

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PV2

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Thời gian: Khai mạc vào hồi 09h00 ngày 17 tháng 05 năm 2025
Địa điểm: Phòng họp tầng 25, tòa nhà PVI, số 1 Phạm Văn Bạch, Hà Nội

THỜI GIAN	NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH
08h30 - 09h00	Đón tiếp và đăng ký tham dự đại hội
09h00 - 09h10	Khai mạc Đại hội
09h10 – 09h20	Thông qua Quy chế làm việc, chương trình Đại hội và Ban kiểm phiếu
09h20 – 10h15	<u>Trình bày các Báo cáo và Tờ trình</u>
	- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025
	- Báo cáo hoạt động năm 2024 và phương hướng, kế hoạch hoạt động năm 2025 của HĐQT
	- Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024; phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025
	- Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán BCTC năm 2025
	- Báo cáo chi trả lương, thù lao HĐQT năm 2024 và dự toán tiền lương, thù lao năm 2025 của HĐQT
	- Tờ trình về việc sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty
	- Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT
10h15 – 10h25	Thảo luận và Biểu quyết thông qua các Tờ trình/Báo cáo
10h25 – 10h30	Báo cáo kết quả ứng cử, đề cử bổ sung thành viên HĐQT và tiến hành bầu bổ sung thành viên HĐQT tại Đại hội;
10h30 – 10h35	Nghỉ giải lao
10h35 – 10h40	Công bố kết quả bầu cử
10h40 – 10h45	Thông qua Biên bản họp, Nghị quyết, bế mạc Đại hội



PV2 INVESTMENT JSC

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ PV2**

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

Hà Nội, ngày 17 tháng 05 năm 2025

**QUY CHẾ
TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PV2**

DỰ THẢO

**Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**

Điều 1: Phạm vi áp dụng

Quy chế này quy định về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (sau đây gọi tắt là "Đại hội") của Công ty cổ phần Đầu tư PV2 (sau đây gọi tắt là "Công ty").

Điều 2: Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các cổ đông và các bên liên quan tham gia Đại hội, các điều kiện và thể thức tiến hành Đại hội.

Điều 3: Tất cả cổ đông và các bên tham gia Đại hội có trách nhiệm thực hiện nghiêm chỉnh các quy định tại Quy chế này.

**Chương II
QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI**

Điều 4: Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông

1. Điều kiện tham dự Đại hội:

Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu PV2 theo danh sách cổ đông được Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán chứng khoán Việt Nam chốt vào ngày 14/04/2025 hoặc người được ủy quyền tham dự hợp lệ đều có quyền tham dự Đại hội.

2. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông đủ điều kiện khi tham dự đại hội:

a. Khi đến dự Đại hội, cổ đông hoặc người được ủy quyền (sau đây gọi tắt là "cổ đông") đến dự Đại hội cần xuất trình các giấy tờ sau:

- Thông báo mời họp.
- Giấy tờ tùy thân hợp lệ (bản gốc hoặc bản sao có chứng thực).
- Văn bản ủy quyền hợp lệ (nếu được ủy quyền). Văn bản ủy quyền phải được lập theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, thể hiện ý chí ủy quyền rõ ràng và bao gồm đầy đủ các yếu tố sau:
 - * Thông tin chi tiết của người ủy quyền.
 - * Thông tin chi tiết của người được ủy quyền.
 - * Số lượng cổ phần ủy quyền.
 - * Nội dung ủy quyền cụ thể (các quyền mà người được ủy quyền được thực hiện tại Đại hội, ví dụ: tham dự, phát biểu, biểu quyết).
 - * Phạm vi ủy quyền (áp dụng cho toàn bộ chương trình hay chỉ một số vấn đề).
 - * Thời gian có hiệu lực của ủy quyền
 - * Chữ ký của người ủy quyền (và đóng dấu của tổ chức nếu người ủy quyền là pháp nhân).

- b. Người được ủy quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông phải nộp văn bản ủy quyền khi đăng ký dự họp. Trường hợp ủy quyền lại thì người tham dự họp phải xuất trình thêm văn bản đồng ý của bên ủy quyền đầu tiên, hình thức ủy quyền lại phải phù hợp với hình thức ủy quyền ban đầu và không vượt quá phạm vi ủy quyền ban đầu.
- c. Cổ đông muốn phát biểu ý kiến thảo luận tại Đại hội phải được sự đồng ý của Chủ tọa, phát biểu ngắn gọn, tập trung vào nội dung chính của chương trình Đại hội đã được thông qua và không trùng lặp với các ý kiến đã được trình bày trước đó. Cổ đông cũng có thể gửi câu hỏi bằng văn bản cho Thư ký Đại hội.
- d. Cổ đông có quyền biểu quyết đối với tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty
- e. Cổ đông tham dự Đại hội sau khi nghe các báo cáo và nội dung cần thông qua sẽ tiến hành thảo luận và biểu quyết.
- f. Trong suốt thời gian diễn ra Đại hội, các cổ đông phải tuân thủ sự điều hành của Đoàn Chủ tịch, giữ thái độ văn minh, lịch sự và không gây mất trật tự.
- g. Cổ đông, người đại diện của cổ đông là tổ chức hoặc người được ủy quyền đến sau khi Đại hội đã khai mạc có quyền đăng ký tham dự ngay và có quyền tham gia, biểu quyết tại Đại hội kể từ thời điểm đăng ký. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của các nội dung đã được biểu quyết trước đó không thay đổi.

Điều 5: Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa

- 1. Chủ tịch Hội đồng Quản trị (HĐQT) là Chủ tọa Đại hội.
- 2. Đoàn Chủ tịch (nếu được bầu tại Đại hội) có các nhiệm vụ sau:
 - a. Điều hành các hoạt động của Đại hội theo chương trình đã được Đại hội thông qua, đảm bảo Đại hội diễn ra trật tự và phản ánh ý kiến của đa số cổ đông tham dự.
 - b. Hướng dẫn cổ đông thảo luận các nội dung trong chương trình
 - c. Trình bày các dự thảo và nội dung cần biểu quyết tại Đại hội
 - d. Trả lời các câu hỏi và vấn đề do cổ đông nêu ra trong phạm vi thẩm quyền.

Điều 6: Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội

Ban Kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội đồng cổ đông do Chủ tịch HĐQT Công ty quyết định thành lập. Ban này có trách nhiệm:

- Tiếp nhận và kiểm tra tính hợp lệ của giấy tờ tùy thân và giấy ủy quyền của cổ đông đến dự họp, đối chiếu với danh sách cổ đông có quyền dự họp đã được chốt vào ngày 14/04/2025.
- Phát tài liệu và PHIẾU BIỂU QUYẾT, PHIẾU BẦU CỬ cho cổ đông đủ điều kiện.
- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông trước Đại hội trước khi tiến hành các nội dung chính.

Điều 7: Quyền và nghĩa vụ của Thư ký Đại hội

- 1. Chủ tọa chỉ định một hoặc một số người làm thư ký Đại hội;
- 2. Thư ký Đại hội có các nhiệm vụ sau:
 - a. Ghi chép đầy đủ và trung thực diễn biến và các nội dung của Đại hội.
 - b. Hỗ trợ Đoàn Chủ tịch trong việc công bố dự thảo Biên bản và Nghị quyết của Đại hội, cũng như các thông báo của Đoàn Chủ tịch khi được yêu cầu.
 - c. Tiếp nhận phiếu câu hỏi của cổ đông (nếu có).

Điều 8: Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm phiếu

1. Chủ tọa giới thiệu danh sách Ban Kiểm phiếu để Đại hội biểu quyết thông qua.
2. Ban Kiểm phiếu có các nhiệm vụ sau:
 - a. Hướng dẫn cổ đông về nội dung và cách thức biểu quyết hoặc bầu cử.
 - b. Giám sát quá trình biểu quyết hoặc bầu cử của cổ đông tại Đại hội, đảm bảo tính minh bạch và công bằng.
 - c. Tiến hành kiểm đếm số lượng phiếu biểu quyết/phiếu bầu phát ra và đối chiếu với số lượng phiếu thu về.
 - d. Tổng hợp số phiếu biểu quyết/bầu cử cho từng nội dung.
 - e. Lập Biên bản kiểm phiếu; Báo cáo kết quả kiểm phiếu cho Chủ tọa và Thư ký Đại hội. Công bố kết quả bầu cử chính thức trước toàn thể Đại hội.

Chương III TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 9: Điều kiện tiến hành Đại hội

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông tham dự trực tiếp hoặc thông qua đại diện ủy quyền đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết theo danh sách cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư PV2 do Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam chốt ngày 14/04/2025.

Điều 10: Trật tự của Đại hội

1. Tất cả cổ đông tham dự Đại hội cần ăn mặc lịch sự và chỉnh tề.
2. Khi vào phòng họp, cổ đông vui lòng ngồi đúng vị trí hoặc khu vực được Ban Tổ chức Đại hội hướng dẫn và tuân thủ sự điều hành của Chủ tọa và Ban Tổ chức.
3. Nghiêm cấm hút thuốc trong phòng họp.
4. Đề nghị cổ đông không nói chuyện riêng và tắt hoặc để điện thoại ở chế độ im lặng trong suốt thời gian diễn ra Đại hội.

Điều 11: Cách thức biểu quyết/bầu cử thông qua các vấn đề tại Đại hội

1. Biểu quyết đối với các vấn đề thông thường:
 - Đối với các nội dung thông thường trong chương trình Đại hội cần được thông qua bằng hình thức biểu quyết, sẽ áp dụng phương thức biểu quyết công khai bằng cách giơ PHIẾU BIỂU QUYẾT đã được cấp cho cổ đông khi đăng ký.
 - Mỗi cổ đông hoặc người đại diện/người được ủy quyền hợp lệ sẽ được cấp 01 PHIẾU BIỂU QUYẾT, trên đó ghi rõ tên cổ đông, số phiếu biểu quyết tương ứng và có đóng dấu treo của Công ty.
 - Đại hội đồng cổ đông tiến hành thảo luận đối với từng vấn đề trong chương trình. Sau khi thảo luận, cổ đông thực hiện biểu quyết bằng cách cách giơ PHIẾU BIỂU QUYẾT theo các lựa chọn: Tán thành, Không tán thành, hoặc Không có ý kiến.
 - Trong quá trình biểu quyết, Ban Kiểm phiếu sẽ tổng hợp số phiếu theo từng ý kiến (Tán thành, Không tán thành, hoặc Không có ý kiến) và báo cáo kết quả để Chủ tọa công bố ngay sau khi hoàn tất việc biểu quyết vấn đề đó. Nghị quyết tương ứng sẽ được thông qua theo tỷ lệ quy định.

2. Bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị: Việc bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị sẽ được thực hiện theo QUY CHẾ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ sau khi được ĐHĐCĐ thông qua.

Điều 12: Thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

Các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các quy định pháp luật hiện hành có liên quan.

Chương IV KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Điều 13: Biên bản và Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

1. Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông phải lập và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.
2. Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông phải được lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty.

Điều 14: Hiệu lực thi hành

Quy chế này gồm 14 (mười bốn) Điều, đã được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 và có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Phúc Anh



PV2 INVESTMENT JSC

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ PV2**

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

Hà Nội, ngày 17 tháng 05 năm 2025

TÀI LIỆU 1

**BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2024
VÀ KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2025 CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC**

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Kính thưa Quý vị đại biểu và các Quý cổ đông!

Ban điều hành PV2 trân trọng báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 và kế hoạch năm 2025 của PV2 như sau:

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2024

1. Tình hình kinh tế thế giới và Việt Nam trong năm 2024

a. Kinh tế thế giới:

- Năm 2024, thế giới chứng kiến nhiều biến động phức tạp và khó lường. Xung đột quân sự tiếp diễn, cạnh tranh chiến lược giữa các cường quốc gay gắt, chính sách bảo hộ thương mại gia tăng, nợ công và thâm hụt ngân sách tăng cao, sự tụt dốc của một số nền kinh tế lớn và việc gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu đã tác động tiêu cực đến hòa bình, ổn định và tăng trưởng kinh tế.
- Tuy nhiên, kinh tế thế giới dần ổn định nhờ thương mại hàng hóa toàn cầu cải thiện, thị trường tài chính bớt lúng túng và thị trường lao động phục hồi.
- Bên cạnh đó, sự trỗi dậy của các công nghệ mới như AI tạo ra cả cơ hội và thách thức. Sự phân hóa tăng trưởng kinh tế giữa các khu vực và các vấn đề môi trường, biến đổi khí hậu cũng là những yếu tố đáng chú ý.

b. Kinh tế Việt Nam:

- Năm 2024, kinh tế Việt Nam tiếp tục phục hồi nhờ chính sách vĩ mô linh hoạt và hiệu quả. Lạm phát được kiểm soát, đầu tư nước ngoài tăng và xuất khẩu đạt kỷ lục. Tăng trưởng GDP đạt 7,09%, là điểm sáng trong khu vực. Việt Nam cũng đẩy mạnh công tác cải cách, hoàn thiện thể chế, chuyển đổi số và phát triển du lịch. Tuy nhiên, Việt Nam cũng đối mặt với áp lực lạm phát, rủi ro từ thị trường tài chính quốc tế, sự phụ thuộc vào xuất khẩu, đồng thời biến động của thị trường bất động sản và chứng khoán đặt ra nhiều thách thức cho các nhà đầu tư.

- Thị trường bất động sản Việt Nam năm 2024 ghi nhận sự tăng trưởng mạnh mẽ về nguồn cung và giao dịch, đặc biệt là phân khúc căn hộ chung cư. Tuy nhiên, giá bất động sản tăng cao và sự phân hóa nguồn cung là những thách thức đáng kể.
- Thị trường chứng khoán Việt Nam năm 2024 duy trì tăng trưởng ổn định, với VN-Index tăng và thanh khoản được cải thiện. Dù trải qua một số giai đoạn điều chỉnh, niềm tin của nhà đầu tư vẫn được củng cố nhờ nền tảng vĩ mô vững chắc và chính sách điều hành linh hoạt. Dòng vốn ngoại có sự phân hóa, nhưng dòng tiền nội địa tiếp tục phát huy vai trò quan trọng, thể hiện sự trưởng thành của thị trường. Tuy nhiên, thị trường vẫn đối mặt với một số thách thức, bao gồm biến động từ kinh tế thế giới, chính sách tiền tệ toàn cầu và áp lực kiểm soát lạm phát.

2. Giải pháp thực hiện năm 2024:

a. Tối ưu hóa hoạt động kinh doanh và đầu tư:

- Tập trung vào các dự án cốt lõi: Ban lãnh đạo PV2 kiên trì thực hiện các giải pháp dài hạn, huy động mọi nguồn lực, tập trung vào các dự án mà công ty đóng vai trò chủ đầu tư, nhằm tối ưu hóa hiệu quả sử dụng vốn và nguồn lực.
- Thực hiện thoái vốn triệt để khỏi các khoản đầu tư kém hiệu quả, đồng thời chủ động tìm kiếm các cơ hội đầu tư mới theo nguyên tắc đảm bảo hiệu quả và an toàn vốn, phù hợp với chiến lược dài hạn của công ty.
- Quản lý danh mục đầu tư linh hoạt: Điều chỉnh hoạt động kinh doanh chứng khoán theo từng giai đoạn, cơ cấu lại danh mục đầu tư, linh hoạt trong mua/bán nhằm đạt tỷ suất lợi nhuận cao đồng thời tuân thủ các nguyên tắc quản trị rủi ro.

b. Nâng cao hiệu quả quản trị doanh nghiệp:

Tăng cường minh bạch và trách nhiệm giải trình: Công khai thông tin hoạt động kinh doanh, tài chính một cách minh bạch, tuân thủ các quy định về công bố thông tin, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và các bên liên quan.

c. Tăng cường quản lý tài chính và thu hồi công nợ:

- Kiểm soát chi phí chặt chẽ: Tiếp tục kiểm soát chặt chẽ chi phí hoạt động, tối ưu hóa hiệu quả sử dụng nguồn lực tài chính.
- Đẩy mạnh thu hồi công nợ: Tăng cường công tác thu hồi công nợ, giảm thiểu rủi ro nợ xấu, đảm bảo dòng tiền ổn định cho hoạt động kinh doanh.

3. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024:

a. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024:

ĐVT: triệu đồng

TT	CHỈ TIÊU	Kế hoạch năm 2024	Thực hiện năm 2024	% thực hiện so với kế hoạch
1	Doanh thu	181.253	162.876	89,86%
	- Từ hoạt động kinh doanh BĐS	170.000	150.000	88,24%
	- Từ hoạt động tài chính	11.253	12.876	114,42%
2	Chi phí	194.692	177.086	90,96%
3	Lợi nhuận trước thuế	(13.439)	(14.210)	

b. Đánh giá chung:

Năm 2024 là một năm đầy thách thức đối với PV2, phản ánh sự biến động của nền kinh tế toàn cầu và những khó khăn đặc thù của thị trường bất động sản Việt Nam. Mặc dù Ban lãnh đạo đã triển khai nhiều giải pháp chiến lược, kết quả kinh doanh vẫn chưa đạt được kỳ vọng, thể hiện qua việc chỉ đạt 89,86% kế hoạch doanh thu và ghi nhận khoản lỗ 14,21 tỷ đồng.

- Các yếu tố chính ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh:

- Sự chậm trễ trong chuyển giao dự án: Việc chưa hoàn thành chuyển giao dự án Khu dân cư tại Long Tân và Phú Hội, Nhơn Trạch, Đồng Nai đã tác động đáng kể đến doanh thu và lợi nhuận từ hoạt động bất động sản, dẫn đến khoản lỗ 17,71 tỷ đồng từ dự án này.
- Hoạt động tài chính hiệu quả: Hoạt động đầu tư tài chính của công ty vẫn ghi nhận kết quả tích cực, vượt 14,42% so với kế hoạch đề ra, cho thấy khả năng linh hoạt và thích ứng của PV2 trong môi trường tài chính biến động.

- Đánh giá về quản trị doanh nghiệp:

- Tính minh bạch và trách nhiệm: PV2 đã thực hiện các biện pháp để đảm bảo tính minh bạch trong hoạt động kinh doanh, thông qua việc công bố thông tin và báo cáo tài chính theo quy định.
- Quản lý rủi ro: Công ty đã chủ động rà soát và đánh giá các rủi ro tiềm ẩn, đặc biệt là trong các dự án bất động sản và hoạt động đầu tư tài chính.
- Nỗ lực cải thiện: Hội đồng quản trị và Ban điều hành đã thể hiện sự chủ động trong việc rà soát, đánh giá và đưa ra các quyết định điều chỉnh chiến lược kinh doanh, nhằm ứng phó với những thách thức của thị trường.

4. Các hoạt động sản xuất kinh doanh đã triển khai trong năm

a. Hoạt động trực tiếp đầu tư bất động sản

❖ Dự án Khu dân cư theo quy hoạch tại xã Long Tân, xã Phú Hội, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai

Trong năm 2024, Công ty đã hoàn thành tất cả các thủ tục pháp lý để dự án đủ điều kiện chuyển nhượng. Ngày 30/12/2024, Hội đồng quản trị Công ty đã thông qua việc chuyển nhượng toàn bộ dự án Khu dân cư tại xã Long Tân và xã Phú Hội, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai cho Công ty cổ phần Đầu tư Tây Tây Nam. Theo đó giá chuyển nhượng toàn bộ dự án là 278.121.000.000 đồng (Hai trăm bảy mươi tám tỷ một trăm hai mươi một triệu đồng) đã bao gồm toàn bộ giá trị quyền sử dụng đất, tiền sử dụng đất, tiền thuê đất trong Dự án; toàn bộ các khoản thuế, phí, lệ phí (không bao gồm lệ phí trước bạ) mà PV2 phải nộp phát sinh và toàn bộ chi phí thực hiện xây dựng hạ tầng kỹ thuật hoàn chỉnh của Dự án để đủ điều kiện chuyển nhượng, cụ thể:

- Giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất : 170.000.000.000 đồng
- Tiền thuế sử dụng đất : 28.521.000.000 đồng
- Tiền đầu tư hạ tầng : 79.600.000.000 đồng

Hiện tại, Công ty đang phối hợp với Công ty cổ phần Đầu tư Tây Tây Nam và cơ quan chức năng tỉnh Đồng Nai để hoàn tất thủ tục chuyển nhượng.

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

Trong quá trình triển khai thực hiện dự án, Công ty PV2 luôn triển khai các hạng mục công việc theo đúng các quy định của pháp luật cũng như những chỉ đạo từ UBND, các cơ quan chức năng của tỉnh Quảng Ngãi. Tuy nhiên, do các vướng mắc phát sinh từ việc lựa chọn nhà đầu tư theo Luật đầu tư và việc sử dụng đất theo Luật đất đai nên việc triển khai dự án Nhà ở CBCNV NMLD Dung Quất bị kéo dài, chưa xác định được thời hạn và hướng giải quyết. Vì vậy Công ty đã quyết định tạm ngừng thực hiện dự án Khu nhà ở CBCNV NMLD Dung Quất cho đến khi có hướng giải quyết từ UBND và các cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ngãi.

b. Các dự án liên doanh, hoạt động hợp tác đầu tư và quản lý bất động sản

- PV2 hiện đang tham gia góp vốn vào các công ty liên doanh, liên kết để thực hiện dự án. Đối với các dự án gián tiếp quản lý này thì PV2 luôn bám sát, theo dõi và thúc giục các đối tác đẩy nhanh tiến độ đầu tư của các dự án đồng thời đang tìm kiếm khách hàng để chuyển nhượng, thu hồi vốn đầu tư.
- Hoạt động đầu tư tài chính: Mặc dù thị trường tài chính có nhiều biến động phức tạp và khó lường nhưng năm 2024, hoạt động đầu tư tài chính của Công ty vẫn có hiệu quả tốt, doanh thu vượt 14,42% kế hoạch năm.

c. Hoạt động thu hồi công nợ:

- Tiếp tục phối hợp với Cục thi hành án dân sự tỉnh Quảng Nam để thi hành án từ Công ty Chí Thành.
- Phối hợp với luật sư về vụ kiện với Ngân hàng NN&PTNT tại TAND quận Nam Từ Liêm.

II. KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2025

1. Cơ hội và thách thức

- Năm 2025, kinh tế Việt Nam đang đứng trước nhiều cơ hội phát triển nhưng cũng đối mặt với không ít thách thức trong bối cảnh toàn cầu biến động. Việt Nam được dự báo sẽ đạt mức tăng trưởng GDP từ 6,5% đến 8% trong năm 2025, nhờ vào sự phục hồi mạnh mẽ của xuất khẩu và đầu tư công. Chính phủ đã nâng mục tiêu tăng trưởng lên ít nhất 8%, tập trung vào các lĩnh vực như sản xuất công nghiệp, chuyển đổi số và kinh tế xanh. Các ngành như công nghệ, năng lượng tái tạo, bán lẻ và sản xuất vẫn thu hút đầu tư mạnh mẽ. Việc ký kết khoảng 40 thỏa thuận hợp tác với Trung Quốc, bao gồm phát triển hạ tầng đường sắt và sử dụng máy bay COMAC, mở ra cơ hội mở rộng thị trường và tăng cường kết nối khu vực.
- Tuy nhiên, kinh tế Việt Nam đang chịu áp lực lớn từ chính sách thương mại của Mỹ. Việc chính quyền Trump áp thuế 46% lên hàng hóa Việt Nam đã gây sốc cho các nhà xuất khẩu, chỉ số VN-Index đã giảm 7% sau thông báo này, đánh dấu cú sốc lớn nhất kể từ khi thị trường chứng khoán Việt Nam được thành lập.
- Ngoài ra, sự cạnh tranh từ hàng hóa giá rẻ của Trung Quốc và căng thẳng địa chính trị trên thế giới cũng đặt ra thách thức cho Việt Nam trong việc duy trì cân bằng quan hệ với các đối tác lớn.

2. Mục tiêu kinh doanh năm 2025

Trên cơ sở nhìn nhận, đánh giá những cơ hội, thách thức, rủi ro, PV2 định hướng và xây dựng kế hoạch kinh doanh cho năm 2025 như sau:

a. Tối ưu hóa hiệu quả hoạt động và quản lý rủi ro:

- Hoàn thành việc chuyển nhượng dự án Khu dân cư tại Long Tân, Phú Hội, Nhơn Trạch, Đồng Nai, nhằm giải phóng nguồn vốn để tái đầu tư vào các dự án mới.
- Tăng cường quản lý rủi ro trong hoạt động đầu tư và kinh doanh, đặc biệt là đối với các dự án bất động sản và hoạt động đầu tư tài chính.
- Nâng cao hiệu quả quản lý chi phí và đảm bảo dòng tiền lành mạnh.

b. Phát triển hoạt động đầu tư hiệu quả:

- Nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh chứng khoán, cơ cấu lại danh mục đầu tư, linh hoạt trong mua/bán để đạt tỷ suất lợi nhuận kỳ vọng tốt, đồng thời kiểm soát rủi ro danh mục.
- Thoái vốn triệt để khỏi các khoản đầu tư kém hiệu quả, đồng thời tìm kiếm các cơ hội đầu tư mới phù hợp với chiến lược dài hạn và đảm bảo an toàn vốn.
- Đa dạng hóa danh mục đầu tư, giảm thiểu sự phụ thuộc vào một lĩnh vực kinh doanh duy nhất.
- Bổ sung nhân sự chất lượng cao và mở rộng quan hệ đối tác nhằm phục vụ cho công tác nghiên cứu, tìm kiếm và đánh giá cơ hội đầu tư.

c. Nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp:

- Tăng cường tính minh bạch và trách nhiệm giải trình trong hoạt động kinh doanh, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và các bên liên quan.
- Đầu tư vào đào tạo và phát triển đội ngũ cán bộ quản lý nói riêng và nhân sự nói chung, nâng cao năng lực hoạch định chiến lược, quản lý rủi ro và ứng dụng công nghệ vào công việc.
- Hoàn thiện và nâng cao hiệu quả hệ thống quản trị nội bộ:
- Rà soát, sửa đổi và bổ sung các quy chế nội bộ của công ty nhằm đảm bảo tính minh bạch, công bằng và phù hợp với các thông lệ quản trị doanh nghiệp.

d. Các chỉ tiêu chính trong Kế hoạch năm 2025

ĐVT: Triệu đồng

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	TH 2024	KH 2025
1	Doanh thu	162.876	148.083
2	Chi phí	177.085	153.663
3	Lợi nhuận trước thuế	(14.210)	(5.580)

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 và kế hoạch kinh doanh năm 2025 của Ban điều hành PV2.

Trân trọng!

TỔNG GIÁM ĐỐC

Vũ Xuân Hân



Hà Nội, ngày 17 tháng 05 năm 2025

TÀI LIỆU 2

**BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025**

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Hội đồng quản trị (HĐQT) trân trọng báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả hoạt động trong năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 của HĐQT PV2 như sau:

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2024

1. Công tác quản trị doanh nghiệp:

a. Chỉ đạo thực hiện kế hoạch kinh doanh

- Trong năm 2024, HĐQT đã trực tiếp tham gia vào quá trình xây dựng và giám sát việc thực hiện chiến lược kinh doanh của công ty, đảm bảo phù hợp với tầm nhìn và mục tiêu dài hạn. Định kỳ rà soát và đánh giá hiệu quả của các chiến lược, đồng thời đưa ra các điều chỉnh cần thiết để thích ứng với biến động của thị trường.
- Đối với công tác quản lý dự án, HĐQT đã giám sát chặt chẽ tiến độ và chất lượng, đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật và tối ưu hóa hiệu quả đầu tư. Riêng đối với dự án Khu dân cư tại Long Tân, Phú Hội, Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai, HĐQT vẫn đang nỗ lực chỉ đạo triển khai các thủ tục cần thiết để hoàn thành thủ tục chuyển nhượng. Quyết định tạm ngừng dự án Nhà ở CBNV NMLD Dung Quất được đưa ra sau khi HĐQT đã cân nhắc kỹ lưỡng các yếu tố rủi ro và lợi ích, thể hiện sự thận trọng và trách nhiệm trong quản lý nguồn lực.
- HĐQT cũng đã chỉ đạo Ban điều hành tăng cường công tác quản lý tài chính, kiểm soát chi phí và tối ưu hóa nguồn vốn, đặc biệt quan tâm đến thu hồi công nợ và đẩy nhanh tiến độ thi hành án, nhằm đảm bảo dòng tiền ổn định cho hoạt động kinh doanh.
- Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024:

TT	CHỈ TIÊU (ĐVT : triệu đồng)	Kế hoạch năm 2024	Thực hiện năm 2024	% thực hiện so với kế hoạch
1	Doanh thu	181.253	162.876	89,86%

2	Chi phí	194.692	177.086	90,96%
3	Lợi nhuận trước thuế	-13.439	-14.210	

- Mặc dù kết quả hoạt động kinh doanh chưa đạt kỳ vọng, HĐQT vẫn đánh giá Ban điều hành và các cán bộ quản lý khác đã thực hiện theo đúng các chỉ đạo của HĐQT trong quá trình điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024. Việc không đạt chỉ tiêu là do PV2 chưa thể hoàn thành việc chuyển giao chủ đầu tư dự án Khu dân cư theo quy hoạch tại Long Tân và Phú Hội, Nhơn Trạch – Đồng Nai trong khi doanh thu từ dự án này chiếm hơn 90% tỷ trọng doanh thu của PV2. Các hoạt động kinh doanh khác vẫn triển khai có hiệu quả.

b. Tổ chức các cuộc họp theo chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn:

- HĐQT đã chuẩn bị kỹ lưỡng và tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 vào ngày 18/05/2024, đảm bảo quyền lợi của các cổ đông được thực hiện đầy đủ. Các nội dung trình bày tại Đại hội được chuẩn bị minh bạch, rõ ràng và đầy đủ thông tin.

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 đã thông qua các nội dung sau:

- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023;
- Thông qua Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2024;
- Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2023 và phương hướng, kế hoạch hoạt động năm 2024 của HĐQT;
- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024.
- Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán BCTC năm 2024;
- Thông qua thù lao HĐQT năm 2023 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT năm 2024.
- Các phiên họp HĐQT được tổ chức định kỳ và đột xuất, đảm bảo các vấn đề quan trọng được thảo luận và quyết định kịp thời. Các thành viên HĐQT đã tích cực tham gia thảo luận và đóng góp ý kiến, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao. Các cuộc họp đã được ghi chép đầy đủ và chi tiết. HĐQT cũng đã tăng cường sử dụng các công cụ hỗ trợ họp trực tuyến, giúp tiết kiệm thời gian và chi phí, đồng thời chú trọng đến việc ghi nhận và lưu trữ đầy đủ các biên bản họp, đảm bảo tính minh bạch và trách nhiệm.
- Chi tiết các cuộc họp của Hội đồng quản trị như sau:

STT	HỌ VÀ TÊN	CHỨC VỤ	SỐ BUỔI THAM DỰ	TỶ LỆ
1	Ông Nguyễn Phúc Anh	Chủ tịch HĐQT	6	100%
2	Ông Nguyễn Anh Tuấn	Thành viên HĐQT	6	100%

3	Ông Lâm Nhật Sơn	Thành viên HĐQT	6	100%
4	Ông Vũ Xuân Hân	Thành viên HĐQT; Tổng giám đốc	6	100%
5	Ông Phan Trịnh Quốc Kiên	Thành viên độc lập HĐQT	6	100%

c. Tiếp tục hoàn thiện mô hình quản trị doanh nghiệp:

Thường xuyên rà soát Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT để sửa đổi cho phù hợp với tình hình hoạt động của Công ty;

d. Thực hiện việc lựa chọn đơn vị kiểm toán theo ủy quyền của ĐHĐCĐ

HĐQT đã thực hiện quy trình lựa chọn đơn vị kiểm toán một cách minh bạch và khách quan, đảm bảo tính độc lập và chuyên nghiệp của hoạt động kiểm toán. HĐQT cũng đã đánh giá kỹ lưỡng năng lực và kinh nghiệm của các công ty kiểm toán, từ đó lựa chọn đơn vị phù hợp nhất với yêu cầu của công ty. Kết quả cuối cùng, HĐQT đã lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt để kiểm toán BCTC năm 2024 cho Công ty.

e. Kết quả hoạt động của từng thành viên HĐQT

Việc phân công nhiệm vụ cho các thành viên HĐQT được thực hiện một cách rõ ràng và phù hợp với năng lực chuyên môn của từng người. Các thành viên HĐQT đã tích cực hoạt động theo chức năng nhiệm vụ đã được phân công, tham gia họp và có ý kiến biểu quyết đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT.

Từng thành viên HĐQT đã chủ động lên kế hoạch làm việc và định kỳ giám sát, đôn đốc việc triển khai thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT theo lĩnh vực được phân công. Ngoài ra, các thành viên HĐQT luôn chủ động trao đổi, thảo luận để có ý kiến thống nhất và kịp thời đưa ra các quyết sách phù hợp với hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT đều dựa trên sự nhất trí và đồng thuận cao của các thành viên.

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Lĩnh vực được phân công
1	Ông Nguyễn Phúc Anh	Chủ tịch HĐQT	<ul style="list-style-type: none"> - Là người đại diện theo pháp luật của Công ty; Chịu trách nhiệm về quản trị Công ty; Thực hiện các nhiệm vụ Chủ tịch HĐQT PV2 theo quy định tại Điều lệ và các Quy chế nội bộ của PV2; - Trực tiếp chỉ đạo công tác nghiên cứu chiến lược phát triển, dự án dài hạn, tổ

			<p>chức nhân sự của Công ty;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ của Công ty và quyết định của HĐQT.
2	Ông Nguyễn Anh Tuấn	Thành viên HĐQT	<ul style="list-style-type: none"> - Thực hiện các nhiệm vụ của thành viên HĐQT được quy định trong Điều lệ và các Quy chế nội bộ của PV2; - Tham mưu cho HĐQT trong việc hoạch định chiến lược phát triển, đánh giá kết quả thực hiện chiến lược phát triển và điều chỉnh chiến lược phát triển của PV2 trong từng giai đoạn; - Các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ của Công ty và quyết định của HĐQT.
3	Ông Vũ Xuân Hân	Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc	<ul style="list-style-type: none"> - Thực hiện các nhiệm vụ của thành viên HĐQT được quy định trong Điều lệ và các Quy chế nội bộ của PV2; - Là người đại diện theo pháp luật của Công ty; Chịu trách nhiệm điều hành toàn bộ hoạt động kinh doanh của Công ty theo đúng Điều lệ, các Nghị quyết, quyết định Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị; - Phụ trách việc công bố thông tin theo quy định của pháp luật.
3	Ông Lâm Nhật Sơn	Thành viên HĐQT	<ul style="list-style-type: none"> - Thực hiện các nhiệm vụ của thành viên HĐQT được quy định trong Điều lệ và các Quy chế nội bộ của PV2; - Hỗ trợ công tác đầu tư chứng khoán niêm yết của Công ty; - Các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ của Công ty và quyết định của HĐQT.

5	Ông Phan Trịnh Quốc Kiên	Thành viên độc lập HĐQT	<ul style="list-style-type: none"> - Thực hiện các nhiệm vụ của thành viên độc lập HĐQT theo quy định trong Điều lệ và các Quy chế nội bộ của PV2; - Tham mưu, hỗ trợ HĐQT trong việc giám sát hoạt động Đầu tư của PV2; Tham gia xây dựng, hoàn thiện hệ thống đánh giá và quản lý rủi ro Đầu tư tại PV2; - Chỉ đạo trực tiếp hoạt động của Ủy ban kiểm toán; - Các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ của Công ty và quyết định của HĐQT.
---	--------------------------	-------------------------	--

f. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

Trong năm 2024, HĐQT đã ban hành nhiều Nghị quyết/Quyết định nhằm đảm bảo hoạt động kinh doanh của công ty diễn ra hiệu quả và tuân thủ pháp luật. Các quyết định này bao gồm việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên, thông qua các báo cáo kết quả kinh doanh định kỳ và kế hoạch hoạt động tiếp theo, lựa chọn đơn vị kiểm toán, và phê duyệt các giao dịch quan trọng. Tất cả các Nghị quyết/Quyết định đều được thông qua với tỷ lệ 100%, thể hiện sự đồng thuận cao của các thành viên HĐQT trong việc đưa ra các quyết sách quan trọng

Nội dung chi tiết các Nghị quyết cụ thể như sau:

Stt	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/2024/ NQ-HĐQT	03/04/2024	<p>Thông qua gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Đầu tư PV2 theo Khoản 2 Điều 139 Luật DN như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ngày đăng ký cuối cùng: ngày 24/04/2024; - Thời gian họp ĐHĐCĐ thường niên: 18/05/2024. 	100%
2	02/2024/ NQ-HĐQT	25/04/2024	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Báo cáo KQKD quý I/2024 và kế hoạch HĐKD quý II/2024; - Thông qua chương trình và nội dung tài liệu 	100%

			hợp ĐHCĐ thường niên năm 2024.	100%
3	03/2024/ NQ-HĐQT	19/07/2024	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Báo cáo KQKD 6 tháng đầu năm 2024 và kế hoạch HĐKD 6 tháng cuối năm 2024; - Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt là đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024 cho PV2; - Thông qua cơ chế thưởng năng suất cho bộ phận kinh doanh đối với hoạt động đầu tư chứng khoán. 	100% 100% 100%
4	04/2024/ NQ-HĐQT	25/10/2024	Thông qua Báo cáo KQKD 9 tháng đầu năm 2024 và kế hoạch HĐKD 3 tháng cuối năm 2024	100%
5	05/2024/ NQ-HĐQT	12/12/2024	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua việc góp vốn thành lập Công ty cổ phần quản lý tự động hóa thông minh SAM; - Thông qua việc cử người đại diện phần vốn góp của PV2 tại Công ty cổ phần quản lý tự động hóa thông minh SAM 	100% 100%
6	06/2024/ NQ-HĐQT	30/12/2024	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua việc chuyển nhượng toàn bộ dự án Khu dân cư tại xã Long Tân và xã Phú Hội, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai cho Công ty cổ phần Đầu tư Tây Tây Nam; - Thông qua hồ sơ, kế hoạch chuyển nhượng, phương thức thực hiện việc chuyển nhượng toàn bộ dự án; diện tích chuyển nhượng, giá trị chuyển nhượng và một số nội dung cụ thể khác liên quan việc chuyển nhượng toàn bộ dự án Khu dân cư tại xã Long Tân và xã Phú Hội, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai. 	100% 100%

2. Công tác giám sát đối với Ban điều hành và cán bộ quản lý:

Trong năm 2024, HĐQT đã thực hiện công tác giám sát đối với Ban điều hành và cán bộ quản lý một cách toàn diện và hiệu quả, nhằm đảm bảo hoạt động của công ty tuân thủ đúng quy định pháp luật, Điều lệ công ty và các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, cụ thể:

Giám sát thông qua báo cáo và cuộc họp:

- HĐQT đã yêu cầu Ban điều hành báo cáo định kỳ về tình hình hoạt động kinh doanh, tình hình tài chính, tiến độ triển khai các dự án và các vấn đề phát sinh khác.
- Tại các cuộc họp thường kỳ và bất thường, HĐQT đã trực tiếp lắng nghe báo cáo, đặt câu hỏi và thảo luận với Ban điều hành, nhằm đánh giá hiệu quả hoạt động và đưa ra các chỉ đạo kịp thời.

Giám sát thông qua trao đổi thường xuyên:

- Ngoài các cuộc họp chính thức, HĐQT và Ban điều hành đã duy trì liên lạc thường xuyên thông qua các kênh trao đổi trực tiếp và điện thoại, đảm bảo thông tin được cập nhật liên tục và các vấn đề được giải quyết nhanh chóng.

Giám sát việc triển khai thực hiện các Nghị quyết và Quy chế:

- HĐQT đã giám sát chặt chẽ việc triển khai thực hiện các Nghị quyết và Quy chế do HĐQT ban hành, đảm bảo tính hiệu quả và tuân thủ.
- HĐQT đánh giá Ban điều hành, các cán bộ quản lý khác đã thực hiện theo đúng phân cấp giữa HĐQT, Ban Tổng giám đốc và đã hoàn thành tốt nhiệm vụ quản lý, điều hành trong năm 2024.

3. Báo cáo hoạt động của thành viên độc lập HĐQT

a. Báo cáo hoạt động của thành viên độc lập HĐQT

Ông Phan Trịnh Quốc Kiên – Thành viên độc lập HĐQT của Công ty cổ phần Đầu tư PV2 nhiệm kỳ 2021 – 2026 đã có báo cáo hoạt động của mình trong năm 2024 như sau:

Với vai trò là thành viên độc lập HĐQT và Chủ tịch Ủy ban kiểm toán, ông Phan Trịnh Quốc Kiên đã thực hiện các nhiệm vụ theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ công ty và các quy chế nội bộ. Ông Phan Trịnh Quốc Kiên đã tập trung vào việc giám sát và đánh giá hoạt động của PV2, đảm bảo tính minh bạch, khách quan và tuân thủ các chuẩn mực quản trị doanh nghiệp, cụ thể như sau:

- Giám sát hoạt động điều hành:
 - Thường xuyên theo dõi và đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ của HĐQT, Ban điều hành, đặc biệt là việc thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2024.
 - Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong điều hành hoạt động kinh doanh.
- Thẩm định báo cáo tài chính:
 - Thẩm định tính đầy đủ, hợp pháp và trung thực của báo cáo kết quả kinh doanh, báo cáo tài chính quý, bán niên và hàng năm.
 - Xem xét sổ kế toán, ghi chép kế toán và các tài liệu liên quan khác.
- Đóng góp ý kiến và kiến nghị:

- Định kỳ đưa ra các ý kiến đánh giá, phân tích dựa trên số liệu tài chính do PV2 cung cấp.
- Đưa ra các lưu ý, kiến nghị với Ban điều hành nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động và quản trị rủi ro.

b. Đánh giá của thành viên độc lập HĐQT

- Thực hiện nhiệm vụ quản lý, điều hành của HĐQT và Tổng giám đốc

- HĐQT và Tổng giám đốc PV2 đã tuân thủ đúng các quy định của pháp luật, Điều lệ công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.
- Việc tổ chức các cuộc họp định kỳ của HĐQT đã đảm bảo tính kịp thời và hiệu quả trong việc ra quyết định.

- Kết quả thẩm định báo cáo tài chính

- Thành viên độc lập HĐQT đánh giá PV2 đã thực hiện việc tổ chức hạch toán kế toán, mở sổ kế toán theo đúng các quy định. Sổ sách kế toán được ghi chép một cách kịp thời, phản ánh trung thực các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong quá trình hoạt động kinh doanh.
- Thành viên độc lập HĐQT xác định BCTC năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt đã phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính của PV2, phù hợp với Chuẩn mực kế toán Việt Nam và các quy định về kế toán có liên quan tại Việt Nam.

- Đánh giá sự phối hợp giữa thành viên độc lập HĐQT với HĐQT và Ban điều hành

- Trong năm 2024, thành viên độc lập HĐQT ghi nhận sự hợp tác tích cực từ HĐQT và Ban điều hành trong việc cung cấp thông tin và tài liệu cần thiết cho công tác giám sát.
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 và kế hoạch kinh doanh năm 2025 của Tổng giám đốc đã phản ánh đầy đủ, trung thực tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty. Các báo cáo này cùng với Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán đã được cung cấp đầy đủ, kịp thời để tổng hợp, đánh giá và báo cáo kết quả thẩm định tại ĐHĐCĐ thường niên 2025.

- Đánh giá việc xử lý các đề xuất của thành viên độc lập HĐQT

HĐQT đã chỉ đạo rà soát, xem xét, sửa đổi các quy chế, quy định nội bộ, cơ cấu tổ chức quản lý, đảm bảo hệ thống quản trị Công ty từng bước tiếp cận với thông lệ quản trị Công ty tốt nhất, phù hợp với đặc điểm Công ty theo như đề xuất của thành viên độc lập HĐQT.

c. Thù lao của Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc

Năm 2024, Lương/ thù lao và thu nhập của các thành viên HĐQT cụ thể như sau:

STT	Chi tiết	Số người	Tổng cộng năm 2024 (VNĐ)
1	Chủ tịch HĐQT	01	319.000.000

2	Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc	01	696.500.000
3	Thành viên HĐQT không chuyên trách	01	66.000.000

II. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2025

Năm 2025, HĐQT sẽ tập trung vào việc nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh, tiếp tục hoàn thiện hệ thống quản trị doanh nghiệp nhằm đảm bảo hiệu quả trong hoạt động, cụ thể:

1. Tăng cường hiệu quả hoạt động kinh doanh:

- Chỉ đạo Ban điều hành tập trung hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2025. Tăng cường quản lý rủi ro, đặc biệt là rủi ro tài chính, đảm bảo dòng tiền ổn định, nâng cao hiệu quả công tác thu hồi công nợ và thi hành án.
- Tiếp tục rà soát và thoái vốn khỏi các khoản đầu tư không hiệu quả. Tìm kiếm và nắm bắt các cơ hội đầu tư mới, đảm bảo hiệu quả và an toàn vốn.

2. Hoàn thiện hệ thống quản trị doanh nghiệp:

- Tiếp tục rà soát, sửa đổi và hoàn thiện hệ thống các quy chế, quy định nội bộ của công ty, đảm bảo phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành và thông lệ quản trị doanh nghiệp tốt nhất.
- Đảm bảo tính minh bạch và trách nhiệm trong hoạt động của HĐQT và Ban điều hành.
- Nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ quản lý, đảm bảo có đủ năng lực và phẩm chất để đáp ứng yêu cầu phát triển của công ty.

Trên đây là Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025. Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Phúc Anh



PV2 INVESTMENT JSC

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ PV2**

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

Hà Nội, ngày 17 tháng 05 năm 2025

TỜ TRÌNH

TÀI LIỆU 3

**V/v: Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024
Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024
và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025**

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Điều lệ hiện hành của Công ty cổ phần Đầu tư PV2;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán bởi công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung sau:

1. Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty cổ phần Đầu tư PV2 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt.

Báo cáo tài chính năm 2024 Công ty cổ phần Đầu tư PV2 đã được công bố thông tin theo quy định, đồng thời được đăng tải trên Website của Công ty (www.pv2.com.vn), bao gồm:

- a) Báo cáo của Tổng giám đốc;
- b) Báo cáo Kiểm toán độc lập;
- c) Báo cáo tài chính đã được kiểm toán;
 - Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2024;
 - Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024;
 - Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ năm 2024;
- d) Thuyết minh Báo cáo tài chính năm 2024.
- e) Phụ lục 01: Chi tiết các khoản nợ xấu và trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi

Trong đó:

Một số chỉ tiêu cơ bản trong Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán:

STT	Chỉ tiêu	Cuối năm	Năm trước
1	Tổng tài sản	258.803	400.374
2	Doanh thu	162.876	16.282
3	Lợi nhuận trước thuế	(14.210)	8.563
4	Lợi nhuận sau thuế	(14.210)	8.563

2. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024:

Theo kế hoạch kinh doanh năm 2024, PV2 dự kiến lỗ 13,43 tỷ đồng, do đó năm 2024 không có lợi nhuận để phân phối. Theo báo cáo kiểm toán năm 2024, Công ty lỗ 14,21 tỷ đồng nên PV2 không có lợi nhuận để phân phối.

3. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025:

Theo kế hoạch kinh doanh năm 2024, PV2 dự kiến lỗ 5,58 tỷ đồng. Vì vậy, năm 2025 sẽ không có lợi nhuận để phân phối.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Phúc Anh



**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ PV2**

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

Hà Nội, ngày 17 tháng 05 năm 2025

TÀI LIỆU 4

TỜ TRÌNH

**V/v: Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cung cấp dịch vụ kiểm toán
và soát xét Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty cổ phần Đầu tư PV2**

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Điều lệ hiện hành của Công ty cổ phần Đầu tư PV2;
- Căn cứ năng lực các Công ty kiểm toán được Bộ Tài chính và Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán Báo cáo tài chính các công ty đại chúng và công ty niêm yết,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 xem xét, ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một trong các đơn vị kiểm toán độc lập được Bộ Tài chính chấp thuận kiểm toán cho công ty đại chúng và công ty niêm yết năm 2025 để cung cấp dịch vụ kiểm toán và soát xét Báo cáo tài chính năm 2025 cho Công ty cổ phần Đầu tư PV2.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Phúc Anh



Hà Nội, ngày 17 tháng 05 năm 2025

BÁO CÁO

**V/v: Báo cáo chi trả tiền lương, thù lao năm 2024
và dự toán tiền lương, thù lao năm 2025 của Hội đồng quản trị**

TÀI LIỆU 5

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Điều lệ hiện hành của Công ty cổ phần Đầu tư PV2;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 18/05/2024,

Hội đồng quản trị xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông mức lương, thù lao năm 2024 và dự toán mức lương, thù lao năm 2025 của Hội đồng quản trị như sau:

1. Báo cáo lương và thù lao của Hội đồng quản trị năm 2024

a. Thù lao/Tiền lương

STT	CHI TIẾT	SỐ NGƯỜI	THỰC CHI (VNĐ/NGƯỜI/THÁNG)	TỔNG CỘNG 2024 (VNĐ)
1	Chủ tịch HĐQT	01	25.000.000	300.000.000
2	Thành viên HĐQT không điều hành	01	5.500.000	66.000.000
Cộng		02	30.500.000	366.000.000

b. Tiền thưởng, lợi ích khác, chi phí hoạt động của HĐQT

- Các lợi ích khác cho các ngày lễ, tết..của Chủ tịch HĐQT: 19.000.000 đồng.
- Chi phí hoạt động của HĐQT để thực hiện nhiệm vụ được giao được thực hiện theo các quy định hiện hành của PV2.

2. Dự kiến mức lương và thù lao của Hội đồng quản trị năm 2025.

a. Thù lao/Tiền lương:

STT	CHI TIẾT	SỐ NGƯỜI	THỰC CHI (VNĐ/NGƯỜI/THÁNG)	TỔNG CỘNG 2025 (VNĐ)
1	Chủ tịch HĐQT	01	35.000.000	420.000.000

2	Thành viên HĐQT	01	35.000.000	420.000.000
3	Thành viên HĐQT không điều hành	01	5.500.000	11.000.000
Cộng		03	75.500.000	851.000.000

b. Tiền thưởng, lợi ích khác, chi phí hoạt động của HĐQT:

- Tiền thưởng theo kết quả kinh doanh trong năm; Lương bổ sung và các lợi ích khác theo quy định của PV2.
- Chi phí hoạt động của HĐQT thực hiện theo các quy định hiện hành của PV2.
- Trường hợp số lượng thành viên chuyên trách/kiêm nhiệm thay đổi và/hoặc thù lao/tiền lương của Hội đồng quản trị được điều chỉnh trong năm 2025 thì quỹ tiền lương/thù lao sẽ được điều chỉnh tương ứng.

Kính trình./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Phúc Anh



Hà Nội, ngày 17 tháng 05 năm 2025

TÀI LIỆU 6

TỜ TRÌNH

V/v: Sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Điều lệ hiện hành của Công ty cổ phần Đầu tư PV2;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần Đầu tư PV2 đã được ĐHĐCĐ thường niên 2022 thông qua,

Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 xem xét, thông qua việc bổ sung, sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần Đầu tư PV2 cụ thể như sau:

I. Sự cần thiết bổ sung, sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị công ty:

Trong bối cảnh công nghệ thông tin phát triển mạnh mẽ, việc áp dụng các phương thức họp trực tuyến, bỏ phiếu điện tử và các hình thức điện tử khác trong hoạt động của Đại hội đồng cổ đông là xu hướng tất yếu. Việc này không chỉ giúp tiết kiệm chi phí, thời gian mà còn tạo điều kiện thuận lợi cho cổ đông tham gia và thực hiện quyền của mình một cách hiệu quả, đặc biệt là các cổ đông ở xa hoặc không có điều kiện tham dự trực tiếp.

Để phù hợp với xu hướng này và đảm bảo quyền lợi của cổ đông, HĐQT nhận thấy cần thiết phải bổ sung, sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị công ty, cụ thể là bổ sung các nội dung liên quan đến việc áp dụng công nghệ thông tin hiện đại để cổ đông có thể tham dự và phát biểu ý kiến tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thông qua việc họp trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác.

II. Nội dung đề xuất bổ sung, sửa đổi:

1. *Bổ sung khoản g quy định về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến sau khoản f Điều 2 như sau:*

Áp dụng các công nghệ thông tin hiện đại trong việc tham dự và phát biểu ý kiến tại Đại hội đồng cổ đông:

- Công ty có thể áp dụng công nghệ thông tin hiện đại để tạo điều kiện thuận lợi cho các cổ đông tham dự, phát biểu, biểu quyết và bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông.
- Tùy nhu cầu và tình hình cụ thể, HĐQT có quyền tổ chức triển khai việc áp dụng công nghệ thông tin hiện đại (như hội nghị trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác...) để cổ đông có thể tham dự, phát biểu, biểu quyết và bầu cử tại mỗi kỳ họp Đại hội đồng cổ đông. Việc áp dụng công nghệ thông tin hiện đại như vậy phải được thông báo tới các cổ đông trước kỳ họp bằng cách đăng tải thông báo và quy chế tổ chức trên trang thông tin điện tử của Công ty.

2. *Bổ sung vào sau gạch đầu dòng thứ nhất khoản h (khoản g cũ) Điều 2 cách thức đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông như sau:*

Trường hợp Công ty tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bằng hình thức họp trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc Đại hội đồng cổ đông kết hợp trực tiếp với trực tuyến, mỗi cổ đông được Công ty hoặc bên thứ ba do Công ty chỉ định cung cấp 01 tài khoản truy cập bao gồm tên đăng nhập (user) và 01 mật khẩu (password) qua địa chỉ hộp thư điện tử (email) đã đăng ký với Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam đồng thời với việc gửi thư mời họp cho cổ đông.

3. *Bổ sung vào cuối khoản k (khoản j cũ) Điều 2 cách thức bỏ phiếu như sau:*

Ngoài hình thức bỏ phiếu trực tiếp, cổ đông tham dự họp trực tuyến có thể thực hiện bỏ phiếu điện tử. Quy trình và hướng dẫn chi tiết về bỏ phiếu điện tử sẽ được thông báo trong tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông.

4. *Bổ sung vào cuối khoản l (khoản k cũ) Điều 2 cách thức kiểm phiếu như sau:*

Đối với hình thức bỏ phiếu điện tử, khi cổ đông thực hiện biểu quyết/bầu cử, số phiếu biểu quyết, phiếu bầu đều được ghi nhận trên hệ thống theo nguyên tắc tương tự.

5. *Bổ sung vào cuối khoản n (khoản m cũ) Điều 2 về thông báo kết quả kiểm phiếu như sau:*

Đối với hình thức bỏ phiếu điện tử, kết quả kiểm phiếu sẽ được hệ thống phần mềm tự động tổng hợp và hiển thị công khai ngay sau khi kết thúc thời gian bỏ phiếu.

HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua việc bổ sung, sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị công ty theo các nội dung nêu trên.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Phúc Anh



CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ PV2

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

Hà Nội, ngày 17 tháng 05 năm 2025

TÀI LIỆU 7

TỜ TRÌNH
V/v: Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Điều lệ hiện hành của Công ty cổ phần Đầu tư PV2;

Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Đầu tư PV2 trân trọng kính trình Đại hội đồng cổ đông về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT như sau:

1. Về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT:

Ngày 03/03/2025, HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư PV2 đã nhận được đơn đề nghị từ ông Lâm Nhật Sơn, thành viên HĐQT, về việc xin từ nhiệm chức vụ thành viên HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư PV2 kể từ ngày 03/03/2025, với lý do cá nhân.

Căn cứ theo quy định tại Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và Điều lệ hiện hành của Công ty, HĐQT kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét và chấp thuận miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư PV2 đối với ông Lâm Nhật Sơn theo đơn xin từ nhiệm đã trình, có hiệu lực kể từ ngày 03/03/2025.

2. Về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT

a. Lý do bầu bổ sung thành viên HĐQT:

- Tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 diễn ra vào ngày 20/04/2020, Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành bầu ông Nguyễn Anh Tuấn làm thành viên HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư PV2 với nhiệm kỳ là 05 năm. Đến kỳ Đại hội đồng cổ đông lần này, nhiệm kỳ của ông Nguyễn Anh Tuấn đã kết thúc.
- Đồng thời, kể từ ngày 03/03/2025, ông Phan Trịnh Quốc Kiên không còn đáp ứng đủ các tiêu chuẩn và điều kiện quy định tại khoản 2 Điều 155 Luật Doanh nghiệp 2020 để tiếp tục là thành viên độc lập HĐQT.
- Theo quy định tại Điều 24 của Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư PV2, số lượng thành viên HĐQT là năm (05) thành viên, trong đó phải có tối thiểu 20% tổng số thành viên HĐQT là thành viên độc lập. Vì vậy Đại hội đồng cổ đông lần này sẽ xem xét việc bầu bổ sung hai (02) thành viên HĐQT, bao gồm một (01) thành viên độc lập HĐQT, xuất phát từ các yếu tố sau:

- Việc miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Lâm Nhật Sơn;
- Sự kiện ông Nguyễn Anh Tuấn đã kết thúc nhiệm kỳ đảm nhiệm;
- Nhu cầu bổ sung thành viên độc lập HĐQT để thay thế vị trí mà ông Phan Trịnh Quốc Kiên không còn đáp ứng các tiêu chuẩn theo quy định.

b. Số lượng, điều kiện, cách thức bầu bổ sung thành viên HĐQT:

- **Số lượng bầu bổ sung:** Hai (02) thành viên HĐQT, bao gồm một (01) thành viên độc lập HĐQT.
- **Cơ cấu đề cử:** Theo sự đề cử của các cổ đông, nhóm cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền có quyền đề cử, tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ hiện hành của Công ty cổ phần Đầu tư PV2.
- **Cách thức bầu cử:** Bầu trực tiếp tại Đại hội đồng cổ đông.
- **Tiêu chuẩn ứng viên:** Các ứng viên phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện và tiêu chuẩn theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ hiện hành của Công ty cổ phần Đầu tư PV2, đặc biệt đối với vị trí thành viên độc lập HĐQT phải đáp ứng các tiêu chí về tính độc lập theo luật định.

Trân trọng kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và quyết nghị.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Phúc Anh



Hà nội, ngày 17 tháng 05 năm 2025

TÀI LIỆU 8

BÁO CÁO
Kết quả đề cử, ứng cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Điều lệ hiện hành của Công ty cổ phần Đầu tư PV2;
- Đơn đề cử, ứng cử bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị (HĐQT) từ các cổ đông/nhóm cổ đông;

Hội đồng Quản trị (HĐQT) PV2 trân trọng báo cáo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) về kết quả ứng cử, đề cử bổ sung thành viên HĐQT PV2 như sau:

1. **Số lượng cần bầu bổ sung:** Hai (02) thành viên, bao gồm một (01) thành viên độc lập HĐQT.

2. Danh sách ứng cử, đề cử:

a. Ứng viên/Người được đề cử cho vị trí Thành viên HĐQT (không độc lập):

• **Họ và tên ứng viên/người được đề cử**

- Số giấy tờ chứng thực cá nhân: Ngày cấp: Nơi cấp:
- Địa chỉ thường trú:
- Trình độ học vấn: Chuyên ngành:

• ...

b. Ứng viên/Người được đề cử cho vị trí Thành viên độc lập HĐQT:

• **Họ và tên ứng viên/người được đề cử**

- Số giấy tờ chứng thực cá nhân: Ngày cấp: Nơi cấp:
- Địa chỉ thường trú:
- Trình độ học vấn: Chuyên ngành:

• ...

c. Thông tin về ứng viên/người được đề cử:

Hồ sơ chi tiết về các ứng viên/người được đề cử bao gồm lý lịch trích ngang và các tài liệu liên quan theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty đã được cung cấp đầy đủ đến Quý cổ đông để nghiên cứu và xem xét trước khi tiến hành biểu quyết.

3. Hội đồng Quản trị (HĐQT) PV2 kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông về kết quả đề cử, ứng cử bổ sung thành viên HĐQT PV2 và trân trọng đề nghị Đại hội đồng cổ đông phê duyệt danh sách các ứng viên/người được đề cử đủ tiêu chuẩn để tiến hành bầu bổ sung thành viên HĐQT PV2 theo phương thức bầu dồn phiếu.

Danh sách các ứng viên/người được đề cử đủ tiêu chuẩn trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt để bầu cử (theo phương thức bầu dồn phiếu):

Danh sách ứng viên/người được đề cử cho vị trí Thành viên HĐQT (không độc lập):

- ...

Danh sách ứng viên/người được đề cử cho vị trí Thành viên độc lập HĐQT:

- ...

Tổng số ứng viên/người được đề cử:

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Phúc Anh



Hà Nội, ngày 17 tháng 05 năm 2025

QUY CHẾ

Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư PV2;
- Tờ trình của Hội đồng Quản trị (HĐQT) về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025,

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Đầu tư PV2 tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị theo các nội dung sau đây:

Điều 1: Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này quy định về về trình tự, thủ tục bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị của Công ty cổ phần Đầu tư PV2 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Điều 2: Số lượng và tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên HĐQT

- Số lượng thành viên HĐQT bầu bổ sung:
 - Số lượng thành viên HĐQT bầu bổ sung: **Hai (02) người**, trong đó có **một (01) thành viên độc lập HĐQT**.
 - Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT bầu bổ sung: 05 năm
- Tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên HĐQT: Thực hiện theo quy định tại Điều 155 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020, cụ thể:
 - Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật doanh nghiệp;
 - Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty;
 - Chỉ được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại tối đa 05 công ty khác.
- Tiêu chuẩn bổ sung cho thành viên độc lập HĐQT: Thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 155 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, cụ thể:

- Không phải là người đang làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty; không phải là người đã từng làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó;
- Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;
- Không phải là người có vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của công ty; là người quản lý của công ty hoặc công ty con của công ty;
- Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty;
- Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ.

Điều 3: Đối tượng tham gia bầu cử

Cổ đông sở hữu cổ phần và người được uỷ quyền (sau đây gọi tắt là cổ đông) có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông Công ty PV2 do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam chốt ngày 14/04/2025.

Điều 4: Phiếu bầu cử và ghi phiếu bầu

1. Danh sách ứng cử viên bầu bổ sung thành viên HĐQT (bao gồm thành viên HĐQT độc lập và thành viên HĐQT không độc lập) được lập và trình Đại hội đồng cổ đông thông qua. Danh sách ứng cử viên được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên đầy đủ trên phiếu bầu.
2. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu:
 - Phiếu bầu được in thống nhất, ghi tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị. Cụ thể theo công thức sau:

$$\begin{array}{|c|} \hline \textbf{Tổng số} \\ \textbf{phiếu bầu} \\ \hline \end{array} = \begin{array}{|c|} \hline \textbf{Tổng số cổ phần} \\ \textbf{sở hữu} \\ \hline \end{array} \times \begin{array}{|c|} \hline \textbf{Số thành viên được bầu} \\ \textbf{của Hội đồng quản trị} \\ \hline \end{array}$$

- Cổ đông tự mình ghi số phiếu bầu cho từng ứng cử viên vào ô trống tương ứng trên phiếu bầu.
- Phiếu bầu được in thống nhất theo mẫu do Ban Tổ chức Đại hội phát hành và phải có dấu của Công ty. Trên phiếu bầu ghi rõ:
 - Tên Công ty.
 - Tên Đại hội đồng cổ đông.
 - Nội dung bầu cử (bầu bổ sung thành viên HĐQT).

- Danh sách các ứng cử viên (ghi rõ họ tên và chức danh ứng cử: Thành viên HĐQT hoặc Thành viên HĐQT độc lập).
 - Tổng số phiếu bầu của cổ đông tham gia biểu quyết.
 - Ô trống để cổ đông ghi số phiếu bầu cho từng ứng cử viên.
 - Hướng dẫn cách ghi phiếu bầu.
- Tổng số phiếu bầu của mỗi cổ đông bằng tổng số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông sở hữu nhân với số lượng thành viên HĐQT được bầu bổ sung (02 người).
 - Cổ đông (hoặc người được ủy quyền) tự mình ghi số phiếu bầu cho từng ứng cử viên vào ô trống tương ứng trên phiếu bầu. Tổng số phiếu bầu mà cổ đông ghi cho tất cả các ứng cử viên không được vượt quá tổng số phiếu bầu mà cổ đông đó có.
3. Phiếu bầu không hợp lệ:
- Phiếu không theo mẫu quy định hoặc không có dấu của Công ty.
 - Phiếu bị gạch xóa, sửa chữa không đúng quy định hoặc ghi thêm tên người không có trong danh sách ứng cử viên đã được Đại hội thông qua.
 - Phiếu có tổng số phiếu bầu ghi cho các ứng cử viên vượt quá tổng số phiếu bầu mà cổ đông được quyền bầu.
 - Phiếu không còn nguyên vẹn, bị rách rưới không xác định được nội dung.
 - Phiếu không ghi rõ số phiếu bầu cho từng ứng cử viên.

Điều 5: Phương thức bầu cử và nguyên tắc bầu dồn phiếu

1. Việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị thực hiện bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu.
2. Cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên trong danh sách bầu cử đã được Đại hội thông qua.

Điều 6: Ban Kiểm phiếu, trình tự bỏ phiếu và kiểm phiếu

1. Ban Kiểm phiếu:
 - Do Chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
 - Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ:
 - Hướng dẫn cổ đông về nội dung, cách bầu cử.
 - Giám sát quá trình bỏ phiếu.
 - Tiến hành kiểm đếm số lượng phiếu phát ra và thu về.
 - Xác định tính hợp lệ của phiếu bầu.

- Tổng hợp kết quả bầu cử.
- Lập Biên bản kiểm phiếu và công bố kết quả trước Đại hội.

2. Trình tự bỏ phiếu:

- Đại diện Ban Tổ chức Đại hội tiến hành phát phiếu bầu cho các cổ đông hoặc người được ủy quyền khi đăng ký tham dự Đại hội.
- Cổ đông hoặc người được ủy quyền tiến hành ghi phiếu bầu theo hướng dẫn.
- Cổ đông hoặc người được ủy quyền bỏ phiếu vào thùng phiếu đã được Ban Kiểm phiếu kiểm tra và niêm phong trước sự chứng kiến của Đại hội.

3. Nguyên tắc kiểm phiếu:

- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành công khai, minh bạch ngay sau khi kết thúc việc bỏ phiếu.
- Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm đếm tổng số phiếu phát ra, số phiếu thu về, xác định số phiếu hợp lệ và không hợp lệ theo quy định tại Điều 4 của Quy chế này.
- Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm đếm số phiếu bầu cho từng ứng cử viên.
- Quá trình kiểm phiếu có thể được giám sát bởi đại diện cổ đông (nếu có yêu cầu và được Đại hội chấp thuận).
- Kết quả kiểm phiếu phải được ghi chép đầy đủ, chính xác vào Biên bản kiểm phiếu.

Điều 7: Nguyên tắc trúng cử thành viên Hội đồng quản trị

1. Các ứng cử viên trúng cử thành viên Hội đồng quản trị (bao gồm cả thành viên HĐQT độc lập và không độc lập) là những người có số phiếu bầu theo nguyên tắc bầu dồn phiếu cao nhất, tính từ cao xuống thấp cho đến khi đủ số lượng thành viên HĐQT cần bầu bổ sung theo quy định tại Điều 2 của Quy chế này.
2. Đối với vị trí thành viên HĐQT độc lập, ứng cử viên phải đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn quy định tại khoản 3 Điều 2 của Quy chế này và có số phiếu bầu cao nhất trong số các ứng cử viên ứng cử vào vị trí thành viên HĐQT độc lập.
3. Trường hợp có nhiều ứng cử viên có số phiếu bầu bằng nhau cho vị trí thành viên HĐQT cần bầu, Đại hội đồng cổ đông sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau đó bằng hình thức biểu quyết giơ phiếu biểu quyết theo quyết định của Đại hội.

Điều 8: Lập và công bố Biên bản Kiểm phiếu

1. Sau khi hoàn tất việc kiểm phiếu, Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm lập Biên bản Kiểm phiếu. Biên bản Kiểm phiếu phải có đầy đủ các nội dung chính sau:

- Thông tin về Ban Kiểm phiếu (họ tên các thành viên).
 - Danh sách các ứng cử viên bầu bổ sung thành viên HĐQT.
 - Tổng số phiếu bầu phát ra.
 - Tổng số phiếu bầu thu về.
 - Tổng số phiếu bầu hợp lệ.
 - Tổng số phiếu bầu không hợp lệ và lý do phiếu không hợp lệ.
 - Kết quả kiểm phiếu chi tiết cho từng ứng cử viên (số phiếu bầu đạt được).
 - Danh sách các ứng cử viên trúng cử thành viên HĐQT (ghi rõ họ tên và chức danh trúng cử: Thành viên HĐQT hoặc Thành viên HĐQT độc lập).
 - Chữ ký của tất cả các thành viên Ban Kiểm phiếu.
2. Biên bản Kiểm phiếu phải được Trưởng Ban Kiểm phiếu hoặc người được ủy quyền công bố công khai trước Đại hội đồng cổ đông.

Điều 9: Quy định khác

Những khiếu nại liên quan đến việc bầu và kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa Đại hội giải quyết trong thời gian diễn ra Đại hội. Chủ tọa Đại hội có trách nhiệm xem xét, giải quyết các khiếu nại này trên cơ sở các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và Quy chế này, đồng thời thông báo kết quả giải quyết cho Đại hội. Quyết định của Chủ tọa Đại hội về vấn đề này là quyết định cuối cùng. Nội dung khiếu nại và kết quả giải quyết phải được ghi vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông.

Điều 10: Hiệu lực thi hành

Quy chế này gồm có 10 (mười) Điều, được đọc công khai tại Đại hội đồng cổ đông năm 2025 và có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Phúc Anh



CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ PV2

Số: 01/2025/NQ- ĐHĐCĐ

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

Hà Nội, ngày 17 tháng 05 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PV2

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư PV2;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 số 01/2025/BB - ĐHĐCĐ ngày 17/05/2025 của Công ty cổ phần Đầu tư PV2;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 với một số chỉ tiêu chính như sau:

ĐVT: triệu đồng

TT	CHỈ TIÊU	Kế hoạch năm 2024	Thực hiện năm 2024	% thực hiện so với kế hoạch
1	Doanh thu	181.253	162.876	89,86%
	- Từ hoạt động kinh doanh BĐS	170.000	150.000	88,24%
	- Từ hoạt động tài chính	11.253	12.876	114,42%
2	Chi phí	194.692	177.086	90,96%
3	Lợi nhuận trước thuế	(13.439)	(14.210)	

Số phiếu tán thành là ... phiếu, đạt ...% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 2: Thông qua kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2025 với một số chỉ tiêu chính như sau:

ĐVT: Triệu đồng

TT	CHỈ TIÊU	Thực hiện năm 2024	Kế hoạch năm 2025
1	Doanh thu	162.876	148.083
2	Chi phí	177.085	153.663
3	Lợi nhuận trước thuế	(14.210)	(5.580)

Số phiếu tán thành là ... phiếu, đạt ...% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2024 và phương hướng, kế hoạch hoạt động năm 2025 của Hội đồng quản trị.

Số phiếu tán thành là ... phiếu, đạt ...% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025.

1. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt;
2. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024: Năm 2024, PV2 lỗ 14,21 tỷ đồng nên không có lợi nhuận để phân phối.
3. Theo kế hoạch kinh doanh năm 2025, PV2 dự kiến lỗ 5,58 tỷ đồng. Vì vậy, năm 2025 sẽ không có lợi nhuận để phân phối.

Số phiếu tán thành là ... phiếu, đạt ...% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 5: Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán BCTC năm 2025.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong các đơn vị kiểm toán cho công ty đại chúng và công ty niêm yết năm 2025 để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 cho PV2.

Số phiếu tán thành là ... phiếu, đạt ...% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 6: Thông qua Báo cáo chi trả tiền lương, thù lao năm 2024 và dự toán tiền lương, thù lao năm 2025 của HĐQT

Số phiếu tán thành là ... phiếu, đạt ...% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 7: Thông qua việc sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty như phụ lục đính kèm

Số phiếu tán thành là ... phiếu, đạt ...% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 8: Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT

Đại hội đồng cổ đông đã thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT PV2 đối với ông Lâm Nhật Sơn theo đơn xin từ nhiệm kể từ ngày 03/03/2025 và thống nhất bầu bổ sung hai (02) thành viên HĐQT, bao gồm một (01) thành viên độc lập HĐQT tại Đại hội.

Số phiếu tán thành là ... phiếu, đạt ...% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 9: Thông qua Báo cáo kết quả đề cử, ứng cử bổ sung thành viên HĐQT và tiến hành bầu bổ sung thành viên HĐQT:

Số phiếu tán thành là ... phiếu, đạt ...% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông đã bầu 02 thành viên HĐQT, trong đó có 01 thành viên độc lập HĐQT, kết quả như sau:

TT	HỌ VÀ TÊN	CHỨC DANH	SỐ PHIẾU BẦU	TỶ LỆ
1		Thành viên HĐQT		
2		Thành viên độc lập HĐQT		

Toàn bộ nội dung Nghị quyết này đã được đọc trước Đại hội đồng cổ đông và được Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Đầu tư PV2 năm 2025 nhất trí thông qua tại cuộc họp và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 17/05/2025.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH

Nguyễn Phúc Anh