

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PV2



PV2 INVESTMENT JSC

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
2016

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
- Địa chỉ : Số 1 Phạm Văn Bạch, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội
- Số điện thoại : 04.62732659
- Số fax : 04.62732668
- 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

ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN

- 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;
- 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;
- Các dịch vụ: Tư vấn bất động sản, đấu giá bất động sản, quảng cáo bất động sản, quản lý bất động sản,...
- ...

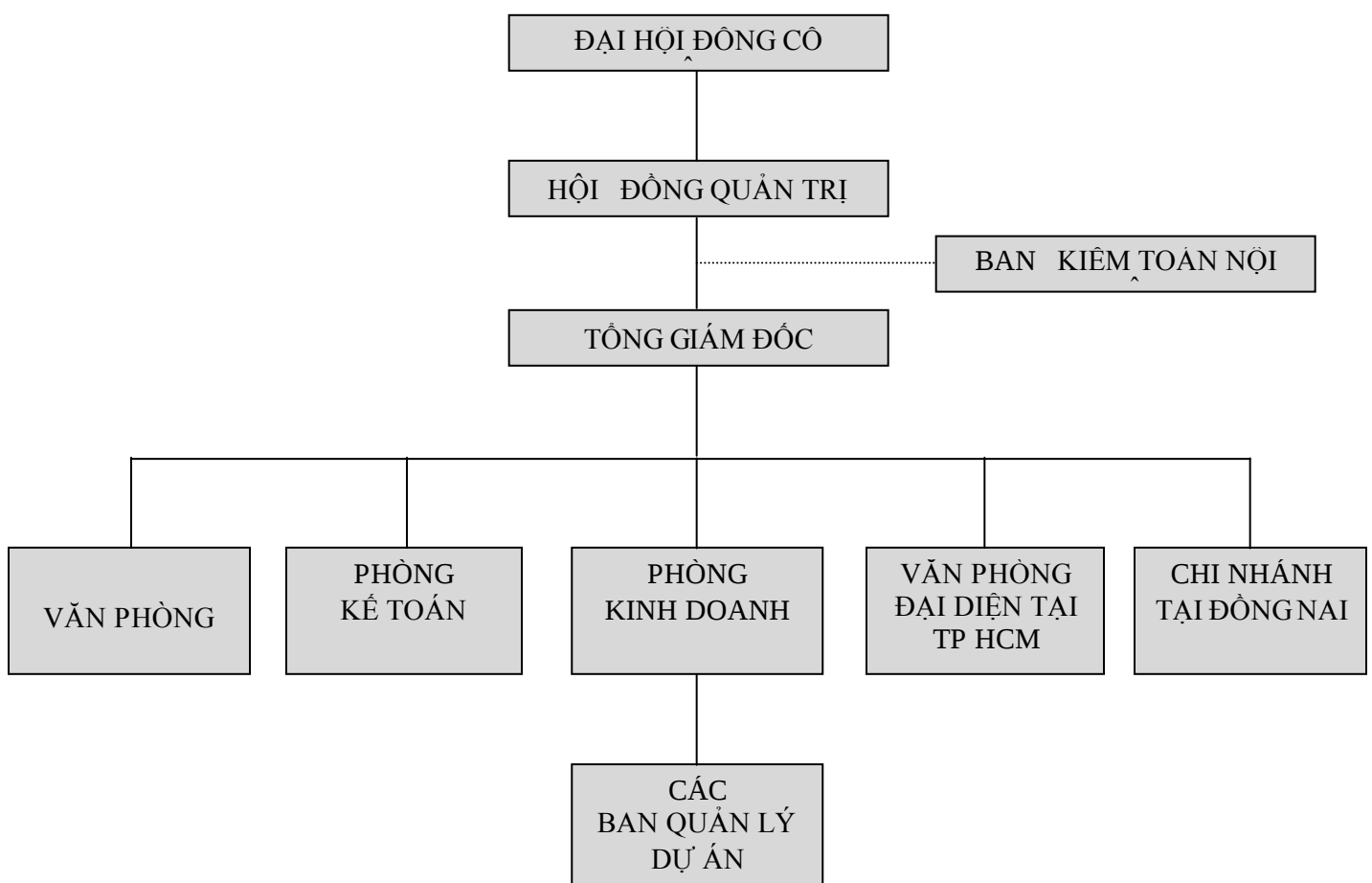
ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH

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.

KINH DOANH DỊCH VỤ KHÁC: Dịch vụ vận chuyển ChapaExpress Train, Dịch vụ quản lý vận hành xe ô tô...

ĐỊA BÀN KINH DOANH: TP HÀ NỘI

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



4. Định hướng phát triển:

- Tập trung triển khai các dự án do Công ty là chủ đầu tư đảm bảo hiệu quả tốt nhất cho Công ty.
- 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.

II. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh

- Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016:

ĐVT : Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2016	Thực hiện năm 2016	% thực hiện so với kế hoạch
1	Tổng doanh thu	23.301	26.557	113,98%
2	Chi phí	60.983	71.739	117,64%
3	Lợi nhuận thực hiện trước thuế	-37.682	-45.182	

2. Tổ chức và nhân sự (Năm 2016)

a) Ban điều hành:

- Ông Vũ Xuân Hân - Ủy viên TT 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 CMND/hộ chiếu : 012673064 do CA Hà Nội cấp ngày 20/02/2004
- 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 TT HĐQT kiêm Tổng giám đốc
- Số cổ phần nắm giữ : 3.735.000 cổ phần
- Số cổ phần đại diện sở hữu: 3.735.000 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

- **Ông Phan Xuân Thắng - Phó Tổng giám đốc thường trực**

- Giới tính : Nam
- Ngày sinh : 09/10/1967
- Nơi sinh : Hưng Thắng, Hưng Nguyên, Nghệ An
- Quốc tịch : Việt Nam
- Dân tộc : Kinh
- Số CMND/hộ chiếu : 182000412 do CA Nghệ An cấp ngày 16/04/1998
- Địa chỉ thường trú : P402, CT3-3, Mễ Trì Hạ, xã Mễ Trì, Từ Liêm, HN
- Trình độ văn hóa : 12/12
- Trình độ chuyên môn : Cử nhân Tài chính Kế toán
- Chức vụ công tác : Phó Tổng giám đốc thường trực
- 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

- **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
- Số CMND/hộ chiếu : 012958903 do CA Hà Nội cấp ngày 04/05/2009
- Địa chỉ thường trú : Số 70 Đê Quai, Nghi Tâm, 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 : 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

2.1 Những thay đổi trong Ban điều hành:

- Ngày 23/06/2016, Công ty đã chấm dứt hợp đồng lao động với bà Nguyễn Thùy Linh – Kế toán trưởng theo nguyện vọng cá nhân kể từ ngày 24/06/2016.
- Ngày 14/07/2016, Công ty đã chấm dứt hợp đồng lao động với ông Phan Xuân Thắng – Phó Tổng giám đốc theo nguyện vọng cá nhân kể từ ngày 14/07/2016.

2.2 Số lượng CBNV:

Tính đến ngày 31/12/2016, số lượng CBNV của Công ty là 30 người. 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, Nhơn Trạch – Đồng Nai

Dự án đã được UBND tỉnh Đồng Nai tiến hành cấp giấy phép quy hoạch số 04/GPQH ngày 05/02/2016. Trên cơ sở giấy phép quy hoạch đã được cấp, PV2 đã hoàn chỉnh quy hoạch chi tiết 1/500 theo giấy phép quy hoạch trình Sở Xây dựng thẩm định hồ sơ dự án và UBND tỉnh Đồng Nai phê duyệt. (Ngày 23/01/2017, UBND tỉnh Đồng Nai đã ban hành quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 cho dự án).

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

Để phù hợp với nguyện vọng của CBNV nhà máy Lọc dầu Dung Quất cũng như phù hợp với Luật đất đai 2013 ban hành, PV2 đã kiến nghị tỉnh Quảng Ngãi xin cơ chế ưu đãi cho dự án được chuyển nhượng quyền sử dụng đất dưới hình thức phân lô bán nền. Sau khi xem xét, đánh giá, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã có văn bản gửi Bộ xây dựng xin ý kiến về cơ chế ưu đãi cho dự án. Hiện tại PV2 đang chờ ý kiến trả lời của Bộ xây dựng để triển khai các phương án tiếp theo.

❖ PV2 hiện đang tham gia góp vốn vào các công ty liên doanh, liên kết để thực hiện một số dự án tiềm năng... 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.

3.1 Hoạt động đầu tư tài chính

Trong năm 2016, Công ty tiếp tục 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.

3.2 Hoạt động khác:

Năm 2016, PV2 triển khai cung cấp dịch vụ quản lý vận chuyển bằng xe ô tô, dịch vụ kinh doanh vé tàu ChapaExpress.... góp phần mở rộng hoạt động kinh doanh của PV2.

4. Tình hình tài chính

a) Tình hình tài chính:

Chỉ tiêu	Năm 2015	Năm 2016	% tăng giảm
Tổng giá trị tài sản	252.944.699.641	207.782.648.112	- 17,85%
Doanh thu thuần	15.162.034.317	26.557.598.789	75,16%
Lợi nhuận từ HĐ kinh doanh	(194.044.105)	(45.182.027.245)	
Lợi nhuận khác	669.989.972	0	
Lợi nhuận trước thuế	475.945.867	(45.182.027.245)	
Lợi nhuận sau thuế	475.945.867	(45.182.027.245)	

b) Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu:

Các chỉ tiêu	Năm 2015	Năm 2016
Chỉ tiêu về khả năng thanh toán		
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn: TSNH/Nợ ngắn hạn	2,067	6,614
+ Hệ số thanh toán nhanh: (TSNH - Hàng tồn kho)/Nợ ngắn hạn	1,642	6,046
Chỉ tiêu về cơ cấu vốn		
+ Hệ số Nợ/Tổng tài sản	0,128	0,032
+ Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	0,147	0,033
Chỉ tiêu về năng lực hoạt động		
+ Doanh thu thuần/Tổng tài sản	0,0530	0,111

5. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu:**a) Cổ phần:**

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

b) Cơ cấu cổ đông: (theo danh sách chốt tại ngày 01/03/2017)

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	9.000.000	24,09%	01		01
	- Nước ngoài					
2	Cổ phiếu quỹ	481.200	1,29%	01	01	
3	Cổ đông khác	27.868.800	74,61%	1.334	09	1.3225
	- Trong nước	27.842.800	74,54%	1.330	08	1.322
	- Nước ngoài	26.000	0,07%	04	01	03
TỔNG CỘNG		37.350.000	100%	1.336	10	1.326
Trong đó: - Trong nước		37.324.000	99,93%	1.332	09	1.323
- Nước ngoài		26.000	0,07%	04	01	03

c) Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu: Trong năm 2016 Công ty không có thay đổi 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 2016 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 2016 của PV2

- Trong năm 2016, PV2 tiếp tục thu hồi công nợ, thu hồi tài sản và khai thác xử lý tài sản ngay sau khi thu hồi, cung cấp dịch vụ quản lý vận chuyển bằng xe ô tô và triển khai thực hiện hoạt động kinh doanh dịch vụ mới đảm bảo an toàn vốn như dịch vụ kinh doanh vé tàu ChapaExpress, dịch vụ đại lý bảo hiểm...
- Trong công tác quản lý điều hành, PV2 tiếp tục kiểm soát chặt chẽ để tiết giảm chi phí, HĐQT 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. Kế hoạch kinh doanh năm 2017

- Tiếp tục 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.
- 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.
- Mở rộng hoạt động kinh doanh và hoạt động đầu tư, triển khai thực hiện một số hoạt động kinh doanh dịch vụ mới đảm bảo an toàn vốn.
- Tiếp tục kiểm soát chặt chẽ để tiết giảm chi phí, nâng cao hiệu quả kinh doanh.

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

1. Đánh giá của Hội đồng quản trị

- Năm 2016 kinh tế Việt Nam đã trải qua nhiều biến động, phải chịu những tác động từ các yếu tố kinh tế chính trị ở khu vực và thế giới, tuy nhiên, kinh tế Việt Nam cũng vẫn đạt được những kết quả đáng khích lệ. Thị trường bất động sản đã có bước phát triển vững chắc, ổn định. Thị trường tài chính vẫn được kiểm soát, duy trì sự ổn định và tăng trưởng tốt.
- Là một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực bất động sản và đầu tư tài chính, thời gian qua PV2 gặp rất nhiều khó khăn do phải giải quyết các tồn tại từ các năm trước để lại. Đến nay, về cơ bản PV2 đã thoát khỏi thời kỳ khó khăn để tìm kiếm các cơ hội đầu tư hiệu quả, ổn định.

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

- Ban điều hành đã thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết của HĐQT. Định kỳ hàng quý, HĐQT tổ chức họp thường kỳ để thông qua kết quả hoạt động kinh doanh quý trước và kế hoạch kinh doanh quý tiếp theo, đồng thời chỉ đạo cụ thể các vấn đề thuộc thẩm quyền.
- Trong trường hợp phát sinh các vấn đề bất thường thuộc thẩm quyền HĐQT, Chủ tịch HĐQT triệu tập cuộc họp HĐQT bất thường để đưa ra các quyết sách làm cơ sở cho Ban điều hành triển khai thực hiện.

3. Kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2017

- Chỉ đạo Ban điều hành tập trung thực hiện các dự án do Công ty làm chủ đầu tư theo đúng tiến độ, tìm kiếm và thực hiện các hoạt động kinh doanh an toàn, hiệu quả, phấn đấu hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2017.
- Tiếp tục chỉ đạo Ban điều hành quyết liệt trong việc thu hồi công nợ, tái cơ cấu danh mục đầu tư, tiến hành khởi kiện đối với cá nhân, tổ chức gây thiệt hại cho PV2 để bảo đảm lợi ích cao nhất cho PV2.

V. QUẢN TRỊ CÔNG TY

1. Hội đồng quản trị

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

Họ và tên	Chức vụ	
Ông Lâm Nhật Sơn	Chủ tịch	UV HĐQT ngày 27 tháng 4 năm 2016; Bổ nhiệm Chủ tịch HĐQT ngày 6/6/2016
Ông Vũ Xuân Hân	Ủy viên thường trực	
Ông Tôn Thiện Việt	Ủy viên	Miễn nhiệm chủ tịch HĐQT ngày 6 tháng 6 năm 2016; UV HĐQT từ ngày 6/6/2016
Ông Lê Anh Tuấn	Ủy viên	
Ông Phan Trịnh Quốc Kiên	Ủy viên độc lập	Bổ nhiệm ngày 27 tháng 4 năm 2016
Ông Trần Duy Cương	Ủy viên	Miễn nhiệm ngày 25 tháng 4 năm 2016
Ông Trịnh An Huy	Ủy viên	Miễn nhiệm ngày 05 tháng 3 năm 2016
Ông Trần Ngọc Khánh	Ủy viên	Bổ nhiệm ngày 25 tháng 3 năm 2016 và miễn nhiệm ngày 25 tháng 4 năm 2016

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 Lâm Nhật Sơn	Chủ tịch HĐQT	05	62,5%	Bổ nhiệm thành viên HĐQT từ ngày 27/04/2016
2	Ông Vũ Xuân Hân	Ủy viên TT HĐQT kiêm Tổng giám đốc	08	100%	
3	Ông Tôn Thiện Việt	Ủy viên HĐQT	08	100%	
4	Ông Lê Anh Tuấn	Ủy viên HĐQT	07	87,5%	Ủy quyền họp cho Chủ tịch HĐQT

5	Ông Phan Trịnh Quốc Kiên	Ủy viên HĐQT độc lập	05	62,5%	Bổ nhiệm thành viên HĐQT từ ngày 27/04/2016
6	Ông Trần Duy Cương	Ủy viên HĐQT	02	25%	Thôi giữ chức thành viên HĐQT từ ngày 25/04/2016

- Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Năm 2016):

Stt	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	Nghị Quyết số: 01/2016/NQ-HĐQT	07/03/2016	Thông qua việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016
2	Nghị Quyết số: 02/2016/NQ-HĐQT	25/03/2016	- Nhất trí đối với việc ông Trịnh An Huy thôi giữ chức vụ Ủy viên HĐQT tạm thời của PV2 theo đơn xin từ nhiệm kể từ ngày 05/03/2016. - Nhất trí đề cử và bổ nhiệm ông Trần Ngọc Khánh giữ chức vụ Ủy viên HĐQT tạm thời của PV2 thay thế ông Trịnh An Huy kể từ ngày 25/03/2016 và sẽ trình ĐHĐCĐ gần nhất phê chuẩn.
3	Nghị quyết số 03/2016/NQ - HĐQT	25/03/2016	- Thông qua chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2016. - Thông qua Báo cáo số 44/BC – TGD ngày 24/03/2016 của Tổng giám đốc về tình hình hoạt động kinh doanh Quý IV/2015 của PV2. - Thông qua Báo cáo số 45/BC – TGD ngày 24/03/2016 của Tổng giám đốc về ước kết quả hoạt động kinh doanh Quý I/2016 và kế hoạch hoạt động kinh doanh Quý II/2016 của PV2.
4	Nghị quyết số 04/2016/NQ - HĐQT	27/04/2016	- Nhất trí đối với việc ông Trần Duy Cương thôi giữ chức vụ Ủy viên HĐQT tạm thời của PV2 theo đơn xin từ nhiệm kể từ ngày 25/04/2016 và sẽ báo cáo với ĐHĐCĐ thường niên năm 2016.

			- Nhất trí bổ nhiệm ông Lâm Nhật Sơn giữ chức vụ Ủy viên HĐQT tạm thời của PV2 thay thế ông Trần Duy Cường kể từ ngày 27/04/2016 và sẽ trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 phê chuẩn. - Nhất trí đối với việc ông Trần Ngọc Khánh thôi giữ chức vụ Ủy viên HĐQT tạm thời của PV2 theo đơn xin từ nhiệm kể từ ngày 25/04/2016 và sẽ báo cáo với ĐHĐCĐ thường niên năm 2016. - Nhất trí bổ nhiệm ông Phan Trịnh Quốc Kiên giữ chức vụ Ủy viên HĐQT tạm thời của PV2 thay thế ông Trần Ngọc Khánh kể từ ngày 27/04/2016 và sẽ trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 phê chuẩn.
5	Nghị quyết số 05/2016/NQ – HĐQT	16/05/2016	- Thông qua chương trình và nội dung tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2016.
6	Nghị quyết số 06/2016/NQ – HĐQT	06/06/2016	- Thông qua việc ông Tôn Thiện Việt thôi giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT PV2 kể từ ngày 06/06/2016 theo đơn xin từ nhiệm. - Thông qua việc bầu ông Lâm Nhật Sơn giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT PV2 thay thế ông Tôn Thiện Việt kể từ ngày 06/06/2016.
7	Nghị quyết số 07/2016/NQ – HĐQT	30/06/2016	- Thông qua Báo cáo số 113/BC – TGD ngày 28/06/2016 của Tổng giám đốc về ước kết quả hoạt động kinh doanh Quý II/2016 và kế hoạch hoạt động kinh doanh Quý III/2016 của PV2. - Thông qua Tờ trình số 07/TT – TGD ngày 28/06/2016 về việc khởi kiện hình sự đối với Công ty TNHH Hoàn Mỹ Gia, Công ty CP Đầu tư Phát triển Sao Đỏ và khách hàng Lê Văn Tùng. - Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán Nhân tâm Việt là đơn vị kiểm toán BCTC năm 2016 cho PV2.

8	Nghị quyết số 08/2016/NQ – HĐQT	27/09/2016	- Thông qua Báo cáo của Tổng giám đốc về ước kết quả hoạt động kinh doanh Quý III/2016 và kế hoạch hoạt động kinh doanh Quý IV/2016. - Thông qua sửa đổi, bổ sung các Quy chế nội bộ. - Thông qua ban hành chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Ban kiểm toán nội bộ. - Thông qua việc thay đổi logo và hệ thống nhận diện thương hiệu của PV2.
9	Nghị quyết số 09/2016/NQ – HĐQT	09/11/2016	- Thông qua việc góp vốn thành lập Công ty cổ phần Công nghệ Aladdin.

2. Ban Kiểm soát

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

Họ và tên	Chức vụ	
Ông Nguyễn Anh Vũ	Trưởng BKS	Kết thúc nhiệm kỳ ngày 6/6/2016
Bà Phạm Thị Thái Hà	Thành viên	Kết thúc nhiệm kỳ ngày 6/6/2016
Bà Lê Thị Hương	Thành viên	Kết thúc nhiệm kỳ ngày 6/6/2016

b) Hoạt động của Ban kiểm soát:

- Trong 6 tháng đầu năm 2016, BKS đã họp và đưa ra Báo cáo giám sát Quý IV/2015 và Báo cáo kết quả hoạt động năm 2015 trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2016.
- Tại phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 ngày 06/06/2016, ĐHĐCĐ đã thay đổi mô hình tổ chức không có BKS, thay vào đó Công ty có 20% thành viên HĐQT độc lập và có Ban kiểm toán nội bộ trực thuộc HĐQT.

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

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

TT	Chi tiết	Số người	Thực chi (đồng/người/tháng)	Quý I năm 2016
I	Hội đồng quản trị			
1	Chủ tịch HĐQT	01	3.000.000	9.000.000
2	Ủy viên HĐQT không chuyên trách	03	2.000.000	16.000.000
3	Ủy viên TT HĐQT kiêm TGD	01	0	0
	Cộng (I)	05		25.000.000

II	Ban kiểm soát			
1	Trưởng BKS không chuyên trách	01	2.500.000	7.500.000
2	Thành viên BKS không chuyên trách	02	1.500.000	9.000.000
	Cộng (II)	03		16.500.000
	Tổng cộng	08		41.500.000

Do hoạt động kinh doanh của PV2 trong năm 2016 còn gặp nhiều khó khăn nên để chia sẻ một phần khó khăn với PV2, sau khi được sự phê chuẩn của ĐHĐCĐ thường niên 2016, Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát không nhận thù lao năm 2016 kể từ quý II/2016.

- b) *Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ:* Không có giao dịch
- c) *Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, 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 2016 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 2016 đã được kiểm toán:

Báo cáo tài chính năm 2016 đã được Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việttiền 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/?p=2716>.

Hà nội, ngày 15 tháng 03 năm 2017

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PV2



TỔNG GIÁM ĐỐC
Vũ Xuân Hân