



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PV2

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

- Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Đầu tư PV2
- GCN đăng ký doanh nghiệp: 0102306839
- Vốn điều lệ: 373.500.000.000 đồng
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu: 373.500.000.000 đồng
- Địa chỉ: Tầng 17, Tòa nhà 249A Thụy Khuê, Quận
Tây Hồ, Thành phố Hà Nội.
- Số điện thoại: 04.62732659
- Số fax: 04.62732668
- Website: www.pv2.com.vn
- Mã cổ phiếu: PV2
- Năm báo cáo: 2013

I. Thông tin chung

1. Quá trình hình thành và phát triển

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 cổ phần 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).

Tính đến thời điểm hiện nay, vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư PV2 là 373,5 tỷ đồng. Hoạt động chính của PV2 là đầu tư kinh doanh bất động sản và đầu tư tài chính.

• Năm 2007:

Công ty cổ phần Đầu tư PV2 (trước đây là Công ty cổ phần Đầu tư & Phát triển PVI) được chính thức thành lập và đi vào hoạt động từ ngày 29/6/2007. Mục đích thành lập PV2 trở thành một đơn vị thành viên của PVI chuyên hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh BĐS và dịch vụ tài chính để gia tăng giá trị đầu tư cho PVI và các cổ đông.

• 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 2009-2010

Đây là những năm có nhiều sự kiện trọng đại và thành công nâng tầm thương hiệu của PV2 trên thương trường, đồng thời đánh dấu sự phát triển vững chắc của PV2 trong thị trường BĐS và hoạt động dịch vụ tài chính. Hàng loạt các dự án được đầu tư trong giai đoạn này triển vọng mang lại hiệu quả cao cho PV2 trong thời gian tới. 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. Trong giai đoạn này PV2 đã có tốc độ tăng trưởng tốt, năm 2009 doanh thu đạt 178 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 19,875 tỷ đồng, tỷ lệ cổ tức là 7,5%; năm 2010 doanh thu đạt 194 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 28,9 tỷ đồng, tỷ lệ cổ tức là 10%.

• Năm 2011

Bước sang năm 2011 nền kinh tế của Việt Nam rơi vào tình trạng lạm phát cao, phần lớn các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản và đầu tư tài chính thua lỗ, thậm chí phá sản. PV2 đạt mức doanh thu 252 tỷ đồng, lợi nhuận đạt

31,876 tỷ đồng và hoàn thành kế hoạch doanh thu được ĐHĐCĐ giao. Mặc dù báo cáo hoạt động kinh doanh của năm 2011 được ghi nhận là đạt kết quả nhưng cũng đã chứa đựng những rủi ro tiềm ẩn không lường trước được trong các hoạt động kinh doanh được triển khai trong năm 2011: quản lý, repo bất động sản và dịch vụ kinh doanh hàng hóa.

• Năm 2012

Kết quả kinh doanh của năm 2012 đã phải chịu nhiều ảnh hưởng nặng nề từ các khó khăn từ năm 2011 chuyển sang. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2012 không đạt được kế hoạch đã đề ra song công ty vẫn cố gắng cầm cự và đảm bảo kinh doanh không thua lỗ. Năm 2012, doanh thu của Công ty là 22,168 tỷ đồng, đạt 115,91% so với kế hoạch, lợi nhuận trước thuế là 0,672 tỷ đồng, đạt 29,54% so với kế hoạch.

• Năm 2013

Do thị trường bất động sản, thị trường tài chính chưa có dấu hiệu hồi phục và ảnh hưởng chung của nền kinh tế nên hoạt động kinh doanh của Công ty cũng sụt giảm so với năm 2012. Đồng thời, để đảm bảo an toàn trong công tác đầu tư và tuân thủ nguyên tắc tài chính kế toán, công ty và đơn vị kiểm toán đã thống nhất bổ sung chi phí trích lập dự phòng từ các hoạt động kinh doanh đã triển khai từ các năm 2011-2012, chủ yếu là các khoản trích lập dự phòng phải thu khó đòi và dự phòng giảm giá đầu tư tài chính. Các khoản trích lập dự phòng này đã có tác động đáng kể đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty nên trong quá trình phát triển công ty, năm 2013 là năm đầu tiên PV2 phải ghi nhận kết quả kinh doanh lỗ.

2. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh

ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN

Các ngành nghề kinh doanh bất động sản đăng ký:

- Lập dự án đầu tư, xây dựng các dự án nhà ở, văn phòng, khách sạn, trung tâm thương mại, siêu thị, khu đô thị mới, khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao, khu giải trí cao cấp, sân golf;
- Đầu tư cải tạo đất và đầu tư các công trình hạ tầng trên đất thuê để cho thuê đất đã có hạ tầng;
- Nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, đầu tư công trình hạ tầng để chuyển nhượng, cho thuê, thuê quyền sử dụng đất đã có hạ tầng để cho thuê lại;
- Đầu tư tạo lập nhà, công trình xây dựng để bán, cho thuê, cho thuê mua;
- Mua nhà, công trình xây dựng để bán, cho thuê, cho thuê mua;
- Thuê nhà, công trình xây dựng để cho thuê lại;
- Các dịch vụ: Tư vấn bất động sản, đấu giá bất động sản, quảng cáo bất động sản, quản lý bất động sản,...

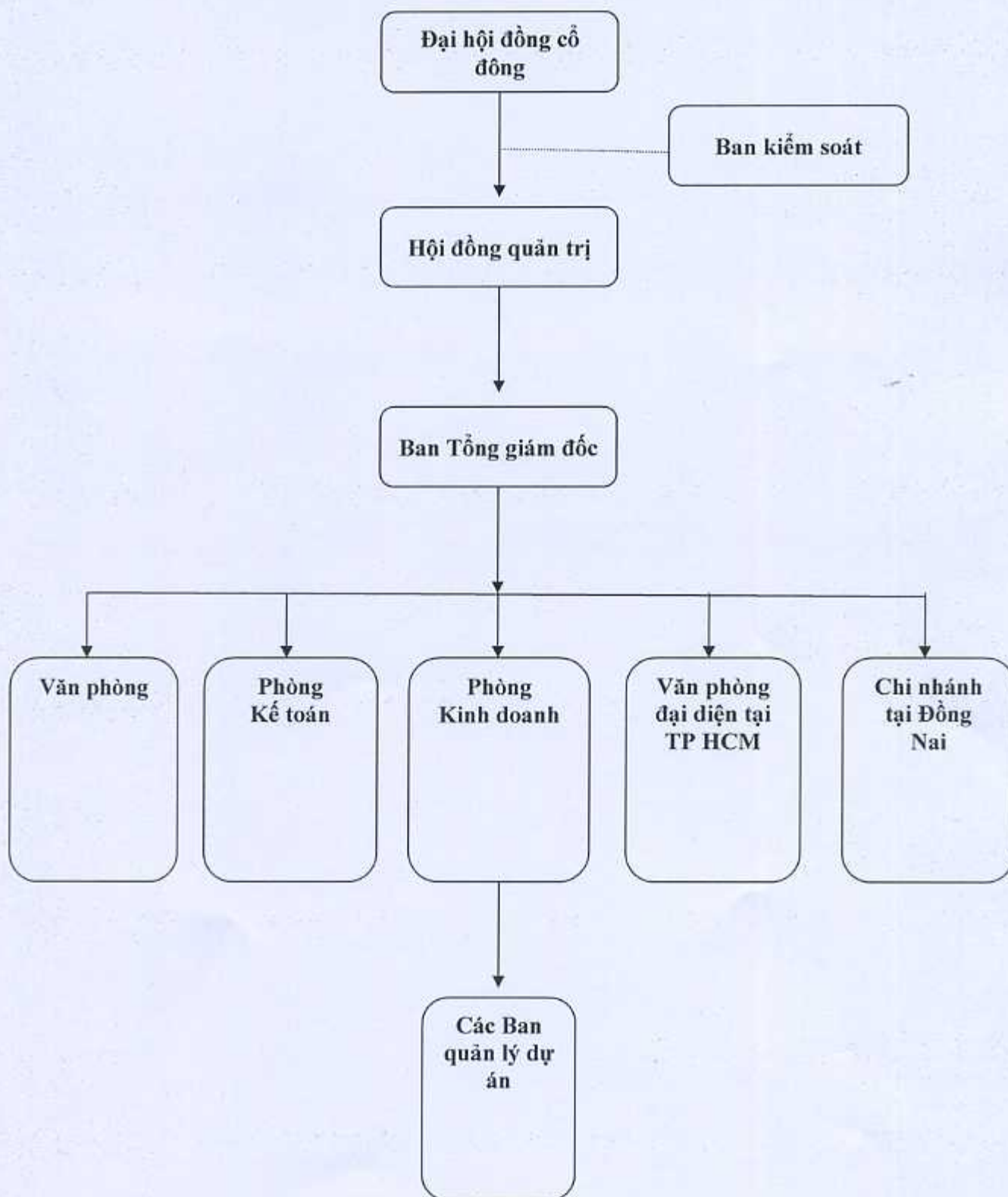
~...

ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH

Hoạt động đầu tư tài chính được hình thành và thực hiện trên cơ sở các đánh giá và phân tích về môi trường kinh tế vĩ mô, triển vọng kinh tế thế giới và Việt Nam, triển vọng phát triển kinh tế của các ngành nghề kinh tế và mục tiêu kinh doanh cụ thể của công ty.

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

- Cơ cấu bộ máy quản lý :



- Các công ty liên quan (Công ty liên kết) :

Tên công ty	Nơi thành lập và hoạt động	Số tiền đầu tư tại ngày 31/12/2013	Số cổ phần đầu tư	Vốn điều lệ thực góp	Tỷ lệ quyền biểu quyết	Hoạt động chính
Công ty cổ phần Dịch vụ V-Car	Thanh Trì, Hà Nội	17.150.000.000 đồng	1.790.000	41.900.000.000 đồng	42,72%	Thực hiện các dịch vụ bảo dưỡng, sửa chữa, cho thuê ô tô

4. Định hướng phát triển

Nhiệm vụ kế hoạch năm 2014 :

- Tập trung thu hồi công nợ.
- Tập trung tháo gỡ khó khăn cho hoạt động kinh doanh và hoạt động đầu tư, đảm bảo an toàn vốn.
- Tìm kiếm các cơ hội, phương án kinh doanh có hiệu quả.

II. Tình hình hoạt động trong năm

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh

Là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực đầu tư bất động sản và dịch vụ tài chính, PV2 cũng chịu ảnh hưởng nặng nề từ nền kinh tế vĩ mô. Cụ thể là PV2 đang gặp phải các khó khăn trong việc triển khai thực hiện các dự án đầu tư, khó khăn trong việc thu hồi các khoản nợ đọng kéo dài. Các khoản đầu tư, góp vốn hiệu quả chưa cao, rủi ro lớn đã dẫn tới việc thoái vốn gặp nhiều khó khăn. Với nhiệm vụ kế hoạch trong năm 2013 là duy trì hiệu quả các hoạt động kinh doanh và đầu tư, đảm bảo an toàn vốn, PV2 đã và đang tập trung vào công tác thu hồi nợ, thu hồi tài sản đồng thời lập phương án đánh giá, bảo quản, khai thác và xử lý tài sản ngay sau khi thu hồi.

Do thị trường bất động sản, thị trường tài chính chưa có dấu hiệu hồi phục và ảnh hưởng chung của nền kinh tế nên hoạt động kinh doanh của Công ty cũng sụt giảm so với năm 2012. Đồng thời, để đảm bảo an toàn trong công tác đầu tư và tuân thủ nguyên tắc tài chính kế toán, công ty và đơn vị kiểm toán đã thống nhất bổ sung chi phí trích lập dự phòng, chủ yếu là các khoản trích lập dự phòng phải thu khó đòi

và dự phòng giảm giá đầu tư tài chính. Các khoản trích lập dự phòng này đã có tác động đáng kể đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. Tổng trích lập dự phòng các khoản đầu tư và các khoản phải thu là 106,1 tỷ đồng. Doanh thu là 10,011 tỷ đồng, đạt 42,93% so với kế hoạch. Lợi nhuận trước thuế là -137,287 tỷ đồng.

2. Tổ chức và nhân sự

2.1 Ban điều hành: 02 thành viên và Kế toán trưởng

2.1.1 Ông Trần Ngọc Mạnh - Ủy viên thường trực HĐQT kiêm Tổng giám đốc

- Giới tính : Nam
- Ngày sinh : 01/02/1980
- Nơi sinh : Nam Định
- Quốc tịch : Việt Nam
- Dân tộc : Kinh
- Quê quán : Nam Định
- Số CMND/hộ chiếu : 013266585 do CA Hà Nội cấp ngày 10/04/2010
- Địa chỉ thường trú : 11A ngõ 124 phố Hoàng Ngân, Cầu Giấy, Hà Nội
- Trình độ văn hóa : 12/12
- Trình độ chuyên môn : Cử nhân Kế toán
- Chức vụ công tác hiện nay : Ủy viên thường trực HĐQT kiêm Tổng giám đốc
- Số cổ phần nắm giữ : 0 cổ phần
- Số cổ phần đại diện sở hữu : 3.735.000 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

2.1.2 Ông Phan Xuân Thắng – Phó Tổng giám đốc thường trực

- Giới tính : Nam
- Ngày sinh : 09/10/1967
- Nơi sinh : Xã Hưng Thắng, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An
- Quốc tịch : Việt Nam
- Dân tộc : Kinh
- Quê quán : Xã Hưng Thắng, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An

- Số CMND/hộ chiếu : 182000412 do CA Nghệ An cấp ngày 16/04/1998
- Địa chỉ thường trú : P402, CT3-3, Mễ Tri Hạ, xã Mễ Tri, Từ Liêm, HN
- Trình độ văn hóa : 12/12
- Trình độ chuyên môn : Cử nhân Tài chính Kế toán
- Chức vụ công tác hiện nay : Phó Tổng giám đốc thường trực/Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần BOT Quốc lộ 2
- 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

2.1.3 Bà Nguyễn Thùy Linh – Kế toán trưởng

- Giới tính : Nữ
- Ngày sinh : 04/03/1981
- Nơi sinh : TP Thái Nguyên
- Quốc tịch : Việt Nam
- Dân tộc : Kinh
- Quê quán : TP Thái Nguyên
- Số CMND/hộ chiếu : 012958903 do CA Hà Nội cấp ngày 04/05/2009
- Địa chỉ thường trú : Số 70 Đê Quai, Nghi Tàm, Tây Hồ, Hà Nội
- Trình độ văn hóa : 12/12
- Trình độ chuyên môn : Thạc sỹ QTKD/Cử nhân Kinh tế
- Chức vụ công tác hiện nay : Kế toán trưởng
- 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

2.2 Những thay đổi trong ban điều hành:

Ngày 16/12/2013, Hội đồng quản trị Công ty đã ban hành quyết định số 10/QĐ-HĐQT về việc miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc đối với ông Lê Thanh Tùng kể từ ngày 16/12/2013.

Cũng trong ngày 16/12/2013, Hội đồng quản trị Công ty đã ban hành quyết định số 11/QĐ-HĐQT bổ nhiệm ông Trần Ngọc Mạnh giữ chức vụ Tổng giám đốc thay thế ông Lê Thanh Tùng kể từ ngày 16/12/2013.

2.3 Chính sách đối với người lao động

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

3. Tình hình tài chính

a) Tình hình tài chính

Chỉ tiêu	Năm 2012	Năm 2013	% tăng giảm
Tổng giá trị tài sản	468.609.521.670	279.612.794.652	-40,33%
Doanh thu thuần	21.652.943.537	8.937.933.274	-58,72%
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	156.157.499	(136.563.351.422)	-
Lợi nhuận khác	516.088.769	(723.927.957)	-
Lợi nhuận trước thuế	672.246.268	(137.287.279.379)	-
Lợi nhuận sau thuế	672.246.268	(138.327.015.597)	-
Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức	-	-	-

b) Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

Các chỉ tiêu	Năm 2012	Năm 2013	Ghi chú
Chỉ tiêu về khả năng thanh toán			
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn: TSLĐ/Nợ ngắn hạn	2,91	2,67	
+ Hệ số thanh toán nhanh: (TSLĐ - Hàng tồn kho)/Nợ ngắn hạn	2,73	2,17	
Chỉ tiêu về cơ cấu vốn			
+ Hệ số Nợ/Tổng tài sản	0,12	0,11	
+ Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	0,15	0,13	
Chỉ tiêu về năng lực hoạt động			
+ Doanh thu thuần/Tổng tài sản	0,047	0,031	
Chỉ tiêu về khả năng sinh lời			
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	0,0303	-	
+ Hệ số Lợi nhuận sau	0,0018	-	

thuế/Vốn chủ sở hữu			
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	0,0014	-	
+ Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần	0,007	-	

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

STT	THÀNH PHẦN	ĐỊA CHỈ	NGÀNH NGHỀ HOẠT ĐỘNG	LOẠI CỔ ĐÔNG	SỐ CỔ PHẦN SỞ HỮU	TỶ LỆ SỐ HỮU %
I	CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP				19.005.816	50,89%
1	Công ty cổ phần PVI	168 Trần Thái Tông, Cầu Giấy, Hà Nội	Đầu tư tài chính, Bảo hiểm	Nhà nước Sáng lập	13.597.000	36,40%
2	Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đại chúng Việt Nam	22 Ngô Quyền, Hà Nội	Tài chính	Nhà nước Sáng lập	3.098.816	8,30%
3	Công ty cổ phần Kinh doanh dịch vụ cao cấp Dầu khí VN	18 Nguyễn Huy Tự, Hà Nội	Bất động sản	Nhà nước Sáng lập	510.000	1,37%
4	Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Đô thị và khu công nghiệp Sông Đà	Tầng 15-16- 17-18 tòa nhà HH3, KĐT Mỹ Đình, Mễ Trì, Từ Liêm, Hà Nội	Bất động sản	Nhà nước Sáng lập	600.000	1,61%
5	Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam	Tầng 1, 6,7 Toà nhà CornerStone, 16 Phan Chu trình, P Phan Chu trình, Q Hoàn Kiếm Hà nội, VN	Tài chính	Sáng lập	1.200.000	3,21%

II	CÓ ĐỒNG NƯỚC NGOÀI				190	
1	Wataru Miyazawa	6-5-5-603 Chuourinkan Yamatoshi, Kanagawa- ken, Japan		Nước ngoài	100	
2	CITIGROUP GLOBAL MARKETS LTD	Citigroup Center, Canada Square, Canary Wharf, London E145LB, United Kingdom		Nước ngoài	90	
III	CÓ ĐỒNG KHÁC				17.862.984	47,83%
IV	CÓ PHIẾU QUỸ				481.200	1,29%
	TỔNG CỘNG				37.350.000	100%

III. Báo cáo và đánh giá của Ban Tổng Giám đốc

1. Tình hình nền kinh tế Việt Nam trong năm 2013

- Kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, lạm phát được kiểm soát nhưng chưa vững chắc. Tăng trưởng GDP chưa đạt kế hoạch (5,4% so với kế hoạch 5,5%).
- Sản xuất kinh doanh còn nhiều khó khăn. Hoạt động của một số tổ chức tín dụng chưa thật an toàn. Nợ xấu còn cao. Số doanh nghiệp giải thể, ngừng hoạt động còn lớn. Giải quyết nợ đọng trong xây dựng cơ bản còn chậm.
- Tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước và các tổ chức tín dụng chưa đạt yêu cầu; quản trị doanh nghiệp chậm đổi mới, hiệu quả sản xuất kinh doanh còn thấp.
- Thị trường bất động sản, thị trường chứng khoán còn trầm lắng.

2. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2013 của PV2

Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2013 theo Báo cáo tài chính năm 2013 đã được kiểm toán :

- Vốn điều lệ là 373,5 tỷ đồng.
- Doanh thu là 10,011 tỷ đồng, đạt 42,93% so với kế hoạch.
- Lợi nhuận trước thuế là -137,287 tỷ đồng.

3. Hoạt động đầu tư – kinh doanh bất động sản

3.1 Các dự án trực tiếp đầu tư bất động sản:

❖ Dự án Khu Biệt thự cao cấp tại Nhơn Trạch – Đồng Nai

- Ngày 21/08/2013, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai đã có văn bản số 6747/UBND-ĐT gửi PV2 đồng ý gia hạn hiệu lực văn bản thỏa thuận địa điểm đầu tư xây dựng khu dân cư theo quy hoạch tại xã Long Tân và Phú Hội, huyện Nhơn Trạch lần thứ 4 đến ngày 30/06/2014.
- Ngày 06/12/2013, PV2 ký hợp đồng với Công ty cổ phần XD và TM Chính Bắc triển khai gói thầu lập dự án đầu tư, thời hạn hoàn thành trước ngày 16/6/2014. Hiện nay các bên đang tích cực đẩy nhanh tiến độ thực hiện hợp đồng đã ký.

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

- Ngày 02/12/2013, Ban quản lý Khu Kinh tế Dung Quất đã có công văn số 1427/BQL-PTDT về việc chấp thuận cho PV2 được giãn tiến độ triển khai dự án đến ngày 30/07/2016.
- Hiện nay PV2 đang gửi hồ sơ xin phép phân lô bán nền sau khi đã đầu tư xong hạ tầng kỹ thuật theo quy hoạch được duyệt để Ban quản lý KKT Dung Quất gửi Sở Xây dựng xem xét trình UBND Tỉnh Quảng Ngãi lấy ý kiến thống nhất của Bộ Xây dựng trước khi triển khai các bước tiếp theo.

3.2 Các dự án hợp tác góp vốn đầu tư bất động sản:

PV2 đang tham gia góp vốn vào các công ty liên doanh, liên kết để thực hiện các dự án như: Dự án tòa nhà văn phòng, nhà ở hỗn hợp 48 Trần Duy Hưng - Hà Nội; Dự án tòa nhà văn phòng Fortika Trung Yên - Hà Nội; Dự án Khu kho vận và dịch vụ Logistics – Tiên Sơn, Bắc Ninh; Dự án Khu Đô Thị Mới số 6 (KĐT Điện Nam – Điện Ngọc); Các dự án cải tạo Khu tập thể 1A, 1B Phùng Chí Kiên, Quận Cầu Giấy, Hà Nội; Khu tập thể Công ty Xe lửa Gia Lâm; Khu tập thể Bưu Điện; Khu tập thể Ngân hàng Công thương - Quận Long Biên, Hà Nội... 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.

Trong năm 2013, PV2 đã tiếp tục tập trung tìm đối tác để chuyển nhượng, thoái vốn đầu tư nhằm thu hồi vốn và mang lại hiệu quả về cho Công ty (Công ty đã thu hồi vốn đầu tư của Dự án chung cư cao tầng Sông Nhuệ).

3.3 Bất động sản đầu tư thu hồi: vì tình hình thị trường bất động sản vẫn đình trệ và kinh tế khó khăn nên một số khách hàng ký hợp đồng dịch vụ quản lý bất động sản với PV2 đã không thực hiện được việc hoàn trả vốn gốc và lợi nhuận theo cam kết của hợp đồng. Vì vậy đối với các khách hàng này, PV2 đã thực hiện thu hồi tài sản đảm bảo theo quy định của Hợp đồng, Pháp luật và sang tên PV2 để đảm bảo thu hồi vốn cho Công ty, đồng thời PV2 cũng triển khai phương án khai thác kinh doanh và cho thuê các tài sản thu hồi này. Công ty đã thực hiện định giá các tài sản thu hồi, các kết quả định giá tài sản đều cao hơn các giá trị tài sản thu hồi.

4. Hoạt động đầu tư tài chính

Trong năm 2013, Công ty chủ động dừng triển khai các hoạt động đầu tư tài chính và các hoạt động kinh doanh khác để tập trung thu hồi nợ khó đòi và duy trì các dự án đã đầu tư nhằm tiếp tục vượt qua khó khăn, chờ thị trường phục hồi. Bên cạnh đó, Công ty đã thực hiện tái cơ cấu hiệu quả danh mục đầu tư cổ phiếu, cụ thể là thực hiện việc chuyển nhượng cổ phiếu BOT Quốc lộ 2, PVIF và PV Machino cho PVI Holdings.

5. Các hoạt động khác

PV2 đã và đang cùng với văn phòng luật sư tham gia khởi kiện các Ngân hàng NN & PTNT - Chi nhánh Hồng Hà (Agribank - Hồng Hà), Ngân hàng TMCP Phát triển Nhà TP HCM - Chi nhánh Thăng Long (HDBank - Thăng Long) trong việc vi phạm bảo lãnh thực hiện hợp đồng thương mại trả chậm. Trong năm 2012, Tòa án sơ thẩm đã xử PV2 thắng kiện Agribank - Hồng Hà. Ngày 25/04/2013 TAND TP Hà Nội đã đưa vụ án ra xét xử Phúc thẩm và Tòa đã tuyên án giữ nguyên án Sơ thẩm. Hiện nay PV2 đang tiếp tục đôn đốc cơ quan thi hành án và phối hợp thu hồi công nợ.

6. Đánh giá chung

Kết quả hoạt động kinh doanh trong năm 2013 của PV2 không đạt được kế hoạch đã đặt ra do cả nguyên nhân khách quan và chủ quan. Bên cạnh những vấn đề mới phát sinh vẫn còn những tồn tại của các năm trước. Cụ thể là :

- Nguồn vốn cho hoạt động đầu tư hạn chế do khó khăn trong việc thu hồi công nợ của các hợp đồng hợp tác đầu tư góp vốn, quản lý BDS..
- Ban Điều hành phải dành rất nhiều thời gian để xử lý các hợp đồng khó thu hồi vốn nên việc tập trung phát triển kinh doanh bị hạn chế. Việc thu hồi vốn khó khăn do thủ tục đầu tư (góp vốn) pháp lý kém, dẫn tới PV2 chịu nhiều thiệt thòi và yếu thế trong tranh chấp.
- Nhân sự của công ty ít do giảm chi phí, giảm biên chế và hoạt động kinh doanh ngừng hẳn.

7. KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2014

7.1 Nhiệm vụ kế hoạch

- Tập trung thu hồi công nợ.
- Tập trung tháo gỡ khó khăn cho hoạt động kinh doanh và hoạt động đầu tư, đảm bảo an toàn vốn.
- Tìm kiếm các cơ hội, phương án kinh doanh có hiệu quả.

7.2 Giải pháp thực hiện kế hoạch

- Tiếp tục tập trung vào công tác thu hồi công nợ, thu hồi tài sản và khai thác xử lý tài sản ngay sau khi thu hồi.
- Tái cấu trúc công ty, kiện toàn bộ máy tổ chức quản lý và điều chỉnh chức năng nhiệm vụ của các phòng ban để đáp ứng được nhiệm vụ kế hoạch kinh doanh năm 2014 và các năm tiếp theo.

- Tái cấu trúc danh mục đầu tư : Tái cấu trúc danh mục đầu tư theo hướng thoái vốn triệt để các khoản đầu tư hiệu quả thấp để tăng nguồn vốn lưu động của công ty. Trong năm 2014, PV2 sẽ thoái vốn đầu tư tại Công ty cổ phần Dịch vụ V-Car với mức giá căn cứ vào thị trường và các cổ đông khác. Giảm tiến độ các dự án trực tiếp đầu tư đã được cấp phép: Dự án Khu biệt thự cao cấp tại Nhơn Trạch, Đồng Nai; Dự án Khu nhà ở CBCNV NMLD Dung Quất.
- Rà soát hoàn thiện ngay các thủ tục pháp lý của các dự án và các khoản đầu tư để đảm bảo quyền lợi cho PV2.
- Xây dựng và triển khai kế hoạch kinh doanh 2014 trên cơ sở tìm kiếm và thực hiện một số hoạt động dịch vụ, kinh doanh hàng hóa khác để tăng hiệu quả kinh doanh cho năm 2014 và tạo tiền đề cho các năm tiếp theo.
- Xây dựng kế hoạch hành động cụ thể và kiểm soát chặt chẽ để tiết giảm chi phí. Chuyển các khoản nợ thu hồi được thành các khoản đầu tư đảm bảo hiệu quả và an toàn trong năm 2014.
- HĐQT và BKS tiếp tục tăng cường các biện pháp rà soát chi tiết các hoạt động kinh doanh của công ty để đưa ra các quyết sách kịp thời, làm cơ sở để Ban điều hành tổ chức thực hiện. Tiếp tục duy trì chủ trương kiểm soát chặt chẽ việc giải ngân vốn, trong năm 2014 HĐQT sẽ phê duyệt toàn bộ các khoản đầu tư mới trước khi thực hiện trên cơ sở nguyên tắc đảm bảo an toàn, hiệu quả, kịp thời.

7.3 Các chỉ tiêu chính trong Kế hoạch năm 2014

DVT : triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	TH 2013	KH 2014	Tỷ lệ % KH 2014 so với TH 2013
1	Vốn điều lệ	373.500	373.500	100,00%
2	Doanh thu	10.011	32.775	327,39%
3	Chi phí	147.298	32.713	22,21%
4	Lợi nhuận trước thuế	(137.287)	62	-

IV. Báo cáo của Hội đồng quản trị

1. Kết quả hoạt động của HĐQT PV2 năm 2013

a. Đánh giá chung về hoạt động của HĐQT và tình hình hoạt động kinh doanh của PV2 năm 2013:

Báo cáo và đánh giá của Ban Tổng giám đốc PV2 đã phản ánh rõ tình hình hoạt động kinh doanh năm 2013 của PV2 trong bối cảnh nền kinh tế gặp nhiều khó khăn, thách thức. Nhìn lại một năm tài chính với kết quả kinh doanh không đạt kế hoạch đặt ra với việc ghi nhận khoản lỗ là 138,3 tỷ đồng. Đây là khoản lỗ đầu tiên sau 05 năm

PV2 đi vào hoạt động do tác động nặng nề của nền kinh tế khi PV2 phải đối mặt với sự suy giảm giá trị của các khoản đầu tư cũng như khó khăn trong việc thu hồi công nợ.

Trước tình hình đó, HĐQT PV2 đã nỗ lực để thực hiện tốt các kế hoạch hoạt động đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2013 thông qua, đó là:

- HĐQT đã chỉ đạo sát sao Ban điều hành trong công tác thu hồi công nợ, cắt giảm chi phí hoạt động kinh doanh. Đây được xác định là nhiệm vụ trọng tâm của HĐQT trong năm 2013.

Trong năm 2013, HĐQT đã tổ chức 8 cuộc họp và ban hành 14 Nghị quyết, là cơ sở để Ban điều hành tổ chức thực hiện. Đối với công tác thu hồi công nợ, HĐQT yêu cầu Ban điều hành phải quyết liệt, bằng mọi biện pháp thu hồi trong thời gian sớm nhất và bước đầu đã đạt được kết quả nhất định. PV2 đã thắng kiện Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tại tòa án phúc thẩm. Hiện HĐQT đề nghị Ban điều hành tiếp tục tích cực phối hợp với cơ quan chức năng để yêu cầu Agribank thi hành án.

Đối với việc tiết giảm chi phí, ngay từ năm 2012 và được áp dụng xuyên suốt trong năm 2013, HĐQT yêu cầu tất cả các khoản chi bất thường (ngoài chi phí thường xuyên như tiền lương, tiền thuê văn phòng, điện, nước,...) đều phải được lập dự toán trình HĐQT thông qua trước khi thực hiện.

- Chú trọng công tác Quản trị rủi ro trong hoạt động kinh doanh của Công ty:

HĐQT PV2 có 05 thành viên, trong đó 01 thành viên hoạt động chuyên trách và 04 thành viên còn lại là kiêm nhiệm. HĐQT đã có sự phân công nhiệm vụ rõ ràng cho từng thành viên để mỗi thành viên HĐQT đều tham gia vào công tác Quản trị rủi ro đối với từng mảng hoạt động của Công ty.

Để tăng cường công tác quản trị rủi ro, ngoài việc yêu cầu Ban điều hành phải xây dựng và hoàn thiện các Quy chế, quy định, quy trình kinh doanh, HĐQT đề nghị các khoản đầu tư mới phát sinh đều phải được HĐQT phê duyệt trước khi giải ngân.

- Chỉ đạo đẩy mạnh công tác tái cơ cấu danh mục đầu tư:

Trong năm 2013, HĐQT đã thông qua việc tái cơ cấu một số khoản đầu tư để giảm áp lực nghĩa vụ tài chính cho PV2. Đối với các dự án bất động sản do công ty trực tiếp thực hiện, HĐQT có những chỉ đạo linh hoạt trong từng thời kỳ để phù hợp với diễn biến của thị trường cũng như các quy định của Nhà nước.

- Ngoài ra, HĐQT cũng đã có những chỉ đạo đối với việc phát triển kinh doanh của Ban điều hành tuy nhiên do điều kiện kinh tế không thuận lợi nên Ban điều hành chưa triển khai được mà chỉ chú ý tập trung vào công tác thu hồi công nợ.

b. Đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2013:

- HĐQT đã lựa chọn Công ty TNHH Deloitte Việt Nam làm đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính bán niên và năm 2013 của PV2;

- Do tình hình tài chính của PV2 quá khó khăn, Ban điều hành chưa thu xếp được nguồn tài chính để chi trả cổ tức năm 2011 nên HĐQT chưa triển khai việc chi trả cổ tức năm 2011 cho cổ đông.

- Chủ trương thay đổi trụ sở chính Công ty được thực hiện vào năm 2014.

c. Kết quả giám sát của HĐQT đối với Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý:

Trong năm 2013, HĐQT đã giám sát chặt chẽ và chỉ đạo sát sao Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý trong điều hành hoạt động kinh doanh của PV2. Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT, Chủ tịch HĐQT đều phù hợp với phạm vi quyền và nhiệm vụ được quy định tại Điều lệ và Luật Doanh nghiệp. Để đẩy mạnh công tác điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty trong tình hình nền kinh tế gặp nhiều khó khăn cũng như củng cố công tác quản lý của HĐQT đối với Ban điều hành và theo đề nghị của cổ đông Công ty cổ phần PVI tại văn bản số 330/PVI - TCNS ngày 10/12/2013 về công tác cán bộ, ngày 16/12/2013, HĐQT đã bầu ông Lê Thanh Tùng - nguyên Ủy viên thường trực HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT chuyên trách. Ông Trần Ngọc Mạnh, Phó Giám đốc Ban Đầu tư dự án, người đại diện của Công ty cổ phần PVI tại PV2, được bổ nhiệm làm Tổng giám đốc Công ty thay thế ông Lê Thanh Tùng.

Cũng theo đề nghị của cổ đông Công ty cổ phần PVI tại văn bản ngày tại văn bản số 51/PVI - TCNS ngày 17/02/2014 về việc ông Lê Thanh Tùng thôi tham gia HĐQT PV2, đề cử ông Trần Ngọc Mạnh, Tổng giám đốc PV2, đại diện vốn góp của Công ty cổ phần PVI tại PV2 (số cổ phần đại diện là 3.735.000 cổ phần tương đương 10% vốn điều lệ của PV2) giữ chức vụ Ủy viên Hội đồng quản trị PV2 thay thế ông Lê Thanh Tùng, HĐQT đã bầu ông Trần Ngọc Mạnh là Ủy viên HĐQT thay thế ông Lê Thanh Tùng kể từ ngày 01/03/2014.

2. Kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2014

Với nhận định tình hình hoạt động kinh doanh của PV2 vẫn chưa thoát khỏi được khó khăn trong năm 2014, HĐQT đề ra một số kế hoạch hoạt động như sau:

- Chỉ đạo sát sao công tác thu đòi công nợ được xác định tiếp tục là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu trong năm 2014 của HĐQT.
- Tiếp tục chỉ đạo việc tái cơ cấu danh mục đầu tư theo hướng quyết liệt thoái vốn các khoản đầu tư không hiệu quả hoặc hiệu quả thấp.
- Chỉ đạo triển khai các hoạt động kinh doanh đảm bảo an toàn vốn và có hiệu quả.

- Tiếp tục duy trì công tác kiểm tra, giám sát chặt chẽ của HĐQT đối với Ban điều hành và cán bộ quản lý.

3. Quản trị công ty

1. Hội đồng quản trị

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

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết	Tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết
1	Ông Tôn Thiện Việt	Chủ tịch HĐQT	100.000	0,27%
2	Ông Lê Thanh Tùng	Phó Chủ tịch HĐQT	0	0
3	Ông Nguyễn Ngọc Minh	Ủy viên HĐQT	0	0
4	Ông Trần Tùng Linh	Ủy viên HĐQT	0	0
5	Ông Lê Anh Tuấn	Ủy viên HĐQT	1.000.000	2,7%

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 Tôn Thiện Việt	Chủ tịch	08	100%	
2	Ông Lê Thanh Tùng	Phó Chủ tịch	08	100%	
3	Ông Nguyễn Ngọc Minh	Ủy viên	08	100%	
4	Ông Trần Tùng Linh	Ủy viên	06	75%	Công tác đột xuất, ủy quyền họp HĐQT
5	Ông Lê Anh Tuấn	Ủy viên	04	50%	Được bầu là thành viên HĐQT kể từ ngày 19/6/2013
6	Ông Ân Thanh Sơn	Ủy viên	04	50%	Miễn nhiệm thành viên HĐQT kể từ ngày 19/6/2013

Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc:

Trong năm 2013, trước tình hình hoạt động khó khăn của Công ty do ảnh hưởng của nền kinh tế, HĐQT đã tổ chức nhiều phiên họp bất thường để xem xét, giải quyết các vấn đề cấp bách của Công ty. Từ đó đưa ra những quyết sách, chỉ đạo Ban điều hành triển khai thực hiện.

Trong trường hợp không có điều kiện tổ chức cuộc họp, Chủ tịch HĐQT tổ chức lấy ý kiến các thành viên bằng văn bản và ban hành Nghị quyết kịp thời.

Để đẩy mạnh công tác điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty trong tình hình nền kinh tế gặp nhiều khó khăn cũng như củng cố công tác quản lý của HĐQT đối với Ban Tổng giám đốc, ngày 16/12/2013, HĐQT đã bầu ông Lê Thanh Tùng - nguyên Ủy viên thường trực HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT chuyên trách. Ông Trần Ngọc Mạnh, Phó Giám đốc Ban Đầu tư dự án, người đại diện của Công ty cổ phần PVI tại PV2, được bổ nhiệm làm Tổng giám đốc Công ty thay thế ông Lê Thanh Tùng.

Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Năm 2013):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Nghị quyết số 04/NQ - HĐQT	28/01/2013	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua báo cáo KQKD năm 2012 và Kế hoạch năm 2013;- Thông qua Tờ trình tái cấu trúc Công ty;- Thông qua Báo cáo tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 03/NQ - HĐQT ngày 29/11/2012
2	Nghị quyết số 05/NQ - HĐQT	23/03/2013	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua báo cáo KQKD năm 2012 và kế hoạch năm 2013 trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2013;- Thông qua báo cáo hoạt động năm 2012 và kế hoạch hoạt động năm 2013 của HĐQT trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2013;- Thông qua Tờ trình về Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2012 trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2013;- Thông qua Tờ trình về phân phối lợi nhuận

			<p>năm 2012 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2013 trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2013;</p> <p>- Thông qua Tờ trình về tiếp tục chi trả cổ tức bằng cổ phiếu trong năm 2013 trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2013;</p> <p>- Thông qua Tờ trình về chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2012 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2013 trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2013</p> <p>- Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2012 và Kế hoạch hoạt động năm 2013 trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2013;</p> <p>- Thông qua Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2013 trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2013;</p> <p>- Thông qua Tờ trình bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2016 trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2013;</p> <p>- Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát tình hình hoạt động năm 2012 của PV2;</p>
3	Nghị quyết số 06/NQ - HĐQT	26/4/2013	Thông qua việc triệu tập ĐHĐCĐ thường niên năm 2013 lần 2
4	Nghị quyết số 07/NQ - HĐQT	31/5/2013	Thông qua việc sửa đổi các Quy định chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của các phòng chức năng của PV2 theo Tờ trình của Tổng giám đốc tại Tờ trình ngày 22/5/2013
5	Nghị quyết số 08/NQ - HĐQT	19/6/2013	Thông qua việc thay thế thành viên HĐQT
6	Nghị quyết số 09/NQ - HĐQT	19/6/2013	<p>- Thông qua thay đổi phân công nhiệm vụ HĐQT;</p> <p>- Thông qua báo cáo KQKD đến tháng 5/2013 và tình hình triển khai thực hiện nghị quyết số</p>

			<p>05/NQ - HĐQT ngày 23/3/2013 của Tổng giám đốc;</p> <p>- Thông qua Báo cáo giám sát của Ban kiểm soát hoạt động kinh doanh Quý 1/2013</p>
7	Nghị quyết số 10/NQ - HĐQT	23/09/2013	<p>- Báo cáo ước kết quả HĐKD đến quý III/2013 - dự kiến kết quả HĐKD quý IV/2013 và tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 09/NQ - HĐQT ngày 19/6/2013;</p> <p>- Báo cáo giám sát của Ban kiểm soát về hoạt động kinh doanh Quý II/2013 của PV2.</p>
8	Nghị quyết số 11/NQ - HĐQT	26/11/2013	Phê duyệt việc chào bán cổ phần theo tờ trình ngày 21/11/2013 của Tổng giám đốc
9	Nghị quyết số 12/NQ - HĐQT	04/12/2013	Phê duyệt kết quả chào bán cổ phần đầu tư của PV2
10	Nghị quyết số 13/NQ - HĐQT	16/12/2013	<p>- Báo cáo tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết HĐQT số 10/NQ - HĐQT ngày 23/9/2013;</p> <p>- Chủ trương định giá dự án tại Nhơn Trạch, Đồng Nai;</p> <p>- Đề nghị Tổng giám đốc và Kế toán trưởng báo cáo chi phí phát sinh thực tế trong quý IV/2013 để HĐQT phê duyệt.</p>
11	Nghị quyết số 14/NQ - HĐQT	16/12/2013	<p>- Miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc đối với Ông Lê Thanh Tùng kể từ ngày 16/12/2013.</p> <p>- Bổ nhiệm ông Trần Ngọc Mạnh giữ chức vụ Tổng giám đốc PV2 thay thế ông Lê Thanh Tùng kể từ ngày 16/12/2013.</p> <p>- Bầu ông Lê Thanh Tùng giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT chuyên trách kể từ ngày 16/12/2013.</p>

2. Ban Kiểm soát

a) Thành viên và cơ cấu của Ban kiểm soát:

Danh sách thành viên Ban kiểm soát :

- Nguyễn Anh Vũ – Trưởng Ban
- Phạm Thị Hải Hà – Thành viên
- Nguyễn Hải Hà – Thành viên

b) Hoạt động của Ban kiểm soát:

Trong năm 2013, cơ cấu tổ chức của Ban Kiểm soát (“BKS”) gồm 03 thành viên không chuyên trách; các quy trình kiểm tra giám sát của BKS hoạt động độc lập, tuân thủ theo đúng quy định pháp luật của Nhà nước, Điều lệ Công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Quy chế tổ chức và hoạt động của BKS, cũng như tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty. Các thành viên trong BKS được phân công nhiệm vụ cụ thể, rõ ràng. Hàng quý, BKS đều tổ chức họp định kỳ giữa các thành viên với nội dung: thông qua kết quả kiểm tra giám sát quý trước, thống nhất những ý kiến đánh giá, kiến nghị với PV2 và xây dựng kế hoạch chi tiết cho quý sau. BKS thường xuyên tiến hành giám sát hoạt động của PV2 đồng thời thực hiện và phối hợp với các phòng ban chức năng thực hiện 01 cuộc kiểm tra tại Công ty theo yêu cầu của Hội đồng quản trị (“HĐQT”).

Nội dung kiểm tra giám sát trong năm bao gồm:

- Giám sát việc thực hiện nhiệm vụ quản lý, điều hành của HĐQT, Ban Tổng giám đốc (Ban TGD). Thẩm định báo cáo hoạt động của HĐQT;
- Giám sát việc phối hợp giữa HĐQT, Ban TGD và các cán bộ quản lý khác;
- Giám sát việc sửa đổi và hoàn thiện các Quy chế, quy định nội bộ của PV2;
- Kiểm tra việc thực hiện các quy chế tại PV2, Quy chế chi tiêu, Quy chế đầu tư tài chính;
- Giám sát và đánh giá việc thực hiện kế hoạch năm; thẩm định Báo cáo Tài chính; đánh giá, phân tích các chỉ tiêu tài chính trong năm.

Trong quá trình hoạt động giám sát cũng như sau mỗi cuộc kiểm tra, BKS đều có các ý kiến đánh giá, phân tích mặt được mặt yếu và đưa ra các kiến nghị trong công tác điều hành kinh doanh và quản lý của PV2 nhằm khắc phục các tồn tại đảm bảo công tác kinh doanh của PV2 đạt hiệu quả cao nhất.

Nội dung kế hoạch hoạt động năm 2014

TT	Thời gian	Nội dung	Hình thức kiểm soát
Theo tháng			
1	Hàng tháng	Giám sát tình hình hoạt động SXKD	Giám sát thông qua báo cáo của PV2
2	Hàng tháng	Giám sát các hoạt động đầu tư của PV2	Giám sát thông qua báo cáo tài chính, báo cáo đầu tư, báo cáo giao ban của PV2 và kiểm tra chọn mẫu hồ sơ
3	Hàng tháng	Giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ, HĐQT của PV2.	Giám sát thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ, HĐQT và các Văn bản nội bộ
Theo Quý/năm			
1	Hàng quý	Thẩm định cáo báo tài chính, giám sát và đánh giá hoạt động kinh doanh.	Thẩm định thông qua việc soát xét sổ sách, chứng từ, tài liệu kế toán, và báo cáo tài chính hàng quý của PV2.
2	Hàng quý	Kiểm tra, giám sát việc thực hiện Kế hoạch SXKD năm 2014 của PV2	Thông qua báo cáo kết quả kinh doanh, báo cáo tài chính hàng quý.
3	Quý II	Xây dựng kế hoạch hoạt động của BKS từ ĐHĐCĐ năm 2014 đến kỳ ĐHĐCĐ năm 2015. Phân công nhiệm vụ các thành viên BKS.	
5	Quý III	Giám sát tình hình xử lý công nợ quá hạn của PV2	Giám sát thông qua báo cáo tài chính, báo cáo công nợ, báo cáo giao ban và kiểm tra hồ sơ.
6	Quý IV	Giám sát việc hoàn thiện hệ thống kiểm toán và kiểm soát nội bộ của PV2	Thực hiện việc kiểm tra chi tiết và giám sát việc hoàn thiện các quy trình của PV2

3. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và Ban kiểm soát

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

STT	Chi tiết	Số người	Thực chi trung bình tháng (VNĐ/người/tháng)	Tổng cộng năm 2013 (VNĐ/12tháng)
I	Hội đồng quản trị			
1	Chủ tịch HĐQT	01	3.000.000	36.000.000
2	Ủy viên HĐQT không chuyên trách	03	2.000.000	72.000.000
3	Ủy viên TT HĐQT kiêm TGD	01	0	0
	Cộng (I)	05		108.000.000
II	Ban kiểm soát			
1	Trưởng BKS không chuyên trách	01	2.500.000	30.000.000
2	Thành viên BKS không chuyên trách	02	1.500.000	36.000.000
	Cộng (II)	03		66.000.000
	Tổng cộng	08		174.000.000

(Tiền thù lao của HĐQT và BKS thực hiện theo quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 16/05/2013)

b) Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ:

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Nguyễn Anh Vũ	Trưởng Ban kiểm soát	0	0	500	-	Đầu tư
2	Lê Anh Tuấn	Ủy viên HĐQT	1.337.000	3,57%	1.000.000	2,68%	Tái cơ cấu danh mục đầu tư
3	Lê Thanh Tùng	Phó Chủ tịch HĐQT	53.000	-	0	-	Tái cơ cấu danh mục đầu tư

c) Các giao dịch khác:

- Ngày 12/9/2013, PV2 đã ký Hợp đồng mua bán xe ô tô với Công ty cổ phần PVI;
- Ngày 10/12/2013, PV2 đã ký các Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần của PV2 tại Công ty cổ phần BOT Quốc lộ 2, Công ty cổ phần Đầu tư tài chính Bảo hiểm Dầu khí, Công ty cổ phần Máy - Thiết bị Dầu khí cho Công ty cổ phần PVI.

4. Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính năm 2013 đã được Công ty TNHH Deloitte Việt Nam 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 :

<http://pv2.com.vn/wp-content/uploads/2014/03/Bao-cai-tai-chinh-nam-2013.pdf>

Hà nội, ngày 10 tháng 04 năm 2014

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PV2





TỔNG GIÁM ĐỐC
Trần Ngọc Mạnh