



Hà Nội, ngày 16 tháng 4 năm 2015

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG NĂM 2014 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2015 CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính gửi : ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Hội đồng quản trị (HĐQT) xin trân trọng báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả hoạt động trong năm 2014 và kế hoạch hoạt động năm 2015 của HĐQT PV2 như sau:

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT PV2 TRONG NĂM 2014:

Trong năm 2014, nền kinh tế vĩ mô cơ bản được ổn định, lạm phát được kiểm soát. Tăng trưởng kinh tế có bước phục hồi nhưng môi trường kinh doanh và năng suất, hiệu quả, sức cạnh tranh của nền kinh tế còn thấp. Thị trường bất động sản, thị trường tài chính vẫn chưa có dấu hiệu thực sự khởi sắc.

Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2014 của PV2 mặc dù đã được cải thiện hơn nhiều so với năm 2013 nhưng vẫn không đạt được kế hoạch đã đề ra với tổng doanh thu là 9,377 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 28,61% so với kế hoạch, lợi nhuận trước thuế là -26,413 tỷ đồng (kế hoạch lợi nhuận là 62 triệu đồng).

Năm 2014, HĐQT đã tổ chức thành công kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 (triệu tập đến lần thứ 3) và 7 phiên họp HĐQT trong năm (trong đó có 4 phiên thường kỳ và 3 phiên bất thường). HĐQT đã ban hành 9 nghị quyết để chỉ đạo, giám sát các hoạt động của Ban điều hành; đồng thời phối hợp với Ban kiểm soát trong việc tăng cường giám sát, quản trị rủi ro trong hoạt động của PV2.

HĐQT đã thực hiện các kế hoạch hoạt động đề ra tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2014, cụ thể:

1. Chỉ đạo sát sao công tác thu đòi công nợ:

Đây được xác định tiếp tục là nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2014 của HĐQT. HĐQT đã chỉ đạo sát sao Ban điều hành quyết liệt thu đòi các khoản công nợ đến hạn, quá hạn và tiếp tục đạt được những kết quả khả quan. PV2 đã phối hợp với các cơ quan chức năng và đơn vị tư vấn luật thu hồi khoản tiền 27,2 tỷ đồng từ vụ kiện Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank). Ngoài ra, PV2 đã thu đòi được công nợ quá hạn từ một số hợp đồng đầu tư tài chính. Hiện nay, PV2 đang tiến hành thủ tục khởi kiện Ngân hàng HDBank trong tranh chấp bảo lãnh về Hợp đồng thương mại với Công ty CP Viễn Thông Việt và khởi kiện Công ty CP Đầu tư và Phát triển Sao Đỏ trong tranh chấp Hợp đồng hợp tác liên danh đầu tư các dự án cải tạo xây dựng lại nhà tập thể tại quận Cầu Giấy, Hà Nội và tại quận Long Biên, Hà Nội.

2. 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:

Trong năm 2014, PV2 đã thực hiện thoái vốn thành công tại dự án dịch vụ kho vận logistics Tiên Sơn, Bắc Ninh. Đến nay, đã ký Hợp đồng chuyển nhượng toàn bộ vốn góp của PV2 tại Công ty cổ phần Dịch vụ V-Car.

3. Chỉ đạo triển khai các hoạt động kinh doanh đảm bảo an toàn vốn và có hiệu quả.

Mặc dù trong điều kiện hạn chế về nguồn vốn đầu tư cũng như đội ngũ cán bộ nhân viên còn mỏng, song dưới sự chỉ đạo của HĐQT, Ban điều hành đã cố gắng tìm kiếm các cơ hội kinh doanh an toàn, hiệu quả.

Trong năm 2014, HĐQT đã thông qua chủ trương với đề xuất của Ban điều hành về phương án chuyển đổi Dự án đầu tư nhà ở thương mại tại Nhơn Trạch, Đồng Nai sang Dự án đầu tư nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp để tận dụng chính sách của Nhà nước trong việc tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản.

Hiện nay PV2 cũng đang thực hiện dịch vụ quản lý xe ô tô cho các đơn vị trong hệ thống PVI Holdings.

4. Duy trì công tác kiểm tra, giám sát chặt chẽ của HĐQT đối với Ban điều hành và cán bộ quản lý.

Trong suốt năm 2014, HĐQT tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với hoạt động của Ban điều hành và cán bộ quản lý theo quy định của Điều lệ Công ty.

5. Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2014:

- HĐQT đã lựa chọn Công ty TNHH Deloitte Việt Nam tiếp tục làm đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính bán niên và năm 2014 của PV2;

- HĐQT đã chỉ đạo Ban điều hành hoàn thiện thủ tục thay đổi trụ sở chính Công ty và thay đổi đăng ký kinh doanh phù hợp với việc thay đổi trụ sở chính trong năm 2014.

- PV2 đã sửa đổi Điều lệ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2014.

II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2015

1. Chỉ đạo PV2 phấn đấu hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2015 do ĐHĐCĐ giao:

Trên cơ sở bám sát diễn biến của thị trường bất động sản, thị trường tài chính và thực tiễn hoạt động kinh doanh của PV2 để đưa ra các quyết sách hợp lý, kịp thời chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, phấn đấu hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2015 của PV2 như sau:

- Tổng doanh thu: 19,724 tỷ đồng
- Tổng chi phí: 19,256 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 468 triệu đồng

2. Chỉ đạo Ban điều hành tiếp tục quyết liệt trong việc thu hồi công nợ, theo dõi sát sao các vụ kiện và tiến hành khởi kiện đối với khoản công nợ quá hạn để bảo đảm lợi ích cao nhất cho PV2.

3. 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, thu hồi vốn đầu tư phục vụ cho hoạt động kinh doanh của Công ty.

Trên đây là Báo cáo kết quả hoạt động năm 2014 và kế hoạch hoạt động năm 2015 của Hội đồng quản trị PV2. Kính đề nghị các quý cổ đông xem xét, thảo luận và quyết nghị.

Xin trân trọng cảm ơn!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**