



Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2013

## **BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2012 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2013**

Kính gửi : ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

*Kính thưa các Quý vị đại biểu và các Quý cổ đông!*

Năm 2012 được coi là một trong những năm kinh tế thế giới nói chung, kinh tế Việt Nam nói riêng gặp nhiều khó khăn. Cuộc khủng hoảng nợ công ở châu Âu tiếp tục sa lầy mà lối thoát thì chưa thực sự rõ ràng, kinh tế Mỹ, Nhật Bản đều không mấy khả quan. Trong nước thì tăng trưởng kinh tế chậm lại, thất nghiệp tăng cao, sức mua hạn chế, nợ công nhiều hơn. Thị trường tài chính gặp nhiều khó khăn, thị trường bất động sản tiếp tục “đóng băng”. Trước bối cảnh kinh tế khó khăn như trên, PV2 đã nỗ lực huy động các nguồn lực để vượt qua thách thức.

Hội đồng quản trị (HĐQT) xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả hoạt động trong năm 2012 và phương hướng, kế hoạch năm 2013 của HĐQT PV2 như sau:

### **I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT PV2 NĂM 2012**

Năm 2012, HĐQT PV2 đã thực hiện các nhiệm vụ theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. HĐQT đã tổ chức thành công kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên 2012 vào tháng 4/2012. Cũng trong năm 2012, HĐQT PV2 đã tổ chức 9 cuộc họp (trong đó họp định kỳ 4 lần và 05 lần họp bất thường). Giữa các phiên họp thường kỳ, HĐQT của PV2 luôn theo dõi, kiểm tra và giám sát tình hình hoạt động kinh doanh, ban hành các Nghị quyết, các Quyết định kịp thời, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của Ban điều hành. Nhận thấy trong hoạt động kinh doanh của PV2 liên quan đến các hoạt động hợp tác đầu tư, dịch vụ quản lý bất động sản,... tiềm ẩn nhiều rủi ro, HĐQT đã nhiều lần tổ chức các cuộc họp bất thường để chỉ đạo sát sao Ban điều hành từng bước khắc phục khó khăn. Trong năm 2012, HĐQT PV2 đã thực hiện được các công việc cụ thể như sau:

#### **1. Về chỉ đạo đối với hoạt động kinh doanh:**

Trong năm 2012, trước đề nghị của Ban điều hành về việc điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2012 do tình hình khó khăn của nền kinh tế nói chung, của bản thân PV2 nói riêng, HĐQT đã thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và đã được ĐHĐCĐ thông qua bằng Nghị quyết số 02/NQ - ĐHĐCĐ ngày 19/10/2012.

Theo đó, doanh thu theo kế hoạch sau khi điều chỉnh là 19,126 tỷ đồng, lợi nhuận theo kế hoạch sau khi điều chỉnh là 2,275 tỷ đồng, không thực hiện chi trả cổ tức năm 2012.

Kết thúc năm 2012, Doanh thu PV2 đạt 22,16 tỷ đồng, hoàn thành 116% so với kế hoạch ĐHĐCĐ giao, lợi nhuận trước thuế đạt 672 triệu đồng, đạt 29,54% kế hoạch ĐHĐCĐ giao.

Kết quả hoạt động kinh doanh trong năm 2012 đạt kết quả thấp được nhìn nhận không chỉ do nguyên nhân khách quan là ảnh hưởng chung của cả nền kinh tế mà còn xuất phát từ nguyên nhân chủ quan của PV2 là do hạn chế về nguồn vốn lưu động (một lượng lớn vốn tồn đọng trong hoạt động đầu tư tài chính ngắn hạn kho thu hồi), nguồn nhân lực phải tập trung vào việc xử lý công nợ khó thu hồi,... Và trên thực tế PV2 đã và đang cùng với văn phòng luật sư tham gia khởi kiện các Ngân hàng NN & PTNT - Chi nhánh Hồng Hà (Agribank - Hồng Hà), Ngân hàng TMCP Phát triển Nhà TP HCM - Chi nhánh Thăng Long (HDBank - Thăng Long) trong việc vi phạm bảo lãnh thực hiện hợp đồng thương mại trả chậm. Đến nay, tòa án sơ thẩm đã xử PV2 thắng kiện Agribank - Hồng Hà. Tuy nhiên, phía Ngân hàng đã kháng cáo đề nghị xét xử phúc thẩm.

## **2. Về thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2011:**

- Thực hiện việc thay đổi mục đích sử dụng vốn phát hành tăng vốn điều lệ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ;
- HĐQT đã lựa chọn Công ty TNHH Deloitte Việt Nam làm đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính bán niên và năm 2012 của PV2;
- HĐQT đã không triển khai việc tăng vốn điều lệ từ 373,5 tỷ đồng lên 500 tỷ đồng theo ủy quyền của ĐHĐCĐ do thị trường tiền tệ, chứng khoán trong năm 2012 tiếp tục gặp nhiều khó khăn.
- Cổ đông Công ty cổ phần PVI (PVI Holdings) không thực hiện nhận chuyển nhượng 3.011.156 cổ phần từ Tổng công ty Tài chính cổ phần Dầu khí Việt Nam (PVFC) như thông báo.

## **3. Về thực hiện Nghị quyết số 02/NQ - ĐHĐCĐ ngày 19/10/2012 được thông qua bằng phương thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản**

- Chưa hoàn thành việc thực hiện phương án chi trả cổ tức năm 2011 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 7% trong năm 2012 (xin xem tài liệu 5).
- Đã thực hiện thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh theo Nghị quyết ĐHĐCĐ.

## **4. Về hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định**

- Thông qua chủ trương ký hợp đồng hợp tác kinh doanh vốn với PVI Holdings - cổ đông lớn, người có liên quan của PV2 theo quy định của Pháp luật;

- Thông qua việc tái cấu trúc Công ty theo hướng tinh gọn, hiệu quả. HĐQT đã chỉ đạo Ban điều hành thực hiện việc cắt giảm nhân sự, sáp nhập các phòng ban nhằm tiết giảm chi phí, nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh.
- Tổ chức các cuộc họp bất thường để rà soát hoạt động công ty, từ đó có những quyết sách phù hợp, kịp thời.
- Quyết định các vấn đề khác thuộc thẩm quyền HĐQT đã được thông tin, đăng tải trên Website của Công ty ([www.pv2.com.vn](http://www.pv2.com.vn)).

## **5. Báo cáo về việc thay đổi thành viên HĐQT**

- Ngày 22/08/2012, ông Vũ Thành Lê - Ủy viên HĐQT PV2 đã có đơn từ nhiệm tư cách Ủy viên HĐQT và đã được HĐQT PV2 chấp thuận;
- Để thay thế ông Vũ Thành Lê, HĐQT đã bổ nhiệm ông Trần Tùng Linh, là người đại diện cho phần vốn góp của Công ty cổ phần PVI (PVI Holdings) tại PV2 (*số cổ phần đại diện là 3.220.200 cổ phần, tương đương 8,62% vốn điều lệ của PV2*) tham gia HĐQT PV2 kể từ ngày 23/8/2012.

**Theo khoản 6 Điều 24 Điều lệ PV2, HĐQT trân trọng báo cáo để ĐHĐCĐ thường niên năm 2012 quyết định thông qua.**

## **II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2013 CỦA HĐQT PV2**

Hầu hết các chuyên gia cao cấp ở một số lĩnh vực đưa ra dự báo về kinh tế thế giới năm 2013 đều nhận định là không mấy khả quan so với năm 2012, thậm chí còn có một số dự báo cho rằng khủng hoảng kinh tế thế giới sẽ lên tới đỉnh điểm vào năm 2013. Do đó, nền kinh tế Việt Nam trong năm 2013 vẫn đang phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Trước nhận định đó, HĐQT đã xác định kế hoạch hoạt động năm 2013 như sau:

### **1. Tiếp tục chỉ đạo sát sao Ban điều hành trong công tác thu hồi công nợ, cắt giảm chi phí hoạt động kinh doanh**

Đây được xem là nhiệm vụ hàng đầu để giúp PV2 hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2013 do ĐHĐCĐ giao.

### **2. Tiếp tục chú trọng công tác quản trị rủi ro Công ty**

Trong năm 2013, HĐQT sẽ tăng cường các biện pháp rà soát chi tiết các hoạt động kinh doanh của Công ty để đưa ra những quyết sách kịp thời, làm cơ sở để Ban điều hành tổ chức thực hiện.

Đối với việc triển khai hoạt động kinh doanh mới, HĐQT vẫn duy trì chủ trương thực hiện kiểm soát chặt chẽ việc giải ngân vốn như chỉ đạo của HĐQT đối với Ban điều hành từ tháng 5/2012. Đó là tất cả các khoản đầu tư mới phải

được HĐQT phê duyệt trước khi thực hiện trên cơ sở nguyên tắc đảm bảo an toàn, hiệu quả, kịp thời.

### **3. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tái cơ cấu danh mục đầu tư**

- Thoái vốn các khoản đầu tư không hiệu quả hoặc hiệu quả thấp để tăng nguồn vốn lưu động của Công ty;
- Đối với các dự án trực tiếp đầu tư: giãn tiến độ, tập trung vào việc hoàn thành các thủ tục pháp lý của dự án;
- Đối với các dự án tham gia góp vốn, hợp tác đầu tư: tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát nhằm bảo toàn và phát triển vốn.

### **4. Tìm kiếm các cơ hội đầu tư và phát triển kinh doanh**

- Song song với việc đẩy mạnh công tác tái cơ cấu danh mục đầu tư như trên, HĐQT cũng nhận định trong bối cảnh thị trường bất động sản trầm lắng là cơ hội để PV2 đầu tư dự án bất động sản tốt, giá rẻ (trên các địa bàn Hà Nội, TP Hồ Chí Minh) để PV2 phát triển thương hiệu với sự hỗ trợ về nguồn vốn từ cổ đông sáng lập PVI.
- Ngoài ra, HĐQT sẽ chỉ đạo Ban điều hành nghiên cứu mở rộng các hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ (đặc biệt là cung cấp các dịch vụ cho PVI) để tăng doanh thu cho năm 2013 và tạo tiền đề cho các năm tiếp theo trên cơ sở đảm bảo an toàn, hiệu quả sử dụng vốn.

*Kính thưa các Quý vị đại biểu và các Quý cổ đông !*

Năm 2013 được dự báo sẽ còn nhiều khó khăn thách thức. Tuy nhiên trong khung hoảng vẫn luôn có những cơ hội và tiềm năng nếu PV2 biết tận dụng thời gian để củng cố nội lực, rà soát toàn bộ hoạt động kinh doanh để xây dựng một chiến lược phù hợp với hoàn cảnh mới. Chúng ta có thể tin tưởng với định hướng phát triển đúng đắn, sự ủng hộ của các quý vị cổ đông, đặc biệt là với sự giúp đỡ của cổ đông PVI Holdings, PV2 sẽ từng bước thoát khỏi khó khăn để phát triển bền vững.

Trên đây là Báo cáo tổng kết hoạt động trong năm 2012 và phương hướng, kế hoạch hoạt động năm 2013 của Hội đồng quản trị PV2. Kính đề nghị các quý cổ đông xem xét, thảo luận và quyết nghị.

Kính chúc quý vị đại biểu và quý cổ đông lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt.

Xin trân trọng cảm ơn!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**