



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 18 tháng 05 năm 2024

TÀI LIỆU 3

BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024

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 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 của HĐQT PV2 như sau:

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2023

1. Công tác quản trị doanh nghiệp:

a. Chỉ đạo thực hiện kế hoạch kinh doanh

Trong năm 2023, 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 ĐHCĐ 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 UBND tỉnh Đồng Nai chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư và điều chỉnh giá hạn tiến độ dự án. Hiện nay, dự án đã hoàn thành xây dựng cơ sở hạ tầng 80%, đang tiến hành xây dựng các căn liên kế trên diện tích 7,8ha. Công ty cũng đang xúc tiến các thủ tục để được giao 21.456m² đất còn lại của dự án.

- Đối với dự án Nhà ở CBNV NMLD Dung Quất, do các vướng mắc phát sinh từ việc lựa chọn nhà đầu tư theo Luật đầu tư và việc sử dụng đất theo Luật đất đai nên việc triển khai dự án Nhà ở CBNV NMLD Dung Quất bị kéo dài, chưa xác định được thời hạn và hướng giải quyết. Vì vậy HĐQT đã quyết định tạm ngừng thực hiện dự án Khu nhà ở CBCNV NMLD Dung Quất cho đến khi có hướng giải quyết từ UBND và các cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ngãi.

- 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 2023:

| TT | CHỈ TIÊU (ĐVT : triệu đồng) | Kế hoạch năm 2023 | Thực hiện năm 2023 | % thực hiện so với kế hoạch |
|----|----------------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------------------|
| 1 | Doanh thu | 185.441 | 16.282 | 8,78% |
| 2 | Chi phí | 190.484 | 7.719 | 4,05% |
| 3 | Lợi nhuận trước thuế | -5.043 | 8.563 | |

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 2023. Việc không đạt chỉ tiêu về doanh thu là 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. Các hoạt động khác vẫn triển khai có hiệu quả

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

- Trong năm 2023, HĐQT đã tổ chức thành công phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 vào ngày 22/04/2023 và thông qua các nội dung sau:
 - + Thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2023;
 - + Thông qua báo cáo hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 của Hội đồng quản trị;
 - + Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023.
 - + Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán BCTC năm 2023;
 - + Thông qua Báo cáo thù lao HĐQT năm 2022 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT năm 2023.
- Tổ chức 07 phiên họp HĐQT 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 Phúc Anh | 7 | 100% | |
| 2 | Ông Nguyễn Anh Tuấn | 7 | 100% | |
| 3 | Ông Lâm Nhật Sơn | 7 | 100% | |
| 4 | Ông Vũ Xuân Hân | 7 | 100% | |
| 5 | Ông Phan Trịnh Quốc Kiên | 7 | 100% | |

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

Thường xuyên rà soát Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT để sửa đổi cho phù hợp với tình hình hoạt động của Công ty;

d. Thực hiện việc lựa chọn đơn vị kiểm toán theo ủy quyền của ĐHCĐ

HĐQT đã lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt để kiểm toán BCTC năm 2023 cho PV2.

e. Kết quả hoạt động của từng thành viên HĐQT

| STT | Thành viên HĐQT | Chức vụ | Lĩnh vực được phân công |
|-----|---------------------|------------------------------------|--|
| 1 | Ông Nguyễn Phúc Anh | 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; - Các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ của Công ty và quyết định của HĐQT. |
| 2 | Ông Nguyễn Anh Tuấn | 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 chỉnh chiến lược phát triển của PV2 trong từng giai đoạn; - Các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ của Công ty và quyết định của HĐQT. |
| 3 | Ông Vũ Xuân Hân | 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 | 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; - Các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ của Công ty và quyết định của HĐQT. |

| | | | |
|---|--------------------------|-------------------------|--|
| 5 | Ông Phan Trịnh Quốc Kiên | 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 quyền và nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ của Công ty và quyết định của HĐQT. |
|---|--------------------------|-------------------------|--|

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.

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

| Stt | Số nghị quyết | Ngày | Nội dung | Tỷ lệ thông qua |
|-----|-----------------|------------|---|-----------------|
| 1 | 01/2023/NQ-HĐQT | 01/02/2023 | Thông qua báo cáo Kết quả kinh doanh năm 2022. | 100% |
| 2 | 02/2023/NQ-HĐQT | 01/02/2023 | Thông qua thời gian triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Đầu tư PV2, cụ thể như sau: - Ngày đăng ký cuối cùng: ngày 24/03/2023 - Thời gian họp ĐHĐCĐ thường niên: 22/04/2023 | 100% |
| 3 | 03/2023/NQ-HĐQT | 30/03/2023 | <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Báo cáo ước KQKD quý I/2023 và kế hoạch HĐKD quý II/2023; - Thông qua chương trình và nội dung tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023. | 100% |
| 4 | 04/2023/NQ-HĐQT | 26/04/2023 | - Thông qua điều chỉnh tiến độ thực hiện Dự án Khu dân cư tại xã Long Tân và xã Phú Hội, huyện Nhơn Trạch được quy định tại | 100% |

| | | | | |
|---|-------------------|------------|---|------|
| | | | <p>khoản 7 Điều 1 Quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư số 2384/QĐ-UBND ngày 12/9/2022 của UBND tỉnh Đồng Nai;</p> <p>- Thông qua hồ sơ đề nghị điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư Dự án Khu dân cư tại xã Long Tân và xã Phú Hội, huyện Nhơn Trạch theo quy định của Luật Đầu tư.</p> | |
| 5 | 05/2023/NQ – HĐQT | 01/08/2023 | <p>- Thông qua báo cáo KQKD 6 tháng đầu năm 2023 và kế hoạch HĐKD 6 tháng cuối năm 2023</p> <p>- Thông qua lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt là đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023.</p> | 100% |
| 6 | 06/2023/NQ – HĐQT | 26/10/2023 | <p>- Thông qua báo cáo KQKD 9 tháng đầu năm 2023 và kế hoạch HĐKD 3 tháng cuối năm 2023</p> <p>- Tái bổ nhiệm có thời hạn ông Vũ Xuân Hân, sinh ngày 07/03/1977 tiếp tục giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty kể từ ngày 27/11/2023.</p> <p>- Gia hạn hợp đồng góp vốn kinh doanh số 1611/2021/HĐGVKD-PV2-MINH NAM giữa Công ty cổ phần Đầu tư PV2 và Công ty TNHH Đầu tư xây dựng & Công nghệ Minh Nam đến ngày 31/12/2025.</p> | 100% |
| 7 | 07/2023/NQ – HĐQT | 22/12/2023 | <p>Tạm ngừng thực hiện dự án Khu nhà ở CBCNV NMLD Dung Quất cho đến khi có hướng giải quyết từ UBND và các cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ngãi; Thực hiện trích lập dự phòng toàn bộ chi phí thực hiện dự án Khu nhà ở CBCNV NMLD Dung Quất tại thời điểm 31/12/2023.</p> | 100% |
| 8 | 08/2023/NQ – HĐQT | 27/12/2023 | <p>- Thông qua Báo cáo Ước KQKD năm 2023 và định hướng xây dựng KHKD năm 2024.</p> <p>- Thông qua Hợp đồng góp vốn kinh doanh giữa PV2 và ông Vũ Việt Dương.</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, các cán bộ quản lý khác đã thực hiện theo đúng phân cấp giữa HĐQT, Ban Tổng giám đốc và đã hoàn thành tốt nhiệm vụ quản lý, điều hành trong năm 2023.

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 2023;
- 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 2023, HĐQT đã tổ chức họp 07 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 2023 đã được kiểm toán của PV2 lập vào ngày 29/03/2024 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 05 năm vừa qua 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 2023, 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 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024 của Tổng giám đốc đã phản ánh đầy đủ, trung thực tình hình hoạt động kinh doanh 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024 của Công ty. Các báo cáo này cùng với Báo cáo tài chính năm 2023 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 ĐHCĐ thường niên 2024.

- 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

Năm 2023, mức lương và phụ cấp của Chủ tịch HĐQT và 01 thành viên không chuyên trách cụ thể như sau:

| STT | Chi tiết | Số người | Thực chi trung bình tháng (VNĐ/người/tháng) | Tổng cộng năm 2023 (VNĐ) |
|-----|--|-----------|---|--------------------------|
| 1 | Chủ tịch HĐQT | 01 | 25.000.000 | 300.000.000 |
| 2 | Thành viên HĐQT không chuyên trách hỗ trợ công tác đầu tư chứng khoán niêm yết | 01 | 5.500.000 | 66.000.000 |
| | Cộng | 02 | 30.500.000 | 366.000.000 |

II. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2024

Triển vọng kinh tế thế giới năm 2024 được dự báo sẽ phục hồi yếu và sẽ đối mặt với nhiều rủi ro, thách thức lớn do những diễn biến phức tạp sau thời kỳ dịch Covid-19, bất ổn địa chính trị trầm trọng như cuộc xung đột Nga - Ukraine và xung đột Israel - Hamas... và cạnh tranh giữa các nước lớn tiếp tục tạo ra những thay đổi và tác động đến nền kinh tế toàn cầu trong trung và dài hạn. Riêng đối với Việt Nam, kinh tế được dự báo tiếp tục gặp thuận lợi và khó khăn song hành. Rào cản lớn nhất là tác động tiêu cực từ bên ngoài (nhất là đà tăng trưởng chậm lại của Mỹ, Trung Quốc và Nhật Bản) và tình trạng chậm thực thi công vụ có thể vẫn diễn ra do một số nguyên nhân. Do đó, HĐQT đề ra kế hoạch hoạt động năm 2024 như sau:

- Chỉ đạo Ban điều hành hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2024;
- 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; Nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác đầu tư, tích cực tìm kiếm các cơ hội đầu tư theo nguyên tắc đảm bảo hiệu quả và an toàn vốn.

Trên đây là Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024. Kính đề nghị các quý vị cổ đông thông qua!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Phúc Anh