



PV2 INVESTMENT JSC

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ PV2**

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

Số: 19/PV2 - BC

Hà Nội, ngày 12 tháng 04 năm 2023

BÁO CÁO

Thường niên năm 2022

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội
- Quý cổ đông

I. Thông tin chung:

1. Thông tin khái quát

- Tên giao dịch : Công ty Cổ phần Đầu tư PV2
- GCN đăng ký doanh nghiệp : 0102306389
- Vốn điều lệ : 373.500.000.000 đồng
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu : 236.223.899.022 đồng
- Địa chỉ : Số 1 Phạm Văn Bạch, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội
- Số điện thoại : 0243.62732659
- Số fax : 0243.62732668
- Website : www.pv2.com.vn
- Mã cổ phiếu : PV2

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

Năm 2007:

Công ty Cổ phần Đầu tư PV2 (PV2) ra đời ngày 29/06/2007 theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0103018228 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp với vốn điều lệ ban đầu 150 tỷ đồng trên cơ sở góp vốn giữa 5 thành viên sáng lập bao gồm:

- Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Dầu khí Việt Nam (PVI) (nay là Công ty Cổ phần PVI - PVI Holdings),
- Công ty Cổ phần Dầu khí Tân Viên (nay là Công ty Cổ phần Kinh doanh dịch vụ cao cấp Dầu khí Việt Nam - PVR),
- Công ty Tài chính Dầu khí (nay là Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam - PVcombank),
- Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà (SUDICO),
- Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc tế Việt Nam (VIB).

Năm 2008:

Năm 2008 là năm nền kinh tế rơi vào khủng hoảng, nhiều doanh nghiệp Việt Nam ở trong tình trạng rất khó khăn, tuy nhiên PV2 vẫn vững tin vượt qua và đạt mức doanh thu rất đáng khích lệ là 68,6 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 7,618 tỷ đồng, tỷ lệ chi trả cổ tức là 3,5% . Năm 2008 còn đánh giá sự thành công của PV2 trong việc tăng vốn điều lệ từ 150 tỷ đồng lên 182,5 tỷ đồng.

Năm 2010:

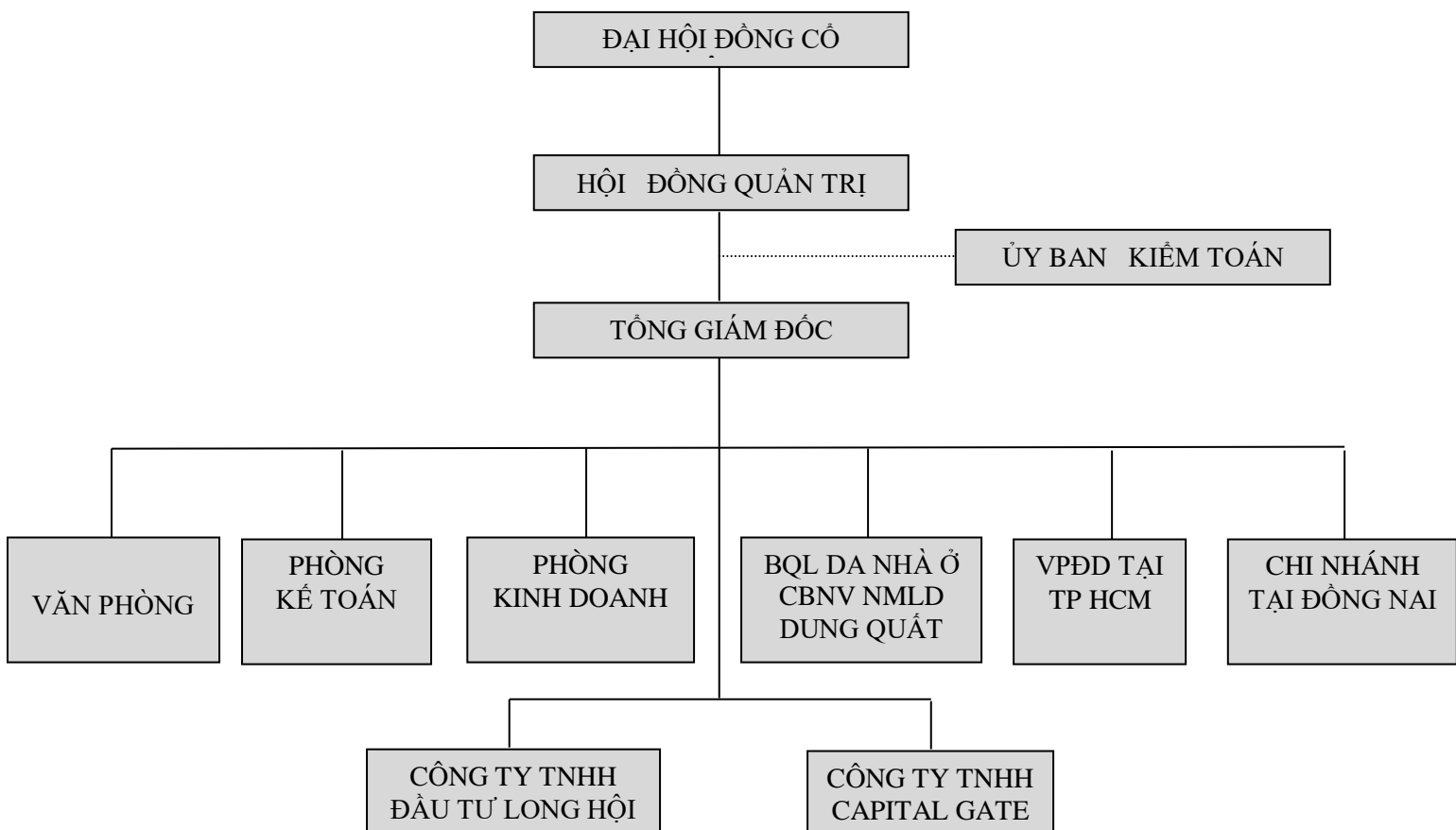
Để đáp ứng nhu cầu nguồn vốn cho các hoạt động đầu tư và tăng năng lực cạnh tranh trên thị trường của PV2, cuối năm 2010 PV2 đã thực hiện thành công tăng vốn điều lệ từ 182,5 tỷ lên 373,5 tỷ đồng và PV2 chính thức niêm yết cổ phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội với mã chứng khoán PV2 vào ngày 16/12/2010.

2. *Ngành nghề và địa bàn kinh doanh:*

- Ngành nghề kinh doanh:
* **ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN**
* **ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH**
- Địa bàn kinh doanh: **TP HÀ NỘI**

3. *Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý:*

- Mô hình quản trị: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc.
- Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý:



- Các công ty con, công ty liên kết:

+ Công ty cổ phần công nghệ Aladdin:

- Địa chỉ: Số 1 Phạm Văn Bạch, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội
- Lĩnh vực kinh doanh chính: Kinh doanh trò chơi trên mạng; Hoạt động thương mại điện tử; Sản xuất phần mềm; Kinh doanh đại lý lý hành; Kinh doanh dịch vụ quảng cáo; Đại lý bảo hiểm; ...
- Vốn điều lệ thực góp: 1.000.000.000 đồng
- Tỷ lệ sở hữu của PV2: 49%

+ Công ty TNHH Đầu tư Long Hôi

- Địa chỉ: F212 Võ Thị Sáu, Phường Thống Nhất, thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai.
- Lĩnh vực kinh doanh chính: Kinh doanh bất động sản ...
- Vốn điều lệ thực góp: 5.090.000.000 đồng
- Tỷ lệ sở hữu của PV2: 100%

+ Công ty TNHH Capital Gate

- Địa chỉ: Số 06, ngách 5/106, Phố Trần Bình, Phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam
- Lĩnh vực kinh doanh chính: Kinh doanh bất động sản ...
- Vốn điều lệ thực góp: 0 đồng
- Tỷ lệ sở hữu của PV2: 100%

4. Định hướng phát triển:

- Tập trung triển khai các dự án do Công ty là chủ đầu tư;
- Thực hiện thoái vốn, thu hồi các khoản đầu tư, công nợ hiện tại; tìm kiếm và đầu tư vào các dự án thực sự có tiềm năng;
- Thực hiện các hoạt động kinh doanh, dịch vụ mang lại lợi nhuận kết hợp với hoạt động đầu tư tài chính để đảm bảo dòng tiền ổn định, an toàn và hiệu quả.
- Kiểm soát, tiết kiệm và quản lý chi phí nhằm đạt hiệu quả kinh doanh cao nhất, tối ưu hóa lợi nhuận cho các cổ đông;

II. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh

Triển khai thực hiện kế hoạch kinh doanh 2022 trong bối cảnh toàn cầu và Việt Nam có nhiều khó khăn, thách thức, Ban lãnh đạo PV2 đã huy động tất cả các nguồn lực, tập trung vào các dự án công ty làm chủ đầu tư; tìm phương án thoái vốn triệt để các khoản đầu tư hiệu quả thấp, tìm kiếm các cơ hội đầu tư theo nguyên tắc đảm bảo hiệu quả và an toàn vốn.

- Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022:

TT	CHỈ TIÊU (ĐVT : triệu đồng)	Kế hoạch năm 2022	Thực hiện năm 2022	% thực hiện so với kế hoạch
1	Doanh thu	188.150	15.941	8,47%
	- Từ hoạt động kinh doanh BĐS	170.000		
	- Từ hoạt động tài chính	18.150	15.941	87,83%
2	Chi phí	192.038	20.452	10,65%
3	Lợi nhuận trước thuế	-3.888	-4.511	

2. Tổ chức và nhân sự

- **Ban điều hành:**

Ông Vũ Xuân Hân - Ủy viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc

- Giới tính : Nam
- Ngày sinh : 07/03/1977
- Nơi sinh : TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình
- Quốc tịch : Việt Nam
- Dân tộc : Kinh
- Quê quán : Thái Bình
- Số giấy tờ chứng thực cá nhân: 034077007231 do Cục cảnh sát QLHC về TTXH cấp ngày: 27/12/2021
- Địa chỉ thường trú : 101B4 Thanh Xuân Bắc - Thanh Xuân - Hà Nội
- Trình độ văn hóa : 12/12
- Trình độ chuyên môn : Kỹ sư xây dựng
- Chức vụ công tác : Ủy viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc
- Số cổ phần nắm giữ : 10.000 cổ phần
- Số cổ phần đại diện sở hữu : 0 cổ phần
- Số cổ phần sở hữu cá nhân : 10.000 cổ phần
- Số cổ phần nắm giữ của những người có liên quan: 10.000 cổ phần

Bà Lê Thị Hương – Kế toán trưởng

- Giới tính : Nữ
- Ngày sinh : 20/08/1980

- Nơi sinh : Xã Lam Sơn, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa
- Quốc tịch : Việt Nam
- Dân tộc : Kinh
- Quê quán : Thanh Hóa
- Số CMND/hộ chiếu : 03818000049 do Cục cảnh sát QLHC về TTXH cấp ngày 17/08/2022
- Địa chỉ thường trú : 260 ngõ 34 phố Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội
- Trình độ văn hóa : 12/12
- Trình độ chuyên môn : Cử nhân Kế toán
- Chức vụ công tác : Kế toán trưởng
- Số cổ phần nắm giữ : 0 cổ phần
- Số cổ phần đại diện sở hữu : 0 cổ phần
- Số cổ phần sở hữu cá nhân : 0 cổ phần
- Số cổ phần nắm giữ của những người có liên quan: 0 cổ phần
- **Những thay đổi trong Ban điều hành: Không có**
- **Cán bộ công nhân viên:**

Công ty thực hiện đầy đủ chế độ chính sách của nhà nước quy định cho người lao động đồng thời phối hợp với tổ chức Công đoàn thực hiện các phúc lợi khác như chế độ cho lao động nữ, con CBNV, trợ cấp hoặc các hình thức chăm lo khác cho gia đình nhân viên.

3. Tình hình đầu tư, thực hiện các dự án

❖ Dự án Khu dân cư theo quy hoạch tại Long Tân và Phú Hội, Nhon Trạch – Đồng Nai

Dự án Khu dân cư theo quy hoạch tại xã Long Tân, xã Phú Hội, huyện Nhon Trạch, tỉnh Đồng Nai do PV2 làm Chủ đầu tư đã được UBND tỉnh Đồng Nai đồng ý phục hồi mục đích sử dụng sang nhà ở thương mại và chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư. Hiện nay, Công ty đã cơ bản hoàn thành xây dựng cơ sở hạ tầng trong phần diện tích được chuyển mục đích sử dụng đất trong dự án và đang tiến hành các thủ tục để được giao 21.456m² đất còn lại của dự án.

❖ Dự án Khu nhà ở CBCNV Nhà máy lọc dầu Dung Quất, Tỉnh Quảng Ngãi

Phối hợp với BQL KKT Dung Quất rà soát lại các cơ sở pháp lý, báo cáo, giải trình, lấy ý kiến các Sở ban ngành tỉnh Quảng Ngãi đề nghị UBND tỉnh Quảng Ngãi cho phép PV2 được điều chỉnh chấp thuận đầu tư và triển khai thực hiện dự án theo quy định.

❖ PV2 hiện đang tham gia góp vốn vào các công ty liên doanh, liên kết để thực hiện dự án. Đối với các dự án gián tiếp quản lý này thì PV2 luôn bám sát, theo dõi và thúc giục các đối tác đẩy nhanh tiến độ đầu tư của các dự án đồng thời đang tìm kiếm khách hàng để chuyển nhượng, thu hồi vốn đầu tư.

- ❖ Hoạt động kinh doanh chứng khoán: Do các biến động tiêu cực và khó lường của thị trường chứng khoán, hoạt động kinh doanh chứng khoán cũng bị ảnh hưởng. Tại thời điểm 31/12/2022, PV2 đã phải trích lập dự phòng bổ sung 8,19 tỷ đồng.

4. Tình hình tài chính

a) Tình hình tài chính:

Chỉ tiêu	Năm 2021	Năm 2022
Tổng giá trị tài sản	381.165.677.470	391.620.897.357
Doanh thu thuần	4.500.000.000	0
Lợi nhuận từ HĐ kinh doanh	4.245.761.456	-4.511.300.887
Lợi nhuận khác	0	0
Lợi nhuận trước thuế	4.245.761.456	-4.511.300.887
Lợi nhuận sau thuế	4.245.761.456	-4.511.300.887

b) Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu:

Các chỉ tiêu	Năm 2021	Năm 2022
Chỉ tiêu về khả năng thanh toán		
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn: TSNH/Nợ ngắn hạn	1,245	1,213
+ Hệ số thanh toán nhanh: (TSNH - Hàng tồn kho)/Nợ ngắn hạn	1,236	1,205
Chỉ tiêu về cơ cấu vốn		
+ Hệ số Nợ/Tổng tài sản	0,368	0,397
+ Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	0,583	0,658
Chỉ tiêu về năng lực hoạt động		
+ Doanh thu thuần/Tổng tài sản	0,012	0,011
Chỉ tiêu về khả năng sinh lời		
+ Hệ số lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	0,943	
+ Hệ số lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	0,017	-0,019
+ Hệ số lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	0,011	-0,012
+ Hệ số lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần	0,944	

5. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu:

a) Cổ phần:

- Tổng số cổ phần: 37.350.000
- Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông
- Số cổ phần chuyển nhượng tự do: 36.868.800
- Cổ phiếu quỹ: 481.200

b) Cơ cấu cổ đông: (theo danh sách chốt tại ngày 24/03/2023)

STT	Đối tượng	Số lượng cổ phiếu	Tỷ lệ sở hữu (%)	Số lượng cổ đông	Cơ cấu cổ đông	
					Tổ chức	Cá nhân
1	Cổ đông lớn (sở hữu từ 5% vốn CP trở lên)					
	- Trong nước	18.733.600		3	0	3
	- Nước ngoài					
2	Cổ phiếu quỹ	481.200		1	1	0
3	Cổ đông khác					
	- Trong nước	18.058.800		2.417	4	2.413
	- Nước ngoài	76.400		13	9	4
TỔNG CỘNG		37.350.000	100,00%			
Trong đó: - Trong nước		37.273.600	99,79%	2.421	5	2.416
- Nước ngoài		76.400	0,21%	13	9	4

c) **Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu:** Trong năm 2022 Công ty giảm 4.511.300.887 VNĐ vốn đầu tư của chủ sở hữu.

d) **Giao dịch cổ phiếu quỹ:**

- Số lượng cổ phiếu quỹ: 481.200
- Giao dịch cổ phiếu quỹ: Trong năm 2022 Công ty không có giao dịch

e) **Các chứng khoán khác:** Công ty không phát hành các loại chứng khoán khác

III. BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

1. Đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 của PV2

Năm 2022, tổng doanh thu của PV2 là 15,9 tỷ đồng, chỉ đạt khoảng 8,47% so với kế hoạch năm, lợi nhuận trước thuế -4,51 tỷ đồng, thấp hơn 16% so với kế hoạch. Cụ thể:

- Do PV2 chưa thể hoàn thành việc chuyển giao chủ đầu tư dự án Khu dân cư theo quy hoạch tại Long Tân và Phú Hội, Nhơn Trạch – Đồng Nai nên không được ghi nhận doanh thu bất động sản. Trong khi mảng bất động sản chiếm hơn 90% tỷ trọng doanh thu của PV2.
- Doanh thu hoạt động đầu tư tài chính là 15,9 tỷ đồng, đạt 87,83% kế hoạch năm do ảnh hưởng từ hoạt động kinh doanh chứng khoán niêm yết.
- Công ty phải trích lập dự phòng bổ sung khoản đầu tư góp vốn vào HTX Công nghiệp Đoàn Kết 5,38 tỷ đồng.
- Trong công tác quản lý điều hành, PV2 tiếp tục kiểm soát chặt chẽ để tiết giảm chi phí, HDQT và Ban điều hành tăng cường rà soát chi tiết các hoạt động kinh doanh của công ty để đưa ra các định hướng, quyết sách kịp thời, làm cơ sở để Ban điều hành tổ chức thực hiện.

2. Tình hình tài chính:

a. Tình hình tài sản:

Tổng giá trị tài sản của Công ty tính đến 31/12/2022 là 391.620.897.357đ, tăng 2,74% so với giá trị tài sản tại ngày 31/12/2021. Trong đó chi phí xây dựng cơ bản dở dang là 179.238.509.349đ, chiếm tỷ lệ 45,77%.

b. Tình hình nợ phải trả:

- Tình hình nợ hiện tại, biến động lớn về các khoản nợ: Tại thời điểm 31/12/2022, Công ty không có bất kỳ khoản nợ đến hạn nào không có khả năng thanh toán, tỷ lệ Nợ phải trả/Tổng tài sản chỉ chiếm 39,68% Tổng tài sản. Tổng giá trị nợ là 155.396.998.335, trong đó có 151.292.852.516đ là người mua trả tiền trước.
- Phân tích nợ phải trả quá hạn, ảnh hưởng chênh lệch của tỉ lệ giá hối đoái đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty, ảnh hưởng chênh lệch lãi vay: Công ty không có nợ quá hạn phải trả, không có ảnh hưởng của chênh lệch giá hối đoái.

3. Kế hoạch kinh doanh năm 2023

Trên cơ sở nhìn nhận, đánh giá những cơ hội, thách thức, rủi ro, PV2 định hướng và xây dựng kế hoạch kinh doanh cho năm 2023 như sau:

- Đối với dự án tại Nhơn Trạch, Đồng Nai: Hoàn thành việc chuyển nhượng, thu hồi vốn tại dự án Khu dân cư theo quy hoạch tại xã Long Tân, xã Phú Hội, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.
- Đối với Dự án nhà ở CBNV Nhà máy lọc dầu Dung Quất: Được UBND tỉnh và các cơ quan chức năng của tỉnh Quảng Ngãi hướng dẫn thủ tục, hoàn thành công tác đấu giá quyền sử dụng đất của dự án, đồng thời tổ chức nghiên cứu bổ sung để làm cơ sở triển khai dự án
- Thoái vốn triệt để các khoản đầu tư hiệu quả thấp; đẩy mạnh công tác thu hồi công nợ....
- Tìm kiếm các cơ hội đầu tư theo nguyên tắc đảm bảo hiệu quả và an toàn vốn.

IV. ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA PV2

1. Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của PV2

Với định hướng rõ ràng của HĐQT về chiến lược quản trị Công ty cũng như việc xác định, nhận diện đúng rủi ro, thách thức và linh hoạt, kịp thời điều chỉnh các cơ chế chính sách cho phù hợp từng thời kỳ, thực hiện đồng bộ các giải pháp. Việc không đạt các chỉ tiêu về doanh thu và lợi nhuận trước thuế là do các yếu tố khách quan như sự thay đổi về quy định của địa phương trong triển khai dự án đầu tư, trích lập dự phòng bổ sung khoản đầu tư tài chính....

2. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban điều hành Công ty.

- 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 báo cáo định kỳ về tình hình hoạt động kinh doanh, tình hình tài chính của Ban điều hành. 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...

- Kết 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 2022.

3. Kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2023

- Chỉ đạo Ban điều hành tập trung triển khai các hoạt động kinh doanh hiệu quả, hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2023 được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Tiếp tục rà soát, sửa đổi, hoàn thiện hệ thống các quy chế, quy định nội bộ Công ty.
- Chỉ đạo Ban điều hành tiếp tục thoái vốn, thu hồi các khoản đầu tư chưa hiệu quả, công nợ hiện tại; tìm kiếm và đầu tư vào các dự án thực sự có tiềm năng, kiểm soát, tiết kiệm và quản lý chi phí nhằm đạt hiệu quả kinh doanh cao nhất;

V. QUẢN TRỊ CÔNG TY

1. Hội đồng quản trị

a) Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị:

<u>Họ và tên</u>	<u>Chức vụ</u>
Ông Nguyễn Phúc Anh	Chủ tịch HĐQT (Từ ngày 25/06/2022)
Ông Nguyễn Anh Tuấn	Chủ tịch HĐQT (Đến ngày 25/06/2022)
Ông Lâm Nhật Sơn	Thành viên HĐQT
Ông Vũ Xuân Hân	Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc
Ông Phan Trịnh Quốc Kiên	Thành viên độc lập HĐQT

b) Hoạt động của Hội đồng quản trị:

- 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 Nguyễn Phúc Anh	Chủ tịch HĐQT	4	100%	Bỏ nhiệm từ 25/06/2022
2	Ông Nguyễn Anh Tuấn	Chủ tịch HĐQT	7	100%	Miễn nhiệm Chủ tịch HĐQT từ 25/06/2022
3	Ông Lâm Nhật Sơn	TV HĐQT	7	100%	
4	Ông Vũ Xuân Hân	TV HĐQT TGD	7	100%	
5	Ông Phan Trịnh Quốc Kiên	TV độc lập HĐQT	7	100%	

• Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Năm 2022):

Stt	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/2022/NQ - HĐQT	28/04/2022	Thông qua báo cáo KQKD quý I/2022 và kế hoạch hoạt động kinh doanh quý II/2022.	100 %
2	02/2022/NQ - HĐQT	28/04/2022	Thông nhất gia hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của PV2 theo Khoản 2 Điều 139 Luật DN.	100 %
3	03/2022/NQ - HĐQT	31/05/2022	Phê duyệt chương trình và nội dung tài liệu họp ĐHCĐ thường niên năm 2022.	100 %
4	04/2022/NQ - HĐQT	23/06/2022	- Thông qua cơ chế HĐQT đương nhiệm đề cử ứng cử viên HĐQT bầu bổ sung thành viên HĐQT tại ĐHCĐ thường niên ngày 25/06/2022; - Thông qua danh sách ứng cử viên do Hội đồng quản trị đề cử để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị tại ĐHCĐ thường niên ngày 25/06/2022.	100 %
5	05/2022/NQ - HĐQT	25/06/2022	- Miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT theo nguyện vọng cá nhân đối với ông Nguyễn Anh Tuấn kể từ ngày 25/06/2022; - Bỏ nhiệm ông Nguyễn Phúc Anh, Thành viên HĐQT PV2 giữ chức Chủ tịch HĐQT PV2 thay ông Nguyễn Anh Tuấn kể từ ngày 25/06/2022.	100 %
6	06/2022/NQ - HĐQT	25/06/2022	- HĐQT thống nhất thông qua việc phân công nhiệm vụ trong HĐQT; - Thông qua đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022 cho PV2.	100%
7	07/2022/NQ - HĐQT	08/08/2022	- Thông qua báo cáo KQKD 6 tháng đầu năm và kế hoạch HĐKD 6 tháng cuối năm 2022; - Thông qua việc ông Nguyễn Phúc Anh – Chủ tịch Hội đồng quản trị sẽ thay thế ông Nguyễn Anh Tuấn là người đại diện trước pháp luật của PV2.	100%

8	08/2022/NQ – HĐQT	14/10/2022	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Đề nghị phát hành bảo lãnh nghĩa vụ ký quỹ để bảo đảm thực hiện dự án Khu dân cư tại xã Long Tân và xã Phú Hội, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai; - Thông qua việc cầm cố, thế chấp các tài sản thuộc quyền sử dụng, sở hữu của Công ty và các tài sản khác huy động của bên thứ ba (nếu có) tại Ngân hàng để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ thanh toán với Ngân hàng đối với khoản vay/bảo lãnh/L/C nêu trên; - Thông qua việc chỉ định Người đại diện Công ty Cổ phần Đầu tư PV2 thương thảo, đàm phán, thông qua, ký kết hợp đồng với Ngân hàng. 	100%
9	09/2022/NQ – HĐQT	19/10/2022	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua báo cáo Ước KQKD 9 tháng đầu năm và kế hoạch HĐKD 3 tháng cuối năm 2022; - Thông qua các điều khoản bổ sung và sửa đổi hợp đồng góp vốn kinh doanh số 1611/2021/HĐGVKD-PV2-MINHNAM ngày 16/11/2021; - Thông qua việc bổ nhiệm lại Kế toán trưởng Công ty. 	100%

2. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị

a) Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích:

Tại phiên họp ĐHĐCĐ thường niên 2022 ngày 25/06/2022, ĐHĐCĐ đã thông qua “Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021 và Kế hoạch hoạt động năm 2022 của HĐQT” trong báo cáo có đề cập đến thù lao của HĐQT. Theo đó HĐQT sẽ cử 01 thành viên chuyên trách, trực tiếp tham gia cùng Ban điều hành trong quá trình triển khai các hoạt động kinh doanh tại Công ty. Mức lương của thành viên HĐQT chuyên trách này là 25.000.000đ/tháng (Hai mươi lăm triệu đồng/tháng), áp dụng từ 01/07/2022. Còn các thành viên không chuyên trách sẽ không nhận thù lao năm 2022.

Chi tiết cụ thể như sau:

STT	Chi tiết	Số người	Thực chi trung bình tháng (VNĐ/người/tháng)	Tổng cộng năm 2022 (VNĐ)
I	Hội đồng quản trị			
1	Chủ tịch HĐQT	01	25.000.000	150.000.000

b) Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ: Không có giao dịch

c) *Giao dịch giữa người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát: không có giao dịch.*

VI. BÁO CÁO TÀI CHÍNH

1. Ý kiến kiểm toán:

Theo ý kiến của chúng tôi, Báo cáo tài chính đề cập đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Đầu tư PV2 tại thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2022 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính.

2. Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán:

Báo cáo tài chính năm 2022 đã được Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt tiến hành kiểm toán theo quy định của pháp luật về kế toán và chuẩn mực kế toán Việt Nam (Báo cáo tài chính đính kèm).

Toàn văn báo cáo tài chính kiểm toán của công ty được đăng tải trên website của công ty theo địa chỉ sau <https://pv2.com.vn/?p=3378>

Hà Nội, ngày 12 tháng 04 năm 2023
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



Vũ Xuân Hân