến ngày 14/11/2024

2. Sử dụng lao động: Tổng số CBNV của Công ty tại thời điểm báo cáo 31/12/2023 là 8 người.

Cơ cấu tổ chức Công ty gồm:

- Hội đồng quản trị: 03 người (02 người chuyên trách, 01 người kiêm nhiệm)
- Ban kiểm soát: 03 người (03 người chuyên trách)
- Ban giám đốc: 01 người (01 Tổng giám đốc)
- Công ty có 04 phòng ban chức năng:
 - + Phòng TCHC&PC: 01 người
 - + Phòng Tài chính kế hoạch: 01 người
 - + Phòng TV-ĐT&QLDA: 0 người
 - + Phòng VT&QLTB: 0 người

Tính đến 31/12/2023, tổng số CBNV của PVR là 2 người (không bao gồm HĐQT và BKS).

IV. Thẩm định, đánh giá công tác quản lý của HĐQT, Ban giám đốc:

1. Giám sát hoạt động của HĐQT và công tác điều hành của Ban Giám đốc trong năm 2023:

Qua quá trình giám sát các hoạt động quản trị, điều hành của HĐQT và Ban Giám đốc của Công ty trong năm 2023, Ban kiểm soát không thấy điều gì bất thường trong các hoạt động quản trị và điều hành Công ty. Báo cáo hoạt động, các văn bản, nghị quyết của HĐQT, Tổng giám đốc nêu rõ những khó khăn mà Công ty đang gặp phải, những vấn đề còn tồn tại chưa hoàn thành và đề ra các giải pháp thực hiện trong năm 2024. Ban kiểm soát thống nhất với Báo cáo đánh giá hoạt động của HĐQT, Tổng giám đốc trong năm 2023 về các mặt của Công ty.

2. Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2023:

- Thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2023 thông qua.
- Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2023. Công ty đã thực hiện ký hợp đồng với Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty.
- Không chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023.
- Tạm ngừng hoạt động kinh doanh 12 tháng kể từ ngày 15/11/2023 đến ngày 14/11/2024.

3. Các hoạt động công tác khác:

Các quy trình hoạt động của Công ty được đảm bảo và tuân thủ theo đúng pháp luật; các chế độ, quyền lợi của CBCNV, LĐ được thực hiện theo đúng Luật lao động, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

V. Kế hoạch công tác năm 2024 của Ban kiểm soát:



- Ban kiểm soát thực hiện công việc kiểm tra, giám sát theo chức năng, nhiệm vụ được quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Ban kiểm soát sẽ tập trung thực hiện các cuộc kiểm tra, kiểm soát liên quan đến các mặt hoạt động kinh doanh, tài chính, đầu tư của Công ty. Giám sát HĐQT, Ban điều hành Công ty thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024. Thực hiện các công tác khác theo chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát.
- Định kỳ thẩm tra tính trung thực của báo cáo tài chính quý, bán niên, năm. Tư vấn cho Hội đồng quản trị các ý kiến chuyên môn nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, sử dụng tài sản của Công ty. Nắm bắt các cơ chế, chính sách ban hành nhằm kiến nghị sửa đổi bổ sung những vấn đề còn chưa phù hợp, giảm thiểu những rủi ro trong việc điều hành, quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

VI. Đề xuất, kiến nghị:

Để Công ty hoàn thành các chỉ tiêu năm 2024 được Đại hội đồng cổ đông thường niên biểu quyết thông qua, nhằm hạn chế những sai sót, rủi ro trong quá trình điều hành mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, Ban kiểm soát đưa ra một số kiến nghị, giải pháp cụ thể như sau:

- Trong công tác điều hành, Ban Giám đốc cần có biện pháp để nâng cao khả năng thanh toán cho Công ty, quản lý tốt lượng tiền mặt và tài sản ngắn hạn sao cho vừa đảm bảo tỷ lệ thanh khoản hợp lý, vừa không gây lãng phí cho công ty.
- Lựa chọn và tập trung các nguồn lực để triển khai các dự án đầu tư có hiệu quả.
- Tích cực làm việc với các tổ chức tài chính cho vay để tìm nguồn vốn vay với lãi suất thấp nhất.
- Thường xuyên cập nhật diễn biến của thị trường tài chính, thị trường chứng khoán để có quyết định thoái vốn hợp lý, giảm lỗ tối đa, thu hồi vốn.
- Tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của Ban kiểm soát theo đúng quy định trên nguyên tắc phòng ngừa hạn chế sai sót trong mọi hoạt động nhất là hoạt động tài chính.

VII. Đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2023:

Ban kiểm soát có 3 thành viên, các thành viên Ban kiểm soát cố gắng thực hiện nhiệm vụ được phân công, Ban kiểm soát cử thành viên tham gia các cuộc họp của Hội đồng quản trị có nội dung quan trọng, thông qua đó nắm bắt chủ trương, quyết sách trong hoạt động SXKD của Công ty.

Trên đây là những nội dung báo cáo của Ban kiểm soát năm 2023 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, Ban kiểm soát trân trọng báo cáo trước Đại hội, đề nghị ĐHĐCĐ thông qua.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT, Ban TGD Công ty;
- Lưu BKS, TCKT, VT.



Khúc Thị Thanh Trâm

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
PVR HÀ NỘI

BAN KIỂM SOÁT

Số: 100/BC-BKS-PVR

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

Hà Nội, ngày 26 tháng 08 năm 2024

BÁO CÁO

VIỆC MIỄN NHIỆM VÀ BỔ NHIỆM THÀNH VIÊN KIỂM SOÁT CÔNG TY PVR NHIỆM KỲ 2022-2027

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty cổ phần đầu tư PVR Hà Nội (Công ty PVR) được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua ngày 21/04/2023;

Căn cứ Đơn xin từ nhiệm chức vụ thành viên Ban kiểm soát Công ty PVR nhiệm kỳ 2022-2027 của Ông Phạm Văn Quyết;

Căn cứ Đơn xin ứng cử chức vụ thành viên Ban kiểm soát Công ty PVR nhiệm kỳ 2022-2027 của Bà Khúc Bích Ngọc;

Căn cứ Biên bản họp số 46/BB-BKS-PVR ngày 25/07/2024 của Ban kiểm soát Công ty PVR;

Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty số 90/BB-HĐQT-PVR ngày 22/08/2024.

Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 xem xét, thông qua báo cáo việc:

- Miễn nhiệm Ông Phạm Văn Quyết thôi giữ chức thành viên Ban kiểm soát Công ty PVR nhiệm kỳ 2022 – 2027 kể từ ngày 25/07/2024;
- Bổ nhiệm Bà Khúc Bích Ngọc là thành viên Ban kiểm soát Công ty PVR nhiệm kỳ 2022 – 2027 kể từ ngày 25/07/2024.

Trên đây là nội dung Báo cáo việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát và bổ nhiệm thành viên Ban kiểm soát Công ty PVR nhiệm kỳ 2022-2027, Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 xem xét, thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT, BKS, VT.

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ
PVR
HÀ NỘI
THÀNH XUÂN - TP. HÀ NỘI
Khúc Thị Thanh Trâm

Số: 46/BB-BKS-PVR

Hà Nội, ngày 25 tháng 07 năm 2024

**BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PVR HÀ NỘI**

I. Thông tin Công ty:

Tên Công ty: Công ty Cổ phần Đầu tư PVR Hà Nội (Công ty PVR)

Địa chỉ trụ sở chính: Số 143 ngõ 85, Phố Hạ Đình, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: Lô HH, Khu đô thị Trung Văn, Đường Tố Hữu, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.

Mã số doanh nghiệp: 0500547376

II. Thời gian họp: 14h00 ngày 25 tháng 07 năm 2024

III. Địa điểm: Lô HH, Khu đô thị Trung Văn, Đường Tố Hữu, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội.

IV. Thành phần tham dự:

Thành viên Ban Kiểm soát:

- | | |
|---------------------------|----------------|
| 1. Bà Khúc Thị Thanh Trâm | Trưởng BKS |
| 2. Bà Đỗ Thị Hương | Thành viên BKS |
| 3. Ông Phạm Văn Quyết | Thành viên BKS |

Đại diện Công ty PVR:

Ông Đỗ Duy Điền Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc

Thư ký cuộc họp:

Bà Đỗ Thị Hương

V. Nội dung cuộc họp: Bà Khúc Thị Thanh Trâm - Trưởng BKS chủ trì cuộc họp, tuyên bố lý do và nêu nội dung xin ý kiến Ban Kiểm soát Công ty như sau:

- Thông qua Đơn xin từ nhiệm chức vụ thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần đầu tư PVR Hà Nội nhiệm kỳ 2022 - 2027 của Ông Phạm Văn Quyết.
- Thông qua Đơn xin ứng cử chức vụ thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần đầu tư PVR Hà Nội nhiệm kỳ 2022 - 2027 của Bà Khúc Bích Ngọc.

VI. Ý kiến của các thành viên Ban Kiểm soát:

1. Ý kiến của Ông Phạm Văn Quyết:

Về mục 1: Vì một số lý do cá nhân nên tôi không thể tiếp tục đảm nhiệm chức vụ thành viên Ban kiểm soát Công ty PVR, tôi xin được từ nhiệm chức vụ thành viên Ban Kiểm soát Công ty PVR nhiệm kỳ 2022 – 2027 kể từ ngày 25/07/2024.

Về mục 2: Tôi xin giới thiệu Bà Khúc Bích Ngọc để Ban kiểm soát Công ty PVR bầu giữ chức thành viên Ban kiểm soát Công ty.

2. Ý kiến của Bà Khúc Thị Thanh Trâm:

Về mục 1: Thông qua Đơn xin từ nhiệm chức vụ thành viên Ban kiểm soát Công ty PVR nhiệm kỳ 2022 - 2027 của Ông Phạm Văn Quyết. Đồng ý việc Ông Phạm Văn Quyết thôi giữ chức vụ thành viên Ban kiểm soát Công ty PVR nhiệm kỳ 2022 – 2027 kể từ ngày 25/07/2024.

Về mục 2: Đồng ý Thông qua Đơn xin ứng cử chức vụ thành viên Ban kiểm soát Công ty PVR nhiệm kỳ 2022 - 2027 của Bà Khúc Bích Ngọc. Đồng ý Bà Khúc Bích Ngọc giữ chức vụ thành viên Ban kiểm soát Công ty PVR nhiệm kỳ 2022 - 2027 kể từ ngày 25/07/2024.

3. Ý kiến của Đỗ Thị Hường:

Về mục 1: Thông qua Đơn xin từ nhiệm chức vụ thành viên Ban kiểm soát Công ty PVR nhiệm kỳ 2022 - 2027 của Ông Phạm Văn Quyết. Đồng ý việc Ông Phạm Văn Quyết thôi giữ chức vụ thành viên Ban kiểm soát Công ty PVR nhiệm kỳ 2022 – 2027 kể từ ngày 25/07/2024.

Về mục 2: Đồng ý Thông qua Đơn xin ứng cử chức vụ thành viên Ban kiểm soát Công ty PVR nhiệm kỳ 2022 - 2027 của Bà Khúc Bích Ngọc. Đồng ý Bà Khúc Bích Ngọc giữ chức vụ thành viên Ban kiểm soát Công ty PVR nhiệm kỳ 2022 - 2027 kể từ ngày 25/07/2024.

*** Tổng hợp ý kiến biểu quyết của thành viên Ban Kiểm soát:**

Về mục 1: Thông qua Đơn xin từ nhiệm chức vụ thành viên Ban kiểm soát Công ty PVR nhiệm kỳ 2022 - 2027 của Ông Phạm Văn Quyết. Đồng ý việc Ông Phạm Văn Quyết thôi giữ chức vụ thành viên Ban kiểm soát Công ty PVR nhiệm kỳ 2022 – 2027 kể từ ngày 25/07/2024

- **Tán thành: 3/3 thành viên dự họp**
- **Không tán thành: 0 thành viên dự họp**
- **Ý kiến khác: 0 thành viên dự họp**

Về mục 2: Đồng ý Thông qua Đơn xin ứng cử chức vụ thành viên Ban kiểm soát Công ty PVR nhiệm kỳ 2022 - 2027 của Bà Khúc Bích Ngọc. Đồng ý Bà Khúc Bích

Ngọc giữ chức vụ thành viên Ban kiểm soát Công ty PVR nhiệm kỳ 2022 - 2027 kể từ ngày 25/07/2024

- **Tán thành: 2/2 thành viên dự họp**
- **Không tán thành: 0 thành viên dự họp**
- **Ý kiến khác: 0 thành viên dự họp**

VII. Kết luận cuộc họp:

Sau khi tổng hợp tất cả các ý kiến biểu quyết của 03 (ba) thành viên Ban Kiểm soát về nội dung xin ý kiến cụ thể như trên. Thay mặt Ban Kiểm soát Công ty, Bà Khúc Thị Thanh Trâm - Trưởng BKS Công ty PVR có kết luận như sau:

Với ý kiến biểu quyết tán thành 100% của các thành viên Ban Kiểm soát dự họp về nội dung trên, Ban Kiểm soát Công ty PVR đã thông qua các nội dung dưới đây:

1. Thông qua Đơn xin từ nhiệm chức vụ thành viên Ban kiểm soát Công ty PVR nhiệm kỳ 2022 - 2027 của Ông Phạm Văn Quyết. Ông Phạm Văn Quyết thôi giữ chức vụ thành viên Ban kiểm soát Công ty PVR nhiệm kỳ 2022 - 2027 kể từ ngày 25/07/2024.

Ông Phạm Văn Quyết có trách nhiệm bàn giao lại công việc của mình cho người kế nhiệm theo Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.

2. Đồng ý Thông qua Đơn xin ứng cử chức vụ thành viên Ban kiểm soát Công ty PVR nhiệm kỳ 2022 - 2027 của Bà Khúc Bích Ngọc. Bà Khúc Bích Ngọc giữ chức vụ thành viên Ban kiểm soát Công ty PVR nhiệm kỳ 2022 - 2027 kể từ ngày 25/07/2024.

Bà Khúc Bích Ngọc có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ và quyền hạn theo Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.

VIII. Thông qua Biên bản cuộc họp:

Biên bản được lập thành 02 bản có giá trị như nhau và được Thư ký đọc trước toàn thể các thành viên Ban Kiểm soát. Ban Kiểm soát nhất trí với nội dung cuộc họp, đồng ý ký tên vào Biên bản.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 15h25 cùng ngày.

3/3
BỘ
HÀNH
TU
R
NỘI
TIN-V

BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY

1. Thành viên BKS Công ty PVR


.....
Khúc Thị Thanh Trâm

2. Thành viên BKS Công ty PVR – Thư ký


.....
Đỗ Thị Hương



3. Thành viên BKS Công ty PVR


.....
Phạm Văn Quyết

4. Thành viên HĐQT kiêm TGD Công ty PVR


.....
Đỗ Duy Điền

Nơi nhận:

- T. phần hợp;
- HĐQT PVR;
- Ban GD PVR;
- Lưu: BKS, VT.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 15 tháng 07 năm 2024



ĐƠN XIN TỪ NHIỆM

Kính gửi: Ban Kiểm soát Công ty cổ phần đầu tư PVR Hà Nội

Tên tôi là: **Phạm Văn Quyết** Sinh ngày: 25/01/1973

Số CCCD: 036073001893 do Cục cảnh sát QLHC về TTXH cấp ngày: 10/05/2021

Hiện tại, Tôi đang giữ chức vụ thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần đầu tư PVR Hà Nội.

Nay, vì một số lý do cá nhân, Tôi làm Đơn này xin được từ nhiệm chức vụ Thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần đầu tư PVR Hà Nội nhiệm kỳ 2022-2027 kể từ ngày 25/07/2024. Tôi xin giới thiệu nhân sự đề Ban Kiểm soát Công ty cổ phần đầu tư PVR Hà Nội bầu giữ chức thành viên Ban kiểm soát Công ty:

Bà Khúc Bích Ngọc Sinh ngày: 16/12/1999

Số CCCD: 001199004236 do Cục cảnh sát QLHC về TTXH cấp ngày 25/04/2021

Địa chỉ thường trú: Xóm 6, Xã Yên Mỹ, Huyện Thanh Trì, TP.Hà Nội

Kính mong Ban Kiểm soát Công ty xem xét và sớm thực hiện các thủ tục liên quan theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.

Trân trọng!

NGƯỜI LÀM ĐƠN

Phạm Văn Quyết

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 16 tháng 07 năm 2024

ĐƠN XIN ỨNG CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Kính gửi: Ban Kiểm soát Công ty cổ phần đầu tư PVR Hà Nội

Tên tôi là: **Khúc Bích Ngọc**

Sinh ngày: 16/12/1999

Số CCCD: 001199004236 do Cục cảnh sát QLHC về TTXH cấp ngày 25/04/2021

Hộ khẩu thường trú: Xóm 6, Xã Yên Mỹ, Huyện Thanh Trì, TP.Hà Nội

Được biết, Ông Phạm Văn Quyết có đơn xin từ nhiệm chức vụ thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần đầu tư PVR Hà Nội. Với năng lực của bản thân, Tôi làm đơn này xin được ứng cử làm thành viên của Ban kiểm soát Công ty cổ phần đầu tư PVR Hà Nội. Nếu được các thành viên Ban kiểm soát bổ nhiệm, Tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty cổ phần đầu tư PVR Hà Nội.

Kính mong Ban Kiểm soát Công ty quan tâm xem xét và sớm thực hiện các thủ tục liên quan theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.

Trân trọng!

NGƯỜI LÀM ĐƠN

Khúc Bích Ngọc

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. VỀ BẢN THÂN

Họ và tên khai sinh: Khúc Bích Ngọc

Họ và tên thường gọi: Khúc Bích Ngọc

Giới tính: Nữ

Ngày tháng năm sinh: 16/12/1999

Nguyên quán: Thanh Trì, Hà Nội

Quốc tịch: Việt Nam

Dân tộc: Kinh

Đăng ký hộ khẩu thường trú: Xóm 6, Xã Yên Mỹ, Huyện Thanh Trì, Hà Nội

Nơi ở hiện nay: Xóm 6, Xã Yên Mỹ, Huyện Thanh Trì, Hà Nội

Số CCCD: 001199004236 Ngày cấp: 25/04/2021 Nơi cấp: Cục cảnh sát QLHC về TTXH

2. TRÌNH ĐỘ

Trình độ văn hóa: 12/12

Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành kế toán

3. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Thời gian (từ tháng/năm đến tháng/năm)	Đơn vị công tác	Chức vụ
01/01/2021-31/12/2022	Công ty cổ phần đầu tư MHD Vina	Phụ trách kế toán
01/01/2023 đến nay	Công ty cổ phần đầu tư MHD Hà Nội	Kế toán trưởng

Khen thưởng và kỷ luật (nếu có): Không

4. QUAN HỆ NHÂN THÂN

Quan hệ	Họ và tên	Năm sinh	Nơi ở hiện tại	Nghề nghiệp	Đơn vị công tác
Mẹ	Khúc Thị Hằng	1976	Yên Mỹ, Thanh Trì,	Nhân Viên Bếp	Nhà hàng Chợ Quê

			Hà Nội		
Em trai	Khúc Quang Minh	2005	Yên Mỹ, Thanh Trì, Hà Nội	Sinh viên đại học	Trường ĐH Kinh Doanh và Công Nghệ

5. CAM KẾT TRƯỚC PHÁP LUẬT

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật. Tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thông tin nào không đúng với sự thật tại bản khai này.

Xác nhận của đơn vị đang công tác



TỔNG GIÁM ĐỐC
Phạm Văn Quyết

Hà Nội, ngày 16 tháng 07 năm 2024

Người khai

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Khúc Bích Ngọc".

Khúc Bích Ngọc

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
PVR HÀ NỘI
Số: 101/BC-HĐQT-PVR

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 26 tháng 08 năm 2024

BÁO CÁO

Về việc: *Miễn nhiệm và bổ nhiệm thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2022-2027*

**Kính gửi: Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Công ty cổ phần đầu tư PVR Hà Nội (Công ty PVR)**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty PVR đã được Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 thông qua 21/04/2023;

Căn cứ Đơn từ nhiệm chức vụ thành viên HĐQT Công ty PVR nhiệm kỳ 2022-2027 của Ông Trần Ngọc Bấy;

Căn cứ Nghị quyết số 59/NQ-HĐQT-PVR ngày 12/08/2024 của Hội đồng quản trị công ty về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm thành viên HĐQT Công ty PVR;

Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty số 90/BB-HĐQT-PVR ngày 22/08/2024.

Hội đồng quản trị kính trình Hội đồng cổ đông Công ty xem xét, thông qua:

- Miễn nhiệm Ông Trần Ngọc Bấy thôi là thành viên HĐQT Công ty PVR nhiệm kỳ 2022-2027 kể từ ngày 12/08/2024;
- Bổ nhiệm Ông Phạm Văn Quyết là thành viên HĐQT Công ty PVR nhiệm kỳ 2022 - 2027 thay Ông Trần Ngọc Bấy kể từ ngày 12/08/2024.

Trên đây là nội dung Báo cáo việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và bổ nhiệm thành viên HĐQT Công ty PVR nhiệm kỳ 2022 - 2027. HĐQT kính trình Hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 xem xét, thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH


Bùi Văn Phú

NGHỊ QUYẾT

*Thông qua việc miễn nhiệm và bổ nhiệm Thành viên HĐQT
Công ty PVR nhiệm kỳ 2022 - 2027;*

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PVR HÀ NỘI**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty cổ phần đầu tư PVR Hà Nội (Công ty PVR) được ĐHCĐ thường niên thông qua ngày 21/04/2023;

Căn cứ Biên Bản họp Hội đồng quản trị Công ty PVR số: 58/BB-HĐQT-PVR ngày 12/08/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua đơn từ nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT Công ty PVR nhiệm kỳ 2022 – 2027 của Ông Trần Ngọc Bấy ngày 10/08/2024. Hội đồng quản trị Công ty thông qua việc miễn nhiệm Ông Trần Ngọc Bấy thôi giữ chức Thành viên HĐQT Công ty PVR nhiệm kỳ 2022 - 2027 kể từ ngày 12/08/2024.

Ông Trần Ngọc Bấy có trách nhiệm bàn giao toàn bộ công việc, các hồ sơ, tài liệu liên quan trong thời gian đảm nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT Công ty PVR cho Hội đồng quản trị Công ty.

Điều 2: Hội đồng quản trị Công ty thông qua việc bổ nhiệm Ông Phạm Văn Quyết giữ chức Thành viên Hội đồng quản trị Công ty PVR nhiệm kỳ 2022 - 2027 kể từ ngày 12/08/2024.

Ông Phạm Văn Quyết có quyền, nghĩa vụ thực hiện nhiệm vụ theo Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty.

Điều 3: Hội đồng quản trị Công ty báo cáo nội dung miễn nhiệm và bổ nhiệm trên vào cuộc họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất để Đại hội đồng cổ đông Công ty PVR xem xét quyết định.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Giám đốc, các Ông/Bà Trưởng các phòng/ban Công ty, các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 4 (đề t/h);
- Ban KS Công ty;
- Lưu VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



BUI VĂN PHÚ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 10 tháng 08 năm 2024

ĐƠN TỪ NHIỆM
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PVR HÀ NỘI

- Kính gửi:** – Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần đầu tư PVR Hà Nội
– Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư PVR Hà Nội

Tôi tên là: **Trần Ngọc Bấy**

CCCD số: 036073001729 do Cục cảnh sát QLHC về TTXH cấp ngày 10/05/2021

Địa chỉ thường trú: 12/147 Mỹ Xá, Mỹ Xá, Thành phố Nam Định, Nam Định

Hiện tại, Tôi là thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư PVR Hà Nội nhiệm kỳ 2022 - 2027. Vì một số lý do cá nhân, Tôi làm Đơn này xin được từ nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư PVR Hà Nội nhiệm kỳ 2022 – 2027 kể từ ngày 12/8/2024. Và Tôi xin giới thiệu Ông Phạm Văn Quyết (CCCD số: 036073001893 do Cục cảnh sát QLHC về TTXH cấp ngày: 10/05/2021) ứng cử tham gia thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư PVR Hà Nội nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Kính mong Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị Công ty PVR xem xét, thông qua!

Trân trọng cảm ơn./.

NGƯỜI LÀM ĐƠN



Trần Ngọc Bấy

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. VỀ BẢN THÂN

- Họ và tên : Phạm Văn Quyết Giới tính: Nam
- Ngày tháng năm sinh: 25/01/1973
- CCCD số : 036073001893 do Cục cảnh sát QLHC về TTXH cấp ngày 10/05/2021
- Quốc tịch : Việt Nam
- Dân tộc : Kinh
- Quê quán : Thôn Lạc Chính, Xã Nam Tiến, Huyện Nam Trực, Tỉnh Nam Định
- Địa chỉ thường trú: Xóm 26, Xã Nam Tiến, Huyện Nam Trực, Tỉnh Nam Định
- Điện thoại : 0976552029

2. TRÌNH ĐỘ

- Trình độ văn hóa: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng

3. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Thời gian (từ tháng/năm đến tháng/năm)	Đơn vị công tác	Chức vụ
2008 đến 2018	Công ty cổ phần đầu tư Việt Hoàng	Giám đốc
Tháng 01/2019 đến nay	Công ty cổ phần đầu tư MHD Hà Nội	Tổng giám đốc/Thành viên HDQT
Tháng 07/2020 đến 25/07/2024	Công ty cổ phần đầu tư PVR Hà Nội	Thành viên Ban kiểm soát

4. QUAN HỆ NHÂN THÂN

Quan hệ	Họ và tên	Năm sinh	Nơi ở hiện tại	Nghề nghiệp	Đơn vị công tác
Vợ	Lê Thị Hòa	1974	Nam Tiến, Nam Trực, Nam Định	Dược tá	Trạm Y tế Xã
Con	Phạm Thanh Hải	1995	Hà Đông, Hà Nội	Bác sĩ nội trú	Đại học Y Hà Nội
Con	Phạm Việt Hoàng	2007	Nam Tiến, Nam Trực, Nam Định	Học sinh	Trung học phổ thông Nam Tiến


5. CAM KẾT

Tôi cam kết những lời khai trên là đúng sự thật. Tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thông tin nào không đúng với sự thật tại bản khai này.

Hà Nội, ngày 10 tháng 08 năm 2024

NGƯỜI KHAI

(Ký và ghi rõ họ tên)


Phạm Văn Quyết

Số: 102/TTr-HĐQT-PVR

Hà Nội, ngày 26 tháng 08 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: Kế hoạch sản xuất kinh doanh và dự kiến doanh thu năm 2024
Công ty cổ phần đầu tư PVR Hà Nội

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty cổ phần đầu tư PVR Hà Nội (Công ty PVR) được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 21/04/2023;

Căn cứ Tờ trình số 79/TTr-PVR ngày 16/08/2024 của Tổng giám đốc Công ty về kế hoạch sản xuất kinh doanh và dự kiến doanh thu năm 2024 Công ty PVR;

Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty số 90/BB-HĐQT-PVR ngày 22/08/2024.

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) số 89/NQ-ĐHĐCĐ-PVR ngày 21/04/2023, ĐHĐCĐ đã thông qua việc tạm ngừng hoạt động Công ty PVR. Căn cứ Giấy xác nhận về việc Doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh số 398038/23 do Phòng đăng ký kinh doanh cấp ngày 03/11/2023. Công ty PVR đang tạm ngừng hoạt động kinh doanh 12 tháng kể từ ngày 15/11/2023 đến ngày 14/11/2024 để sắp xếp lại nhân sự và tìm hướng kinh doanh mới để vượt qua những khó khăn mà Công ty đang gặp phải. Nhưng đến thời điểm hiện tại, Công ty vẫn chưa tìm được cách giải quyết vì từ các năm 2012 đến 2016 Công ty đã gặp nhiều vấn đề về tài chính như nợ các nhà thầu, nợ chi trả cổ tức và không có tổ chức tín dụng nào hợp tác cho vay dẫn đến Công ty bị kiện quá nhiều và nợ lại tăng lên. Vì vậy Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty PVR xem xét kế hoạch SXKD và dự kiến doanh thu năm 2024 với các nội dung như sau:

1. Phương án thực hiện đối với dự án bất động sản 2024:

- Dự án CT10-11 Văn Phú:

Tiếp tục tạm dừng thi công Dự án CT10-11 Văn Phú đến hết năm 2025 và dự kiến đến hết năm 2026 nếu chưa tìm được phương án; Dự án chỉ triển khai thi công trở lại khi: tìm được đối tác, phê duyệt được PCCC, các hồ sơ pháp lý khác liên quan đến Dự án đúng quy định của pháp luật và tìm kiếm được nguồn vốn, các đối tác có tiềm lực tài chính để hợp tác kinh doanh xây dựng Dự án hoặc khi khách hàng tiếp tục nộp tiền. Nếu HĐQT tìm được đối tác có đầy đủ năng lực tài chính thì trình ĐHĐCĐ cho chuyển nhượng Dự án để tránh bị phạt hoặc bị thu hồi theo quy định.

2. Công ty chỉ tập trung thu hồi các khoản đầu tư tài chính khác còn lại để có nguồn trang trải chi phí hoạt động Công ty và sắp xếp lại nhân sự, tìm kiếm cơ hội đầu tư mới đem lại hiệu quả cao hơn.

3. Doanh thu, lợi nhuận dự kiến năm 2024:

- Doanh thu: 0 đồng
- Lợi nhuận: (2,6) tỷ đồng

Trên đây là nội dung Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh và dự kiến doanh thu năm 2024 Công ty PVR. Hội đồng quản trị kính trình ĐHCĐ thường niên năm 2024 thông qua toàn bộ nội dung Tờ trình và quyết định cho thực hiện.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



[Handwritten Signature]
BUI VĂN PHÚ