



PV2 INVESTMENT JSC

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐẦU TƯ PV2**

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

*Hà nội, ngày 31 tháng 03 năm 2018*

**TÀI LIỆU 3**

## **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 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018 của HĐQT PV2 như sau:

### **I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2017:**

#### **1. Về công tác nhân sự của HĐQT:**

Kể từ ngày Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 ngày 01/04/2017 của PV2, HĐQT PV2 không có sự thay đổi về nhân sự. Tuy nhiên, căn cứ quy định tại Nghị định 71/2017/NĐ-CP của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng với công ty đại chúng, Công ty niêm yết phải có tối thiểu 1/3 thành viên HĐQT độc lập (trường hợp của PV2 phải có ít nhất 02 thành viên HĐQT độc lập). Thực tế PV2 hiện chỉ có 01 thành viên HĐQT độc lập là ông Phan Trịnh Quốc Kiên. Để đảm bảo tuân thủ đúng quy định tại Nghị định 71/2017/NĐ-CP của Chính phủ, tại phiên họp thường kỳ quý II năm 2017 ngày 30/06/2017, HĐQT đã thống nhất bầu bà Chu Minh Phương, Ủy viên HĐQT giữ chức vụ thành viên HĐQT độc lập.

Hiện nay HĐQT PV2 gồm 05 thành viên (trong đó 01 thành viên kiêm TGD, 02 thành viên độc lập, 02 thành viên kiêm nhiệm) và được thống nhất phân công nhiệm vụ trong năm 2017 như sau:

#### **\* Ông Lâm Nhật Sơn – Chủ tịch HĐQT:**

- Thực hiện các nhiệm vụ Chủ tịch HĐQT PV2 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.
- Chỉ đạo trực tiếp công tác đầu tư chứng khoán niêm yết;
- 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.

**\* Bà Chu Minh Phương – Ủy viên HĐQT độc lập:**

- 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. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:**

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Lâm Nhật Sơn	Chủ tịch HĐQT	4	100%	
2	Ông Vũ Xuân Hân	Ủy viên TT HĐQT kiêm Tổng giám đốc	4	100%	
3	Ông Tôn Thiện Việt	Ủy viên HĐQT	4	100%	
4	Ông Lê Anh Tuấn	Ủy viên HĐQT	2	50%	Hết nhiệm kỳ từ 01/04/2017
5	Ông Phan Trịnh Quốc Kiên	Ủy viên HĐQT độc lập	3	75%	Ủy quyền họp cho Chủ tịch HĐQT
6	Bà Chu Minh Phương	Ủy viên HĐQT	2	50%	Được bầu làm thành viên HĐQT từ ngày 01/04/2017

### 3. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

Stt	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	Nghị Quyết số: 01/2017/NQ- HĐQT	14/02/2017	Thông qua việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
2	Nghị quyết số 02/2017/NQ – HĐQT	06/03/2017	Thông qua chương trình và nội dung tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017.
3	Nghị quyết số 03/2017/NQ – HĐQT	30/06/2017	<ul style="list-style-type: none"><li>- Theo Nghị định 71/2017/NĐ-CP hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng với công ty đại chúng chính thức có hiệu lực từ ngày 01/08/2017 thay thế cho Thông tư 121/2012/TT-BTC, Công ty niêm yết phải có tối thiểu 1/3 thành viên HĐQT độc lập, do đó HĐQT thống nhất bầu bà Chu Minh Phương giữ chức vụ thành viên HĐQT độc lập và sẽ báo cáo ĐHĐCĐ trong phiên họp gần nhất.</li><li>- Thông qua việc phân công nhiệm vụ thành viên Hội đồng quản trị.</li></ul>
4	Nghị quyết số 04/2017/NQ – HĐQT	30/06/2017	<ul style="list-style-type: none"><li>- Thông qua Báo cáo của Tổng giám đốc về ước kết quả hoạt động kinh doanh 6 tháng đầu năm 2017 của PV2.</li><li>- Chỉ định ông Đặng Huy Cảnh – Chánh Văn phòng làm Thư ký Công ty nhiệm kỳ 2017-2022 kể từ ngày 30/06/2017.</li><li>- Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán Nhân tâm Việt là đơn vị kiểm toán BCTC năm 2017 cho PV2.</li></ul>
5	Nghị quyết số 05/2017/NQ – HĐQT	25/10/2017	<ul style="list-style-type: none"><li>- Thông qua Báo cáo của Tổng giám đốc về ước kết quả hoạt động kinh doanh 9 tháng đầu năm 2017 và kế hoạch hoạt động kinh doanh Quý IV/2017.</li><li>- Điều chỉnh tiền lương cho Tổng giám đốc.</li></ul>

### 4. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Hội đồng quản trị:

Tại phiên họp ĐHĐCĐ thường niên 2017 ngày 01/04/2017, ĐHĐCĐ đã thống nhất thông qua kế hoạch chi trả thù lao năm 2017 cho HĐQT, theo đó do hoạt động kinh doanh của PV2 trong năm 2017 vẫn còn gặp khó khăn nên để chia sẻ một phần khó khăn với PV2, Hội đồng quản trị sẽ không nhận thù lao năm 2017.

## 5. Hoạt động của Ban kiểm toán nội bộ:

Hàng quý, Ban Kiểm toán nội bộ đều tiến hành xem xét, đánh giá, thông qua kết quả kiểm tra giám sát và đưa ra những kiến nghị đối với hoạt động kinh doanh của PV2.

## 6. Kết quả giám sát đối với Tổng giám đốc và cán bộ quản lý:

Trong năm 2017, Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý đã hoàn thành tốt việc điều hành hoạt động kinh doanh của PV2, cụ thể:

- Trong quá trình điều hành hoạt động kinh doanh, Tổng giám đốc đã tuân thủ theo đúng phân cấp quản trị tại Điều lệ, Quy chế quản trị và các quy chế nội bộ của PV2.
- Báo cáo định kỳ về hoạt động kinh doanh, tình hình tài chính của PV2 tại các phiên họp của HĐQT.
- Báo cáo kịp thời các nội dung đề nghị và trình HĐQT xem xét, phê duyệt, tổ chức thực hiện nghiêm túc và triển khai hiệu quả các quyết định cũng như các chủ trương của HĐQT.

## 7. 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 2017, cụ thể:

- Tập trung triển khai các dự án PV2 đang làm chủ đầu tư. Chỉ đạo Ban điều hành triển khai dự án Nhà ở xã hội tại Nhơn Trạch, Đồng Nai. Hiện nay, dự án đã được UBND tỉnh Đồng Nai phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường và cấp phép khai thác đất tận thu cho dự án.
- 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. Năm 2017, mặc dù doanh thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh của PV2 chỉ đạt 69,5% kế hoạch tuy nhiên lợi nhuận vẫn vượt 56,1% so với kế hoạch.
- 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. Trong năm 2017, Công ty đã làm việc với các Chi cục THADS, Cục THADS các địa phương để thi hành án đối với các vụ kiện dân sự mà Công ty thắng kiện.
- Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017:

+ Về kết quả kinh doanh năm 2017:

*ĐVT: Triệu đồng*

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2017	Thực hiện năm 2017	% thực hiện so với KH
1	Tổng doanh thu	37.677	26.199	69,5%
2	Chi phí	34.540	21.303	61,7%
3	Lợi nhuận thực hiện trước thuế	3.137	4.896	156,1%

+ Trong năm 2017, 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.

+ HĐQT chưa thành lập Công ty con của PV2 tại huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai để triển khai dự án Khu dân cư theo Quy hoạch tại xã Long Tân và Phú Hội, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai theo phê duyệt của ĐHĐCĐ do chưa lựa chọn được thời điểm triển khai hiệu quả nhất.

+ HĐQT đã lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt để kiểm toán BCTC năm 2017 cho PV2.

## **II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2018**

Trong bối cảnh kinh tế thế giới có nhiều yếu tố thuận lợi đối với hoạt động kinh tế trong nước, tăng trưởng kinh tế trong năm 2018 được dự báo sẽ có nhiều khả năng sẽ có khởi sắc. Việc cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh đang được các cấp, các ngành tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt. Kết hợp những yếu tố thuận lợi nêu trên sẽ là động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Năm 2017, 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 2018 như sau:

1. Tiếp tục tập trung triển khai các dự án PV2 đang làm chủ đầu tư đồng thời tìm kiếm cơ hội để tham gia các dự án có hiệu quả.
2. Chỉ đạo Ban điều hành tập trung triển khai các hoạt động kinh doanh hiệu quả, hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2018 được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
3. Tiếp tục chỉ đạo Ban điều hành quyết liệt trong việc thu hồi công nợ, đẩy nhanh tiến độ thi hành án án đối với các vụ kiện dân sự mà Công ty thắng kiện.

Trên đây là Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018. 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