

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
PVR HÀ NỘI**

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

Số: 89/PVR-TCHCPC

Hà Nội, ngày 29 tháng 05 năm 2020

CÔNG BỐ THÔNG TIN

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội**

1. Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PVR HÀ NỘI
2. Mã chứng khoán: PVR
3. Địa chỉ trụ sở chính: Số 143 ngõ 85 phố Hạ Đình, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội
4. Điện thoại: 0914.919.699
5. Người thực hiện công bố thông tin: Đỗ Duy Điền
6. Địa chỉ thường trú: Số nhà 95, ngõ 189 Hoàng Hoa Thám, phường Liễu Giai, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội, Việt Nam
7. Loại thông tin công bố: ☒ 24h ☐ 72h ☐ Yêu cầu ☐ Bất thường ☐ Định kỳ
8. Nội dung của thông tin công bố:

Ngày 28/05/2020, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư PVR Hà Nội đã ban hành các Tài liệu phục vụ họp ĐHĐCĐ 2020:

- a. Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020;
- b. Giấy xác nhận tham dự/ ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ năm 2020;
- c. Tờ trình thành lập Ban tổ chức Đại hội, Ban kiểm tra tư cách cổ đông Ban kiểm phiếu, Đoàn Chủ tịch, Thư ký Đại hội và nhân sự;
- d. Tờ trình thông qua chương trình và nội dung ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 Công ty PVR (Đính kèm chương trình ĐHĐCĐ năm 2020);
- e. Tờ trình thông qua Quy chế ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 Công ty PVR (Đính kèm Quy chế ĐHĐCĐ năm 2020);
- f. Báo cáo đánh giá hoạt động của HĐQT Công ty PVR năm 2019 và định hướng phát triển kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020;
- g. Báo cáo của Tổng giám đốc về tình hình sản xuất kinh doanh Công ty PVR năm 2019;
- h. Báo cáo của Ban kiểm soát về việc kiểm tra và giám sát hoạt động của Công ty năm 2019;
- i. Báo cáo việc miễn nhiệm thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2017 – 2022;
- j. Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh và dự kiến doanh thu năm 2020 Công ty PVR;
- k. Tờ trình thông qua chi phí thù lao của HĐQT, BKS năm 2019 và phê duyệt kế hoạch mức thù lao HĐQT, BKS năm 2020;
- l. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019 (Đính kèm Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019);
- m. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020;
- n. Tờ trình Sửa đổi bổ sung Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty Cổ phần Đầu tư PVR Hà Nội;



- o. Tờ trình tiếp tục thực hiện các nội dung Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2016, 2017, 2018 và 2019 đã được ĐHĐCĐ thông qua;
 - p. Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2020 Công ty Cổ phần Dầu tư PVR Hà Nội;
 - q. Mẫu thẻ biểu quyết và phiếu biểu quyết của ĐHĐCĐ năm 2020; (Như đính kèm).
9. Website: www.pvr.vn

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PVR HÀ NỘI

Giấy chứng nhận ĐKKD số 0500547376 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp thay đổi lần thứ 16 ngày 07/08/2018

Địa chỉ trụ sở chính: Số 143 ngõ 85 Phố Hạ Đình, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Địa chỉ văn phòng giao dịch: Lô HH, Khu đô thị Trung Văn, Đường Tố Hữu, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội

Số điện thoại: 0914.919.699

Hà Nội, ngày 28 tháng 05 năm 2020

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PVR HÀ NỘI

Kính gửi: Ông/Bà:

Địa chỉ:

Điện thoại: Số TT:

Số cổ phần sở hữu:



Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty cổ phần Đầu tư PVR Hà Nội được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 31/07/2018 bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư PVR Hà Nội trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tới tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 với những nội dung cụ thể như sau:

1. Thời gian dự họp:

- **Thời gian họp:** 08h00 phút, Thứ hai, ngày 22 tháng 06 năm 2020 (Thời gian đón tiếp từ 07h30 phút)

2. Địa điểm họp: 100c/2 Đường Trần Hưng Đạo, Khu phố 7, Thị trấn Dương Đông, Đảo Phú Quốc, Tỉnh Kiên Giang, Việt Nam

3. Nội dung Đại hội:

- 3.1. Báo cáo đánh giá hoạt động của HĐQT Công ty PVR năm 2019 và định hướng phát triển kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020;
- 3.2. Báo cáo của Tổng giám đốc về tình hình sản xuất kinh doanh Công ty PVR năm 2019;
- 3.3. Báo cáo của Ban kiểm soát về việc kiểm tra và giám sát hoạt động của Công ty năm 2019;
- 3.4. Báo cáo việc miễn nhiệm thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2017 – 2022;
- 3.5. Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh và dự kiến doanh thu năm 2020 Công ty PVR;
- 3.6. Tờ trình thông qua chi phí thù lao của HĐQT, BKS năm 2019 và phê duyệt kế hoạch mức thù lao HĐQT, BKS năm 2020;
- 3.7. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019;
- 3.8. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020;
- 3.9. Tờ trình Sửa đổi bổ sung Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty Cổ phần Đầu tư PVR Hà Nội;
- 3.10. Tờ trình tiếp tục thực hiện các nội dung Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2016, 2017, 2018 và 2019 đã được ĐHĐCĐ thông qua;

3.11. Một số tờ trình và nội dung phát sinh khác tại ĐHĐCĐ thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

Tài liệu phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020: Được tải trên Website của Công ty theo địa chỉ: www.pvr.vn, quý vị cổ đông tìm đọc trước, tham khảo các tài liệu phục vụ ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 và nhận bản cứng khi tham dự Đại hội đồng cổ đông.

4. Điều kiện tham dự Đại hội: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của PVR theo danh sách cổ đông chốt đến ngày 20/05/2020 và các cổ đông được Công ty PVR cấp Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần hoặc những người được ủy quyền mời tham dự hợp lệ theo Điều lệ.

5. Xác nhận tham dự Đại hội:

Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông thực hiện các thủ tục cần thiết để xác nhận có trực tiếp đi tham dự Đại hội hoặc ủy quyền tham dự Đại hội (*theo mẫu giấy xác nhận/ ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 gửi kèm*) và gửi về địa chỉ văn phòng giao dịch Công ty cổ phần Đầu tư PVR Hà Nội: Lô III, Khu đô thị Trung Văn, Đường Tố Hữu, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội bằng đường bưu điện hoặc gửi trực tiếp về địa chỉ văn phòng giao dịch Công ty cổ phần Đầu tư PVR Hà Nội theo địa chỉ như trên trước **12h00 ngày 19/06/2020**. Yêu cầu gửi mẫu giấy xác nhận photo phải có chữ ký tươi của cổ đông về văn phòng giao dịch của Công ty trước (địa chỉ văn phòng giao dịch được ghi ở trên) và bản có dấu đỏ của Công ty PVR nộp tại Ban tổ chức ĐHĐCĐ khi tham dự Đại hội.

Trường hợp có hơn một người đại diện theo ủy quyền thì phải xác định cụ thể số cổ phần của mỗi người đại diện. Người đại diện nhận ủy quyền không được ủy quyền cho người khác.

6. Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau:

- Giấy chứng minh nhân dân/căn cước công dân hoặc hộ chiếu.
- Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 có dấu của Công ty PVR và Giấy ủy quyền tham dự (trường hợp nhận ủy quyền tham dự Đại hội) bản gốc có dấu Công ty PVR hoặc mang đầy đủ theo thông báo.
- Cổ đông tự thanh toán mọi chi phí đi lại, ăn ở và các loại chi phí khác...trong thời gian tham dự Đại hội.

7. Cổ đông gửi giấy tờ liên quan đến Đại hội về địa chỉ sau:

- Văn phòng giao dịch Công ty cổ phần Đầu tư PVR Hà Nội
- Địa chỉ văn phòng giao dịch: Lô HH, Khu đô thị Trung Văn, Đường Tố Hữu, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội
- Liên hệ:

+ Ông Đỗ Duy Điền

Ủy viên HĐQT/TGĐ Mobile: 097 777 6688

+ Hotline:

091 491 9699

Trân trọng thông báo./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Khúc Thị Thanh Huyền

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY XÁC NHẬN

THAM DỰ/ ỦY QUYỀN THAM DỰ

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Công ty cổ phần Đầu tư PVR Hà Nội

Tên cổ đông:

CMND/CCCD/Hộ chiếu/ GP.ĐKKD số cấp ngày tại

Người đại diện (đối với tổ chức): Chức vụ:

Địa chỉ liên hệ:

Điện thoại:

Hiện đang sở hữu: cổ phần của Công ty cổ phần Đầu tư PVR Hà Nội

(Bằng chữ:)

Căn cứ Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Đầu tư PVR Hà Nội, tôi (đơn vị) xin xác nhận việc tham dự Đại hội như sau:

1. Trực tiếp tham dự: ☐ (vui lòng đánh dấu X vào ô), hoặc:

2. Ủy quyền tham dự Đại hội cho Ông/Bà có tên dưới đây:

Họ tên:

CMND/CCCD/Hộ chiếu/GP.ĐKKD số cấp ngày tại

Số lượng cổ phần ủy quyền: cổ phần

(Bằng chữ:)

3. Hoặc ủy quyền cho: (đánh dấu vào trước tên người được ủy quyền):

☐ Bà Khúc Thị Thanh Huyền - Chủ tịch HĐQT Công ty PVR

Số lượng cổ phần ủy quyền: cổ phần

☐ Ông Đỗ Duy Điền - Ủy viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty PVR

Số lượng cổ phần ủy quyền: cổ phần



Tôi được ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty CP Đầu tư PVR Hà Nội để biểu quyết, bỏ phiếu và được toàn quyền quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của cổ đông và số phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần ủy quyền ở trên theo quy chế của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty PVR.

Tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự ủy quyền này và Người nhận ủy quyền xin cam kết tuân thủ các quy chế Đại hội của Công ty PVR và của pháp luật, đồng thời cam kết không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau đối với Công ty.

Lưu ý: Giấy xác nhận tham dự/ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian diễn ra cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020. Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền cho người thứ 3.

Hà Nội, ngày tháng năm 2020

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

NGƯỜI THAM DỰ/ NGƯỜI ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là cổ đông tổ chức)

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là cổ đông tổ chức)



Số: 75/TTr-HĐQT-PVR

Hà Nội, ngày 28 tháng 05 năm 2020

TỜ TRÌNH

***V/v: Thành lập Ban tổ chức Đại hội, Ban kiểm tra tư cách cổ đông
Ban kiểm phiếu, Đoàn Chủ tịch, Thư ký Đại hội và nhân sự***

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty cổ phần Đầu tư PVR Hà Nội được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 31/07/2018 bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;

Căn cứ Tờ trình số 52/TTr-PVR ngày 18/05/2020 của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty về việc Thành lập Ban tổ chức Đại hội, Ban kiểm tra tư cách cổ đông, Ban Kiểm phiếu, Đoàn Chủ tịch, Thư ký Đại hội và nhân sự;

Căn cứ Biên bản họp số 68/BB-HĐQT-PVR ngày 22/05/2020 của Hội Đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư PVR Hà Nội.

Để Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty PVR được tiến hành theo đúng quy định hiện hành của pháp luật, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 xem xét, thông qua nội dung sau:

I. Thành lập

1. Ban tổ chức Đại hội
2. Ban kiểm tra tư cách cổ đông
3. Ban kiểm phiếu
4. Đoàn Chủ tịch và Thư ký Đại hội

II. Nhân sự các Ban, Đoàn Chủ tịch và Thư ký Đại hội

1. Ban tổ chức Đại hội

- | | |
|---------------------|------------|
| - Ông Đỗ Duy Điền | Trưởng ban |
| - Bà Nguyễn Thị Vân | Thành viên |

2. Ban kiểm tra tư cách cổ đông

- | | |
|---------------------|------------|
| - Ông Đỗ Tuấn Linh | Trưởng ban |
| - Ông Hà Trường Sơn | Thành viên |
| - Ông Phạm Văn Đầu | Thành viên |

3. Ban kiểm phiếu

- | | |
|---------------------|------------|
| - Ông Đỗ Tuấn Linh | Trưởng ban |
| - Ông Hà Trường Sơn | Thành viên |
| - Ông Phạm Văn Đầu | Thành viên |

4. Đoàn Chủ tịch

- | | |
|---------------------------|------------------------|
| - Bà Khúc Thị Thanh Huyền | Chủ tịch HĐQT- Chủ tọa |
|---------------------------|------------------------|



- Ông Đỗ Duy Điền

Ủy viên HĐQT

5. Thư ký Đại hội

- Bà Bùi Thị Thu Thủy

Thư ký HĐQT

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 xem xét, đồng ý thông qua việc thành lập các Ban, Đoàn Chủ tịch, Thư ký Đại hội và nhân sự của các Ban, Đoàn Chủ tịch và Thư ký Đại hội trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 thông qua để ĐHĐCĐ tiến hành đúng theo chương trình.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- Như trên;
- Lưu HĐQT, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Khúc Thị Thanh Huyền



Số: 76/TTr-HĐQT-PVR

Hà Nội, ngày 28 tháng 05 năm 2020

TỜ TRÌNH

***V/v: Thông qua chương trình và nội dung ĐHĐCĐ thường niên
năm 2020 Công ty PVR***

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014,

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty cổ phần Đầu tư PVR Hà Nội được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 31/07/2018 bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;

Căn cứ Tờ trình số 53/TTr-PVR của Chủ tịch Hội đồng quản trị ngày 18/05/2020 về việc Thông qua chương trình và nội dung ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 Công ty PVR;

Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 68/BB-HĐQT-PVR ngày 22/05/2020 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư PVR Hà Nội.

Để tiến hành phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 xem xét, thông qua Chương trình và nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (Chương trình và nội dung ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 đính kèm).

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Khúc Thị Thanh Huyền

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PVR HÀ NỘI

Giấy chứng nhận ĐKKD số 0500547376 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp thay đổi lần thứ 16 ngày 07/08/2018

Địa chỉ trụ sở chính: Số 143 ngõ 85 Phố Hạ Đình, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Địa chỉ văn phòng giao dịch: Lô HH, Khu đô thị Trung Văn, Đường Tố Hữu, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội

Số điện thoại: 0914.919.699

CHƯƠNG TRÌNH


ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

1. Thời gian họp: 08h00 phút, Thứ hai, ngày 22 tháng 06 năm 2020

2. Địa điểm họp: 100c/2 Đường Trần Hưng Đạo, Khu phố 7, Thị trấn Dương Đông, Đảo Phú Quốc, Tỉnh Kiên Giang, Việt Nam

3. Chương trình họp:

TT	Thời gian	Nội dung	Người thực hiện
1.	07h30 – 08h00	- Tiếp đón Đại biểu, thẩm tra tư cách cổ đông và phát phiếu	Ban tổ chức Đại hội
2.	08h00 – 08h15	- Đọc biên bản kiểm tra tư cách cổ đông, tuyên bố tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội	Ông Đỗ Tuấn Linh
		- Xin ý kiến Đại hội biểu quyết thông qua để tiến hành Đại hội (Biểu quyết bằng thẻ biểu quyết số 1)	Ông Đỗ Duy Điền
3.	08h15 – 08h30	- Đọc tờ trình thành lập Ban tổ chức Đại hội, Ban kiểm tra tư cách cổ đông, Ban kiểm phiếu, Đoàn Chủ tịch, Thư ký Đại hội và giới thiệu nhân sự - Xin ý kiến Đại hội biểu quyết thông qua để tiến hành Đại hội (Biểu quyết bằng thẻ biểu quyết số 2)	Ông Đỗ Tuấn Linh
4.	8h30 – 9h00	- Đọc chương trình, nội dung ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 - Đọc Quy chế ĐHĐCĐ thường niên năm 2020	Ông Đỗ Duy Điền
		- Biểu quyết thông qua: Chương trình, nội dung ĐHĐCĐ thường niên năm 2020; Quy chế ĐHĐCĐ năm 2020 (Biểu quyết bằng phiếu biểu quyết số 01)	Ông Đỗ Duy Điền
5.	9h00 - 9h10	- Thu phiếu, kiểm phiếu và công bố kết quả các nội dung trên	Ông Đỗ Tuấn Linh
6.	9h10 – 9h45	Đọc nội dung các Báo cáo, Tờ trình của HĐQT trình ĐHĐCĐ: - Báo cáo đánh giá hoạt động của HĐQT Công ty năm 2019 và định hướng phát triển kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020; - Báo cáo của Tổng giám đốc về tình hình sản xuất kinh doanh Công ty PVR năm 2019; - Báo cáo của Ban Kiểm soát về việc kiểm tra và giám sát hoạt động của Công ty trong năm 2019; - Báo cáo việc miễn nhiệm thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2017 – 2022.	Ông Đỗ Duy Điền

		<ul style="list-style-type: none"> - Tờ trình Kế hoạch sản xuất kinh doanh và dự kiến doanh thu năm 2020 Công ty PVR; - Tờ trình thông qua chi phí thù lao của HĐQT, BKS năm 2019 và phê duyệt kế hoạch mức thù lao HĐQT, BKS năm 2020; - Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019; - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020; - Tờ trình Sửa đổi bổ sung Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty Cổ phần Đầu tư PVR Hà Nội; - Tờ trình tiếp tục thực hiện các nội dung Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2016, 2017, 2018 và 2019 đã được thông qua; 	Ông Đỗ Duy Điền
		- Một số tờ trình và nội dung phát sinh khác tại ĐHĐCĐ thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông	Ông Đỗ Duy Điền
7.	9h45 – 10h10	- Đại hội thảo luận nội dung các Báo cáo, Tờ trình đã trình bày và một số công việc phát sinh tại ĐHĐCĐ thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ quyết định	Ông Đỗ Duy Điền
		- Giải đáp câu hỏi, thắc mắc và ý kiến của cổ đông	Đoàn Chủ tịch
8.	10h10 – 10h20	- Bỏ phiếu biểu quyết thông qua nội dung các Báo cáo, Tờ trình nêu trên (Biểu quyết bằng phiếu biểu quyết số 02)	
9.	10h20 – 10h30	- Thu phiếu, kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu các nội dung nêu trên	Ông Đỗ Tuấn Linh
10.	10h30 – 11h00	- Soạn thảo và đọc biên bản và nghị quyết ĐHĐCĐ	Ông Đỗ Duy Điền và Thư ký Đại hội
11.	11h00 – 11h10	- Bỏ phiếu thông qua biên bản và nghị quyết quyết định ĐHĐCĐ thường niên 2020 (Bảng Phiếu biểu quyết số 03)	Ông Đỗ Duy Điền
11.	11h10 – 11h20	- Thu phiếu, kiểm phiếu và công bố kết quả	Ông Đỗ Tuấn Linh
12.	11h20 – 11h30	- Bế mạc Đại hội	

Hà Nội, ngày 28 tháng 05 năm 2020

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Khúc Thị Thanh Huyền

Ghi chú: Đoàn Chủ tịch có quyền thay đổi chương trình, nội dung và thời gian của ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 tùy theo tình hình thực tế tại Đại hội

Số: 77/TTr-HDQT-PVR

Hà Nội, ngày 28 tháng 05 năm 2020

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Quy chế ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 Công ty PVR

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty cổ phần Đầu tư PVR Hà Nội được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 31/07/2018 bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;

Căn cứ Tờ trình số 54/TTr-PVR của Chủ tịch Hội đồng quản trị ngày 18/05/2020 về việc Thông qua Quy chế ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 Công ty PVR;

Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 68/BB-HĐQT-PVR ngày 22/05/2020 của Hội Đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư PVR Hà Nội.

Để đảm bảo tuân thủ các quy định của Điều lệ Công ty, đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông và đảm bảo tính tập trung, ổn định tổ chức của phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 xem xét, thông qua Quy chế Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (Quy chế ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 đính kèm).

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Khúc Thị Thanh Huyền

Hà Nội, ngày 28 tháng 05 năm 2020

**QUY CHẾ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PVR HÀ NỘI**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014,

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty cổ phần Đầu tư PVR Hà Nội được Đại hội đồng cổ đông bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua ngày 31/07/2018.

I. MỤC TIÊU

- Đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty;
- Đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông;
- Đảm bảo tính tập trung, ổn định tổ chức của phiên họp Đại hội đồng cổ đông.

II. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI

- Điều kiện tham dự: Cổ đông là pháp nhân, thể nhân hoặc đại diện cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty vào ngày chốt danh sách cổ đông (ngày 20/05/2020) được quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.

- Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông tham dự đại hội:

+ Mỗi cổ đông, đại diện cổ đông, nhóm cổ đông khi tham dự Đại hội cổ đông phải mang theo giấy tờ tùy thân (CMND/CCCD hoặc Hộ chiếu), giấy ủy quyền (trong trường hợp được ủy quyền) và Thông báo mời tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 bản có dấu đỏ của Công ty PVR nộp cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông.

+ Cổ đông người đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh quy chế làm việc của Đại hội cổ đông. Cổ đông vi phạm quy chế này thì tùy mức độ cụ thể, Đoàn chủ tịch sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo điểm b, khoản 7, điều 142 của Luật Doanh nghiệp.

+ Cổ đông đến muộn quá thời gian được ghi tại thông báo mời họp này thì được quyền biểu quyết ngay những nội dung đang biểu quyết tại Đại hội và mất quyền biểu quyết các nội dung trước đó.

III. ỦY QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

- Cổ đông có thể ủy quyền cho người đại diện của mình tham gia ĐHĐCĐ và phát biểu, biểu quyết, quyết định các vấn đề của Công ty trong phạm vi quyền hạn. Người được ủy quyền không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty, không nhất thiết là người đang làm việc tại Công ty. Người được ủy quyền được thực hiện tất cả các quyền trong phạm vi được ủy quyền phù hợp với quy định của pháp luật và Quy chế Đại hội này. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người thứ ba.

- Việc cử đại diện và ủy quyền, thay đổi đại diện và người được ủy quyền phải được thực hiện bằng văn bản theo đúng những quy định:

+ Trường hợp cổ đông là cá nhân thì văn bản ủy quyền phải được ký và ghi rõ họ tên bởi cổ đông đó.



+ Trường hợp cổ đông là pháp nhân/ tổ chức thì phải được đóng dấu và được ký bởi người đại diện theo pháp luật của pháp nhân/tổ chức đó.

IV. TRẬT TỰ CỦA ĐẠI HỘI

- Tất cả các cổ đông đến tham dự đại hội có mặt đúng thời gian quy định và làm thủ tục đăng ký với Ban kiểm tra tư cách cổ đông và nhận thẻ, phiếu biểu quyết;

- Cổ đông khi vào phòng Đại hội phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức Đại hội quy định. Tuyệt đối tuân thủ việc sắp xếp của Ban tổ chức Đại hội, ứng xử văn minh, lịch sự;

- Không hút thuốc lá trong phòng Đại hội;

- Trong lúc diễn ra Đại hội. Tất cả các máy điện thoại di động phải tắt hoặc không được để chuông;

- Cổ đông thực hiện đúng chế độ sử dụng và bảo vệ tài liệu Đại hội.

V. THÀNH LẬP CÁC BAN, ĐOÀN CHỦ TỊCH, THƯ KÝ ĐIỀU HÀNH ĐẠI HỘI

Hội đồng quản trị thành lập các Ban, Đoàn Chủ tịch, Thư ký Đại hội và giới thiệu nhân sự trình ĐHĐCĐ chấp thuận:

- Ban tổ chức Đại hội

- Ban kiểm tra tư cách cổ đông

- Ban kiểm phiếu

- Đoàn Chủ tịch

- Thư ký đại hội

VI. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG:

Ban kiểm tra tư cách cổ đông chịu trách nhiệm về việc kiểm tra tư cách cổ đông và báo cáo kết quả kiểm tra tư cách trước toàn thể Đại hội đồng cổ đông.

VII. TRÁCH NHIỆM CỦA ĐOÀN CHỦ TỊCH VÀ THƯ KÝ ĐẠI HỘI:

1. Đoàn Chủ tịch được ĐHĐCĐ thông qua bằng hình thức biểu quyết.

2. Thành phần: Đoàn Chủ tịch gồm 02 thành viên.

3. Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tịch:

- Điều hành các hoạt động của Đại hội đồng cổ đông của Công ty theo chương trình đại hội đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua quy chế này với ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tham dự Đại hội và quyết định bỏ phiếu cho thực hiện ngay tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.

- Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận.

- Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để ĐHĐCĐ biểu quyết, quyết định.

- Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu theo thời gian đã được nêu trong chương trình.

- Đoàn Chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập thể, tập trung dân chủ, tiến hành Đại hội một cách hợp lệ, có trật tự và phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông, đại diện cổ đông tham dự.

4. Thư ký Đại hội được Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng hình thức biểu quyết bỏ phiếu và công bố ngay tại Đại hội;

- Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung tham gia phát biểu bổ sung của cổ đông tham dự Đại hội về các báo cáo tờ trình của HĐQT và ĐHĐCĐ xem xét chấp thuận,

quyết định diễn biến Đại hội và những vấn đề đã được cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý của Đại hội và biên bản của ĐHĐCĐ.

- Thay Đoàn Chủ tịch dự thảo các văn kiện, kết luận, nghị quyết của ĐHĐCĐ;
- Tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu của các cổ đông;

VIII. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN KIỂM PHIẾU

Ban kiểm phiếu được Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng hình thức biểu quyết. Thành viên Ban kiểm phiếu có đủ tư cách và năng lực. Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ:

- Phổ biến thể lệ và các nguyên tắc thực hiện biểu quyết;
- Thu phiếu và tiến hành kiểm phiếu;

Nhuanh chóng thông báo cho đoàn Chủ tịch và thư ký kết quả biểu quyết của cổ đông về các vấn đề thông qua tại Đại hội và trưởng ban trực tiếp công bố;

- Xem xét và báo cáo với Đại hội quyết định những trường hợp vi phạm thể lệ bầu cử hoặc đơn từ khiếu nại về bầu cử.

IX. PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI:

1. Nguyên tắc

Cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến, thảo luận, đặt câu hỏi chất vấn phải đăng ký nội dung phát biểu với Chủ tọa Đại hội (thông qua Thư ký Đại hội) và được sự đồng ý của Chủ tọa.

2. Cách thức phát biểu:

Cổ đông đăng ký nội dung phát biểu ngắn gọn, tránh trùng lặp và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung trong báo cáo và tờ trình của HĐQT trình ĐHĐCĐ và chương trình nghị sự của Đại hội đã được thông qua. Chủ tọa Đại hội sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đã đăng ký, đồng thời trả lời giải đáp các thắc mắc của cổ đông lần lượt theo các phiếu đăng ký câu hỏi nằm trong nội dung Báo cáo và tờ trình của HĐQT.

X. BIỂU QUYẾT, BỎ PHIẾU THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI:

1. Nguyên tắc

- Tất cả các vấn đề liên quan đến Đại hội đồng cổ đông thương niên năm 2020 và trong chương trình nghị sự của ĐHĐCĐ của Biên bản, tờ trình, nghị quyết, quyết định đều được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết công khai và bỏ phiếu hoặc giơ tay biểu quyết của tất cả cổ đông có mặt tham dự tại Đại hội bằng Thẻ/ Phiếu biểu quyết theo số cổ đông sở hữu và đại diện được ủy quyền;

- Mỗi cổ đông được cấp các Thẻ/Phiếu biểu quyết và các loại thẻ/phiếu khác phục vụ Đại hội (Mỗi loại 01 thẻ/phiếu duy nhất), trong đó ghi tên cổ đông/người được ủy quyền, số cổ phần có quyền biểu quyết (sở hữu và ủy quyền) của cổ đông và có đóng dấu treo của Công ty CP Đầu tư PVR Hà Nội;

- Trường hợp các cổ đông ghi sai thẻ/phiếu biểu quyết..., cổ đông không có quyền đổi thẻ/phiếu khác và coi như mất quyền biểu quyết;

- Thẻ/Phiếu biểu quyết và các loại thẻ/phiếu khác... bao gồm các nội dung được thông qua bằng phương thức biểu quyết:

- + Đồng ý;
- + Không đồng ý;
- + Không có ý kiến biểu quyết (coi như không biểu quyết).

2. Cách biểu quyết

17
T
H
T
R
18

Đối với các vấn đề biểu quyết đề thông qua:

Cổ đông lựa chọn các phương án:

- Đồng ý;
- Không đồng ý;
- Không có ý kiến biểu quyết (coi như không biểu quyết).

Đề biểu quyết thông qua từng vấn đề bằng cách đánh dấu vào các ô tương ứng theo từng vấn đề ghi trên phiếu biểu quyết.

Các chương trình, vấn đề được đưa ra thông qua bỏ phiếu biểu quyết, quyết định tại Đại hội như các Báo cáo, tờ trình, nghị quyết, quyết định phải được Đại hội thông qua đạt ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 và chấp thuận quyết định cho thực hiện.

Trên đây là Quy chế của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Đầu tư PVR Hà Nội, Quy chế này sẽ có hiệu lực cho thực hiện ngay tại ĐHĐCĐ đồng thời là nội dung tài liệu quan trọng và duy nhất làm căn cứ pháp lý được áp dụng ngay trong ĐHĐCĐ năm 2020 khi được ĐHĐCĐ thông qua đạt ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tham dự Đại hội và chấp thuận quyết định cho thực hiện bằng hình thức bỏ phiếu biểu quyết hoặc ghi phiếu biểu quyết tại Đại hội để cơ sở thông qua các Báo cáo, tờ trình, nghị quyết, quyết định của ĐHĐCĐ Công ty năm 2020 và quyết định cho thực hiện.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 Công ty PVR xem xét thông qua toàn bộ nội dung trên để việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 được thực hiện thành công và tuân theo các quy định của Điều lệ Công ty./.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Khúc Thị Thanh Huyền

BÁO CÁO
ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT CÔNG TY PVR NĂM 2019
VÀ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH
NĂM 2020

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư PVR Hà Nội xin gửi tới Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Báo cáo đánh giá hoạt động của HĐQT Công ty PVR trong năm 2019 và định hướng phát triển kế hoạch sản xuất năm 2020 như sau:

A. Tổng quan hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2019:

I. Thành phần Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty:

* Hội đồng quản trị Công ty có 05 (năm) thành viên:

- | | |
|----------------------------|-----------------------|
| 1. Bà Khúc Thị Thanh Huyền | Chủ tịch HĐQT |
| 2. Ông Bùi Văn Phú | Ủy viên HĐQT |
| 3. Ông Đỗ Duy Điền | Ủy viên HĐQT kiêm TGD |
| 4. Ông Trần Ngọc Bẩy | Ủy viên HĐQT |
| 5. Bà Phạm Quỳnh Ly | Ủy viên HĐQT |

* Ban Giám đốc Công ty gồm 01 thành viên:

1. Ông Đỗ Duy Điền Tổng Giám đốc

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

Năm 2019, Hội đồng quản trị Công ty PVR đã tổ chức 01 cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, có 10 phiên họp trực tiếp để kiểm tra, đánh giá kết quả hoạt động cũng như chỉ đạo thực hiện các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và ban hành 10 Nghị quyết, 4 Quyết định và 6 Thông báo. Các Nghị quyết, Quyết định và Thông báo của Công ty được ban hành đều dựa trên sự thống nhất, chấp thuận của các thành viên HĐQT.

Tuy nhiên, việc triển khai hoạt động SXKD trong năm 2019 của Công ty PVR so với kế hoạch được ĐHĐCĐ thông qua chưa đạt được kết quả như mong muốn, dưới đây là một số hoạt động của các thành viên Hội đồng quản trị Công ty trong năm 2019:

- Bà Khúc Thi Thanh Huyền Chủ tịch HĐQT

Bà Khúc Thị Thanh Huyền nắm giữ 2.539.400 cổ phần chiếm 4,89% vốn điều lệ Công ty PVR (sở hữu cá nhân). Bà Khúc Thị Thanh Huyền được bầu làm Chủ tịch HĐQT Công ty thay cho Bà Phạm Quỳnh Ly từ ngày 21/02/2019. Trong năm 2019, Bà Khúc Thị Thanh Huyền tham gia 10/10 cuộc họp của Hội đồng quản trị (tỷ lệ 100%). Bà Khúc Thị Thanh Huyền và các thành viên Hội đồng quản trị Công ty đã chỉ đạo Ban Giám đốc

Công ty thực hiện các quy chế nội bộ Công ty cho phù hợp với tình hình hoạt động thực tế của Công ty. Bà Khúc Thị Thanh Huyền là Chủ tịch Hội đồng quản trị chuyên trách nên các đề xuất, kiến nghị của Ban Giám đốc được xử lý kịp thời và thuận lợi.

- Ông Bùi Văn Phú Ủy viên HĐQT

Là Ủy viên Hội đồng quản trị chuyên trách tại Công ty, Ông Bùi Văn Phú nắm giữ 700 cổ phần Công ty PVR (sở hữu cá nhân). Trong năm 2019, Ông Bùi Văn Phú tham gia 10/10 cuộc họp của Hội đồng quản trị (tỷ lệ 100%). Trong thời gian nắm giữ chức Ủy viên HĐQT Công ty, Ông Bùi Văn Phú cùng các Ủy viên HĐQT Công ty đã thống nhất chủ trương về các mặt hoạt động SXKD của Công ty và đã sâu sát trong công tác quản lý, giám sát Ban Giám đốc Công ty

- Ông Đỗ Duy Điền Ủy viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc

Là Ủy viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty nên đối với công tác giám sát Ban Giám đốc thực hiện các Nghị quyết do ĐHĐCĐ, Hội đồng quản trị ban hành là kịp thời và đúng định hướng. Ông Đỗ Duy Điền nắm giữ 2.500 cổ phần (sở hữu cá nhân) và trong năm 2019, Ông Đỗ Duy Điền tham gia 10/10 cuộc họp của Hội đồng quản trị (tỷ lệ 100%). Thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 Ông Đỗ Duy Điền cùng các thành viên HĐQT đã tìm được nguồn vốn vay từ cá nhân với lãi suất cho vay theo lãi suất cho vay của Ngân hàng thương mại cổ phần để có nguồn vốn chuẩn bị triển khai Dự án và thực hiện duy trì hoạt động của Công ty.

- Ông Trần Ngọc Bẩy Ủy viên HĐQT

Ông Trần Ngọc Bẩy nắm giữ 100 cổ phần Công ty PVR (sở hữu cá nhân). Trong năm 2019, Ông Trần Ngọc Bẩy tham gia 10/10 cuộc họp của Hội đồng quản trị (tỷ lệ 100%). Về các mặt hoạt động SXKD của Công ty, Ông Trần Ngọc Bẩy đều ủng hộ và đã đưa ra được các đề xuất, kiến nghị các giải pháp kinh doanh cho Ban Giám đốc để đẩy mạnh chiến lược cũng như hoạt động SXKD của Công ty.

- Bà Phạm Quỳnh Ly Ủy viên HĐQT

Bà Phạm Quỳnh Ly thôi giữ chức Chủ tịch HĐQT Công ty từ ngày 21/02/2019. Trong năm 2019, Bà Phạm Quỳnh Ly tham gia 08/10 cuộc họp của Hội đồng quản trị (tỷ lệ 80%). Trong thời gian nắm giữ chức Ủy viên HĐQT Công ty, Bà Phạm Quỳnh Ly cùng các Ủy viên HĐQT Công ty đã thống nhất chủ trương về các mặt hoạt động SXKD của Công ty và đã sâu sát trong công tác quản lý, giám sát Ban Giám đốc Công ty.

III. Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch SXKD năm 2019:

1. Các chỉ tiêu kinh tế thực hiện năm 2019:

Stt	Chỉ tiêu kinh tế	ĐVT	Thực hiện năm 2018	Kế hoạch năm 2019	TH KH SXKD 2019
A	B	C	1	2	3

1	Doanh thu và thu nhập khác	Tỷ đồng	0,48	2	1,9
2	Chi phí quỹ tiền lương bao gồm thù lao HĐQT và BKS	Tỷ đồng	4,50	7	2,8
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	(5,25)	(9,00)	(0,8)
4	Lao động bình quân	Người	24	24	20

Căn cứ vào kế hoạch đã đề ra và được thông qua tại Nghị quyết số 110/NQ-ĐHĐCĐ-PVR ngày 27/04/2018 của DIHCD thường niên năm 2019, Công ty PVR chúng tôi báo cáo một số chỉ tiêu như sau

- **Lợi nhuận:** Năm 2019 Công ty không đạt về chỉ tiêu Doanh thu 2 tỷ theo Kế hoạch đề ra, lỗ 0,8 tỷ đồng chủ yếu là các chi phí như Lương và các chi phí khác phục vụ SXKD của Công ty.

- **Lao động và Tiền Lương:** Trong năm 2019 Công ty đã duy trì tối thiểu số lao động để phù hợp với tình hình thực tế SXKD tại Công ty, bộ máy nhân sự chủ chốt duy trì để hoạt động, quyết toán công nợ, giải quyết đơn khiếu nại, khiếu kiện với các khách hàng dự án CT10-11 Văn Phú đồng thời thực hiện một số công việc của Dự án như theo dõi, báo cáo hoàn thiện các thủ tục pháp lý cần thiết với các cơ quan có thẩm quyền hoàn thiện thủ tục các Dự án.

- Trong năm 2019, Công ty đã vay của các cá nhân, tổ chức với tổng số tiền 13.803.670.000 đồng (*Bằng chữ Mười ba tỷ tám trăm linh ba triệu sáu trăm bảy mươi nghìn đồng*) thực hiện nhiệm vụ SXKD của Công ty. Trong đó, nguồn tiền chủ yếu chi cho việc mua sắm máy móc thiết bị và duy trì hoạt động tối thiểu của Công ty và một số các chi phí phát sinh khác.

- **Tình hình thực hiện các Dự án đầu tư:**

Việc triển khai thực hiện các chỉ tiêu kinh tế năm 2019 so với kế hoạch sản xuất kinh doanh được ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 Công ty PVR thông qua chưa đạt được kết quả mặc dù toàn thể CBNV Công ty đã cố gắng, tuy nhiên đã giảm thiểu tối đa các khoản mục chi phí. Cụ thể như sau:

- **Dự án CT10-11 Văn Phú, Hà Đông, Hà Nội:**

+ Trong năm 2019, Hội đồng quản trị và Ban giám đốc tập trung giải quyết và hoàn thiện toàn bộ pháp lý và tích cực tìm kiếm nguồn vốn, đẩy mạnh việc tìm các đối tác để Hợp tác kinh doanh xây dựng Dự án. Tuy nhiên do Dự án còn quá nhiều vấn đề vướng mắc, tình hình kinh tế khó khăn nên HĐQT chưa đưa ra được phương án cụ thể để trình ĐHĐCĐ quyết định cho Dự án.

+ Mặt khác Công ty vẫn đang tích cực giải quyết các vướng mắc với khách hàng của Dự án. Tuy nhiên, hầu hết khách hàng đều mất lòng tin và muốn rút vốn, thanh lý Hợp đồng và phạt vi phạm Hợp đồng, kiên quyết không nộp tiền do Dự án đã quá chậm tiến độ, do vậy việc tiếp tục triển khai Dự án gặp rất nhiều khó khăn vì dự án trên không có nguồn vốn để thực hiện.

+ Đối với công tác xử lý công nợ và quyết toán với các nhà thầu cũ tại Dự án: Chưa được xử lý dứt điểm do còn tồn tại nhiều vướng mắc từ trước. Các nhà thầu không thiện chí hợp tác để làm việc.

- Dự án Khu du lịch quốc tế cao cấp Tân Viên:

Năm 2019 Công ty PVR tiếp tục hoàn thiện hồ sơ Đồ án quy hoạch chi tiết 1/500 theo đúng hướng dẫn của Sở Quy hoạch - Kiến trúc tại văn bản số 6941/QHKT-P2 ngày 09/11/2018 về việc thẩm định Đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu du lịch quốc tế cao cấp Tân Viên. Tuy nhiên, việc nộp hồ sơ vào Sở Quy hoạch – Kiến trúc chưa thực hiện được do phải chờ Sở kế hoạch và Đầu tư rà soát, báo cáo UBND thành phố (theo ý kiến chỉ đạo tại văn bản 2995/UBND KH&ĐT ngày 03/07/2018 của UBND thành phố Hà Nội).

Việc thực hiện hạch toán chế độ kế toán tài chính:

- Căn cứ vào Tờ trình số 91/TTr-HĐQT- PVR ngày 20/03/2019 của HĐQT Công ty V/v Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2019 đã được thông qua và nhất trí tại Nghị Quyết số 110/NQ-ĐHĐCĐ-PVCR ngày 27/04/2019 của ĐIĐCĐ thường niên năm 2019, đơn vị được lựa chọn là đơn vị kiểm toán có uy tín và được UBCKNN chấp nhận là Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC. Tại báo cáo tài chính năm 2019 đã được soát xét, kết luận của đơn vị kiểm toán như sau:

Việc tái cơ cấu danh mục đầu tư tài chính, góp vốn vào đơn vị khác và xử lý công nợ một số hạng mục tài chính của Công ty:

Công ty hiện vẫn đang thực hiện việc tái cơ cấu và xử lý công nợ một số hạng mục tài chính của một số Công ty đã đầu tư theo Nghị quyết số 149/NQ-ĐHĐCĐ-PVCR ngày 29/06/2017 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, Nghị quyết số 128/NQ-ĐHĐCĐ-PVCR ngày 01/04/2018 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, Nghị quyết số 110/NQ-ĐHĐCĐ-PVCR ngày 27/04/2019 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 và chưa có kết quả nên HĐQT đề nghị cho thực hiện tiếp theo Nghị Quyết ĐHĐCĐ năm 2017, 2018, 2019 và sẽ báo cáo sau khi thực hiện xong nội dung này vào ĐHĐCĐ 2020.

2. Giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người có liên quan: Có

Bà Trần Thị Thắm (vợ Ông Bùi Văn Phú- thành viên HĐQT) nhận chuyển nhượng từ Ông Trần Ngọc Bẩy 12.483.000 cổ phần tương đương 124.830.000.000 đồng chiếm 23,5% vốn Điều lệ ngày 15/03/2019.

3. Đánh giá:

- Căn cứ số liệu báo cáo và tình hình thực hiện KH hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 của Công ty PVR như trên, đánh giá việc thực hiện KH SXKD năm 2019 doanh thu không đạt kỳ vọng nhưng các chi phí giảm thiểu tối đa nên giảm lỗ so với kế hoạch đề ra. Với thực trạng đó, Công ty PVR đã hạn chế tối đa việc sử dụng tiền mặt để thanh toán công nợ, trích lập dự phòng các khoản mục đầu tư không hiệu quả, thực hiện Nghị Quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 làm cơ sở xem xét, xây dựng và thực hiện thành công kế hoạch SXKD những năm tiếp theo. PVR sẽ nỗ lực hơn

nữa để thu thập được báo cáo tài chính của các đơn vị mà PVR đang đầu tư, đồng thời đề nghị ĐHĐCĐ cho phép Công ty được trích lập dự phòng những khoản đầu tư mà Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC đã nêu trong Báo cáo tài chính năm 2019 vào năm tài chính 2020.

- Dự án bất động sản chưa bố trí và tìm được nguồn vốn để thực hiện tiếp đặc biệt là dự án CT10, 11 Văn Phú.

B. Kế hoạch định hướng phát triển sản xuất và doanh thu hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020

I. Kế hoạch SXKD và chỉ tiêu Công ty năm 2020:

Căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và năng lực hiện tại của Công ty, Chủ tịch Hội đồng quản trị trình Hội đồng quản trị thông qua phương án kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 của Công ty PVR, dự kiến cụ thể như sau:

Đơn vị tính: tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu kinh tế	KH năm 2020
1	Doanh thu	1.00
-	DT TC và DT khác	1.00
2	Chi phí	6.50
-	Chi phí Quản lý	4.00
	Chi phí lương (chưa bao gồm mức lương và thù lao dự kiến của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020)	1.60
	Chi phí thù lao HĐQT và BKS	1.40
	Chi hoạt động của Công ty và các chi phí khác	1.00
-	Chi phí tài chính	2.50
-	CP thuế TNDN tạm tính	
3	Lợi nhuận TT (3)=(1)-(2)	(5.50)

Ghi chú: Các chỉ tiêu kinh tế Kế hoạch trên chưa xác định đến rủi ro từ Dự án Khu du lịch cao cấp quốc tế Ba Vì, Dự án CT10-11 Văn Phú và trích lập dự phòng giảm giá các khoản đầu tư khác.

II. Phương án thực hiện đối với các dự án Bất động sản năm 2020:

1. Dự án CT10-11 Văn Phú, Hà Đông, Hà Nội:

- Tiếp tục tạm dừng thi công dự án CT10-11 Văn Phú, tập trung giải quyết và hoàn thiện toàn bộ pháp lý và tích cực tìm kiếm nguồn vốn, đẩy mạnh việc tìm các đối tác để Hợp tác kinh doanh xây dựng Dự án. Sau khi có đầy đủ pháp lý, tìm kiếm được nguồn vốn phù hợp hoặc tìm được đơn vị Hợp tác kinh doanh thực hiện Dự án thì HĐQT mới tính toán phương án cụ thể và trình ĐHĐCĐ quyết định.

2. Dự án Khu du lịch quốc tế cao cấp Tản Viên:

Chờ Quyết định cuối cùng của UBND Thành phố Hà Nội về Dự án HĐQT mới có phương án báo cáo, trình Đại hội đồng cổ đông quyết định.

3. Đối với công tác tái cơ cấu danh mục đầu tư tài chính, góp vốn vào đơn vị khác và xử lý công nợ một số hạng mục tài chính của Công ty:

Công ty hiện vẫn đang thực hiện việc tái cơ cấu và xử lý công nợ một số hạng mục tài chính của một số Công ty đã đầu tư theo Nghị quyết số 149/NQ-ĐHĐCĐ-PVCR ngày 29/06/2017 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, Nghị quyết số 128/NQ-ĐHĐCĐ-PVCR ngày 01/04/2018 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, Nghị quyết số 110/NQ-ĐHĐCĐ-PVCR ngày 27/04/2019 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 đề nghị cho thực hiện tiếp theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2017-2018, 2019 và sẽ báo cáo ĐHĐCĐ sau khi thực hiện xong nội dung này.

4. Công tác nhân sự và lao động tiền lương:

Bộ máy nhân sự của Công ty sẽ được tuyển thêm/chấm dứt tùy theo công việc tại từng thời điểm, quỹ tiền lương dự kiến khoảng 1,6 tỷ đồng/năm (đã bao gồm mức lương Ban Giám đốc, CBCNV, chưa bao gồm thù lao dự kiến của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020 là 01 tỷ đồng).

5. Một số công việc khác do thành viên HĐQT, Ban Giám đốc Công ty tìm kiếm mang về chỉ tập trung vào lĩnh vực tư vấn quản lý Dự án, cho thuê máy móc thiết bị để lấy doanh thu bù đắp một phần cho chi phí quỹ tiền lương, dự kiến doanh thu để bù vào chi phí khoảng 01 tỷ đồng khi ĐHĐCĐ 2020 thông qua các nội dung trên.

III. Phương hướng hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020:

- Tiếp tục chỉ đạo Ban Giám đốc thực hiện nghiêm túc các nội dung Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 2016, 2017, 2018, 2019 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và các Nghị quyết Hội đồng quản trị.

- Chỉ đạo việc thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng cơ bản với hiệu quả cao nhất, đồng thời giám sát, hỗ trợ Ban Giám đốc hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 đặt ra.

- Kiện toàn và tái cơ cấu tổ chức bộ máy Công ty phù hợp với tình hình và nhiệm vụ mới của năm 2020. Không ngừng cải tiến phương thức quản lý tại Công ty và các đơn vị trực thuộc theo hướng gọn nhẹ, chuyên sâu nhằm tăng cường năng suất lao động và hiệu quả kinh doanh.

- Quan tâm và bảo vệ quyền lợi hợp pháp tối đa cho cổ đông cũng như quan tâm hơn nữa đến thu nhập, quyền lợi và điều kiện làm việc của người lao động trong Công ty.

- Chú trọng nâng cao giá trị thương hiệu Công ty nhằm bảo vệ lợi ích của các cổ đông.

- Tiếp tục sửa đổi, hoàn thiện các Quy chế quản lý nội bộ Công ty nhằm tạo hành lang pháp lý thuận lợi trong điều hành, phù hợp với quy định pháp luật đảm bảo công tác kiểm tra, giám sát tình hình tài chính và sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Hội đồng quản trị sẽ nghiên cứu để đưa ra cách thức điều hành Công ty sao cho tốt nhất, đáp ứng được nhu cầu sản xuất kinh doanh của Công ty như: Giao thêm một số

quyền hạn cho Chủ tịch HĐQT/Tổng Giám đốc thực hiện các công việc tiếp theo sau khi đã được Đại hội đồng cổ đông/HĐQT phê duyệt chủ trương. Tạo điều kiện để Ban lãnh đạo Công ty điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh một cách linh hoạt, đẩy nhanh tiến độ, nắm bắt kịp thời các cơ hội của thị trường.

- Tổ chức các cuộc họp HĐQT Công ty định kỳ và đột xuất để chỉ đạo kịp thời hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Chỉ đạo Công ty xây dựng chiến lược về vốn, huy động vốn như: Thị trường chứng khoán, liên kết các Ngân hàng, các tổ chức tín dụng để thu xếp vốn cho các Dự án đang triển khai.

- Chỉ đạo công tác tìm kiếm các đối tác chiến lược trong và ngoài nước có tiềm lực tài chính và kỹ thuật để thực hiện các dự án đầu tư dài hạn của Công ty mang lại hiệu quả cao.

- Tuân thủ và hoạt động theo Điều lệ và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

C. Kết luận:

Trên đây là báo cáo tóm tắt tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty PVR năm 2019 và định hướng kế hoạch năm 2020, kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 xem xét, thông qua toàn bộ nội dung Báo cáo và quyết định cho thực hiện.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- HĐQT/Ban GD/ Ban KS;
- Website Công ty;
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Khúc Thị Thanh Huyền



BÁO CÁO
TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH CÔNG TY PVR NĂM 2019

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty cổ phần Đầu tư PVR Hà Nội được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 31/07/2018 bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;

Căn cứ Nghị Quyết số 110/NQ ĐHĐCĐ PVR ngày 27/04/2019 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty PVR;

Căn cứ Biên bản họp số 68/BB-HĐQT-PVR ngày 22/05/2020 của Hội đồng quản trị Công ty PVR.

Ban Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư PVR Hà Nội xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty PVR tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty PVR trong năm 2019 như sau:

1. Các chỉ tiêu kinh tế:

Stt	Chỉ tiêu kinh tế	ĐVT	Thực hiện năm 2018	Kế hoạch năm 2019	TH KH SXKD 2019
A	B	C	1	2	3
1	Doanh thu và thu nhập khác	Tỷ đồng	0,48	2	1,9
2	Chi phí quỹ tiền lương bao gồm thù lao HĐQT và BKS	Tỷ đồng	4,50	7	2,8
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	(5,25)	(9,00)	(0,8)
4	Lao động bình quân	Người	24	24	20

2. Đánh giá việc thực hiện KH SXKD năm 2019:

2.1. Về thực hiện các chỉ tiêu kinh tế:

- **Lợi nhuận:** Năm 2019 Công ty không đạt về chỉ tiêu Doanh thu 2 tỷ theo Kế hoạch đề ra, lỗ 0,8 tỷ đồng chủ yếu là các chi phí như lương và các chi phí khác phục vụ SXKD của Công ty.

- **Lao động và Tiền Lương:** Trong năm 2019 Công ty đã duy trì tối thiểu số lao động để phù hợp với tình hình thực tế SXKD tại Công ty, bộ máy nhân sự chủ chốt duy trì để hoạt động, quyết toán công nợ, giải quyết đơn khiếu nại, khiếu kiện với các khách hàng dự án CT10-11 Văn Phú đồng thời thực hiện một số công việc của Dự án, theo dõi, báo cáo hoàn thiện các thủ tục pháp lý cần thiết với các cơ quan có thẩm quyền hoàn thiện thủ tục các Dự án.

- Trong năm 2019, Công ty đã vay của các cá nhân, tổ chức với tổng số tiền 13.803.670.000 đồng (Bằng chữ: Mười ba tỷ, tám trăm linh ba triệu sáu trăm bảy mươi

ngành đồng) thực hiện nhiệm vụ SXKD của Công ty. Trong đó, nguồn tiền chủ yếu chi cho việc mua sắm máy móc thiết bị và duy trì hoạt động tối thiểu của Công ty và một số các chi phí phát sinh khác.

2.2. Về thực hiện các Dự án đầu tư:

Việc triển khai thực hiện các chỉ tiêu kinh tế năm 2019 so với kế hoạch sản xuất kinh doanh được ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 Công ty PVR thông qua chưa đạt được kết quả mặc dù toàn thể CBNV Công ty đã cố gắng, tuy nhiên đã giảm thiểu tối đa các khoản mục chi phí, Cụ thể như sau:

- Dự án CT10-11 Văn Phú, Hà Đông, Hà Nội:

+ Trong năm 2019, Hội đồng quản trị và Ban giám đốc tập trung giải quyết và hoàn thiện toàn bộ pháp lý và tích cực tìm kiếm nguồn vốn, đẩy mạnh việc tìm các đối tác để Hợp tác kinh doanh xây dựng Dự án. Tuy nhiên do Dự án còn quá nhiều vấn đề vướng mắc, tình hình kinh tế khó khăn nên HĐQT chưa đưa ra được phương án cụ thể để trình ĐHĐCĐ quyết định cho Dự án.

+ Mặt khác Công ty vẫn đang đang tích cực giải quyết các vướng mắc với khách hàng của Dự án. Tuy nhiên, hầu hết khách hàng đều mất lòng tin và muốn rút vốn, thanh lý Hợp đồng và phạt vi phạm Hợp đồng, kiên quyết không nộp tiền do Dự án đã quá chậm tiến độ, do vậy việc tiếp tục triển khai Dự án gặp rất nhiều khó khăn vì dự án trên không có nguồn vốn để thực hiện.

+ Đối với công tác xử lý công nợ và quyết toán với các nhà thầu cũ tại Dự án: Chưa được xử lý dứt điểm do còn tồn tại nhiều vướng mắc từ trước. Các nhà thầu không thiện chí hợp tác để làm việc.

- Dự án Khu du lịch quốc tế cao cấp Ba Vì:

Năm 2019 Công ty PVR tiếp tục hoàn thiện hồ sơ Đồ án quy hoạch chi tiết 1/500 theo đúng hướng dẫn của Sở Quy hoạch - Kiến trúc tại văn bản số 6941/QHKT-P2 ngày 09/11/2018 về việc thẩm định Đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu du lịch quốc tế cao cấp Tản Viên. Tuy nhiên, việc nộp hồ sơ vào Sở Quy hoạch - Kiến trúc chưa thực hiện được do phải chờ Sở kế hoạch và Đầu tư rà soát, báo cáo UBND thành phố theo ý kiến chỉ đạo tại văn bản 2995/UBND-KH&ĐT ngày 03/07/2018 của UBND thành phố Hà Nội.

2.3. Việc thực hiện hạch toán chế độ kế toán tài chính:

Thực hiện Nghị Quyết số 110/NQ-ĐHĐCĐ-PVCR ngày 27/04/2019 của ĐHĐCĐ thường niên năm 2019, Công ty đã chọn Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC là đơn vị kiểm toán BCTC Công ty năm 2019.

2.4. Việc tái cơ cấu danh mục đầu tư và xử lý công nợ.

Công ty hiện vẫn đang thực hiện việc tái cơ cấu và xử lý công nợ một số hạng mục tài chính của một số Công ty đã đầu tư theo Nghị quyết số 149/NQ-ĐHĐCĐ-PVCR ngày 29/06/2017 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, Nghị quyết số 128/NQ-ĐHĐCĐ-PVCR ngày 01/04/2018 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, Nghị quyết số 110/NQ-ĐHĐCĐ-PVCR ngày 27/04/2019 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 và chưa có kết quả nên HĐQT đề nghị cho thực hiện tiếp theo Nghị Quyết ĐHĐCĐ năm 2017, 2018, 2019 và sẽ báo cáo sau khi thực hiện xong nội dung này vào ĐHĐCĐ các năm tiếp theo.

2.5. Về thực hiện các mặt hoạt động khác:

0547
ĐỒNG T
Ổ PHÁ
ẤU T
PVR
HÀ NỘI
UÂN-T

Tái cơ cấu nguồn nhân lực và thực hiện một số giải pháp tiết giảm chi phí hoạt động của Công ty: Công ty đã bố trí, sắp xếp lại nhân lực, cơ cấu lại phòng ban Công ty theo phương châm tối giảm nhất có thể và phù hợp với tình hình hoạt động sản xuất năm 2019.

3. Kết luận và đề xuất:

Căn cứ số liệu báo cáo và tình hình thực hiện các Dự án bất động sản năm 2019 của Công ty PVR như trên, đánh giá việc thực hiện KH SXKD năm 2019 với doanh thu 1,9 tỷ , lỗ 0,8 tỷ đồng là do chi phí lương và các chi phí khác phục vụ cho hoạt động SXKD của Công ty.

Với tình hình hiện nay, PVR đã thực hiện các giải pháp để thực hiện các Dự án, hạn chế tối đa việc sử dụng tiền mặt để thanh toán công nợ, trích lập dự phòng các khoản mục đầu tư không hiệu quả, thực hiện tiếp Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 làm cơ sở xem xét, xây dựng và thực hiện thành công KH SXKD những năm tiếp theo.

Trên đây là nội dung Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh Công ty PVR năm 2019. Ban Giám đốc kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 xem xét, thông qua và quyết định thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT



TỔNG GIÁM ĐỐC

Đỗ Duy Điền

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PVR HÀ NỘI**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư PVR Hà Nội, Ban kiểm soát đã tiến hành kiểm soát hoạt động kinh doanh của Công ty.

Kết quả hoạt động kiểm soát năm 2019 như sau:

I. CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

Thay đổi ban kiểm soát trong năm 2019:

Bà Phạm Thu Thảo My Thành viên Miễn nhiệm ngày 27/06/2019

Trong năm 2019, Ban kiểm soát PVR luôn duy trì hai người làm việc chuyên trách, thường xuyên theo sát làm việc, trao đổi với các phòng ban để nắm bắt công tác quản lý, điều hành SXKD nhằm tăng cường giám sát đảm bảo quyền lợi cho các cổ đông.

Phối hợp cùng phòng Tài chính Kế toán tiến hành rà soát lại tình hình hoạt động SXKD, về thực trạng tài chính và công tác đầu tư các dự án của Công ty;

Tham dự các cuộc họp của HĐQT có nội dung quan trọng, thông qua đó nắm bắt chủ trương, quyết sách trong hoạt động SXKD của công ty, đưa ra các ý kiến đối với các đề xuất về kế hoạch SXKD, thanh quyết toán thu hồi công nợ, các quyết định đầu tư, nhân sự, sửa đổi và bổ sung các quy chế, quy định quản lý nội bộ...

Soát xét, phân tích báo cáo tài chính, báo cáo kết quả kinh doanh và thẩm định báo cáo kiểm toán năm do Ban giám đốc lập và ý kiến của kiểm toán độc lập; có ý kiến về những vấn đề các bên đưa ra dưới góc độ của mình.

II. KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG VÀ TÀI CHÍNH:

1. Thẩm định Báo cáo tài chính:

Báo cáo tài chính năm 2019 đã được công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC kiểm toán, Ban kiểm soát ghi nhận số liệu, những nhận xét, đánh giá về hoạt động và tài chính trong báo cáo năm 2019 của công ty. Một vài chỉ tiêu tài chính cơ bản trong Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh trong năm 2019 như sau:

Đơn vị tính : đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện 2019	Thực hiện 2018	So sánh 2019/2018
1. Tổng doanh thu	1.974.477.749		100%
Doanh thu bán hàng và cung cấp d.vụ	1.924.336.333		
Doanh thu hoạt động tài chính	50.141.416	48.160.437	
Doanh thu khác			

2. Tổng chi phí	2.792.739.480	5.295.404.896	-47,26%
Giá vốn hàng bán	608.801.770		
Chi phí tài chính	(2.745.616.860)	(1.160.101.001)	
<i>Trong đó : Chi phí lãi vay</i>	<i>1.297.953.187</i>	<i>213.255.911</i>	
Chi phí bán hàng			
Chi phí quản lý doanh nghiệp	4.205.659.083	6.391.744.292	
Chi phí khác	723.895.487	63.761.605	
3. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	(818.261.731)	(5.247.244.459)	-84,4%
4. Thuế TNDN			
5. Lợi nhuận sau thuế TNDN	(818.261.731)	(5.247.244.459)	-84,4%

⇒ Ý kiến của Ban kiểm soát như sau:

- Trong năm 2019 Công ty lỗ 0,8 tỷ đồng, tổng lỗ lũy kế đến hết 31/12/2019 là 72,295 tỷ đồng. Nguyên nhân chủ yếu là phát sinh việc trích lập các khoản dự phòng giảm giá chứng khoán, dự phòng đầu tư tài chính, dự phòng phải thu khó đòi. Đối với Dự án Khu du lịch cao cấp Tân Viên vẫn phải tiếp tục chờ UBND Thành phố Hà Nội có quyết định cuối cùng vì vậy có phát sinh chi phí đối với Dự án này. Công ty chưa có phương án sản xuất kinh doanh mới đem lại hiệu quả. Công ty chủ yếu tập trung vào việc xử lý tồn đọng và thu hồi vốn đã đầu tư tại các dự án cũ, tìm kiếm đối tác để đẩy nhanh các khoản đầu tư dài hạn.

- Về chi phí:

+ Chi phí tài chính ghi nhận là (2,7) tỷ đồng, giảm 1,58 tỷ đồng so với 2018 tương đương 136,67% là do Công ty thực hiện hoàn nhập dự phòng đối với khoản đầu tư tài chính tại Công ty cổ phần đầu tư Thương mại Dầu khí – IDICO (PXL) dẫn tới chi phí tài chính giảm so với cùng kỳ năm 2018.

+ Chi phí quản lý doanh nghiệp ghi nhận là 4,2 tỷ đồng, giảm so với 2018 là 2,18 tỷ đồng là do trong năm 2019 Công ty giảm các khoản chi tiêu như: Tiền lương và các khoản chi phí khác phục vụ SXKD.

Kết luận: Trên cơ sở Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2019 do Ban giám đốc lập; Báo cáo của Kiểm toán độc lập Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC và kết quả thẩm định của BKS; theo ý kiến của BKS, báo cáo tài chính đã phản ánh khá trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2019 cũng như kết quả kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các chuẩn mực kế toán Việt Nam, chế độ kế toán Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan.

2. Các chỉ tiêu cơ bản:

TT	Chỉ tiêu	Năm 2019	Năm 2018
1	Cơ cấu tài sản:		
	- Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	30,15%	29,07%
	- Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	69,84%	70,92%

2	Cơ cấu nguồn vốn:		
	- Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	54,42%	53,66%
	- Nguồn vốn CSH/Tổng nguồn vốn	45,57%	46,34%
3	Tỷ suất lợi nhuận:		
	- ROA (LNST/Tổng tài sản)	-0,07%	-0,005%
	- ROE (LNST/NVCSH)	-0,17%	-0,01%

⇒ Ý kiến của Ban kiểm soát như sau:

Trong năm 2019, PVR vẫn đang gặp khó khăn trong việc giải quyết các khoản đầu tư góp vốn vào các đơn vị khác của Công ty chưa đem lại hiệu quả, bên cạnh đó các nguồn vốn để thực hiện dự án CT10-11 Văn Phú, Hà Đông, Hà Nội gặp khó khăn dẫn đến dự án của Công ty bị chậm tiến độ so với kế hoạch. Đối với Dự án Khu du lịch cao cấp Tản Viên nay Công ty đã tìm được nguồn vốn vay, đang hoàn thiện hồ sơ pháp lý và tiếp tục triển khai các công việc có liên quan nhằm thực hiện Dự án ngay sau khi UBND Thành phố Hà Nội có kết luận cuối cùng.

Đối với Dự án CT10-11 Văn Phú Công ty vẫn tiếp tục gửi thông báo tới toàn bộ khách hàng đã ký Hợp đồng mua bán, hợp đồng góp vốn và thỏa thuận đặt cọc tại Dự án CT10-11 Văn Phú, và đưa ra một số phương án thực hiện hợp đồng. Tuy nhiên công tác tiếp xúc khách hàng này chưa hiệu quả, số lượng khách hàng đến tiếp xúc và làm việc quá ít do khách hàng mất niềm tin vào công ty vì tiến độ Dự án quá chậm so với tiến độ trong Hợp đồng đã ký. Khách hàng không những không hợp tác mà còn yêu cầu thanh lý hợp đồng và trả lại tiền đã góp trước đó kèm số tiền phạt phát sinh do vi phạm điều khoản hợp đồng.

Hiện tại, Công ty không còn vốn để tiếp tục thực hiện dự án. Đồng thời không thể thu tiếp được tiền của khách hàng tại dự án Văn Phú nên không có vốn để thực hiện tiếp việc xây dựng công trình CT10-11 Văn Phú, Hà Đông, Hà Nội.

3. Tình hình quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại Công ty

3.1. Quản lý vốn:

3.1.1. Quản lý vốn chủ sở hữu:

- Vốn điều lệ của Công ty tại thời điểm 31/12/2019 là : 531.009.130.000 đồng

Trong đó:

	Cuối năm	Tỷ lệ	Đầu năm	Tỷ lệ
	VND	%	VND	%
Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương	50.427.000.000	9,5%	50.127.000.000	9,5%
Công ty TNHH VNT	81.519.800.000	15,4%	81.519.800.000	15,4%
Công ty Cổ phần quản lý quỹ PVI	43.500.000.000	8,2%	43.500.000.000	8,2%
Ngân hàng TM TNHH MTV Dầu khí Toàn cầu	30.000.000.000	5,7%	30.000.000.000	5,7%
Ông Trần Ngọc Bẩy	1.000.000	0,0%	124.831.000.000	23,5%
Ông Trần Trường Giang	27.148.200.000	5,1%	27.148.200.000	5,1%

Công ty TNHH MHD Golf	27.059.000.000	5,1%	27.059.000.000	5,1%
Bà Bùi Thị Thu Thủy	28.080.000.000	5,3%	22.280.000.000	4,2%
Bà Trần Thị Thắm	124.830.000.000	23,5%	-	0%
Cổ đông khác	106.502.130.000	20,1%	112.302.130.000	21,2%
Cổ phiếu quỹ	11.942.000.000	2,3%	11.942.000.000	2,3%
	531.009.130.000	100%	531.009.130.000	100%

3.1.2 Quản lý nợ phải trả

- Công ty thực hiện theo quy định của Pháp luật và Quy chế quản lý tài chính của Công ty. Các khoản phát sinh công nợ trong kỳ không có mà chủ yếu là số dư từ các năm trước.

3.2 Quản lý và sử dụng tài sản:

3.2.1 Tiền và các khoản tương đương tiền:

- Theo số liệu kiểm kê quỹ tiền mặt tại ngày 31/12/2019:

+ Số dư tiền mặt	: 1.374.147 đồng
+ Số dư tiền gửi Ngân hàng không kỳ hạn	: 374.371.016 đồng
+ Các khoản tương đương tiền	: 1.040.000.000 đồng

Tại ngày 31/12/2019: khoản tiền gửi không kỳ hạn có kỳ hạn dưới 3 tháng gửi tại Ngân hàng TM TNHH MTV Đại Dương có số dư lần lượt là: 287.612.743 đồng và 1.040.000.000 đồng đang bị phong tỏa.

3.2.2 Đầu tư chứng khoán:

Chứng khoán kinh doanh đến ngày 31/12/2019

	Giá gốc VNĐ	Giá trị hợp lý VNĐ
Cổ phiếu Công ty CP ĐTTC Giáo dục	5.427.075.622	2.370.880.000
	5.427.075.622	2.370.880.000

Giá trị hợp lý của chứng khoán được xác định theo giá đóng cửa tại ngày lập BCTC trên sàn của các đơn vị.

⇒ Ý kiến của Ban kiểm soát:

Do giá chứng khoán tăng giảm bất thường, hoạt động đầu tư kinh doanh chứng khoán chưa đem lại hiệu quả.

3.2.3 Quản lý các khoản phải thu:

Số dư các khoản phải thu ngắn hạn của Công ty tại ngày 31/12/2019 là:

	Cuối năm VNĐ	Dự phòng VNĐ
- Phải thu Công ty CP Đầu tư NNP	652.565.191	

- Phải thu Công ty TNHH Kinh doanh nhà Vinh Hưng về việc hoàn tiền đã nộp do hủy IID mua nhà	3.485.940.000	(3.485.940.000)
- Phải thu ông Phạm Quốc Anh về tiền chuyển nhượng cổ phần tại Công ty CP ĐT XL DK VN	9.900.000.000	(9.900.000.000)
- Phải thu khác	59.057.584	

	14.097.562.775	(13.385.940.000)
--	-----------------------	-------------------------

⇒ Ý kiến của Ban Kiểm soát: Căn cứ theo quy định hiện hành:

┆ Khoản phải thu của Công ty TNHH KD nhà Vinh Hưng đã trích lập dự phòng 100% vì Công ty này không còn khả năng trả nợ, lãnh đạo Công ty này đang thực hiện án phạt tù.

+ Khoản phải thu của Ông Phạm Quốc Anh đã trích lập dự phòng 100% do Ông Phạm Quốc Anh đã chết.

Đồng thời các khoản nợ phải thu trên đã phát sinh quá 03 năm.

3.2.4. Quản lý hàng tồn kho:

Tổng hàng tồn kho của công ty tại ngày 31/12/2019 là: 692.470.761.096 đồng, thực chất là chi phí xây dựng dở dang của Dự án CT10-11 Văn Phú, Hà Đông, Hà Nội.

3.2.5 Quản lý tài sản ngắn hạn khác:

Tài sản ngắn hạn khác của công ty tại ngày 31/12/2019 là: 8.092.930.419 đồng là khoản thuế GTGT đầu vào được khấu trừ.

⇒ Ý kiến của Ban Kiểm soát: Đề nghị Công ty tích cực tiếp xúc và cập nhật thông tin khách hàng. Nếu vẫn còn thuế chưa khấu trừ hết thì đề nghị Công ty làm thủ tục xin hoàn thuế.

3.2.6. Quản lý các khoản đầu tư tài chính dài hạn:

Số dư các khoản đầu tư tài chính dài hạn của Công ty tại ngày 31/12/2019 là cụ thể như sau:

	Cuối năm	Dự phòng
	VNĐ	VNĐ
Công ty CP Đầu tư TM Dầu khí VN	21.350.000.000	(4.035.573.532)
Công ty CP ĐT XD TM Dầu khí IDICO	12.000.000.000	(2.640.000.000)
Công ty Cổ phần Đầu tư PV2	5.100.000.000	(3.519.000.000)
Công ty CP Khách sạn Dầu khí Lam Kinh	5.000.000.000	(4.762.537.637)
Công ty CP Đầu tư phát triển Bình An	205.082.444.751	
	248.532.444.751	(14.957.111.169)

⇒ Ý kiến của Ban kiểm soát: Hoạt động đầu tư tài chính của Công ty không đem lại hiệu quả. Công ty cần xem tính toán và có phương án thoái vốn tại các đơn vị này để thu hồi vốn cho Công ty.

4. Tình hình thực hiện các Dự án BĐS:

4.1 Dự án CT10-11 Văn Phú:

+ Đối với tháp CT10 đã thi công đến tầng 9, đối với tháp CT11 đã thi công đến tầng 6 và hiện nay đang dừng thi công để tiếp tục tìm kiếm nguồn vốn thi công và hoàn thiện thiện pháp lý của Dự án..

Trong năm 2018, 2019, Hội đồng quản trị và Ban giám đốc tập trung giải quyết và hoàn thiện toàn bộ pháp lý của Dự án đồng thời tìm kiếm nguồn vốn và Hợp tác kinh doanh để tiếp tục xây dựng Dự án. Tuy nhiên, do Dự án còn nhiều vướng mắc và tình hình kinh tế khó khăn nên Công ty chưa đưa ra được giải pháp cụ thể để thực hiện Dự án.

+ Mặt khác Công ty vẫn đang tích cực giải quyết vướng mắc với khách hàng, đưa ra nhiều phương án tháo gỡ khó khăn nhằm lấy lại lòng tin của khách hàng để làm cơ sở tiếp tục triển khai Dự án. Tuy nhiên, hầu hết khách hàng đều mất lòng tin và muốn rút vốn, thanh lý Hợp đồng và phạt vi phạm Hợp đồng, kiên quyết không nộp tiền do Dự án đã quá chậm tiến độ, do vậy việc tiếp tục triển khai Dự án gặp rất nhiều khó khăn vì dự án trên không có nguồn vốn để thực hiện.

4.2 Dự án Khu du lịch quốc tế cao cấp Ba Vì

+ Ngày 25/12/2017, Công ty PVR đã nỗ lực hoàn thiện Hồ sơ Đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng Khu du lịch quốc tế cao cấp Tản Viên (nay là Khu du lịch quốc tế cao cấp Ba Vì) tỷ lệ 1/500 và nộp vào Sở Quy hoạch – kiến trúc để thẩm định theo đúng tiến độ mà UBND, HĐND thành phố Hà Nội yêu cầu. Sở Quy hoạch – Kiến trúc đã có văn bản số 998/QHKT-P2 ngày 13/02/2018 về việc thẩm định Đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu du lịch quốc tế cao cấp Tản Viên. Theo đó Sở Quy hoạch – Kiến trúc đã yêu cầu Công ty PVR chỉnh sửa, làm rõ một số nội dung liên quan đến Đồ án. Công ty PVR phối hợp với Đơn vị tư vấn quy hoạch tiếp tục chỉnh sửa, bổ sung, làm rõ các nội dung liên quan đến Đồ án mà Sở Quy hoạch – Kiến trúc yêu cầu. Ngày 18/06/2018, Công ty PVR đã hoàn chỉnh hồ sơ và tiếp tục nộp Đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng Khu du lịch quốc tế cao cấp Tản Viên vào Sở Quy hoạch - Kiến trúc để thẩm định. Sở Quy hoạch – Kiến trúc đã có văn bản số 6941/QHKT-P2 ngày 09/11/2018 về việc thẩm định Đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu du lịch quốc tế cao cấp Tản Viên. Theo đó, Sở Quy hoạch - Kiến trúc sẽ trình UBND thành phố phê duyệt Đồ án sau khi Sở kế hoạch và Đầu tư rà soát, báo cáo UBND thành phố theo ý kiến chỉ đạo tại văn bản 2995/UBND-KH&ĐT ngày 03/07/2018 của UBND thành phố Hà Nội.

III. CÔNG TÁC QUẢN TRỊ, ĐIỀU HÀNH:

1. Sửa đổi, ban hành các văn bản nội bộ:

Các Nghị quyết, Quyết định, Thông báo của Hội đồng quản trị ban hành trong năm 2019:

Stt	Số Thông báo/Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	24/NQ-HĐQT-PVR	22/01/2019	Nghị quyết về việc Thông qua công tác tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần

			Đầu tư PVR Hà Nội
2	25/TB-HĐQT-PVR	22/01/2019	Thông báo về việc Phê duyệt chi tiêu các tháng 9-12/2018 và kế hoạch chi tiêu tháng 01/2019; Thông qua phương án vay tiền để chi trả các chi phí phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty
3	33/TB-HĐQT-PVR	30/01/2019	Thông báo về việc Chuyển nhượng một phần Dự án tổ hợp căn hộ và dịch vụ công cộng CT15 Việt Hưng và lập phụ lục HĐCNQSDĐ theo Quyết định số 160/QĐ-UBND của UBND thành phố Hà Nội
4	41/NQ-HĐQT-PVR	21/02/2019	Nghị quyết về việc thông qua việc miễn nhiệm Bà Phạm Quỳnh Ly thôi giữ chức Chủ tịch HĐQT Công ty PVR nhiệm kỳ 2017 - 2022; Thông qua việc bầu Bà Khúc Thị Thanh Huyền giữ chức Chủ tịch HĐQT Công ty PVR nhiệm kỳ 2017 - 2022 thay Bà Phạm Quỳnh Ly
5	42/NQ-HĐQT-PVR	21/02/2019	Nghị quyết về việc thông qua việc bổ nhiệm Bà Phạm Quỳnh Ly kiêm nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty PVR
6	43/NQ-HĐQT-PVR	21/02/2019	Nghị quyết về việc thông qua việc miễn nhiệm Bà Khúc Thị Thanh Huyền thôi giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty PVR nhiệm kỳ 2017 - 2022; Thông qua việc bổ nhiệm Ông Chu Xuân Thắng giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty PVR nhiệm kỳ 2017 - 2022
7	44/NQ-HĐQT-PVR	21/02/2019	Nghị quyết về việc thông qua việc thiết lập mối quan hệ bảo lãnh và dùng tài sản để đảm bảo cho các nghĩa vụ bảo lãnh của Công ty tại Ngân hàng TMCP Bảo Việt - CN SGD
8	77/NQ-HĐQT-PVR	18/03/2019	Nghị quyết về việc thông qua thời gian,

			địa điểm và nội dung các báo cáo, tờ trình tại Biên bản họp HĐQT ngày 18/03/2019
9	78/TB-HĐQT-PVR	18/03/2019	Thông báo về việc phê duyệt chi tiêu các tháng 1,2/2019 và kế hoạch chi tiêu tháng 03/2019 Công ty PVR
10	110/NQ-ĐHĐCĐ-PVR	27/04/2019	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019
11	130/TB-HĐQT-PVR	05/06/2019	Thông báo về việc Phê duyệt chi tiêu tháng 3,4,5/2019 và kế hoạch chi tiêu tháng 6/2019
12	131/NQ-HĐQT-PVR	05/06/2019	Nghị quyết về việc Thông qua phương án lựa chọn Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC là Công ty thực hiện kiểm toán và soát xét BCTC năm 2019 Công ty PVR
13	132/TB-HĐQT-PVR	05/06/2019	Thông báo về việc phê duyệt giá thanh lý 02 xe ô tô Toyota Camry 2,4 đời 2007 của Công ty
14	138/NQ-HĐQT-PVR	27/06/2019	Nghị quyết về việc Thông qua việc miễn nhiệm Ông Chu Xuân Thắng thôi giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty PVR nhiệm kỳ 2017 - 2022 và bổ nhiệm bà Phạm Thu Thảo My giữ chức vụ Phụ trách Kế toán Công ty PVR
15	157/QĐ-HĐQT-PVR	14/08/2019	Quyết định về việc thay đổi đăng ký kinh doanh chi nhánh (Đổi tên chi nhánh)
16	168/QĐ-HĐQT-PVR	03/09/2019	Quyết định V/v tạm ngừng kinh doanh chi nhánh
17	191/NQ-HĐQT-PVR	25/10/2019	Nghị quyết về việc hủy QĐ số 168/QĐ-HĐQT-PVR ngày 03/08/2019 của HĐQT v/v tạm ngừng KD chi nhánh: chi nhánh Công ty CP Đầu tư PVR Hà Nội tại Ba Vì

18	192/NQ-HĐQT-PVR	25/10/2019	Nghị quyết về việc Mở VPGD tại địa chỉ lô III, KĐT Trung Văn, đường Tố Hữu, Nam Từ Liêm, HN
19	193/QĐ-HĐQT-PVR	25/10/2019	QĐ miễn nhiệm chức vụ Phó TGD của Bà Phạm Quỳnh Ly
20	194/TB-HĐQT-PVR	25/10/2019	Phê duyệt chi tiêu các tháng 6,7,8,9 và kế hoạch chi tiêu tháng 10/2019, Thông qua phương án vay tiền chi trả các chi phí phục vụ hoạt động sản xuất
21	211/QĐ-HĐQT-PVR	09/12/2019	Quyết định của HĐQT về việc tạm ngừng kinh doanh chi nhánh: Chi nhánh - Công ty cổ phần đầu tư PVR Hà Nội tại Ba Vì, Hà Nội từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/12/2020

2. Sử dụng lao động: Tổng số CBNV của Công ty tại thời điểm báo cáo 31/12/2019 là 20 người.

Cơ cấu tổ chức Công ty gồm:

- Hội đồng quản trị: 05 người (01 người chuyên trách, 04 người kiêm nhiệm)
- Ban kiểm soát: 02 người (02 người chuyên trách)
- Ban giám đốc: 01 người (01 Tổng giám đốc)
- Công ty có 04 phòng ban chức năng, 01 chi nhánh (đã dừng hoạt động).
- + Phòng TCHC&PC (Đội bảo vệ + cấp dưỡng): 05 người
- + Phòng Tài chính kế hoạch: 02 người
- + Phòng TV-ĐT&QLDA: 01 người
- + Phòng VT&QLTB: 01 người
- + 01 chi nhánh Ba Vì: 01 người (Tổng giám đốc kiêm nhiệm)

Tính đến 31/12/2019, tổng số CBNV của PVR là 11 người (không bao gồm HĐQT và BKS).

IV. THẨM ĐỊNH, ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC QUẢN LÝ CỦA HĐQT, BAN TỔNG GIÁM ĐỐC:

1. Giám sát hoạt động của HĐQT và công tác điều hành của Ban Tổng Giám đốc trong năm 2019:

Qua quá trình giám sát các hoạt động quản trị, điều hành của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc của Công ty trong năm 2019, Ban kiểm soát không thấy điều gì bất thường trong các hoạt động quản trị và điều hành Công ty. Báo cáo hoạt động của HĐQT, Tổng giám đốc đã phản ánh đầy đủ, trung thực các hoạt động cũng như chỉ đạo điều hành hoạt động của Công ty. Các văn bản, Nghị quyết của HĐQT phù hợp với Luật doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, nêu rõ những khó khăn tác động trong năm, những kết quả đạt được, đồng

thời nêu rõ những vấn đề còn tồn tại chưa hoàn thành và đề ra các giải pháp thực hiện trong năm 2020. Ban kiểm soát thống nhất với Báo cáo đánh giá hoạt động của HĐQT, Tổng giám đốc trong năm 2019 về các mặt của Công ty.

2. Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2019:

- Thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2019 thông qua.

- Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2019. Công ty đã thực hiện ký hợp đồng với Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty.

- Chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019 theo đúng mức đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua.

3. Các hoạt động công tác khác:

- Các quy trình hoạt động của Công ty được đảm bảo và tuân thủ theo đúng pháp luật; các chế độ, quyền lợi của CBCNV, LĐ được thực hiện theo đúng Luật lao động, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cụ thể:

- + Thực hiện ký kết hợp đồng lao động được thực hiện theo đúng quy định của Bộ luật lao động.

- + Thực hiện các chế độ, chính sách đầy đủ, đúng quy định cho người lao động như đóng nộp BHXH, BHYT, BHTN, chi trả lương hàng tháng được kịp thời đầy đủ đúng quy định. Ngoài ra các chế độ phúc lợi khác luôn được đảm bảo, duy trì, giải quyết các chế độ chính sách cho người lao động được thực hiện kịp thời, đầy đủ, chính xác nhằm đảm bảo mọi quyền lợi cho người lao động trong Công ty.

V. KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2020 CỦA BAN KIỂM SOÁT:

- Ban kiểm soát thực hiện công việc kiểm tra, giám sát theo chức năng, nhiệm vụ được quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Ban kiểm soát sẽ tập trung thực hiện các cuộc kiểm tra, kiểm soát liên quan đến các mặt hoạt động kinh doanh, tài chính, đầu tư của Công ty. Giám sát HĐQT, Ban điều hành Công ty thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020. Thực hiện các công tác khác theo chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát.

- Định kỳ thẩm tra tính trung thực của báo cáo tài chính quý, năm. Tư vấn cho Hội đồng quản trị các ý kiến chuyên môn nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, sử dụng tài sản của Công ty. Nắm bắt các cơ chế, chính sách ban hành nhằm kiến nghị sửa đổi bổ sung những vấn đề còn chưa phù hợp, giảm thiểu những rủi ro trong việc điều hành, quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

VI. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ:

Để Công ty hoàn thành các chỉ tiêu năm 2020 được Đại hội đồng cổ đông thường niên biểu quyết thông qua, nhằm hạn chế những sai sót, rủi ro trong quá trình điều hành mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, Ban kiểm soát đưa ra một số kiến nghị, giải pháp cụ thể như sau:

- Không ngừng nâng cao công tác quản trị và điều hành, đảm bảo tạo điều kiện tối đa và phát huy năng lực của đội ngũ cán bộ điều hành để Công ty phát triển ổn định, đạt các

U.S.
C
E
H
/x

chỉ tiêu ĐHĐCĐ giao, đảm bảo lợi ích hợp pháp tối đa cho Công ty và cổ đông của Công ty.

- Trong công tác điều hành, Ban Giám đốc cần có biện pháp để nâng cao khả năng thanh toán cho Công ty, quản lý tốt lượng tiền mặt và tài sản ngắn hạn sao cho vừa đảm bảo tỷ lệ thanh khoản hợp lý, vừa không gây lãng phí cho công ty.

- Lựa chọn và tập trung các nguồn lực để triển khai các dự án đầu tư có hiệu quả.

- Tích cực làm việc với các tổ chức tài chính cho vay để tìm nguồn vốn vay với lãi suất thấp nhất;

- Thường xuyên cập nhật diễn biến của thị trường tài chính, thị trường chứng khoán để có quyết định thoái vốn hợp lý, giảm lỗ tối đa, thu hồi vốn.

- Hội đồng quản trị chỉ đạo, giám sát chặt chẽ chi phí, đảm bảo đủ vốn, đảm bảo hiệu quả hoạt động của Công ty. Tiếp tục hoàn thiện hệ thống các quy trình, quy chế hiện có phù hợp với Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, các quy định hiện hành liên quan, văn bản nội bộ cho phù hợp với tình hình thực tế đảm bảo hoạt động kinh doanh của Công ty có hiệu quả, thực hiện đúng Điều lệ Công ty và đúng pháp luật.

- Tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của Ban kiểm soát theo đúng quy định trên nguyên tắc phòng ngừa hạn chế sai sót trong mọi hoạt động nhất là hoạt động tài chính.

VII. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG NĂM 2019:

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Ban kiểm soát luôn nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi từ HĐQT, Ban Giám đốc, các phòng ban và toàn thể CBCNV của Công ty cổ phần Đầu tư PVR Hà Nội Ban kiểm soát đã hoàn thành nhiệm vụ năm 2019 theo chức năng, nhiệm vụ được ghi trong Điều lệ hoạt động của Công ty và được Đại hội đồng cổ đông giao, đồng thời các thành viên Ban kiểm soát cũng đã hoàn thành nhiệm vụ năm 2019 cụ thể từng thành viên như sau:

1. Bà Lê Thị Thanh Thủy- Trưởng Ban kiểm soát: Tổ chức thực hiện đầy đủ trách nhiệm và quyền hạn Ban kiểm soát quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư PVR Hà Nội. Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc trong công tác quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty thực hiện theo đúng Nghị quyết, Quy chế, Quy định của HĐQT và ĐHĐCĐ. Giám sát hoạt động tài chính, thẩm tra các báo cáo tài chính của Công ty.

2. Bà Khúc Thị Thanh Trâm- Thành viên Ban kiểm soát: Kiểm soát tính tuân thủ về pháp lý các văn bản của Công ty (Cổ đông, Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc) theo đúng quy định của pháp luật hiện hành. Kiểm soát việc tuân thủ quy định về công bố thông tin của Công ty. Kiểm soát việc thực hiện chế độ, chính sách đối với người lao động và việc tổ chức thực hiện Luật lao động trong Công ty. Kiểm soát hiệu quả việc thực hiện thủ tục, quy trình các dự án đầu tư và quyết toán vốn đầu tư.

3. Bà Phạm Thu Thảo My- Thành viên Ban kiểm soát: Kiểm soát thực hiện các chế độ, chính sách, pháp luật của Nhà nước có liên quan đến công tác tài chính kế toán của Công ty. Kiểm soát việc thực hiện các Nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông có liên quan đến công tác tài chính kế toán của Công ty. Xem xét kiểm soát tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh trong năm, công tác ký kết thực hiện các hợp đồng kinh tế.

Trên đây là những nội dung báo cáo thực hiện nhiệm vụ của Ban kiểm soát năm 2019 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, Ban kiểm soát trân trọng báo cáo trước Đại hội, đề nghị ĐHĐCĐ thông qua và thống nhất báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát.
Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT, Ban TGD Công ty;
- Lưu BKS, TCKT, VT.

**TM BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Lê Thị Thanh Thủy



Số: 81/BC-BKS-PVR

Hà Nội, ngày 28 tháng 05 năm 2020

**BÁO CÁO VIỆC MIỄN NHIỆM THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY PVR NHIỆM KỲ 2017-2022**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty cổ phần Đầu tư PVR Hà Nội được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 31/07/2018 bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;

Căn cứ Đơn xin từ nhiệm chức vụ thành viên Ban kiểm soát Công ty PVR nhiệm kỳ 2017-2022 ngày 19/06/2019 của Bà Phạm Thu Thảo My;

Căn cứ Biên bản họp số 136/BB-BKS-PVR ngày 27/06/2019 của Ban kiểm soát Công ty PVR về việc thông qua đơn xin từ nhiệm của Bà Phạm Thu Thảo My;

Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 68/BB-HĐQT-PVR ngày 22/05/2020 của Hội Đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư PVR Hà Nội.

Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 xem xét, thông qua báo cáo việc miễn nhiệm Bà Phạm Thu Thảo My thôi giữ chức Thành viên Ban Kiểm soát Công ty PVR nhiệm kỳ 2017 – 2022 từ ngày 27/06/2020.

Trên đây là những nội dung báo cáo việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát Công ty PVR nhiệm kỳ 2017-2022 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, Ban kiểm soát trân trọng báo cáo trước Đại hội, đề nghị ĐHĐCĐ thông qua và thống nhất báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT, VT.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Lê Thị Thanh Thủy



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 19 tháng 06 năm 2019

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM

Kính gửi: Ban kiểm soát Công ty Cổ phần đầu tư PVR Hà Nội

Tên tôi là: **Phạm Thu Thảo My**

Sinh ngày: 16/08/1995

Số CMND: 013168671

cấp ngày: 03/06/2011 tại Công an TP Hà Nội

Hiện tại, Tôi đang là thành viên ban kiểm soát Công ty cổ phần đầu tư PVR Hà Nội nhiệm kỳ 2017-2022. Vì một số lý do cá nhân, Tôi làm Đơn này xin được từ nhiệm chức vụ thành viên ban kiểm soát Công ty cổ phần đầu tư PVR Hà Nội nhiệm kỳ 2017-2022 kể từ ngày 27/06/2019.

Kính mong Ban kiểm soát Công ty xem xét và sớm thực hiện các thủ tục liên quan theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.

Trân trọng!

NGƯỜI LÀM ĐƠN

Phạm Thu Thảo My



Số: 136/BB-BKS-PVR

Hà Nội, ngày 27 tháng 6 năm 2019

**BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PVR HÀ NỘI**

I. Thông tin Công ty:

Tên Công ty: Công ty Cổ phần Đầu tư PVR Hà Nội (PVR)

Địa chỉ trụ sở chính: Số 143 ngõ 85, phố Hạ Đình, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.

Mã số doanh nghiệp: 0500547376

II. Thời gian họp: 09h00 ngày 27 tháng 6 năm 2019

III. Địa điểm: Số 143 ngõ 85, phố Hạ Đình, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội.

IV. Thành phần tham dự:

Thành viên Ban Kiểm soát:

- | | |
|---------------------------|----------------|
| 1. Bà Lê Thị Thanh Thủy | Trưởng BKS |
| 2. Bà Khúc Thị Thanh Trâm | Thành viên BKS |
| 3. Bà Phạm Thu Thảo My | Thành viên BKS |

Đại diện Công ty PVR:

- | | |
|--------------------|-----------------------|
| 1. Ông Đỗ Duy Điền | Ủy viên HĐQT kiêm TGD |
|--------------------|-----------------------|

Thư ký cuộc họp:

- | | |
|------------------------|-------------|
| 1. Bà Bùi Thị Thu Thủy | Thư ký HĐQT |
|------------------------|-------------|

V. Nội dung cuộc họp: Bà Lê Thị Thanh Thủy - Trưởng BKS chủ trì cuộc họp, tuyên bố lý do và nêu nội dung xin ý kiến Ban Kiểm soát như sau:

Thông qua Đơn xin từ nhiệm chức vụ Thành viên Ban kiểm soát Công ty PVR nhiệm kỳ 2017 - 2022 của Bà Phạm Thu Thảo My ngày 19/6/2019

VI. Ý kiến của các thành viên Ban Kiểm soát:

1. Ý kiến của Bà Phạm Thu Thảo My:

Vì một số lý do cá nhân, tôi xin được từ nhiệm chức vụ Thành viên Ban kiểm soát Công ty PVR nhiệm kỳ 2017- 2022 kể từ ngày 27/6/2019.

2. Ý kiến của Bà Lê Thị Thanh Thủy:



Đồng ý Thông qua Đơn xin từ nhiệm chức vụ thành viên Ban kiểm soát Công ty PVR nhiệm kỳ 2017- 2022 của Bà Phạm Thu Thảo My ngày 19/6/2019. Đồng ý việc Bà Phạm Thu Thảo My thôi giữ chức vụ thành viên Ban kiểm soát Công ty PVR nhiệm kỳ 2017- 2022 kể từ ngày 27/6/2019.

3. Ý kiến của Bà Khúc Thị Thanh Trâm:

Đồng ý Thông qua Đơn xin từ nhiệm chức vụ thành viên Ban kiểm soát Công ty PVR nhiệm kỳ 2017- 2022 ngày 19/6/2019 của Bà Phạm Thu Thảo My. Đồng ý việc Bà Phạm Thu Thảo My thôi giữ chức vụ thành viên Ban kiểm soát Công ty PVR nhiệm kỳ 2017- 2022 kể từ ngày 27/6/2019.

*** Tổng hợp ý kiến biểu quyết của thành viên Ban Kiểm soát:**

Đồng ý Thông qua Đơn xin từ nhiệm chức vụ thành viên Ban kiểm soát Công ty PVR nhiệm kỳ 2017- 2022 của Bà Phạm Thu Thảo My ngày 19/6/2019. Đồng ý việc Bà Phạm Thu Thảo My thôi giữ chức vụ thành viên Ban kiểm soát Công ty PVR nhiệm kỳ 2017- 2022 kể từ ngày 27/6/2019.

- **Tán thành: 3/3 thành viên dự họp**
- **Không tán thành: 0 thành viên dự họp**
- **Ý kiến khác: 0 thành viên dự họp**

VII. Kết luận cuộc họp:

Sau khi tổng hợp tất cả các ý kiến biểu quyết của 03 (ba) thành viên Ban Kiểm soát về nội dung xin ý kiến cụ thể như trên. Thay mặt Ban Kiểm soát Công ty, Bà Lê Thị Thanh Thủy - Trưởng BKS Công ty PVR có kết luận như sau:

Với ý kiến biểu quyết tán thành 100% của các thành viên Ban Kiểm soát dự họp về nội dung trên, Ban Kiểm soát Công ty PVR đã thông qua nội dung:

Thông qua Đơn xin từ nhiệm chức vụ thành viên Ban kiểm soát Công ty PVR nhiệm kỳ 2017- 2022 của Bà Phạm Thu Thảo My ngày 19/6/2019. Bà Phạm Thu Thảo My thôi giữ chức vụ thành viên Ban kiểm soát Công ty PVR nhiệm kỳ 2017- 2022 kể từ ngày 27/6/2019.

Bà Phạm Thu Thảo My có trách nhiệm bàn giao lại toàn bộ công việc, hồ sơ và các giấy tờ có liên quan cho Ban Kiểm soát theo Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.

VIII. Thông qua Biên bản cuộc họp:

Biên bản được lập thành 02 bản có giá trị như nhau và được Thư ký đọc trước toàn thể các thành viên Ban Kiểm soát. Ban Kiểm soát nhất trí với nội dung cuộc họp, đồng ý ký tên vào Biên bản.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 11h00 cùng ngày.

00547
ÔNG T
Ồ PHẢ
ĐẦU TƯ
PVR
LÀ NỘ
XUÂN-T

BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY

1. Trưởng BKS Công ty PVR

.....
Lê Thị Thanh Thủy

2. Thành viên BKS Công ty PVR

.....
Khúc Thị Thanh Trâm

3. Thành viên BKS Công ty PVR

.....
Phạm Thu Thảo My

4. Ủy viên HĐQT Công ty PVR

.....
Đỗ Duy Điền

5. Thư ký cuộc họp

.....
Bùi Thị Thu Thủy

Nơi nhận:

- T. phần hợp;
- HĐQT PVR;
- Ban GD PVR;
- Lưu: BKS, VT.

TỜ TRÌNH

V/v: Kế hoạch sản xuất kinh doanh và dự kiến doanh thu năm 2020 Công ty PVR

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty cổ phần Đầu tư PVR Hà Nội được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 31/07/2018 bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;

Căn cứ Nghị Quyết số 110/NQ-ĐHĐCD-PVR ngày 27/04/2019 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty PVR;

Căn cứ Tờ trình số 59/TTr-PVR ngày 18/05/2020 của Tổng giám đốc Công ty về Kế hoạch sản xuất kinh doanh và dự kiến doanh thu năm 2020 Công ty PVR;

Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 68/BB-HĐQT-PVR ngày 22/05/2020 của Hội Đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư PVR Hà Nội.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty PVR xem xét Kế hoạch SXKD và dự kiến doanh thu năm 2020 với các nội dung như sau:

1. Phương án thực hiện đối với dự án bất động sản 2020: Dự án CT10-11 Văn Phú:

- Tiếp tục tạm dừng thi công Dự án CT10-11 Văn Phú, tập trung giải quyết và hoàn thiện toàn bộ pháp lý của Dự án. tích cực, đẩy mạnh việc tìm kiếm nguồn vốn, các đối tác để Hợp tác kinh doanh xây dựng Dự án. Trong thời gian tạm dừng Công ty vẫn tiếp tục giải quyết các vướng mắc đối với khách hàng.

Trong trường hợp tìm được giải pháp cho Dự án, HĐQT sẽ lên ngay phương án cụ thể báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại Đại hội gần nhất.

2. Dự án Khu du lịch quốc tế cao cấp Tản Viên:

Năm 2019, Công ty PVR tiếp tục hoàn thiện hồ sơ Đồ án quy hoạch chi tiết 1/500 theo đúng hướng dẫn của Sở Quy hoạch - Kiến trúc tại văn bản số 6941/QHKT-P2 ngày 09/11/2018 về việc thẩm định Đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu du lịch quốc tế cao cấp Tản Viên. Tuy nhiên, việc nộp hồ sơ vào Sở Quy hoạch - Kiến trúc chưa thực hiện được do phải chờ Sở kế hoạch và Đầu tư rà soát, báo cáo UBND thành phố theo ý kiến chỉ đạo tại văn bản 2995/UBND-KH&ĐT ngày 03/07/2018 của UBND thành phố Hà Nội.

Trong thời gian này HĐQT Công ty vẫn tiếp tục tìm kiếm đối tác để hợp tác và hoàn thiện các thủ tục pháp lý khác. Khi có quyết định chính thức, HĐQT sẽ lên phương án chi tiết báo cáo Đại hội đồng cổ đông Công ty quyết định .

3. Doanh thu tạm tính của năm 2020: Hiện tại Công ty chỉ có 2 Dự án và năm 2020 chỉ tập trung hoàn thiện thủ tục pháp lý để triển khai Dự án do vậy trong 1, 2 năm tới chưa thể có



doanh thu.

Doanh thu cho thuê máy móc thiết bị xây dựng dự kiến: 01 tỷ đồng

Trên đây là nội dung Tờ trình Kế hoạch sản xuất kinh doanh và dự kiến doanh thu năm 2020 Công ty PVR. Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 thông qua toàn bộ nội dung Tờ trình và quyết định cho thực hiện.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Khúc Thị Thanh Huyền



Số: 83/TTr-HĐQT-PVR

Hà Nội, ngày 28 tháng 05 năm 2020

TỜ TRÌNH

**V/v: Thông qua chi phí thù lao HĐQT, BKS năm 2019
và phê duyệt kế hoạch mức thù lao HĐQT, BKS năm 2020**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty cổ phần Đầu tư PVR Hà Nội được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 31/07/2018 bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;

Căn cứ Nghị Quyết số 110/NQ-ĐHĐCĐ-PVR ngày 27/04/2019 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty PVR;

Căn cứ Tờ trình số 60/TTr-PVR ngày 18/05/2020 của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty về Thông qua chi phí thù lao HĐQT, BKS năm 2019 và phê duyệt kế hoạch mức thù lao HĐQT, BKS năm 2020;

Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 68/BB-HĐQT-PVR ngày 22/05/2020 của Hội Đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư PVR Hà Nội.

Hội đồng quản trị xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 chi phí thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty PVR năm 2019 và dự kiến mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2020 như sau:

1. Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019:

STT	Chi tiết	Số người	Thực chi trung bình tháng (VNĐ/người/tháng)	Tổng cộng năm 2019
I	Hội đồng quản trị			1.070.000.000
1	Chủ tịch HĐQT	01		529.000.000
2	UV HĐQT	04		541.000.000
II	Ban kiểm soát			170.000.000
1	Trưởng ban	01		47.000.000
2	Thành viên chuyên trách	01		114.000.000
3	Thành viên đã miễn nhiệm	01		9.000.000
	Tổng cộng			1.240.000.000



2. Dự kiến mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020:

Stt	Chi tiết	Số người	Thực chi trung bình tháng (VNĐ/người/tháng)	Tổng cộng năm 2020
I	Hội đồng quản trị			1.020.000.000
1	Chủ tịch chuyên trách	01	45.000.000	540.000.000
2	UV HĐQT	04	10.000.000	480.000.000
II	Ban kiểm soát chuyên trách	03		380.000.000
1	Trưởng ban kiểm soát	01	20.000.000	240.000.000
2	Thành viên BKS chuyên trách	01	12.000.000	140.000.000
	Tổng cộng			1.400.000.000

Trên đây là Tờ trình thông qua chi phí thù lao HĐQT, BKS năm 2019 và phê duyệt kế hoạch mức thù lao HĐQT, BKS năm 2020. HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 xem xét, phê duyệt thông qua và cho thực hiện.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, TCKH

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Khúc Thị Thanh Huyền

Số: 84/TTr-HĐQT-PVR

Hà Nội, ngày 28 tháng 05 năm 2020

TỜ TRÌNH

Về việc: Thông qua BCTC đã được kiểm toán năm 2019

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014 .

Căn cứ Nghị Quyết số 110/NQ-ĐHĐCĐ-PVR ngày 27/04/2019 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty PVR,

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty CP Đầu tư PVR Hà Nội được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 31/07/2018 bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC;

Căn cứ Tờ trình số 61/TTr-PVR ngày 18/05/2020 của Tổng giám đốc Công ty về việc Thông qua BCTC đã được kiểm toán năm 2019.

Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 68/BB-HĐQT-PVR ngày 22/05/2020 của Hội Đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư PVR Hà Nội.

Hội đồng quản trị Công ty PVR trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua các nội dung sau:

Báo cáo tài chính năm 2019 đã được Công ty PVR công bố thông tin theo quy định, đồng thời đăng tải trên Website của Công ty (www.pvr.vn) bao gồm:

- Báo cáo của Tổng giám đốc;
- Báo cáo của Kiểm toán viên;
- Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2019;
- Báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019;
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ;
- Thuyết minh Báo cáo tài chính;

Trong đó một số chỉ tiêu cơ bản trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2019
1	Tổng tài sản	Triệu đồng	1.042.397
2	Doanh thu thuần	Triệu đồng	1.924
3	Lợi nhuận trước thuế (lỗ)	Triệu đồng	(818)
4	Lợi nhuận sau thuế (lỗ)	Triệu đồng	(818)

Trên đây là nội dung Tờ trình thông qua BCTC đã được kiểm toán năm 2019 của Công ty PVR. Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 xem xét, thông qua toàn bộ nội dung Tờ trình.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, TCKH.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Khúc Thị Thanh Huyền

TỜ TRÌNH

V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2020

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty CP Đầu tư PVR Hà Nội được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 31/07/2018 bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản,

Căn cứ Tờ trình số 62/TTr-PVR ngày 18/05/2020 của Tổng giám đốc Công ty về việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2020.

Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 68/BB-HĐQT-PVR ngày 22/05/2020 của Hội Đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư PVR Hà Nội.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 phê duyệt và thông qua chủ trương lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty PVR như sau:

1. Tiêu chí lựa chọn Công ty kiểm toán như sau:

- Đơn vị kiểm toán được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp nhận kiểm toán cho các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết.
- Là một trong những công ty kiểm toán có uy tín về chất lượng kiểm toán; có nhiều kinh nghiệm kiểm toán các BCTC trong lĩnh vực đầu tư xây dựng, tài chính, kinh doanh bất động sản,...
- Có đội ngũ kiểm toán viên giàu kinh nghiệm và trình độ.
- Công ty có uy tín trên thị trường kiểm toán.
- Đáp ứng được các yêu cầu về thời gian, tiến độ của Công ty.
- Chi phí, giá cả hợp lý vẫn đảm bảo chất lượng kiểm toán.

2. Đề xuất:

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 xem xét và phê duyệt lựa chọn 01 đơn vị kiểm toán bất kỳ đáp ứng được các tiêu chí tại mục 1 ở trên dựa trên cơ sở các văn bản chào phí, đồng thời đề xuất Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện việc lựa chọn đơn vị kiểm toán phù hợp đáp ứng được yêu cầu Công ty đề ra và đảm bảo lợi ích cao nhất cho Công ty và giao cho Tổng giám đốc công ty ký Hợp đồng dịch vụ kiểm toán.

Trên đây là nội dung tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2020. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 xem xét, thông qua toàn bộ nội dung Tờ trình và quyết định cho thực hiện.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, TCKH.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Khúc Thị Thanh Huyền

Số: 86/TTr-HĐQT-PVR

Hà Nội, ngày 28 tháng 05 năm 2020

TỜ TRÌNH

**V/v: Sửa đổi bổ sung Điều lệ Tổ chức và Hoạt động
Công ty Cổ phần Đầu tư PVR Hà Nội**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty cổ phần Đầu tư PVR Hà Nội được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 31/07/2018 bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;

Căn cứ Tờ trình số 63/TTr-PVR ngày 18/05/2020 của Tổng giám đốc về Sửa đổi Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty Cổ phần Đầu tư PVR Hà Nội;

Căn cứ Biên bản số 68/BB-HĐQT-PVR ngày 22/05/2020 của Tổng giám đốc về Sửa đổi Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty Cổ phần Đầu tư PVR Hà Nội;

Để đảm bảo linh hoạt cho việc điều hành Công ty, trách nhiệm của các cổ đông và trách nhiệm của các thành viên Hội đồng quản trị cũng như Ban Kiểm soát nhằm tiến tới cho Công ty có một sự kiểm soát chặt chẽ từ cổ đông, Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát có trách nhiệm đóng góp với Công ty để Công ty phát triển bền vững và lâu dài theo quy định của pháp luật nên Hội đồng quản trị đã chỉnh sửa và bổ sung nội dung Điều lệ công ty theo một số ý kiến góp ý của thành viên Hội đồng quản trị, theo Luật Doanh nghiệp năm 2014 vào bản Điều lệ dự thảo và đã được Hội đồng quản trị thông qua.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét toàn bộ các nội dung Điều lệ đã được chỉnh sửa (Có bảng sửa đổi, bổ sung đính kèm) để thay thế cho toàn bộ nội dung Điều lệ đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 31/07/2018 bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công PVR xem xét, quyết định thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty PVR như bảng Sửa đổi, bổ sung đính kèm.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, TCKH

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Khúc Thị Thanh Huyền



**BẢNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PVR**

STT	CHƯƠNG	ĐIỀU	KHOẢN	NỘI DUNG CŨ	SỬA ĐỔI, BỔ SUNG NỘI DUNG
1	Chương VII: Hội Đồng Quản Trị	Điều 24 : Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị	Khoản 1	Hội đồng quản trị có từ 03 đến 11 thành viên. Điều lệ công ty quy định cụ thể số lượng thành viên Hội đồng quản trị	Hội đồng quản trị có từ 03 đến 05 thành viên. Điều lệ công ty quy định cụ thể số lượng thành viên Hội đồng quản trị (Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022 gồm 3 thành viên và các nhiệm kỳ tiếp theo là từ 3 đến 5 thành viên)
2	Chương X: Ban Kiểm Soát	Điều 36: Thành viên Ban Kiểm soát	Khoản 8	e. Kiểm soát viên công ty cổ phần niêm yết phải là kiểm toán viên hoặc kế toán viên	e. Trưởng ban kiểm soát công ty cổ phần niêm yết phải là kiểm toán viên hoặc kế toán viên

Số: 87/TTr-IIDQT-PVR

Hà Nội, ngày 28 tháng 05 năm 2020

TỜ TRÌNH

V/v: Tiếp tục thực hiện các nội dung Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2016, 2017, 2018 và 2019 đã được thông qua

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty cổ phần Đầu tư PVR Hà Nội được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 31/07/2018 bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;

Căn cứ Nghị Quyết số 110/NQ-ĐHĐCĐ-PVR ngày 27/04/2019 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty PVR;

Căn cứ Tờ trình số 64/TTr-PVR ngày 18 /05/2020 của Chủ tịch HĐQT Công ty về việc Tiếp tục thực hiện các nội dung Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2016, 2017 và 2018, 2019 đã được thông qua.

Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 68/BB-HĐQT-PVR ngày 22/05/2020 của Hội Đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư PVR Hà Nội.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty PVR năm 2020 xem xét cho phép tiếp tục thực hiện các nội dung Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên đã được thông qua như sau:

1. Nghị quyết số 356/NQ-ĐHĐCĐ-PVCR của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 thông qua ngày 24/06/2016.
2. Nghị quyết số 149/NQ-ĐHĐCĐ-PVCR của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 thông qua ngày 29/06/2017.
3. Nghị quyết số 128/NQ-ĐHĐCĐ-PVCR của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua ngày 01/04/2018.
4. Nghị quyết số 110/NQ-ĐHĐCĐ-PVCR của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua ngày 27/04/2019.

Trên đây là nội dung Tờ trình về việc xin tiếp tục thực hiện các nội dung Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2016, 2017, 2018 và 2019 của Hội đồng quản trị Công ty PVR. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua toàn bộ nội dung Tờ trình và quyết định cho thực hiện.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Khúc Thị Thanh Huyền



DỰ THẢO

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ PVR HÀ NỘI**

/NQ-ĐHĐCĐ-PVR

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Kiên Giang, ngày 22 tháng 06 năm 2020

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PVR HÀ NỘI

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư PVR Hà Nội được ĐHĐCĐ thông qua ngày 31/07/2018 bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;

Căn cứ Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 số: /BB-ĐHĐCĐ-PVR ngày 22/06/2020 và toàn bộ tài liệu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Đầu tư PVR Hà Nội.

QUYẾT NGHỊ:

Nội dung 1: Thẩm tra tư cách cổ đông dự Đại hội:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 có sự tham dự của....cổ đông, đại diện cho.....cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội của Công ty.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty PVR được ĐHĐCĐ thông qua ngày 31/07/2018 bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Đầu tư PVR Hà Nội với thành phần cổ đông tham dự như trên là hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành Đại hội (Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 đính kèm).

Nội dung 2: Thông qua việc HĐQT Công ty thành lập Ban tổ chức đại hội, Ban kiểm tra tư cách cổ đông; Ban kiểm phiếu, Đoàn Chủ tịch, Thư ký Đại hội và nhân sự tại Tờ trình số 75/TTr-HĐQT-PVR ngày 28/05/2020 của Hội đồng quản trị Công ty trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2020:

Đại hội đồng cổ đông thống nhất và nhất trí thông qua toàn bộ nội dung Tờ trình số 75/TTr-HĐQT-PVR ngày 28/05/2020 của Hội đồng quản trị Công ty về việc HĐQT Công ty thành lập Ban tổ chức đại hội, Ban kiểm tra tư cách cổ đông; Ban kiểm phiếu,



DƯ THẢO

Đoàn Chủ tịch, Thư ký Đại hội và nhân sự với tỷ lệ biểu quyết là% (tương đươngcổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội) và quyết định cho thực hiện tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.

Nội dung 3: Thông qua Chương trình và nội dung ĐHĐCĐ thường niên năm 2020:

Đại hội đồng cổ đông thống nhất và nhất trí thông qua toàn bộ nội dung Tờ trình số 76/TTr-IIDQT-PVR ngày 28/05/2020 của Hội đồng quản trị Công ty về việc thông qua Chương trình và nội dung DIĐCĐ thường niên năm 2020 Công ty PVR với tỷ lệ biểu quyết là% (tương đươngcổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội) và quyết định cho thực hiện tại DIĐCĐ thường niên năm 2020.

Nội dung 4: Thông qua Quy chế ĐHĐCĐ thường niên năm 2020:

Đại hội đồng cổ đông thống nhất và nhất trí thông qua toàn bộ nội dung Tờ trình số 77/TTr-HĐQT-PVR ngày 28/05/2020 của Hội đồng quản trị Công ty về việc thông qua Quy chế ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 Công ty PVR với tỷ lệ biểu quyết là% (tương đươngcổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội) và quyết định cho thực hiện tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.

Nội dung 5: Kết quả biểu quyết và bỏ phiếu thông qua nội dung các Báo cáo, Tờ trình tại Đại hội như sau:

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Đầu tư PVR Hà Nội nhất trí biểu quyết thông qua toàn bộ nội dung các Báo cáo, Tờ trình của Hội đồng quản trị Công ty với các nội dung như sau:

1. Đại hội đồng cổ đông thống nhất và nhất trí thông qua toàn bộ nội dung Báo cáo số 78/BC-HĐQT-PVR ngày 28/05/2020 của Hội đồng quản trị Công ty về Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty PVR năm 2019 và định hướng phát triển kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 với tỷ lệ biểu quyết là% (tương đươngcổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội) và quyết định cho thực hiện.
2. Đại hội đồng cổ đông thống nhất và nhất trí thông qua toàn bộ nội dung Báo cáo số 79/BC-TGĐ-PVR ngày 28/05/2020 của Tổng Giám đốc Công ty về Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh Công ty PVR năm 2019 với tỷ lệ biểu quyết là% (tương đươngcổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội) và nhất trí thông qua.
3. Đại hội đồng cổ đông thống nhất và nhất trí thông qua toàn bộ nội dung Báo cáo số 80/BC-BKS-PVR ngày 28/05/2020 của Ban kiểm soát về việc kiểm tra và giám sát

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

DỰ TIỂU

hoạt động của Công ty trong năm 2019 trình Đại hội đồng cổ đông với tỷ lệ biểu quyết là% (tương đương cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội) và quyết định cho áp dụng, thực hiện.

4. Đại hội đồng cổ đông thống nhất và nhất trí thông qua toàn bộ nội dung Báo cáo số 81/BC-BKS-PVR ngày 28/05/2020 của Ban Kiểm soát Công ty về việc miễn nhiệm thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2017 – 2022 với tỷ lệ biểu quyết là% (tương đươngcổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội) và quyết định cho áp dụng, thực hiện.
5. Đại hội đồng cổ đông thống nhất và nhất trí thông qua toàn bộ nội dung Tờ trình số 82/TTr-HĐQT-PVR ngày 28/05/2020 của Hội đồng quản trị Công ty về Kế hoạch sản xuất kinh doanh và dự kiến doanh thu năm 2020 Công ty PVR với tỷ lệ biểu quyết là% (tương đươngcổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội) và quyết định cho thực hiện.
6. Đại hội đồng cổ đông thống nhất và nhất trí thông qua toàn bộ nội dung Tờ trình số 83/TTr-HĐQT-PVR ngày 28/05/2020 của Hội đồng quản trị Công ty về Thông qua chi phí thù lao HĐQT, BKS năm 2019 và phê duyệt mức thù lao HĐQT, BKS năm 2020 với tỷ lệ biểu quyết là% (tương đươngcổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội) và quyết định cho thực hiện.
7. Đại hội đồng cổ đông thống nhất và nhất trí thông qua toàn bộ nội dung Tờ trình số 84/TTr-HĐQT-PVR ngày 28/05/2020 của Hội đồng quản trị Công ty về Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019 với tỷ lệ biểu quyết là% (tương đương cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội) và quyết định cho áp dụng, thực hiện.
8. Đại hội đồng cổ đông thống nhất và nhất trí thông qua toàn bộ nội dung Tờ trình số 85/TTr-HĐQT-PVR ngày 28/05/2020 của Hội đồng quản trị Công ty về Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2020 với tỷ lệ biểu quyết là% (tương đương cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội) và quyết định cho áp dụng, thực hiện.
9. Đại hội đồng cổ đông thống nhất và nhất trí thông qua toàn bộ nội dung Tờ trình số 86/TTr-HĐQT-PVR ngày 28/05/2020 của Hội đồng quản trị Công ty về việc Sửa đổi bổ sung Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty Cổ phần Đầu tư PVR Hà Nội với tỷ lệ biểu quyết là% (tương đương cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội) và quyết định cho áp dụng, thực hiện.

173
· TV
HÂN
TƯ
· ỘI
- T.P.V

DỰ THẢO

10. Đại hội đồng cổ đông thống nhất và nhất trí thông qua toàn bộ nội dung Tờ trình số 87/TTr HĐQT-PVR ngày 28/05/2020 của Hội đồng quản trị Công ty về việc tiếp tục thực hiện các nội dung Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2016, 2017, 2018 và 2019 đã được thông qua với tỷ lệ biểu quyết là% (tương đương cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội) và quyết định cho áp dụng, thực hiện.

Điều 2: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư PVR Hà Nội đã nhất trí, thống nhất thông qua toàn bộ nội dung các Báo cáo, Tờ trình với tỷ lệ biểu quyết thống nhất và tán thành đạt thấp nhất là% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông có mặt tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 chấp thuận; ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 quyết định cho thực hiện toàn bộ nội dung các Báo cáo, Tờ trình tại DIĐCĐ thường niên năm 2020, giao thành viên HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư PVR Hà Nội nhiệm kỳ 2017 - 2022 triển khai thực hiện toàn bộ nội dung các Báo cáo, Tờ trình đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 thông qua theo đúng quy định.

Giao Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2017 - 2022 thay mặt ĐHĐCĐ Công ty ký Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.

Điều 3: Nghị quyết này được thông qua toàn văn tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Đầu tư PVR Hà Nội và được ĐHĐCĐ nhất trí thông qua toàn bộ nội dung tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 ngày 22/06/2020 với tỷ lệ tán thành là% (tương đương cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội) và quyết định cho thực hiện.

Điều 4: ĐHĐCĐ thường niên năm 2020, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc, Trưởng các phòng/ban chức năng, Người đại diện phần vốn tại các Công ty có vốn góp của Công ty PVR, các đơn vị và cá nhân góp vốn, liên doanh liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Công bố trên Website Công ty;
- Lưu: HĐQT, VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**

Khúc Thị Thanh Huyền

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PVR HÀ NỘI



THẺ BIỂU QUYẾT

SỐ 01

PVR. ...

Tên cổ đông/Đại diện:

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết:

Nội dung 1: Thông qua số cổ phần tham dự ĐHĐCĐ đủ điều kiện theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty PVR (số cổ phần có mặt tham dự tại Đại hội ít nhất 51% là đủ điều kiện tiến hành Đại hội)

Đồng ý

☐

Không đồng ý

Kiên Giang, ngày 22 tháng 06 năm 2020
CỔ ĐÔNG/NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên)



Ghi chú:

- Các nội dung Chương trình, Tờ trình, Báo cáo, Quy chế, dự thảo Nghị Quyết ... liên quan đến ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 đã được đăng tải trên Website của Công ty tại đường link: <http://pvr.vn/tai-lieu-dhdcd-thuong-nien-nam-2020>, đồng thời các cổ đông khi trực tiếp tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 được nhận bản cứng bộ tài liệu phục vụ cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.

- Cổ đông lựa chọn “Đồng ý” hoặc “Không đồng ý” đối với từng nội dung bằng cách điền dấu X vào ô tương ứng bên cạnh từng vấn đề; Mỗi nội dung cổ đông chỉ được lựa chọn 01 ý kiến chọn “Đồng ý”; “Không đồng ý”.

- Các thẻ sau đây được coi là không hợp lệ: Thẻ không do Công ty PVR phát hành; Thẻ không có chữ ký của cổ đông; Thẻ bị rách không còn nguyên vẹn; Không bỏ thẻ vào hòm khi hòm phiếu đã được niêm phong và kiểm tra.

- Những nội dung của Thẻ biểu quyết sau đây được coi là không hợp lệ: Tẩy xóa hoặc ghi thêm nội dung không do Chủ tọa Đại hội yêu cầu; được tích vào nhiều hơn một ý kiến trở lên trong hai ý kiến là Đồng ý và Không đồng ý.





ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PVR HÀ NỘI

THẺ BIỂU QUYẾT SỐ 02

PVR. ...

Tên cổ đông/Đại diện:
Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết:

Nội dung 1: Chấp thuận việc thành lập Ban tổ chức Đại hội, Ban kiểm tra tư cách cổ đông, Ban kiểm phiếu, Đoàn Chủ tịch; Thụ ký Đại hội và nhân sự tại Tờ trình số 75/TTr-HĐQT-PVR ngày 28/05/2020

☐ Đồng ý

☐ Không đồng ý

Kiên Giang, ngày 22 tháng 06 năm 2020
CỔ ĐÔNG/NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên)



Ghi chú:

- Các nội dung Chương trình, Tờ trình, Báo cáo, Quy chế, dự thảo Nghị Quyết ... liên quan đến ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 đã được đăng tải trên Website của Công ty tại đường link: <http://pvr.vn/tai-lieu-dhdcđ-thuong-nien-nam-2020>, đồng thời các cổ đông khi trực tiếp tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 được nhận bản cứng bộ tài liệu phục vụ cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.

- Cổ đông lựa chọn “Đồng ý” hoặc “Không đồng ý” đối với từng nội dung bằng cách điền dấu X vào ô tương ứng bên cạnh từng vấn đề; Mỗi nội dung cổ đông chỉ được lựa chọn 01 ý kiến chọn “Đồng ý”; “Không đồng ý”.

- Các thẻ sau đây được coi là không hợp lệ: Thẻ không do Công ty PVR phát hành; Thẻ không có chữ ký của cổ đông; Thẻ bị rách không còn nguyên vẹn; Không bỏ thẻ vào hòm khi hòm phiếu đã được niêm phong và kiểm tra.

- Những nội dung của Thẻ biểu quyết sau đây được coi là không hợp lệ: Tẩy xóa hoặc ghi thêm nội dung không do Chủ tọa Đại hội yêu cầu; được tích vào nhiều hơn một ý kiến trở lên trong hai ý kiến là Đồng ý và Không đồng ý.





**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PVR HÀ NỘI**

PHIẾU BIỂU QUYẾT SỐ 01

Họ tên cổ đông/người được ủy quyền:

Mã cổ đông:

Số cổ phần đại diện/sở hữu:

Số cổ phần nhận ủy quyền:

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết:

Nội dung 1: Thông qua Chương trình và nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty PVR tại Tờ trình số 76/TTr-HĐQT-PVR ngày 28/05/2020

☐ Đồng ý

☐ Không đồng ý

☐ Không có ý kiến

Nội dung 2: Thông qua Quy chế Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty PVR tại Tờ trình số 77/TTr-HĐQT-PVR ngày 28/05/2020

☐ Đồng ý

☐ Không đồng ý

☐ Không có ý kiến

Kiên Giang, ngày 22 tháng 06 năm 2020
CỔ ĐÔNG/NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên)



Ghi chú:

- Các nội dung Chương trình, Tờ trình, Báo cáo, Quy chế, dự thảo Nghị Quyết liên quan đến ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 đã được đăng tải trên Website của Công ty tại đường link: <http://pvr.vn/tai-lieu-dhdcđ-thuong-nien-nam-2020>, đồng thời các cổ đông khi trực tiếp tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 được nhận bản cứng bộ tài liệu phục vụ cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.

- Cổ đông lựa chọn “Đồng ý”; “Không đồng ý” hoặc “Không có ý kiến” đối với từng nội dung bằng cách điền dấu X vào ô tương ứng bên cạnh từng vấn đề; Mỗi nội dung cổ đông chỉ được lựa chọn 01 ý kiến chọn “Đồng ý”; “Không đồng ý” hoặc “Không có ý kiến”.

Các phiếu sau đây được coi là không hợp lệ: Phiếu không do Công ty PVR phát hành; Phiếu không có chữ ký của cổ đông; Phiếu bị rách không còn nguyên vẹn; Không bỏ phiếu vào hòm khi hòm phiếu đã được niêm phong và kiểm tra.

- Những nội dung của Phiếu biểu quyết sau đây được coi là không hợp lệ: Tẩy xóa hoặc ghi thêm nội dung không do Chủ tọa Đại hội yêu cầu; được tích vào nhiều hơn một ý kiến trở lên trong ba ý kiến là Đồng ý, Không đồng ý, Không có ý kiến.





ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PVR HÀ NỘI

PHIẾU BIỂU QUYẾT SỐ 02

Họ tên cổ đông/người được ủy quyền:

Mã cổ đông:

Số cổ phần đại diện/sở hữu:

Số cổ phần nhận ủy quyền:

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết:

Nội dung 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty PVR năm 2019 và định hướng phát triển kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 tại Báo cáo số 78/BC-HĐQT-PVR ngày 28/05/2020

☐ Đồng ý

☐ Không đồng ý

☐ Không có ý kiến

Nội dung 2: Thông qua Báo cáo của Tổng giám đốc về tình hình SXKD Công ty PVR năm 2019 tại Báo cáo số 79/BC-TGĐ-PVR ngày 28/05/2020

☐ Đồng ý

☐ Không đồng ý

☐ Không có ý kiến

Nội dung 3: Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về việc kiểm tra và giám sát hoạt động của Công ty trong năm 2019 tại Báo cáo số 80/BC-BKS-PVR ngày 28/05/2020 của Ban Kiểm soát

☐ Đồng ý

☐ Không đồng ý

☐ Không có ý kiến

Nội dung 4: Báo cáo việc miễn nhiệm thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2017 – 2022 tại Tờ trình số 81/TTr-PVR ngày 28/05/2020

☐ Đồng ý

☐ Không đồng ý

☐ Không có ý kiến

Nội dung 5: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và dự kiến doanh thu năm 2020 Công ty PVR tại Tờ trình số 82/TTr-HĐQT-PVR ngày 28/05/2020

☐ Đồng ý

☐ Không đồng ý

☐ Không có ý kiến

Nội dung 6: Thông qua chi phí thù lao HĐQT, BKS năm 2019 và phê duyệt mức thù lao HĐQT, BKS năm 2020 tại Tờ trình số 83/TTr-HĐQT-PVR ngày 28/05/2020



☐ Đồng ý☐ Không đồng ý☐ Không có ý kiến

Nội dung 7: Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019 tại Tờ trình số 84/TTr-HĐQT-PVR ngày 28/05/2020

☐ Đồng ý☐ Không đồng ý☐ Không có ý kiến

Nội dung 8: Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 tại Tờ trình số 85/TTr-HĐQT-PVR ngày 28/05/2020

☐ Đồng ý☐ Không đồng ý☐ Không có ý kiến

Nội dung 9: Thông qua về việc Sửa đổi bổ sung Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty Cổ phần Đầu tư PVR Hà Nội đã được thông qua tại Tờ trình số 86/TTr-HĐQT-PVR ngày 28/05/2020

☐ Đồng ý☐ Không đồng ý☐ Không có ý kiến

Nội dung 10: Thông qua việc tiếp tục thực hiện các nội dung Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2016, 2017, 2018 và 2019 đã được thông qua tại Tờ trình số 87/TTr-HĐQT-PVR ngày 28/05/2020

☐ Đồng ý☐ Không đồng ý☐ Không có ý kiến

Kiên Giang, ngày 22 tháng 06 năm 2020
CỔ ĐÔNG/NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

- Các nội dung Chương trình, Tờ trình, Báo cáo, Quy chế, dự thảo Nghị Quyết ... liên quan đến ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 đã được đăng tải trên Website của Công ty tại đường link: <http://pvr.vn/tai-lieu-dhdcđ-thuong-nien-nam-2020>, đồng thời các cổ đông khi trực tiếp tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 được nhận bản cứng bộ tài liệu phục vụ cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.

- Cổ đông lựa chọn “Đồng ý”; “Không đồng ý” hoặc “Không có ý kiến” đối với từng nội dung bằng cách điền dấu X vào ô tương ứng bên cạnh từng vấn đề; Mỗi nội dung cổ đông chỉ được lựa chọn 01 ý kiến chọn “Đồng ý”; “Không đồng ý” hoặc “Không có ý kiến”.

- Các phiếu sau đây được coi là không hợp lệ: Phiếu không do Công ty PVR phát hành; Phiếu không có chữ ký của cổ đông; Phiếu bị rách không còn nguyên vẹn; Không bỏ phiếu vào hòm khi hòm phiếu đã được niêm phong và kiểm tra.

- Những nội dung của Phiếu biểu quyết sau đây được coi là không hợp lệ: Tẩy xóa hoặc ghi thêm nội dung không do Chủ tọa Đại hội yêu cầu; được tích vào nhiều hơn một ý kiến trở lên trong ba ý kiến là Đồng ý, Không đồng ý, Không có ý kiến.



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PVR HÀ NỘI

PHIẾU BIỂU QUYẾT SỐ 03

Họ tên cổ đông/người được ủy quyền:

Mã cổ đông:

Số cổ phần đại diện/sở hữu:

Số cổ phần nhận ủy quyền:

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết:

Nội dung 1: Thông qua nội dung Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

☐ Đồng ý

☐ Không đồng ý

☐ Không có ý kiến

Nội dung 2: Thông qua nội dung Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

☐ Đồng ý

☐ Không đồng ý

☐ Không có ý kiến

Kiên Giang, ngày 22 tháng 06 năm 2020
CỔ ĐÔNG/NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

- Các nội dung Chương trình, Tờ trình, Báo cáo, Quy chế, dự thảo Nghị Quyết ... liên quan đến ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 đã được đăng tải trên Website của Công ty tại đường link: <http://pvr.vn/tai-lieu-dhdcđ-thuong-nien-nam-2020>, đồng thời các cổ đông khi trực tiếp tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 được nhận bản cứng bộ tài liệu phục vụ cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.



Cổ đông lựa chọn “Đồng ý”, “Không đồng ý” hoặc “Không có ý kiến” đối với từng nội dung bằng cách điền dấu X vào ô tương ứng bên cạnh từng vấn đề; Mỗi nội dung cổ đông chỉ được lựa chọn 01 ý kiến chọn “Đồng ý”; “Không đồng ý” hoặc “Không có ý kiến”.

- Các phiếu sau đây được coi là không hợp lệ: Phiếu không do Công ty PVR phát hành; Phiếu không có chữ ký của cổ đông; Phiếu bị rách không còn nguyên vẹn; Không bỏ phiếu vào hòm khi hòm phiếu đã được niêm phong và kiểm tra.

- Những nội dung của Phiếu biểu quyết sau đây được coi là không hợp lệ: Tẩy xóa hoặc ghi thêm nội dung không do Chủ tọa Đại hội yêu cầu; được tích vào nhiều hơn một ý kiến trở lên trong ba ý kiến là Đồng ý, Không đồng ý, Không có ý kiến.

