



Hà nội, ngày 25 tháng 06 năm 2022

TÀI LIỆU 2

**BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2021
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022**

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 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 của HĐQT PV2 như sau:

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2021

1. Công tác quản trị doanh nghiệp:

a. Chỉ đạo thực hiện kế hoạch kinh doanh

Trong năm 2021, HĐQT đã chỉ đạo Ban điều hành hoạt động phù hợp với các quy định của pháp luật, Điều lệ PV2 và thực hiện các chiến lược định hướng theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ đề ra, 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.

- Dự án Khu dân cư theo quy hoạch tại xã Long Tân, xã Phú Hội, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai do PV2 làm Chủ đầu tư đã được khởi công xây dựng hạng mục đường giao thông và hạ tầng kỹ thuật, thực hiện xong phần đóng thuế chuyển mục đích sử dụng đất và thuê đất giai đoạn 1. Hiện tại, Công ty PV2 đang thực hiện các thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất giai đoạn 1, giao đất giai đoạn 2 và điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án phù hợp với điều chỉnh quy hoạch 1/500.

- Đối với dự án Nhà ở CBNV NMLD Dung Quất, HĐQT chỉ đạo Ban điều hành phối hợp với BQL KKT Dung Quất căn cứ kết luận của UBND tỉnh Quảng Ngãi để phối hợp xử lý các vấn đề của dự án.

- Tiếp tục chỉ đạo Ban điều hành quyết liệt trong việc thu hồi công nợ, đẩy nhanh tiến độ thi hành án đối với các vụ kiện dân sự mà Công ty thắng kiện.

- Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021:

TT	CHỈ TIÊU (ĐVT : triệu đồng)	Kế hoạch năm 2021	Thực hiện năm 2021	% thực hiện so với kế hoạch
1	Doanh thu	189.008	19.599	10,37%
2	Chi phí	202.323	15.354	7,59%
3	Lợi nhuận trước thuế	- 13.315	4.246	

HĐQT đánh giá Ban điều hành và các cán bộ quản lý khác đã thực hiện theo đúng các chỉ đạo của HĐQT trong quá trình điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021. Việc không đạt các chỉ tiêu về doanh thu là do các yếu tố khách quan như thay đổi về quy định của địa phương trong triển khai dự án đầu tư.

b. Kiện toàn nhân sự của HĐQT:

- Tại phiên họp ĐHĐCĐ thường niên 2021, PV2 có 03 thành viên Hội đồng quản trị PV2 kết thúc nhiệm kỳ. Theo quy định tại Điều 24 Điều lệ PV2, số lượng thành viên HĐQT PV2 là 5 thành viên, vì vậy ĐHĐCĐ thường niên 2021 đã tín nhiệm và bầu 03 thành viên Hội đồng quản trị nói trên tiếp tục tham gia HĐQT PV2 nhiệm kỳ tiếp theo, cụ thể:

- + Ông Vũ Xuân Hân – Thành viên HĐQT
- + Ông Lâm Nhật Sơn – Thành viên HĐQT
- + Ông Phan Trịnh Quốc Kiên – Thành viên độc lập HĐQT

- Ngày 15/10/2021, HĐQT PV2 nhận được đơn đề nghị của ông Tôn Thiện Việt, Thành viên HĐQT xin được từ nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT PV2 kể từ ngày 15/10/2021 vì lý do cá nhân. Ngày 20/10/2021, HĐQT đã họp chấp thuận đơn xin từ nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT PV2 của Ông Tôn Thiện Việt và sẽ trình Đại hội cổ đông gần nhất thông qua việc miễn nhiệm Thành viên HĐQT đối với ông Tôn Thiện Việt kể từ ngày 15/10/2021.

c. Phân công lại nhiệm vụ trong HĐQT:

Để phù hợp với tình hình thực tế của PV2, tại phiên họp ngày 09/08/2021, HĐQT đã phân công lại nhiệm vụ các thành viên trong HĐQT (*chi tiết như mục g phần 1 dưới đây*).

d. Tổ chức các cuộc họp theo chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn:

- Trong năm 2021, HĐQT đã tổ chức thành công phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 vào ngày 26/06/2021, tổ chức họp HĐQT 07 lần và lấy ý kiến HĐQT bằng văn bản 01 lần để định hướng hoạt động kinh doanh cho Ban điều hành tổ chức thực hiện.
- Chi tiết các cuộc họp của Hội đồng quản trị như sau:

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự	Lý do không tham dự họp
1	Ông Nguyễn Anh Tuấn	7	100%	
2	Ông Lâm Nhật Sơn	7	100%	
3	Ông Vũ Xuân Hân	7	100%	
4	Ông Tôn Thiện Việt	4	100%	Có đơn xin từ nhiệm kể từ ngày 15/10/2021
5	Ông Phan Trịnh Quốc Kiên	7	100%	

e. Tiếp tục hoàn thiện mô hình quản trị doanh nghiệp:

- Rà soát và sửa đổi Điều lệ PV2, các Quy chế nội bộ về quản trị, Quy chế hoạt động của HĐQT; Quy chế đầu tư, Quy chế quản lý tài chính nhằm cập nhật những thay đổi cho phù hợp với Luật doanh nghiệp 2020;
- Thành lập Ủy ban kiểm toán gồm 2 thành viên trực thuộc HĐQT, phù hợp với Luật doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công ty PV2 đã được sửa đổi và thông qua.

f. Thực hiện việc lựa chọn đơn vị kiểm toán theo ủy quyền của ĐHĐCĐ

HĐQT đã lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt để kiểm toán BCTC năm 2021 cho PV2.

g. Kết quả hoạt động của từng thành viên HĐQT

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Lĩnh vực được phân công
1	Ông Nguyễn Anh Tuấn	Chủ tịch HĐQT	<ul style="list-style-type: none"> - Là người đại diện theo pháp luật của Công ty; Chịu trách nhiệm về quản trị Công ty; Thực hiện các nhiệm vụ Chủ tịch HĐQT PV2 theo quy định tại Điều lệ và các Quy chế nội bộ của PV2; - Trực tiếp chỉ đạo công tác nghiên cứu chiến lược phát triển, dự án dài hạn, tổ chức nhân sự của Công ty.
2	Ông Vũ Xuân Hân <i>Được bầu lại kể từ ngày 26/06/2021</i>	Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc	<ul style="list-style-type: none"> - Thực hiện các nhiệm vụ của thành viên HĐQT được quy định trong Điều lệ và các Quy chế nội bộ của PV2; - Là người đại diện theo pháp luật của Công ty; Chịu trách nhiệm điều hành toàn bộ hoạt động kinh doanh của Công ty theo đúng Điều lệ, các Nghị quyết, quyết định Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị; - Phụ trách việc công bố thông tin theo quy định của pháp luật.
3	Ông Lâm Nhật Sơn <i>Được bầu lại kể từ ngày 26/06/2021</i>	Thành viên HĐQT	<ul style="list-style-type: none"> - Thực hiện các nhiệm vụ của thành viên HĐQT được quy định trong Điều lệ và các Quy chế nội bộ của PV2; - Hỗ trợ công tác đầu tư chứng khoán niêm yết của Công ty.
4	Ông Tôn Thiện Việt <i>Có đơn xin từ nhiệm kể từ ngày 15/10/2021</i>	Thành viên HĐQT	<ul style="list-style-type: none"> - Thực hiện các nhiệm vụ của thành viên HĐQT được quy định trong Điều lệ và các Quy chế nội bộ của PV2; - Tham mưu cho HĐQT trong việc hoạch định chiến lược phát triển, đánh giá kết quả thực hiện chiến lược phát triển và điều

			chính chiến lược phát triển của PV2 trong từng giai đoạn.
5	Ông Phan Trịnh Quốc Kiên <i>Được bầu lại kể từ ngày 26/06/2021</i>	Thành viên độc lập HĐQT	<ul style="list-style-type: none"> - Thực hiện các nhiệm vụ của thành viên độc lập HĐQT theo quy định trong Điều lệ và các Quy chế nội bộ của PV2; - Tham mưu, hỗ trợ 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 Ủy ban kiểm toán.

Các thành viên HĐQT được phân công cụ thể theo từng lĩnh vực để tham vấn cho HĐQT trước khi đưa ra các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT. Các thành viên HĐQT đã tích cực hoạt động theo chức năng nhiệm vụ đã được phân công, tham gia họp và có ý kiến biểu quyết đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT.

Từng thành viên HĐQT đã chủ động lên kế hoạch làm việc và định kỳ giám sát, đôn đốc việc triển khai thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT theo lĩnh vực được phân công. Ngoài ra, các thành viên HĐQT luôn chủ động trao đổi, thảo luận để có ý kiến thống nhất và kịp thời đưa ra các quyết sách phù hợp với hoạt động sản xuất kinh doanh của PV2. Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT đều dựa trên sự nhất trí và đồng thuận cao của các thành viên.

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

Stt	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/2021/NQ-HĐQT	15/04/2021	Đồng ý cho Tổng giám đốc PV2 đại diện cho PV2 ký hợp đồng ủy quyền cho ông Trần Việt An	100%
2	02/2021/NQ – HĐQT	29/04/2021	Thông qua báo cáo Kết quả kinh doanh quý I/2020 và kế hoạch hoạt động kinh doanh quý II/2020	100%
3	03/2021/NQ – HĐQT	29/04/2021	Thống nhất gia hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của PV2	100%
4	04/2021/NQ – HĐQT	10/05/2021	Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021	100%
5	05/2021/NQ – HĐQT	03/06/2021	Phê duyệt chương trình và nội dung tài liệu họp ĐHCĐ thường niên năm 2021	100%
6	06/2021/NQ – HĐQT	09/08/2021	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua báo cáo KQKD 6 tháng đầu năm 2021 và kế hoạch HĐKD quý III/2021. - Thông qua đơn vị kiểm toán BCTC năm 	100%

			<p>2021 cho PV2.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua việc phân công nhiệm vụ trong HĐQT. - Thành lập Ủy ban kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị gồm các thành viên sau: - Thông qua Quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán. 	
7	07/2021/NQ – HĐQT	20/10/2021	<p>Chấp thuận đơn xin từ nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT PV2 của Ông Tôn Thiện Việt và sẽ trình Đại hội cổ đông gần nhất thông qua việc miễn nhiệm Thành viên HĐQT đối với ông Tôn Thiện Việt kể từ ngày 15/10/2021.</p>	100%
8	08/2021/NQ – HĐQT	18/11/2021	<p>Thông qua việc ký Hợp đồng góp vốn kinh doanh với Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Minh Nam để đầu tư vào dự án tại phường Tây Tựu, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội</p>	100%
9	09/2021/NQ – HĐQT	18/11/2021	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua báo cáo KQKD quý III và kế hoạch HĐKD quý IV/2021. - Thông qua việc sửa đổi, bổ sung các quy chế nội bộ của PV2. - Thông qua việc bổ sung ông Nguyễn Anh Tuấn – Chủ tịch Hội đồng quản trị là người đại diện trước pháp luật của PV2. - Thông qua việc thanh lý trước hạn Hợp đồng góp vốn kinh doanh số 1512/2020/HĐGVKD – PV2 – HVT ngày 15/12/2020 giữa PV2 và ông Hà Văn Trờ theo đề xuất của ông Hà Văn Trờ. 	100%
10	10/2021/NQ – HĐQT	01/12/2021	<p>Thông qua hồ sơ điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư dự án Khu dân cư tại xã Long Tân và xã Phú Hội huyện Nhơn Trạch.</p>	100%

2. Công tác giám sát đối với Ban điều hành và cán bộ quản lý:

Hội đồng quản trị đã thực hiện giám sát các hoạt động của Ban điều hành và các cán bộ quản lý thông qua các hoạt động sau:

- Yêu cầu Ban Điều hành báo cáo về tình hình hoạt động kinh doanh, tình hình tài chính của PV2 tại các cuộc họp thường kỳ, các cuộc họp bất thường của Hội đồng quản trị;
- Trực tiếp chỉ đạo tại các cuộc họp của Ban điều hành và các cán bộ quản lý khác;
- Ngoài các cuộc họp thường kỳ hay bất thường, Ban điều hành cũng thường xuyên liên hệ trực tiếp hoặc qua điện thoại với các thành viên HĐQT để báo cáo tình hình hoạt động của Công ty, tiến độ triển khai các dự án...;

- Giám sát việc triển khai thực hiện các Nghị quyết, Quy chế do HĐQT ban hành;
- Phối hợp với công tác kiểm tra giám sát của Ban kiểm toán nội bộ để theo dõi và nắm bắt tốt hơn tình hình hoạt động của công ty để có thể đề ra các quyết sách kịp thời, đảm bảo duy trì và tăng cường cơ chế quản trị rủi ro cho hoạt động của PV2.

HĐQT đánh giá Ban điều hành và các cán bộ quản lý khác đã thực hiện theo đúng phân cấp giữa HĐQT và Ban Tổng giám đốc và đã hoàn thành tốt nhiệm vụ quản lý, điều hành trong năm 2021.

3. Báo cáo hoạt động của thành viên độc lập HĐQT

a. Báo cáo hoạt động của thành viên độc lập HĐQT

HĐQT PV2 có 01 thành viên độc lập HĐQT (ông Phan Trịnh Quốc Kiên – Thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2016 – 2021 và được bầu lại nhiệm kỳ 2021 – 2026).

Thành viên độc lập HĐQT tại PV2 hoạt động theo các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ PV2, thực hiện đầy đủ vai trò Chủ tịch Ủy ban kiểm toán trực thuộc HĐQT. Thành viên độc lập HĐQT định kỳ tiến hành giám sát và đánh giá hoạt động của PV2 thông qua báo cáo tài chính, báo cáo quản trị, sổ sách kế toán và trực tiếp kiểm tra một số tài liệu liên quan.

Các nội dung hoạt động của thành viên độc lập HĐQT trong năm gồm:

- Giám sát việc thực hiện nhiệm vụ điều hành của HĐQT, Ban điều hành, việc thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2021;
- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong điều hành hoạt động kinh doanh; tính hệ thống, nhất quán và phù hợp của công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính;
- Thẩm định tính đầy đủ, hợp pháp và trung thực của báo cáo kết quả kinh doanh, báo cáo tài chính quý, bán niên và hàng năm.
- Xem xét sổ kế toán, ghi chép kế toán và một số tài liệu khác của PV2;

Hàng quý, thành viên độc lập HĐQT đều có các ý kiến đánh giá, phân tích trên cơ sở số liệu tài chính do PV2 cung cấp và đưa ra các lưu ý, kiến nghị với Ban điều hành.

b. Đánh giá của thành viên độc lập HĐQT

- Thực hiện nhiệm vụ quản lý, điều hành của HĐQT và Tổng giám đốc

HĐQT và Tổng giám đốc PV2 đã thực hiện đúng các quy định của pháp luật, Điều lệ PV2 và Nghị quyết của ĐHĐCĐ.

Trong năm 2021, HĐQT đã tổ chức họp 07 lần và lấy ý kiến HĐQT bằng văn bản 01 lần nhằm đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh hàng quý, triển khai thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT.

- Kết quả thẩm định báo cáo tài chính

Thành viên độc lập HĐQT đánh giá PV2 đã thực hiện việc tổ chức hạch toán kế toán, mở sổ kế toán theo đúng các quy định. Sổ sách kế toán được ghi chép một cách kịp thời, phản ánh trung thực các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong quá trình hoạt động kinh doanh.

Thành viên độc lập HĐQT xác định BCTC năm 2021 đã được kiểm toán của PV2 lập vào ngày 30/03/2022 đã phản ánh một cách trung thực, hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của PV2 cũng như kết quả kinh doanh và hoạt động lưu chuyển tiền tệ phù hợp với

Chuẩn mực kế toán Việt Nam và các quy định về kế toán có liên quan tại Việt Nam. BCTC của PV2 năm 2020 cũng đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt.

- Đánh giá sự phối hợp giữa thành viên độc lập HĐQT với HĐQT và Ban điều hành

Trong năm 2021, thành viên độc lập HĐQT đã nhận được sự hợp tác của HĐQT và Ban điều hành trong việc cung cấp thông tin, các tài liệu cần thiết phục vụ cho việc kiểm tra giám sát.

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2021 của Tổng giám đốc đã phản ánh đầy đủ, trung thực tình hình hoạt động kinh doanh 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022 của Công ty. Các báo cáo này cùng với Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán được gửi tới thành viên độc lập HĐQT đầy đủ, kịp thời để tổng hợp, đánh giá và báo cáo kết quả thẩm định tại ĐHĐCĐ thường niên 2022.

- Đánh giá việc xử lý các đề xuất của thành viên độc lập HĐQT

HĐQT đã chỉ đạo rà soát, xem xét, sửa đổi các quy chế, quy định nội bộ, cơ cấu tổ chức quản lý, đảm bảo hệ thống quản trị Công ty từng bước tiếp cận với thông lệ quản trị Công ty tốt nhất, phù hợp với đặc điểm Công ty theo như đề xuất của thành viên độc lập HĐQT.

c. Thù lao của Hội đồng quản trị

Tại phiên họp ĐHĐCĐ thường niên 2021 ngày 26/06/2021, ĐHĐCĐ đã thông qua "Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 và Kế hoạch hoạt động năm 2021 của HĐQT" trong báo cáo có đề cập đến thù lao của HĐQT. Theo đó, năm 2021, các thành viên HĐQT không nhận thù lao.

II. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2022

Năm 2022, với nguồn vốn được thu hồi mạnh, PV2 sẽ tận dụng mọi thời cơ, nâng cao hiệu quả đầu tư, tạo đà cho những năm tiếp theo. Do đó, HĐQT đề ra kế hoạch hoạt động năm 2022 như sau:

- Tiếp tục rà soát, sửa đổi Điều lệ, hoàn thiện hệ thống các quy chế, quy định nội bộ Công ty.
- Kiện toàn nhân sự HĐQT; Phân công lại nhiệm vụ giữa các thành viên HĐQT;
- Chỉ đạo Ban điều hành tiếp tục thoái vốn, thu hồi hết các khoản đầu tư, công nợ hiện tại; tìm kiếm và đầu tư vào các dự án thực sự có tiềm năng, quyết liệt trong việc thu hồi công nợ, kiểm soát, tiết kiệm và quản lý chi phí nhằm đạt hiệu quả kinh doanh cao nhất;

Trên đây là Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022. Kính đề nghị các quý vị cổ đông thông qua!



Nguyễn Anh Tuấn