



Hà Nội, ngày 10 tháng 4 năm 2014

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2013
VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2014**

Kính gửi : ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

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

Hội đồng quản trị (HDQT) xin trân trọng báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả hoạt động trong năm 2013 và kế hoạch hoạt động năm 2014 của HDQT PV2 như sau:

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HDQT PV2 NĂM 2013

1. Đánh giá chung về hoạt động của HDQT và tình hình hoạt động kinh doanh của PV2 năm 2013:

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2013 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2014 của Tổng giám đốc PV2 (tài liệu 1) đã phản ánh rõ tình hình hoạt động kinh doanh năm 2013 của PV2 trong bối cảnh nền kinh tế gặp nhiều khó khăn, thách thức. Nhìn lại một năm tài chính với kết quả kinh doanh không đạt kế hoạch đặt ra với việc ghi nhận khoản lỗ là 138,3 tỷ đồng. Đây là khoản lỗ đầu tiên sau 05 năm PV2 đi vào hoạt động do tác động nặng nề của nền kinh tế khi PV2 phải đối mặt với sự suy giảm giá trị của các khoản đầu tư cũng như khó khăn trong việc thu hồi công nợ.

Trước tình hình đó, HDQT PV2 đã nỗ lực để thực hiện tốt các kế hoạch hoạt động đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2013 thông qua, đó là:

- HDQT đã chỉ đạo sát sao Ban điều hành trong công tác thu hồi công nợ, cắt giảm chi phí hoạt động kinh doanh. Đây được xác định là nhiệm vụ trọng tâm của HDQT trong năm 2013.

Trong năm 2013, HDQT đã tổ chức 8 cuộc họp và ban hành 14 Nghị quyết, là cơ sở để Ban điều hành tổ chức thực hiện. Đối với công tác thu hồi công nợ, HDQT yêu cầu Ban điều hành phải quyết liệt, bằng mọi biện pháp thu hồi trong thời gian sớm nhất và bước đầu đã đạt được kết quả nhất định. PV2 đã thắng kiện Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tại tòa án phúc thẩm. Hiện HDQT đề nghị Ban điều hành tiếp tục tích cực phối hợp với cơ quan chức năng để yêu cầu Agribank thi hành án.

Đối với việc tiết giảm chi phí, ngay từ năm 2012 và được áp dụng xuyên suốt trong năm 2013, HDQT yêu cầu tất cả các khoản chi bất thường (ngoài chi phí thường xuyên như tiền

lương, tiền thuê văn phòng, điện, nước,...) đều phải được lập dự toán trình HĐQT thông qua trước khi thực hiện.

- Chú trọng công tác Quản trị rủi ro trong hoạt động kinh doanh của Công ty:

HĐQT PV2 có 05 thành viên, trong đó 01 thành viên hoạt động chuyên trách và 04 thành viên còn lại là kiêm nhiệm. HĐQT đã có sự phân công nhiệm vụ rõ ràng cho từng thành viên để mỗi thành viên HĐQT đều tham gia vào công tác Quản trị rủi ro đối với từng mảng hoạt động của Công ty.

Để tăng cường công tác quản trị rủi ro, ngoài việc yêu cầu Ban điều hành phải xây dựng và hoàn thiện các Quy chế, quy định, quy trình kinh doanh, HĐQT đề nghị các khoản đầu tư mới phát sinh đều phải được HĐQT phê duyệt trước khi giải ngân.

- Chỉ đạo đẩy mạnh công tác tái cơ cấu danh mục đầu tư:

Trong năm 2013, HĐQT đã thông qua việc tái cơ cấu một số khoản đầu tư để giảm áp lực nghĩa vụ tài chính cho PV2. Đối với các dự án bất động sản do công ty trực tiếp thực hiện, HĐQT có những chỉ đạo linh hoạt trong từng thời kỳ để phù hợp với diễn biến của thị trường cũng như các quy định của Nhà nước.

- Ngoài ra, HĐQT cũng đã có những chỉ đạo đối với việc phát triển kinh doanh của Ban điều hành tuy nhiên do điều kiện kinh tế không thuận lợi nên Ban điều hành chưa triển khai được mà chỉ chú ý tập trung vào công tác thu hồi công nợ.

2. Đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2013:

- HĐQT đã lựa chọn Công ty TNHH Deloitte Việt Nam làm đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính bán niên và năm 2013 của PV2;

- Do tình hình tài chính của PV2 quá khó khăn, Ban điều hành chưa thu xếp được nguồn tài chính để chi trả cổ tức năm 2011 nên HĐQT chưa triển khai việc chi trả cổ tức năm 2011 cho cổ đông.

- Chủ trương thay đổi trụ sở chính Công ty được thực hiện vào năm 2014.

3. Kết quả giám sát của HĐQT đối với Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý:

Trong năm 2013, HĐQT đã giám sát chặt chẽ và chỉ đạo sát sao Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý trong điều hành hoạt động kinh doanh của PV2. Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT, Chủ tịch HĐQT đều phù hợp với phạm vi quyền và nhiệm vụ được quy định tại Điều lệ và Luật Doanh nghiệp. Để đẩy mạnh công tác điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty trong tình hình nền kinh tế gặp nhiều khó khăn cũng như củng cố công tác quản lý của HĐQT đối với Ban điều hành và theo đề nghị của cổ đông Công ty cổ phần PVI tại văn bản số 330/PVI - TCNS ngày 10/12/2013 về công tác cán bộ, ngày 16/12/2013, HĐQT đã bầu ông Lê Thanh Tùng - nguyên Ủy viên thường trực HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT chuyên trách. Ông Trần Ngọc

Mạnh, Phó Giám đốc Ban Đầu tư dự án, người đại diện của Công ty cổ phần PVI tại PV2, được bổ nhiệm làm Tổng giám đốc Công ty thay thế ông Lê Thanh Tùng.

Cũng theo đề nghị của cổ đông Công ty cổ phần PVI tại văn bản ngày tại văn bản số 51/PVI - TCNS ngày 17/02/2014 về việc ông Lê Thanh Tùng thôi tham gia HĐQT PV2, đề cử ông Trần Ngọc Mạnh, Tổng giám đốc PV2, đại diện vốn góp của Công ty cổ phần PVI tại PV2 (số cổ phần đại diện là 3.735.000 cổ phần tương đương 10% vốn điều lệ của PV2) giữ chức vụ Ủy viên Hội đồng quản trị PV2 thay thế ông Lê Thanh Tùng, HĐQT đã bầu ông Trần Ngọc Mạnh là Ủy viên HĐQT thay thế ông Lê Thanh Tùng kể từ ngày 01/03/2014.

4. Thù lao, chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2013:

Về thù lao của Hội đồng quản trị năm 2013: Theo báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2013 và kế hoạch thù lao năm 2014 (tài liệu 7)

Về chi phí hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2013: Tuân thủ theo quy chế hoạt động của HĐQT và Quy chế chi tiêu nội bộ của PV2.

II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2014

Với nhận định tình hình hoạt động kinh doanh của PV2 vẫn chưa thoát khỏi được khó khăn trong năm 2014, HĐQT đề ra một số kế hoạch hoạt động như sau:

1. Chỉ đạo sát sao công tác thu đòi công nợ được xác định tiếp tục là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu trong năm 2014 của HĐQT.
2. Tiếp tục chỉ đạo việc tái cơ cấu danh mục đầu tư theo hướng quyết liệt thoái vốn các khoản đầu tư không hiệu quả hoặc hiệu quả thấp.
3. Chỉ đạo triển khai các hoạt động kinh doanh đảm bảo an toàn vốn và có hiệu quả.
4. Tiếp tục duy trì công tác kiểm tra, giám sát chặt chẽ của HĐQT đối với Ban điều hành và cán bộ quản lý.

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

Trên đây là Báo cáo kết quả hoạt động năm 2013 và kế hoạch hoạt động năm 2014 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 công.

Xin trân trọng cảm ơn!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**