

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. 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
5. Điện thoại: 0914.919.699
6. Người thực hiện công bố thông tin: Đỗ Duy Điền
7. Địa chỉ thường trú: Số nhà 95, ngõ 189 Hoàng Hoa Thám, phường Liễu Giai, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội, Việt Nam
8. Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ
9. Nội dung của thông tin công bố:

Ngày 08/05/2021, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư PVR Hà Nội đã ban hành các Tài liệu phục vụ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021:

- a. Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021;
- b. Giấy xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ năm 2021;
- 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 2021 Công ty PVR (Đính kèm chương trình ĐHĐCĐ năm 2021);
- e. Tờ trình thông qua Quy chế ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 Công ty PVR (Đính kèm Quy chế ĐHĐCĐ năm 2021);
- f. Báo cáo đánh giá hoạt động của HĐQT Công ty năm 2020 và định hướng phát triển kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021;
- g. Báo cáo của Tổng giám đốc về tình hình sản xuất kinh doanh Công ty năm 2020;
- h. Báo cáo của Ban kiểm soát về việc kiểm tra và giám sát hoạt động của Công ty năm 2020;
- i. Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh và dự kiến doanh thu năm 2021 của Công ty;
- j. Tờ trình thông qua chi phí thù lao của HĐQT, BKS Công ty năm 2020 và phê duyệt kế hoạch mức thù lao HĐQT, BKS Công ty năm 2021;
- k. Báo cáo việc miễn nhiệm Thành viên HĐQT, Chủ tịch HĐQT và Bổ nhiệm Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2017-2022;



- l. Báo cáo việc miễn nhiệm Thành viên BKS, Trưởng BKS Công ty và Bổ nhiệm Thành viên BKS, Trưởng BKS Công ty nhiệm kỳ 2017-2022;
- m. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020 (Đính kèm Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020)
- n. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021;
- o. Tờ trình thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty và sửa đổi bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Đầu tư PVR Hà Nội;
- p. Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2021 Công ty Cổ phần Đầu tư PVR Hà Nội;
- q. Mẫu thẻ biểu quyết và phiếu biểu quyết của ĐHĐCĐ năm 2021 (Như đính kèm).

10. 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.



NGƯỜI CBTT

Đỗ Duy Điền



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 08 tháng 05 năm 2021

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 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 thường niên năm 2020 thông qua ngày 22/06/2020;

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 2021 với những nội dung cụ thể như sau:

1. Thời gian dự họp:

- **Thời gian họp:** 07h30 phút, Thứ ba, ngày 08 tháng 06 năm 2021 (Thời gian đón tiếp từ 07h00 phút).
- **Thời gian họp lần thứ hai trong trường hợp cuộc họp ĐHĐCĐ lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định:** 07h30 phút, Thứ sáu, ngày 18 tháng 06 năm 2021 (Thời gian đón tiếp từ 07h00 phút).

2. Địa điểm họp:

514 Võ Nguyên Giáp, Phường Him Lam, Thành phố Điện Biên Phủ, Tỉnh Điện Biên, Việt Nam.

3. Nội dung Đại hội:

- 3.1. Báo cáo đánh giá hoạt động của HĐQT Công ty năm 2020 và định hướng phát triển kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021;
- 3.2. Báo cáo của Tổng giám đốc về tình hình sản xuất kinh doanh Công ty năm 2020;
- 3.3. Báo cáo của Ban kiểm soát về việc kiểm tra và giám sát hoạt động của Công ty năm 2020;
- 3.4. Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh và dự kiến doanh thu năm 2021 của Công ty;
- 3.5. Tờ trình thông qua chỉ phí thù lao của HĐQT, BKS Công ty năm 2020 và phê duyệt kế hoạch mức thù lao HĐQT, BKS Công ty năm 2021;
- 3.6. Báo cáo việc miễn nhiệm Thành viên HĐQT, Chủ tịch HĐQT và Bổ nhiệm Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2017-2022.
- 3.7. Báo cáo việc miễn nhiệm Thành viên BKS, Trưởng BKS Công ty và Bổ nhiệm Thành viên BKS, Trưởng BKS Công ty nhiệm kỳ 2017-2022;
- 3.8. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020;
- 3.9. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021;



- 3.10. Tờ trình thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty và sửa đổi bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Đầu tư PVR Hà Nội;
- 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 2021: 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 2021 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 **26/04/2021** 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 2021 gửi kèm*) và gửi về địa chỉ văn phòng giao dịch Công ty cổ phần Đầu tư PVR Hà Nội: Lô HH, 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 03/06/2021**. 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 2021 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/TGD Mobile: 097 777 6688

+ Hotline:

091 491 9699

Trân trọng thông báo./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



BUI VĂN PHÚ



CỘNG HOÀ 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 2021

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

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 2021 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):

Ông Bùi Văn Phú - 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 2021 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 2021 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 2021. Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền cho người thứ 3.

....., ngày tháng năm 2021

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: 81/TTr-HĐQT-PVR

Hà Nội, ngày 08 tháng 05 năm 2021

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 2021

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17 tháng 06 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 thường niên năm 2020 thông qua ngày 22/06/2020;

Căn cứ Tờ trình số 56/TTr-PVR ngày 29/04/2021 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 74/BB-HĐQT-PVR ngày 07/05/2021 của Hội Đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư PVR Hà Nội.

Để Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty PVR được tiến hành theo đúng quy định hiện hành của pháp luật, HĐQT kính trình ĐHCĐ thường niên năm 2021 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 Bùi Văn Phú | Trưởng ban |
| - Ông Đỗ Duy Điền | Thành viên |

2. Ban kiểm tra tư cách cổ đông

- | | |
|--------------------|------------|
| - Ông Đỗ Tuấn Linh | Trưởng ban |
| - Ông Phạm Văn Đẩu | Thành viên |

3. Ban kiểm phiếu

- | | |
|--------------------|------------|
| - Ông Đỗ Tuấn Linh | Trưởng ban |
| - Ông Phạm Văn Đẩu | Thành viên |

4. Đoàn Chủ tịch

- | | |
|-------------------|------------------------------|
| - Ông Bùi Văn Phú | Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa |
| - Ông Đỗ Duy Điền | Ủy viên HĐQT – Tổng giám đốc |



5. Thư ký Đại hội

- Bà Khúc Thị Thanh Huyền
- Bà Bùi Thị Thu Thủy

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 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 ĐHCĐ thường niên năm 2021 thông qua để ĐHCĐ tiến hành đúng theo chương trình.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- ĐHCĐ;
- Như trên;
- Lưu HĐQT, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



BUI VĂN PHÚ



**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
PVR HÀ NỘI**

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

Số: 82/TTr-HĐQT-PVR

Hà Nội, ngày 08 tháng 05 năm 2021

TỜ TRÌNH

**V/v: Thông qua chương trình và nội dung ĐHĐCĐ thường niên
năm 2021 Công ty PVR**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17 tháng 06 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 thường niên năm 2020 thông qua ngày 22/06/2020;

Căn cứ Tờ trình số 57/TTr-PVR của Chủ tịch Hội đồng quản trị ngày 29/04/2021 về việc Thông qua chương trình và nội dung ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 Công ty PVR;

Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 74/BB-HĐQT-PVR ngày 07/05/2021 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 2021, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 xem xét, thông qua Chương trình và nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (Chương trình và nội dung ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 đính kèm).

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**


Bùi Văn Phú

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 2021

1. Thời gian họp:


- Thời gian họp: 07h30 phút, Thứ ba, ngày 08 tháng 06 năm 2021 (Thời gian đón tiếp từ 07h00 phút).
- Thời gian họp lần thứ hai trong trường hợp cuộc họp ĐHĐCĐ lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định: 07h30 phút, Thứ sáu, ngày 18 tháng 06 năm 2021 (Thời gian đón tiếp từ 07h00 phút).

2. Địa điểm họp: 514 Võ Nguyên Giáp, Phường Him Lam, Thành phố Điện Biên Phủ, Tỉnh Điện Biên, Việt Nam.

3. Chương trình họp:

TT	Thời gian	Nội dung	Người thực hiện
1.	07h00– 07h30	- Tiếp đón Đại biểu, thăm tra tư cách cổ đông và phát phiếu	Ban tổ chức Đại hội
2.	07h30 – 07h45	- Đọc biên bản kiểm tra tư cách cổ đông, tuyên bố tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
		- Xin ý kiến Đại hội biểu quyết thông qua để tiến hành Đại hội (Biểu quyết bằng thẻ biểu quyết số 1)	Ban tổ chức Đại hội
3.	07h45 – 08h00	- 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.	Ban tổ chức Đại hội
		- Xin ý kiến Đại hội biểu quyết thông qua để tiến hành Đại hội (Biểu quyết bằng thẻ biểu quyết số 2).	
4.	08h00 – 08h30	- Đọc chương trình, nội dung ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.	Ban tổ chức Đại hội
		- Đọc Quy chế ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.	
4.	08h00 – 08h30	- Biểu quyết thông qua: Chương trình, nội dung ĐHĐCĐ thường niên năm 2021; Quy chế ĐHĐCĐ năm 2021 (Biểu quyết bằng phiếu biểu quyết số 01) .	Ban tổ chức Đại hội
5.	08h30 – 08h40	- Thu phiếu, kiểm phiếu và công bố kết quả các nội dung trên	Ban kiểm phiếu
6.	08h40 – 9h15	Đọc nội dung các Báo cáo, Tờ trình của HĐQT, BKS trình ĐHĐCĐ:	Ban tổ chức Đại hội
		- Báo cáo đánh giá hoạt động của HĐQT Công ty năm 2020 và định hướng phát triển kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021; - Báo cáo của Tổng giám đốc về tình hình sản xuất kinh doanh Công ty năm 2020;	



		<ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo của Ban kiểm soát về việc kiểm tra và giám sát hoạt động của Công ty năm 2020; - Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh và dự kiến doanh thu năm 2021 của Công ty; - Tờ trình thông qua chi phí thù lao của HĐQT, BKS Công ty năm 2020 và phê duyệt kế hoạch mức thù lao HĐQT, BKS Công ty năm 2021; - Báo cáo việc miễn nhiệm Thành viên HĐQT, Chủ tịch HĐQT và Bổ nhiệm Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2017-2022; - Báo cáo việc miễn nhiệm Thành viên BKS, Trưởng BKS Công ty và Bổ nhiệm Thành viên BKS, Trưởng BKS Công ty nhiệm kỳ 2017-2022; - Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020; - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021; - Tờ trình thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty và sửa đổi bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Đầu tư PVR Hà Nội; 	
		- Một số tờ trình và nội dung phát sinh khác tại ĐHĐCĐ thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.	Ban tổ chức Đại hội
7.	9h15 – 09h45	- 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.	Ban tổ chức Đại hội
		- Giải đáp câu hỏi, thắc mắc và ý kiến của cổ đông.	Đoàn Chủ tịch
8.	09h45 – 10h00	- Bỏ phiếu biểu quyết thông qua nội dung các Báo cáo, Tờ trình nêu trên (Biểu quyết bằng phiếu biểu quyết số 02).	Ban kiểm phiếu
9.	10h00 – 10h10	- Thu phiếu, kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu các nội dung nêu trên.	
10.	10h10 – 10h40	- Soạn thảo và đọc Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ	Đoàn chủ tịch và Thư ký Đại hội
11.	10h40 – 10h50	- Bỏ phiếu thông qua Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2021 (Bảng Phiếu biểu quyết số 03)	Ban kiểm phiếu
11.	10h50 – 11h10	- Thu phiếu, kiểm phiếu và công bố kết quả	Ban kiểm phiếu
12.	11h10 – 11h20	- Bế mạc Đại hội	Ban tổ chức Đại hội

Hà Nội, ngày 08 tháng 05 năm 2021

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

BÙI VĂN PHÚ

Ghi chú: Đoàn Chủ tịch có quyền thay đổi chương trình, nội dung và thời gian của ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 tùy theo tình hình thực tế tại Đại hội

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
PVR HÀ NỘI

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

Số: 83/TTr-HĐQT-PVR

Hà Nội, ngày 08 tháng 05 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Quy chế ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 Công ty PVR

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17 tháng 06 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 thường niên năm 2020 thông qua ngày 22/06/2020;

Căn cứ Tờ trình số 58/TTr-PVR của Chủ tịch Hội đồng quản trị ngày 29/04/2021 về việc Thông qua Quy chế ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 Công ty PVR;

Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 74/BB-HĐQT-PVR ngày 07/05/2021 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 2021, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 xem xét, thông qua Quy chế Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (Quy chế ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 đính kèm).

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT, VT.



BUI VĂN PHÚ

Hà Nội, ngày 08 tháng 05 năm 2021

**QUY CHẾ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PVR HÀ NỘI**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/06/2020;

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty cổ phần Đầu tư PVR Hà Nội được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua ngày 22/06/2020.

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 26/04/2021) được quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.

- 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 2021 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 điều 146 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 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 2021.

- 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,

05
ĐN
ĐP
AL
PV
A
XU

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;
- Nhanh 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 trường ban trực tiếp công bố;

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 thường niên năm 2021 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.

2. Cách biểu quyết

Đối với các vấn đề biểu quyết để thông qua:

376.
CY
AN
I
IPH

Cổ đông lựa chọn các phương án:

- Đồng ý;
- Không đồng ý;
- Không có ý kiến 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 2021 và chấp thuận quyết định cho thực hiện.

Trên đây là Quy chế của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 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 2021 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 giờ 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 2021 và quyết định cho thực hiện.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 Công ty PVR xem xét thông qua toàn bộ nội dung trên để việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 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



BUI VĂN PHÚ

BÁO CÁO
ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT CÔNG TY PVR NĂM 2020
VÀ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH
NĂM 2021

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư PVR Hà Nội xin gửi tới Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Báo cáo đánh giá hoạt động của HĐQT Công ty PVR trong năm 2020 và định hướng phát triển kế hoạch sản xuất năm 2021 như sau:

A. Tổng quan hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2020:

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

* Hội đồng quản trị Công ty có 03 (ba) thành viên:

- | | |
|----------------------|-----------------------|
| 1. Ông Bùi Văn Phú | Chủ tịch HĐQT |
| 2. Ông Đỗ Duy Điền | Ủy viên HĐQT kiêm TGD |
| 3. Ông Trần Ngọc Bẩy | 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 2020, Hội đồng quản trị Công ty PVR đã tổ chức 01 cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, có 9 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 6 Nghị quyết, 1 Quyết định và 8 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 2020 của Công ty PVR so với kế hoạch được ĐHCĐ 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 2020:

- Ông Bùi Văn Phú Chủ tịch HĐQT

Ông Bùi Văn Phú nắm giữ 2.715.520 cổ phần Công ty PVR (sở hữu cá nhân). Ông Bùi Văn Phú được bầu làm Chủ tịch HĐQT Công ty thay Bà Khúc Thị Thanh Huyền từ ngày 11/07/2020. Trong năm 2020, Ông Bùi Văn Phú tham gia 9/9 cuộc họp của Hội đồng quản trị (tỷ lệ 100%). Ông Bùi Văn Phú 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. Ông Bùi Văn Phú 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 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 2020, Ông Đỗ Duy Điền tham gia 9/9 cuộc họp của Hội đồng quản trị (tỷ lệ 100%). Thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 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 2020, Ông Trần Ngọc Bẩy tham gia 9/9 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.

III. Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch SXKD năm 2020:

1. Các chỉ tiêu kinh tế thực hiện năm 2020:

Stt	Chỉ tiêu kinh tế	ĐVT	Thực hiện năm 2019	Kế hoạch năm 2020	TH KH SXKD 2020
A	B	C	1	2	3
1	Doanh thu và thu nhập khác	Tỷ đồng	1,9	2	0,44
2	Chi phí quỹ tiền lương bao gồm thù lao HĐQT và BKS	Tỷ đồng	2,8	7	1,7
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	(0,8)	(9,00)	(5,99)
4	Lao động bình quân	Người	20	24	5

Căn cứ vào kế hoạch đã đề ra và được thông qua tại Nghị quyết số 96/NQ-ĐHĐCĐ-PVR ngày 22/06/2020 của ĐHĐCĐ thường niên năm 2020, Công ty PVR chúng tôi báo cáo một số chỉ tiêu như sau

- **Lợi nhuận:** Năm 2020 Công ty không đạt về chỉ tiêu Doanh thu 2 tỷ theo Kế hoạch đề ra, lỗ 5,99 tỷ đồng chủ yếu là các chi phí như Lương và các chi phí khác phục vụ SXKD của Công ty và trích lập chi phí dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư.

- **Lao động và Tiền Lương:** Trong năm 2020 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

hoạt động đồng thời thực hiện một số công việc của Dự án như theo dõi, báo cáo hoàn thiện các thủ tục pháp lý Dự án.

- Trong năm 2020, Công ty đã vay của các cá nhân, tổ chức với tổng số tiền 2.070.000.000 đồng (*Bằng chữ: Hai tỷ không trăm bảy mươi triệu đồng*) thực hiện nhiệm vụ SXKD và duy trì hoạt động của Công ty.

- Tình hình thực hiện các Dự án đầu tư:

Việc triển khai thực hiện các chỉ tiêu kinh tế năm 2020 so với kế hoạch sản xuất kinh doanh được ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 Công ty PVR thông qua chưa đạt được kết quả mặc dù Ban lãnh đạo và 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:

Năm 2020 là một năm hết sức khó khăn khi mà đại dịch Covid-19 bùng phát ngay từ đầu năm và vẫn kéo dài đến nay. 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 (đặc biệt với khách hàng đã mua, đặt cọc, góp vốn vào dự án), đồng thời tình hình kinh tế khó khăn chung do ảnh hưởng của đại dịch Covid 19 nên HĐQT chưa đưa ra được phương án cụ thể để trình ĐHĐCĐ quyết định cho Dự án.

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

Năm 2019, Sở kế hoạch và đầu tư đã có văn bản đề nghị UBND TP Hà Nội thu hồi chứng nhận đầu tư Dự án do Dự án bị chậm tiến độ. Trong năm 2020, Công ty đã nhiều lần có văn bản gửi UBND Thành phố Hà Nội về việc xem xét, giải quyết nhưng đến nay Công ty vẫn chưa nhận được phản hồi. Công ty PVR vẫn 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, chờ văn bản hướng dẫn của UBND TP Hà Nội.

Tuy nhiên, tình hình tài chính trong năm của Công ty vẫn đang gặp khó khăn, số dư nợ phải trả của các khoản vay ngắn hạn chủ yếu phục vụ công tác đền bù giải phóng mặt bằng Dự án phát sinh từ năm 2018 đã quá hạn phải trả. Vì vậy, HĐQT đã quyết định chuyển nhượng lại toàn bộ các Hợp đồng thuê đất mà Công ty đã nhận chuyển nhượng từ các hộ dân quanh Đào 73 và một số khu vực lân cận bằng giá nhận chuyển nhượng để thu hồi vốn đầu tư, có nguồn trả nợ một phần các khoản vay ngắn hạn đã quá hạn.

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

- Căn cứ vào Tờ trình số 85/TTr-HĐQT- PVR ngày 28/05/2020 của HĐQT Công ty V/v Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2020 đã được thông qua và nhất trí tại Nghị Quyết số 96/NQ-ĐHĐCĐ-PVR ngày 22/06/2020 của ĐHĐCĐ thường niên năm 2020, 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 2020 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, Nghị quyết số 96/NQ-ĐHĐCĐ-PVCR ngày 22/06/2020 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 và chưa có kết quả nên HĐQT đề nghị cho thực hiện tiếp theo Nghị Quyết ĐHĐCĐ năm 2017, 2018, 2019 và 2020 và sẽ báo cáo sau khi thực hiện xong nội dung này vào ĐHĐCĐ 2021.

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

3. Đánh giá:

- Căn cứ số liệu báo cáo và tình hình thực hiện KH hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 của Công ty PVR như trên, đánh giá việc thực hiện KH SXKD năm 2020 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 2020 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 2020 vào năm tài chính 2021.

- 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 2021

I. Kế hoạch SXKD và chỉ tiêu Công ty năm 2021:

Căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 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 2021 của Công ty PVR, dự kiến cụ thể như sau:

Đơn vị tính: tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu kinh tế	KH năm 2021
1	Doanh thu	0.5
-	DT TC và DT khác	0.5

2	Chi phí	5.5
-	Chi phí Quản lý	3.5
	Chi phí lương (chưa bao gồm mức lương và thù lao dự kiến của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021)	1
	Chi phí thù lao HĐQT và BKS	0.5
	Chi hoạt động của Công ty và các chi phí khác	2
-	Chi phí tài chính	2
-	CP thuế TNDN tạm tính	
3	Lợi nhuận TT (3)=(1)-(2)	(5.0)

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 Tân Viên, 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 2021:

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 vướng mắc với khách hàng 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 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 Tân Viên:

Chờ Quyết định cuối cùng của UBND Thành phố Hà Nội về Dự án thì 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, Nghị quyết số 96/NQ-ĐHĐCĐ-PVCR ngày 22/06/2020 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 và chưa có kết quả nên HĐQT đề nghị cho thực hiện tiếp theo Nghị Quyết ĐHĐCĐ năm 2017, 2018, 2019 và 2020 và tiếp tục sẽ báo cáo sau khi thực hiện xong nội dung này vào ĐHĐCĐ 2021.

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

Bộ máy nhân sự của Công ty sẽ được cắt giảm tối đa, phân bổ hợp lý phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh thời điểm hiện tại, quỹ tiền lương dự kiến khoảng 1 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 2021 là 0.5 tỷ đồng).

5. Một số công việc khác do thành viên HĐQT, Ban Giám đốc Công ty tìm kiếm mang về chi 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 đắp phần nào vào chi phí khoảng 0.5 tỷ đồng khi ĐHCĐ 2021 thông qua các nội dung trên.

III. Phương hướng hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021:

- Tiếp tục chỉ đạo Ban Giám đốc thực hiện nghiêm túc các nội dung Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 2017, 2018, 2019 và 2020 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 2021 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 2021. 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: 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 2020 và định hướng kế hoạch năm 2021, kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 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**



BUI VĂN PHÚ



BÁO CÁO
TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH CÔNG TY PVR NĂM 2020

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty cổ phần Đầu tư PVR Hà Nội được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua ngày 22/06/2020;

Căn cứ Nghị Quyết số 96/NQ-ĐHĐCĐ-PVR ngày 22/06/2020 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty PVR;

Căn cứ Biên bản họp số 74/BB-HĐQT-PVR ngày 07/05/2021 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 2021 Công ty PVR tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty PVR trong năm 2020 như sau:

1. Các chỉ tiêu kinh tế:

Stt	Chỉ tiêu kinh tế	ĐVT	Thực hiện năm 2019	Kế hoạch năm 2020	TH KH SXKD 2020
A	B	C	1	2	3
1	Doanh thu và thu nhập khác	Tỷ đồng	1,9	2	0,44
2	Chi phí quỹ tiền lương bao gồm thù lao HĐQT và BKS	Tỷ đồng	2,8	7	1,7
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	(0.8)	(9,00)	(5,99)
4	Lao động bình quân	Người	20	24	5

2. Đánh giá việc thực hiện KH SXKD năm 2020:

2.1. Về thực hiện các chỉ tiêu kinh tế:

- **Lợi nhuận:** Năm 2020 Công ty không đạt về chỉ tiêu Doanh thu 2 tỷ theo Kế hoạch đề ra, lỗ 5,99 tỷ đồng chủ yếu là các chi phí như Lương và các chi phí khác phục vụ SXKD của Công ty và trích lập chi phí dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư.

- **Lao động và Tiền Lương:** Trong năm 2020 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 hoạt động đồng thời thực hiện một số công việc của Dự án như theo dõi, báo cáo hoàn thiện các thủ tục pháp lý Dự án.

- Trong năm 2020, Công ty đã vay của các cá nhân, tổ chức với tổng số tiền 2.070.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai tỷ không trăm bảy mươi triệu đồng) thực hiện nhiệm vụ SXKD và duy trì hoạt động của Công ty.

2.2. Về thực hiện các Dự án đầu tư:

Việc triển khai thực hiện các chỉ tiêu kinh tế năm 2020 so với kế hoạch sản xuất kinh doanh được ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 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:

Năm 2020 là một năm hết sức khó khăn khi mà đại dịch Covid-19 bùng phát ngay từ đầu năm và vẫn kéo dài đến nay. 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 (đặc biệt với khách hàng đã mua, đặt cọc, góp vốn vào dự án), đồng thời tình hình kinh tế khó khăn chung do ảnh hưởng của đại dịch Covid 19 nên HĐQT chưa đưa ra được phương án cụ thể để trình ĐHĐCĐ quyết định cho Dự án.

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

Năm 2019, Sở kế hoạch và đầu tư đã có văn bản đề nghị UBND TP Hà Nội thu hồi chứng nhận đầu tư Dự án do Dự án bị chậm tiến độ. Trong năm 2020, Công ty đã nhiều lần có văn bản gửi UBND Thành phố Hà Nội về việc xem xét, giải quyết nhưng đến nay Công ty vẫn chưa nhận được phản hồi. Công ty PVR vẫn 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, chờ văn bản hướng dẫn của UBND TP Hà Nội.

Tuy nhiên, tình hình tài chính trong năm của Công ty vẫn đang gặp khó khăn, số dư nợ phải trả của các khoản vay ngắn hạn chủ yếu phục vụ công tác đền bù giải phóng mặt bằng Dự án phát sinh từ năm 2018 đã quá hạn phải trả. Vì vậy, HĐQT đã quyết định chuyển nhượng lại toàn bộ các Hợp đồng thuê đất mà Công ty đã nhận chuyển nhượng từ các hộ dân quanh Đảo 73 và một số khu vực lân cận bằng giá nhận chuyển nhượng để thu hồi vốn đầu tư, có nguồn trả nợ một phần các khoản vay ngắn hạn đã quá hạn.

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

Thực hiện Nghị Quyết số 96/NQ-ĐHĐCĐ-PVCR ngày 22/06/2020 của ĐHĐCĐ thường niên năm 2020, Công ty đã chọn Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC là đơn vị kiểm toán BCTC Công ty năm 2020.

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 Nghị quyết số 96/NQ-ĐHĐCĐ-PVCR ngày 22/06/2020 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 chưa có kết quả nên HĐQT đề nghị cho thực hiện tiếp theo Nghị Quyết ĐHĐCĐ năm 2017, 2018, 2019 và 2020 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:

Tái cơ cấu nguồn nhân lực và thực hiện một số giải pháp tiết giảm chi phí hoạt

15473
NG T
PHÁ
AU TU
PVR
À N
XUÂN

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 2020.

3. Kết luận và đề xuất:

Căn cứ số liệu báo cáo và tình hình thực hiện các Dự án bất động sản năm 2020 của Công ty PVR như trên, đánh giá việc thực hiện KH SXKD năm 2020 với doanh thu 0,44 tỷ, lỗ 5,99 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 2020 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 2020. Ban Giám đốc kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 xem xét 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 2021

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 2020 như sau:

I. CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

Thay đổi ban kiểm soát trong năm 2020:

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Bà Khúc Thị Thanh Trâm	Trưởng ban	29/06/2017 08/07/2020	02/02	100%	
2	Ông Phạm Văn Quyết	Thành viên	08/07/2020	01/02	50%	
3	Bà Phạm Thu Thảo My	Thành viên	23/09/2020			
Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày không còn là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Bà Lê Thị Thanh Thủy	Trưởng ban Thành viên	08/07/2020 23/09/2020	02/02	100%	

Trong năm 2020, Ban kiểm soát PVR luôn duy trì ba 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 2020 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 2020 của công ty. Một vài chỉ tiêu tài chính cơ bản trong Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh trong năm 2020 như sau:

Đơn vị tính : đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện 2020	Thực hiện 2019	So sánh 2020/2019
1. Tổng doanh thu	441.679.292	1.974.477.749	-77,6%
Doanh thu bán hàng và cung cấp d.vụ	393.000.000	1.924.336.333	
Doanh thu hoạt động tài chính	44.340.592	50.141.416	
Doanh thu khác	4.338.700		
2. Tổng chi phí	6.433.330.960	2.792.739.480	130,3%
Giá vốn hàng bán	520.810.570	608.801.770	
Chi phí tài chính	2.751.160.093	(2.745.616.860)	
<i>Trong đó : Chi phí lãi vay</i>	<i>1.972.678.767</i>	<i>1.297.953.187</i>	
Chi phí bán hàng			
Chi phí quản lý doanh nghiệp	3.160.917.634	4.205.659.083	
Chi phí khác	442.663	723.895.487	
3. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	(5.991.651.668)	(818.261.731)	-632,2%
4. Thuế TNDN			
5. Lợi nhuận sau thuế TNDN	(5.991.651.668)	(818.261.731)	-632,2%

⇒ Ý kiến của Ban kiểm soát như sau:

- Trong năm 2020 Công ty không đạt mức chỉ tiêu kế hoạch đã được ĐHCĐ/HĐQT phê duyệt; Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ của Công ty năm 2020 thấp hơn so với năm 2019; Lợi nhuận trước thuế lỗ 5,9 tỷ đồng. Việc lợi nhuận lỗ vượt chỉ tiêu KH SXKD năm 2020 chủ yếu do Công ty thực hiện trích lập dự phòng thêm đối với khoản mục đầu tư tài chính tại Công ty CPĐT Xây lắp Dầu khí Việt Nam và Công ty CPĐT Tài chính giáo dục – (EFI). 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, tăng 5,5 tỷ đồng so với 2019 là do Công ty thực hiện trích lập dự phòng thêm đối với khoản mục đầu tư tài chính tại Công ty CPĐT Xây lắp Dầu khí Việt Nam và Công ty CPĐT Tài chính giáo dục – (EFI) và Công ty CPĐT Xây lắp Dầu khí Việt Nam dẫn tới chi phí tài chính tăng so với cùng kì năm 2019.

+ Chi phí quản lý doanh nghiệp ghi nhận là 3,1 tỷ đồng, giảm so với 2019 là 1,04 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 31/12/2020 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 31/12/2020 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 2020	Năm 2019
1	Cơ cấu tài sản: - Tài sản dài hạn/Tổng tài sản - Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	27,25% 72,74%	30,15% 69,84%
2	Cơ cấu nguồn vốn: - Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn - Nguồn vốn CSH/Tổng nguồn vốn	53,03% 16,96%	54,42% 45,57%
3	Tỷ suất lợi nhuận: - ROA (LNST/Tổng tài sản) - ROE (LNST/NVCSH)	-0,6% 1,27%	-0,07% -0,17%

⇒ Ý kiến của Ban kiểm soát như sau:

Trong năm 2020, 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 Công ty cần bám sát xem xét các rủi ro có liên quan khi UBND Thành phố Hà Nội có kết luận thu hồi Dự án.

Đối với Dự án CT10-11 Văn Phú Công ty vẫn tiếp tục giải quyết vướng mắc với khách hàng, Hiện tại, Công ty không còn vốn để tiếp tục thực hiện dự án, chưa tìm được đối tác hợp tác kinh doanh xây dựng Dự án nên chưa 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 31/12/2020 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%	50.427.000.000	9,5%
Công ty TNHH VNT	81.519.800.000	15,35%	81.519.800.000	15,35%
Công ty Cổ phần quản lý quỹ PVI	43.500.000.000	8,19%	43.500.000.000	8,19%
Ngân hàng TM TNHH MTV Dầu khí Toàn cầu	30.000.000.000	5,65%	30.000.000.000	5,65%
Ông Trần Trường Giang	27.148.200.000	5,11%	27.148.200.000	5,11%
Công ty TNHH MHD Golf	27.059.000.000	5,10%	27.059.000.000	5,10%
Bà Bùi Thị Thu Thủy	28.080.000.000	5,29%	22.280.000.000	5,29%
Bà Trần Thị Thắm	124.830.000.000	23,51%	124.830.000.000	23,51%
Cổ đông khác	106.503.130.000	20,06%	106.503.130.000	20,06%
Cổ phiếu quỹ	11.942.000.000	2,24%	11.942.000.000	2,24%
	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 31/12/2020:
 - + Số dư tiền mặt : 0 đồng
 - + Số dư tiền gửi Ngân hàng không kỳ hạn : 448.098.631 đồng
 - + Các khoản tương đương tiền : 1.040.000.000 đồng

Tại ngày 31/12/2020: 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: 354.756.955 đồng và 1.040.000.000 đồng đang bị phong tỏa.

3.2.2 Đầu tư chứng khoán:

Chứng khoán kinh doanh đến ngày 31/12/2020

	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 31/12/2020 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 Vĩnh Hưng về việc hoàn tiền đã nộp do hủy HĐ 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	32.507.584	
	14.071.012.775	(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 Vĩnh 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 31/12/2020 là: 692.622.568.246 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 31/12/2020 là: 8.133.969.180 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 31/12/2020 là cụ thể như sau:

305
ĐN
P
ĐẦU
PV
TÀ
XU

	Cuối năm	Dự phòng
	VNĐ	VNĐ
Công ty CP Đầu tư TM Dầu khí VN	21.350.000.000	(5.941.872.495)
Công ty CP ĐT XD TM Dầu khí IDICO	12.000.000.000	
Công ty Cổ phần Đầu tư PV2	5.100.000.000	(3.723.000.000)
Công ty CP Khách sạn Dầu khí Lam Kinh	5.000.000.000	(5.000.000.000)
Công ty CP Đầu tư phát triển Bình An	205.082.444.751	
	248.532.444.751	(14.664.872.495)

⇒ 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 vẫn đang dừng thi công để tiếp tục tìm kiếm nguồn vốn thi công và hoàn thiện Dự án..

+ Trong năm 2020, 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 Tân Viên

+ 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 Tân Viên 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 Tân 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 Tân 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 Tân Viên. Năm 2019, Sở kế hoạch và đầu tư đã có văn bản đề nghị UBND

TP Hà Nội thu hồi chứng nhận đầu tư Dự án do Dự án bị chậm tiến độ. Trong năm 2020, Công ty đã nhiều lần có văn bản gửi UBND Thành phố Hà Nội về việc xem xét, giải quyết nhưng đến nay Công ty vẫn chưa nhận được phản hồi. Công ty PVR vẫn 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, chờ văn bản hướng dẫn của UBND TP 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 2020:

Stt	Số Thông báo/Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	09/TB-HĐQT-PVR	07/01/2020	Thông báo về việc Phê duyệt chi phí tháng 10/2019 đến tháng 12/2019 và kế hoạch chi tiêu tháng 01/2020
2	10/TB-HĐQT-PVR	07/01/2020	Thông báo về việc Thông qua phương án vay tiền để chi trả các chi phí phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty tại Tờ trình số 06/TTr-TGD-PVR ngày 03/01/2020 của TGD công ty
3	16.2/TB-HĐQT-PVR	08/02/2020	Thông báo về việc Thông qua phương án vay tiền để chi trả các chi phí phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty tại Tờ trình số 15.1/TTr-TGD-PVR ngày 03/02/2020 của TGD công ty
4	16.3/TB-HĐQT-PVR	08/02/2020	Thông báo về việc Thông qua nội dung Nghị việc có thời hạn đối với CNCNV tại Tờ trình số 15.2/TTr-TGD-PVR ngày 03/02/2020 của TGD công ty
5	28.1/NQ-HĐQT-PVR	24/04/2020	Nghị quyết về việc Thông qua dự trù kinh phí, thời gian địa điểm, chốt danh sách cổ đông và các nội dung cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020
6	44/TB-HĐQT-PVR	09/05/2020	Thông báo về việc Phê duyệt chi phí tháng 01/2020 đến tháng 04/2020 và kế hoạch chi tiêu tháng 05/2020

7	69/NQ-HĐQT-PVR	22/05/2020	Nghị quyết về việc thông qua thời gian, địa điểm và nội dung các báo cáo, tờ trình tại Biên bản họp HĐQT Công ty ngày 22/05/2020
8	95/BB-ĐHĐCĐ-PVR	22/06/2020	Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
9	96/NQ-ĐHĐCĐ-PVR	22/06/2020	Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
10	105/NQ-HĐQT-PVR	03/07/2020	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 2020 của Công ty PVR
11	118/NQ-HĐQT-PVR	11/07/2020	Nghị quyết về việc Chuyển nhượng lại các Hợp đồng thuê đất của các hộ dân tại khu vực Đảo 73 và các khu vực lân cận thuộc kế hoạch đền bù GPMB Dự án Khu du lịch quốc tế cao cấp Tân Viên tại Tờ trình số: 107/TTr-TGD-PVR ngày 04/07/2020 của TGD Công ty
12	119/TB-HĐQT-PVR	11/07/2020	Thông báo Phê duyệt chi tiêu các tháng 5, 6 và kế hoạch chi tiêu tháng 7/2020; Thông qua phương án vay tiền để chi trả các chi phí phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty PVR tại Tờ trình số: 109/TTr-TGD-PVR ngày 06/07/2020 của TGD Công ty
13	120/NQ-HĐQT-PVR	11/07/2020	Nghị quyết về việc Miễn nhiệm Bà Khúc Thị Thanh Huyền thôi giữ chức Chủ tịch HĐQT và rút khỏi HĐQT Công ty PVR nhiệm kỳ 2017-2022 từ ngày 11/07/2020; Bổ nhiệm Ông Bùi Văn Phú giữ chức Chủ tịch HĐQT Công ty PVR từ ngày 11/07/2020
14	121/QĐ-HĐQT-PVR	11/07/2020	Quyết định bổ nhiệm Bà Khúc Thị Thanh Huyền giữ chức Kế toán trưởng Công ty PVR

15	148/NQ-HĐQT-PVR	18/09/2020	Nghị quyết về việc Thông qua việc miễn nhiệm Bà Phạm Quỳnh Ly thôi giữ chức Ủy viên HĐQT Công ty PVR nhiệm kỳ 2017-2022
16	149/TB-HĐQT-PVR	18/09/2020	Thông báo về việc Phê duyệt chi phí tháng 7,8 và kế hoạch chi tiêu tháng 09/2020
17	167/TB-HĐQT-PVR	25/12/2020	Thông báo về việc Bán một số máy móc và ô tô đã qua sử dụng của Công ty theo nội dung Tờ trình số 163/TTr-PVR ngày 21/12/2020 của TGD Công ty

2. Sử dụng lao động: Tổng số CBNV của Công ty tại thời điểm báo cáo 31/12/2020 là 9 người.

Cơ cấu tổ chức Công ty gồm:

- Hội đồng quản trị: 03 người (01 người chuyên trách, 02 người kiêm nhiệm)
- Ban kiểm soát: 03 người (03 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: 02 người
 - + Phòng Tài chính kế hoạch: 01 người
 - + Phòng TV-ĐT&QLDA: 0 người
 - + Phòng VT&QLTB: 0 người
 - + 01 chi nhánh Ba Vì: 01 người (Tổng giám đốc kiêm nhiệm)

Tính đến 31/12/2020, tổng số CBNV của PVR là 5 người (không bao gồm HĐQT và BKS).

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

1. Giám sát hoạt động của HĐQT và công tác điều hành của Ban Giám đốc trong năm 2020:

Qua quá trình giám sát các hoạt động quản trị, điều hành của HĐQT và Ban Giám đốc của Công ty trong năm 2020, 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 2021. Ban kiểm soát thống nhất với Báo cáo đánh giá hoạt động của HĐQT, Tổng giám đốc trong năm 2020 về các mặt của Công ty.

2. Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2020:

- Thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2020 thông qua.

- Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2020. 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 2020 thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty.

- Chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020 theo đúng mức đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 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 2021 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 2021. Thực hiện các công tác khác theo chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát.

- Định kỳ thăm 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 2021 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 chỉ tiêu ĐHCĐ 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 2020 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 Khúc Thị Thanh Trâm - 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 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. Ông Phạm Văn Quyết - 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 2020 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, Ban kiểm soát trân trọng báo cáo trước Đại hội, đề nghị ĐHCĐ 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**



Khúc Thị Thanh Trâm



Số: 87/TTr-HĐQT-PVR

Hà Nội, ngày 08 tháng 05 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v: Kế hoạch sản xuất kinh doanh và dự kiến doanh thu năm 2021 Công ty PVR

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty cổ phần Đầu tư PVR Hà Nội được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua ngày 22/06/2020;

Căn cứ Nghị Quyết số 96/NQ-ĐHĐCĐ-PVR ngày 22/06/2020 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty PVR;

Căn cứ Tờ trình số 62/TTr-PVR ngày 29/04/2021 của Tổng giám đốc Công ty về Kế hoạch sản xuất kinh doanh và dự kiến doanh thu năm 2021 Công ty PVR;

Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty số 74/BB-HĐQT-PVR ngày 07/05/2021.

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 2021 với các nội dung như sau:

1. Phương án thực hiện đối với dự án bất động sản 2021: 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 Tân Viên:

Chờ Quyết định cuối cùng của UBND thành phố Hà Nội về việc chấm dứt, thu hồi Dự án do chậm tiến độ. 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 2021: Hiện tại Công ty chỉ có 2 Dự án và năm 2021 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: 0,5 tỷ đồng

Trên đây là nội dung Tờ trình Kế hoạch sản xuất kinh doanh và dự kiến doanh thu năm 2021 Công ty PVR. Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 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**

BÙI VĂN PHÚ

Số: 88/TTr-HĐQT-PVR

Hà Nội, ngày 08 tháng 05 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua chi phí thù lao HĐQT, BKS Công ty năm 2020
và phê duyệt kế hoạch mức thù lao HĐQT, BKS Công ty năm 2021

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17 tháng 06 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 thường niên năm 2020 thông qua ngày 22/06/2020;

Căn cứ Nghị Quyết số 96/NQ-ĐHĐCĐ-PVR ngày 22/06/2020 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty PVR;

Căn cứ Tờ trình số 63/TTr-PVR ngày 29/04/2021 của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty về Thông qua chi phí thù lao HĐQT, BKS năm 2020 và phê duyệt kế hoạch mức thù lao HĐQT, BKS năm 2021;

Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty số 74/BB-HĐQT-PVR ngày 07/05/2021.

Hội đồng quản trị xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 chi phí thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty PVR năm 2020 và dự kiến mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2021 như sau:

1. Thù lao của Hội đồng quản trị, 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			758.805.000
1	Chủ tịch HĐQT	01	33.311.000	399.733.000
2	UV HĐQT	03	9.974.000	359.072.000
II	Ban kiểm soát			232.606.000
1	Trưởng ban	01	9.162.000	109.948.000
2	Thành viên chuyên trách	01	9.000.000	54.000.000
3	Thành viên đã miễn nhiệm	01	8.582.000	68.658.000
	Tổng cộng			991.411.000



2. Dự kiến mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021:

STT	Chi tiết	Số người	Thực chi trung bình tháng (VNĐ/người/tháng)	Tổng cộng năm 2021
I	Hội đồng quản trị			300.000.000
1	Chủ tịch chuyên trách	01	15.000.000	180.000.000
2	UV HĐQT	02	5.000.000	120.000.000
II	Ban kiểm soát chuyên trách	03		132.000.000
1	Trưởng ban kiểm soát	01	5.000.000	60.000.000
2	Thành viên BKS	02	3.000.000	72.000.000
	Tổng cộng			432.000.000

Trên đây là Tờ trình thông qua chi phí thù lao HĐQT, BKS năm 2020 và phê duyệt kế hoạch mức thù lao HĐQT, BKS năm 2021. HĐQT kính trình ĐHCĐ thường niên năm 2021 xem xét, phê duyệt thông qua và cho thực hiện.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



BÙI VĂN PHÚ



CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ PVR HÀ NỘI
Số: 89/BC-HĐQT-PVR

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

Hà Nội, ngày 08 tháng 05 năm 2021

BÁO CÁO

Về việc: **Miễn nhiệm Thành viên HĐQT, Chủ tịch HĐQT và Bổ nhiệm Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2017-2022**

**Kính gửi: Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
Công ty cổ phần đầu tư PVR Hà Nội**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty cổ phần đầu tư PVR Hà Nội đã được Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 thông qua ngày 22/06/2020;

Căn cứ Nghị quyết số 120/NQ-HĐQT-PVR ngày 11/07/2020 của Hội đồng quản trị công ty về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần đầu tư PVR Hà Nội;

Căn cứ Nghị quyết số 148/NQ-HĐQT-PVR ngày 18/09/2020 của Hội đồng quản trị công ty về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT Công ty cổ phần đầu tư PVR Hà Nội;

Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty số 74/BB-HĐQT-PVR ngày 07/05/2021.

Hội đồng quản trị kính trình Hội đồng cổ đông Công ty xem xét, thông qua:

1. Miễn nhiệm và bổ nhiệm Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2017-2022:

- Miễn nhiệm Bà Khúc Thị Thanh Huyền thôi giữ chức Chủ tịch HĐQT Công ty và không tham gia HĐQT Công ty cổ phần đầu tư PVR Hà Nội nhiệm kỳ 2017-2022 kể từ ngày 11/07/2020;
- Bổ nhiệm Ông Bùi Văn Phú giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần đầu tư PVR Hà Nội nhiệm kỳ 2017-2022 thay Bà Khúc Thị Thanh Huyền kể từ ngày 11/07/2020.

2. Miễn nhiệm Thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2017-2022:

- Miễn nhiệm Bà Phạm Quỳnh Ly thôi giữ chức vụ Thành viên HĐQT Công ty cổ phần đầu tư PVR Hà Nội nhiệm kỳ 2017-2022 kể từ ngày 18/09/2020;

Trên đây là nội dung Báo cáo việc miễn nhiệm Thành viên HĐQT, Chủ tịch HĐQT và Bổ nhiệm Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần đầu tư PVR Hà Nội nhiệm kỳ 2017-2022. HĐQT kính trình Hội đồng cổ đông Công ty xem xét, thông qua toàn bộ nội dung Báo cáo.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Bùi Văn Phú

Hà Nội, ngày 11 tháng 07 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

Thông qua việc miễn nhiệm Bà Khúc Thị Thanh Huyền thôi giữ chức Chủ tịch HĐQT và rút khỏi HĐQT Công ty PVR nhiệm kỳ 2017-2022; Thông qua việc bổ nhiệm Ông Bùi Văn Phú giữ chức Chủ tịch HĐQT Công ty PVR nhiệm kỳ 2017-2022 thay Bà Khúc Thị Thanh Huyền kể từ ngày 11/07/2020

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 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 ĐHĐCĐ thường niên thông qua ngày 22/06/2020;

Căn cứ Biên Bản họp Hội đồng quản trị Công ty PVR số: 117/BB-HĐQT-PVR ngày 11/07/2020.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1:** Miễn nhiệm Bà Khúc Thị Thanh Huyền thôi giữ chức Chủ tịch HĐQT và rút khỏi HĐQT Công ty Cổ phần đầu tư PVR Hà Nội nhiệm kỳ 2017-2022 kể từ ngày 11/07/2020.
- Điều 2:** Bổ nhiệm Ông Bùi Văn Phú giữ chức Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần đầu tư PVR Hà Nội nhiệm kỳ 2017-2022 thay Bà Khúc Thị Thanh Huyền kể từ ngày 11/07/2020.
- Điều 3:** Bà Khúc Thị Thanh Huyền có trách nhiệm bàn giao toàn bộ công việc, các hồ sơ, tài liệu liên quan trong thời gian đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần đầu tư PVR Hà Nội cho Ông Bùi Văn Phú trước ngày 25/07/2020.
Từ ngày 11/07/2020, Ông Bùi Văn Phú có quyền, nghĩa vụ thực hiện nhiệm vụ theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và quy định của pháp luật.
- Điều 4:** Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Giám đốc, các Ông/Bà Trưởng các phòng/ban Công ty, các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 4 (dề t/h);
- Ban KS Công ty;
- Lưu VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



Khúc Thị Thanh Huyền

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

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 06 tháng 07 năm 2020

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư PVR Hà Nội

Tôi tên là: **Khúc Thị Thanh Huyền**

Sinh ngày: 09/10/1979

Thẻ căn cước công dân hiện tại số: 001179024518

Ngày cấp: 17/12/2019 Nơi cấp: Cục trưởng cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội.

Hiện tại, Tôi đang giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần đầu tư PVR Hà Nội. Nay vì một số lý do cá nhân, Tôi làm Đơn này xin được từ nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT và rút khỏi Hội đồng quản trị, không tham gia vào HĐQT Công ty cổ phần đầu tư PVR Hà Nội kể từ ngày 11/07/2020 và giới thiệu nhân sự ứng cử chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty như sau:

Ông Bùi Văn Phú

Sinh ngày: 12/01/1975

Số CMND: 036075000646 do Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày 21/12/2017

Kính mong Hội đồng quản trị 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



Khúc Thị Thanh Huyền

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 07 tháng 07 năm 2020

ĐƠN XIN ỨNG CỬ

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư PVR Hà Nội

Tôi tên là: **Bùi Văn Phú**

Sinh ngày: 12/01/1975

Số CCCD: 036075000646 do Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày 21/12/2017

Chức vụ: Thành viên HĐQT Công ty cổ phần đầu tư PVR Hà Nội

Được biết, Bà Khúc Thị Thanh Huyền - Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần đầu tư PVR Hà Nội có Đơn xin từ nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty. Với kinh nghiệm và năng lực điều hành các Công ty mà Tôi đã đảm nhiệm trong thời gian qua, Tôi làm Đơn này xin tham gia ứng cử chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần đầu tư PVR Hà Nội. Nếu được Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư PVR Hà Nội bổ nhiệm giữ chức Chủ tịch HĐQT Công ty, Tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty cổ phần đầu tư PVR Hà Nội.

Trân trọng cảm ơn!

NGƯỜI LÀM ĐƠN



Bùi Văn Phú

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. VỀ BẢN THÂN

Họ và tên : **BÙI VĂN PHÚ**

Giới tính: Nam

Ngày tháng năm sinh: 12/01/1975

Nguyên quán: Vụ Bản, Nam Định

Quốc tịch: Việt Nam

Dân tộc: Kinh

ĐKKH thường trú: Số 5, Ngách 51 Tổ 3, Phường Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội.

Chỗ ở hiện tại: Số 5, Ngách 51 Tổ 3, Phường Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội

Số CMND: 036075000646

Cấp ngày: 21/12/2017

Cục ĐKQL Cư trú và DLQG về dân cư

2. TRÌNH ĐỘ : Trình độ văn hóa: 12/12

3. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
2005 đến 2016	Công ty xây dựng	Nhà đầu tư/ Chủ doanh nghiệp
2016 đến nay	Công ty cổ phần đầu tư PVR Hà Nội	Ủy viên HĐQT/ Chủ tịch HĐQT

Khen thưởng và kỷ luật (nếu có): Không

4. CAM KẾT TRƯỚC PHÁP LUẬT

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật. Tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thông tin nào không đúng với sự thật tại bản khai này.

Hà Nội, ngày 07 tháng 07 năm 2020

Người khai



Bùi Văn Phú

BẢN SAO

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

CĂN CƯỚC CÔNG DÂN
Số: 036075000646

Họ và tên: **BÙI VĂN PHÚ**
Ngày, tháng, năm sinh: 12/01/1975
Giới tính: **Nam** Quốc tịch: **Việt Nam**
Quê quán: **Vụ Bản, Nam Định**
Nơi thường trú: **Số 5 Ngách 51
Tổ 3 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội**
Có giá trị đến: 12/01/2035

Đặc điểm nhận dạng: **Sọc chấm cách 1cm trên sau**

duôi mắt trái

Ngày 21 tháng 12 năm 2017

CỤC TRƯỞNG CỤC CẢNH SÁT
ĐKQL CƯ TRÚ VÀ ĐLOG VÉ DÂN CƯ

Trần Quốc Sang

CHỨNG THỰC BẢN SAO ĐÚNG VỚI BẢN CHÍNH
Số chứng thực: 09264 Quyển số: 01 SCT/BS
Ngày: 28-02-2020



CÔNG CHỨNG VIÊN
Hoàng Thủy Hiền

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PVR HÀ NỘI

Số: 148/NQ-HĐQT-PVR

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 18 tháng 09 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

Thông qua việc miễn nhiệm Bà Phạm Quỳnh Ly thôi giữ chức Ủy viên HĐQT Công ty PVR nhiệm kỳ 2017-2022;

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 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 ĐHĐCĐ thường niên thông qua ngày 22/06/2020;

Căn cứ Biên Bản họp Hội đồng quản trị Công ty PVR số: 147/BB-HĐQT-PVR ngày 18/09/2020.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1:** Miễn nhiệm Bà Phạm Quỳnh Ly thôi giữ chức Ủy viên HĐQT Công ty Cổ phần đầu tư PVR Hà Nội nhiệm kỳ 2017-2022 kể từ ngày 18/09/2020.
- Điều 2:** Bà Phạm Quỳnh Ly có trách nhiệm bàn giao toàn bộ công việc, các hồ sơ, tài liệu liên quan trong thời gian đảm nhiệm chức vụ Ủy viên HĐQT Công ty cổ phần đầu tư PVR Hà Nội cho Hội đồng quản trị Công ty trước ngày 25/09/2020.
- Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Giám đốc, các Ông/Bà Trưởng các phòng/ban Công ty, các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3 (để t/h);
- Ban KS Công ty;
- Lưu VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



BUI VĂN PHÚ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 10 tháng 09 năm 2020

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư PVR Hà Nội

Tôi tên là: **Phạm Quỳnh Ly**

Sinh ngày: 28/03/1995

Thẻ căn cước công dân số: 001195006115

Ngày cấp: 09/06/2016 Nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư.

Hiện tại, Tôi đang giữ chức vụ Ủy viên HĐQT Công ty cổ phần đầu tư PVR Hà Nội. Nay vì một số lý do cá nhân, Tôi làm Đơn này xin được từ nhiệm chức vụ Ủy viên HĐQT Công ty cổ phần đầu tư PVR Hà Nội kể từ ngày 18/09/2020.

Tôi cam kết sẽ bàn giao toàn bộ công việc, các hồ sơ, tài liệu liên quan trong thời gian đảm nhiệm chức vụ Ủy viên HĐQT Công ty cổ phần đầu tư PVR Hà Nội cho Hội đồng quản trị Công ty.

Kính mong Hội đồng quản trị 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 Quỳnh Ly

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ PVR HÀ NỘI**

BAN KIỂM SOÁT

Số: 90/BC-BKS-PVR

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

Hà Nội, ngày 08 tháng 05 năm 2021

BÁO CÁO
VIỆC MIỄN NHIỆM VÀ BỔ NHIỆM THÀNH VIÊN, TRƯỞNG BAN
KIỂM SOÁT CÔNG TY PVR NHIỆM KỲ 2017-2022

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty cổ phần Đầu tư PVR Hà Nội được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua ngày 22/06/2020;

Căn cứ Đơn xin từ nhiệm chức vụ Trưởng Ban kiểm soát Công ty PVR nhiệm kỳ 2017-2022 ngày 23/06/2020 của Bà Lê Thị Thanh Thủy;

Căn cứ Đơn xin ứng cử chức vụ thành viên Ban kiểm soát Công ty PVR nhiệm kỳ 2017-2022 ngày 02/07/2020 của Ông Phạm Văn Quyết;

Căn cứ Biên bản họp số 114/BB-BKS-PVR ngày 08/07/2020 của Ban kiểm soát Công ty PVR về việc Thông qua Đơn xin từ nhiệm chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát Công ty PVR nhiệm kỳ 2017-2022 của Bà Lê Thị Thanh Thủy; Bầu Trưởng Ban kiểm soát Công ty PVR nhiệm kỳ 2017 – 2022 và thông qua Đơn xin ứng cử chức vụ Thành viên Ban Kiểm soát Công ty PVR nhiệm kỳ 2017-2022 của Ông Phạm Văn Quyết.

Căn cứ Đơn xin từ nhiệm chức vụ Thành viên Ban kiểm soát Công ty PVR nhiệm kỳ 2017-2022 ngày 23/08/2020 của Bà Lê Thị Thanh Thủy;

Căn cứ Đơn xin ứng cử chức vụ thành viên Ban kiểm soát Công ty PVR nhiệm kỳ 2017-2022 ngày 18/09/2020 của Bà Phạm Thu Thảo My;

Căn cứ Biên bản họp số 152/ BKS-PVR ngày 23/09/2020 của Ban kiểm soát Công ty PVR về việc Thông qua Đơn xin từ nhiệm chức vụ Thành viên Ban Kiểm soát Công ty PVR nhiệm kỳ 2017-2022 của Bà Lê Thị Thanh Thủy và thông qua Đơn xin ứng cử chức vụ Thành viên Ban Kiểm soát Công ty PVR nhiệm kỳ 2017-2022 của Bà Phạm Thu Thảo My;

Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty số 74/BB-HĐQT-PVR ngày 07/05/2021.

Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 xem xét, thông qua báo cáo việc:

- Miễn nhiệm Bà Lê Thị Thanh Thủy thôi giữ chức Trưởng Ban kiểm soát Công ty PVR nhiệm kỳ 2017 – 2022 từ ngày 08/07/2020 và Bổ nhiệm Bà Khúc Thị Thanh Trâm giữ chức Trưởng Ban kiểm soát Công ty PVR nhiệm kỳ 2017 – 2022 thay Bà Lê Thị Thanh Thủy từ ngày 08/07/2020.
- Bổ nhiệm Ông Phạm Văn Quyết là Thành viên Ban kiểm soát Công ty PVR nhiệm kỳ 2017 – 2022 từ ngày 08/07/2020.



- Miễn nhiệm Bà Lê Thị Thanh Thủy thôi giữ chức Thành viên Ban Kiểm soát Công ty PVR nhiệm kỳ 2017 – 2022 từ ngày 23/09/2020 và bổ nhiệm Bà Phạm Thu Thảo My là Thành viên Ban kiểm soát Công ty PVR nhiệm kỳ 2017 – 2022 từ ngày 23/09/2020.

Trên đây là những nội dung Báo cáo việc miễn nhiệm Thành viên, Trưởng Ban kiểm soát Công ty PVR nhiệm kỳ 2017-2022 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, 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.



Khúc Thị Thanh Trâm



Số: 114/BB-BKS-PVR

Hà Nội, ngày 08 tháng 07 năm 2020

**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.

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.

Mã số doanh nghiệp: 0500547376

II. Thời gian họp: 14h00 ngày 08 tháng 07 năm 2020

III. Địa điểm: Lô HH, Khu đô thị Trung Văn, Đường Tố Hữu, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, TP 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 |

Đại diện Công ty PVR:

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

Thư ký cuộc họp:

Bà Bùi Thị Thu Thủy	Phòng TCHC&PC
---------------------	---------------

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 Trưởng Ban kiểm soát Công ty PVR nhiệm kỳ 2017 - 2022 của Bà Lê Thị Thanh Thủy.
- Thông qua Đơn xin ứng cử chức vụ thành viên Ban kiểm soát Công ty PVR nhiệm kỳ 2017- 2022 của Ông Phạm Văn Quyết.
- Bầu Trưởng Ban kiểm soát Công ty PVR nhiệm kỳ 2017-2022 thay Bà Lê Thị Thanh Thủy.

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

1. Ý kiến của Bà Lê Thị Thanh Thủy:

Về mục 1: Vì một số lí do cá nhân nên tôi không thể tiếp tục đảm nhiệm chức vụ Trưởng BKS Công ty PVR, tôi xin được từ nhiệm chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát Công ty PVR nhiệm kỳ 2017 – 2022.

Về mục 2: Đồng ý Thông qua Đơn xin ứng cử chức vụ thành viên Ban kiểm soát Công ty PVR nhiệm kỳ 2017- 2022 của Ông Phạm Văn Quyết. Đồng ý đề cử Ông Phạm Văn Quyết giữ chức vụ thành viên Ban kiểm soát Công ty PVR nhiệm kỳ 2017-2022 kể từ ngày 08/07/2020.

Về mục 3: Tôi đề cử Bà Khúc Thị Thanh Trâm giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát Công ty PVR nhiệm kỳ 2017- 2022 thay tôi kể từ ngày 08/07/2020.

2. Ý kiến của Bà Khúc Thị Thanh Trâm:

Về mục 1: Thông qua Đơn xin từ nhiệm chức vụ Trưởng Ban kiểm soát Công ty PVR nhiệm kỳ 2017 - 2022 của Bà Lê Thị Thanh Thủy. Đồng ý việc Bà Lê Thị Thanh Thủy thôi giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát Công ty PVR nhiệm kỳ 2017 – 2022 kể từ ngày 08/07/2020.

Về mục 2: Đồng ý Thông qua Đơn xin ứng cử chức vụ thành viên Ban kiểm soát Công ty PVR nhiệm kỳ 2017- 2022 của Ông Phạm Văn Quyết. Đồng ý đề cử Ông Phạm Văn Quyết giữ chức vụ thành viên Ban kiểm soát Công ty PVR nhiệm kỳ 2017-2022 kể từ ngày 08/07/2020.

Về mục 3: Đồng ý giữ chức Trưởng Ban kiểm soát Công ty PVR nhiệm kỳ 2017 - 2022 kể từ ngày 08/07/2020 theo đề cử của Bà Lê Thị Thanh Thủy.

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

Về mục 1: Thông qua Đơn xin từ nhiệm chức vụ Trưởng Ban kiểm soát Công ty PVR nhiệm kỳ 2017 - 2022 của Bà Lê Thị Thanh Thủy. Đồng ý việc Bà Lê Thị Thanh Thủy thôi giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát Công ty PVR nhiệm kỳ 2017 – 2022 kể từ ngày 08/07/2020.

- **Tán thành: 2/2 thành viên dự họp**
- **Không tán thành: 0 thành viên dự họp**
- **Ý kiến khác: 0 thành viên dự họp**

Về mục 2: Thông qua Đơn xin ứng cử chức vụ thành viên Ban kiểm soát Công ty PVR nhiệm kỳ 2017- 2022 của Ông Phạm Văn Quyết. Đồng ý đề cử Ông Phạm Văn Quyết giữ chức vụ thành viên Ban kiểm soát Công ty PVR nhiệm kỳ 2017- 2022 kể từ ngày 08/07/2020.

- **Tán thành: 2/2 thành viên dự họp**
- **Không tán thành: 0 thành viên dự họp**
- **Ý kiến khác: 0 thành viên dự họp**

Về mục 3: Thống nhất bầu Bà Khúc Thị Thanh Trâm giữ chức Trưởng Ban kiểm soát Công ty PVR nhiệm kỳ 2017 – 2022 thay Bà Lê Thị Thanh Thủy kể từ ngày 08/07/2020.

- **Tán thành: 2/2 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 02 (hai) 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 các nội dung dưới đây:

1. Thông qua Đơn xin từ nhiệm chức vụ Trưởng Ban kiểm soát Công ty PVR nhiệm kỳ 2017 - 2022 của Bà Lê Thị Thanh Thủy. Bà Lê Thị Thanh Thủy thôi giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát Công ty PVR nhiệm kỳ 2017 – 2022 kể từ ngày 08/07/2020.

Bà Lê Thị Thanh Thủy có trách nhiệm bàn giao lại công việc của mình cho người kế nhiệm theo Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.

2. Thông qua Đơn xin ứng cử chức vụ thành viên Ban kiểm soát Công ty PVR nhiệm kỳ 2017- 2022 của Ông Phạm Văn Quyết. Ông Phạm Văn Quyết giữ chức vụ thành viên Ban kiểm soát Công ty PVR nhiệm kỳ 2017- 2022 kể từ ngày 08/07/2020.

Ông Phạm Văn Quyết có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ và quyền hạn như Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.

3. Thống nhất bầu Bà Khúc Thị Thanh Trâm giữ chức Trưởng Ban kiểm soát Công ty PVR nhiệm kỳ 2017 – 2022 thay Bà Lê Thị Thanh Thủy kể từ ngày 08/07/2020.

Bà Khúc Thị Thanh Trâm có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ và quyền hạn như 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 15h50 cùng ngày.

37
T
A
N
H
H
U
Y
T
H
Y
-T.P

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. Ủy viên HĐQT kiêm TGĐ Công ty PVR


.....
Đỗ Duy Điền

4. Thư ký cuộc họp


.....
Bùi Thị Thu Thủy



Nơi nhận:

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

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 23 tháng 6 năm 2020

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM

Kính gửi: Ban Kiểm soát Công ty CP Đầu tư PVR Hà Nội

Tên tôi là: Lê Thị Thanh Thủy

Sinh ngày: 08/06/1985

Số CMTND: 017114390 cấp ngày: 18/01/2010 tại Công an TP Hà Nội

Hiện tại, Tôi đang giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Đầu tư PVR Hà Nội nhiệm kỳ 2017 - 2022.

Nay, vì một số lý do cá nhân, Tôi làm Đơn này xin được từ nhiệm chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Đầu tư PVR Hà Nội nhiệm kỳ 2017 - 2022 kể từ ngày 23/6/2020.

Tôi đề cử Bà Khúc Thị Thanh Trâm thay tôi giữ chức Trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2022.

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



Lê Thị Thanh Thủy

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 2 tháng 7 năm 2020

**GIỚI THIỆU NHÂN SỰ THAM GIA THÀNH VIÊN
BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY PVR NHIỆM KỲ 2017 – 2022**

**Kính gửi: Ban Kiểm soát
Công ty cổ phần Đầu tư PVR Hà Nội**

Tôi tên là: Khúc Thị Thanh Trâm Sinh ngày: 13/02/1992
Số CMND: 012850802 Cấp ngày: 27/02/2006 Tại Công an Hà Nội
Chức vụ hiện tại: Thành viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Đầu tư PVR Hà Nội
Hiện tại Ban Kiểm soát Công ty PVR nhiệm kỳ 2017 – 2022 có 02 (hai) thành viên. Căn cứ Luật doanh nghiệp 2014 và Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty PVR, tôi xin giới thiệu nhân sự để Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Đầu tư PVR Hà Nội bầu giữ chức thành viên Ban kiểm soát Công ty:

Ông Phạm Văn Quyết Sinh ngày: 25/01/1973

Địa chỉ thường trú: Thôn Lạc Chính, Xã Nam Tiến, Huyện Nam Trực, Tỉnh Nam Định

(Đính kèm hồ sơ lý lịch của Ông Phạm Văn Quyết)

Đề nghị Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Đầu tư PVR Hà Nội tiến hành bầu chức danh trên theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành./.

NGƯỜI LÀM ĐƠN



Khúc Thị Thanh Trâm

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 2 tháng 7 năm 2020

ĐƠN XIN ỨNG CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Kính gửi: Ban Kiểm soát Công ty CP Đầu tư PVR Hà Nội

Tên tôi là: **Phạm Văn Quyết**

Sinh ngày: 25/01/1973

Số CCCD: 036073001893 cấp ngày: 29/06/2016 tại Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư.

Đăng ký hộ khẩu thường trú: Thôn Lạc Chính, Xã Nam Tiến, Huyện Nam Trực, Tỉnh Nam Định

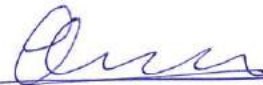
Nơi ở hiện nay: Chung cư số 143 Ngõ 85 Phố Hạ Đình, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Được biết, hiện tại Ban Kiểm soát Công ty PVR nhiệm kỳ 2017 – 2022 có 02 (hai) thành viên. Với năng lực của bản thân, tôi làm Đơn này xin được ứng cử làm thành viên của Ban kiểm soát Công ty CP Đầu tư PVR Hà Nội. Nếu được các thành viên Ban kiểm soát bổ nhiệm, Tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty CP Đầu tư PVR Hà Nội.

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 Văn Quyết

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. VỀ BẢN THÂN

Họ và tên khai sinh: Phạm Văn Quyết

Họ và tên thường gọi: Phạm Văn Quyết

Giới tính: Nam

Ngày tháng năm sinh: 25/01/1973

Nguyên quán: Nam Tiến, Nam Trục, Nam Định

Quốc tịch: Việt Nam

Dân tộc: Kinh

Đăng ký hộ khẩu thường trú: Nam Tiến, Nam Trục, Nam Định

Nơi ở hiện nay: Chung cư số 143 Ngõ 85 Phố Hạ Đình, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Số CMND/CCCD: 036073001893

Ngày cấp: 29/06/2016 Nơi cấp: Cục cảnh sát

ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư

2. TRÌNH ĐỘ

Trình độ văn hóa: 12/12

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng

3. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Thời gian (từ tháng/năm đến tháng/năm)	Đơn vị công tác	Chức vụ
Từ năm 2008 - 2018	Công ty cổ phần Đầu tư Việt Hoàng	Giám đốc

Các chức vụ hiện đang nắm giữ ở các tổ chức khác:

Thời gian (từ tháng/năm đến tháng/năm)	Đơn vị công tác	Chức vụ
Từ tháng 01/2019 đến nay	Công ty cổ phần Đầu tư MHD Hà Nội	Tổng giám đốc

Khen thưởng và kỷ luật (nếu có): Không

4. QUAN HỆ NHÂN THÂN

Quan hệ	Họ và tên	Năm sinh	Nơi ở hiện tại	Nghề nghiệp	Đơn vị công tác
Vợ	Lê Thị Hòa	1974	Nam Tiến, Nam Trục, Nam Định	Dược tá	Trạm Y tế Xã
Con	Phạm Việt Hằng	1994	Căn hộ 1603 Chung cư Tabudec Tả Thanh Oai, Thanh Trì, HN	Nội trợ	
Con	Phạm Thanh Hải	1995	143 Ngõ 85 Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội	Bác sĩ nội trú	Đại Học Y Hà Nội
Con	Phạm Việt Hoàng	2007	Nam Tiến, Nam Trục, Nam Định	Học sinh	Trung HCS Nam Tiến

5. CAM KẾT TRƯỚC PHÁP LUẬT

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật. Tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thông tin nào không đúng với sự thật tại bản khai này.

Xác nhận của đơn vị đang công tác

Hà Nội, ngày 2 tháng 7 năm 2020

Người khai



CHỦ TỊCH HĐQT
Bùi Văn Phi

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Phạm Văn Quyết".

Phạm Văn Quyết

BẢN SAO


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
CĂN CƯỚC CÔNG DÂN
Số: 036073001893

Họ và tên: **PHẠM VĂN QUYẾT**
Ngày, tháng, năm sinh: 25/01/1973
Giới tính: **Nam** Quốc tịch: **Việt Nam**
Quê quán: **Nam Tiến**
Nam Trực, Nam Định
Nơi thường trú: **Nam Tiến**
Nam Trực, Nam Định

Hết giá trị đến: 25/01/2033



Đặc điểm nhận dạng: Seo chấm c2cm trên cánh mũi
phải

Ngày 29 tháng 06 năm 2016
CỤC TRƯỞNG CỤC CẢNH SÁT
ĐKQL CƯ TRÚ VÀ ĐIỀU KIỆN DÂN CƯ

 NGÓN TRỎ TRÁI
 NGÓN TRỎ PHẢI


Trần Quốc Sáng

CHỨNG THỰC BẢN SAO ĐÚNG VỚI BẢN CHÍNH
Số chứng thực...154... Quyển số:.....SCT/BS
Ngày: 26-08-2019

S.Đ.K.Đ. - 78 - C.T.H.Đ.
VĂN PHÒNG
CÔNG CHỨNG
THÀNH XÃN
Q. THANH XÃN - TP. HÀ NỘI

CÔNG CHỨNG VIÊN
Vũ Duy Linh

BẢN SAO

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


GIẤY CHỨNG MINH NHÂN DÂN
Số: ~~123456789~~

Họ tên: KHUẤT THỊ THANH TRÂM

Sinh ngày: 13-02-1992

Nguyên quán: Yên Mỹ
Thanh Trì, Hà Nội

Nơi ĐKKH thường trú: Xóm 7
Yên Mỹ, Thanh Trì, Hà Nội



Dân tộc: kinh Tôn giáo: không

DẤU VẾT RIÊNG VÀ DI HÌNH

Seo chạm C: 1cm trước
đau máy phải

Ngày: 27 tháng 02 năm 2006

GIÁM ĐỐC CA TP. Hà Nội

NGÓN TRỎ TRÁI

NGÓN TRỎ PHẢI

CHỖ CHẤM ĐÚNG VỚI BẢN CHÍNH
Số CT: 379/11
Nguyễn Đức Mạnh
Ngày: 15-09-2017



CÔNG CHỨNG VIÊN
Trần Hoàng Lân

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. VỀ BẢN THÂN

Họ và tên khai sinh: Khúc Thị Thanh Trâm

Họ và tên thường gọi: Khúc Thị Thanh Trâm

Bí danh:

Giới tính: Nữ

Ngày tháng năm sinh: 13/02/1992

Nguyên quán: Yên Mỹ, Thanh Trì, Hà Nội

Quốc tịch: Việt Nam

Dân tộc: Kinh

Đăng ký hộ khẩu thường trú: Xóm 7, Yên Mỹ, Thanh Trì, Hà Nội

Nơi ở hiện nay: Xóm 10, Yên Mỹ, Thanh Trì, Hà Nội

Số CMND/CCCD: 012850802 Ngày cấp: 27/02/2006 Nơi cấp: Công an thành phố Hà Nội

2. TRÌNH ĐỘ

Trình độ văn hóa: 12/12

Trình độ chuyên môn: Cao đẳng kế toán

3. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Thời gian (từ tháng/năm đến tháng/năm)	Đơn vị công tác	Chức vụ
Tháng 2/2014 đến Tháng 5/2017	Công ty cổ phần	Kế toán tổng hợp
Tháng 6/2017 đến nay	Công ty cổ phần đầu tư PVR Hà Nội	Thành viên BKS

Khen thưởng và kỷ luật (nếu có): Không

4. QUAN HỆ NHÂN THÂN

Quan hệ	Họ và tên	Năm sinh	Nơi ở hiện tại
Cha	Khúc Đình Sơn	1959	Xóm 10, Yên Mỹ, Thanh Trì, Hà Nội
Mẹ	Trần Thị Thắm	1962	Xóm 10, Yên Mỹ, Thanh Trì, Hà Nội
Anh trai	Khúc Xuân Trường	1989	Xóm 10, Yên Mỹ, Thanh Trì, Hà Nội

5. CAM KẾT

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật. Tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thông tin nào không đúng với sự thật tại bản khai này.

Hà Nội, ngày 08 tháng 7 năm 2020

Người khai



Khúc Thị Thanh Trâm

**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 (Công ty PVR)

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.

Mã số doanh nghiệp: 0500547376

II. Thời gian họp: 14h00 ngày 23 tháng 09 năm 2020

III. Địa điểm: Lô HH, Khu đô thị Trung Văn, Đường Tố Hữu, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội.

IV. Thành phần tham dự:

Thành viên Ban Kiểm soát:

- | | |
|---------------------------|----------------|
| 1. Bà Khúc Thị Thanh Trâm | Trưởng BKS |
| 2. Bà Lê Thị Thanh Thủy | Thành viên BKS |
| 3. Ông Phạm Văn Quyết | Thành viên BKS |

Đại diện Công ty PVR:

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

Thư ký cuộc họp:

Bà Bùi Thị Thu Thủy	Phòng TCHC&PC
---------------------	---------------

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

- Thông qua Đơn xin từ nhiệm chức vụ thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần đầu tư PVR Hà Nội nhiệm kỳ 2017 - 2022 của Bà Lê Thị Thanh Thủy.
- Thông qua Đơn xin ứng cử chức vụ thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần đầu tư PVR Hà Nội nhiệm kỳ 2017- 2022 của Bà Phạm Thu Thảo My.

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

1. Ý kiến của Bà Lê Thị Thanh Thủy:

Về mục 1: Vì một số lý do cá nhân nên tôi không thể tiếp tục đảm nhiệm chức vụ thành viên Ban kiểm soát Công ty PVR, tôi xin được từ nhiệm chức vụ thành viên Ban Kiểm soát Công ty PVR nhiệm kỳ 2017 – 2022 kể từ ngày 23/09/2020.

Về mục 2: Đồng ý Thông qua Đơn xin ứng cử chức vụ thành viên Ban kiểm soát Công ty PVR nhiệm kỳ 2017- 2022 của Bà Phạm Thu Thảo My.

2. Ý kiến của Bà Khúc Thị Thanh Trâm:

Về mục 1: Thông qua Đơn xin từ nhiệm chức vụ thành viên Ban kiểm soát Công ty PVR nhiệm kỳ 2017 - 2022 của Bà Lê Thị Thanh Thủy. Đồng ý việc Bà Lê Thị Thanh Thủy thôi giữ chức vụ thành viên Ban kiểm soát Công ty PVR nhiệm kỳ 2017 – 2022 kể từ ngày 23/09/2020.

Về mục 2: Đồng ý Thông qua Đơn xin ứng cử chức vụ thành viên Ban kiểm soát Công ty PVR nhiệm kỳ 2017- 2022 của Bà Phạm Thu Thảo My. Đồng ý Bà Phạm Thu Thảo My giữ chức vụ thành viên Ban kiểm soát Công ty PVR nhiệm kỳ 2017- 2022 kể từ ngày 23/09/2020.

3. Ý kiến của Ông Phạm Văn Quyết:

Về mục 1: Thông qua Đơn xin từ nhiệm chức vụ thành viên Ban kiểm soát Công ty PVR nhiệm kỳ 2017 - 2022 của Bà Lê Thị Thanh Thủy. Đồng ý việc Bà Lê Thị Thanh Thủy thôi giữ chức vụ thành viên Ban kiểm soát Công ty PVR nhiệm kỳ 2017 – 2022 kể từ ngày 23/09/2020.

Về mục 2: Đồng ý Thông qua Đơn xin ứng cử chức vụ thành viên Ban kiểm soát Công ty PVR nhiệm kỳ 2017- 2022 của Bà Phạm Thu Thảo My. Đồng ý Bà Phạm Thu Thảo My giữ chức vụ thành viên Ban kiểm soát Công ty PVR nhiệm kỳ 2017- 2022 kể từ ngày 23/09/2020.

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

Về mục 1: Thông qua Đơn xin từ nhiệm chức vụ thành viên Ban kiểm soát Công ty PVR nhiệm kỳ 2017 - 2022 của Bà Lê Thị Thanh Thủy. Đồng ý việc Bà Lê Thị Thanh Thủy thôi giữ chức vụ thành viên Ban kiểm soát Công ty PVR nhiệm kỳ 2017 – 2022 kể từ ngày 23/09/2020

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

Về mục 2: Đồng ý Thông qua Đơn xin ứng cử chức vụ thành viên Ban kiểm soát Công ty PVR nhiệm kỳ 2017- 2022 của Bà Phạm Thu Thảo My. Đồng ý Bà Phạm Thu

Thảo My giữ chức vụ thành viên Ban kiểm soát Công ty PVR nhiệm kỳ 2017- 2022 kể từ ngày 23/09/2020

- **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 Klúc Thị Thanh Trâm - 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 các nội dung dưới đây:

1. Thông qua Đơn xin từ nhiệm chức vụ thành viên Ban kiểm soát Công ty PVR nhiệm kỳ 2017 - 2022 của Bà Lê Thị Thanh Thủy. Bà Lê Thị Thanh Thủy thôi giữ chức vụ thành viên Ban kiểm soát Công ty PVR nhiệm kỳ 2017 - 2022 kể từ ngày 23/09/2020.

Bà Lê Thị Thanh Thủy có trách nhiệm bàn giao lại công việc của mình cho người kế nhiệm theo Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.

2. Đồng ý Thông qua Đơn xin ứng cử chức vụ thành viên Ban kiểm soát Công ty PVR nhiệm kỳ 2017 - 2022 của Bà Phạm Thu Thảo My. Bà Phạm Thu Thảo My giữ chức vụ thành viên Ban kiểm soát Công ty PVR nhiệm kỳ 2017 - 2022 kể từ ngày 23/09/2020.

Bà Phạm Thu Thảo My có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ và quyền hạn như 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 15h25 cùng ngày.

73/1
AN
TU
01
-TP

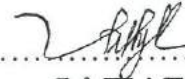
BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY

1. Trưởng BKS Công ty PVR



.....
Khúc Thị Thanh Trâm

2. Thành viên BKS Công ty PVR



.....
Lê Thị Thanh Thủy

3. Thành viên BKS Công ty PVR



.....
Phạm Văn Quyết

4. Ủy viên HĐQT kiêm TGD Công ty PVR



.....
Đỗ Duy Điền

5. Thư ký cuộc họp



.....
Bùi Thị Thu Thủy

Nơi nhận:

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

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

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 23 tháng 8 năm 2020

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM

Kính gửi: Ban Kiểm soát Công ty CP Đầu tư PVR Hà Nội

Tên tôi là: Lê Thị Thanh Thủy

Sinh ngày: 08/06/1985

Số CMTND: 017114390 cấp ngày: 18/01/2010 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.

Nay, vì một số lý do cá nhân, Tôi làm Đơn này xin rút khỏi Ban kiểm soát Công ty cổ phần Đầu tư PVR Hà Nội nhiệm kỳ 2017 - 2022 kể từ ngày 23/8/2020.

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



Lê Thị Thanh Thủy

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

Hà Nội, ngày 18 tháng 09 năm 2020

GIỚI THIỆU NHÂN SỰ THAM GIA THÀNH VIÊN
BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY PVR NHIỆM KỲ 2017 – 2022

Kính gửi: Ban Kiểm soát Công ty cổ phần đầu tư PVR Hà Nội (PVR)

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 thường niên năm 2020 thông qua ngày 22/06/2020.

Tôi tên là: **Phạm Văn Quyết** Sinh ngày: 25/01/1973

Số CCCD: 036073001893 cấp ngày 29/06/2016 tại Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQT về dân cư

Chức vụ hiện tại: Thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần đầu tư PVR Hà Nội

Được biết, Bà Lê Thị Thanh Thủy có đơn xin từ nhiệm chức vụ Thành viên Ban kiểm soát Công ty, Căn cứ Luật doanh nghiệp 2014 và Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty PVR, Tôi xin giới thiệu nhân sự để Ban Kiểm soát Công ty cổ phần đầu tư PVR Hà Nội bầu giữ chức thành viên Ban kiểm soát Công ty:

Bà Phạm Thu Thảo My Sinh ngày: 16/08/1995

Số CMND: 013168671 do Công an TP.Hà Nội cấp ngày 03/06/2011

Địa chỉ thường trú: Số 6 khu C33, Tổ dân phố Z179, Tứ Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội

(Đính kèm hồ sơ lý lịch của Bà Phạm Thu Thảo My)

Đề nghị Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần đầu tư PVR Hà Nội tiến hành bầu chức danh trên theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành./.

NGƯỜI LÀM ĐƠN



Phạm Văn Quyết

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 18 tháng 09 năm 2020

ĐƠN XIN ỨNG CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Kính gửi: Ban Kiểm soát Công ty CP Đầu tư PVR Hà Nội

Tên tôi là: **Phạm Thu Thảo My**

Sinh ngày: 16/08/1995

Số CMND: 013168671 do Công an TP.Hà Nội cấp ngày 03/06/2011

Hộ khẩu thường trú: Xóm 8, Xã Yên Mỹ, Huyện Thanh Trì, TP.Hà Nội

Nơi ở hiện nay: Số 6 khu C33, Tổ dân phố Z179, Tứ Hiệp, Thanh Trì, TP.Hà Nội

Được biết, Bà Lê Thị Thanh Thủy có đơn xin từ nhiệm chức vụ thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần đầu tư PVR Hà Nội. Với năng lực của bản thân, Tôi làm đơn này xin được ứng cử làm thành viên của Ban kiểm soát Công ty CP Đầu tư PVR Hà Nội. Nếu được các thành viên Ban kiểm soát bổ nhiệm, Tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty CP Đầu tư PVR Hà Nội.

Kính mong Ban Kiểm soát Công ty quan tâm 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

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. VỀ BẢN THÂN

Họ và tên khai sinh: Phạm Thu Thảo My

Họ và tên thường gọi: Phạm Thu Thảo My

Giới tính: Nữ

Ngày tháng năm sinh: 16/08/1995

Nguyên quán: Vĩnh Bảo, Hải Phòng

Quốc tịch: Việt Nam

Dân tộc: Kinh

Đăng ký hộ khẩu thường trú: Xóm 8, Xã Yên Mỹ, Huyện Thanh Trì, Hà Nội

Nơi ở hiện nay: Số 6 khu C33, Tổ dân phố Z179, Tứ Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội

Số CMND: 013168671 Ngày cấp: 03/06/2011 Nơi cấp: TP.Hà Nội

2. TRÌNH ĐỘ

Trình độ văn hóa: 12/12

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Tài chính – Ngân hàng

3. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Thời gian (từ tháng/năm đến tháng/năm)	Đơn vị công tác	Chức vụ
01/2016 - 04/2017	Kisumom Group	Nhân viên kinh doanh + Dịch vụ khách hàng
09/2017 - 06/2018	Hệ thống Tuidathat Kat	Nhân viên Marketing
07/2018 - 07/2020	Công ty CP Đầu tư PVR Hà Nội	Phụ trách kế toán
08/2020 đến nay	Công ty cổ phần đầu tư MHD Hà Nội	Nhân viên kế toán

Các chức vụ hiện đang nắm giữ ở các tổ chức khác:

Thời gian (từ tháng/năm đến tháng/năm)	Đơn vị công tác	Chức vụ
--	-----------------	---------



11/2018 đến nay	Công ty cổ phần giống gia cầm Ba Vì	Thành viên HĐQT Công ty
-----------------	-------------------------------------	-------------------------

Khen thưởng và kỷ luật (nếu có): Không

4. QUAN HỆ NHÂN THÂN

Quan hệ	Họ và tên	Năm sinh	Nơi ở hiện tại	Nghề nghiệp	Đơn vị công tác
Mẹ	Trần Thị Thu	1973	Số 6 khu C33, Tổ dân phố Z179, Tứ Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội	Kinh doanh tự do	
Bố	Nguyễn Ngọc Lưu	1968	Số 6 khu C33, Tổ dân phố Z179, Tứ Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội	Khảo sát công trình	Công ty TM&DV Xây dựng môi trường
Em trai	Nguyễn Nam Khánh	2002	Số 6 khu C33, Tổ dân phố Z179, Tứ Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội	Sinh viên	Đại học



5. CAM KẾT TRƯỚC PHÁP LUẬT

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật. Tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thông tin nào không đúng với sự thật tại bản khai này.

Xác nhận của đơn vị đang công tác



TỔNG GIÁM ĐỐC
Phạm Văn Quyết

Hà Nội, ngày 18 tháng 09 năm 2020

Người khai

Phạm Thu Thảo My

BẢN SAO

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


GIẤY CHỨNG MINH NHÂN DÂN
Số 013168671

Họ tên: PHẠM THU THẢO MY

Sinh ngày: 16-08-1995

Nguyên quán: Vĩnh Bảo, Hải Phòng

Nơi ĐKKH thường trú: Yên Mỹ, Thanh Trì, Hà Nội



Dân tộc: Kinh Tôn giáo: Không

DẤU VẾT RIÊNG VÀ DỊ HÌNH

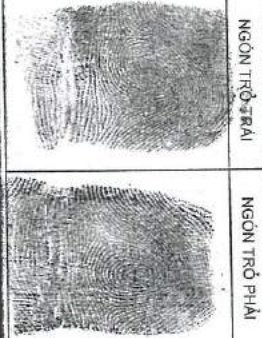
Sọ chấm c: 1,5cm trên trước
đầu mày phải

Ngày: 03 tháng 06 năm 2011

TP. HÀ NỘI

NGON TRỎ TRÁI

NGON TRỎ PHẢI



CHUNG THỰC BẢN SAO ĐÚNG VỚI BẢN CHÍNH
Số chứng thực: 42208 Quyển số: SCT/BS
02
Ngày: 27-06-2019



CÔNG CHỨNG VIÊN
Vũ Duy Linh

Số: 91/TTr-HĐQT-PVR

Hà Nội, ngày ... tháng ... năm 2021

TỜ TRÌNH

Về việc: Thông qua BCTC đã được kiểm toán năm 2020

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;

Căn cứ Nghị Quyết số 96/NQ-ĐHĐCĐ-PVR ngày 22/06/2020 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty PVR;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty cổ phần Đầu tư PVR Hà Nội được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua ngày 22/06/2020;

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC;

Căn cứ Tờ trình số 66/TTr-PVR ngày 29/04/2021 của Tổng giám đốc Công ty về việc Thông qua BCTC đã được kiểm toán năm 2020.

Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty số 74/BB-HĐQT-PVR ngày 07/4/2021.

Hội đồng quản trị Công ty PVR trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua các nội dung sau:

Báo cáo tài chính năm 2020 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 31/12/2020;
- Báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020;
- 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 2020
1	Tổng tài sản	Triệu đồng	998.772
2	Doanh thu thuần	Triệu đồng	393
3	Lợi nhuận trước thuế (lỗ)	Triệu đồng	(5.991)
4	Lợi nhuận sau thuế (lỗ)	Triệu đồng	(5.991)

Trên đây là nội dung Tờ trình thông qua BCTC đã được kiểm toán năm 2020 của Công ty PVR. Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 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**



BUI VĂN PHÚ



BÁO CÁO TÀI CHÍNH

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PVR HÀ NỘI
(báo cáo tài chính kết thúc ngày 31/12/2020
(đã được kiểm toán))



NỘI DUNG

	Trang
Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc	02 - 03
Báo cáo kiểm toán độc lập	04 - 05
Báo cáo tài chính đã được kiểm toán	06 - 37
Bảng cân đối kế toán	06 - 07
Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh	08
Báo cáo lưu chuyển tiền tệ	09
Thuyết minh Báo cáo tài chính	10 - 37

Hàng năm
Hàng năm
Hàng năm
Hàng năm

BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư PVR Hà Nội (sau đây gọi tắt là "Công ty") trình bày Báo cáo của mình và Báo cáo tài chính của Công ty cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2020.

CÔNG TY

Công ty Cổ phần Đầu tư PVR Hà Nội được thành lập và hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần số 0500547376 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 17 tháng 11 năm 2006, được đổi tên thành Công ty Cổ phần Đầu tư PVR Hà Nội theo Giấy đăng ký kinh doanh thay đổi lần thứ mười sáu ngày 07 tháng 08 năm 2018.

Trụ sở chính của Công ty tại: Số 143, Ngõ 85 Hạ Đình, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, TP. Hà Nội.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ BAN KIỂM SOÁT

Các thành viên của Hội đồng Quản trị trong năm và tại ngày lập báo cáo này bao gồm:

Ông: Bùi Văn Phú	Chủ tịch	(Bổ nhiệm ngày 11 tháng 07 năm 2020)
Bà: Khúc Thị Thanh Huyền	Chủ tịch	(Miễn nhiệm ngày 11 tháng 07 năm 2020)
Bà: Phạm Quỳnh Ly	Thành viên	(Miễn nhiệm ngày 18 tháng 09 năm 2020)
Ông: Đỗ Duy Điền	Thành viên	
Ông: Trần Ngọc Bấy	Thành viên	

Các thành viên của Ban Tổng Giám đốc đã điều hành Công ty trong năm và tại ngày lập báo cáo này bao gồm:

Ông: Đỗ Duy Điền	Tổng Giám đốc
------------------	---------------

Các thành viên Ban Kiểm soát bao gồm:

Bà: Khúc Thị Thanh Trâm	Trưởng ban	(Bổ nhiệm ngày 08 tháng 07 năm 2020)
Bà: Lê Thị Thanh Thùy	Trưởng ban	(Miễn nhiệm ngày 08 tháng 07 năm 2020)
Bà: Phạm Thu Thảo My	Thành viên	(Bổ nhiệm ngày 23 tháng 09 năm 2020)
Ông: Phạm Văn Quyết	Thành viên	(Bổ nhiệm ngày 08 tháng 07 năm 2020)

KIỂM TOÁN VIÊN

Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC đã thực hiện kiểm toán các Báo cáo tài chính cho Công ty.

CÔNG BỐ TRÁCH NHIỆM CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC ĐỐI VỚI BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc lập Báo cáo tài chính phản ánh trung thực, hợp lý tình hình tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ của Công ty trong năm. Trong quá trình lập Báo cáo tài chính, Ban Tổng Giám đốc Công ty cam kết đã tuân thủ các yêu cầu sau:

- Xây dựng và duy trì kiểm soát nội bộ mà Ban Tổng Giám đốc và Ban Quản trị Công ty xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày Báo cáo tài chính không còn sai sót trọng yếu do gian lận hoặc do nhầm lẫn;
- Lựa chọn các chính sách kế toán thích hợp và áp dụng các chính sách này một cách nhất quán;
- Dưa ra các đánh giá và dự đoán hợp lý và thận trọng;
- Nêu rõ các chuẩn mực kế toán được áp dụng có được tuân thủ hay không, có những áp dụng sai lệch trọng yếu đến mức cần phải công bố và giải thích trong Báo cáo tài chính hay không;

- Lập và trình bày các Báo cáo tài chính trên cơ sở tuân thủ các Chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính;
- Lập các Báo cáo tài chính dựa trên cơ sở hoạt động kinh doanh liên tục, trừ trường hợp không thể cho rằng Công ty sẽ tiếp tục hoạt động kinh doanh.

Ban Tổng Giám đốc Công ty đảm bảo rằng các số kế toán được lưu giữ để phản ánh tình hình tài chính của Công ty, với mức độ trung thực, hợp lý tại bất cứ thời điểm nào và đảm bảo rằng Báo cáo tài chính tuân thủ các quy định hiện hành của Nhà nước. Đồng thời có trách nhiệm trong việc bảo đảm an toàn tài sản của Công ty và thực hiện các biện pháp thích hợp để ngăn chặn, phát hiện các hành vi gian lận và các vi phạm khác.

Ban Tổng Giám đốc Công ty cam kết rằng Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm ngày 31/12/2020, kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với Chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và tuân thủ các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

Cam kết khác

Ban Tổng Giám đốc cam kết rằng Công ty tuân thủ Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng và Công ty không vi phạm nghĩa vụ công bố thông tin theo quy định tại Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên Thị trường chứng khoán.



Thay mặt Ban Tổng Giám đốc

Đỗ Duy Điền

Tổng Giám đốc

Hà Nội, ngày 09 tháng 03 năm 2021

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

**Kính gửi: Quý Cổ đông, Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc
Công ty Cổ phần Đầu tư PVR Hà Nội**

Chúng tôi đã kiểm toán Báo cáo tài chính kèm theo của Công ty Cổ phần Đầu tư PVR Hà Nội được lập ngày 09 tháng 03 năm 2021, từ trang 06 đến trang 37, bao gồm: Bảng cân đối kế toán tại ngày 31 tháng 12 năm 2020, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày và Bản Thuyết minh Báo cáo tài chính.

Trách nhiệm của Ban Tổng Giám đốc

Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày trung thực và hợp lý Báo cáo tài chính của Công ty theo Chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Ban Tổng Giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày Báo cáo tài chính không có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn.

Trách nhiệm của Kiểm toán viên

Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về Báo cáo tài chính dựa trên kết quả của cuộc kiểm toán. Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán theo các Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Tuy nhiên, do vấn đề mô tả tại đoạn “Cơ sở của việc từ chối đưa ra ý kiến”, chúng tôi đã không thể thu thập được đầy đủ bằng chứng kiểm toán thích hợp để làm cơ sở đưa ra ý kiến kiểm toán.

Cơ sở của việc từ chối đưa ra ý kiến

Tại Báo cáo kiểm toán số 280220.006/BCTC.KT7 ngày 28 tháng 02 năm 2020 về Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2019 của Công ty Cổ phần Đầu tư PVR Hà Nội, Kiểm toán viên đã từ chối đưa ra kết luận vì các lý do sau đây:

- + Công ty chưa kê khai tạm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp đầy đủ đối với khoản tiền nhận đặt cọc với khách hàng cho Dự án Văn Phú theo các quy định về thuế hiện hành.
- + 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 (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, 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.
- + Công ty chưa thu thập được biên bản đối chiếu xác nhận các khoản đầu tư tài chính vào Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam và Công ty Cổ phần Khách sạn Dầu khí Lam Kinh tại ngày 31/12/2019 với giá trị lần lượt là 21,35 tỷ đồng và 5,00 tỷ đồng. Đồng thời, Công ty chưa thu thập Báo cáo tài chính tại thời điểm 31/12/2019 của các đơn vị này để làm cơ sở xem xét trích lập dự phòng giảm giá các khoản đầu tư.
- + Tại thời điểm 31/12/2019, Công ty chưa đánh giá hiệu quả và giá trị thu hồi đối với Dự án CT10 - 11 Văn Phú đang thi công dở dang do chậm tiến độ. Giá trị chi phí thi công dở dang của dự án này tại ngày 31/12/2018 là 692,47 tỷ đồng.
- + Các khoản đầu tư tài chính, 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: Các khoản đầu tư tài chính là 253,95 tỷ đồng; Nợ phải thu là 36,49 tỷ đồng; Nợ phải trả là 492,77 tỷ đồng. Kiểm toán viên cũng không thu thập được đầy đủ bằng chứng về việc liệu có cần thiết phải trích lập dự phòng đối với các khoản công nợ phải thu khó đòi hay không.

Các vấn đề nêu trên vẫn chưa được Công ty khắc phục nên vẫn tiếp tục ảnh hưởng đến Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2020. Ngoài ra, một số nội dung có số liệu thay đổi lũy kế và phát sinh mới đến thời điểm 31/12/2020 như sau:

- + 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 kế đến thời điểm 31/12/2020 số tiền 24,92 tỷ đồng. Chúng tôi chưa thu thập được đầy đủ hồ sơ, bằng chứng về hiệu quả đầu tư, 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, cũng như đánh giá việc có cần thiết phải điều chỉnh phần chi phí lãi vay Công ty đã vốn hóa vào Dự án hay không.
- + Các khoản đầu tư vốn vào Công ty Cổ phần 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 31/12/2020 của các đơn vị này làm cơ sở trích lập dự phòng giảm giá các khoản đầu tư tài chính.
- + Giá trị chi phí sản xuất kinh doanh dở dang của Dự án CT10-11 Văn Phú tăng thêm 151,81 triệu đồng, lũy kế đến thời điểm 31/12/2020 là 692,62 tỷ đồng. Chi phí bán hàng cho dự án CT10 - 11 Văn Phú, Hà Đông đang theo dõi trên khoản mục Chi phí trả trước tại thời điểm 31/12/2020 là 7,34 tỷ đồng. 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 hiệu quả và giá trị thu hồi đối với chi phí dở dang của Dự án này.
- + Các khoản công nợ phải thu và công nợ phải trả của Công ty tại ngày 31/12/2020 chưa được đối chiếu, xác nhận đầy đủ. Các số dư cụ thể như sau: Các khoản đầu tư tài chính là 253,96 tỷ đồng; Công nợ phải thu là 36,47 tỷ đồng; nợ phải trả là 493,87 tỷ đồng. Đồng thời, 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 công nợ phải thu khó đòi hay không.

Từ chối đưa ra ý kiến

Do tầm quan trọng của các vấn đề nêu tại đoạn “Cơ sở của việc từ chối đưa ra ý kiến”, chúng tôi không thể thu thập được đầy đủ bằng chứng kiểm toán thích hợp để làm cơ sở đưa ra ý kiến kiểm toán. Do đó, chúng tôi không thể đưa ra ý kiến kiểm toán về Báo cáo tài chính đính kèm.



Cát Thị Hà

Phó Tổng Giám đốc

Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán
số: 0725-2018-002-1

Hà Nội, ngày 10 tháng 03 năm 2021

Nguyễn Đức Trọng

Kiểm toán viên

Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán
số: 4062-2018-002-1

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2020

Mã số	TÀI SẢN	Thuyết minh	31/12/2020	01/01/2020
			VND	VND
100	A. TÀI SẢN NGẮN HẠN		726.533.909.570	728.086.046.857
110	I. Tiền và các khoản tương đương tiền	03	1.488.098.631	1.415.745.163
111	1. Tiền		448.098.631	375.745.163
112	2. Các khoản tương đương tiền		1.040.000.000	1.040.000.000
120	II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	04	1.300.160.000	2.370.880.000
121	1. Chứng khoán kinh doanh		5.427.075.622	5.427.075.622
122	2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh		(4.126.915.622)	(3.056.195.622)
130	III. Các khoản phải thu ngắn hạn		22.989.113.513	23.735.730.179
131	1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	05	92.300.000	813.166.666
132	2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	06	22.304.040.738	22.303.240.738
136	3. Phải thu ngắn hạn khác	07	14.071.012.775	14.097.562.775
137	4. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi		(13.478.240.000)	(13.478.240.000)
140	IV. Hàng tồn kho	09	692.622.568.246	692.470.761.096
141	1. Hàng tồn kho		692.622.568.246	692.470.761.096
150	V. Tài sản ngắn hạn khác		8.133.969.180	8.092.930.419
152	1. Thuế GTGT được khấu trừ		8.133.969.180	8.092.930.419
200	B. TÀI SẢN DÀI HẠN		272.238.362.207	314.311.950.426
220	I. Tài sản cố định		6.033.992.218	7.108.195.708
221	1. Tài sản cố định hữu hình	11	6.021.492.218	7.065.695.708
222	- Nguyên giá		10.349.893.041	10.349.893.041
223	- Giá trị hao mòn lũy kế		(4.328.400.823)	(3.284.197.333)
227	2. Tài sản cố định vô hình	12	12.500.000	42.500.000
228	- Nguyên giá		423.000.000	423.000.000
229	- Giá trị hao mòn lũy kế		(410.500.000)	(380.500.000)
240	II. Tài sản dở dang dài hạn		24.918.942.700	66.075.135.564
242	1. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	10	24.918.942.700	66.075.135.564
250	III. Đầu tư tài chính dài hạn	04	233.867.572.256	233.575.333.582
252	1. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết		21.350.000.000	21.350.000.000
253	2. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác		227.182.444.751	227.182.444.751
254	3. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn		(14.664.872.495)	(14.957.111.169)
260	IV. Tài sản dài hạn khác		7.417.855.033	7.553.285.572
261	1. Chi phí trả trước dài hạn	13	7.417.855.033	7.553.285.572
270	TỔNG CỘNG TÀI SẢN		998.772.271.777	1.042.397.997.283

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2020
(tiếp theo)

Mã số	NGUỒN VỐN	Thuyết minh	31/12/2020	01/01/2020
			VND	VND
300	C. NỢ PHẢI TRẢ		529.702.394.163	567.336.468.001
310	I. Nợ ngắn hạn		503.088.506.052	506.551.400.329
311	1. Phải trả người bán ngắn hạn	15	48.099.005.516	48.099.005.516
312	2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	16	258.903.468.331	256.613.468.331
313	3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	17	1.077.699.583	1.086.114.708
314	4. Phải trả người lao động		2.508.368.341	2.044.603.866
315	5. Chi phí phải trả ngắn hạn	18	3.237.278.390	6.460.522.017
319	6. Phải trả ngắn hạn khác	19	186.910.822.432	186.910.822.432
320	7. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	14	1.050.000.000	4.000.000.000
322	8. Quỹ khen thưởng phúc lợi		1.301.863.459	1.336.863.459
330	II. Nợ dài hạn		26.613.888.111	60.785.067.672
338	1. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	14	26.613.888.111	60.785.067.672
400	D. VỐN CHỦ SỞ HỮU		469.069.877.614	475.061.529.282
410	I. Vốn chủ sở hữu	20	469.069.877.614	475.061.529.282
411	1. Vốn góp của chủ sở hữu		531.009.130.000	531.009.130.000
411a	<i>Cổ đông phổ thông có quyền biểu quyết</i>		<i>531.009.130.000</i>	<i>531.009.130.000</i>
412	2. Thặng dư vốn cổ phần		11.788.944.000	11.788.944.000
415	3. Cổ phiếu quỹ		(10.507.397.490)	(10.507.397.490)
418	4. Quỹ đầu tư phát triển		10.687.396.552	10.687.396.552
420	5. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu		4.378.477.974	4.378.477.974
421	6. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối		(78.286.673.422)	(72.295.021.754)
421a	<i>LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước</i>		<i>(72.295.021.754)</i>	<i>(71.476.760.023)</i>
421b	<i>LNST chưa phân phối năm nay</i>		<i>(5.991.651.668)</i>	<i>(818.261.731)</i>
440	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN		998.772.271.777	1.042.397.997.283

Người lập biểu



Khúc Thị Thanh Huyền

Kế toán trưởng



Khúc Thị Thanh Huyền

Hà Nội, ngày 09 tháng 03 năm 2021

Tổng Giám đốc



Đỗ Duy Điền

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Năm 2020

Mã số	CHỈ TIÊU	Thuyết minh	Năm 2020	Năm 2019
			VND	VND
01	1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	21	393.000.000	1.924.336.333
02	2. Các khoản giảm trừ doanh thu		-	-
10	3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ		393.000.000	1.924.336.333
11	4. Giá vốn hàng bán	22	520.810.570	608.801.770
20	5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ		(127.810.570)	1.315.534.563
21	6. Doanh thu hoạt động tài chính	23	44.340.592	50.141.416
22	7. Chi phí tài chính	24	2.751.160.093	(2.745.616.860)
23	<i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i>		1.972.678.767	1.297.953.187
25	8. Chi phí bán hàng		-	-
26	9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	3.160.917.634	4.205.659.083
30	10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh		(5.995.547.705)	(94.366.244)
31	11. Thu nhập khác		4.338.700	-
32	12. Chi phí khác	26	442.663	723.895.487
40	13. Lợi nhuận khác		3.896.037	(723.895.487)
50	14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế		(5.991.651.668)	(818.261.731)
51	15. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	27	-	-
52	16. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại		-	-
60	17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp		<u>(5.991.651.668)</u>	<u>(818.261.731)</u>
70	18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	28	<u>(115)</u>	<u>(16)</u>

Người lập biểu

Khúc Thị Thanh Huyền

Kế toán trưởng

Khúc Thị Thanh Huyền

Hà Nội, ngày 09 tháng 03 năm 2021

Tổng Giám đốc



Đỗ Duy Diễn

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

Năm 2020

(Theo phương pháp gián tiếp)

Mã số	CHỈ TIÊU	Thuyết minh	Năm 2020 VND	Năm 2019 VND
I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH				
01	1. Lợi nhuận trước thuế		(5.991.651.668)	(818.261.731)
	2. Điều chỉnh cho các khoản		3.781.022.991	(1.723.855.602)
02	- Khấu hao tài sản cố định và bất động sản đầu tư		1.074.203.490	1.071.902.674
03	- Các khoản dự phòng		778.481.326	(4.043.570.047)
05	- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư		(44.340.592)	(50.141.416)
06	- Chi phí lãi vay		1.972.678.767	1.297.953.187
08	3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động		(2.210.628.677)	(2.542.117.333)
09	- Tăng, giảm các khoản phải thu		705.577.905	(1.410.025.170)
10	- Tăng, giảm hàng tồn kho		(151.807.150)	(334.263.500)
11	- Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)		2.714.440.259	(1.073.287.398)
12	- Tăng, giảm chi phí trả trước		135.430.539	130.724.306
14	- Tiền lãi vay đã trả		-	(131.383.556)
15	- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp		-	(255.122.167)
17	- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh		(35.000.000)	-
20	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh		1.158.012.876	(5.615.474.818)
II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ				
21	1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác		-	(9.159.458.363)
27	2. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia		44.340.592	50.141.416
30	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư		44.340.592	(9.109.316.947)
III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH				
33	1. Tiền thu từ đi vay		2.070.000.000	13.803.670.000
34	2. Tiền trả nợ gốc vay		(3.200.000.000)	(72.918.128)
40	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính		(1.130.000.000)	13.730.751.872
50	Lưu chuyển tiền thuần trong năm		72.353.468	(994.039.893)
60	Tiền và tương đương tiền đầu năm		1.415.745.163	2.409.785.056
70	Tiền và tương đương tiền cuối năm	03	1.488.098.631	1.415.745.163

Hà Nội, ngày 09 tháng 03 năm 2021

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng Giám đốc



Khúc Thị Thanh Huyền

Khúc Thị Thanh Huyền

Đỗ Duy Điền

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Năm 2020

1. ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP

Hình thức sở hữu vốn

Công ty Cổ phần Đầu tư PVR Hà Nội được thành lập và hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần số 0500547376 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 17 tháng 11 năm 2006, được đổi tên thành Công ty Cổ phần Đầu tư PVR Hà Nội theo Giấy đăng ký kinh doanh thay đổi lần thứ mười sáu ngày 07 tháng 08 năm 2018.

Trụ sở chính của Công ty được đặt tại: Số 143, Ngõ 85 Hạ Đình, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, TP. Hà Nội.

Vốn điều lệ của Công ty là: 531.009.130.000 đồng; Tương đương 53.100.913 cổ phần, Mệnh giá một cổ phần là 10.000 đồng.

Tổng số nhân viên của Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2020 là: 5 người (tại ngày 31 tháng 12 năm 2019 là: 11 người.)

Lĩnh vực kinh doanh

Công ty hoạt động trong lĩnh vực xây dựng và kinh doanh bất động sản.

Ngành nghề kinh doanh

Hoạt động chính của Công ty là xây dựng và kinh doanh bất động sản: Xây dựng chung cư, Xây dựng nhà ở và Xây dựng dự án Du lịch.

Chu kỳ sản xuất, kinh doanh thông thường

Chu kỳ hoạt động sản xuất kinh doanh tại đơn vị đối với các hoạt động xây lắp phụ thuộc vào thời gian thực hiện từng dự án (có thể kéo dài trên 12 tháng), đối với các hoạt động kinh doanh khác thì chu kỳ kinh doanh thông thường không quá 12 tháng.

Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong năm tài chính có ảnh hưởng đến Báo cáo tài chính

Trong năm 2020, các khoản đầu tư góp vốn vào đơn vị khác của Công ty chưa đem lại hiệu quả, bên cạnh đó các nguồn vốn để thực hiện các Dự án gặp khó khăn dẫn đến một số Dự án của Công ty bị chậm tiến độ so với kế hoạch xây dựng ban đầu làm cho Công ty lỗ liên tục trong nhiều năm, dòng tiền âm và nhiều khoản công nợ quá hạn...

Trước những khó khăn như trên, bên cạnh việc tái cơ cấu bộ máy, Công ty đang tập trung tìm kiếm các nguồn vốn nhằm tiếp tục triển khai xây dựng Dự án CT10-11 Văn Phú. Đối với Dự án Khu du lịch quốc tế cao cấp Tân Viên (nay đổi tên thành Khu du lịch quốc tế cao cấp Ba Vì) Công ty đã tìm được đối tượng nhượng lại một phần dự án, Công ty đang tiếp tục các công việc có liên quan nhằm hoàn thiện hồ sơ pháp lý cần thiết để thực hiện triển khai hoặc chuyển nhượng phần vốn, thoái vốn... phù hợp với quy định của pháp luật.

Do đó mặc dù có những dấu hiệu cho thấy sự tồn tại yếu tố không chắc chắn trọng yếu dẫn đến sự nghi ngờ đáng kể về khả năng hoạt động liên tục của Công ty nhưng Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2020 vẫn được Công ty trình bày trên cơ sở giả định hoạt động liên tục.

2. CHẾ ĐỘ VÀ CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN ÁP DỤNG TẠI CÔNG TY

2.1. Kỳ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán

Kỳ kế toán năm của Công ty theo năm dương lịch bắt đầu từ ngày 01/01 và kết thúc vào ngày 31/12 hàng năm.

Đơn vị tiền tệ sử dụng trong ghi chép kế toán là Đồng Việt Nam (VND).

2.2. Chuẩn mực và Chế độ kế toán áp dụng

Chế độ kế toán áp dụng

Công ty áp dụng Chế độ Kế toán doanh nghiệp ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính và Thông tư số 53/2016/TT-BTC ngày 21/03/2016 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 200/2014/TT-BTC.

Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán

Công ty đã áp dụng các Chuẩn mực kế toán Việt Nam và các văn bản hướng dẫn Chuẩn mực do Nhà nước đã ban hành. Các Báo cáo tài chính được lập và trình bày theo đúng mọi quy định của từng chuẩn mực, thông tư hướng dẫn thực hiện Chuẩn mực và Chế độ kế toán doanh nghiệp hiện hành đang áp dụng.

2.3. Công cụ tài chính

Ghi nhận ban đầu

Tài sản tài chính

Tài sản tài chính của Công ty bao gồm tiền và các khoản tương đương tiền, các khoản phải thu khách hàng và phải thu khác, các khoản đầu tư ngắn hạn và dài hạn. Tại thời điểm ghi nhận ban đầu, tài sản tài chính được xác định theo giá mua/chi phí phát hành cộng các chi phí phát sinh khác liên quan trực tiếp đến việc mua, phát hành tài sản tài chính đó.

Nợ phải trả tài chính

Nợ phải trả tài chính của Công ty bao gồm các khoản vay, các khoản phải trả người bán và phải trả khác, chi phí phải trả. Tại thời điểm ghi nhận lần đầu, các khoản nợ phải trả tài chính được xác định theo giá phát hành cộng các chi phí phát sinh liên quan trực tiếp đến việc phát hành nợ phải trả tài chính đó.

Giá trị sau ghi nhận ban đầu

Hiện tại chưa có các quy định cụ thể về đánh giá lại công cụ tài chính sau ghi nhận ban đầu.

2.4. Tiền và các khoản tương đương tiền

Tiền bao gồm tiền mặt tại quỹ, tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn.

Các khoản tương đương tiền là các khoản đầu tư ngắn hạn có thời gian thu hồi không quá 03 tháng kể từ ngày đầu tư, có tính thanh khoản cao, có khả năng chuyển đổi dễ dàng thành các lượng tiền xác định và không có nhiều rủi ro trong chuyển đổi thành tiền.

2.5. Các khoản đầu tư tài chính

Chứng khoán kinh doanh được ghi nhận ban đầu trên sổ kế toán theo giá gốc, bao gồm: Giá mua cộng các chi phí mua (nếu có) như chi phí môi giới, giao dịch, cung cấp thông tin, thuế, lệ phí và phí ngân hàng. Sau ghi nhận ban đầu, chứng khoán kinh doanh được xác định theo giá gốc trừ đi dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh. Khi thanh lý hoặc nhượng bán, giá vốn của chứng khoán kinh doanh được xác định theo phương pháp bình quân gia quyền.

Các khoản đầu tư vào công ty liên kết được ghi nhận ban đầu trên sổ kế toán theo giá gốc. Sau ghi nhận ban đầu, giá trị của các khoản đầu tư này được xác định theo giá gốc trừ đi dự phòng giảm giá khoản đầu tư.

Các khoản đầu tư góp vốn vào các đơn vị khác bao gồm: Các khoản đầu tư vào công cụ vốn của đơn vị khác không có quyền kiểm soát, đồng kiểm soát hoặc có ảnh hưởng đáng kể đối với bên được đầu tư. Giá trị ghi sổ ban đầu của các khoản đầu tư này được xác định theo giá gốc. Sau ghi nhận ban đầu, giá trị của các khoản đầu tư này được xác định theo giá gốc trừ đi dự phòng giảm giá khoản đầu tư.

Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư được lập vào thời điểm cuối năm cụ thể như sau:

- Đối với các khoản đầu tư chứng khoán kinh doanh: Căn cứ trích lập dự phòng là số chênh lệch giữa giá gốc của các khoản đầu tư được hạch toán trên sổ kế toán lớn hơn giá trị thị trường của chúng tại thời điểm lập dự phòng.
- Đối với các khoản đầu tư vào công ty liên kết: Dự phòng giảm giá đầu tư được lập khi đơn vị nhận đầu tư phát sinh lỗ, căn cứ vào Báo cáo tài chính gần nhất của công ty liên kết tại thời điểm trích lập dự phòng.
- Đối với khoản đầu tư nắm giữ lâu dài (không phân loại là chứng khoán kinh doanh) và không có ảnh hưởng đáng kể đối với bên được đầu tư: Nếu khoản đầu tư vào cổ phiếu niêm yết hoặc giá trị hợp lý của khoản đầu tư được xác định tin cậy thì việc lập dự phòng dựa trên giá trị thị trường của cổ phiếu; nếu khoản đầu tư không xác định được giá trị hợp lý tại thời điểm báo cáo thì việc lập dự phòng căn cứ vào Báo cáo tài chính tại thời điểm gần nhất với thời điểm trích lập dự phòng của bên được đầu tư.

2.6. Các khoản nợ phải thu

Các khoản phải thu được theo dõi chi tiết theo kỳ hạn phải thu, đối tượng phải thu, loại nguyên tệ phải thu, và các yếu tố khác theo nhu cầu quản lý của Công ty.

Dự phòng nợ phải thu khó đòi được trích lập cho các khoản: Nợ phải thu quá hạn thanh toán ghi trong hợp đồng kinh tế, các khế ước vay nợ, cam kết hợp đồng hoặc cam kết nợ và nợ phải thu chưa đến hạn thanh toán nhưng khó có khả năng thu hồi. Trong đó, việc trích lập dự phòng nợ phải thu quá hạn thanh toán được căn cứ vào thời gian trả nợ gốc theo hợp đồng mua bán ban đầu, không tính đến việc gia hạn nợ giữa các bên và nợ phải thu chưa đến hạn thanh toán nhưng khách nợ đã lâm vào tình trạng phá sản hoặc đang làm thủ tục giải thể, mất tích, bỏ trốn.

2.7. Hàng tồn kho

Hàng tồn kho cuối năm là Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang được tập hợp theo từng công trình chưa hoàn thành hoặc chưa ghi nhận doanh thu, tương ứng với khối lượng công việc còn dở dang cuối kỳ.

Dự phòng giảm giá hàng tồn kho được lập vào thời điểm cuối năm căn cứ theo số chênh lệch giữa giá gốc của hàng tồn kho lớn hơn giá trị thuần có thể thực hiện được.

2.8. Tài sản cố định

Tài sản cố định hữu hình, tài sản cố định vô hình được ghi nhận ban đầu theo giá gốc. Trong quá trình sử dụng, tài sản cố định hữu hình, tài sản cố định vô hình được ghi nhận theo nguyên giá, hao mòn lũy kế và giá trị còn lại.

Khấu hao tài sản cố định được trích theo phương pháp đường thẳng với thời gian khấu hao được ước tính như sau:

- | | |
|-----------------------|--------|
| - Máy móc, thiết bị | 08 năm |
| - Phương tiện vận tải | 06 năm |
| - Thiết bị văn phòng | 05 năm |

2.9. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang

Chi phí xây dựng cơ bản dở dang bao gồm các chi phí đền bù giải phóng mặt bằng, chi phí lãi vay và các chi phí trực tiếp khác. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang chỉ được tính khấu hao khi các tài sản này hoàn thành và đưa vào sử dụng.

2.10. Hợp đồng hợp tác kinh doanh (BCC)

Hợp đồng hợp tác kinh doanh (BCC) là thỏa thuận bằng hợp đồng của hai hoặc nhiều bên để cùng thực hiện hoạt động kinh tế nhưng không hình thành pháp nhân độc lập. Hoạt động này có thể được đồng kiểm soát bởi các bên góp vốn theo thỏa thuận liên doanh hoặc kiểm soát bởi một trong số các bên tham gia.

Theo các điều khoản thỏa thuận tại BCC, các bên cùng nhau phân chia lãi, lỗ theo kết quả kinh doanh của BCC. Công ty thực hiện ghi nhận trên Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh phần doanh thu, chi phí và lợi nhuận tương ứng với phần được chia theo thỏa thuận của BCC.

Công ty thực hiện kế toán cho BCC và có nghĩa vụ thay mặt các bên khác thực hiện nghĩa vụ của BCC với Ngân sách Nhà nước, thực hiện quyết toán thuế và phân bổ lại nghĩa vụ này cho các bên khác theo thỏa thuận từ BCC.

2.11. Chi phí trả trước

Các chi phí đã phát sinh liên quan đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của nhiều kỳ kế toán được hạch toán vào chi phí trả trước để phân bổ dần vào kết quả hoạt động kinh doanh trong các kỳ kế toán sau. Đối với chi phí bán hàng liên quan đến Dự án CT10 - 11 Văn Phú - Hà Đông, được tập hợp trên khoản mục chi phí trả trước và được kết chuyển vào kết quả sản xuất kinh doanh khi dự án hoàn thành và bàn giao cho khách hàng.

Việc tính và phân bổ chi phí trả trước dài hạn vào chi phí sản xuất kinh doanh từng kỳ kế toán được căn cứ vào tính chất, mức độ từng loại chi phí để lựa chọn phương pháp và tiêu thức phân bổ hợp lý. Chi phí trả trước được phân bổ dần vào chi phí sản xuất kinh doanh theo phương pháp đường thẳng.

2.12. Các khoản nợ phải trả

Các khoản nợ phải trả được theo dõi theo kỳ hạn phải trả, đối tượng phải trả, loại nguyên tệ phải trả và các yếu tố khác theo nhu cầu quản lý của Công ty.

2.13. Vay

Các khoản vay được theo dõi theo từng đối tượng cho vay, từng khế ước vay nợ và kỳ hạn phải trả của các khoản vay. Trường hợp vay bằng ngoại tệ thì thực hiện theo dõi chi tiết theo nguyên tệ.

2.14. Chi phí đi vay

Chi phí đi vay được ghi nhận vào chi phí sản xuất, kinh doanh trong năm khi phát sinh, trừ chi phí đi vay liên quan trực tiếp đến việc đầu tư xây dựng hoặc sản xuất tài sản dở dang được tính vào giá trị của tài sản đó (được vốn hoá) khi có đủ các điều kiện quy định trong Chuẩn mực Kế toán Việt Nam số 16 "Chi phí đi vay". Ngoài ra, đối với khoản vay riêng phục vụ việc xây dựng tài sản cố định, bất động sản đầu tư, lãi vay được vốn hóa kể cả khi thời gian xây dựng dưới 12 tháng.

Đối với các khoản vốn vay chung, trong đó có sử dụng cho mục đích đầu tư xây dựng hoặc sản xuất một tài sản dở dang thì số chi phí đi vay có đủ điều kiện vốn hoá trong mỗi kỳ kế toán được xác định theo tỷ lệ vốn hoá đối với chi phí lũy kế bình quân gia quyền phát sinh cho việc đầu tư xây dựng hoặc sản xuất tài sản đó. Tỷ lệ vốn hoá được tính theo tỷ lệ lãi suất bình quân gia quyền của các khoản vay chưa trả trong năm, ngoại trừ các khoản vay riêng biệt phục vụ cho mục đích có một tài sản dở dang.

2.15. Chi phí phải trả

Các khoản phải trả cho hàng hóa dịch vụ đã nhận được từ người bán hoặc đã được cung cấp cho người mua trong kỳ báo cáo nhưng thực tế chưa chi trả và các khoản phải trả khác như chi phí lãi tiền vay phải trả được ghi nhận vào chi phí sản xuất, kinh doanh của kỳ báo cáo.

Việc ghi nhận các khoản chi phí phải trả vào chi phí sản xuất, kinh doanh trong năm được thực hiện theo nguyên tắc phù hợp giữa doanh thu và chi phí phát sinh trong năm. Các khoản chi phí phải trả sẽ được quyết toán với số chi phí thực tế phát sinh. Số chênh lệch giữa số trích trước và chi phí thực tế được hoàn nhập.

2.16. Vốn chủ sở hữu

Vốn đầu tư của chủ sở hữu được ghi nhận theo số vốn thực góp của chủ sở hữu.

Thặng dư vốn cổ phần phản ánh chênh lệch giữa mệnh giá, chi phí trực tiếp liên quan đến việc phát hành cổ phiếu và giá phát hành cổ phiếu (kể cả các trường hợp tái phát hành cổ phiếu quỹ) và có thể là thặng dư dương (nếu giá phát hành cao hơn mệnh giá và chi phí trực tiếp liên quan đến việc phát hành cổ phiếu) hoặc thặng dư âm (nếu giá phát hành thấp hơn mệnh giá và chi phí trực tiếp liên quan đến việc phát hành cổ phiếu).

Cổ phiếu quỹ là cổ phiếu do Công ty phát hành và được Công ty mua lại, cổ phiếu này không bị hủy bỏ và sẽ được tái phát hành trở lại trong khoảng thời gian theo quy định của pháp luật về chứng khoán. Cổ phiếu quỹ được ghi nhận theo giá trị thực tế mua lại và trình bày trên Bảng Cân đối kế toán là một khoản ghi giảm Vốn đầu tư của chủ sở hữu. Giá vốn của cổ phiếu quỹ khi tái phát hành hoặc khi sử dụng để trả cổ tức, thưởng... được tính theo phương pháp bình quân gia quyền.

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối phản ánh kết quả kinh doanh (lãi, lỗ) sau thuế thu nhập doanh nghiệp và tình hình phân chia lợi nhuận hoặc xử lý lỗ của Công ty. Trường hợp trả cổ tức, lợi nhuận cho chủ sở hữu quá mức số lợi nhuận sau thuế chưa phân phối được ghi nhận như trường hợp giảm vốn góp. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối có thể được chia cho các nhà đầu tư dựa trên tỷ lệ góp vốn sau khi được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt và sau khi đã trích lập các quỹ theo Điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật Việt Nam.

Cổ tức phải trả cho các cổ đông được ghi nhận là khoản phải trả trên Bảng Cân đối kế toán của Công ty sau khi có thông báo chia cổ tức của Hội đồng Quản trị Công ty và thông báo ngày chốt quyền nhận cổ tức của Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam.

2.17. Doanh thu

Doanh thu cung cấp dịch vụ

Doanh thu cung cấp dịch vụ được ghi nhận khi đồng thời thỏa mãn các điều kiện sau:

- Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn;
- Có khả năng thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch cung cấp dịch vụ đó;
- Xác định được phần công việc đã hoàn thành vào ngày lập Bảng cân đối kế toán;
- Xác định được chi phí phát sinh cho giao dịch và chi phí để hoàn thành giao dịch cung cấp dịch vụ đó.

Phần công việc cung cấp dịch vụ đã hoàn thành được xác định theo phương pháp đánh giá công việc hoàn thành.

Doanh thu hoạt động tài chính

Doanh thu phát sinh từ tiền lãi, tiền bản quyền, cổ tức, lợi nhuận được chia và các khoản doanh thu hoạt động tài chính khác được ghi nhận khi thỏa mãn đồng thời hai (2) điều kiện sau:

- Có khả năng thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch đó;
Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn.

2.18. Giá vốn hàng bán

Giá vốn hàng bán trong năm được ghi nhận phù hợp với doanh thu phát sinh trong năm và đảm bảo tuân thủ nguyên tắc thận trọng. Các trường hợp hao hụt vật tư hàng hóa vượt định mức, chi phí vượt định mức bình thường, hàng tồn kho bị mất mát sau khi đã trừ đi phần trách nhiệm của tập thể, cá nhân có liên quan... được ghi nhận đầy đủ, kịp thời vào giá vốn hàng bán trong năm

2.19. Chi phí tài chính

Các khoản chi phí được ghi nhận vào chi phí tài chính gồm:

- Chi phí đi vay vốn;
- Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh, dự phòng tổn thất đầu tư vào đơn vị khác.

Các khoản trên được ghi nhận theo tổng số phát sinh trong năm, không bù trừ với doanh thu hoạt động tài chính.

2.20. Thuế thu nhập doanh nghiệp

a) Chi phí thuế TNDN hiện hành và Chi phí thuế TNDN hoãn lại

Chi phí thuế TNDN hiện hành được xác định trên cơ sở thu nhập chịu thuế trong năm và thuế suất thuế TNDN trong năm tài chính hiện hành.

b) Thuế suất thuế TNDN năm hiện hành

Công ty được áp dụng mức thuế suất thuế TNDN là 20% đối với các hoạt động sản xuất kinh doanh có thu nhập chịu thuế TNDN cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2020.

2.21. Lãi trên cổ phiếu

Lãi cơ bản trên cổ phiếu được tính bằng cách chia lợi nhuận hoặc lỗ sau thuế phân bổ cho cổ đông sở hữu cổ phiếu phổ thông của Công ty (sau khi đã điều chỉnh cho việc trích lập Quỹ Khen thưởng, phúc lợi và Quỹ khen thưởng Ban điều hành) cho số lượng bình quân gia quyền của số cổ phiếu phổ thông đang lưu hành trong năm.

2.22. Các bên liên quan

Các bên được coi là liên quan nếu bên đó có khả năng kiểm soát hoặc có ảnh hưởng đáng kể đối với bên kia trong việc ra quyết định về các chính sách tài chính và hoạt động. Các bên liên quan của Công ty bao gồm:

- Các doanh nghiệp trực tiếp hay gián tiếp qua một hoặc nhiều trung gian, có quyền kiểm soát Công ty hoặc chịu sự kiểm soát của Công ty, hoặc cùng chung sự kiểm soát với Công ty, bao gồm cả công ty mẹ, công ty con và công ty liên kết;
- Các cá nhân trực tiếp hoặc gián tiếp nắm quyền biểu quyết của Công ty mà có ảnh hưởng đáng kể đối với Công ty, những nhân sự quản lý chủ chốt của Công ty, những thành viên mật thiết trong gia đình của các cá nhân này;
- Các doanh nghiệp do các cá nhân nêu trên nắm trực tiếp hoặc gián tiếp phần quan trọng quyền biểu quyết hoặc có ảnh hưởng đáng kể tới các doanh nghiệp này.

Trong việc xem xét từng mối quan hệ của các bên liên quan để phục vụ cho việc lập và trình bày Báo cáo tài chính, Công ty chú ý tới bản chất của mối quan hệ hơn là hình thức pháp lý của các quan hệ đó.

2.23. Thông tin bộ phận

Hoạt động kinh doanh chính của Công ty là kinh doanh bất động sản và diễn ra tại Việt Nam, đồng thời Công ty đang trong quá trình đầu tư Dự án và chưa có Doanh thu từ dự án nên Công ty không trình bày Báo cáo bộ phận theo lĩnh vực kinh doanh và khu vực địa lý.

3. TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN

	31/12/2020	01/01/2020
	VND	VND
Tiền mặt	-	1.374.147
Tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn	448.098.631	374.371.016
Các khoản tương đương tiền	1.040.000.000	1.040.000.000
	<u>1.488.098.631</u>	<u>1.415.745.163</u>

(i): Tại ngày 31/12/2020: Trong khoản tiền gửi không kỳ hạn và toàn bộ tiền gửi có kỳ hạn gốc dưới 3 tháng gửi tại Ngân hàng Thương mại TNHH MTV Đại Dương có số tiền lần lượt là: 354.756.955 đồng và 1.040.000.000 đồng đang bị phong tỏa do có cổ đông, thành viên Hội đồng Quản trị của Công ty trong năm 2014 là người có liên quan đến Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương và Ngân hàng Thương mại TNHH MTV Đại Dương. Ngày 12 tháng 04 năm 2018, Ban Tổng Giám đốc Công ty đã gửi Công văn số 134/TCKT-PVR, ngày 29 tháng 10 năm 2018 Ban Tổng Giám đốc Công ty tiếp tục gửi Công văn số 281/TCKT-PVR đề nghị mở tài khoản phong tỏa. Ban Tổng Giám đốc Công ty đánh giá khoản tiền này sẽ thu hồi được trong tương lai khi có quyết định/hướng dẫn cụ thể của Ngân Hàng Nhà Nước. Do đó, tổn thất (nếu có) ảnh hưởng tới Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2020 là không trọng yếu. Theo đó, Ban Tổng Giám đốc không trích lập dự phòng tổn thất tài sản cho khoản tiền bị phong tỏa này và tiếp tục trình bày khoản tiền này trên khoản mục tiền và tương đương tiền tại ngày 31/12/2020.

4. CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH

a) Chứng khoán kinh doanh

	31/12/2020		01/01/2020				
	Mã chứng khoán	Giá gốc VND	Giá trị hợp lý VND	Dự phòng VND	Giá gốc VND	Giá trị hợp lý VND	Dự phòng VND
- Tổng giá trị cổ phiếu		5.427.075.622	1.300.160.000	(4.126.915.622)	5.427.075.622	2.370.880.000	(3.056.195.622)
<i>Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính Giáo dục</i>	<i>EFI</i>	5.427.075.622	1.300.160.000	(4.126.915.622)	5.427.075.622	2.370.880.000	(3.056.195.622)
		5.427.075.622	1.300.160.000	(4.126.915.622)	5.427.075.622	2.370.880.000	(3.056.195.622)

Công ty xác định giá trị hợp lý của chứng khoán kinh doanh theo giá đóng cửa của chứng khoán này trên sàn HNX tại ngày 01/01/2020 và 31/12/2020.

b) Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác

	31/12/2020		01/01/2020		
	Mã chứng khoán	Giá gốc VND	Dự phòng VND	Giá gốc VND	Dự phòng VND
Đầu tư vào Công ty liên kết		21.350.000.000	(5.941.872.495)	21.350.000.000	(4.035.573.532)
- Công ty Cổ phần Đầu tư Xây lắp Dầu khí Việt Nam (i)		21.350.000.000	(5.941.872.495)	21.350.000.000	(4.035.573.532)
Các khoản đầu tư khác		227.182.444.751	(8.723.000.000)	227.182.444.751	(10.921.537.637)
- Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thương mại Dầu khí IDICO (ii)	PXL	12.000.000.000	-	12.000.000.000	(2.640.000.000)
- Công ty Cổ phần Đầu tư PV2 (iii)	PV2	5.100.000.000	(3.723.000.000)	5.100.000.000	(3.519.000.000)
- Công ty Cổ phần Khách sạn Dầu khí Lam Kinh (i)		5.000.000.000	(5.000.000.000)	5.000.000.000	(4.762.537.637)
- Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Bình An (iv)		205.082.444.751	-	205.082.444.751	-
		248.532.444.751	(14.664.872.495)	248.532.444.751	(14.957.111.169)

Ngoài khoản đầu tư tại mục (ii) và (iii), Công ty chưa xác định giá trị hợp lý của các khoản đầu tư tài chính do Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Chế độ Kế toán doanh nghiệp Việt Nam chưa có hướng dẫn cụ thể về việc xác định giá trị hợp lý.

- (i) Các kê căn dự phòng giảm giá khoản đầu tư vào Công ty Cổ phần Đầu tư Xây lắp Dầu khí Việt Nam và Công ty Cổ phần Khách sạn Dầu khí Lam Kinh tại thời điểm 31/12/2020 được trích lập theo Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc tại ngày 31/12/2019.
- (ii) Công ty xác định giá trị hợp lý của khoản đầu tư vào Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thương mại Dầu khí IDICO (Mã chứng khoán: PXL) theo giá đóng cửa của chứng khoán này trên sàn HNX tại ngày 01/01/2020 và 31/12/2020 với giá trị lần lượt là 9.360.000.000 đồng và 13.560.000.000 đồng.
- (iii) Công ty xác định giá trị hợp lý của khoản đầu tư vào Công ty Cổ phần Đầu tư PV2 (Mã chứng khoán: PV2) theo giá đóng cửa của chứng khoán này trên sàn HNX tại ngày 01/01/2020 và 31/12/2020 với giá trị lần lượt là 1.581.000.000 đồng và 1.377.000.000 đồng.
- (iv) Khoản đầu tư vào Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Bình An chưa được xem xét trích lập dự phòng do chưa thu thập được Báo cáo tài chính tại thời điểm 31/12/2020.

Đầu tư vào công ty liên kết

Thông tin chi tiết về công ty liên kết của Công ty vào ngày 31/12/2020 như sau:

Tên công ty liên kết	Nơi thành lập và hoạt động	Tỷ lệ lợi ích	Tỷ lệ quyền biểu quyết	Hoạt động kinh doanh chính
Công ty Cổ phần Đầu tư Xây lắp Dầu khí Việt Nam	Hà Nội	22%	22%	Đầu tư kinh doanh và khai thác bất động sản
Đầu tư vào đơn vị khác				
Tên công ty nhận đầu tư	Nơi thành lập và hoạt động	Tỷ lệ lợi ích	Tỷ lệ quyền biểu quyết	Hoạt động kinh doanh chính
Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thương mại Dầu khí IDICO	Hồ Chí Minh	1,45%	1,45%	Xây dựng công trình dân dụng
Công ty Cổ phần Đầu tư PV2	Hà Nội	1,37%	1,37%	Đầu tư kinh doanh bất động sản
Công ty Cổ phần Khách sạn Dầu khí Lam Kinh	Thanh Hóa	2,63%	2,63%	Kinh doanh khách sạn
Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Bình An	Hà Nội	19,50%	19,50%	Đầu tư xây dựng

5. PHẢI THU NGẮN HẠN CỦA KHÁCH HÀNG

	31/12/2020		01/01/2020	
	Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng
	VND	VND	VND	VND
- Công ty Cổ Phần Thiết kế Heerim - PVC	92.300.000	(92.300.000)	92.300.000	(92.300.000)
- Công ty cổ phần Giống gia cầm Ba Vi	-	-	720.866.666	-
	92.300.000	(92.300.000)	813.166.666	(92.300.000)

6. TRẢ TRƯỚC CHO NGƯỜI BÁN NGẮN HẠN

	31/12/2020		01/01/2020	
	Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng
	VND	VND	VND	VND
- Trung tâm Giao dịch Đất đai và Phát triển quỹ đất Hà Nội	1.278.263.456	-	1.278.263.456	-
- Ban điều hành các Dự án của PVC tại Hà Nội	9.475.374.339	-	9.475.374.339	-
- Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Sông Đà	6.114.446.393	-	6.114.446.393	-
- Công ty Cổ phần Đầu tư Văn Phú Building	1.000.000.000	-	1.000.000.000	-
- Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Hà Nội	1.000.000.000	-	1.000.000.000	-
- Các khoản trả trước người bán khác	3.435.956.550	-	3.435.156.550	-
	22.304.040.738	-	22.303.240.738	-

7. PHẢI THU NGẮN HẠN KHÁC

	31/12/2020		01/01/2020	
	Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng
	VND	VND	VND	VND
- Phải thu người lao động tiền tạm ứng	-	-	26.550.000	-
- Phải thu Công ty Cổ phần Đầu tư NNP	652.565.191	-	652.565.191	-
- Phải thu Công ty TNHH Kinh doanh nhà Vĩnh Hưng về việc hoàn tiền đã nộp do hủy hợp đồng mua nhà	3.485.940.000	(3.485.940.000)	3.485.940.000	(3.485.940.000)
- Phải thu ông Phạm Quốc Anh về tiền chuyển nhượng cổ phần tại Công ty Cổ phần Đầu tư Xây lắp Dầu khí Việt Nam	9.900.000.000	(9.900.000.000)	9.900.000.000	(9.900.000.000)
- Phải thu khác	32.507.584	-	32.507.584	-
	14.071.012.775	(13.385.940.000)	14.097.562.775	(13.385.940.000)

8. NỢ XẤU

	31/12/2020		01/01/2020	
	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi
	VND	VND	VND	VND
- Tổng giá trị các khoản phải thu, cho vay quá hạn thanh toán hoặc chưa quá hạn nhưng khó có khả năng thu hồi				
+ Công ty Cổ Phần Thiết kế Heerim - PVC	92.300.000	-	92.300.000	-
+ Công ty TNHH Kinh doanh nhà Vĩnh Hưng	3.485.940.000	-	3.485.940.000	-
+ Ông Phạm Quốc Anh	9.900.000.000	-	9.900.000.000	-
	13.478.240.000	-	13.478.240.000	-

9. HÀNG TỒN KHO

	31/12/2020		01/01/2020	
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
	VND	VND	VND	VND
- Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang				
+ Dự án chung cư CT10-11 Văn Phú, Hà Đông	692.622.568.246	-	692.470.761.096	-
	692.622.568.246	-	692.470.761.096	-

10. CHI PHÍ XÂY DỰNG CƠ BẢN DỒ DANG

	31/12/2020	01/01/2020
	VND	VND
+ Dự án Khu du lịch quốc tế cao cấp Tân Viên (i)	24.918.942.700	66.075.135.564
	24.918.942.700	66.075.135.564

(i) Thông tin chi tiết về Dự án:

- Tên Dự án: Khu du lịch quốc tế cao cấp Ba Vì (tên cũ là Khu du lịch quốc tế cao cấp Tân Viên);
- Địa điểm: Khu Hồ Suối Hai (thuộc 3 xã Cẩm Lĩnh, Tân Lĩnh, Thụy An), Huyện Ba Vì, Thành Phố Hà Nội;
- Quy mô dự án giai đoạn 1: 113 ha (tương đương với cốt +24,85m) bao gồm 01 sân golf 18 hố, các biệt thự nghỉ dưỡng, khu ẩm thực, khu vui chơi, khu tâm linh...;
- Tổng mức đầu tư dự kiến: 2.565 tỷ đồng (theo Giấy Chứng nhận Đầu tư);
- Ngày 11/07/2020, Hội đồng Quản trị Công ty ra Nghị quyết số 118/NQ-HĐQT-PVR quyết định nhượng lại hợp đồng thuê đất của các hộ dân tại khu vực Đảo 73 và các khu vực lân cận thuộc kế hoạch đền bù GPMB Dự án Khu du lịch quốc tế cao cấp Tân Viên. Tổng diện tích đất thực hiện chuyển nhượng là 379.718,4 m². Ngày 18/07/2020, Công ty ký hợp đồng nhượng lại toàn bộ tài sản trên đất và khoán lại các hợp đồng giao khoán của các hộ dân nói trên với giá trị bằng với chi phí đầu tư là 43.764.844.664 đồng. Công ty đã và đang tiếp tục các công việc có liên quan nhằm hoàn thiện hồ sơ pháp lý cần thiết để thực hiện triển khai hoặc chuyển nhượng phần vốn, thoái vốn... phù hợp với quy định của pháp luật.

11. TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH

	Máy móc, thiết bị VND	Phương tiện vận tải, truyền dẫn VND	TSCĐ dùng trong quản lý VND	Cộng VND
Nguyên giá				
Số dư đầu năm	7.044.545.455	2.543.984.909	761.362.677	10.349.893.041
Số dư cuối năm	7.044.545.455	2.543.984.909	761.362.677	10.349.893.041
Giá trị hao mòn lũy kế				
Số dư đầu năm	887.703.115	1.689.311.739	707.182.479	3.284.197.333
- Khấu hao trong năm	861.486.042	162.935.628	19.781.820	1.044.203.490
Số dư cuối năm	1.749.189.157	1.852.247.367	726.964.299	4.328.400.823
Giá trị còn lại				
Tại ngày đầu năm	6.156.842.340	854.673.170	54.180.198	7.065.695.708
Tại ngày cuối năm	5.295.356.298	691.737.542	34.398.378	6.021.492.218

- Nguyên giá TSCĐ cuối năm đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng: 2.389.347.586 VND

12. TÀI SẢN CỐ ĐỊNH VÔ HÌNH

Tài sản cố định vô hình của Công ty tại thời điểm 31/12/2020 là giá trị phần mềm và Website Công ty có tổng nguyên giá là 423.000.000 đồng, giá trị khấu hao lũy kế đến thời điểm 31/12/2020 là 410.500.000 đồng. Trong đó, khấu hao trong năm là 30.000.000 đồng, nguyên giá tài sản cố định vô hình cuối năm đã khấu hao hết vẫn còn sử dụng là 131.000.000 đồng.

13. CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC DÀI HẠN

	31/12/2020 VND	01/01/2020 VND
- Chi phí công cụ, dụng cụ chờ phân bổ	81.010.087	216.440.626
- Chi phí bán hàng cho dự án CT10 - 11 Văn Phú, Hà Đông	7.336.844.946	7.336.844.946
	7.417.855.033	7.553.285.572

14. VAY VÀ NỢ THUẾ TÀI CHÍNH

	01/01/2020		Trong năm		31/12/2020	
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Tăng	Giảm	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
	VND	VND	VND	VND	VND	VND
a) Vay ngắn hạn						
+ Công ty Cổ phần Đầu tư MHD Vina (a)	4.000.000.000	4.000.000.000	-	3.200.000.000	800.000.000	800.000.000
+ Ông Bùi Văn Phú (b)	-	-	250.000.000	-	250.000.000	250.000.000
	4.000.000.000	4.000.000.000	250.000.000	3.200.000.000	1.050.000.000	1.050.000.000
b) Vay dài hạn						
+ Bà Bùi Thị Thuỳ (c)	60.785.067.672	60.785.067.672	1.820.000.000	35.991.179.561	26.613.888.111	26.613.888.111
	60.785.067.672	60.785.067.672	1.820.000.000	35.991.179.561	26.613.888.111	26.613.888.111
Khác đến hạn trả trong vòng 12 tháng	-	-	-	-	-	-
Khác đến hạn trả sau 12 tháng	60.785.067.672	60.785.067.672			26.613.888.111	26.613.888.111

Thông tin chi tiết liên quan đến các khoản vay ngắn hạn:

- (a) Vay ngắn hạn Công ty Cổ phần Đầu tư MHD Vina theo Hợp đồng tín dụng số 21/HĐ/2018/PVR-MHD ngày 31/07/2018, Phụ lục số 04/PL/2019/PVR-MHD ngày 31/07/2019 và Phụ lục số 08/PL/2020/PVR-MHD ngày 31/07/2020 giữa Công ty Cổ phần Đầu tư PVR Hà Nội và Công ty Cổ phần Đầu tư MHD Vina bao gồm các điều khoản chi tiết sau:
- + Mục đích vay Phục vụ chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty;
 - + Thời gian vay 12 tháng;
 - + Lãi suất cho vay: Theo lãi suất cho vay ngắn hạn của Ngân hàng thương mại tại từng thời điểm, lãi suất không thay đổi trong thời gian có hiệu lực hợp đồng;
 - + Phương thức bảo đảm: Tín chấp;
 - + Số dư nợ gốc tại thời điểm 31/12/2020 là 800.000.000 đồng.

(b) Vay ngắn hạn của ông Bùi Văn Phú theo Hợp đồng tín dụng số 09/HĐ/2020/PVR ngày 14/09/2020 giữa Công ty Cổ phần Đầu tư PVR Hà Nội và Ông Bùi Văn Phú bao gồm các điều khoản chi tiết sau:

- + Mục đích vay: Phục vụ chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty;
- + Thời gian vay: 12 tháng;
- + Lãi suất cho vay: Theo lãi suất cho vay ngắn hạn của Ngân hàng thương mại tại từng thời điểm, lãi suất không thay đổi trong thời gian có hiệu lực hợp đồng;
- + Phương thức bảo đảm: Tín chấp;
- + Số dư nợ gốc tại thời điểm 31/12/2020 là 250.000.000 đồng.

Thông tin chi tiết liên quan đến các khoản vay dài hạn:

(c) Vay dài hạn của Bà Bùi Thị Thu Thủy bao gồm các hợp đồng dài hạn sau:

(c.1) Hợp đồng tín dụng số 1610/HĐ/2018/PVR ngày 16/10/2018 và Phụ lục Hợp đồng số 170/PL/2020/PVR ngày 31/12/2020 giữa Công ty Cổ phần Đầu tư PVR Hà Nội và Bà Bùi Thị Thu Thủy bao gồm các điều khoản chi tiết sau:

- + Mục đích vay: Đền bù giải phóng mặt bằng đợt 2 - Dự án Khu du lịch cao cấp quốc tế Ba Vi và phục vụ cho hoạt động kinh doanh của công ty;
- + Thời hạn cho vay: 72 tháng kể từ ngày bên vay rút khoản đầu tiên và được ghi trên giấy nhận nợ;
- + Lãi suất cho vay: Theo lãi suất cho vay ngắn hạn của Ngân hàng thương mại tại từng thời điểm;
- + Hình thức đảm bảo tiền vay: Toàn bộ Hồ sơ gốc liên quan đến giao dịch thỏa thuận/vấn bản nhận chuyển nhượng tài sản gắn liền với đất và nhận khoán lại quyền sử dụng đất thuộc phạm vi Dự án;
- + Số dư nợ gốc của Hợp đồng tín dụng tại thời điểm 31/12/2020 là 1.904.084.839 đồng; Khoản nợ này chưa đến hạn phải trả trong năm tới.

(c.2) Hợp đồng tín dụng số 2611/HĐ/2018/PVR ngày 26/11/2018 và Phụ lục Hợp đồng số 169/PL/2020/PVR ngày 31/12/2020 giữa Công ty Cổ phần Đầu tư PVR Hà Nội và Bà Bùi Thị Thu Thủy bao gồm các điều khoản chi tiết sau:

- + Mục đích vay: Đền bù giải phóng mặt bằng đợt 3 - Dự án Khu du lịch cao cấp quốc tế Ba Vi;
- + Thời hạn cho vay: 72 tháng kể từ ngày bên vay rút khoản đầu tiên và được ghi trên giấy nhận nợ;
- + Hình thức đảm bảo tiền vay: Toàn bộ Hồ sơ gốc liên quan đến giao dịch thỏa thuận/vấn bản nhận chuyển nhượng tài sản gắn liền với đất và nhận khoán lại quyền sử dụng đất thuộc phạm vi Dự án;
- + Lãi suất cho vay: Theo lãi suất cho vay ngắn hạn của Ngân hàng thương mại tại từng thời điểm;
- + Số dư nợ gốc của Hợp đồng tín dụng tại thời điểm 31/12/2020 là 9.159.051.400 đồng; Khoản nợ này chưa đến hạn phải trả trong năm tới.

(c.3) Hợp đồng tín dụng số 3010/HĐ/2018/PVR ngày 30/10/2018 và Phụ lục Hợp đồng số 168/PL/2020/PVR ngày 31/12/2020 giữa Công ty Cổ phần Đầu tư PVR Hà Nội và Bà Bùi Thị Thu Thủy bao gồm các điều khoản chi tiết sau:

- + Mục đích vay: Mua sắm Máy móc thiết bị để chuẩn bị phục vụ thi công Dự án Khu du lịch quốc tế cao cấp Ba Vi tại huyện Ba Vi, thành phố Hà Nội;
- + Thời hạn cho vay: 72 tháng kể từ ngày bên vay rút khoản đầu tiên và được ghi trên giấy nhận nợ;
- + Hình thức đảm bảo tiền vay: Tín chấp;
- + Lãi suất cho vay: Theo lãi suất cho vay ngắn hạn của Ngân hàng thương mại tại từng thời điểm;
- + Số dư nợ gốc của Hợp đồng tín dụng tại thời điểm 31/12/2020 là 2.127.081.872 đồng; Khoản nợ này chưa đến hạn phải trả trong năm tới.

(c.4) Hợp đồng tín dụng số 2201/HE/2019/PVR ngày 21/01/2019 giữa Công ty Cổ phần Đầu tư PVR Hà Nội và Bà Bùi Thị Thu Thủy bao gồm các điều khoản chi tiết sau:

- + Mục đích vay: Chi trả các chi phí phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty;
- + Thời hạn cho vay: 36 tháng kể từ ngày bên vay rút khoản đầu tiên và được ghi trên giấy nhận nợ;
- + Hình thức đảm bảo tiền vay: Tín chấp;
- + Lãi suất cho vay: Theo lãi suất cho vay ngắn hạn của Ngân hàng thương mại tại từng thời điểm;
- + Số dư nợ gốc của Hợp đồng tín dụng tại thời điểm 31/12/2020 là 1.993.670.000 đồng; Khoản nợ này chưa đến hạn phải trả trong năm tới.

(c.5) Hợp đồng tín dụng số 1802/HE/2019/PVR ngày 18/02/2019 giữa Công ty Cổ phần Đầu tư PVR Hà Nội và Bà Bùi Thị Thu Thủy bao gồm các điều khoản chi tiết sau:

- + Mục đích vay: Mua sắm Máy móc thiết bị để chuẩn bị phục vụ thi công Dự án Khu du lịch quốc tế cao cấp Ba Vi tại huyện Ba Vi, thành phố Hà Nội;
- + Thời hạn cho vay: 36 tháng kể từ ngày bên vay rút khoản đầu tiên và được ghi trên giấy nhận nợ;
- + Hình thức đảm bảo tiền vay: Tín chấp;
- + Lãi suất cho vay: Theo lãi suất cho vay ngắn hạn của Ngân hàng thương mại tại từng thời điểm;
- + Số dư nợ gốc của Hợp đồng tín dụng tại thời điểm 31/12/2020 là 2.340.000.000 đồng; Khoản nợ này chưa đến hạn phải trả trong năm tới.

(c.6) Hợp đồng tín dụng số 0503/HE/2019/PVR ngày 05/03/2019 giữa Công ty Cổ phần Đầu tư PVR Hà Nội và Bà Bùi Thị Thu Thủy bao gồm các điều khoản chi tiết sau:

- + Mục đích vay: Mua sắm Máy móc thiết bị để chuẩn bị phục vụ thi công Dự án Khu du lịch quốc tế cao cấp Ba Vi tại huyện Ba Vi, thành phố Hà Nội;
- + Thời hạn cho vay: 36 tháng kể từ ngày bên vay rút khoản đầu tiên và được ghi trên giấy nhận nợ;
- + Hình thức đảm bảo tiền vay: Tín chấp;
- + Lãi suất cho vay: Theo lãi suất cho vay ngắn hạn của Ngân hàng thương mại tại từng thời điểm;
- + Số dư nợ gốc của Hợp đồng tín dụng tại thời điểm 31/12/2020 là 4.000.000.000 đồng; Khoản nợ này chưa đến hạn phải trả trong năm tới.

(c.7) Hợp đồng tín dụng số 1507/HE/2019/PVE ngày 15/07/2019 giữa Công ty Cổ phần Đầu tư PVR Hà Nội và Bà Bùi Thị Thu Thủy bao gồm các điều khoản chi tiết sau:

- + Mục đích vay: Vay để trả nợ tiền mua sắm máy móc, thiết bị theo hợp đồng số 2202/2019/HĐ-TCMB/MBTB và 2102/2019/HĐ-TCID/MBTB để phục vụ thi công Dự án Khu du lịch quốc tế cao cấp Ba Vi tại huyện Ba Vi, thành phố Hà Nội;
- + Thời hạn cho vay: 36 tháng kể từ ngày bên vay rút khoản đầu tiên và được ghi trên giấy nhận nợ;
- + Hình thức đảm bảo tiền vay: Tín chấp;
- + Lãi suất cho vay: Theo lãi suất cho vay ngắn hạn của Ngân hàng thương mại tại từng thời điểm;
- + Số dư nợ gốc của Hợp đồng tín dụng tại thời điểm 31/12/2020 là 2.340.000.000 đồng; Khoản nợ này chưa đến hạn phải trả trong năm tới.

(c.3) Hợp đồng tín dụng số 2510/HĐ/2019/PVR ngày 25/10/2019 giữa Công ty Cổ phần Đầu tư PVR Hà Nội và Bà Bùi Thị Thu Thủy bao gồm các điều khoản chi tiết sau:

- + Mục đích vay: Duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty;
- + Thời hạn cho vay: 36 tháng kể từ ngày cấn vay rút khoản đầu tiên và được ghi trên giấy nhận nợ;
- + Hình thức đảm bảo tiền vay: Tín chấp;
- + Lãi suất cho vay: Theo lãi suất cho vay ngân hàng của Ngân hàng thương mại tại từng thời điểm;
- + Số dư nợ gốc của Hợp đồng tín dụng tại thời điểm 31/12/2020 là 1.000.000.000 đồng; Khoản nợ này chưa đến hạn phải trả trong năm tới.

(c.9) Hợp đồng tín dụng số 01/HĐ/2020/PVR ngày 10/02/2020 giữa Công ty Cổ phần Đầu tư PVR Hà Nội và Bà Bùi Thị Thu Thủy bao gồm các điều khoản chi tiết sau:

- + Mục đích vay: Duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty;
- + Thời hạn cho vay: 36 tháng kể từ ngày cấn vay rút khoản đầu tiên và được ghi trên giấy nhận nợ;
- + Hình thức đảm bảo tiền vay: Tín chấp;
- + Lãi suất cho vay: Theo lãi suất cho vay ngân hàng của Ngân hàng thương mại tại từng thời điểm;
- + Số dư nợ gốc của Hợp đồng tín dụng tại thời điểm 31/12/2020 là 1.750.000.000 đồng; Khoản nợ này chưa đến hạn phải trả trong năm tới.

c) Các khoản vay và nợ thuê tài chính đối với các bên liên quan

	31/12/2020		01/01/2020	
	Gốc	Lãi	Gốc	Lãi
	VND	VND	VND	VND
Vay				
- Công Bùi Văn Phú	250.000.000	5.702.083	-	-
- Bà Bùi Thị Thu Thủy	26.613.888.111	10.614.033.508	60.785.067.672	4.713.329.988

15. PHẢI TRẢ NGƯỜI BÁN NGẮN HẠN

	31/12/2020		01/01/2020	
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
	VND	VND	VND	VND
a) Phải trả người bán chi tiết theo nhà cung cấp có số dư lớn				
- Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Sông Đà	14.432.195.203	14.432.195.203	14.432.195.203	14.432.195.203
- Công ty Cổ phần Thi công Cơ giới và Lắp máy Dầu khí	12.800.000.000	12.800.000.000	12.800.000.000	12.800.000.000
- Công ty Cổ phần Đầu tư Văn Phú - Invest	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000
- Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Hạ Tầng Đô thị UDIC - Công ty TNHH MTV	3.512.730.039	3.512.730.039	3.512.730.039	3.512.730.039
- Công ty Cổ phần Đầu tư Văn Phú	1.785.974.407	1.785.974.407	1.785.974.407	1.785.974.407
- Công ty Cổ Phần Đầu tư Kinh doanh NDP	4.800.000.000	4.800.000.000	4.800.000.000	4.800.000.000
- Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Hương Giang	428.806.000	428.806.000	428.806.000	428.806.000
- Phải trả các đối tượng khác	339.299.867	339.299.867	339.299.867	339.299.867
	48.099.005.516	48.099.005.516	48.099.005.516	48.099.005.516

b) Số nợ quá hạn chưa thanh toán

- Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Sông Đà	14.432.195.203	14.432.195.203	14.432.195.203	14.432.195.203
- Công ty Cổ phần Thi công Cơ giới và Lắp máy Dầu khí	12.800.000.000	12.800.000.000	12.800.000.000	12.800.000.000
- Công ty Cổ phần Đầu tư Văn Phú - Invest	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000
- Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Hạ Tầng Đô thị UDIC - Công ty TNHH MTV	3.512.730.039	3.512.730.039	3.512.730.039	3.512.730.039
- Công ty Cổ phần Đầu tư Văn Phú Building	1.785.974.407	1.785.974.407	1.785.974.407	1.785.974.407
- Công ty Cổ Phần Đầu tư Kinh doanh NDP	4.800.000.000	4.800.000.000	4.800.000.000	4.800.000.000
- Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Hương Giang	428.806.000	428.806.000	428.806.000	428.806.000
- Phải trả các đối tượng khác	339.299.867	339.299.867	339.299.867	339.299.867
	48.099.005.516	48.099.005.516	48.099.005.516	48.099.005.516

16. NGƯỜI MUA TRẢ TIỀN TRƯỚC NGẮN HẠN

	31/12/2020	01/01/2020
	VND	VND
- Khách hàng ứng trước mua căn hộ tại Dự án Văn Phú	256.613.468.331	256.613.468.331
- Công ty Cổ phần Giống Gia cầm Ba Vì trả trước tiền mua máy móc thanh lý	2.290.000.000	-
	258.903.468.331	256.613.468.331

17. THUẾ VÀ CÁC KHOẢN PHẢI NỢ NHÀ NƯỚC

	Số phải thu đầu năm	Số phải nộp đầu năm	Số phải nộp trong năm	Số đã thực nộp trong năm	Số phải thu cuối năm	Số phải nộp cuối năm
	VND	VND	VND	VND	VND	VND
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	-	1.077.699.583	-	-	-	1.077.699.583
- Thuế thu nhập cá nhân	-	8.415.125	33.639.925	42.055.050	-	-
- Thuế tài nguyên	-	-	4.000.000	4.000.000	-	-
- Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác	-	-	31.459.063	31.459.063	-	-
	-	1.086.114.708	69.098.988	77.514.113	-	1.077.699.583

Quyết toán thuế của Công ty sẽ chịu sự kiểm tra của cơ quan thuế. Do việc áp dụng luật và các qui định về thuế đối với nhiều loại giao dịch khác nhau có thể được giải thích theo nhiều cách khác nhau, số thuế được trình bày trên Báo cáo tài chính có thể bị thay đổi theo quyết định của cơ quan thuế.



18. CHI PHÍ PHẢI TRẢ NGẮN HẠN

	31/12/2020	01/01/2020
	VND	VND
- Chi phí lãi vay	2.072.351.117	5.264.685.652
- Chi phí đo vẽ bản đồ theo HĐ 05-2017 ngày 24/12/2017	1.104.927.273	1.104.927.273
- Chi phí phải trả khác	60.000.000	90.909.092
	3.237.278.390	6.460.522.017

19. PHẢI TRẢ NGẮN HẠN KHÁC

	31/12/2020	01/01/2020
	VND	VND
- Kinh phí công đoàn	13.525.856	13.525.856
- Bảo hiểm xã hội	25.170.388	25.170.388
- Bảo hiểm y tế	5.265.000	5.265.000
- Bảo hiểm thất nghiệp	2.340.000	2.340.000
- Nhận tiền góp vốn vào Dự án Văn Phú	1.396.406.026	1.396.406.026
- Phải trả cổ tức năm 2010 và năm 2011 cho một số cổ đông	18.488.920.850	18.488.920.850
- Phải trả Công ty Cổ phần Đầu tư Xây lắp Dầu khí Việt Nam về việc mua cổ phần của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVICI)	18.000.000.000	18.000.000.000
- Phải trả Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Bình An về việc kế thừa nghĩa vụ khi chuyển nhượng cổ phần với Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương	105.872.468.579	105.872.468.579
- Phải trả Công ty Cổ phần Tập Đoàn Việt Long góp vốn Dự án CT10 -11 Văn Phú Hà Đông (i)	13.509.761.500	13.509.761.500
- Phải trả Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Dầu khí Sài Gòn góp vốn Dự án CT10 -11 Văn Phú Hà Đông (ii)	27.300.000.000	27.300.000.000
- Các khoản phải trả phải nộp khác	2.296.964.233	2.296.964.233
	186.910.822.432	186.910.822.432

(i): Theo Hợp đồng số 22/2011/HTĐT/PVR_VL ngày 04/07/2011 giữa Công ty Cổ phần Đầu tư PVR Hà Nội và Công ty Cổ phần Tập đoàn Việt Long về việc Hợp tác Đầu tư thực hiện Dự án Văn Phú Hà Đông với các nội dung chính sau:

- Tổng mức đầu tư Dự án là: 1.439.185.242.000 đồng;

- Công ty Cổ phần Tập đoàn Việt Long góp 10%;

- Công ty Cổ phần Tập đoàn Việt Long được hưởng kết quả kinh doanh và chịu rủi ro tương ứng với 10% Doanh thu từ kinh doanh sản phẩm của Dự án sau khi trừ đi thuế theo quy định của Nhà nước, phí, lệ phí làm thủ tục đăng ký kinh doanh cho người mua, 2% phí bảo trì, bảo dưỡng và khoảng 2% phí bán hàng;

- Tính đến thời điểm 31/12/2020 Công ty Cổ phần Đầu tư PVR Hà Nội đã nhận được khoản vốn góp thực hiện Dự án từ Công ty Cổ phần Tập đoàn Việt Long là: 13.509.761.500 đồng. Hiện tại dự án đang tạm dừng triển khai do Công ty Cổ phần Đầu tư PVR Hà Nội đang tiếp tục tìm kiếm đối tác để góp vốn triển khai dự án.

(ii): Theo Hợp đồng 17/VP/HTĐT/PVR_PVC.SG ngày 01/04/2011 giữa Công ty Cổ phần Đầu tư PVR Hà Nội và Công ty Cổ phần Đầu tư & Xây lắp Dầu khí Sài Gòn về việc hợp tác đầu tư thực hiện Dự án Văn Phú Hà Đông với các nội dung chính sau:

- Tổng mức đầu tư là: 1.439.185.242.000 đồng;
- Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Dầu khí Sài Gòn góp 19,5%;
- Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Dầu khí Sài Gòn được hưởng kết quả kinh doanh và chịu rủi ro tương ứng với 19,5% Doanh thu từ kinh doanh sản phẩm của Dự án sau khi trừ đi thuế theo quy định của Nhà nước, phí, lệ phí làm thủ tục đăng ký kinh doanh cho người mua, 2% phí bảo trì, bảo dưỡng và khoảng 2% phí bán hàng;
- Tính đến thời điểm 31/12/2020 Công ty Cổ phần Đầu tư PVR đã nhận được khoản vốn góp thực hiện Dự án từ Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Dầu khí Sài Gòn là: 27.300.000.000 đồng. Hiện tại dự án đang tạm dừng triển khai do Công ty Cổ phần Đầu tư PVR Hà Nội đang tiếp tục tìm kiếm đối tác để góp vốn triển khai dự án.

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PVR HÀ NỘI
 CHỖ HỌ TÊN
 CHỖ CHỮ KÝ

20 . VỐN CHỦ SỞ HỮU

a) Bảng đối chiếu biến động vốn chủ sở hữu

	Vốn đầu tư của chủ sở hữu		Thặng dư vốn cổ phần		Cổ phiếu quỹ		Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu		Quỹ đầu tư phát triển		Lợi nhuận chưa phân phối		Cộng
	VND	VND	VND	VND	VND	VND	VND	VND	VND	VND	VND	VND	
Số dư đầu năm trước	531.009.130.000	11.788.944.000	(10.507.397.490)	4.378.477.974	10.687.396.552	(71.476.760.023)	475.879.791.013						
Lỗ trong năm trước	-	-	-	-	-	(563.139.564)	(563.139.564)						
Điều chỉnh theo Biên bản thanh tra của Cục thuế Thành Phố Hà Nội ngày 09/01/2019.	-	-	-	-	-	(255.122.167)	(255.122.167)						
Số dư cuối năm trước	531.009.130.000	11.788.944.000	(10.507.397.490)	4.378.477.974	10.687.396.552	(72.295.021.754)	475.061.529.282						
Số dư đầu năm nay	531.009.130.000	11.788.944.000	(10.507.397.490)	4.378.477.974	10.687.396.552	(72.295.021.754)	475.061.529.282						
Lỗ trong năm nay	-	-	-	-	-	(5.991.651.668)	(5.991.651.668)						
Số dư cuối năm nay	531.009.130.000	11.788.944.000	(10.507.397.490)	4.378.477.974	10.687.396.552	(78.286.673.422)	469.069.877.614						

b) Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu

	Cuối năm VND	Tỷ lệ %	Đầu năm VND	Tỷ lệ %
- Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương	50.427.000.000	9,50%	50.427.000.000	9,50%
- Công ty TNHH VNT	81.519.800.000	15,35%	81.519.800.000	15,35%
- Công ty Cổ phần quản lý quỹ PVI	43.500.000.000	8,19%	43.500.000.000	8,19%
- Ngân hàng TM TNHH MTV Dầu khí Toàn cầu	30.000.000.000	5,65%	30.000.000.000	5,65%
- Ông Trần Trường Giang	27.148.200.000	5,11%	27.148.200.000	5,11%
- Công ty TNHH MHD Golf	27.059.000.000	5,10%	27.059.000.000	5,10%
- Bà Bùi Thị Thu Thủy	28.080.000.000	5,29%	28.080.000.000	5,29%
- Bà Trần Thị Thắm	124.830.000.000	23,51%	124.830.000.000	23,51%
- Cổ đông khác	106.503.130.000	20,06%	106.503.130.000	20,06%
- Cổ phiếu quỹ	11.942.000.000	2,24%	11.942.000.000	2,24%
	531.009.130.000	100,00%	531.009.130.000	100,00%

c) Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, chia lợi nhuận

	Năm 2020 VND	Năm 2019 VND
Vốn đầu tư của chủ sở hữu		
- Vốn góp đầu năm	531.009.130.000	531.009.130.000
- Vốn góp cuối năm	531.009.130.000	531.009.130.000

d) Cổ phiếu

	31/12/2020	01/01/2020
Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành	53.100.913	53.100.913
Số lượng cổ phiếu đã phát hành và góp vốn đầy đủ	53.100.913	53.100.913
- Cổ phiếu phổ thông	53.100.913	53.100.913
Số lượng cổ phiếu được mua lại	1.194.200	1.194.200
- Cổ phiếu phổ thông	1.194.200	1.194.200
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	51.906.713	51.906.713
- Cổ phiếu phổ thông	51.906.713	51.906.713
Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành:	10.000	10.000

e) Các quỹ của Công ty

	31/12/2020	01/01/2020
	VND	VND
- Quỹ đầu tư phát triển	10.687.396.552	10.687.396.552
- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	4.378.477.974	4.378.477.974
	15.065.874.526	15.065.874.526

21. TỔNG DOANH THU BÁN HÀNG VÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ

	Năm 2020	Năm 2019
	VND	VND
Doanh thu cung cấp dịch vụ	393.000.000	1.924.336.333
	393.000.000	1.924.336.333

22. GIÁ VỐN HÀNG BÁN

	Năm 2020	Năm 2019
	VND	VND
Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp	520.810.570	608.801.770
	520.810.570	608.801.770

23. DOANH THU HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH

	Năm 2020	Năm 2019
	VND	VND
Lãi tiền gửi, tiền cho vay	44.340.592	50.141.416
	44.340.592	50.141.416

24. CHI PHÍ TÀI CHÍNH

	Năm 2020	Năm 2019
	VND	VND
Lãi tiền vay	1.972.678.767	1.297.953.187
Dự phòng / Hoàn nhập dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh và tổn thất đầu tư	778.481.326	(4.043.570.047)
	2.751.160.093	(2.745.616.860)

25. CHI PHÍ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP

	Năm 2020	Năm 2019
	VND	VND
Chi phí nguyên liệu, vật liệu	491.775	26.640.456
Chi phí nhân công	1.682.264.351	2.745.356.069
Chi phí khấu hao tài sản cố định	564.637.704	49.781.820
Chi phí dịch vụ mua ngoài	468.154.286	459.135.675
Chi phí khác bằng tiền	445.369.518	924.745.063
	3.160.917.634	4.205.659.083

26. CHI PHÍ KHÁC

	Năm 2020	Năm 2019
	VND	VND
Chi phí khấu hao tài sản cố định không phục vụ hoạt động kinh doanh	-	443.831.713
Các khoản bị phạt	442.663	280.063.774
	442.663	723.895.487

27. CHI PHÍ THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP HIỆN HÀNH

	Năm 2020	Năm 2019
	VND	VND
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế TNDN	(5.991.651.668)	(818.261.731)
Các khoản điều chỉnh tăng	1.973.121.430	1.566.750.751
- Chi phí khấu hao tài sản cố định không phục vụ hoạt động kinh doanh	-	443.831.713
- Chi phí phạt chậm nộp thuế	442.663	280.063.774
- Chi phí lãi vay không tính vào chi phí được trừ	1.972.678.767	842.855.264
Các khoản điều chỉnh giảm	-	(748.489.020)
- Chuyển lỗ năm trước	-	(748.489.020)
Thu nhập chịu thuế TNDN	-	-
Chi phí thuế TNDN hiện hành (thuế suất 20%)	-	-
Thuế TNDN phải nộp đầu năm	1.077.699.583	1.332.821.750
Thuế TNDN đã nộp trong năm	-	(255.122.167)
Thuế TNDN phải nộp cuối năm	1.077.699.583	1.077.699.583

28. LÃI CƠ BẢN TRÊN CỔ PHIẾU

Việc tính toán lãi cơ bản trên cổ phiếu có thể phân phối cho các cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông của Công ty được thực hiện dựa trên các số liệu sau:

	Năm 2020	Năm 2019
	VND	VND
Lợi nhuận thuần sau thuế	(5.991.651.668)	(818.261.731)
Lợi nhuận phân bổ cho cổ phiếu phổ thông	(5.991.651.668)	(818.261.731)
Cổ phiếu phổ thông đang lưu hành bình quân trong năm	51.906.713	51.906.713
Lãi cơ bản trên cổ phiếu	(115)	(16)

Công ty chưa có dự tính trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi và Quỹ khen thưởng Ban điều hành trên Lợi nhuận sau thuế tại các thời điểm lập Báo cáo tài chính.

29. CHI PHÍ SẢN XUẤT KINH DOANH THEO YẾU TỐ

	Năm 2020	Năm 2019
	VND	VND
Chi phí nguyên liệu, vật liệu	11.736.559	53.916.456
Chi phí nhân công	1.834.071.501	3.052.327.538
Chi phí khấu hao tài sản cố định	1.074.203.490	628.070.961
Chi phí dịch vụ mua ngoài	498.154.286	459.135.675
Chi phí khác bằng tiền	415.369.518	955.273.723
	3.833.535.354	5.148.724.353

30. CÔNG CỤ TÀI CHÍNH

Các loại công cụ tài chính của Công ty bao gồm:

	Giá trị sổ kế toán			
	31/12/2020		01/01/2020	
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
	VND	VND	VND	VND
Tài sản tài chính				
Tiền và các khoản tương đương tiền	1.488.098.631	-	1.415.745.163	-
Phải thu khách hàng, phải thu khác	14.163.312.775	(13.478.240.000)	14.910.729.441	(13.478.240.000)
Đầu tư ngắn hạn	5.427.075.622	(4.126.915.622)	5.427.075.622	(3.056.195.622)
Đầu tư dài hạn	17.100.000.000	(3.723.000.000)	17.100.000.000	(6.159.000.000)
	38.178.487.028	(21.328.155.622)	38.853.550.226	(22.693.435.622)

Nợ phải trả tài chính

	Giá trị sổ kế toán	
	31/12/2020	01/01/2020
	VND	VND
Vay và nợ	27.663.888.111	64.785.067.672
Phải trả người bán, phải trả khác	235.009.827.948	235.009.827.948
Chi phí phải trả	3.237.278.390	6.460.522.017
	265.910.994.449	306.255.417.637

Tài sản tài chính và nợ phải trả tài chính chưa được đánh giá lại theo giá trị hợp lý tại ngày kết thúc kỳ kế toán năm do Thông tư số 210/2009/TT-BTC và các quy định hiện hành yêu cầu trình bày Báo cáo tài chính và thuyết minh thông tin đối với công cụ tài chính nhưng không đưa ra các hướng dẫn tương đương cho việc đánh giá và ghi nhận giá trị hợp lý của các tài sản tài chính và nợ phải trả tài chính, ngoại trừ các khoản trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi và dự phòng giảm giá các khoản đầu tư chứng khoán đã được nêu chi tiết tại các Thuyết minh liên quan.

Quản lý rủi ro tài chính

Rủi ro tài chính của Công ty bao gồm rủi ro thị trường, rủi ro tín dụng và rủi ro thanh khoản. Công ty đã xây dựng hệ thống kiểm soát nhằm đảm bảo sự cân bằng ở mức hợp lý giữa chi phí rủi ro phát sinh và chi phí quản lý rủi ro. Ban Tổng Giám đốc Công ty có trách nhiệm theo dõi quy trình quản lý rủi ro để đảm bảo sự cân bằng hợp lý giữa rủi ro và kiểm soát rủi ro.

Rủi ro thị trường

Hoạt động kinh doanh của Thuế xuất, nhập khẩu sẽ chủ yếu chịu rủi ro khi có sự thay đổi về giá và lãi suất.

Rủi ro về giá:

Công ty chịu rủi ro về giá của các công cụ vốn phát sinh từ các khoản đầu tư cổ phiếu ngắn hạn và dài hạn do tính không chắc chắn về giá tương lai của cổ phiếu đầu tư. Các khoản đầu tư cổ phiếu dài hạn được nắm giữ với mục đích chiến lược lâu dài, tại thời điểm kết thúc kỳ kế toán năm Công ty chưa có kế hoạch bán các khoản đầu tư này.

	Từ 1 năm trở xuống	Trên 1 năm đến 5 năm	Trên 5 năm	Cộng
	VND	VND	VND	VND
Tại ngày 31/12/2020				
Đầu tư ngắn hạn	1.300.160.000	-	-	1.300.160.000
Đầu tư dài hạn	-	13.377.000.000	-	13.377.000.000
	1.300.160.000	13.377.000.000	-	14.677.160.000
Tại ngày 01/01/2020				
Đầu tư ngắn hạn	2.370.880.000	-	-	2.370.880.000
Đầu tư dài hạn	-	10.941.000.000	-	10.941.000.000
	2.370.880.000	10.941.000.000	-	13.311.880.000

Rủi ro về lãi suất:

Công ty chịu rủi ro về lãi suất do giá trị hợp lý của các luồng tiền trong tương lai của một công cụ tài chính sẽ biến động theo những thay đổi của lãi suất thị trường khi Công ty có phát sinh các khoản tiền gửi có hoặc không có kỳ hạn, các khoản vay và nợ chịu lãi suất thả nổi. Công ty quản lý rủi ro lãi suất bằng cách phân tích tình hình cạnh tranh trên thị trường để có được các lãi suất có lợi cho mục đích của Công ty.

Rủi ro tín dụng

Rủi ro tín dụng là rủi ro mà một bên tham gia trong một công cụ tài chính hoặc hợp đồng không có khả năng thực hiện được nghĩa vụ của mình dẫn đến tổn thất về tài chính cho Công ty. Công ty có các rủi ro tín dụng từ hoạt động sản xuất kinh doanh (chủ yếu đối với các khoản phải thu khách hàng) và hoạt động tài chính (bao gồm tiền gửi ngân hàng và các công cụ tài chính khác).

	Từ 1 năm trở xuống	Trên 1 năm đến 5 năm	Trên 5 năm	Cộng
	VND	VND	VND	VND
Tại ngày 31/12/2020				
Tiền và các khoản tương đương tiền	1.488.098.631	-	-	1.488.098.631
Phải thu khách hàng, phải thu khác	685.072.775	-	-	685.072.775
	2.173.171.406	-	-	2.173.171.406
Tại ngày 01/01/2020				
Tiền và các khoản tương đương tiền	1.415.745.163	-	-	1.415.745.163
Phải thu khách hàng, phải thu khác	1.432.489.441	-	-	1.432.489.441
	2.848.234.604	-	-	2.848.234.604

Rủi ro thanh khoản

Rủi ro thanh khoản là rủi ro Công ty gặp khó khăn khi thực hiện các nghĩa vụ tài chính do thiếu vốn. Rủi ro thanh khoản của Công ty chủ yếu phát sinh từ việc các tài sản tài chính và nợ phải trả tài chính có các thời điểm đáo hạn khác nhau.

Thời hạn thanh toán của các khoản nợ phải trả tài chính dựa trên các khoản thanh toán dự kiến theo hợp đồng (trên cơ sở dòng tiền của các khoản gốc) như sau:

	Từ 1 năm trở xuống	Trên 1 năm đến 5 năm	Trên 5 năm	Cộng
Tại ngày 31/12/2020	VND	VND	VND	VND
Vay và nợ	1.050.000.000	26.613.888.111	-	27.663.888.111
Phải trả người bán, phải trả khác	235.009.827.948	-	-	235.009.827.948
Chi phí phải trả	3.237.278.390	-	-	3.237.278.390
	239.297.106.338	26.613.888.111	-	265.910.994.449
Tại ngày 01/01/2020				
Vay và nợ	4.000.000.000	60.785.067.672	-	64.785.067.672
Phải trả người bán, phải trả khác	235.009.827.948	-	-	235.009.827.948
Chi phí phải trả	6.460.522.017	-	-	6.460.522.017
	245.470.349.965	60.785.067.672	-	306.255.417.637

Công ty cho rằng mức độ tập trung rủi ro đối với việc trả nợ là có thể kiểm soát được. Công ty có khả năng thanh toán các khoản nợ đến hạn từ dòng tiền từ hoạt động kinh doanh và tiền thu từ các tài sản tài chính đáo hạn.

31. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

a) Các khoản tiền và tương đương tiền do Công ty nắm giữ nhưng không được sử dụng

	Năm 2020	Năm 2019
	VND	VND
Các khoản tiền và tương đương tiền do Công ty nắm giữ nhưng không được sử dụng	1.394.756.955	1.350.781.902

(i): Tại ngày 31/12/2020: Trong khoản tiền gửi không kỳ hạn và toàn bộ tiền gửi có kỳ hạn gốc dưới 3 tháng gửi tại Ngân hàng Thương mại TNHH MTV Đại Dương có số tiền lần lượt là: 354.756.955 đồng và 1.040.000.000 đồng đang bị phong tỏa do có cổ đông, thành viên Hội đồng Quản trị của Công ty trong năm 2014 là người có liên quan đến Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương và Ngân hàng Thương mại TNHH MTV Đại Dương. Ngày 12 tháng 04 năm 2018, Ban Tổng Giám đốc Công ty đã gửi Công văn số 134/TCKT-PVR, ngày 29 tháng 10 năm 2018 Ban Tổng Giám đốc Công ty tiếp tục gửi Công văn số 281/TCKT-PVR đề nghị mở tài khoản phong tỏa. Ban Tổng Giám đốc Công ty đánh giá khoản tiền này sẽ thu hồi được trong tương lai khi có quyết định/hướng dẫn cụ thể của Ngân Hàng Nhà Nước. Do đó, tổn thất (nếu có) ảnh hưởng tới Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2020 là không trọng yếu. Theo đó, Ban Tổng Giám đốc không trích lập dự phòng tổn thất tài sản cho khoản tiền bị phong tỏa này và tiếp tục trình bày khoản tiền này trên khoản mục tiền và tương đương tiền tại ngày 31/12/2020.

	Năm 2020	Năm 2019
	VND	VND
b) Số tiền đi vay thực thu trong năm		
Liên thu từ đi vay theo kế ước thông thường:	2.070.000.000	13.803.670.000
c) Số tiền đã thực trả gốc vay trong năm		
Tiền trả nợ gốc vay theo kế ước thông thường:	3.200.000.000	72.918.128
Tiền trả nợ gốc vay qua bù trừ công nợ:	35.991.179.561	-

32. NHỮNG SỰ KIỆN PHÁT SINH SAU NGÀY KẾT THÚC NĂM TÀI CHÍNH

Không có sự kiện trọng yếu nào xảy ra sau ngày kết thúc năm tài chính đòi hỏi phải được điều chỉnh hay công bố trên Báo cáo tài chính này.

33. NGHIỆP VỤ VÀ SỐ DƯ VỚI CÁC BÊN LIÊN QUAN

Thu nhập Ban Tổng Giám đốc, Hội đồng Quản trị và các cán bộ quản lý khác:

Họ và tên	Chức vụ	Thu nhập Công ty chi trả	
		Năm 2020 VND	Năm 2019 VND
Bùi Văn Phú	Chủ tịch HĐQT (Bổ nhiệm ngày 11/07/2020)	328.158.000	158.521.167
Khúc Thị Thanh Huyền	Chủ tịch HĐQT - Kế toán trưởng (Miễn nhiệm Chủ tịch HĐQT và Bổ nhiệm Kế toán trưởng ngày 11/07/2020)	129.733.000	454.279.459
Phạm Quỳnh Ly	Ủy viên HĐQT - Phó Tổng Giám đốc (Miễn nhiệm Chủ tịch HĐQT và Bổ nhiệm Ủy viên HĐQT ngày 21/02/2019) (Miễn nhiệm Phó Tổng Giám đốc ngày 25/10/2019) (Miễn nhiệm Ủy viên HĐQT ngày 18/09/2020)	71.158.000	141.277.708
Đỗ Duy Diễm	Ủy viên HĐQT - Tổng Giám đốc	315.296.500	337.836.500
Trần Ngọc Bấy	Ủy viên HĐQT	116.756.000	136.598.400
Khúc Thị Thanh Trâm	Trưởng ban kiểm soát (Bổ nhiệm ngày 08/07/2020)	109.948.000	103.912.400
Lê Thị Thanh Thủy	Trưởng ban kiểm soát (Miễn nhiệm ngày 08/07/2020)	68.658.000	43.164.000
Phạm Thu Thảo My	Thành viên ban kiểm soát - Phụ trách kế toán (Miễn nhiệm thành viên BKS và Bổ nhiệm Phụ trách kế toán ngày 27/06/2019) (Miễn nhiệm Phụ trách kế toán ngày 11/07/2020) (Bổ nhiệm thành viên BKS ngày 23/09/2020)	66.693.000	55.000.000
Phạm Văn Quyết	Thành viên ban kiểm soát (Bổ nhiệm ngày 08/07/2020)	54.000.000	-

34. SỐ LIỆU SO SÁNH

Số liệu so sánh là số liệu trên Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2019 đã được Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC kiểm toán.

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Hà Nội, ngày 09 tháng 03 năm 2021

Tổng Giám đốc



Khúc Thị Thanh Huyền

Khúc Thị Thanh Huyền

Đỗ Duy Diễm

TỜ TRÌNH

V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17 tháng 06 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 thường niên năm 2020 thông qua ngày 22/06/2020;

Căn cứ Tờ trình số 67/TTr-PVR ngày 29/04/2021 của Tổng giám đốc Công ty về việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021.

Căn cứ Biên bản họp của Hội Đồng quản trị Công ty số 74/BB-HĐQT-PVR ngày 07/05/2021.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 phê duyệt và thông qua chủ trương lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 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 2021 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 2021. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 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**



BUI VĂN PHÚ

Số: 93/TTr-HĐQT-PVR

Hà Nội, ngày 08 tháng 05 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v: Thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty và 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 2021

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17 tháng 06 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 thường niên năm 2020 thông qua ngày 22/06/2020;

Căn cứ Tờ trình số 68/TTr-PVR ngày 29/04/2021 của Tổng giám đốc Công ty;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty số 74/BB-HĐQT-PVR ngày 07/05/2021.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty và Sửa đổi bổ sung Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty Cổ phần Đầu tư PVR Hà Nội như sau:

1. Thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty:

- Địa chỉ trụ sở chính hiện nay: Số 143, Ngõ 85, Phố Hạ Đình, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội.
- Địa chỉ trụ sở chính mới: Lô HH, Khu đô thị Trung Văn, Đường Tố Hữu, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.
- Lý do chuyển trụ sở: Để tạo thuận lợi cho việc liên hệ, làm việc với các đối tác và tiết kiệm chi phí thuê địa chỉ làm trụ sở chính Công ty cổ phần đầu tư PVR Hà Nội chuyển trụ sở chính về Văn phòng giao dịch của Công ty tại địa chỉ Lô HH, Khu đô thị Trung Văn, Đường Tố Hữu, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội.

2. Sửa đổi bổ sung Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty Cổ phần Đầu tư PVR Hà Nội:

Sửa đổi mục 3, Điều 2, Chương II: Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động của Công ty:

- Nội dung cũ: “Địa chỉ: Số 143, Ngõ 85, Phố Hạ Đình, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội”.
- Nội dung mới: “Địa chỉ: Lô HH, Khu đô thị Trung Văn, Đường Tố Hữu, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Thành Phố Hà Nội”.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty xem xét, quyết định thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty và Sửa đổi bổ sung Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty Cổ phần Đầu tư PVR Hà Nội.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



BUI VĂN PHÚ



DỰ THẢO

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ PVR HÀ NỘI**

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

Số: /NQ-ĐHĐCĐ-PVR

Điện Biên, ngày 08 tháng 06 năm 2021

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PVR HÀ NỘI

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/06/2014;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty cổ phần Đầu tư PVR Hà Nội được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua ngày 22/06/2020;

Căn cứ Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 số: /BB-ĐHĐCĐ-PVR ngày 08/06/2021 và toàn bộ tài liệu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 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 2021 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 của Công ty.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty PVR được ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 thông qua ngày 22/06/2020, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 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 2021 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 81/TTr-HĐQT-PVR ngày 08/05/2021 của Hội đồng quản trị Công ty trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2021:

Đại hội đồng cổ đông thống nhất và nhất trí thông qua toàn bộ nội dung Tờ trình số 81/TTr-HĐQT-PVR ngày 08/05/2021 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, Đoàn Chủ tịch, Thư ký Đại hội và nhân sự với tỷ lệ biểu quyết là% (trương đương



DỰ THẢO

..... cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội) và quyết định cho thực hiện tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.

Nội dung 3: Thông qua Chương trình và nội dung ĐHĐCĐ thường niên năm 2021:

Đại hội đồng cổ đông thống nhất và nhất trí thông qua toàn bộ nội dung Tờ trình số 82/TTr-HĐQT-PVR ngày 08/05/2021 của Hội đồng quản trị Công ty về việc thông qua Chương trình và nội dung ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 Công ty PVR với tỷ lệ biểu quyết là% (tương đương cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội) và quyết định cho thực hiện tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.

Nội dung 4: Thông qua Quy chế ĐHĐCĐ thường niên năm 2021:

Đại hội đồng cổ đông thống nhất và nhất trí thông qua toàn bộ nội dung Tờ trình số 83/TTr-HĐQT-PVR ngày 08/05/2021 của Hội đồng quản trị Công ty về việc thông qua Quy chế ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 Công ty PVR với tỷ lệ biểu quyết là % (tương đương cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội) và quyết định cho thực hiện tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.

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 2021 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 và Ban kiểm soát 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 84/BC-HĐQT-PVR ngày 08/05/2021 của Hội đồng quản trị Công ty về Báo cáo đánh giá hoạt động của HĐQT Công ty năm 2020 và định hướng phát triển kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 với tỷ lệ biểu quyết là% (tương đương cổ 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 85/BC-TGD-PVR ngày 08/05/2021 của Tổng Giám đốc Công ty về Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh Công ty PVR năm 2020 với tỷ lệ biểu quyết là% (tương đương cổ 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 86/BC-BKS-PVR ngày 08/05/2021 của Ban kiểm soát về việc kiểm tra và giám sát hoạt động của Công ty trong năm 2020 trình Đại hội đồng cổ đông với tỷ lệ biểu

DỰ THẢO

- quyết là% (tương đương cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội) và nhất trí thông qua.
4. Đại hội đồng cổ đông thống nhất và nhất trí thông qua toàn bộ nội dung Tờ trình số 87/TTr-HĐQT-PVR ngày 08/05/2021 của Hội đồng quản trị Công ty về Kế hoạch sản xuất kinh doanh và dự kiến doanh thu năm 2021 của Công ty với tỷ lệ biểu quyết là % (tương đương cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội) và quyết định cho thực hiện
 5. Đại hội đồng cổ đông thống nhất và nhất trí thông qua toàn bộ nội dung Tờ trình số 88/TTr-HĐQT-PVR ngày 08/05/2021 của Hội đồng quản trị Công ty về Thông qua chi phí thù lao HĐQT, BKS Công ty năm 2020 và phê duyệt mức thù lao HĐQT, BKS Công ty năm 2021 với tỷ lệ biểu quyết là% (tương đương cổ 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 Báo cáo số 89/BC-HĐQT-PVR ngày 08/05/2021 của Hội đồng quản trị Công ty về việc miễn nhiệm Thành viên HĐQT, Chủ tịch HĐQT và Bổ nhiệm Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2017-2022 với tỷ lệ biểu quyết là % (tương đương cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội) và nhất trí thông qua.
 7. Đại hội đồng cổ đông thống nhất và nhất trí thông qua toàn bộ nội dung Báo cáo số 90/BC-BKS-PVR ngày 08/05/2021 của Ban kiểm soát Công ty về việc miễn nhiệm Thành viên BKS, Trưởng BKS Công ty và Bổ nhiệm Thành viên BKS, Trưởng BKS Công ty nhiệm kỳ 2017-2022 với tỷ lệ biểu quyết là % (tương đương cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội) và nhất trí thông qua.
 8. Đại hội đồng cổ đông thống nhất và nhất trí thông qua toàn bộ nội dung Tờ trình số 91/TTr-HĐQT-PVR ngày 08/05/2021 của Hội đồng quản trị Công ty về Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020 với tỷ lệ biểu quyết là% (tương đương cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội) và nhất trí thông qua.
 9. Đại hội đồng cổ đông thống nhất và nhất trí thông qua toàn bộ nội dung Tờ trình số 92/TTr-HĐQT-PVR ngày 08/05/2021 của Hội đồng quản trị Công ty về Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021 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.



DƯ THẢO

10. Đại hội đồng cổ đông thống nhất và nhất trí thông qua toàn bộ nội dung Tờ trình số 93/TTr-HĐQT-PVR ngày 08/05/2021 của Hội đồng quản trị Công ty về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty và 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.

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 2021 chấp thuận; ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 quyết định cho thực hiện toàn bộ nội dung các Báo cáo, Tờ trình tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021, 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 2021 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 2021.

Điều 3: Nghị quyết này được thông qua toàn văn tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 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 2021 ngày 08/06/2021 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 2021, 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**

Bùi Văn Phú



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
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

Điện Biên, ngày 08 tháng 06 năm 2021
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 2021 đã được đăng tải trên Website của Công ty tại đường link: <http://pvr.vn/tai-lieu-dhcd-thuong-nien-nam-2021>, đồng thời các cổ đông khi trực tiếp tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 được nhận bản cứng bộ tài liệu phục vụ cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.

- 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” hoặc “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 2021
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; Thư ký Đại hội và nhân sự tại Tờ trình số 81/TTr-HDQT-PVR ngày 08/05/2021

Đồng ý

Không đồng ý

Điện Biên, ngày 08 tháng 06 năm 2021
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 2021 đã được đăng tải trên Website của Công ty tại đường link: <http://pvr.vn/tai-lieu-dhdcd-thuong-nien-nam-2021>, đồng thời các cổ đông khi trực tiếp tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 được nhận bản cứng bộ tài liệu phục vụ cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.
- 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” hoặc “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 2021
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 2021 Công ty PVR tại Tờ trình số 82/TTr-HĐQT-PVR ngày 08/05/2021

Đồng ý

Không đồng ý

Không có ý kiến

Nội dung 2: Thông qua Quy chế Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty PVR tại Tờ trình số 83/TTr-HĐQT-PVR ngày 08/05/2021

Đồng ý

Không đồng ý

Không có ý kiến

Điện Biên, ngày 08 tháng 06 năm 2021

**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 2021 đã được đăng tải trên Website của Công ty tại đường link: <http://pvr.vn/tai-lieu-dhdcd-thuong-nien-nam-2021>, đồng thời các cổ đông khi trực tiếp tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 được nhận bản cứng bộ tài liệu phục vụ cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.
- 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 2021
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 đánh giá hoạt động của HĐQT Công ty năm 2020 và định hướng phát triển kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 tại Báo cáo số 84/BC-HĐQT-PVR ngày 08/05/2021

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 2020 tại Báo cáo số 85/BC-TGD-PVR ngày 08/05/2021

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 2020 tại Báo cáo số 86/BC-BKS-PVR ngày 08/05/2021

Đồng ý Không đồng ý Không có ý kiến

Nội dung 4: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và dự kiến doanh thu năm 2021 Công ty PVR tại Tờ trình số 87/TTr-HĐQT-PVR ngày 08/05/2021

Đồng ý Không đồng ý Không có ý kiến

Nội dung 5: Thông qua chi phí thù lao HĐQT, BKS Công ty năm 2020 và phê duyệt mức thù lao HĐQT, BKS Công ty năm 2021 tại Tờ trình số 88/TTr-HĐQT-PVR ngày 08/05/2021

Đồng ý Không đồng ý Không có ý kiến

Nội dung 6: Báo cáo việc miễn nhiệm Thành viên HĐQT, Chủ tịch HĐQT và Bổ nhiệm Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2017-2022 tại Báo cáo số 89/BC-HĐQT-PVR ngày 08/05/2021



Đồng ý Không đồng ý Không có ý kiến

Nội dung 7: Báo cáo việc miễn nhiệm Thành viên BKS, Trưởng BKS Công ty và Bổ nhiệm Thành viên BKS, Trưởng BKS Công ty nhiệm kỳ 2017-2022 tại Báo cáo số 90/BC-BKS-PVR ngày 08/05/2021

Đồng ý Không đồng ý Không có ý kiến

Nội dung 8: Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020 tại Tờ trình số 91/TTr-HĐQT-PVR ngày 08/05/2021

Đồng ý Không đồng ý Không có ý kiến

Nội dung 9: Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 tại Tờ trình số 92/TTr-HĐQT-PVR ngày 08/05/2021

Đồng ý Không đồng ý Không có ý kiến

Nội dung 10: Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty và sửa đổi bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Đầu tư PVR Hà Nội tại Tờ trình số 93/TTr-HĐQT-PVR ngày 28/05/2021

Đồng ý Không đồng ý Không có ý kiến

Điện Biên, ngày 08 tháng 06 năm 2021
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 2021 đã được đăng tải trên Website của Công ty tại đường link: <http://pvr.vn/tai-lieu-dhdcđ-thuong-nien-nam-2021>, đồng thời các cổ đông khi trực tiếp tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 được nhận bản cứng bộ tài liệu phục vụ cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.
- 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 2021
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 2021

Đồng ý

Không đồng ý

Không có ý kiến

Nội dung 2: Thông qua nội dung Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

Đồng ý

Không đồng ý

Không có ý kiến

Điện Biên, ngày 08 tháng 06 năm 2021
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 2021 đã được đăng tải trên Website của Công ty tại đường link: <http://pvr.vn/tai-lieu-dhdcđ-thuong-nien-nam-2021>, đồng thời các cổ đông khi trực tiếp tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 được nhận bản cứng bộ tài liệu phục vụ cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.

- 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.