



PV2 INVESTMENT JSC

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ PV2

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

Hà nội, ngày 01 tháng 04 năm 2017

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính gửi : ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Hội đồng quản trị (HĐQT) trân trọng báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả hoạt động trong năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017 của HĐQT PV2 như sau:

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2016:

1. Về công tác nhân sự của HĐQT:

Kể từ ngày Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 ngày 06/06/2016 của PV2, HĐQT PV2 không có sự thay đổi nhân sự.

Hiện nay HĐQT PV2 gồm 05 thành viên (trong đó 01 thành viên kiêm TGD, 01 thành viên độc lập, 03 thành viên kiêm nhiệm) và được thống nhất phân công nhiệm vụ trong năm 2016 như sau:

- Ông Lâm Nhật Sơn – Chủ tịch HĐQT:

- + Thực hiện các nhiệm vụ của Chủ tịch HĐQT theo quy định tại Điều lệ Công ty và các Quy chế nội bộ của PV2; Chỉ đạo thực hiện chiến lược phát triển của PV2 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.
- + Thay mặt HĐQT giải quyết những vấn đề được HĐQT uỷ quyền.

- Ông Vũ Xuân Hân - Ủy viên thường trực kiêm Tổng giám đốc:

- + Tổ chức, chỉ đạo, điều hành toàn bộ hoạt động kinh doanh của PV2 theo đúng Điều lệ Công ty, các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị phù hợp với chiến lược phát triển của PV2 và đúng với Quy định của Pháp luật;
- + Thực hiện nhiệm vụ của Ủy viên thường trực HĐQT PV2 theo quy định tại Điều lệ Công ty và các Quy chế nội bộ của PV2;

- Ông Tôn Thiện Việt - Ủy viên HĐQT:

- + Tham mưu cho HĐQT trong việc hoạch định chiến lược phát triển, đánh giá kết quả thực hiện chiến lược phát triển và điều chỉnh chiến lược phát triển của PV2 trong từng giai đoạn;
- + Tham mưu, hỗ trợ Chủ tịch HĐQT trong việc giám sát hoạt động Tài chính của PV2;
- + Các nhiệm vụ khác do HĐQT phân công.

- Ông Lê Anh Tuấn – Ủy viên HĐQT:

- + Tham mưu cho HĐQT và trực tiếp hỗ trợ Tổng giám đốc trong việc phát triển kinh doanh của PV2;
- + Phối hợp, hỗ trợ Ban điều hành trong công tác thu hồi công nợ và thoái vốn các khoản đầu tư;
- + Các nhiệm vụ khác do HĐQT phân công.

- Ông Phan Trịnh Quốc Kiên – Ủy viên HĐQT độc lập:

- + Tham mưu, hỗ trợ Chủ tịch HĐQT trong việc giám sát hoạt động Đầu tư của PV2;
- + Tham gia xây dựng, hoàn thiện hệ thống đánh giá và quản lý rủi ro Đầu tư tại PV2;
- + Chỉ đạo trực tiếp hoạt động của Ban kiểm toán nội bộ;
- + Thực hiện nhiệm vụ của Ủy viên HĐQT độc lập theo quy định tại Điều lệ Công ty và các Quy định của pháp luật;
- + Các nhiệm vụ khác do HĐQT phân công.

2. Về công tác giám sát, chỉ đạo Ban điều hành:

HĐQT đã tổ chức thành công kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 và 08 phiên họp HĐQT trong năm. HĐQT đã ban hành 09 nghị quyết để chỉ đạo, giám sát các hoạt động của Ban điều hành.

HĐQT đã thành lập Ban kiểm toán nội bộ với chức năng tham mưu, giúp việc Hội đồng quản trị PV2 trong công tác quản lý và kiểm soát hoạt động kinh doanh của PV2 thông qua hệ thống kiểm toán nội bộ và quản lý rủi ro.

3. Về việc thực hiện kế hoạch hoạt động đã đề ra:

HĐQT đã thực hiện các kế hoạch hoạt động đề ra tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2016, cụ thể:

- Chỉ đạo Ban điều hành trong việc tái cơ cấu danh mục đầu tư. Theo đó, trong năm 2016, ngoài việc Công ty thoái vốn các khoản đầu tư không hiệu quả thì Công ty còn tìm kiếm các cơ hội đầu tư tài chính, bất động sản và kinh doanh các dịch vụ khác.
- Chỉ đạo sát sao Ban điều hành trong công tác thu hồi công nợ. Trong năm 2016, Công ty đã thắng kiện dân sự Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Sao Đỏ, Công ty TNHH Chí Thành và tiếp tục khởi kiện đối với các cá nhân, tổ chức gây thiệt hại cho PV2.
- Chỉ đạo Ban điều hành triển khai dự án Nhà ở xã hội tại Nhơn Trạch, Đồng Nai. Hiện nay, dự án đã được phê duyệt điều chỉnh tổng thể quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu dân cư theo quyết định số 283/QĐ-UBND ngày 23/01/2017 của UBND tỉnh Đồng Nai.
- Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2016:
- + Về kết quả kinh doanh năm 2016: Doanh thu đạt 26,55 tỷ đồng, hoàn thành 113,98% kế hoạch năm 2016. Lợi nhuận trước thuế ghi nhận lỗ (45,182) tỷ đồng, tăng 19,9% so

với kế hoạch lỗ (37,682) tỷ đồng do Công ty đánh giá trích lập dự phòng thêm các khoản phải thu quá hạn và hàng tồn kho.

- + HĐQT đã lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt để kiểm toán BCTC năm 2016 cho PV2.
- + Công ty đã chuyển trụ sở đến tầng 3, số 01 Phạm Văn Bạch, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy và HĐQT đã thực hiện thủ tục thay đổi Đăng ký kinh doanh theo đúng quy định.
- + Công ty đã sửa đổi Điều lệ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2016.
- + Trong năm 2016, HĐQT không thực hiện bất kỳ ủy quyền nào của Đại hội đồng cổ đông về quyết định các giao dịch đầu tư, mua, bán tài sản có giá trị từ 35% trở lên so với tổng giá trị tài sản của PV2 được ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất.

II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2017

Năm 2017, nền kinh tế Việt Nam được dự báo sẽ có nhiều khởi sắc hơn khi các chính sách điều hành kích thích tăng trưởng trong năm 2016 phát huy tác dụng. Trong thời gian qua PV2 gặp rất nhiều khó khăn do phải giải quyết các tồn tại từ các năm trước để lại. Đến nay, về cơ bản PV2 đã thoát khỏi thời kỳ khó khăn để tìm kiếm các cơ hội đầu tư hiệu quả, ổn định. Do đó, HĐQT đề ra kế hoạch hoạt động năm 2017 như sau:

1. Tập trung triển khai các dự án PV2 đang làm chủ đầu tư.
2. Chỉ đạo Ban điều hành tập trung triển khai các hoạt động kinh doanh hiệu quả, hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2017 Đại hội đồng cổ đông thông qua.
3. Tiếp tục chỉ đạo Ban điều hành quyết liệt trong việc thu hồi công nợ, tiến hành khởi kiện đối với cá nhân, tổ chức gây thiệt hại cho PV2 để bảo đảm lợi ích cao nhất cho PV2.

Trên đây là Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017. Kính đề nghị các quý vị cổ đông thông qua!

Xin trân trọng cảm ơn!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Lâm Nhật Sơn