



BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PVR HÀ NỘI

(PVR)

(Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 0500547376 do Sở Kế hoạch và Đầu tư
Thành phố Hà Nội cấp đăng ký thay đổi lần thứ 16, ngày 07/08/2018)

☞ Báo cáo thường niên này được cung cấp tại:

Văn phòng Công ty Cổ phần Đầu tư PVR Hà Nội

- Số 143 ngõ 85 phố Hạ Đình, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
- Điện thoại: 84-914919699
- Websites: www.pvr.vn

☞ Phụ trách công bố thông tin

Họ tên : Ông Đỗ Duy Điền

Chức vụ : Tổng giám đốc

Điện thoại : 84-914919699

MỤC LỤC

I	Thông tin chung	1
1.	Thông tin khái quát	1
2.	Quá trình hình thành và phát triển	1
3.	Ngành nghề và địa bàn kinh doanh	2
4.	Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý	3
5.	Định hướng phát triển	3
6.	Các rủi ro	4
II.	Tình hình hoạt động trong năm	5
1.	Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh	5
2.	Tổ chức và nhân sự	6
3.	Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án	9
4.	Tái cơ cấu danh mục đầu tư và xử lý công nợ	9
5.	Tình hình tài chính	10
6.	Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu	11
III.	Báo cáo và đánh giá của Ban giám đốc	12
1.	Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh	12
2.	Tình hình tài chính	12
3.	Những cải tiến về cơ cấu, tổ chức, chính sách, quản lý	13
4.	Kế hoạch phát triển trong tương lai	13
5.	Giải trình của Ban giám đốc đối với ý kiến của kiểm toán	15
IV.	Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của công ty	17
1.	Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của công ty	17
2.	Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban giám đốc công ty	17
3.	Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị	18
V.	Quản trị công ty	19
1.	Hội đồng quản trị	19
2.	Ban kiểm soát	27
3.	Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của HĐQT, BGĐ và BKS	32
VI.	Báo cáo tài chính được kiểm toán	32

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

Công ty Cổ phần Đầu tư PVR Hà Nội

Năm 2019

I. Thông tin chung:

1. Thông tin khái quát

- Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Đầu tư PVR Hà Nội
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0500547376
- Vốn điều lệ: 531.009.130.000 đồng
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu: 475.061.529.282 đồng
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 143 ngõ 85 Phố Hạ Đình, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
- 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: 0914919699
- Website: www.pvr.vn
- Mã cổ phiếu: PVR

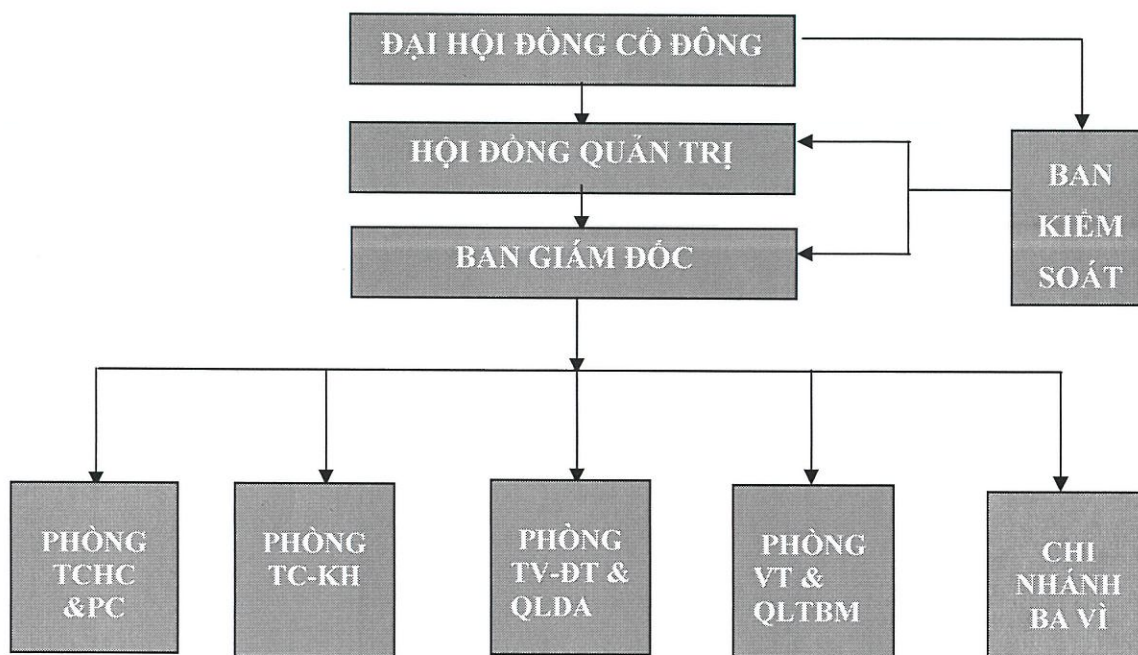
2. Quá trình hình thành và phát triển:

- Trước những yêu cầu của thực tế khách quan, phù hợp với định hướng phát triển đa ngành đa nghề, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam đã xác định cần có một đơn vị chuyên nghiệp của ngành Dầu khí đảm nhận lĩnh vực kinh doanh bất động sản; kinh doanh các dịch vụ cao cấp như sân Golf, resort, khu vui chơi giải trí; kinh doanh các hoạt động thể thao... Bên cạnh đó, địa bàn Hà Nội chưa có một khu du lịch cao cấp tầm cỡ quốc tế nhằm phục vụ nhu cầu người dân Thủ đô và khách du lịch trong và ngoài nước khi đến thăm quan hay tham gia hội nghị, hội thảo. Do đó, PVR đã được thành lập với tên ban đầu là Công ty cổ phần Dầu khí Tản Viên với mục tiêu chính là phát triển dự án Hồ Suối Hai, Tản Viên, Hà Tây (nay thuộc Hà Nội mở rộng) thành khu du lịch nghỉ dưỡng tầm cỡ quốc tế nhằm đáp ứng các mục đích trên.
- Ngày 17/11/2006, Công ty cổ phần Dầu khí Tản Viên được Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Tây cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0303000579, với vốn điều lệ ban đầu là 150 tỷ đồng với cổ đông sáng lập là các Công ty, đơn vị trong ngành Dầu khí và các tổ chức khác như sau:

-
- Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN)
 - Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC)
 - Công ty Cổ phần Bảo hiểm Dầu khí Việt Nam (PVI)
 - Công ty Tài chính cổ phần Dầu khí Việt Nam (PVFC)
 - Công ty Cổ phần Kỹ thuật Dịch vụ Dầu khí (PTSC)
 - Ngân hàng TMCP Dầu khí toàn cầu (GP BANK)
 - Công ty Đầu tư & Thương mại Hệ thống Quốc tế (NETTRA)
- Tháng 02/2008, Công ty cổ phần Dầu khí Tân Viên đổi tên thành Kinh doanh Dịch vụ cao cấp Dầu khí Việt Nam (PVR), với Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0103034347 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hà Tây cấp.
 - Ngày 09/12/2009 Công ty chuyển trụ sở về Hà Nội nên đã thay đổi giấy phép đăng ký kinh doanh do Sở KHĐT Hà Nội cấp số 0103034347.
 - Ngày 25/03/2010 Công ty chuyển trụ sở về Quảng Ninh nên đã thay đổi giấy phép đăng ký kinh doanh do Sở KHĐT Tỉnh Quảng Ninh cấp số 0500547376 và được cấp đổi lần thứ 7 ngày 19/08/2010.
 - Ngày 5/3/2012 Công ty chuyển trụ sở về Hà Nội nên đã thay đổi giấy phép đăng ký kinh doanh do Sở KHĐT Thành phố Hà Nội cấp số 0500547376.
 - Ngày 07/08/2018, Công ty cổ phần Kinh doanh Dịch vụ cao cấp Dầu khí Việt Nam đổi tên thành Công ty cổ phần Đầu tư PVR Hà Nội và chuyển trụ sở về Số 143 ngõ 85 Phố Hạ Đình, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội với Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0500547376 do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp thay đổi lần thứ 16.
- 3. *Ngành nghề và địa bàn kinh doanh:*** Công ty tiến hành tất cả các hoạt động kinh doanh trong các lĩnh vực được pháp luật cho phép và không trái với quy định của pháp luật.

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

CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA CÔNG TY



5. Định hướng phát triển

5.1 Các mục tiêu chủ yếu của Công ty:

- Phát triển PVR thành một Công ty có vị thế và thương hiệu trên thị trường, theo hướng lĩnh vực hoạt động trọng tâm là Đầu tư, Thi công các dự án Bất động sản và dịch vụ du lịch thể thao nghỉ dưỡng cao cấp, đem lại lợi ích cao nhất cho cổ đông và nhà đầu tư.
- Phát triển PVR thành đối tác tin cậy thông qua hình thức liên doanh, liên kết và hợp tác với các đơn vị có năng lực, uy tín trong & ngoài nước nhằm mở rộng thị trường, quy mô, giá trị thương hiệu và không ngừng nâng cao năng lực cạnh tranh, trình độ quản lý.

5.2 Chiến lược phát triển trung hạn (giai đoạn 2015 đến 2020):

- Đối với lĩnh vực Đầu tư phát triển các dự án Bất động sản:

Đây là lĩnh vực chính của Công ty giai đoạn 2015 - 2020, PVR triển khai thực hiện theo hướng Đầu tư và hợp tác đầu tư tập trung chính vào nhóm các sản phẩm từ các Dự án của Công ty đang triển khai như sau:

- Nhà chung cư để bán hoặc cho thuê;
- Nhà ở thấp tầng;
- Văn phòng & Trung tâm thương mại, Dịch vụ tầng hầm cho thuê;
- Tổ hợp khu nghỉ dưỡng, thể thao, vui chơi, giải trí;

- Đối với các lĩnh vực hoạt động khác:

- Hoạt động đầu tư tài chính:

PVR chủ trương không đầu tư dàn trải, đối với các khoản đầu tư tài chính đang tồn tại, Công ty đang nghiên cứu, xem xét lập phương án và lựa chọn thời điểm thoái vốn hợp lý để bảo toàn tối đa và tập trung được nguồn vốn cho hoạt động Đầu tư các dự án Bất động sản mà Công ty đang triển khai.

- Hoạt động kinh doanh khác:

- Tối đa hóa nguồn lực hiện có về con người, lĩnh vực đầu tư, thi công các dự án Bất động sản đang triển khai để nghiên cứu, xem xét tham gia hoạt động sản xuất, kinh doanh nguyên vật liệu xây dựng trên cơ sở hợp tác kinh doanh với các đơn vị sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng có uy tín và năng lực trên thị trường.

5.3 Các mục tiêu đối với môi trường, xã hội và cộng đồng của Công ty.

- Đối với môi trường: Đối với môi trường bên ngoài Công ty cạnh tranh lành mạnh bằng năng lực, trình độ, sự chuyên nghiệp, các sản phẩm chất lượng với giá hợp lý. Đối với môi trường bên trong, PVR khuyến khích sự phát triển và thành công của mỗi cá nhân, là nơi hội tụ các thành viên xuất sắc, tạo cơ hội nâng cao trình độ và công ăn việc làm, nguồn thu nhập ổn định cho cán bộ nhân viên.
- Đối với xã hội và cộng đồng: Với tinh thần phát triển Doanh nghiệp đồng hành với phát triển xã hội, PVR luôn đóng góp tích cực vào các hoạt động xã hội, thể hiện tinh thần trách nhiệm đối với đất nước và coi đó là truyền thống văn hóa tốt đẹp. Cung cấp các sản phẩm - dịch vụ cao cấp với chất lượng đảm bảo như cam kết, mang tính độc đáo, sáng tạo với giá hợp lý nhằm thỏa mãn tối đa nhu cầu khách hàng.

6. Các rủi ro:

Trước thực trạng thị trường bất động sản gặp rất nhiều khó khăn về thanh khoản, tín dụng,... hàng loạt doanh nghiệp phá sản, nhiều dự án có nguy cơ tạm dừng do thiếu vốn, không bán được hàng, chủ đầu tư bỏ dở.... đã ảnh hưởng không nhỏ đến tâm lý của khách hàng, PVR

cũng không nằm ngoài vòng xoáy đó và đã nảy sinh tình trạng khiếu nại của một số khách hàng, khó khăn trong việc thu xếp nguồn tài chính cho các hoạt động SXKD.... Trước thực trạng đó, PVR nhìn nhận một số rủi ro trong hoạt động sản xuất, kinh doanh trong giai đoạn 2015 đến 2020 như sau:

- Về nguồn vốn: Khó khăn, rủi ro trong việc thu xếp nguồn vốn để tiếp tục triển khai các Dự án Bất động sản. Trước thực trạng đó, PVR đã tiếp xúc, đàm phán với các tổ chức tín dụng, ngân hàng đề xuất phương án vay vốn tối ưu nhất với hạn mức đáp ứng được nhu cầu vốn cho Dự án, đồng thời làm việc với các đối tác khác để cùng hợp tác kinh doanh, triển khai đầu tư các Dự án, tuy nhiên vẫn chưa đem lại kết quả khả thi do các tổ chức tín dụng cũng rất hạn chế cho vay đối với lĩnh vực bất động sản thời điểm này, thêm đó là Công ty không có tài sản thế chấp cho các khoản vay trung và dài hạn do chưa có đủ hồ sơ pháp lý liên quan. Vì vậy Công ty đang gặp khó khăn trong việc huy động nguồn vốn vay. Ngoài ra, PVR cũng nghiên cứu phương án tiếp xúc với khách hàng, minh bạch các thông tin về Dự án, tạo sự tin tưởng, ủng hộ của khách hàng để cùng chia sẻ khó khăn và tìm kiếm phương án hài hòa lợi ích của các bên nhằm hướng đến mục tiêu có được nguồn tài chính để hoàn thành Dự án mà khách hàng đã tham gia với Công ty.
- Về sản phẩm: Sản phẩm hình thành từ hoạt động đầu tư Bất động sản là sản phẩm có tính đặc thù riêng như: giá trị thanh khoản lớn, thời gian đầu tư và khai thác kéo dài, chịu sự chi phối bởi nhiều chính sách quản lý liên quan của Chính phủ. Qua đó, tính thanh khoản của sản phẩm này chịu ảnh hưởng, rủi ro bởi rất nhiều yếu tố tại từng thời điểm như: Giá bán, đặc điểm sản phẩm (diện tích, kiến trúc, ...), tác động của chính sách quản lý của Nhà nước, tâm lý khách hàng, sự phát triển của nền kinh tế chung,...và do vậy, để giảm thiểu rủi ro, trong quá trình đầu tư, xây lắp sản phẩm, PVR sẽ chủ động linh hoạt trong các phương án đầu tư, điều chỉnh đặc điểm sản phẩm, điều chỉnh chính sách bán hàng phù hợp với thị trường và pháp luật...để tối ưu hóa hiệu quả hoạt động, giảm thiểu rủi ro ứ đọng nguồn vốn Đầu tư.

II. Tình hình hoạt động trong năm:

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh

Việc triển khai thực hiện các chỉ tiêu kinh tế năm 2019 so với kế hoạch sản xuất kinh doanh được ĐHCĐ thông qua của Công ty PVR chưa đạt được kết quả như mong đợi mặc dù toàn thể CBCNV Công ty đã cố gắng. Cụ thể như sau:

Dự án Khu du lịch quốc tế cao cấp Tân Viên (nay đổi tên thành Dự án Khu du lịch quốc tế cao cấp Ba Vi):

-
- + Trong năm 2018, Công ty PVR đã ký Hợp kinh tế đồng số 35-2018/HĐKT giữa PVR và Công ty CP Tư vấn khảo sát và đo đạc Hà Thành “V/v đo đạc xác định mốc giới, lập hồ sơ kỹ thuật thửa đất phục vụ bàn giao GPMB” và thành lập Ban đền bù giải phóng mặt bằng Dự án Khu du lịch quốc tế cao cấp Ba Vì
 - + Ngày 18/06/2018, Công ty cổ phần Đầu tư PVR Hà Nội đã nộp Hồ sơ Đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng Khu du lịch Quốc tế cao cấp Tân Viên (nay đổi tên thành Dự án Khu du lịch quốc tế cao cấp Ba Vì) tỷ lệ 1/500 vào Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội để thẩm định theo đúng tiến độ cam kết đồng thời tiếp tục triển khai một số công việc liên quan.
 - + Ngày 22/02/2019, Công ty cổ phần đầu tư PVR Hà Nội đã có văn bản số 49/CV-PVR gửi UBND Thành phố Hà Nội về việc Thẩm định Đồ án quy hoạch chi tiết 1/500 và xin điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư Dự án Khu du lịch quốc tế cao cấp Tân Viên (nay đổi tên thành Dự án Khu du lịch quốc tế cao cấp Ba Vì).
 - + Ngày 22/02/2019, Công ty cổ phần đầu tư PVR Hà Nội đã có văn bản số 50/CV-PVR gửi Sở kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội về việc Thẩm định Đồ án quy hoạch chi tiết 1/500 và xin điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư Dự án Khu du lịch quốc tế cao cấp Tân Viên (nay đổi tên thành Dự án Khu du lịch quốc tế cao cấp Ba Vì).
 - + Ngày 20/09/2019, Công ty cổ phần đầu tư PVR Hà Nội đã có văn bản số 178/CV-PVR gửi UBND Thành phố Hà Nội về việc Thẩm định Đồ án quy hoạch chi tiết 1/500 Dự án Khu du lịch quốc tế cao cấp Tân Viên (nay đổi tên thành Dự án Khu du lịch quốc tế cao cấp Ba Vì).
 - Khoản đầu tư tại Công ty cổ phần Đầu tư Bình An liên quan đến Dự án số 9 Trần Thánh Tông cũng chưa tìm được đối tác mua lại toàn bộ số cổ phần công ty đang nắm giữ.
 - Dự án CT10-11 Văn Phú, Hà Đông, Hà Nội:
 - + Hiện nay Dự án CT10-11 Văn Phú với tháp CT10 đã thi công đến tầng 9, đối với tháp CT11 đã thi công đến tầng 6, tổng chi phí dở dang của toàn Dự án cho đến hết 31/12/2019 là 692,4 tỷ đồng.
 - + Hiện tại, Dự án tạm dừng thi công dự án, tập trung giải quyết và hoàn thiện toàn bộ pháp lý còn sai sót, vướng mắc, tồn tại của Dự án đã thi công trước đây không đúng với quy hoạch được duyệt. Sau khi được các cơ quan có thẩm quyền cho phép thi công trở lại theo quy định của pháp luật mới tính toán phương án cụ thể cho Dự án.
 - + Mặt khác Công ty hiện đang tích cực tiếp xúc 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 có nguyện vọng xin rút vốn và 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.

- Đối với công tác xử lý công nợ và quyết toán với các nhà thầu cũ tại dự án: Công ty tổ chức rất nhiều cuộc họp mời các nhà thầu để quyết toán các gói thầu. Tuy nhiên hầu hết các nhà thầu và Công ty không tìm được tiếng nói chung trong vấn đề quyết toán do tồn tại quá nhiều vấn đề trong thời gian thi công, thanh toán không được xử lý dứt điểm.

Tình hình thực hiện chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận năm 2019

Đơn vị: Tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2018	Kế hoạch 2019	Thực hiện 2019
1	Doanh thu	0	2,5	1,9
2	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	(5,2)	(7,57)	(0,8)

2. Tổ chức và nhân sự

2.1 Danh sách Ban điều hành:

Ông Đỗ Duy Điền - Tổng Giám đốc bổ nhiệm ngày 12/10/2016, tái bổ nhiệm ngày 03/07/2017 do hết nhiệm kỳ

- Giới tính : Nam
- Ngày tháng năm sinh : 03/06/1980
- Quốc tịch : Việt Nam
- Dân tộc : Kinh
- Quê quán : Xã Điền Xá, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định
- Địa chỉ thường trú : Số nhà 95, ngõ 189 Hoàng Hoa Thám, phường Liễu Giai, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội
- Số CMTND/Hộ chiếu : 162267949 do Công an Nam Định cấp ngày 09/10/2012
- Trình độ văn hoá : 12/12
- Trình độ chuyên môn : Kỹ sư Xây dựng
- Chức vụ công tác hiện nay tại tổ chức niêm yết: Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư PVR Hà Nội
- Quá trình công tác:

- 2002 - 2003: Cán bộ kỹ thuật - Công ty XD số 4 - Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội;
- 2004 - 2005: Chỉ huy công trình Công ty CP Đầu tư Xây lắp Sông Đà;
- 2006 - 2009: Đội trưởng Đội 2 Công ty CP Đầu tư – Xây dựng Econ;
- 2010 - 2012: Đội trưởng Đội XDCT Công ty CP Đầu tư và TM Dầu khí Sông Đà
- 2012 - 2015: Tổng Giám đốc Công ty CP Xây dựng Hạ Đình
- Tháng 12/2015 - 2016: Chỉ huy công trình Công ty CP Đầu tư MHD Vina
- Tháng 10/2016 - nay: Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư PVR Hà Nội
- Tỷ lệ sở hữu chứng khoán của bản thân và những người liên quan:
 - + Sở hữu cá nhân : 2.500 cổ phần
 - + Sở hữu đại diện cho tổ chức : 0 cổ phần
 - + Những người có liên quan : 0 cổ phần
- Các khoản nợ đối với Công ty: Không

Bà Phạm Thu Thảo My - Bổ nhiệm Phụ trách kế toán ngày 27/06/2019

- Giới tính : Nữ
- Ngày tháng năm sinh : 16/08/1995
- Quốc tịch : Việt Nam
- Dân tộc : Kinh
- Quê quán : Xã Yên Mỹ, Huyện Thanh Trì, TP.Hà Nội
- Địa chỉ thường trú : Số 6 khu C33, Tổ dân phố Z179, Tứ Hiệp, Huyện Thanh Trì, TP.Hà Nội
- Số CMTND/Hộ chiếu : 013168671 cấp ngày 03/06/2011 do CA Hà Nội cấp
- Trình độ văn hoá : 12/12
- Trình độ chuyên môn : Cử nhân Tài chính ngân hàng
 - Chức vụ công tác hiện nay tại tổ chức niêm yết: Phụ trách tế toán - Công ty CP Đầu tư PVR Hà Nội
- Quá trình công tác:
 - Tháng 8/2018 – 12/2018: Nhân viên Kế toán Công ty cổ phần đầu tư MHD Vina
 - Tháng 1/2019 – 6/2019: Thành viên Ban kiểm soát Công ty CP Đầu tư PVR Hà Nội
 - Tháng 6/2019 – nay: Phụ trách kế toán Công ty CP Đầu tư PVR Hà Nội

- Hành vi vi phạm pháp luật : Không
- Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích công ty : Không
- Tỷ lệ sở hữu chứng khoán của bản thân và những người liên quan:
 - + Sở hữu cá nhân : 0 cổ phần
 - + Sở hữu đại diện cho tổ chức : 0 cổ phần
 - + Những người có liên quan : 0 cổ phần
- Các khoản nợ đối với Công ty: Không

2.2. Số lượng cán bộ, nhân viên và chính sách đối với người lao động:
(tại thời điểm 31/12/2019)

Loại lao động	Số lượng	Tỷ lệ (%)
Theo trình độ học vấn		
- Trên đại học	1	5
- Đại học	7	35
- Cao đẳng, trung cấp	3	15
- Lao động phổ thông	9	45
Tổng số	20	100
Phân theo tính chất hợp đồng lao động		
- Hợp đồng không xác định thời hạn	17	85
- Hợp đồng xác định thời hạn	3	15
- Hợp đồng thử việc	0	0
Tổng số	20	100

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

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

+ Hiện nay Dự án CT10-11 Văn Phú với tháp CT10 đã thi công đến tầng 9, đối với tháp CT11 đã thi công đến tầng 6, tổng chi phí dở dang của toàn Dự án cho đến 31/12/2019 là 692,4 tỷ đồng.

+ Hiện tại, Dự án tạm dừng thi công dự án, tập trung giải quyết và hoàn thiện toàn bộ pháp lý còn sai sót, vướng mắc, tồn tại của Dự án đã thi công trước đây không đúng với quy hoạch được duyệt. Sau khi được các cơ quan có thẩm quyền cho phép thi công trở lại theo quy định của pháp luật mới tính toán phương án cụ thể cho Dự án.

+ Mặt khác Công ty hiện đang tích cực tiếp xúc 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 có nguyện vọng xin rút vốn và 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.

3.2 Dự án Khu du lịch quốc tế cao cấp Tân Viên (nay đổi tên thành Dự án Khu du lịch quốc tế cao cấp Ba Vì):

+ Trong năm 2018, Công ty PVR đã ký Hợp kinh tế đồng số 35-2018/HĐKT giữa PVR và Công ty CP Tư vấn khảo sát và đo đạc Hà Thành “V/v đo đạc xác định mốc giới, lập hồ sơ kỹ thuật thửa đất phục vụ bàn giao GPMB” và thành lập Ban đền bù giải phóng mặt bằng Dự án Khu du lịch quốc tế cao cấp Ba Vì

+ Ngày 18/06/2018, Công ty cổ phần Đầu tư PVR Hà Nội đã nộp Hồ sơ Đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng Khu du lịch Quốc tế cao cấp Tân Viên (nay đổi tên thành Dự án Khu du lịch quốc tế cao cấp Ba Vì) tỷ lệ 1/500 vào Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội để thẩm định theo đúng tiến độ cam kết đồng thời tiếp tục triển khai một số công việc liên quan.

+ Ngày 22/02/2019, Công ty cổ phần đầu tư PVR Hà Nội đã có văn bản số 49/CV-PVR gửi UBND Thành phố Hà Nội về việc Thẩm định Đồ án quy hoạch chi tiết 1/500 và xin điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư Dự án Khu du lịch quốc tế cao cấp Tân Viên (nay đổi tên thành Dự án Khu du lịch quốc tế cao cấp Ba Vì).

+ Ngày 22/02/2019, Công ty cổ phần đầu tư PVR Hà Nội đã có văn bản số 50/CV-PVR gửi Sở kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội về việc Thẩm định Đồ án quy hoạch chi tiết 1/500 và xin điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư Dự án Khu du lịch quốc tế cao cấp Tân Viên (nay đổi tên thành Dự án Khu du lịch quốc tế cao cấp Ba Vì).

+ Ngày 20/09/2019, Công ty cổ phần đầu tư PVR Hà Nội đã có văn bản số 178/CV-PVR gửi UBND Thành phố Hà Nội về việc Thẩm định Đồ án quy hoạch chi tiết 1/500 Dự án Khu du lịch quốc tế cao cấp Tân Viên (nay đổi tên thành Dự án Khu du lịch quốc tế cao cấp Ba Vì).

4. Tái cơ cấu danh mục đầu tư và xử lý công nợ:

Theo phương án tái cơ cấu danh mục đầu tư và xử lý công nợ năm 2019 đã được ĐHĐCĐ thông qua, PVR đã cơ bản đàm phán và thực hiện được một phần công nợ và sẽ tiếp tục làm việc với các đối tác để xử lý các khoản công nợ phải thu, phải trả đối với từng khoản mục theo phương án đã được thông qua, một số nội dung tái cơ cấu danh mục đầu tư cụ thể:

Đối với khoản đầu tư tài chính Dự án số 9 Trần Thánh Tông, Nghị quyết ĐHĐCĐ Công ty năm trước đây đã giao HĐQT bán toàn bộ cổ phần PVR đang nắm giữ tại Công ty Bình An. Tuy nhiên, Công ty chưa tìm được đối tác nhận chuyển nhượng số cổ phần mà Công ty PVR đang nắm giữ tại Bình An. Mặt khác, theo ý kiến của Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC về khoản đầu tư của PVR tại Công ty Bình An do không xác định được tính đầy đủ và chính xác của việc ghi nhận giá trị khoản đầu tư vào Công ty Bình An. Mặc dù PVR đã tích cực gửi văn bản yêu cầu Công ty Bình An cung cấp bộ Báo cáo tài chính tại thời điểm 31/12/2018, 31/12/2019 nhưng không nhận được phản hồi, vì vậy PVR chưa thu thập được Báo cáo tài chính của Công ty Bình An để có cơ sở cho việc trích lập dự phòng cho khoản đầu tư tài chính này. Đây là một nội dung làm cơ sở cho việc kiểm toán AASC từ chối đưa ra ý kiến đối với BCTC của Công ty từ các năm trước và năm 2019.

5. Tình hình tài chính

5.1 Tình hình tài chính:

Chỉ tiêu	Năm 2018 (đồng)	Năm 2019 (đồng)	Tăng/Giảm
Tổng giá trị tài sản	1.026.910.491.110	1.042.397.997.283	1,51%
Doanh thu thuần		1.924.336.333	
Lợi nhuận từ hế kinh doanh	(5.183.482.854)	(94.366.244)	98,18%
Lợi nhuận khác	(63.761.605)	(723.895.487)	1.035,32%
Lợi nhuận trước thuế	(5.247.244.459)	(818.261.731)	84,41%
Lợi nhuận sau thuế	(5.247.244.459)	(818.261.731)	84,41%
Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức	(101)	(16)	84,16%

5.2 Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

Chỉ tiêu	2018	2019	Ghi chú
Chỉ tiêu về khả năng thanh toán			
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn: TSLĐ/Nợ ngắn hạn	1,45	1,44	
+ Hệ số thanh toán nhanh: Tiền tương đương tiền+ĐTTTCNH+PTNH/NNH	0,06	0,05	
Chỉ tiêu về cơ cấu vốn			
+ Hệ số nợ /Tổng tài sản	0,54	0,54	
+ Hệ số nợ /Vốn chủ sở hữu	1,04	1,07	

Chỉ tiêu về năng lực hoạt động			
+ Vòng quay hàng tồn kho: Giá vốn/HTKbq	-		
+Doanh thu thuần/Tổng tài sản	-	0,0018	
Chỉ tiêu về khả năng sinh lời			
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	-	(0,43)	
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	-0,01	(0,0017)	
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	-0,01	(0,0008)	
+ Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần		(0,05)	

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

6.1 Cổ phần:

- Số lượng cổ phần đang lưu hành: 51.906.713 cổ phần
- Số lượng cổ phần chuyển nhượng tự do: 53.100.913 cổ phần
- Số lượng cổ phiếu quỹ: 1.194.200 cổ phần

6.2 Cơ cấu cổ đông:

Cơ cấu cổ đông của công ty tại ngày 26/02/2019

Stt	Phân loại	Số lượng cổ đông	Số cổ phần	Giá trị (đồng)	Tỷ trọng (%)
1	Trong nước	5.133	51.840.148	518.401.480.000	97,62
-	Tổ chức	25	26.260.512	262.605.120.000	49,45
-	Cá nhân	5.108	25.579.636	255.796.360.000	48,17
2	Nước ngoài	4	66.565	665.650.000	0,13
-	Tổ chức	1	26.500	265.000.000	0,05
-	Cá nhân	3	40.065	400.650.000	0,08
3	Cổ phiếu quỹ	1	1.194.200	11.942.000.000	2,25
Tổng cộng		5.138	53.100.913	531.009.130.000	100

6.3 Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu: Không

6.4 Giao dịch cổ phiếu quỹ: Không

6.5 Các chứng khoán khác: không

III. Báo cáo và đánh giá của Ban Giám đốc

1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

Trong năm 2019 Công ty vượt mức chỉ tiêu kế hoạch đã được ĐHĐCĐ/HĐQT phê duyệt; Doanh thu của Công ty năm 2019 vượt mức so với năm 2018 vì Công ty có có phát sinh doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ; Lợi nhuận trước thuế lỗ 0,8 tỷ đồng. Việc lợi nhuận vượt chỉ tiêu KH SXKD năm 2019 chủ yếu do Công ty thực hiện hoàn nhập dự phòng đối với khoản mục đầu tư tài chính tại Công ty CPĐT thương mại Dầu khí – IDICO (PXL) và doanh thu cho thuê máy móc thiết bị xây dựng.

2. Tình hình tài chính

Giá trị số sách

Đơn vị: đồng

STT	Khoản mục	Tại ngày 31/12/2018	Tại ngày 31/12/2019	Tăng/giảm
1	Tổng tài sản	1.026.910.491.110	1.042.397.997.283	1,51%
1.1	Tài sản ngắn hạn	728.330.038.080	728.086.046.857	-0,03%
1.2	Tài sản dài hạn	298.580.453.030	314.311.950.426	5,27%
2	Tổng nguồn vốn	1.026.910.491.110	1.042.397.997.283	1,51%
2.1	Nợ phải trả	551.030.700.097	567.336.468.001	2,96%
2.2	Vốn chủ sở hữu	475.879.791.013	475.061.529.282	-0,17%

(Nguồn: Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018, 2019)

Các chỉ số tài chính chủ yếu

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	2017	2018	2019
1	Chỉ tiêu về khả năng thanh toán				
1.1	Hệ số thanh toán ngắn hạn	Lần	1,46	1,45	1,44
1.2	Hệ số thanh toán nhanh	Lần	0,08	0,07	0,05
2	Chỉ tiêu về cơ cấu vốn				
2.1	Nợ phải trả/Tổng tài sản	%	51	54	54
2.2	Nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu	%	103,8	115,8	107
3	Chỉ tiêu về khả năng sinh lời				
3.1	Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	%	-0,01	-0,01	-0,17
3.2	Lợi nhuận sau thuế/ Tổng tài sản	%	-0,006	-0,005	-0,08

(Nguồn: Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017, 2018, 2019)

3. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý

4. Kế hoạch phát triển trong tương lai

Năm 2020 là năm nền kinh tế được dự báo tiếp tục có những diễn biến bất thường, đặc biệt trong lĩnh vực đầu tư Bất động sản, là hoạt động chính của Công ty trong những năm qua. Trước nhận định đó, trên cơ sở các nguồn lực hiện có, Công ty PVR xác định mục tiêu hoạt động cơ bản như sau:

4.1 Các chỉ tiêu kinh tế kế hoạch năm 2020:

Đơn vị: tỷ đồng

Stt	Chỉ tiêu kinh tế	KH năm 2019	TH năm 2019	KH năm 2020	Ghi chú
1	Doanh thu	2,5	1,9	2,5	
2	Lợi nhuận TT	(7,57)	(0,8)	(3,0)	
3	Tổng Quỹ lương	6,0	2,8	1,5	

Ghi chú: Chưa tính đến các khoản trích lập dự phòng các khoản đầu tư

4.2 Đối với các lĩnh vực đầu tư dự án Bất động sản:

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

Trong năm 2020, Công ty PVR sẽ tiếp tục tìm khách hàng để bán nốt các căn hộ còn lại tại Dự án hoặc thế chấp, bán toàn bộ Dự án để tập trung nguồn vốn thực hiện Dự án Khu du lịch cao cấp quốc tế Tân Viên (nay đổi tên thành Dự án Khu du lịch Quốc tế cao cấp Ba Vì) tránh trường hợp Dự án bị thu hồi Dự án đã được cấp Giấy chứng nhận đầu tư quá lâu (kế hoạch thực hiện dự án cụ thể, chi tiết sẽ do Hội đồng quản trị trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 quyết định)

4.2.2 Dự án Khu du lịch cao cấp quốc tế Tân Viên (nay đổi tên thành Dự án Khu du lịch quốc tế cao cấp Ba Vì):

- Căn cứ văn bản số 5572/GM-QHKT ngày 23/08/2017 của Sở Quy hoạch – Kiến trúc Hà Nội về việc tình hình triển khai lập quy hoạch của Công ty PVR tại Khu vực Hồ Suối Hai (Dự án Khu du lịch quốc tế cao cấp Tân Viên);
- Căn cứ văn bản số 5694/GM-QHKT ngày 28/08/2017 của Sở Quy hoạch – Kiến trúc Hà Nội về việc Giấy mời về tình hình triển khai lập quy hoạch của Công ty CP Kinh doanh Dịch vụ cao cấp Dầu khí Việt Nam tại Khu vực Hồ Suối Hai, huyện Ba Vì (Dự án Khu du lịch quốc tế cao cấp Tân Viên);
- Căn cứ văn bản số 5293/KH&ĐT-NNS ngày 25/08/2017 của Sở Kế hoạch Đầu tư Hà Nội về việc Triển khai dự án Khu du lịch quốc tế cao cấp Tân Viên;
- Căn cứ văn bản số 609/HĐND-KTNS ngày 13/11/2017 của Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội về việc triển khai kế hoạch giám sát của Thường trực HĐND Thành phố tại huyện Ba Vì;
- Căn cứ văn bản số 8222/QHKT-KHTH ngày 28/11/2017 của Sở Quy hoạch – Kiến trúc Hà Nội về việc Đôn đốc lập Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu du lịch quốc tế cao cấp Tân Viên, huyện Ba Vì, Hà Nội;
- Căn cứ văn bản số 8831/QHKT-KHTH ngày 25/12/2017 của Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội về việc Đôn đốc lập Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu du lịch quốc tế cao cấp Tân Viên, tỷ lệ 1/500 tại huyện Ba Vì, Hà Nội (lần 2);
- Căn cứ văn bản số 149/UBND-ĐT ngày 12/01/2018 của UBND Thành phố Hà Nội về việc triển khai thực hiện các kiến nghị của Đoàn Giám sát của Thường trực Hội đồng nhân dân Thành phố về việc chậm triển khai Dự án tại huyện Ba Vì.
- Căn cứ văn bản số 998/QHKT-P2 ngày 13/02/2018 của Sở Quy hoạch – Kiến trúc Hà Nội 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 tại huyện Ba Vì, Hà Nội;

- Căn cứ văn bản số 781/SNN-TL ngày 04/04/2018 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tham gia ý kiến Đề án quy hoạch xây dựng chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu du lịch quốc tế cao cấp Tân Viên tại huyện Ba Vì, Hà Nội;
- Căn cứ Thông báo số 577/TB-UBND ngày 06/06/2018 của UBND thành phố Hà Nội về kết luận của tập thể lãnh đạo UBND Thành phố tại cuộc họp xem xét việc triển khai thực hiện kiến nghị của Đoàn Giám sát của Thường trực Hội đồng nhân dân Thành phố về 03 dự án chậm triển khai theo kiến nghị của cử tri huyện Ba Vì;
- Căn cứ văn bản số 5381/QHKT-P2 ngày 04/09/2018 của Sở Quy hoạch – Kiến trúc Hà Nội về đề án Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu du lịch quốc tế cao cấp Tân Viên tại huyện Ba Vì;
- Căn cứ văn bản số 6941/QHKT-P2 ngày 09/11/2018 của Sở Quy hoạch – Kiến trúc Hà Nội về đề án Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu du lịch quốc tế cao cấp Tân Viên tại huyện Ba Vì.

Để tránh trường hợp Dự án Khu du lịch cao cấp quốc tế Tân Viên (nay đổi tên thành Dự án Khu du lịch quốc tế cao cấp Ba Vì) bị thu hồi do đã do Dự án đã được cấp Giấy chứng nhận đầu tư quá lâu cũng như thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-ĐHĐCĐ-PVR ngày 01/04/2018 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, Nghị quyết số 100/NQ-ĐHĐCĐ-PVR ngày 27/04/2019 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty PVR về phương án thực hiện đối với các dự án bất động sản năm 2018 và các năm tiếp theo, trong năm 2018 Công ty PVR đã thuê đơn vị Công ty CP tư vấn khảo sát và đo đạc Hà Thành để đo đạc, xác định mốc giới, lập hồ sơ kỹ thuật thửa đất phục vụ bàn giao GPMB. Năm 2019, 2020 Công ty PVR thực hiện các bước tiếp theo của Dự án Khu du lịch Quốc tế cao cấp Ba Vì, hoàn thiện các thủ tục pháp lý liên quan và đưa Dự án vào khởi công, xây dựng sau khi Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội thẩm định hồ sơ Đề án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 của Dự án và UBND Thành phố Hà Nội quyết định phê duyệt Dự án và cấp phép xây dựng (kế hoạch thực hiện dự án cụ thể, chi tiết sẽ do Hội đồng quản trị trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 quyết định).

5. Giải trình của Ban giám đốc đối với ý kiến kiểm toán:

Theo Báo cáo kiểm toán độc lập số 280220.006/BCTC.KT7 của Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC ngày 28 tháng 02 năm 2020, ý kiến của Công ty kiểm toán trong Báo cáo Tài chính của PVR tại thời điểm 31/12/2019, Kiểm toán viên đã từ chối đưa ra ý kiến vì các lý do sau đây:

+ Công ty chưa thực hiện xem xét trích lập dự phòng giảm giá các khoản đầu tư tài chính dài hạn vào Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Bình An (Công ty Bình An) với giá trị là 205,08

tỷ đồng. Bên cạnh đó, kiểm toán viên không thể đưa ra được tính đúng đắn của hợp đồng chuyển nhượng cổ phần tại Công ty Bình An ngày 30/06/2011 giữa Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương (OCH) và Công ty Cổ phần đầu tư PVR Hà Nội (PVR) cũng như không thể xác định được liệu các cổ đông sáng lập và cổ đông phổ thông của Công ty Bình An đã góp đủ vốn chưa.

+ Các khoản đầu tư vốn vào Công ty Cổ phần Đầu tư Xây lắp Dầu khí Việt Nam và Công ty Cổ phần Khách sạn Dầu khí Lam Kinh với giá trị lần lượt là 21,35 tỷ đồng và 5 tỷ đồng. Công ty chưa thu thập được Báo cáo tài chính tại thời điểm 31/12/2019 của các đơn vị này làm cơ sở trích lập dự phòng giảm giá các khoản đầu tư tài chính.

+ Tại thời điểm 31/12/2019, Công ty chưa thể đánh giá một cách chính xác hiệu quả đầu tư của Dự án CT10-11 Văn Phú do các thông số tính toán theo thị trường tại thời điểm hiện tại chưa đầy đủ và có thể còn biến động. Theo đó, Công ty chưa xác định và trích lập bất cứ khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho nào đối với chi phí dở dang của Dự án này là 692,47 tỷ đồng.

+ Các khoản công nợ phải thu và công nợ phải trả của Công ty tại ngày 31/12/2019 chưa được đối chiếu, xác nhận đầy đủ. Các số dư cụ thể như sau: Công nợ phải thu là 36,49 tỷ đồng; nợ phải trả là 492,77 tỷ đồng. Chúng tôi cũng không thu thập được đầy đủ bằng chứng về việc liệu có cần thiết phải trích lập dự phòng đối với các khoản đầu tư tài chính, công nợ phải thu khó đòi hay không.

+ Giá trị chi phí đầu tư xây dựng cơ bản dở dang của Dự án Khu du lịch quốc tế cao cấp Tân Viên lũy kể đến thời điểm 31/12/2019 số tiền 66,08 tỷ đồng. Chúng tôi chưa thu thập được đầy đủ hồ sơ, bằng chứng về hiệu quả đầu tư cũng như định hướng triển khai cụ thể của Công ty để đánh giá khả năng xảy ra tổn thất đối với chi phí đầu tư của Dự án này.

PVR xin giải trình ý kiến từ chối của Công ty kiểm toán như sau :

+ Tại thời điểm lập báo cáo tài chính 31/12/2019, PVR chưa thu thập được báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Bình An, đơn vị đã gửi văn bản và liên lạc trực tiếp với công ty Bình An đề nghị cung cấp bộ Báo cáo tài chính làm cơ sở cho việc trích lập dự phòng nhưng phía công ty Bình An không cung cấp cho chúng tôi. Vì vậy PVR không có cơ sở để trích lập dự phòng cho khoản đầu tư này.

+ Tại thời điểm lập báo cáo tài chính 31/12/2019, do thời gian lập báo cáo sớm, và không liên lạc được với Công ty Cổ phần đầu tư Xây lắp Dầu khí Việt Nam để đề nghị cung cấp báo cáo tài chính. Vì vậy PVR căn cứ cơ sở để trích lập dự phòng các khoản đầu tư Công ty Cổ phần đầu tư Xây lắp Dầu khí Việt Nam và Công ty cổ phần Khách sạn Dầu khí Lam Kinh là số liệu Báo cáo tài chính lần lượt tại thời điểm ngày 31/12/2016 và 31/12/2018 tương ứng.

+ Hàng tồn kho: Báo cáo tài chính tại ngày 31/12/2019, Công ty chưa thể đánh giá một cách chính xác hiệu quả đầu tư của dự án CT10-11 Văn Phú do các thông số tính toán theo thị trường tại thời điểm hiện tại chưa đầy đủ và có thể còn biến động. Vì vậy, Công ty không có căn cứ để trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho.

+ Đối với các khoản đầu tư tài chính, khoản công nợ phải thu và công nợ phải trả đã được chúng tôi theo dõi vào giám sát chặt chẽ, tuy nhiên do thời gian lập báo cáo sớm nên nhiều

khoản công nợ chúng tôi chưa kịp gửi thư xác nhận đầy đủ. Chúng tôi sẽ cố gắng hoàn thiện đầy đủ và cung cấp cho kiểm toán viên, đồng thời chúng tôi ghi nhận các khoản công nợ phải thu, phải trả và các khoản đầu tư tài chính chưa có đối chiếu là đúng.

+ Đối với Dự án Khu du lịch quốc tế cao cấp Tân Viên nay đổi tên là Khu du lịch quốc tế cao cấp Ba Vì, Công ty đã và đang thực hiện các công việc có liên quan nhằm hoàn thiện hồ sơ pháp lý cần thiết để triển khai thực hiện dự án hoặc chuyển nhượng...phù hợp với quy định của pháp luật.

IV. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Công ty

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

- Trong năm 2019 Công ty vượt mức chỉ tiêu kế hoạch đã được ĐHĐCĐ/HĐQT phê duyệt; Doanh thu của Công ty năm 2019 vượt mức so với năm 2018 vì Công ty có có phát sinh doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ; Lợi nhuận trước thuế lỗ 0,8 tỷ đồng. Việc lợi nhuận vượt chỉ tiêu KH SXKD năm 2019 chủ yếu do Công ty thực hiện hoàn nhập dự phòng đối với khoản mục đầu tư tài chính tại Công ty CPĐT thương mại Dầu khí – IDICO (PXL) và doanh thu cho thuê máy móc thiết bị xây dựng. Việc không hoàn thành các chỉ tiêu KH SXKD năm 2019 chủ yếu do công ty trong giai đoạn đầu tư các dự án.

2. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Giám đốc công ty

- Trong năm qua, HĐQT và Ban giám đốc đã bám sát các chỉ tiêu được ĐHĐCĐ giao trên cơ sở kết hợp phân tích diễn biến tình hình thực tiễn để định hướng mọi hoạt động của Công ty.
- HĐQT đã phân công nhiệm vụ cụ thể đến từng thành viên, linh hoạt trong việc xử lý kịp thời các công việc phát sinh.
- Nhìn nhận một cách khách quan, trong thời gian qua HĐQT và Ban Giám đốc Công ty đã nỗ lực chỉ đạo, điều hành hoạt động của Công ty theo đúng định hướng phát triển và những chỉ tiêu kinh doanh mà ĐHĐCĐ thường niên 2019 đặt ra. Các thành viên HĐQT và Ban giám đốc luôn cố gắng hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao phó, hành động vì lợi ích chung của Công ty tuy nhiên vẫn chưa đem lại hiệu quả.

3. Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị

- Tiếp tục chỉ đạo Ban Giám đốc thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông/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.
- Đẩy mạnh công tác giám sát, chỉ đạo thi công xây dựng các Dự án, đưa Dự án vào kinh doanh khai thác, nhanh chóng thu hồi vốn. Đồng thời nghiên cứu, tìm hiểu thị trường đầu tư vào các dự án mới, lĩnh vực mới có hiệu quả cao, thu hồi vốn nhanh.
- 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 công tác 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, phát hành trái phiếu, 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.

V. Quản trị công ty:

1. Hội đồng quản trị

1.1 Thành viên và cơ cấu Hội đồng quản trị:

Bà Khúc Thị Thanh Huyền - Chủ tịch HĐQT bầu ngày 21/02/2019



-
- Giới tính : Nữ
 - Ngày tháng năm sinh : 09/10/1979
 - Quốc tịch : Việt Nam
 - Dân tộc : Kinh
 - Quê quán : Yên Mỹ, Thanh Trì, Hà Nội
 - Địa chỉ thường trú : Xóm 5, xã Yên Mỹ, Thanh Trì, Hà Nội
 - Số CMTND/Hộ chiếu : 011876717 cấp ngày 15/03/2005 do CA Hà Nội cấp
 - Trình độ văn hoá : 12/12
 - Trình độ chuyên môn : Cử nhân Kế toán
 - Chức vụ công tác hiện nay tại tổ chức đăng ký giao dịch: Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư PVR Hà Nội
 - Quá trình công tác:
 - 2001 – 4/2016: Nhân viên Kế toán/Kế toán trưởng Công ty TNHH, Công ty CP
 - Tháng 4/2016 - Tháng 10/2016: Tổng Giám đốc Công ty CP Kinh doanh Dịch vụ cao cấp Dầu khí Việt Nam (Nay là Công ty cổ phần Đầu tư PVR Hà Nội)
 - Tháng 11/2016 – 1/2018: Chủ tịch HĐQT/Kế toán trưởng Công ty CP Kinh doanh Dịch vụ cao cấp Dầu khí Việt Nam (Nay là Công ty cổ phần Đầu tư PVR Hà Nội)
 - Tháng 1/2018 – 2/2019: Ủy viên HĐQT/Kế toán trưởng Công ty cổ phần Đầu tư PVR Hà Nội
 - Tháng 2/2019 đến nay: Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư PVR Hà Nội
 - Hành vi vi phạm pháp luật : Không
 - Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích công ty : Không
 - Tỷ lệ sở hữu chứng khoán của bản thân và những người liên quan:
 - + Sở hữu cá nhân : 2.539.400 cổ phần
 - + Sở hữu đại diện cho tổ chức : 0 cổ phần
 - + Những người có liên quan : 0 cổ phần

Các khoản nợ đối với Công ty: Không

Bà Phạm Quỳnh Ly – Ủy viên HĐQT bầu ngày 21/02/2019

- Giới tính : Nữ
- Ngày tháng năm sinh : 28/03/1995

-
- Quốc tịch : Việt Nam
 - Dân tộc : Kinh
 - Quê quán : Quỳnh Hồng, Quỳnh Phụ, Thái Bình
 - Địa chỉ thường trú : Số 4, tổ 38 phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội
 - Số CMTND/Hộ chiếu : 001195006115 do Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày 09/06/2016
 - Trình độ văn hoá : 12/12
 - Chức vụ công tác hiện nay tại tổ chức đăng ký giao dịch: Ủy viên HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư PVR Hà Nội
 - Quá trình công tác:
 - Tháng 09/2017– 01/2018: Ủy viên HĐQT Công ty CP Kinh doanh Dịch vụ cao cấp Dầu khí Việt Nam (Nay là Công ty cổ phần Đầu tư PVR Hà Nội)
 - Tháng 01/2018 – 02/2019: Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư PVR Hà Nội
 - Tháng 02/2019 – nay: Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư PVR Hà Nội
 - Hành vi vi phạm pháp luật : Không
 - Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích công ty : Không
 - Tỷ lệ sở hữu chứng khoán của bản thân và những người liên quan:
 - + Sở hữu cá nhân : 0 cổ phần
 - + Sở hữu đại diện cho tổ chức : 0 cổ phần
 - + Những người có liên quan : 0 cổ phần
 - Các khoản nợ đối với Công ty: Không

Ông Bùi Văn Phú - Ủy viên HĐQT bầu ngày 29/06/2017

- Giới tính : Nam
- Ngày tháng năm sinh : 1975
- Quốc tịch : Việt Nam
- Dân tộc : Kinh
- Quê quán : Vụ Bản, Nam Định
- Địa chỉ thường trú : Số 5, ngách 51 tổ 3 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội
- Số CMTND : 036075000646 do Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày 25/12/2017

-
- Trình độ văn hoá : 12/12
 - Chức vụ công tác hiện nay tại tổ chức đăng ký giao dịch: Ủy viên HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư PVR Hà Nội
 - Quá trình công tác:
 - 03/2016- đến nay: Chủ tịch/Ủy viên HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư PVR Hà Nội
 - Hành vi vi phạm pháp luật : Không
 - Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích công ty : Không
 - Tỷ lệ sở hữu chứng khoán của bản thân và những người liên quan:
 - + Sở hữu cá nhân: 700 cổ phần
 - + Sở hữu đại diện: 0 cổ phần
 - + Những người có liên quan: 0 cổ phần
 - Các khoản nợ đối với Công ty: Không

Ông Đỗ Duy Điền - Ủy viên HĐQT bầu ngày 29/06/2017

- Giới tính : Nam
- Ngày tháng năm sinh : 03/06/1980
- Quốc tịch : Việt Nam
- Dân tộc : Kinh
- Quê quán : Xã Điền Xá, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định
- Địa chỉ thường trú : Số nhà 95, ngõ 189 Hoàng Hoa Thám, phường Liễu Giai, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội
- Số CMTND/Hộ chiếu : 162267949 do Công an Nam Định cấp ngày 09/10/2012
- Trình độ văn hoá : 12/12
- Trình độ chuyên môn : Xây dựng
 - Chức vụ công tác hiện nay tại tổ chức đăng ký giao dịch: Ủy viên HĐQT/Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư PVR Hà Nội
- Quá trình công tác:
 - 2002 - 2003: Cán bộ kỹ thuật - Công ty XD số 4 - Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội;
 - 2004 - 2005: Chỉ huy công trình Công ty CP Đầu tư Xây lắp Sông Đà;
 - 2006 - 2009: Đội trưởng Đội 2 Công ty CP Đầu tư – Xây dựng Econ;

- 2010 - 2012: Đội trưởng Đội XDCT Công ty CP Đầu tư và TM Dầu khí Sông Đà
- 2012 - 2015: Tổng Giám đốc Công ty CP Xây dựng Hạ Đình
- Tháng 12/2015 - 2016: Chỉ huy công trình Công ty CP Đầu tư MHD Vina
- 10/2016 - nay: Ủy viên HĐQT/Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư PVR Hà Nội
- Hành vi vi phạm pháp luật : Không
- Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích công ty : Không
- Tỷ lệ sở hữu chứng khoán của bản thân và những người liên quan:
 - + Sở hữu cá nhân : 2.500 cổ phần
 - + Sở hữu đại diện tổ chức : 0 cổ phần
 - + Những người có liên quan: 0 cổ phần
- Các khoản nợ đối với Công ty: Không

Ông Trần Ngọc Bẩy - Ủy viên HĐQT bầu ngày 29/06/2017

- Giới tính : Nam
- Ngày tháng năm sinh : 07/07/1973
- Quốc tịch : Việt Nam
- Dân tộc : Kinh
- Quê quán : Thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định
- Địa chỉ thường trú : Mỹ Xá, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định
- Số CMTND/Hộ chiếu : 036073001729 do Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày 03/06/2016
- Trình độ văn hoá : 12/12
- Chức vụ công tác hiện nay tại tổ chức đăng ký giao dịch: Ủy viên HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư PVR Hà Nội
- Quá trình công tác:
 - 04/2005 – 2/2017: Kỹ thuật/Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần;
 - 03/2017 - nay: Hội đồng thành viên Công ty TNHH MHD Golf; Ủy viên HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư PVR Hà Nội
- Hành vi vi phạm pháp luật : Không
- Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích công ty : Không

- Tỷ lệ sở hữu chứng khoán của bản thân và những người liên quan:
 - + Sở hữu cá nhân : 100 cổ phần
 - + Sở hữu đại diện cho tổ chức : 0 cổ phần
 - + Những người có liên quan : 0 cổ phần
- Các khoản nợ đối với Công ty: Không

1.2 Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không

1.3 Hoạt động của Hội đồng quản trị:

Các cuộc họp:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Bà Khúc Thị Thanh Huyền	CT.HĐQT	07/01/2016 21/02/2019	10/10	100%	
2	Bà Phạm Quỳnh Ly	Ủy viên HĐQT	09/10/2017 21/02/2019	08/10	80%	
3	Ông Bùi Văn Phú	Ủy viên HĐQT	17/5/2016 29/06/2017	10/10	100%	
4	Ông Đỗ Duy Điền	Ủy viên HĐQT	17/5/2016 29/06/2017	10/10	100%	
5	Ông Trần Ngọc Bẩy	Ủy viên HĐQT	29/06/2017	10/10	100%	

Các Nghị quyết, Quyết định 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	27/4/2019	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

H
/H/
E
C
C
/05/

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	14/08/2018	Quyết định về việc thay đổi đăng ký kinh doanh chi nhánh (Đổi tên chi nhánh)
16	168/QĐ-HĐQT-PVR	3/9/2019	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	25/10/2020	Nghị quyết về việc Mở VPGD tại địa chỉ lô HH, KĐT Trung Văn, đường Tố Hữu, Nam Từ Liêm, HN
19	193/QĐ-HĐQT-PVR	25/10/2021	QĐ miễn nhiệm chức vụ Phó TGD của Bà Phạm Quỳnh Ly
20	194/TB-HĐQT-PVR	25/10/2022	Phê duyệt chỉ tiêu các tháng 6,7,8,9 và kế hoạch chỉ 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

1.4. Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập không điều hành

1.5. Hoạt động của tiểu ban trong Hội đồng quản trị: Không

1.6. Danh sách các thành viên HĐQT có chứng chỉ đào tạo về quản trị công ty

1.7. Danh sách các thành viên HĐQT tham gia các chương trình về quản trị công ty trong năm.

2. Ban kiểm soát

2.1 Thành viên và cơ cấu Ban kiểm soát:

Bà Trương Thị Hà - Thành viên Ban Kiểm soát bầu ngày 29/06/2017, được bầu giữ chức Trưởng Ban Kiểm soát ngày 30/08/2017, miễn nhiệm ngày 11/01/2019

- Giới tính : Nữ

-
- Ngày tháng năm sinh : 23/01/1980
 - Quốc tịch : Việt Nam
 - Dân tộc : Kinh
 - Quê quán : Thị trấn Phú Thứ, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương
 - Địa chỉ thường trú : Thị trấn Phú Thứ, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương
 - Số CMTND : 141969427 do CA Hải Dương cấp ngày 30/07/2013
 - Trình độ văn hoá : 12/12
 - Trình độ chuyên môn : Cử nhân Kế toán
 - Chức vụ công tác hiện nay tại tổ chức đăng ký giao dịch: Trưởng Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Đầu tư PVR Hà Nội (đã miễn nhiệm ngày 11/01/2019)
 - Quá trình công tác (nêu tóm tắt nơi công tác, chức vụ, nghề nghiệp đã qua):
 - T3/2002 - 2004 : Kế toán tổng hợp Công ty CP Xây dựng Đông Triều
 - T1/2005 – T5/2008: Phụ trách phòng Kế toán Công ty CP Xây dựng hạ tầng và khai thác mỏ Tân Việt Bắc
 - T6/2008 – T9/2010: Trưởng nhóm kế toán TH giá thành Công ty cổ phần Xây dựng công trình 568
 - T10/2010 – T5/2016: Kế toán trưởng Công ty Đầu tư và Xây dựng Minh Thành
 - T6/2016 – T6/2017: Kế toán trưởng Công ty cổ phần Đầu tư và Tư vấn Xây dựng DECOSULT
 - T6/2017 – 11/01/2019: Thành viên/Trưởng Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Đầu tư PVR Hà Nội
 - Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác: Không
 - Hành vi vi phạm pháp luật : Không
 - Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích công ty : Không
 - Tỷ lệ sở hữu chứng khoán của bản thân và những người liên quan:
 - + Sở hữu cá nhân: 0 cổ phần
 - + Sở hữu đại diện: 0 cổ phần
 - + Những người có liên quan: 0 cổ phần
 - Các khoản nợ đối với Công ty: Không

Bà Lê Thị Thanh Thủy - Thành viên Ban kiểm soát bầu ngày 06/09/2018, được bầu giữ chức Trưởng Ban Kiểm soát ngày 11/01/2019

- Giới tính : Nữ
- Ngày tháng năm sinh : 06/06/1985
- Quốc tịch : Việt Nam
- Dân tộc : Kinh
- Quê quán : Hà Thạch, Thị xã Phú Thọ, Phú Thọ
- Địa chỉ thường trú : Thôn Cẩm An, Xã Cẩm Lĩnh, Huyện Ba Vì, Hà Nội
- Số CMTND : 017114390 do CA Hà Nội cấp ngày 18/01/2010
- Trình độ văn hoá : 12/12
- Trình độ chuyên môn : Cử nhân Kế toán
- Chức vụ công tác hiện nay tại tổ chức đăng ký giao dịch: Trưởng Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Đầu tư PVR Hà Nội
- Quá trình công tác (nêu tóm tắt nơi công tác, chức vụ, nghề nghiệp đã qua):
 - Tháng 01/2008 – 10/2009: Kế toán Công ty cổ phần Sơn Lâm
 - Tháng 11/2009 – 05/2016: Kế toán Công ty cổ phần giống gia cầm Ba Vì
 - Tháng 06/2016 – 09/2018: Kế toán trưởng Công ty cổ phần giống gia cầm Ba Vì
 - Tháng 09/2018 – nay: Thành viên/Trưởng Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Đầu tư PVR Hà Nội
- Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác: Không
- Hành vi vi phạm pháp luật : Không
- Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích công ty : Không
- Tỷ lệ sở hữu chứng khoán của bản thân và những người liên quan:
 - + Sở hữu cá nhân: 0 cổ phần
 - + Sở hữu đại diện: 0 cổ phần
 - + Những người có liên quan: 0 cổ phần

Các khoản nợ đối với Công ty: Không

Bà Khúc Thị Thanh Trâm - Thành viên Ban kiểm soát bầu ngày 29/06/2017

- Giới tính : Nữ



-
- Ngày tháng năm sinh : 13/02/1992
 - Quốc tịch : Việt Nam
 - Dân tộc : Kinh
 - Quê quán : Yên Mỹ, Thanh Trì, Hà Nội
 - Địa chỉ thường trú : Xóm 7, Yên Mỹ, Thanh Trì, Hà Nội
 - Số CMTND : 012850802 do CA Hà Nội cấp ngày 27/02/2006
 - Trình độ văn hoá : 12/12
 - Trình độ chuyên môn : Cao đẳng Kế toán
 - Chức vụ công tác hiện nay tại tổ chức đăng ký giao dịch: Thành viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Đầu tư PVR Hà Nội
 - Quá trình công tác (nêu tóm tắt nơi công tác, chức vụ, nghề nghiệp đã qua):
 - T2/2014 – T6/2017: Kế toán Công ty cổ phần
 - T6/2017 – nay: Thành viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Đầu tư PVR Hà Nội
 - Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác: Không
 - Hành vi vi phạm pháp luật : Không
 - Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích công ty : Không
 - Tỷ lệ sở hữu chứng khoán của bản thân và những người liên quan:
 - + Sở hữu cá nhân: 0 cổ phần
 - + Sở hữu đại diện: 0 cổ phần
 - + Những người có liên quan: 0 cổ phần
 - Các khoản nợ đối với Công ty: Không

Bà Phạm Thu Thảo My - Thành viên Ban kiểm soát bầu ngày 11/01/2019, miễn nhiệm ngày 27/06/2019

- Giới tính : Nữ
- Ngày tháng năm sinh : 16/08/1995
- Quốc tịch : Việt Nam
- Dân tộc : Kinh
- Quê quán : Xóm 8, Xã Yên Mỹ, Huyện Thanh Trì, TP.Hà Nội

-
- Địa chỉ thường trú : Số 6 khu C33, Tổ dân phố Z179, Tứ Hiệp, Huyện Thanh Trì, TP.Hà Nội
 - Số CMTND/Hộ chiếu : 013168671 cấp ngày 03/06/2011 do CA Hà Nội cấp
 - Trình độ văn hoá : 12/12
 - Trình độ chuyên môn : Cử nhân Tài chính ngân hàng
 - Chức vụ công tác hiện nay tại tổ chức đăng ký giao dịch: Phụ trách kế toán Công ty CP Đầu tư PVR Hà Nội
 - Quá trình công tác: (nêu tóm tắt nơi công tác, chức vụ, nghề nghiệp đã qua):
 - Tháng 8/2018 – 12/2018: Nhân viên Kế toán Công ty cổ phần đầu tư MHD Vina
 - Tháng 1/2019 – 6/2019: Thành viên Ban kiểm soát Công ty CP Đầu tư PVR Hà Nội
 - Tháng 6/2019 – nay: Phụ trách kế toán Công ty CP Đầu tư PVR Hà Nội
 - Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác: Không
 - Hành vi vi phạm pháp luật : Không
 - Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích công ty : Không
 - Tỷ lệ sở hữu chứng khoán của bản thân và những người liên quan:
 - + Sở hữu cá nhân: 0 cổ phần
 - + Sở hữu đại diện: 0 cổ phần
 - + Những người có liên quan: 0 cổ phần

Các khoản nợ đối với Công ty: Không

2.2 Hoạt động của Ban kiểm soát:

Trong năm 2019, Ban kiểm soát đã hoạt động theo đúng chức năng quy định bởi Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty. Mặc dù trong năm có 1 thành viên xin rút chỉ còn lại 2 thành viên, Các thành viên Ban kiểm soát đã trao đổi thường xuyên tình hình công việc.

Những nội dung cơ bản hoạt động kiểm soát năm 2019:

Thực hiện chức năng giám sát đối với hoạt động của Hội đồng quản trị, cụ thể:

- Kiểm soát hoạt động lãnh đạo, giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban giám đốc trong việc thực hiện các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông;
- Kiểm soát việc tuân thủ pháp luật, Điều lệ Công ty, trong quá trình lãnh đạo, giám sát Ban Giám đốc về sử dụng, bảo toàn và phát triển vốn;
- Kiểm soát việc HĐQT lãnh đạo, giám sát Ban Giám đốc công ty thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh.

Thực hiện chức năng giám sát đối với Ban Giám đốc và bộ máy quản lý, cụ thể:

- Kiểm soát hoạt động điều hành, thực hiện Nghị quyết, quyết định của HĐQT;
- Kiểm soát việc tuân thủ Pháp luật, Điều lệ công ty;
- Kiểm soát việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh;
- Kiểm soát việc xây dựng, ban hành, thực hiện và hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ, quy chế, quy trình quản lý của công ty...
- Kiểm soát việc thực hiện quy chế phối hợp với HĐQT trong hoạt động điều hành.