



Hà Nội, ngày 01 tháng 06 năm 2016

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG NĂM 2015 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2016 CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính gửi : ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Hội đồng quản trị (HĐQT) xin trân trọng báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả hoạt động trong năm 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016 của HĐQT PV2 như sau:

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT PV2 TRONG NĂM 2015:

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.

HĐQT xin báo cáo ĐHCĐ các hoạt động chính trong năm 2015 như sau:

1. Về công tác nhân sự của HĐQT:

Trong năm 2015 và đầu năm 2016, do yêu cầu công tác của một số người đại diện vốn góp của cổ đông là Công ty cổ phần PVI tại PV2, công tác nhân sự của HĐQT PV2 đã có nhiều biến động, cụ thể:

- Ông Nguyễn Ngọc Minh và ông Trần Tùng Linh xin từ nhiệm ngày 05/06/2015;
- Ông Trần Duy Cương và ông Nguyễn Trọng Hiếu được bổ nhiệm là thành viên HĐQT tạm thời thay thế từ ngày 08/06/2015;
- Ông Trần Ngọc Mạnh và ông Nguyễn Trọng Hiếu xin từ nhiệm ngày 24/11/2015;
- Ông Vũ Xuân Hân và ông Trịnh An Huy được bổ nhiệm là thành viên HĐQT tạm thời thay thế từ ngày 27/11/2015;
- Ông Trịnh An Huy xin từ nhiệm từ ngày 05/03/2016;
- Ông Trần Ngọc Khánh được bổ nhiệm là thành viên HĐQT tạm thời thay thế từ ngày 25/03/2016;
- Ông Trần Duy Cương và ông Trần Ngọc Khánh xin từ nhiệm từ ngày 25/04/2016;
- Ông Lâm Nhật Sơn và ông Phan Trịnh Quốc Kiên được bổ nhiệm là thành viên HĐQT tạm thời thay thế từ ngày 27/04/2016.

Hiện nay, các thành viên HĐQT PV2 gồm:

- Ông Tôn Thiện Việt – Chủ tịch HĐQT;

- Ông Lê Anh Tuấn - Ủy viên HĐQT;
- Ông Vũ Xuân Hân - Ủy viên HĐQT tạm thời kiêm Tổng giám đốc;
- Ông Lâm Nhật Sơn - Ủy viên HĐQT tạm thời;
- Ông Phan Trịnh Quốc Kiên - Ủy viên HĐQT tạm thời;

2. Về công tác giám sát, chỉ đạo Ban điều hành:

HĐQT đã tổ chức thành công kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 và 09 phiên họp HĐQT trong năm (trong đó có 4 phiên thường kỳ và 5 phiên bất thường). HĐQT đã ban hành 08 nghị quyết để chỉ đạo, giám sát các hoạt động của Ban điều hành; đồng thời phối hợp với Ban kiểm soát trong việc tăng cường giám sát, quản trị rủi ro trong hoạt động của PV2.

Trong năm 2015, HĐQT đã sửa đổi, bổ sung các Quy chế nội bộ của Công ty như Quy chế Quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế đầu tư, Quy chế Quản lý tài chính phù hợp với Điều lệ sửa đổi và thực tiễn hoạt động kinh doanh của Công ty.

3. Về việc thực hiện kế hoạch hoạt động đã đề ra:

HĐQT đã thực hiện các kế hoạch hoạt động đề ra tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2015, cụ thể:

- Chỉ đạo Ban điều hành để phấn đấu hoàn thành kế hoạch lợi nhuận năm 2015:

Trong năm 2015, bên cạnh việc theo dõi, đôn đốc hoàn thiện thủ tục pháp lý của các dự án bất động sản, Ban điều hành PV2 cũng đã triển khai một số hoạt động kinh doanh như dịch vụ quản lý xe ô tô, dịch vụ vé tàu hỏa,... Kết thúc năm 2015, doanh thu đạt 15,93 tỷ đồng, hoàn thành 80,76% kế hoạch, lợi nhuận sau thuế đạt 476 triệu đồng, hoàn thành 101,7 % kế hoạch.

- Chỉ đạo Ban điều hành tiếp tục quyết liệt trong việc thu hồi công nợ, theo dõi sát sao các vụ kiện và tiến hành khởi kiện đối với khoản công nợ quá hạn để bảo đảm lợi ích cao nhất cho PV2.
- Tiếp tục chỉ đạo việc 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.

Tính đến thời điểm hiện nay, PV2 đã thoái hết vốn tại Công ty CP Dịch vụ Vcar, thoái vốn gần hết tại Dự án Khu kho vận Logistics Tiên Sơn, Bắc Ninh.

- Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2015:

+ HĐQT đã lựa chọn Công ty TNHH Deloitte Việt Nam tiếp tục làm đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính bán niên và năm 2015 của PV2;

+ PV2 đã sửa đổi Điều lệ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2015.

+ Chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện dự án Nhà ở xã hội tại xã Long Tân và Phú Hội, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai. Hiện nay, dự án đã được UBND tỉnh Đồng Nai cấp giấy phép quy hoạch.

II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2016

1. Tiếp tục chỉ đạo việc 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.
2. Tiếp tục chỉ đạo Ban điều hành quyết liệt trong việc thu hồi công nợ, theo dõi sát sao các vụ kiện và tiến hành khởi kiện đối với khoản công nợ quá hạn để bảo đảm lợi ích cao nhất cho PV2.
3. Chỉ đạo Ban điều hành tập trung triển khai các dự án PV2 đang làm chủ đầu tư, tìm kiếm và thực hiện các hoạt động kinh doanh an toàn, hiệu quả.

Kính thưa Quý vị đại biểu và quý cổ đông!

Trên đây là Báo cáo kết quả hoạt động năm 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016 của Hội đồng quản trị PV2. Kính đề nghị các quý cổ đông xem xét, thảo luận và quyết nghị.

Kính chúc Quý vị đại biểu và quý cổ đông lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công!

Xin trân trọng cảm ơn!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**