

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
PVR HÀ NỘI

Số: 110/PVR-TCHCPC

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

Hà Nội, ngày 30 tháng 08 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:

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư PVR Hà Nội ban hành các Tài liệu phục vụ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024:

- Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024;
- Giấy xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ năm 2024;
- 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;
- Tờ trình thông qua chương trình; quy chế ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 Công ty PVR (Đính kèm chương trình, quy chế ĐHĐCĐ năm 2024);
- 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 Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2022-2027;
- Báo cáo về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2022-2027;

- j. Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh và dự kiến doanh thu năm 2024 của Công ty;
 - k. 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;
 - l. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023 (Đính kèm Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023);
 - m. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024;
 - n. 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;
 - o. Tờ trình tạm ngừng hoạt động kinh doanh của Công ty;
 - p. Báo cáo việc xin chủ trương huỷ niêm yết chứng khoán trên sàn Upcom;
 - q. Mẫu phiếu biểu quyết;
 - r. Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2024.
3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty tại đường dẫn: www.pvt.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.



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

Hà Nội, ngày 26 tháng 08 năm 2024

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PVR HÀ NỘI

Kính gửi: Ông/Bà:

Địa chỉ:

.....

Điện thoại: Số TT:

Số cổ phần sở hữu:

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

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư PVR Hà Nội trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tới tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 với những nội dung cụ thể như sau:

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).

Địa điểm: Công ty sẽ thông báo sau.

3. Nội dung Đại hội:

- 3.1. 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;
- 3.2. Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh Công ty năm 2023;
- 3.3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Công ty năm 2023;
- 3.4. Báo cáo về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2022-2027;
- 3.5. Báo cáo về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2022-2027;
- 3.6. Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh và dự kiến doanh thu năm 2024 của Công ty;
- 3.7. 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;

- 3.8. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023;
- 3.9. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024;
- 3.10. 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;
- 3.11. Tờ trình tạm ngừng hoạt động kinh doanh Công ty;
- 3.12. Báo cáo việc xin huỷ niêm yết chứng khoán trên sàn Upcom;
- 3.13. Một số báo cáo, tờ trình và nội dung phát sinh khác được trình tại ĐHĐCĐ thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

Tài liệu phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024: Được đăng tải trên Website của Công ty theo địa chỉ: www.pvr.vn, quý vị cổ đông truy cập vào website trên đọc trước, xem xét toàn bộ các tài liệu phục vụ ĐHĐCĐ thường niên năm 2024. Ban tổ chức Đại hội không in, không phát bản cứng tài liệu tại ĐHĐCĐ.

4. Điều kiện tham dự Đại hội: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của PVR theo danh sách cổ đông chốt đến ngày **20/08/2024** và các cổ đông được Công ty PVR cấp Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần hoặc những người được ủy quyền mời tham dự hợp lệ theo Điều lệ.

5. Xác nhận tham dự Đại hội:

Đề công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông thực hiện thủ tục:

Xác nhận trực tiếp tham dự Đại hội hoặc ủy quyền tham dự Đại hội bằng cách: gửi giấy xác nhận/ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 bản photo có chữ ký của cổ đông và có đóng dấu nếu cổ đông là tổ chức về văn phòng giao dịch của Công ty và bản có dấu đỏ của Công ty PVR nộp cho Ban tổ chức Đại hội khi tham dự ĐHĐCĐ.

Trường hợp có hơn một người đại diện theo ủy quyền thì phải xác định cụ thể số cổ phần của mỗi người đại diện. Người đại diện nhận ủy quyền không được ủy quyền cho người khác.

6. Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau:

- Giấy chứng minh nhân dân/căn cước công dân hoặc hộ chiếu.
- Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty PVR và Giấy xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự hoặc mang đầy đủ theo thông báo.
- Cổ đông tự thanh toán mọi chi phí đi lại, ăn ở và các loại chi phí khác...trong thời gian tham dự Đại hội.

7. Cổ đông gửi văn bản, hồ sơ, giấy tờ liên quan đến Đại hội về địa chỉ sau:

Văn phòng giao dịch Công ty cổ phần đầu tư PVR 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

+ Điện thoại: 0823115599

Email: congtypvr@gmail.com

Trân trọng thông báo./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



BUI VĂN PHÚ



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY XÁC NHẬN

THAM DỰ/ỦY QUYỀN THAM DỰ

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

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

Công ty cổ phần đầu tư PVR Hà Nội

Tên cổ đông:

CMND/CCCD/Hộ chiếu/GP.ĐKKD số cấp ngày tại

Người đại diện (đối với tổ chức): Chức vụ:

Địa chỉ liên hệ:

Điện thoại:

Hiện đang sở hữu: cổ phần của Công ty cổ phần đầu tư PVR Hà Nội

(Bằng chữ:))

Căn cứ Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần đầu tư PVR Hà Nội, tôi (đơn vị) xin xác nhận việc tham dự Đại hội như sau:

1. Trực tiếp tham dự: (vui lòng đánh dấu X vào ô), hoặc:

2. Ủy quyền tham dự Đại hội cho Ông/Bà có tên dưới đây:

Họ tên:

CMND/CCCD/Hộ chiếu/GP.ĐKKD số..... cấp ngày tại

Số lượng cổ phần ủy quyền: cổ phần

(Bằng chữ:))

3. Hoặc ủy quyền cho: (đánh dấu vào trước tên người được ủy quyền):

Ông Bùi Văn Phú - Chủ tịch HĐQT Công ty PVR

Số lượng cổ phần ủy quyền: cổ phần

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

Số lượng cổ phần ủy quyền: cổ phần

Tôi được ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần đầu tư PVR Hà Nội để biểu quyết, bỏ phiếu và được toàn quyền quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của cổ đông và số phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần ủy quyền ở trên theo quy chế của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty PVR.

Tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự ủy quyền này và Người nhận ủy quyền xin cam kết tuân thủ các quy chế Đại hội của Công ty PVR và của pháp luật, đồng thời cam kết không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau đối với Công ty.

Lưu ý: Giấy xác nhận tham dự/ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian diễn ra cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024. Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền cho người thứ 3 và được nộp lại cho Ban tổ chức Đại hội khi tham dự ĐHĐCĐ.

....., ngày tháng năm 2024

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

NGƯỜI THAM DỰ/NGƯỜI ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là cổ đông tổ chức)

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là cổ đông tổ chức)

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**



BUI VĂN PHÚ

**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	- Soạn thảo, đọc Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ	Thư ký Đại hội
9.	16h05 – 16h10	- 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	- Thu phiếu, kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu	Ban kiểm phiếu
11.	16h20 – 16h30	- 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 Bẩy Thành viên HĐQT

Ông Trần Ngọc Bẩy nắm giữ 100 cổ phần Công ty PVR (sở hữu cá nhân). Trong năm 2023, Ông Trần Ngọc Bẩy 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 Bẩy 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 ĐHĐCĐ 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 ĐHĐCĐ 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 ĐHĐCĐ 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-ĐHĐCĐ-PVR ngày 21/04/2023 của ĐHĐCĐ 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.

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 Hường 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 Hãng 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:

500
CỔ
CỔ
ĐẠI
P
HÀ
XU

+ 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.



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

105
C
E
H
NH

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 blue ink handwritten signature.

Khúc Bích Ngọc

BẢN SAO COPY



CÔNG CHỨNG VIÊN
Hồ Thị Huệ

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

Số: 103/TTr-HĐQT-PVR

Hà Nội, ngày 26 tháng 08 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: 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

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 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 Tờ trình số 83/TTr-PVR ngày 16/08/2024 của Chủ tịch HĐQT Công ty về thông qua chi phí thù lao HĐQT, BKS năm 2023, Dự kiến mức thù lao HĐQT, BKS năm 2024 và chi phí khác;

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

Hội đồng quản trị xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 chi phí thù lao của HĐQT, BKS Công ty PVR năm 2023, dự kiến mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2024 và chi phí khác như sau:

- Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023:** Không chi trả thù lao.
- Dự kiến mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024:**

STT	Chi tiết	Số người	Thực chi trung bình tháng (VNĐ/người/tháng)	Tổng cộng năm 2024
I	Hội đồng quản trị			60.000.000
1	Chủ tịch HĐQT	01	2.000.000	24.000.000
2	TV HĐQT	02	1.500.000	36.000.000
II	Ban kiểm soát			42.000.000
1	Trưởng ban	01	1.500.000	18.000.000
2	TV chuyên trách	02	1.000.000	24.000.000
	Tổng cộng			102.000.000

3. Chi phí khác:

Đơn vị tính: VNĐ

STT	Nội dung	Dự kiến năm 2024
1	Chi phí quản lý	300.000.000
2	Chi phí lương (chưa bao gồm mức lương và thù lao dự kiến của HĐQT và BKS năm 2024)	200.000.000
3	Chi phí hoạt động của Công ty và tổ chức ĐHCĐ	500.000.000
	Tổng cộng	1.000.000.000

Trên đây là Tờ trình thông qua chi phí thù lao HĐQT, BKS năm 2023; phê duyệt kế hoạch mức thù lao HĐQT, BKS năm 2024 và chi phí khác. HĐQT kính trình ĐHCĐ thường niên năm 2024 xem xét, phê duyệt thông qua và cho thực hiện.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT, VT.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



BUI VĂN PHÚ

Số: 104/TTr-HĐQT-PVR

Hà Nội, ngày 26 tháng 08 năm 2024

TỜ TRÌNH

Về việc: Thông qua BCTC đã được kiểm toán năm 2023

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 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 Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC;

Căn cứ Tờ trình số 81/TTr-PVR ngày 16/08/2024 của Tổng giám đốc Công ty về việc Thông qua BCTC đã được kiểm toán năm 2023.

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

Hội đồng quản trị Công ty PVR trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua các nội dung sau:

Báo cáo tài chính năm 2023 đã được Công ty PVR công bố thông tin theo quy định, đồng thời đăng tải trên Website của Công ty (www.pvr.vn) bao gồm:

- Báo cáo của Tổng giám đốc;
- Báo cáo của Kiểm toán viên;
- Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2023;
- Báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023;
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ;
- Thuyết minh Báo cáo tài chính;

Trong đó một số chỉ tiêu cơ bản trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2023
1	Tổng tài sản	Triệu đồng	976.099
2	Doanh thu thuần	Triệu đồng	0
3	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	(6.573)
4	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	(6.573)

Trên đây là nội dung Tờ trình thông qua BCTC đã được kiểm toán năm 2023 của Công ty PVR. Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 xem xét, thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, TCKH.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



BUI VĂN PHÚ

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PVR HÀ NỘI

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023

(đã được kiểm toán)



NỘI DUNG

	Trang
Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc	02 - 03
Báo cáo kiểm toán độc lập	04 - 05
Báo cáo tài chính đã được kiểm toán	06 - 38
Bảng cân đối kế toán	06 - 07
Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh	08
Báo cáo lưu chuyển tiền tệ	09
Thuyết minh Báo cáo tài chính	10 - 38

BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư PVR Hà Nội (sau đây gọi tắt là “Công ty”) trình bày Báo cáo của mình và Báo cáo tài chính của Công ty cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023.

CÔNG TY

Công ty Cổ phần Đầu tư PVR Hà Nội được thành lập và hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần số 0500547376 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 17 tháng 11 năm 2006, được đổi tên thành Công ty Cổ phần Đầu tư PVR Hà Nội theo Giấy đăng ký kinh doanh thay đổi lần thứ mười sáu ngày 07 tháng 08 năm 2018. Công ty tạm ngừng kinh doanh từ ngày 15 tháng 11 năm 2023 đến ngày 15 tháng 11 năm 2024 theo Giấy xác nhận số 398038/23 của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội ngày 03 tháng 11 năm 2023.

Trụ sở chính của Công ty tại: Số 143, Ngõ 85 Hạ Đình, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ BAN KIỂM SOÁT BAO GỒM:

Các thành viên của Hội đồng quản trị trong năm và tại ngày lập báo cáo này bao gồm:

Ông: Bùi Văn Phú	Chủ tịch HĐQT
Ông: Đỗ Duy Điền	Thành viên HĐQT
Ông: Trần Ngọc Bấy	Thành viên HĐQT

Các thành viên của Ban Tổng Giám đốc đã điều hành Công ty trong năm và tại ngày lập báo cáo này bao gồm:

Ông: Đỗ Duy Điền	Tổng Giám Đốc
------------------	---------------

Các thành viên Ban Kiểm soát bao gồm:

Bà: Khúc Thị Thanh Trâm	Trưởng ban Kiểm soát
Ông: Phạm Văn Quyết	Thành viên
Bà: Đỗ Thị Hường	Thành viên

KIỂM TOÁN VIÊN

Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC đã thực hiện kiểm toán các Báo cáo tài chính cho Công ty.

CÔNG BỐ TRÁCH NHIỆM CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC ĐỐI VỚI BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc lập Báo cáo tài chính phản ánh trung thực, hợp lý tình hình tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ của Công ty trong năm. Trong quá trình lập Báo cáo tài chính, Ban Tổng Giám đốc Công ty cam kết đã tuân thủ các yêu cầu sau:

- Xây dựng và duy trì kiểm soát nội bộ mà Ban Tổng Giám đốc và Ban Quản trị Công ty xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày Báo cáo tài chính không còn sai sót trọng yếu do gian lận hoặc do nhầm lẫn;
- Lựa chọn các chính sách kế toán thích hợp và áp dụng các chính sách này một cách nhất quán;
- Đưa ra các đánh giá và dự đoán hợp lý và thận trọng;
- Nêu rõ các chuẩn mực kế toán được áp dụng có được tuân thủ hay không, có những áp dụng sai lệch trọng yếu đến mức cần phải công bố và giải thích trong Báo cáo tài chính hay không;
- Lập và trình bày các Báo cáo tài chính trên cơ sở tuân thủ các Chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính;

- Lập các Báo cáo tài chính dựa trên cơ sở hoạt động kinh doanh liên tục, trừ trường hợp không thể cho rằng Công ty sẽ tiếp tục hoạt động kinh doanh.

Ban Tổng Giám đốc Công ty đảm bảo rằng các số kế toán được lưu giữ để phản ánh tình hình tài chính của Công ty, với mức độ trung thực, hợp lý tại bất cứ thời điểm nào và đảm bảo rằng Báo cáo tài chính tuân thủ các quy định hiện hành của Nhà nước. Đồng thời có trách nhiệm trong việc bảo đảm an toàn tài sản của Công ty và thực hiện các biện pháp thích hợp để ngăn chặn, phát hiện các hành vi gian lận và các vi phạm khác.

Ban Tổng Giám đốc Công ty cam kết rằng Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm ngày 31/12/2023, kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với Chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và tuân thủ các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.



Thay mặt Ban Tổng Giám đốc

Đỗ Duy Diên

Tổng Giám Đốc

Hà Nội, ngày 14 tháng 03 năm 2024

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

Kính gửi: Quý Cổ đông, Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc
Công ty Cổ phần Đầu tư PVR Hà Nội

Chúng tôi đã kiểm toán Báo cáo tài chính kèm theo của Công ty Cổ phần Đầu tư PVR Hà Nội được lập ngày 14 tháng 03 năm 2024, từ trang 06 đến trang 38, bao gồm: Bảng cân đối kế toán tại ngày 31 tháng 12 năm 2023, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày và Bản Thuyết minh Báo cáo tài chính.

Trách nhiệm của Ban Tổng Giám Đốc

Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày trung thực và hợp lý Báo cáo tài chính của Công ty theo Chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Ban Tổng Giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày Báo cáo tài chính không có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn.

Trách nhiệm của Kiểm toán viên

Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về Báo cáo tài chính dựa trên kết quả của cuộc kiểm toán. Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán theo các Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Tuy nhiên, do vấn đề mô tả tại đoạn “Cơ sở của việc từ chối đưa ra ý kiến”, chúng tôi đã không thể thu thập được đầy đủ bằng chứng kiểm toán thích hợp để làm cơ sở đưa ra ý kiến kiểm toán.

Cơ sở của việc từ chối đưa ra ý kiến

Tại Báo cáo kiểm toán số 020323.004/BCTC.KT7 ngày 02 tháng 03 năm 2023 về Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022 của Công ty Cổ phần Đầu tư PVR Hà Nội, Kiểm toán viên đã từ chối đưa ra ý kiến kiểm toán. Các sai sót trọng yếu dẫn đến việc kiểm toán viên phải từ chối đưa ra ý kiến kiểm toán ở kỳ trước vẫn chưa được Công ty khắc phục nên tiếp tục ảnh hưởng đến Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023. Cụ thể như sau:

- Tại thuyết minh số 10 bản Thuyết minh Báo cáo tài chính, Công ty đang theo dõi chi phí đầu tư xây dựng cơ bản dở dang vào Dự án Khu du lịch quốc tế cao cấp Tân Viên lũy kể đến ngày 31/12/2022 và 31/12/2023 đều là 24,92 tỷ VND, trong đó lãi vay lũy kể đến 31/12/2023 là 7,34 tỷ VND. Đồng thời, theo như trình bày tại thuyết minh số 10, Công ty cũng đang gặp rủi ro về việc bị thu hồi dự án. Chúng tôi chưa thu thập được đầy đủ hồ sơ, bằng chứng về tính chính xác của khoản chi phí đầu tư cũng như tính chắc chắn về hiệu quả đầu tư, định hướng triển khai cụ thể của Công ty nên không thể đánh giá được giá trị đã đầu tư của Dự án và khả năng xảy ra tổn thất đối với chi phí đầu tư của Dự án này, cũng như đánh giá việc có cần thiết phải điều chỉnh phần chi phí lãi vay mà Công ty đã vốn hóa vào Dự án hay không.
- Đối với các khoản đầu tư tài chính vào Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (số tiền là 21,35 tỷ VND) Công ty chưa thu thập được Báo cáo tài chính tại thời điểm 31/12/2022 và 31/12/2023 và Công ty Cổ phần Khách sạn Dầu khí Lam Kinh (số tiền là 5 tỷ VND), Công ty chưa thu thập được Báo cáo tài chính tại thời điểm 31/12/2023 để làm cơ sở xem xét điều chỉnh trích lập dự phòng giảm giá các khoản đầu tư.

- Tại thời điểm 31/12/2022 và 31/12/2023 chúng tôi chưa thu thập được đầy đủ hồ sơ để đưa ra kết luận về giá trị dở dang của Dự án. Ngoài ra, Công ty chưa đánh giá được hiệu quả và giá trị thu hồi đối với Dự án CT10 - 11 Văn Phú đang thi công dở dang do chậm tiến độ. Giá trị chi phí thi công dở dang của dự án này tại ngày 31/12/2022 và ngày 31/12/2023 lần lượt là 692,66 tỷ VND và 692,78 tỷ VND. Chi phí bán hàng cho dự án này đang được theo dõi trên khoản mục Chi phí trả trước tại thời điểm 31/12/2022 và 31/12/2023 đều là 7,34 tỷ VND.
- Các khoản đầu tư tài chính, công nợ phải thu và công nợ phải trả của Công ty tại ngày 31/12/2022 và 31/12/2023 chưa được đối chiếu, xác nhận đầy đủ. Vì vậy, chúng tôi không thể đánh giá được tính hiện hữu, tính chính xác, tính đầy đủ của số liệu và liệu có cần thiết phải điều chỉnh các số liệu dưới đây hay không:

<u>Khoản mục</u>	<u>31/12/2022</u>	<u>31/12/2023</u>
Đầu tư tài chính	246,85 tỷ VND	231,43 tỷ VND
Nợ phải thu	36,49 tỷ VND	36,46 tỷ VND
Nợ phải trả	492,36 tỷ VND	505,85 tỷ VND

- Công ty chưa kê khai tạm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp đầy đủ đối với khoản tiền nhận đặt cọc với khách hàng cho Dự án Văn Phú theo các quy định về thuế hiện hành.
- Công ty chưa xem xét trích lập dự phòng giảm giá các khoản đầu tư tài chính dài hạn vào Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Bình An (Bình An) tại ngày 31/12/2022 và 31/12/2023 số tiền là 205,08 tỷ VND. Chúng tôi cũng không thể đánh giá được tính đúng đắn của hợp đồng chuyển nhượng cổ phần tại Công ty Bình An ngày 30/06/2011 giữa Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ OCH (OCH) và Công ty Cổ phần Đầu tư PVR Hà Nội, cũng như không thể xác định được liệu các cổ đông sáng lập và cổ đông phổ thông của Công ty Bình An đã góp đủ vốn hay chưa.
- Tại thời điểm 31/12/2023, Công ty đang tạm tính giá trị khoản đầu tư chứng khoán và đầu tư vào đơn vị khác với các công ty có mã chứng khoán EFI, PXL, PV2 theo giá trị hợp lý tại ngày 10/04/2023 số tiền là 5,2 tỷ VND đồng và cần trừ vào công nợ phải trả cổ tức của Ngân hàng thương mại TNHH MTV Đại Dương. Hiện hai bên chưa vẫn làm rõ nghĩa vụ công nợ. Chúng tôi không thể thu thập đầy đủ bằng chứng và đánh giá cơ sở của giá trị tạm tính là chính xác.
- Tại Thuyết minh số 01 bản Thuyết minh Báo cáo tài chính, Công ty đang trình bày thông tin liên quan đến kế hoạch tạm dừng kinh doanh và sẽ hoạt động trở lại bình thường sau 12 tháng. Tuy nhiên, Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023 vẫn được Công ty trình bày trên cơ sở giả định hoạt động liên tục.

Từ chối đưa ra ý kiến

Do tầm quan trọng của vấn đề nêu tại đoạn “Cơ sở của việc từ chối đưa ra ý kiến”, chúng tôi không thể thu thập được đầy đủ bằng chứng kiểm toán thích hợp để làm cơ sở đưa ra ý kiến kiểm toán. Do đó, chúng tôi không thể đưa ra ý kiến kiểm toán về Báo cáo tài chính đính kèm.

Vấn đề cần nhấn mạnh

Chúng tôi lưu ý người đọc đến Thuyết minh số 30 trong Bản thuyết minh Báo cáo tài chính, trong đó mô tả về các vụ kiện mà Công ty còn đang tranh chấp đang chờ phán quyết cuối cùng của Tòa án.

Vấn đề nhấn mạnh này không làm thay đổi ý kiến từ chối nêu trên của chúng tôi.



Nguyễn Ngọc Lâm
 Phó Tổng Giám đốc
 Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán
 số: 1427-2023-002-1
 Hà Nội, ngày 15 tháng 03 năm 2024

Nguyễn Đức Trọng
 Kiểm toán viên
 Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán
 số: 4062-2024-002-1

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2023

Mã số	TÀI SẢN	Thuyết minh	31/12/2023	01/01/2023
			VND	VND
100	A. TÀI SẢN NGẮN HẠN		723.352.740.285	726.218.356.526
110	I. Tiền và các khoản tương đương tiền	03	103.788.610	1.474.318.898
111	1. Tiền		103.788.610	434.318.898
112	2. Các khoản tương đương tiền		-	1.040.000.000
120	II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	04	-	1.606.080.000
121	1. Chứng khoán kinh doanh		-	5.427.075.622
122	2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh		-	(3.820.995.622)
130	III. Các khoản phải thu ngắn hạn		22.988.313.513	23.009.913.513
131	1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	05	92.300.000	92.300.000
132	2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	06	22.303.240.738	22.324.840.738
136	3. Phải thu ngắn hạn khác	07	14.071.012.775	14.071.012.775
137	4. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi		(13.478.240.000)	(13.478.240.000)
140	IV. Hàng tồn kho	09	692.789.993.846	692.664.848.246
141	1. Hàng tồn kho		692.789.993.846	692.664.848.246
150	V. Tài sản ngắn hạn khác		7.470.644.316	7.463.195.869
152	1. Thuế GTGT được khấu trừ		7.470.644.316	7.463.195.869
200	B. TÀI SẢN DÀI HẠN		252.746.752.827	256.307.195.859
221	1. Tài sản cố định hữu hình	11	-	-
222	- Nguyên giá		2.316.256.677	2.316.256.677
223	- Giá trị hao mòn lũy kế		(2.316.256.677)	(2.316.256.677)
227	2. Tài sản cố định vô hình	12	-	-
228	- Nguyên giá		423.000.000	423.000.000
229	- Giá trị hao mòn lũy kế		(423.000.000)	(423.000.000)
240	II. Tài sản dở dang dài hạn	10	24.918.942.700	24.918.942.700
242	1. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang		24.918.942.700	24.918.942.700
250	III. Đầu tư tài chính dài hạn	04	220.490.572.256	224.050.072.256
252	1. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết		21.350.000.000	21.350.000.000
253	2. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác		210.082.444.751	220.072.444.751
254	3. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn		(10.941.872.495)	(17.372.372.495)
260	IV. Tài sản dài hạn khác		7.337.237.871	7.338.180.903
261	1. Chi phí trả trước dài hạn	13	7.337.237.871	7.338.180.903
270	TỔNG CỘNG TÀI SẢN		976.099.493.112	982.525.552.385

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2023
(tiếp theo)

Mã số	NGUỒN VỐN	Thuyết minh	31/12/2023	01/01/2023
			VND	VND
300	C. NỢ PHẢI TRẢ		515.709.281.604	515.562.130.137
310	I. Nợ ngắn hạn		501.823.972.859	515.562.130.137
311	1. Phải trả người bán ngắn hạn	15	48.140.145.285	48.140.145.285
312	2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	16	256.613.468.331	256.613.468.331
313	3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	17	1.203.678.933	1.077.699.583
314	4. Phải trả người lao động		1.731.712.591	1.733.392.591
315	5. Chi phí phải trả ngắn hạn	18	6.638.440.716	5.169.605.099
319	6. Phải trả ngắn hạn khác	19	186.032.063.544	187.623.047.044
320	7. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	14	195.000.000	13.935.308.745
322	8. Quỹ khen thưởng phúc lợi		1.269.463.459	1.269.463.459
330	II. Nợ dài hạn		13.885.308.745	-
338	1. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	14	13.885.308.745	-
400	D. VỐN CHỦ SỞ HỮU		460.390.211.508	466.963.422.248
410	I. Vốn chủ sở hữu	20	460.390.211.508	466.963.422.248
411	1. Vốn góp của chủ sở hữu		531.009.130.000	531.009.130.000
411a	Cổ đông phổ thông có quyền biểu quyết		531.009.130.000	531.009.130.000
412	2. Thặng dư vốn cổ phần		11.788.944.000	11.788.944.000
415	3. Cổ phiếu quỹ		(10.507.397.490)	(10.507.397.490)
418	4. Quỹ đầu tư phát triển		10.687.396.552	10.687.396.552
420	5. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu		4.378.477.974	4.378.477.974
421	6. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối		(86.966.339.528)	(80.393.128.788)
421a	LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước		(80.393.128.788)	(76.566.930.458)
421b	LNST chưa phân phối năm nay		(6.573.210.740)	(3.826.198.330)
440	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN		976.099.493.112	982.525.552.385

Hà Nội, ngày 14 tháng 03 năm 2024

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng Giám Đốc

Khúc Thị Thanh Huyền

Khúc Thị Thanh Huyền

Đỗ Duy Diên



BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Năm 2023

Mã số	CHỈ TIÊU	Thuyết minh	Năm 2023 VND	Năm 2022 VND
01	1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ		-	-
02	2. Các khoản giảm trừ doanh thu		-	-
10	3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ		-	-
11	4. Giá vốn hàng bán		-	-
20	5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ		-	-
21	6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	16.463.920	5.916.362.763
22	7. Chi phí tài chính	22	6.264.355.617	9.039.176.868
23	Trong đó: Chi phí lãi vay		1.468.835.617	1.771.853.199
25	8. Chi phí bán hàng		-	-
26	9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	23	192.108.793	703.384.225
30	10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh		(6.440.000.490)	(3.826.198.330)
31	11. Thu nhập khác		-	-
32	12. Chi phí khác	24	133.210.250	-
40	13. Lợi nhuận khác		(133.210.250)	-
50	14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế		(6.573.210.740)	(3.826.198.330)
51	15. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	25	-	-
52	16. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	26	-	-
60	17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp		<u>(6.573.210.740)</u>	<u>(3.826.198.330)</u>
70	18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	27	<u>(124)</u>	<u>(72)</u>

Hà Nội, ngày 14 tháng 03 năm 2024

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng Giám Đốc

Khúc Thị Thanh Huyền

Khúc Thị Thanh Huyền

Đỗ Duy Diễn



BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

Năm 2023

(Theo phương pháp gián tiếp)

Mã số	CHỈ TIÊU	Thuyết minh	Năm 2023 VND	Năm 2022 VND
I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH				
01	1. Lợi nhuận trước thuế		(6.573.210.740)	(3.826.198.330)
	2. Điều chỉnh cho các khoản		1.311.752.575	3.117.166.994
02	- Khấu hao tài sản cố định và bất động sản đầu tư		-	14.616.558
03	- Các khoản dự phòng		(80.980.000)	7.195.260.000
05	- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư		(16.463.920)	(5.864.562.763)
06	- Chi phí lãi vay		1.468.835.617	1.771.853.199
07	- Các khoản điều chỉnh khác		(59.639.122)	-
08	3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động		(5.261.458.165)	(709.031.336)
09	- Tăng, giảm các khoản phải thu		14.151.553	800.467.767
10	- Tăng, giảm hàng tồn kho		(125.145.600)	-
11	- Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)		(1.587.560.650)	(423.088.160)
12	- Tăng, giảm chi phí trả trước		943.032	943.032
13	- Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh		5.427.075.622	-
14	- Tiền lãi vay đã trả		-	(1.336.607.832)
17	- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh		-	(11.400.000)
20	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh		(1.531.994.208)	(1.678.716.529)
II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ				
26	1. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác		-	12.943.940.000
27	2. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia		16.463.920	30.622.763
30	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư		16.463.920	12.974.562.763
III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH				
33	1. Tiền thu từ đi vay		145.000.000	975.854.950
34	2. Tiền trả nợ gốc vay		-	(12.366.848.691)
40	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính		145.000.000	(11.390.993.741)
50	Lưu chuyển tiền thuần trong năm		(1.370.530.288)	(95.147.507)
60	Tiền và tương đương tiền đầu kỳ		1.474.318.898	1.569.466.405
70	Tiền và tương đương tiền cuối năm	03	103.788.610	1.474.318.898

Hà Nội, ngày 14 tháng 03 năm 2024

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng Giám Đốc



Khúc Thị Thanh Huyền

Khúc Thị Thanh Huyền

Đỗ Duy Diễn

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Năm 2023

1. ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP

Hình thức sở hữu vốn

Công ty Cổ phần Đầu tư PVR Hà Nội được thành lập và hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần số 0500547376 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 17 tháng 11 năm 2006, được đổi tên thành Công ty Cổ phần Đầu tư PVR Hà Nội theo Giấy đăng ký kinh doanh thay đổi lần thứ mười sáu ngày 07 tháng 08 năm 2018. Công ty tạm ngừng kinh doanh từ ngày 15 tháng 11 năm 2023 đến ngày 15 tháng 11 năm 2024 theo Giấy xác nhận số 398038/23 của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội ngày 03 tháng 11 năm 2023.

Trụ sở chính của Công ty được đặt tại: Số 143, Ngõ 85 Hạ Đình, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội.

Vốn điều lệ của Công ty là: 531.009.130.000 đồng; Tương đương 53.100.913 cổ phần, Mệnh giá một cổ phần là 10.000 đồng.

Tổng số nhân viên của Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2023 là: 1 người (tại ngày 31 tháng 12 năm 2022 là: 1 người).

Lĩnh vực kinh doanh

Công ty hoạt động trong lĩnh vực xây dựng và kinh doanh bất động sản.

Ngành nghề kinh doanh

Hoạt động chính của Công ty là:

- Xây dựng và kinh doanh bất động sản: Xây dựng chung cư, Xây dựng nhà ở và Xây dựng dự án Du lịch;
- Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng.

Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong năm tài chính có ảnh hưởng đến Báo cáo tài chính

Trong năm 2023, các khoản đầu tư góp vốn vào đơn vị khác của Công ty chưa đem lại hiệu quả, bên cạnh đó các nguồn vốn để thực hiện các Dự án gặp khó khăn dẫn đến một số Dự án của Công ty bị chậm tiến độ so với kế hoạch xây dựng ban đầu làm cho Công ty lỗ liên tục trong nhiều năm, dòng tiền âm và nhiều khoản công nợ quá hạn...

Dự án CT10-11 tiếp tục bị dừng không thể triển khai thi công vì chưa tìm được nguồn kinh phí thực hiện và đang tìm đối tác để thực hiện chuyển nhượng lại dự án. Đối với Dự án Khu du lịch quốc tế cao cấp Tân Viên đã có văn bản của Sở Kế hoạch & Đầu tư Thành phố Hà Nội về việc chấm dứt hoạt động của Dự án và thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư. Trong năm 2023, Công ty không thực hiện được hoạt động kinh doanh nào mang lại doanh thu. Từ đầu năm do không có nguồn kinh phí chi trả lương nên đến nay toàn bộ cán bộ nhân viên đã xin nghỉ việc.

Do gặp khó khăn trong việc tìm đối tác chuyển nhượng dự án và tái cơ cấu các khoản đầu tư, tại Biên bản Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2023 số 88/BB-ĐHĐCĐ-PVR ngày 21/04/2023 đã thông qua phương án về việc tạm ngừng hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư PVR Hà Nội. Theo phương án tạm ngừng nêu trên, Công ty sẽ tạm ngừng hoạt động trong 12 tháng, sau đó sẽ hoạt động trở lại bình thường kể cả trong trường hợp Công ty chưa tìm được giải pháp xử lý các vấn đề tồn đọng của Công ty. Công ty tạm ngừng kinh doanh từ ngày 15 tháng 11 năm 2023 đến ngày 15 tháng 11 năm 2024 theo Giấy xác nhận số 398038/23 của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội ngày 03 tháng 11 năm 2023.

2. CHẾ ĐỘ VÀ CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN ÁP DỤNG TẠI CÔNG TY

2.1. Kỳ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán

Kỳ kế toán năm của Công ty theo năm dương lịch bắt đầu từ ngày 01/01 và kết thúc vào ngày 31/12 hàng năm.
Đơn vị tiền tệ sử dụng trong ghi chép kế toán là Đồng Việt Nam (VND).

2.2. Chuẩn mực và Chế độ kế toán áp dụng

Chế độ kế toán áp dụng

Công ty áp dụng Chế độ Kế toán doanh nghiệp ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính và Thông tư số 53/2016/TT-BTC ngày 21/03/2016 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 200/2014/TT-BTC.

Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán

Công ty đã áp dụng các Chuẩn mực kế toán Việt Nam và các văn bản hướng dẫn Chuẩn mực do Nhà nước đã ban hành. Các Báo cáo tài chính được lập và trình bày theo đúng mọi quy định của từng chuẩn mực, thông tư hướng dẫn thực hiện Chuẩn mực và Chế độ kế toán doanh nghiệp hiện hành đang áp dụng.

2.3. Công cụ tài chính

Ghi nhận ban đầu

Tài sản tài chính

Tài sản tài chính của Công ty bao gồm tiền và các khoản tương đương tiền, các khoản phải thu khách hàng và phải thu khác, các khoản cho vay, các khoản đầu tư ngắn hạn và dài hạn. Tại thời điểm ghi nhận ban đầu, tài sản tài chính được xác định theo giá mua/chi phí phát hành cộng các chi phí phát sinh khác liên quan trực tiếp đến việc mua, phát hành tài sản tài chính đó.

Nợ phải trả tài chính

Nợ phải trả tài chính của Công ty bao gồm các khoản vay, các khoản phải trả người bán và phải trả khác, chi phí phải trả. Tại thời điểm ghi nhận lần đầu, các khoản nợ phải trả tài chính được xác định theo giá phát hành cộng các chi phí phát sinh liên quan trực tiếp đến việc phát hành nợ phải trả tài chính đó.

Giá trị sau ghi nhận ban đầu

Tài sản tài chính và nợ phải trả tài chính chưa được đánh giá theo giá trị hợp lý tại ngày kết thúc kỳ kế toán năm do Thông tư số 210/2009/TT-BTC và các quy định hiện hành yêu cầu trình bày Báo cáo tài chính và thuyết minh thông tin đối với công cụ tài chính nhưng không đưa ra hướng dẫn tương đương cho việc đánh giá và ghi nhận giá trị hợp lý của các tài sản tài chính và nợ phải trả tài chính.

2.4. Tiền và các khoản tương đương tiền

Tiền bao gồm tiền mặt tại quỹ, tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn.

Các khoản tương đương tiền là các khoản đầu tư ngắn hạn có thời gian thu hồi không quá 03 tháng kể từ ngày đầu tư, có tính thanh khoản cao, có khả năng chuyển đổi dễ dàng thành các lượng tiền xác định và không có nhiều rủi ro trong chuyển đổi thành tiền.

2.5. Các khoản đầu tư tài chính

Chứng khoán kinh doanh được ghi nhận ban đầu trên sổ kế toán theo giá gốc, bao gồm: Giá mua cộng các chi phí mua (nếu có) như chi phí môi giới, giao dịch, cung cấp thông tin, thuế, lệ phí và phí ngân hàng. Sau ghi nhận ban đầu, chứng khoán kinh doanh được xác định theo giá gốc trừ đi dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh. Khi thanh lý hoặc nhượng bán, giá vốn của chứng khoán kinh doanh được xác định theo phương pháp bình quân gia quyền.

Các khoản đầu tư vào các công ty liên kết được ghi nhận ban đầu trên sổ kế toán theo giá gốc. Sau ghi nhận ban đầu, giá trị của các khoản đầu tư này được xác định theo giá gốc trừ đi dự phòng giảm giá khoản đầu tư.

Các khoản đầu tư góp vốn vào các đơn vị khác bao gồm: Các khoản đầu tư vào công cụ vốn của đơn vị khác không có quyền kiểm soát, đồng kiểm soát hoặc có ảnh hưởng đáng kể đối với bên được đầu tư. Giá trị ghi sổ ban đầu của các khoản đầu tư này được xác định theo giá gốc. Sau ghi nhận ban đầu, giá trị của các khoản đầu tư này được xác định theo giá gốc trừ đi dự phòng giảm giá khoản đầu tư.

Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư được lập vào thời điểm cuối năm cụ thể như sau:

- Đối với các khoản đầu tư chứng khoán kinh doanh: Căn cứ trích lập dự phòng là số chênh lệch giữa giá gốc của các khoản đầu tư được hạch toán trên sổ kế toán lớn hơn giá trị thị trường của chúng tại thời điểm lập dự phòng.
- Đối với các khoản đầu tư vào công ty liên kết: Dự phòng giảm giá đầu tư được lập khi đơn vị nhận đầu tư phát sinh lỗ, căn cứ vào Báo cáo tài chính của công ty liên kết tại thời điểm trích lập dự phòng.
- Đối với khoản đầu tư nắm giữ lâu dài (không phân loại là chứng khoán kinh doanh) và không có ảnh hưởng đáng kể đối với bên được đầu tư: Nếu khoản đầu tư vào cổ phiếu niêm yết hoặc giá trị hợp lý của khoản đầu tư được xác định tin cậy thì việc lập dự phòng dựa trên giá trị thị trường của cổ phiếu; nếu khoản đầu tư không xác định được giá trị hợp lý tại thời điểm báo cáo thì việc lập dự phòng căn cứ vào Báo cáo tài chính tại thời điểm trích lập dự phòng của bên được đầu tư.

2.6. Các khoản nợ phải thu

Các khoản phải thu được theo dõi chi tiết theo kỳ hạn phải thu, đối tượng phải thu, loại nguyên tệ phải thu, và các yếu tố khác theo nhu cầu quản lý của Công ty. Các khoản phải thu được phân loại là ngắn hạn và dài hạn trên Báo cáo tài chính căn cứ kỳ hạn còn lại của các khoản phải thu tại ngày báo cáo.

Dự phòng nợ phải thu khó đòi được trích lập cho các khoản: Nợ phải thu quá hạn thanh toán ghi trong hợp đồng kinh tế, các khế ước vay nợ, cam kết hợp đồng hoặc cam kết nợ và nợ phải thu chưa đến hạn thanh toán nhưng khó có khả năng thu hồi. Trong đó, việc trích lập dự phòng nợ phải thu quá hạn thanh toán được căn cứ vào thời gian trả nợ gốc theo hợp đồng mua bán ban đầu, không tính đến việc gia hạn nợ giữa các bên và nợ phải thu chưa đến hạn thanh toán nhưng khách nợ đã lâm vào tình trạng phá sản hoặc đang làm thủ tục giải thể, mất tích, bỏ trốn.

2.7. Hàng tồn kho

Hàng tồn kho cuối năm là Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang được tập hợp theo từng công trình chưa hoàn thành hoặc chưa ghi nhận doanh thu, tương ứng với khối lượng công việc còn dở dang cuối kỳ.

Dự phòng giảm giá hàng tồn kho được lập vào thời điểm cuối năm căn cứ theo số chênh lệch giữa giá gốc của hàng tồn kho lớn hơn giá trị thuần có thể thực hiện được.

2.8. Tài sản cố định

Tài sản cố định hữu hình, tài sản cố định vô hình được ghi nhận ban đầu theo giá gốc. Trong quá trình sử dụng, tài sản cố định hữu hình, tài sản cố định vô hình được ghi nhận theo nguyên giá, hao mòn lũy kế và giá trị còn lại.

Khấu hao tài sản cố định được trích theo phương pháp đường thẳng với thời gian khấu hao được ước tính như sau:

- Phương tiện vận tải	06 năm
- Thiết bị văn phòng	05 năm
- Phần mềm quản lý	06 năm

2.9. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang

Chi phí xây dựng cơ bản dở dang bao gồm tài sản cố định đang mua sắm và xây dựng mà chưa hoàn thành tại ngày kết thúc kỳ kế toán năm và được ghi nhận theo giá gốc. Chi phí này bao gồm các chi phí về xây dựng, lắp đặt máy móc thiết bị và các chi phí trực tiếp khác.

2.10. Hợp đồng hợp tác kinh doanh (BCC)

Hợp đồng hợp tác kinh doanh (BCC) là thỏa thuận bằng hợp đồng của hai hoặc nhiều bên để cùng thực hiện hoạt động kinh tế nhưng không hình thành pháp nhân độc lập. Hoạt động này có thể được đồng kiểm soát bởi các bên góp vốn theo thỏa thuận liên doanh hoặc kiểm soát bởi một trong số các bên tham gia.

Theo các điều khoản thỏa thuận tại BCC, Công ty thực hiện kế toán cho BCC, ghi nhận toàn bộ doanh thu, chi phí và lợi nhuận sau thuế của BCC trên Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của mình. Chi phí của BCC bao gồm cả khoản lợi nhuận cố định trả cho các bên khác tham gia BCC.

Công ty thực hiện kế toán cho BCC và có nghĩa vụ thay mặt các bên khác thực hiện nghĩa vụ của BCC với Ngân sách Nhà nước, thực hiện quyết toán thuế và phân bổ lại nghĩa vụ này cho các bên khác theo thỏa thuận từ BCC.

2.11. Chi phí trả trước

Các chi phí đã phát sinh liên quan đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của nhiều kỳ kế toán được hạch toán vào chi phí trả trước để phân bổ dần vào kết quả hoạt động kinh doanh trong các năm tài chính sau.

Việc tính và phân bổ chi phí trả trước dài hạn vào chi phí sản xuất kinh doanh từng năm tài chính được căn cứ vào tính chất, mức độ từng loại chi phí để lựa chọn phương pháp và tiêu thức phân bổ hợp lý.

Các loại chi phí trả trước của Công ty bao gồm:

- Chi phí bán hàng liên quan đến Dự án CT10 - 11 Văn Phú - Hà Đông được kết chuyển vào kết quả sản xuất kinh doanh khi dự án hoàn thành và bàn giao cho khách hàng.
- Công cụ và dụng cụ bao gồm các tài sản mà Công ty nắm giữ để sử dụng trong quá trình hoạt động kinh doanh bình thường, với nguyên giá của mỗi tài sản thấp hơn 30 triệu đồng và do đó không đủ điều kiện để ghi nhận là tài sản cố định theo quy định hiện hành. Nguyên giá công cụ dụng cụ được phân bổ theo phương pháp đường thẳng trong thời gian 03 năm.
- Chi phí trả trước khác được ghi nhận theo nguyên giá và được phân bổ theo phương pháp đường thẳng trong thời gian hữu dụng 03 năm.

2.12. Các khoản nợ phải trả

Các khoản nợ phải trả được theo dõi theo kỳ hạn phải trả, đối tượng phải trả, loại nguyên tệ phải trả và các yếu tố khác theo nhu cầu quản lý của Công ty. Các khoản phải trả được phân loại ngắn hạn và dài hạn trên Báo cáo tài chính căn cứ theo kỳ hạn còn lại của các khoản phải trả tại ngày báo cáo.

2.13. Vay

Các khoản vay và nợ phải trả thuê tài chính được theo dõi theo từng đối tượng cho vay, từng khế ước vay nợ và kỳ hạn phải trả của các khoản vay, nợ thuê tài chính. Trường hợp vay, nợ bằng ngoại tệ thì theo dõi chi tiết theo nguyên tệ.

2.14. Chi phí đi vay

Chi phí đi vay được ghi nhận vào chi phí sản xuất, kinh doanh trong năm khi phát sinh, trừ chi phí đi vay liên quan trực tiếp đến việc đầu tư xây dựng hoặc sản xuất tài sản dở dang được tính vào giá trị của tài sản đó (được vốn hoá) khi có đủ các điều kiện quy định trong Chuẩn mực Kế toán Việt Nam số 16 “Chi phí đi vay”. Ngoài ra, đối với khoản vay riêng phục vụ việc xây dựng tài sản cố định, bất động sản đầu tư, lãi vay được vốn hóa kể cả khi thời gian xây dựng dưới 12 tháng.

2.15. Chi phí phải trả

Các khoản phải trả cho hàng hóa dịch vụ đã nhận được từ người bán hoặc đã được cung cấp cho người mua trong kỳ báo cáo nhưng thực tế chưa chi trả và các khoản phải trả khác như: Chi phí lãi tiền vay, chi phí kiểm toán, chi phí đo vẽ bản đồ được ghi nhận vào chi phí sản xuất, kinh doanh của kỳ báo cáo.

Việc ghi nhận các khoản chi phí phải trả vào chi phí sản xuất, kinh doanh trong năm được thực hiện theo nguyên tắc phù hợp giữa doanh thu và chi phí phát sinh trong năm. Các khoản chi phí phải trả sẽ được quyết toán với số chi phí thực tế phát sinh. Số chênh lệch giữa số trích trước và chi phí thực tế được hoàn nhập.

2.16. Vốn chủ sở hữu

Vốn đầu tư của chủ sở hữu được ghi nhận theo số vốn thực góp của chủ sở hữu.

Thặng dư vốn cổ phần phản ánh chênh lệch giữa mệnh giá, chi phí trực tiếp liên quan đến việc phát hành cổ phiếu và giá phát hành cổ phiếu (kể cả các trường hợp tái phát hành cổ phiếu quỹ) và có thể là thặng dư dương (nếu giá phát hành cao hơn mệnh giá và chi phí trực tiếp liên quan đến việc phát hành cổ phiếu) hoặc thặng dư âm (nếu giá phát hành thấp hơn mệnh giá và chi phí trực tiếp liên quan đến việc phát hành cổ phiếu).

Cổ phiếu quỹ là cổ phiếu do Công ty mua lại trước ngày hiệu lực của Luật chứng khoán 2019 (ngày 01 tháng 01 năm 2021) nhưng chưa bị hủy bỏ và sẽ được tái phát hành trở lại trong khoảng thời gian theo quy định của pháp luật về chứng khoán. Cổ phiếu quỹ mua sau ngày 01 tháng 01 năm 2021 sẽ được hủy bỏ và điều chỉnh giảm vốn chủ sở hữu.

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối phản ánh kết quả kinh doanh (lãi, lỗ) sau thuế thu nhập doanh nghiệp và tình hình phân chia lợi nhuận hoặc xử lý lỗ của Công ty.

Cổ tức phải trả cho các cổ đông được ghi nhận là khoản phải trả trên Bảng Cân đối kế toán của Công ty sau khi có thông báo chia cổ tức của Hội đồng Quản trị Công ty và thông báo ngày chốt quyền nhận cổ tức của Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam.

2.17. Doanh thu

Doanh thu hoạt động tài chính

Doanh thu phát sinh từ tiền lãi, tiền bản quyền, cổ tức, lợi nhuận được chia và các khoản doanh thu hoạt động tài chính khác được ghi nhận khi thỏa mãn đồng thời hai (2) điều kiện sau:

- Có khả năng thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch đó;
- Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn.

2.18. Chi phí tài chính

Các khoản chi phí được ghi nhận vào chi phí tài chính gồm:

- Chi phí đi vay vốn;
- Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh, dự phòng tổn thất đầu tư vào đơn vị khác

Các khoản trên được ghi nhận theo tổng số phát sinh trong năm, không bù trừ với doanh thu hoạt động tài chính.

2.19. Thuế thu nhập doanh nghiệp

a) Chi phí thuế TNDN hiện hành

Chi phí thuế TNDN hiện hành được xác định trên cơ sở thu nhập chịu thuế trong năm và thuế suất thuế TNDN trong năm tài chính hiện hành.

b) Thuế suất thuế TNDN hiện hành

Trong năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023, Công ty được áp dụng mức thuế suất thuế TNDN là 20% đối với các hoạt động sản xuất kinh doanh có thu nhập chịu thuế TNDN.

2.20. Lãi trên cổ phiếu

Lãi cơ bản trên cổ phiếu được tính bằng cách chia lợi nhuận hoặc lỗ sau thuế phân bổ cho cổ đông sở hữu cổ phiếu phổ thông của Công ty (sau khi đã điều chỉnh cho việc trích lập Quỹ Khen thưởng, phúc lợi và Quỹ khen thưởng Ban điều hành) cho số lượng bình quân gia quyền của số cổ phiếu phổ thông đang lưu hành trong năm.

2.21. Các bên liên quan

Các bên được coi là liên quan nếu bên đó có khả năng kiểm soát hoặc có ảnh hưởng đáng kể đối với bên kia trong việc ra quyết định về các chính sách tài chính và hoạt động. Các bên liên quan của Công ty bao gồm:

- Các doanh nghiệp trực tiếp hay gián tiếp qua một hoặc nhiều trung gian, có quyền kiểm soát Công ty hoặc chịu sự kiểm soát của Công ty, hoặc cùng chung sự kiểm soát với Công ty, bao gồm cả công ty mẹ, công ty con và công ty liên kết;
- Các cá nhân trực tiếp hoặc gián tiếp nắm quyền biểu quyết của Công ty mà có ảnh hưởng đáng kể đối với Công ty, những nhân sự quản lý chủ chốt của Công ty, những thành viên mật thiết trong gia đình của các cá nhân này;
- Các doanh nghiệp do các cá nhân nêu trên nắm trực tiếp hoặc gián tiếp phần quan trọng quyền biểu quyết hoặc có ảnh hưởng đáng kể tới các doanh nghiệp này.

Trong việc xem xét từng mối quan hệ của các bên liên quan để phục vụ cho việc lập và trình bày Báo cáo tài chính, Công ty chú ý tới bản chất của mối quan hệ hơn là hình thức pháp lý của các quan hệ đó.

2.22. Thông tin bộ phận

Hoạt động kinh doanh chính của Công ty là kinh doanh bất động sản và diễn ra tại Việt Nam, đồng thời Công ty đang trong quá trình đầu tư Dự án và chưa có Doanh thu từ dự án, chỉ có doanh thu từ hoạt động khác nên Công ty không trình bày Báo cáo bộ phận theo lĩnh vực kinh doanh và khu vực địa lý.

3. TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN

	31/12/2023	01/01/2023
	VND	VND
Tiền mặt	12.124.088	2.654.800
Tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn	91.664.522	431.664.098
Các khoản tương đương tiền	-	1.040.000.000
	103.788.610	1.474.318.898

4. CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH

a) Chứng khoán kinh doanh

Mã chứng khoán	31/12/2023			01/01/2023		
	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng
	VND	VND	VND	VND	VND	VND
- Tổng giá trị cổ phiếu	-	-	-	5.427.075.622	1.606.080.000	(3.820.995.622)
<i>Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính Giáo dục</i>	-	-	-	5.427.075.622	1.606.080.000	(3.820.995.622)
	-	-	-	5.427.075.622	1.606.080.000	(3.820.995.622)

Giá trị hợp lý của các chứng khoán kinh doanh được xác định theo giá đóng cửa của các chứng khoán này trên sàn UPCOM tại ngày 31/12/2022 và 31/12/2023.

b) Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác

Mã chứng khoán	31/12/2023			01/01/2023		
	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng
	VND	VND	VND	VND	VND	VND
Đầu tư vào Công ty liên kết	21.350.000.000	15.408.127.505	(5.941.872.495)	21.350.000.000	15.408.127.505	(5.941.872.495)
- Công ty Cổ phần Đầu tư Xây lắp Dầu khí Việt Nam (i)	21.350.000.000	15.408.127.505	(5.941.872.495)	21.350.000.000	15.408.127.505	(5.941.872.495)
Đầu tư vào đơn vị khác	210.082.444.751	205.082.444.751	(5.000.000.000)	220.072.444.751	208.641.944.751	(11.430.500.000)
- Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thương mại Dầu khí IDICO	PXL	-	-	5.220.000.000	2.557.800.000	(2.662.200.000)
- Công ty Cổ phần Đầu tư PV2	PV2	-	-	4.770.000.000	1.001.700.000	(3.768.300.000)
- Công ty Cổ phần Khách sạn Dầu khí Lam Kinh (ii)		5.000.000.000	(5.000.000.000)	5.000.000.000	-	(5.000.000.000)

Mã chứng khoán	31/12/2023			01/01/2023		
	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng
	VND	VND	VND	VND	VND	VND
- Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Bình An (iii)	205.082.444.751	205.082.444.751	-	205.082.444.751	205.082.444.751	-
	231.432.444.751	220.490.572.256	(10.941.872.495)	241.422.444.751	224.050.072.256	(17.372.372.495)

(i) Khoản dự phòng giảm giá khoản đầu tư vào Công ty Cổ phần Đầu tư Xây lắp Dầu khí Việt Nam tại thời điểm 31/12/2023 được trích lập theo Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc tại ngày 31/12/2019.

(ii) Khoản dự phòng giảm giá khoản đầu tư vào Công ty Cổ phần Khách sạn Dầu khí Lam Kinh tại thời điểm 31/12/2023 được trích lập theo Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc tại ngày 31/12/2022.

(iii) Khoản đầu tư vào Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Bình An chưa được xem xét trích lập dự phòng do chưa thu thập được Báo cáo tài chính tại thời điểm 31/12/2022 và thời điểm 31/12/2023.

Ngoài khoản đầu tư tại mục (ii) và (iii), Công ty chưa xác định giá trị hợp lý của các khoản đầu tư tài chính do Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Chế độ Kế toán doanh nghiệp Việt Nam chưa có hướng dẫn cụ thể về việc xác định giá trị hợp lý.

Đầu tư vào công ty liên kết: Thông tin chi tiết về công ty liên kết của Công ty vào ngày 31/12/2023 như sau:

Tên công ty nhận đầu tư	Nơi thành lập và hoạt động	Tỷ lệ lợi ích	Tỷ lệ quyền biểu quyết	Hoạt động kinh doanh chính
Công ty Cổ phần Đầu tư Xây lắp Dầu khí Việt Nam	Hà Nội	22,4%	22,4%	Đầu tư kinh doanh và khai thác bất động sản

Đầu tư vào đơn vị khác: Thông tin chi tiết về các khoản đầu tư vào đơn vị khác như sau:

Tên công ty nhận đầu tư	Nơi thành lập và hoạt động	Tỷ lệ lợi ích	Tỷ lệ quyền biểu quyết	Hoạt động kinh doanh chính
Công ty Cổ phần Khách sạn Dầu khí Lam Kinh	Thanh Hóa	2,6%	2,6%	Kinh doanh khách sạn
Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Bình An	Hà Nội	19,5%	19,5%	Đầu tư xây dựng

5. PHẢI THU NGẮN HẠN CỦA KHÁCH HÀNG

	31/12/2023		01/01/2023	
	Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng
	VND	VND	VND	VND
<i>Bên liên quan</i>	-	-	-	-
<i>Bên khác</i>	92.300.000	(92.300.000)	92.300.000	(92.300.000)
- Công ty Cổ Phần Thiết kế Heerim - PVC	92.300.000	(92.300.000)	92.300.000	(92.300.000)
	92.300.000	(92.300.000)	92.300.000	(92.300.000)

6. TRẢ TRƯỚC CHO NGƯỜI BÁN NGẮN HẠN

	31/12/2023		01/01/2023	
	Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng
	VND	VND	VND	VND
<i>Bên liên quan</i>	-	-	-	-
<i>Bên khác</i>	22.303.240.738	-	22.324.840.738	-
- Trung tâm Giao dịch Đất đai và Phát triển quỹ đất Hà Nội	1.278.263.456	-	1.278.263.456	-
- Ban điều hành các Dự án của PVC tại Hà Nội	9.475.374.339	-	9.475.374.339	-
- Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Sông Đà	6.114.446.393	-	6.114.446.393	-
- Công ty Cổ phần Đầu tư Văn Phú Building	1.000.000.000	-	1.000.000.000	-
- Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Hà Nội	1.000.000.000	-	1.000.000.000	-
- Các khoản trả trước người bán khác	3.435.156.550	-	3.456.756.550	-
	22.303.240.738	-	22.324.840.738	-

7. PHẢI THU NGẮN HẠN KHÁC

	31/12/2023		01/01/2023	
	Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng
	VND	VND	VND	VND
- Phải thu Công ty TNHH Kinh doanh nhà Vinh Hưng về việc hoàn tiền đã nộp do hủy hợp đồng mua nhà	3.485.940.000	(3.485.940.000)	3.485.940.000	(3.485.940.000)
- Phải thu về việc chuyển nhượng cổ phần tại Công ty Cổ phần Đầu tư Xây lắp Dầu khí Việt Nam	9.900.000.000	(9.900.000.000)	9.900.000.000	(9.900.000.000)
- Phải thu khác	685.072.775	-	685.072.775	-
	14.071.012.775	(13.385.940.000)	14.071.012.775	(13.385.940.000)

8. NỢ XẤU

	31/12/2023		01/01/2023	
	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi
	VND	VND	VND	VND
- Tổng giá trị các khoản phải thu, cho vay quá hạn thanh toán hoặc chưa quá hạn nhưng khó có khả năng thu hồi				
+ <i>Phải thu khách hàng</i>	92.300.000	-	92.300.000	-
Công ty Cổ Phần Thiết kế Heerim - PVC	92.300.000	-	92.300.000	-
+ <i>Trả trước cho người bán</i>	22.324.840.738	22.324.840.738	22.324.840.738	22.324.840.738
Trung tâm Giao dịch Đất đai và Phát triển quỹ đất Hà Nội	1.278.263.456	1.278.263.456	1.278.263.456	1.278.263.456
Ban điều hành các Dự án của PVC tại Hà Nội	9.475.374.339	9.475.374.339	9.475.374.339	9.475.374.339
Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Sông Đà	6.114.446.393	6.114.446.393	6.114.446.393	6.114.446.393
Công ty Cổ phần Đầu tư Văn Phú Building	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000
Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Hà Nội	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000
Các đối tượng khác	3.456.756.550	3.456.756.550	3.456.756.550	3.456.756.550
+ <i>Phải thu khác</i>	14.071.012.775	685.072.775	14.071.012.775	685.072.775
Công ty TNHH Kinh doanh nhà Vĩnh Hưng	3.485.940.000	-	3.485.940.000	-
Ông Phạm Quốc Anh	9.900.000.000	-	9.900.000.000	-
Phải thu Công ty Cổ phần Đầu tư NNP	652.565.191	652.565.191	652.565.191	652.565.191
Các đối tượng khác	32.507.584	32.507.584	32.507.584	32.507.584
	36.488.153.513	23.009.913.513	36.488.153.513	23.009.913.513

9. HÀNG TỒN KHO

	31/12/2023		01/01/2023	
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
	VND	VND	VND	VND
- Chi phí sản xuất kinh doanh các công trình xây lắp	692.789.993.846	-	692.664.848.246	-
<i>Dự án chung cư CT10-11 Văn Phú, Hà Đông (i)</i>	692.789.993.846		692.664.848.246	
	692.789.993.846	-	692.664.848.246	-

Tên Dự án: Dự án chung cư CT10-11 Văn Phú, Hà Đông

- Địa điểm xây dựng: Khu đô thị Văn Phú, quận Hà Đông, Thành Phố Hà Nội;
- Mục đích xây dựng: Xây dựng căn hộ chung cư phục vụ mục đích thương mại;
- Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Đầu tư PVR Hà Nội;
- Nguồn vốn đầu tư: Góp vốn bằng tiền mặt theo từng giai đoạn;
- Quy mô của dự án: 7.023 m² bao gồm 2 Tòa nhà CT10, CT11 thuộc Khu đô thị Văn Phú. Dự án cao 39 tầng nổi và 3 tầng hầm;
- Tổng mức đầu tư: 1.439.185.242.000 đồng;
- Thời gian bắt đầu triển khai công trình và dự kiến hoàn thành: Khởi công dự án vào năm 2010, dự kiến hoàn thành vào Quý IV/2013;
- Tình trạng của dự án đến thời điểm 31/12/2023: Đang dừng triển khai do Công ty chưa thể thu xếp được nguồn vốn, khách hàng không tiếp tục nộp tiền.

10. XÂY DỰNG CƠ BẢN DỜ DANG

	31/12/2023	01/01/2023
	VND	VND
Dự án Khu du lịch quốc tế cao cấp Ba Vì (i)	24.918.942.700	24.918.942.700
	24.918.942.700	24.918.942.700

Tên Dự án: Dự án Khu du lịch quốc tế cao cấp Ba Vì

- Địa điểm xây dựng: Khu Hồ Suối Hai (thuộc 3 xã Cẩm Lĩnh, Tân Lĩnh, Thụy An), Huyện Ba Vì, Thành Phố Hà Nội;
- Mục đích xây dựng: Xây dựng Khu du lịch quốc tế cao cấp Tân Viên có quy mô tập trung và hiện đại, quy mô Quốc gia và Quốc tế;
- Chủ đầu tư: Công ty cổ phần Đầu tư PVR Hà Nội;
- Nguồn vốn đầu tư: Góp vốn bằng tiền mặt theo từng giai đoạn;
- Quy mô của dự án giai đoạn 1: 113 ha (tương đương với cốt +24,85m) bao gồm 01 sân golf 18 hố, các biệt thự nghỉ dưỡng, khu ẩm thực, khu vui chơi, khu tâm linh...;
- Tổng mức đầu tư: 2.565 tỷ đồng (theo Giấy Chứng nhận Đầu tư số 03121000162 ngày 29/11/2007);
- Thời gian bắt đầu triển khai công trình và dự kiến hoàn thành: Khởi công dự án vào năm 2007, dự kiến hoàn thành vào Quý IV/2016;
- Tình trạng của dự án đến thời điểm 31/12/2022: Ngày 20/07/2019, Công ty nhận được văn bản số 3753/KH&ĐT-NNS của Sở Kế hoạch và ĐT PT Thành phố Hà Nội về việc chấm dứt hoạt động dự án đầu tư xây dựng Khu du lịch cao cấp Tân Viên và thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư Dự án. Vì vậy Công ty đang dừng mọi hoạt động liên quan đến Dự án.

11. TÀI SẢN CÓ ĐỊNH HỮU HÌNH

	Phương tiện vận tải, truyền dẫn VND	TSCĐ dùng trong quản lý VND	Cộng VND
Nguyên giá			
Số dư đầu năm	1.554.894.000	761.362.677	2.316.256.677
Số dư cuối năm	1.554.894.000	761.362.677	2.316.256.677
Giá trị hao mòn lũy kế			
Số dư đầu năm	1.554.894.000	761.362.677	2.316.256.677
Số dư cuối năm	1.554.894.000	761.362.677	2.316.256.677
Giá trị còn lại			
Tại ngày đầu năm	-	-	-
Tại ngày cuối năm	-	-	-

- Nguyên giá TSCĐ cuối năm đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng: 2.316.256.677 VND

12. TÀI SẢN CÓ ĐỊNH VÔ HÌNH

Tài sản cố định vô hình của Công ty tại thời điểm 31/12/2023 là Giá trị phần mềm và Website Công ty có tổng Nguyên giá là 423.000.000 đồng đã hết khấu hao. Trong đó Nguyên giá tài sản cố định vô hình cuối năm đã khấu hao hết vẫn còn sử dụng là 423.000.000 đồng.

13. CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC DÀI HẠN

	31/12/2023 VND	01/01/2023 VND
- Chi phí bán hàng cho dự án CT10 - 11 Văn Phú, Hà Đông	7.336.844.946	7.336.844.946
- Các khoản khác	392.925	1.335.957
	7.337.237.871	7.338.180.903

14. CÁC KHOẢN VAY

	01/01/2023		Trong năm		31/12/2023	
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Tăng	Giảm	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
	VND	VND	VND	VND	VND	VND
a) Vay ngắn hạn						
- Vay ngắn hạn	135.000.000	135.000.000	60.000.000	-	195.000.000	195.000.000
+ Ông Bùi Văn Phú	135.000.000	135.000.000	60.000.000	-	195.000.000	195.000.000
- Vay và nợ dài hạn đến hạn trả	13.800.308.745	13.800.308.745	-	13.800.308.745	-	-
+ Bà Bùi Thị Thu Thủy (1)	13.800.308.745	13.800.308.745	-	13.800.308.745	-	-
	13.935.308.745	13.935.308.745	60.000.000	13.800.308.745	195.000.000	195.000.000
b) Vay dài hạn						
- Vay dài hạn	13.800.308.745	13.800.308.745	85.000.000	-	13.885.308.745	13.885.308.745
+ Bà Bùi Thị Thu Thủy (1)	13.800.308.745	13.800.308.745	85.000.000	-	13.885.308.745	13.885.308.745
	13.800.308.745	13.800.308.745	85.000.000	-	13.885.308.745	13.885.308.745
Khoản đến hạn trả trong vòng 12 tháng	(13.800.308.745)	(13.800.308.745)	-	(13.800.308.745)	-	-
Khoản đến hạn trả sau 12 tháng	-	-			13.885.308.745	13.885.308.745

Thông tin chi tiết liên quan đến các khoản vay ngắn hạn:

Chi tiết các khoản vay ngắn hạn từ ngân hàng và các tổ chức tín dụng khác của Công ty như sau:

	Hợp đồng vay	Loại tiền	Thời hạn vay	Lãi suất năm	Mục đích vay	Hình thức bảo đảm	31/12/2023	01/01/2023
							VND	VND
Ông Bùi Văn Phú	01/2022/HĐVT-PVR ngày 18/03/2022	VND	12 tháng	Theo từng giấy nhận nợ	Duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty	Tín chấp	195.000.000	135.000.000
							195.000.000	135.000.000

Thông tin chi tiết liên quan đến các khoản vay dài hạn:

Điều khoản và điều kiện của khoản vay dài hạn hiện còn số dư như sau:

	Hợp đồng vay	Loại tiền	Thời hạn vay	Lãi suất năm	Mục đích vay	Hình thức bảo đảm	31/12/2023	01/01/2023
							VND	VND
Bà Bùi Thị Thu Thủy	3010/HĐ/2018/PVR ngày 30/10/2018; 168/PL/2020/PVR ngày 31/12/2020	VND	72 tháng	Theo kế ước nhận nợ	Mua sắm Máy móc thiết bị để chuẩn bị phục vụ thi công Dự án Khu du lịch quốc tế cao cấp Ba Vì tại huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội	Tín chấp	144.657.745	144.657.745
Bà Bùi Thị Thu Thủy	2201/HĐ/2019/PVR ngày 21/01/2019; 1501/PL/2022/PVR ngày 15/01/2022	VND	36 tháng	Theo kế ước nhận nợ	Chi trả các chi phí phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty	Tín chấp	1.993.670.000	1.993.670.000

	Hợp đồng vay	Loại tiền	Thời hạn vay	Lãi suất năm	Mục đích vay	Hình thức bảo đảm	Số dư nợ	
							31/12/2023	31/12/2023
Bà Bùi Thị Thu Thủy	1802/HĐ/2019/PVR ngày 18/02/2019 1502/PL/2022/PVR ngày 15/02/2022	VND	36 tháng	Theo kế ước nhận nợ	Mua sắm Máy móc thiết bị để chuẩn bị phục vụ thi công Dự án Khu du lịch quốc tế cao cấp Ba Vì tại huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội	Tín chấp	2.340.000.000	2.340.000.000
Bà Bùi Thị Thu Thủy	0503/HĐ/2019/PVR ngày 05/03/2019; 0503/PL/2022 ngày 05/03/2022	VND	36 tháng	Theo kế ước nhận nợ	Mua sắm Máy móc thiết bị để chuẩn bị phục vụ thi công Dự án Khu du lịch quốc tế cao cấp Ba Vì tại huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội	Tín chấp	4.000.000.000	4.000.000.000
Bà Bùi Thị Thu Thủy	1507/HĐ/2019/PVR ngày 15/07/2019; 3003/PL/2022/PVR ngày 30/03/2022	VND	36 tháng	Theo kế ước nhận nợ	Vay để trả nốt tiền mua sắm máy móc, thiết bị theo hợp đồng số 2202/2019/HĐ-TCMB/MBTB và 2102/2019/HĐ-TCID/MBTB để phục vụ thi công Dự án Khu du lịch quốc tế cao cấp Ba Vì tại huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội	Tín chấp	2.340.000.000	2.340.000.000
Bà Bùi Thị Thu Thủy	2510/HĐ/2019/PVR ngày 25/10/2019;2510/PL/2022/PVR ngày 30/03/2022	VND	36 tháng	Theo kế ước nhận nợ	Duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty	Tín chấp	1.000.000.000	1.000.000.000
Bà Bùi Thị Thu Thủy	01/HĐ/2020/PVR ngày 10/02/2020; 1003/PL/2023/PVR ngày 10/02/2023	VND	36 tháng	Theo kế ước nhận nợ	Duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty	Tín chấp	1.750.000.000	1.750.000.000

	Hợp đồng vay	Loại tiền	Thời hạn vay	Lãi suất năm	Mục đích vay	Hình thức bảo đảm	31/12/2023	
							31/12/2023	31/12/2023
Bà Bùi Thị Thu Thùy	02/HĐ/2022/HĐ VT-PVR ngày 16/05/2022;01/P L/2023/PVR ngày 15/05/2023	VND	12 tháng	Theo kế ước nhận nợ	Duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty	Tín chấp	316.981.000	231.981.000
							13.885.308.745	13.800.308.745
Khoản đến hạn trả trong vòng 12 tháng							-	(13.800.308.745)
Khoản đến hạn trả sau 12 tháng							13.885.308.745	-

c) Các khoản vay với các bên liên quan

Vay	Mối quan hệ	31/12/2023		01/01/2023	
		Gốc	Lãi phải trả	Gốc	Lãi phải trả
		VND	VND	VND	VND
- Ông Bùi Văn Phú	Chủ tịch HĐQT	-	-	135.000.000	5.782.192
- Bà Bùi Thị Thu Thùy	Cổ đông lớn	-	-	13.800.308.745	3.875.131.083
		-	-	135.000.000	5.782.192



15. PHẢI TRẢ NGƯỜI BÁN NGẮN HẠN

	31/12/2023		01/01/2023	
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
	VND	VND	VND	VND
a) Ngắn hạn				
<i>Bên liên quan</i>	-	-	-	-
<i>Bên khác</i>	14.432.195.203	14.432.195.203	14.432.195.203	14.432.195.203
- Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Sông Đà	14.432.195.203	14.432.195.203	14.432.195.203	14.432.195.203
- Công ty Cổ phần Thi công Cơ giới và Lắp máy Dầu khí	12.800.000.000	12.800.000.000	12.800.000.000	12.800.000.000
- Công ty Cổ phần Đầu tư Văn Phú - Invest	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000
- Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Hạ Tầng Đô thị UDIC - Công ty TNHH MTV	3.512.730.039	3.512.730.039	3.512.730.039	3.512.730.039
- Công ty Cổ phần Đầu tư Văn Phú Building	1.785.974.407	1.785.974.407	1.785.974.407	1.785.974.407
- Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh NDP	4.800.000.000	4.800.000.000	4.800.000.000	4.800.000.000
- Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Hương Giang	428.806.000	428.806.000	428.806.000	428.806.000
- Đối tượng khác	380.439.636	380.439.636	380.439.636	380.439.636
	48.140.145.285	48.140.145.285	48.140.145.285	48.140.145.285
b) Số nợ quá hạn chưa thanh toán				
- Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Sông Đà	14.432.195.203	14.432.195.203	14.432.195.203	14.432.195.203
- Công ty Cổ phần Thi công Cơ giới và Lắp máy Dầu khí	12.800.000.000	12.800.000.000	12.800.000.000	12.800.000.000
- Công ty Cổ phần Đầu tư Văn Phú - Invest	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000
- Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Hạ Tầng Đô thị UDIC - Công ty TNHH MTV	3.512.730.039	3.512.730.039	3.512.730.039	3.512.730.039
- Công ty Cổ phần Đầu tư Văn Phú Building	1.785.974.407	1.785.974.407	1.785.974.407	1.785.974.407
- Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh NDP	4.800.000.000	4.800.000.000	4.800.000.000	4.800.000.000
- Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Hương Giang	428.806.000	428.806.000	428.806.000	428.806.000
- Đối tượng khác	380.439.636	380.439.636	380.439.636	380.439.636
	48.140.145.285	48.140.145.285	48.140.145.285	48.140.145.285

16. NGƯỜI MUA TRẢ TIỀN TRƯỚC NGẮN HẠN

	<u>31/12/2023</u>	<u>01/01/2023</u>
	VND	VND
<i>Bên liên quan</i>	-	-
<i>Bên khác</i>	256.613.468.331	256.613.468.331
- Khách hàng ứng trước mua căn hộ tại Dự án chung cư CT10-11 Văn Phú, Hà Đông	256.613.468.331	256.613.468.331
	<u>256.613.468.331</u>	<u>256.613.468.331</u>

17. THUẾ VÀ CÁC KHOẢN PHẢI NỢ NHÀ NƯỚC

	Số phải thu đầu năm	Số phải nộp đầu năm	Số phải nộp trong năm	Số đã thực nộp trong năm	Số phải thu cuối năm	Số phải nộp cuối năm
	VND	VND	VND	VND	VND	VND
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	-	1.077.699.583	-	-	-	1.077.699.583
- Thuế nhà đất	-	-	125.979.350	-	-	125.979.350
- Các loại thuế khác	-	-	4.000.000	4.000.000	-	-
	-	1.077.699.583	129.979.350	4.000.000	-	1.203.678.933

Quyết toán thuế của Công ty sẽ chịu sự kiểm tra của cơ quan thuế. Do việc áp dụng luật và các quy định về thuế đối với nhiều loại giao dịch khác nhau có thể được giải thích theo nhiều cách khác nhau, số thuế được trình bày trên Báo cáo tài chính có thể bị thay đổi theo quyết định của cơ quan thuế.

18. CHI PHÍ PHẢI TRẢ NGẮN HẠN

	31/12/2023	01/01/2023
	VND	VND
a) Chi phí phải trả ngắn hạn		
- Chi phí lãi vay	5.349.748.892	3.880.913.275
- Chi phí đo vẽ bản đồ theo HĐ 05-2017 ngày 24/12/2017	1.104.927.273	1.104.927.273
- Chi phí phải trả khác	183.764.551	183.764.551
	6.638.440.716	5.169.605.099
b) Trong đó: Bên liên quan		
- Ông Bùi Văn Phú	24.879.247	5.782.192
- Bà Bùi Thị Thu Thủy	5.324.869.645	3.875.131.083
	5.349.748.892	3.880.913.275

19. PHẢI TRẢ KHÁC

	31/12/2023	01/01/2023
	VND	VND
- Kinh phí công đoàn	13.525.856	13.525.856
- Nhận tiền góp vốn vào Dự án chung cư CT10-11 Văn Phú, Hà Đông	1.396.406.026	1.396.406.026
- Phải trả cổ tức năm 2010 và năm 2011 cho một số cổ đông	12.488.920.850	18.488.920.850
- Phải trả lãi cổ tức Ngân hàng TMCP Đại Dương theo quyết định thi hành án (i)	4.222.140.000	-
- Phải trả Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC) về việc mua cổ phần của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVCI)	18.000.000.000	18.000.000.000
- Phải trả Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Bình An về việc kế thừa nghĩa vụ khi chuyển nhượng cổ phần với Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương (ii)	105.872.468.579	105.872.468.579
- Phải trả Công ty Cổ phần Tập Đoàn Việt Long góp vốn Dự án chung cư CT10 -11 Văn Phú Hà Đông (iii)	13.509.761.500	13.509.761.500
- Phải trả Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Dầu khí Sài Gòn góp vốn Dự án chung cư CT10 -11 Văn Phú Hà Đông (iv)	27.300.000.000	27.300.000.000
- Phải trả khác	3.228.840.733	3.041.964.233
	186.032.063.544	187.623.047.044
b) Trong đó: Số nợ quá hạn chưa thanh toán		
- Nhận tiền góp vốn vào Dự án chung cư CT10 -11 Văn Phú Hà Đông	1.396.406.026	1.396.406.026
- Phải trả cổ tức năm 2010 và năm 2011 cho một số cổ đông	12.488.920.850	18.488.920.850
- Phải trả lãi cổ tức Ngân hàng TMCP Đại Dương theo quyết định thi hành án (i)	4.222.140.000	-
- Phải trả Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC) về việc mua cổ phần của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVCI)	18.000.000.000	18.000.000.000
- Phải trả Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Bình An về việc kế thừa nghĩa vụ khi chuyển nhượng cổ phần với Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương	105.872.468.579	105.872.468.579
- Công ty Cổ phần Giống Gia cầm Ba Vì trả trước tiền mua máy móc thanh lý	745.000.000	745.000.000
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	2.417.840.733	2.296.964.233
	145.142.776.188	146.799.759.688

(i): Xem thông tin chi tiết tại Thuyết minh số 30a

(ii): Phản ánh số tiền Công ty còn phải thanh toán thay cho một số công ty thay cho Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Bình An theo biên bản thanh lý hợp đồng chuyển nhượng cổ phần sau khi bù trừ đi các khoản tiền Công ty phải thu Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Bình An. Tính đến thời điểm 31/12/2023, Ban lãnh đạo Công ty hiện nay chưa nhận được bất cứ thông báo nào từ Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Bình An và chưa được tham gia bất kỳ một kỳ họp cổ đông nào từ Công ty Bình An.

(iii): Theo Hợp đồng số 22/2011/HTĐT/PVR_VL ngày 04/07/2011 giữa Công ty Cổ phần Đầu tư PVR Hà Nội và Công ty Cổ phần Tập đoàn Việt Long về việc Hợp tác Đầu tư thực hiện Dự án Văn Phú Hà Đông với các nội dung

- Tổng mức đầu tư Dự án là: 1.439.185.242.000 đồng;
- Công ty Cổ phần Tập đoàn Việt Long góp 10%;
- Công ty Cổ phần Tập đoàn Việt Long được hưởng kết quả kinh doanh và chịu rủi ro tương ứng với 10% Doanh thu từ kinh doanh sản phẩm của Dự án sau khi trừ đi thuế theo quy định của Nhà nước, phí, lệ phí làm thủ tục đăng ký kinh doanh cho người mua, 2% phí bảo trì, bảo dưỡng và khoảng 2% phí bán hàng;
- Tính đến thời điểm 31/12/2023 Công ty Cổ phần Đầu tư PVR Hà Nội đã nhận được khoản vốn góp thực hiện Dự án từ Công ty Cổ phần Tập đoàn Việt Long là: 13.509.761.500 đồng. Hiện tại dự án đang tạm dừng triển khai do Công ty Cổ phần Đầu tư PVR Hà Nội đang tiếp tục tìm kiếm đối tác để góp vốn triển khai dự án.

(iv): Theo Hợp đồng 17/VP/HTĐT/PVR_PVC.SG ngày 01/04/2011 giữa Công ty Cổ phần Đầu tư PVR Hà Nội và Công ty Cổ phần Đầu tư & Xây lắp Dầu khí Sài Gòn về việc hợp tác đầu tư thực hiện Dự án Văn Phú Hà Đông với các nội dung chính sau:

- Tổng mức đầu tư Dự án là: 1.439.185.242.000 đồng;
- Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Dầu khí Sài Gòn góp 19,5%;
- Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Dầu khí Sài Gòn được hưởng kết quả kinh doanh và chịu rủi ro tương ứng với 19,5% Doanh thu từ kinh doanh sản phẩm của Dự án sau khi trừ đi thuế theo quy định của Nhà nước, phí, lệ phí làm thủ tục đăng ký kinh doanh cho người mua, 2% phí bảo trì, bảo dưỡng và khoảng 2% phí bán hàng;
- Tính đến thời điểm 31/12/2023 Công ty Cổ phần Đầu tư PVR đã nhận được khoản vốn góp thực hiện Dự án từ Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Dầu khí Sài Gòn là: 27.300.000.000 đồng. Hiện tại dự án đang tạm dừng triển khai do Công ty Cổ phần Đầu tư PVR Hà Nội đang tiếp tục tìm kiếm đối tác để góp vốn triển khai dự án.

20. VỐN CHỦ SỞ HỮU

a) Bảng đối chiếu biến động vốn chủ sở hữu

b) Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu

	Cuối năm VND	Tỷ lệ %	Đầu năm VND	Tỷ lệ %
Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương	31.850.000.000	6,0%	31.850.000.000	6,0%
Công ty TNHH VNT	21.519.800.000	4,1%	21.519.800.000	4,1%
Công ty Cổ phần quản lý quỹ PVI	43.500.000.000	8,2%	43.500.000.000	8,2%
Ngân hàng TM TNHH MTV Dầu khí Toàn cầu	30.000.000.000	5,7%	30.000.000.000	5,7%
Công ty TNHH MHD Golf	27.059.000.000	5,1%	27.059.000.000	5,1%
Ông Bùi Văn Phú	27.155.200.000	5,1%	27.155.200.000	5,1%
Bà Bùi Thị Thu Thủy	28.080.000.000	5,3%	28.080.000.000	5,3%
Bà Trần Thị Thắm	124.830.000.000	23,5%	124.830.000.000	23,5%
Cổ đông khác	185.073.130.000	34,9%	185.073.130.000	34,9%
Cổ phiếu quỹ	11.942.000.000	2,3%	11.942.000.000	2,3%
	531.009.130.000	100,0%	531.009.130.000	100,0%

c) Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, chia lợi nhuận

	Năm 2023 VND	Năm 2022 VND
Vốn đầu tư của chủ sở hữu		
- Vốn góp đầu năm	531.009.130.000	531.009.130.000
- Vốn góp cuối năm	531.009.130.000	531.009.130.000

d) Cổ phiếu

	31/12/2023	01/01/2023
Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành	53.100.913	53.100.913
Số lượng cổ phiếu đã phát hành và góp vốn đầy đủ	53.100.913	53.100.913
- Cổ phiếu phổ thông	53.100.913	53.100.913
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	53.100.913	53.100.913
- Cổ phiếu phổ thông	53.100.913	53.100.913
Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành (VND):	10.000	10.000

e) Các quỹ của Công ty

	31/12/2023 VND	01/01/2023 VND
- Quỹ đầu tư phát triển	10.687.396.552	10.687.396.552
- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	4.378.477.974	4.378.477.974
	15.065.874.526	15.065.874.526

21. DOANH THU HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH

	Năm 2023	Năm 2022
	VND	VND
Lãi tiền gửi, tiền cho vay	16.463.920	30.622.763
Lãi bán các khoản đầu tư	-	5.885.740.000
	16.463.920	5.916.362.763

22. CHI PHÍ TÀI CHÍNH

	Năm 2023	Năm 2022
	VND	VND
Lãi tiền vay	1.468.835.617	1.771.853.199
Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư tài chính	-	51.800.000
Lãi chậm trả cổ tức theo quyết định của Thị hành án	4.876.500.000	-
Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh và tổn thất đầu tư	-	7.195.260.000
Hoàn nhập dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh và tổn thất đầu tư	(80.980.000)	-
Chi phí tài chính khác	-	20.263.669
	6.264.355.617	9.039.176.868

23. CHI PHÍ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP

	Năm 2023	Năm 2022
	VND	VND
Chi phí nguyên liệu, vật liệu	-	7.083.492
Chi phí nhân công	3.440.000	387.480.000
Chi phí khấu hao tài sản cố định	-	14.616.558
Chi phí dịch vụ mua ngoài	63.000.000	105.138.160
Chi phí khác bằng tiền	125.668.793	189.066.015
	192.108.793	703.384.225

24. CHI PHÍ KHÁC

	Năm 2023	Năm 2022
	VND	VND
Các khoản bị phạt	133.210.250	-
	133.210.250	-

25. CHI PHÍ THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP HIỆN HÀNH

	Năm 2023	Năm 2022
	VND	VND
<i>Thuế TNDN từ hoạt động kinh doanh chính</i>		
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế TNDN	(6.573.210.740)	(3.826.198.330)
Các khoản điều chỉnh tăng	5.800.484.335	1.741.230.436
- Chi phí lãi vay không tính vào chi phí được trừ	923.984.335	1.741.230.436
- Lãi chậm trả cổ tức	4.876.500.000	-
Thu nhập chịu thuế TNDN	(772.726.405)	(2.084.967.894)
Chi phí thuế TNDN hiện hành (thuế suất 20%)	-	-
Thuế TNDN phải nộp đầu năm	1.077.699.583	1.077.699.583
Thuế TNDN đã nộp trong năm	-	-
Tổng thuế TNDN phải nộp cuối năm	1.077.699.583	1.077.699.583

26. THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP HOẢN LẠI

Lỗ tính thuế chưa sử dụng chưa sử dụng nhưng chưa ghi nhận tài sản thuế thu nhập hoãn lại vào Bảng cân đối kế toán:

- Lỗ tính thuế chưa sử dụng: 6.876.224.537 VND;

Ban Tổng Giám đốc Công ty đánh giá khả năng Công ty không có lợi nhuận tính thuế trong tương lai để sử dụng các khoản lỗ tính thuế. Do đó, không có tài sản thuế thu nhập hoãn lại nào liên quan đến các khoản này được ghi nhận vào Bảng cân đối kế toán năm nay.

27. LÃI CƠ BẢN TRÊN CỔ PHIẾU

Việc tính toán lãi cơ bản trên cổ phiếu có thể phân phối cho các cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông của Công ty được thực hiện dựa trên các số liệu sau:

	Năm 2023	Năm 2022
	VND	VND
Lợi nhuận thuần sau thuế	(6.573.210.740)	(3.826.198.330)
Lợi nhuận phân bổ cho cổ phiếu phổ thông	(6.573.210.740)	(3.826.198.330)
Cổ phiếu phổ thông đang lưu hành bình quân trong năm	53.100.913	53.100.913
Lãi cơ bản trên cổ phiếu	(124)	(72)

Công ty chưa có dự tính trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi và Quỹ khen thưởng Ban điều hành trên Lợi nhuận sau thuế tại các thời điểm lập Báo cáo tài chính.

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2023, Công ty không có các cổ phiếu có tiềm năng suy giảm lãi trên cổ phiếu.

28. CHI PHÍ SẢN XUẤT KINH DOANH THEO YẾU TỐ

	Năm 2023	Năm 2022
	VND	VND
Chi phí nguyên liệu, vật liệu	-	7.083.492
Chi phí nhân công	3.440.000	387.480.000
Chi phí khấu hao tài sản cố định	-	14.616.558
Chi phí dịch vụ mua ngoài	63.000.000	105.138.160
Chi phí khác bằng tiền	250.814.393	189.066.015
	317.254.393	703.384.225

29. CÔNG CỤ TÀI CHÍNH

Quản lý rủi ro tài chính

Các loại rủi ro tài chính của Công ty có thể gặp phải bao gồm: rủi ro thị trường, rủi ro tín dụng và rủi ro thanh khoản.

Công ty đã xây dựng hệ thống kiểm soát nhằm đảm bảo sự cân bằng ở mức hợp lý giữa chi phí rủi ro phát sinh và chi phí quản lý rủi ro. Ban Tổng Giám đốc Công ty có trách nhiệm theo dõi quy trình quản lý rủi ro để đảm bảo sự cân bằng hợp lý giữa rủi ro và kiểm soát rủi ro.

Rủi ro thị trường

Công ty có thể sẽ gặp phải các rủi ro thị trường như: biến động giá thị trường, tỷ giá hối đoái, lãi suất.

Rủi ro về giá:

Công ty chịu rủi ro về giá của các công cụ vốn phát sinh từ các khoản đầu tư cổ phiếu ngắn hạn và dài hạn do tính không chắc chắn về giá tương lai của cổ phiếu đầu tư. Các khoản đầu tư cổ phiếu dài hạn được nắm giữ với mục đích chiến lược lâu dài, tại thời điểm kết thúc kỳ kế toán năm Công ty chưa có kế hoạch bán các khoản đầu tư này.

	Từ 1 năm trở xuống	Trên 1 năm đến 5 năm	Trên 5 năm	Cộng
	VND	VND	VND	VND
Tại ngày 31/12/2023				
Đầu tư ngắn hạn	-	-	-	-
Đầu tư dài hạn	-	415.164.889.502	-	415.164.889.502
	-	415.164.889.502	-	415.164.889.502
Tại ngày 01/01/2023				
Đầu tư ngắn hạn	1.606.080.000	-	-	1.606.080.000
Đầu tư dài hạn	-	428.714.389.502	-	428.714.389.502
	1.606.080.000	428.714.389.502	-	430.320.469.502

Rủi ro về lãi suất:

Công ty chịu rủi ro về lãi suất do giá trị hợp lý của các luồng tiền trong tương lai của một công cụ tài chính sẽ biến động theo những thay đổi của lãi suất thị trường khi Công ty có phát sinh các khoản tiền gửi có hoặc không có kỳ hạn, các khoản vay và nợ chịu lãi suất thả nổi. Công ty quản lý rủi ro lãi suất bằng cách phân tích tình hình cạnh tranh trên thị trường để có được các lãi suất có lợi cho mục đích của Công ty.

Rủi ro tín dụng

Rủi ro tín dụng là rủi ro mà một bên tham gia trong một công cụ tài chính hoặc hợp đồng không có khả năng thực hiện được nghĩa vụ của mình dẫn đến tổn thất về tài chính cho Công ty. Công ty có các rủi ro tín dụng từ hoạt động sản xuất kinh doanh (chủ yếu đối với các khoản phải thu khách hàng) và hoạt động tài chính (bao gồm tiền gửi ngân hàng, cho vay và các công cụ tài chính khác).

	Từ 1 năm trở xuống	Trên 1 năm đến 5 năm	Trên 5 năm	Cộng
Tại ngày 31/12/2023	VND	VND	VND	VND
Tiền và các khoản tương đương tiền	91.664.522	-	-	91.664.522
Phải thu khách hàng, phải thu khác	685.072.775	-	-	685.072.775
	776.737.297	-	-	776.737.297
	Từ 1 năm trở xuống	Trên 1 năm đến 5 năm	Trên 5 năm	Cộng
	VND	VND	VND	VND
Tại ngày 01/01/2023				
Tiền và các khoản tương đương tiền	1.471.664.098	-	-	1.471.664.098
Phải thu khách hàng, phải thu khác	685.072.775	-	-	685.072.775
	2.156.736.873	-	-	2.156.736.873

Rủi ro thanh khoản

Rủi ro thanh khoản là rủi ro Công ty gặp khó khăn khi thực hiện các nghĩa vụ tài chính đến hạn thanh toán do thiếu vốn.

Thời hạn thanh toán của các khoản nợ phải trả tài chính dựa trên các khoản thanh toán dự kiến theo hợp đồng (trên cơ sở dòng tiền của các khoản gốc) như sau:

	Từ 1 năm trở xuống	Trên 1 năm đến 5 năm	Trên 5 năm	Cộng
Tại ngày 31/12/2023	VND	VND	VND	VND
Vay và nợ	195.000.000	13.885.308.745	-	14.080.308.745
Phải trả người bán, phải trả khác	234.172.208.829	-	-	234.172.208.829
Chi phí phải trả	6.638.440.716	-	-	6.638.440.716
	241.005.649.545	13.885.308.745	-	254.890.958.290
Tại ngày 01/01/2023				
Vay và nợ	13.935.308.745	-	-	13.935.308.745
Phải trả người bán, phải trả khác	235.763.192.329	-	-	235.763.192.329
Chi phí phải trả	5.169.605.099	-	-	5.169.605.099
	254.868.106.173	-	-	254.868.106.173

Công ty cho rằng mức độ tập trung rủi ro đối với việc trả nợ là có thể kiểm soát được. Công ty có khả năng thanh toán các khoản nợ đến hạn từ dòng tiền từ hoạt động kinh doanh và tiền thu từ các tài sản tài chính đáo hạn.

30. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ RIÊNG

	Năm 2023	Năm 2022
	VND	VND
a) Số tiền đi vay thực thu trong năm		
Tiền thu từ đi vay theo kế ước thông thường;	145.000.000	975.854.950
b) Số tiền đã thực trả gốc vay trong năm		
Tiền trả nợ gốc vay theo kế ước thông thường;	-	12.366.848.691

31. THÔNG TIN KHÁC

Tại thời điểm lập Báo cáo tài chính, Công ty đang có tranh chấp đối với một số vụ kiện, thông tin cụ thể như sau:

a) Vụ kiện liên quan đến trả cổ tức và lãi chậm trả cho Ngân hàng thương mại TNHH MTV Đại Dương:

- + Năm 2011 Công ty phát sinh khoản phải trả cổ tức cho cổ đông lúc bấy giờ là Ngân hàng thương mại TNHH MTV Đại Dương. Tuy nhiên, Công ty không thực hiện chi trả ngay tiền cổ tức số tiền là 6.000.000.000 đồng.
- + Vào ngày 11/01/2021 Tòa án Nhân dân Quận Thanh Xuân đưa ra Thông báo số 07/TB - TLVA về việc thụ lý vụ án. Tòa án Nhân dân Quận Thanh Xuân đã đưa ra thông báo vào ngày 07/04/2021 về việc: Tiến hành phiên họp để kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và hòa giải giữa hai đương sự là Ngân hàng thương mại TNHH MTV Đại Dương và Công ty Cổ phần Đầu tư PVR Hà Nội.

+ Ngân hàng Thương mại TNHH MTV Đại Dương và Công ty Cổ phần Đầu tư PVR Hà Nội không tiến hành hòa giải được. Đồng thời Công ty Cổ phần Đầu tư PVR Hà Nội cũng có đơn kháng cáo ngược lại, Tòa án Nhân dân Thành phố Hà Nội đã quyết định đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm theo quyết định số 235/2022/QĐ-PT ngày 10/06/2022.

+ Tại 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 PRV gửi tại Ngân hàng, số tiền là 1.407.800.000 đồng. Ngày 10/04/2023, Tài khoản đầu tư của PVR vào các Công ty có mã chứng khoán EFI, PXL, PV2 bị phong tỏa. PVR tạm tính giá trị hợp lý của khoản đầu tư theo giá đóng cửa của các chứng khoán này trên sàn UPCOM và HNX tại ngày 10/04/2023 số tiền là 5.246.560.000 đồng và cần trừ vào công nợ phải trả Ngân hàng. Đến thời điểm 31/12/2023, hai bên chưa vẫn làm rõ nghĩa vụ công nợ.

b) Vụ kiện liên quan đến trả cổ tức và công nợ chuyển nhượng cổ phần với Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC):

+ Tại ngày 11/11/2021, Công ty nhận được đơn khởi kiện từ Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam đến Tòa án Nhân dân Quận Thanh Xuân với nội dung như sau:

Khởi kiện về khoản công nợ chuyển nhượng cổ phần tại PVR theo hợp đồng số 76/2011 số tiền là 18.000.000.000 đồng. Theo điều khoản trên hợp đồng, trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày ký Hợp đồng, PVR phải tạm ứng số tiền 5.400.000.000 đồng cho PVC để PVC hoàn tất thủ tục chuyển nhượng ghi nhận PVR vào danh sách cổ đông của PVCI. Tuy nhiên PVR chưa thực hiện khoản tạm ứng trên theo Hợp đồng nhưng PVC vẫn hoàn thành nghĩa vụ chuyển nhượng cổ phần sang cho PVR. Kể từ ngày ký Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần trên, Ban lãnh đạo PVR hiện nay chưa nhận được bất cứ thông báo nào từ PVCI và chưa được tham gia bất kỳ một kỳ họp cổ đông nào từ PVCI.

Khởi kiện về công nợ cổ tức năm 2011 với số tiền là 5.575.990.000 đồng. Năm 2011 PVC là cổ đông của PVCR (hiện nay là Công ty Cổ phần Đầu tư PVR Hà Nội), theo nghị quyết số 368/NĐ-PVCR-ĐHĐCĐ ngày 21/12/2011 của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2011 của PVCR có thông qua nội dung chi trả cổ tức năm 2011 bằng tiền với tỷ lệ 5% cổ phần. Do đó PVC được hưởng số cổ tức năm 2011 tại PVCR là 9.075.990.000 đồng. Ngày 16/02/2013, PVR đã trả PVC một phần cổ tức năm 2011 là 3.500.000.000 đồng. Số tiền cổ tức năm 2011 PVR còn nợ PVC là 5.575.990.000 đồng.

+ Đến thời điểm lập Báo cáo tài chính này, hai bên vẫn đang tiếp tục làm việc để giải quyết. Do đó các chi phí có thể phát sinh chưa được Công ty ước tính ghi nhận trên Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023.

32. NHỮNG SỰ KIỆN PHÁT SINH SAU NGÀY KẾT THÚC NĂM TÀI CHÍNH

Không có sự kiện trọng yếu nào xảy ra sau ngày kết thúc năm tài chính đòi hỏi phải được điều chỉnh hay công bố trên Báo cáo tài chính này.

33. NGHIỆP VỤ VÀ SỐ DƯ VỚI CÁC BÊN LIÊN QUAN

Ngoài các thông tin với các bên liên quan đã trình bày tại các thuyết minh trên, Công ty còn có các giao dịch phát sinh trong kỳ và số dư tại ngày đầu kỳ, kết thúc kỳ kế toán với các bên liên quan như sau:

	Chức vụ	Năm 2023 VND	Năm 2022 VND
Thu nhập của người quản lý chủ chốt			
Thù lao thành viên Hội đồng quản trị			
- Bùi Văn Phú	Chủ tịch HĐQT HĐQT	18.000.000	90.000.000
- Đỗ Duy Điền	Thành viên HĐQT	12.000.000	30.000.000
- Trần Ngọc Bấy	Thành viên HĐQT	12.000.000	30.000.000
		42.000.000	150.000.000
Thù lao thành viên Ban kiểm soát			
- Khúc Thị Thanh Trâm	Trưởng ban Kiểm soát kiểm soát	12.000.000	30.000.000
- Phạm Văn Quyết	Thành viên kiểm soát	6.000.000	18.000.000
- Đỗ Thị Hương	Thành viên kiểm soát	6.000.000	-
		24.000.000	48.000.000
Tiền lương, thưởng của Tổng Giám Đốc			
- Đỗ Duy Điền	Tổng Giám Đốc	-	54.200.000
		-	54.200.000

Ngoài giao dịch với bên liên quan nêu trên, các bên liên quan khác không phát sinh giao dịch trong năm và không có số dư tại ngày kết thúc năm tài chính với Công ty.

34. SỐ LIỆU SO SÁNH

Số liệu so sánh là số liệu trên Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc 31/12/2022 đã được Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC kiểm toán.

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Hà Nội, ngày 14 tháng 03 năm 2024

Tổng Giám Đốc

Khúc Thị Thanh Huyền

Khúc Thị Thanh Huyền

Đỗ Duy Điền

Công ty Cổ phần Đầu tư PVR Hà Nội

Ngày 14 tháng 03 năm 2024

Kính gửi:

Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC
Phó Tổng Giám đốc: Nguyễn Ngọc Lân
Kiểm toán viên: Đoàn Thị Thúy
Số 01 Lê Phụng Hiểu, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Thưa Quý vị,

THƯ GIẢI TRÌNH

Thư giải trình này được phát hành liên quan đến công việc kiểm toán của các kiểm toán viên về Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc tại ngày 31/12/2023 nhằm mục đích giúp cho kiểm toán viên đưa ra ý kiến về việc liệu các Báo cáo tài chính này có đã phản ánh trung thực và hợp lý, xét trên các khía cạnh trọng yếu, phù hợp với các chuẩn mực, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan hay không.

Chúng tôi xác nhận trách nhiệm của chúng tôi về việc lập, trình bày trung thực và hợp lý Báo cáo tài chính theo các chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

Trong phạm vi hiểu biết và mức độ tin tưởng cao nhất của mình, chúng tôi xác nhận các giải trình sau đây:

TỔNG THỂ BÁO CÁO TÀI CHÍNH

1. Chúng tôi đã hoàn thành các trách nhiệm của mình, như đã thỏa thuận trong các điều khoản của Hợp đồng kiểm toán và soát xét số 260723.002/HĐTC.KT7 ngày 26/07/2023, đối với việc lập và trình bày Báo cáo tài chính theo các Chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính; cụ thể là Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, phù hợp với các Chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính.
2. Hệ thống kiểm soát nội bộ được chúng tôi xây dựng và duy trì nhằm đảm bảo cho việc lập và trình bày Báo cáo tài chính không còn sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn. Chúng tôi đã thông báo cho Quý vị biết về những đánh giá của chúng tôi về rủi ro mà Báo cáo tài chính có thể có các sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn.
3. Tất cả các giao dịch đã được chúng tôi ghi chép trong tài liệu, sổ kế toán và đã được phản ánh trong Báo cáo tài chính theo đúng chế độ kế toán doanh nghiệp hiện hành.
4. Không có bất kỳ hành vi vi phạm pháp luật và các quy định nào đã xảy ra hoặc có thể xảy ra mà trong trường hợp xảy ra vi phạm có thể gây ảnh hưởng trọng yếu đến báo cáo tài chính.
5. Chúng tôi đã thông báo cho Quý vị tất cả các sự kiện trọng yếu liên quan đến bất kỳ gian lận đã phát hiện hoặc nghi ngờ gian lận nào có thể ảnh hưởng đến Công ty Cổ phần Đầu tư PVR Hà Nội.
6. Tất cả các sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán và cần phải được điều chỉnh và thuyết minh theo khuôn khổ về lập và trình bày báo cáo tài chính được áp dụng đều đã được chúng tôi điều chỉnh và thuyết minh.
7. Chúng tôi không có bất kỳ một kế hoạch hay dự tính nào có thể làm sai lệch đáng kể số liệu kế toán bằng cách phân loại tài sản và khoản nợ đã được phản ánh trong Báo cáo tài chính.
8. Chúng tôi đã xem xét thận trọng các bút toán khuyến nghị điều chỉnh và thực hiện điều chỉnh các bút toán mà chúng tôi cho rằng các bút toán đó cần thiết phải điều chỉnh vào Báo cáo tài chính kết thúc tại ngày 31/12/2023 của chúng tôi.



CÁC GIAO DỊCH VỚI BÊN LIÊN QUAN

9. Các mối quan hệ và giao dịch với các bên liên quan đã được chúng tôi giải thích, cung cấp đầy đủ thông tin cho Quý vị và thuyết minh một cách phù hợp theo các chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.
10. Các thông tin dưới đây đã được ghi nhận đúng đắn và phù hợp, được thuyết minh đầy đủ trong báo cáo tài chính:
 - (i) Các giao dịch với bên liên quan, bao gồm mua, bán, các khoản vay, chuyển nhượng, các thỏa thuận cho thuê và bảo đảm, và các khoản phải thu hoặc phải trả các bên liên quan;
 - (ii) Các thỏa thuận bảo đảm bằng văn bản hay bằng lời mà theo đó Công ty Cổ phần Đầu tư PVR Hà Nội có nghĩa vụ tiềm tàng;
 - (iii) Các thỏa thuận và quyền chọn mua lại các tài sản đã bán trước đây.
11. Tại thời điểm 31/12/2023, chúng tôi đang thực hiện các nghiệp vụ kinh tế với các bên liên quan phù hợp theo tờ trình số 57/TT-HĐQT-PVR ngày 08/03/2023 đã được Đại hội đồng Cổ đông Công ty thông qua theo Biên bản Đại hội đồng cổ đông số 88/BB-ĐHĐCĐ-PVR và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 89/NQ-ĐHĐCĐ-PVR ngày 21/04/2023. Chúng tôi cam kết thực hiện ký kết các hợp đồng, giao dịch mua bán, cho vay, đi vay với các bên liên quan là phù hợp theo Điều lệ Công ty, Quy định pháp luật hiện hành và cam kết chịu toàn bộ trách nhiệm liên quan đến việc ký kết, thực hiện giao dịch với các bên liên quan trong năm 2023.

GIẢ ĐỊNH HOẠT ĐỘNG LIÊN TỤC

12. Tại ngày 31 tháng 12 năm 2023, số lỗ lũy kế của Công ty là 80,09 tỷ đồng (tại ngày 31 tháng 12 năm 2022 lỗ lũy kế là 80,39 tỷ đồng). Dự án CT10-11 tiếp tục bị dừng không thể triển khai thi công vì chưa tìm được nguồn kinh phí thực hiện, chưa được phê duyệt hạng mục phòng cháy chữa cháy. Hiện tại Công ty không còn nguồn kinh phí để tiếp tục thực hiện dự án, theo chủ trương của Hội đồng cổ đông, Công ty đang thực hiện tìm kiếm đối tác để tiến hành chuyển nhượng dự án. Đối với Dự án Khu du lịch quốc tế cao cấp Tân Viên đã có văn bản của Sở Kế hoạch & Đầu tư Thành phố Hà Nội về việc chấm dứt hoạt động của Dự án và thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư. Đồng thời, trong năm Công ty không thực hiện được hoạt động kinh doanh nào mang lại doanh thu. Những vấn đề trên cho thấy sự tồn tại của yếu tố không chắc chắn trọng yếu có thể dẫn đến nghi ngờ đáng kể về khả năng hoạt động liên tục của Công ty. Hiện nay, Công ty vẫn tập trung nguồn lực để thực hiện các Dự án của mình và cũng đang tìm kiếm các đối tác để chuyển nhượng các Dự án với giá phù hợp. Đồng thời, Công ty đang thực hiện tái cơ cấu và thực hiện tìm đối tác chuyển nhượng khoản đầu tư, thực hiện đẩy mạnh thoái vốn đã góp tại các đơn vị để thu hồi vốn. Khả năng hoạt động liên tục của Công ty phụ thuộc vào khả năng thực hiện các giao dịch nêu trên.

TÀI SẢN

13. Công ty chúng tôi có quyền sở hữu hợp pháp đối với tất cả các tài sản, không có tranh chấp liên quan tới các tài sản và không có các tài sản bị cầm cố cũng như thế chấp, ngoài các tài sản thế chấp đã thuyết minh trên Báo cáo tài chính.
14. Chúng tôi không có kế hoạch dừng sản xuất bất kỳ dòng sản phẩm nào có thể dẫn đến bất kỳ hàng tồn kho dư thừa hoặc quá hạn ngoài các hàng tồn kho quá hạn do không có đơn đặt hàng bán hàng trong tương lai mà chúng tôi đã trích lập dự phòng đầy đủ. Không có bất kỳ hàng tồn kho nào được ghi nhận theo giá trị vượt quá giá trị thuần có thể thực hiện được.
15. Mọi giao dịch bán đều đã được chốt và không có bất cứ một thỏa thuận biệt lập nào với khách hàng, hoặc một điều khoản bán hàng nào, cho phép trả lại hàng đã bán, ngoại trừ trường hợp hàng bị hư hỏng hoặc điều kiện khác thường được áp dụng trong trường hợp bảo hành.
16. Không có các thỏa thuận về việc bồi thường nào có liên quan đến các tài khoản tiền và các khoản đầu tư của chúng tôi. Ngoại trừ những nội dung đã được công bố trong Báo cáo tài chính, chúng tôi hiện không có các thỏa thuận về tín dụng nào khác.
17. Đối với dự án chung cư CT10 – 11 Văn Phú Hà Đông, trong quá trình thi công xây dựng do khách hàng không tiếp tục đóng tiền và góp vốn, Công ty chưa tìm được nguồn kinh phí thực hiện Dự án, đồng thời Hồ sơ phòng cháy chữa cháy không đảm bảo theo quy định nên Công ty đang lập hồ sơ xin điều chỉnh hạng mục phòng cháy chữa cháy, dẫn đến Dự án sẽ phải dừng thi công cho tới khi hồ sơ phòng cháy chữa cháy được phê duyệt

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PVR HÀ NỘI

Thư giải trình cho năm tài chính kết thúc tại ngày 31/12/2023

và tìm được nguồn vốn. Dự kiến thời gian thực hiện Dự án kéo dài và sẽ có nhiều thay đổi do biến động của thị trường. Cùng với đó, Công ty gặp rủi ro trong việc bị phạt do vi phạm tiến độ bàn giao nhưng đồng thời Công ty cũng phát sinh khoản phạt ngược lại người mua do người mua đã dừng thanh toán, dẫn đến chậm tiến độ thanh toán trên hợp đồng. Theo đánh giá của ban kiểm soát Công ty, 2 khoản phạt này đủ để bù trừ cho nhau dẫn đến việc nghĩa vụ phải trả của công ty sẽ nhỏ hơn nghĩa vụ phải thu. Do những nguyên nhân nêu trên, đến thời điểm hiện tại chúng tôi chưa thể xác định được hiệu quả cũng như giá trị thu hồi của dự án. Do vậy, việc trích lập dự phòng giảm giá giá trị sản xuất kinh doanh dở dang của dự án sẽ được chúng tôi xem xét trích lập ngay khi có cơ sở chắc chắn.

18. Các khoản chi phí trả trước và chi phí phải trả trên Bảng cân đối kế toán được chúng tôi ghi nhận trên nguyên tắc phù hợp với doanh thu và khả năng chắc chắn phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán.
19. Đối với khoản công nợ phải thu ông Phạm Quốc Anh với số tiền 9,9 tỷ đồng được chúng tôi theo dõi là khoản phải thu về việc chuyển nhượng cổ phần tại Công ty Cổ phần Đầu tư Xây lắp dầu khí Việt Nam (PVCI) giữa ông Phạm Quốc Anh và Công ty theo hợp đồng chuyển nhượng cổ phần số 2511/2011/PVCR ngày 25/11/2011. Tuy nhiên, theo biên bản thỏa thuận giữa Công ty và ông Phạm Quốc Anh ngày 16/09/2014 thì các bên thống nhất sẽ tiến hành thanh lý hợp đồng chuyển nhượng ban đầu và ông Phạm Quốc Anh sẽ chuyển nhượng lại toàn bộ số lượng cổ phần đã mua của Công ty. Do các thủ tục về việc sang tên cổ đông nắm giữ cổ phần chưa hoàn tất nên chúng tôi chưa đủ cơ sở để chuyển sang theo dõi là khoản đầu tư. Hiện tại, Ông Phạm Quốc Anh đã chết nên Công ty đã thực hiện trích lập dự phòng toàn bộ số công nợ này. Sau khi hoàn thành đăng ký lại số lượng cổ phần của Công ty PVCI mà Công ty đang nắm giữ, chúng tôi sẽ ghi nhận tăng giá trị khoản đầu tư và hoàn nhập dự phòng theo đúng quy định hiện hành.
20. Dự án Khu du lịch quốc tế cao cấp Tản Viên được triển khai từ năm 2006, Công ty đã hoàn thành công tác lập quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500, lập dự án đầu tư và công tác kiểm đếm phục vụ giải phóng mặt bằng. Tuy nhiên, do có sự thay đổi về ranh giới, quy mô, diện tích của Dự án (thay đổi mực nước từ cốt 23 sang cốt 24,85m) dẫn đến các công việc đã triển khai trước đây không sử dụng được. Trong các năm vừa qua, Công ty tiếp tục hoàn tất các thủ tục pháp lý của Dự án (theo cốt nước +24,85m).

Tuy nhiên, trong năm 2019 Công ty nhận được văn bản của Sở Kế hoạch & Đầu tư Thành phố Hà Nội về việc chấm dứt hoạt động của Dự án và thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư. Hiện Công ty đang dừng mọi hoạt động liên quan đến Dự án.

21. Do tại thời điểm 31/12/2023 chúng tôi mới chỉ thu thập được Báo cáo tài chính năm 2019 của đơn vị nhận vốn góp Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam và Báo cáo tài chính năm 2022 của đơn vị nhận vốn góp Công ty Cổ phần Khách sạn Dầu khí Lam Kinh nên chúng tôi trích lập dự phòng giảm giá các khoản đầu tư tài chính này trên cơ sở Báo cáo tài chính năm 2019 và Báo cáo tài chính năm 2022. Chúng tôi cam kết và chịu trách nhiệm trích lập Dự phòng đầy đủ khi nhận được báo cáo tài chính của bên nhận đầu tư.
22. Chúng tôi đã thực hiện tổ chức kiểm kê Hàng tồn kho, Tài sản cố định và Chi phí xây dựng cơ bản dở dang tại thời điểm 31/12/2023, chúng tôi cam kết tính hiện hữu, chính xác và đầy đủ của Hàng tồn kho, Tài sản cố định và Chi phí xây dựng cơ bản dở dang đã kiểm kê phù hợp với số liệu trình bày trên Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023.
23. Chúng tôi đã thực hiện gửi thư xác nhận đến các đối tượng phải thu, phải trả và các khoản đầu tư tài chính của Công ty. Tuy nhiên, đến thời điểm công bố Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023 chúng tôi chưa thu hồi được đầy đủ các thư xác nhận công nợ. Chúng tôi sẽ tiếp tục đôn đốc thu hồi các thư xác nhận công nợ đã gửi đi.

NGỢ PHẢI TRẢ, CÁC CAM KẾT VỀ NGHĨA VỤ PHẢI TRẢ

24. Chúng tôi đã ghi nhận hoặc trình bày đúng đắn tất cả các khoản nợ phải trả, bao gồm các khoản nợ thực tế và nợ tiềm tàng và đã trình bày tất cả các khoản bảo lãnh cho bên thứ ba và các bên liên quan của Công ty trên các báo cáo tài chính.
25. Chúng tôi đã ghi chép và công bố một cách phù hợp tất cả các khoản nợ phải trả đã phát sinh, tất cả các khoản nợ tiềm tàng và các đảm bảo mà chúng tôi thực hiện với các bên thứ ba.



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PVR HÀ NỘI

Thư giải trình cho năm tài chính kết thúc tại ngày 31/12/2023

26. Các khoản dự phòng đối với những thiệt hại có thể xảy ra do các vụ kiện, khiếu nại từ bên thứ ba hoặc các hợp đồng khác đã được ghi nhận đầy đủ trên Báo cáo tài chính. Ngoại trừ các khoản đã nêu trong Báo cáo tài chính, không có bất kỳ một nghĩa vụ nợ nào khác được đảm bảo, cầm cố bằng tài sản của Công ty chúng tôi tại ngày lập Báo cáo tài chính.
27. Tất cả những cam kết về mua hoặc bán cổ phiếu, giao dịch kinh doanh thương mại, các thỏa thuận phân chia lợi nhuận, lỗ phát sinh từ các giao dịch mua hoặc bán và các quyền chọn mua lại các tài sản đã bán trước đây được ghi chép và công bố phù hợp trên Báo cáo tài chính.
28. Khoản công nợ phải trả Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Bình An được chúng tôi ghi nhận theo đúng các nghĩa vụ tài chính được quy định trong hợp đồng chuyển nhượng vốn ngày 30/06/2011 giữa Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương với Công ty Cổ phần Đầu tư PVR Hà Nội và hợp đồng chuyển nhượng vốn số 02/2014 giữa Công ty Cổ phần Đầu tư PVR Hà Nội và Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Xây dựng Long Sơn (căn cứ theo quy định tại các hợp đồng chuyển nhượng thì kể từ ngày hoàn thành Công ty Cổ phần Đầu tư PVR Hà Nội phải kế thừa nghĩa vụ trả nợ thay Công ty Đất Việt – là một cổ đông góp vốn vào Công ty Bình An số tiền được thể hiện trong Báo cáo tài chính, tối đa không quá 70,5% vốn điều lệ). Trong phạm vi hiểu biết của chúng tôi, chúng tôi cho rằng các điều khoản của hợp đồng là phù hợp với quy định của luật doanh nghiệp và các quy định khác có liên quan. Do vậy, khoản công nợ 105,87 tỷ đồng được chúng tôi theo dõi phải trả Công ty CP Đầu tư Phát triển Bình An là phù hợp với quy định hiện hành.
29. Đối với khoản công nợ được chúng tôi theo dõi trên khoản mục “Phải trả ngắn hạn khác” liên quan đến Dự án Văn Phú, theo các hợp đồng ký kết với khách hàng thì đây là các khoản tiền nhận góp vốn theo tiến độ dự án. Khoản tiền này sẽ được chuyển thành khoản trả trước của người mua khi khách hàng đồng ý ký kết hợp đồng mua bán với Công ty (trích điểm 1.4 trong điều 1 – Nội dung hợp đồng của các hợp đồng góp vốn). Tuy nhiên, do hiện nay dự án đang bị chậm tiến độ nên một số khách hàng đang có kiến nghị thu hồi lại khoản vốn góp này. Do vậy, chúng tôi chưa thực hiện xác định nghĩa vụ thuế Thu nhập Doanh nghiệp phải nộp đối với toàn bộ số tiền khách hàng thực hiện góp vốn cho Dự án Văn Phú. Theo chúng tôi, việc chưa thực hiện xác định nghĩa vụ thuế liên quan là phù hợp với các quy định của hợp đồng đã ký kết và phù hợp với quy định của pháp luật. Hiện tại, Công ty đang trong quá trình tái cơ cấu lại bộ máy, nhân sự và tiếp tục đẩy nhanh tìm kiếm đối tác để triển khai Dự án Văn Phú. Chúng tôi cam kết sẽ làm việc với các bên có liên quan để đánh giá, xác định và đưa ra các phương án cụ thể trong thời gian tới.
30. Tại thời điểm 31/12/2023, Công ty có các khoản nợ quá hạn thanh toán theo dõi trên Nợ phải trả người bán ngắn hạn với số tiền là 48.140.145.285 đồng, Nợ phải trả ngắn hạn khác với số tiền là 145.391.959.688 đồng và Thuế thu nhập doanh nghiệp là 1.077.699.583 đồng. Hiện tại, Công ty đang thực hiện tái cơ cấu lại các khoản đầu tư và Ban giám đốc của Công ty vẫn đang nỗ lực tìm kiếm, mở rộng hoạt động kinh doanh nhằm mang lại nguồn thu cho Công ty. Chúng tôi tin rằng Công ty vẫn có khả năng chi trả các khoản nợ trên.
31. Đối với vấn đề kiện tụng từ Ngân hàng thương mại TNHH MTV Đại Dương và Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam chúng tôi vẫn đang nỗ lực làm việc với các bên liên quan để làm rõ tình trạng và thực hiện giải các khoản nợ liên quan.
32. Trong năm 2023, để duy trì hoạt động cơ bản, Công ty vẫn còn 02 nhân sự đảm nhận vị trí Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng. Do tình hình Công ty có nhiều khó khăn, Công ty đã thương thảo và được 02 nhân sự đã đồng ý không nhận lương trong năm 2023. Chúng tôi xin cam kết thông tin trên hoàn toàn chính xác và Công ty không có nghĩa vụ phải trả về tiền lương và thù lao nào cho 02 đối tượng nêu trên trong năm 2023.

CUNG CẤP THÔNG TIN

33. Chúng tôi đã cung cấp cho Quý vị:

- Quyền tiếp cận với tất cả tài liệu, thông tin mà chúng tôi nhận thấy có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính như sổ, tài liệu, chứng từ kế toán và các vấn đề khác;
- Các tài liệu, thông tin bổ sung mà kiểm toán viên yêu cầu chúng tôi cung cấp để phục vụ cho mục đích soát xét;
- Quyền tiếp cận không hạn chế với những cá nhân trong đơn vị mà kiểm toán viên xác định là cần thiết nhằm thu thập bằng chứng kiểm toán.

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PVR HÀ NỘI
Thư giải trình cho năm tài chính kết thúc tại ngày 31/12/2023

34. Chúng tôi đã công bố cho Quý vị các kết quả đánh giá của chúng tôi về rủi ro báo cáo tài chính có thể chứa đựng sai sót trọng yếu do gian lận.
35. Chúng tôi đã công bố cho Quý vị tất cả các thông tin liên quan đến gian lận hoặc nghi ngờ gian lận mà chúng tôi biết và có thể có ảnh hưởng đến đơn vị và liên quan đến:
- Ban Giám đốc;
 - Những nhân viên có vai trò quan trọng trong kiểm soát nội bộ; hoặc
 - Các vấn đề khác mà gian lận có thể ảnh hưởng trọng yếu đến báo cáo tài chính.
36. Chúng tôi đã công bố cho Quý vị tất cả các thông tin liên quan đến các cáo buộc gian lận hoặc nghi ngờ gian lận có ảnh hưởng đến báo cáo tài chính của đơn vị mà chúng tôi được thông báo từ các nhân viên, nhân viên cũ của Công ty, các chuyên gia phân tích, các cơ quan quản lý hoặc những người khác.
37. Chúng tôi đã công bố cho Quý vị tất cả các trường hợp không tuân thủ hoặc nghi ngờ không tuân thủ pháp luật và các quy định mà ảnh hưởng của việc không tuân thủ đó cần được xem xét khi lập và trình bày báo cáo tài chính.
38. Chúng tôi cam kết các số liệu trình bày trên thư giải trình là chính xác và có thật. Chúng tôi sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm với các vấn đề phát sinh (nếu có) liên quan đến các nội dung được trình bày trên thư giải trình.
39. Chúng tôi đã công bố cho Quý vị danh tính của các bên liên quan của đơn vị và tất cả các mối quan hệ và giao dịch với các bên liên quan mà chúng tôi biết.

Trân trọng kính chào,



Đỗ Duy Điện
Tổng Giám đốc

Khúc Thị Thanh Huyền
Kế toán trưởng



Số: 105/TTr-HĐQT-PVR

Hà Nội, ngày 26 tháng 08 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024

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 Nghị quyết ĐHĐCĐ số 89/NQ-ĐHĐCĐ-PVR ngày 21/04/2023;

Căn cứ Quyết định của HĐQT Công ty số 146/QĐ-HĐQT-PVR ngày 31/10/2023 về việc tạm ngừng hoạt động kinh doanh của Công ty;

Căn cứ Giấy xác nhận về việc Doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh số 398038/23 của Phòng đăng ký kinh doanh ngày 03/11/2023;

Căn cứ Quyết định HĐQT số 34/QĐ-HĐQT-PVR ngày 03/04/2024 về việc Hoãn tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024;

Căn cứ Tờ trình số 82/TTr-PVR ngày 16/08/2024 của Tổng giám đốc Công ty về việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024.

Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty số 42/BB-HĐQT-PVR ngày 26/06/2024 và số 90/BB-HĐQT-PVR ngày 22/08/2024.

Hiện nay, Công ty 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. Do đó, Công ty đã xin phép được lùi tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024. Tuy nhiên, Công ty PVR vẫn phải thực hiện kiểm toán, soát xét báo cáo tài chính sáu tháng đầu năm và công bố thông tin theo quy định; HĐQT xin trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 việc lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty PVR như sau:

1. Tiêu chí lựa chọn Công ty kiểm toán như sau:

- Đơn vị kiểm toán được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp nhận kiểm toán cho các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết.
- Là một trong những Công ty kiểm toán có uy tín về chất lượng kiểm toán; có nhiều kinh nghiệm kiểm toán các BCTC trong lĩnh vực đầu tư xây dựng, tài chính, kinh doanh bất động sản,...
- Có đội ngũ kiểm toán viên giàu kinh nghiệm và trình độ.
- Công ty có uy tín trên thị trường kiểm toán.
- Đáp ứng được các yêu cầu về thời gian, tiến độ của Công ty.
- Chi phí, giá cả hợp lý vẫn đảm bảo chất lượng kiểm toán.

2. Với các tiêu chí trên, Hội đồng quản trị Công ty đã thông qua phương án lựa chọn Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC là Công ty thực hiện kiểm toán và soát xét Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty PVR với chi phí 40.000.000 VNĐ (Bốn mươi triệu đồng) (Giá chưa bao gồm thuế GTGT).

Trên đây là nội dung Tờ trình việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024 Công ty PVR. HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 xem xét, thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT, VT, TCKH.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



[Handwritten Signature]

BUI VĂN PHÚ

Số: 106/TTr-HĐQT-PVR

Hà Nội, ngày 26 tháng 08 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: 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

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 được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua ngày 21/04/2023;

Căn cứ Tờ trình số 83/TTr-PVR ngày 15/06/2024 của Tổng giám đốc Công ty;

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

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty và điều chỉnh lại những mã ngành nghề kinh doanh đã đăng ký của Công ty cho phù hợp với thay đổi của hệ thống ngành nghề kinh tế Việt Nam theo quy định như sau:

1. Thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty:

- Địa chỉ trụ sở chính hiện nay: Số 143, Ngõ 85, Phố Hạ Đình, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội.
- Địa chỉ trụ sở chính mới: Lô HH, Khu đô thị Trung Văn, Đường Tố Hữu, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội (Toà nhà MHD Trung Văn – Số 29 Đường Tố Hữu, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội).
- Lý do chuyển trụ sở: Để tạo thuận lợi cho việc liên hệ, làm việc với các đối tác và tiết kiệm chi phí thuê địa chỉ làm trụ sở chính Công ty cổ phần đầu tư PVR Hà Nội chuyển trụ sở chính về địa điểm kinh doanh đã đăng ký: Văn phòng giao dịch - Công ty cổ phần đầu tư PVR Hà Nội tại địa chỉ: Lô HH, Khu đô thị Trung Văn, Đường Tố Hữu, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội.

2. Điều chỉnh lại những mã ngành nghề kinh doanh đã đăng ký của Công ty từ những năm trước cho phù hợp với thay đổi của hệ thống ngành nghề kinh tế Việt Nam theo quy định:

STT	Hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam theo Quyết định số 10/2007/QĐ-TTg ngày 23/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ		Điều chỉnh lại theo Quyết định ban hành hệ thống ngành kinh tế Việt Nam số 27/2018/QĐ-TTg ngày 06/07/2018 của Thủ tướng Chính phủ	
	Tên ngành, nghề kinh doanh	Mã ngành	Tên ngành, nghề kinh doanh	Mã ngành
1	Chăn nuôi trâu, bò	0141	Chăn nuôi trâu, bò và sản xuất giống trâu, bò	0141

2	Dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch	7920	Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch	7990
3	Xây dựng nhà các loại	4100	Xây dựng nhà để ở	4101
			Xây dựng nhà không để ở	4102
4	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác	4290	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác	4299
5	Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không khí	4322	Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà không khí	4322
7	Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa, cây cảnh	0118	Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa	0118
8	Chăn nuôi lợn	0145	Chăn nuôi lợn và sản xuất giống lợn	0145
9	Điều chỉnh một số ngành nghề phù hợp với mục đích kinh doanh của Công ty.			

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty xem xét, thông qua và cho thực hiện.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



[Handwritten Signature]
BUI VĂN PHÚ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
PVR HÀ NỘI

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

Số: 107/TTr-HĐQT-PVR

Hà Nội, ngày 26 tháng 08 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: Tạm ngừng hoạt động Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông 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 Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 21/04/2023;

Căn cứ Bản án số 59/2021/KDTM - ST ngày 25/10/2021 của Tòa án nhân dân Quận Thanh Xuân TP Hà Nội về việc tranh chấp đòi tiền cổ tức và lãi;

Căn cứ Quyết định đình chỉ xét xử phúc thẩm vụ án kinh doanh thương mại số 110/2022/QĐ-PT ngày 30/06/2022;

Căn cứ Quyết định thi hành án theo yêu cầu số 513/QĐ-CCTHADS ngày 13/02/2023 của Cục thi hành án dân sự Quận Thanh Xuân;

Căn cứ Quyết định thi hành án chủ động số 514/QĐ-CCTHADA ngày 13/02/2023 của Cục thi hành án dân sự Quận Thanh Xuân;

Căn cứ Bản án số 06/2024/KDTM - ST ngày 12/03/2024 của Tòa án nhân dân Quận Thanh Xuân TP Hà Nội về việc tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng cổ phần và đòi tài sản;

Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty số 90/BB-HĐQT-PVR ngày 22/08/2024 và các nội dung sau:

Hiện nay, tất cả các tài khoản ngân hàng nơi Công ty mở tài khoản giao dịch đều bị phong tỏa theo Quyết định của Tòa án từ năm 2023 và năm 2024, Công ty không có kinh phí để duy trì hoạt động. 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 và Công ty đang 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 để vượt qua những khó khăn mà Công ty đang gặp phải.

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 05/12/2021 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).

Năm 2024, Công ty chỉ duy trì một số nhân sự tối thiểu để thực hiện một số công việc định kỳ như lập và nộp các báo cáo gửi Sở/Ban/Ngành theo quy định. Công ty không có kinh phí để chi trả thù lao và lương cho Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, cán bộ nhân viên. Hội đồng quản trị, Ban giám đốc chưa 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.

Với tình hình tài chính hiện tại của Công ty là không còn tiền và cũng không thể đi vay được bất kỳ tổ chức tín dụng, đối tác hay cá nhân nào. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét, quyết định việc cho Công ty tiếp tục tạm ngừng hoạt động kinh doanh 12 tháng từ ngày 01/01/2025 đến hết ngày 31/12/2025 để Hội đồng quản trị, Ban giám đốc có thêm thời gian nghiên cứu đưa ra giải pháp, phương hướng hoạt động cho Công ty như: tìm kiếm đối tác có khả năng hỗ trợ đầu tư vốn nhằm khắc phục nghĩa vụ phải trả theo Quyết định của Tòa án, tìm kiếm đối tác hợp tác kinh doanh hoặc nhận chuyển nhượng Dự án, tìm phương án thoái vốn đã góp tại một số đơn vị để thu hồi vốn trả nợ, từ đó tài khoản ngân hàng mới được mở phong tỏa và Công ty có kinh phí để hoạt động trở lại.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT, VT.

**CHỦ TỊCH HĐQT**

BÙI VĂN PHÚ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
PVR HÀ NỘI

Số: 108/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

V/v: Xin chủ trương Huy niêm yết chứng khoán trên sàn Upcom

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

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 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 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;

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

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông nội dung như sau:

Tình hình thực tế của Công ty PVR:

- Căn cứ văn bản số và 350/SGDHN-QLNY ngày 24/03/2017 của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội và Thông báo số 1426/TB-VSD ngày 04/05/2017 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam về nội dung: “Thông báo về việc chuyển dữ liệu đăng ký, lưu ký cổ phiếu PVR từ thị trường niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) sang thị trường đăng ký giao dịch tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (Upcom) do cổ phiếu Công ty cổ phần kinh doanh dịch vụ cao cấp dầu khí Việt Nam (nay là Công ty cổ phần đầu tư PVR Hà Nội) huỷ niêm yết tại HNX theo quyết định số 296/QĐ-SGDHN ngày 26/04/2017 của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội”. Thời điểm hiện tại, cổ phiếu của Công ty vẫn trong diện bị hạn chế giao dịch, chỉ được giao dịch vào phiên thứ sáu hàng tuần.
- Từ năm 2023 đến thời điểm hiện tại, các tài khoản của Công ty mở tại các ngân hàng đều bị phong tỏa theo Quyết định của Tòa án và Công ty không có kinh phí để duy trì hoạt động. 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 đang 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 để vượt qua những khó khăn mà Công ty đang gặp phải.

- Hiện nay Công ty không có kinh phí để chi trả thù lao, lương cho Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và cán bộ nhân viên nên sẽ không có nhân sự thực hiện công việc theo dõi Dự án, làm các báo nộp Sở/Ban/Ngành và công bố thông tin theo quy định nhất là việc lập và công bố thông tin gửi Ủy ban chứng khoán và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội, việc này có thể dẫn đến Công ty bị phạt theo quy định.

Ngoài Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, Chỉ còn Tổng giám đốc Công ty và 1 kế toán làm việc bán thời gian nên Công ty chỉ tập trung vào công việc chính là tìm kiếm cơ hội để những năm tới Công ty có thể hoạt động sản xuất kinh doanh. Hội đồng quản trị kính báo cáo để ĐHĐCĐ xem xét thông qua phương án nội dung cụ thể như sau:

1. Hủy niêm yết chứng khoán tự nguyện trên sàn Upcom do Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội quản lý.
2. Phương án và quyền lợi của cổ đông sau khi Công ty hoàn tất thủ tục hủy niêm yết chứng khoán trên sàn Upcom thực hiện theo đúng quy định của Luật.
3. Hội đồng quản trị kính báo cáo ĐHĐCĐ xem xét thông qua các nội dung trên và giao Hội đồng quản trị, Ban giám đốc Công ty đối chiếu các quy định để thực hiện các nội dung trên theo đúng quy định của Luật.

Kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty xem xét thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHU TỊCH



The stamp is a red circular seal. The outer ring contains the text 'M.S.D. M.H. S. C. S. T. P. O. THANH XUÂN' at the top and 'HÀ NỘI' at the bottom. Inside the ring, the text reads 'CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PVE' and 'HÀ NỘI'. A black ink signature is written across the center of the stamp.

BUI VĂN PHÚ

MẪU

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



PHIẾU BIỂU QUYẾT SỐ 01

Họ tên cổ đông/người được ủy quyền:

Mã cổ đông:

Số cổ phần đại diện/sở hữu:

Số cổ phần nhận ủy quyền:

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết:

Nội dung: Chấp thuận 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 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 tại Tờ trình số 95/TTr-HĐQT-PVR ngày 26/08/2024

Đồng ý

Không đồng ý

Không có ý kiến

Đồng Hới, ngày 24 tháng 09 năm 2024
CỔ ĐÔNG/NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

- Các nội dung Quy định, Quy chế, Báo cáo, Tờ trình,... liên quan đến ĐHCĐ thường niên năm 2024 đã được đăng tải trên Website của Công ty theo địa chỉ: www.pvr.vn

- Cổ đông lựa chọn “Đồng ý”; “Không đồng ý” hoặc “Không có ý kiến” đối với từng nội dung bằng cách điền dấu X vào ô tương ứng bên cạnh từng vấn đề; Mỗi nội dung cổ đông chỉ được lựa chọn 01 ý kiến chọn “Đồng ý”; “Không đồng ý” hoặc “Không có ý kiến”.

- Các phiếu sau đây được coi là không hợp lệ: Phiếu không do Công ty PVR phát hành; Phiếu không có chữ ký của cổ đông; Phiếu bị rách không còn nguyên vẹn; Không bỏ phiếu vào hòm khi hòm phiếu đã được niêm phong và kiểm tra.

- Những nội dung của Phiếu biểu quyết sau đây được coi là không hợp lệ: Tẩy xóa hoặc ghi thêm nội dung không do Chủ tọa Đại hội yêu cầu; được tích vào nhiều hơn một ý kiến trở lên trong ba ý kiến là Đồng ý, Không đồng ý, Không có ý kiến.

MẪU



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

PHIẾU BIỂU QUYẾT SỐ 02

Họ tên cổ đông/người được ủy quyền:

Mã cổ đông:

Số cổ phần đại diện/sở hữu:

Số cổ phần nhận ủy quyền:

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết:

Nội dung 1: Thông qua chương trình, quy chế ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 Công ty cổ phần đầu tư PVR Hà Nội tại Tờ trình số 96/TTr-HĐQT-PVR ngày 26/08/2024

Đồng ý

Không đồng ý

Không có ý kiến

Đông Hội, ngày 24 tháng 09 năm 2024
CỔ ĐÔNG/NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

- Các nội dung Quy định, Quy chế, Báo cáo, Tờ trình,... liên quan đến ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 đã được đăng tải trên Website của Công ty theo địa chỉ: www.pvr.vn
- Cổ đông lựa chọn “Đồng ý”; “Không đồng ý” hoặc “Không có ý kiến” đối với từng nội dung bằng cách điền dấu X vào ô tương ứng bên cạnh từng vấn đề; Mỗi nội dung cổ đông chỉ được lựa chọn 01 ý kiến chọn “Đồng ý”; “Không đồng ý” hoặc “Không có ý kiến”.
- Các phiếu sau đây được coi là không hợp lệ: Phiếu không do Công ty PVR phát hành; Phiếu không có chữ ký của cổ đông; Phiếu bị rách không còn nguyên vẹn; Không bỏ phiếu vào hòm khi hòm phiếu đã được niêm phong và kiểm tra.
- Những nội dung của Phiếu biểu quyết sau đây được coi là không hợp lệ: Tẩy xóa hoặc ghi thêm nội dung không do Chủ tọa Đại hội yêu cầu; được tích vào nhiều hơn một ý kiến trở lên trong ba ý kiến là Đồng ý, Không đồng ý, Không có ý kiến.



MẪU

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

PHIẾU BIỂU QUYẾT SỐ 03

Họ tên cổ đông/người được ủy quyền:

Mã cổ đông:

Số cổ phần đại diện/sở hữu:

Số cổ phần nhận ủy quyền:

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết:

Nội dung 1: Thông qua 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 tại Báo cáo số 97/BC-HĐQT-PVR ngày 26/08/2024

Đồng ý

Không đồng ý

Không có ý kiến

Nội dung 2: Thông qua Báo cáo của Tổng giám đốc về tình hình sản xuất kinh doanh Công ty PVR năm 2023 tại Báo cáo số 98/BC-TGD-PVR ngày 26/08/2024

Đồng ý

Không đồng ý

Không có ý kiến

Nội dung 3: Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về việc kiểm tra và giám sát hoạt động của Công ty trong năm 2023 tại Báo cáo số 99/BC-BKS-PVR ngày 26/08/2024

Đồng ý

Không đồng ý

Không có ý kiến

Nội dung 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 tại Báo cáo số 100/BC-BKS-PVR ngày 26/08/2024

Đồng ý

Không đồng ý

Không có ý kiến

Nội dung 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 tại Báo cáo số 101/BC-HĐQT-PVR ngày 26/08/2024



Đồng ý Không đồng ý Không có ý kiến

Nội dung 6: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và dự kiến doanh thu năm 2024 Công ty PVR tại Tờ trình số 102/TTr-HĐQT-PVR ngày 26/08/2024

Đồng ý Không đồng ý Không có ý kiến

Nội dung 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 tại Tờ trình số 103/TTr-HĐQT-PVR ngày 26/08/2024

Đồng ý Không đồng ý Không có ý kiến

Nội dung 8: Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023 tại Tờ trình số 104/TTr-HĐQT-PVR ngày 26/08/2024

Đồng ý Không đồng ý Không có ý kiến

Nội dung 9: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 tại Tờ trình số 105/TTr-HĐQT-PVR ngày 26/08/2024

Đồng ý Không đồng ý Không có ý kiến

Nội dung 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 tại Tờ trình số 106/TTr-HĐQT-PVR ngày 26/08/2024

Đồng ý Không đồng ý Không có ý kiến

Nội dung 11: Thông qua nội dung tạm ngừng hoạt động kinh doanh của Công ty tại Tờ trình số 107/TTr-HĐQT-PVR ngày 26/08/2024

Đồng ý Không đồng ý Không có ý kiến

Nội dung 12: Thông qua báo cáo việc xin chủ trương huỷ niêm yết chứng khoán trên sàn Upcom tại Báo cáo số 108/BC-HĐQT-PVR ngày 26/08/2024

Đồng ý Không đồng ý Không có ý kiến

Đồng Hới, ngày 24 tháng 09 năm 2024
CỔ ĐÔNG/NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

- Các nội dung Quy định, Quy chế, Báo cáo, Tờ trình ... liên quan đến ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 đã được đăng tải trên Website của Công ty theo địa chỉ: www.pvr.vn

- Cổ đông lựa chọn “Đồng ý”; “Không đồng ý” hoặc “Không có ý kiến” đối với từng nội dung bằng cách điền dấu X vào ô tương ứng bên cạnh từng vấn đề; Mỗi nội dung cổ đông chỉ được lựa chọn 01 ý kiến chọn “Đồng ý”; “Không đồng ý” hoặc “Không có ý kiến”.

- Các phiếu sau đây được coi là không hợp lệ: Phiếu không do Công ty PVR phát hành; Phiếu không có chữ ký của cổ đông; Phiếu bị rách không còn nguyên vẹn; Không bỏ phiếu vào hòm khi hòm phiếu đã được niêm phong và kiểm tra.

- Những nội dung của Phiếu biểu quyết sau đây được coi là không hợp lệ: Tẩy xóa hoặc ghi thêm nội dung không do Chủ tọa Đại hội yêu cầu; được tích vào nhiều hơn một ý kiến trở lên trong ba ý kiến là Đồng ý, Không đồng ý, Không có ý kiến.



MẪU



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

PHIẾU BIỂU QUYẾT SỐ 04

Họ tên cổ đông/người được ủy quyền:

Mã cổ đông:

Số cổ phần đại diện/sở hữu:

Số cổ phần nhận ủy quyền:

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết:

Nội dung 1: Thông qua nội dung Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

Đồng ý Không đồng ý Không có ý kiến

Nội dung 2: Thông qua nội dung Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

Đồng ý Không đồng ý Không có ý kiến

Đồng Hới, ngày 24 tháng 09 năm 2024
CỔ ĐÔNG/NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

- Các nội dung Quy định, Quy chế, Báo cáo, Tờ trình ... liên quan đến ĐHCĐ thường niên năm 2024 đã được đăng tải trên Website của Công ty theo địa chỉ: www.pvr.vn.

- Cổ đông lựa chọn “Đồng ý”; “Không đồng ý” hoặc “Không có ý kiến” đối với từng nội dung bằng cách điền dấu X vào ô tương ứng bên cạnh từng vấn đề; Mỗi nội dung cổ đông chỉ được lựa chọn 01 ý kiến chọn “Đồng ý”; “Không đồng ý” hoặc “Không có ý kiến”.

- Các phiếu sau đây được coi là không hợp lệ: Phiếu không do Công ty PVR phát hành; Phiếu không có chữ ký của cổ đông; Phiếu bị rách không còn nguyên vẹn; Không bỏ phiếu vào hòm khi hòm phiếu đã được niêm phong và kiểm tra.

- Những nội dung của Phiếu biểu quyết sau đây được coi là không hợp lệ: Tẩy xóa hoặc ghi thêm nội dung không do Chủ tọa Đại hội yêu cầu; được tích vào nhiều hơn một ý kiến trở lên trong ba ý kiến là Đồng ý, Không đồng ý, Không có ý kiến.

DỰ THẢO



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
PVR HÀ NỘI

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

Số: /NQ-ĐHĐCĐ-PVR

Đồng Hới, ngày 24 tháng 09 năm 2024

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 ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 số: /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 cổ đông, đại diện cho cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm% 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 PVR với thành phần cổ đông tham dự như trên là hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành Đại hội.

Nội dung 2: Thông qua 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 Tờ trình số 95/TTr-HĐQT-PVR ngày 26/08/2024 của HĐQT 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 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 với tỷ lệ biểu quyết là% (tương đương

..... 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, quy chế ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 Công ty PVR tại Tờ trình số 96/TTr-HĐQT-PVR ngày 26/08/2024 của HĐQT 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 96/TTr-HĐQT-PVR ngày 26/08/2024 của HĐQT Công ty về việc thông qua chương trình, quy chế ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 Công ty PVR với tỷ lệ biểu quyết là% (tương đương cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội) và quyết định cho thực hiện tại ĐHĐCĐ 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 năm 2023 và định hướng phát triển kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 với tỷ lệ biểu quyết là% (tương đương 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 tình hình sản xuất kinh doanh Công ty PVR năm 2023 với tỷ lệ biểu quyết là% (tương đương cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội) và nhất trí thông qua.
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 ĐHĐCĐ với tỷ lệ biểu quyết là% (tương đương cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội) và nhất trí thông qua.
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% (tương đương cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội) và nhất trí thông qua.

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% (tương đương cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội) và nhất trí thông qua.
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 % (tương đương 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% (tương đương 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% (tương đương cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội) và nhất trí thông qua.
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% (tương đương cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội) và nhất trí thông qua, 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% (tương đương 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% (tương đương 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% (tương đương 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% 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% 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% 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 % (tương đương 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