



BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

2015

I. THÔNG TIN CHUNG

1. Thông tin khái quát

- Tên giao dịch : Công ty Cổ phần Đầu tư PV2
- GCN đăng ký doanh nghiệp : 0102306389
- Vốn điều lệ : 373.500.000.000 đồng
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu : 373.500.000.000 đồng
- Địa chỉ : Tầng 6, 154 Nguyễn Thái Học, Ba Đình, Hà Nội
- Số điện thoại : 04.62732659
- Số fax : 04.62732668
- Website : www.pv2.com.vn
- Mã cổ phiếu : PV2

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

Năm 2007:

Công ty Cổ phần Đầu tư PV2 (PV2) ra đời ngày 29/06/2007 theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0103018228 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp với vốn điều lệ ban đầu 150 tỷ đồng trên cơ sở góp vốn giữa 5 thành viên sáng lập bao gồm:

- Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Dầu khí Việt Nam (PVI) (nay là Công ty Cổ phần PVI) (PVI Holdings),
- Công ty Cổ phần Dầu khí Tân Viên (nay là Công ty Cổ phần Kinh doanh dịch vụ cao cấp Dầu khí Việt Nam) (PVR),
- Công ty Tài chính Dầu khí (nay là Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam) (Pvcombank),
- Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà (SUDICO),
- Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc tế Việt Nam (VIB).

Năm 2008:

Năm 2008 là năm nền kinh tế rơi vào khủng hoảng, nhiều doanh nghiệp Việt Nam ở trong tình trạng rất khó khăn, tuy nhiên PV2 vẫn vững tin vượt qua và đạt mức doanh thu rất đáng khích lệ là 68,6 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 7,618 tỷ đồng, tỷ lệ chi trả cổ tức là 3,5%. Năm 2008 còn đánh giá sự thành công của PV2 trong việc tăng vốn điều lệ từ 150 tỷ đồng lên 182,5 tỷ đồng.

Năm 2010:

Để đáp ứng nhu cầu nguồn vốn cho các hoạt động đầu tư và tăng năng lực cạnh tranh trên thị trường của PV2, cuối năm 2010 PV2 đã thực hiện thành công tăng vốn điều lệ từ 182,5 tỷ lên 373,5 tỷ đồng và PV2 chính thức niêm yết cổ phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội với mã chứng khoán PV2 vào ngày 16/12/2010.

2. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh

ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN

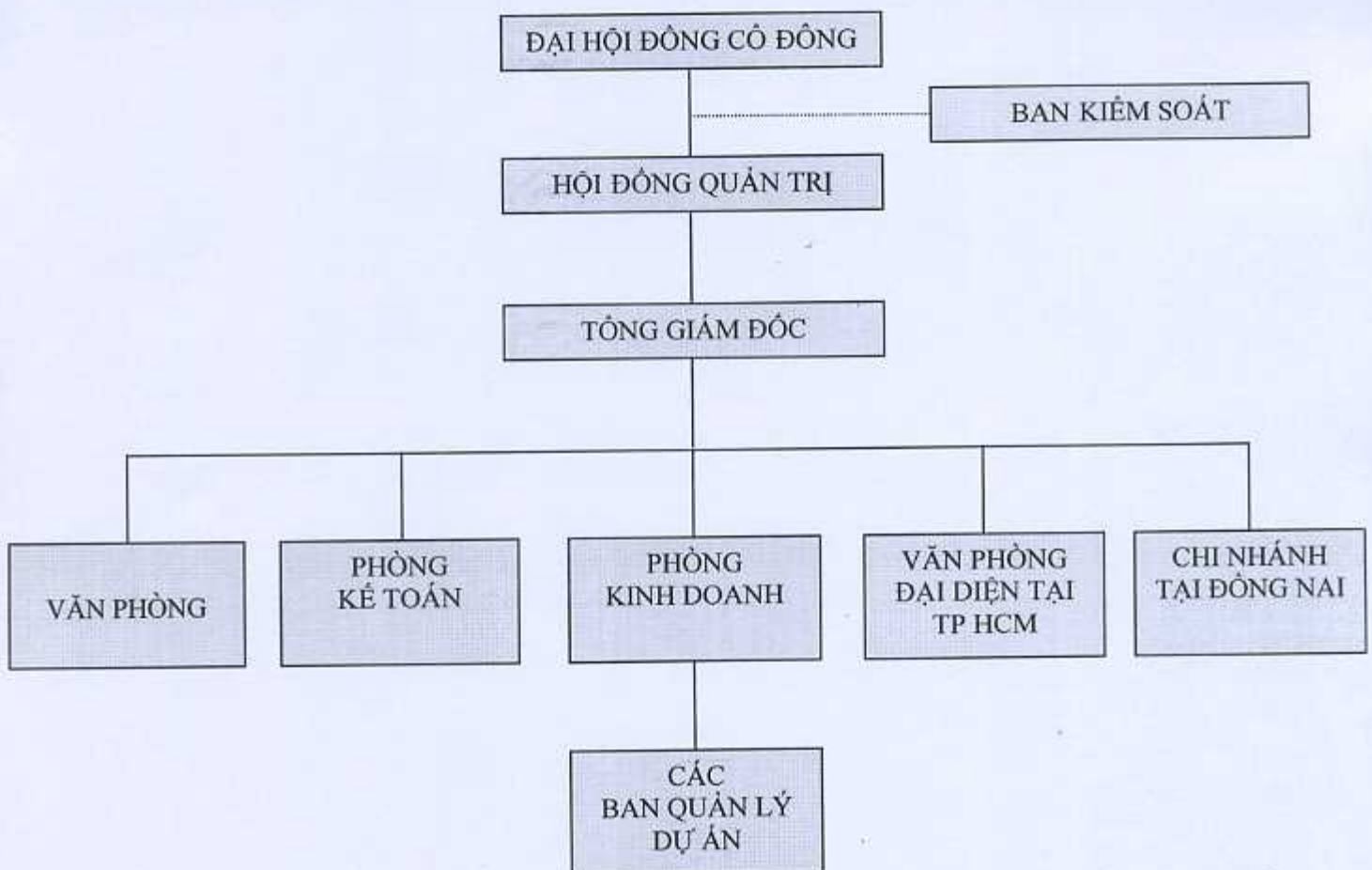
- Lập dự án đầu tư, xây dựng các dự án nhà ở, văn phòng, khách sạn, trung tâm thương mại, siêu thị, khu đô thị mới, khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao, khu giải trí cao cấp, sân golf;
- Đầu tư cải tạo đất và đầu tư các công trình hạ tầng trên đất thuê để cho thuê đất đã có hạ tầng;
- Đầu tư tạo lập nhà, công trình xây dựng để bán, cho thuê, cho thuê mua;
- Mua nhà, công trình xây dựng để bán, cho thuê, cho thuê mua;
- Các dịch vụ: Tư vấn bất động sản, đấu giá bất động sản, quảng cáo bất động sản, quản lý bất động sản,...

ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH

Hoạt động đầu tư tài chính được hình thành và thực hiện trên cơ sở các đánh giá và phân tích về môi trường kinh tế vĩ mô, triển vọng kinh tế thế giới và Việt Nam, triển vọng phát triển kinh tế của các ngành nghề kinh tế và mục tiêu kinh doanh cụ thể của công ty.

ĐỊA BÀN KINH DOANH: TP HÀ NỘI

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



4. Định hướng phát triển:

- Tập trung phát triển các dự án do Công ty là chủ đầu tư đảm bảo hiệu quả tốt nhất cho Công ty.
- Thực hiện các hoạt động kinh doanh, dịch vụ mang lại lợi nhuận kết hợp với hoạt động đầu tư tài chính để đảm bảo dòng tiền ổn định, an toàn và hiệu quả.

II. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh

- Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015:

DVT: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2015	Thực hiện năm 2015	% thực hiện so với kế hoạch
1	Tổng doanh thu	19.724	15.930	80,76%
2	Chi phí	19.256	15.455	80,26%
3	Lợi nhuận thực hiện trước thuế	468	476	101,70%

2. Tổ chức và nhân sự (Năm 2015)

a) Ban điều hành:

- Ông Vũ Xuân Hân - Ủy viên TT HĐQT kiêm Tổng giám đốc

- Giới tính : Nam
- Ngày sinh : 07/03/1977
- Nơi sinh : TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình
- Quốc tịch : Việt Nam
- Dân tộc : Kinh
- Quê quán : Thái Bình
- Số CMND/hộ chiếu : 012673064 do CA Hà Nội cấp ngày 20/02/2004
- Địa chỉ thường trú : 101B4 Thanh Xuân Bắc - Thanh Xuân - Hà Nội
- Trình độ văn hóa : 12/12
- Trình độ chuyên môn : Kỹ sư xây dựng
- Chức vụ công tác : Ủy viên TT HĐQT kiêm Tổng giám đốc
- Số cổ phần nắm giữ : 3.735.000 cổ phần
- Số cổ phần đại diện sở hữu: 3.735.000 cổ phần
- Số cổ phần sở hữu cá nhân : 0 cổ phần
- Số cổ phần nắm giữ của những người có liên quan: 10.000 cổ phần

• **Ông Phan Xuân Thắng–Phó Tổng giám đốc thường trực**

- Giới tính : Nam
- Ngày sinh : 09/10/1967
- Nơi sinh : Hưng Thắng, Hưng Nguyên, Nghệ An
- Quốc tịch : Việt Nam
- Dân tộc : Kinh
- Quê quán : Hưng Thắng, Hưng Nguyên, Nghệ An
- Số CMND/hộ chiếu : 182000412do CA Nghệ An cấp ngày 16/04/1998
- Địa chỉ thường trú : P402, CT3-3, Mễ Trì Hạ, xã Mễ Trì, Từ Liêm, HN
- Trình độ văn hóa : 12/12
- Trình độ chuyên môn : Cử nhân Tài chính Kế toán
- Chức vụ công tác : Phó Tổng giám đốc thường trực
- Số cổ phần đại diện sở hữu : 0 cổ phần
- Số cổ phần sở hữu cá nhân : 0 cổ phần
- Số cổ phần nắm giữ của những người có liên quan: 0 cổ phần

• **Bà Nguyễn Thùy Linh–Kế toán trưởng**

- Giới tính : Nữ
- Ngày sinh : 04/03/1981
- Nơi sinh : TP Thái Nguyên
- Quốc tịch : Việt Nam
- Dân tộc : Kinh
- Quê quán : TP Thái Nguyên
- Số CMND/hộ chiếu : 012958903 do CA Hà Nội cấp ngày 04/05/2009
- Địa chỉ thường trú : Số 70 Đê Quai, Nghi Tàm, Tây Hồ, Hà Nội
- Trình độ văn hóa : 12/12
- Trình độ chuyên môn : Thạc sỹ QTKD/Cử nhân Kinh tế
- Chức vụ công tác : Kế toán trưởng
- Số cổ phần đại diện sở hữu : 0 cổ phần
- Số cổ phần sở hữu cá nhân : 0 cổ phần
- Số cổ phần nắm giữ của những người có liên quan: 0 cổ phần

2.1 Những thay đổi trong Ban điều hành:

Ngày 27/11/2015 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư PV2 đã bổ nhiệm ông Vũ Xuân Hân – Người đại diện của Công ty cổ phần PVI tại PV2 giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư PV2 thay thế ông Trần Ngọc Mạnh kể từ ngày 27/11/2015.

2.2 Số lượng CBNV:

Tính đến ngày 31/12/2015, số lượng CBNV của Công ty là 33 người. Công ty thực hiện đầy đủ chế độ chính sách của nhà nước quy định cho người lao động đồng thời phối hợp với tổ chức Công đoàn thực hiện các phúc lợi khác như chế độ cho lao động nữ, con CBNV, trợ cấp hoặc các hình thức chăm lo khác cho gia đình nhân viên.

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

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

Năm 2015, dự án đã được UBND tỉnh Đồng Nai phê duyệt cho phép chuyển đổi mục đích nhà ở thương mại thành dự án thành nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp. Hiện nay, dự án đã được cấp Giấy phép quy hoạch và đang trong quá trình xin phê duyệt Đồ án quy hoạch chi tiết 1/500.

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

Do đối tượng của dự án là CBCNV Công ty lọc hóa dầu Bình Sơn nên Công ty đang triển khai các thủ tục xin cơ chế ưu đãi cho phép dự án được chuyển nhượng quyền sử dụng đất dưới hình thức phân lô bán nền.

❖ Ngoài các dự án trên, PV2 còn tham gia góp vốn vào một số dự án khác như: Dự án tòa nhà văn phòng, nhà ở hỗn hợp 48 Trần Duy Hưng - Hà Nội; Dự án tổ hợp dịch vụ văn phòng, thương mại Fortika Trung Yên - Hà Nội; Dự án Khu Đô Thị Mới số 6 (KĐT Điện Nam – Điện Ngọc)...

3.1 Hoạt động đầu tư tài chính

Trong năm 2015, Công ty tiếp tục dừng triển khai các hoạt động đầu tư tài chính và các hoạt động kinh doanh khác để tập trung thu hồi nợ khó đòi và duy trì các dự án đã đầu tư nhằm tiếp tục vượt qua khó khăn.

3.2 Hoạt động khác:

Năm 2015, PV2 triển khai dịch vụ quản lý vận hành xe ô tô cho các công ty trong hệ thống PVI Holdings và kinh doanh dịch vụ vé tàu hỏa góp phần mở rộng hoạt động kinh doanh của Công ty.

4. Tình hình tài chính

a) Tình hình tài chính:

Chỉ tiêu	Năm 2014	Năm 2015	% tăng giảm
Tổng giá trị tài sản	251.806.185.744	252.944.699.641	0,45

Doanh thu thuần	1.793.456.121	15.162.034.317	745,40
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	(33.777.199.123)	(194.044.105)	(99,42)
Lợi nhuận khác	7.363.768.487	669.989.972	(90,9)
Lợi nhuận trước thuế	(26.413.430.636)	475.945.867	(101,82)
Lợi nhuận sau thuế	(26.413.430.636)	475.945.867	(101,82)
Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức			

b) Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu:

Các chỉ tiêu	Năm 2014	Năm 2015	Ghi chú
Chỉ tiêu về khả năng thanh toán			
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn: TSNH/Nợ ngắn hạn	2,137	2,067	
+ Hệ số thanh toán nhanh: (TSNH - Hàng tồn kho)/Nợ ngắn hạn	1,894	1,642	
Chỉ tiêu về cơ cấu vốn			
+ Hệ số Nợ/Tổng tài sản	0,126	0,128	
+ Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	0,144	0,147	
Chỉ tiêu về năng lực hoạt động			
+ Doanh thu thuần/Tổng tài sản	0,0019	0,0530	

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

a) Cổ phần:

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

b) Cơ cấu cổ đông: (theo danh sách chốt tại ngày 16/03/2015)

STT	THÀNH PHẦN	ĐỊA CHỈ	NGÂN H NGHỀ HOẠT ĐỘNG	LOẠI CỔ ĐÔNG	SỐ CỔ PHẦN SỞ HỮU	TỶ LỆ SỞ HỮU %
I	CÓ ĐÔNG SÁNG LẬP				14.686.716	39,32%
1	Công ty cổ phần PVI	168 Trần Thái Tông, Cầu Giấy, Hà Nội	Đầu tư tài chính, Bảo hiểm	Sáng lập	11.989.000	32,09%

2	Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đại chúng Việt Nam	22 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội	Tài chính	Sáng lập	387.716	1,04%
3	Công ty cổ phần Kinh doanh dịch vụ cao cấp Dầu khí VN	Tòa nhà Fafim, số 19 Nguyễn Trãi, Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội	Bất động sản	Sáng lập	510.000	1,37%
4	Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Đô thị và khu công nghiệp Sông Đà	Tòa nhà Sudico, đường Mễ Trì, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội	Bất động sản	Sáng lập	600.000	1,61%
5	Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam	Tầng 1, 6,7 Toà nhà CornerStone, 16 Phan Chu trinh, P Phan Chu trinh, Q Hoàn Kiếm Hà nội, VN	Tài chính	Sáng lập	1.200.000	3,21%
II	CÓ ĐỒNG NƯỚC NGOÀI				22.190	0.06%
III	CÓ ĐỒNG KHÁC				2.159.894	59,33%
IV	CÓ PHIẾU QUỸ				481.200	1,29%
	TỔNG CỘNG				37.350.000	100%

c) *Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu:* Trong năm 2015 Công ty không có thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu.

d) *Giao dịch cổ phiếu quỹ:*

- Số lượng cổ phiếu quỹ: 481.200
- Giao dịch cổ phiếu quỹ: Trong năm 2015 Công ty không có giao dịch

e) *Các chứng khoán khác:* Công ty không phát hành các loại chứng khoán khác

III. BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

1. Đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015 của PV2

Trong năm 2015, PV2 chủ yếu tập trung thu hồi công nợ, thu hồi tài sản và khai thác xử lý tài sản ngay sau khi thu hồi, thực hiện cung cấp dịch vụ quản lý khai thác xe ô tô... để tăng hiệu quả kinh doanh và tạo tiền đề cho các năm tiếp theo.

Trong công tác quản lý điều hành, PV2 thực hiện chính sách tiếp tục kiểm soát chặt chẽ để tiết giảm chi phí, HDQT và BKS tiếp tục tăng cường các biện pháp rà soát chi

tiết các hoạt động kinh doanh của công ty để đưa ra các quyết sách kịp thời, làm cơ sở để Ban điều hành tổ chức thực hiện.

2. Kế hoạch kinh doanh năm 2016

- Đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án Khu dân cư theo quy hoạch tại xã Long Tân, xã Phú Hội, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.

- Tiếp tục tập trung vào công tác thu hồi công nợ, thu hồi tài sản và khai thác xử lý tài sản ngay sau khi thu hồi. Tiếp tục tái cấu trúc danh mục đầu tư theo hướng thoái vốn triệt để các khoản đầu tư hiệu quả thấp để tăng nguồn vốn lưu động của công ty.

- Mở rộng hoạt động kinh doanh và hoạt động đầu tư, triển khai thực hiện một số hoạt động kinh doanh dịch vụ mới đảm bảo an toàn vốn.

- Tiếp tục kiểm soát chặt chẽ để tiết giảm chi phí, nâng cao hiệu quả kinh doanh.

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

1. Đánh giá của Hội đồng quản trị

Năm 2015 mặc dù nền kinh tế Việt Nam đạt được nhiều thành tựu đáng kể cả về chất và lượng trong khi nền kinh tế thế giới diễn biến vô cùng phức tạp, thị trường bất động sản và thị trường tài chính trong nước có dấu hiệu hồi phục so với các năm qua nhưng chưa thật sự bền vững, ổn định.

Là một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực bất động sản và đầu tư tài chính, PV2 đã phải chịu ảnh hưởng nặng nề bởi tác động của thị trường nói chung trong các năm qua và cũng đã có sự biến chuyển trong năm 2015. Trước tình hình đối mặt với nguy cơ hủy niêm yết sau 2 năm liên tục thua lỗ, HĐQT PV2 đã quyết liệt chỉ đạo Ban điều hành nỗ lực hoàn thành kế hoạch lợi nhuận đã được ĐHĐCĐ giao, giúp duy trì cổ phiếu PV2 trên Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

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

Ban điều hành đã thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết của HĐQT. Định kỳ hàng quý, HĐQT tổ chức họp thường kỳ để thông qua kết quả hoạt động kinh doanh quý trước và kế hoạch kinh doanh quý tiếp theo, đồng thời chỉ đạo cụ thể các vấn đề thuộc thẩm quyền.

Trong trường hợp phát sinh các vấn đề bất thường thuộc thẩm quyền HĐQT, Chủ tịch HĐQT triệu tập cuộc họp HĐQT bất thường để đưa ra các quyết sách làm cơ sở cho Ban điều hành triển khai thực hiện.

3. Kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2016

- Chỉ đạo Ban điều hành tập trung thực hiện các dự án do Công ty làm chủ đầu tư theo đúng tiến độ, tìm kiếm và thực hiện các hoạt động kinh doanh an toàn, hiệu quả, phấn đấu hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2016.

- Tiếp tục chỉ đạo Ban điều hành quyết liệt trong việc thu hồi công nợ, tái cơ cấu danh mục đầu tư theo hướng quyết liệt thoái vốn các khoản đầu tư không hiệu quả hoặc hiệu quả thấp, thu hồi vốn đầu tư phục vụ cho hoạt động kinh doanh của Công ty.

V. QUẢN TRỊ CÔNG TY

1. Hội đồng quản trị

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

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết	Tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết
1	Ông Tôn Thiện Việt	Chủ tịch HĐQT	0	0
2	Ông Vũ Xuân Hân	Ủy viên thường trực HĐQT	0	0
3	Ông Trần Duy Cường	Ủy viên HĐQT	0	0
4	Ông Trịnh An Huy	Ủy viên HĐQT	0	0
5	Ông Lê Anh Tuấn	Ủy viên HĐQT	394.300	1,05%

b) Hoạt động của Hội đồng quản trị:

- Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Tôn Thiện Việt	Chủ tịch HĐQT	09	100%	
2	Ông Trần Ngọc Mạnh	Ủy viên TT HĐQT kiêm Tổng giám đốc	07	78%	Thôi giữ chức vụ thành viên HĐQT kể từ ngày 24/11/2015
3	Ông Nguyễn Ngọc Minh	Ủy viên HĐQT	03	33%	Thôi giữ chức vụ thành viên HĐQT từ ngày 05/06/2015
4	Ông Trần Tùng Linh	Ủy viên HĐQT	03	33%	Thôi giữ chức vụ thành viên HĐQT từ ngày 05/06/2015
5	Ông Lê Anh Tuấn	Ủy viên HĐQT	09	100%	
6	Ông Trần Duy Cường	Ủy viên HĐQT	05	55%	Bổ nhiệm thành viên HĐQT tạm thời từ ngày 08/06/2015
7	Ông Nguyễn Trọng Hiếu	Ủy viên HĐQT	03	33%	Bổ nhiệm thành viên HĐQT tạm thời từ ngày 08/06/2015 Thôi giữ chức vụ

					thành viên HĐQT tạm thời từ ngày 24/11/2015
8	Ông Vũ Xuân Hân	Ủy viên TT HĐQT kiêm Tổng giám đốc	01	11%	Bổ nhiệm Ủy viên TT HĐQT tạm thời kể từ ngày 27/11/2015
9	Ông Trịnh An Huy	Ủy viên HĐQT	01	11%	Bổ nhiệm thành viên HĐQT tạm thời kể từ ngày 27/11/2015

• Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Năm 2015):

Stt	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	Nghị Quyết số: 01/2015/NQ-HĐQT	02/03/2015	Thông qua việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015
2	Nghị Quyết số: 02/2015/NQ-HĐQT	25/03/2015	<ul style="list-style-type: none"> - Đồng ý chủ trương giao Ban điều hành điều chỉnh tiền thuê nhà tại thôn Bát Tràng, xã Bát Tràng, Gia Lâm, Hà Nội phù hợp với tình hình chung của thị trường; - Yêu cầu Ban điều hành thực hiện đúng các kiến nghị của Ban kiểm soát trong Báo cáo giám sát của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động kinh doanh Quý IV/2014 của PV2 ngày 02/03/2015; - Đề nghị Ban điều hành đưa ra các giải pháp cụ thể để đảm bảo thực hiện kế hoạch đề ra cho năm 2015 nhằm duy trì niềm yết cổ phiếu PV2 trên HNX; - Đề nghị Ban điều hành đề xuất các giải pháp cụ thể để xử lý triệt để các khoản đầu tư đang tồn đọng của PV2 để HĐQT xem xét phê duyệt. - Duyệt chương trình, nội dung tài liệu phục vụ họp ĐHCĐ thường niên năm 2015.
3	Nghị quyết số 03/2015/NQ - HĐQT	02/06/2015	Đề nghị Ban điều hành quyết liệt làm việc với Tòa án để tiếp tục giải quyết vụ kiện HDBank.
4	Nghị quyết số 04/2015/NQ - HĐQT	08/06/2015	<ul style="list-style-type: none"> - Nhất trí với việc ông Nguyễn Ngọc Minh và ông Trần Tùng Linh thôi giữ chức vụ Ủy viên HĐQT PV2 kể từ ngày 05/06/2015 và sẽ báo cáo với Đại hội đồng cổ đông gần

			<p>nhất.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bổ nhiệm ông Trần Duy Cường, đại diện vốn góp của Công ty cổ phần PVI tại PV2 (số cổ phần đại diện là 2.906.800 cổ phần tương đương 7,78% vốn điều lệ của PV2) giữ chức vụ Ủy viên HĐQT PV2 thay thế ông Trần Tùng Linh kể từ ngày 08/06/2015 và sẽ trình ĐHĐCĐ gần nhất phê chuẩn. - Bổ nhiệm ông Nguyễn Trọng Hiếu, sinh ngày 20/05/1975, thạc sỹ kinh tế giữ chức vụ Ủy viên HĐQT PV2 thay thế ông Trần Ngọc Minh kể từ ngày 08/06/2015 và sẽ trình ĐHĐCĐ gần nhất phê chuẩn.
5	Nghị quyết số 05/2015/NQ – HĐQT	23/06/2015	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Báo cáo của Tổng giám đốc về tình hình triển khai Nghị quyết HĐQT số 02/2015/NQ-HĐQT ngày 25/03/2015 tại văn bản số 12/BC-TGD ngày 15/06/2015. - Thông qua Báo cáo ước kết quả hoạt động kinh doanh 6 tháng đầu năm 2015 và kế hoạch hoạt động Quý III năm 2015 của Tổng giám đốc tại văn bản số 11/BC-VP ngày 15/06/2015. - Đề nghị Ban điều hành lập lại Tờ trình liên quan đến dự án đầu tư phát triển nhà ở xã hội tại xã Long Tân và Phú Hội, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai, báo cáo HĐQT trong thời gian sớm nhất, đảm bảo tuyệt đối không để dự án bị thu hồi. - Phân công nhiệm vụ các thành viên HĐQT (nhiệm kỳ 2012 – 2017).
6	Nghị quyết số 06/2015/NQ – HĐQT	28/09/2015	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Báo cáo của Tổng giám đốc về tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 05/2015/NQ – HĐQT ngày 23/06/2015 tại văn bản số 17/BC – TGD ngày 18/09/2015. - Thông qua Báo cáo ước kết quả hoạt động kinh doanh Quý III năm 2015 và kế hoạch hoạt động Quý IV năm 2015 của Tổng giám đốc tại văn bản số 18/BC – TGD ngày 18/09/2015. - Đề nghị Tổng giám đốc đề xuất phân cấp trong lĩnh vực kinh doanh, đầu tư, quản lý dự án và hoàn thiện lại các Quy chế nội bộ đảm bảo sự thống nhất xuyên suốt giữa các

			Quy chế trong toàn bộ hệ thống, trình HĐQT phê duyệt trong thời gian sớm nhất.
7	Nghị quyết số 07/2015/NQ – HĐQT	27/11/2015	<ul style="list-style-type: none"> - Nhất trí đối với việc ông Trần Ngọc Mạnh thôi giữ chức vụ Ủy viên HĐQT PV2 theo đơn xin từ nhiệm kể từ ngày 24/11/2015 và sẽ báo cáo với ĐHĐCĐ gần nhất (dự kiến trong tháng 4/2016). - Nhất trí bổ nhiệm ông Vũ Xuân Hân, đại diện vốn góp của Công ty cổ phần PVI tại PV2 giữ chức vụ Ủy viên HĐQT tạm thời thay thế ông Trần Ngọc Mạnh kể từ ngày 27/11/2015 và sẽ trình Đại hội đồng cổ đông gần nhất (dự kiến trong tháng 4/2016) phê chuẩn. HĐQT chỉ định ông Vũ Xuân Hân giữ chức vụ Ủy viên thường trực HĐQT nhiệm kỳ 2012 – 2017. - Nhất trí với việc ông Nguyễn Trọng Hiếu thôi giữ chức vụ Ủy viên HĐQT PV2 theo đơn xin từ nhiệm kể từ ngày 24/11/2015 và sẽ báo cáo với ĐHĐCĐ gần nhất (dự kiến trong tháng 4/2016) phê chuẩn. - Nhất trí đề cử và bổ nhiệm ông Trịnh An Huy giữ chức vụ Ủy viên HĐQT tạm thời của PV2 thay thế ông Nguyễn Trọng Hiếu kể từ ngày 27/11/2015 và sẽ trình ĐHĐCĐ gần nhất (dự kiến trong tháng 4/2016) phê chuẩn. - Miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc PV2 đối với ông Trần Ngọc Mạnh kể từ ngày 27/11/2015. - Bổ nhiệm ông Vũ Xuân Hân giữ chức vụ Tổng giám đốc PV2 kể từ ngày 27/11/2015.
8	Số 08/2015/NQ – HĐQT	29/12/2015	<ul style="list-style-type: none"> - Đề nghị Ban điều hành thực hiện đúng các kiến nghị của Ban kiểm soát tại Báo cáo giám sát ngày 03/12/2015 về tình hình hoạt động kinh doanh Quý III năm 2015 của PV2. - Đề nghị Tổng giám đốc chỉ đạo Người đại diện của PV2 tại HTX Đoàn Kết quản lý chặt chẽ doanh thu và tiết kiệm chi phí mức tối đa để tăng hiệu quả kinh doanh.

			<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua chủ trương khởi kiện Công ty TNHH Chí Thành; - Đề nghị Ban điều hành rà soát, nghiên cứu kỹ và có biện pháp xử lý trong thời gian sớm nhất các vụ việc còn tồn đọng. - Đề nghị Ban điều hành đánh giá toàn bộ các khoản đầu tư của PV2 để có cơ sở chắc chắn trong việc xác định kết quả kinh doanh năm 2015. - Đề nghị Ban điều hành rà soát lại kế hoạch năm 2016 báo cáo HĐQT để trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 thông qua. - Thông qua phê duyệt, bổ sung sửa đổi các Quy chế nội bộ của PV2 và phân cấp về tài chính để thống nhất sửa đổi mức phân cấp trong hoạt động kinh doanh của Công ty. - Đề nghị Ban điều hành báo cáo bằng văn bản cho HĐQT khi có biến động về danh mục đầu tư của PV2 mỗi tháng một lần để tăng cường công tác quản trị rủi ro cho PV2.
--	--	--	--

2. Ban Kiểm soát

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

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết	Tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết
1	Nguyễn Anh Vũ	Trưởng BKS	500	0
2	Phạm Thị Thái Hà	Thành viên	0	0
3	Lê Thị Hương	Thành viên	0	0

b) Hoạt động của Ban kiểm soát:

Trong năm 2015, cơ cấu tổ chức của BKS gồm 03 thành viên không chuyên trách. Các quy trình kiểm tra giám sát của BKS hoạt động độc lập, tuân thủ theo đúng quy định pháp luật của Nhà nước, Điều lệ Công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Quy chế tổ chức và hoạt động của BKS, cũng như tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty. Các thành viên trong BKS được phân công nhiệm vụ cụ thể, rõ ràng.

Trong quá trình hoạt động giám sát cũng như sau mỗi cuộc kiểm tra, BKS đều có các ý kiến đánh giá, phân tích mặt được mặt yếu và đưa ra các kiến nghị trong công tác điều hành kinh doanh và quản lý của PV2 nhằm khắc phục các tồn tại đảm bảo công tác kinh doanh của PV2 đạt hiệu quả cao nhất.

Hàng quý, BKS đều tổ chức họp định kỳ giữa các thành viên với nội dung: thông qua kết quả kiểm tra giám sát quý trước, thống nhất những ý kiến đánh giá, kiến nghị với PV2 và xây dựng kế hoạch chi tiết cho quý sau.

Các cuộc họp của HĐQT đều có sự tham gia của BKS và xem xét, tiếp thu ý kiến của BKS tại báo cáo giám sát hàng Quý, năm.

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

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

STT	Chi tiết	Số người	Thực chi trung bình tháng (VNĐ/người/tháng)	Tổng cộng năm 2015 (VNĐ/12tháng)
I	Hội đồng quản trị			
1	Chủ tịch HĐQT	01	3.000.000	36.000.000
2	Ủy viên HĐQT không chuyên trách	03	2.000.000	72.000.000
3	Ủy viên TT HĐQT kiêm TGD	01	0	0
	Cộng (I)	05		108.000.000
II	Ban kiểm soát			
1	Trưởng BKS không chuyên trách	01	2.500.000	30.000.000
2	Thành viên BKS không chuyên trách	02	1.500.000	34.500.000
	Cộng (II)	03		64.500.000
	Tổng cộng	08		172.500.000

(Tiền thù lao của HĐQT và BKS thực hiện theo quyết số 01/2015/NQ-ĐHĐCĐ ngày 14/05/2015)

b) Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ: Không có giao dịch

c) Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát: không có giao dịch.

VI. BÁO CÁO TÀI CHÍNH

1. Ý kiến kiểm toán:

Theo ý kiến của chúng tôi, báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2015, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

2. Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán:

Báo cáo tài chính năm 2015 đã được Công ty TNHH Deloitte Việt Nam tiến hành kiểm toán theo quy định của pháp luật về kế toán và chuẩn mực kế toán Việt Nam (Báo cáo tài chính đính kèm).

Toàn văn báo cáo tài chính kiểm toán của công ty được đăng tải trên website của công ty theo địa chỉ sau <http://pv2.com.vn/?p=2355>

Hà Nội, ngày 03 tháng 03 năm 2016
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PV2



TỔNG GIÁM ĐỐC
Vũ Xuân Hân